

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304226041500200006	项目名称:	劳务派遣	
申请单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会	一级预算单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	2,146,040.00	本年度项目金额（元）:	628,680.00	
政策依据:	关于深圳市福田区文学艺术界联合会主要职责和机构编制事项的通知（福编【2014】19号）			
测算依据:	反映用于发放4名劳务派遣人员薪资（含社保）、工会经费及管理费等。			
年度目标:	用于发放4名劳务派遣人员薪资（含社保、公积金）、工会经费及管理费，辅助单位开展日常工作，提高单位工作效率。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	用于发放4名劳务派遣人员薪资（含社保、公积金）、工会经费及管理费，辅助单位开展日常工作，提高单位工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人员数量	≥4名	考察单位劳务派遣人员数量
	*质量	参与疫情防控到位率	100%	考察单位劳务派遣人员情况
	*时效	劳务薪资发放及时性	每月发放一次	考察单位劳务派遣薪资发放及时性
	*成本	劳务派遣人均控制数	≤17万元	考察单位劳务派遣人员人均费用控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	实现辅助单位业务岗位数	≥4个	考察实现辅助单位业务岗位数量
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304226041500200004	项目名称:	其他一般管理事务
申请单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会	一级预算单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	1,179,204.00	本年度项目金额（元）:	312,920.00

政策依据: 该项目主要保证福田区文联及机关正常运转，根据单位运转的各项实际支出核算。

测算依据: 主要用于开展档案管理、法律顾问、办公设备软硬件及信息安全检测维护、书报杂志订阅、乡村振兴等除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出；购置一般办公设备满足新增岗位办公需求；根据工作需要计划购置电脑2台和打印机2台，满足新增岗位办公需求，保障福田区文联及机关的正常运转，提升工作效率。

年度目标: 主要用于开展档案管理、法律顾问、办公设备软硬件及信息安全检测维护、书报杂志订阅、乡村振兴等除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出；购置一般办公设备满足新增岗位办公需求；根据工作需要计划购置电脑2台和打印机2台，满足新增岗位办公需求，保障福田区文联及机关的正常运转，提升工作效率。

长期目标（跨度多年的项目需填）: 保障本单位正常运转，主要用于开展档案管理、法律顾问、办公设备及软硬件、信息安全检测维护、书报杂志订阅、乡村振兴等除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购置办公设备数量	≥4台	考察办公设备购置数量
		参与疫情防控到位率	≥6份	考察项目订阅报刊杂志的数量
	*质量	项目服务验收通过率	≥90%	考察法律顾问、软件管理等服务验收情况
		设备验收合格率	≥90%	考察办公设备购置验收情况
	*时效	信息安全及保密检查及时性	每半年至少各1次	考察信息安全及保密检查的及时情况
	*成本	项目成本控制率	≤20%	通过对 （计划数-实际数）/计划数 反映项目的成本控制情况
设备购置单位成本控制数		≤政府集中采购对应设备的限额标准	考察办公设备购置成本控制情况	

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	购置设备的有效使用率	≥90%	考察购置设备的使用情况
		保障一般事务顺利运转	≥6项	考察保障单位一般事务正常运转的情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304226041500200005	项目名称:	基层党建	
申请单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会	一级预算单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	50,000.00	本年度项目金额（元）:	10,000.00	
政策依据:	关于深圳市福田区文学艺术界联合会主要职责和机构编制事项的通知（福编【2014】19号）			
测算依据:	根据履职类项目经费1%-5%内预留基层党建经费			
年度目标:	组织文联工作人员、退休党员、协会会员开展党建教育活动2场次以上，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的路线方针，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作重要讲话和指示批示精神，紧密结合文联工作实际，全面推进文联党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，突出对党员的教育、管理和监督，推动文联工作开创新局面、再创新优势。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	组织文联工作人员、退休党员、协会会员开展党建教育活动，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的路线方针，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作重要讲话和指示批示精神，紧密结合文联工作实际，全面推进文联党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，突出对党员的教育、管理和监督，推动文联工作开创新局面、再创新优势。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党建活动、学习开展次数	≥2场次	考察党建工作活动开展情况
	*质量	参与疫情防控到位率	≥95%	考察党建活动人员参与情况
	*时效	资金到位及时率	≥90%及时	考察活动资金到位及时情况
	*成本	项目成本控制数	≤1万元	考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障党建活动及学习顺利开展	≥2场次	考察党建工作落实情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304226041500300000	项目名称:	文艺创作与活动	
申请单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会	一级预算单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元):	10,214,400.00	本年度项目金额 (元):	2,840,000.00	
政策依据:	关于深圳市福田区文学艺术界联合会主要职责和机构编制事项的通知 (福编【2014】19号)			
测算依据:	纪念毛泽东同志诞辰130周年文艺展演, 预计25万元; 纪念习仲勋同志诞辰110周年文艺展演, 预计30万元; 文心行动系列活动, 预计10场*10万元/场=100万元; 画院“4+4”活动, 预计8场*6.25万元/场=50万元; “关爱满福田 幸福进万家”送春联活动, 预计13万元;			
年度目标:	组织协会艺术骨干开展文艺创作出精品, 鼓励和支持艺术家参加全国重大艺术赛事, 出成果, 争取将福田文化作为我区的一张文化名片。举办多样化的创新文艺活动及展览, 将活动和展览搬到基层, 将我国传统文化惠及到辖区居民, 提升文化艺术的普及性, 提高人们的审美情操。组织福田区文艺志愿者开展“文心行动”文艺惠民下基层系列活动。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	营造提神振气、凝心聚力的浓厚文艺氛围, 促进福田文化大发展大繁荣, 在更高水平上推动“首善之区”新三十年物质文明与精神文明协调发展, 不断提升中心城区文化软实力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展文艺创作与活动数量开展场次	≥18场	考察文艺创作与活动活动开展场数
	*质量	参与疫情防控到位率	≥90%	考察项目验收通过情况
	*时效	画院“4+4”活动开展及时性	按季度及时开展	反映画院“4+4”活动开展及时情况
	*成本	项目执行率	≥90%	考察项目预算执行情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	新闻宣传报道成效	≥40次	考察新闻宣传报道成效
		文艺创作成果	≥18场展演	反映项目文艺作品成果

	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	文艺创作参与者满意程度	≥90%	考察参与活动工作人员及观众对文艺创作活动满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304226041500300002	项目名称:	文艺建设与管理	
申请单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会	一级预算单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	2,150,000.00	本年度项目金额（元）:	250,000.00	
政策依据:	关于深圳市福田区文学艺术界联合会主要职责和机构编制事项的通知（福编【2014】19号）			
测算依据:	10个协会制作协会周边物品，预计2万元/个协会；协会换届工作经费5万元。			
年度目标:	进一步加强十个协会和福田画院的基础建设，完善协会的制度、文件建档、协会基础工作，提升会员的整体艺术水平，建立健全的协会对外联络及学习制度。鼓励协会多发展自身特长及举办多样化活动。以福田书画院作为艺术交流的平台，将艺术家、艺术家爱好者、辖区居民紧密联系在一起。组织文联工作人员、退休党员、协会会员开展教育，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的路线方针，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作重要讲话和指示批示精神，紧密结合文联工作实际，全面推进文联党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，突出对党员的教育、管理和监督，推动文联工作开创新局面、再创新优势。“文艺建设与管理”计划于2023年12月20日前完成全部工作，旨在达到预期目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	进一步加强十个协会的基础建设，完善协会的制度、文件建档、协会基础工作，提升会员的整体艺术水平，建立健全的协会对外联络及学习制度。鼓励协会多发展自身特长及举办多样化活动。以福田书画院作为艺术交流的平台，将艺术家、艺术家爱好者、辖区居民紧密联系在一起。组织文联工作人员、退休党员、协会会员开展教育，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的路线方针，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作重要讲话和指示批示精神，紧密结合文联工作实际，全面推进文联党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，突出对党员的教育、管理和监督，推动文联工作开创新局面、再创新优势。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展文艺建设项目数量	≥10个	考察协会开展文艺建设与管理数量
	*质量	参与疫情防控到位率	≥90%	考察协会发展吸收新会员完成情况
	*时效	资金到位及时率	≥90%及时	考察活动资金到位及时情况
	*成本	项目预算执行率	≥90%	考察项目预算执行情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障文艺家协会的建设与管理	≥10个协会	考察项目保障协会的管理成效
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	协会会员等满意度	≥90%	考察对文艺建设与管理工作的满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304226041500300001	项目名称:	文艺交流与培训	
申请单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会	一级预算单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	1,650,000.00	本年度项目金额（元）:	450,000.00	
政策依据:	关于深圳市福田区文学艺术界联合会主要职责和机构编制事项的通知（福编【2014】19号）			
测算依据:	外出采风及交流，预计20万元； 外出培训，预计20万元； 机关艺术培训班，预计5万元			
年度目标:	1、通过交流、笔会等活动，加强与国际、兄弟市、县（区）的协作与交流，相互借鉴，吸收长处，摒弃短处，促进共同发展和繁荣。组织十个协会的文艺家分批开展创作、采风、写生活活动，积累素材，创作出富有生命力的艺术作品。实施艺术骨干素质提升工程，提高本辖区文艺家的艺术实力和专业水平，打造福田艺术人才高地，定期组织协会骨干参观展览、观看演出、聆听大师音乐会等。 2、针对下属十个协会会员，邀请我国著名专家，定期举办专业培训，对某一门类的文艺骨干进行专业培训指导。机关艺术培训班旨在丰富辖区居民及机关干部的文化生活和提升广大居民和机关干部艺术修养。预计45万元于2023年12月25日前完成全部工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	积极与国际、兄弟市、县（区）举行交流、笔会活动，相互借鉴，吸收长处，摒弃短处，促进共同发展和繁荣。通过组织十个协会文艺家骨干参加专业门类艺术指导及机关艺术培训活动，提高协会骨干及辖区居民对我国传统文化的追求，增强生活需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展文艺交流活动场次	≥1场次	考察项目开展文艺交流活动数量
		参与疫情防控到位率	≥2场次	考察项目开展文艺培训活动数量
	*质量	活动开展参与率	≥90%	考察文艺交流与培训活动举办的参与情况
	*时效	培训开展及时性	当年度11月底前完成	考察培训开展及时情况
	*成本	项目预算执行率	≥90%	考察项目预算执行情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	培训指导文艺骨干人次	≥70人次	考察培训指导文艺骨干的人次

xxx	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	艺术骨干的满意程度	≥90%	考察对文艺交流与培训工作开展的满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304236040100005000	项目名称:	临时性工作补贴	
申请单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会	一级预算单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元):	15,000.00	本年度项目金额 (元):	5,000.00	
政策依据:	关于深圳市福田区文学艺术界联合会主要职责和机构编制事项的通知 (福编【2014】19号)			
测算依据:	临时性工作补贴年初预计5000元			
年度目标:	根据实际需求, 本单位响应区委组织部的疫情防控要求下沉各社区, 完成疫情防控工作人员补贴的发放, 保障疫情防控支援力量。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	根据实际需求, 本单位响应区委组织部的疫情防控要求下沉各社区, 完成疫情防控工作人员补贴的发放, 保障疫情防控支援力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	下沉社区参与疫情防控完成率	≥90%	考察人员下沉社区参与疫情防控工作的情况
	*质量	参与疫情防控到位率	≥95%	考察参与疫情防控到位情况
	*时效	不适用	不适用	不适用
	*成本	参与疫情防控一线临时性工作补助控制数	≤200元/天.人	考察参与疫情防控一线临时性工作补助控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障疫情防控支援力量	≥95%	考察保障疫情防控支援情况 (人员、物资)
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304236040100005001	项目名称:	设备和防控物资补助	
申请单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会	一级预算单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	15,000.00	本年度项目金额（元）:	5,000.00	
政策依据:	关于深圳市福田区文学艺术界联合会主要职责和机构编制事项的通知（福编【2014】19号）			
测算依据:	设备和防控物资补助年初预计5000元			
年度目标:	根据实际需求，本单位响应区委组织部的疫情防控要求下沉各社区，完成疫情防护物品的购买，保障疫情防控支援力量。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	根据实际需求，本单位响应区委组织部的疫情防控要求下沉各社区，完成疫情防护物品的购买，保障疫情防控支援力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购买防疫物资完成率	≥90%	考察疫情防护物资购买情况
	*质量	参与疫情防控到位率	≥95%	考察疫情防控物资分发率情况
	*时效	不适用	不适用	不适用
	*成本	项目执行率	≥90%	考察疫情防护物资经费执行情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障疫情防控支援力量	≥95%	考察保障疫情防控支援情况（人员、物资）
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。