部门整体绩效目标表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 　鄂州市文学艺术界联合会 |
| 填报人 | 丁洁　　 | 联系电话 | 18971998182　 |
| 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 |
| 2022年 | 2023年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 439.07　 | 　100% | 377.15　 | 424.17　 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合  计 | 439.07　　 | 100% | 377.15　 | 424.17　 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 171.27 | 　39% | 180.07 | 156.61　 |
| 运转类项目支出 | 21.81 | 4.97% | 24.69 | 19.32 |
| 特定目标类项目支出 | 246.00　 | 　56.03% | 173.00　 | 248.24　 |
| 合  计 | 439.07　 | 100% | 377.15 | 424.17　 |
| 部门职能概述 |  1.贯彻落实党的文艺工作方针，开展对市级文学艺术家协会和产业系统文联（文协）的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见 ；2.组织召开全市文学艺术界代表大会、市文联委员会和主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议；3. 组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖 ；4.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖 ；5.做好市文联及所属单位的文艺刊物出版工作； |
| 年度工作任务 | 1.编辑出版《江南风》杂志，发挥“吴楚文化、江南风情、城市名片、作家摇篮”的媒介作用，全面提高《江南风》办刊水平和刊物质量 ；2.积极打造地方特色文化品牌，组织开展重点文艺活动，实施文艺创作质量提升工程，努力讲好湖北故事中的鄂州篇章；3.依托湖北省文联签约制文学艺术作品创作扶持项目机制和市委宣传部文艺精品项目建设；4.结合文艺志愿服务主题，继续深入开展“荆楚红色文艺轻骑兵”下基层活动，为鄂州建设提供强大精神动力；5.组织文联各团体会员按工作安排，主动发掘资源，积极开展形式多样的文艺活动；6.依托全省优秀中青年文艺人才库机制，加强文艺人才的培养和推介工作，为我市文艺事业发展打造一支德艺双馨的“文艺鄂军”。 |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| 市文艺家协会工作经费 | 特定目标类　 | 　45 | 　45 | 用于各协会的正常运行、开展活动和队伍建设　 |
| 文艺创作和文艺活动 | 特定目标类 | 25 | 25 | 编辑出版《江南风》 |
| 社区基层治理报告文学集 | 特定目标类 | 20 | 20 | 编辑出版《社区基层治理报告文学集》 |
| 宣传文化旅游发展专项资金 | 特定目标类 | 156 | 156 | 用于宣传文化旅游发展项目 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 2024年） | 年度目标 |
|  目标1：组织各文艺家协会围绕市委、市政府中心工作开展活动，推动文艺事业繁荣发展。 目标2：《江南风》是我市唯一的文艺刊物，其宗旨是“发扬吴楚文化，体现江南风情，打造鄂州名片，建成作家摇篮。目标3：通过开展文艺惠民活动，弘扬社会主义核心价值观，弘扬志愿者服务精神，满足人民群众日益增长的精神文化需求，服务市委、市政府中心建设。 |  目标1：《江南风》期刊为季刊，每季末出版，全年出版4期，每期印数3000份，全部免费赠阅。每季度制度文艺惠民工作计划，结合市委市政府中心工作，开展大型文艺惠民活动。 目标2：按照协会管理章程，制订绩效管理制度，年终时对各文艺家协会进行绩效工作考核。目标3：选取有代表性的50个社区，深度挖掘新时代社区治理的新做法、新成效、新变化，打造富有地方特色的文化品牌，提升社区治理的法治化水平。 |
| 长期目标：（截止2024年） | 　认真贯彻落实习近平总书记关于中国特色社会主义文化建设的系列重要论述和省第十二次党代会精神，坚持创造性转化、创新性发展，弘扬传统文化，增强文化自信。 |
| 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 | 指标分类 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 基本相符 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 基本健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 基本合理 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 基本规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 基本合理 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 基本健全 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 基本规范 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 基本健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 完全合规 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 《江南风》出版发行完成率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | 组织文艺活动完成率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出3 | 举行主席团会议完成率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出4 | 《社区基层治理报告文学集》出发发行完成率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 提高人民文化需求 | 符合需求 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 促进鄂州市文学艺术事业繁荣 | 发展繁荣 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | 文化事业及文艺活动生态效益 | 发展繁荣 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 符合发展需求 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 符合发展规划 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 100% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 文化事业及文艺活动服务对象满意度 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 文化事业及文艺活动部门满意度 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 年度目标： | 　用习近平新时代中国特色社会主义思想统一认识，让广大文艺工作者鼓舞干劲，主动担当，有所作为，为鄂州加快打造武汉都市圈协同发展示范区贡献文艺力量。 |
| 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 | 指标分类 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 前年 | 上年 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0% | 0% | 0% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 基本相符 | 基本相符 | 基本相符 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 基本健全 | 基本健全 | 基本健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 基本合理 | 基本合理 | 基本合理 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 基本规范 | 基本规范 | 基本规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 0% | 0% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 基本合理 | 基本合理 | 基本合理 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 基本健全 | 基本健全 | 基本健全 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 基本规范 | 基本规范 | 基本规范 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 基本健全 | 基本健全 | 基本健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 完全合规 | 完全合规 | 完全合规 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 《江南风》出版发行完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | 组织文艺活动完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出3 | 举行主席团会议完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出4 | 《社区基层治理报告文学集》出发发行完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 提高人民文化需求 | 符合需求 | 符合需求 | 符合需求 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 促进鄂州市文学艺术事业繁荣 | 发展繁荣 | 发展繁荣 | 发展繁荣 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | 文化事业及文艺活动生态效益 | 发展繁荣 | 发展繁荣 | 发展繁荣 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 符合发展需求 | 符合发展需求 | 符合发展需求 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 符合发展规划 | 符合发展规划 | 符合发展规划 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 文化事业及文艺活动服务对象满意度 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 文化事业及文艺活动部门满意度 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |