

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	150.39	150.39				
区文联	150.39	150.39				
租赁岗位合同工经费	11.35	11.35			合理聘用租赁岗位合同工，以保障机关单位各项工作的顺利开展，完成区委、区政府、市文联交办的各项工作任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：聘用人数数；实施周期指标值:1人；年度指标值:1人。2、1-产出指标：12-质量指标：编外人员年度考核完成率；实施周期指标值：标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：编外人员聘用合规率；实施周期指标值:标准:合规；年度指标值:合规。4、1-产出指标：13-时效指标：编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:辅助机关工作正常运行；年度指标值:辅助机关工作正常运行。6、2-效益指标：22-社会效益：带动就业人数（人次）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。7、2-效益指标：31-服务对象满意度：工作人员满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
文联业务工作经费	74.00	74.00			贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺家，参与策划和组织各类文艺创作、展演活动，加强与国内外艺术家协会、社团以及相关部门的广泛联系与交流合作，促进全区文学艺术事业的发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：受益群众人次；实施周期指标值:300人；年度指标值:300人。2、1-产出指标：11-数量指标：文艺创作、展演活动场次；实施周期指标值:3次；年度指标值:3次。3、1-产出指标：12-质量指标：预算（成本）控制情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。5、2-效益指标：21-经济效益：区文学艺术事业的发展；实施周期指标值:发展艺术；年度指标值:发展艺术。6、2-效益指标：22-社会效益：人民群众文化素养；实施周期指标值:提升5%；年度指标值:提升5%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
番禺民间工艺馆装修工程	50.00	50.00			用于番禺图书馆新馆内四楼番禺民间工艺馆装修工程进行装修，包括拆除、室内砌筑、信息化、电气、排水等工程，设备采购。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程成本控制率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:控制数。2、1-产出指标：12-质量指标：工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：工程进度控制率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：13-时效指标：资金支付及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:控制数。5、2-效益指标：22-社会效益：工程环保达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：22-社会效益：施工环境投诉率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:控制数。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：使用单位满意率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
机构运行辅助经费	11.47	11.47			聘用工作人员，辅助本单位工作有效运转，主要用于支付聘用人员工资、社保、公积金、工会费、福利费等支出。	1、1-产出指标：11-数量指标：支出的合规性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：聘用人数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标：12-质量指标：编外人员年度考核完成率；实施周期指标值：标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：13-时效指标：编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：工作成效；实施周期指标值:辅助机关工作正常运行；年度指标值:辅助机关工作正常运行。6、2-效益指标：22-社会效益：带动就业人数（人次）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。7、2-效益指标：31-服务对象满意度：工作人员满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
工作经费	2.00	2.00			通过开展因公出国（境）活动，包括参团和自组团开展文化交流活动，加强与港澳各地区及国外文学艺术界团体、人士的交流与合作，宣传介绍我区社会主义现代化建设情况，增进相互间的了解、团结友谊，促进文化共同发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：出境任务完成次数；实施周期指标值:1≥；年度指标值:1≥。2、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：预算（成本）控制情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：13-时效指标：资金支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：岭南文化宣传覆盖；实施周期指标值:境外；年度指标值:境外。6、2-效益指标：22-社会效益：文化交流；实施周期指标值:加强境内外文化交流；年度指标值:加强境内外文化交流。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
番禺区拓展新时代文明实践中心建设补助（市级提前下达）	1.00	1.00			按照中央、省对新时代文明实践中心建设的部署要求，进一步深化拓展新时代文明实践中心建设工作，着力筑牢城乡基层思想文化阵地，不断满足人民日益增长的美好生活需要，促进人民精神生活共同富裕，推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范，广泛动员和激励人民群众积极投身全面建设社会主义现代化国家。	1、1-产出指标：11-数量指标：举办新时代文明实践主题活动；实施周期指标值:1场；年度指标值:1场。2、1-产出指标：11-数量指标：参与活动人次；实施周期指标值:200人；年度指标值:200人。3、1-产出指标：11-数量指标：资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。4、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：人民群众的文化生活；实施周期指标值:丰富群众精神文化生活；年度指标值:丰富群众精神文化生活。6、2-效益指标：22-社会效益：提升社会文明程度；实施周期指标值:5%；年度指标值:5%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
租赁岗位合同工经费（公用）	0.56	0.56			主要用于租赁岗位合同工公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用等。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算资金执行率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:控制数。2、1-产出指标：12-质量指标：支出用途合规性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：预算（成本）控制情况；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：13-时效指标：资金支出及时性；实施周期指标值:标准:数控制；年度指标值:数控制。5、2-效益指标：21-经济效益：办公经费节省率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:年度计划数。6、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。7、2-效益指标：31-服务对象满意度：工作人员满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。