文联

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**文联编制**

**乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.潮音办刊经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.日常活动经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2021年，县文联年初申请《潮音》办刊经费8万元和日常活动经费10.5万元，共计18.5万元。组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。

绩效目标完成情况

资金投入情况

项目资金到位情况

按照年初预算，资金全部拨付到位。

项目资金执行情况

项目资金全年预算数8万元，全年执行数8万元，预算执行率100%。

项目资金管理情况

项目资金使用按照要求做好预算编制、指标安排等相关工作。

总体绩效目标完成情况

《潮音》项目

产出指标：按季度出版四期，每期印刷1000册，全年完成4000册，全年完成值100%。

效益指标：满足人民群众对精神文化的需求，全年完成值明显提升。群众满意率≥95%。

日常活动项目

产出指标：组织笔会6次，书画工衣美术展2场次，诗歌朗诵会2场次，评剧、皮影、乐亭大鼓、地秧歌共12场次。全年完成值100%。

效益指标：开展丰富多样的文艺活动，丰富群众文化生活。群众满意率≥95%。

绩效实现情况分析

着力打造一批体现时代精神，具有中国特色和河北特色的艺术精品。举办论坛、研讨、展示、展演、评奖活动，积极申报全国性文艺奖项，组织好省内评奖，推介河北名家名品，挖掘和保护文化遗产，弘扬优秀传统文化，推动文化强省建设。按照年初预算，资金全部拨付到位。项目资金全年预算数18.5万元，全年执行数18.5万元，项目资金使用按照要求做好预算编制、指标安排等相关工作。预算执行率100%。

存在的问题和建议

在发现、展示基层艺术成果方面还有待提升空间。需要进一步满足人民群众对精神文化的需求，提高群众满意度。

二、分项绩效目标

《潮音》项目

产出指标：按季度出版四期，每期印刷1000册，全年完成4000册，全年完成值100%。

效益指标：满足人民群众对精神文化的需求，全年完成值明显提升。群众满意率≥95%。

日常活动项目

产出指标：组织笔会6次，书画工衣美术展2场次，诗歌朗诵会2场次，评剧、皮影、乐亭大鼓、地秧歌共12场次。全年完成值100%。

效益指标：开展丰富多样的文艺活动，丰富群众文化生活。群众满意率≥95%。

三、工作保障措施

该项目依据充分，目标合理，方案可行，资金测算科学，落实资金后，保证项目如期进行，发挥文艺对社会的影响，创造良好的人文环境充分展示文艺艺术成果，满足群众文化生活需求

第二部分

预算项目绩效目标

1.潮音办刊经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 721002乐亭县文学艺术界联合会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00J4L010005H | | 项目名称 | 潮音办刊经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 潮音的编纂与出版 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 | 印刷报纸份数 | 印刷报纸份数 | 4000份 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | 95%以上 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足人民群众对精神文化的需求 | 满足人民群众对精神文化的需求 | 满足人民群众对精神文化的需求 | 年度工作计划 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 95%以上 | 年度工作计划 |

2.日常活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 721002乐亭县文学艺术界联合会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00J4L010004X | | 项目名称 | 日常活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |  |
| 各协会活动费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 | 参加赛事活动次数 | 参加赛事活动次数 | 22次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动全年实际完成率 | 活动全年实际完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足人民群众对精神文化的需求 | 满足人民群众对精神文化的需求 | 满足人民群众对精神文化的需求 | 年度工作计划 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 95%以上 | 年度工作计划 |