

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市天河区文学艺术界联合会			
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	
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	219.42	财政拨款	242.12
	项目支出	22.70	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	区本级使用资金	242.12
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	在天河区委、天河区政府的领导和广州市文联的指导下，不断提升本部门工作水平和文艺服务能力，指导区属文艺家协会开展工作，配合党和政府各时期的中心任务，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；提高、发掘与扶持特色文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活；加强与文艺家协会、社团以及相关部门的交流与合作，宣传天河区建设成果；加强对文艺家和专业人员的联络、服务，团结和组织广大文艺家，开展文艺志愿服务活动，文化惠民效果显著。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	开展文艺创作、展演、志愿服务、文艺交流和协会活动	为完成上级赋予的各项任务：1、加强文艺志愿服务长效机制、人员队伍、活动载体建设,推进文艺志愿服务制度化、规范化、常态化发展,采用多种形势,丰富基层公共文化产品和服务供给。2、组织或支持文艺家开展专业性的文艺创作及相关艺术活动。3、扶持具有地方特色、民族个性和民间活力的文化艺术项目。4、加强同有关各方的广泛联系和交流合作。5、区文联履行职能的各项业务活动经费。6、区文联支持10个区属文艺家协会健康有序发展及开展活动的经费。	7.50	在天河区委、天河区政府的领导和广州市文联的指导下，完成文联职能任务，指导区属10个文艺家协会开展工作，配合区年度中心工作，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；提高、发掘与扶持特色文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活；加强与文艺家协会、社团以及相关部门的交流与合作，宣传天河区建设成果；加强对文艺家和专业人员的联络、服务，团结和组织广大文艺家，开展文艺志愿服务活动，文化惠民效果显著。
	天河艺苑免费开放运行维护	该活动场所是开展公益文艺服务的文化设施，按国家政策要求免费开放，投入使用后需定期对场所物业及设施进行维护保养，支付场所运行必要的水费、电费和系统设备维护等费用，并根据在该场所开展文艺活动的项目和内容，支付场地布置、日常清洁和办公用品费用。	15.00	在天河区委、天河区政府的领导和广州市文联的指导下，提升文艺服务能力，维护和管理好天河公园文艺活动场所（天河艺苑），满足区文联及属下文艺家协会开展艺术创作和各类文艺活动需要，为人民群众提供公益文艺活动和优质文化服务。

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	全年开展文艺志愿服务次数	全年开展文艺志愿服务2次以上	2次以上
			全年举办品牌文艺展览、展演、比赛活动场次	全年举办品牌文艺展览、展演、比赛活动5场以上	5场以上
		质量指标	公共设施完好率	场馆视频监控系统运行正常，用电、用水设施完好，灯光和会议系统定期维护，全年设施完好率达90%以上	90%以上
		时效指标	公共文化场所免费开放时间	天河艺苑每周免费开放时间不少于48小时/周	免费开放时间不少于48小时/周
	效益指标	社会效益指标	服务群众对文艺活动关注阅读量	全年在天河文艺公众号发布活动资讯，关注阅读人次超5000人次	5000人次以上
		可持续影响指标	接待观众人次	全年天河艺苑接待参观各类展览展演活动的观众人次超12000人次	12000人次以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对文艺场所设施满意率	设施设备运行情况良好，基本服务项目健全，全年设施满意率达90%以上	90%以上