

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区文学艺术界联合会				
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数		
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	252.00	财政拨款	331.94	
	项目支出	79.94	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	331.94	
	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	我会认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，积极开展了围绕主旋律、提升社会正能量的文艺活动，完成多个专项的经费使用进度，整体目标完成良好，完成率100%。				
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）	
	社会团体（各协会）经费	文联属下有16个协会，为使各协会能保持正常的运作，为全区人民丰富的精神生活提供更为优质的带动与服务，我会安排经费作为日常所需支出及年度活动经费。	16.00	文联属下有16个协会，为使各协会能保持正常的运作，为全区人民丰富的精神生活提供更为优质的带动与服务，我会按协会所需安排经费，已按正常进度和程序请款及发放。达绩效目标100%。	
其他需完成的任务（可选填）	无				
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	文联有16个下属协会	100%	100%
		质量指标	每个协会都有民政局申报登记、认证。	100%	100%
		时效指标	每个协会每年都会按专业开展各项活动。	100%	100%
		成本指标	协会经费来源于财政拨款	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	按协会的业务活动所需安排经费。	100%	100%
		社会效益指标	文学艺术呈现是社会发展精神的外在表现。	100%	100%
		生态效益指标	文艺发展趋势必定是良性健康的。	100%	100%
		可持续影响指标	文学艺术精神凝聚力，把劳动者的意识和力量进行粘贴强化。	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年文艺汇演文艺展览等满足群众文艺精神需求，得到高度满意。	100%	100%