

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	黄河文学刊物出版发行经费			
主管部门及代码	银川市文学艺术界联合会265001	实施单位	银川市文学艺术界联合会	
项目属性	多年期延续性项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60		
	其中:财政拨款	60		
	其他资金			
年度总体目标	<p>《黄河文学》是银川市文联主办的银川市唯一一份纯文学刊物。2023年《黄河文学》刊物出版发行经费主要用于印刷费15万元;稿费40万元;发行费4万元;期刊协会会费,外出参会、学习、培训的差旅费,办公耗材,设备维护(修)费等1万元。《黄河文学》刊物的出版和发行主要是为了增强本土文学创作的凝聚力和竞争力,培养高质量稳定的作家队伍。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标(必填量化)	全年期刊出版期次	12期
		质量指标(必填量化)	刊物出版质量验收合格率	≥95%
		时效指标(必填量化)	期刊出版发行时间	按月出刊
		成本指标(必填量化)	印刷费	≤15万元
			发行费	≤4万元
			稿费	≤40万元
			期刊协会会费及其他费用	≤1万元
	效益指标	经济效益指标(选填)	指标1:	
		社会效益指标(必填)	提高本土作家的创作水平	效果好
		生态效益指标(选填)	指标1:	
		可持续影响指标(必填)	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填量化)	文学创作者满意度	≥95%

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	文艺家协会活动经费			
主管部门及代码	银川市文学艺术界联合会265001	实施单位	银川市文学艺术界联合会	
项目属性	多年期延续性项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.8		
	其中:财政拨款	28.8		
	其他资金			
年度总体目标	<p>以“打造新时代文化强市”为己任，坚持将“深入生活 扎根人民”机制贯穿于主题文艺实践活动全过程，全年组织文艺家协会会员政治业务“双出”培训、创作采风、研讨交流、“美育银川”志愿服务、成果展示等文艺主题实践活动；对长期低位运行勉力维持的“银川文艺界”网站进行升级改造,确保文艺云、文艺家数据库、组织联络、会员管理、研修培训、网上展馆、数据安全等基本功能实现；按照市委要求，聘请法律顾问1名。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标（必填量化）	网站维护	1次
		数量指标（必填量化）	协会会员培训	3场
		数量指标（必填量化）	采风、创作活动	≥2次
		质量指标（必填量化）	各项文艺家协会活动开展顺利程度	≥95%
		质量指标（必填量化）	网站运行维护验收合格率	≥95%
		时效指标（必填量化）	项目完成时限	2023年12月31日前
		成本指标（必填量化）	未成年人思想道德建设、复兴少年宫文化建设创作经费	≤3万元
			“书法进校园”“作家进校园”“非遗进校园”等活动经费	≤2万元
			“书香银川 阅读之星”推荐活动经费	≤5万元
			“贯彻落实二十大精神 展现文艺创造新力量”政治业务培训经费	≤3万元
	“美育银川”（美育乡村）艺术课堂活动经费		≤2万元	
	文艺创作、活动经费		≤3万元	
	网站维护及升级改造经费		≤4.8万元	
	聘请法律顾问	≤1万元		
	“我们的节日”活动经费	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标（选填）	指标1:	
		社会效益指标（必填）	提高各协会会员的创作能力和水平	效果好
		生态效益指标（选填）	指标1:	
		可持续影响指标（必填）	指标1:	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填量化)	协会会员满意度	≥95%	

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	银川文学院和书画院工作经费			
主管部门及代码	银川市文学艺术界联合会265001	实施单位	银川市文学艺术界联合会	
项目属性	多年期延续性项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4		
	其中:财政拨款	4		
	其他资金			
年度总体目标	1. 银川文学院经费主要用于文学艺术创作,提升本土作家的创作水平和知晓度,加深人们对本土文化的认同感和自豪感。2. 经费主要用于书画院专业画家及院聘书画家购置创作所需的材料费用、书画作品装裱、写生采风创作、购买专业书籍、举办书画展览及制作院藏作品集等。提升书画家的创作能力和专业素养,加大银川书画院的社会影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标(必填量化)	组织院内作家外出培训学习	1次
			邀请全国知名作家名刊编辑来银对银川本地作家进行创作指导	1次
			围绕党委、政府中心工作,开展主题创作及专题研讨会	1次
			购置文学院业务书籍	1次
			书画作品展	2次
		质量指标(必填量化)	各项文学院和书画院活动开展顺利	顺利
		时效指标(必填量化)	项目完成时限	2023年12月31日前
		成本指标(必填量化)	外出培训学习经费	≤0.6万元
			邀请全国知名作家名刊编辑来银对银川本地作家进行创作指导	≤0.5万元
			开展主题创作及专题研讨会	≤0.5万元
	购置文学院业务书籍,办公耗材,设备维护(修)费		≤0.3万元	
	聘请院聘文学顾问		≤0.1万元	
	采风、创作经费	≤1万元		
	作品的装裱、邮寄和到现场交流书画家的交通食宿费等	≤1万元		
	效益指标	经济效益指标(选填)	指标1:	
		社会效益指标(必填)	提升本土作家的创作水平和知晓度	效果好
			提升书画家的创作能力和专业素养	效果好
		生态效益指标(选填)	指标1:	
	可持续影响指标(必填)	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标(必填量化)	文学创作者和书画家满意度	≥95%	

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	重大主题创作、展览工程项目（2023年重点文艺项目）				
主管部门及代码	银川市文学艺术界联合会265001	实施单位	银川市文学艺术界联合会		
项目属性	多年期延续性项目	项目期	99年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40			
	其中:财政拨款	40			
	其他资金				
年度总体目标	深入挖掘阐释黄河文化的时代价值,讲好黄河故事,为打造黄河文化传承彰显区贡献力量推出《黄河文学》精品作品集“黄河书系”第二辑;实施“贯彻二十大 文艺新贡献”系列主题展览展会工程,大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,书写各民族团结进步,共同创造美好生活的时代气象,推动银川文艺高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标(必填量化)	展览工程项目	3次	
		数量指标(必填量化)	重大主题创作	3本书	
		质量指标(必填量化)	各项文艺活动顺利开展	顺利开展	
		时效指标(必填量化)	项目完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标(必填量化)	精品作品集“黄河书系”第二辑书号费、编校费、设计费、印刷费等		≤20万元
			“山河壮美石榴红”艺术作品大展		≤9万元
			青年书法家作品提名展		≤5万元
			“发现银川”全国摄影艺术展		≤5万元
	效益指标	经济效益指标(选填)	指标1:		
		社会效益指标(必填)	提升本土文化的影响力及传播力	效果好	
		生态效益指标(选填)	指标1:		
		可持续影响指标(必填)	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填量化)	业内人士满意度	≥95%	

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		聘用人员经费				
主管部门及代码		银川市文学艺术界联合会265001	实施单位	银川市文学艺术界联合会		
项目属性		多年期延续性项目	项目期	99年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.03			
	其中:财政拨款		6.03			
	其他资金					
年度总体目标	用于支付短期聘用人员的工资、社保、采暖费、年度考核奖等,可有效提高工作人员的工作积极性,提高办事效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值		
	产出指标	数量指标(必填量化)	政府批准的短期用工数量		1人	
		质量指标(必填量化)	聘用人员考核情况		合格	
		时效指标(必填量化)	聘用人员取暖补贴发放时间		11月前	
		时效指标(必填量化)	聘用员工资发放周期		每月	
		时效指标(必填量化)	聘用人员保险费用缴纳周期		每月	
		成本指标(必填量化)	聘用人员保险标准			1.2万元/人/年
			年度考核奖标准			0.5万元
			个人取暖费标准			0.33万元/人/年
			发放基本工资标准			0.33万元/人/月
		效益指标	经济效益指标(选填)	指标1:		
	社会效益指标(必填)		提升聘用人员工作质量		有效	
	社会效益指标(必填)		提升聘用人员工作积极性		有效	
	生态效益指标(选填)		指标1:			
	可持续影响指标(必填)		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标(必填量化)	用人单位满意度		≥95%		