|  |
| --- |
| **鄂州市2022年市直部门预算项目支出绩效目标表** |
| 申报单位： 鄂州市文学艺术界联合会 | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 文艺创作和文艺活动 | 项目类别 | 常年性项目 | 项目性质 | 持续性项目 |
| 立项依据 | 1、市文联三定方案;2、根据《鄂州市文联深化改革工作调研报告》领导批复；3、中国文学艺术界联合会关于深入开展文艺志愿服务的意见；4、湖北省志愿服务条例；5、鄂州发[2010]8号 关于推动全市文化大发展大繁荣的实施意见； |
| 项目预算 | 成本构成 | 金额 | 测算（公式）依据 | 2020年实际执行数 | 2021年实际执行数 |
|
| 《江南风》费用 | 15万元 | 每期2500-3000册，每期印刷费、人员工资、稿费、办公费等约4万元，共4期。 | 15万元 | 15万元 |
| 开展文艺惠民活动费用 | 10万元 | 按每场文艺惠民活动2万元预算计算（节目1万，租赁交通费0.6万，劳务等费用0.4万），全年开展活动不少于6场次。 | 10万元 | 10万元 |
| 合计 | 25万 |  |  |  |
| 绩效目标 | 《江南风》期刊为季刊，每季末出版，全年出版4期，每期印数3000份，全部免费赠阅。每季度制度文艺惠民工作计划，结合市委市政府中心工作，开展大型文艺惠民活动。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 绩效标准 | 当年预期实现值 |
| 数量指标 | 出版期数 | 《江南风》每季度出版一期，共4期 | 4期 |
| 开展文艺惠民活动开展次数 | 文艺惠民活动开展6次 | 6次 |
| 质量指标 | 活动项目专家考评合格率 | 活动项目专家考评情况 | 90%以上 |
| 意识形态内容审核 | 期刊内容审核情况 | 良好 |
| 成本指标 | 印刷成本控制率 | 按预算执行 | 100% |
| 经济效益指标  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 推进刊物建设可持续性发展 | 刊物建设可持续性发展 | 良好 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 文艺惠民活动开展率 | 保证文艺惠民活动按时开展 | 100% |
| 期刊计划按时完成率 | 期刊按时出版 | 100% |
| 可持续影响指标 | 推进刊物建设可持续性发展 | 刊物建设可持续性发展 | 良好 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 满意率 | 100% |
| 保障绩效目标实现措施 | 《江南风》是我市唯一的文艺刊物，负责培养业余作者的任务，每年出版4期，印数3000份，全部免费赠阅。 |
| 主管部门审核意见 | 审核意见：  |
|  审核人：  |
|  单位公章： 年 月 日  |