

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县文化馆							
部门（单位）职责		组织群众文化活动，繁荣文化事业。开展文化宣传，组织文艺活动，民间文化遗产收集整理、保护，文化产业经营。							
年度总体目标		组织群众文化活动，做好公共文化服务，做好文化馆免费开放工作，开展免费培训、展览、讲座，丰富群众文化生活。开展文化宣传，组织文艺活动，加强文艺作品创作，组织优秀文艺作品参演参赛，力争获奖。开展“送戏曲进万村、送书画进万家”活动，丰富群众文化生活，推动我县群众文化事业繁荣发展。							
预算情况		部门预算总额（万元）				224.65			
		（1）基本支出				191.85			
		（2）项目支出				32.80			
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
	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	≤	10.28	万元	2024年单位运转经费支出154.24万元，年末实有人数15人，人均运转经费支出成本10.28万元。	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）	
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	开展群众文化活动次数	≥	20	次	考核开展群众文化活动开展情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			免费培训次数	=	18	次	考核免费培训次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展文化宣传活动次数	≥	2	次	考核开展文化宣传活动次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			举办各类讲座、展览次数	≥	5	次	考核举办各类讲座、展览次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			举办文艺演出场次	≥	210	次	考核举办文艺演出场次情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标（10分）	群众文化活动群众参与率	≥	95	%	考核群众文化活动群众参与率情况	群众文化活动群众参与率95%得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			各项目绩效目标达标率	=	100	%	考核各项目绩效目标达标率情况。	各项目绩效目标达标率100%得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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
		资金使用合规率	=	100	%	考核资金使用合规性情况。	资金使用合规率100%得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标（10分）	项目完成及时率	=	100	%	考核项目完成的时效性情况	项目完成及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
	效益指标（30分）	经济效益指标（8分）	助力经济发展	定性	效果明显	无	文化活动开展对经济发展所带来的直接或间接影响情况实施。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。
		社会效益指标（8分）	丰富群众文化生活，繁荣群众文化事业	定性	效果明显	无	文化活动开展对社会和谐稳定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）	维护社会和谐稳定	定性	效果明显	无	文化活动开展对生态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。
		可持续影响指标（7分）	影响可持续	定性	效果明显	无	文化活动开展可影响情况。	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）	服务群众满意度	≥	95	%	考核服务群众满意度情况	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）	会同县文化馆			项目名称	经常性补助（2025）	预算金额（万元）	12.00	
项目支出 绩效目标	保障文化馆差额人员（石湘南）工资福利支出，利于文化馆开展公共文化服务工作。							
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）	经常性补助项目	12	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）	差额人员数量	1	考核差额人员数量情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标 （10分）	项目资金到位率	100	考核项目资金到位率情况	项目资金到位率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目资金支付及时率	100	考核项目资金支付时效性情况	项目资金支付及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	保障人员正常生活	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，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	丰富群众文化生活	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）	维护社会和谐稳定	效果明显	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）	影响可持续	效果明显	项目实施持续影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	

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）	会同县文化馆			项目名称	文化馆免费开放县级配套资金	预算金额（万元）	2.40	
项目支出 绩效目标	满足人民群众日益增长的精神文化需求，繁荣我县群众文化事业，完成2025年文化馆免费开放工作任务。							
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）	文化馆免费开放县级 配套资金	2.4	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）	免费开放组织活动次 数	2	考核免费开放教学次数情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	次	≥	
		免费开放培训次数	3	考核免费开放培训次数情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	次	≥	
	质量指标 （10分）	讲座、展览、艺术培 训等活动群众参与率	95	考核讲座、展览、艺术培训等活动群 众参与率情况	群众参与率95%得5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	工作经费发放率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分 值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况	项目完成及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分 值计分。	%	=	
	经济效益指标 （8分）	助力经济发展	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，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	

效益指标 (30分)	社会效益指标 (8分)	丰富群众文化生活	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)	维护社会和谐稳定	效果明显	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）	构建和完善全县文化 管理体系	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	构建和完善全县文化管理体系，效果明显得7分，效果一般3分，效果不明显不得分。	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）	会同县文化馆			项目名称	免费开放补助（上级资金）	预算金额（万元）	18.40	
项目支出 绩效目标	保障文化馆免费开放正常运转。							
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）	文化馆免费开放上级补助资金	18.4	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）	免费开放组织文艺活动次数	20	考核免费开放组织文艺活动次数情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
		免费开放培训次数	15	考核免费开放培训次数情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
	质量指标 （10分）	艺术培训、讲座、展览等活动群众参与率	95	考核讲座、展览、艺术培训、文艺演出等活动群众参与率	群众参与率95%得5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	工作经费发放率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况	项目完成及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	助力经济发展	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，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	丰富群众文化生态	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）	维护社会和谐稳定	效果明显	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）	影响可持续	效果明显	项目实施可持续影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	服务群众满意度	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。	%	≥	