

整体支出绩效目标表

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。助力乡村振兴和美丽乡村建设，开展送戏曲进万村活动，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）					250.91		
	（1）基本支出					216.31		
	（2）项目支出					34.60		
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	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。	
产出指标 （30分）	数量指标	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1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	≥	4	次	考核举办各类讲座、展览次数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		举办文艺演出场次	≥	150	次	考核举办文艺演出场次情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		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。	按计划完成得4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
	质量指标	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。	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	%	考核资金使用合规性情况。	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	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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 （20分）	经济效益指标	助力经济发展	定性	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	社会效益指标	丰富群众文化生活，繁荣群众文化事业	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	定性	效果明显	无	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。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	考察服务群众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标 （20分）	经济成本指标	基本支出	≥	216.31	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≥	34.60	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县文化馆	项目名称	经常性补助				预算金额（万元）	13.2
绩效目标	保障差额人员1人2026年工资社保支出。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	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	项目资金到位率	100	考核项目资金到位情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	保障场馆长期开放	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。	效果明显得8分，效果一般4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	群众满意度	90	考察群众满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	经常性补助项目支出	13.2	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县文化馆		项目名称	免费开放补助（2026上级资金）			预算金额（万元）	18.4	
绩效目标	保障文化馆免费开放正常运转。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	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	≥		
		免费开放组织文艺活动次数	10	考核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	≥		
	质量指标	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5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
		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。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	生态效益指标	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	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。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性		

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
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95	考察服务群众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标 （20分）	经济成本指标	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	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）		3
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2026年文化馆免费开放工作任务。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	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	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	按计划完成得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	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	生态效益指标	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	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。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性		

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
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95	考察服务群众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标 （20分）	经济成本指标	文化馆免费开放县级配套资金	3	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	