

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，万元）：	2,146,040.00		本年度项目金额（万元）：	260,000.00
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：	反映用于发放4名劳务派遣人员薪资（含社保、公积金）、工会经费及管理费等。			
年度目标：	能过发放2名劳务派遣人员的薪资，保证辅助人员的生活保障，从而实现劳务派遣人员在单位能开展日常工作，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	发放劳务派遣人员数量	≥2名	该指标主要考察劳务派遣人员情况
产出	*质量	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员工资发放是否准确
产出	*时效	劳务派遣经费发放及时率	每月及时发放	该指标主要考察劳务派遣人员工资发放是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	实现辅助单位业务岗位数，提高单位工作效率	≥4个，有效提高100%	该指标主要考察本项目的实施是否提高单位工作效率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	该指标主要考察劳务派遣人员的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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，万元）：	1,179,204.00		本年度项目金额（万元）：	240,444.00
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：	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；根据工作需要购置笔记本电脑1台、空气净化器1台、电视机1台和打印机3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：	"根据单位实际需求，确保本单位各项日常开支正常运转，通过本项目的实施，进一步扛牢和压实帮扶责任，切实做到真扶贫、扶真贫；完成委托业务工作、报刊费等其他杂项支出确保单位日常综合协调等工作。			
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、家具数量	≥2台	考察办公设备购置数量
产出	*数量	报刊杂志订阅份数	≥6份	考察项目订阅报刊杂志的数量
产出	*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
产出	*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
产出	*成本	单位各项日常工作支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察单位各项日常工作支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	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（数量待确定）

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	收到有责投诉数	≤3起	该指标主要考察文联干部职工的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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，万元）：	2,150,000.00		本年度项目金额（万元）：	1,370,000.00
政策依据：	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、艺术家好者、辖区居民紧密联系在一起。			
测算依据：	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、艺术家好者、辖区居民紧密联系在一起。			
年度目标：	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、艺术家好者、辖区居民紧密联系在一起。			
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
产出	*质量	协会发展吸收新会员完成率	≥90%	考察协会发展吸收新会员完成情况
产出	*时效	资金到位及时率	≥90%及时	考察活动资金到位及时情况
产出	*成本	项目执行执行率	≥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
效益	*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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	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
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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，万元）：	1,650,000.00		本年度项目金额（万元）：	300,000.00
政策依据：	组织十个协会的文艺家分批开展创作、采风、写生活动，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。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。			
测算依据：	组织十个协会的文艺家分批开展创作、采风、写生活动，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。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。			
年度目标：	组织十个协会的文艺家分批开展创作、采风、写生活动，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。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。			
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、培训活动场次	≥1场次	考察项目开展文艺交流、培训活动数量
产出	*质量	活动开展通过率	≥90%	考察文艺交流与培训活动举办情况
产出	*时效	交流、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
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	活动开展成果展示	≥2篇	考察文艺交流与培训活动开展成效
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	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的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304226041500200009		项目名称：	离退休慰问金
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：	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，万元）：	1,770,000.00		本年度项目金额（万元）：	0.00
政策依据：	发放7名退休人员慰问金			
测算依据：	发放7名退休人员慰问金			
年度目标：	通过发放退休人员慰问金的工作，保证及时发放，从而实现慰问金发百分百及时发放到个人。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过发放退休人员慰问金的工作，保证及时发放，从而实现慰问金发百分百及时发放到个人。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	慰问人员数量	≥7人	该指标主要考察离退休慰问金发放情况，是否达到目标人数
产出	*质量	开展慰问次数	≥2次	该指标主要考察离退休慰问金发放是否准确
产出	*时效	开展慰问合规率	≥90%	该指标主要考察离退休慰问金发放是否及时
产出	*成本	慰问及时性	及时	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	项目成本控制数	≤3.8万元	不适用
效益	*社会效益	不适用	不适用	该指标主要考察本项目的实施是否保障离退休人员的基本福利
效益	生态效益	关爱退休人员	实现	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	该指标主要考察本项目是否提高离退休人员的生活质量
满意度	*服务对象满意度	收到有责投诉数	≤2起	该指标主要考察离退休人员的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304226041500100008		项目名称：	疫情防控
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：	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，万元）：	150,000.00		本年度项目金额（万元）：	40,000.00
政策依据：	疫情防控，加强协会与画院的防控工作			
测算依据：	2022年安排金额不足以发放防疫人员补助。			
年度目标：	通过购买疫情防护物资、发放防疫人员补助，确保做好疫情防控工作。把疫情防护物资分发到各协会及画院，从而实现疫情防控工作的有效性。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过购买疫情防护物资、发放防疫人员补助，确保做好疫情防控工作。把疫情防护物资分发到各协会及画院，从而实现疫情防控工作的有效性。			
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
产出	*质量	参与疫情防控到位率	≥95%	考察参与疫情防控到位情况
产出	*时效	疫情防控工作完成及时率	及时100%	考察疫情防控工作完成是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*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）
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	参加疫情防控工作人员满意度	≥90%	考察单位参加疫情防控工作人员满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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，万元）：	10,424,400.00		本年度项目金额（万元）：	1,894,400.00
政策依据：	组织协会文艺骨干开展文艺创作出精品，鼓励和支持文艺家参加重大艺术赛事，出成果，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。组织十个协会的文艺家开展“文心行动”文艺惠民工程系列活动，为市民专场献艺，全面推动文艺惠民，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。			
测算依据：	组织协会文艺骨干开展文艺创作出精品，鼓励和支持文艺家参加重大艺术赛事，出成果，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。组织十个协会的文艺家开展“文心行动”文艺惠民工程系列活动，为市民专场献艺，全面推动文艺惠民，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。			
年度目标：	组织协会文艺骨干开展文艺创作出精品，鼓励和支持文艺家参加重大艺术赛事，出成果，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。组织十个协会的文艺家开展“文心行动”文艺惠民工程系列活动，为市民专场献艺，全面推动文艺惠民，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。			
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	≥10场	考察文艺创作与活动活动开展场数
产出	*质量	项目验收通过率	≥90%	考察项目验收通过情况
产出	*时效	文艺创作活动开展及时性	及时开展100%	反映项目活动开展及时情况
产出	*成本	文艺创作、文艺活动支出达标率	≥95%	该指标主要考察文艺创作、文艺活动支出是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	新闻宣传报道成效	≥15次	考察新闻宣传报道成效
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	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
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304226041500000003		项目名称：	预算准备金
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：	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，万元）：	30,000.00		本年度项目金额（万元）：	10,000.00
政策依据：	强制性预留经费			
测算依据：	按需使用			
年度目标：	通过及时完成预算准备金的工作，保证突发性工作顺利进行，从而实现工作能圆满完成。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成预算准备金的工作，保证突发性工作顺利进行，从而实现工作能圆满完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	启动临时性项目数量	≥1个	该指标主要考察预算准备金是否准备
产出	*质量	预算准备金使用程序规范率	100%	该指标主要考察预算准备金使用是否规范
产出	*时效	预算准备金使用时效	当年度年底前	该指标主要考察预算准备金准备是否及时
产出	*成本	项目成本控制数	≤5万元	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障突发事项或临时性任务的完成	保障	该指标主要考察本项目的实施是否保障为不可预计项目做好准备
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	收到有责投诉数	≤2起	该指标主要考察对项目执行满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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，万元）：	50,000.00		本年度项目金额（万元）：	20,000.00
政策依据：	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。			
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：	组织文联党员干部职工、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。			
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
产出	*质量	党建活动、学习参与率	≥95%	考察党建活动人员参与情况
产出	*时效	资金到位及时率	≥90%及时	考察活动资金到位及时情况
产出	*成本	项目成本控制数	≤2万元	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
效益	*社会效益	组织文联党员干部职工、退休党员、协会会员、协会会员进行党史学习教育	落实100%	该指标主要考察本项目的实施是否组织文联党员干部职工、退休党员、协会会员、协会会员进行党史
效益	生态效益	不适用	不适用	学习教育 不适用

效益	可持续影响	提高对党员的教育、管理和监督	有效提高100%	该指标主要考察本项目对党员的教育、管理和监督情况
满意度	*服务对象满意度	对党建工作满意度	≥95%	该指标主要考察文联党员干部职工、退休党员、协会会员、协会会员的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304226041500200007		项目名称：	绩效考核经费
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：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,830,000.00		本年度项目金额（万元）：	0.00
政策依据：	绩效考核奖励金			
测算依据：				
年度目标：	通过发放绩效考核奖励金，保证及时完成绩效考核奖励金发工作，从而实现绩效考核人员的满意程度和提高绩效考核人员的生活质量。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过发放绩效考核奖励金，保证及时完成绩效考核奖励金发工作，从而实现绩效考核人员的满意程度和提高绩效考核人员的生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	绩效考核奖励金发放率	100%	该指标主要考察绩效考核奖励金是否发放
产出	*质量	绩效考核奖励金发放准确率	100%	该指标主要考察绩效考核奖励金发放是否准确
产出	*时效	绩效考核奖励金发放及时率	100%	该指标主要考察绩效考核奖励金发放是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	根据实际考核情况发放	有效提高	该指标主要考察本项目的实施是否提高生活质量
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	提高绩效考核人员的生活质量	100%	该指标主要考察本项目是否提高绩效考核人员的生活质量
满意度	*服务对象满意度	绩效考核人员满意度	≥98%	该指标主要考察绩效考核人员的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用