

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都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	78.10	78.10				
广州市花都区文学艺术界联合会	78.10	78.10				
购置经费	1.70	1.70			用于办公家具、办公用品、办公设备购置经费、软件正版化软件购置经费以及其他购置经费。	1、1-产出指标： 11-数量指标：办公设备购置数量； 实施周期指标值：计划数； 年度指标值：至少购买1件办公设备或者办公用品或者办公软件。 2、1-产出指标： 11-数量指标：软件配置完成率； 实施周期指标值：90%； 年度指标值：90%。 3、1-产出指标： 12-质量指标： 软件验收投入使用率； 实施周期指标值：90%； 年度指标值：90%。 4、1-产出指标： 13-时效指标： 软件及时投入使用； 实施周期指标值：根据合同约定投入使用； 年度指标值：根据合同约定投入使用。 5、1-产出指标： 14-成本指标： 预算支出执行率； 实施周期指标值：(支出金额/预算金额)*100%； 年度指标值：本年度该项目预算支出执行率不得少于 90%。 6、2-社会效益： 新购置设备投入使用率； 实施周期指标值：100%； 年度指标值：100%。
文艺展示厅经费	4.00	4.00			文联属下有22个协会，为人民群众做好文艺服务是我们的目标，因文联编制少而承办区委区政府的项目较多，每年承办多项活动，例如：“廉洁家风”、“送戏下乡”等，来往文联参加活动及比赛人员多达5000多人，进行日常收稿、评选、退稿等需要大量人力，以致公用经费紧张。根据穗文编字〔2002〕45号《广州市花都区文学艺术界联合会机关主要任务、内设机构和人员编制规定》的通知，现申请文艺展示厅展厅经费。经费用于水电费、灯光布展、作品征集费、裱装装框费、制作费、聘请劳务公司进行展厅保洁、作品搬运、对文艺作品进行除霉保养维护服务等工作劳务费等项目的支出。	1、1-产出指标： 11-数量指标： 参观人数； 实施周期指标值：本年度参观文联展厅人次数不少于500人次； 年度指标值：本年度参观文联展厅人次数不少于 500 人次。 2、1-产出指标： 11-数量指标： 接收作品数量； 实施周期指标值：本年度文联展厅接收、展示作品数量不少于 100 份； 年度指标值：本年度文联展厅接收、展示作品数量不少于 100 份。 3、1-产出指标： 12-质量指标： 受好评程度； 实施周期指标值：(好评人次数/参评人次数)*100%； 年度指标值：本年度文联展厅爱好者好评度不低于 95%。 4、1-产出指标： 12-质量指标： 经费使用合法合规； 实施周期指标值：100%； 年度指标值：100%。 5、2-社会效益： 举办展览； 实施周期指标值：在文联展厅展出协会会员作品时间不得少于半年； 年度指标值：2023年在文联展厅展出协会会员作品时间不得少于半年。 6、3-满意度指标： 31-服务对象满意度： 目标群体满意度（%）； 实施周期指标值：各文艺团体对文联展厅的满意度； 年度指标值：不低于 95%。
花都文艺事业宣传经费	10.00	10.00			用于文艺市民花都空间宣传、宣传阵地宣传、花都文艺宣传、意识形态宣传相关。	1、1-产出指标： 11-数量指标： 印刷一批资料用于宣传使用； 实施周期指标值：印刷不少于200份资料用作宣传； 年度指标值：印刷不少于200份资料用作宣传。 2、1-产出指标： 11-数量指标： 宣传发频率； 实施周期指标值：宣传发频率=宣传品派发数÷实际印制宣传品数 * 100%； 年度指标值：宣传发频率不少于 95%。 3、1-产出指标： 11-数量指标： 派发宣传资料； 实施周期指标值：派发不少于200份资料用作宣传； 年度指标值：派发不少于 200 份资料用作宣传。 4、1-产出指标： 12-质量指标： 经费使用合法合规； 实施周期指标值：100%； 年度指标值：100%。 5、2-社会效益： 活动宣传效果； 实施周期指标值：(宣传对象满意评价人数/宣传对象人数)*100%； 年度指标值：宣传对象满意度达 85% 以上。 6、3-满意度指标： 31-服务对象满意度： 满意度达 85% 以上； 实施周期指标值：(宣传对象满意评价人数/宣传对象人数) *100%； 年度指标值：宣传对象满意度达 85% 以上。
文艺赛事（文艺展览）	9.00	9.00			支出范围：征稿、奖金、评委费、评奖交通、劳务费、展览、场租、工作经费及相关税费等。2020年8月8日，广东省文学艺术界联合会第八次代表大会在广州闭幕，会议强调，未来5年，全省文联要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神推进新时代广东文艺“高峰”工程。习近平总书记嘱咐，广州老城市新活力，文化要出新出彩。广州市要建设文化强市，花都区要建设文化强区。区文联每年举办文艺赛事、文化展览可以很好的提高协会会员积极性和参与度，提高区内文艺水平，从而带动群众文化发展。	1、1-产出指标： 11-数量指标： 文化活动举办的次数； 实施周期指标值：举办一次针对协会会员的区级比赛或展览； 年度指标值：举办一次针对协会会员的区级比赛或展览。 2、1-产出指标： 12-质量指标： 任务完成度； 实施周期指标值：100%； 年度指标值：活动完成情况需为100%。 3、1-产出指标： 12-质量指标： 支出的相关性； 实施周期指标值：计算方法：项目的实际支出是否与预算批复(或合同规定的)的用途相符、标准：相符； 年度指标值：项目实际支出需与预算批复相符。 4、1-产出指标： 12-质量指标： 经费使用合法合规； 实施周期指标值：100%； 年度指标值：100%。 5、1-产出指标： 13-时效指标： 项目完成时间； 实施周期指标值：2024年12月31日前需完成支付； 年度指标值：2024年12月31日前需完成支付。 6、3-满意度指标： 31-服务对象满意度： 目标群体的满意度； 实施周期指标值：各文艺团体对文联举办的活动、赛事及服务的满意度至少为90%； 年度指标值：各文艺团体对文联举办的活动、赛事及服务的满意度至少为90%。
文艺团体经费	31.61	31.61			一、文艺活动：包含创建广州文艺市民花都空间配套经费、组织文艺表演、赛事展演、作品展览、出版刊物、二、志愿活动：组织新时代文明实践志愿活动（《文化花都》学堂、文艺下乡、文艺惠民；三、团体发展保障经费：组织文联委员会议及文艺团体负责人学习培训、购买及制作协会档案资料、聘请专业人员整理协会档案、按比例支付相应残疾人保障金、单位聘用人员经费差额等等；四、对区内知名艺术家进行生活上的慰问、文艺工作座谈费用等。 使用范围：承接文艺活动、会员大会、换届选举、展览、采风、比赛、公益活动、关心区内艺术家生活、座谈、培训、交流、学习、出版资料、工作经费、宣传费、聘请临时工作人员劳务费、刊物稿费、印刷费、场租、误餐费、交通费、档案资料、单位聘用人员经费差额部分等。	1、1-产出指标： 11-数量指标： 参观人数； 实施周期指标值：参观文联举办的展览或活动人次数不少于 50 人； 年度指标值：参观文联举办的展览或活动人次数不少于 50 人。 2、1-产出指标： 11-数量指标： 文化活动举办的次数； 实施周期指标值：每年不少于 10 次； 年度指标值：文化活动举办的次数每年不少于 10 次。 3、1-产出指标： 11-数量指标： 文化活动举办的次数； 实施周期指标值：每年不少于 5 次； 年度指标值：文化活动举办的次数每年不少于 5 次。 4、1-产出指标： 12-质量指标： 培训出勤率； 实施周期指标值：(培训应出席人次数/培训实际出席人次数) *100%； 年度指标值：培训出勤率不少于 95%。 5、1-产出指标： 12-质量指标： 经费使用合法合规； 实施周期指标值：100%； 年度指标值：100%。 6、2-社会效益： 活动宣传效果（0）； 实施周期指标值：每场文艺团体活动参与人次数不少于 20 人。 7、3-满意度指标： 31-服务对象满意度： 服务对象满意度； 实施周期指标值：(协会参评人员好评数量/协会参评人员数量) *100%， 年度指标值：协会参评人员好评率不低于 95%。
机构运行辅助经费	21.79	21.79			4名编外人员的工资、绩效、福利费等，单位自行聘用人员按区内雇员标准执行。	1、1-产出指标： 11-数量指标： 编外人员五险一金缴纳率； 实施周期指标值：100%； 年度指标值：100%。 2、1-产出指标： 12-质量指标： 编外人员工资支出率； 实施周期指标值：100%； 年度指标值：根据人员数量，在2024年12月31日前发放完编外人员工资。 3、1-产出指标： 12-质量指标： 编外人员年度考核合格率； 实施周期指标值：100%； 年度指标值：编外人员2023年度考核合格率需达到100%。 4、2-社会效益： 创造就业岗位； 实施周期指标值：完成； 年度指标值： 提供就业岗位不少于4个。