

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)



单位(部门)名称	环县文化馆				
年度绩效目标	全面提升公共文化服务效能,具体包括:实现场馆常态化免费开放,确保年开放天数达标并提升到馆人次;精心策划组织各类群众文化活动、艺术展览、公益讲座及送文化下乡演出,丰富基层文化生活;鼓励创作具有地方特色的原创文艺精品,并力争在各级赛事中获奖;高标准开展非物质文化遗产的记录、建档、传承人申报及活态传承活动;同时,加强对基层文化站和业余文艺团队的辅导培训,扩大免费艺术普及覆盖面;并推进数字化建设,丰富线上文化资源。最终以群众满意度达到90%以上为核心衡量标准,切实保障人民群众基本文化权益。				
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)
	基本支出	人员经费	212.77	上级财政补助	41.51
		公用经费	18	本级财政安排	230.77
		合计	230.77	其他资金	
	项目支出	本级		收入预算合计	272.28
		对下转移支付	41.51	支出预算合计	272.28
合计		41.51			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	60	预算收支管理	基本支出预算执行率	≤100%	
			项目支出预算执行率	≤100%	
			“三公经费”控制率	≤100%	
			结转结余变动率	≤10%	
		财会管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用规范性	规范	
		采购管理	政府采购执行率	100%	
		资产管理	固定资产利用率	≥95%	
			资产信息准确率	100%	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	
绩效管理	绩效目标完成率	≥95%			
重点履职指标	20	数量指标	免费开放天数	≥300天	
			群众文化活动场次	≥12场	
			基层辅导培训人次	≥150人次	
		质量指标	活动验收合格率	100%	
			展览展品完好率	≥98%	
			活动按期完成率	≥95%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			成本指标	人均活动成本	≤50元/人
		经费预算执行数		≤100%	
		部门综合指标	10	经济效益	
社会效益	公共文化服务覆盖率			≥80%	
	群众文化获得感提升			有效提升	
生态效益					
服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
可持续发展能力指标	10	组织建设	在职人员能力提升	长期	
		宣传培训	媒体报道次数	≥12次	
		制度建设	建立健全内控制度	健全规范	
		改革创新	数字化服务创新项目	≥1项	

填报人:

联系电话: 18219644337