文联

2021年部门预算绩效文本

**文联编制**

**秦皇岛市北戴河区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc62831255)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc62831256)

[三、工作保障措施 2](#_Toc62831257)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.《北戴河诗词》印刷费绩效目标表 5](#_Toc62831258)

[2.编辑印刷《北戴河文艺》经费绩效目标表 6](#_Toc62831259)

[3.北戴河文艺繁荣奖经费绩效目标表 7](#_Toc62831260)

[4.北戴河文艺活动经费绩效目标表 8](#_Toc62831261)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持以人民为中心的创作导向，坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，张扬主旋律，提倡多样化，繁荣文艺创作，发展文化事业，以满足人民群众日益增长的精神文化需求。紧紧围绕区委区政府的中心工作，与各艺术门类文艺工作者联系，宣传贯彻党的文艺路线和各项方针政策，组织好文艺精品的创评。积极扶持基层文艺社团的活动，采取有效措施，发现、培养人才，不断发展壮大全区文艺队伍，大力推进各协会间及各县区之间的业务往来和艺术交流。向上推介文艺作品，编辑出版文艺刊物。努力践行社会主义核心价值观弘扬主旋律，丰富人民群众精神文化生活，推动文艺繁荣，促进社会和谐，培养造就德艺双馨文艺工作者队伍，为夺取全面建设小康社会新胜利作出积极贡献。

二、分项绩效目标

(一)组织艺术家深入生活，打造具有时代特色的艺术精品。

绩效目标：完善文艺精品扶持和奖励机制，论证确定一批具有北戴河地域特色。具备创作空间和社会影响力的题材，与艺术家签约创作意向。力推精品生产数量。

绩效指标：精品生产数量,推介活动和评奖活动的场次,组织艺术家进行创作的场次.

（二）推介名家名品。

绩效目标：具备创作空间和社会影响力的题材，与艺术家签约创作意向。

绩效指标：组织艺术研讨推介活动和评奖活动的场次

（三）文艺宣传

绩效目标：扩大文艺工作者的覆盖面并提高文艺的社会影响力，扩大文艺工作者社会影响力。

绩效指标：文艺期刊数；媒体发稿量增长率；读者满意率。

（四）艺术交流

绩效目标：提高秦皇岛北戴河文化艺术的美誉度，促进北戴河文化艺术的影响力进一步提高，完成文化交流计划。

绩效指标：文艺交流次数，民间交流次数，对外交流次数。

三、工作保障措施

（一）加强理论武装工作，奠定思想基础

一是加强形势政策宣讲，二是深化学习型党组织建设。三是抓实理论中心组学习。推动全区学习型领导班子建设和中心组学习的规范化、制度化、常态化，大力营造崇尚学习、勤奋学习、善于学习的浓厚氛围。

（二）办好《文艺》这个文联的主阵地，提升传统栏目的同时，创建新栏目、推出新作者，奖励和激励基层创作人员的创作创新成果，推动文艺工作繁荣发展。坚持以人民为中心的创作导向，办好文艺期刊，推动文艺出新品，出精品，举办各类形式书画摄影作品展览展出，不断用奖励激励带动和挖掘一批基层的优秀创作创新人才，推动文艺工作再上新台阶。

（三）积极为各协会搭建沟通交流的大平台，发挥各协会作用，促进各协会健康发展。

加强对协会的指导、扶持、激励，增强协会工作的责任感，繁荣文艺创作，带领协会开展有意义正能量的文化演出活动; 多组织下设协会外出采风，深入基层、深入群众、深入生活，提升文艺原创力，开展文艺采风创作及对外文学艺术交流活动，提升文联的履职能力、服务能力和创新能力

(四)完善制度建设。（包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（五）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（六）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（七）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（八）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（九）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

**1.《北戴河诗词》印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **721001秦皇岛市北戴河区文学艺术界联合会(本级)** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130304215QLE2XBEV3BFA | | **项目名称** | 《北戴河诗词》印刷费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.50 | **其中：财政资金** | 0.50 | **其他资金** | 0 |
| 文学艺术发展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.1.营造积极向上的诗词创作文化氛围。  2.2.提高诗词发行印刷数量及质量。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 刊物发行数量 | 反映刊物发行的数量较上年的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 刊物印刷出版质量达标率 | 反映刊物印刷出版的质量达标数占印刷总数的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 刊物印刷及时率 | 反映按计划时间印刷的刊物占印刷总量的缘比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 出版成本费 | 反映书号、出版发行等各项费用支出 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节支增效率 | 反映节支增效的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 刊物发行率 | 反映实际印刷的博物占计划发行数的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护生态持续发展率 | 反映生态持续发展的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续增长率 | 反映全年工作完成量占全部工作总量的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查,满意的对象占调查总人数的比例. | 大于等于95% | 年度工作计划 |

**2.编辑印刷《北戴河文艺》经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **721001秦皇岛市北戴河区文学艺术界联合会(本级)** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130304215RG03793YISVG | | **项目名称** | 编辑印刷《北戴河文艺》经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** | 0 |
| 文艺事业发展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障文艺事业发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文艺期刊编办 | 反映期刊编办的期次较上年的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 刊物印刷出版质量达标率 | 反映刊物印刷出版的质量达标数占印刷总数的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 刊物印刷及时率 | 反映按计划时间印刷的刊物占印刷总量的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 出版成本费 | 反映书号、出版发行等各项费用支出占的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 刊物发行率 | 反映实际印刷的刊物占计划发行数的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保护生态持续发展率 | 反映生态持续发展的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 可持续增长率 | 反映全年工作完成量占全部工作总量的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节支增效率 | 反映节支增效的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查,满意的对象占调查总人数的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |

**3.北戴河文艺繁荣奖经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **721001秦皇岛市北戴河区文学艺术界联合会(本级)** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130304218YVI0G39BRA16 | | **项目名称** | 北戴河文艺繁荣奖经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.50 | **其中：财政资金** | 1.50 | **其他资金** | 0 |
| 文艺事业发展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过奖励机制,完善文艺精品的推介和扶持 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文艺精品生产数量 | 反映文艺精品的生产总数较上年的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 获奖作品率 | 反映评选出的获奖作品占总数的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 文艺繁荣奖活动评选及时率 | 反映按计划时间开展的文艺繁荣奖评选活动占实际开展活动的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 征集优秀作品？展览 | 选拔优秀文艺作品 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节支增效率 | 反映节支增效的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 评选活动参与人数比率 | 反映参与评选繁荣奖人数较上年比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护生态持续发展率 | 反映生态持续发展的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续增长率 | 反映全年工作完成量占全部工作总量的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查,满意的对象占调查总人数的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |

**4.北戴河文艺活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **721001秦皇岛市北戴河区文学艺术界联合会(本级)** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13030421CHC16HLXDSGS6 | | **项目名称** | 北戴河文艺活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.50 | **其中：财政资金** | 1.50 | **其他资金** | 0 |
| 文艺事业发展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.1.积极组织各艺术门类业务交流活动,  2.2.不断壮大文艺队伍,加强文艺界的业务往来与艺术交流. | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各艺术门类业务活动场次 | 反映组织各艺术门类业务活动的场次较上年的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动参加人数 | 反映参加各业务活动的总人数较上年的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 反映计划举办活动的时间与实际完成计划的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 丰富群众文化生活 | 反映下基层慰问活动、惠民活动，丰富群众文化生活 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节支增效率 | 反映节支增效的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 参与活动人数的增长率 | 反映当年参与活动人数较上年的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护生态持续发展率 | 反映生态持续发展的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续增长率 | 反映全年工作完成量占全部工作总量的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查,满意的对象占调查总人数的比例 | 大于等于95% | 年度工作计划 |