

黑龙江省文化和旅游厅2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江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
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江省文化和旅游厅2023年部门预算公开报 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 黑龙江省文化和旅游厅2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江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合作。

(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

（一）部门本级有内设机构19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、革命文物处、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。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位12家，名单如下：

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

三、部门人员构成

黑龙江省文化和旅游厅部门编制总数为1489个，其中：行政编制121个，事业编制1353个，工勤编制15个。实有人员2762人，其中：在职人员1352人，离退休人员1410人。与上年预算

相比，实有人数减少14人，其中：在职人数减少9人，离退休人员减少5人。

四、部门预算构成

黑龙江省文化和旅游厅部门预算是包括黑龙江省文化和旅游厅本级以及所属12家预算单位的汇总预算。

第二部分 黑龙江省文化和旅游厅2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省文化和旅游厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	40196.75	一、教育支出	5449.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	28407.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	5709.76
四、财政专户管理资金收入	1200.00	四、卫生健康支出	1118.25
五、事业收入	501.10	五、住房保障支出	1302.94
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	90.14		
本年收入合计	41987.99	本年支出合计	41987.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	41987.99	支出总计	41987.99

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省文化和旅游厅

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	41987.99	41987.99	40196.75	0.00	0.00	1200.00	501.10	0.00	0.00	0.00	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	省文旅厅	41987.99	41987.99	40196.75	0.00	0.00	1200.00	501.10	0.00	0.00	0.00	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307001	黑龙江省文化和旅游厅	5224.98	5224.98	5149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307003	黑龙江省京剧院	3789.23	3789.23	3773.96	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307004	黑龙江省评剧艺术中心	3331.66	3331.66	3300.86	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307005	黑龙江省龙江剧艺术中心	2526.33	2526.33	2496.33	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307007	黑龙江艺术职业学院	6332.11	6332.11	5132.11	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307009	黑龙江省群众艺术馆	1091.75	1091.75	1091.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307010	黑龙江省艺术研究院	1002.77	1002.77	995.42	0.00	0.00	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307012	黑龙江省图书馆	4924.14	4924.14	4766.34	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307015	黑龙江省博物馆	8486.52	8486.52	8486.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307016	黑龙江省民族博物馆	1081.18	1081.18	1050.83	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307018	黑龙江省文物考古研究所	1008.40	1008.40	764.40	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
307020	东北烈士纪念馆	2564.34	2564.34	2564.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307024	黑龙江省非物质文化遗产保护中心	624.58	624.58	624.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省文化和旅游厅

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	41987.99	26665.73	15322.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5449.89	4802.62	647.27	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5449.89	4802.62	647.27	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	114.90	0.00	114.90	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	5334.99	4802.62	532.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28407.15	13732.16	14674.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15024.17	10952.69	4071.48	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2384.31	2384.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4062.11	2051.67	2010.44	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	5561.02	5435.70	125.32	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	834.83	321.62	513.21	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	645.80	236.32	409.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1506.10	523.07	983.03	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8599.71	2779.47	5820.24	0.00	0.00	0.00

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
2070204	文物保护	3195.18	0.00	3195.18	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4708.62	2330.17	2378.45	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	695.91	449.30	246.61	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4783.27	0.00	4783.27	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4783.27	0.00	4783.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5709.76	5709.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5709.76	5709.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	531.49	531.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3018.63	3018.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1571.70	1571.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	587.94	587.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1118.25	1118.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1118.25	1118.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187.79	187.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	813.91	813.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1302.94	1302.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1302.94	1302.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1302.94	1302.94	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省文化和旅游厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	40196.75	一、本年支出	40196.75
（一）一般公共预算拨款	40196.75	（一）教育支出	4249.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	27815.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	5709.76
		（四）卫生健康支出	1118.25
		（五）住房保障支出	1302.94
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	40196.75	支出总计	40196.75

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省文化和旅游厅

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	40196.75	25474.35	23209.40	2264.95	14722.40
205	教育支出	4249.89	3617.54	3477.84	139.70	632.35
20503	职业教育	4249.89	3617.54	3477.84	139.70	632.35
2050302	中等职业教育	114.90	0.00	0.00	0.00	114.90
2050305	高等职业教育	4134.99	3617.54	3477.84	139.70	517.45
207	文化旅游体育与传媒支出	27815.91	13725.86	11803.53	1922.33	14090.05
20701	文化和旅游	14707.63	10946.39	9397.08	1549.31	3761.24
2070101	行政运行	2384.31	2384.31	1932.59	451.72	0.00
2070104	图书馆	3904.31	2051.67	1670.34	381.33	1852.64
2070106	艺术表演场所	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2070107	艺术表演团体	5484.95	5429.40	4828.47	600.93	55.55
2070109	群众文化	834.61	321.62	284.66	36.96	512.99
2070111	文化创作与保护	645.70	236.32	209.57	26.75	409.38
2070199	其他文化和旅游支出	1423.75	523.07	471.45	51.62	900.68
20702	文物	8325.01	2779.47	2406.45	373.02	5545.54
2070204	文物保护	3195.18	0.00	0.00	0.00	3195.18
2070205	博物馆	4677.92	2330.17	2005.78	324.39	2347.75
2070299	其他文物支出	451.91	449.30	400.67	48.63	2.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4783.27	0.00	0.00	0.00	4783.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4783.27	0.00	0.00	0.00	4783.27
208	社会保障和就业支出	5709.76	5709.76	5506.84	202.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5709.76	5709.76	5506.84	202.92	0.00
2080501	行政单位离退休	531.49	531.49	509.97	21.52	0.00
2080502	事业单位离退休	3018.63	3018.63	2837.23	181.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1571.70	1571.70	1571.70	0.00	0.00

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	587.94	587.94	587.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1118.25	1118.25	1118.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1118.25	1118.25	1118.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187.79	187.79	187.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	813.91	813.91	813.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.55	116.55	116.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	1302.94	1302.94	1302.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1302.94	1302.94	1302.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1302.94	1302.94	1302.94	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省文化和旅游厅

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	25474.35	23209.40	2264.95
301	工资福利支出	18928.06	18928.06	0.00
30101	基本工资	6812.75	6812.75	0.00
3010101	基本工资	6698.26	6698.26	0.00
3010102	普调工资	114.49	114.49	0.00
30102	津贴补贴	4826.46	4826.46	0.00
3010201	津补贴	4260.54	4260.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	274.53	274.53	0.00
3010203	购房补贴（在职）	291.39	291.39	0.00
30103	奖金	1963.80	1963.80	0.00
3010301	奖金	476.50	476.50	0.00
3010302	工作人员奖励	45.87	45.87	0.00
3010303	基础绩效奖	1441.43	1441.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1829.50	1829.50	0.00
30109	职业年金缴费	681.84	681.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	983.83	983.83	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	979.80	979.80	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	4.03	4.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	71.38	71.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	87.35	87.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	26.24	26.24	0.00
3011202	失业保险缴费	61.11	61.11	0.00
30113	住房公积金	1442.46	1442.46	0.00
30199	其他工资福利支出	228.69	228.69	0.00
302	商品和服务支出	2264.95	0.00	2264.95

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
30201	办公费	114.84	0.00	114.84
30204	手续费	2.71	0.00	2.71
30205	水费	14.76	0.00	14.76
3020501	办公水费	14.76	0.00	14.76
30206	电费	132.62	0.00	132.62
3020601	办公电费	121.37	0.00	121.37
3020603	电梯电费	11.25	0.00	11.25
30207	邮电费	41.59	0.00	41.59
3020701	邮电费	6.23	0.00	6.23
3020702	电话通讯费	35.36	0.00	35.36
30208	取暖费	389.03	0.00	389.03
3020801	办公用房取暖费	105.63	0.00	105.63
3020802	专用房屋取暖费	283.40	0.00	283.40
30209	物业管理费	55.95	0.00	55.95
30211	差旅费	175.45	0.00	175.45
30213	维修（护）费	70.74	0.00	70.74
3021301	一般维修费	32.61	0.00	32.61
3021302	专用房屋维修费	32.28	0.00	32.28
3021304	电梯维修费	5.85	0.00	5.85
30216	培训费	113.62	0.00	113.62
30226	劳务费	47.35	0.00	47.35
30228	工会经费	240.52	0.00	240.52
30229	福利费	485.59	0.00	485.59
3022901	福利费	301.91	0.00	301.91
3022902	体检费（在职）	89.52	0.00	89.52
3022903	体检费（离退休）	94.16	0.00	94.16
30231	公务用车运行维护费	24.21	0.00	24.21
30239	其他交通费用	235.67	0.00	235.67
30299	其他商品和服务支出	120.30	0.00	120.30

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
3029901	离休人员特需费	4.10	0.00	4.10
3029902	离休人员公用经费	8.60	0.00	8.60
3029903	退休人员公用经费	107.60	0.00	107.60
303	对个人和家庭的补助	4281.34	4281.34	0.00
30301	离休费	775.46	775.46	0.00
3030101	离休工资	766.55	766.55	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	8.91	8.91	0.00
30302	退休费	3215.76	3215.76	0.00
3030201	退休工资	2878.85	2878.85	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	318.77	318.77	0.00
3030203	购房补贴（退休）	18.14	18.14	0.00
30305	生活补助	25.84	25.84	0.00
3030501	遗属生活补助	25.84	25.84	0.00
30307	医疗费补助	212.59	212.59	0.00
3030701	离休人员医疗费	162.50	162.50	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	4.92	4.92	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	45.17	45.17	0.00
30309	奖励金	6.90	6.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.79	44.79	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省文化和旅游厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	14722.41
301	工资福利支出	435.04
30199	其他工资福利支出	435.04
302	商品和服务支出	12229.20
30201	办公费	420.18
30202	印刷费	85.95
30203	咨询费	5.20
30205	水费	80.25
3020501	办公水费	10.00
3020502	专用水费	70.25
30206	电费	248.62
3020601	办公电费	36.00
3020602	专用电费	212.62
30207	邮电费	37.61
3020701	邮电费	17.00
3020702	电话通讯费	20.61
30208	取暖费	442.46
3020801	办公用房取暖费	5.05
3020802	专用房屋取暖费	437.41
30209	物业管理费	1093.55
30211	差旅费	284.61
30212	因公出国（境）费用	16.00
3021201	因公出国（境）费用	16.00
30213	维修（护）费	157.52
3021301	一般维修费	140.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
3021305	网络运行维护费	17.52
30214	租赁费	112.78
30215	会议费	26.30
30216	培训费	228.00
30217	公务接待费	3.50
30218	专用材料费	3531.48
30226	劳务费	356.96
30227	委托业务费	4321.28
30231	公务用车运行维护费	59.63
30239	其他交通费用	24.62
30299	其他商品和服务支出	692.70
3029901	离休人员特需费	15.80
3029999	其他商品和服务支出	676.90
303	对个人和家庭的补助	157.80
30308	助学金	149.80
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00
310	资本性支出	1900.37
31002	办公设备购置	27.46
31003	专用设备购置	121.60
31006	大型修缮	455.07
31007	信息网络及软件购置更新	87.30
31013	公务用车购置	19.80
31099	其他资本性支出	1189.14

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省文化和旅游厅

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	123.14	16.00	103.64	19.80	83.84	3.50
307001	黑龙江省文化和旅游厅	94.51	16.00	75.01	19.80	55.21	3.50
307003	黑龙江省京剧院	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00
307004	黑龙江省评剧艺术中心	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00
307005	黑龙江省龙江剧艺术中心	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00
307007	黑龙江艺术职业学院	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00
307009	黑龙江省群众艺术馆	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
307010	黑龙江省艺术研究院	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00
307012	黑龙江省图书馆	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
307015	黑龙江省博物馆	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00
307016	黑龙江省民族博物馆	1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00
307018	黑龙江省文物考古研究所	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00
307020	东北烈士纪念馆	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00
307024	黑龙江省非物质文化遗产保护中心	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省文化和旅游厅

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省文化和旅游厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省文化和旅游厅

单位：万元

类型	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 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	15322.26	14722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92	584.94
其他运转类	厅机关运行维护经费	黑龙江省文化和旅游厅	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	黑龙江省京剧院	6.07	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
其他运转类	公务用车运行维护费	黑龙江省评剧艺术中心	5.00	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39
其他运转类	公务用车运行维护费	黑龙江艺术职业学院	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	黑龙江省艺术研究院	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	黑龙江省民族博物馆	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	黑龙江省文物考古研究所	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位取暖费	黑龙江省京剧院	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
其他运转类	政务云资源服务费	黑龙江省京剧院	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务云资源服务费	黑龙江艺术职业学院	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务云资源服务费	东北烈士纪念馆	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼用房租费	黑龙江省评剧艺术中心	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位资金基本运转支出	黑龙江省评剧艺术中心	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
其他运转类	公务车运行维护	黑龙江省龙江剧艺术中心	5.51	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90

类型	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		
其他运转类	公务车运行维护	黑龙江省群众艺术馆	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教学单位保运转公用设施运维 经费	黑龙江艺术职业学院	837.22	837.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	免费开放运转经费	黑龙江省群众艺术馆	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	免费开放运转经费	黑龙江省民族博物馆	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	账户管理费	黑龙江省群众艺术馆	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
其他运转类	弥补单位基本支出	黑龙江省艺术研究院	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
其他运转类	2023年免费开放水电运转经费	黑龙江省图书馆	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年数字图书馆光纤运行	黑龙江省图书馆	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年物业管理社会化服务费	黑龙江省图书馆	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位车辆运行经费	黑龙江省图书馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年免费开放运行运转经费	黑龙江省图书馆	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	免费开放公务用车运行维护费	黑龙江省博物馆	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	弥补免费开放运转资金不足	黑龙江省民族博物馆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
其他运转类	中共黑龙江历史纪念馆运转经 费	东北烈士纪念馆	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	革命领袖视察黑龙江纪念馆免 费开放运转经费	东北烈士纪念馆	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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		
其他运转类	公务用车运行经费	东北烈士纪念馆	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非遗展销中心运营经费	黑龙江省非物质文化遗产保护中心	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	事业单位公务用车运行维护费	黑龙江省非物质文化遗产保护中心	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼运转经费	黑龙江省非物质文化遗产保护中心	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	金融大厦物业管理费	黑龙江省非物质文化遗产保护中心	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年中央文化人才专项经费 (文化人才培养经费)	黑龙江省文化和旅游厅	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央支持地方公共文化服务体 系建设补助资金(“冰天雪地美 好生活”群众文化活动省级汇 演)	黑龙江省文化和旅游厅	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央支持地方公共文化服务体 系建设补助资金(社区文化节全 省展演)	黑龙江省文化和旅游厅	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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		
重大改革发 展项目	国家非物质文化遗产保护资金 (赫哲族鱼皮制作技艺助力乡村 振兴技能培训班)	黑龙江省文化和旅游厅	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央支持地方公共文化服务体 系建设补助资金(基层文化队伍 培训)	黑龙江省文化和旅游厅	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央支持地方公共文化服务体 系建设补助资金(惠民演出补 助)	黑龙江省京剧院	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央支持地方公共文化服务体 系建设补助资金(惠民演出补 助)	黑龙江省评剧艺术中心	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央支持地方公共文化服务体 系建设补助资金(惠民演出补 助)	黑龙江省龙江剧艺术中心	164.30	164.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央支持地方公共文化服务体 系建设补助资金(惠民演出补 助)	黑龙江艺术职业学院	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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		
重大改革发 展项目	国家非物质文化遗产保护资金 (传承人补助)	黑龙江省评剧艺术中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	国家非物质文化遗产保护资金 (传承人补助)	黑龙江省群众艺术馆	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	国家非物质文化遗产保护资金 (评剧)	黑龙江省评剧艺术中心	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	高等教育资助经费(中央)	黑龙江艺术职业学院	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	高等教育资助经费(省级)	黑龙江艺术职业学院	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金(中 央)	黑龙江艺术职业学院	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金(省 级)	黑龙江艺术职业学院	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育免学费补助资金 (中央)	黑龙江艺术职业学院	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育免学费补助资金 (省级)	黑龙江艺术职业学院	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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		
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金（高职疫情防控资 金）	黑龙江艺术职业学院	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金（高职生均拨款奖 补）	黑龙江艺术职业学院	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央文化人才专项经费（选派 经费）	黑龙江省群众艺术馆	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央公共文化服务体系建设补 助资金（公共文化云）	黑龙江省群众艺术馆	292.50	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央公共文化服务体系建设补 助资金（农民文化节）	黑龙江省群众艺术馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	国家非物质文化遗产保护资金 （东北大鼓）	黑龙江省群众艺术馆	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	文化人才专项经费	黑龙江省图书馆	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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		
重大改革发 展项目	中央支持地方公共文化服务体 系建设补助资金（图书馆智慧书 架）	黑龙江省图书馆	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央支持地方公共文化服务体 系建设补助资金（全国智慧图 书馆体系建设-基础数字资源项 目建设）	黑龙江省图书馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央支持地方公共文化服务体 系建设补助资金（社区文化艺 术节-红色经典诵读会）	黑龙江省图书馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央支持地方公共文化服务体 系建设补助资金（全国智慧图 书馆体系建设-知识资源细颗粒 度和标签标引建设）	黑龙江省图书馆	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央支持地方公共文化服务体 系建设补助资金（古籍保护专 项经费）	黑龙江省图书馆	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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		
重大改革发 展项目	中央支持地方公共文化服务体 系建设补助资金（省博物馆新馆 布展资金）	黑龙江省博物馆	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	国家文物保护专项资金（馆藏 珍贵文物数字化保护项目）	黑龙江省博物馆	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	博物馆纪念馆逐步免费开放补 助资金	黑龙江省博物馆	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	国家文物保护专项资金（馆藏 珍贵文物预防性保护项目）	黑龙江省博物馆	2097.92	2097.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	国家文物保护专项资金（馆藏 齐国王墓出土素縠团衫保护修复 项目）	黑龙江省博物馆	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	国家文物保护专项资金（馆藏 齐国王墓出土黄绢禅衣保护修复 项目）	黑龙江省博物馆	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	国家文物保护专项资金（哈尔 滨文庙万仞宫墙及围墙修缮工 程）	黑龙江省民族博物馆	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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		
重大改革发 展项目	2023年博物馆纪念馆免费开放 补助资金	东北烈士纪念馆	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	馆藏珍贵文物预防性保护项目	东北烈士纪念馆	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	国家非物质文化遗产保护资金 (赫哲族伊玛堪传承人1)	黑龙江省非物质文化遗产保护 中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	国家非物质文化遗产保护资金 (赫哲族伊玛堪传承人2)	黑龙江省非物质文化遗产保护 中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	国家非物质文化遗产保护资金 (国家级代表性传承人记录工作)	黑龙江省非物质文化遗产保护 中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	国家非物质文化遗产保护资金 (赫哲族伊玛堪)	黑龙江省非物质文化遗产保护 中心	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	黑龙江省文化和旅游厅	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	职称评审经费	黑龙江省文化和旅游厅	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	机关会议经费	黑龙江省文化和旅游厅	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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		
专项业务费 项目	公车运维经费	黑龙江省文化和旅游厅	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疫情防控经费	黑龙江省文化和旅游厅	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	档案管理经费	黑龙江省文化和旅游厅	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文化和旅游市场执法经费	黑龙江省文化和旅游厅	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	普法经费	黑龙江省文化和旅游厅	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	全国导游资格考试	黑龙江省文化和旅游厅	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文旅专项业务审计费	黑龙江省文化和旅游厅	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文旅专项业务培训费	黑龙江省文化和旅游厅	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文旅发展业务经费	黑龙江省文化和旅游厅	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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		
专项业务费 项目	公务接待	黑龙江省文化和旅游厅	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	重点演出活动经费	黑龙江省文化和旅游厅	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文化交流经费	黑龙江省文化和旅游厅	155.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
专项业务费 项目	全省高校教学及社会艺术教育 成果活动经费	黑龙江省文化和旅游厅	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	厅机关设备购置经费	黑龙江省文化和旅游厅	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务用车购置经费	黑龙江省文化和旅游厅	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	维修经费	黑龙江省文化和旅游厅	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	图书馆评估定级和群星奖评审	黑龙江省文化和旅游厅	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	剧场防火隔离幕	黑龙江省京剧院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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		
专项业务费 项目	专业艺术人才培养	黑龙江省京剧院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	事业单位工作人员招聘	黑龙江省京剧院	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	事业单位工作人员招聘	黑龙江省艺术研究院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	恢复传统评剧	黑龙江省评剧艺术中心	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.61
专项业务费 项目	龙江剧演唱会	黑龙江省龙江剧艺术中心	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.10
专项业务费 项目	戏曲表演专业学费减免资金	黑龙江艺术职业学院	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	讲课费	黑龙江艺术职业学院	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92	0.00
专项业务费 项目	免费开放运行费用	黑龙江省群众艺术馆	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	三省一区文化惠民活动	黑龙江省群众艺术馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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		
专项业务费 项目	艺术作品策划创作经费	黑龙江省艺术研究院	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	弥补《剧作家》办刊经费不足	黑龙江省艺术研究院	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
专项业务费 项目	课题费	黑龙江省艺术研究院	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
专项业务费 项目	2023年免费开放运行经费	黑龙江省图书馆	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年免费开放设备购置	黑龙江省图书馆	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年数字图书馆运行	黑龙江省图书馆	127.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
专项业务费 项目	2023年共享工程省级分中心运 行经费	黑龙江省图书馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年图书资料纸本及电子资 源购置	黑龙江省图书馆	616.14	616.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年《图书馆建设》专项资 金	黑龙江省图书馆	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00

类型	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		
专项业务费 项目	2023年黑龙江流域文明（本 土）作家作品展	黑龙江省图书馆	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
专项业务费 项目	2023年消防广播系统更换	黑龙江省图书馆	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省博物馆数字化保护	黑龙江省博物馆	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	免费开放基数划转	黑龙江省博物馆	335.39	335.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	免费开放基数划转	东北烈士纪念馆	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补充博物馆运行经费	黑龙江省博物馆	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
专项业务费 项目	补充博物馆运行经费	黑龙江省民族博物馆	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
专项业务费 项目	免费开放运行经费	黑龙江省民族博物馆	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	祭孔大典	黑龙江省民族博物馆	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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		
专项业务费 项目	文化创意产品活动开发运转经 费	黑龙江省民族博物馆	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费 项目	供暖管线及地沟维修改造工程	黑龙江省民族博物馆	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	配合基本建设项目前期文物调 查	黑龙江省文物考古研究所	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
专项业务费 项目	北方文物发行费	黑龙江省文物考古研究所	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
专项业务费 项目	东北抗联历史文化研究会经费	东北烈士纪念馆	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文旅信息宣传运行工作	黑龙江省非物质文化遗产保护 中心	5.10	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

项目支出绩效表

单位名称：黑龙江省文化和旅游厅

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
黑龙江省文化和旅游厅	工资支出	10	工资支出	1369.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
		产出指标	10	奖励经费	518.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	发放及时率							等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
		产出指标	10	社会保障缴费	624.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	发放及时率							等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
产出指标		10	住房公积金	220.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	发放及时率						等于	100	%	22.50		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	产出指标	10	离休费	183.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
发放及时率							等于	100	%	22.50		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	产出指标	10	退休费	326.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
发放及时率							等于	100	%	22.50		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	产出指标	10	生活补助	2.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
发放及时率							等于	100	%	22.50		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	产出指标	10	离退休医疗费	85.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
发放及时率							等于	100	%	22.50		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	产出指标	10	独生子女父母奖励	0.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
发放及时率							等于	100	%	22.50		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	产出指标	10	各类人员补助支出	8.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
发放及时率							等于	100	%	22.50		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	产出指标	10	援疆援藏人员补助	30.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
发放及时率							等于	100	%	22.50		

经费		即支出		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	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	240.39	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50
							= (执行数-预算数)/预算数				
						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%	小于等于	100	%
运转保障率	等于	100	%	22.50							
福利经费	10	福利费	47.55	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50
							= (执行数-预算数)/预算数				
						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%	小于等于	100	%
运转保障率	等于	100	%	22.50							
工会支出	10	工会经费	38.04	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50
							= (执行数-预算数)/预算数				
						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%	小于等于	100	%
运转保障率	等于	100	%	22.50							
其他交通补贴	10	其他交通补贴	147.26	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50
							= (执行数-预算数)/预算数				
						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%	小于等于	100	%
运转保障率	等于	100	%	22.50							
厅机关运行维护经费	10	其他运转类	160.05	按照年度厅机关大楼和政务运转年度保障平均支出，包括消防设施更新、金融大厦办公区维修等。	产出指标	数量指标	建设、改造房屋数量	大于等于	38	台	15.00
							印刷数量	大于等于	60000	份	15.00
						质量指标	网络安全覆盖率	大于等于	90	%	10.00
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							社会效益指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	90	%
				经费主要用于聘请专家、教授为党员、党务干部进行授课辅导，通过辅导		数量指标	宣讲次数	大于等于	3	次	10.00
							完成授课	大于等于	12	课时	20.00
						质量指标	参加会议人数	大于等于	500	人	10.00
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00

党建经费	10	专项业务费项目	1.50	全面提升省直文旅系统党务干部能力素质，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化党务干部队伍，提高党员干部教育培训质量，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动省直文旅系统党的建设年工作高质量创新	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党员教育培训水平	定性	优良中低差	/	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	大于等于	90	%	10.00						
职称评审经费	10	专项业务费项目	5.78	根据省人社厅关于开展年度职称评审及有关问题的通知要求，我厅负责组建艺术系列和文博图系列全省高级职称评审委员会和省直中级职称评审委员会，并组织开展年度评审工作。	产出指标	数量指标	评审职称种类	大于等于	3	类	5.00	
							评审聘请专家人	大于等于	30	人	5.00	
							运行保障天数	大于等于	2	天	5.00	
							完成职称评审工作次数	等于	4	次	5.00	
						质量指标	符合职称评审规范	定性	优良中低	/	5.00	
							职称评审的质量	定性	优良中低	/	5.00	
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	每次评审天数	小于等于	3	个工作日	5.00	
							评审完成及时性	定性	优良中低	/	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
						效益指标	社会效益指标	保障龙江文艺的可持续发展	定性	优良中低差	/	15.00
								人才队伍建设提	定性	优良中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	大于等于	90	%	4.00
评审专家满意度	大于等于	90	%	3.00								
评审人员满意度	大于等于	90	%	3.00								
机关会议经费	10	专项业务费项目	5.50	为保障全省文旅系统工作会议召开和全年网络会议顺利召开，购买相关软件和服务	产出指标	数量指标	购置软件系统数	大于等于	1	套	20.00	
							开展会议次数	大于等于	1	次	20.00	
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	对本省文旅产业发展有带动作用	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
										我厅现有车辆老旧	产出指标	数量指标
车辆安全保障率	大于等于	100	%	10.00								
质量指标	车辆运行维护率	等于	90	%	10.00							
	车辆维修合格率	大于等于	80	%	10.00							
	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00							
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00							

公车运维经费	10	专项业务费项目	31.00	,故障频发维修保养支出较大,为保障公车正常运行,特申请公车运维补足经费。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00							
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00							
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00							
						效益指标	社会效益指标	促进公务用车规范使用	定性	优良中低差	/	30.00						
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00						
疫情防控经费	10	专项业务费项目	7.77	根据防疫要求,保障干部职工身体健康,配备各种防疫物资		产出指标	数量指标	购买口罩数量	大于等于	10000	个	20.00						
								消毒药品数量	大于等于	20	套	20.00						
								质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00					
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00						
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00							
												效益指标	社会效益指标	提升单位防疫水平	定性	优良中低差	/	30.00
												满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
档案管理经费	10	专项业务费项目	9.00	根据档案整理要求及档案局检查所提意见,我厅聘请专业档案人员对我厅进行档案整理和数字化		产出指标	数量指标	纸质档案数字化	等于	90000	份	15.00						
								档案整理数量	大于等于	6500	件	15.00						
								质量指标	档案整理后合格	大于等于	100	%	10.00					
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00							
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00						
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00							
												效益指标	社会效益指标	提高查阅速度	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00							
文化和旅游市场执法经费	10	专项业务费项目	50.00	按照文旅部、省政府工作部署,需开展文化市场“体验式”暗访,发现突出问题和违法违规行为,为市场整治提供依据。		产出指标	数量指标	评审聘请专家	大于等于	5	人	15.00						
								业务系统维护数	大于等于	1	个	15.00						
								督查或暗访发现问题清单	大于等于	3	批次	10.00						
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00						
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00						
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00							
												效益指标	社会效益指标	对我省宣传文化的影响	定性	优良中低差	/	30.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	基层队伍满意度	大于等于	90	%	10.00
普法经费	10	专项业务费项目	10.00	依据省委政法委《关于做好2023年度长安杂志、法治日报等中央政法媒体宣传通联合和学习使用工作的通知》等相关要求，保障开展政策研究，需要订购相关书籍资料	产出指标	数量指标	普法讲座次数	大于等于	1	次	20.00
							普法活动次数	大于	1	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	3.00
						全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00
效益指标	社会效益指标	提升法制意识	定性	优良中低差	/	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	普法活动参与者满意度	大于等于	90	%	10.00					
全国导游资格考试	10	专项业务费项目	40.58	按国家要求，开展我省导游资格考试，笔试包括考生信息管理、考务管理系统等。面试内容包括：现场考官培训班、设5个考区现场考试费用等	产出指标	数量指标	组织考试次数	大于等于	1	次	10.00
							考试参与人数	大于等于	2500	人/次	10.00
							考试科次	大于等于	5	次/年	10.00
						质量指标	保障考试质量	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	导游考试结果公开率	大于等于	100	%
导游考试对行业人员影响情况	定性	优良中低差	/	15.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	大于等于	90	%	10.00					
文旅专项业务审计费	10	专项业务费项目	20.00	按照《审计法》和专项资金管理制度要求，每年需开展内部审计工作。	产出指标	数量指标	完成检查报告数	大于等于	2	个	20.00
							审计检查频次	大于等于	5	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	3.00
效益指标	社会效益指标	通过审计规范财务管理	定性	优良中低差	/	30.00					
		满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象及审计结果应用群体满意度	大于等于	90	%	10.00			
						组织培训次数	大于等于	1	次	15.00	

黑龙江省文化和旅游厅	文旅专项业务培训费	10	专项业务费项目	7.00	根据文旅部关于加强文化文物和旅游统计工作的要求,我省每年组织市县文旅统计人员参加培训	产出指标	数量指标	参加培训班次(会议次数)	大于等于	1	次	15.00	
							质量指标	专题培训教学评估优良率	大于等于	80	%	10.00	
								预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00	
							效益指标		社会效益指标	提高参训人员业务能力	定性	优良中低差	/
							满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	文旅发展业务经费	10	专项业务费项目	133.01	开展文旅行业业务培训,保障文旅系统业务开展等相关经费。	产出指标	数量指标	组织培训次数	大于等于	1	场次	10.00	
								培训课时	大于等于	23	个	10.00	
								培训天数	大于等于	3	天	10.00	
								培训教师人数	大于等于	3	人	10.00	
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高参训人员业务能力	定性	优良中低差	/	30.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	大于等于	90	%	10.00						
	公务接待	10	专项业务费项目	3.50	维持厅机关正常公务接待任务,保障公务接待运行	产出指标	数量指标	公务接待天数	大于等于	2	天	20.00	
								公务用车维护次	大于等于	5	次	20.00	
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
二季度预算资金累计支出率							大于等于		0	%	2.00		
三季度预算资金累计支出率							大于等于		0	%	3.00		
全年预算资金支出率							大于等于		90	%	0.00		
效益指标							社会效益指标		促进公务用车规范使用	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标							服务对象满意度指标	满足日常办公运转	大于等于	90	%	10.00	
						数量指标	演出场次	大于等于	1	场	10.00		
							节目时长	大于等于	40	分钟	10.00		
							节目数量	大于等于	5	个	10.00		

重点演出活动经费	10	专项业务费项目	40.00	深入挖掘龙江文化资源，巧妙构思活动主题形式，精心编排演出节目内容，着力突出地域文化、龙江特色，严把内容导向质量关，确保重点演出活动成功举办，为现场观众带来思想性、艺术性和观赏性俱佳的文化艺术盛宴	产出指标	质量指标	主题文艺活动（节目）质量	定性	优良中低差	/	10.00						
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00						
							效益指标	社会效益指标	把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	定性	优良中低差	/	10.00				
						参演主体数量			大于等于	3	个	10.00					
						弘扬传统文化		定性	优良中低	/	10.00						
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	95	%	10.00					
						文化交流经费	10	专项业务费项目	155.00	按照省委省政府的工作安排以及文化和旅游部的工作部署，举办系列文化和旅游活动，包括第十二届中俄文化大集、与首尔中心开展为期一年的部省对口合作，建设对俄沿边文旅走廊等。	产出指标	数量指标	对外交流活动次数	大于等于	5	次	20.00
													举办外事推介会次数	大于等于	1	次	20.00
质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00												
	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00												
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00												
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00												
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00												
	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00												
	效益指标	社会效益指标	推动我省外宣工作提升	定性	优良中低差							/	15.00				
外宣活动影响力和影响范围			定性	优良中低差	/							15.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	对外交流活动相关方满意度	大于等于	90	%							10.00					
全省高校教学及社会艺术教育成果活动经费	10	专项业务费项目	30.00	为规范引导社会艺术教育，厚植我省艺术人才培养土壤，回应家长孩子对社会艺术教育的关切。我厅已连续举办三届高校教学成果展示和六届社会艺术教育成果展示活动，已经成为龙江特有品牌性活动，2023年计划继续举办两项活动，包括舞蹈、钢琴、美术、书法、京剧、口才、声乐等艺术门类。活动覆盖面	产出指标							数量指标	参加评审的人数	大于等于	12	人	10.00
													微信公众号发布信息数量	大于等于	2	次	10.00
						举办画展	大于等于	2	场	10.00							
						参加活动人数	大于等于	1000	人	10.00							
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00						
							★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00						
							效益指标	社会效益指标	打造文化精品，避免粗制滥造	定性	优良中低差	/	30.00				

				11类,活动覆盖全省。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	大于等于	95	%	10.00
厅机关设备购置经费	10	专项业务费项目	143.24	为保障厅机关网络安全,按照省委网信办、省公安厅和安可替代工程的要求,机关网络至少要达到二级等保水平,拟安排购置网络入侵防御、WAF、数据库审计系统、漏扫扫描系统、网管软件、上网行为管理等软硬件设备。	产出指标	数量指标	购买设备	大于等于	10	套	15.00
							维护网络设备数	大于等于	38	台(套)	15.00
						质量指标	设备验收合格率	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障通信网络稳定运行	定性	优良中低差	/
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
公务用车购置经费	10	专项业务费项目	19.80	为保障厅机关公务用车正常运行,目前部分车辆老旧,拟新购置公务用车	产出指标	数量指标	购置公务用车数	大于等于	1	辆	10.00
							质量指标	公务用车行车事故率	小于等于	20	%
						预算编制到项目		大于等于	100	%	4.00
						公务用车完好率		大于等于	80	%	10.00
						保障公务用车车况安全		定性	优良中低差	/	10.00
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
效益指标	社会效益指标	促进公务用车规范使用	定性	优良中低差	/	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
维修经费	10	专项业务费项目	190.76	按照年度厅机关大楼保障平均支出,包括消防设施更新、金融大厦办公区维修等。	产出指标	数量指标	修缮维护房间数	大于等于	10	个	15.00
							一般房屋维护面	大于等于	1000	平方米	15.00
						质量指标	维修维护验收合格率	大于等于	80	%	10.00
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/

					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
图书馆评估定级和群星奖评审	10	专项业务费项目	16.00	根据国家要求开展第七次全国图书馆评估定级,开展全省群星奖评审	产出指标	数量指标	评估单位个数	大于等于	10	个	20.00	
						质量指标	评估报告质量合格率	大于等于	80	%	20.00	
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	传播文化、指导阅读,实现图书馆的社会功能和	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	观众、读者满意率	大于等于	80	%	10.00
2023年中央文化人才专项经费(文化人才培养经费)	10	重大改革发展项目	23.00	推动基层文化队伍建设,提升基层群众文化素质。在全省各地积极开展培训辅导工作,组织各地基层群众文化人才开展集中培训,培养提升当地文化工作者、文化人才水平。	产出指标	数量指标	培养人员	大于等于	21	人	30.00	
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
							项目完成时间	小于等于	1	年	10.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							社会效益指标	弘扬传统文化	定性	优良中低	/	15.00
						社会效益指标	提升我省文化软实力	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
中央支持地方公共文化服务体系补助资金(“冰天雪地美好生活”群众文化活动省级汇演)	10	重大改革发展项目	60.00	省文旅厅拟组织开展第七届“冰天雪地、美好生活”群众文化活动省级汇演,弘扬冰雪文化,树立地域文化品牌。	产出指标	数量指标	入选优秀节目部	大于等于	10	个	10.00	
						质量指标	主题文艺活动(节目)质量	定性	优良中低差	/	30.00	
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							社会效益指标	丰富本地历史文化内涵,提升公众文物保护意识	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
											数量指标	入选优秀节目部
质量指标	主题文艺活动(节目)质量	定性	优良中低差	/	30.00							

中央支持地方公共文化服务体系补助资金（社区文化节全省展演）	10	重大改革发展项目	70.00	全省社区文化艺术节自2017年起，每两年一届，已成功举办三届，2023年拟举办第四届全省社区文化艺术节，省文旅厅承办社区文化节全省展演	产出指标	时效指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00					
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	对文化宣传作用	定性	优良中低差	/	30.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00					
					国家非物质文化遗产保护资金（赫哲族鱼皮制作技艺助力乡村振兴技能培训班）	10	重大改革发展项目	50.00	为传承非物质文化遗产，组织开展赫哲族鱼皮制作技艺助力乡村振兴技能培训班	产出指标	数量指标	研讨、调研次数	大于等于	1	次	10.00
												培训课时	大于等于	28	天	20.00
												承接委托培训班培训人员数量	大于等于	48	人	10.00
质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%							4.00					
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%							1.00					
二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00												
三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00												
全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00												
效益指标	社会效益指标	对提升非遗传承人技艺能力的影	定性	优良中低差						/	15.00					
民众对非遗关注	定性	优良中低	/	15.00												
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	大于等于	90	%	10.00										
中央支持地方公共文化服务体系补助资金（基层文化队伍培训）	10	重大改革发展项目	100.00	完善中央支持地方公共文化服务体系建设，开展基层文化队伍培训	产出指标	数量指标	培训课时	大于等于	5	天	15.00					
							培训场次	大于等于	5	次	15.00					
							参加培训人次	大于等于	500	人	10.00					
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00					
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00							
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00							
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00							
					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00							
					效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	优良中低差	/	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	大于等于	90	%	10.00										
工资支出	10	工资支出	1552.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50					
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
奖励经费	10	奖励经费	236.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						

				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	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	521.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	206.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	73.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	613.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	6.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	18.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	19.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	5.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	178.38	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
				保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50

福利经费	10	福利费	44.43	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%" 运转保障率	小于等于 等于	100 100	% %	22.50 22.50
工会支出	10	工会经费	35.55	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%" 运转保障率	小于等于 等于	100 100	% %	22.50 22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次
其他交通补贴	10	其他交通补贴	15.15	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	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						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%" 运转保障率	小于等于 等于	100 100	% %
					数量指标			质量指标	科目调整次数	小于等于	10
						预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于		5	%	22.50
公务用车运行维护费	10	其他运转类	6.07	我院现有公务用车2辆，主要用于下基层、进校园、驻场等演出公出使用。合理有效使用公务用车资源，保障出行，降低成本。	成本指标	经济成本指标	维修维护费金额	小于等于	6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	公务用车数量(公务用车养护数量)	等于	2	台	20.00
							质量指标	★预算编制到项目率	小于等于	0	%
						政府采购执行率		大于等于	90	%	10.00
						预算编制到项目		大于等于	100	%	4.00
						★全年预算资金支出率		大于等于	0	%	0.00
						★三季度预算资金累计支出率	大于	0	%	0.00	
						★二季度预算资金累计支出率	大于	0	%	0.00	
						★一季度预算资金累计支出率	大于	0	%	0.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	40	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	80	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	保障公务用车出行率	大于等于	90	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于等于	90	%	10.00					
成本指标	数量指标	经济成本指标	取暖费	大于等于	6	万元	20.00				
			取暖区域面积	小于等于	9373	平方米	30.00				
		质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	0	%	0.00				
			预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00				
★全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00							

黑龙江省京剧院	单位取暖费	10	其他运转类	6.00	我院现房屋建筑面积是9372.89平方米，因我院面积较大，单位取暖费存在缺口，申请该项目资金用于剧院2023年供暖，保证剧院正常运转。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于	0	%	0.00	
								★二季度预算资金累计支出率	大于	0	%	0.00	
								★一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	0.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	保障办公环境正常供暖	定性	优良中低差	/	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
							成本指标	社会成本指标	网络运维成本	小于等于	6	万元	20.00
								数量指标	单位网络运行维护时间	等于	1	年	30.00
								质量指标	★预算编制到项目率	小于等于	0	%	0.00
									预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
								产出指标	★全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
									★二季度预算资金累计支出率	等于	0	%	0.00
									★一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	0.00
									★三季度预算资金累计支出率	等于	0	%	0.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	营造绿色稳定的网络环境	定性	增强	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	应用单位满意度	大于等于	90	%	10.00	
	政务云资源服务费	10	其他运转类	5.84	为响应政府政务信息系统上云号召，按照省文旅厅的要求，我院决定将黑龙江省京剧院官网系统进行云迁移，宣传国粹优秀作品，通过剧院网站展示剧院演出服务范围和优秀作品，主要对外发布黑龙江省京剧院演出信息、工作动态、演出购票咨询等。主要承载以下数据：包括剧院简介、剧院新闻、演出预告、剧目集锦、演员介绍等	产出指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	90	%	20.00	
							数量指标	设备数量	大于等于	1	套	15.00	
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	0	%	0.00	
								反映质量合格率	大于等于	90	%	15.00	
								预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
								★全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00	
								★一季度预算资金累计支出率	大于	0	%	0.00	
								★三季度预算资金累计支出率	大于	0	%	0.00	
						产出指标							

剧场防火 隔离幕	10	专项业务费 项目	30.00	百口，隔离幕与 观众席或舞台以外的 区域，防止火灾 蔓延及烟雾扩散， 保障演出安全生产 ，提升剧院消防安 全。			时效指标	★二季度预算资 金累计支出率	大于	0	%	0.00									
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	0	%	1.00									
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	0	%	2.00									
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	80	%	3.00									
								全年预算资金支 出率	大于等于	90	%	0.00									
								效益指标	社会效益 指标	提升剧院安全生 产质量	定性	增强	/	20.00							
								满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人满意度	大于	90	%	10.00							
								专业艺术 人才培养	10	专项业务费 项目	30.00	主要用于提高我院 优秀人才的业务水 平，2023年我院继 续采用走出去、请 进来、一对一等方 式邀请京剧界知名 专家，来我院对优 秀青年演员，进行 传授，其中传统戏 10部，折子戏15部 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。			产出指标	数量指标	全年培训人数	大于等于	15	人	20.00
																邀请专家教师人	大于等于	15	人	20.00	
																质量指标	★预算编制到项 目率	大于等于	0	%	0.00
预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00																	
时效指标	★全年预算资金 支出率	大于等于	0	%	0.00																
	★三季度预算资 金累计支出率	大于	0	%	0.00																
	★一季度预算资 金累计支出率	大于	0	%	0.00																
	★二季度预算资 金累计支出率	大于	0	%	0.00																
	一季度预算资金 累计支出率	大于等于	0	%	1.00																
	二季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	2.00																
	三季度预算资金 累计支出率	大于等于	60	%	3.00																
	全年预算资金支 出率	大于等于	90	%	0.00																
效益指标	社会效益 指标	省京剧院业务能 力的提升	定性	高中低	/	30.00															
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	观众满意度	大于等于	95	%	10.00															
事业单位 工作人员 招聘	10	专项业务费 项目	8.14	目前，我院空编25 个。2016年北戏定 向代培学员已毕业 。为了解决人才短 缺，推进人才梯队 建设，提升我院品 牌影响力和整体竞 争力，根据剧院发 展实际需求，公开 招聘工作人员,进一 步优化人力资源管 理。			产出指标	经济成本 指标	招聘费用	大于等于	10	万元	20.00								
								数量指标	公开招聘人数	小于等于	21	人	30.00								
									质量指标	★预算编制到项 目率	大于等于	0	%	0.00							
								预算编制到项目		大于等于	100	%	4.00								
								时效指标	★全年预算资金 支出率	大于等于	0	%	0.00								
									★一季度预算资 金累计支出率	大于	0	%	0.00								
									★三季度预算资 金累计支出率	大于	0	%	0.00								
									★二季度预算资 金累计支出率	大于	0	%	0.00								
									一季度预算资金 累计支出率	大于等于	0	%	1.00								
									二季度预算资金 累计支出率	大于等于	0	%	2.00								
三季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	3.00																	

						全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	推进人才梯队建设	定性	高中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位的满意度	大于等于	90	%	10.00
中央支持地方公共文化服务体系补助资金（惠民演出补助）	10	重大改革发 展项目	174.30	一、开展送欢笑到基层演出活动，在全省各地举办“送欢笑到基层”文化惠民演出活动二、开展驻场演出活动，驻场演出成为传播高雅艺术及活跃文化市场的主阵地。三、开展戏曲进校园演出活动。进一步激发广大青少年学习传承戏曲艺术的浓厚兴趣。	成本指标	经济成本指标	项目总投入成本	小于等于	175	万元	20.00
					产出指标	数量指标	演出场次	大于等于	113	场	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	0	%	0.00
							完成时限	小于等于	1	年	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
					全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	对于推动本艺术领域产业发展的带动作用	定性	优良中低差	/	10.00
把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	定性	优良中低差	/	10.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	大于等于	90	%	10.00					
工资支出	10	工资支出	1368.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
奖励经费	10	奖励经费	212.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	460.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
职工住房公积金	10	住房公积金	182.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
离休人员经费	10	离休费	35.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
退休人员经费	10	退休费	472.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					

生活补助经费	10	生活补助	2.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	76.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	159.16	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	39.17	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	31.33	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	13.92	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
					数量指标	建筑面积	小于	4000	平方米	10.00	
						资金合规率	等于	100	%	20.00	
					质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	4.00	
						资金专款专用	等于	100	%	10.00	

黑龙江省评剧艺术中心	办公楼用房租费	10	其他运转类	3.74	通过租赁解决办公用房问题，保证工作人员正常办公。	产出指标	★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	2.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	小于等于	5	次	10.00
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	5.00	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	数量指标	车辆运行维护数	小于等于	2	辆	10.00
							质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目	等于	100	%	4.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	小于等于	5	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	小于等于	30	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	小于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	小于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	为工作人员提供便利	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	小于	5	次	10.00
单位资金基本运转支出	10	其他运转类	0.31	弥补单位资金差额，保障单位顺利开展、保障工作正常运行。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00	
						质量指标	保障工作完成率	等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目	等于	100	%	4.00	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	小于等于	80	%	3.00	
							★一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	1.00	
							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	保障单位事业发 保障单位正常运	大于 大于	100 100	% %	15.00 15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	小于等于	5	次	10.00
恢复传统评剧	10	专项业务费项目	27.61	1、传承发展评剧艺术。 2、培养新时代优秀评剧人。	产出指标	数量指标	项目扶持剧目数	小于等于	1	部	10.00	
						质量指标	资金专款专用	等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目	等于	100	%	4.00	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	等于	0	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							资金支出及时性	定性	优良中低	/	10.00	
							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	推动评剧传承、建设高质量人才	定性	优良中低差	/	30.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于等于	10	%	10.00					
中央支持地方公共文化服务体系补助资金（惠民演出补助）	10	重大改革发 展项目	176.40	增进公众对评剧的了解和认识，丰富百姓的精神文化生活，将党的温暖和关怀送到群众身边。为旅游注入文化内涵，用文化惠民助推评剧传承，为龙江文旅事业大繁荣、大发展贡献力量。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	小于等于	100	%	20.00					
					产出指标	数量指标	举办活动场次	小于等于	114	场	20.00					
							举办活动天数	小于等于	365	天	10.00					
						时效指标	质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	4.00				
								一季度预算资金累计支出率	小于等于	20	%	1.00				
								二季度预算资金累计支出率	小于等于	30	%	2.00				
								三季度预算资金累计支出率	小于等于	60	%	3.00				
					效益指标	社会效益指标	传播评剧知识、增进对评剧的了解	定性	优良中低差	/	5.00					
							锻炼青年演员、培养评剧接班人	定性	优良中低差	/	5.00					
							传播推广评剧	定性	优良中低差	/	5.00					
							活跃百姓精神文化生活	定性	优良中低差	/	5.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员投诉率	小于	5	%	10.00										
国家非物质文化遗产保护资金（传承人补助）	10	重大改革发 展项目	2.00	支持传承人开展传承工作，推动评剧项目的保护与传承。	成本指标	经济成本指标	代表性传承人补贴	等于	2	万元	20.00					
					产出指标	数量指标	补贴代表性传承人数量	等于	1	人	15.00					
							时效指标	质量指标	代表性传承人补贴到位率	大于等于	95	%	15.00			
						预算编制到项目			等于	100	%	4.00				
						★全年预算资金支出率			等于	100	%	0.00				
						★二季度预算资金累计支出率			大于等于	0	%	2.00				
						效益指标	社会效益指标	★三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00				
					★一季度预算资金累计支出率			大于等于	0	%	1.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	代表性传承人满意度	小于等于	5	%	10.00					
					国家非物质文化遗产保护资金（评剧）	10	重大改革发 展项目	52.20	1、开展对老艺术家采访调研和记录传承人重点工作记录等活动以及对档案的整理展示出版合集等办法。2、开展复排花派经典剧目《半把剪刀》。3、开展加强评	产出指标	数量指标	排演剧目数量	大于等于	1	部	10.00
												剧目演出场次	大于等于	4	场	10.00
时效指标	质量指标	★预算编制到项目率	等于	100							%	4.00				
		文艺作品受欢迎程度	定性	优良中低差							/	20.00				
		★一季度预算资金累计支出率	小于等于	30							%	1.00				
		★三季度预算资金累计支出率	小于等于	80							%	3.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	★二季度预算资金累计支出率	小于等于	50						%	2.00					
		★全年预算资金支出率	等于	100						%	0.00					

					剧资料数字化建设工作。	效益指标	社会效益指标	对提升非遗传承人技艺能力的影 提高非遗保护工作效率	定性	优良中低 差	/	15.00
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象投诉次 数	小于	5	次	10.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	1146.33	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	172.08	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障 缴费	10	社会保障缴 费	384.41	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房 公积金	10	住房公积 金	152.13	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员 经费	10	离休费	16.34	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员 经费	10	退休费	267.76	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助 经费	10	生活补助	3.01	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人 员医疗费	10	离退休医疗 费	4.78	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女 父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.74	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用 经费	10	定额公用经 费	112.23	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算 数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

黑龙江省龙江剧艺术中心	福利经费	10	福利费	32.55	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50
								= (执行数-预算数)/预算数				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"	小于等于	100	%	22.50
								"= (实际支出数/预算安排数) × 100%"				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	26.04	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50
								= (执行数-预算数)/预算数				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"	小于等于	100	%	22.50
								"= (实际支出数/预算安排数) × 100%"				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	11.02	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50
								= (执行数-预算数)/预算数				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"	小于等于	100	%	22.50
								"= (实际支出数/预算安排数) × 100%"				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	公务用车运行维护	10	其他运转类	5.51	此笔资金用于核算公务用车参加单位下基层、进校园等等演出活动发生的燃油费、过路过桥费、保险费及车辆维修费。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	58000	元	20.00
						产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00
								政府采购执行率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目按期完成率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
二季度预算资金累计支出率								大于等于	50	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率								大于等于	75	%	3.00	
全年预算资金支出率						大于等于	100	%	0.00			
效益指标						社会效益指标	提升使用效率	定性	增强	/	10.00	
						生态效益指标	有效降低污染物的排放	定性	高中低	/	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00						
龙江剧演唱	10	专项业务费项目	27.10	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	成本指标	经济成本指标	场地租赁成本	小于等于	10	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	创作剧(节)目数量	大于等于	10	个	10.00	
							演出总场次	大于等于	5	次	10.00	
							演出上座率	大于等于	100	%	6.00	
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
							剧(节)目创作计划按时完成率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	

				优秀的百水和唱腔，加以总结、整理和规范，以便使剧种沿着更健康的轨道发展，最后将资料编辑整理录制光盘。总计金额：30万元。	效益指标	社会效益指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众人次	大于等于	1200	人次	20.00					
							观众满意度	大于等于	100	%	10.00					
中央支持地方公共文化服务体系建设项目	10	重大改革	164.30	省龙江剧艺术中心2023年度的惠民演出活动将积极排演，通过惠民演出也大大促进龙江剧剧种的传承与发展，丰富了剧目创作。涌现大批优秀人才，年轻演员在艺术实践中得到锻炼，迅速成长起来。对促进龙江剧艺术的发展与普及，起到了卓有成效的推动作用。	产出指标	数量指标	赴基层演出场次	大于等于	45	次	15.00					
							演出总场次	大于等于	112	次	15.00					
							演出上座率	大于等于	80	%	10.00					
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00					
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00				
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00					
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	观众人次	大于等于	35000	人/次	30.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	大于等于	90	%	10.00				
工资支出	10	工资支出	2048.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50					
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
							发放及时率	等于	100	%	22.50					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50				
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50			
									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			
					发放及时率	等于			100	%	22.50					
					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
					社会保障缴费	10	社会保障缴费	688.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
												科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
												发放及时率	等于	100	%	22.50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100							%	22.50				
		科目调整次数	小于等于	10							次	22.50				
		发放及时率	等于	100	%	22.50										
经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50											
职工住房公积金	10	住房公积金	271.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50					
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
							发放及时率	等于	100	%	22.50					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50				
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50				
发放及时率	等于	100	%	22.50												
经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50											
离休人员经费	10	离休费	201.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50					
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
							发放及时率	等于	100	%	22.50					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50				
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50				
发放及时率	等于	100	%	22.50												
经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50											
退休人员经费	10	退休费	487.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50					
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
							发放及时率	等于	100	%	22.50					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50				
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50				
发放及时率	等于	100	%	22.50												
经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50											
生活补助经费	10	生活补助	6.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50					
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
							发放及时率	等于	100	%	22.50					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	49.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	158.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	10.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	186.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
定额公用经费	10	定额公用经费	278.47	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						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%	小于等于	100	%
运转保障率	等于	100	%	22.50							
福利经费	10	福利费	53.49	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						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%	小于等于	100	%
运转保障率	等于	100	%	22.50							
工会支出	10	工会经费	42.79	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						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%	小于等于	100	%
运转保障率	等于	100	%	22.50							
其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.40	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						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%	小于等于	100	%
运转保障率	等于	100	%	22.50							

公务用车运行维护费	10	其他运转类	2.61	公务用车运行维护费，完成公务及机要运行。	产出指标	数量指标	公务用车数量	等于	1	辆	40.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
					效益指标	社会效益指标	有效提升公务出行效率	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
政务云资源服务费	10	其他运转类	5.84	政务云资源服务费，完成学院门户网站运行和使用。	产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	40.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
					效益指标	社会效益指标	促进行业发展	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	95	%	10.00					
教学单位保运转公用设施运维经费	10	其他运转类	837.22	完成公用设施运维经费预算给安排839.22万元，主要用于校园物业管理费400万元，水费44.6万元，电费48万元，取暖费346.62万元。	产出指标	数量指标	专用房屋面积	大于等于	100600	平方米	40.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
					效益指标	社会效益指标	改善师生办公、学习、生活环境	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00					
戏曲表演专业学费减免资金	10	专项业务费项目	32.40	戏曲专业学费减免，完成传统艺术教育的支持。	产出指标	数量指标	减免学费学生数	大于等于	57	人	40.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
					效益指标	社会效益指标	弘扬传统文化	定性	优良中低差	/	30.00

黑龙江艺术职业学院						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	90	%	10.00
	讲课费	10	专项业务费项目	14.92	完成外聘人员课时费发放，提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	课程教学学时	大于等于	10000	学时	40.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								效益指标	社会效益指标	提升学院教学质量	定性	优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	90	%	10.00					
	高等教育资助经费（中央）	10	重大改革发展项目	105.80	对学生发放国家奖学金，对家庭经济困难本专科学生发放国家助学金，对应征入伍服义务兵役的学生，在入伍时对其在校期间缴纳的学费实行一次性补偿或获得的国家助学贷款实行代偿。	产出指标	数量指标	国家奖学金奖励人数	大于等于	2	人	10.00
								国家励志奖学金奖励人数	大于等于	52	人	10.00
								助学金发放人数	大于等于	218	人	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	对学生长远发展起到的作用	定性	优良中低差	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	大于等于	90	%	10.00					
					对学生发放国家奖学金，对家庭经济困难本专科学生发放国家助学金，对应征入伍服义务兵	产出指标	数量指标	奖助学生人数	大于等于	270	人	10.00
								退役士兵学费资助人数	大于等于	6	人	20.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
预算编制到项目								大于等于	100	%	4.00	
★全年预算资金支出率							大于等于	100	%	0.00		
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00								

高等教育 资助经费 (省级)	10	重大改革发 展项目	38.20	应征入伍服义务兵 役的学生,在入伍 时对其在校期间缴 纳的学费实行一次 性补偿或获得的国 家助学贷款实行代 偿。		时效指标	★三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00								
							一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00								
							二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00								
							三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00								
							全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00								
							效益指标	社会效益 指标	对学生长远发展 起到的作用	定性	优良中低 差	/	30.00						
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、家长满意 度	大于等于	95	%	10.00						
							中等职业 教育国家 助学金(中 央)	10	重大改革发 展项目	3.70	对中职学生发放国 家奖学金以及国家 助学金。		产出指标	数量指标	国家奖学金奖励 人数	大于等于	1	人	10.00
														数量指标	国家助学金资助 人数	大于等于	29	人	20.00
														质量指标	★预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00															
时效指标	★全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00														
	★一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00														
	★三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00														
	★二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00														
	一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00														
	二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00														
	三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00														
	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00														
效益指标	社会效益 指标	对学生长远发展 起到的作用	定性	优良中低 差	/	30.00													
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、家长满意 度	大于等于	95	%	10.00													
中等职业 教育国家 助学金(省 级)	10	重大改革发 展项目	2.10	中等职业教育学生 助学金发放,特别 是成绩优秀以及家 庭经济困难学生资 金的支持。		产出指标	数量指标	助学金发放人数	大于等于	29	人	30.00							
							质量指标	★预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00							
								预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00							
							时效指标	★全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00							
								★一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00							
								★三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00							
								★二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00							
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00							
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00							
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00							

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	接受资助的中职家庭经济困难学生不因贫失学	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	95	%	10.00	
中等职业教育免学费补助资金（中央）	10	重大改革发展项目	15.80	对在校生中农村学生（含县镇）以及戏曲表演专业学生（其他艺术类相关表演专业学生除外）免除学杂费。	产出指标	数量指标	中职免学费应受助学生数	大于等于	146	人	30.00	
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
							★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							社会效益指标	对学生长远发展起到的作用	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	中职免学费应受助学生数	大于等于	146	人	30.00
中等职业教育免学费补助资金（省级）	10	重大改革发展项目	60.90	完成中等职业教育戏曲专业及农村（含乡镇）学生学费减免资金的支出。	产出指标	数量指标	中职免学费应受助学生数	大于等于	146	人	30.00	
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
							★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							社会效益指标	对学生长远发展起到的作用	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	受益学生数	大于等于	1700	人	15.00

现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职疫情防控资金）	10	重大改革发展项目	150.00	完成高职疫情防控资金的使用，保障学生健康安全。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							考核评价报告准确率	大于等于	90	%	10.00	
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
						应急保障到位率		大于等于	100	%	15.00	
						效益指标	社会效益指标	保障相关人员安全	定性	优良中低	/	15.00
							降低疫情风险	定性	增强	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	90	%	10.00
现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职生均拨款奖补）	10	重大改革发展项目	215.00	完成现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职生均拨款奖补）的使用，达到学院教育教学水平稳步提高。	产出指标	数量指标	受益学生的数量	大于等于	1700	人	10.00	
							就业学生人数	大于等于	935	人	10.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							考核评价报告准确率	大于等于	90	%	10.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							双创学院建设计划任务完成进度	大于等于	90	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	大于等于	90	%	15.00
促进行业发展	定性	优良中低	/	15.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	90	%	10.00						
中央支持地方公共文化服务体系补助资金（惠民演出补助）	10	重大改革发展项目	45.00	通过中央支持地方公共文化服务体系建设惠民演出资金的使用，完成惠民演出30场。	产出指标	数量指标	演出场次	大于等于	30	场	15.00	
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						惠民演出专业水		定性	优良中低	/	15.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							演出效果	大于等于	90	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提高黑龙江省整体宣传和地域认同提升表演艺术效	定性	优良中低差	/	15.00
							定性	优良中低	/	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	大于等于	90	%	10.00						
工资支出	10	工资支出	244.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				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	小于等于	5	%	22.50
奖励经费	10	奖励经费	37.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	71.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	32.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	36.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	101.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	8.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	29.47	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	6.94	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

工会支出	10	工会经费	5.55	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	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
免费开放运转经费	10	其他运转类	53.00	对群众团体免费开放，提供辅导及场，做好场馆的服务工作和保障工作，每月按计划用水、用电以及办公楼取暖。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。	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算资金范围内	小于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	每月按计划用水	小于等于	360	吨	5.00
						质量指标	每月按计划用电	小于等于	3692	千瓦时	5.00
							教室温度达标	大于等于	20	%	10.00
					时效指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
						开放时间	等于	8	小时/天	10.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
					效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
社会效益指标	满足人民群众的文化需求	定性	优良中低差	/		20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意率	大于等于	90	%	10.00					
公务用车运行维护	10	其他运转类	1.00	为本单位公务出行及业务工作保障用车，确保年度内车辆安全运行并有效保障相关工作开展。	产出指标	数量指标	公务用车数量(公务用车养护数量)	等于	1	台	10.00
						质量指标	采购验收合格率	大于等于	100	%	10.00
							政府采购执行率	大于等于	100	%	20.00
					时效指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
						★一季度预算资金累计支出率	小于等于	5	%	1.00	
						★二季度预算资金累计支出率	小于等于	10	%	2.00	
						★三季度预算资金累计支出率	小于等于	50	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
效益指标	社会效益指标	为工作人员提供便利	定性	优良中低差	/	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员不满意度	小于等于	5	%	10.00					
						数量指标	科目调整次数	小于等于	100	次	30.00
						质量指标	保障工作完成率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
						★全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00	

黑龙江省群众艺术馆	账户管理费	10	其他运转类	0.22	弥补单位资金运转，保障单位各项工作的顺利开展。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	1.00	
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00	
								★三季度预算资金累计支出率	小于等于	80	%	3.00	
							效益指标	社会效益指标	保障单位事业发	大于	100	%	15.00
									保障单位正常运	大于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	小于等于	5	次	10.00
	免费开放运行费用	10	专项业务费项目	40.49	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	成本指标	经济运行支出控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00	
								数量指标	展览展示项目数	大于等于	2	次	5.00
									辅导培训次数	大于等于	100	次	5.00
								质量指标	群众参与者文艺水平是否提高	定性	优良中低差	/	10.00
									预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
									每天服务时长	等于	8	小时/天	10.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	艺术馆社会认知度是否提高	定性	优良中低差	/	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者投诉率	小于等于	5	%	10.00
	三省一区文化惠民活动	10	专项业务费项目	10.00	文化惠民演出活动，深入基层，为基层群众送去欢乐和文化，传递党的声音和关怀。	产出指标	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	200000	%	20.00
								数量指标	举办活动场次	大于等于	1	次	5.00
									展演节目数量	大于等于	10	个	5.00
							质量指标	演出安全保障率	小于等于	5	%	10.00	
								预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
								按时完成活动、宣传	大于等于	1	次/年	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	定性	优良中低差	/	10.00	
								观众人次	大于等于	5000	人次	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	控制在预算之内	小于等于	100	%	20.00	
							数量指标	接受指导总人数	大于等于	240	人	5.00	
								开展业务指导	大于等于	12	次	5.00	
							质量指标	授课教师专业性	定性	优良中低差	/	10.00	
								预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
								项目完成时限	小于等于	1	年	10.00	

中央文化人才专项经费（选派经费）	10	重大改革发展项目	14.00	文化专业水平。帮助学员提高工作的重要性认识，学习相关专业知识，增加对行业动态、政策背景的了解。提升队伍的专业素质和综合能力，在指导和推进未来工作方面起到推动作用。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	提高基层文化人才的专业性	定性	优良中低差	/	10.00					
							有利于发展专业素质和综合能力	定性	优良中低差	/	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象投诉率	小于等于	5	%	10.00					
					中央公共文化服务体系建设补助资金（公共文化云）	10	重大改革发展项目	292.50	以黑龙江省本地特色品牌资源活动，集中展示各地群众文化活动风采。依托“国家公共文化云”、“黑龙江省公共文化云”平台，宣传推广北国好风光，推动群众文化交流共享，打造区域性群文品牌活动。区域性群众文化活动、全民艺术普及师资库建设、直播演艺演出活动	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	小于等于	100	%	20.00
										产出指标	数量指标	直播活动数量	大于等于	10	场次	5.00
												课程	大于等于	16	门	5.00
质量指标	演出安全保障率	大于等于	100	%							10.00					
	预算编制到项目	大于等于	100	%							4.00					
时效指标	按规定时间完成	小于等于	1	年						10.00						
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%						1.00						
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%						2.00						
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%						3.00						
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00												
	效益指标	社会效益指标	群众更了解公共服务的便利性	定性	优良中低差	/	10.00									
丰富人民群众文化生活			定性	优良中低差	/	10.00										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	小于等于	5	%	10.00										
中央公共文化服务体系建设补助资金（农民文化节）	10	重大改革发展项目	10.00	为繁荣和发展我省农村文化生活，展示新时代农民形象和风采，举办黑龙江省农民文化节活动。通过演出活动、画展等多种形式的艺术展现，挖掘培养一批农村热爱文化的优秀人才，使新农村文化阵地成为农民共有的精神家园，	成本指标	经济成本指标	活动成本控制在预算内	小于等于	100	%	20.00					
					产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	1	次	5.00					
							展品数量	大于等于	100	件	5.00					
						质量指标	展品安全保障率	大于等于	100	%	10.00					
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00					
					时效指标	按规定时间完成	大于等于	1	年	10.00						
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00						
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00						
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00						
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
效益指标	社会效益指标	丰富农民文化生活	定性	优良中低	/	10.00										
		观众人次	大于等于	10000	人次	5.00										
观展人次	大于等于	5000	人次	5.00												
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	95	%	10.00										
成本指标	经济成本指标	代表性传承人补贴	等于	2	万元	20.00										

国家非物质文化遗产保护资金（传承人补助）	10	重大改革发展项目	2.00	支持传承人开展传承工作，推动项目的保护与传承。	产出指标	数量指标	补贴代表性传承人数量	等于	1	人	10.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	5.00	
							代表性传承人补贴到位率	大于等于	95	%	15.00	
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	80	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	公众对非遗关注	定性	优良中低	/	10.00
								对提升非传承人技能艺能的影响	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	代表性传承人满意度	小于等于	5	%	10.00
						国家非物质文化遗产保护资金（东北大鼓）	10	重大改革发展项目	90.00	开展挖掘、整理、出版东北大鼓精品唱段、东北大鼓鼓书、江湖春典杂学等书籍。开展东北大鼓“传承人”培训班活动。开展东北三省东北大鼓艺术节。	产出指标	数量指标
出版册数	大于等于	4	册	10.00								
参加培训人次	大于等于	20	人	10.00								
质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	10.00							
	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00							
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00							
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00							
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00							
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
效益指标	社会效益指标	对提升非遗传承人技艺能力的影响	定性	优良中低差	/							30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	大于等于	90	%							10.00
工资支出	10	工资支出	392.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50						
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50						
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50						
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						

离休人员经费	10	离休费	78.71	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	168.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	18.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	16.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	42.44	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	11.03	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	8.82	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.41	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
					数量指标	全年维护车辆台	等于	1	台	40.00	
					质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	

黑龙江省艺术研究院	公务用车运行维护费	10	其他运转类	2.29	完成公务用车的日常加油、维修保养等，保证单位公务用车的正常运行。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升公务用车运行效率	定性	优良中低差	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务车使用者满意度	大于等于	90	%	10.00					
	弥补单位基本支出	10	其他运转类	0.25	此笔款项为利息收入，用于弥补单位本年度基本支出不足。	产出指标	数量指标	保障天数	大于等于	360	天	40.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00							
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	定性	优良中低差	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
	艺术作品策划创作经费	10	专项业务费项目	8.95	1.召开全省艺术创作工作会暨省舞台艺术创作中心年会；2.围绕重大主题，开展舞台艺术精品创作。	产出指标	数量指标	创作剧目、文集等作品	等于	2	篇（部）	40.00
质量指标							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
时效指标						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00		
全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00								
效益指标	社会效益指标	对剧目创作示范引导作用	定性	优良中低差	/	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	观众投诉率	小于等于	10	%	10.00						
弥补《剧作家》办刊经费不足	10	专项业务费项目	2.10	不断提高《剧作家》刊物的质量品味，推出优秀作品和优秀人才，为我省文化建设提供得力阵地。	产出指标	数量指标	全年出刊期数	等于	6	期	40.00	
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00		
全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00								
效益指标	社会效益指标	提升剧作领域研究水平	定性	优良中低差	/	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	读者投诉率	小于等于	10	%	10.00						
						数量指标	完成调查研究课题数量	大于等于	1	个	40.00	

课题费	10	专项业务费项目	5.00	国家社会科学基金项目及全国艺术科学规划项目经费。用于课题各项经费支出。	产出指标	质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00					
							社会效益指标	提升对专项课题研究积极性	定性	优良中低差	/	30.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00										
事业单位工作人员招聘	10	专项业务费项目	18.00	为充实专业师资队伍，提高我院工作能力和水平进行专业人员招聘工作。	产出指标	数量指标	招聘人数	大于等于	6	人	40.00					
						时效指标	质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00				
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00					
社会效益指标	招聘效果	定性	优良中低差	/	30.00											
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	大于等于	90	%	10.00										
工资支出	10	工资支出	1403.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50					
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
							发放及时率	等于	100	%	22.50					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50				
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50				
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50				
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
					奖励经费		10	奖励经费	214.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%
						科目调整次数						小于等于	10	次	22.50	
						时效指标					发放及时率	等于	100	%	22.50	
											经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	382.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%
											科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
职工住房公积金	10	住房公积金	186.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50				
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
					离休人员经费		10	离休费	34.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%
						科目调整次数						小于等于	10	次	22.50	
时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50										
	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5		%					22.50					
退休人员经费		10	退休费	249.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50				
	科目调整次数						小于等于	10	次	22.50						
	时效指标					发放及时率	等于	100	%	22.50						
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
生活补助				严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50				
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						

生活补助经费	10	生活补助	2.51	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	30.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	315.72	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	39.56	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	31.65	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	13.12	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
					产出指标	数量指标	用水量	大于等于	17000	立方米	10.00
						数量指标	用电数量	大于等于	230	万	10.00
					质量指标	保证水电供应	大于等于	365	天	20.00	
						预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
					产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	

2023年免费开放水电运转经费	10	其他运转类	120.00	在经费及时拨付到位后,保质保量完成2022年我馆的免费开放工作。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	提升服务满意度	大于等于	99	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象的满意度	大于等于	99	%	10.00					
2023年数字图书馆光纤运行	10	其他运转类	52.33	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、保护图书馆的信息安全,和全省数字资源服务的稳定顺畅。	产出指标	数量指标	电信光纤覆盖率	大于等于	100	%	20.00
							互联网网络带宽	大于等于	1000	兆/秒	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%
					二季度预算资金累计支出率	大于等于		30	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于		40	%	3.00	
					全年预算资金支出率	大于等于		100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	读者服务用终端设备使用率	大于等于	98	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	观众、读者满意率	大于等于	98	%	10.00					
2023年物业管理社会化服务费	10	其他运转类	100.00	资金用于运行馆内免费开放公共基础设施建设。通过免费开放让读者群众来我馆免费阅读,提升了我馆的知名度,适应社会发展满足群众需要构建和谐社会。提高我馆的管理水平,充分发挥其在和谐社会建设中的作用。在经费及时拨付到位后,保质保量完成2023年我馆的免费开放工作。	产出指标	数量指标	保安、保洁、工程人员	大于等于	60	人	10.00
							质量指标	物业公司服务质量	大于等于	95	%
						预算编制到项目		大于等于	100	%	4.00
						时效指标	实施进度管理	大于等于	98	%	20.00
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	1.00	
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	40	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	40	%	3.00	
					效益指标	社会效益指标	建立规范高效的物业管理制度,提高图书馆阅读环境质量	大于等于	98	%	15.00
完善配套设施设备成效	定性	优良中低差	/	15.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	观众、读者满意率	大于等于	95		%	10.00				
	数量指标	事业单位公务用车配备驾驶员数量	等于	1		辆	10.00				
单位车辆运行经费	10	其他运转类	3.00	用于保障公务用车过桥费、维修费、加油费等费用支出	产出指标	质量指标	保证车辆安全	等于	1	个(台、套、件、	10.00
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	出车及时率	大于等于	100	%	10.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00							

运行经费				增加经费支出。			三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00		
							效益指标	社会效益指标	保障车辆使用年	大于等于	20	年	15.00
									有效提升公务出行效率	大于等于	90	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	各基层单位满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年免费开放运行运转经费	10	其他运转类	90.00	资金用于免费开放日常运行，保质保量完成2023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。	产出指标	数量指标	展览展示项目数	大于等于	35	项	10.00		
							举办讲座场次	大于等于	55	场次	10.00		
						质量指标	展品安全保障率	大于等于	100	%	20.00		
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	接待读者人数	大于等于	100	万人	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	观众、读者满意率	大于等于	95	%	10.00	
2023年免费开放运行经费	10	专项业务费项目	128.68	资金用于免费开放日常运行，保质保量完成2023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。	产出指标	数量指标	展览展示项目数	大于等于	35	项	10.00		
							举办讲座场次	大于等于	55	场次	10.00		
						质量指标	服务达标率	大于等于	95	%	20.00		
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	接待读者人数	大于等于	100	万人	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	观众、读者满意率	大于等于	95	%	10.00	
2023年免费开放设备购置	10	专项业务费项目	7.50	保质保量完成2022年我馆的免费开放工作。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	20	台(套)	20.00		
							质量指标	提升工作效率	等于	95	%	20.00	
						预算编制到项目		大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	接待读者人数	大于等于	100	万人	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众、读者满意率	大于等于	95	%	10.00							

黑龙江省图书馆	2023年数字图书馆运行	10	专项业务费项目	127.99	通过加强机房建设投入，全省数字化服务平台建设，丰富网络服务手段；不断完善馆内电子服务设备，增加电子服务在读者服务中的比重；各类计算机设备、一体机设备、无线接入设备得到及时维护；对光纤运行设备进行定期维护；在经费拨付到位后，根据我馆情况按需求维修采购相关设备，保障全省读者获得更完善服务体验。	产出指标	数量指标	馆内需维护计算机终端设备、一体机设备	大于等于	700	台	10.00	
								服务工作信息化、智能化管理	大于等于	75	%	10.00	
								质量指标	新增设备验收合格率	大于等于	99	%	10.00
									设备故障率	小于等于	5	%	10.00
							时效指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								社会效益指标	服务区域无线网络覆盖	大于等于	99	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	观众、读者满意度	大于等于	95	%	10.00
							2023年共享工程省级分中心运行经费	10	专项业务费项目	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人员培训班、组织大型活动，下发资源。	产出指标	数量指标
	设备维护	大于等于	100	次	5.00								
	宣传推广	大于等于	10	次	10.00								
	参与人员数量	大于等于	300	人	10.00								
	质量指标	视频资源质量	大于等于	95	%	10.00							
		预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00							
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00							
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00							
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00							
		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
	社会效益指标	群众受众人数	大于等于	10	万人次	30.00							
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	大于等于	95	%							10.00
	2023年图书资料纸本及电子资源购置	10	专项业务费项目	616.14	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	数量指标	电子期刊数量	大于等于	70	万册	10.00	
								电子书数量	大于等于	45	万册	10.00	
								图书、期刊购买及订阅数量	大于等于	5	册	10.00	
							质量指标	数据库pc端线上运行正常率	大于等于	99	%	5.00	
数据库微信端线上运行正常率								大于等于	99	%	5.00		
预算编制到项目								大于等于	100	%	4.00		
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
社会效益指标							读者服务用终端设备使用率	大于等于	90	%	10.00		
							数据库下载量	大于等于	5	万人	10.00		

					指标	数据库资源更新和维护	大于等于	99	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众、读者满意率	大于等于	95	%	10.00
2023年《图书馆建设》专项资金	10	专项业务费项目	90.00	完成《图书馆建设》6期共计350万字的审稿、编辑、校对、通读、清样、制版、印刷、发行；坚守我刊在我国两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）》）取得的核心学术地位。	成本指标	经济成本指标	通过政府采购进行招标，中标金额小于预算资金，为财政节省开	定性	优良中低差	/	5.00
							每期刊物出版成	大于等于	20	万元	5.00
							出版/文献/知识	大于等于	40	万元	5.00
							产权事务	大于等于	40	万元	5.00
					产出指标	数量指标	运行成本	小于等于	30	万元	5.00
							出版期数	大于等于	6	期	10.00
						质量指标	刊物稿件篇数	大于等于	100	篇	10.00
							编审出错率	小于等于	10	%	5.00
							刊物印刷良品率	大于等于	100	%	5.00
						时效指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金	大于等于	20	%	1.00
							累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							二季度预算资金	大于等于	70	%	3.00
							累计支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	核心期刊使用率	大于等于	95	%	10.00
持续出版上升率	大于等于	95	%	10.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	作者满意度	大于等于	99	%	10.00					
2023年黑龙江流域文明（本土）作家作品展	10	专项业务费项目	7.80	举办*****场黑龙江流域文明（本土）作家、作品展	产出指标	数量指标	参观展览活动	大于等于	5	场	20.00
							原创作品率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金	大于等于	0	%	1.00
						时效指标	累计支出率	大于等于	100	%	2.00
							二季度预算资金	大于等于	0	%	3.00
					累计支出率		大于等于	100	%	0.00	
					全年预算资金	大于等于	100	%	0.00		
					支出率	大于等于	100	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	接待读者人数	大于等于	7	万人	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	大于等于	95	%	10.00					
2023年消防广播系统更换	10	专项业务费项目	80.00	资金用于馆内消防广播设备设施。通过本次消防广播改造使原有既定功能恢复，确保在突发应急事件中发挥应有功能。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	80	万元	20.00
					产出指标	数量指标	设备更新改造	大于等于	100	个	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
						★全年预算资金	大于等于	100	%	15.00	
					时效指标	支出率	大于等于	100	%	1.00	
						一季度预算资金	大于等于	100	%	1.00	
累计支出率	大于等于	100	%	1.00							
效益指标	社会效益指标	传播文化、指导阅读，实现图书馆的社会功能和	定性	优良中低差	/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	观众、读者满意率	大于等于	95	%	10.00					

文化人才专项经费	10	重大改革发展项目	14.00	提前下达2023年文化人才专项经费，用于文化人才专项培养等。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	14	万元	20.00
					产出指标	数量指标	全省各地13个公共图书馆参与度	大于等于	100	%	15.00
						质量指标	助推全民阅读阅读热情，持续发	大于等于	100	%	15.00
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	读者关注度、点击率	大于等于	99	%	10.00
						助力全民阅读、激发公众阅读热	大于等于	99	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众、读者满意率	大于等于	95	%	10.00					
中央支持地方公共文化服务体系补助资金（图书馆智慧书架）	10	重大改革发展项目	210.00	实现无感化实时盘点、馆藏可视化、检索可视化、馆藏定位、1秒找书、错架提示、离架标记、大数据分析、智慧大脑。	成本指标	经济成本指标	项目总支出金额	小于等于	213	万元	20.00
					产出指标	数量指标	采购数量	等于	600	个（套）	15.00
						质量指标	服务质量合格率	大于等于	99	%	15.00
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	满足读者多样化阅读需求	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众、读者满意率	大于等于	95	%	10.00
中央支持地方公共文化服务体系补助资金（全国智慧图书馆体系建设-基础数字资源项目建设）	10	重大改革发展项目	20.00	全国智慧图书馆体系建设-基础数字资源项目建设	成本指标	经济成本指标	商品服务支出成本	小于等于	20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	图书馆流通人次	大于等于	10	万人次	15.00
						质量指标	服务质量合格率	大于等于	100	%	15.00
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	满足读者多样化阅读需求	定性	优良中低差	/	10.00
						能更好的服务社会，满足读者文化需求	定性	优良中低差	/	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众、读者满意率	大于等于	95	%	10.00					

中央支持地方公共文化服务体系补助资金（社区文化艺术节-红色经典诵读会）	10	重大改革发展项目	10.00	社区文化艺术节项目资金，用于举办红色经典诵读会。	成本指标	经济成本指标	赛事活动成本控制	小于等于	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	1	次	15.00
						质量指标	主题活动完成率	等于	100	%	15.00
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	对基层群众文化普及	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	大于等于	95	%	10.00
中央支持地方公共文化服务体系补助资金（全国智慧图书馆体系建设-知识资源细颗粒度和标签标引建设）	10	重大改革发展项目	213.00	全国智慧图书馆体系建设-知识资源细颗粒度和标签标引建设	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	213	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	15.00
						质量指标	建设质量验收合格率	大于等于	100	%	15.00
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	智慧图书馆支撑平台的服务人群增长率	大于等于	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众、读者满意度	大于等于	95	%	10.00
中央支持地方公共文化服务体系补助资金（古籍保护专项经费）	10	重大改革发展项目	100.00	推进全省古籍普查，开展全省重点古籍保护单位评选工作年度评选1-3家，推进古籍修复中心建设年均采购修复用纸25万刀，年度数字化估古籍3万页，年均出版1-2部古籍，开展中华优秀传统文化推广活动1-5个。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	100	万元	20.00
					产出指标	数量指标	当年古籍整理出版数量	大于等于	1	个	10.00
							数字化加工（扫描）数量	大于等于	3	万页	10.00
						质量指标	工作完成达标率	等于	95	%	10.00
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	弘扬传统文化	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00					
				严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

工会支出	10	工会经费	13.64	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50
							= (执行数-预算数)/预算数				
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%						小于等于	100	%	22.50
		运转保障率						等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.70	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50
							= (执行数-预算数)/预算数				
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%						小于等于	100	%	22.50
		运转保障率						等于	100	%	22.50
免费开放公务用车运行维护费	10	其他运转类	2.61	按相关制度严格执行，确保工全年用车安全.	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	3	万元	20.00
						产出指标	数量指标	车辆数	大于等于	1	辆
					质量指标		保障公务用车车况安全	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目	大于等于	90	%	4.00
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	80	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用者满意度	大于等于	90	%	10.00
省博物馆数字化保护	10	专项业务费项目	40.00	丰富省博物馆展览内容，提升群众文化生活质量，宣传我省文化特色，推动文化事业可持续发展。结合现实需要，举办数字化展览。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	高中低	/	20.00
						产出指标	数量指标	政府采购量	等于	100	%
					质量指标		项目按计划完成	大于等于	90	%	10.00
							预算编制到项目	大于等于	90	%	4.00
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	提升我省文化软实力	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	338	万元	20.00
						数量指标	免费开放天数	大于等于	300	天	20.00
					质量指标		资金合规率	等于	100	%	6.00
						预算编制到项目	大于等于	90	%	4.00	

黑龙江省博物馆	免费开放基数划转	10	专项业务费项目	335.39	项目总体目标是保证黑龙江省博物馆的日常运行	产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	大于等于	80	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员不满意度	小于等于	2	%	10.00
	补充博物馆运行经费	10	专项业务费项目	0.35	保证省博物馆正常运行，用于补充省博物馆运行经费。	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	0	万元	20.00
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次
						质量指标			资金合规率	等于	100	%
						时效指标		预算编制到项目	大于等于	90	%	4.00
								各项任务完成及时率	大于等于	80	%	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员不满意度	小于等于	2	人	10.00					
	中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（省博物馆新馆布展资金）	10	重大改革发展项目	3000.00	黑龙江省博物馆新馆建设在即，现特需采购专用材料，以满足实际需要。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	3000	万元	20.00
							产出指标	数量指标	检查次数	大于等于	1	次
						质量指标			项目验收合格率	大于等于	90	%
时效指标						预算编制到项目		大于等于	90	%	4.00	
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	1.00	
时效指标						二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00		
	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00							
效益指标	生态效益指标	减少环境污染	大于等于	95	%	20.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00						
				基于黑龙江省博物馆丰富的馆藏文物及黑龙江地区文化内涵，进行文物信息资源数字化工作	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	745	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	数字化加工（扫描）数量	大于等于	100	个	10.00
					质量指标			完工项目验收合格率	大于等于	98	%	10.00
					安全事故发生率		小于等于	1	%	10.00		
					预算编制到项目	大于等于	95	%	4.00			

国家文物保护专项资金（馆藏珍贵文物数字化保护项目）	10	重大改革发展项目	745.00	和数字化传播建设，旨在进一步提升黑龙江省博物馆的可移动文物数字化保护利用水平，更好的促进文物“活”起来，实现保护利用成果的全民共享加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00					
					效益指标	经济效益指标	推动当地旅游产业发展	定性	优良中低差	/	5.00					
							社会效益指标	持续传播提升全省旅游品牌形象	定性	优良中低差	/	5.00				
								生态效益指标	工程符合国家环保要求比例	大于等于	100	%	10.00			
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	大于等于	90	%	10.00					
					博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	10	重大改革发展项目	810.00	促进博物馆事业健康发展，提升公众知名度，增强龙江文化软实力。	成本指标	经济成本指标	完成免费开放经费支出	小于等于	100	%	20.00
												产出指标	数量指标	全年接待观众30万人以上	大于等于	100
										质量指标	每周开馆天数			大于等于	5	天
											预算编制到项目		大于等于	95	%	4.00
时效指标	完成全年免费开放工作	大于等于	100	%						10.00						
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%						1.00						
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%						2.00						
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%						3.00						
	全年预算资金支出率	大于等于	90	%						0.00						
	效益指标	社会效益指标	促进博物馆事业健康发展	定性						优良中低差	/	10.00				
提升博物馆公众知名度			定性	优良中低差						/	10.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	参观观众不满意度	小于等于	2						%	10.00					
国家文物保护专项资金（馆藏珍贵文物预防性保护项目）	10	重大改革发展项目	2097.92	本项目主要对新馆各个文物库房配置适宜的文物保存设施；为齐国王墓珍贵有机质文物定制智能恒温恒湿展柜，使文物保存环境达到长期相对“安全，稳定、洁净”的状态	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	2098	万元	20.00					
							产出指标	数量指标	出土可移动文物修复或保护	大于等于	5000	件	10.00			
					质量指标	安全事故发生率			小于等于	1	%	2.00				
						项目档案完整率		大于等于	95	%	10.00					
					预算编制到项目			大于等于	95	%	4.00					
						时效指标	项目按计划完工	大于等于	95	%	8.00					
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	1.00						
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	1	%	2.00						
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	3.00						
					全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00						
					经济效益指标		推动当地旅游产业发展	定性	优良中低差	/	5.00					
						项目实施为当地提供就业人数	大于等于	1	人	5.00						

					效益指标	社会效益指标	丰富本地历史文化内涵，提升公众文物保护意识	定性	优良中低差	/	5.00
						生态效益指标	为金上京遗址的文物保护提供科学依据	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对本项目实施的不满意	小于等于	5	%	5.00
						社会公众对文物保护不满意度	小于等于	5	%	5.00	
国家文物保护专项资金（馆藏齐国王墓出土素赭团衫保护修复项目）	10	重大改革发展项目	17.72	以红外光谱仪、测色仪等仪器对文物进行信息提取，通过现场调查对黄绢襌衣进行病害评估。在全面了解典型病害和保存现状的基础上，结合对纤维、纱线、组织结构等的检测分析结果，确定保护修复技术路线。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	18	万元	20.00
					产出指标	数量指标	出土可移动文物修复或保护	大于等于	1	件	10.00
						质量指标	安全事故发生率	小于等于	1	%	2.00
					项目档案完整率		大于等于	95	%	7.00	
					出土文物保护性修复率		等于	95	%	6.00	
					时效指标	预算编制到项目	大于等于	95	%	4.00	
						项目按计划完工	大于等于	95	%	5.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						经济效益指标	推动当地旅游产业发展	定性	优良中低差	/	5.00
					效益指标	项目实施为当地提供就业人数	大于等于	1	人	5.00	
						社会效益指标	丰富本地历史文化内涵，提升公众文物保护意识	定性	优良中低差	/	5.00
生态效益指标	为金上京遗址的文物保护提供科学依据	定性	优良中低差	/		5.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护不满意度	小于等于	5	%	5.00					
	当地群众对本项目实施的不满意	小于等于	5	%	5.00						
国家文物保护专项资金（馆藏齐国王墓出土黄绢襌衣保	10	重大改革发展项目	19.11	以红外光谱仪、测色仪等仪器对文物进行信息提取，通过现场调查对黄绢襌衣进行病害评估。在全面了解典型病害和保存现状的基础上，结合对纤	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	19	万元	20.00
					产出指标	数量指标	出土可移动文物修复或保护	大于等于	1	件	10.00
						质量指标	安全事故发生率	小于等于	1	%	2.00
					项目档案完整率		大于等于	95	%	7.00	
					出土文物保护性修复率		等于	95	%	6.00	
					时效指标	预算编制到项目	大于等于	95	%	4.00	
						项目按计划完工	大于等于	95	%	5.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	

	护修复项目)				维、纱线、组织结构等的检测分析结果，确定保护修复技术路线。	效益指标	经济效益指标	项目实施为当地提供就业人数	大于等于	1	人	5.00
								推动当地旅游产业发展	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	丰富本地历史文化内涵，提升公众文物保护意识	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	为金上京遗址的文物保护提供科学依据	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护不满意度	小于等于	5	%	5.00
								当地群众对本项目实施的不满意	小于等于	5	%	5.00
	工资支出	10	工资支出	288.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	42.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	81.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	38.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	84.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	70.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	援疆援藏人员补助经费	10	各类人员补助支出	14.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	40.34	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	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	7.98	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	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	6.39	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	运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次
					效益指标	经济效益指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50							
其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.68	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	运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次
					效益指标	经济效益指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50							
免费开放运转经费	10	其他运转类	36.50	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、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。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	50	万元	20.00
					产出指标	数量指标	涉及单位个数	等于	1	个	5.00
							安全保卫服务天	大于等于	300	天	5.00
					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	/	5.00
							预算编制到项目	大于等于	90	%	4.00
					产出指标	时效指标	每天开馆时间	大于等于	8	小时	10.00
							资金使用率	大于等于	80	%	5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00
产出指标	全年预算资金支出率	大于等于	30	%	0.00						
		社会效益指标	博物馆社会知名度	定性	优良中低差	/	20.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	大于等于	90	%	10.00					
				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、	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	25	万元	20.00
						数量指标	涉及单位个数	等于	1	个	10.00
质量指标	资金支出合规率	大于等于	90	%			20.00				

祭孔大典	10	专项业务费项目	9.00	平公祭大典活动，并参加全球同祭孔网络直播及报道，扩大中华优秀传统文化在省内群众中的影响力		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	30	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	全省旅游品牌影响力	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参展群众满意度	大于等于	90	%	10.00
文化创意产品活动开发运转经费	10	专项业务费项目	10.00	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	数量指标	文化创意产品类	大于等于	2	类		20.00
							质量指标	资金支出符合各项规定	定性	优良中低差	/	10.00
								产品策划质量	定性	优良中低	/	10.00
						时效指标	预算编制到项目	大于等于	90	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00	
						效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	30	%	0.00
								推动文创产品开发水平提升	定性	优良中低差	/	30.00
								服务对象满意度指标	开发产品受欢迎程度	大于等于	90	%
补充博物馆运行经费	10	专项业务费项目	0.35	根据基本户利息收入情况，用于补充博物馆运行经费	产出指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	10	元		20.00
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00	
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	90	%	4.00
								各项任务完成及时率	大于等于	90	%	20.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	30	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	90	%	10.00
供暖管线及地沟维修改造工程	10	专项业务费项目	80.00	彻底解决民族馆室内供暖温度较低的问题，提高工作人员工作热情	产出指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	90	万元		20.00
						数量指标	修缮改造项目数	大于等于	1	个	15.00	
							质量指标	项目验收合格率	大于等于	90	%	15.00
						时效指标		预算编制到项目	大于等于	90	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00	
												全年预算资金支出率

黑龙江省文物考古研究所	经费			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	小于等于	5	%	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	35.84	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	9.69	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	7.75	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.41	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
公务用车运行维护费	10	其他运转类	2.61	维护车辆安全及正常使用，以保证业务工作的顺利开展。	成本指标	经济成本指标	车辆运行成本	小于等于	100	%	20.00	
					产出指标	数量指标	登记保险车辆数	等于	1	辆	15.00	
						质量指标	车辆故障率	小于等于	80	%	15.00	
								预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

						效益指标	社会效益指标	确保车辆正常运行 为文物保护工作开展提供服务	定性	优良中低	/	10.00						
									定性	优良中低 差	/	10.00						
						满意度指标	服务对象 满意度指标	业务人员满意度	大于等于	90	%	10.00						
配合基本 建设项目 前期文物 调查	10	专项业务费 项目	200.00	配合基本建设单位 前期文物调查工作 ，以达到保护文物 、保护历史的前提 下顺利开展经济建 设。		成本指标	经济成本 指标	保证工程质量	小于等于	95	%	20.00						
						产出指标	数量指标	开展基建工程数	等于	6	个	15.00						
							质量指标	建设质量验收合 格率	大于等于	98	%	15.00						
								预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00						
							时效指标	一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00						
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00						
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00						
								全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	社会效益 指标	在基建工程开展 的同时确保能够 保护文物、保护	定性	优良中低 差	/	10.00						
							生态效益 指标	文物保护成效	定性	优良中低 差	/	10.00						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	基建单位满意度	大于等于	90	%	10.00												
北方文物 发行费	10	专项业务费 项目	44.00	《北方文物》为反 映考古、历史等内 容的最新学术成果 的学术期刊，现为 双月刊杂志。完成 《北方文物》全年 发行出版。		成本指标	经济成本 指标	杂志制作成本	小于等于	15	元	20.00						
						产出指标	数量指标	印刷资料册数	大于等于	9000	册	15.00						
							质量指标	印刷质量合格率	大于等于	95	%	15.00						
								预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00						
							时效指标	一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00						
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00						
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00						
								全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	社会效益 指标	满足人民群众精 神文化需求	定性	增强	/	20.00						
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	印刷资料使用者 满意度	大于等于	90	%	10.00						
工资支出	10	工资支出	616.68	严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放，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	等于	100	%	22.50						
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50						
						奖励经费	10	奖励经费	93.06	严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
														科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50													
效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50												
社会保障 缴费	10	社会保障缴 费	186.59	严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放，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	等于	100	%	22.50						
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50												

职工住房公积金	10	住房公积金	81.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离休人员经费	10	离休费	25.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	179.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助经费	10	生活补助	1.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	127.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	104.85	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	17.36	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	13.89	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50

东北烈士纪念馆	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.74	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	运转保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							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%	小于等于	100	%	22.50
	中共黑龙江历史纪念馆运转经费	10	其他运转类	64.40	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。	产出指标	数量指标	开展主题活动次数	大于等于	30	场次	10.00	
							数量指标	展品数量	大于等于	121	件	10.00	
							质量指标	场馆全天运行率	大于等于	100	%	10.00	
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
								每周正常开馆时	等于	6	天	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	爱国主义教育	定性	优良中低	/	15.00
							社会效益指标	观展人数	大于等于	40	万人次	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	大于等于	98	%	10.00						
	革命领袖视察黑龙江纪念馆免费开放运转经费	10	其他运转类	35.40	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。	产出指标	数量指标	开展主题活动次数	大于等于	10	场次	10.00	
							数量指标	展品数量	大于等于	115	个	20.00	
							质量指标	每周开馆天数	等于	6	天	10.00	
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							社会效益指标	爱国主义教育意	定性	优良中低	/	15.00	
							社会效益指标	观展人数	大于等于	20	万人次	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	大于等于	98	%	10.00							
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神文化需求，保障人民群众基本文化权益。	产出指标	数量指标	小分队巡展次数	大于等于	3	场次	10.00		
						质量指标	保障工作完成率	等于	95	%	10.00		
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	预算资金支出率	大于等于	100	%	20.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
经济效益指标	爱国主义教育	定性	好坏	/	30.00								

					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	/	10.00
政务云资源服务费	10	其他运转类	5.84	拟用于保障2023年度政务云资源服务费支出	成本指标	经济成本指标	网站运行维护成本	小于等于	6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	全年服务次数	等于	3	次	10.00
							质量指标	服务达标率	大于等于	100	%
						时效指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
							运维服务期限	大于等于	1	年	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	维持正常办公运营 提升履职尽责能	定性 定性	优良中低 优良中低	/ /	10.00 10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00					
东北抗联历史文化研究会经费	10	专项业务费项目	12.04	深入挖掘东北抗联历史；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。	产出指标	数量指标	抗联出版物	大于等于	2	部	20.00
							进校园、进社会演出	大于等于	3	场次	10.00
						质量指标	东北抗联历史资料研究	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	抗联精神、爱国主义精神 宣传教育	定性 定性	优良中低 优良中低	/ /	10.00 10.00
						生态效益指标	促进黑龙江省社会主义物质文明	定性	优良中低差	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00					
免费开放基数划转	10	专项业务费项目	318.00	用于免费开放补助资金用于保障展馆正常运转	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	139	万元	20.00
					产出指标	数量指标	开展活动次数	大于等于	10	次	10.00
							质量指标	场馆使用率	大于等于	100	%
						时效指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
效益指标	社会效益指标	服务保障率	大于等于	100	%	20.00					

					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	大于等于	100	%	10.00
2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金	10	重大改革发展项目	564.00	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。（其中东北烈士纪念馆免费开放补助资金364万元，东北抗联博物馆免费开放补助资金200万元）	产出指标	数量指标	开展主题活动次数	大于等于	10	场次	20.00
							正常开馆率	等于	100	%	20.00
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
效益指标	社会效益指标	爱国主义教育 参观人数	定性 大于等于	优良中低 200	/ 万人次	15.00 15.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	大于等于	98	%	10.00					
馆藏珍贵文物预防性保护项目	10	重大改革发展项目	101.43	针对该馆展厅展陈的可移动文物预防性保护缺失的现状，本方案编制以有效、适度为原则，采用相应的技术路线和措施，为展厅珍贵文物的展陈创造“稳定、洁净”的保存环境，达到保护文物本体安全和延缓文物劣化的目的，全面提升馆藏文物预防性保护水平。	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	101	万元	20.00
					产出指标	数量指标	规划工作方案 购置设备数量	等于 等于	1 40	个 个	1.00 9.00
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							设备质量合格率	等于	100	%	5.00
							安装工程验收合格率	等于	100	%	5.00
					时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						项目完成及时率	等于	100	%	10.00	
						★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
						★二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
						★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
效益指标	社会效益指标	提升馆藏文物保护利用宣传展示	定性	高中低	/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
工资支出	10	工资支出	179.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
奖励经费	10	奖励经费	28.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	46.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	23.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

公积金				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	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	13.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	16.33	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
福利经费	10	福利费	5.10	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
工会支出	10	工会经费	4.08	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%	小于等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.10	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
非编展销				根据黑编【2016】148号文件规定黑龙江省非物质文化遗产展示中心成立，从2022年开始，安排非编展示中心	产出指标	数量指标	聘用人员数量	大于等于	4	人	20.00
						数量指标	宣传推广	大于等于	1	次	20.00
					产出指标	质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00
						数量指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
					时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	

黑龙江省非物质文化遗产保护中心	非遗展陈中心运营经费	10	其他运转类	22.20	女排非遗展示中心运营经费22.7万元，主要用于人员经费、日常维护费。其中人员经费包括讲解员工资、电工工资、保洁人员工资；	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00		
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	事业单位公务用车运行维护费	10	其他运转类	2.61	①基本情况。根据黑龙江省公务用车制度改革领导小组办公室文件规定，从2020年开始，安排事业单位公务用车运行维护费2.61万元，主要用于完成日常办公、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	数量指标	公务用车车辆数	大于等于	1	台	20.00	
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00	
								预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	提高非遗保护工作效率	大于等于	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用者满意度	大于等于	90	%	10.00
	办公楼运转经费	10	其他运转类	39.77	①基本情况。根据黑编【2014】57号文件规定黑龙江省非物质文化遗产保护中心成立，从2020年开始，安排办公楼运转经费39.77万元，主要用于主要用于办公楼物业管理、取暖费、水费、电费支出。	产出指标	数量指标	租赁楼房数量	大于等于	1	座(处)	20.00	
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00	
								预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	提高非遗保护工作效率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办公区工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
金融大厦物业管理费	10	其他运转类	15.60	2023年金融大厦物业管理费主要用于办公楼物业管理支出	产出指标	数量指标	办公楼维修次数	大于等于	1	次	20.00		
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00		
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	提高非遗保护工作效率	大于等于	90	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	办公区工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
					主要用于完成全省文、旅活动信息数据采集、梳理、撰	数量指标	中央媒体发稿量	大于等于	1	条	20.00		
						质量指标	稿件自采自编率	大于等于	90	%	20.00		
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00		

文旅信息 宣传运行 工作	10	专项业务费 项目	5.10	写及在人民日报、光明日报、中央人民广播电台、中国文化报、文旅中国、黑龙江日报等30多家媒体平台刊发包括通讯、消息、言论、游记、图片新闻、报告文学等各种形式的稿件，极大地传播了黑龙江省的文化影响力。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	全省文旅活动影响力	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	媒体读者满意度	大于等于	90	%	10.00
国家非物质 文化遗产 保护资金(赫哲族 伊玛堪传 承人1)	10	重大改革发 展项目	2.00	目标1：对赫哲族伊玛堪项目进行传习培训，扩大伊玛堪受众人群范围。目标2：翻译伊玛堪说唱及创作赫哲族伊玛堪说唱新段。目标3：积极宣传，提升伊玛堪项目保护程度。	产出指标	数量指标	翻译伊玛堪说唱	大于等于	1	件	20.00	
							教授伊玛堪说唱	大于等于	1	人	20.00	
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	展演扩大影响度	大于等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	传习受众满意度	大于等于	90	%	10.00	
国家非物质 文化遗产 保护资金(赫哲族 伊玛堪传 承人2)	10	重大改革发 展项目	2.00	目标1：对赫哲族伊玛堪项目进行传习培训，扩大伊玛堪受众人群范围。目标2：做好赫哲族伊玛堪项目展演工作。目标3：积极宣传，提升伊玛堪项目保护程度。	产出指标	数量指标	翻译伊玛堪说唱	大于等于	1	件	20.00	
							教授伊玛堪说唱	大于等于	1	人	20.00	
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	公众对非遗关注度	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	传习受众满意度	大于等于	90	%	10.00	
国家非物质 文化遗产 保护资金(国家级 代表性传 承人记录 工作)	10	重大改革发 展项目	120.00	1.拍摄口述片； 2.拍摄项目实践片； 3.拍摄传承教学片； 4.制作综述片； 5.搜集纸质文献、数字及音像文献和实物文献并进行整理、分类、归档； 6.以拍照、文字记录等多种方式采集资料并进行整理、分类、归档。	产出指标	数量指标	拍摄口述片	大于等于	3	个	20.00	
							纪录片完成质量	大于等于	95	%	20.00	
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	提升非遗工作全省影响力	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	代表性传承人满意度	大于等于	90	%	10.00	

国家非物质文化遗产保护资金(赫哲族伊玛堪)	10	重大改革发展项目	96.00	围绕伊玛堪数据库,开展资料采集、整理归档、资料上传等调查立档工作;出版学术研究水果;开展伊玛堪保护计划编制;开展传承和实践活动;五个资源所在区集中进行展示展演和宣传普及;同时为传承实践购置必要传承用具。	产出指标	数量指标	调查报告	大于等于	1	份	20.00	
						质量指标	各项交流活动落实情况	定性	优良中低差	/	20.00	
							预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	大于等于	10	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展览展示活动观众满意度	大于等于	90	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

单位名称：黑龙江省文化和旅游厅

年度目标								
年度目标	聚焦“文化振兴”“产业振兴”，切实履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，充分发挥文化铸魂、文化赋能和旅游为民、旅游带动作用，为实现龙江全面振兴全方位振兴、全面建设社会主义现代化新龙江贡献文旅力量。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	推动市场主体依法有序发展			加快推进旅游服务质量保证金改革试点工作。在全省范围内开展私设“景点”问题专项整治工作，进一步规范旅游市场秩序、保护生态环境、维护游客权益。全力营造安稳、有序的文化和旅游市场环境。				
	推动文化和旅游产业高质量发展			抓对外招商合作，更新招商项目手册。重点抓好林海雪原度假区温泉度假村、香坊星光数字冰雪产业园等招商项目落地实施。推进文化产业园区基地、文化创意创新基地、文化企业孵化器建设，积极争创国家文旅产业融合发展示范区。积极争创第三批国家级夜间文化和旅游消费集聚区。				
	深化文旅资源开发和宣传推广			指导黑河市召开第二届古驿路文化旅游联盟工作会议。策划推出三大冰雪旅游主题产品、五个重点冰雪旅游城市、六条冰雪旅游精品线路、十五个冰雪旅游必到必游地，多维度宣传龙江冬季旅游产品，有效激活旅游市场活力。				
	保护传承利用文化遗产			全力推进省级文物保护单位“两线”实地测绘划定工作，建立文物病害项目库，夯实文物保护基础工作。加快编制《黑龙江省革命文物保护利用总体规划》《东北抗联革命文物保护利用片区规划》。充分发挥文博场馆社会教育功能，实施博物馆服务效能和发展质量提升工程。				
	推动公共文化服务效能			完善全省城乡公共文化服务体系建设，促进优质文化服务向基层延伸。持续实施文化惠民工作，举行系列群众文化活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
		数量指标	招商活动次数	大于等于	正向	2	次	
			入选优秀节目部数	大于等于	正向	10	个	
			合作媒体数量	大于等于	正向	7	个	

绩效指标	产出指标		可移动文物项目个数	大于等于	正向	2	件	
			督导检查次数	大于等于	正向	3	次	
		质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
			惠民演出专业水平	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	正向	90	%	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	0	%	
	二季度预算资金累计支出率		大于等于	正向	20	%		
	三季度预算资金累计支出率		大于等于	正向	40	%		
	效益指标	社会效益指标	文旅行业宣传影响	定性	正向	优良中低差	/	
			公共文化服务能力	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 黑龙江省文化和旅游厅2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省文化和旅游厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省文化和旅游厅收入总预算41987.99万元，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、其他收入，比上年预算增加7,131.81万元，增长20.46%，主要原因是：一是人员增资，人员经费增加；二是2023年提前下达中央专项资金增加。支出总预算41987.99万元，包括：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，比上年预算增加7,131.81万元，增长20.46%，主要原因是一是人员增资，人员经费增加；二是2023年提前下达中央专项资金增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省文化和旅游厅收入预算41987.99万元，其中：一般公共预算拨款收入40196.75万元，占95.73%；财政专户管理资金收入1200.00万元，占2.86%；事业收入501.10万元，占1.19%；其他收入90.14万元，占0.21%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省文化和旅游厅支出预算41987.99万元，其中：基本支出26665.73万元，占63.51%；项目支出15322.26万元，占36.49%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省文化和旅游厅财政拨款收入预算40196.75万元，其中：一般公共预算拨款40196.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算40196.75万元，其中，教育支出4249.89万元，文化旅游体育与传媒支出27815.91万元，社会保障和就业支出5709.76万元，卫生健康支出1118.25万元，住房保障支出1302.94万元。比上年预算增加6,732.07万元，增长20.12%，主要原因是一是人员增资，人员经费增加；二是2023年提前下达中央专项资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省文化和旅游厅一般公共预算支出40196.75万元，其中：基本支出25474.35万元，项目支出14722.40万元。

(一)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)114.90万元，比上年预算增加62.20万元，增长118.03%，主要原因是项目经费增加。

(二)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)4134.99万元，比上年预算增加717.30万元，增长20.99%，主要原因是一是人员增资，人员经费增加；二是项目经费增加。

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2384.31万元，比上年预算增加375.54万元，增长18.70%，主要原因是人员增资，人员经费增加。

(四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)3904.31万元，比上年预算增加802.96万元，增长25.89%，主要原因是一是人员增资，人员经费增加；二是项目经费增加。

(五)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)30.00万元,比上年预算增加30.00万元,增长100.00%,主要原因是项目经费增加。

(六)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)5484.95万元,比上年预算增加437.12万元,增长8.66%,主要原因是人员增资,人员经费增加。

(七)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)834.61万元,比上年预算增加326.47万元,增长64.25%,主要原因是列入群众文化科目的项目经费增加。

(八)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)645.70万元,比上年预算增加336.04万元,增长108.52%,主要原因是2023年提前下达中央专项资金增加。

(九)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)1423.75万元,比上年预算增加447.51万元,增长45.84%,主要原因是2023年列入其他文化和旅游支出科目的项目经费增加。

(十)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)3195.18万元,比上年预算增加505.88万元,增长18.81%,主要原因是2023年提前下达中央专项资金增加。

(十一)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)4677.92万元,比上年预算增加433.01万元,增长10.20%,主要原因是一是人员增资,人员经费增加;二是项目经费增加。

(十二)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)451.91万元,比上年预算增加40.96万元,增长9.97%,主要原因是人员增资,人员经费增加。

(十三)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)4783.27万元,比上年预算增加2,268.05万元,增长90.17%,主要原因是2023年提前下达中央专项资金增加。

(十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)531.49万元,比上年预算增加47.94万元,增长9.91%,主要原因是机关离退休人员增资,人员经费增加。

(十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)3018.63万元,比上年预算增加136.51万元,增长4.74%,主要原因是事业单位离退休人员增资,人员经费增加。

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1571.70万元,比上年预算增加243.33万元,增长18.32%,主要原因是人员增资,养老保险缴费基数增加。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)587.94万元,比上年预算增加177.68万元,增长43.31%,主要原因是人员增资,职业年金缴费基数增加。

(十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)187.79万元,比上年预算增加30.93万元,增长19.72%,主要原因是人员增资,医疗保险缴费基数增加。

(十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)813.91万元,比上年预算增加21.08万元,增长

2.66%，主要原因是人员增资，医疗保险缴费基数增加。

(二十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)116.55万元，比上年预算增加19.25万元，增长19.78%，主要原因是人员增资，公务员医疗补助缴费基数增加。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1302.94万元，比上年预算增加139.22万元，增长11.96%，主要原因是人员增资，住房公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省文化和旅游厅一般公共预算基本支出25474.35万元，其中：人员经费23209.40万元，公用经费2264.95万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)6812.75万元，比上年预算增加376.40万元，增长5.85%，主要原因是人员增资，基本工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)4826.46万元，比上年预算增加89.95万元，增长1.90%，主要原因是在职人员购房补贴经费增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)1963.80万元，比上年预算增加1,162.12万元，增长144.96%，主要原因是人员增资。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)1829.50万元，比上年预算增加331.78万元，增长22.15%，主要原因是增资及在职人员职务职级变化，养老保险缴费基数增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)681.84万

元，比上年预算增加210.61万元，增长44.69%，主要原因是增资及在职人员职务职级变化，职业年金缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）983.83万元，比上年预算增加116.15万元，增长13.39%，主要原因是增资及在职人员职务职级变化，医疗保险缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）71.38万元，比上年预算增加16.79万元，增长30.76%，主要原因是增资及在职人员职务职级变化，公务员医疗补助缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）87.35万元，比上年预算增加66.96万元，增长328.40%，主要原因是增资及在职人员职务职级变化，其他社会保障缴费基数增加。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）1442.46万元，比上年预算增加160.64万元，增长12.53%，主要原因是增资及在职人员职务职级变化，住房公积金缴费基数增加。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）228.69万元，比上年预算增加0.74万元，增长0.32%，主要原因是聘用人员相关费用增加。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）114.84万元，比上年预算减少2.16万元，下降1.85%，主要原因是在职人员减少，测算基数下降。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）2.71万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.37%，主要原因是在职人员减少，测算基数下降。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）14.76万元，比上

年预算减少0.16万元，下降1.07%，主要原因是在职人员减少，测算基数下降。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）132.62万元，比上年预算增加1.63万元，增长1.24%，主要原因是部分事业单位电梯电费增加。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）41.59万元，比上年预算减少0.87万元，下降2.05%，主要原因是在职人员减少，测算基数下降。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）389.03万元，比上年预算减少21.67万元，下降5.28%，主要原因是在职人员减少，测算基数下降。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）55.95万元，比上年预算减少12.40万元，下降18.14%，主要原因是在职人员减少，测算基数下降。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）175.45万元，比上年预算增加1.92万元，增长1.11%，主要原因是在职人员职务职级变化，测算基数增加。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）70.74万元，比上年预算增加0.97万元，增长1.39%，主要原因是部分事业单位增加电梯维修费。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）113.62万元，比上年预算增加10.13万元，增长9.79%，主要原因是在职职工工资总额增加，测算基数增加。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）47.35万元，比上年预算减少0.53万元，下降1.11%，主要原因是在职人员减

少，测算基数下降。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）240.52万元，比上年预算增加47.12万元，增长24.36%，主要原因是在职职工工资总额增加，测算基数增加。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）485.59万元，比上年预算增加59.43万元，增长13.95%，主要原因是在职职工工资总额增加，测算基数增加。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）24.21万元，比上年预算减少12.96万元，下降34.87%，主要原因是公务用车因报废数量下降，运行维护费相应减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）235.67万元，比上年预算减少6.46万元，下降2.67%，主要原因是在职人员减少，测算基数下降。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）120.30万元，比上年预算增加55.28万元，增长85.02%，主要原因是机关事业单位离退休干部公用经费标准提高。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）775.46万元，比上年预算增加86.04万元，增长12.48%，主要原因是离休人员离休费标准提高。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3215.76万元，比上年预算增加115.80万元，增长3.74%，主要原因是退休人员养老金标准提高。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）25.84万元，比上年预算增加2.64万元，增长11.38%，主要原因是遗属人员增加，遗属生活补助相应增加。

（三十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）212.59万元，比上年预算减少23.40万元，下降9.92%，主要原因是离休人员减少，离休人员医疗费相应减少。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）6.90万元，比上年预算减少0.11万元，下降1.57%，主要原因是在职人员减少，独生子女父母奖励费测算基数下降。

（三十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）44.79万元，比上年预算增加44.79万元，增长100.00%，主要原因是2023年增加援疆援藏人员补助经费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省文化和旅游厅部门一般公共预算项目支出14722.41万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）435.04万元，比上年预算减少91.66万元，下降17.40%，主要原因是列入其他工资福利支出的项目经费减少。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）420.18万元，比上年预算增加164.40万元，增长64.27%，主要原因是项目经费增加。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）85.95万元，比上年预算增加63.45万元，增长282.00%，主要原因是宣传类项目经费增加。

（四）商品和服务支出（类）咨询费（款）5.20万元，比上年预算增加5.20万元，增长100.00%，主要原因是法律咨询项目经费增加。

(五)商品和服务支出(类)水费(款)80.25万元,比上年预算减少0.70万元,下降0.86%,主要原因是按实际需求进行调整。

(六)商品和服务支出(类)电费(款)248.62万元,比上年预算减少13.26万元,下降5.06%,主要原因是项目经费中的电费减少。

(七)商品和服务支出(类)邮电费(款)37.61万元,比上年预算减少7.04万元,下降15.77%,主要原因是项目经费中的电话通讯费减少。

(八)商品和服务支出(类)取暖费(款)442.46万元,比上年预算减少14.28万元,下降3.13%,主要原因是按实际需求进行调整。

(九)商品和服务支出(类)物业管理费(款)1093.55万元,比上年预算减少13.20万元,下降1.19%,主要原因是按实际需求进行调整。

(十)商品和服务支出(类)差旅费(款)284.61万元,比上年预算增加83.09万元,增长41.23%,主要原因是项目经费中的差旅费增加。

(十一)商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款)16.00万元,比上年预算减少2.00万元,下降11.11%,主要原因是对外文化和旅游交流任务减少。

(十二)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)157.52万元,比上年预算减少174.78万元,下降52.60%,主要原因是需要维修的项目减少。

(十三)商品和服务支出(类)租赁费(款)112.78万元,比上年预算减少19.20万元,下降14.55%,主要原因是按实际需求调

整。

(十四)商品和服务支出(类)会议费(款)26.30万元,比上年预算增加20.08万元,增长322.83%,主要原因是项目经费中的会议费增加。

(十五)商品和服务支出(类)培训费(款)228.00万元,比上年预算增加43.00万元,增长23.24%,主要原因是2023年提前下达中央专项资金增加。

(十六)商品和服务支出(类)公务接待费(款)3.50万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是加强资金支出管控,严控“三公”经费支出。

(十七)商品和服务支出(类)专用材料费(款)3531.48万元,比上年预算增加3,356.86万元,增长1922.38%,主要原因是2023年提前下达中央专项资金增加。

(十八)商品和服务支出(类)劳务费(款)356.96万元,比上年预算增加170.23万元,增长91.16%,主要原因是2023年提前下达中央专项资金增加。

(十九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)4321.28万元,比上年预算增加1,197.04万元,增长38.31%,主要原因是2023年提前下达中央专项资金和省级项目资金增加。

(二十)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)59.63万元,比上年预算增加12.17万元,增长25.64%,主要原因是为弥补基本支出中公务用车运行维护费缺口,在项目经费中安排的相应经费增加,公务用车运行维护费合计预算数与上年持平。

(二十一)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)24.62万

元，比上年预算增加4.58万元，增长22.85%，主要原因是按实际需求新增赴外地租车经费。

(二十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)692.70万元，比上年预算增加668.32万元，增长2741.26%，主要原因是：一是2023年提前下达中央专项资金增加；二是列支的项目科目变更。

(二十三)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)149.80万元，比上年预算增加33.80万元，增长29.14%，主要原因是列入年初部门预算的教育补助资金增加。

(二十四)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年提前下达中央专项资金增加。

(二十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)27.46万元，比上年预算减少102.60万元，下降78.89%，主要原因是按实际需求调整。

(二十六)资本性支出(类)专用设备购置(款)121.60万元，比上年预算增加39.10万元，增长47.39%，主要原因是按实际需求调整。

(二十七)资本性支出(类)大型修缮(款)455.07万元，比上年预算减少1,392.04万元，下降75.36%，主要原因是中央和省级项目资金中安排的大型修缮项目减少。

(二十八)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)87.30万元，比上年预算增加70.30万元，增长413.53%，主要原因是按实际需求增加网络安全项目经费。

(二十九)资本性支出(类)公务用车购置(款)19.80万元，

比上年预算增加19.80万元，增长100.00%，主要原因是省文旅厅机关报废公务用车一辆，为保证正常公务开展，在公车编制数内新增购置1辆公务用车经费。

(三十)资本性支出(类)其他资本性支出(款)1189.14万元，比上年预算增加259.24万元，增长27.88%，主要原因是2023年提前下达中央专项资金中安排的其他资本性支出项目增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省文化和旅游厅一般公共预算“三公”经费支出123.14万元，其中：因公出国(境)费16.00万元，公务用车购置费19.80万元，公务用车运行维护费83.84万元，公务接待费3.50万元。比上年预算增加17.01万元，增长16.03%，主要原因是省文旅厅机关报废公务用车一辆，为保证正常公务开展，在公车编制数内新增购置1辆公务用车经费，2023年公务用车购置及运行费增加。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排16.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降11.11%，主要原因是对外文化和旅游交流任务减少。

(二)公务接待费。2023年预算安排3.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是加强资金支出管控，严控“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排103.64万元，比上年预算增加19.01万元。其中：公务用车购置费19.80万元，比上年预算增加19.80万元，增长100.00%，主要原因是省文旅厅机关报废公务用车一辆，为保证正常公务开展，在公车编

制数内新增购置1辆公务用车经费；公务用车运行维护费83.84万元，比上年预算减少0.79万元，下降0.93%，主要原因是加强资金支出管控，严控“三公”经费支出，压减公务用车运行维护经费预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算942.59万元，比上年预算增加310.12万元，增长49.03%。主要原因是项目经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省文化和旅游厅采购预算总额10604.3万元，其中：货物类预算1156.64万元、工程类预算3737.07万元、服务类预算5710.59万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省文化和旅游厅固定资产金额82,415.93万元，其中：房屋137292.26平方米，车辆38台，单价100万元（含）以上设备6台（套），单价50万元（含）以上设备43台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产1155.3万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省文化和旅游厅实行绩效目标管理的项目308个，涉及预算金额41987.99万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省文化和旅游厅部门年度绩效目标为聚焦“文化振兴”“产业振兴”，切实履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，充分发挥文化铸魂、文化赋能和旅游为民、旅游带动作用，为实现龙江全面振兴全方位振兴、全面建设社会主义现代化新龙江贡献文旅力量。完成推动市场主体依法有序发展、推动文化和旅游产业高质量发展、深化文旅资源开发和宣传推广、保护传承利用文化遗产、推动公共文化服务效能等五项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：一是数量指标。具体为招商活动次数大于等于2次，入选优秀节目部数大于等于10个，合作媒体数量大于等于7个，可移动文物保护单位个数大于等于2件，督导检查次数大于等于3次。二是质量指标。具体为预算编制到项目率大于等于100%，惠民演出专业水平优良。三是时效指标。具体为：全年预算资金支出率大于等于90%，一季度

预算资金累计支出率大于等于0，二季度预算资金累计支出率大于等于20%，三季度预算资金累计支出率大于等于40%。四是社会效益指标。具体为文旅行业宣传影响优良，公共文化服务能力优良。五是服务对象满意度指标。具体为受众满意度大于等于90%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

七、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

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

十、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车

购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育

（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育

（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

：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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

：反映图书馆的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）

：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）

：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

：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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化

化保护方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：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。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关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。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。