

广州市区文联2024年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				
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	274.00	财政拨款	308.91		
	项目支出	34.91	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	308.91		
	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）		
	编印《荔都》经费	《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	4.00	4		
其他需完成的任务（可选填）						
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	为全区人民丰富的精神生活提供更为优质的带动与服务	100%	
		质量指标	每个协会都有民政局申报登记、认证。	每个协会都有民政局申报登记、认证。	100%	
		时效指标	每个协会每年都会按专业开展各项活动。	按专业开展各项活动	100%	
		成本指标	经费来源于财政拨款	按进度支出款项	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。	按协会的业务活动所需安排经费。	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	呈现文学艺术	100%	
		生态效益指标	文艺发展趋势必定是良性健康的	文艺发展趋势必定是良性健康的	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	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年文艺惠民汇演、文艺展览等满足群众文艺精神需求，得到高度满意。	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%	