

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县文化旅游广电体育局								
部门（单位）职责		1、围绕乡村振兴战略主题，广泛开展群文活动。 2、坚持文化遗产保护工作方针，扎实做好文物保护和非物质文化遗产传承工作。 3、严格执法，净化文化市场环境。4、严格按程序进行应急广播招投标工作，加快工程建设进度和质量监督。5、贯彻落实习近平总书记关于文化旅游工作重要论述和指示批示精神，认真谋划，科学部署，扎实开展旅游工作，高质量推动会同文化生态旅游发展。6、继承和发扬中华民族优秀传统文化，组织开展内容丰富、形式多样、群众积极参与的系列文化体育活动,彰显会同县多元文化的独特魅力，推进我县全民健身运动全面开展。								
年度总体目标		1、围绕乡村振兴战略主题，广泛开展群文活动。 2、坚持文化遗产保护工作方针，扎实做好文物保护和非物质文化遗产传承工作。 3、严格执法，净化文化市场环境。4、严格按程序进行应急广播招投标工作，加快工程建设进度和质量监督。5、贯彻落实习近平总书记关于文化旅游工作重要论述和指示批示精神，认真谋划，科学部署，扎实开展旅游工作，高质量推动会同文化生态旅游发展。6、继承和发扬中华民族优秀传统文化，组织开展内容丰富、形式多样、群众积极参与的系列文化体育活动,彰显会同县多元文化的独特魅力，推进我县全民健身运动全面开展。								
预算情况		部门预算总额（万元）					735.37			
		（1）基本支出					574.37			
		（2）项目支出					161.00			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注	
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	7.49	万元	2024年单位运转经费支出351.93万元，年末实有人数47人，人均运转经费支出成本7.49万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）		
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）		
			第四次全国文物普查乡镇个数	=	19	个	考核第四次全国文物普查乡镇个数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	开展文体艺术活动场次	≥	50	场次	考核开展文体艺术活动场次情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			景区及文保单位文旅市场安全巡查次数	≥	20	次	考核景区及文保单位文旅市场安全巡查次数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			应急广播及村村响维护次数	≥	990	次	考核应急广播及村村响维护次数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			村级平台广播设备的数量	=	230	套	考核村级平台广播设备的数量情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			购置文化设备数量	≥	5	套	考核购置文化设备数量情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			财政供养人员数量	=	43	人	考核财政供养人员数量情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			乡镇文化站免费开放个数	=	29	个	考核乡镇文化站免费开放个数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	资金使用合规率	=	100	%	考核资金使用是否合规。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			预算调整率	≤	10	%	考核预算调整率控制情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			财政供养人员控制率	=	100	%	考核财政供养人员控制率。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			购买设备合格率	=	100	%	考核购置的文化设备验收合格率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			村级平台广播设备运行正常率	=	100	%	考核村级平台广播设备运行正常情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标	完成及时性	定性	2025年底	无	考核项目时效性。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	提高资产的利用率	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	
			促进县域经济发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来得直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	增强文化自信，丰富群众生活	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	改善文化宣传环境	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	
			发展全域旅游，改善人居环境	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来得直接或间接影响情况。	效果明显得3分，效果一般得1分，否则不得分。	
		可持续影响指标 (7分)	形成完善有效地管理制度和机制	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来得直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标（10分）	群众满意度	≥	95	%	考核群众满意度情况	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县文化旅游广电体育局			项目名称	高椅景区讲解员补助	预算金额（万元）	32.00	
项目支出 绩效目标	高椅景区讲解员工资社保等开支。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	高椅景区讲解员补助	32	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	高椅景区讲解员的补助人员数量	4	该指标考察对高椅景区管理所讲解员补助人数。	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	=	
		讲解员配置数量	4	统计高椅景区管理所在职讲解员的数量，确保服务覆盖需求	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
		培训参与人次	16	统计讲解员参与业务培训的人次，反映专业能力提升需求	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人次	≥	
		讲解场次	680	统计讲解员年度提供的讲解服务场次，反映工作饱和度	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
		经费使用准确性	100	考察经费使用准确性。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		工作经费发放率	100	考核经费发放工作完成情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	

	质量指标 (10分)	讲解专业性	95	评估讲解员对粟裕同志生平事迹、革命历史、军事理论的掌握程度及讲解技巧。通过定期考核（如笔试、口试），讲解员对粟裕相关历史知识的掌握合格率≥95%（80分以上为合格）	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
		内容更新及时性	100	评估讲解员对最新研究成果、纪念馆展陈更新的掌握程度	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		应急处理能力	100	评估讲解员应对突发情况（如游客突发疾病、设备故障、人群拥挤）的能力	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		服务规范性	100	评估讲解员的服务礼仪、着装规范、时间把控等细节	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 (10分)	完成及时性	2025年12月之前完成	考核项目时效性。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	促进当地经济发展	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 (8分)	提升景区管理所服务水平	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	无	定性	
		保障职工正常工资水平	效果明显	考核项目成本控制情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 (7分)	生态效益情况	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	保障广大群众基本文化权益	效果明显	提高全县的文化软实力和竞争力，让全县更加文明、富裕、安康。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	服务对象满意度	95	考核服务对象满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县文化旅游广电体育局			项目名称	非税征收成本	预算金额（万元）	4.00	
项目支出 绩效目标	对存在的违法、违纪、违规行为进行处罚进而产生的征收成本支出 。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	项目成本	4	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	对文化市场日常稽查	6	考察对文化市场监督管理的情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	=	
	质量指标 （10分）	对文化市场日常稽查征收成本支出到位率	100	考察经费使用准确性。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	完成及时性	2025年12月之前完成	考核项目时效性。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	发挥资金使用效益	效果明显	考核非税收入完成情况	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	改善全县文化教育设施的质量	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	改善文化宣传环境	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	

	可持续影响 指标（7分）	保障广大群众基本文化权益	效果明显	提高全县的文化软实力和竞争力，让全县更加文明、富裕、安康。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	群众满意度	95	考核服务对象满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县文化旅游广电体育局			项目名称	免费开放资金（上级资金）	预算金额（万元）	125.00	
项目支出 绩效目标	充分基层文化站价值，提高基层文化水平，进一步丰富文化活动，为文旅事业发展服务。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	免费开放资金	125	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	各乡镇文化站	19	该指标考察免费开放文化站个数。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	=	
		预计接待人次	1.9	考核接待人次。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万/人次	≥	
		免费开放天数	200	考核免费开放天数。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	天	≥	
	质量指标 （10分）	经费使用准确性	100	考察经费使用准确性。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		免费开放专项资金到达率	100	考核项目资金到位率情况	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		资金使用合规性	100	考核资金使用情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	完成及时性	2025年12月之前完成	考核项目时效性。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	

效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	促进县域经济发展	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 (8分)	提升基层文化水平	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 (7分)	生态效益情况	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	保障广大群众基本文化权益	效果明显	提高全县的文化软实力和竞争力，让全县更加文明、富裕、安康。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	群众满意度	95	考核服务对象满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	