

## 宁县文学艺术界联合会整体支出绩效目标表

单位(部门)名称	宁县文学艺术界联合会								
年度绩效目标	1.通过政治引领和思想引导,提升全县广大文艺工作者贯彻落实党的文艺工作方针、政策的能力; 2.通过召开全县文学艺术界代表大会,推动全县文艺事业繁荣和发展; 3.通过开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和采风调研等工作,推动全县文艺事业不断进步; 4.通过发放职工工资及支付公用经费,保障职工生活及单位运转,								
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分		预算金额(万元)			
		基本支出	人员经费	80.585501	上级财政补助				
			公用经费	8.070493	上级财政补助				
		合计	88.655994	本级财政安排		88.655994			
	项目支出	本级			其他资金				
对下转移支付				收入预算合计		88.655994			
	合计			支出预算合计		88.655994			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤	100	%	≤100%		
			预算调整率	≅	15	%	≅15%		
			“三公经费”控制率	≤	100	%	≤100%		
			结转结余变动率	≤	0	%	≅0		
		财会管理	会计和内控制度执行有效性	定性	有效		有效		
			资金使用规范性	定性	规范		规范		
		采购管理	政府采购节约率	≅	15	%	≅15%		
			政府采购规范性	定性	规范		规范		
		资产管理	固定资产利用率	≥	95	%	≥95%		
			资产管理规范性	定性	规范		规范		
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	≤100%				
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		较上年提升				
重点履职指标	30	数量指标	《九龙》文艺期刊完成	≥	4	期	≅4期		
			召开全县文学艺术界代表大会	≥	1	次	≅1次		
		质量指标	重点工作完成率	≥	95	%	≅95%		
			期刊印刷质量合格率	≥	95	%	≅95%		
		时效指标	年度重点工作完成及时率	≥	95	%	≅95%		
		成本指标	人员经费支出	≤	80.585501	万元	≤80.585501万元		
公用经费支出	≤		8.070493	万元	≤8.070493万元				
部门综合指标	30	经济效益	文艺产业带动就业人数	≥	50	人	≅50人		
		社会效益	加大宁县宣传力度,提升社会公信力和影响力	定性	持续提升		持续提升		
		生态效益							
		服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	≅95%		
可持续发展能力指标	20	组织建设	持续提升工作效果	定性	健全		健全		
		宣传培训	文艺工作者培训质量	定性	提升		提升		
		制度建设	制度健全情况	定性	健全		健全		
		改革创新	试点工作开展情况	定性	开展顺利		开展顺利		