

部门（单位）整体绩效目标申报表											
(2025年度)											
单位（部门）名称		高台县文化馆									
联系人		王军		联系电话		13919753281					
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕中心，服务大局，精心做好品牌活动打造、群众文艺辅导、精品文艺创作和非遗保护传承等重点工作任务，不断丰富全县群众精神文化生活，开启全县群众文化工作的新篇章，为高台经济社会发展凝聚精神力量。2025年，申报完成以下整体目标： 目标1：做好品牌文化活动打造 目标2：做好群众文化公益培训 目标3：做好群众文艺精品创作 目标4：做好服务场馆科学管理									
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	276.06	上级财政补助		0			
				公用经费	23.37	上级财政补助		0			
				合计	299.43	本级财政安排		299.43			
		项目支出		本级	17	其他资金		0			
				对下转移支付	6	收入预算合计		23			
合计	23			支出预算合计		23					
一级指标		权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注		
基本运行指标		10	预算收支管理	“预算执行率”	≥	90	%				
				预算调整率	≤	0	%				
				“三公”经费控制率	≤	100	%				
				结转结余变动率	≤	0	%				
			财会管理	资金使用合规性	定性	合规					
				会计和内控制度执行有效性	定性	有效					
			采购管理	政府采购规范性	定性	规范					
				政府采购节约率	≥	10	%				
			资产管理	资产管理规范性	定性	规范					
				固定资产利用率	≥	95	%				
			人员管理	在职人员控制率	≤	100	%				
				绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升				
重点履职指标		30	数量指标	组织参加品牌文化活动	≥	4	个				
				群众文化公益培训	≥	300	课时				
				群众文艺精品创作	≥	9	个				
				组织举办展览次数	≥	4	次				
			质量指标	文化馆正常运转率	=	100	%				
				精品文艺创作作品获奖、入展率	≥	75	%				
			时效指标	免费开放工作完成及时性	定性	及时					
				精品文艺创作完成及时性	定性	及时					
			成本指标	免费开放投入成本	≤	38	万元				
				精品文艺创作投入成本	≤	9	万元				
部门综合指标		30	经济效益								
			社会效益	文化馆综合服务水平和群众文化素养	定性	有效提升					
				保障群众文化活动正常开展	定性	有效保障					
				精品文艺创作对群众文化活动影响力	定性	有效提升					
				丰富全县群众精神文化生活	定性	丰富					
			生态效益	群众文化影响力	定性	显著					
			服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%				
可持续发展能力指标		20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好					
			宣传培训	培训计划完成率	≥	100	%				
			制度建设	制度完善情况	定性	完善					
			改革创新	试点工作开展情况	定性	良好					

2025 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县文化馆	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	2025 年三馆一站免开资金	项目来源	2 预算项目
起始年份	2018 年 1 月 1 日	项目期限	1 年
联系人	王军	联系电话	13919753281
是否追踪	否	对口财政内部机构	文教科
资金主管处室	文教科	主管部门	高台县文体广电和旅游局
项目总金额（元）	20000	资金用途	保障免费开放正常运行
其中：本级专项（元）	20000	申报属性	延续项目
社会投入资金（元）		项目开始日期	2025 年 1 月 1 日
银行贷款（元）		项目完成日期	2025 年 12 月 31 日

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
2025	2	2	2		

项目绩效目标

基本情况	该项目为经常性项目，2024 年主要用于提高服务质量，保障文化馆免费开放工作职能正常开展，为我县群众文化活动有序开展提供保障。
项目立项必要性	根据财政部、文化部《关于印发〈中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2013〕98 号）规定，县级美术馆、图书馆、文化馆每年免费开放资金补助资金为 20 万元，乡镇综合文化站每站每年补助资金为 5 万元，其中中央财政补助 80%，省级财政补助 10%，其余 10%资金由地方财政负责安排。
保障项目实施的制度措施	免费开放经费按照《关于印发〈中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2013〕98 号）规定实施
项目实施计划	按照文化馆免费开放全年工作计划实施
组织实施单位	高台县文化馆
监督管理单位	高台县文体广电和旅游局
项目实施单位	高台县文化馆
政策依据	根据财政部、文化部《关于印发〈中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2013〕98 号）规定、《公共文化服务保障法》。
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	提高服务质量，保障文化馆正常工作职能开展，为我县群众文化活动有序开展提供保障。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	免费开放资金成本	≤	2	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	文化馆免费开放天数	≥	260	天数		
	质量指标	文化馆正常运转率	=	100	%		
	时效指标	免费开放工作完成及时性	定性	及时	及时		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	文化馆综合服务水平和群众文化素养	定性	有效提升	有效提升		
		保障群众文化活动正常开展	定性	有效保障	有效保障		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意度	≥	90	%		
申报单位意见 (签章)				主管部门意见 (签章)			
	时间： 年 月 日				时间： 年 月 日		
业务股室审核意见 (签章)				财力保障中心审核意见 (签章)			
	时间： 年 月 日				时间： 年 月 日		

2025 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县文化馆	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	群艺文艺培训中心运行经费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2025 年 1 月 1 日	项目期限	1 年
联系人	王军	联系电话	13919753281
是否追踪	否	对口财政内部机构	文教科
资金主管处室	文教科	主管部门	高台县文体广电和旅游局
项目总金额（元）	30000	资金用途	文艺创作相关支出
其中：本级专项（元）	30000	申报属性	新增项目
社会投入资金（元）		项目开始日期	2025 年 1 月 1 日
银行贷款（元）		项目完成日期	2025 年 12 月 31 日

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
2025	3	3	3		

项目绩效目标

基本情况	原图书馆场地改建群艺文艺培训中心，改建后有力提升了公共文化服务水平，进一步满足人民群众日益增长的文化需求，对全县公共文化服务可持续发展起到了积极促进作用。2025 年群艺文艺培训中心运行经费控制在 3 万元以内。
项目立项必要性	群艺文艺培训中心的建成不仅提升了公共文化服务水平，满足了人民群众日益增长的文化需求，还对全县公共文化服务可持续发展起到了积极促进作用。
保障项目实施的制度措施	《高台县文化馆财务管理办法》《高台县文化馆预算管理办法》
项目实施计划	按照文化馆本年度工作计划实施
组织实施单位	高台县文化馆
监督管理单位	高台县文体广电和旅游局
项目实施单位	高台县文化馆
政策依据	无
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	保障群艺文艺培训中心正常运转。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	群艺文艺培训中心运行经费成本	≤	3	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	正常运转天数	≥	260	天		
		接待群众人次	≥	6000	人次		
	质量指标	正常运转率	=	100	%		
	时效指标	群艺文艺培训中心工作完成及时性	定性	及时	及时		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众文化素养	定性	有效提升	有效提升		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意度	≥	90	%		
申报单位意见 (签章)				主管部门意见 (签章)			
		时间： 年 月 日				时间： 年 月 日	
业务股室审核意见 (签章)				财力保障中心审核意见 (签章)			
		时间： 年 月 日				时间： 年 月 日	

2025 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县文化馆	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	精品文艺创作	项目来源	2 预算项目
起始年份	2025 年 1 月 1 日	项目期限	1 年
联系人	王军	联系电话	13919753281
是否追踪	否	对口财政内部机构	文教科
资金主管处室	文教科	主管部门	高台县文体广电和旅游局
项目总金额（元）	90000	资金用途	文艺创作相关支出
其中：本级专项（元）	90000	申报属性	延续项目
社会投入资金（元）		项目开始日期	2025 年 1 月 1 日
银行贷款（元）		项目完成日期	2025 年 12 月 31 日

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
2025	9	9	9		

项目绩效目标

基本情况	为进一步推进高台县文艺创作和文化繁荣，鼓励多出精品、多出人才、多出效益，更好的扶持和支持反映高台的重大题材、人文景观、经济发展、乡村振兴为重点文艺作品的创作。
项目立项必要性	为进一步推进高台县文艺创作和文化繁荣，鼓励多出精品、多出人才、多出效益，更好的扶持和支持反映高台的重大题材、人文景观、经济发展、乡村振兴为重点文艺作品的创作。
保障项目实施的制度措施	按照文化馆本年度工作计划实施
项目实施计划	按照文化馆本年度工作计划实施
组织实施单位	高台县文化馆
监督管理单位	高台县文体广电和旅游局
项目实施单位	高台县文化馆
政策依据	无
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	为进一步推进高台县文艺创作和文化繁荣，鼓励多出精品、多出人才、多出效益，更好的扶持和支持反映高台的重大题材、人文景观、经济发展、乡村振兴为重点文艺作品的创作。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	精品文艺创作成本	≤	9	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	创排精品文艺节目，创作书画作品数量	≥	9	个		
		创作作品参加演出、比赛、展览数量	≥	12	次		
	质量指标	创作作品获奖、入展率	≥	75	%		
	时效指标	精品文艺创作完成及时性	定性	及时	及时		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	精品文艺创作对群众文化活动影响力	定性	有效提升	有效提升		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意度	≥	90	%		
申报单位意见 (签章)		时间： 年 月 日		主管部门意见 (签章)		时间： 年 月 日	
业务股室审核意见 (签章)		时间： 年 月 日		财力保障中心审核意见 (签章)		时间： 年 月 日	

2025 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县文化馆	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	《高台文艺》出版发行资金	项目来源	2 预算项目
起始年份	2025 年 1 月 1 日	项目期限	1 年
联系人	王军	联系电话	13919753281
是否追踪	否	对口财政内部机构	文教科
资金主管处室	文教科	主管部门	高台县文体广电和旅游局
项目总金额（元）	30000	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	30000	申报属性	延续项目
社会投入资金（元）		项目开始日期	2025 年 1 月 1 日
银行贷款（元）		项目完成日期	2025 年 12 月 31 日

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
2025	3	3	3		

项目绩效目标

基本情况	《高台文艺》杂志不仅为全县广大文艺工作者提供了交流学习的平台，还以《高台文艺》杂志为阵地，通过设立“行走高台”、“历史文化”“民间故事”等涉及高台本土文化的栏目，对高台旅游文化资源宣传发挥了积极的作用。2024 年主要用于出版《高台文艺》杂志 2 期，全年出版发行费用控制在 3 万元以内。
项目立项必要性	通过多年出版发行《高台文艺》已在全市乃至全省都有了一定的影响力，深受广大文艺爱好者的喜爱。《高台文艺》杂志不仅为全县广大文艺工作者提供了交流学习的平台，还以《高台文艺》杂志为阵地，通过设立“行走高台”、“历史文化”“民间故事”等涉及高台本土文化的栏目，对高台旅游文化资源宣传发挥了积极的作用。
保障项目实施的制度措施	《高台县文化馆财务管理办法》《高台县文化馆预算管理办法》
项目实施计划	2025 年计划出版 2 期，不小于 2000 本（份）
组织实施单位	高台县文化馆
监督管理单位	高台县文体广电和旅游局
项目实施单位	高台县文化馆
政策依据	《关于出版<高台文艺>杂志的实施方案》《关于<高台文艺>稿费发放实施方案》《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的实施意见的通知》（张政办发【2016】41 号）
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	该项目资金主要用于《高台文艺》出版发行，向城乡及县内外群众、文学爱好者免费赠阅，不断提高群众的文化品位和价值追，丰富群众精神文化生活，同时，将《高台文艺》杂志打造成扩大高台影响力。2025 年计划出版 2 期，不小于 2000 本（份）。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	《高台文艺》出版发行资金成本	≤	3	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	出版期数	=	2	期		
		印刷数量	≥	2000	本（份）		
	质量指标	刊物内容丰富度	定性	丰富			
	时效指标	出版发行及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	带动县域旅游人数增长	定性	增长			
	社会效益指标	群众精神文化生活丰富度	定性	不断丰富			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%		
申报单位意见 （签章）				主管部门意见 （签章）			
		时间： 年 月 日				时间： 年 月 日	
业务股室审核意见 （签章）				财力保障中心审核意见 （签章）			
		时间： 年 月 日				时间： 年 月 日	