

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市南沙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	111.23	财政拨款	199.03				
		项目支出	87.80	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	199.03				
		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		通过开展各类文学艺术演出、展示、比赛等活动，实现不断丰富群众文化艺术生活，提高群众精神层次的目标；通过开展走出去、请进来等方式，加强文学艺术队伍的培养，实现提升文学艺术家的创作水平，扩大文学艺术队伍的目标；通过以文艺志愿者惠民下基层形式，完成倾力打造南沙精品文艺人才，实现汇聚更多的艺术家书写南沙、描绘南沙、歌颂南沙，把艺术成果推广至全南沙的目标。							
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）				
		开展文艺志愿者活动	通过开展文艺志愿者活动，鼓励文联各协会相互之间积极配合和相互支持，吸引更多文学艺术爱好者参与到文艺志愿者活动队伍中来，进一步壮大各文艺志愿队伍规模。	18.00	全年大型文艺活动有文学艺术志愿者参加人数≥200人				
		扶持创作文学艺术精品	深入贯彻省、市、区高质量发展大会精神，紧扣南沙高质量发展总体部署，力促文艺创作出精品佳作，推进我区文艺事业高质量发展。	15.00	扶持创作文艺精品数量≥60件				
		开展送文艺下基层惠民活动	加强发挥文艺市民空间功能，推动送文艺下基层惠民活动创新发展，开展形式多样的群众性节日活动，充分发挥优秀传统文化的滋养和引导作用。	15.00	开展文化惠民下乡活动数量≥80场				
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		开展文化惠民下乡活动场次	80	80		
					参加文艺志愿者活动人数	200	200		
					扶持艺术作品创作数量	50	50		
					扶持文学精品创作数量	10	10		
					编外人员到位率	100%	100%		
			质量指标						
					时效指标		编外人员工资支付及时性	及时	及时
							水电费支付及时性	及时	及时
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		培养文艺骨干	30	30		
			生态效益指标						
	满意度指标		服务对象满意度指标		文艺惠民下基层群众满意度	80%	80%		
					文艺协会会员满意度	80%	80%		
	成本指标		经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						