唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局

2022年部门预算绩效文本

**唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局编制**

**曹妃甸区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2022文化站免费开放区级配套资金绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.旅游活动专项公用经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.旅游专项资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.文化活动专项公用经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.文化专项资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.文旅安全生产费用绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.医药费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2022年图书馆县级免费开放专项资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.每年期刊、报纸购置经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.每年新增藏量购书经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.运转经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.赴省市参加展演演员经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.临时工工资绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.流动舞台车绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.区免费开放专项资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.省级非物质文化专项资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.网费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.演出经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.展览绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000022)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

旅游规划项目工作，旅游产业市场主体增长，旅游商品开发进程加快，旅游项目招商引资投资额提升，游客增长率等统计指标增长。

二、分项绩效目标

（一）旅游行业管理进一步加强

绩效目标：景区增加数量

绩效指标：工农业旅游示范点增加

（二）旅游宣传及信息化建设

绩效目标：建立完善的市场营销体系

绩效指标：旅游收入和旅游人次稳步增加

（三）旅游市场推广及交流合作

绩效目标：提高曹妃甸旅游知名度和美誉度

绩效指标：文化基础设施建设扎实推荐

（四）文化项目

绩效目标：文艺精品创作繁荣发展

绩效指标：文化惠民工程稳步推进

三、工作保障措施

完善制度建设。建立以资产需求预算为核心的财务预算支付，原始记录管理及填报支付，定额管理制度，财务预算制度及财务分析制度。

加强支出管理。继续深化机构改革制度，细化公开预算制度，建立健全财政公开机制，扩大公开范围，细化公开内容，加强机构编制管理，严格控制因公出国，加强和规范公务用车配备，严格执行公务接待制度，从根本上控制支出。对专项资金及时支付，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。绩效运行监控采取目标比较法，用定量分析和定性分析的方式，将财政资金的绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，围绕预算执行、任务完成、实施措施、资金管理及使用、效益情况进行评判分析。

规范财务资产管理。检查固定资产，低值易耗品，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保企业财产物资的合理使用。

加强内部监督。全面梳理内控、合规管理相关制度，持续完善单位内部管理制度体系，强化制度执行刚性约束。

加强宣传培训调研等。加强文化和旅游人员的知识性培训，进行关于曹妃甸区乡村旅游的调研，创建一条适合曹妃甸区文化和旅游的道路。绩效指标：文化惠民工程稳步推进

第二部分

预算项目绩效目标

1.2022文化站免费开放区级配套资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000810100016 | 项目名称 | 2022文化站免费开放区级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.50 | 其中：财政 资金 | 42.50 | 其他资金 |   |
| 文化站免费开放补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施达标率 | 公共文化服务设施达标率 | 公共文化服务设施达标率 | 公共文化服务设施达标率 |
| 质量指标 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 完工及时率 | 完工及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 企业满意度 | 企业满意度 |

2.旅游活动专项公用经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00FCP210002R | 项目名称 | 旅游活动专项公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 旅游活动专项公用经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.旅游活动专项公用经费 |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 完工及时率 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络生态环境 | 网络生态环境 | 网络生态环境 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 企业满意度 | 年初预算安排 |

3.旅游专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P004N8210002E | 项目名称 | 旅游专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |   |
| 旅游专项资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.旅游专项资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 年初计划安排 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | 年初计划安排 |

4.文化活动专项公用经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P0046R410002Q | 项目名称 | 文化活动专项公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 文化活动专项公用经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证文化活动顺利进行2.保证文化活动顺利进行3.保证文化活动顺利进行 |

| 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 | 质量指标 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 完工及时率 | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 年初计划安排 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 企业满意度 | 年初计划安排 |

5.文化专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P0046N4100023 | 项目名称 | 文化专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 167.5 | 其中：财政 资金 | 167.5 | 其他资金 |   |
| 文化专项资金支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.文化专项资金支付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 完工及时率 | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 年初计划安排 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | 年初计划安排 |

6.文旅安全生产费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00000410001P | 项目名称 | 文旅安全生产费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 文旅安全生产费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证文旅安全生产 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 服务水平 | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金节支率 | 资金节支率 | 资金节支率 | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 年初计划安排 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | 单位满意度 | 年初计划安排 |

7.医药费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00020210002F | 项目名称 | 医药费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 支付医药费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.医药费支付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 成本控制 | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用率 | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 年初计划安排 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 办理人群体验度(%) | 办理人群体验度(%) | 办理人群体验度(%) | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | 年初计划安排 |

8.2022年图书馆县级免费开放专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357003曹妃甸区图书馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000809100012 | 项目名称 | 2022年图书馆县级免费开放专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 2022年图书馆县级免费开放专项资金预算数为10万元整，全部为财政资金，主要用于图书馆免费开放活动等日常支出。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于图书馆免费开放活动2.开展阅读推广、举办公益性讲座3.完善阅读环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率不低于80% | ≥80 | 图书馆免费开放要求 |
| 质量指标 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次不低于70000 | ≥70000 | 图书馆免费开放要求 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 按时完成日常任务 | 按时完成日常任务 | 图书馆免费开放要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 严格按照预算数执行 | 严格按照预算数执行 | 图书馆免费开放要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率，高质量服务读者 | 提高工作效率，高质量服务读者 | 图书馆免费开放要求 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率不低于10% | ≥10 | 图书馆免费开放要求 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 不能影响生态平衡 | 不能影响生态平衡 | 图书馆免费开放要求 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强，高质量服务读者 | 业务能力增强，高质量服务读者 | 图书馆免费开放要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度不低于90% | ≥90 | 图书馆免费开放要求 |

9.每年期刊、报纸购置经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357003曹妃甸区图书馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00001910001B | 项目名称 | 每年期刊、报纸购置经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |   |
| 每年期刊、报纸购置经费预算数为4.5万元，全部为财政资金，主要用于2022年报纸、期刊征订。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成2022年报纸、期刊征订 2.录入2022年报纸、期刊征订 3.读者借阅 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率大于等于70% | ≥70 | 全民阅读率要求 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 预算资金完成率为90% | ≥90 | 全年预算资金完成率 |
| 数量指标 | 服务人数 | 服务人数大于等于50000人次 | ≥50000 | 全民阅读率要求 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率为90% | ≥90 | 各项工作完成及时率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数字图书馆访问量（次） | 数字图书馆访问量不小于10000 | ≥10000 | 数字图书馆访问量（次） |
| 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口达60% | ≥60 | 覆盖服务人口要求 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 不影响生态环境 | 100 | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 坚持服务广大读者 | 可持续性服务 | 图书馆服务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率不低于90% | ≥90 | 服务对象满意度指标 |

10.每年新增藏量购书经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357003曹妃甸区图书馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00001610001A | 项目名称 | 每年新增藏量购书经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |   |
| 每年新增藏量购书经费预算数为42万元，全部为财政资金，主要用于2022年度新增藏量购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.新增藏量购置2.图书加工3.图书借阅 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数不少于80000人次 | ≥80000 | 服务读者借阅流通 |
| 质量指标 | 服务水平 | 高质量服务读者 | 高质量服务读者 | 图书馆服务要求 |
| 时效指标 | 场馆设备维护及时率 | 及时维护馆内设备正常运转 | 及时维护馆内设备正常运转 | 图书馆服务要求 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率不低于90% | ≥90 | 按预算资金完成率要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数字图书馆访问量（次） | 数字图书馆访问量不低于10000人次 | ≥10000 | 数字图书馆访问量要求 |
| 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口不少于50000人 | ≥50000 | 图书馆服务要求 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 不影响生态环境 | 不影响生态环境 | 生态环境要求 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 服务读者，提升服务水平 | 服务读者，提升服务水平 | 图书馆服务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度不低于90% | ≥90 | 图书馆服务要求 |

11.运转经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357003曹妃甸区图书馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000017100010 | 项目名称 | 运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.18 | 其中：财政 资金 | 25.18 | 其他资金 |   |
| 运转经费预算数为25.18万元，全部为财政资金，主要用于图书馆的正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.图书馆的正常运转2.满足图书馆管理人员的正常保障3.服务读者 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数不少于80000人次 | ≥80000 | 图书馆服务要求 |
| 质量指标 | 服务水平 | 高质量为读者服务 | 高质量为读者服务 | 图书馆服务要求 |
| 时效指标 | 场馆设备维护及时率 | 能够及时完成馆设备维护 | 能够及时完成馆设备维护 | 图书馆服务要求 |
| 成本指标 | 读书月活动 | 读书月活动不少于20次 | ≥20 | 图书馆服务要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 服务读者 | 图书馆服务要求 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 公共服务水平提升情况 | 图书馆服务要求 |
| 社会效益指标 | 数字图书馆访问量（次） | 数字图书馆访问量不少于10000次 | ≥10000 | 图书馆服务要求 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 不破坏生态环境 | 不破坏生态环境 | 图书馆服务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度不低于90% | ≥90 | 群众满意度要求 |

12.赴省市参加展演演员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00002910001J | 项目名称 | 赴省市参加展演演员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 演员演出经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1500000% | 3000000% | 3000000% |
| 绩效目标 | 1.保障演出人员的基本权益2.确保展演顺利进行3.资金拨付后支出 |

| 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 | 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 保障社会文艺爱好者的参与 | 为文艺爱好者提供机会 | 群众文化活动参与率 |
| 数量指标 | 培训人员人次 | 提高演员的专业素养 | 每年培训不少于10次 | 培训人员人次 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 及时完成演出活动 | 演出活动及时有效完成 | 按期完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 争取演员0投诉 | ≤10 | 群众投诉下降率（%） |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 做到演出结束后按时发放演出补助 | ≥60 | 资金的使用效率 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 增强演员业务能力 | 提高演员业务水平 | 业务能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群体满意度 | ≥60 | 受益群体满意度 |

13.临时工工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00002810001W | 项目名称 | 临时工工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |   |
| 付临时工工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障临时工的工资2.资金拨付后逐月支出3.工资发放的及时性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障临时工工资 | 保障工资按时发放 | 保障工作时效性 |
| 质量指标 | 抗诉率 | 保障临时工0投诉 | ≤10 | 投诉率 |
| 数量指标 | 执行公开率(%) | 临时工工资做到公开 | 保障临时工工资的公开 | 执行公开率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 临时工工资拨付后逐月支出 | 及时发放 | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 保障临时工的就业 | 保障就业 | 促进就业 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升临时工人员素质 | 注意人员素质 | 人员素质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥60 | 服务满意度 |

14.流动舞台车绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00002510001U | 项目名称 | 流动舞台车 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 流动演出使用舞台车 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高流动舞台车的使用率2.加强流动舞台车的管理3.保障演出的数量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人员满意度 | 达到演出参与人员满意度 | ≥60 | 活动参与人员满意度 |
| 质量指标 | 系统故障率（%） | 降低系统故障率，保障舞台车正常使用 | ≥60 | 系统故障率（%） |
| 时效指标 | 实施进度 | 保障流动演出数量 | 全年演出不少于20次 | 实施进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新舞台艺术作品演出数量（台） | 新舞台艺术作品演出数量（台） | 全年演出不少于20次 | 新舞台艺术作品演出数量（台） |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 营造优雅的社会氛围 | 营造艺术氛围 | 社会氛围 |
| 可持续影响指标 | 优化行业人才队伍 | 保障演出人员的专业素养 | 提高演出团队专业水平 | 优化行业人才队伍 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 提高客户满意率 | ≥60 | 客户满意度 |

15.区免费开放专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000024100016 | 项目名称 | 区免费开放专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于免费开放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保免费开放顺利进行2.拨付后逐月支出3.为免费开放做好保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 增加培训人员业务水平 | 全年培训数不低于80场 | 培训人员人次 |
| 质量指标 | 公共文化场馆流通人次 | 控制公共文化场馆流通人次 | 全年馆内流通人次不低于20000次 | 公共文化场馆流通人次 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 确保及时完成少儿暑期免费培训 | 暑期少儿培训30天 | 完工及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制各项活动的演出成本 | 根据预算安排数 | 控制资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 免费开放资金及时支出 | 100 | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 儿童暑期免费培训员工及时更新教授内容 | 提高专业技术人员专业素质 | 创新工作完成率 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 提高文化馆在群众中的影响力 | 社会影响力 | 增强影响力 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 不能造成生态影响 | 生态影响 | 生态影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥60 | 客户满意度 |

16.省级非物质文化专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00002610001H | 项目名称 | 省级非物质文化专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 非遗演出等相关活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保非遗传承活动正常运行2.确保非遗传承质量3.确保非遗传承数量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非遗培训人数 | 达到非遗培训次数 | 非遗全年培训次数20次左右 | 非遗培训人数 |
| 质量指标 | 基层文化队伍培训人次 | 达到基层文化队伍培训要求 | 非遗下基层培训全年15次左右 | 基层队伍培训次数 |
| 时效指标 | 相关培训工作完成时间 | 确保培训时长 | 完成全年培训不少于20次 | 相关培训完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高培训质量 | ≥60 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 保障全年工作的完成 | ≥60 | 工作完成率 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 非遗传承逐年举行 | ≥60 | 持续服务率(%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥60 | 客户满意度 |

17.网费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000444100027 | 项目名称 | 网费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 网费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.办公网络正常运行2.保障正常工作3.降低网络故障率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 正常使用率 | 网络正常使用 | 保障网络正常使用 | 正常使用率 |
| 质量指标 | 信息系统漏洞处置率（%） | 保障网络的使用安全 | 保障信息安全 | 信息系统漏洞处置率（%） |
| 时效指标 | 及时性 | 网络及时维护 | 网络及时维修 | 及时性 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 网络公司为我们提供优质服务 | 确保网络公司提供优质服务 | 提供优质服务 |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况  | 保障资源充分利用 | 使用率 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 网络能够长期使用 | 保障网络长期使用 | 长期使用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥60 | 满意度 |

18.演出经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000027100017 | 项目名称 | 演出经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 演出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障演出质量2.保障演出数量3.经费使用率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 保障演出数量 | 全年演出次数不少于30次 | 举办活动场次 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 演出完成全年预算数量 | ≥80 | 业务活动完成情况 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 按时完成演出 | 保障演出按时完成 | 完成工作时效性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 控制演出成本，杜绝浪费 | 根据预算安排控制演出成本 | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 保障演出按时、按质完成 | 保证演出的时效性 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 坚持演出持续进行 | ≥60 | 持续服务率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 增强观赏人员满意度 | ≥60 | 满意度 |

19.展览绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000032100012 | 项目名称 | 展览 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |   |
| 展览 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保展览顺利进行2.积极做好展览筹划工作3.提高展览参观人数 |

| 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 | 质量指标 | 满意率 | 提高展览群众满意度 | ≥60 | 满意率 |
| 数量指标 | 举办活动场次 | 保障展览次数 | 全年展览20次左右 | 举办展览次数 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 展览中发生事情及时处理 | 各项活动及时举办 | 业务处理及时行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 降低展览投诉率 | ≤20 | 群众投诉下降率（%） |
| 经济效益指标 | 办公经费、专用材料费 | 控制展览成本 | 根据预算安排控制活动成本 | 成本控制 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 展览优秀作品的重复使用 | ≥60 | 成果应用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 提高客户满意度 | ≥60 | 客户满意度 |