部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区文学艺术界联合会			
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	275.51	财政拨款	304.00
	项目支出	28.49	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	304.00
	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	我会深入贯彻、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，大力开展围绕社会主旋律、提升社会正能量的文艺活动，为增城加快建设现代化中等规模生态之城作贡献			
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）
	文艺骨干培训班	为推进我区文艺工作建设，促进我区文艺发展繁荣，我会开展文艺骨干培训班，邀请下属协会主席团成员及文联机关工作人员进行培训。	0.76	为推进我区文艺工作建设，促进我区文艺发展繁荣，我会开展2场文艺骨干培训班
其他需完成的任务（可选填）				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付完成率	按进度完成支付率100%	100
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常开展	100	100
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满足广大群众对高质量文化精神生活的需求	100
	成本指标	经济成本指标	预算控制	预算实际支出不超过预算计划下达	100
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			