

整体支出绩效目标表

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	做好文联日常办公服务保障，提质增效、规范运转；深耕文艺事业发展，常态化组织采风创作，扶持精品文艺创作，助推优秀作品传播推广；挖掘培育文艺后备人才，培优建强文艺队伍，提升文艺从业者专业水平与创作实力，做实做优文艺宣传工作；常态化开展文艺惠民志愿服务，持续举办义务送春联、春节专场文艺汇演等群众文化活动，丰富群众精神文化生活，切实满足群众对高品质精神文化生活的美好向往。							
预算情况	部门预算总额（万元）					72.41		
	（1）基本支出					60.91		
	（2）项目支出					11.50		
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。	
		拍摄会同本土助力乡村振兴微视频	≥	20	个	考核完成拍摄视频个数。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		持续开展文创产品研发	≥	1	项	考核完成推广文创产品研发种类数。	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3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	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	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 （30分）	经济效益指标	促进县域文艺文化经济发展	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，增强文化自信	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	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	使用人员满意度	≥	90	%	考察使用人员满意度。	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	基本支出	≤	60.91	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	≤	11.50	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	会同县文学艺术界联合会		项目名称	13个协会专项经费			预算金额（万元）	6.5	
绩效目标	做好文联日常办公服务保障，提质增效、规范运转；深耕文艺事业发展，常态化组织采风创作，扶持精品文艺创作，助推优秀作品传播推广；挖掘培育文艺后备人才，培优建强文艺队伍，提升文艺从业者专业水平与创作实力，做实做优文艺宣传工作；常态化开展文艺惠民志愿服务，持续举办义务送春联、春节专场文艺汇演等群众文化活动，丰富群众精神文化生活，切实满足群众对高品质精神文化生活的美好向往。								
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	协会活动开展次数	4	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。	次	≥		
		协会覆盖范围	13	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。	个	=		
	质量指标	经费使用准确性	100	完成项目质量考核。	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	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	加强惠民文化服务，提高群众文艺工作	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	增强人民群众的幸福感和获得感	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10分，效果一般7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	服务对象满意度	90	考察服务对象满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	13个协会专项经费	6.5	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	会同县文学艺术界联合会		项目名称	诗词楹联家协会专项经费		预算金额（万元）	5	
绩效目标	依托诗词楹联力量，以高椅古村、粟裕纪念馆、堡子稻田公园、连山炎帝故里量身创作楹联作品，并对现有不合规范的对联进行优化打磨；深耕传统文化传承，着力培育诗词曲赋及楹联专业人才，同步在教育系统稳步铺开传统文化人才培养工作；精选优秀诗词曲赋、楹联佳作，积极向省市级主流报刊推介刊发，拓宽本土文艺作品宣传展示渠道。							
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	原创诗词对联	3000	考核原创诗词对联数量。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	首	≥	
		送春联	1000	考核送春联数量。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	副	≥	
	质量指标	资金使用合规率	100	考核资金使用合规情况。	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	为人民群众提供精神食粮	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	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	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。	无	定性	
	可持续影响指标	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	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。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	考察服务对象满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	诗词楹联家协会专项经费	5	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）	%	≥	