

遵化市文联
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

遵化市文联编制
遵化市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

| | |
|---------------|---|
| 一、总体绩效目标..... | 2 |
| 二、分项绩效目标..... | 2 |
| 三、工作保障措施..... | 3 |

第二部分 预算项目绩效目标

| | |
|-----------------------|---|
| 1.《四季风》综合费用绩效目标表..... | 5 |
|-----------------------|---|

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

文联的基本职能职责是制定全市文学艺术发展规划、政策和措施，指导协调全市文学艺术活动的开展；负责建立和健全文学艺术人员发展网络，壮大文学艺术队伍，组织全市文学艺术人员业务培训，提高文艺人员的整体素质；负责组织和指导协调文学艺术创作活动的开展，把握正确的宣传基调和舆论导向，挖掘文学艺术创作潜力，鼓励文学艺术人员多创作文艺精品，以优秀的作品鼓舞人；组织开展健康向上的群众性文化活动和文艺下乡活动，满足人民群众的精神文化需求；负责全市文学艺术事业发展的规划，配合政府有关部门指导、协调文学艺术事业建设和发展；承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事宜。根据文联的职责和市委市政府安排，2023年财政预算项目经费共计5万元，其中《四季风》综合经费5万元。

根据项目绩效评价的相关要求及项目的具体特点，整体项目绩效目标：一是编辑出版《四季风》，为本市文艺工作者搭建一个展示平台，提高文化艺术的影响力，进一步完善、提高文艺精品扶持和奖励机制，落实责任制，论证确定一批既具有地域特色，又具备创作空间和社会影响力的题材，签约创作意向，力推精品生产。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

绩效目标：编辑出版发行《四季风》，为遵化文学爱好者提供一个展示平台，加强遵化对外宣传的窗口作用。组织市内文艺工作者创作文艺精品，繁荣文化事业，提高文化艺术的影响力和美誉度。进一步完善、提高文艺精品扶持和奖励机制，落实责任制，论证确定一批既具有地域特色，又具备创

作空间和社会影响力的题材，签约创作意向，力推精品生产和文艺名家。使观众对文学杂志满意人数占参与人数的比例达到 90%。

三、工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（二）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（三）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 《四季风》综合费用绩效目标表

399001 遵化市文联本级

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|---------------------|-----------|--|--|
| 项目编码 | 13028124P000136100017 | | 项目名称 | 《四季风》综合费用 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元，主要用于《四季风》编辑、印刷等。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | <p>1. 编辑出版发行《四季风》4 期，每期 750 本以上，为遵化文学爱好者提供一个展示平台，加强遵化对外宣传的窗口作用。</p> <p>2. 组织市内文艺工作者创作文艺精品，繁荣文化事业，提高文化艺术的影响力和美誉度</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 按季度出版，每年四期 | 反应杂志创作期数 | 4 期 | 编辑出版发行《四季风》，能更好地为遵化广大文学爱好者服务，为遵化市文化经济发展起到一定的宣传推动作用 | |
| | 质量指标 | 杂志印刷质量达标率 | 反应杂志出版质量达标数占总数的比例 | ≥90% | 编辑出版发行《四季风》，能更好地为遵化广大文学爱好者服务，为遵化市文化经济发展起到一定的宣传推动作用 | |
| | 时效指标 | 杂志印刷及时率 | 反应按计划时间印刷杂志占杂志总量的比率 | ≥95% | 编辑出版发行《四季风》，能更好地为遵化广大文学爱好者服务，为遵化市文化经济发展起到一定的宣传推动作用 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 控制成本情况 | ≥95% | 编辑出版发行《四季风》，能更好地为遵化广大文学爱好者服 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------------------------|--------------------------|------|--|
| | | | | | 务，为遵化市文化经济发展起到一定的宣传推动作用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在培养遵化文艺新青年方面、宣传方面起到了积极影响 | 在培养遵化文艺新青年方面、宣传方面起到了积极影响 | 有效促进 | 编辑出版发行《四季风》，能更好地为遵化广大文学爱好者服务，为遵化市文化经济发展起到一定的宣传推动作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥98% | 编辑出版发行《四季风》，能更好地为遵化广大文学爱好者服务，为遵化市文化经济发展起到一定的宣传推动作用 |