附件6：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 16 日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 天门市文学艺术界联合会 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | 陆寒春 | | | 联系电话 | | 18071981905 | | | | | | | |
| 部门总体  资金情况 | 总体资金情况 | | | | | 当年金额 | | 占比 | | 近两年收支金额 | | | |
| 年 | | | 年 |
| 收入  构成 | 财政拨款 | | | | 147.91 | | 100% | |  | | |  |
| 其他资金 | | | |  | |  | |  | | |  |
| 合计 | | | | 147.91 | | 100% | |  | | |  |
| 支出  构成 | 基本支出 | | | | 71.91 | | 49% | |  | | |  |
| 项目支出 | | | | 76 | | 51% | |  | | |  |
| 合计 | | | | 147.91 | | 100% | |  | | |  |
| 部门职能概述 | 1.贯彻落实党的文艺方针、政策，制订并实施全市文学艺术的发展计划；  2.繁荣我市文学艺术事业，组织开展文艺创作、理论研讨、书刊出版、文艺评奖、组织各类文艺演出、展出活动、对外交流和权益保护等工作；  3.对团体会员履行联络、协调、指导、服务的职责。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1.贯彻落实党的文艺方针、政策，制订并实施全市文学艺术的发展计划；  2.繁荣我市文学艺术事业，组织开展文艺创作、理论研讨、书刊出版、文艺评奖、组织各类文艺演出、展出活动、对外交流和权益保护等工作；  3.对团体会员履行联络、协调、指导、服务的职责。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | | | 项目类型 | | | | 项目总预算 | | 项目本年度预算 | | | 项目主要支出方向和用途 |
| 全年开展荆楚“红色文艺轻骑兵--走基层”活动及机关正常运行 | | | 常年性项目 | | | | 40 | | 40 | | | 开展红色文艺轻骑兵走基层活动及机关运行 |
| 协会工作经费 | | | 常年性项目 | | | | 36 | | 36 | | | 协会工作开支 |
| 整体绩效  总目标 | 长期目标（截止2023 年） | | | | | 年度目标 | | | | | | | |
| 1：全年开展文艺轻骑兵走基层活动；  2：机关正常运行；  3：协会工作正常开展； | | | | | 1：完成全年活动任务；  2：保障机关正常运行；  3：协会工作正常开展； | | | | | | | |
| **长期目标1：** | 按期完成全年红色文艺轻骑兵走基层活动任务 | | | | | | | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | | 指标值确定依据 | | | |
| 产出  指标 | 数量指标 | | 活动场次 | | 100% | | | | 上年度执行情况 | | | |
| 质量指标 | | 活动质量 | | 98% | | | | 上年度执行情况 | | | |
| 时效指标 | | 按时开展 | | 100% | | | | 上年度执行情况 | | | |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | | 服务水平 | | 98% | | | | 上年度执行情况 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | | 基层群众满意 | | 98% | | | | 上年度执行情况 | | | |
| **长期目标2：** | 保障机关人员经费和公用经费、各协会工作经费顺利拨付，确保机关及各协会正常运行 | | | | | | | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | | 指标值确定依据 | | | |
| 产出  指标 | 数量指标 | | 按需使用经费 | | 100% | | | | | | | 上年度执行情况 |
| 质量指标 | | 经费使用合规性 | | 98% | | | | | | | 上年度执行情况 |
| 时效指标 | | 经费拨付及时性 | | 100% | | | | | | | 上年度执行情况 |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | | 服务水平 | | 98% | | | | | | | 上年度执行情况 |
| **年度目标1：** | 按期完成全年红色文艺轻骑兵走基层活动任务 | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | | | | | | 指标值确定依据 | |
| 近两年指标值 | | | | 预期当年实现值 | |  | | |
| 年 | | 年 | |
| 产出  指标 | 数量指标 |  | |  | |  | | 100% | | 上年度执行情况 | | |
| 质量指标 |  | |  | |  | | 98% | | 上年度执行情况 | | |
| 时效指标 |  | |  | |  | | 100% | | 上年度执行情况 | | |
| 效益  指标 | 社会效益指标 |  | |  | |  | | 98% | | 上年度执行情况 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 |  | |  | |  | | 98% | | 上年度执行情况 | | |
| **年度目标2：** | 保障机关人员经费和公用经费、各协会工作经费顺利拨付，确保机关及各协会正常运行 | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | | | | | | 指标值确定依据 | |
| 近两年指标值 | | | | 预期当年实现值 | |  | | |
| 年 | | 年 | |
| 产出  指标 | 数量指标 | 按需使用经费 | |  | |  | | 100% | | 上年度执行情况 | | |
| 质量指标 | 经费使用合规性 | |  | |  | | 100% | | 上年度执行情况 | | |
| 时效指标 | 经费拨付及时性 | |  | |  | | 100% | | 上年度执行情况 | | |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 服务水平 | |  | |  | | 98% | | 上年度执行情况 | | |