

宁安市文化广电和旅游 局2022年部门预算

目 录

第一部分 宁安市文化广电和旅游局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 宁安市文化广电和旅游局部门2022年部门预算 报表

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

十二、省级重点专项资金绩效目标表（注：无省级重点专项资金或专项资金绩效目标暂不宜公开的部门，可删除此表及相关说明）

十三、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市文化广电和旅游局部门2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市文化广电和旅游局部门概况

一、部门职责

按照中共宁安市委办公室 宁安市人民政府办公室 关于印发《宁安市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宁办发[2019]69号），宁安市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定。

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〈宁安市机构改革方案〉的通知》（厅字（2019）44号），制定本规定。

宁安市文化广电和旅游局是政府工作部门，为正科级。

市文化广电和旅游局贯彻落实的党中央、省委、市委文化、广播电视和旅游工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚

持和加强党对文化广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游政策措施、行业标准，起草市政府规章草案以及相关规范性文件。贯彻党的宣传方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全市文化、广播、电视、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游融合发展，推进全市文化广播电视和旅游体制机制改革。指导监督全市文化、广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（三）管理全市重大文化活动，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，组织全市旅游整体形象推广，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，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和广播电视公共服务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、推进全市文化广电和旅游科技创新发展，推进全市文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。

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

（八）统筹规划全市文化、广播电视、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、广播电视和旅游产业发展。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行规范和行业监管，推进全市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）指导全市文化和旅游领域综合执法，组织查处本辖区文化、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、管理全市文化、广播电视和旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织大型文化、广播电视和旅游对外交流活动。负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十二）指导全市文物、博物馆的业务工作，负责管理和指导全市考古工作。

（十三）协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责市以上文化遗产申报、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）负责监督管理全市各类广播电视机构以及广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导实施广播电视节目评价工作，会同有关单位对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可。指导、监管广播电视广告播放。

（十五）负责推进全市广播电视与新媒体新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十六）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十七）负责文化、广播电视和旅游安全生产工作。

（十八）指导全市文化、广播电视和旅游行业人才队伍建设。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构6个，分别是：综合办公室、行政法規股、公共服务股、文博非遗事业股、广播电视管理股和项规划产业股。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位9

家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市文化广电和旅游局	机关
2	宁安市无线转播台	事业
3	宁安市文化馆	事业
4	宁安市朝鲜族文化馆	事业
5	宁安市图书馆	事业
6	宁安市马骏纪念馆	事业
7	宁安市文物研究所	事业
8	宁安市渤海上京遗址博物馆	事业
9	宁安市文化市场综合执法大队	事业
10	宁安市宁古塔历史文化博物馆	事业

三、部门人员构成

宁安市文化广电和旅游局部门总编制人数 125人，其中：行政编制15个，事业编制110个。实有人员170人，其中：在职人员75人，离退休人员95人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加（减少）0人，离退休人数增加3人。

第二部分 宁安市文化广电和旅游局部门2022年部门预算公开 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、省级重点专项资金绩效目标表（注：无省级重点专项资金或专项资金绩效目标暂不宜公开的部门，可删除此表及相关说明）
- 十三、国有资本经营预算支出表

表 1

收支总表

部门/单位：文化广电和旅游局

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	1326.29	一、文化旅游体育与传媒支出	993.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	226.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	40.48
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	65.92
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1326.29	本年支出合计	1326.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1326.29	支 出 总 计	1326.29

表 2

收入总表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
306	文化广电和旅游局	1326.29	1326.29	1326.29														
306001	宁安市文化广电和旅游局	260.00	260.00	260.00														
306002	宁安市无线转播台	147.30	147.30	147.30														
306003	宁安市文化馆	140.34	140.34	140.34														
306004	宁安市朝鲜族文化馆	41.89	41.89	41.89														
306005	宁安市图书馆	108.05	108.05	108.05														
306006	宁安市马骏纪念馆	89.29	89.29	89.29														
306007	宁安市文物研究所	164.95	164.95	164.95														
306008	黑龙江省渤海上海京遗址博物馆	246.39	246.39	246.39														
306009	宁安市文化市场综合行政执法大队	62.65	62.65	62.65														
306010	宁安市宁古塔历史文化博物馆	65.43	65.43	65.43														
合 计		1326.29	1326.29	1326.29														

表 3

支出总表

部门/单位：文化广电和旅游局

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
207	文化旅游体育与传媒支出	993.54	687.60	305.94			
20701	文化和旅游	809.48	593.68	215.80			
2070101	行政运行	549.18	549.18				
2070102	一般行政管理事务	204.30	44.50	159.80			
2070199	其他文化和旅游支出	56.00		56.00			
20702	文物	85.56	9.56	76.00			
2070201	行政运行	7.91	7.91				
2070202	一般行政管理事务	37.65	1.65	36.00			
2070205	博物馆	40.00		40.00			
20708	广播电视	84.50	84.36	0.14			
2070801	行政运行	83.23	83.09	0.14			
2070802	一般行政管理事务	1.27	1.27				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	226.35	214.17	12.19			

表 3

支出总表

部门/单位：文化广电和旅游局

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.17	2.17				
2080102	一般行政管理事务	2.17	2.17				
20805	行政事业单位养老支出	224.18	212.00	12.19			
2080501	行政单位离退休	42.13	42.13				
2080502	事业单位离退休	52.60	52.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.69	104.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.76	12.58	12.19			
210	卫生健康支出	40.47	40.47				
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47				
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38				
2101102	事业单位医疗	38.09	38.09				
221	住房保障支出	65.92	65.92				
22102	住房改革支出	65.92	65.92				
2210201	住房公积金	65.92	65.92				
合 计		1326.28	1008.16	318.13			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1326.29	一、本年支出	1326.29
(一) 一般公共预算拨款	1326.29	(一) 文化旅游体育与传媒支出	993.54
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	226.35
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	40.48
		(四) 住房保障支出	65.92
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	1326.29	支 出 总 计	1326.29

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：文化广电和旅游局

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	993.54	687.60	627.83	59.77	305.94
20701	文化和旅游	809.48	593.68	536.83	56.85	215.80
2070101	行政运行	549.18	549.18	536.83	12.35	
2070102	一般行政管理事务	204.30	44.50		44.50	159.80
2070199	其他文化和旅游支出	56.00				56.00
20702	文物	85.56	9.56	7.91	1.65	76.00
2070201	行政运行	7.91	7.91	7.91		
2070202	一般行政管理事务	37.65	1.65		1.65	36.00
2070205	博物馆	40.00				40.00
20708	广播电视	84.50	84.36	83.09	1.27	0.14
2070801	行政运行	83.23	83.09	83.09		0.14
2070802	一般行政管理事务	1.27	1.27		1.27	

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00				14.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00				14.00
208	社会保障和就业支出	226.35	214.17	212.00	2.17	12.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.17	2.17		2.17	
2080102	一般行政管理事务	2.17	2.17		2.17	
20805	行政事业单位养老支出	224.18	212.00	212.00		12.19
2080501	行政单位离退休	42.13	42.13	42.13		
2080502	事业单位离退休	52.60	52.60	52.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.69	104.69	104.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.76	12.58	12.58		12.19
210	卫生健康支出	40.47	40.47	40.47		
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47	40.47		
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	2.38		
2101102	事业单位医疗	38.09	38.09	38.09		
221	住房保障支出	65.92	65.92	65.92		

22102	住房改革支出	65.92	65.92	65.92		
2210201	住房公积金	65.92	65.92	65.92		
合 计		1326.28	1008.16	946.22	61.94	318.13

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：文化广电和旅游局

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	847.76	847.76	
30101	基本工资	373.42	373.42	
3010101	基本工资	373.42	373.42	
30102	津贴补贴	191.95	191.95	
3010201	津补贴	182.35	182.35	
3010202	采暖补贴（在职）	9.60	9.60	
30103	奖金	41.87	41.87	
3010301	奖金	41.87	41.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.32	105.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.32	105.32	
30109	职业年金缴费	17.32	17.32	
30109	职业年金缴费	17.32	17.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.58	47.58	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.00	41.00	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：文化广电和旅游局

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
3011002	大额医疗费用补助（在职）	6.58	6.58	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
3011201	工伤保险缴费	0.81	0.81	
3011202	失业保险缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	69.42	69.42	
30113	住房公积金	69.42	69.42	
302	商品和服务支出	61.94		61.94
30201	办公费	3.10		3.10
30201	办公费	3.10		3.10
30204	手续费	1.44		1.44
30204	手续费	1.44		1.44
30205	水费	0.39		0.39
3020501	办公水费	0.39		0.39
30207	邮电费	0.97		0.97

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：文化广电和旅游局

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
3020701	邮电费	0.33		0.33
3020702	电话通讯费	0.64		0.64
30208	取暖费	28.48		28.48
3020801	办公用房取暖费	28.48		28.48
30209	物业管理费	0.45		0.45
30209	物业管理费	0.45		0.45
30211	差旅费	1.13		1.13
30211	差旅费	1.13		1.13
30213	维修（护）费	2.10		2.10
3021301	一般维修费	1.73		1.73
3021302	专用房屋维修费	0.37		0.37
30226	劳务费	1.67		1.67
30226	劳务费	1.67		1.67
30228	工会经费	9.50		9.50

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：文化广电和旅游局

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
30228	工会经费	9.50		9.50
30229	福利费	0.24		0.24
3022901	福利费	0.24		0.24
30239	其他交通费用	12.35		12.35
30239	其他交通费用	12.35		12.35
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
3029902	离休人员公用经费	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	98.46	98.46	
30301	离休费	17.85	17.85	
3030101	离休工资	17.61	17.61	
3030102	采暖补贴（离休）	0.24	0.24	
30302	退休费	77.91	77.91	
3030201	退休工资	66.39	66.39	
3030202	采暖补贴（退休）	11.52	11.52	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：文化广电和旅游局

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
30307	医疗费补助	2.57	2.57	
3030701	离休人员医疗费	1.20	1.20	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.03	1.03	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.34	0.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
合 计		1008.16	946.22	61.94

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：文化广电和旅游局

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	
306	宁安市文化广电和旅游局	0	0	0	0	0	0

本部门没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：文化广电和旅游局

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
		0	0	0

本部门没有政府性基金预算的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

部门/单位：文化广电和旅游局

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	山东会馆管护经费	宁安市文化广电和旅游局	2.00	2.00							
	春晚经费	宁安市文化广电和旅游局	10.00	10.00							
	文化站匹配免费开放资金	宁安市文化广电和旅游局	30.00	30.00							
	张闻天运转经费	宁安市文化广电和旅游局	5.00	5.00							
	伤残补助	宁安市无线转播台	0.14	0.14							
	免费开放专项资金	宁安市文化馆	10.00	10.00							
	群众文化活动资金	宁安市文化馆	2.00	2.00							
	群众文化活动经费	宁安市朝鲜族文化馆	2.00	2.00							
	匹配免费开放专项资金	宁安市朝鲜族文化馆	10.00	10.00							
	购买图书、订购报纸书刊费	宁安市图书馆	5.00	5.00							
	工作运转经费	宁安市图书馆	5.00	5.00							
	地方匹配免费开放资金	宁安市图书馆	10.00	10.00							
		宁安市马骏纪念馆	9.00	9.00							
长城遗址保护经费	宁安市文物研究所	5.00	5.00								

表 9

项目支出表

部门/单位：文化广电和旅游局

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	文物保护经费	宁安市文物研究所	1.00	1.00							
	渤海国上京龙泉府遗址保护经费	宁安市文物研究所	10.00	10.00							
	新博物馆工作经费	黑龙江省渤海上京遗址博物馆	20.00	20.00							
	文化市场及文物巡查经费	宁安市文化市场综合行政执法大队	5.00	5.00							
	执法服装购置	宁安市文化市场综合行政执法大队	3.00	3.00							
	文化市场管理费	宁安市文化市场综合行政执法大队	0.80	0.80							
	匹配免费开放资金	宁安市宁古塔历史文化博物馆	26.00	26.00							
专项业务费项目	职业年金	宁安市文化广电和旅游局	12.19	12.19							
	黑财指教（2022）80号中央文化人才专项经费	宁安市文化馆	5.00	5.00							
	黑财指教（2022）77文化馆免费开放补助资金	宁安市文化馆	12.00	12.00							
	黑财指教（2020）77号 2022 文化馆免费开放补助资金	宁安市朝鲜族文化馆	12.00	12.00							

表 9

项目支出表

部门/单位：文化广电和旅游局

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		
专项业务费项目	黑财指教【2022】77号公共图书馆免费开放资金	宁安市图书馆	12.00	12.00							
	黑财指教(2022)78号博物馆纪念馆免费开放补助资金	宁安市马骏纪念馆	20.00	20.00							
	大集体人员工资及社保经费	宁安市文物研究所	36.00	36.00							
		黑龙江省渤海上海京遗址博物馆	18.00	18.00							
	黑财指教(2022)78号博物馆纪念馆免费开放补助资金	宁安市宁古塔历史文化博物馆	20.00	20.00							
合 计			318.13	318.13							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁安市文化广电和旅游局	工资支出	10	工资支出	66.94	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
	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	5.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								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	15.49	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
职工住房公积金	10	住房公积金	7.89	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		

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

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	
宁安市文化广电和旅游局	职工住房公积金	10	住房公积金	7.89	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	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	17.85	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	
	退休人员经费	10	退休费	24.28	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.31	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	
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	40.84	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

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
宁安市文化广电和旅游局	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	40.84	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	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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	1.03	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
						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
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	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
						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
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.48	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
								效益指标	经济效益指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5
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		

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市文化广电和旅游局	福利经费	10	福利费	0.03	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.31	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.87	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

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
宁安市文化广电和旅游局	其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.87	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	山东会馆管护经费	10	其他运转类	2.00	山东会馆免费对外开放，接待参观人员，宣传宁安历史文化。	产出指标	数量指标	免费开放接待参观人员	大于等于	2	人次	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	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	山东会馆管护工作经费	等于	2	万元	20.00
	效益指标	社会效益指标	宣传文物保护，加大社会教育活动覆盖面。	定性	优良中低差	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于	5	%	10.00					
	春晚经费	10	其他运转类	10.00	丰富群众文化生活，促进精神文明建设为宗旨。传承中华优秀传统文化，保障人民基本文化权益为目标，向广大群众搭建一个免费开放的群众文化新平台。	产出指标	数量指标	群众文化联欢晚会	等于	1	场	10.00
								系列文化活动	大于等于	5	场次	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	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市文化广电和旅游局	春晚经费	10	其他运转类	10.00	丰富群众文化生活，促进精神文明建设为宗旨。传承中华优秀传统文化，保障人民基本文化权益为目标，向广大群众搭建一个免费开放的群众文化新平台。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	春晚经费	等于	15	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	宣传传承历史文化	定性	优良中低差	/	15.00
								搭建展示平台	定性	优良中低差	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于	5	%	10.00					
	文化站匹配免费开放资金	10	其他运转类	30.00	免费开放服务，开展各类公益性群众文化活动及服务性社会活动，“结对子，种文化”下基层辅导培训活动。	产出指标	数量指标	开展群众文化活动现场	大于等于	180	场次	10.00
								免费举办培训班场次	大于等于	15	场次	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	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	文化站匹配免费开放资金	大于等于	90	万元	20.00
效益指标							社会效益指标	提升公共文化服务能力	定性	优良中低差	/	30.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市文化广电和旅游局	文化站匹配免费开放资金	10	其他运转类	30.00	免费开放服务,开展各类公益性群众文化活动及服务性社会活动,“结对子,种文化”下基层辅导培训活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于	5	%	10.00
	张闻天运转经费	10	其他运转类	5.00	张闻天工作室免费对外开放,每年临时展览3次,接待参观人数5万人次。	产出指标	数量指标	免费开放,接待参观人员	大于等于	5	万人次	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	运转经费	等于	5	万元	10.00
	效益指标	社会效益指标	宣传张闻天事迹,提高对文物保护的意识	定性	优良中低差	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于等于	5	%	10.00					
	职业年金	10	专项业务费项目	12.19	3人职业年金:121881.87,2人退休,1人死亡。	产出指标	数量指标	职业年金	等于	3	人	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

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
宁安市文化广电和旅游局	职业年金	10	专项业务费项目	12.19	3人职业年金： 121881.87，2人退休， 1人死亡。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	12.19	等于	13	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高机关事业单位生活水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于等于	5	%	10.00
宁安市无线转台	工资支出	10	工资支出	48.65	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
							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	3.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.24	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
							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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市无线转播台	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.24	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	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	5.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	7.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								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	0.03	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	%
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.15	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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市无线转台	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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	各类人员补助支出	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
							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					
		有编制人员工资（差额、全额）	10	各类人员补助支出	67.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%
	数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
		定额公用经费	10	定额公用经费	1.20	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
	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							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市无线转播台	福利经费	10	福利费	0.02	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	0.95	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	
	伤残补助	10	其他运转类	0.14	因公受伤，为了保证个人权益，根据工伤鉴定给予伤残补助。	产出指标	数量指标	人数	等于	3	人	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	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市无线转播台	伤残补助	10	其他运转类	0.14	因公受伤，为了保证个人权益，根据工伤鉴定给予伤残补助。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	伤残补助费	等于	1370	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	根据工伤鉴定给予伤残补助	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于	5	%	10.00						
宁安市文化馆	工资支出	10	工资支出	62.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	5.13	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					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.44	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市文化馆	社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.44	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	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	7.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	12.90	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市文化馆	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	各类人员补助支出	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
							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	1.35	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
	运转保障率	等于	100	%	22.50							
	福利经费	10	福利费	0.03	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

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	
宁安市文化馆	福利经费	10	福利费	0.03	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	
	工会经费	10	工会经费	1.23	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
	免费开放专项资金	10	其他运转类	10.00	开展免费开放服务、开展各类公益性群众文化活动及服务性社会活动	产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	30	次	10.00	
								举办活动天数	大于等于	160	天	10.00	
							质量指标	演出上座率	大于等于	95	%	10.00	
								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	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									

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

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
宁安市文化馆	免费开放专项资金	10	其他运转类	10.00	开展免费开放服务、开展各类公益性群众文化活动和公益性社会活动	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	县级场馆补助标准	等于	10	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	观众人次	大于等于	1	万人次	10.00
							社会效益指标	公共数字文化服务-微平台覆盖率	大于等于	95	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	小于等于	5	%	10.00					
	群众文化资金	10	其他运转类	2.00	以丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，以提高公共文化服务水平，发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益为目标，向广大群众搭建一个免费开放的群众文化新平台	产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	10	次	15.00
								年度培训任务	大于等于	5	次/年	10.00
							质量指标	送公益流动文化服务进基层完成率	大于等于	98	%	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	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	等于	100	%	0.00	
						成本指标	文化活动经费	等于	2	万元	10.00	
效益指标						社会效益指标	观众人次	大于等于	1	万人次	30.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁安市文化馆	群众文化资金	10	其他运转类	2.00	以丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，以提高公共文化服务水平，发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益为目标，向广大群众搭建一个免费开放的群众文化新平台	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	小于等于	5	%	10.00	
	黑财指教（2022）80 号中央文化人才专项经费	10	专项业务费项目	5.00	为推动基层文化队伍建设，提升基层群众文化素质，参照“三区”模式，在全省各地积极开展培训辅导工作，选派专业艺术人员深入艰苦地区和基层一线，开展文化艺术培训、辅导等或组织开展集中培训，培养提升当地文化工作者，文化人才水平。	产出指标	数量指标	选派文化工作者辅导团队数	大于等于	4	个	10.00	
							质量指标	选派文化工作者赴每个团队平均培训天数	大于等于	10	天	10.00	
								培养文化工作者年人均天数	大于等于	3	天	10.00	
								时效指标	项目实施时限	等于	1	年	10.00
							成本指标	培养文化工作者人均补助标准	小于等于	120	元/天	10.00	
							效益指标	社会效益指标	基层文化队伍素质	定性	优良中低差	/	20.00
								可持续影响指标	文化人才队伍整体素质和能力的提高	定性	优良中低差	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众投诉率	小于等于	5	%	10.00						
	黑财指教（2022）77 文化馆免费开放补助资金	10	专项业务费项目	12.00	2022 年继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基层公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。	产出指标	数量指标	补助县级文化馆数	等于	1	个	5.00	
							质量指标	县级以上文化馆、图书馆平均组织群众文艺活动讲座、培训	大于等于	30	次	10.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	5.00	
时效指标							年度工作任务实施期	等于	2022	年	5.00		

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁安市文化馆	黑财指教(2022)77文化馆免费开放补助资金	10	专项业务费项目	12.00	2022年继续实施“三馆一站”免费开放服务,提升公共文化服务效能,推进基层公共文化服务标准化、均等化发展,保障人民群众基本文化权益。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	5.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	5.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	5.00	
								全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00	
						成本指标	县级场馆补助标准	等于	12	万元	5.00		
							效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	优良中低差	/	20.00
								可持续影响指标	群众文化活动参与率	定性	优良中低差	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	小于等于	5	%	10.00							
宁安市朝鲜族文化馆	工资支出	10	工资支出	10.12	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						
		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								
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	0.82	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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市朝鲜族文化馆	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	0.82	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	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	2.33	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	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
	退休人员经费	10	退休费	2.88	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
	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市朝鲜族文化馆	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.03	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	
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.01	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁安市朝鲜族文化馆	福利经费	10	福利费	0.01	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	
	工会经费	10	工会经费	0.20	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	%
							效益指标	经济效益指标		"三公经费控制率" "=(实际支出数/预算安排数)×100%"	小于等于	100	%
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	群众文化活动经费	10	其他运转类	2.00	开展各类公益性群众文化活动及服务型社会活动，做好下基层培训辅导等工作。	产出指标	数量指标	开展群众文化活动	等于	2	场次	20.00	
									质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
							时效指标	一季度预算资金累计支出率			大于等于	25	%
									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	预算执行率	等于	100	%	20.00								

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

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
宁安市朝鲜族文化馆	群众文化活动经费	10	其他运转类	2.00	开展各类公益性群众文化活动及服务型社会活动，做好下基层培训辅导等工作。	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化活动	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	小于	5	%	10.00
	匹配免费开放专项资金	10	其他运转类	10.00	做好免费开放服务、开展群众文化活动、下基层培训辅导等工作。	产出指标	数量指标	开展群众文化活动演出	等于	5	场次	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	预算执行率	等于	100	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化活动	大于等于	95	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	小于	5	%	10.00					
	黑财指教（2020）77号 2022 文化馆免费开放补助资金	10	专项业务费项目	12.00	2022 年继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。	产出指标	数量指标	补助县级文化场馆	等于	1	个	5.00
质量指标							县级以上文化馆、图书馆平均组织群众文艺活动讲座、培训	大于等于	30	次	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	5.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市朝鲜族文化馆	黑财指教(2020)77号2022文化馆免费开放补助资金	10	专项业务费项目	12.00	2022年继续实施“三馆一站”免费开放服务,提升公共文化服务效能,推进基本公共文化服务标准化、均等化发展,保障人民群众基本文化权益。	产出指标	时效指标	年度工作任务实施期	等于	2022	年	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	5.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00
								成本指标	县级场馆补助标准	等于	20	万元
						效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	群众文化活动参与人次	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	小于等于	5	%
宁安市图书馆	工资支出	10	工资支出	35.35	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					
		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				
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	2.90	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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市图书馆	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	2.90	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	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	12.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	4.17	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	9.09	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市图书馆	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	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	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	各类人员补助支出	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
							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	
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.10	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
							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	
	定额公用经费	10	定额公用经费	10.75	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市图书馆	定额公用经费	10	定额公用经费	10.75	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=(实际支出数/ 预算安排数)× 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.69	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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
	购买图书、订购报纸书刊费	10	其他运转类	5.00	每年需订阅各类期刊及报纸，做到期刊月更新、报纸日更新；文献资源每半年更新上架一次。	产出指标	数量指标	图书馆新增图书数量	大于等于	500	册	5.00
								年度报纸、书刊更新	大于等于	200	种	5.00
							质量指标	图书报刊质量达标率	大于等于	95	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁安市图书馆	购买图书、订购报纸书刊费	10	其他运转类	5.00	每年需订阅各类期刊及报纸，做到期刊月更新、报纸日更新；文献资源每半年更新上架一次。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
							时效指标	项目实施年限1年	等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							成本指标	预算资金范围内	等于	5	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	满足广大读者阅读需求	定性	优良中低差	/	10.00
								生态效益指标	宣传环保知识	定性	优良中低差	/	10.00
	可持续影响指标	使全民素质提高	定性	优良中低差	/	10.00							
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	定性	好坏	/	10.00						
	工作运转经费	10	其他运转类	5.00	公共图书馆配有各类电子设备，确保馆内常规性供电，馆内日接待读者、外来人员日均为200名左右，年度水费为11980.00元，拟需外雇临时工作人员，公共图书馆进入馆内Wifi网络要求100%全覆盖，确保馆内各项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	全年用电量	大于等于	20000	千瓦时	4.00	
								全年用水量	大于等于	1872	吨	4.00	
阅览室雇佣人员								等于	2	人	4.00		
全馆覆盖面								等于	100	%	4.00		

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市图书馆	工作运转经费	10	其他运转类	5.00	公共图书馆配有各类电子设施设备，确保馆内常规性供电，馆内日接待读者、外来人员日均为 200 名左右，年度水费为 11980.00 元，拟需外雇临时工作人员，公共图书馆进入馆内 Wifi 网络要求 100%全覆盖，确保馆内各项工作顺利开展。	产出指标	质量指标	图书馆用电率	大于等于	95	%	4.00
								图书馆全年用水率	大于等于	95	%	4.00
								雇佣人员完成任务达标率	大于等于	95	%	4.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
								信号稳定	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	项目实施年限 1 年	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								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	等于	100	%	0.00
						成本指标	工作运转经费	等于	50000	元	4.00	
						效益指标	社会效益指标	节约国家能源	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	提高生态环境保护意识	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	提升免费开放服务水平	定性	优良中低差	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	定性	好坏	/	10.00						

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市图书馆	地方匹配免费开放资金	10	其他运转类	10.00	举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。	产出指标	数量指标	年度免费开放时间	大于等于	9	小时/天	5.00
								接待读者人次	大于等于	10000	人次	5.00
								读者阅读推广	大于等于	20	次	5.00
							质量指标	年度免费开放时间完成率	大于等于	95	%	5.00
								接待读者数量	大于等于	95	%	5.00
								读者阅读推广率	大于等于	95	%	5.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	项目实施年限 1 年	等于	100	%	5.00
								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	等于	100	%	0.00
							成本指标	预算资金范围内	等于	10	万元	5.00
							效益指标	社会效益指标	提高读者阅读能力，形成全民阅读服务体系	定性	优良中低差	/
生态效益指标	提高生态环境保护意识	定性	优良中低差	/	10.00							

表 10

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁安市图书馆	地方匹配免费开放资金	10	其他运转类	10.00	举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。	效益指标	可持续影响指标	提升免费开放服务水平	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	定性	好坏	/	10.00	
	黑财指教【2022】77号公共图书馆免费开放资金	10	专项业务费项目	12.00	2022年继续实施“三馆一站”免费开放服务,提升公共文化服务效能,推进基本公共文化服务标准化、均等化发展,保障人民群众基本文化权益。	产出指标	数量指标	补助县级文化馆场数量	等于	1	个	6.00	
							质量指标	县级以上图书馆平均组织群众讲座、培训次数	大于等于	30	次	6.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	6.00	
							时效指标	年度工作任务实施期	等于	1	年	6.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	5.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	5.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	5.00	
							成本指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00	
							效益指标	成本指标	县级场馆补助标准	等于	12	万元	6.00
								社会效益指标	公共文化服务能力	定性	优良中低差	/	15.00
可持续影响指标	引导服务全民阅读	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							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市马骏纪念馆	工资支出	10	工资支出	35.50	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	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	2.91	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	8.22	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	4.19	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	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市马骏纪念馆	职工住房公积金	10	住房公积金	4.19	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，	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

					减少结余资金							
退休人员经费	10	退休费	2.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	发放及时率	等于	100	%	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	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	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	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.10	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市马骏纪念馆	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.10	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	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	6.49	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指	"三公经费控制率	小于等于	100	%	22.50	

							标	"= (实际支出数/预算安排数) × 100%					
								运转保障率	等于		100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.02	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于		5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于		100	%	22.50
								运转保障率	等于		100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.70	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位: 文化广电和旅游局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市马骏纪念馆	工会经费	10	工会经费	0.70	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"	小于等于	100	%	22.50
								"= (实际支出数/预算安排数) × 100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	地方匹配免费开放资金	10	其他运转类	9.00	实施免费开放, 提升展馆基础设施服务水平, 传播红色历史文化, 发挥全国爱国主义教育示范基地的宣教功能。	产出指标	数量指标	年度展览任务完成	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	免费开放活动网络宣传率	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	项目实施年限 1 年	等于	100	%	10.00		

								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	90	%	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	90	%	0.00
						成本指标	预算资金范围内	等于		100	%	10.00
						效益指标	经济效益指 标	公众对博物馆知 晓度	大于等于	90	%	10.00
							社会效益指 标	公共文化设施有 效使用率	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指 标	生态环境节约率	大于等于	90	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权 重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市马骏纪念 馆	地方匹配免费开放资金	10	其他运转类	9.00	实施免费开放，提升展馆基础设施服务水平，传播红色历史文化，发挥全国爱国主义教育示范基地的宣教功能。	效益指标	可持续影响 指标	提升锡费开放服 务水平	大于等于	90	%	5.00
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	黑财指教（2022）78 号博物馆纪念馆免费开 放补助资金	10	专项业务费项目	20.00	完善博物馆纪念馆免费开放工作机制，促进博物馆纪念馆公共文化服务标准化、均等化。改善博物馆纪念馆服务设施和接待条件，拓展博物馆纪念馆文化服务功能，发挥博物馆纪念馆的文化中心和研究中心作用	产出指标	数量指标	免费开放公共博 物馆、纪念馆	等于	1	个	6.00
							数量指标	免费开放时间	大于等于	300	天	6.00
							质量指标	预算编制到项目 率	等于	100	%	6.00
							时效指标	一季度预算资金 累计支出率	大于等于	10	%	6.00
二季度预算资金 累计支出率	大于等于	35	%	6.00								

								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	6.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	6.00
							成本指标	博物馆纪念馆免费开放	等于	20	万元	8.00
						效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	观众对免费开放服务水平满意度	大于等于	90	%	10.00
宁安市文物研究所	工资支出	10	工资支出	69.46	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁安市文物研究所	工资支出	10	工资支出	69.46	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	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	5.68	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	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	16.05	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	8.18	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

					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
	退休人员经费	10	退休费	2.41	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市文物研究所	退休人员经费	10	退休费	2.41	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	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
							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
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.20	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
							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
	补发 2018 年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

					放, 预算编制科学合理, 减少结余资金								
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

表 10

项目支出绩效表

部门/单位: 文化广电和旅游局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市文物研究所	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	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	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	1.65	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.03	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	1.36	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市文物研究所	工会经费	10	工会经费	1.36	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
	长城遗址保护经费	10	其他运转类	5.00	进一步加强对长城遗址的保护和管理，提高全民长城遗址保护意识。	产出指标	数量指标	长城遗址巡查	大于等于	25	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	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	预算执行率	大于等于	100	%	20.00
	效益指标	社会效益指标	长城遗址保护意识	大于等于	95	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考公众满意度	小于	5	%	10.00					
	文物保护经费	10	其他运转类	1.00	进一步加强对文物的保护和 管理，提高全民文物保护意识。	产出指标	数量指标	文物巡查	大于等于	20	次	20.00
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁安市文物研究所	文物保护经费	10	其他运转类	1.00	进一步加强对文物的保护和管理，提高全民文物保护意识。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	预算执行率	大于等于	100	%	20.00		
						效益指标	社会效益指标	文物保护意识	大于等于	95	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	小于	5	%	10.00	
	渤海国上京龙泉府遗址保护经费	10	其他运转类	10.00	加强对上京遗址的保护和管理，确保上京遗址规划保护区日常检查、养护、修缮、管理等保护工作。	产出指标	数量指标	遗址巡查保护	大于等于	160	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	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%
						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	预算执行率	等于	100	%	20.00		
效益指标	社会效益指标	遗址保护意识	大于等于	95	%	30.00							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁安市文物研究所	渤海国上京龙泉府遗址保护经费	10	其他运转类	10.00	加强对上京遗址的保护和管理，确保上京遗址规划保护区日常检查、养护、修缮、管理等保护工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	小于	5	%	10.00	
	大集体人员工资及社保经费	10	专项业务费项目	36.00	为了宣传渤海历史，渤海上京遗址和兴隆寺需要讲解员 6 名、保安 4 名、售票员 2 名。用于支付人员工资及社保经费。	产出指标	数量指标	聘用人员	等于		12	人	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		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	人员工资及社保经费	等于		36	万元	20.00
							效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	定性	优良中低差	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	小于等于		5	%	10.00					
黑龙江省渤海上京遗址博物馆	工资支出	10	工资支出	110.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于		5	%	22.50					
	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	9.05	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省渤海上海京遗址博物馆	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	9.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	30.02	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	13.03	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					
	退休人员经费	10	退休费	12.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数							小于等于	10	次	22.50		
时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省渤海上海遗址博物馆	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.05	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	各类人员补助支出	0.04	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	%
	补发 2018 年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	16.37	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	%
工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.33	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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省渤海上海遗址博物馆	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.33	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	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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	6.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.70	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.05	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省渤海上海京遗址博物馆	福利经费	10	福利费	0.05	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.17	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.48	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	
	新博物馆工作经费	10	其他运转类	20.00	新博物馆全年开放，年接待参观人员7万元次，主要是宣传渤海史，推动历史文化的传承和发展。	产出指标	数量指标	基本展览	等于	1	个	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	25	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
黑龙江省渤海上海遗址博物馆	新博物馆工作经费	10	其他运转类	20.00	新博物馆全年开放，年接待参观人员 7 万元次，主要是宣传渤海史，推动历史文化的传承和发展。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	25	%	0.00	
						成本指标	新博物馆工作经费及宫城土地流转	等于	20	万元	20.00		
						效益指标	社会效益指标	提高参观人员素质，宣传渤海史	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于	5	%	10.00	
	大集体人员工资及社保经费	10	专项业务费项目	18.00	为了宣扬渤海历史，新馆建成后，展厅需要讲解员、保洁员 12 名等。用于支付人员工资和社保经费。	产出指标	数量指标	聘用人员	等于	23	人	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	25	%
						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	人员工资及社保经费	等于	18	万元	20.00		
						效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	小于等于	5	%	10.00							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市文化市场综合行政执法大队	工资支出	10	工资支出	34.82	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	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	2.84	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	8.04	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	4.09	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	
						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	
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市文化市场综合行政执法大队	职工住房公积金	10	住房公积金	4.09	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	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	2.33	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	效益指标	时效指标	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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50				
			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					
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.02	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%
数量指标								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.10	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	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市文化市场综合行政执法大队	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.10	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	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	0.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" =（实际支出数/预算安排数）× 100%	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= $ (执行数-预算数)/预算数 $	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	0.68	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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

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
宁安市文化市场综合行政执法大队	工会经费	10	工会经费	0.68	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
	文化市场及文物巡查经费	10	其他运转类	5.00	提升文化市场服务水平，促进文化市场有序发展及文物保护。	产出指标	数量指标	专项整治行动 2 次	大于等于	2	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	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	严格控制预算，做到预算不超标	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	文化市场监管覆盖率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	执法服装购置	10	其他运转类	3.00	提升文化市场文化服务水平，促进文化市场有序发展及文物保护。	产出指标	数量指标	专项整治行动	大于等于	2	次	30.00
					质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁安市文化市场综合行政执法大队	执法服装购置	10	其他运转类	3.00	提升文化市场文化服务水平，促进文化市场有序发展及文物保护。	产出指标	时效指标	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	购置行政执法服装经费	大于等于	3	万	10.00	
							效益指标	社会效益指标	文化市场监管覆盖率	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于	5	%	10.00
	文化市场管理费	10	其他运转类	0.80	提升文化市场服务水平，促进文化市场有序发展	产出指标	数量指标	专项整治行动	大于等于	2	次/年	30.00	
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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		严格控制预算做到预算不超标	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	文化市场监管覆盖率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于	5	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位: 文化广电和旅游局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市宁古塔历史文化博物馆	工资支出	10	工资支出	10.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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	0.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	2.43	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	1.24	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	
						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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市宁古塔历史文化博物馆	职工住房公积金	10	住房公积金	1.24	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	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	1.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
		10	各类人员补助支出	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	
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.03	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	
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	0.00	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市宁古塔历史文化博物馆	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	0.00	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	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	3.03	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.01	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.21	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁波市宁古塔历史文化博物馆	工会经费	10	工会经费	0.21	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	
	匹配免费开放资金	10	其他运转类	26.00	做好免费开放、日常办公、临时布展等工作。	产出指标	数量指标	免费开放时间	大于等于	95	%	30.00	
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	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	预算执行率	等于	100	%
								效益指标	社会效益指标	丰富群众业余生活	大于等于	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	小于	5	%	10.00						
	黑财指教(2022)78号博物馆纪念馆免费开放补助资金	10	专项业务费项目	20.00	完善博物馆纪念馆免费开放工作机制，促进博物馆纪念馆公共文化服务标准化、均等化。改善博物馆纪念馆服务设施和接待条件，拓展博物馆纪念馆文化服务功能，发挥博物馆纪念馆的文化中心和研究中心作用。	产出指标	数量指标	免费开放公共博物馆、纪念馆	等于	1	个	6.00	
								免费开放时间	大于等于	300	天	6.00	
质量指标							预算编制到项目率	等于	100	%	6.00		

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市宁古塔历史文化博物馆	黑财指教(2022)78号博物馆纪念馆免费开放补助资金	10	专项业务费项目	20.00	完善博物馆纪念馆免费开放工作机制，促进博物馆纪念馆公共文化服务标准化、均等化。改善博物馆纪念馆服务设施和接待条件，拓展博物馆纪念馆文化服务功能，发挥博物馆纪念馆的文化中心和研究中心作用。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	6.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	6.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	6.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	6.00
						效益指标	社会效益指标	博物馆纪念馆免费开放	等于	20	万元	8.00
								免费开放服务水平	定性	优良中低差	/	30.00
								服务对象满意度指标	观众对免费开放服务满意度	大于等于	90	%

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位/部门：宁安市文化广电和旅游局

（2022 年度）

部门名称	宁安市文化广电和旅游局
年度总体目标	积极筹备开展文化、体育、旅游活动，以文艺汇演、体育赛事等活动为宣传载体，以群众喜闻乐见的方式，将党的“不忘初心、牢记使命”精神进行全面宣传，深入到千家万户，极力打造“党建引领·文广旅融合共发展”的品牌。
年度主要任务	任务 1: 张闻天工作室运转经费
	任务 2: 山东会馆文保经费
	任务 3: 张闻天工作室取暖费
	任务 4: 开展群众文化活动
	任务 5: 文化馆、图书馆免费免费开放
	任务 6: 博物馆纪念馆免费开放
	任务 7: 购置图书、订购报刊杂志
	任务 8: 图书馆工作运转经费
	任务 9: 长城遗址保护经费
	任务 10: 文物保护经费
	任务 11: 渤海国上京龙泉府保护经费
	任务 12: 新博物馆工作经费
	任务 13: 文化市场及文物巡查经费
	任务 14: 购置执法服装
	任务 15: 文化市场管理费
	任务 16: 文化馆 图书馆地方匹配免费开放资金

		任务 17：博物馆地方匹配免费开放资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：文物保护	2 处
			指标 2：群众文化活动	30 场次
			指标 3：免费开放单位	5 个
			指标 4：接待参观人员	10 万人次
			指标 5：图书馆新增图书数量	500 册
			指标 6：年度报纸、书刊更新	200 种类
			指标 7：接待读者人次	1 万人次
			指标 8：读者阅读推广	20 次
			指标 9：年度展览任务完成	10 个
			指标 10：长城遗址巡查	25 次
			指标 11：文物巡查	20 次
			指标 12：遗址巡查保护	160 次
			指标 13：基本展览	4 个
			指标 14：开展专项整治	2 次
		指标 8：		
	产出指标	质量指标	指标 1：接待参观率	98%
			指标 2：免费开放完成率	100%
			指标 3：图书报刊质量达标率	95%
			指标 4：年度免费开放时间完成率	95%
指标 5：县级以上文化馆、图书馆平均组织群众文艺活动讲座、培训			96%	
指标 6：完成基本展览率			100%	

		指标 7: 完成开展专项活动	100%
		指标 8:	
	时效指标	指标 1:	
		指标 2:	
	成本指标	指标 1: 张闻天工作室运转经费	3 万元
		指标 2: 山东会馆文保经费	2 万元
		指标 3: 开展群众文化活动	15 万元
		指标 4: 文化馆、图书馆免费开放	36 万元
		指标 5: 博物馆纪念馆免费开放	40 万元
		指标 6: 购置图书、订购报刊杂志	5 万元
		指标 7: 图书馆工作运转经费	5 万元
		指标 8: 长城遗址保护经费	5 万元
		指标 9: 文物保护经费	1 万元
		指标 10: 渤海国上京龙泉府保护经费	10 万元
		指标 11: 新博物馆工作经费	20 万元
		指标 12: 文化市场及文物巡查经费	5 万元
		指标 13: 购置执法服装	10 万元
		指标 14: 文化市场管理费	0.8 万元
		指标 15: 文化馆 图书馆地方匹配免费开放资金	30 万元
		指标 16: 博物馆地方匹配免费开放资金	35 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
	社会效益指标	指标 1: 满足广大读者阅读需求	提高
		指标 2: 宣传文物保护, 加大社会教育	提高

			活动覆盖面。		
			指标 3: 宣传传承历史文化	提高	
			指标 4: 公共文化服务能力	提高	
			指标 5: 长城遗址保护意识	提高	
			指标 6: 文化市场监管覆盖率	提高	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 观众对免费开放服务满意度	95%
				指标 2:	

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市文化广电和旅游局

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 宁安市文化广电和旅游局部门2022年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市文化广电和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市文化广电和旅游局部门收支总预算1326.29万元，均为一般公共预算拨款收入，比上年预算数减少2685.27万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。支出总预算1326.29万元，包括：文化旅游体育与传媒支出993.54万元，社会保障和就业支出226.35万元，卫生健康支出40.48万元，住房保障支出65.92万元。比上年预算数减少2685.27万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。

二、关于收入总体情况表的说明

2022年，宁安市文化广电和旅游局部门收入预算1326.29万元，均为一般公共预算收入1326.29万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2022年，宁安市文化广电和旅游局部门支出预算1326.29万元，其中：基本支出1008.16万元，占76.01%；项目支出318.13万元，占23.99%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2022年，宁安市文化广电和旅游局部门财政拨款收支总预算

1326.29万元。收入包括：一般公共预算收入1326.29万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出993.54万元，社会保障和就业支出226.35万元，卫生健康支出40.48万元，住房保障支出65.92万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市文化广电和旅游局部门一般公共预算支出1326.29万元，比上年预算数减少2685.27万元，主要原因：其中：

1、20701文化和旅游809.48万元，比上年预算数增加196.44万元，主要原因：人员变化，人员经费增加。

2、20702文物85.56万元，比上年预算数减少287.11万元，主要原因：项目经费减少。

3、20708广播电视84.50万元，比上年预算数增加16.05万元，主要原因：项目支出增加。

4、20799其他文化旅游体育与传媒支出14.00万元，比上年预算数增加14.00万元，主要原因：项目支出增加。

5、20801人力资源和社会保障管理事务2.17万元，比上年预算数增加2.17万元，主要原因：项目支出增加。

6、20805行政事业单位养老保险支出224.18万元，比上年预算数减少24.02万元，主要原因：人员变化。

7、21011行政事业单位医疗40.47万元，比上年预算数减少

36.53万元，主要原因：医保政策变动，医保基数减少，退休人员不缴医疗保险。

8、22102住房改革支出65.92万元，比上年预算数增加6.99万元，主要原因：人员变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

宁安市文化广电和旅游局部门2022年一般公共预算基本支出1008.16万元，其中：人员经费946.22万元，公用经费61.94万元。

1、30101基本工资373.42万元，比上年预算数增加44.18万元，主要原因：人员变化。

2、30102津贴补贴191.95万元，比上年预算数增加1.59万元，主要原因：人员变化。

3、30103年终一次性奖金41.87万元，比上年预算数增加2.22万元，主要原因：人员变化。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费105.32万元，比上年预算数增加28.20万元，主要原因：人员变化。

5、30109职业年金缴费17.32万元，比上年预算数减少62.27万元，主要原因：人员变化。

6、30110职工基本医疗保险缴费47.58万元，比上年预算数增加11.16万元，主要原因：人员变化。

7、30112其他社会保障缴费0.88万元，比上年预算数减少

0.30万元，主要原因：人员变化。

8、30113住房公积金69.42万元，比上年预算数增加10.48万元，主要原因：人员变化。

9、30201办公费3.10万元，比上年预算数增加0.18万元，主要原因：人员变化。

10、30204手续费1.44万元，比上年预算数增加1.24万元，主要原因：人员变化。

11、30205水费0.39万元，比上年预算数减少0.14万元，主要原因：人员变化。

12、30207邮电费0.97万元，比上年预算数减少0.02万元，主要原因：人员变化。

13、30208取暖费28.48万元，比上年预算数增加2.47万元，主要原因：人员变化。

14、30209物业费0.45万元，比上年预算数增加0.40万元，主要原因：人员变化。

15、30211差旅费1.13万元，比上年预算数减少0.67万元，主要原因：人员变化。

16、30213维修费2.10万元，比上年预算数增加0.07万元，主要原因：人员变化。

17、30226劳务费1.67万元，比上年预算数增加1.32万元，主要原因：人员变化。

18、30228工会经费9.50万元，比上年预算数增加9.50万元，主要原因：人员变化。

19、30229福利费0.24万元，比上年预算数增加0.01万元，主要原因：人员变化。

20、30239其他交通费12.35万元，比上年预算数减少3.29万元，主要原因：人员变化。

21、30299其他商品和服务支出0.12万元，比上年预算数增加0万元，与去年持平。

22、30301离休费支出17.85万元，比上年预算数增加0.52万元，主要原因：增加了离休费。

23、30302退休费支出77.91万元，比上年预算数增加3.75万元，主要原因：增加退休费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市文化广电和旅游局部门“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：本单位不涉及“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，宁安市文化广电和旅游局部门单位政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位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0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位没有安排机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市文化广电和旅游局部门采购预算总额3.40万元，其中：货物预算3.40万元、工程预算0万元、服务预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市文化广电和旅游局部门共有房屋5974.85平方米,车辆0台，单价50万元以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，宁安市文化广电和旅游局部门实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额318.13万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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

“注：本部门本年度无重点项目”。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，宁安市文化广电和旅游局部门实行绩效管理的项目29个，涉及预算金额318.13万元。2022年，宁安市文化广电和旅游局部门年度绩效无省级重点专项资金。为保障各单位顺利开展业务工作。结合工作实际，通过对各单位人员经费、取暖费和工作运转经费等开展绩效工作，加强和规范了财政资金管理，提升财务工作的整体水平。

主要完成2022年张闻天工作室免费开放；2022年山东会馆的免费开放；2022年渤海遗址的文物保护；2022年长城遗址的文物保护；2022年文物保护经费；2022年渤海上京遗址博物馆工作的正常运转；2022年图书馆的工作正常运转；2022年非师人员的工资和社保经费；2022年文化馆和朝鲜族文化馆开展群众文化活动等等。

主要绩效指标及指标值情况：

1、产出指标分为质量指标、时效指标、成本指标。

质量指标具体完成情况：文广旅局工作完成率100%、政府采购项目执行规范性完成度良好、预算资金支付合规性完成度良好。

时效指标具体完成情况：作按时完成率100%。成本指标具体完成情况：节约财政支出完成度良好。

2、效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。

经济效益指标具体完成情况：提高全省财政收入完成度良好。

社会效益指标具体完成情况：加强财政资金规范管理完成度良好。

可持续影响指标具体完成情况：保障全省财政工作顺利开展完成度良好。

3、满意度指标为服务对象满意度指标。具体完成情况：服务对象投诉率为0。

第四部分 名词解释

根据《2022年部门预算编制手册》及《2022年政府收支分类科目》，对宁安市文化广电和旅游局2022年部门预算中先相关名词解释如下：

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

二、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

三、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出：基本支出：反映单位为保障正常运转、完成日常工作任务而核定的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、行政事业单位养老保险支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

九、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十、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。

十一、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支

出、对个人和家庭的补助支出。

十二、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外核定的支出。

十三、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；机关工人岗位工资、技术等级工资；

事业单位工作人员的岗位工资、技术等级工资；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；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十四、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。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年中一次性奖金等。

十六、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。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十七、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)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十八、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。

十九、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，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十、住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十一、办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十二、手续费:反映单位的各类手续费支出。

二十三、水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十五、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。

二十六、取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

三十、工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十一、福利费:反映单位按规定提取的职工福利费。

三十二、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。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十三、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。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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,按照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。

三十七、其他对个人和家庭的补助:反映未包括在上述科目的个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退職人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

三十八、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。