**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc67312073)

[部门预算收入总表 3](#_Toc67312074)

[部门预算支出总表 6](#_Toc67312075)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc67312076)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc67312077)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc67312078)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc67312079)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc67312080)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_Toc67312081)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 20](#_Toc67312082)

[二、部门预算安排的总体情况 23](#_Toc67312083)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc67312084)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#_Toc67312085)

[五、预算绩效信息 24](#_Toc67312086)

[六、政府采购预算情况 122](#_Toc67312087)

[七、国有资产信息 124](#_Toc67312088)

[八、名词解释 125](#_Toc67312089)

[九、其他需要说明的事项 126](#_Toc67312090)

部门预算收支总表

| 501唐山市文化广电和旅游局 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 31211.16 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1249.92 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 28421.87 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 585.78 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 572.94 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业 信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 380.65 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **31211.16** | **本年支出合计** | **31211.16** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **31211.16** | **支出总计** | **31211.16** |

部门预算收入总表

| 501唐山市文化广电和旅游局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **31211.16** | **31211.16** | **31211.16** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1249.92 | 1249.92 | 1249.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 1199.89 | 1199.89 | 1199.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1199.89 | 1199.89 | 1199.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 50.03 | 50.03 | 50.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 50.03 | 50.03 | 50.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28421.87 | 28421.87 | 28421.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 25959.17 | 25959.17 | 25959.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070101 | 行政运行 | 839.96 | 839.96 | 839.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 58.50 | 58.50 | 58.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070104 | 图书馆 | 1524.07 | 1524.07 | 1524.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 591.00 | 591.00 | 591.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070106 | 艺术表演场所 | 1746.82 | 1746.82 | 1746.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2070107 | 艺术表演团体 | 1910.58 | 1910.58 | 1910.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2070109 | 群众文化 | 1087.65 | 1087.65 | 1087.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 248.33 | 248.33 | 248.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2070113 | 旅游宣传 | 3496.00 | 3496.00 | 3496.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14456.26 | 14456.26 | 14456.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20702 | 文物 | 2284.34 | 2284.34 | 2284.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2070204 | 文物保护 | 1155.95 | 1155.95 | 1155.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2070205 | 博物馆 | 1020.11 | 1020.11 | 1020.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2070299 | 其他文物支出 | 108.28 | 108.28 | 108.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20708 | 广播电视 | 128.36 | 128.36 | 128.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2070806 | 监测监管 | 128.36 | 128.36 | 128.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 208 | 社会保障和就业支出 | 585.78 | 585.78 | 585.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 585.78 | 585.78 | 585.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 507.55 | 507.55 | 507.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.23 | 78.23 | 78.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 572.94 | 572.94 | 572.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 572.94 | 572.94 | 572.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 123.72 | 123.72 | 123.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101102 | 事业单位医疗 | 449.22 | 449.22 | 449.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 380.65 | 380.65 | 380.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 380.65 | 380.65 | 380.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 380.65 | 380.65 | 380.65 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 501唐山市文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **31211.16** | **9554.39** | **21656.77** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1249.92 | 1249.92 |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 1199.89 | 1199.89 |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1199.89 | 1199.89 |  |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 50.03 | 50.03 |  |  |  |  |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 50.03 | 50.03 |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28421.87 | 6765.1 | 21656.77 |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 25959.17 | 5458.35 | 20500.82 |  |  |  |
| 9 | 2070101 | 行政运行 | 839.96 | 839.96 |  |  |  |  |
| 10 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 58.50 | 58.50 |  |  |  |  |
| 11 | 2070104 | 图书馆 | 1524.07 | 1224.07 | 300.00 |  |  |  |
| 12 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 591.00 |  | 591.00 |  |  |  |
| 13 | 2070106 | 艺术表演场所 | 1746.82 |  | 1746.82 |  |  |  |
| 14 | 2070107 | 艺术表演团体 | 1910.58 | 1390.58 | 520.00 |  |  |  |
| 15 | 2070109 | 群众文化 | 1087.65 | 1087.65 |  |  |  |  |
| 16 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 248.33 | 248.33 |  |  |  |  |
| 17 | 2070113 | 旅游宣传 | 3496.00 |  | 3496 |  |  |  |
| 18 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14456.26 | 609.26 | 13847 |  |  |  |
| 19 | 20702 | 文物 | 2284.34 | 1128.39 | 1155.95 |  |  |  |
| 20 | 2070204 | 文物保护 | 1155.95 |  | 1155.95 |  |  |  |
| 21 | 2070205 | 博物馆 | 1020.11 | 1020.11 |  |  |  |  |
| 22 | 2070299 | 其他文物支出 | 108.28 | 108.28 |  |  |  |  |
| 23 | 20708 | 广播电视 | 128.36 | 128.36 |  |  |  |  |
| 24 | 2070806 | 监测监管 | 128.36 | 128.36 |  |  |  |  |
| 25 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 26 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 27 | 208 | 社会保障和就业支出 | 585.78 | 585.78 |  |  |  |  |
| 28 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 585.78 | 585.78 |  |  |  |  |
| 29 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 507.55 | 507.55 |  |  |  |  |
| 30 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.23 | 78.23 |  |  |  |  |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 572.94 | 572.94 |  |  |  |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 572.94 | 572.94 |  |  |  |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 123.72 | 123.72 |  |  |  |  |
| 34 | 2101102 | 事业单位医疗 | 449.22 | 449.22 |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 380.65 | 380.65 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 380.65 | 380.65 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 380.65 | 380.65 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 501唐山市文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 31211.16 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1249.92 | 1249.92 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 28421.87 | 28421.87 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 585.78 | 585.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 572.94 | 572.94 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 380.65 | 380.65 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **31211.16** | **本年支出合计** | **31211.16** | **31211.16** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **31211.16** | **支出总计** | **31211.16** | **31211.16** |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501唐山市文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **31211.16** | **9554.39** | **21656.77** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1249.92 | 1249.92 |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 1199.89 | 1199.89 |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1199.89 | 1199.89 |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 50.03 | 50.03 |  |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 50.03 | 50.03 |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28421.87 | 6765.1 | 21656.77 |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 25959.17 | 5458.35 | 20500.82 |
| 9 | 2070101 | 行政运行 | 839.96 | 839.96 |  |
| 10 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 58.50 | 58.50 |  |
| 11 | 2070104 | 图书馆 | 1524.07 | 1224.07 | 300.00 |
| 12 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 591.00 |  | 591.00 |
| 13 | 2070106 | 艺术表演场所 | 1746.82 |  | 1746.82 |
| 14 | 2070107 | 艺术表演团体 | 1910.58 | 1390.58 | 520.00 |
| 15 | 2070109 | 群众文化 | 1087.65 | 1087.65 |  |
| 16 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 248.33 | 248.33 |  |
| 17 | 2070113 | 旅游宣传 | 3496.00 |  | 3496 |
| 18 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14456.26 | 609.26 | 13847 |
| 19 | 20702 | 文物 | 2284.34 | 1128.39 | 1155.95 |
| 20 | 2070204 | 文物保护 | 1155.95 |  | 1155.95 |
| 21 | 2070205 | 博物馆 | 1020.11 | 1020.11 |  |
| 22 | 2070299 | 其他文物支出 | 108.28 | 108.28 |  |
| 23 | 20708 | 广播电视 | 128.36 | 128.36 |  |
| 24 | 2070806 | 监测监管 | 128.36 | 128.36 |  |
| 25 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 |  |
| 26 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 |  |
| 27 | 208 | 社会保障和就业支出 | 585.78 | 585.78 |  |
| 28 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 585.78 | 585.78 |  |
| 29 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 507.55 | 507.55 |  |
| 30 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.23 | 78.23 |  |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 572.94 | 572.94 |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 572.94 | 572.94 |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 123.72 | 123.72 |  |
| 34 | 2101102 | 事业单位医疗 | 449.22 | 449.22 |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 380.65 | 380.65 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 380.65 | 380.65 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 380.65 | 380.65 |  |
|  |  |  |  |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501唐山市文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **9554.39** | **6781.31** | **2773.08** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6131.39 | 6131.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2056.65 | 2056.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 714.14 | 714.14 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.95 | 28.95 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1346.04 | 1346.04 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 594.93 | 594.93 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 78.23 | 78.23 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 224.77 | 224.77 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 464.21 | 464.21 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50.17 | 50.17 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 446.13 | 446.13 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 127.17 | 127.17 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 2735.75 |  | 2735.75 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 31.66 |  | 31.66 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 22.30 |  | 22.30 |
| 17 | 30205 | 水费 | 40.99 |  | 40.99 |
| 18 | 30206 | 电费 | 411.73 |  | 411.73 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 65.65 |  | 65.65 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 495.51 |  | 495.51 |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 407.43 |  | 407.43 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 61.14 |  | 61.14 |
| 23 | 30213 | 维修（护）费 | 171.82 |  | 171.82 |
| 24 | 30214 | 租赁费 | 13.50 |  | 13.50 |
| 25 | 30215 | 会议费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 26 | 30216 | 培训费 | 50.03 |  | 50.03 |
| 27 | 30217 | 公务接待费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 28 | 30218 | 专用材料费 | 9.80 |  | 9.80 |
| 29 | 30226 | 劳务费 | 46.94 |  | 46.94 |
| 30 | 30227 | 委托业务费 | 35.65 |  | 35.65 |
| 31 | 30228 | 工会经费 | 53.62 |  | 53.62 |
| 32 | 30229 | 福利费 | 51.41 |  | 51.41 |
| 33 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 37.55 |  | 37.55 |
| 34 | 30239 | 其他交通费用 | 65.55 |  | 65.55 |
| 35 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 645.22 |  | 645.22 |
| 36 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 652.42 | 649.92 | 2.50 |
| 37 | 30301 | 离休费 | 56.75 | 56.75 |  |
| 38 | 30302 | 退休费 | 550.38 | 550.38 |  |
| 39 | 30304 | 抚恤金 | 11.05 | 11.05 |  |
| 40 | 30305 | 生活补助 | 14.69 | 14.69 |  |
| 41 | 30307 | 医疗费 |  |  |  |
| 42 | 30307 | 医疗费补助 | 2.50 |  | 2.50 |
| 43 | 30308 | 助学金 | 15.78 | 15.78 |  |
| 44 | 30309 | 奖励金 | 1.27 | 1.27 |  |
| 45 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |
| 46 | 310 | 资本性支出 | 34.83 |  | 34.83 |
| 47 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 48 | 31002 | 办公设备购置 | 27.00 |  | 27.00 |
| 49 | 31003 | 专用设备购置 | 2.50 |  | 2.50 |
| 50 | 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 51 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.65 |  | 2.65 |
| 52 | 31099 | 其他资本性支出 | 2.68 |  | 2.68 |
| 53 | 399 | 其他支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 501唐山市文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 501唐山市文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 501唐山市文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **40.79** | **40.79** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 37.55 | 37.55 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 37.55 | 37.55 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 3.24 | 3.24 |  |  |

唐山市文化广电和旅游局（汇总）2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市文化广电和旅游局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《唐山市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的规定，唐山市文化广电和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、文物、广播电视和旅游政策措施， 起草全市文化、文物、广播电视和旅游地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全市文化文物广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化活动。指导全市重点文化设施建设，组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设。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，制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业。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。

（五）负责全市公共文化事业发展。推进全市文化、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。

（六）指导、推进全市文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。促进智慧文化、文物、广播电视和旅游发展。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化、广播电视和旅游产业。组织实施文化、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为，推进全市文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。

（十）负责组织、指导全市文物保护管理工作；指导全市考古、文物修缮工作；组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；指导全市文物和博物馆的业务工作；推进全市文物事业发展。

（十一）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。

（十二）负责拟定全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调、调度全市广播电视安全播出。

（十三）指导全市文化市场综合执法。组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导、管理全市文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表市政府签订对外文化、文物、广播电视和旅游合作协定；组织大型文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和唐山特色文化走出去。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市文化广电和旅游局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山市文化广电和旅游局[事业1] | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市艺术学校 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市图书馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市群众艺术馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山博物馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市艺术研究所 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市文物古建研究所 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市文化广电和旅游局[事业2] | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山美术馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市文化市场综合行政执法局 | 参公单位 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市广播电视监测中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市文化广电和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2022年我部门预算收入31211.16万元，其中：一般公共预算拨款31211.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出说明

2022年我部门预算支出31211.16万元，其中：基本支出9554.39万元，包含人员经费6781.31万元和公用经费2773.08万元；专项项目支出21656.77万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少10944.78万元，其中人员经费支出增加6781.31万元，原因为人员招录及调资等因素；公用经费支出增加17.89万元，原因为2021年业务事项增多，已按要求编制预算；项目支出减少11299.17万元，主要原因是新会展中心等项目按工作进度、业务需要安排预算资金，因此减少资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排为2773.08万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等，合计2773.08万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门“三公”经费预算安排40.79万元，较2021年预算减少0.7万元。具体安排情况为：

**（一）公车用车购置及运行费。**共计安排37.55万元，与上年预算持平，原因为公务用车数据无变化。

1、公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排37.55万元，与上年预算持平，原因为公务用车数据无变化。

**（二）公务接待费。**安排3.24万元，较上年预算减少0.7万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

**（三）因公出国（境）费**。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**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

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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

1.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。

2.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。

3.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。

4.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”。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**（一）文化事业发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

**（二）中央公共文化服务体系建设专项配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

**（三）文物保护专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

**（四）唐山大剧院委托运营资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

**（五）公共文化服务体系示范区后续建设专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

**（六）唐山演艺集团房租绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

**（七）旅游发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

**（八）唐山号冠名宣传及增开高铁线路旅游宣传费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

**（九）投放2022年央视旅游形象广告专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

**（十）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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

**（十一）唐山美术馆装修改造工程尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

**（十二）唐山美术馆房租绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

**（十三）国家文化和旅游消费试点城市创建专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

**（十四）省民生工程（文化惠民工程）保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

**（十五）北京2022年冬奥会和残奥会张家口赛区饭店帮扶资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 |

**（十六）唐山市新会展中心项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

**（十七）党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022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% | 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% | 年初工作计划 |

**（十八）法制宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022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% | 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% | 年初工作计划 |

**（十九）购置办公椅绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 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% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022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% | 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% | 年初工作计划 |

**（二十）购置办公桌绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 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% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022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% | 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% | 年初工作计划 |

**（二十一）购置卷柜绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 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% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022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% | 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% | 年初工作计划 |

**（二十二）广播电视安全播出赴基层检查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022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% | 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% | 年初工作计划 |

**（二十三）广播电视视频会议系统升级改造费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022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% | 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% | 年初工作计划 |

**（二十四）机关法律顾问费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022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% | 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% | 年初工作计划 |

**（二十五）机关纪检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022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% | 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% | 年初工作计划 |

**（二十六）课题研究经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022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% | 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% | 年初工作计划 |

**（二十七）全市文广旅系统工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022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% | 年初工作计划 |
| 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 | 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% | 年初工作计划 |

**（二十八）全市文化市场综合治理活动费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022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% | 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% | 年初工作计划 |

**（二十九）群众原创文艺作品征选、展演活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022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% | 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% | 年初工作计划 |

**（三十）世界博物馆日、世界文化遗产日宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022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% | 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% | 年初工作计划 |

**（三十一）文广旅系统工作业务培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022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% | 年初工作计划 |
| 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 | 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% | 年初工作计划 |

**（三十二）文化广电业务综合经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022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% | 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% | 年初工作计划 |

**（三十三）文化资料整理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022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% | 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% | 年初工作计划 |

**（三十四）文件汇编、宣传册等印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022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% | 年初工作计划 |
| 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 | 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% | 年初工作计划 |

**（三十五）文物安全检查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022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% | 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% | 年初工作计划 |

**（三十六）专家咨询费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022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% | 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% | 年初工作计划 |

**（三十七）变压器维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 | 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 |

**（三十八）参加比赛、演出、学习采风活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（三十九）舞台美术道具、布景造型用具绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（四十）公务用车维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（四十一）医务室更新设备及药品绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（四十二）日常维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 | 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 |

**（四十三）电梯维护保养费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 | 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 |

**（四十四）第三练功楼防水修缮绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 | 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 |

**（四十五）消防器材绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（四十六）学生练功用具绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（四十七）更新钢琴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 | 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 |

**（四十八）招生宣传品印刷绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 | 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 |

**（四十九）图书馆配套设施维保费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 做好项目支出,维护好图书馆各配套设施，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% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**（五十）微型消防站运行管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 做好专项支出,保障图书馆消防安全和国家财产安全 |

| **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% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**（五十一）读者活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 保障图书馆每年400项以上的读者活动正常开展 |

| **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% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**（五十二）玻璃幕墙及水电暖设施维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 做好项目支出,保障破碎玻璃的及时更换及水电暖设施的完好使用，保障单位正常运行 |

| **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% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**（五十三）运营商租赁及续约费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 主要用于网络信息系统运行维护支出，保障图书馆网络正常运行 |

| **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% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 根据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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**（五十四）系统维保服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 保障图书馆日常使用的硬件设备设施及时维护和配件更换，保障图书馆的正常运行和读者借阅的幸福指数 |

| **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% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**（五十五）纸质图书及资源购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 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 | 服务读者人次和借还图书册次 | 服务读者120万人次，借还纸质图书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 | 读者满意度 | 满意度100%，零投诉 | 根据近三年图书馆的读者服务工作情况推算 |

**（五十六）公务用车运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 做好项目支出,保障单位业务工作开展 |

| **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% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**（五十七）公益性讲座绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 做好项目支出,年公益性讲座不少于30场，保障我市文化惠民工程的高标准完成 |

| **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% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**（五十八）报刊合订本装订费效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 做好项目支出,装订报刊合订本800册，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% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**（五十九）公众责任保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 保证读者安全，维护社会稳定和广大读者的利益 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**（六十）“书香唐山专题宣传”经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 保证一年不少于50期书香唐山专题宣传 |

| **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% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**（六十一）物业服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 做好项目支出,保障图书馆物业服务，确保图书馆正常运行 |

| **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% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**（六十二）上网行为管理和杀毒软件更新绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 做好项目支出,系统运行安全，确保图书馆正常运行 |

| **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% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**（六十三）计算机及存储扩容绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 做好项目支出,对现有服务器及存储资源进行扩容，确保图书馆正常运行 |

| **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% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**（六十四）系统平台及网络安全绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 做好项目支出,增加网络安全建设，确保图书馆正常运行 |

| **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% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**（六十五）非遗保护经费-非遗日活动（市非遗）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（六十六）老馆微型消防站运行管理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（六十七）老馆网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 |

**（六十八）新馆中央空调维保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（六十九）老馆物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（七十）新馆电梯维保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（七十一）应用控制网关设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 | 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 |

**（七十二）新馆屋顶防水工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 工程完成率(%) | 工程完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程合格率(%) | 工程合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（七十三）市级免费开放配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（七十四）声乐、舞蹈、美术等业务提升培训班（市级配套）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 | 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 |

**（七十五）新馆网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（七十六）新馆消防设施维保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（七十七）新馆10KV电气设备维保检测工程经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 工程完成率(%) | 工程完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程合格率(%) | 工程合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（七十八）新馆安防监控系统维保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（七十九）两馆门窗、装饰、管道、水电暖维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（八十）免费开放活动资金（省级配套）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（八十一）新馆空调系统消毒检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（八十二）新馆灯光音响等设备维保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（八十三）老馆安防监控系统维保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（八十四）演出活动保安费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（八十五）新馆微型消防站运行管理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（八十六）群众艺术馆演出活动公众责任险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 | 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 |

**（八十七）新馆玻璃顶自爆更换绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（八十八）老馆空调维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（八十九）两馆配电室检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（九十）新馆物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（九十一）公务用车运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（九十二）老馆消防设施维保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（九十三）中央免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（九十四）文物征集费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 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 |

**（九十五）印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（九十六）讲解员安保人员劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（九十七）办公桌椅绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.更换坏桌椅，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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 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 |

**（九十八）新风系统改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.在达到对馆内空间通风换气的防控疫情效果的同时提升唐山博物馆参观旅游环境，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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 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 |

**（九十九）巡展借展费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为了文物安全，需聘请专业文物运输公司来运输文物，以及布展工作，用于确保文物安全，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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 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 |

**（一○○）网费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.信息时代配置宽带，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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 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 |

**（一○一）文化沙龙绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.唐博文化沙龙被列入唐山市市政府文化惠民实事工程，努力满足观众多层次多元化的文化需要，提高群众文化底蕴 |

| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 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 |

**（一○二）商标委托注册书绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为了保护唐山博物馆特有的馆藏藏品资源进行知识产权保护，特向为家商标管理局申请商标注册，保护自己知识产权 |

| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 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 |

**（一○三）艺术观摩经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（一○四）《唐山文化》印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（一○五）《唐山文化》编辑费稿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（一○六）公务用车维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（一○七）全市碑拓保护研究工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（一○八）滦州市孙薛营村东牙城调查和勘察绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（一○九）专业资料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 由于美术馆缺少相关美术专业刊物、美术专业书籍资料，同时也为丰富职工学习渠道，提供便捷灵活的学习方式，促进唐山美术馆的职工行业知识，提升员工整体素质，加强业务能力培训，丰富职工的阅读领域，了解行业相关政策信息。达到正常业务的基本要求，为美术馆提供必要的保障，需要购买相关美术专业刊物、美术专业书籍资料。 |

| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（一一○）馆际交流活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 根据各地美术馆的运转经验及展览对公众传达的艺术标准和价值取向，美术馆馆际交流也成为一项重要工作，通过开展馆际交流活动，可以汲取各地美术馆的先进运营经验，正确把握如何通过展览向公众传达更高的艺术标准和正确价值取向，因此馆际交流交流对于美术馆的发展具有十分重要的作用。 我馆将通过每年引进国内其他美术馆优秀展览和组织高质量展览巡展、实地考察等方式进行馆际交流。 |

| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（一一一）公众责任保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 美术馆面向广大市民免费开放，购买公众责任保险保证美术馆展览有序开展、确保游客人身安全。 |

| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（一一二）购买创作研究专用材料绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 美术馆是收集、保存、展览和研究美术作品的机构。研究工作是美术馆业务建设的重要内容，也是开展收藏、陈列等各项业务活动的前提。唐山美术馆设有专职创作机构，美术馆需创作研究经费，支持本馆业务人员的专业美术创作和研究活动，提高唐山美术馆人员的业务素质，创作出优质作品。特申请购置创作研究材料费用，油画画布、油画颜料、油画笔刷，国画宣纸、国画颜料、国画毛笔，水彩纸、水彩笔，雕塑泥、树脂、硅胶、石膏、纱布、纤维布及其他创作专用设备。 |

| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（一一三）美术作品收藏经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 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 |

| **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 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众美术素养 | 提高群众美术素养 | 有效提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 根据年初工作计划安排 |

**（一一四）运营商网络租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 拓宽公共文化传输专业渠道，加快构建现代文化传播体系，优化美术馆公共文化服务。 |

| **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 | 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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（一一五）报刊费**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 党报、党刊作为党的重要舆论阵地，肩负着宣传党的政策、传播信息、统一思想、凝聚力量、鼓舞斗志的重要职责。为认真贯彻落实上级文件精神，加强和改进党的建设和思想宣传工作，需征订人民日报、河北日报、唐山劳动日报、唐山晚报、共产党员、求是等党刊党报。 |

| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（一一六）采风创作展览活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 做好美术馆的采风创作活动和相关展览活动，增加创作作品数量，强化艺术交流。 |

| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（一一七）电气玻璃及其他设备维保费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 保证美术馆设备正常使用运转，做好接待游客，举办展览等公共服务工作内容。 |

| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（一一八）广告费**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 我馆为公共服务窗口单位担负宣传任务，每年有创城、双拥、文明出行、环保、垃圾分类、防疫、国防、安全、普法等宣传任务，需要设计并制作大量广告牌、室外条幅标语、印制大量宣传手册 |

| **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 | 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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（一一九）公共教育**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 发挥公共教育职能，定期面向大众举办各类公教活动 |

| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（一二○）藏品库房恒温恒湿机组**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 馆藏作品价值较高且画面容易受环境影响，因此恒温恒湿设备对于艺术作品的收藏与保护有着重要作用 |

| **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 | 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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（一二一）中央省级免费开放资金使用**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 此项费用将于补充我馆2022年度举办的引进展经费，预计引进4次以上展览，其余资金用于解决我馆设施设备、宣传教育类活动、小型房屋维修等便民服务类项目的经费不足。 |

| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（一二二）市级免费开放资金**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 我馆共申请免费开放资金市级补助15万，此项费用将于补充我馆2022年度举办的引进展经费。 |

| **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 | 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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（一二三）扫黄打非专项工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（一二四）办案专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（一二五）扫黄打非文化市场综合执法宣传印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（一二六）人身意外伤害保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（一二七）文化执法培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 | 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 |

**（一二八）人身意外伤害保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

**（一二九）广播电视监测专项业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 为进一步推进监测中心建设进度，深入学习广播电视监测技术和经验，强化人员素质，监测中心拟通过组织相关人员到石家庄对口考察学习来提高监测中心的建设水平。 |

| **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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 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 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市文化广电和旅游局安排政府采购预算453.65万元，全部为一般公共预算拨款。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 501唐山市文化广电和旅游局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 453.65 | 453.65 |  |  |  |  |  |  | 289.28 |
| 唐山市文化广电和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 购置办公椅 | 0.15 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 3 | 0.05 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 购置办公桌 | 0.30 | 木制台、桌类 | A060205 | 台 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 购置卷柜 | 0.45 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 5 | 0.09 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 唐山市图书馆小计 |  |  |  |  |  |  | 282.80 | 282.80 |  |  |  |  |  |  | 131.74 |
| 物业服务费 | 67.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  | 67.00 |
| 纸质图书及资源购置费 | 300.00 | 单证 | A080201 | 项 | 1 | 215.80 | 215.80 | 215.80 |  |  |  |  |  |  | 64.74 |
| 唐山博物馆小计 |  |  |  |  |  |  | 155.6 | 155.6 |  |  |  |  |  |  | 155.6 |
| 中央免费开放补助资金物业费 | 155.6 | 安全服务 | C0810 | 项 | 1 | 155.6 | 155.6 | 155.6 |  |  |  |  |  |  | 155.6 |
| 唐山市文化市场综合行政执法局小计 |  |  |  |  |  |  | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |  |  | 1.04 |
| 卷柜、五节柜、会议用椅 | 1.04 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 20 | 0.04 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 卷柜、五节柜、会议用椅 | 1.04 | 金属质柜类 | A060503 | 套 | 2 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 卷柜、五节柜、会议用椅 | 1.04 | 金属质柜类 | A060503 | 套 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 行政执法统一服装 | 13.31 | 制服 | A07030101 | 套 | 1 | 8.31 | 8.31 | 8.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政执法统一服装 | 13.31 | 制服 | A07030101 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为11136.46万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为217.74万元，符合政府采购目录范围的已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 501唐山市文化广电和旅游局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | — | 11136.46 |
| 一、房屋（平方米） | 19868.33 | 740.76 |
| 其中：办公用房 | 9453.27 | 252.61 |
| 二、汽车（台、辆） | 19 | 360.45 |
| 三、单价在20万元以上的设备（台、套…） | 1 | 54.78 |
| 四、其他固定资产 | — | 9980.47 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无政府性基金预算财政拨款收支及国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。