

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县连山炎帝故里景区管理所							
部门（单位）职责	宣传、贯彻上级有关民间文化法律法规和政策，弘扬社会主义先进文化；拟定我县民间文化的抢救和发展规划，并组织实施；负责我县民间文化的挖掘、收集、整理、研究；配合相关部门做好民间文化的保护，并协助做好非物质文化遗产保护申报工作。							
年度总体目标	开展民文化研究和民俗文化交流活动。促进会同文化的繁荣发展。做好炎帝故里会同新说的基础研究工作，打造炎帝故里始祖文化品牌。							
预算情况	部门预算总额（万元）					35.42		
	（1）基本支出					35.42		
	（2）项目支出							
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	乡村传统文化、宗祠和族谱调查数	≥	36	万元	考核乡村传统文化、宗祠和族谱调查数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展文化宣传活动次数	≥	30	次	考核开展文化宣传活动工作完成情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		文化研究项目数量	≥	2	个	考核开展文化宣传活动工作完成情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		举办各类培训次数	≥	15	次	考核举办各类培训次数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		调研活动次数	≥	70	次	考核调研活动工作完成情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		文化遗产保护项目数量	≥	1	个	考核文化遗产保护工作完成情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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	乡村传统文化、宗祠和族谱调查率	≥	90	%	考核乡村传统文化、宗祠和族谱调查率情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		公众文化认知提升	≥	75	%	通过宣传、教育等活动，提高社会对炎帝文化的认同感和自豪感。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		文化资源利用率	≥	90	%	研究所需高效利用馆藏资料、研究基地等资源，避免闲置浪费。	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 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	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	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	乡村传统文化、宗祠和族谱研究的影响	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	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	基本支出	≤	35.42	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10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）	