**2022年唐山市部门绩效**

**唐山市文化广电和旅游局**

**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 2022年部门整体绩效目标 [1](#_Toc5524)

第二部分 预算项目绩效目标 [3](#_Toc31523)

[501002 唐山市文化广电和旅游局 3](#_Toc13045)

[501006 唐山市图书馆](#_Toc13045) 3

[501017 唐山美术馆](#_Toc13045) 5

# 第一部分 2022年部门整体绩效目标

**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：各项活动落实率、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、冀东文艺三枝花免费招生人数、文化惠民普及比率、项目完成率、丰富人民群众文化生活、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、非遗传承人传习补贴以及非遗保护工作经费成本控制率、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、项目完成率、文物保护专项经费成本控制率、有效推动唐山市历史文化研究，为群众提供更好的文化服务、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：在央视投放广告时长（秒）、赴客源市场开展旅游宣传推介场次、提升唐山文化旅游知名度和影响力、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：项目管理数量、项目管理完成率

**三、工作保障措施**

（一）自信自强、实干担当，增比进位“三项工程”，打造文化旅游高原高峰。一是激发产业载体创新发展动能，推进现代文旅产业体系建设工程。二是突出社会主义核心价值观引领，推进文化繁荣质量攀升工程。三是坚定文化自信留住文化根脉，推进文化遗产保护传承工程。

（二）守正创新、履职尽责，深入开展“三项行动”，打造英雄城市强视强音。一是开展文旅设施建设行动，提高惠民服务能力。二是开展舆论引导力提升行动，加大视听作品创作力度。三是开展文旅品牌锻造行动，积极讲好唐山故事。

（三）坚定信念、勤政善政，提级巩固“三项行政能力基础”，打造执政能力本色亮色。一是提升市场治理能力，保障安全繁荣发展。二是提升机关行政效能，建设人民满意机关。三是提升党建工作水平，营造风清气正环境。

（四）行则必至、善做善成，圆满落实“五项任务”，打造事业产业标杆典范。一是创建文化和旅游消费试点城市一役达标。二是国家公共文化服务体系示范区复核全面通过。三是第七届河北省旅发大会精彩惊艳。四是第十二届评剧艺术节创新演绎。五是长城国家文化公园（唐山段）建成“样板”。

（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 预算项目绩效表

# 501002 唐山市文化广电和旅游局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B15DX0001 | 项目名称 | | 文化事业发展专项资金 | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数1052万元。其中：财政资金1052万元，其他资金0万元。主要用于提升专业院团人才队伍建设、精品剧目生产和惠民演出，搞好文化交流，丰富人民群众文化生活。 | | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | | 第三季度 | | 第四季度 |
| 30% | 50% | | 80% | | 100% |
| 绩效目标 | 推动冀东文艺三枝花传承发扬，提升专业院团人才队伍建设、精品剧目生产和惠民演出，搞好文化交流，丰富人民群众文化生活。 | | | | | |
| 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 | | 唐山大舞台演出场次 | 唐山大舞台全年演出场次 | 30场 | 年初工作计划 |
| 冀东文艺三枝花免费招生人数 | 冀东文艺三枝花免费招生人数 | ≥25人 | 年初工作计划 |
| 文艺精品创作部数 | 文艺精品创作部数 | 1部 | 年初工作计划 |
| 文化交流次数 | 文化交流次数 | 2次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | | 观众上座率 | 观众上座率 | ≥70% | 实际工作开展情况 |
| 文化惠民普及率 | 文化惠民普及普及率100% | 100% | 实际工作开展情况 |
| 时效指标 | | 资金支出及时性 | 项目资金于2022年12月前支出完成 | 截止2022年12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | | 免费招生补助标准 | 冀东三枝花免费招生补助标准 | 2.6万元/人 | 相关文件 |
| 总成本控制率 | 总成本控制率=实际总成本/总预算成本\*100% | ≤1050万元 | 实际支出 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | | 丰富人民群众文化生活 | 推动冀东文艺三枝花传承发扬，搞好文化交流，丰富人民群众文化生活。 | 有效满足 | 实际项目开展情况 |
| 可持续影响指标 | | 推进城市文化发展 | 提升城市文化品味，培育演出市场，促进文化产业发展，满足人民群众多层次文化消费需求，推进唐山市文化大发展大繁荣 | 有效推动城市文化发展 | 实际项目开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | 群受益众对唐山文化的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B15DX0002 | 项目名称 | 中央公共文化服务体系建设专项配套资金 | | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数265万元。其中：财政资金265万元，其他资金0万元。主要用于支持基本公共文化服务项目，改善公共文化体育设施，加强人才队伍建设等，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。 | | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | | 第四季度 |
| 0% | 0% | 100% | | | 100% |
| 绩效目标 | 目标1.促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。 | | | | | |
| 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类型 | 包括读书看报、收听广播、观看电视、欣赏电影、送地方戏、开展文体活动等项目 | 5类 | 年初工作计划 | |
| 开展基本公共文化服务体系建设包含唐山市11个区 | 路南区、路北区、古冶区、开平区、丰润区、丰南区、曹妃甸区、高新技术开发区、海港经济开发区、芦台开发区、汉沽管理区 | 11个区 | 年初工作计划 | |
| 质量指标 | 支持基本公共文化服务项目完成率 | 各项服务项目完成率 | 100% | 年初工作计划 | |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金到达后及时完成项目资金支付工作 | 资金支付及时性 | 年初工作计划 | |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 项目总成本控制在265万元以内 | 265万 | 实际支出 | |
|  | 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 | 实际工作完成情况 | |
| 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 | 实际工作完成情况 | |
| 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%以上 | 调查问卷 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B16DX0007 | 项目名称 | 文物保护专项经费 | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数1155.95万元。其中：财政资金1155.95万元，其他资金0万元。主要用于：1.市级文物保护专项资金50万元，包括文物保护工程项目、文物监测费用；唐山市革命文物现状调研项目；考古调查、勘探和发掘、考古资料整理费用；唐山市可移动文物宣传片。2.清东陵奖励资金75.95万元。3.清东陵日常维护保养补贴、人员及运转补贴1000万元。3.支付用于2021-2022年度市级非遗传承人传习补贴以及非遗保护工作经费30万元。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| 10% | 20% | 50% | | 100% |
| 绩效目标 | 目标1：完成文物保护工程及文物监测，延续历史文脉； 目标2：通过革命文物现状调研，更好地建立革命文物数据库； 目标3：通过系列考古勘探发掘，推动我市历史文化研究； 目标4：通过可移动文物宣传片拍摄，更好地宣传展示文物形象，为群众提供更好的文化服务；目标5：完成支付用于2021-2022年度市级非遗传承人传习补贴以及非遗保护工作经费； | | | | |
|
|
| 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 | 文物保护工程数量 | 完成1个文物保护工程 | 1个 | 年初工作计划 |
| 文物监测数量 | 完成1项文物监测工作 | 1项 | 年初工作计划 |
| 宣传片拍摄数量 | 完成1部宣传片拍摄工作 | 1部 | 年初工作计划 |
| 革命文物现状调研项目数量 | 完成1次革命文物现状调研工作 | 1次 | 年初工作计划 |
| 考古调查、勘探、挖掘工作 | 完成1项考古调查、勘探、挖掘工作 | 1项 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 验收报告 |
| 项目完成率 | 完成文物保护工程项目、文物检测工作、革命文物现状调研工作、考古调查工作等 | 100% | 年初工作计划 |
| 项目支出完成率 | 完成支付2021-2022年度市级非遗传承人传习补贴以及非遗保护工作经费 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按计划完成率 | 年内完成该项目 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 文物保护专项经费成本控制率 | 文物保护专项经费成本控制在50万元内 | ≤50万元 | 实际支出 |
| 非遗传承人传习补贴标准 | 非遗传承人传习补贴不超过《唐山市文化和旅游产业发展支持政策》标准 | 国家级、省级、市级分别为2000元、1000元、500元。 | 实际支出 |
| 非遗传承人传习补贴以及非遗保护工作经费成本控制率 | 非遗传承人传习补贴以及非遗保护工作经费成本控制在30万元内 | ≤30万元 | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动唐山市历史文化研究，为群众提供更好的文化服务 | 通过实施该项目，有效推动唐山市历史文化研究以及宣传展示文物形象，为广大群众提供更好的文化服务。 | 通过实施该项目，有效推动唐山市历史文化研究以及宣传展示文物形象，为广大群众提供更好的文化服务。 | 工作实际完成情况 |
| 可持续影响指标 | 提升唐山市文物保护传统文化的传承影响，具有一定可持续性 | 通过实施该项目，有效增强公众文物保护意识，提升唐山市文物保护传统文化的传承，具有一定可持续影响性 | 通过实施该项目，有效增强公众文物保护意识，提升唐山市文物保护传统文化的传承，具有一定可持续影响性 | 工作实际完成情况 |
| 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的满意度 | 社会公众对文物保护工作的满意度 | 90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B16DX0012 | 项目名称 | | 唐山大剧院委托运营资金 | | |
| 项目资金 主要用途 | 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，使大剧院达到“专业水平高、管理标准高、服务品位高、经营效益好、社会形象好”的管理目标。 | | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | | 第四季度 |
| 50% | 75% | 100% | | | 100% |
| 绩效目标 | 委托经营管理期内，围绕使唐山大剧院达到“专业水平高、管理标准高、服务品位高、经营效益好、社会形象好”的管理目标。 | | | | | |
| 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 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 观众上座率 | 观众上座率 | | 平均60%以上 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | | 2022年年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 市级财政投入 | 市级财政投入资金 | | 1700万 | 年初工作计划 |
| 效果指标 | 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 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 唐山大剧院达到专业水平好、管理标准高、服务品位高、经营效益好、社会形象好的管理目标 | 唐山大剧院达到专业水平好、管理标准高、服务品位高、经营效益好、社会形象好的管理目标 | | 唐山大剧院达到专业水平好、管理标准高、服务品位高、经营效益好、社会形象好的管理目标 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升城市文化品味，培育演出市场，促进文化产业发展，满足人民群众多层次文化消费需求，推进唐山市文化大发展大繁荣 | 提升城市文化品味，培育演出市场，促进文化产业发展，满足人民群众多层次文化消费需求，推进唐山市文化大发展大繁荣 | | 提升城市文化品味，培育演出市场，促进文化产业发展，满足人民群众多层次文化消费需求，推进唐山市文化大发展大繁荣 | 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 | 群众对唐山文化的满意度 | | 90% | 年初工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 编码 | 501002B19DX0014 | 项目名称 | 公共文化服务体系示范区后续建设专项经费 | | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数50万元。具体包括：文化志愿服务项目扶持经费10万元；群众文艺团队、文化类社会组织扶持经费10万元；公共文化旅游服务平台运营经费25万元；示范区创建办工作经费5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | | 第四季度 |
| 0% | 30% | 60% | | | 100% |
| 绩效目标 | “唐山公共文化旅游”平台数字资源进一步丰富，服务功能不断完善；落实“群星”培育计划，鼓励文化志愿者、群众文艺团队等社会力量积极参与公共文化服务。 | | | | | |
| 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 | “唐山公共文化旅游”PC端发布资讯、活动、视频信息量 | “唐山公共文化旅游”PC端发布资讯、活动、视频信息量 | ≥2000条 | 年初工作计划 | |
| “唐山公共文化旅游”公众号端发布推文数量 | “唐山公共文化旅游”公众号端发布推文数量 | ≥1500条 | 年初工作计划 | |
| 文化志愿服务示范项目 | 文化志愿服务示范项目 | 2-4个 | 《公共文化服务保障法》《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》和示范区建设标准，加大志愿服务扶持力度，培育志愿服务创新示范案例和全民阅读、全民艺术普及推广人 | |
| 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 | 3场 | 《公共文化服务保障法》《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》和示范区建设标准，加大群众文化队伍扶持力度 | |
| 质量指标 | 各项活动落实率 | 实际完成工作量/年度计划 | 100% | 年初工作计划 | |
| 支付完成率 | 完成支付示范区创建办工作经费 | 100% | 实际支出 | |
| 时效指标 | 支付及时性 | 年内及时支付 | 截止2022年12月支出完成 | 年初工作计划 | |
| 成本指标 | 预算总成本控制 | 项目实际支出不超过预算总成本 | ≦50万元 | 实际支出 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动文化创新、深化文化惠民，使社会公众获得满足感、幸福感 | 通过实施该项目，有效推动文化创新、深化文化惠民，使社会公众获得满足感、幸福感 | 通过实施该项目，有效推动文化创新、深化文化惠民，使社会公众获得满足感、幸福感 | 实际工作完成情况 | |
| 可持续影响指标 | 促进文化发展，具有可持续影响 | 通过实施该项目，促进文化发展，具有可持续影响 | 通过实施该项目，促进文化发展，具有可持续影响 | 实际工作完成情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对公共文化服务满意度 | 社会公众对公共文化服务满意度 | 90% | 调查问卷 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B19DX0019 | 项目名称 | 唐山演艺集团房租 | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数520万元。其中：财政资金520万元，其他资金0万元。主要用于唐山演艺集团迁入老唐山影视基地的房屋使用费。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| 0% | 90% | 90% | | 100% |
| 绩效目标 | 按计划完成唐山演艺集团房租的缴纳工作保障唐山演艺的正常运营。保护、传承、发展唐山地区传统戏曲文化艺术；繁荣唐山的人民群众文化生活。 | | | | |
| 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 | 园区规模 | 建筑面积 | 16018.99㎡ | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 按计划完成唐山演艺集团房租的缴纳工作 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 在2022年年底前完成资金的支付工作 | 2022年年底前 | 年初工作计划 |
| 资金支付及时性 | 按时缴纳房租 | 及时完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算总成本控制 | 项目实际支出不超过预算总成本 | ≤520万元 | 年初工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升大众的戏曲文化的审美追求增强人民的文化自信 | 提升大众的戏曲文化的审美追求增强人民的文化自信 | 显著提升 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障唐山演艺的正常运营 | 通过支付房租及保障唐山演艺的正常运营 | 有效保障 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益群体对唐山演艺情况的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B20DX0020 | 项目名称 | 旅游发展专项资金 | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数1800万元。其中：财政资金1800万元，其他资金0万元。主要用于旅游基础设施补助及招商引资、市场宣传推广和品牌建设、旅游行业监管、乡村旅游发展等方面。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| 20% | 60% | 80% | | 100% |
| 绩效目标 | 多层面开展旅游宣传推介活动，提高知名度；全市旅游厕所建设管理达到全省先进水平；全面提升乡村旅游发展质量和服务水平；鼓励旅游企业争先创优，强化品牌意识，提升服务质量，加强旅游企业标准化建设；通过资金投入改善景区环境、提升服务质量、加大宣传促销力度、提高我市城市形象。 | | | | |
| 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 | 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场 | 年初工作计划 |
| 基础设施建设项目申报工作完成率 | 组织完成申报的数量占基础设施建设项目数量的比率 | 90% | 项目合同、工作方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 完成唐山旅游宣传活动、旅游社奖励、基础设施补助等 | 100% | 年初工作计划 |
| 旅行社奖励符合相关政策 | 完成旅行社的奖励并符合奖励标准 | 100% | 相关政策 |
| 时效指标 | 项目支出完成时限 | 项目支出完成时限 | 2022年年底前 | 年初工作计划 |
| 按照工作计划完成项目工作 | 完成旅行社的奖励、完成旅游宣传活动等 | 2022年年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 市级财政投入 | 市级财政投入资金 | 1800万 | 实际支出 |
| 效果指标 | 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，有效提高唐山市形象。 | 显著提升 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 推动唐山文化旅游发展 | 全面提升乡村旅游发展质量和服务水平，推动唐山文化旅游发展 | 持续推动 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客对唐山旅游的满意度 | 90% | 满意度调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B20DX0022 | 项目名称 | 唐山号冠名宣传及增开高铁线路旅游宣传费 | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数2000万元。其中：财政资金2000万元，其他资金0万元。主要用于为大力推进我市文化旅游品牌建设，唱响我市旅游目的地品牌形象，吸引更多的游客来唐，提升唐山文化旅游知名度和影响力。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| 0% | 10% | 20% | | 100% |
| 绩效目标 | 目标：为充分利用两组列车资源，宣传唐山文化旅游资源，我局在列车广播、头枕帖、小桌板、列车电视、车站服务台等进行大量唐山旅游形象宣传，对唐山文化旅游业发展起到了积极的促进作用。 | | | | |
| 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 | 旅游形象宣传覆盖范围 | 在列车广播、头枕帖、小桌板、列车电视、车站服务台等进行大量唐山旅游形象宣传 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 旅游宣传质量合格率 | 列车运行期间，列车广播、列车电视、车站服务等宣传方式的质量合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 服务期限 | 旅游形象宣传服务期限 | 12个月 | 实际工作情况 |
| 旅游宣传工作完成及时性 | 旅游宣传工作是否按照计划目标及时完成 | 及时 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 宣传总成本控制率 | 宣传总成本控制率=实际宣传总成本/宣传总预算成本\*100% | ≤2000万元 | 实际支出 |
| 效果指标 | 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 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 提高人民对唐山旅游景区产品、精品线路的知晓率，对唐山文化旅游业的发展起到了积极的持续影响。 | 有效提高 | 实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客满意度 | 乘客对旅游形象宣传满意程度 | ≥90% | 年初工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B20DX0023 | 项目名称 | | 投放2022年央视旅游形象广告专项经费 | | | | | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数1496万元。其中：财政资金1496万元，其他资金0万元。主要用于为大力推进我市文化旅游品牌建设，唱响我市旅游目的地品牌形象，吸引更多的游客来唐，提升唐山文化旅游知名度和影响力。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | | 第三季度 | | | | | 第四季度 | |
| 0% | 70% | | 90% | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 目标：为提高唐山市文化旅游品牌知名度，唱响唐山市旅游目的地品牌形象，完成在央视朝闻天下栏目投放全年每日播出10秒唐山旅游形象广告，吸引更多的游客来唐山市旅游。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 在央视朝闻天下栏目投放全年日播10秒广告 | | 10秒 | | | 年初工作计划 | |
| 质量指标 | 媒体广告项目完成率 | | 按照合同约定完成央视朝闻天下栏目广告投放 | | 100% | | | 年初工作计划 | |
| 时效指标 | 媒体广告服务期限 | | 按时在在央视朝闻天下栏目播放 | | 12个月 | | | 按照合同约定 | |
| 成本指标 | 项目成本控制在1496万元内 | | 投放央视广告所需宣传费用成本 | | ≤1496万元 | | | 根据财务实际支出 | |
| 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 | | 通过实施该项目，有效提升唐山文化旅游知名度和影响力，能够引进外来旅客 | | 通过实施该项目，有效提升唐山文化旅游知名度和影响力，能够引进外来旅客。 | | | 实际工作完成情况 | |
| 可持续影响指标 | 带动当地旅游业大力发展 | | 通过实施该项目，有效带动当地旅游业大力发展，并带来可持续影响。 | | 通过实施该项目，有效带动当地旅游业大力发展，并带来可持续影响。 | | | 实际工作完成情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 服务对象调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | | 90% | | | 调查问卷 | |
| 项目编码 | 501002B20DX0027 | | 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 | | | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数46.82万元。其中：财政资金46.82万元，其他资金0万元。主要用于定期对会议表决系统、证件管理验证系统设备进行维护调试和市“两会”期间会议保障服务。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | | 第三季度 | | | 第四季度 | |
| 0% | | 0% | | 75% | | | 100% | |
| 绩效目标 | 保证会议表决系统、证件管理验证系统设备正常运行及市“两会”顺利召开。 | | | | | | | | |
| 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 | | 会议保障服务 | | 会议保障次数 | | 1次/年 | 年初工作计划 | |
| 表决系统维护 | | 运维次数 | | 6次/年 | 年初工作计划 | |
| 证件系统维护 | | 每季度一次 | | 4次/年 | 年初工作计划 | |
| 质量指标 | | 设备维护合格率 | | 保障系统正常运行 | | 100% | 年初工作计划 | |
| 时效指标 | | 故障维护及时率 | | 各项设备定期维护 | | 100% | 年初工作计划 | |
| 成本指标 | | 表决系统维护预算成本控制 | | 预算成本控制 | | 38.82万元 | 实际支出 | |
| 证件系统维护预算成本控制 | | 预算成本控制 | | 8.00万元 | 实际支出 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 两会顺利召开 | | 确保两会顺利召开 | | 效果显著 | 实际工作完成情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 项目单位及与会人员满意度 | | 人大代表满意度 | | ≧90% | 调查问卷 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B20DX0028 | 项目名称 | 唐山美术馆装修改造工程尾款 | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数73.00万元。其中：财政资金73.00万元，其他资金 0 万元。主要用于2022年唐山美术馆装修改造工程尾款。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| 0% | 0% | 0% | | 100% |
| 绩效目标 | 美术馆充分发挥收藏、研究、交流、展示等功能，进一步强化文化担当；美术馆成为团结汇聚专业书画大家的艺术驿站，也要为有志于步入艺术殿堂的业余爱好者搭建多元化的学习、交流、展示平台，努力把美术馆建成唐山的艺术家之家。 | | | | |
| 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 | 支付尾款项目数量 | 需要支付尾款项目数量 | 1项 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程验收一次性合格率 | 一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时支付尾款 | 根据合同规定及时支付项目尾款 | 2022年年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 支出成本控制在73万元以内 | 73万元 | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供多元化学习、交流、展示平台，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 | 实际工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | 90%≧ | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B20DX0029 | | 项目名称 | 唐山美术馆房租 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数418万元。其中：财政资金418万元，其他资金0万元。主要用于唐山美术馆房租支出。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0% | | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 提升城市发展的艺术品质，优化服务环境，充实服务内容，提高服务水平，满足公众日益增长且多样化的文化需求，促进区域文化发展，推动国家文化事业繁荣发展。 | | | | |
| 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 | 租赁面积 | 地上建筑面积8059.88平方米，地下4876.74平方米 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 保障美术馆正常运营开放 | 保障美术馆正常运营开放 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时支付 | 按合同约定及时支付租金 | 2022年5月31日前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 总成本控制在418万元以内 | 418万元 | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障美术馆正常运营开放，提升城市发展的艺术品质，满足公众日益增长且多样化的文化需求。 | 提升城市发展的艺术品质，满足公众日益增长且多样化的文化需求。 | 显著提升 | 实际工作完成情况 |
| 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%以上 | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B22DX0031 | 项目名称 | 国家文化和旅游消费试点城市创建专项资金 | | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数200万元。其中：财政资金200万元，其他资金0万元。主要用于支持文旅产业重点项目，开展专家咨询、课题调研、学习研讨、第三方评价及办公经费等。 | | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | | 第四季度 |
| 20% | 50% | 80% | | | 100% |
| 绩效目标 | 提高文化和旅游消费对经济发展的贡献度，增强人民群众的获得感、幸福感，推动我市成功创建国家文化和旅游消费试点城市。 | | | | | |
| 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 | 举办文创大赛次数 | 完成举办文创大赛数量 | 1次 | 年初工作计划 | |
| 开展专家咨询次数 | 开展专家咨询进行课题调研数量 | 2次 | 年初工作计划 | |
| 组织开展专家论坛次数 | 组织开展专家论坛进行讲座数量 | 2次 | 年初工作计划 | |
| 第三方调查次数 | 对文化旅游消费者进行问卷调查，每半年进行一次 | 2次 | 年初工作计划 | |
| 质量指标 | 入选优秀作品个数 | 在文创大赛活动中征集作品，并选出优秀作品数量 | ≥50个 | 工作总结 | |
| 参加专家咨询及专家论坛覆盖人数 | 参加专家咨询及专家论坛活动的人次 | 100% | 实际参加人数 | |
| 第三方调查问卷完成率 | 实际发放调查问卷/计划发放调查问卷 | 100% | 实际工作完成情况 | |
| 时效指标 | 支付及时性 | 年内及时支付 | 截止2022年12月底前支付完成 | 实际支付情况 | |
| 成本指标 | 预算总成本控制 | 项目实际支出不超过预算总成本 | ≤200万元 | 实际支出 | |
|  | 社会效益指标 | 提升消费文化服务质量，满足人民群众对美好生活的需求。 | 通过实施该项目，有效提升消费文化服务质量，满足人民群众对美好生活的需求。 | 通过实施该项目，有效提升消费文化服务质量，满足人民群众对美好生活的需求。 | 实际工作完成情况 | |
| 可持续影响指标 | 促进唐山市旅游消费经济发展，具有可持续影响。 | 通过实施该项目，促进唐山市旅游消费经济发展，具有可持续影响。 | 通过实施该项目，促进唐山市旅游消费经济发展，具有可持续影响。 | 实际工作完成情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众、服务对象满意度 | 社会公众、服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B22DX0043 | 项目名称 | 省民生工程（文化惠民工程）保障资金 | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数310万元。其中：财政资金310万元，其他资金0万元。主要用于：发行唐山市文化旅游惠民卡惠民卡委托发行运营经费。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| 0% | 7% | 7% | | 100% |
| 绩效目标 | 目标1：刺激和拉动联盟单位的文旅消费，繁荣文旅市场 | | | | |
| 目标2：助力国家文化消费试点城市创建 | | | | |
| 目标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 | 发行文化旅游惠民卡张数 | 完成发行文化旅游惠民卡张数 | ≥10000张 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 惠民卡发行完成率 | 实际发行率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时发行 | 完成文化旅游惠民卡发行 | 2022年年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在310万元以内 | ≤310万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升基本公共文化服务水平，保持文化惠民工作政策延续性 | 稳步提升 | 实际情况 |
| 满足人民群众精神文化需求 | 保障基层群众和特殊群体的文化权益，提高人民群众文化获得干和满足感 | 有效保障 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 有效促进唐山文化旅游发展 | 有效拉动文化和旅游消费，有力促进文化和旅游繁荣发展。 | 促进发展 | 实际情况 |
| 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% | 满意度指标 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B22DX0044 | 项目名称 | 北京2022年冬奥会和残奥会张家口赛区饭店帮扶资金 | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数170万元。其中：财政资金：170万元，其他资金0万元。主要用于北京2022年冬奥会和冬残奥会张家口赛区签约饭店帮扶人员工资补助、交通费、食宿费、保险费等费用。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| 100% | 100% | 100% | | 100% |
| 绩效目标 | 目标1 通过开展帮扶工作，协助张家口富龙假日度假酒店、风铃乐谷精品酒店顺利完成冬奥会保障任务。 | | | | |
| 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 | 帮扶签约饭店数量 | 受帮扶的签约饭店个数 | 2个 | 北京2022年冬奥会和冬残奥会张家口赛区签约饭店帮扶工作方案 |
| 帮扶人员数量 | 包括帮扶人员、后备人员、领队人员数量 | 195 | 北京2022年冬奥会和冬残奥会张家口赛区签约饭店帮扶工作方案 |
| 质量指标 | 是否全部按规定标准帮扶 | 是否全部按规定标准帮扶 | 全部按规定标准帮扶 | 北京2022年冬奥会和冬残奥会张家口赛区签约饭店帮扶工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年年底前 | 北京2022年冬奥会和冬残奥会张家口赛区签约饭店帮扶工作方案 |
| 成本指标 | 市级财政投入 | 市级财政投入 | 170万元 | 财政下达指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 饭店帮扶 | 为冬奥会、残奥会顺利召开贡献唐山力量 | 完成保障工作 | 北京2022年冬奥会和冬残奥会张家口赛区签约饭店帮挟工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 签约饭店对帮扶工作满意度 | 90% | 北京2022年冬奥会和冬残奥会张家口赛区签约饭店帮挟工作方案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B22DX0045 | 项目名称 | 唐山市新会展中心项目 | | |
| 项目资金 主要用途 | 该项目预计年度预算资金10000万元，请示相关部门将唐山市新会展中心项目工程建设支出纳入财政预算，以确保工程建设按计划施工。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 50% | 70% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据项目整体部署及项目施工方案，依据项目施工合同制定相应的施工进度计划，合理安排施工进度，控制施工质量，以达到施工进度目标。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 评价标准确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 到12月31日完成一期69791平方米建设的60% | 90% | 项目施工合同、项目进度确认单 |
| 基础设施建设项目申报工作完成率 | 组织完成申报的数量占基础设施建设项目数量的比率 | 90% | 项目施工合同、工作方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比率 | 92% | 项目进度确认单 |
| 招投标程序规范性 | 反映招投标程序是否符合有关规定，包括施工单位选定、工程监理、工程设计等方面是否规范 | 符合规范 | 招投标手续 |
| 时效指标 | 及时完工率 | 按计划进度完成 | 90% | 项目施工合同、项目进度完成单 |
| 成本指标 | 资金支付率 | 资金支付率=实际支出资金/预算资金\*100% | 90% | 项目施工合同 |
|  | 社会效益指标 | 增加人民就业 | 新会展中心的建设时可创新的就业机会，降低唐山市就业压力。 | 有效增加 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 该项目建设推动城市发展 | 新会展中心建设将提高城市知名度，扩大城市影响，促进旅游发展，从而推动城市的发展 | 持续推动 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益全体满意度 | 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 95% | 满意度调查表 |

**501006 唐山市图书馆**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501006B21DX0001 | 项目名称 | 纸质图书及资源购置费 | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数300万元。其中：纸质图书经费217.8万元，cnki电子期刊18万，超星百链云图书馆6万，超星手机移动图书馆6万，读秀电子知识库学术搜索系统6万，正保多媒体资源库5万，电子读报系统3.5万，科普视频资源4.8万，电子书12万（包括手机阅读电子版图书6万，电子版地方志6万）。主要用于2022年唐山市图书馆文献。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| 0% | 30% | 60% | | 100% |
| 绩效目标 | 最大限度满足读者借阅需求，争取读者最大满意度。全年服务读者150万人次，借还纸质文献100万册次。全年购置新书大于或等于4.2万册。 | | | | |
| 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 | 图书入藏量 | 一年图书入藏总量 | ≥4.2万册 | 根据近三年工作情况推算，每册按照45元左右计算 |
| 质量指标 | 正版图书 | 供应商有资质按照《中华人民共和国国家标准：商品售后服务评价体系》标准号：GB/T 27922-2011 进行售后；供货商需要持有《中华人民共和国出版物经营许可证》； | 符合相关标准 | 根据近三年图书采购合同（乙方供书质量和售后承诺）情况制定；根据近三年图书招标采购响应文件情况制定 |
| 验收合格率 | 验收合格率=验收合格图书数量/当年采购图书总量\*100 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 图书采购及时性 | 根据年度采购计划及时完成采购任务 | 及时完成 | 采购计划 |
| 图书上架时效性 | 新书到馆加工上架的及时 | 及时完成 | 实际工作情况 |
| 资金完成时限 | 2022年12月底完成100%采购经费的支付工作 | 2022年12月底 | 根据年初工作计划和图书采购周期和合同付款方式 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | 100% | 根据近三年招标的工作情况推算及项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务读者人次和借还图书册次 | 唐山市图书馆全年服务读者总人次，借还纸质图书总册次，满足大众需求 | 服务读者150万人次，借还纸质文献100万册次 | 根据新冠疫情常态化以及近三年工作情况推算 |
| 可持续影响指标 | 推进唐山图书馆专业化建设 | 通过实施该项目，有效推进唐山图书馆专业化建设，吸引更多的社会公众来前来借阅 | 读者服务工作情况 | 读者服务工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者对图书馆的建议 | 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。 | 零投诉 | 读者服务工作情况 |
| 读者满意度 | 读者对图书馆采购图书满意度 | ≧90% | 调查问卷 |

**501017 唐山美术馆**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501017B21DX0001 | | 项目名称 | | 美术作品收藏经费 | | |
|
| 项目资金用途 | 预算数100万元，其中财政资金100万元。主要用于：开展文化交流会、唐山美术馆收藏优秀美术作品等，充实唐山美术管馆藏作品。 | | | | | | |
|
|
|
| 资金支出进度 | 第一季度 | 第二季度 | | 第三季度 | | | 第四季度 |
| 25% | 50% | | 75% | | | 100% |
| 绩效目标 | 我馆主要面向自策展览中展出作品开展收藏，收藏费将合理分散到年度举办的自策展览当中，在充分考量作品的学术水准及艺术家在艺术界的地位后对作品进行初选，通过我馆学术委员会对作品进行再次筛选，最后进行协商收购。美术馆执行严格的收藏制度，进行标准化的藏品入库。美术馆将通过收藏保护优秀的美术作品丰富本馆藏品，推动美术馆专业化、标准化、规范化建设，提升美术馆整体水平，长久保持艺术活力，满足人民群众文化生活需求。 目标1 丰富美术馆馆藏作品 目标2 推动美术馆专业化、标准化、规范化建设，提升美术馆整体水平 目标3 满足人民群众文化生活需求 | | | | | | |
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | 指标值 | 评价标准确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化交流会次数 | | 美术馆收藏文化交流会开展实施次数 | | ≥2次 | 根据年初工作计划安排 |
| 收藏美术作品数量 | | 完成购置美术收藏品数量 | | ≥4件 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 符合唐山美术馆收藏标准 | | 收藏美术作品符合唐山美术馆收藏标准 | | 100% | 收藏美术作品标准 |
| 交流文化活动覆盖人数 | | 参与文化交流活动的人次 | | 100% | 实际参加人数 |
| 时效指标 | 支付及时性 | | 年内及时支付 | | 截止2022年12月支出完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算总成本控制 | | 项目实际支出不超过预算总成本 | | ≤100万元 | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升美术馆整体水平，满足人民群众对艺术生活的需求。 | | 通过实施该项目，有效提升美术馆整体水平，满足人民群众对艺术生活的需求。 | | 通过实施该项目，有效提升美术馆整体水平，满足人民群众对艺术生活的需求。 | 实际工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 推进唐山美术馆专业化建设，促进唐山美术馆健康发展，具有可持续性。 | | 通过实施该项目，有效推进唐山美术馆专业化建设，促进唐山美术馆健康发展，吸引更多的社会公众来参观收藏品，具有可持续性。 | | 通过实施该项目，有效推进唐山美术馆专业化建设，促进唐山美术馆健康发展，吸引更多的社会公众来参观收藏品，具有可持续性。 | 实际工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众、服务对象满意度 | | 社会公众、服务对象满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |
|