

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	仁化县文学艺术界联合会			
基本信息	财政供养人员数	2	下属二级单位数	0
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	43.14	财政拨款	46.07
	项目支出	2.94	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	省本级使用资金	46.07
	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	开展一场春节送春联活动；开展一场春节送全家福活动；在重要时间节点开展文学艺术创作、展览展示活动不少于3次；开展“结对子·种文化”活动；编辑出版一期《丹霞》杂志。			
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）
	出版《丹霞》杂志	编辑传一期《丹霞》杂志	2.00	出版一期《丹霞》杂志，发表文学作品不少于30篇。
	开展“结对子·种文化”活动	组织协会开展“结对子·种文化”活动	0.10	培养一批优秀文艺人才。
	开展文学艺术创作、展览展示活动	在重要时间节点开展文学艺术创作、展览展示活动	0.66	开展文艺活动不少于3场。

	送全家福活动	开展一场春节送全家福活动	0.10	送出春联不少于50幅。	
	送春联活动	开展一场春节送春联活动	0.08	送出春联不少于200幅。	
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	每期出版杂志数量	出版杂志数量	不少于600本
			开展群众性活动次数	开展文艺活动次数	不少于3场
			编辑出版卷数	不少于1期	不少于1期
		质量指标	文艺活动完成率	100%	100%
		时效指标	资金支出率（%）	100%	100%
		成本指标	出版一期杂志费用	出版杂志费用	不少于20000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化需求	开展文化活动	开展2场以上文化活动
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	群众的满意度（%）	≥90%	≥90%