

整体支出绩效目标表

| | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|-------|--------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|----|
| 部门（单位）名称 | 会同县电影发行放映中心 | | | | | | | |
| 部门（单位）职责 | 1、成全县农村电影场次的放映； 2、为县委、县政府各种重大会议及活动服务好完成好上级交办的各项工作任务。 | | | | | | | |
| 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9万元，服务好县县委县政府重大会议及活动。 | | | | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | | | 160.71 | | |
| | （1）基本支出 | | | | | 117.97 | | |
| | （2）项目支出 | | | | | 42.74 | | |
| 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 | 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 | 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 | = | 360000 | 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 | 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。 | |

| 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 | 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 | 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7分，效果一般3分，否则不得分。 | |
| | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | 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7分，效果一般3分，否则不得分。 | |
| | 可持续影响指标 | 构建地方公共文化体系 | 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8分，效果一般4分，否则不得分。 | |
| 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 | 基本支出 | ≤ | 117.97 | 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 | ≤ | 42.74 | 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 | 会同县电影发行放映中心 | 项目名称 | 非税征收成本 | | | | 预算金额（万元） | 2 |
| 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。 | | | | | | | |
| 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 | 重大活动 | 58 | 考核重大活动情况。 | 按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 场 | = | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100 | 考察资金使用合规情况。 | 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 | 提高非税收入资金的专户率 | 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 | 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10分，效果一般7分，否则不得分。 | 无 | 定性 | |
| | 可持续影响指标 | 对非税收成本管理机制的可持续影响 | 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 | 社会公众满意度 | 90 | 考察社会公众满意度。 | 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 | 非税征收成本 | 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 | 会同县电影发行放映中心 | 项目名称 | 农村电影放映工程（2026） | | | | 预算金额（万元） | 2.1 |
| 绩效目标 | 完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。 | | | | | | | |
| 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 | 放映场次 | 2760 | 考核放映场次情况。 | 按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 场 | = | |
| | 质量指标 | 项目质量达标率 | 100 | 考察资金使用合规情况。 | 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 | 构建地方公共文化体系 | 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 | 促进全县精神文明建设 | 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 | 构建地方公共文化体系 | 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 | 社会公众满意度 | 90 | 考察社会公众满意度。 | 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 | 农村电影放映工程 | 2.1 | 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 | 会同县电影发行放映中心 | 项目名称 | 农村电影放映工程（上级资金2026） | | | 预算金额（万元） | 38.64 | |
| 绩效目标 | 完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。 | | | | | | | |
| 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 | 放映场次 | 2760 | 考核放映场次情况。 | 按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 场 | = | |
| | 质量指标 | 项目质量达标率 | 100 | 考察资金使用合规情况。 | 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 | 构建地方公共文化体系 | 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 | 促进全县精神文明建设 | 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 | 构建地方公共文化体系 | 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 | 社会公众满意度 | 90 | 考察社会公众满意度。 | 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 | 农村电影放映工程 | 38.64 | 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） | % | ≥ | |