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 |