

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304226041500200006	项目名称:	编外人员		
申请单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会 (本级)		
实施期限:	7	项目类型:	31 履职类项目		
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):	5,028,049.00	本年度项目金额 (元):	862000		
政策依据:	根据三定方案、组织部有关文件设立。				
测算依据:	根据三定方案、组织部有关文件测算。2026年根据编外人员系统现有员额5人测算: 170000元/人/年*5人=850000元; 根据编外人员工资总额测算, 850000元*0.02=17000元 (压减取12000元)。				
年度目标:	用于发放5名编外人员薪资 (含社保、公积金)、工会经费及管理费, 加强编外人员的权益保障, 保障区文联职能履行和公共服务供给, 提高工作效率和服务质量。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过项目实施, 保障编外人员薪资等经费, 规范用工, 根据工作量和项目需求调整人员配置, 实现人力资源的优化配置, 满足文联岗位需求, 提高单位效率和服务质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	编外人员数量	≥5	名	考察单位编外人员数量
	*质量指标	编外人员考核通过率	≥95%	%	考察单位编外人员考核通过情况
	*时效指标	编外人员薪资发放及时性	1	月/次	考察单位编外人员薪资发放及时性
	*成本指标	编外人员人均控制数	≤17	万元	考察单位编外人员人均费用控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
	*社会效益指标	提高辅助人员工作效能和服务水平	≥90%	%	考察本项目实施对保障编外人员经费、规范用工的效
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用
	其他满意度指标	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 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会 (本级)		
实施期限:	7	项目类型:	31 履职类项目		
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):	1,842,985.00	本年度项目金额 (元):	150000		
政策依据:	根据福田区文联三定文件《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), 部门履职需要开展对各文艺家协会的组织、联络、协调、服务和管理工作。组织文艺工作者和文艺爱好者深入基层、扎根人民进行文艺创作, 开展文艺活动, 加强文艺实践和交流。发现和培养文艺人才, 不断壮大辖区文艺队伍, 为辖区文化建设服务。开展与兄弟市、区(县)文联的协作与交流, 开展国际文化交流活动。				
测算依据:	委托业务费: 150000元, 用于开展与兄弟市、区(县)文联的创作与交流, 开展国际文化交流活动等。				
年度目标:	1、通过举办跨区域文艺交流活动, 加强与国际、兄弟市、县(区)的协作与交流, 相互借鉴, 合作共赢, 促进文艺发展和繁荣。 2、组织文艺家协会会员开展文艺交流活动, 积累创作素材, 提高文艺家艺术实力和业务水平, 打造福田艺术人才高地。 3、推出“文艺星谱”专栏, 通过人物专访、作品展示相结合的方式, 对福田区各文艺家协会及新兴艺术家中的杰出代表进行推介, 让艺术家风采得到充分展现。 4、以数字化赋能传统纸质刊物转型。推动《莲花山》《南国艺术》刊物电子化, 并利用SVG技术, 精选文学、美术、摄影作品进行VR展示, 为读者提供更加便捷、生动的阅读、观展体验。				
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。通过组织文艺家协会骨干参加专业门类艺术指导及机关艺术培训活动, 提高各文艺家的艺术实力和业务水平, 丰富市民群众及机关干部职工的文化生活和提升艺术修养。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	数字化刊物发布完成率	100%	%	考察项目通过电子刊物, 利用SVG技术, 精选文学、美术、摄影作品进行VR展示的完成情况
		推出“文艺星谱”专栏数量	≥5	个	考察通过人物专访、作品展示相结合的方式推出“文艺星谱”专栏的数量
	*质量指标	数字化作品质量通过率	100%	%	考察精品作品利用SVG技术进行VR数字化展示的完成质量
	*时效指标	“文艺星谱”专栏推出及时率	100%	%	考察“文艺星谱”专栏推出时效, 是否按计划及时完成
	*成本指标	项目成本控制率	$90\% \leq x \leq 100\%$	%	考察项目成本控制是否在预算内(成本控制率=实际支出金额/项目预算总额*100%)
	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
	*社会效益指标	丰富群众文化生活	显著	%	考察本项目实施文艺交流工作的效益情况, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”

效益指标

双基目标	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	%	考察对文艺交流工作开展满意度
	其他满意度指标	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 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会 (本级)		
实施期限:	7	项目类型:	31 履职类项目		
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):	2,521,260.00	本年度项目金额 (元):	130000		
政策依据:	根据福田区文联三定文件《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), 部门履职需要开展对各文艺家协会的组织、联络、协调、服务和管理的工作。组织文艺工作者和文艺爱好者深入基层、扎根人民进行文艺创作, 开展文艺活动, 加强文艺实践和交流。发现和培养文艺人才, 不断壮大辖区文艺队伍, 为辖区文化建设服务。开展与兄弟市、区(县)文联的协作与交流, 开展国际文化交流活动。				
测算依据:	1、专用材料费: 20000元, 用于艺术品装裱、购文房用品等专用材料。 2、办公费: 10000元, 用于购文艺用品等。 3、委托业务费: 100000元, 用于加强艺术收藏品管理, 购置设备进行分类存放; 加强协会会员动态管理; 推进各文艺家协会换届工作。				
年度目标:	1、将人才引进与协会换届工作相结合, 统筹指导、有序推进条件成熟的区级文艺家协会换届, 发现、吸纳、凝聚一批德才兼备、年富力强、热心协会工作的优秀文艺人才, 特别是青年人才和新文艺群体代表, 为各艺术门类长远发展和区域文艺事业繁荣奠定坚实的人才基础和组织保障。 2、针对协会会员“数量多、覆盖广”等情况, 加强会员动态管理。 3、加强艺术收藏品管理, 购置艺术收藏品专用收纳工具进行分类存放, 进行定期维护。				
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, 完善协会的制度和文件建档、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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	文艺建设项目完成率	100%	%	考察协会开展文艺建设与管理情况
		推进文艺家协会换届工作完成率	100%	%	考察本年度推进各文艺家协会换届工作的完成情况
	*质量指标	文艺管理材料及委托服务验收合格率	100%	%	考察文艺管理材料及委托服务验收合格情况
	*时效指标	文艺管理材料及服务保障及时率	≥90%	%	考察文艺管理材料及服务保障是否按计划及时开展
	*成本指标	项目成本控制率	$90\% \leq x \leq 100\%$	%	考察项目成本控制是否在预算内(成本控制率=实际支出金额/项目预算总额*100%)
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
	*社会效益指标	促进文艺协会规范化、科学化发展	显著	%	考察项目保障各协会建设管理的效益情况, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。

双基指标	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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
	其他满意度指标	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 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会 (本级)		
实施期限:	7	项目类型:	31 履职类项目		
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):	13,764,400.00	本年度项目金额 (元):	1600000		
政策依据:	根据文联三定文件 (福编〔2014〕19号)《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》, 部门履职需要开展对各文艺家协会的组织、联络、协调、服务和管理的工作。组织文艺工作者和文艺爱好者深入基层、扎根人民进行文艺创作, 开展文艺活动, 加强文艺实践和交流。发现和培养文艺人才, 不断壮大辖区文艺队伍, 为辖区文化建设服务。开展与兄弟市、区 (县) 文联的协作与交流, 开展国际文化交流活动。				
测算依据:	1、委托业务费: 1580000元, 用于开展“文心行动”、“文艺有约”系列活动及“文艺交流”共约20场; 2、办公费: 20000元, 用于文艺活动、文艺创作及福田书画院交流阵地所需品支出。				
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, 深入文艺惠民, 开展“五进”系列活动, 以“文心行动”、“文艺有约”为抓手, 将丰富多彩的文艺活动送进景区、街区、商圈、园区、社区, 计划举办文艺活动完成率达100%, 文艺系列项目验收通过率达100%, 营造浓厚的文艺氛围, 进一步满足市民群众的精神文化需求。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	团结带领各文艺家协会和广大文艺工作者, 以抓创作、促繁荣、铸精品、扬传统、出人才为工作重点, 阔步新征程, 成就新作为, 续写新篇章。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	“五进”文艺惠民活动开展完成率	100%	%	考察文艺创作与活动活动开展情况
	*质量指标	文艺系列项目验收通过率	100%	%	考察文艺系列项目验收通过情况
	*时效指标	文艺创作活动开展及时率	≥90%	%	反映文艺创作系列活动开展及时情况 (预计12月底前完成)
	*成本指标	项目成本控制率	$90\% \leq x \leq 100\%$	%	考察项目成本控制是否在预算内 (成本控制率=实际支出金额/项目预算总额*100%)
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
	*社会效益指标	文艺创作成果普及率	≥90%	%	考察本项目文艺创作成果的普及情况
		满足市民文化需求, 丰富群众精神生活	显著	%	考察本项目实施文艺创作与活动的效益情况, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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
	其他满意度指标	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:	党组织建设		
申请单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会 (本级)		
实施期限:	7	项目类型:	31 履职类项目		
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):	89,000.00	本年度项目金额 (元):	8000		
政策依据:	根据三定方案、组织部有关文件测算。				
测算依据:	根据三定方案、组织部有关文件测算。2026年党员集市活动劳务费 (文艺家每两月送一次艺术下社区) 4800元/年, 用于购买党建活动材料及党建书籍、资料等3200元/年。				
年度目标:	通过理论学习、专题研讨、主题实践等形式, 及时组织文联工作人员、退休党员、协会会员开展党建学习教育活动2场次以上, 筑牢文艺队伍思想武装, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。对各文艺家协会党组织建设情况进行彻底排查, 准确掌握未覆盖协会的数量、类型、原因, 建立台账, 按照“应建尽建”原则, 根据协会规模、会员结构等实际情况, 采取联合组建形式, 扎实有序推进文艺领域“两个覆盖”工作, 增强党组织凝聚力与向心力。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	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
	*质量指标	党建活动、学习参与率	≥95%	%	考察党建活动人员参与情况
	*时效指标	党建活动开展及时率	≥90%	%	考察党建活动开展及时情况
	*成本指标	项目成本控制率	90%≤x≤100%	%	考察项目成本控制是否在预算内(成本控制率=实际支出金额/项目预算总额*100%)
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
	*社会效益指标	增强党员干部队伍培养质效	显著	%	考察本项目对党员干部队伍培养质效的增强情况, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用
	其他满意度指标	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:	440304256043100201000	项目名称:	办公设备购置		
申请单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会 (本级)		
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目		
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):	86,500.00	本年度项目金额 (元):	18200		
政策依据:	根据保密相关文件规定设立, 主要用于购置办公设备满足办公需求和保障信息安全。				
测算依据:	1、国产台式电脑: 5000元/台×1台=5000元; 2、复印纸: 26.4元/包×500包=13200元。				
年度目标:	购置一般办公设备满足新增岗位办公需求, 本年度因人员调增预计增加1台办公电脑, 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, 主要用于开展办公设备购置除公用经费、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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	办公设备采购数量	≥1	台	主要考察办公设备采购的数量
	*质量指标	设备验收通过率	100%	%	主要考察设备验收通过情况
	*时效指标	办公设备采购及时率	100%	%	主要考察办公设备采购是否及时
	*成本指标	项目支出控制率	90%≤x≤100%	%	考察项目成本控制是否在预算内(成本控制率=实际支出金额/项目预算总额*100%)
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
	*社会效益指标	购置设备的有效使用率	100%	%	主要考察购置设备是否有效使用
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用
	其他满意度指标	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:	综合管理事务		
申请单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会 (本级)		
实施期限:	7	项目类型:	31 履职类项目		
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):	2,176,154.00	本年度项目金额 (元):	261800		
政策依据:	根据福田区文联三定文件《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), 部门履职需要开展对各文艺家协会的组织、联络、协调、服务和管理的工作。组织文艺工作者和文艺爱好者深入基层、扎根人民进行文艺创作, 开展文艺活动, 加强文艺实践和交流。发现和培养文艺人才, 不断壮大辖区文艺队伍, 为辖区文化建设服务。开展与兄弟市、区(县)文联的协作与交流, 开展国际文化交流活动。				
测算依据:	1、劳务费: 5000元, 用于本年度日常聘请临时性工作人员支出。 2、委托业务费: 170000元, 主要用于档案管理、法律咨询服务、软件使用年费、咨询服务费、办公设备软硬件及网络维护服务等。 3、其他商品和服务支出: 10900元, 主要用于开展本单位日常运转所需的一般管理事务开支及乡村振兴有关经费支出等。 4、办公费: 75900元, 主要用于书报杂志订阅等除公用定额经费以外的其他杂项支出。				
年度目标:	主要用于开展档案管理、法律、顾问、信息安全检测维护、业务咨询服务等除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出, 确保各项咨询服务验收通过率90%及以上, 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):	保障本单位日常运转, 主要用于开展档案管理、法律、顾问、信息安全检测维护、业务咨询服务等除公用经费、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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	法律顾问等业务咨询完成率	100%	%	考察项目业务咨询服务执行情况
		信息安全检查维护次数	≥4	次	考察信息安全检查维护情况
	*质量指标	法律顾问等咨询服务验收通过率	100%	%	考察法律顾问、软件管理等服务验收情况
		档案整理审核通过率	≥90%	%	考察档案整理归档质量情况
	*时效指标	信息安全及保密检查及时率	100%	次	考察信息安全及保密检查的及时情况
		杂志报刊订阅及时率	100%	%	考察杂志报刊订阅及时性
	*成本指标	项目成本控制率	$90\% \leq x \leq 100\%$	%	考察项目成本控制是否在预算内(成本控制率=实际支出金额/项目预算总额*100%)
	经济效益指标	不适用	不适用		不适用

效益指标	*社会效益指标	加强对单位正常运转的保障能力	显著	%	考察本项目保障法律顾问等综合业务的效益情况，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用
	其他满意度指标	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。