|  |
| --- |
| **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 | 文艺家协会管理 | 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、根据鄂宣电[2011]2号文件《关于贯彻省委、省政府主要领导同志讲话精神解决各级作协工作经费的紧急通知》拨付市作协专项工作经费；3、根据鄂州文联党组[2020]10号文件《关于印发市直文艺家协会量化考核办法》；4、鄂州文联党组【2020】11号 关于印发《鄂州市文联文艺家协会管理办法》的通知鄂州文联党组【2020】11号 关于印发《鄂州市文联文艺家协会管理办法》的通知；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 |
|
| 拨付市作协专项工作经费 | 5万元 | 根据鄂宣电[2011]2号文件《关于贯彻省委、省政府主要领导同志讲话精神解决各级作协工作经费的紧急通知》拨付市作协专项工作经费 | 5万元 | 5万元 |
| 对市18家协会进行考核奖励 | 35万元 | 根据鄂州文联党组[2020]10号文件《关于印发市直文艺家协会量化考核办法》对市18家协会进行考核奖励 | 35万元 | 35万元 |
| 工作经费补贴 | 5万元 | 对市18家协会进行文艺活动工作经费补贴 | 5万元 | 5万元 |
| 合计 | 45万 |  |  |  |
| 绩效目标 | 组织各文艺家协会围绕市委、市政府中心工作开展活动，推动文艺事业繁荣发展。 |
| 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 | 举行主席团会议次数 | 每个协会每年举办1次，共18次 | 18次 |
| 组织文艺活动项目个数 | 每个协会每年至少1个，共18个 | 18个 |
| 质量指标 | 生产文艺精品项目 | 各协会每年拿出1-2项有代表的行业文艺精品 | 18项 |
| 作品创作计划调整率 | 作品创作计划调整情况 | 小于20％ |
| 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算执行情况 | 100% |
| 经济效益指标  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 造成社会反响的舆论或相关宣传报道 | 舆论或相关宣传报道情况 | 良好 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 作品创作计划按时完成率 | 作品创作计划按时完成率达到90% | 90% |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展情况 | 显著 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 满意率 | 90%以上 |
| 保障绩效目标实现措施 | 按照协会管理章程，制订绩效管理制度，年终时对各文艺家协会进行绩效工作考核。 |
| 主管部门审核意见 | 审核意见：  |
|  审核人：  |
|  单位公章： 年 月 日  |