

## 东莞市部门整体预算绩效目标表

(2023年)

|               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                        |          |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 部门名称          |                      | 东莞市文学艺术界联合会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 基本信息          |                      | 财政供养人员数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25          | 下属二级单位数                                                                                                                                                                                                                | 1        |
| 预算整体情况        | 部门预算支出               | 预算金额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 收入来源        |                                                                                                                                                                                                                        | 预算金额（万元） |
|               | 基本支出                 | 1,110.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 财政拨款        |                                                                                                                                                                                                                        | 2,016.90 |
|               | 项目支出                 | 876.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其他资金        |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     |
|               | 事业发展性支出              | 预算金额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 按预算级次划分     |                                                                                                                                                                                                                        | 预算金额（万元） |
|               | 财政专项资金               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 市本级使用资金     |                                                                                                                                                                                                                        |          |
|               | 其他事业发展性支出            | 30.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 拟用于对下转移支付资金 |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     |
|               | 总体绩效目标               | 目标1：加强各文艺家协会的联络协调、工作指导和监管，保障各文艺家协会的日常运作，团结引领广大文艺工作者潜心创作，力争推出在全国产生影响的东莞题材文艺作品，支持原创文艺精品参赛评奖，争取文艺作品和文学创作获奖不少于2项；加强新文艺群体的党建工作，以党建为引领，落实意识形态责任制，组织文联换届选举，强化组织保障，有效地推动东莞文化事业健康发展。<br>目标2：积极与国内省内市内专业机构和专家团队合作，以“出作品、育人才”为主线，通过主题性文艺创作、讲座、研讨和成果分享交流等形式，策划实施10场以上“中国文艺名家看东莞”“文艺论见”等品牌活动，进一步培育我市文艺创作团队和文艺名家，提升其在国内的知名度；通过优化题材规划，扶持2-3个重点项目创作，孵化10个文本类项目创作，力推一批在国内具有影响力的文艺精品；通过文艺名家的高度、影响力及品牌效应，丰富提升东莞城市文化内涵，为文化强市建设增添精神动力和软实力。<br>目标3：以文艺名家讲堂，艺术党课，红色文艺轻骑兵文艺演出等形式持续开展9场或以上“送欢乐下基层”活动，进一步提升实效性、创新组织形式，有效增强群众的文化获得感、幸福感，实现由“送”文化到“种”文化，再到“兴”文化的效果。<br>目标4：积极组织优秀文艺作品的征集和整理，通过与本地主流媒体合作，利用“东莞文艺空间”展示平台、微信公众号和网站等手段，更好地搭建线上线下结合的宣传推广阵地，做好文艺成果的宣传与推介，全年制作宣传视频不少于5个，媒体报道不少于20篇；结合“文艺论见”，组织开展3场文艺精品评论、研讨会，通过作品评论和总结，提炼东莞文学现象，打造地域文化品牌高地，全面提升东莞文化形象和文化自信，提升东莞城市知名度和影响力。 |             |                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 年度重点工作任务      | 名称                   | 主要实施内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 拟投入的资金（元）   | 期望达到的目标（概述）                                                                                                                                                                                                            |          |
|               | 加强党建引领，保障协会运转        | 一是为协会提供日常运作的基本经费，加大党建工作投入，主要做好文联换届和协会的管理；二是为协会提供维权服务及宣传授课；三是聘请第三方机构对协会2022年财政资金使用进行审计。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 218.00      | 履行文联“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，加强各文艺家协会的联络协调、工作指导和监管，保障各文艺家协会的日常运作，团结引领广大文艺工作者潜心创作，力争推出在全国产生影响的东莞题材文艺作品；加强新文艺群体的党建工作，以党建为引领，落实意识形态责任制，组织文联换届选举，开展党支部活动强化组织保障，有效地推动东莞文化事业健康发展。                                            |          |
|               | 文艺作品质量提升、人才培养及重点项目扶持 | 一是开展“中国文艺名家看东莞”名家讲座不少于5场；二是围绕“文艺论见”品牌开展改稿会、沙龙等系列活动不少于5场；三是优化题材规划，对重点项目进行专家一对一辅导；四是征集2-3个项目进行签约推广，精选扶持10个个人创作项目或孵化文本；五是加强“樟木头”中国第一村管理，举办主题征文、采风等系列活动；六是支持东莞劳动者文学创作，拟成立东莞劳动者文学创作基地，组织10位全国知名文艺评论家对东莞劳动者文学作品进行评论、研讨。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 209.00      | 积极与国内省内市内专业机构和专家团队合作，以“出作品、育人才”为主线，通过主题性文艺创作、讲座、研讨和成果分享交流等形式，策划实施“中国文艺名家看东莞”“文艺论见”等品牌活动，进一步培育我市文艺创作团队和文艺名家，提升其在国内的知名度；通过优化题材规划，扶持重点项目创作，孵化文本类项目创作，力推一批在国内具有影响力的文艺精品；通过文艺名家的高度、影响力及品牌效应，丰富提升东莞城市文化内涵，为文化强市建设增添精神动力和软实力。 |          |
|               | “送欢乐下基层”文艺精品展演活动     | 举办市文联文艺志愿服务行系列活动。主要包括：文艺名家美育课堂和业务培训课堂、“诗意东莞”文艺演出、“文化援疆”“文化援疆”艺术交流、“到人民中去”文艺精品展演，全年不少于9场。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29.86       | 全年计划举办9场或以上活动，以文艺名家讲堂，艺术党课，红色文艺轻骑兵文艺演出等形式持续开展“送欢乐下基层”工作，进一步提升实效性、创新组织形式，有效增强群众的文化获得感、幸福感，实现由“送”文化到“种”文化，再到“兴”文化的效果。                                                                                                    |          |
|               | 文艺成果展示与推广            | 一是文艺成果征集、展示、展演和交流，计划全年出版文艺丛书不少于2册，举办展览不少于5场；二是开展3场文艺精品评论、研讨会，提升文艺精品质量；三是加大宣传推广的投入，改善网站、微信公众号等网络平台运营，全年制作宣传视频不少于5个，媒体新闻宣传报道不少于20篇。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 187.00      | 积极组织优秀文艺作品的征集和整理，通过与本地主流媒体合作，利用“东莞文艺空间”展示平台、微信公众号和网站等手段，更好地搭建线上线下结合的宣传推广阵地，做好文艺成果的宣传与推介；通过作品评论和总结，提炼东莞文学现象，打造地域文化品牌高地，全面提升东莞文化形象和文化自信，提升东莞城市知名度和影响力。                                                                   |          |
| 其他需完成的任务（可选填） |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 绩效指标          | 一级指标                 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 三级指标        | 实施周期指标值                                                                                                                                                                                                                | 年度指标值    |
|               | 产出指标                 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 协会数量        | 年均19个                                                                                                                                                                                                                  | 19个      |
|               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 协会活动、项目完成个数 | 10个或以上                                                                                                                                                                                                                 | 10个      |
|               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 开展法律知识培训场次  | 年均2场                                                                                                                                                                                                                   | 2场       |
|               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 举办活动场次      | 年均24场                                                                                                                                                                                                                  | 24场      |
|               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 文艺精品数量      | 2篇或以上                                                                                                                                                                                                                  | 2篇       |
|               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 出版物         | 年均2册                                                                                                                                                                                                                   | 2册       |
|               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 媒体新闻报道篇数    | 年均20篇                                                                                                                                                                                                                  | 20篇      |
|               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 宣传视频制作      | 年均5次                                                                                                                                                                                                                   | 5次       |
|               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 签约数量        | 10项或以上                                                                                                                                                                                                                 | 10项      |
|               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目验收合格率（%）  | 100%                                                                                                                                                                                                                   | 100%     |
| 质量指标          | 文艺精品评奖参与率            | 90%或以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90%或以上      |                                                                                                                                                                                                                        |          |

|  |      |           |               |         |         |
|--|------|-----------|---------------|---------|---------|
|  |      | 时效指标      | 出版完成时限        | 100%    | 100%    |
|  |      |           | 项目完成及时率       | 100%    | 100%    |
|  |      | 成本指标      | 预算控制情况        | 100%或以下 | 100%或以下 |
|  |      |           | 下属协会数量控制      | 不超过20%  | 不超过20%  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    |               |         |         |
|  |      | 社会效益指标    | 文艺作品和文学创作获奖情况 | 年均2项    | 2项      |
|  |      |           | 社会评价          | 良好      | 良好      |
|  |      | 生态效益指标    |               |         |         |
|  |      | 可持续影响指标   | 财政资金保障程度      | 大于80%   | 大于80%   |
|  |      |           | 管理机制          | 良好      | 良好      |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 社会满意率         | 95%或以上  | 95%或以上  |