

2025年县级部门整体预算绩效目标表



| 部门名称 | 遂溪县文化服务中心 | | | |
|---------------|--|--|------------------------------|--|
| 基本信息 | 财政供养人员数 | 0 | 下属二级单位数 | 0 |
| 预算整体情况 | 部门预算支出 | 预算金额（万元） | 收入来源 | 预算金额（万元） |
| | 基本支出 | 0 | 财政拨款 | 88 |
| | 项目支出 | 88 | 其他资金 | 0 |
| | 事业发展性支出 | 预算金额（万元） | | |
| | 财政专项资金 | | | |
| 总体绩效目标 | 目标1：维修维护好会议设备设施，为县委县政府各类会议和表彰活动提供优质服务。 | | | |
| | 目标2：规划布置各功能展示厅，为民间文艺作品提供展示服务。 | | | |
| 年度重点工作任务 | 名称 | 主要实施内容 | 拟投入的资金（万元） | 期望达到的目标（概述） |
| | 任务1：维修维护保养会议设备设施，为县委、县政府各类会议和表彰活动提供优质服务。 | 定期检验排查天花板、舞台吊杆、音响吊杆等高空设备设施和舞台木板的安全性能，定期维修维护保养中央空调机组、发电机组、消防系统、舞台灯光以及会议室照明，会议音响设备、设施，确保会议设备设施安全高效运行 | 70 | 确保会议设备设施安全高效运行，保证县委县政府各类会议和表彰活动顺利举办。 |
| | 任务2：规划布置各功能展示厅，为民间文化作品提供展览服务。 | 为各单位、民间团体文艺作品规划布置功能展示会场，举办多种形式的科普活动。 | 10 | 通过各单位、各民间团体文艺作品的展示以及科普活动丰富活跃遂溪人民的文化生活，促进文化的交流和发展，增强社会的凝聚和创新能力。 |
| | 任务3：协助文化艺术单位（团体）做好公益性文艺演出活动。 | 为在我中心举办各种公益性文艺演出提供热情周到专业的服务。 | 8 | 通过举办各种公益性文艺演出活动，提供热情周到的服务，达到宣传文化、活跃文化气氛，提升文化精神，提高遂溪人民的艺术文化水平 |
| 其他需完成的任务（可选填） | 任务1： | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：年度展览、演出、讲座任务完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 指标2：设备无故障运行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标3： | |
| | | 成本指标 | 指标4： | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标5： | |
| | | 社会效益指标 | 指标6：公共文化设施有效使用率 | 100% |
| | | | 指标7：社会公众满意率 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | 指标8： | |
| | 可持续影响指标 | 指标9： | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标10：服务对象满意度 | 90% | |

备注：1. 本表的填报主体是县级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

2025年县级项目支出绩效目标表



| | | | | | |
|----------|-------------------|---|----------------------|---------|--------|
| 项目名称 | 包干费 | | | | |
| 项目类型 | 部门预算部门职能类 | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 遂溪县文化服务中心 | 用款单位 | 遂溪县文化服务中心 | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2025 | 到期年度 | 2099 | |
| 预算金额 | 总金额(万元) | 88 | 当年度金额(万元) | 88 | |
| 项目概述 | 维持日常运作经费 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 | |
| | 目标1: | 目标1: 维修维护好会议设备设施, 为县委县政府各类会议和表彰活动提供优质服务, 规划布置各功能展示厅, 为民间文化作品提供展览服务, 协助文化艺术单位(团体)做好公益性文艺演出, 完成上级部门交办的其他工作任务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 年度展览、演出、讲座任务完成率 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 指标2: 设备无故障率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 指标3: | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标4: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标5: 公共文化设施有效使用率(%) | 100% | 100% |
| | | | 社会公众满意率 | | 有所提升 |
| | 生态效益指标 | 指标6: | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标7: 群众满意度(%) | 90% | 90% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标8: | | |
| 社会成本指标 | | 指标9: | | | |
| 生态环境成本指标 | | 指标10: | | | |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。