

## 项目绩效目标表

项目名称	实施劳动者文艺创作工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市文学艺术界联合会				
用款单位	东莞文学艺术院				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	100000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	聚焦东莞劳动者文学现象，全面总结梳理东莞在扶持劳动者创作方面的丰富经验，展示东莞劳动者文艺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。				
	2023年度目标				
	对我市劳动者文学进行深入的理论与创作探索，促进劳动者文学在新时代上新台阶。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	活动次数	3	1
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	总预算控制数	≤30万元	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	无
		社会效益指标	社会评价	良好	良好
		生态效益指标	文化生态环境	良好	良好
		可持续影响指标	对文艺创作的影响作用	良好	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%	91%

# 项目绩效目标表

项目名称	樟木头”中国作家第一村”活动经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市文学艺术界联合会				
用款单位	东莞文学艺术院				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	150000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	“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。				
	2023年度目标				
	开展作家创作交流活动，深入广阔的生活进行采风和体验，出佳作出人才；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	当年度指标值
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥3场	≥1场
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	总预算控制数	≤45万元	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	无
		社会效益指标	社会评价	良好	良好
		生态效益指标	文化生态环境	良好	良好
		可持续影响指标	对文艺创作的影响作用	良好	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%	≥91%

# 项目绩效目标表

项目名称	签约创作项目管理、研讨、推介费用				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市文学艺术界联合会				
用款单位	东莞文学艺术院				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	900000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1. 签约项目必须是反映东莞文化历史、改革开放及城市文化内涵的文学艺术题材；2. 孵化项目必须是在全国、省市有一定影响力的精品力作。				
	2023年度目标				
	文学艺术家签约工作，完成人才选拔，实施专业提升计划，实现创作指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	签约数量	至少30项	10-12项
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	总预算控制数	≤270万元	≤90万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会评价	90%以上好评率	90%以上好评率
		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	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	90%以上

# 项目绩效目标表

项目名称	水电费补助支出				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市文学艺术界联合会				
用款单位	东莞文学艺术院				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	234000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	2023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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积(平方米)	21270	7090
		质量指标	支付物业管理费、水电费及时性	及时	及时
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	总预算控制数	小于70.2万元	小于23.4万元
	效益指标	经济效益指标	物业管理水电费等经费保障完成率	100%	100%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

# 项目绩效目标表

项目名称	物业管理费支出				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市文学艺术界联合会				
用款单位	东莞文学艺术院				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	1346800				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	东莞文学艺术院大楼在2008年正式落成，大楼面积7000多平方米，是集办公培训接待一体的大楼，安排物业管理费用用以大楼管理费、保安保洁费、绿化费，维持大楼正常运转。				
	2023年度目标				
	东莞文学艺术院大楼在2008年正式落成，大楼面积7000多平方米，是集办公培训接待一体的大楼，安排物业管理费用，用以大楼管理费、保安保洁费、绿化费等，维持大楼正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积（平方米）	21270	7090
		质量指标	物业服务质量	良好	良好
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	物业管理成本	低于16元/平方米/月	低于16元/平方米/月
	效益指标	经济效益指标	物业管理水电费等经费保障完成率	100%	100%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

# 项目绩效目标表

项目名称	非经营性物业日常维护经费支出				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市文学艺术界联合会				
用款单位	东莞文学艺术院				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	341200				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	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。				
	<b>2023年度目标</b>				
	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	当年度指标值
	产出指标	数量指标	装修维护面积	21270平方米	7090平方米
		质量指标	维修维护质量	良好	良好
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	维修维护总成本控制	≤100万元	≤34.12万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	平均维护费用	≤147元/平方米	≤49元/平方米
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

# 项目绩效目标表

项目名称	未过渡普通聘用人员经费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市文学艺术界联合会				
用款单位	东莞文学艺术院				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	104000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	2023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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	月均在岗人数	6人次	聘用2人
		质量指标	人员素质	良好	良好
		时效指标	财政保障的人员经费按时、足额发放	100%	100%
		成本指标	人员费（万元）	≤31.2	≤10.4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	从业人员队伍整体素质提升情况	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

# 项目绩效目标表

项目名称	文艺创作活动及文艺展览经费					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市文学艺术界联合会					
用款单位	东莞文学艺术院					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024		
2023年预算金额（元）	590000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	贯彻落实习近平总书记在全国宣传思想工作会议上等重要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》，以文艺形式讴歌东莞改革开放成果，提升创作水平，展示创作成果。					
	2023年度目标					
	深入东莞改革开放的火热生活，挖掘湾区都市经济文化突出的生活素材，创作完成优秀文艺作品，进行展览及展演。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	12-18场	4-6场	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标	项目按照计划及时完成		及时	及时
			工作任务完成及时率		100%	100%
		成本指标	总预算控制数	小于192万	小于64万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会评价	良好	良好	
		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	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	大于91%	大于90%		

# 项目绩效目标表

项目名称	物业资产维护管理经费专项（维护）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市文学艺术界联合会				
用款单位	东莞文学艺术院				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2023	
2023年预算金额（元）	500000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本幢大楼2008年投入使用，建筑面积7090平方米，为完成消防验收，本年计划预算资金100万，完成大楼消防改造。				
	2023年度目标				
	本幢大楼2008年投入使用，建筑面积7090平方米，为完成消防验收，本年计划预算资金100万，完成大楼消防改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积（平方米）	7090	7090
		质量指标	消防系统建设情况	合格	合格
		时效指标	项目按时完成率（%）	95%以上	95%以上
		成本指标	总预算控制数	100万	100万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	91%以上	91%以上