唐山市文化广电和旅游局

2023年部门预算绩效文本

**唐山市文化广电和旅游局编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.党建工作经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.法制宣传经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.非法卫星电视接收设施整治宣传费用绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.广播电视安全播出赴基层检查经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.广播电视视频会议系统升级改造（运维）费用绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.机关法律顾问费用绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.机关纪检经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.课题研究经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.空调绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.全市文广旅系统工作会议绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.全市文化市场综合治理活动费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.群众原创文艺作品征选、展演活动绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.世界博物馆日、世界文化遗产日宣传绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.文广旅系统工作业务培训绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.文化广电业务综合经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.文化资料整理经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.文件汇编、宣传册等印刷费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.文物安全检查经费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.专家咨询费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.2022年省级旅游发展专项资金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.第七届河北省旅游产业发展大会补助绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.公共文化服务体系示范区后续建设专项经费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.省级文物保护专项资金绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.省旅游发展大会补助绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.省民生工程（文化惠民工程）保障资金绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.唐山大剧院会议表决系统、证件管理验证系统设备维护及保会项目绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.唐山大剧院委托运营资金绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.唐山号冠名宣传及增开高铁线路旅游宣传费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.唐山市世界园艺博览会基础设施及配套PPP项目运营补助绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.投放央视旅游形象广告专项经费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.文化和旅游惠民工程补助绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.文旅融合发展专项资金绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.文物保护专项经费绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.中国评剧艺术节专项经费绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.中央公共文化服务体系建设专项市级配套资金绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.变压器维护费绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.参加比赛、演出、学习采风活动经费绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.电梯维护保养费绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.更新钢琴绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.公务用车维护费绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.日常维护费绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.舞台美术道具、布景造型用具绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.消防器材绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.学生练功用具绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.医务室更新设备及药品绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.招生宣传品印刷费绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.综合楼外墙粉刷工程绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000052)

[50.（市级配套）“书香唐山专题宣传”经费绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000053)

[51.（市级配套）报刊合订本装订费绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000054)

[52.（市级配套）玻璃幕墙及水电暖设施维修费绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000055)

[53.读者活动经费绩效目标表 57](#_Toc_4_4_0000000056)

[54.公务用车运行维护费绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000057)

[55.公益性讲座绩效目标表 59](#_Toc_4_4_0000000058)

[56.公众责任保险费绩效目标表 60](#_Toc_4_4_0000000059)

[57.图书馆配套设施维保费绩效目标表 61](#_Toc_4_4_0000000060)

[58.网络安全等保测评及设备迁移绩效目标表 62](#_Toc_4_4_0000000061)

[59.微型消防站运行管理经费绩效目标表 63](#_Toc_4_4_0000000062)

[60.屋面防水维修绩效目标表 64](#_Toc_4_4_0000000063)

[61.物业服务费绩效目标表 65](#_Toc_4_4_0000000064)

[62.运营商租赁及续约费用绩效目标表 66](#_Toc_4_4_0000000065)

[63.专题展览绩效目标表 67](#_Toc_4_4_0000000066)

[64.省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表 68](#_Toc_4_4_0000000067)

[65.纸质图书及资源购置费绩效目标表 69](#_Toc_4_4_0000000068)

[66.中央-美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金绩效目标表 70](#_Toc_4_4_0000000069)

[67.等级保护安全防护体系建设绩效目标表 71](#_Toc_4_4_0000000070)

[68.非遗保护经费-非遗日活动（市非遗）绩效目标表 72](#_Toc_4_4_0000000071)

[69.公务用车运行维护费绩效目标表 73](#_Toc_4_4_0000000072)

[70.河北省第十二届女子书法展绩效目标表 74](#_Toc_4_4_0000000073)

[71.老馆配套设施维保绩效目标表 75](#_Toc_4_4_0000000074)

[72.老馆网络运行维护费绩效目标表 76](#_Toc_4_4_0000000075)

[73.老馆微型消防站运行管理费用绩效目标表 77](#_Toc_4_4_0000000076)

[74.老馆物业管理费绩效目标表 78](#_Toc_4_4_0000000077)

[75.老馆展厅布展费绩效目标表 79](#_Toc_4_4_0000000078)

[76.两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护绩效目标表 80](#_Toc_4_4_0000000079)

[77.群众艺术馆演出活动公众责任险绩效目标表 81](#_Toc_4_4_0000000080)

[78.声乐、舞蹈、美术等业务提升培训班（市级配套）绩效目标表 82](#_Toc_4_4_0000000081)

[79.市级免费开放配套资金绩效目标表 83](#_Toc_4_4_0000000082)

[80.新馆玻璃顶自爆更换绩效目标表 84](#_Toc_4_4_0000000083)

[81.新馆配套设施维保绩效目标表 85](#_Toc_4_4_0000000084)

[82.新馆网络运行维护费绩效目标表 86](#_Toc_4_4_0000000085)

[83.新馆微型消防站运行管理费用绩效目标表 87](#_Toc_4_4_0000000086)

[84.新馆物业管理费绩效目标表 88](#_Toc_4_4_0000000087)

[85.演出活动保安费绩效目标表 89](#_Toc_4_4_0000000088)

[86.2022年国家非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表 90](#_Toc_4_4_0000000089)

[87.2022年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表 91](#_Toc_4_4_0000000090)

[88.2023年国家非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表 92](#_Toc_4_4_0000000091)

[89.2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表 93](#_Toc_4_4_0000000092)

[90.2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表 94](#_Toc_4_4_0000000093)

[91.唐山市非物质文化遗产（冀东文艺三枝花）传承保护基地项目资金绩效目标表 95](#_Toc_4_4_0000000094)

[92.讲解员安保人员劳务费绩效目标表 96](#_Toc_4_4_0000000095)

[93.唐山博物馆馆藏文物预防性保护项目尾款绩效目标表 97](#_Toc_4_4_0000000096)

[94.网费绩效目标表 98](#_Toc_4_4_0000000097)

[95.文化沙龙绩效目标表 99](#_Toc_4_4_0000000098)

[96.文物库房防水和石笼网墙加固资金尾款绩效目标表 100](#_Toc_4_4_0000000099)

[97.文物征集费绩效目标表 101](#_Toc_4_4_0000000100)

[98.印刷费绩效目标表 102](#_Toc_4_4_0000000101)

[99.2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表 103](#_Toc_4_4_0000000102)

[100.2023年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表 104](#_Toc_4_4_0000000103)

[101.唐山博物馆争创一级馆绩效目标表 105](#_Toc_4_4_0000000104)

[102.《唐山文化》编辑费稿费绩效目标表 106](#_Toc_4_4_0000000105)

[103.《唐山文化》印刷费绩效目标表 107](#_Toc_4_4_0000000106)

[104.艺术观摩创作经费绩效目标表 108](#_Toc_4_4_0000000107)

[105.公务用车维护费绩效目标表 109](#_Toc_4_4_0000000108)

[106.滦州市孙薛营村周边考古调查和勘探绩效目标表 110](#_Toc_4_4_0000000109)

[107.唐山市早期长城考古调查绩效目标表 111](#_Toc_4_4_0000000110)

[108.报刊费绩效目标表 112](#_Toc_4_4_0000000111)

[109.采风创作展览活动绩效目标表 113](#_Toc_4_4_0000000112)

[110.藏画库房消防气体灭火器绩效目标表 114](#_Toc_4_4_0000000113)

[111.电气玻璃及其他设备维保费绩效目标表 115](#_Toc_4_4_0000000114)

[112.公共教育绩效目标表 116](#_Toc_4_4_0000000115)

[113.公众责任保险绩效目标表 117](#_Toc_4_4_0000000116)

[114.购买创作研究专用材料绩效目标表 118](#_Toc_4_4_0000000117)

[115.馆际交流活动绩效目标表 119](#_Toc_4_4_0000000118)

[116.广告费绩效目标表 120](#_Toc_4_4_0000000119)

[117.市级免费开放资金绩效目标表 121](#_Toc_4_4_0000000120)

[118.网络软件及设备（市级免费开放）绩效目标表 122](#_Toc_4_4_0000000121)

[119.网站服务器租赁绩效目标表 123](#_Toc_4_4_0000000122)

[120.运营商网络租赁费绩效目标表 124](#_Toc_4_4_0000000123)

[121.专业资料费绩效目标表 125](#_Toc_4_4_0000000124)

[122.2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表 126](#_Toc_4_4_0000000125)

[123.2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站）免费开放资金绩效目标表 127](#_Toc_4_4_0000000126)

[124.唐山美术馆房租绩效目标表 128](#_Toc_4_4_0000000127)

[125.办案专项经费绩效目标表 129](#_Toc_4_4_0000000128)

[126.党建工作经费绩效目标表 130](#_Toc_4_4_0000000129)

[127.东西部文化市场综合执法对口交流协作工作绩效目标表 131](#_Toc_4_4_0000000130)

[128.更衣柜绩效目标表 132](#_Toc_4_4_0000000131)

[129.人身意外伤害保险绩效目标表 133](#_Toc_4_4_0000000132)

[130.扫黄打非文化市场综合执法宣传印刷费绩效目标表 134](#_Toc_4_4_0000000133)

[131.扫黄打非专项工作绩效目标表 135](#_Toc_4_4_0000000134)

[132.文化执法培训费绩效目标表 136](#_Toc_4_4_0000000135)

[133.行政执法统一服装绩效目标表 137](#_Toc_4_4_0000000136)

[134.人身意外伤害保险绩效目标表 138](#_Toc_4_4_0000000137)

[135.广播电视监测专项业务经费绩效目标表 139](#_Toc_4_4_0000000138)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

依托唐山丰富的自然和文化资源，以满足人民美好生活需要为出发点，以文化事业、旅游产业结构优化升级、高质量发展为主线，以推动重大项目建设、业态创新、旅游目的地营销、基本公共文化服务标准化均等化、中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展为抓手，形成特色文化引领与繁荣、文旅优势产业聚集与集约发展，促进唐山经济社会不断进步，加快打造京津冀重要旅游休闲目的地和国内外知名文化旅游城市。

二、分项绩效目标

（一）负责全市公共文化事业发展

绩效目标：推动全市文化、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

绩效指标：各项工作合格率、文化志愿服务示范项目、预算资金完成率、公共文化服务水平稳步提升、服务对象满意度。

（二）指导、管理全市文艺事业

绩效目标：指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

绩效指标：文化交流次数、工作完成率、预算执行率、推动唐山文化旅游发展、服务对象满意度。

（三）负责全市非物质文化遗产保护工作

绩效目标：指导、组织开展文化保护工作；推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴。

绩效指标：项目支出完成率、传习补贴标准、工作合格率、预算执行率、保障工作正常开展、服务对象满意度。

（四）负责组织、指导全市文物保护管理工作

绩效目标：加强文物保护，推进全市文物事业发展。

绩效指标：文物保护工程数量、工作合格率、预算执行率、完成时限、保障工作正常开展、延续唐山文物的历史价值、服务对象满意度。

（五）开展旅游宣传工作

绩效目标：组织唐山旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，指导、推进全域旅游。

绩效指标：媒体广告播出时长、赴客源市场开展旅游宣传推介场次、推动唐山文化旅游发展、保障工作正常开展、服务对象满意度。

（六）做好综合管理工作

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：工作合格率、预算执行率、完成时限

三、工作保障措施

（一）紧盯“三大”工作目标。紧紧围绕市委“12345”总体工作布局，紧盯“建设文化强市、打造北京游客首选旅游目的地、树立可信可爱可敬唐山形象”三大工作目标。

（二）推进“五件”大事要事。推进“创建国家文化和旅游消费试点城市、国家公共文化服务体系示范区复核、承办第七届全省旅发大会、举办第十二届评剧艺术节、建设长城国家文化公园”五件大事要事。

（三）坚抓实“四新”具体任务。抓实“搭建新平台、壮大新产业、建设新家园、缔造新生活”四项具体任务。

（四）构建“三优”保障体系。构建“锻造优良干部队伍、营造优良发展环境、塑造优良文旅形象”三优保障体系（简称“3543”工程），打造中国式现代化唐山场景文旅新篇章，确保党的二十大精神落地生根、开花结果，续写“三个努力建成”“三个走在前列”的文旅生动实践。

（五）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（六）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（七）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（八）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（九）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（十）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（十一）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.党建工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00PP6J100037 | | 项目名称 | 党建工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元。主要用于为进一步规范机关党建工作，按照工委文〔2017〕14号文件相关规定，开展党建工作所需宣传材料、制作党务公开栏宣传展牌、文件盒等费用（含文明城创建工作）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

2.法制宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00TLP2100024 | | 项目名称 | 法制宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1万元。其中：财政资金1万元，其他资金0万元。主要用于开展法制宣传，需展览制作、宣传、劳务等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

3.非法卫星电视接收设施整治宣传费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841122611 | | 项目名称 | 非法卫星电视接收设施整治宣传费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 预算数0.6万元。其中：财政资金0.6万元，其他资金0万元。主要用于非法卫星电视接收设施整治工作须开展宣传工作，拟制作相关资料，用于展示和向群众发放等，预算0.6万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传 | 组织宣传活动 | 1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

4.广播电视安全播出赴基层检查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00L4H210002D | | 项目名称 | 广播电视安全播出赴基层检查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 预算数0.4万元。其中：财政资金0.4万元，其他资金0万元。主要用于安排人员赴各县（市）区和各广播电视机构抽查广播电视播出传输等有关工作，预计每月出动8人次，全年100人次，预算差旅费0.4万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 75% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

5.广播电视视频会议系统升级改造（运维）费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006833103695 | | 项目名称 | 广播电视视频会议系统升级改造（运维）费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元。主要用于国家、省、市、县四级贯通，每年缴纳会议服务保障费、线路租用费、设备维护费，预算2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

6.机关法律顾问费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000LL0100020 | | 项目名称 | 机关法律顾问费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于为使用专业人员解决、咨询法律事务，加强依法行政，建设法治政府，需聘请法律顾问，法律顾问费5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

7.机关纪检经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0004CR100028 | | 项目名称 | 机关纪检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1万元。其中：财政资金1万元，其他资金0万元。主要用于完成机关纪律日常工作，开展违纪线索、信访事项调查核实以及机关纪委日常办公等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

8.课题研究经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000640100020 | | 项目名称 | 课题研究经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于为落实国家、省、市战略方针，根据上级相关战略部署，结合我市文旅产业发展实际，需开展相关课题研究，为发展决策提供支撑，预算资金5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

9.空调绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010633F | | 项目名称 | 空调 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 预算数0.9万元。其中：财政资金0.9万元，其他资金0万元。主要用于机关办公楼空调老化，均已达报废年限，维护成本较高，特申请更换新机，预算每台0.3万元，合计0.9万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置完成率 | 设备购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

10.全市文广旅系统工作会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00P40H10002F | | 项目名称 | 全市文广旅系统工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.70 | 其中：财政 资金 | 1.70 | 其他资金 |  |
| 预算数1.7万元。其中：财政资金1.7万元，其他资金0元。主要用于拟召开唐山市2023年度文物工作调度会，对我市重点文物工作进行安排、协调推进，参加人员为各县（市、区）文物行政部门分管负责同志，各文物管理所所长（文物科科长），重要文物保护单位负责人等，会议人数52人，会期1天。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

11.全市文化市场综合治理活动费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00P60810002U | | 项目名称 | 全市文化市场综合治理活动费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算数3万元。其中：财政资金3万元，其他资金0万元。主要用于继续强化依法治市力度，管好管活文化旅游市场，本着“一手抓管理、一手抓繁荣”的方针，继续强化以法治市，推进全市文化旅游市场健康有序繁荣发展，用于文化旅游市场管理支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

12.群众原创文艺作品征选、展演活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00T8CB10002T | | 项目名称 | 群众原创文艺作品征选、展演活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算数8万元。其中：财政资金8万元，其他资金0万元。主要用于为鼓励群众文艺工作者和群众文艺爱好者深入开展文艺创作，扶持群众文艺精品创作、评审、展演；并对优秀群众原创文艺作品和获得省级以上重要奖项的作品给予一定的奖励。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

13.世界博物馆日、世界文化遗产日宣传绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P008620100026 | | 项目名称 | 世界博物馆日、世界文化遗产日宣传 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算数3万元。其中：财政资金3万元，其他资金0万元。主要用于包括文物保护宣传册制作费、条幅及展板制作费、展台搭设费、音响费、劳务费、交通费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

14.文广旅系统工作业务培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P008NJH100026 | | 项目名称 | 文广旅系统工作业务培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算数8万元。其中：财政资金8万元，其他资金0万元。主要用于1、网络安全和信息化相关宣传培训（0.4万元）。拟培训人数：45人，另工作人员2人，拟邀请专家2名；拟培训天数：1天。2、文化旅游公共服务工作培训2期（3万元）。培训时间：每半年1期；培训人数：每期60-100人；  培训天数：每期1天。3、行业安全生产培训（3.6万元）。星级饭店、文化娱乐经营场所、A级景区、旅行社、地接导游等培训。4、文物保护及文物安全业务知识培训（1万元）。培训人数为75人，工作人员3人，时间为1天。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

15.文化广电业务综合经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P008JX0100026 | | 项目名称 | 文化广电业务综合经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 预算数4万元。其中：财政资金 4万元，其他资金0万元。主要用于用于文化广电业务综合办公日常管理经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

16.文化资料整理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00PLB810002P | | 项目名称 | 文化资料整理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 预算数6万元。其中：财政资金6万元，其他资金0万元。主要用于文化资料整理，文化资料整理是一项长期而艰巨的任务，耗时耗力，需要耐心细致的整理全系统文化资料，到各县区了解情况，采访、调查等，并需照片、资料存档等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

17.文件汇编、宣传册等印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00RH4X10002A | | 项目名称 | 文件汇编、宣传册等印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 预算数9万元。其中：财政资金9万元，其他资金0万元。主要用于单位履行工作职能，因工作需求开展组织活动所需印刷费，如信笺、文件汇编、宣传册、汇报材料及业务印刷等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

18.文物安全检查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00TD4810002N | | 项目名称 | 文物安全检查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元。主要用于继续贯彻落实《全市文物消防安全整治三年行动实施方案》，密集开展文物安全隐患排查整治工作，包括交通费及专家费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 75% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

19.专家咨询费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00JF0N100024 | | 项目名称 | 专家咨询费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算数3万元。其中：财政资金3万元，其他资金0万元。主要用于开展专家咨政、内部审计以及行政复议、行政诉讼等需要支付咨询、评审、审计、劳务及律师费用等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

20.2022年省级旅游发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P007198100059 | | 项目名称 | 2022年省级旅游发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.44 | 其中：财政 资金 | 61.44 | 其他资金 |  |
| 预算数61.44263万元。其中：财政资金61.44263元，其他资金0元。主要用于文化旅游惠民卡补贴。我市惠民卡于2022年5月30日发放，有效期截至2023年5月底，按季度对惠民卡合作企业消费金额进行结算，目前该项目资金已支出41.55737万元，剩余资金拟结转至2023年，将于6月底前完成核销使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.整合全市优质文旅产品资源，繁荣文旅市场，让群众得到更多实惠，提高人民群众文化获得感和满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对文旅服务的获得感 | 群众对文旅服务的获得感 | 不断增强 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

21.第七届河北省旅游产业发展大会补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P007198100103 | | 项目名称 | 第七届河北省旅游产业发展大会补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.70 | 其中：财政 资金 | 45.70 | 其他资金 |  |
| 预算数45.7万元。其中：财政资金45.7万元，其他资金0万元。主要用于筹备第七届河北省旅游产业发展大会工作办公经费。2022年已支出4.3万元。大会计划于2023年5月召开，剩余资金2023年继续使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障第七届河北省旅游产业发展大会顺利举办，促进文旅事业蓬勃发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文旅事业发展，提升城市形象 | 促进文旅事业发展，提升城市形象 | 有效提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

22.公共文化服务体系示范区后续建设专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P001HM810005T | | 项目名称 | 公共文化服务体系示范区后续建设专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 预算数40万元。其中：财政资金40万元，其他资金0万元。主要用于（1）文化志愿服务项目扶持经费10万元；（2）群众文艺团队、文化类社会组织扶持经费10万元；（3）示范区创新发展办公室工作经费20万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.努力搭建群众展示平台，群众文化生活日益繁荣；社会化服务鼓励机制不断健全、社会力量参与公共文化服务的积极性不断增强。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化志愿服务示范项目 | 文化志愿服务示范项目 | 4-5个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 百姓舞台 群星风采——唐山市群众文艺团队“大比武”活动 | 百姓舞台 群星风采——唐山市群众文艺团队“大比武”活动 | 4场 | 工作计划 |
| 数量指标 | 组织第三方开展基层文化设施暗访和满意度测评 | 组织第三方开展基层文化设施暗访和满意度测评 | 1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务惠及群众人次 | 公共文化服务惠及群众人次 | 不断增长 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公共文化服务水平 | 公共文化服务水平 | 持续提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

23.省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P005D5C10004M | | 项目名称 | 省级非物质文化遗产保护专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |  |
| 预算数7.2万元。其中：财政资金7.2万元，其他资金0元。根据冀财教【2022】167号文件要求，用于非物质文化遗产代表性传承人传习活动补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对省级非遗代表性项目年度重点项目、省级代表性传承人传承活动进行补助，主要补助省级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及省级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 | 省级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 | 12人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 省级代表性传承人传习活动补助发放到位率 | 省级代表性传承人传习活动补助发放到位率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 有效影响 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对非物质文化遗产保护满意度 | 社会公众对非物质文化遗产保护满意度 | ≥90% | 工作计划 |

24.省级文物保护专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007DB110009R | | 项目名称 | 省级文物保护专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 预算数19万元。其中：财政资金19万元，其他资金0元。根据冀财教【2022】160号文件要求，配置长城保护员巡查装备，加强文物保护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强文物保护，保证业务顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 以文物为载体，不断提高我省文物的影响力，传承弘扬中华优秀传统文化，在培育社会主义核心价值观、凝聚共筑中国梦磅礴力量等方面发挥重要作用。 | 以文物为载体，不断提高我省文物的影响力，传承弘扬中华优秀传统文化，在培育社会主义核心价值观、凝聚共筑中国梦磅礴力量等方面发挥重要作用。 | 有效影响 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对文物保护工作满意度 | 社会公众对文物保护工作满意度 | ≥90% | 工作计划 |

25.省旅游发展大会补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00741010003G | | 项目名称 | 省旅游发展大会补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4015.00 | 其中：财政 资金 | 4015.00 | 其他资金 |  |
| 预算数4015万元。其中：财政资金4015万元，其他资金0元。根据冀财教【2022】175号文件，用于第七届河北省旅游产业发展大会的顺利举办 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.围绕构建中国式现代化河北场景，着力推进文化和旅游深度融合，着力构建全域全季旅游发展新格局，着力推动重点文旅项目建设和精品产品培育，将唐山建设成为中国工业旅游名城、京津冀旅游协同发展重要支点、中国式现代化河北文化和旅游场景新样板。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提升改造重点项目数量 | 提升改造重点项目数量 | ≥10个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 旅发大会高质量筹备 | 旅发大会高质量筹备 | 成功举办 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金下达时间 | 资金下达时间 | 收到财政厅通知60日内 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 承办地旅游知名度显著提高 | 承办地旅游知名度显著提高 | 提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 线下参会嘉宾满意度 | 线下参会嘉宾满意度 | ≥85% | 工作计划 |

26.省民生工程（文化惠民工程）保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00674710002Y | | 项目名称 | 省民生工程（文化惠民工程）保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 预算数300万元。其中：财政资金300万元，其他资金0万元。具体包括：（1）发行2023年唐山市文化旅游惠民卡10349张以上；（2）惠民卡委托发行及运营经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.整合全市优质文旅产品资源，繁荣文旅市场  2.刺激和拉动市民文旅消费，助企纾困  3.让群众得到更多实惠，提高人民群众文化获得感和满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发行2023年文化旅游惠民卡 | 发行2023年文化旅游惠民卡 | ≥10349张 | 工作计划 |
| 质量指标 | 文旅产品质量 | 文旅产品质量 | 日益丰富优化 | 工作计划 |
| 成本指标 | 文化惠民卡保障资金 | 文化惠民卡保障资金 | 300万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 文化旅游惠民卡有效期 | 文化旅游惠民卡有效期 | 12月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对文旅服务的获得感 | 群众对文旅服务的获得感 | 不断增强 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 文旅企业消费活力 | 文旅企业消费活力 | 得到拉动 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对发行文惠卡工作满意度 | 群众对发行文惠卡工作满意度 | ≥90% | 工作计划 |

27.唐山大剧院会议表决系统、证件管理验证系统设备维护及保会项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00N2N710002K | | 项目名称 | 唐山大剧院会议表决系统、证件管理验证系统设备维护及保会项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 预算数 27万元。其中：财政资金27万元，其他资金0万元。主要用于1.会议表决系统维保：保证电子系统与软件系统、表决票箱开关机及电子表决的准确率、机房软件和机器设备连接、机房服务器与计算机内表决和票箱系统、机房主服务器现状的实时测试；2.证件管理验证系统维保：每年按季度组织全套验证系统设备安装，系统试运行，检查设备故障和系统运行问题，并进行维修保养及系统调试；3.每年两会期间保会服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

28.唐山大剧院委托运营资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0083H810002Q | | 项目名称 | 唐山大剧院委托运营资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1700.00 | 其中：财政 资金 | 1700.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1700万元。其中：财政资金1700万元，其他资金0万元。主要用于拨付唐山大剧院委托运营资金，按合同规定每年补贴1700万元，其中演出补贴400万元、管理运营补贴1300万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 75% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织演出场次 | 组织演出场次 | 110场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 观众上座率 | 观众上座率 | 60平均60%以上 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 唐山大剧院演出收入 | 通过组织各类演出，增加经济收入 | 为唐山大剧院创造营业收入 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

29.唐山号冠名宣传及增开高铁线路旅游宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00C1C710003D | | 项目名称 | 唐山号冠名宣传及增开高铁线路旅游宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2000万元。其中：财政资金2000万元，其他资金0万元。主要用于京-唐-曹动车专列“唐山号”冠名支出1000万元；增开唐山至北京南站高铁线路旅游宣传资金1000万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.充分利用两组列车资源，宣传唐山文化旅游资源。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 旅游形象宣传覆盖范围 | 旅游形象宣传覆盖范围 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升唐山文化旅游知名度和影响力 | 提升唐山文化旅游知名度和影响力 | 显著提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

30.唐山市世界园艺博览会基础设施及配套PPP项目运营补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00742610001J | | 项目名称 | 唐山市世界园艺博览会基础设施及配套PPP项目运营补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31000.00 | 其中：财政 资金 | 31000.00 | 其他资金 |  |
| 预算数31000万元。其中：财政资金31000万元，其他资金 0 万元。主要用于唐山市世界园艺博览会基础设施及配套PPP项目运营及还本付息。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 70% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于唐山市世界园艺博览会基础设施及配套PPP项目运营及还本付息。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护面积 | 绿化养护面积230万 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供文化旅游场所面积230万平方米 | 提供文化旅游场所面积230万平方米 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 推动城市文化旅游事业发展 | 推动城市文化旅游事业发展 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

31.投放央视旅游形象广告专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002X5810002U | | 项目名称 | 投放央视旅游形象广告专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1247.40 | 其中：财政 资金 | 1247.40 | 其他资金 |  |
| 预算数1247.4万元。其中：财政资金1247.4万元，其他资金0万元。主要用于根据河北省文化和旅游厅《关于开展2023年度河北文旅央视形象宣传工作的通知》要求，按照各地市承担70%后计算15秒/月平均价格为207.9万元（以实际认购月份和政府采购价格为准）。2023年认购全年隔月每日15秒。省厅补助30%后预算金额为1247.4万元（最终价格以省文旅厅实际采购价格为准）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 媒体广告播出时长 | 媒体广告播出时长 | 15每日/秒 | 工作计划 |
| 质量指标 | 媒体广告项目完成率 | 媒体广告项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 带动当地旅游业大力发展 | 带动当地旅游业大力发展 | 持续带动 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

32.文化和旅游惠民工程补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007408100023 | | 项目名称 | 文化和旅游惠民工程补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.00 | 其中：财政 资金 | 103.00 | 其他资金 |  |
| 预算数103万元。其中：财政资金103万元，其他资金0元。根据冀财教【2022】159号文件，用于文化和旅游惠民卡的宣传推广与发放等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.精准对接群众文化需求，深入实施2023年文化和旅游惠民工程，面向城乡居民发放文化和旅游惠民卡（券），提供更多群众乐于、便于参与的优质、优惠文化和旅游产品与服务，不断增强人民群众获得感、幸福感和满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化和旅游惠民卡发放数量 | 文化和旅游惠民卡发放数量 | 年度任务指标 | 工作计划 |
| 质量指标 | 文化和旅游惠民卡可多次消费 | 文化和旅游惠民卡可多次消费 | 合格 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金下达时间 | 资金下达时间 | 收到财政厅通知60日内 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动文化和旅游惠民工程持续开展 | 推动文化和旅游惠民工程持续开展 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 工作计划 |

33.文旅融合发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00742510005B | | 项目名称 | 文旅融合发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2420.00 | 其中：财政 资金 | 2420.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2420万元。其中：财政资金2420万元，其他资金0万元。主要用于1.文化体制改革落实资金850万元。2.冀东文艺三枝花免费招生经费70万元。3.政府购买公共文化产品，开展文化活动、文化交流、文艺创作、公益性演出等文化艺术类支出178万元。4.文旅多层级视频会议系统2023年度电路租用费22万元。5.文旅招商及文创工作90万元。6.培育高品质文旅产品，加强旅游公共服务体系建设210万元。7.乡村旅游发展55万元。8.旅游行业监管、提升旅游服务质量125万元。9.唐山文旅品牌建设、市场推广营销工作、新疆、西藏对口帮扶省份的旅游合作交流735万元。10.5.19中国旅游日专题活动30万元。11.游客满意度调查和旅游抽样统计调查，运营维护机关门户网站、微博等信息化平台与旅游发展课题研究等55万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化交流次数 | 文化交流次数 | 2次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 赴客源市场开展旅游宣传推介场次 | 赴客源市场开展旅游宣传推介场次 | 3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 推动唐山文化旅游发展 | 推动唐山文化旅游发展 | 持续推动 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

34.文物保护专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00EDF110005A | | 项目名称 | 文物保护专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1119.95 | 其中：财政 资金 | 1119.95 | 其他资金 |  |
| 预算数1119.95万元。其中：财政资金1119.95万元，其他资金0万元。主要用于1.市级文物保护专项资金80万元。包括拍摄“唐山文物事业十年成就”专题宣传片、市级文物保护单位数字化项目、“先考古后出让”项目、其他考古勘探发掘项目、考古资料整理、文物保护工程项目、文物监测、文物保护设计方案专家评审等。2.清东陵奖励资金9.95万元。2022年，清东陵共争取中央、省级文物资金199万元，根据唐财呈〔2017〕319号文件及唐山市政府批示意见，申请按5%比例安排奖励资金9.95万元。3.清东陵日常维护保养补贴、人员及运转补贴1000万元。4.市级非物质文化遗产保护专项资金（市级非遗传承人传习补贴及非遗保护工作经费）30万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.拍摄“唐山文物事业十年成就”专题宣传片，促进唐山文物进一步活起来，扩大唐山文物影响力；开展市级文物保护单位数字化，推动文物活起来；通过系列考古勘探发掘，推动我市历史文化研究；完成文物保护工程及文物监测，延续历史文脉；通过文物保护设计方案专家评审，提高我市文物保护整体水平。  2.维持清东陵正常运转，提升清东陵文物保护管理水平。  3.完成市级非遗传承人传习补贴以及非遗保护工作，促进非遗保护传承体系完善提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成文物保护工程数量 | 完成文物保护工程数量 | 1项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 完成市级文物保护单位数字化项目数量 | 完成市级文物保护单位数字化项目数量 | 1项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 完成宣传片拍摄数量 | 完成宣传片拍摄数量 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 延续唐山文物的历史价值 | 延续唐山文物的历史价值 | 持续推进 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

35.中国评剧艺术节专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00625A10002G | | 项目名称 | 中国评剧艺术节专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 预算数240万元。其中：财政资金240万元，其他资金0元。主要用于举办评剧剧目展演、开幕式演出、闭幕式演出、第二届评剧民间班社交流演出、评剧艺术研讨、“千场评剧经典影片放映”等活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.弘扬民族文化，促进评剧交流，推动评剧艺术发展与繁荣  2.展示评剧发展传承的丰硕成果，加强全国各省市评剧院团之间的合作与交流  3.满足人民向往美好生活的精神文化需求，真正把评剧节办成“评剧艺术的盛会，人民群众的节日”。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动数量 | 举办活动数量 | ≥6 项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构筑城市形象、塑造文化品牌、促进文旅融合、提升文化软实力 | 构筑城市形象、塑造文化品牌、促进文旅融合、提升文化软实力 | 有效提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 突出文化品牌效应，产生积极广泛影响 | 突出文化品牌效应，产生积极广泛影响 | 持续影响 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

36.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00700310002P | | 项目名称 | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 预算数80万元。其中：财政资金80万元，其他资金0元。根据冀财教【2022】151号文件，用于市级公共文化云示范项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 支持公共文化云示范项目建设，促进公共文化服务体系发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化云示范项目个数 | 公共文化云示范项目个数 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 公共文化云项目年度重点任务完成率 | 公共文化云项目年度重点任务完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化云示范项目在社会治理中的作用发挥 | 公共文化云示范项目在社会治理中的作用发挥 | 较好 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 工作计划 |

37.中央公共文化服务体系建设专项市级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00P82B10002T | | 项目名称 | 中央公共文化服务体系建设专项市级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |  |
| 预算数320万元。其中：财政资金320万元，其他资金0万元。主要用于用于支持基本公共文化服务项目，主要用于三馆一站免费开放、农村电影放映、读书看报、收听广播、开展文体活动等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持基本公共文化服务项目 | 支持基本公共文化服务项目 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 支持基本公共文化服务项目完成率 | 支持基本公共文化服务项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改善公共文化体育设施，加强人才队伍建设 | 通过该项目的实施，加强基础公共文化服务人才队伍的建设 | 持续加强 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 工作计划 |

38.变压器维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501005唐山市艺术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006D6D10002X | | 项目名称 | 变压器维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 用于变压器的维修维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

39.参加比赛、演出、学习采风活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501005唐山市艺术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00666810002B | | 项目名称 | 参加比赛、演出、学习采风活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 用于组织参加国家、省市级文旅系统、教育系统的文艺比赛、演出、学习观摩及民间艺术采风活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

40.电梯维护保养费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501005唐山市艺术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0068HX10002H | | 项目名称 | 电梯维护保养费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 用于电梯维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 对电梯的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全。 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

41.更新钢琴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501005唐山市艺术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010650C | | 项目名称 | 更新钢琴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于更新设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

42.公务用车维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501005唐山市艺术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0046LT10001X | | 项目名称 | 公务用车维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.75 | 其中：财政 资金 | 1.75 | 其他资金 |  |
| 用于车辆加油、车保险、车辆维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

43.日常维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501005唐山市艺术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00R8C610002U | | 项目名称 | 日常维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于排练厅、教室损坏存在不安全隐患以及教学设备（如钢琴、空调、课桌椅、教室门窗、练功把杆、镜片、门锁等）等进行维修维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1..做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

44.舞台美术道具、布景造型用具绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501005唐山市艺术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00T08N10002E | | 项目名称 | 舞台美术道具、布景造型用具 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置布景（亦称装置）、灯光、音响、服装、道具、化妆、盔箱、字幕等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

45.消防器材绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501005唐山市艺术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00J8R610002P | | 项目名称 | 消防器材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于对所有灭火器进行一次维护和更换 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1..做好其他专项支出,保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 务对象满意度 | 务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

46.学生练功用具绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501005唐山市艺术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00280410002E | | 项目名称 | 学生练功用具 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置刀枪、棍棒、地毯、垫子等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

47.医务室更新设备及药品绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501005唐山市艺术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00400T10002J | | 项目名称 | 医务室更新设备及药品 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 用于更换设备和购置一些必备的应急药品（外伤药、止泄药、感冒药）等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥0台套 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥0平方米 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

48.招生宣传品印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501005唐山市艺术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683710318W | | 项目名称 | 招生宣传品印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于印一些小册子、手提袋等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 0百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

49.综合楼外墙粉刷工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501005唐山市艺术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682510341L | | 项目名称 | 综合楼外墙粉刷工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于对综合楼外墙龟裂处刮抗裂砂浆、防水腻子，喷涂外墙防水涂料处理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

50.（市级配套）“书香唐山专题宣传”经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501006唐山市图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P004BR610002T | | 项目名称 | （市级配套）“书香唐山专题宣传”经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 依据《公共图书馆评估标准》，市级图书馆每年在不同媒体进行宣传的内容需达到600篇次。唐山市图书馆自2017年开始与唐山晚报合作，在《唐山晚报》开设“书香唐山”专版，每周一期，对唐图活动、好书推荐、美文欣赏等内容进行宣传，以大图书馆的社会影响力，提高图书馆的社会知名度，激发市民的阅读热情，营造良好的全民阅读氛围。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 媒体宣传报道次数 | 无特殊情况下每周一期“书香唐山”专版 | 1每周 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 宣传图书馆，传播阅读文化，引领全民阅读 | ≥90宣传覆盖率 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |

51.（市级配套）报刊合订本装订费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501006唐山市图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112380E | | 项目名称 | （市级配套）报刊合订本装订费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 提供报刊阅览是图书馆的一项重要服务内容,过期报刊装订收藏也是图书馆丰富馆藏的重要手段和途径。唐山市图书馆每年对过期报刊的单行本（页）进行合并装订、加工、分编、入库收藏，以备读者借阅查询之需,特申请本项资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥98百分率 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 报刊合订本资源拥有广泛的读者，为各阶层人士服务，它能向读者提供专业方面的信息，也能普及科学文化丰富读者的精神生活，吸引越来越多的读者走进图书馆，引领全民阅读，推动书香唐山建设。 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |

52.（市级配套）玻璃幕墙及水电暖设施维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501006唐山市图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00JXBC100027 | | 项目名称 | （市级配套）玻璃幕墙及水电暖设施维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 为保持我馆的正常工作效能，保障我馆生产工作的安全性，满足公民基本文化需求，保证图书馆对公共文化服务的实现，需要对我馆进行房屋土建维修、房屋暖卫、电气维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作按时完成率 | 对需要维修的项目第一时间进行维修处理。 | ≥98百分率 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 为保持我馆的正常工作效能，保障我馆生产工作的安全性，满足公民基本文化需求，保证图书馆对公共文化服务的实现 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |

53.读者活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501006唐山市图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002CJJ10002Y | | 项目名称 | 读者活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 唐山市图书馆读者活动包括读书报告会、有奖谜语竞猜、读书征文比赛、诗文朗诵会、读者座谈会、书画笔会、才艺展示、少儿益智游戏、知识答题、少儿科技创新等丰富多彩的活动，各项活动需要宣传推广、邀请嘉宾、布置活动现场、购买证书和奖品等，每场活动约需经费500元，每周至少举办1场活动，2023年计划组织开展读者线下活动约80场，共需活动经费4万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥80场次 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 通过各类读者活动的开展, 吸引越来越多的读者走进图书馆，促进传统文化的传承与创新，引领全民阅读，推动书香唐山建设。 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |

54.公务用车运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501006唐山市图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000ETN10002R | | 项目名称 | 公务用车运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于公务车维修费、燃油费、保险费等费用,以及平台租赁用车服务等相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 保障公务用车正常运行提高后勤保障能力，更好的为我馆公共文化服务发展服务，起到重要促进作用。 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 公车保障单位满意度 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |

55.公益性讲座绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501006唐山市图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00TEX410002C | | 项目名称 | 公益性讲座 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 举办公益讲座需要聘请专家学者或文化名人，需进行场地布置，也需要进行宣传动员，为此，需要讲课费、交通食宿费、宣传费、场地布置费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥24场 | 根据年初工作计划制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 不断深化社会主义核心价值体系，在引领全民阅读的同时，引导广大市民进一步增进热爱祖国、热爱人民、热爱中华民族的情感。 | ≥95百分率 | 根据年初工作计划制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分率 | 根据年初工作计划制定 |

56.公众责任保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501006唐山市图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002R4410003J | | 项目名称 | 公众责任保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 公众责任险又称“普通责任保险”或“综合责任保险”，它主要承保被保险人在公共场所进行生产、经营或其他活动时，因发生意外事故而造成的他人人身伤亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。唐山市图书馆是公益性文化服务机构，属于公共场所，保证读者安全是图书馆义不容辞的责任和义务，为了维护社会稳定和广大读者的利益，投保公众责任险非常必要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时性 | 按保险合同约定及时进行赔偿 | ≥98百分率 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 转嫁责任风险，保护广大公众的利益，在一定程度上减轻政府的负担。 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |

57.图书馆配套设施维保费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501006唐山市图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00204J10002W | | 项目名称 | 图书馆配套设施维保费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 唐山市图书馆2023年配套设施维保费共包括安防监控系统维保、电梯维保、消防设施维保、中央空调、精密空调系统维保、馆内绿植更换及日常维护和中央空调通风系统消毒检测预算这六部分组成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时性 | 及时对馆内安防监控系统、电梯、消防设施、精密空调系统、馆内绿植和中央空调通风系统进行维修保养及消毒检测 | 100百分率 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 配套设施设备的正常而稳定的运行，是图书馆稳定运行的基础保障，为读者提供良好的阅读环境。 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |

58.网络安全等保测评及设备迁移绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501006唐山市图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683310395A | | 项目名称 | 网络安全等保测评及设备迁移 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 随着图书馆业务的不断发展，对信息化系统的依赖程度越来越高。为了避免业务风险所带来极大损失，唐山市图书馆已申请将部分重要业务系统迁移至“智慧唐山”云服务端，在迁移上云服务前，智慧办为确保安全性，要求各系统分别进行三级等保测评。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 配套设施验收合格率（%） | 申请的系统能够完成等级保护测评，迁移验收合格率达100% | 100百分率 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 唐山市图书馆主要业务系统的网络安全将大幅提升，能够有效保护注册为唐山市图书馆读者市民的注册个人信息及借阅信息。同时，业务系统服务将更为稳定，有效避免严重等级的网络安全事件的发生。 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |

59.微型消防站运行管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501006唐山市图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000P0F10002U | | 项目名称 | 微型消防站运行管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 建设微型消防站，旨在强化单位日常消防安全管理，提升火灾防控和应急处置能力。一旦发生火灾，微型消防站力量能够在3分钟内赶到现场，快速处置或控制火灾蔓延，并组织人员疏散。建立覆盖馆区内部建筑的消防报警系统智能化联动，消除安全隐患，切实保证图书馆财产安全及读者及工作人员人身安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时性 | 及时处理消防隐患及各种危险 | 100百分率 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥98百分率 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分率 | 年初工作计划 |

60.屋面防水维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501006唐山市图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841123812 | | 项目名称 | 屋面防水维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 唐山市图书馆2015年10月投入使用，至2023年10月历时8年，屋面防水层有大范围起鼓现象，已有不同程度的漏雨情况发生，需要整体做防水处理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时性 | 2023年雨季前完成维修工作 | 100百分率 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 为保持我馆的正常工作效能，保障我馆生产工作的安全性，满足公民基本文化需求，保证图书馆对公共文化服务的实现 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |

61.物业服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501006唐山市图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000002100118 | | 项目名称 | 物业服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |  |
| 唐山市图书馆全年对外开放，设有多个服务区，节假日期间不休息，日均服务时长10小时，设有阅览座席2000个，高峰期日接待读者过万人。本项目为3年期的物业管理服务，项目以包工包料方式承包。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | 2.6万平米 | 图书馆实际建筑面积 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 使图书馆更好的为读者服务，为读者提供一个干净整洁、环境优美、设备设施完好，安全的借阅环境。  提高读者满意度，充分发挥图书馆对社会文化发展的促进作用。 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥95百分率 | 年初工作计划 |

62.运营商租赁及续约费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501006唐山市图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00J0L210002Y | | 项目名称 | 运营商租赁及续约费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 唐山市图书馆为实现全馆无线网络全覆盖，确保网络时时畅通，采取联通两条100M带宽专线和电信一条100M带宽专线，两条网络交互使用的方式。联通和电信网络带宽的年租赁费用为11万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络和线路租赁数量 | 读者服务区无线网覆盖率 | ≥90百分率 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 读者对图书馆网络覆盖满意度 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |

63.专题展览绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501006唐山市图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00L2CP100021 | | 项目名称 | 专题展览 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 全年举办专题展览15次，每次展览的设计费、展牌展板材料费、安装费等约2700元，全年需要资金4万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 展览次数 | 无特殊情况下每月一期 | 1每月 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 展示中华文明风采，弘扬中华优秀传统文化，引领社会读书风尚，营造书香社会氛围。 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |

64.省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501006唐山市图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00C6GA100059 | | 项目名称 | 省级“三馆一站”免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 文献整理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100百分率 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 服务读者满意率 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |

65.纸质图书及资源购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501006唐山市图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00UD2510002R | | 项目名称 | 纸质图书及资源购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 1. 纸质图书采购经费215万元。  2. 纸质图书政府招标采购评审费0.8万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 25% | 50% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 一年图书入藏总量 | 5万册 | 根据近三年工作情况推算，每册按照40元计算 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 采购遵循以下原则的国家正式出版的图书：与读者需求和本地经济、文化与社会事业发展相适应；与国家知识产权保护等法律法规要求一致；与本馆文献资源建设规划、采集及服务功能相匹配；利于形成资源体系和特色；有利于促进区域文化资源共建共享；有利于积淀与丰富历史文献。 | 100百分率 | 《中华人民共和国公共图书馆法》 2.《公共图书馆服务规范》标准号：GB/T 28220-2011（中华人民共和国国家标准：公共图书馆服务标准） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 唐山市图书馆全年服务读者总人次，借还纸质图书总册次 | ≥180万人次 | 根据新冠疫情常态化以及近三年工作情况推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者对图书馆采购图书的意见和建议，全年因图书采购问题而出现的投诉事件。 | 100百分率 | 根据新冠疫情常态化以及近三年工作情况推算 |

66.中央-美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501006唐山市图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00C89E10006G | | 项目名称 | 中央-美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 现代化设备硬件更换、系统维保 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100百分率 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 服务读者满意率 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |

67.等级保护安全防护体系建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841123549 | | 项目名称 | 等级保护安全防护体系建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 等级保护安全防护体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

68.非遗保护经费-非遗日活动（市非遗）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0002RF10002X | | 项目名称 | 非遗保护经费-非遗日活动（市非遗） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 非遗保护经费-非遗日活动（市非遗） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

69.公务用车运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00848010001E | | 项目名称 | 公务用车运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 65% | | 95% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

70.河北省第十二届女子书法展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112355W | | 项目名称 | 河北省第十二届女子书法展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 河北省第十二届女子书法展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

71.老馆配套设施维保绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112359B | | 项目名称 | 老馆配套设施维保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.39 | 其中：财政 资金 | 15.39 | 其他资金 |  |
| 老馆配套设施维保 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

72.老馆网络运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00DJB0100021 | | 项目名称 | 老馆网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 老馆网络运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

73.老馆微型消防站运行管理费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006FPT100022 | | 项目名称 | 老馆微型消防站运行管理费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 老馆微型消防站运行管理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

74.老馆物业管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P004HT810002U | | 项目名称 | 老馆物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 老馆物业管理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

75.老馆展厅布展费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112358P | | 项目名称 | 老馆展厅布展费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 老馆展厅布展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

76.两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112356G | | 项目名称 | 两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

77.群众艺术馆演出活动公众责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00L44B10002J | | 项目名称 | 群众艺术馆演出活动公众责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.68 | 其中：财政 资金 | 2.68 | 其他资金 |  |
| 群众艺术馆演出活动公众责任险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

78.声乐、舞蹈、美术等业务提升培训班（市级配套）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00B20810002X | | 项目名称 | 声乐、舞蹈、美术等业务提升培训班（市级配套） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 声乐、舞蹈、美术等业务提升培训班（市级配套） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

79.市级免费开放配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00D40R100023 | | 项目名称 | 市级免费开放配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 市级免费开放配套资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

80.新馆玻璃顶自爆更换绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0024DF10002U | | 项目名称 | 新馆玻璃顶自爆更换 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 新馆玻璃顶自爆更换 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

81.新馆配套设施维保绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841123574 | | 项目名称 | 新馆配套设施维保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.85 | 其中：财政 资金 | 71.85 | 其他资金 |  |
| 新馆配套设施维保 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

82.新馆网络运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00BF4N10002Y | | 项目名称 | 新馆网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.56 | 其中：财政 资金 | 4.56 | 其他资金 |  |
| 新馆网络运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

83.新馆微型消防站运行管理费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00DB4610002A | | 项目名称 | 新馆微型消防站运行管理费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 新馆微型消防站运行管理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

84.新馆物业管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00FXJH10002E | | 项目名称 | 新馆物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 新馆物业管理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

85.演出活动保安费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0006P4100020 | | 项目名称 | 演出活动保安费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 演出活动保安费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

86.2022年国家非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P00P01A100035 | | 项目名称 | 2022年国家非物质文化遗产保护专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.90 | 其中：财政 资金 | 2.90 | 其他资金 |  |
| 用于国家级非物质文化遗产管理和保护，促进文化遗产保护和利用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推动非遗传承保护  2.组织非遗传承人活动  3.充分发挥非遗传承保护基地的职能和作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 按上级主管部门确定 | 根据年初计划安排 |
| 质量指标 | 省级非遗项目传承人数增长率（% | 省级非遗项目传承人数增长率（%） | ≥5百分比 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障非遗工作正常有序开展 | 长期 | 根据年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 对提升非遗社会关注度的影响 | 对提升非遗社会关注度的影响 | 长期 | 根据年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90百分比 | 根据年初计划安排 |

87.2022年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P005D5C10003K | | 项目名称 | 2022年省级非物质文化遗产保护专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 加强文化遗产保护利用，充分发挥非遗传承保护基地的职能和作用，组织展演和专家研讨会 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织非遗传承人传习活动  2.推动非遗传承保护  3.充分发挥非遗传承保护基地的职能和作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 按上级主管部门确定任务量计 | 根据年初计划安排 |
| 质量指标 | 省级非遗项目传承人数增长率（% | 省级非遗项目传承人数增长率（%） | ≥100百分比 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响度 | 对提升非遗社会关注度的影响 | 长期 | 根据年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障非遗工作正常有序开展 | 长期 | 根据年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 对非遗展演活动的观众满意度 | ≥90百分比 | 根据年初计划安排 |

88.2023年国家非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00P01A100047 | | 项目名称 | 2023年国家非物质文化遗产保护专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 国家非物质文化遗产保护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

89.2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00C6GA10006W | | 项目名称 | 2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 省级“三馆一站”免费开放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥80% | 工作计划 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥10个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进文艺繁荣发展 | 促进文艺繁荣发展 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 工作计划 |

90.2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00C89E100074 | | 项目名称 | 2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 中央补助免费开放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥80% | 工作计划 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥10个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进文艺繁荣发展 | 促进文艺繁荣发展 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 工作计划 |

91.唐山市非物质文化遗产（冀东文艺三枝花）传承保护基地项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0017KR10002L | | 项目名称 | 唐山市非物质文化遗产（冀东文艺三枝花）传承保护基地项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 305.00 | 其中：财政 资金 | 305.00 | 其他资金 |  |
| 唐山市非物质文化遗产（冀东文艺三枝花）传承保护基地项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

92.讲解员安保人员劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501008唐山博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00HTT2100021 | | 项目名称 | 讲解员安保人员劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 讲解员及安保人员工资保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥100 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥100 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 | 根据年初工作计划 |

93.唐山博物馆馆藏文物预防性保护项目尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501008唐山博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112365Q | | 项目名称 | 唐山博物馆馆藏文物预防性保护项目尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 唐山博物馆馆藏文物预防性保护项目主要包括：智能型恒湿储藏柜9台，调试系统平台接入软件1套、网关设备1台。该项目方案于2018年获得省文物局批复（冀文物发【2018】299号）。2021年7月该项目完成招标工作，中标公司为西安元智系统技术有限责任公司，中标金额715000元，于2022年3月完成专家验收并拨付95%首付款67.93万元，按合同要求一年后拨付尾款3.6万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全国重点文物保护单位项目立项数 | 全国重点文物保护单位项目立项数 | ≥100 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | ≥100 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 | 根据年初工作计划 |

94.网费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501008唐山博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683310394N | | 项目名称 | 网费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 用于馆内网络服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | ≥100 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出行信息服务覆盖率 | 出行信息服务覆盖率 | ≥100 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 根据年初工作计划 |

95.文化沙龙绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501008唐山博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683510181Q | | 项目名称 | 文化沙龙 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 文化沙龙请唐山各界专家学者、文化名人，从历史、文物、戏曲、摄像、国画等各个角度出发，深入解读唐山的城市文脉，包罗万象、精彩纷呈。每年举办10期。材料费、人工费、服务费预计4万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化交流次数 | 文化交流次数 | 10010场次 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 10010场次 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90满足群众需要 | 根据年初工作计划 |

96.文物库房防水和石笼网墙加固资金尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501008唐山博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006825103453 | | 项目名称 | 文物库房防水和石笼网墙加固资金尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.50 | 其中：财政 资金 | 20.50 | 其他资金 |  |
| 自2021年7月中旬以来的强降水导致博物馆B馆电梯间，地下配电室、文物库房等区域严重漏水，博物馆北侧的石笼网墙倒塌40余米，为确保文物及人员安全，市文旅局拟开展文物库房防水和石笼网墙加固工程 。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | ≥100 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产和维稳 | 安全生产和维稳 | ≥100 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥90 | 根据年初工作计划 |

97.文物征集费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501008唐山博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00L6HN100032 | | 项目名称 | 文物征集费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.60 | 其中：财政 资金 | 33.60 | 其他资金 |  |
| 国家对全国各地博物馆进行评估定级，藏品的数量和质量直接影响着博物馆的等级，同时也影响国家对唐山博物馆的关注程度及资金投入。2022年唐山博物馆新征集藏品主要包括启新釉下五彩花卉纹洗，1925年李润芝绘釉下五彩“醉中作”掸瓶，民国启新釉下五彩花卉耳杯，民国启新釉下五彩花边纹品锅，清史作家晏子有藏书306件套，民国四川皮影带头影人10套，2023年文物征集费33.6万元由市本级支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收集品入藏数量 | 收集品入藏数量 | ≥5 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观人数 | 参观人数 | ≥50000 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥90 | 根据年初工作计划安排 |

98.印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501008唐山博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00B4L410003T | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 印制文化沙龙门票，博物馆宣传册及信封 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷品合格率(%) | 印刷品合格率(%) | ≥100 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | ≥100 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 根据年初工作计划 |

99.2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501008唐山博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P009CNJ100116 | | 项目名称 | 2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 309.00 | 其中：财政 资金 | 309.00 | 其他资金 |  |
| 实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交货交流次数 | 交流交流次数 | ≥6 | 馆际交流次数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90 | 百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众 | 群众满意 | ≥90 | 百分比 |

100.2023年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501008唐山博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007B8010002M | | 项目名称 | 2023年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书发行数量 | "各年级印制图书1万册  " | ≥100完成启新档案汇编 | 完成启新档案汇编 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案电子化 | 档案电子化 | ≥100文化内涵 | 文化内涵 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率（%0 | 群众满意率（%0 | ≥90群众满意 | 群众满意度 |

101.唐山博物馆争创一级馆绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501008唐山博物馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007427100018 | | 项目名称 | 唐山博物馆争创一级馆 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 为规范博物馆行业管理，提高博物馆工作竞争力，自2008年起国家文物局对博物馆实施分级管理，每三年评定一次。我省廊坊、承德、沧州等多家二级博物馆也将争创一级馆，廊坊博物馆的争创工作已列入廊坊市十四五规划，承德、沧州均为新建馆，面积和规模大于唐山馆，并且设施设备较为先进。唐山博物馆是我市唯一一座综合性博物馆，现为国家二级博物馆。唐山博物馆改扩建后已运转10年，除消防、安防设施外，其他设施设备均已陈旧，有的已维修多次，与其他馆相比硬件建设方面处于劣势。博物馆作为一座城市文化发展水平的标志，争创一级馆不仅是我市文化事业发展中的战略之举，也是促进我市博物馆事业高质量发展、努力走在全省最前列的重要指标，迫在眉睫、势在必行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 征集文物及近现代当代作品数量 | 征集文物及近现代当代作品数量 | ≥100 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | ≥100 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90 | 根据年初工作计划 |

102.《唐山文化》编辑费稿费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501009唐山市艺术研究所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00D68D100028 | | 项目名称 | 《唐山文化》编辑费稿费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 用于向《唐山文化》文章的作者发放稿费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

103.《唐山文化》印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501009唐山市艺术研究所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00F88410002R | | 项目名称 | 《唐山文化》印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.60 | 其中：财政 资金 | 7.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付《唐山文化》印刷费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

104.艺术观摩创作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501009唐山市艺术研究所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841122419 | | 项目名称 | 艺术观摩创作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.56 | 其中：财政 资金 | 3.56 | 其他资金 |  |
| 用于观摩学习购买文艺作品门票费用、交通住宿费用、作品制作编辑剪辑费用、印刷制作费用等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

105.公务用车维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501010唐山市文物古建研究所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000844100026 | | 项目名称 | 公务用车维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 公车运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 20% | 30% | 30% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 降低成本 | ≤2.4万元 | 励行节俭、控制支出 |

106.滦州市孙薛营村周边考古调查和勘探绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501010唐山市文物古建研究所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707510219D | | 项目名称 | 滦州市孙薛营村周边考古调查和勘探 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 滦州孙薛营周边考古调查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 30% | 40% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | ≤365天 | 工期时间 |

107.唐山市早期长城考古调查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501010唐山市文物古建研究所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00707510218R | | 项目名称 | 唐山市早期长城考古调查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 唐山市早期长城考古调查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 30% | 40% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | ≤365天 | 工期完工时间 |

108.报刊费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501017唐山美术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112098B | | 项目名称 | 报刊费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于订阅各种报刊报纸费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

109.采风创作展览活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501017唐山美术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00DTJ210002W | | 项目名称 | 采风创作展览活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于采风写生费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

110.藏画库房消防气体灭火器绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501017唐山美术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010564D | | 项目名称 | 藏画库房消防气体灭火器 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置藏画库房气体灭火器费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

111.电气玻璃及其他设备维保费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501017唐山美术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00FP2T10002F | | 项目名称 | 电气玻璃及其他设备维保费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于馆内电气设备、门窗及其他设备等更换维保费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

112.公共教育绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501017唐山美术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112101G | | 项目名称 | 公共教育 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于美术馆举办各项文艺讲座活动经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

113.公众责任保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501017唐山美术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P008N8J10002K | | 项目名称 | 公众责任保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付公众责任保险费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

114.购买创作研究专用材料绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501017唐山美术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006J80100029 | | 项目名称 | 购买创作研究专用材料 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买美术创作用品、用具等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 45% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

115.馆际交流活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501017唐山美术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P004L4X10002B | | 项目名称 | 馆际交流活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于省内外各馆美术作品展览活动费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

116.广告费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501017唐山美术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112099Y | | 项目名称 | 广告费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于馆内展板、条幅、宣传材料的制作等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 45% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

117.市级免费开放资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501017唐山美术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841121024 | | 项目名称 | 市级免费开放资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.60 | 其中：财政 资金 | 6.60 | 其他资金 |  |
| 用于美术作品展览费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：完成美术作品展览活动，丰富人民文化生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 100免费开放比例达到100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥1大于1个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 6月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 100支出比例达到100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90大于等于90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90大于等于90% | 工作计划 |

118.网络软件及设备（市级免费开放）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501017唐山美术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010563R | | 项目名称 | 网络软件及设备（市级免费开放） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政 资金 | 8.40 | 其他资金 |  |
| 用于购置网络软件及设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

119.网站服务器租赁绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501017唐山美术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112106J | | 项目名称 | 网站服务器租赁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于“长城网”站租赁费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

120.运营商网络租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501017唐山美术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0068B210002W | | 项目名称 | 运营商网络租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于馆内全年网费电话费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

121.专业资料费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501017唐山美术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00BJ0010002C | | 项目名称 | 专业资料费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买专业书籍资料等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

122.2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501017唐山美术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00C6GA10004M | | 项目名称 | 2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于馆内业务设备更新或与业务活动相关物资购买、展览费用等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥1个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 2023年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 工作计划 |

123.2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站）免费开放资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501017唐山美术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00C89E10005W | | 项目名称 | 2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站）免费开放资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于本馆书画作品展览费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥1个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 2023年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 工作计划 |

124.唐山美术馆房租绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501017唐山美术馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00M7D810002C | | 项目名称 | 唐山美术馆房租 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 418.00 | 其中：财政 资金 | 418.00 | 其他资金 |  |
| 用于美术馆房屋租金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度公共文化设施免费开放时间达 | 年度公共文化设施免费开放时间达标率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 免费公共文化活动宣传率 | 免费公共文化活动宣传率 | 100个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 2023年年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 418418万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市发展的艺术品质 | 提升城市发展的艺术品质 | 显著提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 工作计划 |

125.办案专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00D8TP10002J | | 项目名称 | 办案专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 办案专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 30% | 30% | 20% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

126.党建工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00PP6J10002K | | 项目名称 | 党建工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 党建工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 30% | 30% | 20% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

127.东西部文化市场综合执法对口交流协作工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112115T | | 项目名称 | 东西部文化市场综合执法对口交流协作工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 东西部文化市场综合执法对口交流协作工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 30% | 30% | 20% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

128.更衣柜绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112116E | | 项目名称 | 更衣柜 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |  |
| 更衣柜 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 50% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

129.人身意外伤害保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00F0H010003R | | 项目名称 | 人身意外伤害保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 人身意外伤害保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 50% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

130.扫黄打非文化市场综合执法宣传印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0068LF10002P | | 项目名称 | 扫黄打非文化市场综合执法宣传印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 印刷 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 30% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

131.扫黄打非专项工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0060C010002T | | 项目名称 | 扫黄打非专项工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 扫黄打非专项工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 30% | 30% | 20% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |

132.文化执法培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00622C100026 | | 项目名称 | 文化执法培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 文化执法培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 60% | 40% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

133.行政执法统一服装绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841121147 | | 项目名称 | 行政执法统一服装 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.83 | 其中：财政 资金 | 2.83 | 其他资金 |  |
| 行政执法统一服装 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 50% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

134.人身意外伤害保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00J660100019 | | 项目名称 | 人身意外伤害保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 人身意外伤害保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 30% | 30% | 20% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

135.广播电视监测专项业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006831102310 | | 项目名称 | 广播电视监测专项业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 资金将用于本单位进行新老员工人员培训工作，包括培训资料购买，培训活动开展和培训后培训成果考核，以提升人员素质，提高单位相关工作开展效率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 30% | 20% | 20% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤1500元 | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培人员满意度 | 参培人员满意度 | ≥90% | 历史标准 |