

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市增城区文学艺术界联合会				
基本信息		财政供养人员数	6	下属二级单位数	0	
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
		基本支出	358.15	财政拨款	529.75	
		项目支出	171.60	其他资金	0.00	
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
		财政专项资金	0.00	区本级使用资金	529.75	
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		我会认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，积极开展了围绕社会主旋律、提升社会正能量的文艺活动，完成多个专项的经费使用进度，整体目标完成良好，完成率100%。				
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
		社会团体（各协会）经费	文联属下有16个协会，为使各协会能保持正常的运作，为全区人民丰富的精神生活提供更为优质的带动与服务，我会会安排经费作为日常所需支出及年度活动经费。	48.00	文联属下有16个协会，为使各协会能保持正常的运作，为全区人民丰富的精神生活提供更为优质的带动与服务，我会按协会所需安排经费，已按正常进度和程序请款及发放。达绩效目标100%。	
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标		数量指标	文联有16个下属协会	100%	100%
			质量指标	每个协会都有民政局申报登记、认证。	100%	100%
			时效指标	每个协会每年都会按专业开展各项活动。	100%	100%
			成本指标	协会经费来源于财政拨款	100%	100%
	效益指标		经济效益指标	按协会的业务活动所需安排经费。	100%	100%
			社会效益指标	文学艺术呈现是社会发展精神的外在表现。	100%	100%
			生态效益指标	文艺发展趋势必定是良性健康的。	100%	100%
			可持续影响指标	文学艺术精神凝聚力，把劳动者的意识和力量进行粘贴强化。	100%	100%
			服务对象满意度指标	每年文艺汇演文艺展览等满足群众文艺精神需求，得到高度满意。	100%	100%