

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304226041500200006	项目名称：	劳务派遣	
申请单位：	深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）	
实施期限：	6	项目类型：	31 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	411.54	本年度项目金额（万元）：	86.60	
政策依据：	根据三定方案组织部文件测算			
测算依据：	根据三定方案组织部文件测算			
年度目标：	用于发放6名劳务派遣人员薪资（含社保、公积金）、工会经费及管理费，辅助单位开展日常工作，提高单位工作效率。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过项目实施，保障劳务派遣人员薪资等经费，规范用工，根据工作量和项目需求调整人员配置，实现人力资源的优化配置，满足文联岗位需求，提高单位效率和服务质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	劳务派遣人员数量	≥6名	考察单位劳务派遣人员数量
产出指标	*质量指标	劳务派遣人员考核通过率	≥95%	考察单位劳务派遣人员情况
产出指标	*时效指标	劳务薪资发放及时性	每月发放一次	考察单位劳务派遣薪资发放及时性
产出指标	*成本指标	劳务派遣人均控制数	≤17万元	考察单位劳务派遣人员人均费用控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高辅助人员工作效能和服务水平	≥90%	考察本项目保障劳务派遣经费，规范用工的效益情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用

满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304226041500300002		项目名称：	文艺建设与管理
申请单位：	深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）
实施期限：	6		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	245.98		本年度项目金额（万元）：	16.76
政策依据：	根据文联三定文件（福编〔2014〕19号）《关于深圳市福田区文学艺术界联合会主要职责和机构编制事项的通知》，部门履职需要开展对各文艺家协会的组织、联络、协调、服务和管理的工作。组织文艺工作者和文艺爱好者深入基层、扎根人民进行文艺创作，开展文艺活动，加强文艺实践和交流。发现和培养文艺人才，不断壮大辖区文艺队伍，为辖区文化建设服务。开展与兄弟市、区（县）文联的协作与交流，开展国际文化交流活动。			
测算依据：	1、印刷费：200000元，用于10个协会各20000元，用于印制信封、会员证、便笺等。 2、专用材料费：30000元，参照往年执行情况预留，保障福田书画院交流阵地正常运转。 3、劳务费：10000元，参照往年执行情况预留，用于协会艺术骨干送文艺下基层。 4、其他商品和服务支出：10000元，参照往年执行情况预留，用于福田书画院及协会艺术品日常管理的其他费用。 5、公众号信息化管理（委托费）：200000元，用于福田文联公众号信息化运维及管理支出			
年度目标：	进一步加强十个协会和福田画院的基础建设，完善协会的制度和文件建档、协会基础工作，提升会员的整体艺术水平，建立健全的协会对外联络及学习制度。鼓励协会多发展自身特长及举办多样化活动。以福田书画院作为艺术交流的平台，将艺术家、艺术家爱好者、辖区居民紧密联系在一起。组织文联工作人员、退休党员、协会会员开展教育，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的路线方针，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作重要讲话和指示批示精神，紧密结合文联工作实际，全面推进文联党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，突出对党员的教育、管理和监督，推动文联工作开创新局面、再创新优势。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	进一步加强十个协会的基础建设，完善协会的制度和文件建档、协会基础工作，提升会员的整体艺术水平，建立健全的协会对外联络及学习制度。鼓励协会多发展自身特长及举办多样化活动。以福田书画院作为艺术交流的平台，将艺术家、艺术家爱好者、辖区居民紧密联系在一起。组织文联工作人员、退休党员、协会会员开展教育，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的路线方针，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作重要讲话和指示批示精神，紧密结合文联工作实际，全面推进文联党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，突出对党员的教育、管理和监督，推动文联工作开创新局面、再创新优势。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	开展文艺建设项目数量	≥10个	考察协会开展文艺建设与管理数量
产出指标	*质量指标	协会发展吸收新会员完成率	≥90%	考察协会发展吸收新会员完成情况
产出指标	*时效指标	文艺建设和管理及时率	≥90%	考察活动资金到位及时情况
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	≥90%	考察项目预算执行情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用

效益指标	*社会效益指标	保障文艺家协会的建设与管理	≥90%	考察项目保障协会的管理成效
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	协会会员等满意度	≥90%	考察对文艺建设与管理工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304226041500300001		项目名称：	文艺交流与培训
申请单位：	深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）
实施期限：	6		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	171.30		本年度项目金额（万元）：	16.00
政策依据：	根据文联三定文件（福编〔2014〕19号）《关于深圳市福田区文学艺术界联合会主要职责和机构编制事项的通知》，部门履职需要开展对各文艺家协会的组织、联络、协调、服务和管理的工作。组织文艺工作者和文艺爱好者深入基层、扎根人民进行文艺创作，开展文艺活动，加强文艺实践和交流。发现和培养文艺人才，不断壮大辖区文艺队伍，为辖区文化建设服务。开展与兄弟市、区（县）文联的协作与交流，开展国际文化交流活动。			
测算依据：	1、委托费：600000元，用于开展与兄弟市、区（县）文联的协作与交流，开展国际文化交流活动、开展文艺培训，发现和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍等 2、其他商品和服务支出：50000元，用于收藏品维护及协会和画院所需支出			
年度目标：	1、通过交流、笔会等活动，加强与国际、兄弟市、县（区）的协作与交流，相互借鉴，吸收长处，摈弃短处，促进共同发展和繁荣。组织十个协会的文艺家分批开展创作、采风、写生活活动，积累素材，创作出富有生命力的艺术作品。实施艺术骨干素质提升工程，提高各文艺家的艺术实力和专业水平，打造福田艺术人才高地，定期组织协会骨干开展观摩活动等。 2、针对各文艺家协会，邀请我国著名专家定期举办专业培训。开展机关艺术培训班，丰富市民群众及机关干部职工的文化生活和提升艺术修养。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	积极与国际、兄弟市、县（区）举行交流、笔会活动，相互借鉴，吸收长处，摈弃短处，促进共同发展和繁荣。通过组织文艺家协会骨干参加专业门类艺术指导及机关艺术培训活动，提高各文艺家的艺术实力和专业水平，丰富市民群众及机关干部职工的文化生活和提升艺术修养。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	开展文艺培训、交流活动场次	≥2场次	考察项目开展文艺培训和交流活动数量
产出指标	*质量指标	文艺培训、交流活动开展参与率	≥90%	考察文艺交流与培训活动举办的参与情况
产出指标	*时效指标	文艺培训、交流开展及时率	≥90%	考察培训开展及时情况
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	≥90%	考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	加强文艺骨干专业素养能力	明显	考察本项目实施文艺培训、交流活动的效益情况

效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	艺术骨干满意度	≥90%	考察对文艺交流与培训工作的开展的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304226041500300000		项目名称：	文艺创作与活动
申请单位：	深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）
实施期限：	6		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,195.44		本年度项目金额（万元）：	160.00
政策依据：	根据文联三定文件（福编〔2014〕19号）《关于深圳市福田区文学艺术界联合会主要职责和机构编制事项的通知》，部门履职需要开展对各文艺家协会的组织、联络、协调、服务和管理的工作。组织文艺工作者和文艺爱好者深入基层、扎根人民进行文艺创作，开展文艺活动，加强文艺实践和交流。发现和培养文艺人才，不断壮大辖区文艺队伍，为辖区文化建设服务。开展与兄弟市、区（县）文联的协作与交流，开展国际文化交流活动。			
测算依据：	1、委托业务费：2883300元，用于开展文艺惠民“五进”（进景区、街区、商圈、园区、社区）系列活动等。 2、印刷费：60000元，用于文联及10个协会周边、作品集、宣传资料等支出。 3、专业材料费：30000元，主要用于支持艺术家参加全国各种赛事进行创作的专业材料所需支出。 4、其他商品和服务支出：50000元，用于开展艺术创作及艺术活动所需支出。 5、办公费：80000元，用于文艺活动、文艺创作及福田书画院交流阵地所需品支出。			
年度目标：	组织协会艺术骨干开展文艺创作出精品，鼓励和支持艺术家参加全国重大艺术赛事，出成果，深入文艺惠民，开展“五进”系列活动，以“文心行动”、“文艺有约”为抓手，将丰富多彩的文艺活动送进景区、街区、商圈、园区、社区，计划举办文艺活动完成率达90%，营造浓厚的文艺氛围，进一步满足市民群众的精神文化需求。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	团结带领各文艺家协会和广大文艺工作者，以抓创作、促繁荣、铸精品、扬传统、出人才为工作重点，阔步新征程，成就新作为，续写新篇章。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	"五进"文艺惠民活动开展完成率	100%	考察文艺创作与活动活动开展情况
产出指标	*质量指标	文艺系列项目验收通过率	≥90%	考察文艺系列项目验收通过情况
产出指标	*时效指标	文艺创作活动开展及时率	≥90%	反映文艺创作系列活动开展及时情况
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	≥90%	考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	文艺创作成果普及率	≥90%	考察本项目文艺创作成果的普及情况

效益指标	*社会效益指标	满足市民文化需求，丰富群众精神生活	显著	考察本项目实施文艺创作与活动的效益情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	文艺创作参与者满意程度	≥90%	考察参与活动工作人员及观众对文艺创作活动满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304226041500200005		项目名称：	党组织建设
申请单位：	深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）
实施期限：	6		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	7.90		本年度项目金额（万元）：	0.80
政策依据：	根据三定方案、组织部文件测算			
测算依据：	根据三定方案、组织部文件测算			
年度目标：	通过理论学习、专题研讨、主题实践等形式，及时组织文联工作人员、退休党员、协会会员开展党建教育活动2场次以上，筑牢干部队伍思想武装，始终把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	组织文联工作人员、退休党员、协会会员开展党建教育活动，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的路线方针，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作重要讲话和指示批示精神，紧密结合文联工作实际，全面推进文联党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，突出对党员的教育、管理和监督，推动文联工作开创新局面、再创新优势。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	党建活动、学习开展次数	≥2场次	考察党建工作活动开展情况
产出指标	*质量指标	党建活动、学习参与率	≥95%	考察党建活动人员参与情况
产出指标	*时效指标	党建活动开展及时率	≥90%	考察党建活动开展及时情况
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	≥90%	考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	增强党员干部队伍培养质效	明显	考察本项目对党员干部队伍培养质效的增强情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用

效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304256043100201000		项目名称：	办公设备购置
申请单位：	深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	9.57		本年度项目金额（万元）：	3.19
政策依据：	根据保密相关文件规定，主要用于单位日常运转及购办公设备国产台式电脑及打印机。			
测算依据：	1、国产台式电脑5台：5000元×5台=25000元 2、国产打印机4台：4000元×4台=16000元 3、复印纸140/箱*30=4200元			
年度目标：	购置一般办公设备满足新增岗位办公需求，本年度因人员调增预计增加4台办公电脑和4台打印机，保障福田区文联及机关的正常运转，提升工作效率。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障本单位日常运转，主要用于开展办公设备购置除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	办公设备采购数量	≥8台	主要考察办公设备采购的数量
产出指标	*质量指标	设备验收通过率	≥90%	主要考察设备验收通过情况
产出指标	*时效指标	办公设备采购及时率	≥90%	主要考察办公设备采购是否及时
产出指标	*成本指标	项目支出控制率	≥90%	主要考察支出进度是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	购置设备的有效使用率	≥90%	主要考察购置设备是否有效使用
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用

效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304226041500200004		项目名称：	综合管理事务
申请单位：	深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）
实施期限：	6		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	197.58		本年度项目金额（万元）：	29.65
政策依据：	根据文联三定文件（福编〔2014〕19号）《关于深圳市福田区文学艺术界联合会主要职责和机构编制事项的通知》，部门履职需要开展对各文艺家协会的组织、联络、协调、服务和管理的工作。组织文艺工作者和文艺爱好者深入基层、扎根人民进行文艺创作，开展文艺活动，加强文艺实践和交流。发现和培养文艺人才，不断壮大辖区文艺队伍，为辖区文化建设服务。开展与兄弟市、区（县）文联的协作与交流，开展国际文化交流活动。			
测算依据：	1、劳务费：25000元，用于日常聘请临时性工作人员支出。 2、办公设备及办公家具采购30000元，用于采购非集采类办公设备及办公家具。 3、其他商品和服务支出：80000元，主要用于开展本单位日常运转所需的一般管理事务开支，包括：对口协作帮扶、网络信息及网络安全检查、办公设备软硬件及网络维护服务等。 4、党组织建设：20000元，用于党建活动及购党建资料。 5、办公费：38000元，主要用于书报杂志订阅等除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出。			
年度目标：	主要用于开展档案管理、法律顾问、信息安全检测维护、业务咨询服务等除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出，保障福田区文联及机关的正常运转，提升工作效率。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障本单位日常运转，主要用于开展档案管理、法律顾问、信息安全检测维护、业务咨询服务等除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	法律顾问等业务咨询完成率	100%	考察项目业务咨询服务执行情况
产出指标	*数量指标	信息安全检查维护次数	≥2次	考察信息安全检查维护情况
产出指标	*质量指标	法律顾问等咨询服务验收通过率	≥90%	考察法律顾问、软件管理等服务验收情况
产出指标	*质量指标	档案整理审核通过率	≥90%	考察档案整理归档质量情况
产出指标	*时效指标	信息安全及保密检查及时性	每半年至少各1次	考察信息安全及保密检查的及时情况
产出指标	*时效指标	杂志报刊订阅及时率	≥90%	考察杂志报刊订阅及时性

产出指标	*成本指标	项目成本控制率	≥90%	反映项目的成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	加强对单位正常运转的保障能力	明显	考察本项目保障法律顾问等综合业务的效益情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用