

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县电影发行放映中心							
部门（单位）职责		1、负责贯彻落实上级关于加强电影工作的方针政策； 2、负责全县境内电影发行和放映活动； 3、负责全县乡镇行政村、社区及学校每月播放一场电影的组织实施工作； 4、负责协调配合有关部门开展涉农科普知识等宣传工作； 5、负责公益电影播放情况的汇总统计上报工作； 6、负责管理和使用政府资助的电影放映设施设备及维护工作； 7、负责县影剧院日常维护工作； 8、负责接待县级以上大型会议会场和文艺活动演出的服务工作； 9、完成上级领导交办的其它事项。							
年度总体目标		完成全县农村电影放映2760场，完成财政预算核定的国有资产有偿收入，服务好县委县政府重大会议及活动,丰富广大群众日常精神文化生活。							
预算情况		部门预算总额（万元）					165.81		
		（1）基本支出					122.07		
		（2）项目支出					43.74		
	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	≤	5.08	万元	2024年单位运转经费支出50.81万元，年末实有人数10人，人均运转经费支出成本5.08万元。	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）	

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)	农村电影放映场次	=	2760	场	考核农村电影放映工作完成情况	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			影剧院会议及活动服务场次	=	58	场	考核影剧院会议及活动服务工作完成情况	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			文化活动推广与宣传次数	=	2818	次	考核文化活动推广与宣传工作完成情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			服务活动覆盖人数	=	390000	人	考核服务活动覆盖工作完成情况	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)	资金使用合规性	=	100	%	考核资金使用规范合规，财务管理有序情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			放映覆盖率	≥	100	%	考核放映覆盖情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			场地开放合格率	≥	100	%	考核影剧院场地的安全标准、卫生标准等，并通过相关部门检查验收	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			放映事故发生率	≤	0	%	考核放映事故发生情况，保障观众观影流畅性	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 (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。	
		经济效益指标 (8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。	
		社会效益指标 (8分)	丰富群众文化生活	定性	效果明显	无	考核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)	生态效益情况	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7分，效果一般得3分，否则不得分。	
		可持续影响 指标（7分）	构建地方公共文化体系	定性	效果明显	无	项目可持续影响数年以上	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	≥	90	%	考核群众满意度	满意度达90%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）	会同县电影发行放映中心			项目名称	非税征收成本	预算金额（万元）	3.00	
项目支出 绩效目标	完成非税收入征收计划，提高非税收入资金的入库率，促进全县经济文明建设。							
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）	非税执收成本	3	按照年初预算完成非税收入执收成本	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）	场馆开放次数	58	场馆开放工作完成情况	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）	资金使用合规率	100	考察资金使用合规情况	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。	%	=	
	时效指标 （10分）	工作完成时间	2025年12月31日前	考核工作完成时间情况	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）	提高非税收入资金的专户率	效果明显	考核专项资金使用效益情况	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	无	定性	
		非税收入资金	9	考核非税收入资金的入库情况	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=	
	社会效益指标 （8分）	丰富群众文化生活	效果明显	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4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	促进全县精神文明建设	效果明显	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。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	对非税收成本管理机制的可 持续影响	效果明显	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。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	社会公众满意度	90	考察社会公众满意度	满意度达90%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）	会同县电影发行放映中心		
项目支出 绩效目标	完		
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）	农村电影放映工程	2.1
	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）	农村公益电影放映 场次	2760
		全县放映覆盖	230
		文化活动推广与宣 传次数	2760
		服务活动覆盖人数	330000
		行政村电影普及率	100
	质量指标 （10分）	项目质量达标率	100
		场地开放合格率	100
		放映事故发生率	0
	时效指标 （10分）	工作完成时间	2025年12月31日前
	效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	发挥专项资金效益
社会效益指标 （8分）		丰富群众文化生活	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）		构建地方公共文化 体系	效果明显

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	观众满意度	90
----------------	------------------------	-------	----

项目支出绩效目标表

项目名称	农村电影放映工程
------	----------

成全县农村公益电影放映场次2760场，全县覆盖率百分之百，保障了人民群众公共文化体系建设

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）
放映场次2760场	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
全县行政村放映覆盖情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
活动服务工作完成情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
考核文化活动推广与宣传工作完成情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
考核服务活动覆盖工作完成情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
考核项目质量达标情况	项目质量达标率100%得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
考核影剧院场地的安全标准、卫生标准等，并通过相关部门检查验收	场地开放合格率100%得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
考核放映事故发生情况，保障观众观影流畅性	放映事故发生率0%得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
考核工作完成时间情况	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。
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。
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。
项目可持续影响数年以上	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。

考核观众满意度情况	满意度达90%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
-----------	--------------------------------

预算金额（万元）		2.10
。		
度量单位	指标值类型	备注
%	=	
万元	≤	
%	≥	
%	≥	
%	≤	
村	=	
次	=	
人	=	
%	=	
%	=	
%	=	
%	=	
无	定性	
无	定性	
无	定性	
无	定性	
无	定性	

%	\geq	
---	--------	--

部门（单位） 名称（盖章）	会同县电影发行放映中心		
项目支出 绩效目标	完		
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）	农村电影放映工程	38.64
	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）	放映场次	2760
		全县放映覆盖	230
		文化活动推广与宣传 次数	2760
	质量指标 （10分）	资金使用合规率	100
	时效指标 （10分）	工作完成时间	2025年12月31日前
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	发挥专项资金效益	效果明显
	社会效益指标 （8分）	社会效益情况	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）	构建地方公共文化体 系	效果明显
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	观众满意度	90

项目支出绩效目标表

项目名称	农村电影放映工程（上级配套资金）
------	------------------

成全县农村公益电影放映场次2760场， 全县覆盖率百分之百，保障了人民群众公共文化体系建设

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）
完成放映场次2760场	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
全县行政村放映覆盖情况	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
活动服务工作完成情况	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
考核资金使用合规性情况。	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。
考核工作完成时间情况	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。
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。
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。
项目可持续影响数年以上	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。
考核观众满意度情况	满意度达90%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。

预算金额（万元）	38.64
----------	-------

[illegible]