

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		朔方办刊经费			
主管部门		自治区文学艺术界联合会	实施单位	宁夏回族自治区文学艺术界联合会	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		270.00	其中：年度资金总额	90.00	
其中： 本级资金	资金总额	90.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	90.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	根据自治区文联《关于申请增加文联业务经费的请示》宁文联发[2013]52号，时任党委宣传部部长蔡国英同志签字。《朔方》是宁夏唯一的纯文学省级刊物，朔方创刊60年，推出了许多优秀作品，优秀人才。朔方主要任务为繁荣发展宁夏文学作品，出人才出作品，为社会提供更多的优秀的文学作品。该项目经费主要用于按时完成刊物编辑出版，《朔方》杂志每月出版1期，全年出版12期，每期出版约3000册。稿费约为50万（每年发表约200万字，稿费标准为250元/千字，200万字×2500元/万字=50万元），印刷费约为59万（标准版8.06元/册，3000册×8.06元/册×12期=29万元），投递邮寄费用5.5万/年，电子刊12期制作费5.5万/年。经费预算90万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	电子刊期数		12期/年	
		刊物出版期数		12期/年	
		刊物出版字数		200万字/年	
		每期印刷册数		3000册/期	
	12-质量指标	朔方刊物差错率		0.5%以下	
	13-时效指标	刊物出版时间		每月一期	
	14-成本指标	电子刊制作费		5.5万/年	
		朔方稿费标准		250元/千字	
投递费		5.5万/年			
印刷费		8.06元/册			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	繁荣发展宁夏文学作品，出人才出作品，为社会提供更		不断提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	繁荣发展宁夏文学作品，出人才出作品，为社会提供更		不断繁荣	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	文学爱好者		95%以上	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		自治区文联第九次代表大会			
主管部门		自治区文学艺术界联合会	实施单位	宁夏回族自治区文学艺术界联合会	
项目属性		0102-多年期错茬性项目	项目期	3年	
项目总额		40.80	其中：年度资金总额	40.80	
其中： 本级资金	资金总额	40.80	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	40.80		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	该项目属于2023年项目。根据《宁夏回族自治区文学艺术界联合会章程》要求，自治区文联代表大会五年一次。属于二类会议。2018年年召开了文联第把菜代表大会，2023年召开宁夏文学艺术界联合会第九次代表大会，会议主要内容有：传达有关精神，回顾总结宁夏文联第八次代表大会以来的工作，分析当前全区文艺事业面临的新形势、新任务，规划部署今后五年的工作，修改宁夏文联章程，选举产生宁夏文联新一届领导机构，团结带广大文艺家和文艺工作者，推动文艺事业的繁荣发展。根据八次文代会实际情况，测算本次会议代表及工作人员约400人，会期2天，标准为510元/天，总费用为40.8万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	会议代表及工作人员		400人	
		会议天数		2天	
	12-质量指标	会议类型		二类会议	
		会议召开完成率		95%以上	
	13-时效指标	会议召开时间		5年一次	
		会议召开时间		2023年上半年	
	14-成本指标	会场租赁及其他		5.6万	
伙食费		14.4万			
住宿费		20.8万			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，不断推动文艺事业健康发展		不断提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	团结引导文艺工作者、充分发挥行业建设中的主导作用		持续加强	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	团结引导文艺工作者、充分发挥行业建设中的主导作用		95%以上	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		文联11协会、文学院业务经费			
主管部门		自治区文学艺术界联合会	实施单位	宁夏回族自治区文学艺术界联合会	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		578.00	其中：年度资金总额	170.00	
其中： 本级资金	资金总额	170.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	170.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	根据自治区文联《关于申请增加文联业务经费的请示》宁文联发[2013]52号，时任党委宣传部部长蔡国英同志签字。该项目为经费11个协会，每个协会每年经费13万；文学院业务经费每年27万元，一年经费共计170元。用于文联11个文艺家协会（美术家协会、摄影家协会、音乐家协会、曲艺杂技家协会、书法家协会、作家协会、戏剧家协会、电影电视家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会、宁夏评论家协会）、文学院召开工作、专业会议，举办小型活动，参加全国文艺家协会会议、活动，会员工作及开展其他日常工作经费。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	文学艺术院		1	
		业务经费协会数量		11个	
	12-质量指标	确保各协会、文学院工作正常运行率		95%上上	
	13-时效指标	按计划全年开展工作执行率		95%以上	
	14-成本指标	11协会业务经费		13万/个	
文学艺术院经费		27万/个			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	确保各项工作、会议，活动开展，提升各文艺家协会工作		不断提高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	确保各项工作、会议，活动开展，提升各文艺家协会工作		不断增加	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	工作人员及文艺爱好者		95%以上	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		文化创作与保护项目经费			
主管部门		自治区文学艺术界联合会	实施单位	宁夏回族自治区文学艺术界联合会	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		244.00	其中：年度资金总额	76.00	
其中： 本级资金	资金总额	76.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	76.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	根据自治区文联《关于申请增加文联业务经费的请示》宁文联发[2013]52号，时任党委宣传部部长蔡国英同志签字。 挖掘、发现、推出优秀作品和人才，提高文化专业水平，为全区培养多层次文艺创作人才，提高人才创作能力，提升宁夏作品在全国的影响力，推动宁夏文化事业的发展，为宣传宁夏做出应有的贡献。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	深入生活扎根人民主题实践活动		11协会组织	
		文艺资源整理抢救工程		1项	
		重大题材创作扶持经费		4个部门	
	12-质量指标	各项活动完成合格率		95%以上	
	13-时效指标	各项活动完成时间		按照年度工作计划完成	
	14-成本指标	深入生活扎根人民主题实践活动		15万	
		文艺资源整理抢救工程		20万	
重大题材创作扶持经费		41万			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	挖掘、发现、推出优秀作品和人才，提高文化专业水平，		不断提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	挖掘、发现、推出优秀作品和人才，提高文化专业水平，		不断增强	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全区文艺人才满意度		95%以上	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		宁夏文艺评论内刊卷出版项目经费			
主管部门	自治区文学艺术界联合会	实施单位	宁夏回族自治区文学艺术界联合会		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	60.00	其中：年度资金总额	20.00		
其中： 本级资金	资金总额	20.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	20.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	根据《中共中央宣传部等印发〈关于加强新时代文艺评论工作的指导意见〉的通知》、《中国文联关于印发〈中国文联加强新时代文艺评论工作实施方案〉的通知》文件要求，要加强文艺评论阵地建设，巩固传统文艺评论阵地，发挥文艺评论引导创作的重要作用。要把好文艺批评的方向盘，运用历史的、人民的、艺术的、美学的观点评判和鉴赏作品，倡导说真话、讲道理，营造开展文艺批评的良好氛围。宁夏评论家协会拟创办《宁夏文艺评论》内刊，每季度一期，约15-20万字，全年4期，需经费共计20万元，经费主要用于稿费、印刷费、编校费等。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	每期出版字数	20万字/期		
		印刷册数	1000册/期		
		印刷期数	4期		
	12-质量指标	作品差错率	控制0.5%以内		
	13-时效指标	出版时间	每季度一期		
	14-成本指标	编校费	1.62万元/期		
		稿费标准	100元/千字		
印刷费		10元/册			
2-效益指标	21-经济效益	0	0		
	22-社会效益	要加强文艺评论阵地建设，巩固传统文艺评论阵地，发	不断提高		
	23-生态效益	0	0		
	24-可持续影响	要加强文艺评论阵地建设，巩固传统文艺评论阵地，发	不断加强		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	文学爱好者、及文艺工作者	95%以上		

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		文化交流与合作项目经费			
主管部门	自治区文学艺术界联合会	实施单位	宁夏回族自治区文学艺术界联合会		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	375.50	其中：年度资金总额	108.00		
其中： 本级资金	资金总额	108.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	108.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	根据自治区文联《关于申请增加文联业务经费的请示》宁文联发〔2013〕52号，开展“送欢乐下基层”、“三下乡”、“到人民中去”等活动，促进文化交流与合作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	对外文化交流活动批次		3次	
		文学、展演、展览类活动数量		9个	
		文艺进万家志愿系列活动参与部门		11协会	
	12-质量指标	活动完成率		95%以上	
	13-时效指标	活动开展时间		按照年度工作计划进行	
	14-成本指标	对外文化交流活动		10万	
文学、展演、展览活动		78万			
文艺进万家志愿系列活动		20万			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	通过举办各种文艺活动的，为积极向外宣传宁夏和繁荣发展我区文艺事业营造良好氛围。		不断提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	通过举办各种文艺活动的，为积极向外宣传宁夏和繁荣发展我区文艺事业营造良好氛围。		不断宣传	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	文艺工作者、文艺爱好者		95%以上	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		自治区文联基本户实有资金(结转)			
主管部门		自治区文学艺术界联合会	实施单位	宁夏回族自治区文学艺术界联合会	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		920.70	其中：年度资金总额	920.70	
其中： 本级资金	资金总额	920.70	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	920.70			
年度总体绩效目标	自治区文联基本账户结转资金构成为：历年结转的人才专项资金104.87万、其他为单位历年结转资金及每月代扣社保、医保、住房公积金、个税等。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	单位历年自有结转资金		1项	
		单位社保、医保、住房公积金、个税等往来		1项	
		自治区人才经费		1项	
	12-质量指标	基本户资金合规支出率		99%以上	
	13-时效指标	资金使用时间		按照实际情况支出	
	14-成本指标	单位历年自有结转资金		20万	
		单位社保、医保、住房公积金、个税等往来		800万	
自治区人才经费		100.7万			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	按月缴纳单位社保医保、住房公积金、个税等往来款项，		不断提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	出人才出作品、进一步繁荣宁夏文艺事业		持续提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	文联工作人员满意度		95%以上	