

朝阳县文学艺术界联合会整体绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章): 朝阳县文学艺术界联合会

部门(单位)名称	朝阳县文学艺术界联合会							
部门(单位)财政供养人员数量	5	所属单位数量	1					
年度预算收入(万元)	年度部门预算收入(1至7项合计)		92.94					
	1. 财政拨款收入		92.94					
	2. 提前告知上级转移支付资金							
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入							
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入资产管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入							
年度预算支出(万元)	年度部门预算支出(一和二合计)		92.94					
	一、基本支出(第1至4项小计)		54.94					
	1. 工资福利支出		46.5					
	2. 商品和服务支出		8.18					
	3. 对个人和家庭的补助		0.26					
	4. 资本性支出							
	二、项目支出(第5至7项小计)		38					
	1. 履职保障类项目支出		38					
2. 事业发展类项目支出								
部门职能概述	<p>对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能, 发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作, 充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。</p>							
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况(万元)		完成时限			
	开展多渠道艺术交流	《塞外风》办刊费	10		12/31/2021			
	组织开展系列文艺惠民活动	诗歌音乐会经费	8		12/31/2021			
	开展多渠道艺术交流	本土文化丛书经费	20		12/31/2021			
年度绩效目标	组织开展系列文艺惠民活动和多渠道艺术交流, 保证文艺惠民工作落实到位。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			完成时限	
				运算符号	内容	度量单位		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			能力提高		2021年12月
			综合管理水平			水平提高		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	≤	5	%	2021年12月	
结转结余变动率			≤	0	%	2021年12月		

朝阳县文学艺术界联合会整体绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章): 朝阳县文学艺术界联合会

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况	=	100	%	2021年12月	
		预算收支管理	收入管理规范性			规范管理		2021年12月
			支出管理规范性			规范管理		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购违规次数	≤	0	%	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	≤	100	%	2021年12月	
	社会效应	社会效益	发展社会文艺事业			得到保障		2021年12月
		服务对象满意度	人民群众	≥	95	%	2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	对文艺活动、文艺阵地等管理			长期		2021年12月
部门申报意见	部门意见: <div style="text-align: right;">  签字(公章): _____ 日期: _____ </div>							
财政审核意见	审核意见: <div style="text-align: right;">  签字(公章): _____ 日期: _____ </div>							