

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县文学艺术界联合会							
部门（单位）职责		贯彻执行党和国家的文艺工作方针政策和法律法规，开展对全县各文艺家协会的指导、联络、协调、服务工作，听取并向有关方面反映文艺界的情况和意见，负责对直属文艺家协会的管理。							
年度总体目标		为文联办公提供可靠保障、提高办事效率；繁荣文艺事业，大力开展采风创作活动，支持优秀文艺作品的生产与推广；发现、培养和推荐文艺人才，提升文艺工作者的专业素养和创作能力、搞好文艺宣传；组织文艺惠民活动（如义务送春联、初三初四初五春节文艺演出等），满足人民对美好生活的文化需求。							
预算情况		部门预算总额（万元）				68.05			
		（1）基本支出				56.55			
		（2）项目支出				11.50			
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	≤	10.08	万元	2024年单位运转经费支出30.24万元，年末实有人数3人，人均运转经费支出成本10.08万元。	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）	开展采风活动	≥	4	次	考核采风活动开展数量。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			拍摄爱我会同助力乡村振兴微视频	≥	30	个	考核完成拍摄视频个数。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			持续开展图片作品展	≥	1	期	考核完成推广文艺宣传次数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			举办文艺活动	≥	2	项	考核完成举办文艺活动次数。	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）	经费使用准确性	=	100	%	完成项目经费的使用情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			资金使用合规性	=	100	%	考核部门资金使用合规情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

	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
		时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	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)	促进县域文艺文化经济发展	定性	效果明显	无	考核对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	专项资金使用效益得到有效发挥得8分，效果一般的4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	丰富群众文化生活，增强文化自信	定性	效果明显	无	考核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，效果一般的4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	生态效益情况	定性	效果明显	无	考核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。	
		可持续影响指标 (7分)	提升县域文艺创作作品水平，提升县域文化艺术品牌形象	定性	效果明显	无	考核对可持续发展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。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	使用人员满意度	≥	90	%	考核使用人员满意度情况	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

部门（单位） 名称（盖章）	会同县文学艺术界联合会		
项目支出 绩效目标	为文联办公提供可靠保障、提高办事效率；繁荣文艺事业，大力开展采（如义务送春联、初三初四初五春节文艺演出等），满足人民对美好生		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	100
成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	13个协会专项经费	6.5
	社会成本指标（5分）	社会成本节约率	0
	生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	0
产出指标（30分）	数量指标（10分）	协会活动开展次数	4
		协会覆盖范围	13
	质量指标（10分）	经费使用准确率	100
	时效指标（10分）	完成及时性	2025年12月31日前
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
	社会效益指标（8分）	加强惠民文化服务，提高群众文艺工作	效果明显
	生态效益指标（7分）	生态效益情况	效果明显
	可持续影响指标（7分）	增强人民群众的幸福感和获得感	效果明显
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	90

项目支出绩效目标表

项目名称	13个协会专项经费（2025）
------	-----------------

风创作活动，支持优秀文艺作品的生产与推广；发现、培养和推荐文艺人才，提升文艺工作者的专业素质，满足群众日益增长的精神文化需求。

绩效指标	
指标值内容	评（扣）分标准
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。
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。
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）
考核专项经费支持的协会年度活动数量（如展览、演出、采风、培训等）	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
考核专项经费支持的协会数量。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
完成项目质量考核。	经费使用准确率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
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。
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。
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。
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。
对可持续发展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。
考核服务对象满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。

部门（单位） 名称（盖章）	会同县文学艺术界联合会		
项目支出 绩效目标	以五朵金花为主体，对高椅等景区进行对联创作，对不符合要		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	100
成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	诗词楹联家协会专项经费	5
	社会成本指标（5分）	社会成本节约率	0
	生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	0
产出指标（30分）	数量指标（10分）	原创诗词对联	1000
		送春联	1000
	质量指标（10分）	资金使用合规率	100
	时效指标（10分）	完成及时性	2025年12月31日前
效益指标（30分）	经济效益指标（8分）	为人民群众提供精神食粮	效果明显
	社会效益指标（8分）	丰富人民群众的业余文化生活	效果明显
	生态效益指标（7分）	让人民群众的精神面貌焕然一新，促进社会精神文明建设	效果明显
	可持续影响指标（7分）	持续发掘优秀的诗词、春联，提高人民群众的精神文化生活，弘扬民族文化	效果明显
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	90

项目支出绩效目标表

项目名称	诗词楹联家协会专项经费	预算金额
------	-------------	------

求的对联进行整改；培育传统文化诗词曲赋楹联人才，在教育系统初步开展相关人才培育活动；利用文
品推荐。

绩效指标		
指标值内容	评（扣）分标准	度量单位
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。	%
考核项目控制情况。	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）	%
考核原创诗词对联完成数量。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	首
考核送春联工作完成情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	副
考核资金使用合规情况。	资金使用合规率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%
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
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。	%
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。	%
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。	%
对可持续发展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。	%
考核服务对象满意。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%

（万元）	5.00
化诗词曲赋楹联向省市级报刊进行作	
指标值类型	备注
=	
≤	
≥	
≥	
≥	
≥	
≥	
=	
定性	
≥	
≥	
≥	
≥	
≥	