

部门（单位）整体支出绩效目标批复表
(2022 年度)

批复单位：东莞市财政局 预算单位：东莞文学艺术院

部门（单位）名称			东莞文学艺术院						
年度主要任务	任务名称		主要内容				年度预算金额（万元）		
							小计	市财政拨款	其他资金
	人员经费支出		人员工资福利					274.36	
	公用经费支出		包括办公费、三公经费、工会经费、差旅费等					17.39	
	项目支出		包括大楼日常维护和专项职能事务管理经费					469.6	
	金额合计		*				0	761.35	0
总体目标	中期滚动目标（2022年--2024年）				年度目标				
	目标1：发挥好签约创作、樟木头“中国作家第一				目标1：一、抓好东莞改革开放纪实文学《东莞				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）		
	财务资产管理	财务（预算）管理指标	财务合规性	合规	财务（预算）管理指标	财务合规性	合规		
			预算执行率	≥91%		预算执行率	≥91%		
			资金使用合规率	100%		资金使用合规率	100%		
			预决算信息公开达标率	100%		预决算信息公开达标率	100%		
			项目管理合规性	合规		项目管理合规性	合规		
			内控制度的健全性	100%		内控制度的健全性	100%		
			政府采购合规率	100%		政府采购合规率	100%		
			预算调整率	0%		预算调整率	0%		
			三公经费控制率	≤0%		三公经费控制率	≤0%		

			项目支出预算执行率	≥91%		项目支出预算执行率	≥91%	
			部门整体支出预决算差异率	0%			部门整体支出预决算差异率	0%
		资产管理指标	资产管理规范性	合规		资产管理指标	资产管理规范性	合规
	履职业绩	数量、质量、时效指标	工作任务完成率	100%	数量、质量、时效指标	工作任务完成率	100%	
			工作质量达标率	100%		工作质量达标率	100%	
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	文艺精品和文学创作获奖情况	良好	社会、经济、生态效益指标	文艺精品和文学创作获奖情况	良好	
			重点工作成效	良好				
		可持续影响指标	推精品、出佳作	良好	可持续影响指标	推精品、出佳作	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	大于90%	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
市财政局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。							

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞文学艺术院

项目名称	签约创作项目管理、研讨、推介费用			本年度申请市财政预算资金(万元)	130.00		
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	一、为再现东莞改革开放成果，尤其是东莞农村集体经济的崛起，选择、挖掘2个有特色的基层农村改革开放的发展与变迁，以纪实文学的手法进行总结与讴歌，为大湾区的发展历史留下浓墨重彩的文学史料；二、为促进东莞文学艺术队伍的发展及专业提升，尤其是中青年文学艺术家的培养，特从“文艺莞军”中挑选创作思路端正、创作态度严谨、发展前景可观的中青年作家、艺术家、评论家7-10人，实施东莞文艺人才战略，把东莞文学艺术院打造成东莞文学艺术的“孵化器”，实现东莞文艺的“异军突起”。				一、完成两项《东莞之路——农村集体经济崛起纪实》的作家选定、写作选题、采访任务、写作提纲、直至完成50%的写作任务；二、中青年艺术家签约工作，完成人才选拔，实施专业提升计划，完成创作指标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	签约作品	2项/年	数量指标	签约作品	2项/年
			签约人数	10人/年		签约人数	10人/年
		质量指标	签约工作完成率	100%	质量指标	签约工作完成率	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	时效指标	工作任务完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率	≥91%	成本指标	预算执行率	≥91%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对文艺创作的影响作用	良好	可持续影响指标	对文艺创作的影响作用	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众与艺术家满意考评	90%以上	服务对象满意度指标	民众与艺术家满意考评	90%以上

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞文学艺术院

项目名称	文艺创作活动经费				本年度申请市 财政预算资金 (万元)	60.00	
总体目标	实施周期总目标（2021年--2024年）				年度目标		
	贯彻落实习近平总书记在全国宣传思想工作会议上 等关于社会主义文艺发展的系列重要讲话精神，深入 实施市委颁发的《文联改革方案》，以文学、戏剧的 形式讴歌东莞改革开放成果，并把成果搬上东莞舞 台，讲好东莞故事，演好东莞故事。				深入东莞改革开放的火热生活，挖掘湾区都市经济文 化变迁中突出的生活素材，创作完成戏剧剧本，组建 戏剧演职人员团队，进行排练。		
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标 值	二级 指标	三级 指标	当年度指标值
	产出指 标	数量指标	剧目创作数 量	1	数量指标	剧目创作数 量	1
		质量指标	剧目创作工 作完成率	100%	质量指标	剧目创作工 作完成率	100%
		时效指标	工作任务完 成及时率	100%	时效指标	工作任务完 成及时率	100%
		成本指标	预算执行率	≥91%	成本指标	预算执行率	≥91%
	效益指 标	经济效益指 标			经济效益指标		
		社会效益指 标			社会效益指标		
		生态效益指 标			生态效益指标		
		可持续影响 指标	对文艺创作 的影响作用	良好	可持续影响指 标	对文艺创作的 影响作用	良好
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	民众与艺术 家满意考评	90%以上	服务对象满意 度指标	民众与艺术 家满意考评	90%以上

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞文学艺术院

项目名称	实施劳动者文艺创作工程				本年度申请市 财政预算资金 （万元）	40.00	
总体 目标	实施周期总目标（2021年--2024年）				年度目标		
	聚焦东莞劳动者文学（打工文学）现象，全面总结峰口梳理东莞在扶持劳动者创作方面的丰富经验，展示东莞劳动者文学的精品力作和代表性作家，进一步打造东莞特有的劳动者文学品牌，推动东莞文学艺术大发展大繁荣。				1、完成东莞劳动者文学艺术展馆的设计、装修；2、完成《东莞劳动者文学实录》的制作；3、做好项目的验收。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标 值	二级 指标	三级 指标	当年度指标值
	产出指 标	数量指标	建成艺术展 馆数量	1	数量指标	建成艺术展 馆数量	1
			纪录片数量	1		纪录片数量	1
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	工作任务完 成及时率	100%	时效指标	工作任务完 成及时率	100%
		成本指标	预算执行率	≥91%	成本指标	预算执行率	≥91%
	效益指 标	经济效益指 标			经济效益指标		
		社会效益指 标			社会效益指标		
		生态效益指 标			生态效益指标		
		可持续影响 指标	对文艺创作 的影响作用	良好	可持续影响指 标	对文艺创作 的影响作用	良好
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	民众与艺术 家满意考评	≥91%	服务对象满意 度指标	民众与艺术 家满意考评	≥91%

东莞市财政项目支出绩效目标表
(2022 年度)

预算单位：东莞文学艺术院

项目名称	文学与艺术评论经费				本年度申请市财政预算资金（万元）	20.00	
	实施周期总目标（2021年—2024年）				年度目标		
	习近平总书记强调，要高度重视和切实加强文艺评论工作，营造开展文艺批评的良好氛围。我们必须准确把握文艺评论面临的新情况、新问题、新要求，把文艺评论摆上十分突出的位置，进一步抓好评论工作。根据中国文联、省文联的改革方案要求，贯彻落实市委十四届六次全会提出的要“在推动文化繁荣兴盛上实现新突破”的文件精神，根据《东莞市文联改革方案》中关于 组织开展文艺评奖评论机制，“改进文艺评论机制，深入实施文艺评论工程，组织开展重点作品、文艺思潮、文艺现象评论，加强网络文艺评论”的要求，举办书画、舞蹈、影视等各艺术门类评论活动。整合市文联、部分镇街和有关协会相关文学艺术活动，组织举办文学与艺术评论活动。通过整合利用国内有关权威机构、学术力量和品牌资源优势，组织邀请同国内、省、市专业文化机构合作，搭建文艺评论、研讨与理论提升等交流探讨平台，有针对性对东莞的文学与艺术创作现象、文艺家及其作品进行评析和梳理，总结创作规律，提炼价值意义，更好地出作品、出人才、出效益。				在文学、书画、戏剧等项目中举办3场文艺评论会，对东莞的文学与艺术创作现象、文艺家及其作品进行评析和梳理，总结创作规律，提炼价值意义，更好地出作品、出人才、出效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	文艺评论会举办数	9场	数量指标	文艺评论会举办数	3场
		质量指标	文艺评论会工作完成率	100%	质量指标	文艺评论会工作完成率	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	时效指标	工作任务完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率	≥91%	成本指标	预算执行率	≥91%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对文艺创作的影响作用	良好	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对文艺创作的长期影响作用	良好	可持续影响指标	对文艺创作的影响作用	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众与艺术家满意考评	90%以上	服务对象满意度指标	民众与艺术家满意考评	90%以上

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞文学艺术院

项目名称	樟木头”中国作家第一村”活动经费			本年度申请市财政预算资金(万元)	15.00		
总体目标	实施周期总目标（2021年--2024年）				年度目标		
	“中国作家第一村”成立以来作家们佳作迭出,作家村也逐渐成为樟木头、成为东莞的一张文化名片。充分利用“中国作家第一村”这个特色品牌和平台,进一步拓展东莞文学创作视野,开展文学艺术交流,进一步推进我市文学事业的发展,促进城市品质上新台阶。				1、开展作家创作交流活动,深入广阔的生活进行采风 and 体验,出佳作出人才;2、开展学术交流与理论研讨,开展文艺批评,使文学创作更上新台阶。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	文学艺术活动开展数	≥1场/年	数量指标	文学艺术活动开展数	≥1场
		质量指标	文学艺术活动开展完成率	100%	质量指标	文学艺术活动开展完成率	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	时效指标	工作任务完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率	≥91%	成本指标	预算执行率	≥91%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对文艺创作的影响作用	良好	可持续影响指标	对文艺创作的影响作用	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众与艺术家满意考评	≥91%	服务对象满意度指标	民众与艺术家满意考评	≥91%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞文学艺术院

项目名称	水电费补助支出				本年度申请市 财政预算资金 (万元)	26.00	
总体 目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	申请水电费补助，支付文学艺术院大楼水电费，保证整幢大楼正常运转。				申请水电费补助，支付文学艺术院大楼水电费，保证整幢大楼正常运转。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标 值	二级 指标	三级 指标	当年度指标值
	产出指 标	数量指标	每月用电量	≤22000度	数量指标	每月用电量	≤300吨
			每月用水量	≤300吨		每月用水量	≤22000吨
		质量指标	水电质量达标率	100%	质量指标	水电质量达标率	100%
			设备设置正常运转达标率	100%		设备设置正常运转达标率	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	时效指标	工作任务完成及时率	100%
			水电费缴纳及时率	100%		水电费缴纳及时率	100%
		成本指标	预算执行率	≥91%	成本指标	预算执行率	小于26万元
	效益指 标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办公场所水电正常运行保障率	100%	社会效益指标	办公场所水电正常运行保障率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	水电费补助投入可持续性	持续	可持续影响指标	水电费补助投入可持续性	持续
	满意度 指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	≥90	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	≥90%

东莞市财政项目支出绩效目标表
(2022 年度)

预算单位：东莞文学艺术院

项目名称	物业管理费支出				本年度申请市 财政预算资金 （万元）	134.68	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	通过委托第三方物业管理公司，对东莞文学艺术院大楼进行物业管理，做好办公楼的安全保卫、车辆管理、清洁卫生、设备维护、绿化管理、会务管理等物业管理服务各项工作，提升东莞文学艺术院整体服务水平。				通过委托聘请第三方物业管理公司，2022年度对东莞文学艺术院大楼进行物业管理，实现做好大楼的的安全保卫、清洁卫生、车辆管理、设备维护、绿化管理、会务管理等物业管理服务各项工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	21000平方米	数量指标	物业管理面积	7000平方米
		质量指标	物业管理工作完成及时率	100%	质量指标	物业管理工作完成及时率	100%
			物业管理保障工作合格率	100%		物业管理保障工作合格率	100%
		时效指标	物业服务时间	365天/年	时效指标	物业服务时间	365天/年
			物业管理费缴纳及时率	100%		物业管理费缴纳及时率	100%
		成本指标	预算执行率	≥91%	成本指标	预算执行率	≥91%
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数（人）	≥10人/年	经济效益指标	带动就业人数（人）	≥10人/年
		社会效益指标	设施设备完好率	≥91%	社会效益指标	设施设备完好率	≥91%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	物业管理服务可持续期限	365天/年	可持续影响指标	物业管理服务可持续期限	365天/年
						物管后续运营维护完善度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象人数	≥40人/年	服务对象满意度指标	调查服务对象人数	≥40人
			调查服务对象满意率	≥91%		调查服务对象满意率	≥91%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞文学艺术院

项目名称	非经营性物业日常维护经费支出				本年度申请市 财政预算资金 （万元）	33.52	
总体 目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	通过实施非经营性物业日常维护经费项目，使文学院大楼得到正常的维护和修缮，能够正常使用。				通过实施非经营性物业日常维护经费项目，使文学院大楼得到正常的维护和修缮，能够正常使用。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标 值	二级 指标	三级 指标	当年度指标值
	产出指 标	数量指标	装修维护面积	21000平方米	数量指标	装修维护面积	7000平方米
		质量指标	维修施工验收合格率	100%	质量指标	维修施工验收合格率	100%
		时效指标	设施设备检修完成及时率	100%	时效指标	设施设备检修完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率	≥91%	成本指标	预算执行率	≥91%
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数（人）	≥15人/年	经济效益指标	带动就业人数（人）	≥15人/年
		社会效益指标	设备设施完好率	≥91%	社会效益指标	设备设施完好率	≥91%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障大楼正常运转程度	100%	可持续影响指标	保障大楼正常运转程度	100%
	满意度 指标	服务对象满意度指标	调查服务对象人数	≥40人/年	服务对象满意度指标	调查服务对象人数	≥40人
			调查服务对象满意率	≥91%		调查服务对象满意率	≥91%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞文学艺术院

项目名称	未过渡普通聘用人员经费				本年度申请市财政预算资金（万元）	10.40	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	通过实施该项目，实现每年聘用2名工作人员解决文学艺术院人员不足的情况，提高办事效率。				通过实施该项目，实现每年聘用2名工作人员解决文学艺术院人员不足的情况，提高办事效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	未过渡普通聘用人员聘用人数	2人/年	数量指标	未过渡普通聘用人员聘用人数	2人
			未过渡普通聘用人员聘用标准	5.2万元/人/年		未过渡普通聘用人员聘用标准	5.2万元/人
		质量指标	聘用资质审核合格率	100%	质量指标	聘用资质审核合格率	100%
			聘用工作考核合格率	100%		聘用工作考核合格率	100%
			聘用薪酬发放准确率	100%		聘用薪酬发放准确率	100%
		时效指标	聘用工作任务完成及时率	100%	时效指标	聘用工作任务完成及时率	100%
			聘用工资福利发放及时率	100%		聘用工资福利发放及时率	100%
		成本指标	预算执行率	≥91%	成本指标	预算执行率	≥91%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动就业人数	2人/年	社会效益指标	带动就业人数	2人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	单位日常办公运营保障程度	良好	可持续影响指标	单位日常办公运营保障程度	良好
	未过渡聘用人员可持续服务年限		≥1年	未过渡聘用人员可持续服务年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查受益人群数	≥6人	服务对象满意度指标	调查受益人群数	≥6人