乐亭县文学艺术界联合会

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**乐亭县文学艺术界联合会编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

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 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.乐亭《潮音》绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.文艺活动经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标，2024年支出安排96.33万元，人员经费支出74.48万元。项目支出8万元。

二、分项绩效目标

日常活动经费4万元。用于各协会日常工作，日常活动。

潮音项目经费4万元 。用于潮音出版编纂费用。

三、工作保障措施

文联两个项目，分别为日常活动和潮音，日常活动是文联下属各个协会的日常工作活动，项目资金全部投入到各协会活动中，使各协会工作认真完成。

潮音项目是按四个季度完成，每季度的编纂出版费用都是有项目资金作为保障，使之潮音按期顺利出版完成。

第二部分

预算项目绩效目标

1.乐亭《潮音》绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 721001乐亭县文学艺术界联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000019100020 | | 项目名称 | 乐亭《潮音》 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 潮音出版 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.潮音出版 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 100% | 每期按数量确定 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | 100% | 每期按质量确定 |
| 时效指标 | 如期完成 | 如期完成 | 100% | 每期按时效确定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 每期按成本确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100% | 经济效益依据 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 100% | 社会氛围依据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 100% | 持续生态影响做依据 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 100% | 生态环境影响做依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度 | 100% | 群众满意度为依据 |

2.文艺活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 721001乐亭县文学艺术界联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000020100024 | | 项目名称 | 文艺活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 各协会日常活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.日常活动完成 | | | | | |

| 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 | 文化交流次数 | 文化交流次数 | 100% | 协会活动数量为依据 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 文化活动参与人次占全市人口总数的比例 | 100% | 协会活动质量为依据 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 协会活动时效为依据 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | 100% | 协会活动成本为依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 协会活动经济效益为依据 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | 100% | 协会活动社会效益为依据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 100% | 协会活动生态影响为依据 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 100% | 协会活动持续性为依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 协会活动群众满意度为依据 |