

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   |
| 2024年预算金额（元） |       | 80,000.00                                                                                  |            |         |        |
| 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。 |            |         |        |
|              |       | 2024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     | ≤24万元   | ≤8万元   |
|              | 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                                                                                     | 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                                                                                     |
| 2024年预算金额（元） |       | 150,000.00                                                                                                            |            |                                                                                          |                                                                                          |
| 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。 |            |                                                                                          |                                                                                          |
|              |       | 2024年度目标                                                                                                              |            |                                                                                          |                                                                                          |
|              |       | 充分发挥中国作家第一村品牌效应，开展作家创作交流活动、学术交流与理论研讨、文艺批评、创作采风活动3场以上，促进文学交流，使文学得到更好的发展，增强城市文化底蕴。                                      |            |                                                                                          |                                                                                          |
| 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     | ≥9场                                                                                      | ≥3场                                                                                      |
|              |       | 质量指标                                                                                                                  | 资金使用合规率    | 100%                                                                                     | 100%                                                                                     |
|              |       | 时效指标                                                                                                                  | 工作完成及时率    | 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                                                                                                                |            |                                                                                          |                                                                                          |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                | 社会评价       | 充分发挥中国作家第一村的品牌效应，将作家村打造成为集文学创作、作家交流、作品分享及文学产品销售的全国知名平台。以作家村品牌撬动东莞文学创作进入新的高峰，正面宣传报道20次以上。 | 充分发挥中国作家第一村的品牌效应，将作家村打造成为集文学创作、作家交流、作品分享及文学产品销售的全国知名平台。以作家村品牌撬动东莞文学创作进入新的高峰，正面宣传报道10次以上。 |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                                |            |                                                                                          |                                                                                          |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                               | 对文艺创作的影响作用 | 充分发挥中国作家第一村的品牌效应，通过作品、活动、文学交流等形式，持续提升城市文化品位，增强城市文化底蕴。                                    | 充分发挥中国作家第一村的品牌效应，通过作品、活动、文学交流等形式，持续提升城市文化品位，增强城市文化底蕴。                                    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                             | 民众与艺术家满意考评 | ≥93%                                                                                     | ≥93%                                                                                     |

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     |
| 2024年预算金额（元） |       | 760,000.00                                    |            |          |          |
| 总体绩效目标       |       | 实施周期总目标                                       |            |          |          |
|              |       | 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。             |            |          |          |
|              |       | 2024年度目标                                      |            |          |          |
|              |       | 1、重点项目签约，专家评审、研讨、成果推广、培训等；2、文学创作签约扶持，不少于5个项目。 |            |          |          |
| 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15项    | 至少5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     | ≤228万元   | ≤76万元    |
|              | 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   |
| 2024年预算金额（元） |       | 280,000.00                         |                 |         |        |
| 总体绩效目标       |       | 实施周期总目标                            |                 |         |        |
|              |       | 申请水电费补助，按实支付文学艺术院大楼水电费，保证整幢大楼正常运转。 |                 |         |        |
|              |       | 2024年度目标                           |                 |         |        |
|              |       | 申请水电费补助，按时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84万元  | 小于28万元 |
|              | 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        |
| 2024年预算金额（元） |       | 1,346,640.00                                              |                 |             |             |
| 总体绩效目标       |       | 实施周期总目标                                                   |                 |             |             |
|              |       | 东莞文学艺术院大楼大楼面积7000多平方米，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。 |                 |             |             |
|              |       | 2024年度目标                                                  |                 |             |             |
|              |       | 东莞文学艺术院大楼大楼面积7000多平方米，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。 |                 |             |             |
| 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      |
| 2024年预算金额（元） |       | 337,260.00                                  |           |            |           |
| 总体绩效目标       |       | 实施周期总目标                                     |           |            |           |
|              |       | 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。 |           |            |           |
|              |       | 2024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。 |           |            |           |
| 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 | ≤101.178万元 | ≤33.726万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                      |           |            |           |
|              |       | 社会效益指标                                      | 综合社会效益    | 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                                   | 使用单位满意度   | 91%以上      | 91%以上     |

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   |
| 2024年预算金额（元） |       | 104,000.00                                 |                  |         |        |
| 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。 |                  |         |        |
|              |       | 2024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   |
| 2024年预算金额（元） |       | 500,000.00                                |            |         |        |
| 总体绩效目标       |       | 实施周期总目标                                   |            |         |        |
|              |       | 计划安排东莞文艺家创作采风活动及书法、美术、摄影、民间工艺等艺术展览15-18场。 |            |         |        |
|              |       | 2024年度目标                                  |            |         |        |
|              |       | 计划安排东莞文艺家创作采风活动及书法、美术、摄影、民间工艺等艺术展览5-6场。   |            |         |        |
| 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     | 15-18场  | 5-6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150万  | 小于50万  |
|              | 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91%  |

项目绩效目标表

|              |       |                                                       |            |         |        |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|---------|--------|
| 项目名称         |       | 物业资产维护管理费专项（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    | 2024   |
| 2024年预算金额（元） |       | 500,000.00                                            |            |         |        |
| 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，需预算资金100万，完成大楼消防改造。 |            |         |        |
|              |       | 2024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，需预算资金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    | 50万    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                |            |         |        |
|              |       | 社会效益指标                                                | 综合社会效益     | 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                                             | 使用单位满意度    | 91%以上   | 91%以上  |