

黑龙江省文化和旅游厅 2022 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.....	4
一、	部门职责.....	4
二、	部门机构设置.....	6
三、	部门人员构成.....	7
四、	部门预算构成.....	7
第二部分	黑龙江省文化和旅游厅部门 2022 年部门预算公	
开报表.....		8
一、	收支总表.....	8
二、	收入总表.....	9
三、	支出总表.....	11
四、	财政拨款收支总表.....	14
五、	一般公共预算支出表.....	15
六、	一般公共预算基本支出表.....	18
七、	一般公共预算“三公”经费支出表.....	23
八、	政府性基金预算支出表.....	25
九、	项目支出表.....	25
十、	项目支出绩效表.....	36
十一、	部门整体支出绩效目标表.....	200
十二、	国有资本经营预算支出表.....	206
第三部分	黑龙江省文化和旅游厅 2022 年部门预算情况说	
明.....		207

一、关于预算收支增减变化的说明.....	207
二、关于收入总表的说明.....	207
三、关于支出总表的说明.....	207
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	207
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	208
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	209
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	213
八、关于政府性基金预算支出表的说明.....	214
九、机关运行经费情况说明.....	214
十、关于政府采购预算情况说明.....	215
十一、关于国有资产占有使用情况说明.....	215
十二、关于重点项目预算绩效目标的说明.....	215
十三、关于部门整体支出绩效目标的说明.....	215
十四、关于国有资本经营预算支出表的说明.....	217

第四部分 名词解释..... 217

一、收入项目.....	217
二、支出功能分类科目.....	218
三、部门预算支出经济分类科目.....	222
四、预算绩效管理.....	226
五、绩效目标.....	226
六、绩效评价.....	227
七、机关运行经费.....	227

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协作。

(十四) 负责文化和旅游安全生产工作。

(十五) 指导全省文化和旅游行业人才队伍建设。

(十六) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

黑龙江省文化和旅游厅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。

本部门中，行政单位 1 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 1471 个，其中：行政编制 152 个，事业编制 1319 个。实有人员 2776 人，其中：在职人员 1367 人，离退休人员 1409 人。与上年预算相比，实有人数增加 18 人，其中：在职人数减少 7 人，离退休人数增加 25 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部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：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	33464.68	一、教育支出	4570.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	22970.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	5104.31
四、财政专户管理资金收入	1100.00	四、卫生健康支出	1046.99
五、上级补助收入		五、住房保障支出	1163.72
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	285.50		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入	6.00		
本年收入合计	34856.18	本年支出合计	34856.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	34856.18	支 出 总 计	34856.18

二、收入总表

部门/单位：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		
307	省文旅厅	34856.18	34856.18	33464.68				1100.00	285.50					6.00						
307001	黑龙江省文化和旅游厅	4568.19	4568.19	4568.19																
307003	黑龙江省京剧院	3571.81	3571.81	3556.81					15.00											
307004	黑龙江省评剧艺术中心	2998.46	2998.46	2968.46					30.00											
307005	黑龙江省龙江剧艺术中心	2288.01	2288.01	2258.01					30.00											
307007	黑龙江艺术职业学院	5559.61	5559.61	4459.61				1100.00												

307009	黑龙江省群众艺术馆	1349.66	1349.66	1349.66														
307010	黑龙江省艺术研究院	983.36	983.36	980.86				2.50										
307012	黑龙江省图书馆	4376.54	4376.54	4236.54				140.00										
307015	黑龙江省博物馆	4091.31	4091.31	4091.31														
307016	黑龙江省民族博物馆	1276.01	1276.01	1268.01				8.00										
307018	黑龙江省文物考古研究所	953.53	953.53	887.53				60.00				6.00						
307020	东北烈士纪念馆	2454.93	2454.93	2454.93														
307024	黑龙江省非物质文化遗产保护中心	384.76	384.76	384.76														
合 计		34856.18	34856.18	33464.68			1100.00	285.50				6.00						

三、支出总表

部门/单位：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
205	教育支出	4570.39	3946.13	624.26			
20503	职业教育	4570.39	3946.13	624.26			
2050302	中等职业教育	52.70		52.70			
2050305	高等职业教育	4517.69	3946.13	571.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	22970.77	12372.48	10598.29			
20701	文化和旅游	13033.89	9830.58	3203.31			
2070101	行政运行	2008.77	2008.77				
2070102	一般行政管理事务	365.68		365.68			
2070104	图书馆	3241.35	1855.47	1385.88			
2070107	艺术表演团体	5122.82	4972.90	149.92			
2070108	文化活动	135.00		135.00			

2070109	群众文化	508.14	302.03	206.11			
2070110	文化和旅游交流与合作	98.00		98.00			
2070111	文化创作与保护	309.66	216.95	92.71			
2070112	文化和旅游市场管理	50.00		50.00			
2070114	文化和旅游管理事务	218.23		218.23			
2070199	其他文化和旅游支出	976.24	474.46	501.78			
20702	文物	7419.16	2541.90	4877.26			
2070204	文物保护	2689.30		2689.30			
2070205	博物馆	4252.91	2143.56	2109.35			
2070299	其他文物支出	476.95	398.34	78.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2517.72		2517.72			
2079903	文化产业发展专项支出	2.50		2.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2515.22		2515.22			
208	社会保障和就业支出	5104.31	5104.31				

20805	行政事业单位养老支出	5104.31	5104.31				
2080501	行政单位离退休	483.55	483.55				
2080502	事业单位离退休	2882.13	2882.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1328.37	1328.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.26	410.26				
210	卫生健康支出	1046.99	1046.99				
21011	行政事业单位医疗	1046.99	1046.99				
2101101	行政单位医疗	156.86	156.86				
2101102	事业单位医疗	792.83	792.83				
2101103	公务员医疗补助	97.30	97.30				
221	住房保障支出	1163.72	1163.72				
22102	住房改革支出	1163.72	1163.72				
2210201	住房公积金	1163.72	1163.72				
合 计		34856.18	23633.63	11222.55			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：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	33464.68	一、本年支出	33464.68
(一) 一般公共预算拨款	33464.68	(一)教育支出	3470.39
(二) 政府性基金预算拨款		(二)文化旅游体育与传媒支出	22679.28
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	5104.30
		(四)卫生健康支出	1046.99
		(五)住房保障支出	1163.72
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	33464.68	支 出 总 计	33464.68

五、一般公共预算支出表

部门/单位：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	
205	教育支出	3470.39	2962.88	2814.37	148.51	507.51
20503	职业教育	3470.39	2962.88	2814.37	148.51	507.51
2050302	中等职业教育	52.70				52.70
2050305	高等职业教育	3417.69	2962.88	2814.37	148.51	454.81
207	文化旅游体育与传媒支出	22679.28	12372.44	10523.24	1849.20	10306.84
20701	文化和旅游	12818.90	9830.54	8339.21	1491.33	2988.36
2070101	行政运行	2008.77	2008.77	1560.33	448.44	
2070102	一般行政管理事务	365.68				365.68
2070104	图书馆	3101.35	1855.47	1488.64	366.83	1245.88
2070107	艺术表演团体	5047.83	4972.86	4405.69	567.17	74.97

2070108	文化活动	135.00				135.00
2070109	群众文化	508.14	302.03	267.05	34.98	206.11
2070110	文化和旅游交流与合作	98.00				98.00
2070111	文化创作与保护	309.66	216.95	191.72	25.23	92.71
2070112	文化和旅游市场管理	50.00				50.00
2070114	文化和旅游管理事务	218.23				218.23
2070199	其他文化和旅游支出	976.24	474.46	425.78	48.68	501.78
20702	文物	7345.16	2541.90	2184.03	357.87	4803.26
2070204	文物保护	2689.30				2689.30
2070205	博物馆	4244.91	2143.56	1830.35	313.21	2101.35
2070299	其他文物支出	410.95	398.34	353.68	44.66	12.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2515.22				2515.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2515.22				2515.22
208	社会保障和就业支出	5104.30	5104.30	4956.32	147.98	

20805	行政事业单位养老支出	5104.30	5104.30	4956.32	147.98	
2080501	行政单位离退休	483.55	483.55	466.97	16.58	
2080502	事业单位离退休	2882.12	2882.12	2750.72	131.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1328.37	1328.37	1328.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.26	410.26	410.26		
210	卫生健康支出	1046.99	1046.99	1046.99		
21011	行政事业单位医疗	1046.99	1046.99	1046.99		
2101101	行政单位医疗	156.86	156.86	156.86		
2101102	事业单位医疗	792.83	792.83	792.83		
2101103	公务员医疗补助	97.30	97.30	97.30		
221	住房保障支出	1163.72	1163.72	1163.72		
22102	住房改革支出	1163.72	1163.72	1163.72		
2210201	住房公积金	1163.72	1163.72	1163.72		
合 计		33464.68	22650.33	20504.64	2145.69	10814.35

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	16395.92	16395.92	
30101	基本工资	6436.35	6436.35	
3010101	基本工资	6301.33	6301.33	
3010102	普调工资	135.02	135.02	
30102	津贴补贴	4736.51	4736.51	
3010201	津补贴	4405.12	4405.12	
3010202	采暖补贴（在职）	285.35	285.35	
3010203	购房补贴（在职）	46.04	46.04	
30103	奖金	801.68	801.68	
3010301	奖金	764.69	764.69	

3010302	工作人员奖励	36.99	36.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1497.72	1497.72	
30109	职业年金缴费	471.23	471.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	867.68	867.68	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	862.75	862.75	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	4.93	4.93	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	54.59	54.59	
30112	其他社会保障缴费	20.39	20.39	
3011201	工伤保险缴费	20.39	20.39	
30113	住房公积金	1281.82	1281.82	
30199	其他工资福利支出	227.95	227.95	
302	商品和服务支出	2145.69		2145.69
30201	办公费	117.00		117.00
30204	手续费	2.72		2.72

30205	水费	14.92	14.92
3020501	办公水费	14.92	14.92
30206	电费	130.99	130.99
3020601	办公电费	122.24	122.24
3020603	电梯电费	8.75	8.75
30207	邮电费	42.46	42.46
3020701	邮电费	6.31	6.31
3020702	电话通讯费	36.15	36.15
30208	取暖费	410.70	410.70
3020801	办公用房取暖费	127.30	127.30
3020802	专用房屋取暖费	283.40	283.40
30209	物业管理费	68.35	68.35
30211	差旅费	173.53	173.53
30213	维修(护)费	69.77	69.77

3021301	一般维修费	32.94		32.94
3021302	专用房屋维修费	32.28		32.28
3021304	电梯维修费	4.55		4.55
30216	培训费	103.49		103.49
30226	劳务费	47.88		47.88
30228	工会经费	193.40		193.40
30229	福利费	426.16		426.16
3022901	福利费	239.44		239.44
3022902	体检费（在职）	92.56		92.56
3022903	体检费（离退休）	94.16		94.16
30231	公务用车运行维护费	37.17		37.17
30239	其他交通费用	242.13		242.13
30299	其他商品和服务支出	65.02		65.02
3029901	离休人员特需费	4.90		4.90

3029902	离休人员公用经费	4.88		4.88
3029903	退休人员公用经费	55.24		55.24
303	对个人和家庭的补助	4108.72	4108.72	
30301	离休费	689.42	689.42	
3030101	离休工资	678.29	678.29	
3030102	采暖补贴 (离休)	11.13	11.13	
30302	退休费	3099.96	3099.96	
3030201	退休工资	2771.12	2771.12	
3030202	采暖补贴 (退休)	316.11	316.11	
3030203	购房补贴 (退休)	12.73	12.73	
30304	抚恤金	53.14	53.14	
3030401	抚恤金	52.34	52.34	
3030402	丧葬补助费	0.80	0.80	
30305	生活补助	23.20	23.20	

3030501	遗属生活补助	23.20	23.20	
30307	医疗费补助	235.99	235.99	
3030701	离休人员医疗费	188.40	188.40	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	4.88	4.88	
3030704	公务员医疗补助缴费 (退休)	42.71	42.71	
30309	奖励金	7.01	7.01	
合 计		22650.33	20504.64	2145.69

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
307001	黑龙江省文化和旅游厅	76.50	18.00	55.00		55.00	3.50
307003	黑龙江省京剧院	2.61		2.61		2.61	

307004	黑龙江省评剧艺术中心	2.61		2.61		2.61	
307005	黑龙江省龙江剧艺术中心	2.61		2.61		2.61	
307007	黑龙江艺术职业学院	2.61		2.61		2.61	
307009	黑龙江省群众艺术馆	1.00		1.00		1.00	
307010	黑龙江省艺术研究院	2.29		2.29		2.29	
307012	黑龙江省图书馆	4.00		4.00		4.00	
307015	黑龙江省博物馆	2.61		2.61		2.61	
307016	黑龙江省民族博物馆	1.81		1.81		1.81	
307018	黑龙江省文物考古研究所	2.61		2.61		2.61	
307020	东北烈士纪念馆	2.26		2.26		2.26	
307024	黑龙江省非物质文化遗产 保护中心	2.61		2.61		2.61	
合 计		106.13	18.00	84.63	0.00	84.63	3.50

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：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	0	0

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。

九、项目支出表

部门/单位：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	厅机关运转经费	黑龙江省文化和旅游厅	190.16	190.16							
	公务车运行维护费	黑龙江省京剧院	5.80	2.61						3.19	

办公楼及剧场用 房租赁费	黑龙江省评剧 艺术中心	9.74	9.74								
公务用车运行维 护费	黑龙江省评剧 艺术中心	5.00	2.61								2.39
	黑龙江艺术职 业学院	2.61	2.61								
	黑龙江省艺术 研究院	2.29	2.29								
	黑龙江省文物 考古研究所	2.61	2.61								
公务用车运行维 护	黑龙江省龙江 剧艺术中心	5.51	2.61								2.90
公用设施运维经 费	黑龙江艺术职 业学院	839.22	839.22								
公车运行维护	黑龙江省群众 艺术馆	1.00	1.00								
免费开放运转经 费	黑龙江省群众 艺术馆	38.00	38.00								
	黑龙江省民族 博物馆	49.00	49.00								
办公楼运转	黑龙江省艺术 研究院	39.77	39.77								
数字图书馆光纤 运行	黑龙江省图书 馆	52.53	52.53								
物业管理社会化	黑龙江省图书 馆	160.00	100.00								60.00

免费开放公务用车运行维护	黑龙江省图书馆	3.00	3.00								
免费开放水电运转经费	黑龙江省图书馆	130.00	130.00								
免费开放运行经费	黑龙江省图书馆	208.68	208.68								
数字图书馆运行经费	黑龙江省图书馆	67.99	67.99								
公务用车运行保养保险经费	黑龙江省博物馆	2.61	2.61								
公务用车运行维护	黑龙江省民族博物馆	1.81	1.81								
单位日常运转经费	黑龙江省文物考古研究所	6.00									6.00
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								
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								
公务用车运行经费	东北烈士纪念馆	2.26	2.26								
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								
非遗展销中心运行经费	黑龙江省非物质文化遗产保	22.70	22.70								

		护中心										
重大改革发 展项目	中央公共文化服 务体系建设补助 资金（流动舞台 车）	黑龙江省文化 和旅游厅	450.00	450.00								
	中央公共文化服 务体系建设补助 资金（群众性文 化惠民活动）	黑龙江省文化 和旅游厅	120.00	120.00								
	中央公共文化服 务体系建设补助 资金（农民文化 艺术节）	黑龙江省文化 和旅游厅	65.00	65.00								
		黑龙江省京剧 院	174.30	174.30								
	中央公共文化服 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								
		黑龙江省龙江 剧艺术中心	164.30	164.30								
		黑龙江艺术职 业学院	45.00	45.00								
普通高校学生资 助经费（中央）	黑龙江艺术职 业学院	113.20	113.20									

中等职业教育资 助经费助学金 (中央)	黑龙江艺术职 业学院	3.30	3.30								
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	330.00	330.00								
现代职业教育质 量提升计划中央 补助资金(教师 素质提高计划)	黑龙江艺术职 业学院	9.00	9.00								
中央文化人才专 项经费	黑龙江艺术职 业学院	5.00	5.00								
	黑龙江省图书 馆	10.00	10.00								
中央公共文化服 务体系建设补助 资金(基层文化艺 术人才培养)	黑龙江艺术职 业学院	100.00	100.00								
中等职业教育资 助经费免学费 (中央)	黑龙江艺术职 业学院	17.00	17.00								
中央文化人才专 项经费(培养经 费)	黑龙江省群众 艺术馆	23.00	23.00								

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	650.00	650.00								
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	40.00	40.00								
中央公共文化服务体系建设补助资金（农民文化节）	黑龙江省图书馆	10.00	10.00								
中央公共文化服务体系建设补助资金（智慧图书馆）	黑龙江省图书馆	278.00	278.00								
国家文物保护资金（齐国王墓出土朱地鸳鸯妆金锦棺？修复项目）	黑龙江省博物馆	19.76	19.76								
国家文物保护资金（馆藏珍贵可移动文物数字化保护）	黑龙江省博物馆	229.28	229.28								
	东北烈士纪念馆	150.53	150.53								

国家文物保护资金（哈尔滨莫斯科商场旧址修缮工程）	黑龙江省博物馆	1665.50	1665.50								
博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目	黑龙江省博物馆	740.00	740.00								
国家文物保护资金（哈尔滨文庙—大成门、金声、玉振门修缮工程）	黑龙江省民族博物馆	191.09	191.09								
国家文物保护资金（哈尔滨文庙—崇圣祠修缮工程）	黑龙江省民族博物馆	196.43	196.43								
国家文物保护资金（哈尔滨文庙—名宦祠、乡贤祠修缮工程）	黑龙江省民族博物馆	175.46	175.46								
国家文物保护资金（馆藏珍贵可移动文物预防性保护）	黑龙江省文物考古研究所	211.78	211.78								
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								

专项业务费 项目	全导游资格考试	黑龙江省文化和旅游厅	55.40	55.40							
	全省高校教学及社会艺术教育成果展	黑龙江省文化和旅游厅	30.00	30.00							
	职称评审	黑龙江省文化和旅游厅	5.70	5.70							
	档案整理	黑龙江省文化和旅游厅	9.00	9.00							
	普法专项经费	黑龙江省文化和旅游厅	1.00	1.00							
	文旅发展业务费	黑龙江省文化和旅游厅	109.13	109.13							
	外事活动经费	黑龙江省文化和旅游厅	18.00	18.00							
	党建工作经费	黑龙江省文化和旅游厅	1.00	1.00							
	文化交流经费	黑龙江省文化和旅游厅	80.00	80.00							
	办公楼维修经费	黑龙江省文化和旅游厅	75.00	75.00							
	文化和旅游工作会议经费	黑龙江省文化和旅游厅	2.42	2.42							
	设备购置费	黑龙江省文化和旅游厅	57.10	57.10							
	机关维修维护费	黑龙江省文化	26.00	26.00							

		和旅游厅										
专项业务培训经费	黑龙江省文化和旅游厅	7.00	7.00									
专项业务审计经费	黑龙江省文化和旅游厅	40.00	40.00									
文旅市场监管平台经费	黑龙江省文化和旅游厅	17.00	17.00									
重点演出活动经费	黑龙江省文化和旅游厅	40.00	40.00									
疫情防控用品经费	黑龙江省文化和旅游厅	5.00	5.00									
文化市场综合执法队伍规范建设活动	黑龙江省文化和旅游厅	33.00	33.00									
数字乐队购置	黑龙江省京剧院	12.50	12.50									
专业艺术人才培养	黑龙江省京剧院	30.00	30.00									
工程监理服务	黑龙江省京剧院	9.90	9.90									
工程造价咨询服务	黑龙江省京剧院	5.00	5.00									
刚性防火隔离幕	黑龙江省京剧院	6.00										6.00
购置办公家具	黑龙江省京剧院	5.80										5.80

购置舞台设备专用话筒	黑龙江省评剧艺术中心	27.60									27.60
龙江剧演唱会	黑龙江省龙江剧艺术中心	27.07									27.07
代课费	黑龙江艺术职业学院	116.75								116.75	
戏曲表演专业学费减免	黑龙江艺术职业学院	32.40	32.40								
免费开放运行费用	黑龙江省群众艺术馆	47.11	47.11								
艺术作品策划创作经费	黑龙江省艺术研究院	9.72	9.72								
弥补《剧作家》办刊经费不足	黑龙江省艺术研究院	2.50									2.50
图书资料纸本电子购置	黑龙江省图书馆	650.00	650.00								
共享工程省级分中心	黑龙江省图书馆	20.00	20.00								
《图书馆建设》专项资金	黑龙江省图书馆	80.00									80.00
公开招聘	黑龙江省图书馆	6.18	6.18								
免费开放设备购置经费	黑龙江省图书馆	7.50	7.50								
文物藏品征集经费	黑龙江省博物馆	29.34	29.34								

	省博物馆更换配电柜项目	黑龙江省博物馆	20.00	20.00							
	省博物馆库房加固及电线路改造工程	黑龙江省博物馆	70.00	70.00							
	省博物馆数字化展览	黑龙江省博物馆	10.00	10.00							
	免费开放运行经费	黑龙江省民族博物馆	38.00	38.00							
	祭孔大典	黑龙江省民族博物馆	9.00	9.00							
	文化创意产品活动开发运转经费	黑龙江省民族博物馆	8.00								8.00
	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	60.00								60.00
	招聘工作人员经费	黑龙江省文物考古研究所	10.00	10.00							
		黑龙江省非物质文化遗产保护中心	18.00	18.00							
	东北抗联历史文化研究会经费	东北烈士纪念馆	15.00	15.00							
	东北抗联博物馆消防设施改造	东北烈士纪念馆	300.00	300.00							
	文旅信息宣传运行经费	黑龙江省非物质文化遗产保	5.00	5.00							

		护中心										
	起诉诉讼费用	黑龙江省非物质文化遗产保护中心	2.40	2.40								
	非遗资料档案室建设费	黑龙江省非物质文化遗产保护中心	18.50	18.50								
	多功能会议室装修（监控室）	黑龙江省非物质文化遗产保护中心	23.50	23.50								
合 计			11222.55	10814.35							116.75	291.45

十、项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
黑龙江省文	工资支出	10	工资支出	1351.41	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

化和旅游厅					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		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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	111.96	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
							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	383.91	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	167.95	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
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	150.02	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	309.95	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	
							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	
抚恤经费	10	抚恤金	53.14	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	
						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	1.76	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

					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		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	87.10	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	0.78	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
住房货币化补贴经 费	10	各类人员补 助支出	47.94	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	
							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
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	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
							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	252.21	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	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	次	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) x100%	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	31.33	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	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	次	22.50

					资金		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) x100%	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	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	次	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) x100%	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	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	次	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) x100%	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50		
厅机关运转经费	10	其他运转类	190.16	弥补厅机关水电物 业等补足经费,保障 厅机关正常运转。	产出指标	数量指标	工程量	大于等于	5	项	10.00			
						质量指标	项目设计变更率	小于等于	5	%	10.00			
							竣工验收合格率	大于等于	95	%	10.00			
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
						时效指标	项目按计划率	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	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			
						成本指标	超概算项目比例	小于等于	5	%	5.00			
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	120	人	15.00		
							可持续影响指标	全体正常运转情况	定性	优良中低差	/	15.00		

						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00
全导游资格考试	10	专项业务费项目	55.40	保障全国导游资格考试顺利开展, 确保导游考试安全有序顺利进行。	产出指标	数量指标	考试考场数量	大于等于	3	个	10.00	
							导游考试参与人数	大于等于	1000	人/次	10.00	
						质量指标	考试抽检覆盖率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	年度考试任务按时完成率	大于等于	90	%	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	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	导游考试结果公开率	大于等于	90	%	15.00
可持续影响指标	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	导游考试被投诉率	小于等于	10	%	10.00
全省高校教学及社会艺术教育成果展	10	专项业务费项目	30.00	保障我省艺术教育的持续健康发展,发现和培养高端艺术人才,检验专业艺术教育成果,促进艺术教育交流和学习。了规范引导社会艺术教育领域,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。	产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	2	次	5.00	
							举办活动天数	大于等于	3	天	5.00	
							展览面积	大于等于	100	平方米	5.00	
							展品数量	大于等于	100	件	5.00	
						质量指标	演出上座率	大于等于	80	%	5.00	
							展品安全保障率	大于等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	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	
						成本指标	场地租赁成本	小于等于	5	万元/天	5.00	

								展品租赁成本	小于等于	5	万元/天	5.00
						效益指标	社会效益指标	观众人次	大于等于	100	人次	5.00
								观展人次	大于等于	100	人次	5.00
								参展主体数量	大于等于	1	个	0.00
							生态效益指标	对文化宣传作用	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	我省文化传播度的正面影响	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	小于等于	5	%
职称评审	10	专项业务费项目	5.70	根据黑龙江省物价监督管理局 黑龙江省财政厅关于专业技术职务任职资格评审收费标准的批复(黑价联[2017]30号)开展 2021 年中、高级职称评审会。	产出指标	数量指标	评审频次	大于等于	2	次	10.00	
							完成评审报告数量	大于等于	10	个	10.00	
						质量指标	抽检覆盖率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	年度评审任务按时完成率	大于等于	95	%	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	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	评审结果公开率	大于等于	100	%	15.00
									可持续影响指标	评审中问题整改落实率	大于等于	100	%	15.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	评审人员被投诉次数	小于等于	5	次	10.00
	档案整理	10	专项业务费项目	9.00	保障厅机关办公档案管理工作符合保密要求,落实档案文档保密工作,委托第三方进行档案年度整理及审核。	产出指标	数量指标	档案整理数量	大于等于	500	次	10.00		
								档案维护天数	大于等于	300	天	10.00		
							质量指标	档案整理后合格率	大于等于	90	%	10.00		
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		
时效指标							档案整理及时率	大于	90	%	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	0	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
								成本指标	档案整理人员成本	小于等于	1	万元/天	5.00	
								效益指标	社会效益指标	档案管理情况	定性	优良中低差	/	15.00
									可持续影响指标	档案管理保密程度	定性	优良中低差	/	15.00
								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	90	%	10.00
	普法专项经费	10	专项业务费项目	1.00	组织相关处室对民法典、公共服务保障法、非遗法、文物法、旅游法等相关法律进行普法宣传。	产出指标		数量指标	普法活动次数	大于	1	次	15.00	
								质量指标	普法活动整体评价完成度	大于	90	%	15.00	
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	普法活动当年及时性	大于	90	%	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	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	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	普法活动社会影响	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	普法活动对文旅行业影响	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于	95	%	10.00
							数量指标	活动次数	大于	10	次	20.00
文旅发展业务费	10	专项业务费项目	109.13	促进文旅行业业务发展,保障文旅行业有序开展活动,完成十四五文旅行业规划发展所需经费。	产出指标	质量指标	活动完成后项目评价合格率	大于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							活动开展及时性	大于	95	%	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	社会效益指标	文旅行业发展情况	定性	优良中低差	/	15.00

							可持续影响指标	文旅行业宣传影响	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于	90	%	10.00
外事活动经费	10	专项业务费项目	18.00	指导管理文化和旅游对外交流合作及宣传推广,促进我省对外文化及旅游交流活动。	产出指标	数量指标	出访团组个数	大于等于	2	个	5.00	
							出访国家个数	大于等于	2	个	5.00	
							出访天数	大于等于	10	天	10.00	
							接待外宾人次	大于等于	5	人次	10.00	
							接待团组个数	大于等于	2	个	5.00	
							开展国际交流活动次数	大于等于	2	次	5.00	
						质量指标	预算编制到项目率	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	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	主流媒体报道次数	大于等于	2	次	15.00
								国际交流合作参与方认可度	大于等于	95	%	15.00
						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
	党建工作经费	10	专项业务费项目	1.00	党建工作经费,为保障我厅党务工作开展,覆盖全年党课教育等内容资金。	产出指标	数量指标	党课宣讲培训次数	大于等于	2	次	15.00
质量指标							党务工作考核合格率	大于等于	90	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							党内教育时限达标率	大于等于	90	%	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	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	80	%	0.00	
效益指标							社会效益指标	省文旅对外党政宣传情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响	全年党内教育	定性	优良中低差	/	15.00

							响指标	可持续情况					
							满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	大于等于	90	%	10.00
文化交流经费	10	专项业务费项目	80.00	文化交流经费, 推动我省文化对外交流工作。	产出指标	数量指标		出访团组个数	大于等于	1	个	10.00	
								出访国家个数	大于等于	2	个	5.00	
								出访天数	大于等于	5	天	5.00	
								接待外宾人次	大于等于	3	人次	5.00	
								接待团组个数	大于等于	1	个	5.00	
								开展国际交流活动次数	大于等于	1	次	5.00	
							质量指标	整体完成情况考核	定性	优良中低差	/	5.00	
								预算编制到项目率	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	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	主流媒体报道次数	大于等于	1	次	10.00	
								国际交流合作参与方认可度	大于等于	90	%	10.00	
						可持续影响指标	对外交流中我省特色文化展示情况影响	定性	优良中低差	/		10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	交流对象对我厅工作满意度	等于	90	%	10.00	
	办公楼维修经费	10	专项业务费项目	75.00	办公楼年久失修,由严重安全隐患,需要进行整体维修改造。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	大于等于	500	平方米/公里		5.00
建设(改造、修缮)工程数量								大于等于	2	个		5.00	
质量指标							项目设计变更率	小于等于	5	%		5.00	
							竣工验收合格率	大于等于	95	%		5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%		4.00	
时效指标							项目按计划开工率	大于等于	95	%		5.00	
							项目按计划完工率	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	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							
								成本指标	超概算项目比例	小于等于	5	%	10.00						
									社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	大于等于	95	%	5.00					
								设施正常运转率		大于等于	95	%	5.00						
								项目受益人数		大于等于	100	人	5.00						
								可持续影响指标	可持续保证安全率	大于	95	%	15.00						
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00					
								文化和旅游工作会议经费	10	专项业务费项目	2.42	保障文化和旅游工作会议经费，确保2022年文旅工作会议顺利开展。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于	1	次	5.00
															培训（参会）人次	大于等于	50	人次	5.00
															培训（会议）天数	大于等于	2	天	5.00

							培训课程数量	大于等于	1	个	5.00
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	90	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							培训计划按期完成率	大于等于	90	%	5.00
						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
							成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	90	%
					效益指标	经济效益指标	文化和旅游行业管理提振经济情况	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	文化和旅游行业宣传情况	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益指标	文化和旅游行业整治情况	定性	优良中低差	/	5.00
						可持续影响指标	文化和旅游行业向好情况	定性	优良中低差	/	5.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
设备购置费	10	专项业务费项目	57.10	购买适配涉密内网使用环境的打印机、数码单反照相机、机房备用电源及其他需要更换的设备、购买防火墙、日志审计平台、入侵防御、更换路由器、接入交换机、核心交换机、电源等	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	10	台（套）	5.00		
							政府采购率	大于等于	90	%	5.00		
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	90	%	5.00		
							安装工程验收合格率	大于等于	90	%	5.00		
							设备故障率	小于等于	10	%	5.00		
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		
						时效指标	设备及时供货率	大于等于	90	%	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	0	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
						成本指标	设备不超预算执行率	大于等于	90	%	10.00		

						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	15.00
						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
机关维修维护费	10	专项业务费项目	26.00	厅机关维修维护费,保障厅机关办公楼整体维修维护工作。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	大于等于	500	平方米/公里	5.00	
							建设(改造、修缮)工程数量	大于等于	5	个	5.00	
						质量指标	项目设计变更率	小于等于	5	%	5.00	
							竣工验收合格率	大于等于	90	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	项目按计划开工率	大于等于	90	%	5.00	
							项目按计划完工率	大于等于	90	%	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	0	%	3.00	

								金累计支出率						
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
							成本指标	超概算项目比例	小于等于	5	%	10.00		
						效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	大于等于	90	%	10.00		
									设施正常运转率	大于等于	90	%	10.00	
									项目受益人数	大于等于	90	人	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00		
专项业务培训经费	10	专项业务费项目	7.00	开展文化和旅游业务培训，提升文化和旅游业务水平，达到文化和旅游行业从业人员工作能力提升的目的。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于	1	次	5.00			
							培训（参会）人次	大于等于	50	人次	5.00			
							培训（会议）天数	大于等于	1	天	5.00			
							培训课程数量	大于等于	1	个	5.00			
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	90	%	5.00			
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00			

							时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	90	%	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	0	%	3.00						
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00						
								成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	90	%	10.00					
							效益指标	社会效益指标	培训推动文旅发展情况	定性	优良中低差	/	15.00					
								可持续影响指标	培训推动文旅产业升级情况	定性	优良中低差	/	15.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
							专项业务审计经费	10	专项业务费项目	40.00	指导规范监管文化和旅游市场发展，审计省文旅下设机构及重大项目，保障国有资金使用符合要求。	产出指标	数量指标	审计检查频次	大于等于	5	次	10.00
														完成审计检查报告数量	大于等于	5	个	10.00
质量指标	审计抽检覆盖率	大于等于	50	%	10.00													
	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00													

								审计年度检查任务按时完成率	大于等于	90	%	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	社会效益指标	审计检查结果公开率	大于等于	90	%	15.00				
								可持续影响指标		审计问题整改落实率	大于等于	90	%	15.00					
								满意度指标	服务对象满意度指标	审计检查人员被投诉次数	小于等于	10	次	10.00					
								文旅市场监管平台经费	10	专项业务费项目	17.00	文旅市场监管平台经费, 监管平台维护保障、租用服务器等费用	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	5	台(套)	10.00
															政府采购率	大于等于	90	%	10.00
质量指标	设备质量合格率	大于等于	90	%	5.00														
	安装工程验收合格率	大于等于	90	%	5.00														

								设备故障率	小于等于	5	%	5.00
								预算编制到项目率	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	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
								成本指标	设备不超预算率	小于等于	10	%
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	15.00
						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
	重点演出活动经费	10	专项业务费项目	40.00	重点演出活动经费, 推动文艺事业发展及艺术创作生产, 保障我省文化事业发展资金。	产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	1	次	5.00
								举办活动天数	大于等于	1	天	5.00
								展览面积	大于等于	100	平方米	5.00

							质量指标	演出上座率	大于等于	90	%	5.00
								演出安全保障率	大于等于	90	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	演出按计划保障率	大于等于	90	%	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	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	场地租赁成本	小于等于	5	万元/天	10.00
						效益指标	社会效益指标	观众人次	大于等于	100	人次	15.00
									参演主体数量	大于等于	3	个
						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	90	%	10.00
	疫情防控用品经费	10	专项业务费项目	5.00	疫情防控用品经费, 弥补厅机关 2022 年	产出指标	数量指标	疫情防控购买口罩数量	大于等于	500	%	10.00

					疫情防控经费不足问题。		疫情防控核酸次数	大于等于	100	次	10.00	
						质量指标	疫情防控用品合格率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	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	0	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	疫情防控购买疫情用品成本预算内控制率	大于等于	90	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	我厅疫情防控落实情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	我厅疫情防控全年可持续落实情况	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控指挥中心对我厅疫情防控执行情况满意度	大于等于	90	%	10.00

文化市场综合执法队伍规范建设活动	10	专项业务费项目	33.00	根据深化文化市场综合执法改革, 加强执法队伍建设改革任务执行。	产出指标	数量指标	委托举办执法活动场次	大于等于	2	次	10.00	
							委托举办执法活动天数	大于等于	2	天	10.00	
							委托举办活动场地面积	大于等于	100	平方米	5.00	
						质量指标	委托执法活动执行率	大于等于	90	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	委托按项目预算日期前执行及时率	大于	90	%	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	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	委托场地租赁成本	小于等于	20	万元/天	5.00	
						效益指标	社会效益指标	委托活动参与人次	大于等于	100	人次	10.00
								委托活动主体	大于等于	5	个	10.00

								参与数					
							可持续影响指标	文化市场综合执法建设情况	定性	优良中低差	/		10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	90	%		10.00
中央公共文化服务体系补助资金 (流动舞台车)	10	重大改革发展项目	450.00	按照文旅部要求,为市县院团配置流动舞台车,以促进群众文化活动开展。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	3	台(套)			5.00
							政府采购率	大于等于	90	%		5.00	
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	90	%		5.00	
							安装工程验收合格率	大于等于	90	%		5.00	
							设备故障率	小于等于	5	%		5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%		4.00	
						时效指标	设备及时交付率	大于等于	90	%		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	0	%		3.00	

								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00					
							成本指标	设备成本符合预算率	大于等于	90	%	10.00					
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	15.00					
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	15.00					
						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					
	中央公共文化服务体系补助资金 (群众性文化惠民活动)	10	重大改革发展项目	120.00	通过举办全省广场舞展演、冰天雪地美好生活系列文化活动、基层文化工作者汇演,丰富人民群众的精神文化生活。	产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	3	次	5.00					
举办活动天数								大于等于	3	天	5.00						
展演面积								大于等于	200	平方米	5.00						
展演节目数量								大于等于	3	场	5.00						
												质量指标	演出上座率	大于等于	90	%	5.00
													演出安全保障率	大于等于	90	%	5.00
													预算编制到项目率	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	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	场地租赁成本	小于等于	1	万元/天	5.00
								演出租赁成本	小于等于	1	万元/天	5.00
						效益指标	社会效益指标	观众人次	大于等于	1000	人次	5.00
								参演主体数量	大于等于	3	个	5.00
							可持续影响指标	人民群众对我省文化活动满意度热切需求	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	中央公共文化服务体系补助资金 (农民文化艺术节)	10	重大改革发展项目	65.00	通过举办全省农民文化节展演丰富农民群众的精神文化生活。	产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	1	次	5.00
举办活动天数								大于等于	1	天	5.00	
展览面积								大于等于	100	平方米	5.00	
节目数量								大于等于	5	个	5.00	

								演出上座率	大于等于	80	%	5.00
								演出安全保障率	大于等于	90	%	5.00
								预算编制到项目率	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	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	场地租赁成本	小于等于	1	万元/天	5.00
								服化道租赁成本	小于等于	1	万元/天	5.00
						效益指标	社会效益指标	观众人次	大于等于	100	人次	10.00
								参展主体数量	大于等于	4	个	10.00
							可持续影响指标	农民群众对文化活动需求提升	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	大于等于	90	%	10.00

							标						
黑龙江省京剧院	工资支出	10	工资支出	1580.49	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	136.01	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	472.84	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	196.81	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

					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		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	54.99	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	603.83	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	7.91	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	18.52	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	
						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	1.37	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	
					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	168.60	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	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	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) x100%	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	36.66	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	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	次	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) x100%	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	29.33	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	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	次	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) x100%	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	15.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制	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	小于等于	5	次	22.50	

					科学合理, 减少结余资金			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) x100%	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	5.80	我院现有公务车 2 辆, 公务用车运维费 5.8 万元, 2022 年需采购公务用车保险服务 0.9 万元, 车辆维修保养 1.2 万元。	产出指标	数量指标	保险车辆	等于	2	辆	10.00					
												质量指标	政府采购执行率	大于等于	100	%	10.00
													预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
												时效指标	采购计划按时完成率	大于等于	100	%	10.00
											一季度预算资金累计支出率		大于等于	60	%	1.00	
											二季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	2.00	
											三季度预算资金累计支出率		大于等于	95	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						成本指标	预算项目控制数	小于等于	6	万元	10.00						

						效益指标	生态效益指标	节能减排	定性	高中低	/	15.00
						效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	好坏	/	10.00
数字乐队购置	10	专项业务费项目	12.50	数字乐队是一套软硬件结合的音频系统平台,可以满足戏曲乐队在现代传统剧目中对于管弦乐队的模拟多声部演奏,提升音频的品质,可避免排练成本高、人数众多等诸多不利因素,2022年补充采购一套数字乐队设备。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	17	台(套)	6.00	
							政府采购率	大于等于	95	%	6.00	
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	95	%	9.00	
							安装工程验收合格率	大于等于	95	%	9.00	
							设备故障率	小于等于	10	%	10.00	
							预算编制到项目率	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	40	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	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	设备利用率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	10	年	15.00
						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
专业艺术人才培养	10	专项业务费项目	30.00	为提高我院优秀人才的业务水平,通过采用走出去、请进来、一对一等方式邀请京剧界知名专家,来我院对优秀青年演员,进行传授,进而促进我院整体业务能力的提升,以此提高我院艺术水平。	产出指标	数量指标	培养人数	大于等于	15	人	8.00	
							汇报演出场次	大于等于	10	场	5.00	
							邀请专家教师人数	大于等于	10	人	6.00	
						质量指标	汇报演出上座率	大于等于	80	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	学习时间	小于等于	8	天/月	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

							成本指标	专家教师授课费	小于等于	28	万元	5.00
								学习差旅费	小于等于	2	万元	5.00
						效益指标	经济效益指标	演出收入	定性	高中低	/	15.00
							社会效益指标	京剧作品传承	大于等于	90	%	10.00
							可持续影响指标	弘扬民族文化	大于等于	80	%	5.00
						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
	工程监理服务	10	专项业务费项目	9.90	全面落实省委第八轮巡视省京剧院党委第十巡视组反馈的文件精神，我院进一步加强剧场改造工程进程科学合理化管理。保障合同、政策法规等做到准确把握和工程安全、质量、施工材料的监督管理，特需监理公司进行专业监管服务。	产出指标	质量指标	监管质量	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	40	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	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	100	%	0.00

							成本指标	监理项目投入资金	小于等于	10	万元	20.00	
							效益指标	可持续影响指标	保障工程质量	大于等于	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	大于等于	92	%	10.00
	工程造价咨询服务	10	专项业务费项目	5.00	进一步完善该项目财务分析和经济评价,有效的使用和管理财政资金,进行施工阶段造价控制,确保工程支出进度结算及工程竣工支出决算,达到准确的评价投资效果指标,急需工程造价咨询服务机构提供专业技术服务	产出指标	数量指标	保证工程费用测算准确、合理	大于等于	90	%	10.00	
质量指标							保证项目成本的合理、有效性	大于等于	90	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
时效指标							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	40	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	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	100	%	0.00		
成本指标							此项目投入资金	小于等于	5	万元	10.00		

						效益指标	经济效益指标	达到准确的评 价投资效果	小于等于	92	%	15.00	
							社会效益指标	确保资金支出 的合理性	小于等于	90	%	15.00	
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意 度	大于等于	95	%	10.00	
	刚性防火隔离幕	10	专项业务费 项目	6.00	根据省文旅厅关于 加强强制性国 家标准《舞台 机械刚性防火 隔离幕》宣贯 实施及监督检 查工作的通知 精神。我院剧场由于 建成时间较早，没有 安装该设备，目前存 在消防安全隐患，急 需安装该设备。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	1	台(套)		7.00
政府采购率								大于等于	90	%	7.00		
质量指标							设备质量合格 率	大于等于	90	%	8.00		
							安装工程验收 合格率	大于等于	90	%	8.00		
							购置投入资金	小于等于	6	万元	10.00		
时效指标							预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00		
							一季度预算资 金累计支出率	大于等于	40	%	1.00		
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	60	%	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

						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	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
购置办公家具	10	专项业务费项目	5.80	我院部分办公桌椅使用年限已达16年,经过多年高强度使用已经老化,不能保证正常工作并影响演出等业务工作完成,为保证正常工作和更好的为观众进行服务,急需进行设备更新。	产出指标	数量指标	购置办公桌数量	大于等于	25	张	10.00	
							购置办公椅数量	大于等于	50	张	10.00	
						质量指标	办公桌椅质量合格率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	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	50	%	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	100	%	0.00	
						成本指标	购置办公桌椅投入资金	小于等于	6	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	满足工作人员需求	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象	使用人员满意	大于等于	95	%	10.00

						标	满意度指	度					
							数量指标	演出场次	大于等于	115	场		15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
							产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	86	%	1.00
						三季度预算资金累计支出率			大于等于	95	%		3.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%		2.00
								完成时限	小于等于	1	年		10.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
								成本指标	项目总投入成本	小于等于	175	万元	
							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	/	15.00
								可持续影响指标	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	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%		10.00
	中央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。								

							标						
黑龙江省评剧艺术中心	工资支出	10	工资支出	1353.75	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	117.31	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	404.11	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	168.43	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

					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		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	39.82	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	454.03	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	1.76	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	13.98	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	1.19	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	
						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	154.97	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	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	次	22.50	
					效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	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	31.36	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	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	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) x100%	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	25.09	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	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	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) x100%	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	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制	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	小于等于	5	次	22.50	

					科学合理, 减少结余资金			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) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
办公楼及剧场用房租赁费	10	其他运转类	9.74	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	数量指标	租赁数量	等于	2	处	10.00	
							租赁米数	大于等于	3899	平方米	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	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	30	%	2.00	
							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	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
						成本指标	项目预算控制率	等于	100	%	20.00	
效益指标	社会效益指标	工作人员用房稳定	定性	优良中低差	/	15.00						

						可持续影响指标	保障日常工作运转	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员投诉率	小于等于	5	%	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	公务用车数量	等于	2	辆	20.00
质量指标							政府采购执行率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
时效指标							项目按时完成率	大于等于	50	%	10.00	
							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	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
效益指标							可持续影响指标	保障车辆使用年限	大于等于	15	年	30.00
												满意度指标

	购置舞台设备专用 话筒	10	专项业务费 项目	27.60	根据事业单位改革，省评剧艺术中心和市京评剧院合并后，市京评剧院剧场划拨给本中心，目前已投入使用，需新购置舞台设备（专业话筒），提升舞台演出效果，确保演出质量，给观众带来良好的视听体验。	产出指标	数量指标	购置设备数量	等于	17	台（套）	10.00	
							质量指标	设备验收合格率	等于	100	%	10.00	
								设备故障率	小于	3	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	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	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	1.00	
							成本指标	设备预算控制率	等于	100	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	提升观众的听觉体验	定性	优良中低差	/	10.00
									提升剧目整体呈现效果	定性	优良中低差	/	10.00
								可持续影响指标	延长设备使用年限	大于等于	5	年	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员投诉率	小于等于	5	%	10.00

	中央公共文化服务体系建设补助资金 (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。	产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	114	场	20.00
								举办活动天数	大于等于	365	天	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		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	100	%	0.00
								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	30	%	2.00
						成本指标	预算控制率	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	传播推广评剧	定性	优良中低差	/	10.00
								活跃百姓精神文化生活	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	传播评剧知识、增进对评剧的了解	定性	优良中低差	/	10.00
								锻炼青年演员、培养评剧接班人	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
黑龙江省龙江剧艺术中心	工资支出	10	工资支出	1100.13	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	93.64	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	328.77	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	%

职工住房公积金	10	住房公积金	136.96	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
						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	%
离休人员经费	10	离休费	12.29	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
							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	%
退休人员经费	10	退休费	244.14	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
						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	%
生活补助经费	10	生活补助	1.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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

					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	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	0.75	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	4.21	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	
							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	106.78	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	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	次	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) x100%	小于等于	100	%
	运转保障率	等于	100	%	22.50							
	福利经费	10	福利费	25.50	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
							质量指标	预算编制质量	小于等于	5	次	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) x100%	小于等于	100	%
	运转保障率	等于	100	%	22.50							
	工会支出	10	工会经费	20.40	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	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	次	22.50

					资金		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) x100%	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	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	次	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	11.02	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		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) x100%	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	10	其他运转类	5.51	此笔资金用于核算公务车参加单位下基层、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。		产出指标	数量指标	保险车辆	等于	2	台	10.00
								质量指标	政府采购执行率	大于等于	100	%	16.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标		采购计划按时完成率	大于等于	100	%	9.00
									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	
							成本指标	预算项目控制数	小于等于	58000	元	5.00	
							效益指标	生态效益指标	节能减排	定性	高中低	/	15.00
								可持续影响指标	车辆正常使用年限	大于等于	15	年	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	好坏	/	10.00
龙江剧演唱会	10	专项业务费项目	27.07	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	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	场次	10.00		
						质量指标	演出上座率	大于等于	100	%	6.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	大于等于	100	%	9.00		

					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。			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
						成本指标	演出设备租赁成本	大于等于	3	万元		5.00
						效益指标	社会效益指标	观众人次	大于等于	1200	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	100	%	10.00
	中央公共文化服务体系建设补助资金 (惠民演出补助)	10	重大改革发展项目	164.30	省龙江剧艺术中心2022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	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
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								演出上座率	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	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00

					到了卓有成效的推动作用。			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
黑龙江艺术职业学院	工资支出	10	工资支出	1830.85	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
								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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	154.61	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
							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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴	549.53	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

		费			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		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	228.10	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	163.65	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	470.43	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	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	6.24	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	53.59	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
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
公务员医疗补助经	10	各类人员补	150.00	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

费		助支出		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			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	250.58	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	42.68	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	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	小于等于	100	%	22.50	

								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	34.14	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	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	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	小于等于	100	%	22.50	

								安排数) × 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	2022年1辆机要用 车年度费用需要 2.61万元	产出指标	数量指标	机要用车次数	大于等于	20	次	20.00	
质量指标							安全运行	等于	100	%	20.00		
							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	20	%	1.00		
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	40	%	2.00		
效益指标							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	70	%	3.00		
							社会效益 指标	满足机要用车 需要	大于等于	90	%	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	90	%	10.00							
	公用设施运维经费	10	其他运转类	839.22	完成新校区公用电	产出指标	数量指标	保证校区房屋 正常运转面积	大于	100000	平方米	40.00	

					费、水费、取暖费、 物业安保费补充经 费的支付。		质量指标	预算编制到项 目率	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	40	%	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	100	%	0.00
								社会效益 指标	对教学质量提 升的积极影响	大于等于	90	%
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	大于等于	90	%	10.00
	代课费	10	专项业务费 项目	116.75	我院是艺术类职业 院校，教师大部分为 一对一教学，教师讲 课费缺口，补充全年 教育教学课时量 100000 课时，每课 时平均 20 元，合计 200 万元。	产出指标	数量指标	完成课时量	大于	100000	时	20.00
							质量指标	对教育教学质 量提升	定性	优良中低差	/	20.00
								预算编制到项 目率	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	40	%	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	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	对教育教学质量提升的积极影响	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	对学校发展的积极影响	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学的满意度	定性	优良中低差	/	10.00
戏曲表演专业学费减免	10	专项业务费项目	32.40	戏曲专业学生减免学费在资助平台获得财政资金补助,使传统戏曲专业得到延续和传承。	产出指标	数量指标	减免学生人数	大于等于	30	人	20.00	
						质量指标	教学质量的提升	大于等于	90	%	20.00	
							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	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	60	%	3.00	
						效益指标	社会效益指标	生源增加	大于等于	100	%	30.00

						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
普通高校学生资助经费(中央)	10	重大改革发 展项目	113.20	完成支付提前下达 高职学生 2022 年国 家奖学金、助学金、 退役士兵助学金资 金。	产出指标	数量指标	奖助学金发放专业	大于等于	5	个	20.00	
						质量指标	提高教学质量	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	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	40	%	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	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	对教学质量提升的积极影响	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	高职学生满意度	大于等于	90	%	10.00
						中等职业教育资助经费助学金(中央)	10	重大改革发 展项目	3.30	完成提前下达 2022 年中等职业教育助 学金经费支付	产出指标	数量指标
质量指标	提高教学质量	大于等于	90	%	20.00							

								预算编制到项目率	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	40	%	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	100	%	0.00
						效益指标		社会效益指标	对教学质量提升的积极影响	大于等于	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学的满意度	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	330.00	完成高职学生生均奖补资金的使用，以达到教育教学质量的不断提升，从而满足学生更好的适应社会的需要。	产出指标	数量指标	生均奖补人数	大于	1000	人	20.00
质量指标							提高教学质量	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	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	40	%	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	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	对教学质量提升的积极影响	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学的满意度	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（教师素质提高计划）	10	重大改革发展项目	9.00	完成现代职业教育提升计划（教师素质能力提升计划），以满足教师专业能力的提高，同时满足学生对教育教学的满意度。	产出指标	数量指标	骨干教师数量	大于等于	5	人	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							提高教学质量	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	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	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	对教学质量提升的积极影响	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学的满意度	大于等于	90	%	10.00

中央文化人才专项经费	10	重大改革发 展项目	5.00	通过中央文化人才 专项经费的使用,完 成培训地方文化人 才,丰富社会文化生 活。	产出指标	数量指标	培训学员数量	大于等于	30	人	20.00	
						质量指标	提高培训学员 专业水平	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项 目率	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	40	%	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	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	90	%	15.00
							可持续影 响指标	对公众艺术水 平促进提高作 用	大于等于	90	%	15.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学员对教学的 满意度	大于等于	90	%	10.00
中央公共文化服务 体系建设补助资金 (惠民演出补助)	10	重大改革发 展项目	45.00	通过中央公共文化 服务体系建设补助 资金(惠民演出补	产出指标	数量指标	演出场次	大于等于	5	场次	20.00	
						质量指标	惠民演出专业 水平	定性	优良中低差	/	20.00	

					助)的使用,丰富了群众文化生活,为创造和谐社会作出努力。		预算编制到项目率	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	40	%	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	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活更好的创造和谐社会	大于等于	90	%
						可持续影响指标		丰富群众文化生活产生的积极影响	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对惠民演出的满意度	大于等于	90	%	10.00
	中央公共文化服务体系建设补助资金(基层文化艺术人才培训)	10	重大改革发展项目	100.00	通过中央公共文化服务体系建设补助资金(基层文化艺术人才培训)的投入,培训基层文化人才,丰富社会文化生活,促进和谐社会的发	产出指标	数量指标	培训学员数量	大于等于	1000	人	20.00
							质量指标	培训学员专业能力水平得到提高	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

					展。		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	40	%	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	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	90	%	15.00
							可持续影响指标	对公众艺术水平促进提高作用	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教学的满意度	大于等于	90	%	10.00
	中等职业教育资助经费免学费(中央)	10	重大改革发展项目	17.00	完成提前下达 2022 年中等职业教育资助经费免学费(中央)经费的使用	产出指标	数量指标	中职专业数量	大于等于	2	个	20.00
							质量指标	提高教学质量	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	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	40	%	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	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	对教学质量提升的积极影响	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学的满意度	大于等于	90	%	10.00
黑龙江省群众艺术馆	工资支出	10	工资支出	234.41	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	19.81	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴	53.26	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

		费			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		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	29.13	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	41.20	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	
							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	103.52	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	
						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	0.88	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	
							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	13.35	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	0.22	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	
编制外聘用人员经	10	各类人员补	10.00	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

费		助支出		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			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	4.03	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	28.21	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	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	次	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) x100%	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	5.43	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					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	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	三公经费控制 率= (实际支 出数/预算安 排数) x100%	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					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	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
	工会支出	10	工会经费	4.34		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) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
					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
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	2.76		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	次	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) x100%	小于等于	100	%	22.50

								出数/预算安排数) x100%					
								运转保障率	等于	100	%		22.50
	公车运行维护	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	按规定购买保险	等于	1	次		15.00
质量指标							车辆事故率	小于	5	%		15.00	
							预算编制到项目率	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	2	%		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	80	%		3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00	
成本指标							支出控制在预算之内	小于等于	100	%		10.00	
效益指标							生态效益指标	实行节能减排	定性	优良中低差	/		30.00
满意度指标							服务对象满意度指标	车辆使用群体投诉率	小于等于	10	%		10.00
免费开放运转经费	10	其他运转类	38.00	对群众团体免费开放, 提供辅导及场,	产出指标	数量指标	每月按计划用水	小于等于	360	吨		10.00	

					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。			每月按计划用电	小于等于	3692	千瓦时	10.00	
							质量指标	教室温度达标	大于等于	20	%	10.00	
							时效指标	开放时间	等于	8	小时/天	10.00	
							成本指标	支出控制在预算资金范围内	小于等于	100	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	满足人民群众的文化需求	定性	优良中低差	/	30.00
							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
							免费开放运行费用	10	专项业务费项目	47.11		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
	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							
		预算编制到项目率	等于	100	%	4.00							
	时效指标	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	2	%	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	70	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	30	%	0.00	
							成本指标	运行支出控制在预算范围内	小于等于	100	%	10.00	
						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	/	30.00	
						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	
								数量指标	培训人数	小于等于	200	人次	10.00
									培训次数	等于	2	次	5.00
							质量指标	授课教师专业性	定性	优良中低差	/	10.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
								项目完成时限	小于等于	1	年	5.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
	中央文化人才专项经费（培养经费）	10	重大改革发展项目	23.00	举办 2022 年黑龙江省公共数字文化建设与服务推广培训班及专业方面的文化人才培训班。帮助学员提高对数字化工作重要性的认识，学习相关专业知识，增加对行业动态、政策背景的了解。提升数字化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	产出指标							

					用。			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
						成本指标		控制在预算之内	小于等于	100	‰	10.00
						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	/	15.00
							可持续影响指标	有利于发展专业素质和综合能力	定性	优良中低差	/	15.00
						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补助资金(公共文化云)	10	重大改革发展项目	650.00	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	产出指标	数量指标	信息采集数量	大于等于	1000	条	10.00
直播活动数量								小于等于	8	场次	10.00	
质量指标							群众参与数量	大于等于	10000	人	5.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
时效指标							按规定时间完成	小于等于	1	年	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00	

					术普及师资库建设、直录播文艺演出活动			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	20	%	0.00
						成本指标		支出控制在预算内	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文化生活	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	群众更了解公共服务的便利性	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	小于等于	5	%	10.00
	中央公共文化服务体系补助资金(农民文化节)	10	重大改革发展项目	40.00	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	产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	1	次	10.00
展品数量								大于等于	100	件	10.00	
质量指标							展品安全保障率	大于等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
时效指标							按规定时间完成	大于等于	1	年	5.00	

					阵地成为农民共有的精神家园,			一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	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	20	%	0.00		
								成本指标	活动成本控制在预算内	小于等于	100	%	10.00	
								效益指标	社会效益指标	观众人次	大于等于	10000	人次	10.00
										观展人次	大于等于	5000	人次	10.00
									可持续影响指标	丰富农民文化生活	定性	优良中低差	/	10.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	95	%	10.00
								黑龙江省艺术研究院	工资支出	10	工资支出	390.63	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
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								

年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	33.99	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	%
社会保障缴费	10	社会保障缴 费	131.73	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	48.68	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	%
离休人员经费	10	离休费	77.73	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制	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

					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	164.46	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	
							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	23.63	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	0.35	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	38.16	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	
							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	9.06	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
								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	7.25	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	

					提高预算编制质量,严格执行预算	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	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	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	2.29	完成公务用车的日	产出指标	数量指标	登记保险车辆数	等于	1	辆	40.00	

					常加油、维修保养等, 保证单位公务用车的正常运行。		质量指标	预算编制到项目率	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	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	可持续影响指标	提升公务车运行效率	定性	优良中低差	/
							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
	办公楼运转	10	其他运转类	39.77	按时支付单位办公楼的水费、电费、取暖费及物业管理费等费用, 保证单位正常办公。	产出指标	数量指标	办公楼平米数	等于	2260	平方米	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	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	100	%	0.00	

						效益指标	可持续影响指标	保证正常办公	定性	优良中低差	/	30.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼使用者满意度	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	9.72	1.出版《龙滨戏》《中国戏曲剧种全集.拉场戏》两部著作; 2.召开全省艺术创作工作会暨省舞台艺术创作中心年会; 3.围绕庆祝党的 20 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	3	篇(部)	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	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	2.50	不断提高《剧作家》刊物的质量品味,推出优秀作品和优秀	产出指标	数量指标	全年出刊期数	等于	6	期	35.00			
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00			

					人才, 为我省文化建设提供得力阵地。	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	
						成本指标	平均每期补助成本 (万元)	小于等于	4	万元	5.00	
						效益指标	可持续影响指标	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
黑龙江省图书馆	工资支出	10	工资支出	1337.84	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	114.97	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制	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

					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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	323.63	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	166.46	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	
							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	64.90	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	247.85	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
							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	%
生活补助经费	10	生活补助	2.20	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
							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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	22.40	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
							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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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

					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
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		
							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	312.63	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		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	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) x100%	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	31.00	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	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	次	22.50		

					资金		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) x100%	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	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	次	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) x100%	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	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	次	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) x100%	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
数字图书馆光纤运行	10	其他运转类	52.53	1、达到国家文化惠民工程对省级信息中心机房的建设要求。 2、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	99	%	10.00	
							联通光纤覆盖率	大于等于	99	%	8.00	
							网络带宽速度	大于等于	99	%	7.00	
						质量指标	网络通讯速度	大于等于	99	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金是否按计划执行	定性	优良中低差	/	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	
							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	
						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	读者满意度	大于等于	98	%	10.00

物业管理社会化	10其他运转类	160.00	维护读者的权益,以优质的服务满足读者群众的需求,让图书信息资源能通过读者为社会做贡献。构建社会主义和谐社会,就是要营造和谐的人际关系,人与人之间关系和谐,社会才能和谐。所以图书馆在和谐社会中的作用就是要不断坚持以人为本的服务理念,为读者提供人性化的服务,从而为和谐社会建设添砖加瓦。	产出指标	数量指标	保安、保洁、工程人员	大于等于	60	人	15.00
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	实施进度管理	大于等于	98	%	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
						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
				成本指标	成本控制率	大于等于	98	%	15.00	
				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
					可持续影响指标	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	读者满意度	大于等于	95	%	10.00

	免费开放公务用车运行维护	10	其他运转类	3.00	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	数量指标	事业单位公务用车	大于等于	1	辆	10.00	
								公车配备驾驶员数量	大于等于	1	人	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	接到有效出车通知	定性	优良中低差	/	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	
							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	
							成本指标	公务用车运行费	等于	3	万	10.00	
							效益指标	社会效益指标	市区外公车出行	大于等于	90	%	15.00
								可持续影响指标	按照规定用车标准及时派车	大于等于	95	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度	大于等于	95	%	10.00
	免费开放水电运转	10	其他运转类	130.00	在经费及时拨付到	产出指标	数量指标	用水量	大于等于	17000	立方米	10.00	

	经费				位后, 保质保量完成2022年我馆的免费开放工作.		用电度数	大于等于	230	万	10.00							
							质量指标	提供水电服务的时间	大于等于	365	天	10.00						
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
							时效指标	资金是否按计划执行	定性	优良中低差	/	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						
								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						
							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					
							免费开放运行经费	10	其他运转类	208.68	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	举办龙江讲坛	大于等于	45	场	20.00
														举办馆内展览	大于等于	30	场	10.00
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00												

								及时保证免费开放运行	大于等于	99	%	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							
								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	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	读者满意度	大于等于	95	%	10.00					
								数字图书馆运行经费	10	其他运转类	67.99	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	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	8.00
															服务工作信息化、智能化管理	大于等于	75	%	8.00
														质量指标	新增设备验收合格率	大于等于	99	%	7.00
网络故障率、设备故障率	小于等于	5	%	7.00															

					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。		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金是否按计划执行	大于等于	99	%	5.00	
							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	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	设备采购是否符合规定成本要求	定性	优良中低差	/	5.00
						效益指标	社会效益指标	服务区域无线网络覆盖	大于等于	99	%	15.00
							可持续影响指标	新设备使用培训、读者使用培训	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	大于等于	95	%	10.00
	图书资料纸本电子购置	10	专项业务费项目	650.00	完善馆藏结构,优化文献资源配置,满足读者需求的多样性,	产出指标	数量指标	采购中外文书报刊种类	大于等于	4	万	5.00
								电子期刊数量	大于等于	50	万册	5.00

					加强数字资源采购和网络信息资源采集, 不断增加数字馆藏的比重.		电子书数量	大于等于	30	万册	5.00	
							源浏览一体机数量	大于等于	1	台	5.00	
						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	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金是否按计划执行	定性	优良中低差	/	5.00	
							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	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	中外文书报刊采购控制标准	定性	优良中低差	/	5.00	
						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	定性	优良中低差	/	15.00

								功能和作用					
								可持续影响指标	数据库资源更新和维护	大于等于	99	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	大于等于	95	%	10.00
共享工程省级分中心	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 5 次, 下发资源 5000 张。	产出指标	数量指标	培训人数	大于等于	300	人	10.00		
							设备维护	大于等于	100	次	10.00		
							光盘制作	大于等于	5000	张	10.00		
							宣传推广	大于等于	10	次	5.00		
						质量指标	视频资源质量	大于等于	95	%	5.00		
							预算编制到项目率	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	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	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	群众参与满意率	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	出版期数	大于等于	6	期	10.00
							质量指标	通读文字数量	大于等于	300	万字	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	资金按计划执行率	大于等于	95	%	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
								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
						成本指标	期刊制作是否符合规定成本要求	定性	优良中低差	/		10.00
						效益指标	社会效益指标	核心期刊使用率	大于等于	95	%	15.00
	《图书馆建设》专项资金	10	专项业务费项目	80.00	完成《图书馆建设》6期共计300万字的审稿、编辑、校对、通读、清样、制版、印刷、发行；坚守在国内三大最权威的评价机构（北京大学的《中文核心期刊要目总览》、南京大学的《中文社会科学引文索引(CSSCI)》、中国社会科学院的《中国人文社会科学核心期刊要览》）取得的核心学术地位。							

						可持续影响指标	持续出版上升率	大于等于	95	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	作者满意率	大于等于	99	%	10.00
						产出指标	数量指标	招聘人数	等于	7	人	20.00
					质量指标		招聘团队专业化	大于等于	99	%	20.00	
							预算编制到项目率	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	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	能更好的服务社会，满足读者文化需求。	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	为公共文化服务建设履职献策	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标		服务对象满意度指标	面试人员满意度	大于等于	99	%	10.00
公开招聘	10	专项业务费项目	6.18	按照黑龙江省文化和旅游厅所属事业单位公开招聘安排及省图书馆实际空编情况开展招聘工作，以满足黑龙江省图书馆专业技术人员需求。								

							标						
免费开放设备购置 经费	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	个(台、套、 件、辆)	10.00		
						质量指标	提升工作效率	大于等于	95	%	10.00		
							预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	及时保证免费 开放运行	大于等于	95	%	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		
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	3.00		
						成本指标	全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00		
							执行流程是否 符合规定成本 要求	定性	优良中低差	/	10.00		
						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	读者满意度	大于等于	95	%	10.00							

中央文化人才专项经费	10	重大改革发 展项目	10.00	推动全省公共图书馆阅读推广工作，激发社会公众阅读热情。	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	%	10.00	
						质量指标	提升基层社区居民阅读热情	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	预算执行计划完成率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
						成本指标	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	读者关注度、点击率	大于等于	99	%	15.00	
						可持续影响指标	助力全民阅读、激发公众阅读热情	大于等于	99	%	15.00	
						满意度指	服务对象	观众满意率	大于等于	95	%	10.00
								执行流程是否符合规定成本要求	定性	优良中低差	/	10.00

						标	满意度指标							
	.中央公共文化服务体系建设补助资金（农民文化艺术节）	10	重大改革发展项目	10.00	助力全民阅读，进一步推动全省公共图书馆阅读推广工作，激发社会公众阅读热情、	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	%	10.00		
质量指标							助推全民阅读阅读热情，持续发展。	大于等于	100	%	10.00			
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
时效指标							预算执行计划完成率	大于等于	100	%	10.00			
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	50	%	3.00			
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
成本指标							执行流程是否符合规定成本要求	定性	优良中低差	/	10.00			
效益指标							社会效益指标	读者关注度、点击率	大于等于	100	%	15.00		
	可持续影响	助力全民阅	大于等于	95	%	15.00								

						响指标	读、激发公众阅读热情						
						满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	大于等于	95	%	10.00	
						产出指标	数量指标	支撑平台1个	大于等于	1	个	15.00	
							质量指标	支撑平台建设完成率	大于等于	100	%	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	预算执行计划完成率	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	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	支撑平台提供了线上资源服务和精准的资源推送	大于等于	100	%	15.00
								可持续影响指标	智慧图书馆支撑平台的服务	大于等于	100	%	15.00
	中央公共文化服务体系补助资金(智慧图书馆)	10	重大改革发展项目	278.00	按照文化和旅游部核准后的项目建设方案推进项目建设								

								人群逐渐增多				
						满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对公共文化满意度	大于等于	100	%	10.00
黑龙江省博物馆	工资支出	10	工资支出	633.22	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	55.24	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	162.56	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	78.94	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	
							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	38.17	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	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	173.04	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	13.47	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

		费		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		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	0.46	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	
							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	117.26	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	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	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) x 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	14.69	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					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	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	三公经费控制 率= (实际支 出数/预算安 排数) x100%	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	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	次	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) x100%	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	11.75	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
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	次	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) x100%	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	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	次	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) x100%	小于等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	6.02	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
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	次	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) x100%	小于等于	100	%	22.50

								出数/预算安排数) x100%						
								运转保障率	等于	100	%		22.50	
公务用车运行保养保险费	10	其他运转类	2.61	按相关制度严格执行, 确保全年用车安全, 达到预期效果。	产出指标	数量指标	登记车辆数	等于	1	个(台、套、件、辆)			15.00	
							质量指标	保证车辆安全	等于	1	个(台、套、件、辆)		25.00	
								预算编制到项目率	大于等于	95	%		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	95	%		0.00	
							效益指标	经济效益指标	不超出预算数支出	等于	26000	%		30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用车辆人员	大于等于	75	%		10.00
							文物藏品征集经费	10	专项业务费项目	29.34	为新馆展览陈列之需, 征集文物藏品。从而更好的弘扬传	产出指标	质量指标	预算编制到项目率
产品合格率	等于	100	%		20.00									

					统文化，提升国民素质。		工作任务完成率	等于	100	%	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	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
							社会效益指标	弘扬传统文化	定性	优良中低差	/	15.00
						可持续影响指标	保证对藏品的需求	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员投诉率	小于等于	2	%	10.00
	省博物馆更换配电柜项目	10	专项业务费项目	20.00	我馆现有配电柜年久失修，故障率较高，为保障我馆职工及入馆参观游客的生命安全，亟需更换。	产出指标	数量指标	配电柜数量	大于等于	1	个	15.00
							质量指标	产品合格率	等于	100	%	15.00
								工作任务完成率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	95	%	0.00
						效益指标	生态效益指标	提升全馆安全系数	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员不满意度	小于等于	2	%	10.00
	省博物馆库房加固及电线路改造工程	10	专项业务费项目	70.00	文物库房年久失修,出现严重裂痕,具有极大安全隐患,亟待修缮。同时,馆内电线路老化,亟需改造。	产出指标	质量指标	工作任务完成率	等于	100	%	20.00
预算编制到项目率								大于等于	95	%	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	95	%	0.00	
成本指标							按财政拨款实际数支出	小于等于	100	%	20.00	
效益指标							社会效益	提升院区安全	定性	优良中低差	/	30.00

						指标	系数					
						满意度指标	服务对象满意度指标 职工不满意度	小于等于	2	%	10.00	
省博物馆数字化展览	10	专项业务费项目	10.00	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。	产出指标	数量指标	浏览次数	大于等于	100	次	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	95	%	0.00	
						成本指标	按财政拨款实际数支出	小于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	公益性服务	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	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 观众满意度

国家文物保护资金 (齐国王墓出土朱地鸳鸯妆金锦棺?修复项目)	10	重大改革发展项目	19.76	本项目总体工作目标是针对我馆馆藏珍贵三级文物齐国王墓出土朱地鸳鸯妆金锦棺? 1套(6件) 丝织品文物, 以红外光谱仪、测色仪等仪器对文物进行信息提取, 通过现场调查进行病害评估, 使得文化遗产得到传承、保护和发展。	产出指标	数量指标	丝织品修复	等于	6	件	10.00	
						质量指标	产品合格率	等于	100	%	10.00	
							工作任务完成率	等于	100	%	5.00	
							安全事故发生率	小于等于	1	‰	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	0	%	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	30	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	95	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	95	%	0.00	
						成本指标	按财政拨款实际数支出	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提升国家文物保护水平	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	大于等于	95	%	10.00

							标						
国家文物保护资金 (馆藏珍贵可移动 文物数字化保护)	10	重大改革发 展项目	229.28	本项目总体工作目 标是针对我馆馆藏 珍贵文物古代书画 178套(207件)、 近现代书画30套 (件)进行高清数字 化采集及存储等。运 用世界级领先设备, 完美呈现文物的第 二次生命。	产出指标	数量指标	文物动画故事	等于	5	每例	10.00		
							古代书画	等于	207	件	10.00		
						质量指标	项目验收合格 率	等于	100	%	5.00		
							安全事故发生 率	小于等于	1	‰	5.00		
							预算编制到项 目率	大于等于	95	%	4.00		
						时效指标	规定时间完成 任务	等于	100	%	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	30	%	3.00		
							全年预算资金 支出率	大于等于	95	%	0.00		
成本指标	按财政拨款实 际数支出	小于等于	100	%	5.00								
效益指标	社会效益 指标	提高国家文物 保护水平	定性	优良中低差	/	15.00							

						可持续影响指标	对中华传统文化传承影响	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	国家文物保护资金 (哈尔滨莫斯科商场旧址修缮工程)	10	重大改革发展项目	1665.50	省博物馆哈尔滨莫斯科商场旧址年久失修,为确保文物及人员安全,特申报此项目。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	等于	100	%	20.00
工作任务完成率								等于	100	%	10.00	
预算编制到项目率								大于等于	95	%	4.00	
时效指标						成本指标	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	95	%	0.00	
效益指标						社会效益指标	提高国家文物保护水平	定性	优良中低差	/	15.00	
						可持续影响指标	提高院区安全系数	定性	优良中低差	/	15.00	
满意度指						服务对象	参观人员不满	小于等于	2	%	10.00	

						标	满意度指 标	意度				
	博物馆纪念馆逐步 免费开放补助资金 项目	10	重大改革发 展项目	740.00	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。	产出指标	数量指标	全年接待观众 30 万人以上	大于等于	100	%	10.00
质量指标							预算编制到项 目率	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	%	20.00	
							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	95	%	0.00	
成本指标							完成免费开放 经费支出	小于等于	100	%	10.00	
效益指标							社会效益 指标	提升博物馆公 众知名度	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影 响指标	促进博物馆事 业健康发展	定性	优良中低差	/	15.00
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						
黑龙江省民	工资支出	10	工资支出	280.31	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

族博物馆					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		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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	23.86	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	72.74	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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	34.87	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	81.03	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	0.13	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
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
						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	10	各类人员补	60.00	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	费		助支出		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			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	39.70	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	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	次	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) x100%	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	6.49	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
														质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	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) x100%	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	5.19	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	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	次	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) x100%	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	2.68	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	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	次	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) x100%	小于等于	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	1.81	公务用车运行维护、车辆保险、车辆维修保养	产出指标	数量指标	车辆数	大于等于	2	辆	10.00
							质量指标	资金支出符合各项规定	定性	优良中低差	/	10.00
政府采购率								大于等于	100	%	10.00	

								设备故障率	小于等于	45	%	10.00	
								预算编制到项目率	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	5	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
								效益指标	可持续影响指标	工作效率提升	定性	优良中低差	/
							满意度指标	服务对象满意度指标	公车服务对象投诉率	小于等于	5	%	10.00
	免费开放运转经费	10	其他运转类	49.00	根据《关于加强公共文化服务体系建设的若干意见》及中宣部、财政部、文化部、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	产出指标	数量指标	涉及单位个数	等于	1	个	10.00	
安全保卫服务天数								大于等于	300	天	10.00		
质量指标							资金支出符合各项规定	定性	优良中低差	/	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		
时效指标							每天开馆时间	大于等于	8	小时	5.00		

					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。			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	1	%	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	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	可持续影响指标	博物馆社会知名度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	大于等于	90	%	10.00
	免费开放运行经费	10	专项业务费项目	38.00	积极开展各项展览、活动,充分发挥博物馆收藏、展示和研究功能提升社会知名度	产出指标	数量指标	展品数量	大于等于	50	件	5.00
								举办活动场次	大于等于	3	次	10.00
								展览面积	大于等于	200	平方米	10.00
								免费讲解次数	大于等于	200	次	5.00
							质量指标	展品安全保障率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00

								一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	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	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	可持续影响指标	博物馆社会知名度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	大于等于	90	%	10.00
								大典次数	等于	1	次	10.00
								参加祭孔大典人数	大于等于	1000	人	10.00
								媒体报道数量	大于等于	3	篇	5.00
								展示质量	定性	优良中低差	/	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								布展时间	小于等于	10	月	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
祭孔大典	10	专项业务费项目	9.00	为弘扬中华民族优秀传统文化,黑龙江省民族博物馆(哈尔滨文庙)将联合黑龙江艺术职业学院、南岗区教育局、南岗区部分大中小学校举办2021年大型祭孔文化周系列活动,共同缅怀至圣先师。	产出指标	数量指标	质量指标	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	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	促进传播优秀传统文化	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	文化创意产品类别	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	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	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	1	%	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	大于等于	10	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
	文化创意产品活动开发运转经费	10	专项业务费项目	8.00	依托馆藏资源,结合自身情况,采取合作、授权、独立开发等方式开展文化创意产品开发。用于加强公益文化服务、藏品征集、继续投入文化创意产品开发、对符合规定的人员予以绩效奖励等促进我省文物文化蓬勃发展	产出指标						

						效益指标	可持续影响指标	推动文创产品开发水平提升	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	开发产品受欢迎程度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	清理面积	大于等于	400	平方米	2.00
						拆除面积		大于等于	400	平方米	3.00	
						修缮面积		大于等于	400	平方米	2.00	
						产出指标	质量指标	项目验收合格率	大于等于	98	%	3.00
								项目档案完整率	大于等于	90	%	5.00
								安全施工发生率	小于等于	1	‰	5.00
								国保单位的重大险情排除率	大于等于	90	%	5.00
								馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率	大于等于	90	%	5.00
								文物损毁、违规修复发生率	小于等于	1	‰	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
	国家文物保护资金 (哈尔滨文庙—大成门、金声、玉振门修缮工程)	10	重大改革发展项目	191.09	彻底解决大成门、金声门、玉振门建筑本体屋面雨水渗漏, 夹垄灰脱落, 底瓦松动; 墙面抹灰起鼓、开裂; 前廊地面下沉; 彩画、油饰起鼓、开裂; 木构件破损严重等问题。							

								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
							成本指标	按财政拨款实际数支出	小于等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	提升国家文物保护单位水平与公众文物保护意识	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆参观人员满意度	大于等于	95	%	5.00
								保护单位对文物保护单位保护满意度	大于等于	95	%	2.00
								社会公众对文物保护单位保护满意度	大于等于	95	%	3.00
	国家文物保护资金 (哈尔滨文庙— 崇圣祠修缮工程)	10	重大改革发 展项目	196.43	彻底解决崇圣祠建 筑本体屋面雨水渗 漏, 夹垄灰脱落, 底	产出指标	数量指标	清理面积	大于等于	400	平方米	3.00
								拆除面积	大于等于	400	平方米	2.00

					瓦松动；墙面抹灰起鼓、开裂；前廊地面下沉；彩画、油饰起鼓、开裂；木构件破损严重等问题。		修缮面积	大于等于	400	平方米	3.00
						质量指标	项目验收合格率	大于等于	98	%	2.00
							项目档案完整率	大于等于	90	%	5.00
							安全施工发生率	小于等于	1	‰	5.00
							国保单位的重大险情排除率	大于等于	90	%	5.00
							馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率	大于等于	90	%	5.00
							文物损毁、违规修复发生率	小于等于	1	‰	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	30	%	3.00
						全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00

						成本指标	按财政拨款实际数支出	小于等于	100	%	5.00						
						效益指标	社会效益指标	提升国家文物保护水平与公众文物保护意识	定性	高中低	/	15.00					
								可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	定性	优良中低差	/	15.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆参观人员满意度	大于等于	95	%	5.00					
								保护单位对文物保护单位保护满意度	大于等于	95	%	3.00					
								社会公众对文物保护单位保护满意度	大于等于	95	%	2.00					
	国家文物保护资金 (哈尔滨文庙一名宦祠、乡贤祠修缮工程)	10	重大改革发展项目	175.46	彻底解决名宦祠、乡贤祠建筑本体屋面雨水渗漏, 夹垄灰脱落, 底瓦松动; 墙面抹灰起鼓、开裂; 前廊地面下沉; 彩画、油饰起鼓、开裂; 木构件破损严重等问题。	产出指标	数量指标	清理面积	大于等于	500	平方米	2.00					
拆除面积								大于等于	500	平方米	3.00						
修缮面积								大于等于	500	平方米	2.00						
												质量指标	项目验收合格率	大于等于	98	%	3.00
													项目档案完整率	大于等于	90	%	5.00
													安全施工发生率	小于等于	1	%	5.00

								国保单位的重大险情排除率	大于等于	90	%	5.00
								馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率	大于等于	90	%	5.00
								文物损毁、违规修复发生率	小于等于	1	‰	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	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
						成本指标		按财政拨款实际数支出	小于等于	100	%	5.00
					效益指标	社会效益指标		提升国家文物保护水平与公众文物保护意识	定性	高中低	/	15.00
						可持续影响指标		对中华优秀传统文化传承影响	定性	优良中低差	/	15.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆参观人员满意度	大于等于	95	%	5.00
								保护单位对文物保护单位保护满意度	大于等于	95	%	3.00
								社会公众对文物保护单位保护满意度	大于等于	95	%	2.00
黑龙江省文物考古研究所	工资支出	10	工资支出	320.10	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	27.86	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	72.52	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
							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	39.82	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	31.58	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	106.52	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	
						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	2.20	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

					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		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	9.64	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	
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	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
住房货币化补贴经 费	10	各类人员补 助支出	2.61	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	
						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	33.28	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
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	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) x100%	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	7.42	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	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	次	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) x100%	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	5.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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	次	22.50	

					科学合理, 减少结余资金			= (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) x100%	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	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	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	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) x100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	单位日常运转经费	10	其他运转类	6.00	其他收入 (利息收入) 弥补事业支出, 确保单位正常运转。	产出指标	质量指标	保证单位正常运转	定性	优良中低差	/	5.00	
								预算编制到项目率	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	100	%	0.00	
						成本指标	单位正常运转成本	小于等于	100	%		35.00	
					效益指标	可持续影响指标	确保单位正常运转	定性	优良中低差	/		30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%		10.00	
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。	产出指标	数量指标	登记保险车辆数	等于	1	辆			20.00
						质量指标	预算编制到项目率	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	20	%		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	
							成本指标	车辆运行成本	小于等于	100	%		20.00
						效益指标	社会效益指标	为文物保护工作开展提供服	定性	优良中低差	/		20.00

								务					
							可持续影响指标	确保车辆正常运行	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	60.00	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。	产出指标	数量指标	开展基建工程数量	等于	3	个		20.00
质量指标							预算编制到项目率	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	50	%		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	100	%		0.00	
							成本指标	保证工程质量	小于等于	95	%		20.00
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、保护历史	定性	优良中低差	/		15.00
							生态效益指标	文物保护成效	定性	优良中低差	/		15.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	基建单位满意度	大于等于	90	%	10.00
招聘工作人员经费	10	专项业务费项目	10.00	依据事业发展需要, 我单位开展人才招聘工作。	产出指标	数量指标	招聘人员数量	小于等于		5	人	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	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	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	可持续影响指标	保证单位工作正常运转	定性	优良中低差	/
满意度指标	服务对象满意度指标	应聘人员满意度	大于等于	90	%	10.00						
国家文物保护资金 (馆藏珍贵可移动文物预防性保护)	10	重大改革发展项目	211.78	针对黑龙江省文物考古研究所珍贵文物的展藏环境进行	产出指标	数量指标	离线检测系统	等于		1	套	5.00
							馆藏环境检测预警体系	等于		1	套	5.00

					检测和调控,通过在考古研究所进行实时环境数据测量获得的数据分析,采取配备文物储藏柜以及文物囊匣、构建环境检测系统和配备微环境调控设备等措施.			环境调控设备	大于等于	12	套	5.00
								文物储藏柜	大于等于	40	台	5.00
								文物展柜	大于等于	15	个	5.00
								文物囊匣	大于等于	300	个	5.00
						质量指标		项目验收合格率	等于	100	%	3.00
								安全事故发生率	小于等于	1	次	5.00
								预算编制到项目率	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	30	%	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	100	%	0.00
						成本指标		设备费、材料费、管理费等	小于等于	100	%	2.00
						效益指标	社会效益指标	提升国家文物保护水平与公众文物保护意	定性	优良中低差	/	20.00

								识					
							可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	定性	优良中低差	/		10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%		10.00
东北烈士纪念馆	工资支出	10	工资支出	592.22	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	51.78	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	143.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制	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	

					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
职工住房公积金	10	住房公积金	73.77	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	18.65	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	174.19	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	
						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	1.49	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.39	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
							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	%
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
							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	%
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	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

					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
定额公用经费	10	定额公用经费	102.24	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	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	次	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) x100%	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	13.74	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	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	次	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) x100%	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	10.99	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					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	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	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 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	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	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 开展主题活动次数	大于等于	30	场次	20.00
							展品数量	大于等于	121	件	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.74	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							
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。			每周正常开馆时间	等于	6	天	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	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	观展人数	大于等于	40	万人次	20.00
							可持续影响指标	爱国主义教育	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	98	%	10.00
								开展主题活动次数	大于等于	10	场次	20.00
							数量指标	展品数量	大于等于	115	个	10.00
								每周开馆天数	等于	6	天	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	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
	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						

							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	20	%	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	观展人数	大于等于	20	万人次	10.00
								可持续影响指标	爱国主义教育意义	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	98	%	10.00
	公务用车运行经费	10	其他运转类	2.26	保质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	20.00	
							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	1	%	1.00	
二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00									
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	3.00			
						全年预算资金	大于等于	100	%	0.00			

								支出率					
							效益指标	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
	东北抗联历史文化研究会经费	10	专项业务费项目	15.00	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		
							预算编制到项目率	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	1	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	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	宣传教育	定性	优良中低差	/	10.00	
							生态效益指标	促进黑龙江省社会主义物质	定性	优良中低差	/	10.00	

								文明									
							可持续影响指标	抗联精神、爱国主义精神	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					
东北抗联博物馆消防设施改造	10	专项业务费项目	300.00	为进行东北抗联博物馆的消防设施维修改造工程, 确保无消防安全隐患, 保证场馆的正常开放。	产出指标	质量指标	进行消防设施改造	大于等于	98	%	40.00						
							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	15	%	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	70	%	3.00						
						效益指标	社会效益指标	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	大于等于	98	%	10.00					
						国家文物保护资金	10	重大改革发展项目	150.53	运用数字化扫描、数	产出指标	数量指标	纸质文物数字图像采集	等于	50	件	10.00

	(馆藏珍贵可移动文物数字化保护)				据处理、移动互联网等先进技术手段方对东北烈士纪念馆馆藏文物进行数字化采集, 精选本馆约350件精品文物建立文物专属数字档案并汇入现有馆藏数据库, 为文物数字化修复、文物历史研究、文物展示等提供数据基础和平台。全面提升东北烈士纪念馆公众服务能力和文物数字化保护水平。		文物数字资源管理系统移动、文物增强现实互动系统	等于	1	套	10.00	
							实物文物三维采集及建模	等于	300	件	10.00	
							文物藏品数字档案	等于	350	件	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	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	1	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	2	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	3	%	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	社会公众对革命文物精神及价值的认知度	定性	高中低	/	10.00
							可持续影响指标	增加爱国主义教育基地覆盖率	大于等于	25	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对革命文物保护满意度	大于等于	95	%	10.00						

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	
						质量指标	正常开馆率	等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	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	1	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	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	优良中低差	/	15.00
							参观人数	大于等于	200	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
黑龙江省非物质文化遗产保护中心	10	工资支出	176.36	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	14.91	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	40.02	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	21.90	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	13.05	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					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		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	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	
						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	0.09	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	16.26	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
						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	4.08	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
工会支出		10	工会经费	3.27	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	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	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
	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	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
	事业单位公务用车运行维护费	10	其他运转类	2.61	完成日常办公、业务采编、督导非遗工作、录制非遗抢救性视频等工作。	产出指标	数量指标	登记保险车辆数	等于	1	辆	10.00
							质量指标	资金支出符合各项规定	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

								全年经费支出率	大于等于	95	%	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	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	100	%	0.00
							成本指标	设备使用养护提升度	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	可持续影响指标	有效提升公务出行效率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	非遗展销中心运行经费	10	其他运转类	22.70	展销中心运营经费,主要用于人员经费、日常维护费和全年展示展演活动经费。	产出指标	数量指标	展示中心全年开放天数	等于	365	天	20.00
质量指标							展示中心参观率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	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	大于等于	0	%	2.00	

								金累计支出率						
								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	100	%	0.00		
								成本指标	无纸化办公提升度	大于等于	90	%	10.00	
								效益指标	社会效益指标	全省非遗工作影响力	定性	优良中低差	/	30.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众对非遗工作满意度	大于等于	90	%	10.00
								文旅信息宣传运行经费	10	专项业务费项目	5.00	全省文旅活动信息视频拍摄制作, 数据采集、存储、文旅活动信息宣传设计, 全方位宣传及媒体平台发稿宣传全省文旅活动。	产出指标	数量指标
	质量指标	稿件自采自编率	大于等于	95	%	10.00								
		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00								
	时效指标	全年项目资金使用率	大于等于	95	%	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	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	100	%	0.00
							成本指标	无纸化办公提升率	大于等于	90	%	10.00
						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
起诉诉讼费用	10	专项业务费项目	2.40	因工程施工相关问题起诉威廉公司返还施工款。	产出指标	数量指标	聘请律师进行诉讼	大于等于	2	人	20.00	
						质量指标	正常进行诉讼的完成率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	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	40	%	3.00	
							全年预算支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	提高资金使用	大于等于	100	%	10.00	

								正确率					
							效益指标	社会效益指标	全省文旅活动影响率	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众对非遗工作满意度	大于等于	90	%	10.00
非遗资料档案室建设费	10	专项业务费项目	18.50	非遗资料档案建设费主要用于房屋整修、配置安保程序及购买档案存放等相关设备费用。其中包括墙面翻新、地面翻新、安装全遮光窗帘和防护栏、全屋照明更换、全屋更换防火电源、购置恒温机和空调、定制并安装防火门、配置消防系统和监控系统、进行室内加固等。	产出指标	数量指标	非遗资料档案室建设	大于等于	1	个	20.00		
						质量指标	防火安全提高率	大于等于	90	%	10.00		
							预算编制到项目率	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	40	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	无纸化办公提升率	大于等于	50	%	10.00		
						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	群众对非遗工作满意度	大于等于	95	%	10.00	

							标						
多功能会议室装修 (监控室)	10	专项业务费 项目	23.50	1.组织全省传承人 指定技艺直播 2.召 开全省非遗中心、传 承人会议 3.组织网 络培训 4.监督管理 连锁专卖店 5.党员 会议室、召开中心日 常工作。	产出指标	数量指标	多功能会议室 使用次数	大于等于	30	次	20.00		
						质量指标	提高工作效率	大于等于	90	%	10.00		
							预算编制到项 目率	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	40	%	3.00		
							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	无纸化办公提 升率	大于等于	50	%	10.00		
						效益指标	社会效益 指标	全省非遗工作 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	群众对非遗工 作满意度	大于等于	90	%	10.00	
招聘工作人员经费	10	专项业务费 项目	18.00	黑龙江省非物质文 化遗产保护中心 2021 年度公开招聘 工作人员, 拟招聘专	产出指标	数量指标	招聘工作人员 工作	大于等于	1	次	20.00		
						质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00		

					业技术岗位 5 名。按照招聘程序进行发布公告、网上报名、资格审查、公告名单、笔试、面试、体检、考察、公示等工作。			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	10	%	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
						成本指标		提高非遗保护工作效率	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	提高无纸化办公率	大于等于	80	%	10.00
							社会效益指标	全省非遗保护影响力	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	应聘人员对招聘工作满意度	大于等于	90	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门：黑龙江省文化和旅游厅

		年度目标
年度目标	<p>组织文化强省、旅游强省调研，拟定文化旅游重大政策措施。起草地方性法规、规章、草案并贯彻实施。组织普法教育宣传。研究制定文化和旅游领域相关发展规划，推进全省文化和旅游融合发展。组织实施和指导全省文化和旅游重要活动赛事。参加有关旅交会及推广活动；与机构合作举办相关推广活动；邀请媒体、旅行商来我省考察、踩线等活动，开展国内旅游市场推广，旅游广告宣传等。深入推进艺术精品创作工程，不断提升艺术创作生产体系建设水平。深入推进文旅惠民工程，不断提升现代公共文化和旅游服务体系建设水平。文化和旅游资源标准化管理。保障政府网站建设和运维，开展全省文化和旅游宣传，做好舆情监测。对全省文化和旅游各类等专业人才培养。开展社会艺术教育成果展览展示展演等活动。开展非物质文化遗产保护、传承和展示、宣传、传播、研究、创新、培训等活动。协调推进文化和旅游产业项目建设，促进文化和旅游产业发展。指导全省文化旅游市场行政审批工作，依法对文化旅游市场经营进行规范和行业监管。深入推进文化遗产保护利用工程，不断提升优秀传统文化传承体系建设水平。指导监督全省安全生产工作并开展督查；指导开展全省安全生产宣传教育和培训。对全省文旅人才、行业从业人员进行培养、培训。做好保障文化和旅游任务目标的其他工作。</p>	
	年度主要目标名称	年度主要目标内容
年度主要任务	大力推进文旅融合发展	<p>组织文化强省、旅游强省调研，拟定文化旅游重大政策措施。起草地方性法规、规章、草案并贯彻实施。组织普法教育宣传。研究制定文化和旅游领域相关发展规划，推进全省文化和旅游融合发展。组织实施和指导全省文化和旅游重要活动赛事。参加有关旅交会及推广活动；与机构合作举办相关推广活动；邀请媒体、旅行商来我省考察、踩线等活动，开展国内旅游市场推广，旅游广告宣传等。深入推进艺术精品创作工程，不断提升艺术创作生产体系建设水平。深入推进文旅惠民工程，不断提升现代公共文化和旅游服务体系建设水平。文化和旅游资源标准化管理。保障政府网站建设和运维，开展全省文化和旅游宣传，做好舆情监测。对全省文化和旅游各类等专业人才培养。开展社会艺术教育成果展览展示展演等活动。开展非物质文化遗产保护、传承和展示、宣传、传播、研究、创新、培训等活动。协调推进文化和旅游产业项目建设，促进文化和旅游产业发展。指导全省文化旅游市场行政审批工作，依法对文化旅游市场经营进行规范和行业监管。深入推进文化遗产保护利用工程，不断提升优秀传统文化传承体系建设水平。指导监督全省安全生产工作并开展督查；指导开展全省安全生产宣传教育和培训。对全省文旅人才、行业从业人员进行培养、培训。做好保障文化和旅游任务目标的其他工作。</p>

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	审核法律合同文本数量	大于等于	正向	60	件	
			编制全省文化旅游业发展总体规划数量	大于等于	正向	1	个	
			旅发大会公共服务项目数	大于等于	正向	10	个	
			组织开展宣传推广活动数量	大于等于	正向	1	次	
			与媒体和机构合作数量	大于等于	正向	3	个	
			新创剧目数量	大于等于	正向	2	部	
			剧目媒体报道数量	大于等于	正向	3	篇	
			艺术赛事等文化活动演出场次	大于等于	正向	100	场	
			面向基层开展群众文化大培训次数	大于等于	正向	5	期	
			举办全省农民文化艺术节演出持续时间	大于等于	正向	2	月	
			全省文化和旅游科研成果评选数量	大于等于	正向	42	个	
			举办非物质文化遗产保护展示活动	大于等于	正向	1	次	

			数量					
			省级非物质文化遗产保护传承人传承补贴人数	大于等于	正向	500	人	
			举办全省旅游产业发展大会数量	等于	正向	1	次	
			全年新(续)建文化产业项目数量	大于等于	正向	15	个	
			出具旅游数据分析报告数量	大于等于	正向	2	份	
			博物馆事业发展宣传活动次数	大于等于	正向	1	次	
			组织不可移动文物保护项目预算审核数量	大于等于	正向	5	项	
			审核不可移动文物保护项目方案数量	大于等于	正向	5	项	
			重大节日重点时段安全检查数量	大于等于	正向	5	次	
			2022年全省各类培训人数	大于等于	正向	1000	人	
		质量指标	对文化和旅游厅相关协议、合同的合法性审核完成率	大于等于	正向	100	%	

			有效指导地市文化旅游业发展	定性	正向	优良中低差	/	
			剧目专家验收合格率	大于等于	正向	90	%	
			剧目好评率	大于等于	正向	80	%	
			推动公共文化服务进景区效果	定性	正向	优良中低差	/	
			演出质量	定性	正向	优良中低差	/	
			科研项目完成质量	定性	正向	优良中低差	/	
			艺术高校教学成果质量	定性	正向	优良中低差	/	
			传承人传承补贴发放率	等于	正向	100	%	
			文化和旅游产业发展质量	定性	正向	高中低	/	
			全省旅游数据测算精准度	大于等于	正向	90	%	
			培训质量	定性	正向	高中低	/	
			提升民众文化遗产保护认知度成效	定性	正向	高中低	/	
		时效指标	全年完成率	大于等于	正向	80	%	
		成本指标	非遗传承人人均补贴额度	等于	正向	5000	元	
			产业项目投资回报率	定性	正向	高中低	/	

	效益指标	经济效益指标	旅发大会带动社会资本投入旅游业总资金	大于等于	正向	50000	万元	
			促进消费成效	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	旅游业整体提升成效	定性	正向	优良中低差	/	
			推介宣传我省旅游资源产品等成效	定性	正向	优良中低差	/	
			吸引更多游客来黑龙江旅游成效	定性	正向	优良中低差	/	
			优秀剧目对塑造核心价值观的推动作用	定性	正向	优良中低差	/	
			提升人民群众的获得感和幸福感成效	定性	正向	优良中低差	/	
			对丰富群众文化生活的促进作用	定性	正向	优良中低差	/	
			提升艺术科研水平成效	定性	正向	优良中低差	/	
			高校艺术教学成果评比成效	定性	正向	优良中低差	/	
			提升大众对非物质文化遗产认知度成效	定性	正向	高中低	/	
			文旅市场秩序规	定性	正向	优良中低差	/	

			范程度						
			提升我省历史文化底蕴成效	定性	正向	高中低	/		
		生态效益指标	对生态环境影响	定性	正向	优良中低差	/		
		可持续影响指标	提高依法行政能力, 推进法治政府建设成效	定性	正向	好坏	/		
			推进我省旅游强省建设成效	定性	正向	优良中低差	/		
			推动旅游业提档升级	定性	正向	优良中低差	/		
			可持续宣传, 提升黑龙江省旅游整体知名度	定性	正向	优良中低差	/		
			对我省文化旅游事业发展影响	定性	正向	优良中低差	/		
			满足群众基本公共文化服务需求成效	定性	正向	优良中低差	/		
			提升文艺院团创作演出水平的促进成效	定性	正向	优良中低差	/		
			文化和旅游产业持续健康发展程度	定性	正向	优良中低差	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	小于等于	反向	10	%		

			各地市文化旅游 行政主管部门不满 意度	小于等于	反向	10	%	
			群众不满意度	小于等于	反向	10	%	
			观众不满意度	小于等于	反向	10	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：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
		0	0	0

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省文化和旅游厅 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省文化和旅游厅部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省文化和旅游厅部门收入总预算 34856.18 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 941.19 万元，主要原因是项目经费增加。支出总预算 34856.18 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 941.19 万元，主要原因是项目经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省文化和旅游厅部门收入预算 34856.18 万元，其中：一般公共预算收入 33464.68 万元，占 96.01 %；财政专户管理资金收入 1100 万元，占 3.16 %；事业收入 285.5 万元，占 0.82 %；其他收入 6 万元，占 0.02 %。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省文化和旅游厅部门支出预算 34856.18 万元，其中：基本支出 23633.63 万元，占 67.80 %；项目支出 11222.55 万元，占 32.20 %。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，黑龙江省文化和旅游厅部门财政拨款收入预算33464.68万元，其中，一般公共预算拨款33464.68万元。财政拨款支出预算33464.68万元，其中，教育支出3470.39万元，文化旅游体育与传媒支出22679.28万元，社会保障和就业支出5104.3万元，卫生健康支出1046.99万元，住房保障支出1163.72万元。比上年预算增加931.99万元，主要原因是项目经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，黑龙江省文化和旅游厅部门一般公共预算支出33464.68万元，其中：基本支出22650.33万元，项目支出10814.35万元。

1、20503 职业教育 3470.39 万元，比上年预算减少 414.02 万元，主要原因涉及部门所属事业单位艺术职业学院，一是项目经费减少；二是职工住房货币化补贴资金减少；三是公用经费支出减少。

2、20701 文化和旅游 12818.90 万元，比上年预算减少 1181.22 万元，主要原因：一是职工住房货币化补贴资金减少；二是按政策规定退休人员医疗保险单位缴费额度下降；三是国家非物质文化遗产保护资金 2021 年随部门预算一并下达，2022 年暂未予下达。

3、20702 文物 7345.16 万元，比上年预算增加 1269.36 万元，主要原因是国家文物保护专项资金等中央专项资金增加。

4、20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2515.22 万元，比

上年预算增加 1975.22 万元，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金增加。

5、20805 行政事业单位养老支出 5104.30 万元，比上年预算增加 94.93 万元，主要原因是事业单位退休人员增加。

6、21011 行政事业单位医疗 1046.99 万元，比上年预算减少 728.44 万元，主要原因是按政策规定退休人员医疗保险单位缴费额度下降。

7、22102 住房改革支出 1163.72 万元，比上年预算减少 62.15 万元，主要原因是职工住房货币化补贴经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省文化和旅游厅部门一般公共预算基本支出 22650.33 万元，其中：人员经费 20504.64 万元，公用经费 2145.69 万元。

1、30101 基本工资 6436.35 万元，比上年预算减少 101.47 万元，主要原因是在职人员减少。

2、30102 津贴补贴 4736.51 万元，比上年预算减少 878.51 万元，主要原因：一是住房货币化资金比上年减少；二是在职人员减少。

3、30103 奖金 801.68 万元，比上年预算减少 10.74 万元，主要原因是在职人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1497.72 万元，比上年预算增加 47.99 万元，主要原因是测算基本养老保险缴

费基数增加。

5、30109 职业年金缴费 471.23 万元，比上年预算增加 20.01 万元，主要原因是新增退休人员职业年金记实缴费增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 867.68 万元，比上年预算增加 12 万元，主要原因是测算基本医疗保险缴费的基数增加。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）54.59 万元，比上年预算增加 1.79 万元，主要原因是黑龙江省文化和旅游厅机关在职人员增加。

8、30112 其他社会保障缴费 20.39 万元，比上年预算增加 3.37 万元，主要原因是部门所属部分事业单位 2022 年用一般公共预算资金安排的工伤保险缴费增加。

9、30113 住房公积金 1281.82 万元，比上年预算减少 54.3 万元，主要原因：一是在职人员减少，二是测算基数下降。

10、30199 其他工资福利支出 227.95 万元，比上年预算减少 13 万元，主要原因是部分事业单位临时聘用人员减少。

11、30201 办公费 117 万元，比上年预算增加 11.65 万元，主要原因是上年预算压减公用经费。

12、30204 手续费 2.72 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是上年预算压减公用经费。

13、30205 水费 14.92 万元，比上年预算增加 0.10 万元，主要原因是上年预算压减公用经费。

14、30206 电费 130.99 万元，比上年预算增加 1.04 万元，

主要原因是上年预算压减公用经费。

15、30207 邮电费 42.46 万元，比上年预算增加 1.54 万元，主要原因是上年预算压减公用经费。

16、30208 取暖费 410.70 万元，比上年预算减少 61.95 万元，主要原因是部分事业单位 2022 年用一般公共预算安排的取暖费减少。

17、30209 物业管理费 68.35 万元，比上年预算减少 0.6 万元，主要原因是部分事业单位 2022 年用一般公共预算安排的物业管理费减少。

18、30211 差旅费 173.53 万元，比上年预算减少 1.27 万元，主要原因是部分事业单位 2022 年用一般公共预算安排的差旅费减少。

19、30213 维修（护）费 69.77 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是上年预算压减公用经费。

20、30216 培训费 103.49 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是上年预算压减公用经费。

21、30226 劳务费 47.88 万元，比上年预算减少 0.39 万元，主要原因是在职人员减少。

22、30228 工会经费 193.40 万元，比上年预算减少 40.69 万元，主要原因：一是测算基数减少，二是部分事业单位 2022 年用一般公共预算安排的工会经费减少。

23、30229 福利费 426.16 万元，比上年预算减少 61.99 万

元，主要原因是测算基数减少。

24、30231 公务用车运行维护费 37.17 万元，比上年预算增加 6.53 万元，主要原因是上年初预算压减公用经费。

25、30239 其他交通费用 242.13 万元，比上年预算增加 6.32 万元，主要原因是黑龙江省文化和旅游厅机关和人员职级调整，相应公务员交通补贴发放人数和标准档次提高。

26、30299 其他商品和服务支出 65.02 万元，比上年预算增加 1.76 万元，主要原因是退休人员增加。

27、30301 离休费 689.42 万元，比上年预算减少 37.43 万元，主要原因是离休人员减少。

28、30302 退休费 3099.96 万元，比上年预算增加 108.69 万元，主要原因是退休人员增加。

29、30304 抚恤金 53.14 万元，比上年预算增加 9.57 万元，主要原因是去世人员增加。

30、30305 生活补助 23.20 万元，比上年预算增加 0.87 万元，主要原因是遗属增加。

31、30307 医疗费补助 235.99 万元，比上年预算减少 813.34 万元，主要原因是按政策规定退休人员医疗保险单位缴费额度下降。

32、30309 奖励金 7.01 万元，比上年预算增加 7.01 万元，主要原因是 2022 年独生子女父母奖励费在此科目核算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，黑龙江省文化和旅游厅部门一般公共预算“三公”经费支出106.13万元，其中：因公出国（境）费18.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费84.63万元，公务接待费3.50万元。比上年预算减少6.49万元，主要原因是加强资金支出管控，严控“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排18万元，与上年预算相比无增减变化。

（二）公务接待费。2022年预算安排3.5万元，比上年预算减少3.5万元，主要原因：一是加强资金支出管控，严控“三公”经费支出，压减“三公”经费预算。二是受新冠肺炎疫情影响，对外文化和旅游交流接待任务减少，预算相应减少。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排84.63万元，比上年预算减少2.99万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相比无增减变化；公务用车运行维护费84.63万元，比上年预算减少2.99万元，主要原因是加强资金支出管控，严控“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算632.47万元，比上年预算增加142.87万元，增长22.59%。主要原因是项目经费增加，

相应增加运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江省文化和旅游厅部门采购预算总额5173.75万元，其中：货物类预算1283.38万元、工程类预算2294.96万元、服务类预算1595.41万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省文化和旅游厅部门共有房屋137072.26平方米，车辆45台，单价50万元（含）以上设备41台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省文化和旅游厅部门实行绩效管理的项目295个，涉及预算金额34856.18万元，其中：重点项目绩效目标2个，涉及预算金额730万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
文化交流经费	80	文化交流经费,推动我省文化对外交流工作。
图书资料购置	650	完善馆藏结构,优化文献资源配置,满足读者需求的多样性

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，黑龙江省文化和旅游厅部门年度绩效目标为组织文化和旅游高质量发展，拟定文化旅游重大政策措施。起草地方性法规、规章、草案并贯彻实施。组织普法教育宣传。研究制定文化和旅游领域相关发展规划，推进全省文化和旅游融合发展。组织实施和指导全省文化和旅游重要活动赛事。参加有关旅交会及推广活动；与机构合作举办相关推广活动；邀请媒体、旅行商来我省考察、踩线等活动，开展国内旅游市场推广，旅游广告宣传等。深入推进艺术精品创作工程，不断提升艺术创作生产体系建设水平。深入推进文旅惠民工程，不断提升现代公共文化和旅游服务体系建设水平。文化和旅游资源标准化管理。保障政府网站建设和运维，开展全省文化和旅游宣传，做好舆情监测。对全省文化和旅游各类等专业人才培养。开展社会艺术教育成果展览展演等活动。开展非物质文化遗产保护、传承和展示、宣传、传播、研究、创新、培训等活动。协调推进文化和旅游产业项目建设，促进文化和旅游产业发展。指导全省文化旅游市场行政审批工作，依法对文化旅游市场经营进行规范和行业监管。深入推进文化遗产保护利用工程，不断提升优秀传统文化传承体系建设水平。指导监督全省安全生产工作并开展督查；指导开展全省安全生产宣传教育和培训。对全省文旅人才、行业从业人员进行培养、培训。做好保障文化和旅游任务目标的其他工作。完成做好迎接党的二十大主题文艺

创作、不断提升艺术创作水平、丰富群众文化活动、加强文物考古工作、推进革命文物保护利用、实施博物馆服务效能提升工程、加快非遗保护体系建设、着力发展冰雪旅游、推进旅游资源高效利用、深度开发红色旅游产品等十项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：一是数量指标，新创剧目数量大于等于2项，艺术赛事等文化活动演出场次大于等于100场，举办全省旅游产业发展大会1次，博物馆事业发展宣传活动次数大于等于1次，2022年全省各类培训人数大于等于1000人等。二是质量指标，剧目好评率大于等于80%，传承人传承补贴发放率100%等，三是成本指标，非遗传承人人均补贴额度5000元等。四是经济效益指标，促进消费成效显著等。五是社会效益指标，优秀剧目对塑造核心价值观的推动作用显著，对丰富群众文化生活的促进作用显著，提升大众对非物质文化遗产认知度成效提升。六是可持续影响指标，可持续宣传，提升黑龙江省旅游整体知名度显著，提升文艺院团创作演出水平的促进成效显著等。八是服务对象满意度指标，群众不满意度小于等于10%等。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

黑龙江省文化和旅游厅此次公开的表格中涉及的收支分类及预算科目表示的具体内容如下：

一、收入项目

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

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

（四）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。

（五）其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

二、支出功能分类科目

（一）教育支出（类）

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

1、20503 职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

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

2050305 高等职业教育：反映黑龙江省文化和旅游厅所属事业单位黑龙江艺术职业学院举办的专科层次职业教育支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

反映黑龙江省文化和旅游厅在文化、旅游、文物等方面的支出。黑龙江省文化和旅游厅主要使用文化和旅游、文物、其他文化旅游体育与传媒支出 3 个款级科目，具体如下：

1、20701 文化和旅游：反映黑龙江省文化和旅游厅部门用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。具体项级科目为：

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

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

2070104 图书馆：反映图书馆的支出。

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

2070108 文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

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

2070110 文化和旅游交流与合作：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

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

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

2070114 文化和旅游管理事务：反映文化和旅游管理事务支出。

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

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

2070204 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

2070205 博物馆：反映黑龙江省文化和旅游厅所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

2070299 其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

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

2079903 文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项支出。

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

（三）社会保障和就业支出（类）

反映黑龙江省文化和旅游厅部门在社会保障与就业方面的支出，主要使用行政事业单位养老支出 1 个款级科目，具体如下：

1、20805 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

（四）卫生健康支出（类）

反映黑龙江省文化和旅游厅部门卫生健康方面的支出，主要使用行政事业单位医疗 1 个款级科目，具体如下：

1、21011 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

2101103 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）住房保障支出（类）

集中反映黑龙江省文化和旅游厅部门用于住房方面的支出，主要使用住房改革支出 1 个款级科目，具体如下：

1、22102 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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

三、部门预算支出经济分类科目

（一）301 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。具体如下：

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

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

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

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

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

6、30110 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

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

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

9、30113 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

10、30199 其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出。

（二）302 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。具体如下：

1、30201 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2、30204 手续费：反映单位的各类手续费支出。

3、30205 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

4、30206 电费：反映单位的电费支出。

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

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

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

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

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

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

11、30226 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用。

12、30228 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

13、30229 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

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

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

16、30299 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

（三）303 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。具体如下：

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

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

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

4、30305 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍

饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

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

6、30309 奖励金：反映计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

四、预算绩效管理

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

五、绩效目标

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

六、绩效评价

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

七、“三公”经费

“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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费

机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、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。