

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	79.94	79.94				
广州市增城区文学艺术界联合会	79.94	79.94				
物业管理费	10.14	10.14			为营造舒适的办公环境，确保安全有序、整洁卫生，拟申请物业管理费，用于聘请保安、保洁员以及解决水电费用和办公楼维修维护支出。	1、2-效益指标,21-经济效益,提高项目运行效率；实施周期指标值:为营造舒适的办公环境，确保安全有序、整洁卫生，拟申请物业管理费。；年度指标值:用于聘请保安、保洁员以及解决水电费用和办公楼维修维护支出。费用支出100%。；2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象投诉次数；实施周期指标值:做好办公楼物业管理。；年度指标值:为工作人员提供良好工作环境，满意度100%。；
其他机构运行经费	8.00	8.00			购买公共服务一名，充实区文联人才队伍，满足日益繁重的文艺工作，推动文联深化改革工作有力开展，缓解用人压力，负责后勤服务、辅助开展协会等工作。	1、2-效益指标,21-经济效益,提高项目运行效率；实施周期指标值:充实区文联人才队伍，满足日益繁重的文艺工作。；年度指标值:推动文联深化改革工作有力开展效率100%。；2、2-效益指标,22-社会效益,提升村公共文化旅游服务水平；实施周期指标值:无,年度指标值:100%；
编印《荔都》经费	16.00	16.00			《荔都》是我区优秀文艺作品的刊物，是与人民出版社合作出版的书刊，分上下两册，每册印刷1000本。	1、1-产出指标,14-成本指标,预算资金控制有效性；实施周期指标值:与人民出版社合作出版的书刊，分上下两册，每册印刷1000本。；年度指标值:支出率按预算编算完成100%。；
社会团体（各协会）经费	16.00	16.00			区文联属下有16个协会，各协会每年开展文艺活动，活跃全区文艺气氛，经费下拨给各文艺协会，由各协会自由开展活动和日常运作，为全区人民丰富的精神生活提供更为优质的带动与服务。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成支付清单表费；实施周期指标值:按计划下拨下属协会经费。；年度指标值:按时按质完成拨款支付率达100%。；
编外人员聘用经费	7.90	7.90			我单位有辅助管理类聘用人员一名，支付机关事业单位聘用人员的工资薪酬，五险一金及人员公用经费的支列支。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,企业满意度（%）；实施周期指标值:完成单位安排工作。；年度指标值:工作满意度100%。；
文艺骨干培训班经费	2.50	2.50			区文联每年组织两次各协会及各界文艺骨干开展文艺骨干培训班，对提高我区文艺作者的创作水平有良好的促进作用，邀请全市、省、广州市的文艺名家授课，学员为我区文艺作者。	1、1-产出指标,13-时效指标,支付时效；实施周期指标值:每年举办两场培训班。；年度指标值:经费支付率100%。；
春节挥春活动经费	2.00	2.00			全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记关于繁荣发展社会主义文艺事业的重要讲话精神，大力实施乡村振兴战略，讴歌党和人民，弘扬主旋律，进一步满足广大群众对高质量文化生活的需求，发挥文艺工作的社会服务功能，经研究，区文联拟开展“挥春到农家”、“迎春花市挥春送福”系列文艺惠民活动。	1、2-效益指标,22-社会效益,提升村公共文化旅游服务水平；实施周期指标值:人民群众每年参与惠民送春联下乡活动。；年度指标值:提高群众文艺风尚水平100%。；
增城区文联文艺交流经费	2.50	2.50			根据区文联《三定方案》，为加强同文艺家协会、社团以及相关部门的广泛联系与合作，促进区文化艺术事业的发展；加强与港澳台地区及国外文学艺术界团体、人士的交流与合作，宣传介绍区社会主义现代化建设情况，增进相互间的了解、团结与友谊。举办文艺采风创作、文艺交流活动，全年至少举办1次交流、采风活动。	1、1-产出指标,13-时效指标,支付时效；实施周期指标值:为加强同文艺家协会、社团以及相关部门的广泛联系与合作，促进区文化艺术事业的发展。；年度指标值:举办文艺采风创作、文艺交流活动，支付率100%。；
文艺创作扶持经费	14.90	14.90			区文联将对标“五个一”文艺精品工程要求，开展增城区文艺精品建设工程工作。我会拟从2020年起向区财政申请文艺精品创作及文艺人才培养专项经费50万元并列入经常性预算，用于扶持文艺家协会、文艺家进行文艺精品创作，开展文艺精品展演活动，培养文艺人才等，推动文艺精品建设常态化。	1、1-产出指标,13-时效指标,支付时效；实施周期指标值:开展增城区文艺精品建设工程工作。；年度指标值:按季度按实际需求拨款经费，按时按质完成，指标值100%。；