

黑龙江省文化和旅游厅

2021 年部门预算

目 录

第一部分 省文化和旅游厅部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 省文化和旅游厅 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 省文化和旅游厅 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省文化和旅游厅部门概况

一、部门职责

根据《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈黑龙江省文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅字〔2019〕8号）规定，黑龙江省文化和旅游厅（黑龙江省文物管理局）主要职责是：

（一）推进文化强省、旅游强省建设，研究拟订全省文化和旅游政策措施，起草相关地方性法规、省政府规章草案并贯彻实施。

（二）统筹规划全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全省文化和旅游融合发展，推进全省文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全省重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织全省旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全省旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全省文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全省公共文化事业发展，推进全省公共文化服

务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全省文化和旅游科技创新发展，推进全省文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全省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）统筹规划全省文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全省文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全省文化市场综合执法，组织查处全省跨地区文化、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。

（十一）指导、管理全省文化和旅游对外交流、合作和宣传推广工作，组织省内大型文化和旅游对外交流活动。

（十二）指导全省文物、博物馆的业务工作，负责管理和指导全省考古工作。

（十三）协调和指导全省文物保护、利用、宣传工作，负责世界文化遗产申报、监管工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定重点文物保护单位的有关工作，负

责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，协调博物馆间的交流与协作。

（十四）负责文化和旅游安全生产工作。

（十五）指导全省文化和旅游行业人才队伍建设。

（十六）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

省文化和旅游厅部门本级有内设机构 18 个，分别为办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、文化市场综合执法监督局、对外交流与合作处、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处、推广营销处、安全生产监督处。另外按照编制文件要求设立机关党委。

省文化和旅游厅部门预算是包括省文化和旅游厅本级以及所属 13 家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 12 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省文化和旅游厅	行政单位
2	黑龙江省京剧院	事业单位
3	黑龙江省评剧艺术中心	事业单位
4	黑龙江省龙江剧艺术中心	事业单位
5	黑龙江艺术职业学院	事业单位

6	黑龙江省群众艺术馆	事业单位
7	黑龙江省艺术研究院	事业单位
8	黑龙江省图书馆	事业单位
9	黑龙江省博物馆	事业单位
10	黑龙江省民族博物馆	事业单位
11	黑龙江省文物考古研究所	事业单位
12	东北烈士纪念馆	事业单位
13	黑龙江省非物质文化遗产保护中心	事业单位
14	黑龙江省文化和旅游技术保障中心	参公 事业单位

三、部门人员构成

省文化和旅游厅部门编制总数为 1455 个，其中：行政编制 105 个，事业编制 1322 个，工勤编制 28 个。实有人员 2758 人，其中：在职人员 1374 人，离退休人员 1384 人。与上年预算相比，实有人数增加 198 人，其中：在职人数减少 58 人，离退休人数增加 256 人。

第二部分 省文化和旅游厅部门 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	33,914.99	一、本年支出	33,914.99
一般公共预算拨款收入	32,532.69	一般公共服务支出	21.70
政府性基金预算拨款收入		教育支出	4,984.41
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	20,898.21
财政专户管理资金收入	1,100.00	社会保障和就业支出	5,009.37
事业收入	275.62	卫生健康支出	1,775.43
上级补助收入		住房保障支出	1,225.87
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入	0.68		
其他收入	6.00		
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	33,914.99	支出总计	33,914.99

二、收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合 计		33,914.99	33,914.99	32,532.69			1,100.00	275.62	0.68			6.00						
307	省文 旅厅	33,914.99	33,914.99	32,532.69			1,100.00	275.62	0.68			6.00						
307001	黑 龙 江 省 文 化 和 旅 游 厅	4,705.99	4,705.99	4,705.99														
307003	黑 龙 江 省 京 剧 院	3,766.84	3,766.84	3,751.84				15.00										

307004	黑龙江省评剧艺术中心	3,189.75	3,189.75	3,159.75				30.00										
307005	黑龙江省龙江剧艺术中心	2,372.19	2,372.19	2,342.19				29.32	0.68									
307007	黑龙江艺术职业学院	4,984.41	4,984.41	3,884.41			1,100.00											
307009	黑龙江省群众艺术馆	740.60	740.60	740.60														
307010	黑龙江省艺术研究院	1,053.91	1,053.91	1,050.61				3.30										
307012	黑龙江省图书馆	4,577.98	4,577.98	4,437.98				140.00										

307014	黑龙江省文化和旅游技术保障中心	404.84	404.84	404.84														
307015	黑龙江省博物馆	3,037.20	3,037.20	3,037.20														
307016	黑龙江省民族博物馆	1,104.88	1,104.88	1,096.88				8.00										
307018	黑龙江省文物考古研究所	773.27	773.27	717.27				50.00			6.00							
307020	东北烈士纪念馆	2,750.93	2,750.93	2,750.93														
307024	黑龙江省非物	452.20	452.20	452.20														

质文化遗 产保 护中 心																			
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		33,914.99	25,560.44	8,354.55			
201	一般公共服务支出	21.70	21.70				
20101	人大事务	21.70	21.70				
2010102	一般行政管理事务	21.70	21.70				
205	教育支出	4,984.41	4,204.78	779.63			
20503	职业教育	4,984.41	4,204.78	779.63			
2050302	中等职业教育	95.50		95.50			
2050305	高等职业教育	4,888.91	4,204.78	684.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	20,898.21	13,323.30	7,574.92			
20701	文化和旅游	14,215.12	10,510.80	3,704.32			

2070101	行政运行	1,827.40	1,708.16	119.24			
2070102	一般行政管理事务	1,479.83		1,479.83			
2070104	图书馆	3,410.75	2,047.08	1,363.67			
2070107	艺术表演团体	5,698.45	5,480.87	217.59			
2070109	群众文化	425.48	347.37	78.11			
2070111	文化创意与保护	498.26	197.31	300.95			
2070112	文化和旅游市场管理	298.12	223.97	74.15			
2070199	其他文化和旅游支出	576.82	506.04	70.78			
20702	文物	6,139.80	2,812.50	3,327.30			
2070204	文物保护	558.47		558.47			
2070205	博物馆	5,106.00	2,405.28	2,700.72			
2070299	其他文物支出	475.32	407.21	68.11			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	543.30		543.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	543.30		543.30			
208	社会保障和就业支出	5,009.37	5,009.37				
20805	行政事业单位养老支出	5,009.37	5,009.37				
2080501	行政单位离退休	485.44	485.44				
2080502	事业单位离退休	2,785.12	2,785.12				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,349.55	1,349.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.26	389.26				
210	卫生健康支出	1,775.43	1,775.43				
21011	行政事业单位医疗	1,775.43	1,775.43				
2101101	行政单位医疗	241.88	241.88				
2101102	事业单位医疗	1,440.08	1,440.08				
2101103	公务员医疗补助	93.47	93.47				
221	住房保障支出	1,225.87	1,225.87				
22102	住房改革支出	1,225.87	1,225.87				
2210201	住房公积金	1,225.87	1,225.87				

四、财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	32,532.69	一、本年支出	32,532.69
（一）一般公共预算拨款	32,532.69	一般公共服务支出	21.70
（二）政府性基金预算拨款		教育支出	3,884.41
（三）国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	20,615.91
		社会保障和就业支出	5,009.37
		卫生健康支出	1,775.43
		住房保障支出	1,225.87
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	32,532.69	支出总计	32,532.69

五、一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		32,532.69	24,528.72	22,232.27	2,296.45	8,003.97
201	一般公共服务支出	21.70	21.70	21.70		
20101	人大事务	21.70	21.70	21.70		
2010102	一般行政管理事务	21.70	21.70	21.70		
205	教育支出	3,884.41	3,175.21	2,909.56	265.65	709.20
20503	职业教育	3,884.41	3,175.21	2,909.56	265.65	709.20
2050302	中等职业教育	95.50				95.50
2050305	高等职业教育	3,788.91	3,175.21	2,909.56	265.65	613.70
207	文化旅游体育与传媒支出	20,615.91	13,321.14	11,434.80	1,886.34	7,294.77
20701	文化和旅游	14,000.12	10,508.65	8,988.10	1,520.54	3,491.47
2070101	行政运行	1,827.40	1,708.16	1,303.44	404.72	119.24
2070102	一般行政管理事务	1,479.83				1,479.83
2070104	图书馆	3,270.75	2,047.08	1,677.01	370.07	1,223.67
2070107	艺术表演团体	5,623.45	5,478.71	4,889.56	589.16	144.74

2070109	群众文化	425.48	347.37	309.07	38.29	78.11
2070111	文化创作与保护	498.26	197.31	175.41	21.90	300.95
2070112	文化和旅游市场管理	298.12	223.97	180.23	43.74	74.15
2070199	其他文化和旅游支出	576.82	506.04	453.38	52.66	70.78
20702	文物	6,075.80	2,812.50	2,446.70	365.80	3,263.30
2070204	文物保护	558.47				558.47
2070205	博物馆	5,098.00	2,405.28	2,083.72	321.57	2,692.72
2070299	其他文物支出	419.32	407.21	362.98	44.24	12.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	540.00				540.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	540.00				540.00
208	社会保障和就业支出	5,009.37	5,009.37	4,864.91	144.46	
20805	行政事业单位养老支出	5,009.37	5,009.37	4,864.91	144.46	
2080501	行政单位离退休	485.44	485.44	469.54	15.90	
2080502	事业单位离退休	2,785.12	2,785.12	2,656.56	128.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,349.55	1,349.55	1,349.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.26	389.26	389.26		
210	卫生健康支出	1,775.43	1,775.43	1,775.43		
21011	行政事业单位医疗	1,775.43	1,775.43	1,775.43		

2101101	行政单位医疗	241.88	241.88	241.88		
2101102	事业单位医疗	1,440.08	1,440.08	1,440.08		
2101103	公务员医疗补助	93.47	93.47	93.47		
221	住房保障支出	1,225.87	1,225.87	1,225.87		
22102	住房改革支出	1,225.87	1,225.87	1,225.87		
2210201	住房公积金	1,225.87	1,225.87	1,225.87		

六、一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合 计	24,528.72	22,232.27	2,296.45
301	工资福利支出	17,368.79	17,368.79	
30101	基本工资	6,537.82	6,537.82	
30102	津补贴	5,615.02	5,615.02	
30103	奖金	812.42	812.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,449.73	1,449.73	

30109	职业年金缴费	451.22	451.22	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	855.68	855.68	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	52.80	52.80	
30112	其他社会保障缴费	17.02	17.02	
30113	住房公积金	1,336.12	1,336.12	
30199	其他工资福利支出	240.95	240.95	
302	商品和服务支出	2,296.45		2,296.45
30201	办公费	105.35		105.35
30204	手续费	2.76		2.76
30205	水费	14.82		14.82
30206	电费	129.95		129.95
30207	邮电费	40.92		40.92
30208	取暖费	472.65		472.65
30209	物业管理费	68.95		68.95
30211	差旅费	174.80		174.80
30213	维修(护)费	69.72		69.72
30216	培训费	103.26		103.26
30226	劳务费	48.27		48.27

30228	工会经费	234.09		234.09
30229	福利费	488.15		488.15
30231	公务用车运行维护费	43.70		43.70
30239	其他交通费用	235.81		235.81
30299	其他商品和服务支出	63.26		63.26
303	对个人和家庭的补助	4,863.48	4,863.48	
30301	离休费	726.85	726.85	
30302	退休费	2,991.27	2,991.27	
30304	抚恤金	43.57	43.57	
30305	生活补助	22.33	22.33	
30307	医疗费补助	1,049.33	1,049.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.13	30.13	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	112.62	18.00	87.62		87.62	7.00
307-省文旅厅	112.62	18.00	87.62		87.62	7.00
307001-黑龙江省文化和旅游厅	80.00	18.00	55.00		55.00	7.00
307003-黑龙江省京剧院	2.61		2.61		2.61	
307004-黑龙江省评剧艺术中心	2.61		2.61		2.61	
307005-黑龙江省龙江剧艺术中心	2.61		2.61		2.61	
307007-黑龙江艺术职业学院	2.70		2.70		2.70	
307009-黑龙江省群众艺术馆	1.50		1.50		1.50	
307010-黑龙江省艺术研究院	2.29		2.29		2.29	
307012-黑龙江省图书馆	4.00		4.00		4.00	

307014-黑龙江省文化和旅游技术保障中心	2.40		2.40		2.40	
307015-黑龙江省博物馆	2.61		2.61		2.61	
307016-黑龙江省民族博物馆	1.81		1.81		1.81	
307018-黑龙江省文物考古研究所	2.61		2.61		2.61	
307020-东北烈士纪念馆	2.26		2.26		2.26	
307024-黑龙江省非物质文化遗产保护中心	2.61		2.61		2.61	

八、政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0	0	0

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

九、项目支出表

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			8,354.55	8,003.97						70.43	280.15
22-其他运转类	执法办案经费	307001-黑龙江省文化和旅游厅	4.30	4.30							
22-其他运转类	办公楼运转经费	307001-黑龙江省文化和旅游厅	124.70	124.70							
22-其他运转类	机关办公网络运维费	307001-黑龙江省文化和旅游厅	30.80	30.80							
22-其他运转类	全省文旅工作会议	307001-黑龙江省文化和旅游厅	5.00	5.00							

22-其他运转类	专项业务培训费	307001-黑龙江省文化和旅游厅	6.84	6.84							
22-其他运转类	机关公务接待费	307001-黑龙江省文化和旅游厅	3.50	3.50							
22-其他运转类	外事经费	307001-黑龙江省文化和旅游厅	18.00	18.00							
22-其他运转类	机关办公楼维修	307001-黑龙江省文化和旅游厅	25.00	25.00							
22-其他运转类	机关党建工作经费	307001-黑龙江省文化和旅游厅	5.00	5.00							
22-其他运转类	中高级职称评审费	307001-黑龙江省文化和旅游厅	5.70	5.70							
22-其他运转类	专项业务费	307001-黑龙江省文化和旅游厅	1.00	1.00							
22-其他运转类	厅机关办公设备购置	307001-黑龙江省文化和旅游厅	41.40	41.40							
22-其他运转类	文书立卷归档整理	307001-黑龙江省文化和旅游厅	12.00	12.00							

22-其他运转类	专项资金绩效评价	307001-黑龙江省文化和旅游厅	15.00	15.00							
22-其他运转类	专项经费审计	307001-黑龙江省文化和旅游厅	34.00	34.00							
31-部门项目	文旅发展业务费	307001-黑龙江省文化和旅游厅	103.12	103.12							
31-部门项目	文化和旅游专项普法经费	307001-黑龙江省文化和旅游厅	1.00	1.00							
31-部门项目	全省社会和高校艺术教育成果展示展览展演活动	307001-黑龙江省文化和旅游厅	30.00	30.00							
31-部门项目	全国导游资格考试	307001-黑龙江省文化和旅游厅	57.71	57.71							
31-部门项目	重点演出活动经费	307001-黑龙江省文化和旅游厅	40.00	40.00							
31-部门项目	全省声乐器乐比赛	307001-黑龙江省文化和旅游厅	15.00	15.00							
31-部门项目	文化交流经费	307001-黑龙江省文化和旅游厅	120.00	120.00							

31-部门项目	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（流动舞台车）	307001-黑龙江省文化和旅游厅	250.00	250.00							
31-部门项目	惠民演出服务资金项目	307001-黑龙江省文化和旅游厅	900.00	900.00							
22-其他运转类	公务用车运行维护	307003-黑龙江省京剧院	5.51	2.61							2.90
22-其他运转类	数字乐队设备购置	307003-黑龙江省京剧院	34.91	34.91							
31-部门项目	购置舞美戏剧用品（消耗类）	307003-黑龙江省京剧院	11.24								11.24
31-部门项目	专业艺术人才培养	307003-黑龙江省京剧院	30.00	30.00							
31-部门项目	四大精神尾款	307003-黑龙江省京剧院	12.00	12.00							
22-其他运转类	公务用车运行维护	307004-黑龙江省评剧艺术中心	5.01	2.61							2.40
22-其他运转类	购置舞台设备	307004-黑龙江省评剧艺术中心	26.98								26.98

31-部门项目	四大精神剧目尾款	307004-黑龙江省评剧艺术中心	5.00	5.00							
31-部门项目	非物质文化遗产保护资金（重点项目补助—评剧）	307004-黑龙江省评剧艺术中心	76.00	76.00							
31-部门项目	非物质文化遗产保护资金（评剧传承人）	307004-黑龙江省评剧艺术中心	2.00	2.00							
22-其他运转类	公务用车运行维护	307005-黑龙江省龙江剧艺术中心	5.50	2.61							2.89
31-部门项目	龙江剧演唱会	307005-黑龙江省龙江剧艺术中心	26.43								26.43
31-部门项目	四大精神演出尾款	307005-黑龙江省龙江剧艺术中心	40.00	40.00							
31-部门项目	全省小戏小品比赛	307005-黑龙江省龙江剧艺术中心	15.00	15.00							
22-其他运转类	公务用车运行维护	307007-黑龙江艺术职业学院	2.70	2.70							
22-其他运转类	僵尸企业处置中介经费	307007-黑龙江艺术职业学院	15.00	15.00							

22-其他运转类	黑龙江艺术职业学院消防整改	307007-黑龙江艺术职业学院	107.00	107.00							
31-部门项目	课时费	307007-黑龙江艺术职业学院	70.43							70.43	
31-部门项目	戏曲表演专业学费减免	307007-黑龙江艺术职业学院	32.40	32.40							
31-部门项目	现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）	307007-黑龙江艺术职业学院	312.00	312.00							
31-部门项目	学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）	307007-黑龙江艺术职业学院	113.50	113.50							
31-部门项目	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）	307007-黑龙江艺术职业学院	25.80	25.80							
31-部门项目	国家教育资助经费省级配套资金（高等教育）	307007-黑龙江艺术职业学院	31.10	31.10							
31-部门项目	国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育）	307007-黑龙江艺术职业学院	69.70	69.70							
22-其他运转类	公务用车运行维护	307009-黑龙江省群众艺术馆	1.50	1.50							

22-其他运转类	省群众艺术馆免费开放运转经费	307009-黑龙江省群众艺术馆	16.00	16.00							
31-部门项目	免费开放运行经费	307009-黑龙江省群众艺术馆	60.61	60.61							
31-部门项目	非物质文化遗产保护资金（重点项目补助—东北大鼓）	307009-黑龙江省群众艺术馆	37.00	37.00							
31-部门项目	非物质文化遗产保护资金（东北大鼓传承人）	307009-黑龙江省群众艺术馆	2.00	2.00							
22-其他运转类	公务用车运行维护	307010-黑龙江省艺术研究院	2.29	2.29							
22-其他运转类	1 办公设备购置	307010-黑龙江省艺术研究院	5.50	5.50							
22-其他运转类	办公楼运转经费	307010-黑龙江省艺术研究院	39.77	39.77							
22-其他运转类	刊物印刷	307010-黑龙江省艺术研究院	7.50	7.50							
22-其他运转类	抗疫实录出版	307010-黑龙江省艺术研究院	6.00	6.00							

31-部门项目	艺术作品策划创作经费	307010-黑龙江省艺术研究院	9.72	9.72							
31-部门项目	弥补《剧作家》办刊经费不足	307010-黑龙江省艺术研究院	3.30								3.30
22-其他运转类	免费开放设备购置	307012-黑龙江省图书馆	7.65	7.65							
22-其他运转类	免费开放公务用车运行维护	307012-黑龙江省图书馆	4.00	4.00							
22-其他运转类	物业管理社会化	307012-黑龙江省图书馆	100.00	100.00							
22-其他运转类	省图书馆免费开放运转经费	307012-黑龙江省图书馆	130.00	130.00							
22-其他运转类	数字图书馆光纤运行	307012-黑龙江省图书馆	112.53	52.53							60.00
22-其他运转类	中央空调设备维修改造	307012-黑龙江省图书馆	110.00	110.00							
22-其他运转类	消防改造	307012-黑龙江省图书馆	180.00	180.00							
31-部门项目	免费开放运行经费	307012-黑龙江省图书馆	191.50	191.50							

31-部门项目	数字图书馆运行经费	307012-黑龙江省图书馆	67.99	67.99							
31-部门项目	共享工程省级分中心	307012-黑龙江省图书馆	20.00	20.00							
31-部门项目	图书资料购置—纸质及电子版	307012-黑龙江省图书馆	650.00	650.00							
31-部门项目	图书馆建设刊物	307012-黑龙江省图书馆	80.00								80.00
22-其他运转类	监管平台运行维护费	307014-黑龙江省文化和旅游技术保障中心	18.50	18.50							
22-其他运转类	文化和旅游技术保障	307014-黑龙江省文化和旅游技术保障中心	4.65	4.65							
22-其他运转类	监管平台服务器及监控室拼接大屏设备购置	307014-黑龙江省文化和旅游技术保障中心	18.00	18.00							
22-其他运转类	监管平台网络安全等级保护	307014-黑龙江省文化和旅游技术保障中心	18.00	18.00							
22-其他运转类	服务大厅维修改造	307014-黑龙江省文化和旅游技术保障中心	15.00	15.00							
22-其他运转类	公务用车运行维护	307015-黑龙江省博物馆	2.61	2.61							

22-其他运转类	僵尸企业处置中介经费	307015-黑龙江省博物馆	7.00	7.00								
31-部门项目	藏品征集专项经费	307015-黑龙江省博物馆	70.26	70.26								
31-部门项目	国家文物保护资金（黑龙江省博物馆铁器文物修复项目）	307015-黑龙江省博物馆	149.10	149.10								
31-部门项目	国家文物保护资金（馆藏珍贵可移动文物数字化保护）	307015-黑龙江省博物馆	219.15	219.15								
31-部门项目	博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目	307015-黑龙江省博物馆	1,072.00	1,072.00								
22-其他运转类	公务用车运行维护	307016-黑龙江省民族博物馆	1.81	1.81								
22-其他运转类	省民族博物馆免费开放运转经费	307016-黑龙江省民族博物馆	20.00	20.00								
22-其他运转类	省民族博物馆线路改造	307016-黑龙江省民族博物馆	200.00	200.00								
31-部门项目	免费开放运行经费	307016-黑龙江省民族博物馆	57.00	57.00								
31-部门项目	祭孔大典	307016-黑龙江省民族博物馆	9.00	9.00								

31-部门项目	文化创意产品活动开发运转经费	307016-黑龙江省民族博物馆	8.00								8.00
31-部门项目	国家文物保护资金（馆藏珍贵可移动文物数字化保护）	307016-黑龙江省民族博物馆	188.95	188.95							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	307018-黑龙江省文物考古研究所	6.00								6.00
22-其他运转类	公务用车运行维护	307018-黑龙江省文物考古研究所	2.61	2.61							
22-其他运转类	招聘工作人员经费	307018-黑龙江省文物考古研究所	9.50	9.50							
31-部门项目	配合基本建设项目前期文物调查	307018-黑龙江省文物考古研究所	50.00								50.00
22-其他运转类	公务用车运行经费	307020-东北烈士纪念馆	2.26	2.26							
22-其他运转类	中共黑龙江历史纪念馆运转经费	307020-东北烈士纪念馆	69.40	69.40							
22-其他运转类	革命领袖视察黑龙江纪念馆运转经费	307020-东北烈士纪念馆	35.40	35.40							

31-部门项目	东北抗联历史文化研究会运行经费	307020-东北烈士纪念馆	15.00	15.00							
31-部门项目	国家文物保护资金（馆藏珍贵可移动文物数字化保护）	307020-东北烈士纪念馆	205.03	205.03							
31-部门项目	国家文物保护资金（七星砬子抗联密营遗址保护与展示）	307020-东北烈士纪念馆	190.22	190.22							
31-部门项目	博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目	307020-东北烈士纪念馆	737.00	737.00							
22-其他运转类	公务用车运行维护	307024-黑龙江省非物质文化遗产保护中心	2.61	2.61							
22-其他运转类	招聘工作人员经费	307024-黑龙江省非物质文化遗产保护中心	14.64	14.64							
22-其他运转类	办公家具和设备购置经费	307024-黑龙江省非物质文化遗产保护中心	10.00	10.00							
22-其他运转类	展示中心运转经费	307024-黑龙江省非物质文化遗产保护中心	12.70	12.70							
31-部门项目	文旅信息采集宣传经费	307024-黑龙江省非物质文化遗产保护中心	5.00	5.00							

31-部门项目	非物质文化遗产保护资金（赫哲族伊玛堪传承人）	307024-黑龙江省非物质文化遗产保护中心	4.00	4.00							
31-部门项目	非物质文化遗产保护资金（抢救性记录工程）	307024-黑龙江省非物质文化遗产保护中心	120.00	120.00							
31-部门项目	非物质文化遗产保护资金（重点项目补助—东北二人转培训）	307024-黑龙江省非物质文化遗产保护中心	15.00	15.00							

十、项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
307001-黑龙江省文化和旅游厅	工资支出	10	人员类	1,100.00	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	60.59	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员	10	人员类	95.56	严格执行相关政策，保障经	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

	奖励				费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5	
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	315.14	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	183.62	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离休费	10	人员类	169.72	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
足额保障率								=	100	%	22.5		

					时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	245.68	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	32.82	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	抚恤金	10	人员类	23.54	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
编制外聘用人员经费	10	人员类	21.70	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
援疆援藏人员补助经费	10	人员类	20.19	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
其他政策性经费	10	人员类	1.50	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
						足额保障率		=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	生活补助	10	人员类	2.87	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	163.76	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.68	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
文旅发展业务费	10	部门项目	103.12	推进文旅行业发展，支持完	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	1	

					成 2021 年工作 任务。			★二季度预算 资金累计支出 率	≥	20	%	1
								★三季度预算 资金累计支出 率	≥	50	%	1
								★一季度预算 资金累计支出 率	≥	10	%	1
								★全年预算资 金支出率	≥	90	%	3
						数量指标		文旅发展业务 开展及出差次 数	≥	10	次	1
						效益指标	可持续影响 指标	文旅发展全省 可持续影响	定性	优良中低 差		1
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	文旅发展业务 参与人员满意 度	定性	优良中低 差		1
								★二季度预算 资金累计支出 率	≥	20	%	1
						产出指标		★预算编制到 项目率	≥	90	%	1
								★一季度预算 资金累计支出 率	≥	10	%	1
	文化和旅游专 项普法经费	10	部门项目	1.00	顺利完成 2021 年文化 和旅游专项 普法活动， 宣传文旅 行业法律法 规							

								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1	
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	3	
						数量指标	普法活动		≥	1	次/年	1	
					满意度指标	服务对象满意度指标	接受普法教育人员满意度		≥	95	%	1	
					效益指标	可持续发展指标	文旅普法活动可持续影响力	定性		优良中低差		1	
全省社会和高校艺术教育成果展示展览展演活动	10	部门项目	30.00	完成全省社会和高校艺术教育成果展示展览展演活动	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1		
							★预算编制到项目率	≥	50	%	1		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1		
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	3		
							数量指标	展示展览活动	≥	2	场	1	
						满意度指标	服务对象满意度指标	展示展览参与者满意度	定性		优良中低差		1

						效益指标	可持续影响指标	展示展览活动全省可持续影响力	定性	优良中低差		1
全国导游资格考试	10	部门项目	57.71	2021年全国导游统一考试顺利举行。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	90	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	1	
						数量指标	招考人数	≥	500	人	1	
						满意度指标	服务对象满意度指标	报考人员不满意比例	≤	5	%	1
效益指标	可持续影响指标	导游考试可持续影响	定性	优良中低差		1						
重点演出活动经费	10	部门项目	40.00	顺利完成省文旅厅重点演出活动，确保文化宣传效果。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	90	%	1	
							★三季度预算资金累计支出	≥	50	%	1	

							率				
							★一季度预算 资金累计支出 率	≥	10	%	1
							★二季度预算 资金累计支出 率	≥	20	%	1
						数量指标	演出场次	≥	3	场	1
					满意度指 标	服务对象满 意度指标	观看活动人员 满意度	≥	90	%	1
					效益指标	可持续发展 指标	演出内容的可 持续影响	定性	优良中低 差		1
						数量指标	比赛轮次	=	2	轮	1
							★一季度预算 资金累计支出 率	≥	10	%	1
							★三季度预算 资金累计支出 率	≥	50	%	1
							★二季度预算 资金累计支出 率	≥	20	%	1
							★预算编制到 项目率	≥	90	%	1
	全省声乐器乐 比赛	10	部门项目	15.00	确保全省声乐 器乐比赛顺利 开展，展现我 省文旅面貌。	产出指标					

								★全年预算资金支出率	≥	50	%	3
						满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	≥	95	%	1
						效益指标	可持续影响指标	活动反响	定性	优良中低差		1
						产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4
					时效指标			★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
					数量指标			全年文化交流活动次数	≥	5	次	1
					满意度指标	服务对象满意度指标	全年文化交流活动参与人员满意度	定性	优良中低差		1	
					效益指标	可持续影响指标	全年文化交流活动可持续影响	定性	优良中低差		1	
	文化交流经费	10	部门项目	120.00	开展文化交流活动，宣传中华文化和龙江特色文化。							

中央补助地方公共文化服务体系专项资金（流动舞台车）	10	部门项目	250.00	中央对未配备过流动舞台车或已配备的舞台车车况较差的基层国有院团购置流动舞台车。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	
						数量指标	全年购入流动舞台车数量	≥	5	台	40	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	10
					效益指标	可持续影响指标	流动舞台车惠民演出服务对象满意度	定性	优良中低差	30		
							流动舞台车开展活动可持续影响	定性	优良中低差			
					惠民演出服务资金项目	10	部门项目	900.00	推进全省公共文化服务体系和旅游公共服务建设,保障惠民演出开展成效。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率
时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%								1
	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%							2	

							率						
							★三季度预算 资金累计支出 率	≥	10	%	3		
							★全年预算资 金支出率	≥	80	%	0		
						数量指标	惠民演出委托 第三方演出开 展次数	≥	5	次	15		
							惠民演出媒体 宣传次数	≥	10	次	15		
					满意度指 标	数量指标	惠民演出观看 人数	≥	10	万人	10		
							服务对象满 意度指标	惠民演出服 务对象满意度	定性	优良中低 差		10	
					效益指标	经济效益指 标	惠民演出服 务全年可持续影 响	定性	优良中低 差		15		
							社会效益指 标	营造我省文艺 氛围,满足人民 群众精神文化 需求,促进文化 强省建设	定性	优良中低 差		15	
	福利费	10	公用经费	37.85	保障单位日常 运转,保障职 工享受政策规 定的福利待 遇,提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预 算数) / 预算数	≤	5	%	22.5

					编制质量，严格执行预算。							
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	30.29	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	131.24	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安	≤	100	%	22.5

								排数) ×100%				
								运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	220.15	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) ×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5	
执法办案经费	10	其他运转类	4.30	文旅市场综合执法顺利开展, 优化文旅市场营商环境。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
						数量指标	文旅市场综合执法开展次数	≥	5	次	1	

						质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4
						满意度指标	服务对象满意度指标	≤	10	%	1
						效益指标	可持续影响指标	定性	优良中低差		1
	办公楼运转经费	10	其他运转类	124.70	保障厅机关工作正常运转，为机关人员做好服务。	质量指标	物业服务质量评价	定性	优良中低差		3
产出指标						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1
							★预算编制到项目率	≥	90	%	1
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	1
满意度指标						服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	1
效益指标						可持续发展指标	物业全年服务可持续影响	定性	优良中低差		1

	机关办公网络 运维费	10	其他运转 类	30.80	机关网络运 维保障厅机关 全年网络运行 稳定。	产出指标	质量指标	网络运行质量	定性	优良中低 差		1	
							时效指标	★预算编制到 项目率	≥	90	%	4	
								★一季度预算 资金累计支出 率	≥	10	%	1	
								★二季度预算 资金累计支出 率	≥	20	%	1	
								★三季度预算 资金累计支出 率	≥	60	%	1	
								★全年预算资 金支出率	≥	90	%	0	
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用人员反馈	定性	优良中低 差		1
	效益指标	可持续影响 指标	网络全年良好 运行覆盖率	定性	优良中低 差		1						
	全省文旅工作 会议	10	其他运转 类	5.00	保障文旅会 议顺利召开， 达到保障会务 的目的。	产出指标	满意度指 标	服务对象满 意度指标	参会人员满意 度	定性	优良中低 差		1
							时效指标	★二季度预算 资金累计支出 率	≥	20	%	1	
★一季度预算 资金累计支出 率								≥	10	%	1		

							★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1	
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
						数量指标	会议次数	≥	1	次/年	1	
					效益指标	可持续影响指标	会议可持续影响力	定性	优良中低差		1	
	专项业务培训费	10	其他运转类	6.84	全年机关业务培训顺利完成。保障厅机关相关业务能力提升	产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
							数量指标	培训次数	≥	2	次/年	1
						满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员不满意度	≤	5	%	1

						效益指标	可持续影响指标	培训效果全年可持续影响	定性	优良中低差		1
机关公务接待费	10	其他运转类	3.50	保障全年机关接待宾客的次数及完成质量。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
						数量指标	接待次数	≥	3	次	1	
					效益指标	可持续影响指标	省文旅厅形象展示	定性	优良中低差		1	
					满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	定性	优良中低差		1	
外事经费	10	其他运转类	18.00	保障文化及旅游外事活动顺利圆满完成。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★二季度预算资金累计支出	≥	20	%	1	

								率				
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							数量指标	外访活动次数	≥	3	次	1
						效益指标	可持续发展指标	活动可持续影响力	定性	优良中低差		1
						满意度指标	服务对象满意度指标	当地参与活动群众满意度	定性	高中低		1
	机关办公楼维修	10	其他运转类	25.00	满足厅机关办公楼维修维护需求及机关局维修办公楼的要求。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							数量指标	维修次数	≥	1	次	1

						效益指标	可持续影响指标	维修办公楼可 持续保修	定性	高中低		1
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	厅机关人员满 意度	定性	优良中低 差		1
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	党建人员满意 度	定性	优良中低 差		1
								★二季度预算 资金累计支出 率	≥	20	%	1
								★三季度预算 资金累计支出 率	≥	50	%	1
								★预算编制到 项目率	≥	90	%	4
								★一季度预算 资金累计支出 率	≥	10	%	1
								★全年预算资 金支出率	≥	90	%	0
							数量指标	购买党建材料	≥	10	件	1
						效益指标	可持续影响 指标	全年党建可持 续影响	定性	高中低		1
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	参加考试人员 满意度	定性	优良中低 差		1
						产出指标	时效指标	★三季度预算 资金累计支出 率	≥	50	%	1
	机关党建工作 经费	10	其他运转 类	5.00	支持厅机关党 建工作实际需 求，确保厅机 关党建工作成 效	产出指标	时效指标	★预算编制到 项目率	≥	90	%	4
	中高级职称评 审费	10	其他运转 类	5.70	保障厅机关全 年正常职称评 审工作的顺利 开展	产出指标	时效指标	★三季度预算 资金累计支出 率	≥	50	%	1

							★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
						数量指标	报名人次	≥	50	人	1	
					效益指标	可持续影响指标	职称考试全年可持续影响	定性	高中低		1	
	专项业务费	10	其他运转类	1.00	规范文化和旅游资金使用	产出指标	数量指标	专项业务审计次数	≥	1	次	1
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4

							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	1
						效益指标	可持续影响指标	定性	优良中低差		1
	厅机关办公设备购置	10	其他运转类	41.40	保障厅机关办公需要，满足人员办公基本条件。	产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	1
★二季度预算资金累计支出率							≥	30	%	1	
★三季度预算资金累计支出率							≥	50	%	1	
★全年预算资金支出率							≥	90	%	1	
数量指标							政府采购率	≥	90	%	1
							购置设备数量	≥	10	台(套)	1
质量指标							设备质量合格率	≥	95	%	1
							设备故障率	≤	5	%	1

							安装工程验收合格率	≥	95	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	90	%	1	
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	1	
						社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	1	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	1	
文书立卷归档整理	10	其他运转类	12.00	文书立卷归档整理，保障厅机关收发文正常运转。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%		4
							文书立卷归档整理成果	定性	优良中低差		1	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	10	%		1
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%		1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%		1
							★全年预算资金支出率	≥	90	%		0
						满意度指标	服务对象满意度指标	文书立卷归档整理办公室满意度	定性	优良中低差		1

						效益指标	可持续影响指标	文书立卷归档整理全年可持续影响	定性	优良中低差		1
	专项资金绩效评价	10	其他运转类	15.00	完成专项资金绩效评价，确保资金使用合理有效。	效益指标	可持续影响指标	绩效评价全年可持续影响	定性	优良中低差		1
满意度指标						服务对象满意度指标	各项目归口处室满意度	定性	优良中低差		1	
产出指标						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
质量指标						★预算编制到项目率	≥	90	%	4		
						资金绩效评价完成度	定性	优良中低差		1		
专项经费审计	10	其他运转类	34.00	厅机关下拨专项经费审计，确保财政资金使用严谨高效	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
							资金审计覆盖率	≥	90	%	1	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	10	%	1	

								率				
								★三季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						效益指标	可持续影响指标	全年审计可持续影响	定性	优良中低差		1
						满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象投诉率	≤	10	%	1
307003-黑龙江省京剧院	工资支出	10	人员类	1,575.51	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	184.66	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	139.52	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
社会保障缴费	10	人员类	485.76	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	202.43	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

	离休费	10	人员类	63.09	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	503.56	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	71.73	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
生活补助	10	人员类	7.39	严格执行相关政策，保障经	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

					费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标		发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	179.71	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					科目调整次数			≤	10	次	22.5	
							时效指标		发放及时率	=	100	%
	独生子女父母奖励	10	人员类	1.36	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					数量指标			足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	购置舞美戏剧用品（消耗类）	10	部门项目	11.24	剧院通过购买京剧演出消耗用品，使演出更加专业丰	产出指标	质量指标	演出效果	定性	优良中低差	%	15
							数量指标	购置消耗品数量	≥	1607	件	15

					富，使更多的观众能够了解京剧的魅力。提高人民群众对国粹京剧的认知度。		时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	80	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							成本指标	购置舞美戏剧消耗用品投入资金	≤	14.68	万元	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	场	15
						效益指标	社会效益指标	满足人民群众精神文明需求	定性	优良中低差	场	15
	专业艺术人才培养	10	部门项目	30.00	为提高我院优秀人才的业务水平，通过采用走出去、请进来、一对一等方式邀请京剧界知名专家，来我院对	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	80	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4

					优秀青年演员，进行传授，进而促进我院整体业务能力的提升，以此提高我院艺术水平。			★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						成本指标	聘请专家劳务费	≤	22	万元		10
							学习差旅费	≤	8	万元		10
						数量指标	拟定学习人数	≥	16	人		10
						效益指标	可持续发展指标	对专业艺术人才能力的提升	定性	优良中低差		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	10
	四大精神尾款	10	部门项目	12.00	《黑龙江“四大精神”颂》是黑龙江省推出的大型音乐舞蹈史诗。该剧首次通过艺术形式将东北抗联精神、北大荒精神、大庆精神、铁人精神“四大精神”综合呈现在舞台上，再	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	5
								★二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	80	%	1
								完成时限	≥	1	年	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3

				<p>现了黑龙江人民艰苦卓绝的牺牲奉献和创业历程。该剧《抗日烽火》《垦荒之歌》《石油之光》等多个章节有机串联，还原了中国共产党领导东北抗日联军救亡图存、浴血奋战的艰苦历程；再现了几代垦荒人艰苦奋斗、勇于开拓，把荒无人烟的“北大荒”建设成“北大仓”的火热场景；讴歌了油田人矢志维护国家能源安全、支持国家建设的崇高精神。该剧把传统教育进行艺术化呈现，大胆创新，通过合唱、独</p>		数量指标	演出场次	≥	17	场	10
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	优良中低差		10
					效益指标	社会效益指标	满足人民群众精神文明需求	≥	90	%	10

					唱、重唱、情景舞蹈、诗朗诵等多种表现形式，并引入三句半、戏曲等，将老内容用新的艺术形式进行包装和打造，实现艺术形态的跨界融合。							
福利费	10	公用经费	41.88	保障单位正常运转，保障职工享受政策规定的福利待遇，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
						“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5		
工会经费	10	公用经费	33.50	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
						运转保障率	=	100	%	22.5		

						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	15.17	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	167.92	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5

公务用车运行维护	10	其他运转类	5.51	维护车辆安全。	效益指标	可持续影响指标	有效提升公务出行效率	定性	优良中低差		10	
					产出指标	成本指标	登记保险车辆投入资金	≤	1.2	万元	10	
							公务车运转投入资金	≤	4.6	万元	10	
						数量指标	公务车台数	≥	2	辆	15	
					质量指标	演出用车出勤率	≥	95	%	10		
					满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥	90	%	10	
	数字乐队设备购置	10	其他运转类	34.91	数字乐队是一套软硬件结合的音频系统平台，可以满足与戏曲乐队在现代传统和新戏剧目中对于管弦乐队的模拟多声部演奏，高品质录音，音频素材的现场播放和其他音色的演	效果指标	提高演出品质成效	定性	优良中低差		10	
						产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	80	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	2
★全年预算资金支出率	≥	100	%	0								

					奏，在演奏中可以快速切换弦乐声部、木管组、铜管组、打击乐组声部演奏法、演奏表情等。数字乐队的组成在戏曲伴奏乐队中可避免排演成本高，人数多等诸多不利因素。		成本指标	购置数字乐队投入资金	≤	40	万元	10	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							数量指标	购置数字乐队的数量	≥	5	套	10	
						效益指标	社会效益指标	满足人民群众精神文明需求	≥	90	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	优良中低差		10	
307004-黑龙江省评剧艺术中心	工资支出	10	人员类	1,333.57	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	193.74	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制	产出指标	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	118.14	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
社会保障缴费	10	人员类	410.25	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
住房公积金	10	人员类	171.24	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	离休费	10	人员类	52.41	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	366.71	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	54.03	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
抚恤金	10	人员类	6.15	严格执行相关政策，保障经	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

					费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	生活补助	10	人员类	1.64	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	134.82	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	1.18	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5

					时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
四大精神剧目尾款	10	部门项目	5.00	推动龙江文化，传承弘扬“四大精神”。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							数量指标	举办活动场次	≥	10	次	20
						质量指标	演出上座率	≥	98	%	20	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	1000	人次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	100	%	10						
非物质文化遗产保护资金（重点项目补助一	10	部门项目	76.00	使“新派”艺术永久传承下去，充分彰	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	

	评剧)				显黑土评剧的艺术魅力，复排后达到公演，留存资料。			★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1							
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3							
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0							
								公演完成时间	=	1	年	10							
								数量指标	复排剧目	=	1	部	20						
									公演场次	≥	4	场	10						
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4						
								效益指标	可持续发展指标	延续传统评剧	定性	优良中低差		10					
									社会效益指标	传播评剧	定性	优良中低差		10					
									可持续影响指标	传承古装评剧	定性	优良中低差		10					
								满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	10					
								非物质文化遗产保护资金（评剧传承人）	10	部门项目	2.00	传播评剧，传承评剧，发展评剧	效益指标	可持续发展指标	传承评剧	定性	优良中低差		15
														社会效益指标	培养评剧人才	定性	优良中低差		15

						产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								数量指标	传承人人数	=	1	人
						成本指标	项目成本控制数	=	2	万元	20	
						满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	定性	好坏		10
	福利费	10	公用经费	35.37	保障单位正常运转，保障职工享受政策规定的福利待遇，提高预算编制质量，严格执行预算。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5	
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	工会经费	10	公用经费	28.30	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	14.01	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%

	定额公用经费	10	公用经费	153.22	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	公务用车运行维护	10	其他运转类	5.01	1、提高中心工作效率，在后勤保障方面为中心各项工作有序开展奠定基础。 2、确保出行安全，提升出行人员的满意度。	产出指标	质量指标	政府采购执行率	≥	100	%	15
							时效指标	项目按时完成率	≥	50	%	15
							数量指标	公务用车	=	2	辆	20
						效益指标	可持续发展指标	车辆使用年限	≥	15	年	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	好坏		10
	购置舞台设备	10	其他运转类	26.98	根据事业单位改革，省评剧艺术中心和市京评剧院合并后，市京评剧院剧场划拨给	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								安装工程验收合格率	≥	100	%	10

					本中心，目前已投入使用，需新购置舞台设备（专业话筒），提升舞台演出效果，确保演出质量，给观众带来良好的视听体验。		设备故障率	≤	0	%	5
						成本指标	话筒购置成本数	≤	269828.76	元	5
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
						数量指标	购置设备数量	≥	17	台(套)	5
							政府采购率	≥	0	%	5
						效益指标	可持续影响指标 设备使用年限	≥	5	年	15
							社会效益指标 设备利用率	≥	100	%	15
						满意度指标 服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10
307005-黑龙江省龙江剧艺术	工资支出	10	人员类	1,075.30		严格执行相关政策，保障经	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%

中心					费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
									足额保障率	=	100	%	22.5	
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
		采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	147.51	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
									足额保障率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
		年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	93.48	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
								数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
									科目调整次数	≤	10	次	22.5	
		社会保障缴费	10	人员类	331.02	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
									足额保障率	=	100	%	22.5	

					时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	138.10	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	11.41	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	212.73	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	

				科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	29.44	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	3.28	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	72.08	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	独生子女父母奖励	10	人员类	0.76	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	龙江剧演唱会	10	部门项目	26.43	根据剧种发展需要，为传播和传承龙江剧老一辈艺术家积累的艺术精华，我单位拟将以演唱会的形式，把几十年来我中心所创作的，确定在今后的剧目生产中最适合龙江剧需要、最受观众喜欢的剧目中优秀的音乐和唱腔，加以总结、整理和规范，以便使剧	产出指标	数量指标	公益演出场次	≥	5	次	8
								创作剧（节）目数量	≥	10	个	8
								举办活动天数	≥		天	
								演出总场次	≥	5	次	8
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						剧（节）目创作计划按时完成率	≥	100	%	8		
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		

					种沿着更健康的轨道发展，最后将资料编辑整理录制光盘			★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								演出上座率	≥	90	%	0
						满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	1200	人次	30
	四大精神演出尾款	10	部门项目	40.00	在中国特色社会主义进入新时代，改革开放40年重整行装再出发、黑龙江进入全面振兴全方位振兴新时期的当下，我省着力打造这样一部反映龙江儿女奋斗历程的英雄史诗，就是为了大力弘扬“四大精	产出指标		★预算编制到项目率	≥	100	%	8
								演出上座率	≥	95	%	10
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	8
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	8

					神”，为推动黑龙江振兴发展凝聚力量、振奋精神、激发动力，为中华人民共和国成立 70 周年献礼，也是“不忘初心、牢记使命”主题教育的一次生动展示。			★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	8
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	8
						效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	900	人次	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	10
	全省小戏小品比赛	10	部门项目	15.00	“黑龙江省北疆文化艺术奖”一第七届小戏小品比赛是省文化和旅游厅为繁荣我省舞台艺术创作，发现优秀人才，推出优秀作品推出的将于 2021 年举办的戏曲类赛事	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	次	6
举办活动天数								≥	5	天	6	
成本指标							场地租赁成本	≤	1	万元/天	8	
时效指标							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	6	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	6	
							★一季度预算资金累计支出	≥	25	%	6	

							率					
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	6	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	6	
					效益指标	社会效益指标	艺术普及活动次数	≥	1	个	30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
	福利费	10	公用经费	28.37	保障单位正常运转，保障职工享受政策规定的福利待遇，提高预算编制质量，严格执行预算。	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	工会经费	10	公用经费	22.69	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	11.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	108.08	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
	公务用车运行维护	10	其他运转类	5.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算保证两台公务用车运行维护费，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出效率正确的使用。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	≥	100	月	10
三季度预算资金累计支出率								≥	75	月	5	
采购计划按时完成率								≥	100	辆	5	
二季度预算资金累计支出率								≥	50	月	5	
一季度预算资金累计支出率								≥	25	月	5	
数量指标							保险车辆	=	2	份	5	
质量指标							政府采购执行率	≥	100	辆	5	
							预算编制到项目率	≥	100	项	5	
成本指标							预算项目控制数	≤	5.8	万元	5	
效益指标							生态效益指标	节能减排	定性	优良中低差	辆	15
	可持续影响指标	车辆正常使用年限	≥	15	期/年	15						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	好坏	人数	10						
307007-黑龙江艺术职业学院	工资支出	10	人员类	1,792.17	严格执行相关政策，保障经	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	131.51	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	148.74	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	553.98	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	

					时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	230.25	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
					时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离休费	10	人员类	151.41	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	397.89	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	111.10	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
抚恤金	10	人员类	4.46	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
援疆援藏人员补助经费	10	人员类	4.85	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	公务员医疗补助经费	10	人员类	150.00	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	生活补助	10	人员类	5.83	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	离退休医疗费	10	人员类	180.89	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
独生子女父母奖励	10	人员类	1.33	严格执行相关政策，保障经	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

					费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5						
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
	课时费	10	部门项目	70.43	促进教育教学开展工作，提高教师的努力程度，从而提高教育教学整体水平。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1						
★三季度预算资金累计支出率								≥	60	%	2							
★预算编制到项目率								≥	100	%	3							
★二季度预算资金累计支出率								≥	40	%	2							
												成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	3	
												数量指标	艺术类专业学生人数	≥	100	人数	2	
												满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	2
												效益指标	社会效益指标	对教师教育水平影响	定性	优良中低差	%	2
	戏曲表演专业学费减免	10	部门项目	32.40	戏曲专业学制六年前三年	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	2						

					学费在教育资助平台获三年免学费，后三年免学费申请财政补助。			★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	1.5
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	2
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	2
						效益指标	社会效益指标	生源增加	≥	20	%	3
	现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）	10	部门项目	312.00	通过本项目资金的使用，本院教师外出学习和聘请专家学者讲学以及利用实习实训基地的训练，使教师的专业技术能力和教学水平得到提高，高职学生的专业能力和水平得	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
						质量指标		提高教学质量	定性	优良中低差		20

					到提高，同时能更好的适应社会的发展需要，和自身的现实需要。			★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							数量指标	补助专业个数	≥	10	门	20
						效益指标	社会效益指标	对教学质量提升的积极影响	≥	90	%	15
							可持续发展指标	中期	定性	优良中低差	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学的满意度	≥	90	%	10
学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）	10	部门项目	113.50	通过本项目资金投入，使专业建设得到加强同时通过奖助学金的投入调动学生学习积极性，使其专业水平得到提高。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	1	
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	2	
							提高教学质量	≥	90	%	20	
						数量指标	补助专业个数	≥	10	项	20	

						满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	对教学质量提升的积极影响	≥	90	%	15
							可持续发展指标	中期	定性	优良中低差		15
学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）	10	部门项目	25.80	通过本项目资金投入，使专业建设得到加强同时通过奖助学金的投入调动学生学习积极性，使其专业水平得到提高。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	1	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	2	
						数量指标	补助专业个数	≥	3	门	20	
							质量指标	提高教学质量成效	定性	优良中低差		20
								★预算编制到项目率	≥	100	%	2
						效益指标	可持续发展指标	中期	定性	优良中低差		15
社会效益指标	对教学质量提升的积极影响	≥	90	%	15							

					满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学的满意度	≥	90	%	10
国家教育资助经费省级配套资金（高等教育）	10	部门项目	31.10	通过专项资金的投入，资助学生，调动学生对学习积极性，适当减轻学生家庭的压力。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
						质量指标	提高教学质量	定性	优良中低差		20
							★预算编制到项目率	≥	100	%	2
						数量指标	补助专业个数	≥	10	门	20
						效益指标	可持续发展指标	中期	定性	优良中低差	15
							社会效益指标	对教学质量提升的积极影响	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学的满意度	≥	90	%
国家教育资助经费省级配套	10	部门项目	69.70	通过专项资金的投入，使	产出指标	数量指标	补助专业个数	≥	3	门	20

资金（中等职业教育）				教师和学生的专业能力和水平得到进一步提高，同时调动专业教师和学生对专业钻研的积极性，更好的和社会对接。	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2	
						★全年预算资金支出率	≥	90	%	4	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	2
							提高教学质量	定性	优良中低差		20
						效益指标	可持续发展指标	中期	定性	优良中低差	15
							社会效益指标	对教学质量提升的积极影响	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学的满意度	≥	90	%	10
					福利费	10	公用经费	42.83	保障单位正常运转，保障职工享受政策规定的福利待遇，提高预算编制质量，严	效益指标	经济效益指标
运转保障率	=	100	%	22.5							

					格执行预算。	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	34.26	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	10.56	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安	≤	100	%	22.5

								排数) ×100%				
定额公用经费	10	公用经费	252.72	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) ×100%	≤	100	%	22.5	
公务用车运行维护	10	其他运转类	2.70	本单位1辆机要用车年度用费用2.9万元	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	2	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	2	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	1.5	
						质量指标	安全运行	≥	100	%	2	

						数量指标	机要用车次数	≥	20	次	2	
						效益指标	社会效益指标	满足机要用车需要	≥	90	%	2
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	2
	僵尸企业处置 中介经费	10	其他运转类	15.00	僵尸企业清 产核资专项审 计评估及法律 服务	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
时效指标								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	3	
效益指标						社会效益指标	保证项目合理合规及正常运行	定性	优良中低差	%	3	
	黑龙江艺术职业学院消防整改	10	其他运转类	107.00	完成消防整改项目，提高校园安全等级，达到消防安全指标，防患于	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	3
产出指标						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	1	

					未然。			★全年预算资金支出率	≥	90	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	0.5
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	1.5
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	2
							效果指标	整改工程覆盖率	≥	90	%	2
						效益指标	社会效益指标	校园安全提升成效	定性	优良中低差	%	3
307009-黑龙江省群众艺术馆	工资支出	10	人员类	249.51	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	16.96	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	23.02	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	58.49	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	32.03	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5

离休费	10	人员类	38.13	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
退休费	10	人员类	88.71	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	12.54	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
编制外聘用人员经费	10	人员类	18.00	严格执行相关政策，保障经	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	0.82	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	41.13	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.23	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

					时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金		数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5					
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5					
	免费开放运行经费	10	部门项目	60.61	对群众团体免费开放，提供辅导及场，提高群众文化素养，普及群众文化，推广和推进并提升了公共文化服务水平，同时起到了向公众展示、宣传黑龙江群众文化的作用，满足了广大人民群众的文化生活和精神文化需求。	产出指标	质量指标	群众参与者文艺水平是否提高	定性	优良中低差			10				
预算编制到项目库								≥	90	%	10						
时效指标							三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3						
							全年预算支出率	=	100	%	5						
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3						
数量指标							二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3						
							每日提供服务时长	≥	8	小时/天	10						
							群众性文艺活动数	≥	100	场次	10						
													展览展示项目数量	≥	2	项	3
效益指标							社会效益指标	艺术馆社会认知度提高效果	定性	优良中低差			10				
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者投诉率	≤	10	%	10											

非物质文化遗产保护资金（重点项目补助—东北大鼓）	10	部门项目	37.00	1、录制传承人邱淑华及弟子、老艺人齐成学、周凤的长篇传统鼓书3部《长坂雄风》《梁山十老》《侠义忠保国》。中篇《少帅传奇》《新编金陵十二钗》《杜十娘》、短段《雷锋》、《唐明皇观灯》等70段。 2、举办东北大鼓传承人培训班1期， 3、宣传展示和研究工作，举办东北大鼓专场惠民演出。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						质量指标	项目执行率	=	100	%	20	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	培训次数	=	1	次	10	
						成本指标	成本控制	≤	37	万	10	
						效益指标	社会效益指标	东北大鼓普及率	定性	优良中低差	%	15
							可持续发展指标	提高东北大鼓传承与保护率	定性	优良中低差	%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	10	%	10						
非物质文化遗产保护资金（东北大鼓传承人）	10	部门项目	2.00	确保项目执行率，在预算资金下达后发放	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	0	

					传承人补助		★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	4	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	
						成本指标	控制在预算数之内	=	100	%	20	
						质量指标	项目执行率	=	100	%	20	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	2	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤	10	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	非遗保护意识提升成效	定性	优良中低差	%	15	
						可持续发展指标	传承人传授广度增加	≥	85	%	15	
	福利费	10	公用经费	6.55	保障单位正常运转，保障职工享受政策规定的福利待遇，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
质量指标							预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
效益指标						经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际	≤	100	%	22.5	

								支出数/预算安排数) × 100%				
								运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	5.24	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	2.76	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
						运转保障率	=	100	%	22.5		

定额公用经费	10	公用经费	29.39	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
公务用车运行维护	10	其他运转类	1.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算保证两台公务用车运行维护费，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出效率正确的使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	车辆登记数	=	1	辆	20
							质量指标	预算编制到项目库	=	100	%
					产出指标	时效指标		资金支出符合各项规定	定性	优良中低差	
							一季度预算资金累计支出	≥	10	%	5
							三季度预算资金累计支出	≥	30	%	5
							全年预算资金支出率	≤	100	%	5
		二季度预算资金累计支出	≥	30	%	5					

						效益指标	可持续影响指标	公务出行效率提升	定性	优良中低差		10
	省群众艺术馆 免费开放运转 经费	10	其他运转 类	16.00	保质保量完成免费开放工作，积极开展各类群众喜闻乐见，积极参与的免费开放活动。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	10
全年预算资金累计支出率								=	100	%	10	
一季度预算资金累计支出率								≥	20	%	5	
二季度预算资金累计支出率								≥	30	%	10	
数量指标							完成每月计划电量	≤	3692	元/千瓦时	5	
							完成每月计划用水量	≤	330	吨	5	
成本指标							资金投入	≤	16	万元	10	
质量指标							教室温度达标	≥	20	摄氏度	5	
							预算编制到项目库	=	100	%	10	
效益指标							社会效益指标	满足群众文化需求	定性	优良中低差		10
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意率	≥	90	%	10						
307010-黑龙江省艺术研究院	工资支出	10	人员类	402.91	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

					时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	12.35	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	35.40	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数		≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	99.33	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

				科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	51.77	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	83.20	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
退休费	10	人员类	138.39	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	20.97	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	73.16	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.35	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
艺术作品策划创作经费	10	部门项目	9.72	完成上级交给的艺术创作与	效益指标	社会效益指标	对剧目创作示范指导作用	定性	优良中低差		20	

					研究中心任务，打造艺术精品。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
									全年预算资金支出率	≥	90	%	0
									一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
									三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5
								成本指标	无	定性	优良中低差		0
								数量指标	创作剧目、文集等作品	≥	3	部	30
								质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	优良中低差		20	
弥补《剧作家》 办刊经费不足	10	部门项目	3.30	努力提高刊物的社会影响与覆盖面，注重理论与实践的结合，统筹兼顾剧本和评论、理论研讨与舞台经验、名家约稿与新人推介，刊物的学术、艺术水平、编辑、	效益指标	社会效益指标	获得的社会影响	定性	优良中低差		5		
						可持续影响指标	提升大众艺术理论认识	定性	优良中低差		5		
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	5		
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	5		
							全年预算资金支出率	≥	95	%	0		
							一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2		

					出版质量不断提升,取得良好的社会效应。			二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
							数量指标	全年出刊期数	=	6	期/年	60
						满意度指标	读者满意度指标	读者投诉率	≤	10	%	5
	福利费	10	公用经费	10.53	保障单位正常运转,保障职工享受政策规定的福利待遇,提高预算编制质量,严格执行预算。	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	8.42	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5

其他交通补贴	10	公用经费	3.42	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	39.63	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
公务用车运行维护	10	其他运转类	2.29	单位公务用车正常运行	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	≥	90	%	0	

							一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5
							二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
						数量指标	登记保险车辆数	=	1	辆	35
						质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	公车使用者满意度	≥	90	%	20
					效益指标	可持续影响指标	提升公车运行效率	定性	优良中低差		20
							一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	5
							二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
							全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						成本指标	资金投入	≤	5.5	万元	0
						质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	5
						数量指标	购买办公电脑	=	15	套	35
1	办公设备购置	10	其他运转类	5.50	完成业务工作。	产出指标					

						满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用者满意度	≥	90	%	20
						效益指标	可持续影响指标	提升业务办公效率	定性	优良中低差		20
办公楼运转经费	10	其他运转类	39.77	保障单位正常办公运转。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	5	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	5	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	5	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	5	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	30	
							质量指标	单位办公环境	定性	优良中低差		20
						效益指标	可持续影响指标	满足正常业务办公需求程度	定性	优良中低差		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	90	%	10
刊物印刷	10	其他运转类	7.50	努力提高刊物的社会影响与覆盖面，注重理论与实践的	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							全年预算资金支出率	≥	100	%	0	

				结合，统筹兼顾剧本和评论、理论研讨与舞台经验、名家约稿与新人推介，刊物的学术、艺术水平、编辑、出版质量不断提升，取得良好的社会效应。			二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3		
							三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5		
							质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	5	
							数量指标	全年出刊期数	=	6	期/年	60	
							效益指标	社会效益指标	获得社会影响	定性	优良中低差		5
								可持续影响指标	提升大众艺术理论认识成效	定性	优良中低差		5
							满意度指标	读者满意度指标	读者投诉率	≤	10	%	5
	抗疫实录出版	10	其他运转类	6.00	通过抗疫实录的出版记录疫情期间文旅人守职尽责的工作业绩，宣传文旅人热情的工作面貌，用好的作品激发大家抗疫的热情，排解疫情给人们带来的心理上的压抑，发挥艺术的社会影响力	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2	
								三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	
								一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
								全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	4	
							成本指标	出版印刷费用	≤	6	万	5	
							数量指标	出版数量	=	1000	册	50	

					和社会效益。	效益指标	社会效益指标	获得的社会影响	定性	优良中低差		5
							可持续影响指标	提升大众认识	定性	优良中低差		5
						满意度指标	读者满意度指标	读者投诉率	≤	10	%	5
307012-黑龙江省图书馆	工资支出	10	人员类	1,338.98	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	174.66	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	118.18	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5

					时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	317.59	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	171.97	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	59.99	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

				科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	199.82	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	30.45	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
抚恤金	10	人员类	9.42	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	编制外聘用人员经费	10	人员类	30.00	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	生活补助	10	人员类	2.05	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	离退休医疗费	10	人员类	86.36	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
独生子女父母奖励	10	人员类	0.85	严格执行相关政策，保障经	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	

				费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	免费开放运行经费	10	部门项目	191.50	保质保量完成2020年我馆的免费开放工作。维护读者的权益，以优质的服务满足读者群众的需求，让图书信息资源能通过读者为社会做贡献。构建社会主义和谐社会，就是要营造和谐的人际关系，人与人之间关系和谐，社会才能和谐。所以图书馆在和谐社会中的作用就是要不断坚持以人为本的服务理念，为读	满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥	90	‰	10
						效益指标	社会效益指标	院区、楼内环境影响度	定性	优良中低差		15
							接待读者人数	≥	100	万人次	15	
							数量指标	举办馆内展览	≥	35	场次	10
							举办龙江讲坛	≥	55	场次	10	
						时效指标	及时保证免费开放运行完成率	≥	99	‰	20	
						产出指标	质量指标	日常开馆运行正常率	≥	99	‰	10

					者提供人性化的服务，从而为和谐社会建设添砖加瓦。							
数字图书馆运行经费	10	部门项目	67.99	1、达到国家对信息中心的运行维护要求。 2、保护图书馆的信息安全，和全省公共数字文化服务稳定顺畅运行。	满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	90	%	5	
					效益指标	社会效益指标	读者服务用终端设备使用率	≥	90	%	5	
					产出指标	质量指标	网络故障率、设备故障率	≤	75	%	10	
							网络通讯覆盖率	≥	99	%	15	
							新增设备验收合格率	≥	99	%	15	
					数量指标	机房存储总量	≥	1500	TB	20		
					时效指标	资金按计划执行率	≥	99	%	10		
成本指标	设备采购是否符合规定成本要求完成率	≥	99	%	10							
共享工程省级分中心	10	部门项目	20.00	完成全省地市县馆长培训班、县级支中心资源服务培训班、乡镇基层服务点技术	产出指标	数量指标	光盘制作数量	≥	5000	张	10	
							培训人数	≥	300	人数	10	
							宣传推广数量	≥	10	次	10	

					人员培训班、组织大型活动5次, 下发资源5000张。			设备维护数量	≥	100	次	10
								活动参与人数	≥	1000	人数	10
								授课专家	≥	10	人	5
						时效指标		资金按计划执行率	≥	99	%	5
						质量指标		光盘图片质量合格率	≥	99	%	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥	90	%	5
								群众参与满意率	≥	90	%	5
						效益指标	社会效益指标	群众受众人数	≥	10	万人	15
	图书资料购置—纸质及电子版	10	部门项目	650.00	完善馆藏结构, 优化文献资源配置, 满足读者需求的多样性, 为图书馆实现应有的功能作用, 提供图书文献的基础性支持和保障。	产出指标	质量指标	数据库微信端线上运行正常率	≥	99	%	4
								一体机设备故障率	≤	5	%	1
								预算编制到项目率	=	100	%	4
								数据库 pc 端线上运行正常率	≥	99	%	2
							数量指标		电子书数量	≥	30	万册

							微信服务终端数量	≥	10	个(套)	5
							朗读亭数量	≥	1	台(套)	2
							视频时间	≥	7000	分	3
							资源浏览一体机数量	≥	1	台(套)	3
							电子期刊数量	≥	50	万册	2
							音乐一体机数量	≥	5	台(套)	2
							随书光盘数量	≥	1000	张	3
							采购中外文书报刊	≥	4	万件	3
							音频时间	≥	10000	分钟	2
							元数据条数	≥	5	万条	2
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
							资金按计划执行完成率	≥	99	‰	3
							二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1

								全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						效益指标	社会效益指标	一体机设备使用率	≥	99	‰	15
									线上数据库使用点击率	≥	99	‰
						满意度指标	读者满意度指标	业务部门和读者满意度	≥	90	‰	10
	图书馆建设刊物	10	部门项目	80.00	完成《图书馆建设》6期共计300万字的审稿、编辑、校对、通读、清样、制版、印刷、发行；坚守在国内三大最权威的评价机构（北京大学的《中文核心期刊要目总览》、南京大学的《中文社会科学引文索引(CSSCI)》、中国社会科学院的《中国人文社会科学核	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	99	%	2
★预算编制到项目率								≥	99	%	4	
★三季度预算资金累计支出率								≥	99	%	3	
★一季度预算资金累计支出率								≥	99	%	1	
资金按计划完成率								≥	99	%	10	
★全年预算资金支出率								≥	99	%	0	
数量指标												
出版期数							≥	6	期/年	10		
初审稿件数量							≥	3500	篇(部)	10		

					算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	13.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	310.08	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5

						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	免费开放设备购置	10	其他运转类	7.65	保质保量完成2021年我馆的免费开放工作。维护读者的权益，以优质的服务满足读者群众的需求，让图书信息资源能通过读者为社会做贡献。构建社会主义和谐社会，就是要营造和谐的人际关系，人与人之间关系和谐，社会才能和谐。所以图书馆在和谐社会中的作用就是要不断坚持	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	99	%	10
								购置设备数量	≥	17	台(套)	10
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	99	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	99	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	99	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	99	%	1
							质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	10
								设备故障率	≤	5	%	10
								★预算编制到项目率	≥	99	%	4

					以人为本的服务理念，为读者提供人性化的服务，从而为和谐社会建设添砖加瓦。			安装工程验收合格率	≥	99	%	10
					以人为本的服务理念，为读者提供人性化的服务，从而为和谐社会建设添砖加瓦。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	5
				效益指标		社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	5	
						可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	
免费开放公务用车运行维护	10	其他运转类	4.00	保质保量完成2021年我馆的免费开放工作。维护读者的权益，以优质的服务满足读者群众的需求，让图书信息资源能通过读者为社会做贡献。构建社会主义和谐社会，就是要营造和谐的人际关系，人与人之间关系和		产出指标	质量指标	正常运行率	≥	99	%	20
				时效指标	资金按计划执行率		≥	99	%	10		
				数量指标	下乡送书次数		≥	10	次	20		

					谐，社会才能和谐。所以图书馆在和谐社会中的作用就是要不断坚持以人为本的服务理念，为读者提供人性化的服务，从而为和谐社会建设添砖加瓦。	效益指标	社会效益指标	服务读者人数	≥	10000	人	20
						满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	90	%	20
	物业管理社会化	10	其他运转类	100.00	维护读者的权益，以优质的服务满足读者群众的需求，让图书信息资源能通过读者为社会做贡献。构建社会主义和谐社会，就是要营造和谐的人际关系，人与人之间关系和谐，社会才能和谐。所以图书馆在和谐社会中的作用就是要不断坚持	效益指标	可持续影响指标	提高服务社会发展能力成效	定性	优良中低差		10
时效指标							预算执行计划完成率	≥	100	%	10	
满意度指标						社会效益指标	提升读者阅读的环境成效	定性	优良中低差		10	
						读者满意度指标	读者满意度	≥	99	%	10	
产出指标						数量指标	工程人员人数	≥	20	人	10	
							院区、楼内环境绿化度	≥	99	%	10	
							保安人数	≥	50	人	20	
							保洁人数	≥	40	人	10	

					以人为本的服务理念，为读者提供人性化的服务，从而为和谐社会建设添砖加瓦。							
省图书馆免费开放运转经费	10	其他运转类	130.00	保质保量完成2020年我馆的免费开放工作。维护读者的权益，以优质的服务满足读者群众的需求，让图书信息资源能通过读者为社会做贡献。构建社会主义和谐社会，就是要营造和谐的人际关系，人与人之间关系和谐，社会才能和谐。所以图书馆在和谐社会中的作用就是要不断坚持以人为本的服	满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益指标	院区、楼内环境影响度	定性	优良中低差			20
							接待读者人数	≥	10000	人数	10	
					产出指标	数量指标	服务龙江讲坛场数	≥	55	场次	20	
举办馆内展览	≥	35	场次	20								

					务理念，为读者提供人性化的服务，从而为和谐社会建设添砖加瓦。		时效指标	保证免费开放运行时效性	≥	99	%	10
数字图书馆光纤运行	10	其他运转类	112.53	1、达到国家文化惠民工程对省级信息中心机房的建设要求。 2、对我馆机房提供双千兆光纤接入，保证各信息系统及海量数字资源的全省顺畅服务。	产出指标	数量指标	电信光纤	≥	1000	TB	20	
							联通光纤	≥	1000	TB	20	
						质量指标	网络带宽覆盖率	≥	99	%	10	
							网络通讯覆盖率	≥	99	%	10	
							信息传输速度	≥	99	%	10	
						时效指标	资金按计划完成率	≥	99	%	10	
						满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10
中央空调设备维修改造	10	其他运转类	110.00	使中央空调系统设备全年无障碍运行，保障馆内四季温度及送排风要求，保障中央空调通风系统符合公共卫	产出指标	质量指标	恢复风机盘管运行完好率	≥	99	%	10	
							清洗所有中央空调通风管道完好率	≥	99	%	5	
							维护后使制冷主机运行完好率	≥	99	%	10	

					生核查要求，使广大读者及馆内工作人员有个舒适安全的阅读和工作环境。			恢复冷却水系统完好率	≥	99	%	10
						数量指标		风机盘管数量	≥	238	台套	10
								专业清洗通风管道长度	≥	11728	平米	10
								维护维修制冷机组主机数量	≥	2	台(套)	10
								主制冷机房至冷却塔供回主管道更换改造材质为铁管内衬玻璃钢米数	≥	140	米	10
							时效指标	资金按计划执行完成率	≥	99	%	5
						效益指标	社会效益指标	馆内温度常年保持程度	定性	优良中低差		5
						满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	90	%	5
	消防改造	10	其他运转类	180.00	保持消防灭火系统全年无障碍安全运行，设备完好率 100%来保证馆内财产和广大读者及馆内	产出指标	质量指标	电动排烟窗系统运行完好率	≥	99	%	10
								气体灭火设备完好率	≥	99	%	10
								消防水炮灭火系统运行完好率	≥	99	%	10

					工作人员生命安全。		数量指标	无管网气体灭火系统装置数量	≥	1	套	10
								消防水炮灭火系统装置数量	≥	1	套	10
								电动排烟窗系统数量	≥	1	套	10
							时效指标	资金按计划执行率	≥	99	%	10
						效益指标	社会效益指标	馆内消防设备设施无故障安全运行成效	定性	优良中低差		10
						满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10
						307014-黑龙江省文化和旅游技术保障中心	工资支出	10	人员类	161.25	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%							22.5
	数量指标	科目调整次数	≤	10	次							22.5
		足额保障率	=	100	%							22.5
采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	5.06	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制	数量指标		足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					时效指标		发放及时率	=	100	%	22.5	

				科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	13.84	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	54.22	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	20.92	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						

	退休费	10	人员类	18.77	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	2.55	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
	离退休医疗费	10	人员类	9.17	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
独生子女父母奖励	10	人员类	0.09	严格执行相关政策，保障经	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	

					费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	福利费	10	公用经费	4.40	保障单位正常运转，保障职工享受政策规定的福利待遇，提高预算编制质量，严格执行预算。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%								≤	100	%	22.5	
产出指标							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	3.52	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
质量指标							预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
效益指标							经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5

							运转保障率	=	100	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	18.65	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	18.26	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
监管平台运行维护费	10	其他运转类	18.50	通过全年对黑龙江省互联网上网服务营	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	

					业场所经营管理 技术监管系 统服务器机 房托管及网 络带宽费用 的支付，服 务器软、硬 件日常维护 和升级及系 统日常数据 维护、系统 软件升级和 更新。保障 系统正常运 行，对全省 网吧内服务 器和终端运 行的内容进 行监管，对 实名登记信 息和测温防 疫情况进行 实时监控。可 对各级文化 行政部门的 网吧监管情 况进行监督 ，通知各级 文化市场行 政执法部门 对网吧进行 突发事件的 处理。提高 我省文化市 场监管水		★二季度预算 资金累计支 出率	≥	20	%	2
						★三季度预算 资金累计支 出率	≥	27	%	3	
						★预算编制到 项目率	≥	100	%	2	
						★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0	
					质量指标	政府采购率	=	100	%	1	
					数量指标	联通服务机 柜数量	=	1	个(台、 套、件、 辆)	0	
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用人员满 意度	=	100	%	1	

					平，加强事中事后监管，保障我省文化市场的健康稳定发展							
文化和旅游技术保障	10	其他运转类	4.65	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	政府采购率	≥	14	%	1	
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	90	%	1	
							一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							预算编制到项目率	=	100	%	2	
							三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	2	
							二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
						数量指标	印刷数量	≥	10000	张	0	
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	1
监管平台服务器及监控室拼接大屏设备购置	10	其他运转类	18.00	按照《网络安全法》和公安部的有关规定，通过对黑龙江省互联网上网服务营业	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	2	
							一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	

					场所经营管理 技术监管系统 服务器组和技术 监管软件下载 服务器的网络 安全等级保护 定级、备案、 安全建设和整 改、信息安全 等级测评、信 息安全检查五 个阶段，满足 国家对政府单 位信息和信息 载体数据安全 的要求。确保 黑龙江省互联 网上网服务营 业场所经营管 理技术监管系 统网络信息安 全稳定。	质量指标	全年预算资金 累计支出率	≤	100	%	0	
							安装工程合格 率	≥	98	%	1	
							预算编制到项 目率	=	100	%	2	
							数量指标	设备购置数量	≥	5	台/套	0
						效益指标	社会效益指 标	设备利用率	≥	100	%	1
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用人员满意 度	≥	90	%	1
						产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%	1
							时效指标	★一季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	1
								★三季度预算 资金累计支出	≥	80	%	3
						监管平台网络 安全等级保护	10	其他运转 类	18.00	按照《网络 安全法》和公 安部的有关规 定，通过对黑 龙江省互联网 上网服务营业 场所经营管理		

					<p>技术监管系统服务器组和技术监管软件下载服务器的网络安全等级保护定级、备案、安全建设和整改、信息安全等级测评、信息安全检查五个阶段，满足国家对政府单位信息和信息载体数据安全的要求。确保黑龙江省互联网上网服务营业场所经营管理技术监管系统网络信息安全稳定。</p>		率					
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	服务器数量	≥	2	台/套	0	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	1
						效益指标	社会效益指标	大厅正常运转率	≥	90	%	1
	服务大厅维修改造	10	其他运转类	15.00	<p>维修改造政务服务大厅，完善大厅各项功能，加强规范建设。</p>	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3

							★全年预算资金支出率	≥	98	%	0	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	1	
						数量指标	维修改造数量	=	1	处	1	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	1	
307015-黑龙江省博物馆	工资支出	10	人员类	645.60	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	133.19	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	57.05	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	182.96	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						
	住房公积金	10	人员类	82.94	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
离休费	10	人员类	35.38	严格执行相关政策，保障经	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

					费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	143.63	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	21.05	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	58.75	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	

					时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.47	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
藏品征集专项经费	10	部门项目	70.26	为新馆陈列，提前征集储备文物藏品，计划征集历史文物、自然标本等藏品，本项工作计划于第三季度全部完成。		产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%
							★二季度预算资金累计支出率		≥	50	%	2
							★三季度预算资金累计支出率		≥	75	%	3
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
国家文物保护资金（黑龙江省博物馆铁器文	10	部门项目	149.10	通过本项目的实施，使本单位馆藏铁器藏		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	70	%	2

物修复项目)				品的修复率能够达到 80%以上，使铁器藏品能够满足日常展览及馆藏要求。			★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1							
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3							
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0							
							铁器修复项目当年完成率	=	100	%	10							
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4						
								已修复铁器完好率	≥	100	%	30						
							效益指标	可持续影响指标	有效保护现存馆藏铁器文物安全率	≥	100	%	30					
							满意度指标	服务对象满意度指标	铁器保护人员对该项目的满意度	≥	90	%	10					
							国家文物保护资金（馆藏珍贵可移动文物数字化保护）	10	部门项目	219.15	通过本项目的实施，将本单位的藏品进行3D 立体式的扫描，提供相应的数字数据，	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
														★二季度预算资金累计支出率	≥	70	%	2

					为将来的查阅和文物复制打下良好的基础。			★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
								项目当年完成率	≥	100	%	10	
						质量指标		项目验收合格率	≥	100	%	30	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
					满意度指标	服务对象满意度指标		藏品管理人员满意度	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益指标		馆藏文物数字数据存储及实物复原率	≥	90	%	30	
						质量指标		★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	75	%	2	
									全年免费开放工作完成率	≥	100	%	10
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
									★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
	博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目	10	部门项目	1,072.00	提高观众文化素养，因疫情原因大力发展云展览，云展览和线下展览同步进行，多渠道开展宣传，提高博物馆的社会知名度。								

							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
						成本指标	免费开放经费投入	≤	1072	万元	10	
						效果指标	提升观众文化素养成效	定性	优良中低差		10	
						数量指标	全年接待观众数量	≥	70万	人次	10	
					效益指标	社会效益指标	提升博物馆公众知名度成效	定性	优良中低差		15	
					效益指标	可持续发展指标	促进博物馆事业健康发展,为观众提供优质的参观场馆成效	定性	优良中低差	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参观观众的不满意程度	≤	0.1	%	10	
	福利费	10	公用经费	16.86	保障单位正常运转,保障职工享受政策规定的福利待遇,提高预算编制质量,严格执行预算。	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5

								运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	13.48	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	6.03	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	119.69	保障单位日常运转，提高预	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	

					算编制质量，严格执行预算			“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	公务用车运行维护	10	其他运转类	2.61	单位业务用车1辆，只限业务工作使用，费用支出按实际发生支付，年度执行率为100%。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
	僵尸企业处置中介经费	10	其他运转类	7.00	严格执行项目预算，计划第二季度完成本项工作及款项支付。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2

								★一季度预算 资金累计支出 率	≥	25	%	1
								★三季度预算 资金累计支出 率	≥	75	%	3
							质量指标	★预算编制到 项目率	≥	100	%	4
307016-黑龙江 省民族博物馆	工资支出	10	人员类	254.73	严格执行相关 政策，保障经 费及时发放、 足额发放，按 时缴纳相关经 费，预算编制 科学合理，减 少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指 标	结余率=结余数 /预算数	≤	5	%
	采暖和购房补 贴（在职）	10	人员类	8.10	严格执行相关 政策，保障经 费及时发放、 足额发放，按 时缴纳相关经 费，预算编制 科学合理，减 少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指 标	结余率=结余数 /预算数	≤	5	%
	年终一次性奖 金和工作人员 奖励	10	人员类	22.66	严格执行相关 政策，保障经 费及时发放、 足额发放，按	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5

					时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	72.91	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	32.71	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	67.66	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	18.13	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
编制外聘用人员经费	10	人员类	70.00	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	21.76	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	独生子女父母奖励	10	人员类	0.21	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	免费开放运行经费	10	部门项目	57.00	积极开展各项展览、活动，充分发挥博物馆收藏、展示和研究功能提升社会知名度		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
									足额保障率	=	100	%	22.5
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
						时效指标		★全年预算资金支出率	≥	60	%	0.5	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	0.5	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	0.5	
	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	0.5								
	数量指标	举办活动天数	≥	300	天	0.5							
		举办活动场次	≥	3	次	0.5							
展品数量		≥	50	件	0.5								
展览面积		≥	200	平方米	0.5								

						成本指标	展品租赁成本	≤	5	万元/天	0.5	
							场地租赁成本	≤	5	万元/天	0.5	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	0.5	
							展品安全保障率	≥	90	%	0.5	
					效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	150000	人次		
								观众人次	≥	150000	人次	0.5
								参展主体数量	≥	7	个	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%		
祭孔大典	10	部门项目	9.00	为弘扬中华优秀传统文化，黑龙江省民族博物馆（哈尔滨文庙）将联合黑龙江艺术职业学院、南岗区教育局、南岗区部分大中小学举办 2021 年大型祭孔文	产出指标	数量指标	参加祭孔大典人数	≥	2000	人	1	
							大典次数	=	1	场	1	
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	

					化周系列活动，共同缅怀至圣先师。			★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	65	%	1
						效益指标	社会效益指标	促进传播优秀传统文化成效	定性	优良中低差		1
						满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	2
	文化创意产品活动开发运转经费	10	部门项目	8.00	依托馆藏资源，结合自身情况，采取合作、授权、独立开发等方式开展文化创意产品开发。用于加强公益文化服务、藏品征集、继续投入文化创意产品开发、对符合规定的人员予以绩效奖励等促进我省文物文化蓬勃发展	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	50	%	1
						质量指标		资金支出符合各项规定	定性	优良中低差		1
						数量指标		文化创意产品类别	≥	1	项	1
						效益指标	可持续影响指标	推动文创产品开发水平提升	定性	优良中低差		1

								成效				
						满意度指标	服务对象满意度指标	开发产品受欢迎程度	≥	90	%	1
	国家文物保护资金（馆藏珍贵可移动文物数字化保护）	10	部门项目	188.95	1、完成博物馆数字化采集基础建设，包括博物馆主要文物的三维模型数字化采集与建模工作 100 件、讲解词采编及加工 200 组。 2、完成线上专题展示系统 1 套。 完成博物馆信息基础平台建设，包括 IT 设施提升 1 项、户外 LED 显示系统 1 套。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20
★预算编制到项目率								≥	95	%	4	
数量指标								线上专题展示系统	=	1	套	10
							文物三维数字化采集与建模	=	100	件	10	
时效指标							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
效益指标							可持续影响指标	本地区文化传播影响成效	定性	优良中低差		15
								国家重点文物对历史文化遗产影响期限	定性	长期		15

					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对保护情况满意度	≥	90	%	10	
	福利费	10	公用经费	6.58	保障单位正常运转，保障职工享受政策规定的福利待遇，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
				质量指标			预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
				效益指标		经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
	工会经费	10	公用经费	5.26	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
				质量指标			预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
				效益指标		经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
	其他交通补贴	10	公用经费	2.47	保障单位正常运转，提高预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	36.94	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	公务用车运行维护	10	其他运转类	1.81	公务用车运行维护	效益指标	可持续影响指标	工作效率提升	定性	优良中低差		3
						产出指标	质量指标	资金支出符合各项规定	定性	优良中低差		0.5
								★预算编制到项目率	≥	100	%	1

							★一季度预算 资金累计支出 率	≥	3	%	0.5	
							★三季度预算 资金累计支出 率	≥	30	%	0.5	
							★二季度预算 资金累计支出 率	≥	5	%	0.5	
						数量指标	车辆数	≥	1	辆	1	
					满意度指 标	服务对象满 意度指标	公车服务对象 投诉率	≤	5	%	3	
	省民族博物馆 免费开放运转 经费	10	其他运转 类	20.00	根据《关于 加强公共文化 服务体系建设的 若干意见》 及中宣部、财 政部、文化部、	产出指标	时效指标	每天开馆时间	≥	8	小时	2
							数量指标	水电物业管理 费	=	20	万	2
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	观众满意度	≥	80	%	3

				国家文物局 《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发[2008]2号）精神，省民族博物馆实现了免费开放，并积极开展业务工作，与省内及国内博物馆广泛交流合作，举办各种类别形式的文化展览，此项资金用于支付单位运转经费。	效益指标	社会效益指标	民族馆社会知名度	定性	高中低		3
省民族博物馆 电线路改造	10	其他运转类	200.00	更新各级老旧配电箱、铺装供电线缆，升级管内现有照明系统，更换LED低压灯具及插座、开关相关配件，根除安全隐患。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	2000	平方米/公里	0.5
							建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	0.5
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	1	%	0.5
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	0.5

							★三季度预算 资金累计支出 率	≥	30	%	0.5	
							项目按计划开 工率	≥	95	%	0.5	
							项目按计划完 工率	≥	95	%	0.5	
							★全年预算资 金支出率	≥	95	%	0.5	
						质量指标	项目设计变更 率	≤	5	%	0.5	
							竣工验收合格 率	≥	95	%	0.5	
							★预算编制到 项目率	≥	95	%	0.5	
						成本指标	超概算项目比 例	≤	10	%	0.5	
							设施正常运转 率	≥	95	%	0.5	
					效益指标	社会效益指 标	建筑(工程)综 合利用率	≥	95	%	0.5	
								项目受益人数	≥	5000	人	1
					满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群体满意 度	≥	95	%	2	
307018-黑龙江 省文物考古研	工资支出	10	人员类	321.69	严格执行相关 政策,保障经	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

研究所					费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	10.04	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	28.26	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	86.82	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
								数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

				时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5
				时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	41.33	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
离休费	10	人员类	29.17	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
退休费	10	人员类	88.39	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5

				科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	11.86	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	2.05	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	35.93	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,按时缴纳相关经费,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	独生子女父母奖励	10	人员类	0.24	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	配合基本建设项目前期文物调查	10	部门项目	50.00	配合基本建设项目前期文物调查。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
								一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
								全年预算资金支出率	≥	100	%	5
								二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5
							质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	10
							数量指标	重点工程检查验收数量	≥	80	项	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	基建单位满意度	≥	90	%
	效益指标	社会效益指标	文物保护成效	定性	优良中低差	%	20					
福利费	10	公用经费	8.16	保障单位正常运转，保障职工享受政策规定的福利待遇	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预	≤	5	%	22.5	

								“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	31.27	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	6.00	确保单位正常运转	产出指标		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						★全年预算资金支出率		≥	100	%	0	
						★三季度预算资金累计支出率		≥	75	%	3	
						★二季度预算资金累计支出率		≥	50	%	2	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	

公务用车运行维护	10	其他运转类	2.61	维护车辆安全及正常使用。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	5	
							三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	
							一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							全年预算资金支出率	≥	100	%	20	
						成本指标	车辆运行成本	≤	90	%	10	
						数量指标	登记保险车辆数	=	5	辆	20	
						质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	业务人员满意度	≥	90	%	2
						效益指标	可持续发展指标	确保车辆正常运行	定性	优良中低差		5
							社会效益指标	为文物保护工作开展提供服务	定性	优良中低差		3
招聘工作人员经费	10	其他运转类	9.50	招聘工作人员8人。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★二季度预算资金累计支出	≥	100	%	2	

								率				
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
307020-东北烈士纪念馆	工资支出	10	人员类	604.06	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	104.68	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	54.12	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
					时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	153.26	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	77.60	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	17.22	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

				科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	142.10	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	29.35	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
编制外聘用人员经费	10	人员类	122.95	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

生活补助	10	人员类	2.22	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	50.77	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
独生子女父母奖励	10	人员类	0.47	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
东北抗联历史文化研究会运	10	部门项目	15.00	深入挖掘东北抗联历史，	产出指标	数量指标	进社会、进校园演出活动数量	≥	3	场次	20

行经费				抢救性挖掘东北抗联的史料、文物、战绩地、密营地、遗址；搜集、征集东北抗联将士的遗文、遗物；宣传研究东北抗联精神和文化，整理出版东北抗联时期的著作、歌曲、史料；进行东北抗联历史文物的研究、保护和传承；提供真实可靠的东北抗联历史资料，利用多种形式宣传东北抗联精神；进一步扩大东北抗联影响、促进成果转化。			抗联出版物数量	≥	2	部	20
						质量指标	东北抗联历史资料研究效果	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响指标	抗联精神、爱国主义教育成效	定性	优良中低差		20
					国家文物保护资金（馆藏珍贵	10	部门项目	205.03	运用数字化扫描、数据处理、	产出指标	数量指标

可移动文物数字化保护)				移动互联网等先进技术手段方对东北烈士纪念馆馆藏文物进行数字化采集，精选本馆约 350 件精品文物建立文物专属数字档案并汇入现有馆藏数据库，为文物数字化修复、文物历史研究、文物展示等提供数据基础和平台。开发文物移动端显示接口软件，将现有馆藏数据库与移动设备无线连接，实现数字文物的在线多点查看与管理。增设多媒体互动魔墙展览区域，讲			文物数字资源管理系统移动端、多媒体数字魔屏、文物增强现实互动系统数量	=	1	套	10		
							实物文物三维采集及建模数量	=	300	件	10		
							文物藏品数字档案数量	=	350	件	10		
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								效益指标	可持续影响指标	增加爱国主义教育基地覆盖率	≥	25	%

					述文物背后的故事，实现数字文物三维互动展示应用。将展陈方式从“静态被动”转变为“主动交互”，以科技手段拉近公众与文物间的距离，充分调动全社会的力量参与文物保护。全面提升东北烈士纪念馆公众服务能力和文物数字化保护水平。	社会效益指标	社会公众对革命文物精神及价值的认知度	定性	高中低		10	
					述文物背后的故事，实现数字文物三维互动展示应用。将展陈方式从“静态被动”转变为“主动交互”，以科技手段拉近公众与文物间的距离，充分调动全社会的力量参与文物保护。全面提升东北烈士纪念馆公众服务能力和文物数字化保护水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对革命文物保护满意度	≥	95	%	10
	国家文物保护单位（七星砬子抗联密营遗址保护与展示）	10	部门项目	190.22	综合运用全景摄影、激光三维扫描、无人机航拍多种数字化采集技术，对七星砬子抗联密营遗址地理环境、遗址现场、出土文物进行数	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对遗址保护满意度	≥	95	%	10
效益指标						经济效益指标	七星砬子抗联年度参观人数增长	≥	10	%	10	
						社会效益指标	社会公众对东北抗联精神及价值的认知度提升成效	定性	高中低		10	

				字化采集，实现七星砬子抗联密营遗址数字化的信息管理与保存，为密营遗址数字化修复与展示提供数据基础和研究平台。建立以“红色文化+科技”为核心的“线上”遗址文物展示移动端和“线下”遗址全息互动沙盘，结合多媒体互动控制系统、投影系统、音响系统、交互体验系统等全感官表现手段，生动展示七星砬子抗联密营的发展历程，将蕴含在遗址中的革命精神活灵活现地呈		可持续影响指标	增加爱国主义教育基地覆盖率	≥	25	%	10		
				字化采集，实现七星砬子抗联密营遗址数字化的信息管理与保存，为密营遗址数字化修复与展示提供数据基础和研究平台。建立以“红色文化+科技”为核心的“线上”遗址文物展示移动端和“线下”遗址全息互动沙盘，结合多媒体互动控制系统、投影系统、音响系统、交互体验系统等全感官表现手段，生动展示七星砬子抗联密营的发展历程，将蕴含在遗址中的革命精神活灵活现地呈	产出指标	数量指标	七星砬子抗联遗址及文物数字化档案	=	1	套	10		
							七星砬子抗联遗址移动端互动展示系统	=	1	套	10		
							七星砬子抗联遗址多媒体互动电子沙盘	=	1	套	10		
							七星砬子抗联遗址历史多维影片	=	2	部	10		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1		
						★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2			
						★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3			
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0			
							时效指标						

					现出来。增强公众对遗址保护的认同感和敬畏之心，充分发挥抗战遗址爱国主义宣传教育基地作用。		质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目	10	部门项目	737.00	保质保量完成博物馆、纪念馆免费开放工作，满足了广大人民群众的文化生活和精神文化需求，保障人民群众基本文化权益。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
						数量指标	开展主题活动次数	≥	10	场次	20	
						质量指标	正常开馆率	=	100	%	20	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						效益指标	社会效益指标	参观人数	≥	200	万人次	15
								爱国主义教育成效	定性	优良中低差		15

						满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	98	%	10
福利费	10	公用经费	15.56	保障单位正常运转，保障职工享受政策规定的福利待遇，提高预算编制质量，严格执行预算。	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
工会经费	10	公用经费	12.45	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5

其他交通补贴	10	公用经费	6.82	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%
						运转保障率		=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	103.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						运转保障率	=	100	%	22.5	
公务用车运行经费	10	其他运转类	2.26	保质保量完成小分队巡展工作，满足广大人民群众的文化生活和精	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5
							★预算编制到项目率	≥	100	%	5

					神文化需求，保障人民群众基本文化权益。			★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	5
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5
						数量指标	小分队巡展次数	≥	3	场次		20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%		10
						效益指标	社会效益指标 爱国主义教育	定性	好坏			20
						满意度指标	服务对象满意度指标 观众满意度	定性	好坏			20
						满意度指标	服务对象满意度指标 观众满意度	≥	98	%		10
						产出指标	数量指标	开展主题活动次数	≥	30	场次	20
					展品数量			≥	121	件	10	
					时效指标		每周正常开馆时间	=	6	天	10	
						效益指标	社会效益指标 观展人数	≥	40	万人次		20
					可持续影响指标		爱国主义教育	定性	优良中低差		20	
						产出指标	质量指标	每周开馆天数	=	6	天	10
	中共黑龙江历史纪念馆运转经费	10	其他运转类	69.40	保质保量完成博物馆、纪念馆免费开放工作，满足了广大人民群众的文化生活和精神文化需求，保障人民群众基本文化权益。							
	革命领袖视察黑龙江纪念馆	10	其他运转类	35.40	保质保量完成博物馆、纪							

	运转经费				纪念馆免费开放工作，满足了广大人民群众的文化生活和精神文化需求，保障人民群众基本文化权益。		数量指标	开展主题活动次数	≥	10	场次	10
								展品数量	≥	115	个	10
						效益指标	社会效益指标	观展人数	≥	20	万人次	20
							可持续影响指标	爱国主义教育意义	定性	优良中低差		20
						满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	98	%	20
307024-黑龙江省非物质文化遗产保护中心	工资支出	10	人员类	149.62	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	12.22	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	13. 18	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	社会保障缴费	10	人员类	35. 06	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	住房公积金	10	人员类	19. 21	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
退休费	10	人员类	13. 75	严格执行相关政策，保障经	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

					费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	1.59	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	1.05	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.08	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，按	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

					时缴纳相关经费，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	文旅信息采集宣传经费	10	部门项目	5.00	全省文旅活动信息数据采集，全方位宣传及媒体平台发稿宣传全省文旅活动。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
★一季度预算资金累计支出率								≥	10	%	1	
★二季度预算资金累计支出率								≥	30	%	2	
★预算编制到项目率								≥	100	%	4	
★全年预算资金支出率								≥	100	%	0	
媒体平台发稿量								≥	200	条	20	
质量指标							存储设备利用提升度	≥	50	%	5	
							稿件自采自编率	≥	100	%	30	
效益指标							社会效益指标	全省文旅活动宣传影响力	定性	优良中低差		10
满意度指标							服务对象满意度指标	媒体读者满意率	≥	90	%	10

	非物质文化遗产保护资金（赫哲族伊玛堪传承人）	10	部门项目	4.00	赫哲族伊玛堪传承人补助4万元，吴明新、吴宝臣两人。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							质量指标	项目执行率	≥	100	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							成本指标	人均补助标准	=	2	万元	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10					
	效益指标	社会效益指标	保护项目传承的	定性	优良中低差		15					
		可持续影响指标	非遗文化保护意识提升度	定性	优良中低差		15					
非物质文化遗产保护资金（抢救性记录工程）	10	部门项目	120.00	抢救性记录就是利用数字多媒体等现代化技术手段，	效益指标	可持续影响指标	非遗文化保护意识提升度	定性	优良中低差		15	
						社会效益指标	保护项目传承度	定性	优良中低差		15	

					全面、真实、系统地记录代表性传承人掌握的非物质文化遗产知识和精湛技艺，为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料。按照工作计划，将组织完成鄂伦春族摩苏昆（孟淑珍）、老汤精配制（王军）、老王麻子膏药制作技艺（王燕铭）共3名年老体弱的国家级代表性传承人的抢救性记录工作。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
									★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
								质量指标	政府采购执行率	≥	100	%	10
									★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								数量指标	拍摄口述片、实践片、教学片、综述片	≥	12	部	20
								成本指标	人均住宿费标准	≤	170	元	10
										≤	170	元	0
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
非物质文化遗产保护资金（重	10	部门项目	15.00	黑龙江的东北二人转历经		产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	

点项目补助— 东北二人转培 训)				多年保护，已 取得初步成 果。全省现在 近十项省级以 上二人转非遗 项目，对传承 人进行全面 性、系统性、 整体性培训势 在必行。培训 将重点围绕东 北二人转的历 史沿革、艺术 特征、“唱念 作舞绝”基本 功、唱腔曲牌、 舞台表演等方 面，邀请国内 省内曲艺理论 专家、二人转 表演艺术家、 非遗代表性传 承人进行专业 授课。同时， 在赓续传统基 础上，为东北 二人转寻求新 时代保护发展 路径。	满意度指 标	服务对象满 意度指标	★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0	
							★二季度预算 资金累计支出 率	≥	30	%	2	
							★一季度预算 资金累计支出 率	≥	10	%	1	
							质量指标	项目执行率	≥	100	%	15
								★预算编制到 项目率	≥	100	%	4
							成本指标	人均综合定额 标准	≤	40	元	0
									≤	400	元	15
							数量指标	举办培训次数	≥	1	次	10
							效益指标	社会效益指 标	项目传承度	定性	优良中低 差	15
									可持续影响 指标	保护意识提升 度	定性	优良中低 差

福利费	10	公用经费	3.92	保障单位正常运转，保障职工享受政策规定的福利待遇，提高预算编制质量，严格执行预算。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次
					质量指标	预算编制质量=		(执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%			≤	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量=	(执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
					其他交通补贴	10	公用经费		2.12	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	13.34	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次
公务用车运行维护	10	其他运转类	2.61	完成日常办公、业务采编、督导非遗工作、录制非遗抢救性视频等工作。		产出指标	时效指标	全年预算资金累计支出率	=	100	%	0
								一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								二季度预算资金累计支出率	=	100	%	3
								三季度预算资金累计支出率	=	100	%	5

						数量指标	登记保险车辆数	=	1	辆	20	
						质量指标	资金支出符合各项规定	定性	优良中低差		20	
							预算编制到项目率	=	100	%	5	
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	15	
						效益指标	可持续影响指标	定性	优良中低差		20	
	招聘工作人员经费	10	其他运转类	14.64	黑龙江省非物质文化遗产保护中心拟招聘专业技术岗位8名。按照招聘程序进行发布公告、网上报名、资格审查、公告名单、笔试、面试、体检、考察、公示等工作。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
数量指标							招聘人数	≥	5	个	20	
时效指标							★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
质量指标							岗位入职报到率	≥	95	%	20	

						效益指标	经济效益指标	非遗保护工作水平	定性	优良中低差		20
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	5
					由于工作需要，我单位拟定在2021年增加职工9人，现正在开展人员招聘工作。另外，单位成立时没有购买办公家具和设备，现在大部分办公设备已经超过使用年限，有的设备已经彻底损坏，不能使用，并且财务室一直没有保密柜。因此急需购置办公桌、椅及电脑等办公家具和设备。购买办公家具0.3万元（其中保密柜	数量指标		购置设备数量	≥	90	台(套)	5
								政府采购率	≥	100	%	5
						时效指标		★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	15
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						质量指标		设备质量合格率	≥	100	%	15
								设备故障率	≤	5	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
办公家具和设备购置经费	10	其他运转类	10.00				产出指标					

					0.3万元)；购买办公设备			安装工程验收合格率	≥	100	%	15
					9.7万元(其中办公电脑8台	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5
				4.4万元,制作视频笔记本电脑4台2.8万元,打印机4台0.8万元,三脚架0.2万元,硬盘15个1.5万元),总计10万元。	社会效益指标			设备利用率	≥	100	%	5
	展示中心运转经费	10	其他运转类	12.70	展示中心运转经费,主要是劳务费9万元(需要解说员2人、保洁人员1人、安保2人,其中还涉及传承现场习作表演人员补助费用)、水电取暖费3.7万元。通过完成保证展示中心的基本运转,将非遗元素与旅游理念	产出指标	数量指标	宣传推广次数	≥	1	次	20
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								政府采购执行率	≥	100	%	15
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出	≥	30	%	3

					完美融合，把黑龙江省非遗展示中心作为非遗旅游线路起点，充分发挥“文化为魂，以旅游为体”的优势，通过传承和发扬传统技艺，带动区域旅游业发展，打造地方旅游品牌，从而拉动经济增长。			率				
						满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥	90	%	15
						效益指标	社会效益指标	参观人数	≥	3	万人	15
							经济效益指标	预计非遗产品销售额	≥	10	万元	15

第三部分 省文化和旅游厅 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，省文化和旅游厅部门收入总预算 33914.99 万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出总预算 33914.99 万元，包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年预算相比，增加 3794.02 万元，主要原因是 2021 年部分中央专项资金随部门预算一并下达，2020 年为预算执行中追加。按照综合预算的原则，省文化和旅游厅部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，省文化和旅游厅部门收入预算 33914.99 万元，其中：一般公共预算收入 32532.69 万元，占 95.92%；财政专户管理资金收入 1100 万元，占 3.24%；事业收入 275.62 万元，占 0.81%；事业单位经营收入 0.68 万元，占 0.01%；其他收入 6 万元，占 0.02 %。

三、关于支出总表的说明

2021 年，省文化和旅游厅部门支出预算 33914.99 万元，其中：基本支出 25560.44 万元，占 75.37%；项目支出 8354.55 万

元，占 24.63%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，省文化和旅游厅部门财政拨款收入预算 32532.69 万元，比上年预算增加 3798.82 万元，主要原因是 2021 年部分中央专项资金随部门预算一并下达，2020 年为预算执行中追加。其中，一般公共预算拨款 32532.69 万元。财政拨款支出预算 32532.69 万元，其中，一般公共服务支出 21.7 万元，教育支出 3884.41 万元，文化旅游体育与传媒支出 20615.91 万元，社会保障和就业支出 5009.37 万元，卫生健康支出 1775.43 万元，住房保障支出 1225.87。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，省文化和旅游厅部门一般公共预算支出 32532.69 万元，其中：基本支出 24528.72 万元，项目支出 8003.97 万元。

1、2010102 一般行政管理事务 21.7 万元，比上年预算增加 21.7 万元，增长 100%，主要原因是新增一般行政管理项目。

2、2050302 中等职业教育 95.5 万元，比上年预算增加 95.5 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年部分教育类中央专项资金随部门预算一并下达，2020 年为预算执行中追加。

3、2050305 高等职业教育 3788.91 万元，比上年预算增加 272.44 万元，增长 7.75%，主要原因是 2021 年部分教育类中央专项资金随部门预算一并下达，2020 年为预算执行中追加。

4、2070101 行政运行 1827.4 万元，比上年预算增加 138.66

万元，增长 8.21%，主要原因是 2021 年省文化和旅游厅机关在职人员增加和人员职级调整，导致人员经费较上年增加。

5、2070102 一般行政管理事务 1479.83 万元，比上年预算增加 1065.56 万元，增长 257.21%，主要原因是 2021 年部分项目科目调整为一般行政管理事务类。

6、2070104 图书馆 3270.75 万元，比上年预算减少 39.34 万元，下降 1.19%，主要原因：一是事业单位人员减少；二是受新冠肺炎疫情影响，压减部门预算经费。

7、2070107 艺术表演团体 5623.45 万元，比上年预算减少 257.34 万元，下降 4.38%，主要原因：一是部分事业单位人员减少；二是受新冠肺炎疫情影响，压减部门预算经费。

8、2070109 群众文化 425.48 万元，比上年预算减少 59.1 万元，下降 12.20%，主要原因：一是部分事业单位在职人员减少；二是受新冠肺炎疫情影响，压减部门预算经费。

9、2070110 文化和旅游交流与合作 0 万元，比上年预算减少 259.4 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年此科目安排的项目减少。

10、2070111 文化创意与保护 498.26 万元，比上年预算增加 237.15 万元，增长 90.82%，主要原因：一是 2021 年国家非物质文化遗产保护专项资金随部门预算一并下达；二是部分事业单位新增工作人员。

11、2070112 文化和旅游市场管理 298.12 万元，比上年预

算减少 61.84 万元，下降 17.18%，主要原因是部分事业单位职工调出。

12、2070199 其他文化和旅游支出 576.82 万元，比上年预算减少 380.14 万元，下降 39.72%，主要原因是 2021 年此科目安排的项目减少。

13、2070204 文物保护 558.47 万元，比上年预算增加 558.47 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年提前下达国家文物保护资金随部门预算一并下达，2020 年为年中预算执行中下达。

14、2070205 博物馆 5098 万元，比上年预算增加 2139.58 万元，增长 72.32%，主要原因是 2021 年提前下达国家博物馆纪念馆免费开放专项资金随部门预算一并下达，2020 年为年中预算执行中下达。

15、2070299 其他文物支出 419.32 万元，比上年预算减少 58.45 万元，下降 12.23%，主要原因：一是部分事业单位在职人员减少；二是受新冠肺炎疫情影响，压减部门预算经费。

16、2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 540 万元，比上年预算减少 367.05 万元，下降 40.47%，主要原因是 2021 年此科目安排的项目减少。

17、2080501 行政单位离退休 485.44 万元，比上年预算增加 20.98 万元，增长 4.52%，主要原因：一是 2021 年退休人员增资，工资额度较上年有所增加；二是退休人员增加。

18、2080502 事业单位离退休 2785.12 万元，比上年预算增加 723.49 万元，增长 35.09%，主要原因：一是 2021 年退休人员增资，工资额度较上年有所增加；二是退休人员增加。

19、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1349.55 万元，比上年预算减少 52.92 万元，下降 3.77%，主要原因是在职人员减少。

20、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 389.26 万元，比上年预算减少 27.23 万元，下降 6.54%，主要原因是在职人员减少。

21、2101101 行政单位医疗 241.88 万元，比上年预算减少 6.86 万元，下降 2.76%，主要原因是 2021 年医疗保险基数进行了重新核算。

22、2101102 事业单位医疗 1440.08 万元，比上年预算增加 152.49 万元，增长 11.84%，主要原因是退休人员增加。

23、2101103 公务员医疗补助 93.47 万元，比上年预算减少 3.39 万元，下降 3.50%，主要原因是 2021 年医疗保险基数进行了重新核算。

24、2210201 住房公积金 1225.87 万元，比上年预算减少 54.15 万元，下降 4.23%，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，省文化和旅游部门一般公共预算基本支出 24528.72 万元，其中：人员经费 22232.27 万元，公用经费 2296.45

万元。

1、30101 基本工资 6537.82 万元，比上年预算减少 187.08 万元，下降 2.78%，主要原因是在职人员减少。

2、30102 津补贴 5615.02 万元，比上年预算减少 183.16 万元，下降 3.16%，主要原因是在职人员减少。

3、30103 奖金 812.42 万元，比上年预算减少 48.29 万元，下降 5.61%，主要原因是在职人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1449.73 万元，比上年预算减少 759.76 万元，下降 34.39%，主要原因是在职人员减少。

5、30109 职业年金缴费 451.22 万元，比上年预算增加 451.22 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年新增退休人员职业年金记实缴费预算。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 855.68 万元，比上年预算减少 46.04 万元，下降 5.11%，主要原因是在职人员减少。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）52.8 万元，比上年预算减少 2.7 万元，下降 4.86%，主要原因是在职人员减少。

8、30112 其他社会保障缴费 17.02 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 4.22%，主要原因是在职人员减少。

9、30113 住房公积金 1336.12 万元，比上年预算减少 73.28 万元，下降 5.20%，主要原因是在职人员减少。

10、30199 其他工资福利支出 240.95 万元，比上年预算减

少 2.6 万元，下降 1.07%，主要原因是在职人员减少。

11、30201 办公费 105.35 万元，比上年预算减少 5.84 万元，下降 5.25%，主要原因是部分事业单位 2021 年一般公共预算安排的办公费减少。

12、30204 手续费 2.76 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 13.58%，主要原因是部分事业单位 2021 年一般公共预算安排的手续费增加。

13、30205 水费 14.82 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 11.18%，主要原因是部分事业单位 2021 年一般公共预算安排的水费增加。

14、30206 电费 129.95 万元，比上年预算增加 23.49 万元，增长 22.06%，主要原因是部分事业单位 2021 年一般公共预算安排的电费增加。

15、30207 邮电费 40.92 万元，比上年预算增加 3.2 万元，增长 8.48%，主要原因是部分事业单位 2021 年一般公共预算安排的办公费增加。

16、30208 取暖费 472.65 万元，比上年预算增加 76.75 万元，增长 19.39%，主要原因是部分事业单位 2021 年一般公共预算安排的取暖费增加。

17、30209 物业管理费 68.95 万元，比上年预算增加 8.1 万元，增长 13.31%，主要原因是部分事业单位 2021 年一般公共预算安排的物业管理费增加。

18、30211 差旅费 174.8 万元，比上年预算减少 40.31 万元，下降 18.74%，主要原因一是在职人员减少；二是受新冠肺炎疫情影响，压减部门预算经费。

19、30213 维修(护)费 69.72 万元，比上年预算增加 12.35 万元，增长 21.53%，主要原因是部分事业单位 2021 年一般公共预算安排的维修(护)费增加。

20、30216 培训费 103.26 万元，比上年预算减少 19.85 万元，下降 16.12%，主要原因是在职人员减少。

21、30226 劳务费 48.27 万元，比上年预算增加 5.64 万元，增长 13.23%，主要原因是部分事业单位 2021 年一般公共预算安排的劳务费增加。

22、30228 工会经费 234.09 万元，比上年预算增加 25.11 万元，增长 12.02%，主要原因是 2021 年核算基数增加。

23、30229 福利费 488.15 万元，比上年预算增加 251.93 万元，增长 106.65%，主要原因是 2021 年核算基数增加。

24、30231 公务用车运行维护费 43.7 万元，比上年预算增加 4.37 万元，增长 11.11%，主要原因是 2021 年机关在编车辆车况较差，使用年限较长，相应公务用车维修维护费有所增加。

25、30239 其他交通费用 235.81 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 0.11%，主要原因是 2021 年机关在职人员增加和人员职级调整，相应公务员交通补贴发放人数和标准档次提高。

26、30299 其他商品和服务支出 63.26 万元，比上年预算增

加 63.26 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年将原在对个人和家庭补助中列示的离休人员特需费、离退休人员公用经费在其他商品和服务支出中列示。

27、30301 离休费 726.85 万元，比上年预算减少 23.75 万元，下降 3.16%，主要原因是离休人员减少。

28、30302 退休费 2991.27 万元，比上年预算增加 634.52 万元，增长 26.92%，主要原因是退休人员增加。

29、30304 抚恤金 43.57 万元，比上年预算增加 34.46 万元，增长 378.27%，主要原因是去世人员增加。

30、30305 生活补助 22.33 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 9.78%，主要原因是遗属增加，相应增加遗属生活补助。

31、30307 医疗费补助 1049.33 万元，比上年预算增加 116.75 万元，增长 12.52%，主要原因是退休人员增加。

32、30399 其他对个人和家庭的补助 30.13 万元，比上年预算增加 10.17 万元，增长 50.95%，主要原因是 2021 年科目调整，部分科目按预算要求并入其他对个人和家庭的补助科目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，省文化和旅游厅部门一般公共预算“三公”经费支出 112.62 万元，其中：因公出国（境）费 18 万元，无公务用车购置费，公务用车运行维护费 87.62 万元，公务接待费 7 万元。比上年预算减少 10.06 万元，下降 8.20%，主要原因是：

省级财政加强资金支出管控，严控“三公”经费支出，压减“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排18万元，比上年预算减少1.4万元，主要原因是省级财政加强资金支出管控，严控“三公”经费支出，压减“三公”经费预算。

（二）公务接待费。2021年预算安排7万元，比上年预算减少1.25万元，主要原因是省级财政加强资金支出管控，严控“三公”经费支出，压减“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排87.62万元，比上年预算减少7.41万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相比无增减变化，主要原因是无公务用车购置预算；公务用车运行维护费87.62万元，比上年预算减少7.41万元，主要原因是省级财政加强资金支出管控，严控“三公”经费支出，压减“三公”经费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，省文化和旅游厅部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出表数据为0。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算489.6万元，比上年预算减少84.17万元，下降14.67%。主要原因是：省级财政严格控制一般性支出，大力压减部门运转经费预算支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年,省文化和旅游厅部门采购预算总额3385.85万元,其中:货物类预算735.48万元、工程类预算1363.95万元、服务类预算1286.42万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末,省文化和旅游厅部门共有房屋139226.23平方米,车辆50台,单价50万元(含)以上设备45台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年省文化和旅游厅部门实行绩效管理的项目324个,涉及预算金额33914.99万元。

第四部分 名词解释

省文化和旅游厅此次公开的表格中涉及的收支分类及预算科目表示的具体内容如下:

一、收入项目

(一) 一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

（三）财政专户管理资金收入：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。此次公开的财政专户管理资金收入指黑龙江艺术职业学院收缴的纳入财政专户管理的教育收费。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

二、支出功能分类科目

（一）一般公共服务支出（类）

反映政府提供一般公共服务的支出。省文化和旅游厅使用1个项级科目。

1、2010102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出（类）

反映政府教育事务支出。省文化和旅游厅主要使用职业教育1个款级科目，反映省文化和旅游厅所属事业单位黑龙江艺术职业学院举办的职业教育支出，具体项级科目如下：

1、2050302 中等职业教育：反映省文化和旅游厅所属事业单位黑龙江艺术职业学院举办的中等职业教育支出。

2、2050305 高等职业教育：反映省文化和旅游厅所属事业

单位黑龙江艺术职业学院举办的专科层次职业教育支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

反映省文化和旅游厅在文化、旅游、文物等方面的支出。

省文化和旅游厅主要使用文化和旅游、文物、其他文化旅游体育与传媒支出 3 个款级科目，具体如下：

1、20701 文化和旅游：反映省文化和旅游厅本级及所属事业单位用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。具体项级科目为：

2070101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2070102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2070104 图书馆：反映图书馆的支出。

2070107 艺术表演团体：反映省文化和旅游厅部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

2070109 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2070111 文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

2070112 文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2、 20702 文物：反映省文化和旅游厅本级及所属事业单位用于文物保护和管理等方面的支出。具体项级科目为：

2070204 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

2070205 博物馆：反映省文化和旅游厅所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

2070299 其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

3、 20799 其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。具体项级科目为：

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）

反映省文化和旅游厅本级及所属事业单位在社会保障与就业方面的支出，具体如下：

1、 2080501 行政单位离退休：反映省文化和旅游厅本级及参公管理事业单位开支的离退休经费。

2、 2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映省文化和旅游厅本级及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映省文化和旅游厅本级及所属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）

反映省文化和旅游厅本级及所属事业单位卫生健康方面的支出，具体如下：

1、2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的省文化和旅游厅本级及所属参公管理事业单位省文化和旅游技术保障中心基本医疗保险缴费经费。

2、2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的省文化和旅游厅所属其他事业单位基本医疗保险缴费经费。

3、2101103 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）

集中反映省文化和旅游厅本级及所属事业单位用于住房方面的支出，具体如下：

1、2210201 住房公积金：反映省文化和旅游厅及所属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门预算支出经济分类科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。具体如下：

1、**30101 基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工作的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

2、**30102 津补贴：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3、**30103 奖金：**反映按规定发放的资金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

4、**30108 机关事业单位基本养老保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

5、**30109 职业年金缴费：**反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

6、**30110 城镇职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

8、30112 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军军（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

9、30113 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

10、30199 其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。具体如下：

1、30201 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2、30204 手续费：反映单位的各类手续费支出。

3、30205 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

4、30206 电费：反映单位的电费支出。

5、30207 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

6、30208 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、护具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

7、30209 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

8、30211 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

9、30213 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

10、30216 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

11、30226 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用。

12、30228 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

13、30229 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

14、30231 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15、30239 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

16、30299 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。具体如下：

1、30301 离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

2、30302 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

3、30304 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

4、30305 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

5、30307 医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的医疗费、学生医疗费、优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

6、30399 其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

四、预算绩效管理

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

五、绩效目标

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

六、绩效评价

绩效评价是指财政部门、预算部门和项目主管部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

七、机关运行经费

机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办

公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。