

绍兴市2020年市级部门预算批复表

部门名称：市文广旅游局

批复单位：绍兴市财政局

批复日期：2020年5月19日

2020年市级部门收支预算总表

部门名称：市文广旅游局

单位：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	247,556,952.47	教育支出	17095825.88
一般公共预算拨款（补助）收入	214,426,552.47	职业教育	16054807.88
纳入预算管理的行政事业性收费收入		中等职业教育	16054807.88
基建项目资金		进修及培训	140830.00
省级转移支付	33,130,400.00	培训支出	140830.00
二、政府性基金预算拨款收入	66,150,000.00	教育费附加安排的支出	900188.00
三、专户资金	3,420,567.13	其他教育费附加安排的支出	900188.00
四、事业收入(不含专户资金)	55,943,470.00	科学技术支出	80000.00
五、事业单位经营收入	5,425,110.00	科技条件与服务	80000.00
六、上级补助预算收入（非财政专户核拨）		其他科技条件与服务支出	80000.00
七、附属单位上缴预算收入		文化旅游体育与传媒支出	269542094.47
八、其他收入	2,118,067.27	文化和旅游	136167820.26
		行政运行	9669137.90
		一般行政管理事务	6737985.00
		图书馆	23092995.25
		艺术表演团体	15416201.79
		群众文化	8137458.25
		文化创作与保护	448598.92
		文化和旅游市场管理	513775.00
		旅游宣传	44150000.00
		旅游行业业务管理	2500000.00
		其他文化和旅游支出	25501668.15
		文物	131324274.21
		一般行政管理事务	3005020.00
		文物保护	64075844.01
		博物馆	64243410.20
		其他文化旅游体育与传媒支出	2050000.00
		宣传文化发展专项支出	2050000.00
		社会保障和就业支出	11859228.48
		行政事业单位养老支出	11859228.48
		行政单位离退休	324602.40
		事业单位离退休	5402.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7683015.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	3841498.96
		其他行政事业单位离退休支出	4710.00

2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	313,706,952.47	教育支出	14351589.11
一般公共预算拨款收入	247,556,952.47	职业教育	13950571.11
政府性基金预算拨款收入	66,150,000.00	中等职业教育	13950571.11
		进修及培训	140830.00
		培训支出	140830.00
		教育费附加安排的支出	260188.00
		其他教育费附加安排的支出	260188.00
		科学技术支出	80000.00
		科技条件与服务	80000.00
		其他科技条件与服务支出	80000.00
		文化旅游体育与传媒支出	207952955.37
		文化和旅游	134307619.99
		行政运行	9669137.90
		一般行政管理事务	6737985.00
		图书馆	23092995.25
		艺术表演团体	13556001.52
		群众文化	8137458.25
		文化创作与保护	448598.92
		文化和旅游市场管理	513775.00
		旅游宣传	44150000.00
		旅游行业业务管理	2500000.00
		其他文化和旅游支出	25501668.15
		文物	71595335.38
		一般行政管理事务	3005020.00
		文物保护	4346905.18
		博物馆	64243410.20
		其他文化旅游体育与传媒支出	2050000.00
		宣传文化发展专项支出	2050000.00
		社会保障和就业支出	11015898.51
		行政事业单位养老支出	11015898.51
		行政单位离退休	324602.40
		事业单位离退休	5092.40

2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收入合计	313,706,952.47	支出合计	313,706,952.47

2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	247,556,952.47	87,301,080.41	160,255,872.06	
205	教育支出	14,351,589.11	11,399,929.11	2,951,660.00	
20503	职业教育	13,950,571.11	11,399,929.11	2,550,642.00	
2050302	中等职业教育	13,950,571.11	11,399,929.11	2,550,642.00	
20508	进修及培训	140,830.00		140,830.00	
2050803	培训支出	140,830.00		140,830.00	
20509	教育费附加安排的支出	260,188.00		260,188.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	260,188.00		260,188.00	
206	科学技术支出	80,000.00		80,000.00	
20605	科技条件与服务	80,000.00		80,000.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	80,000.00		80,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	207,952,955.37	50,728,743.31	157,224,212.06	
20701	文化和旅游	134,307,619.99	43,486,830.93	90,820,789.06	
2070113	旅游宣传	44,150,000.00		44,150,000.00	
2070114	旅游行业业务管理	2,500,000.00		2,500,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	513,775.00		513,775.00	
2070199	其他文化和旅游支出	25,501,668.15	1,433,889.09	24,067,779.06	

2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
2070101	行政运行	9,669,137.90	9,669,137.90		
2070111	文化创作与保护	448,598.92	448,598.92		
2070109	群众文化	8,137,458.25	6,440,408.25	1,697,050.00	
2070107	艺术表演团体	13,556,001.52	12,956,001.52	600,000.00	
2070102	一般行政管理事务	6,737,985.00		6,737,985.00	
2070104	图书馆	23,092,995.25	12,538,795.25	10,554,200.00	
20702	文物	71,595,335.38	7,241,912.38	64,353,423.00	
2070202	一般行政管理事务	3,005,020.00		3,005,020.00	
2070204	文物保护	4,346,905.18	2,055,502.18	2,291,403.00	
2070205	博物馆	64,243,410.20	5,186,410.20	59,057,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,050,000.00		2,050,000.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	2,050,000.00		2,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,015,898.51	11,015,898.51		
20805	行政事业单位养老支出	11,015,898.51	11,015,898.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,550,948.56	3,550,948.56		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4,710.00	4,710.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,130,545.15	7,130,545.15		

2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
2080501	行政单位离退休	324,602.40	324,602.40		
2080502	事业单位离退休	5,092.40	5,092.40		
210	卫生健康支出	4,612,123.68	4,612,123.68		
21011	行政事业单位医疗	4,612,123.68	4,612,123.68		
2101101	行政单位医疗	400,527.36	400,527.36		
2101103	公务员医疗补助	1,913,415.72	1,913,415.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,679.68	12,679.68		
2101102	事业单位医疗	2,285,500.92	2,285,500.92		
221	住房保障支出	9,544,385.80	9,544,385.80		
22102	住房改革支出	9,544,385.80	9,544,385.80		
2210202	提租补贴	5,128.80	5,128.80		
2210203	购房补贴	1,361,700.00	1,361,700.00		
2210201	住房公积金	8,177,557.00	8,177,557.00		

2020年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	66,150,000.00		66,150,000.00	
212	城乡社区支出	66,150,000.00		66,150,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66,150,000.00		66,150,000.00	
2120803	城市建设支出	66,150,000.00		66,150,000.00	

2020年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	87,301,080.41
301	工资福利支出	74,011,019.16
30101	基本工资	18,832,341.60
30102	津贴补贴	5,302,596.00
30103	奖金	225,301.00
30107	绩效工资	20,740,006.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,130,545.15
30109	职业年金缴费	3,550,948.56
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2,686,028.28
30111	公务员医疗补助缴费	1,913,415.72
30112	其他社会保障缴费	620,127.60
30113	住房公积金	8,177,557.00
30114	医疗费	33,771.36
30199	其他工资福利支出	4,798,380.00
302	商品和服务支出	12,599,068.41
30201	办公费	946,000.00
30202	印刷费	98,000.00
30203	咨询费	5,000.00
30204	手续费	13,380.00
30205	水费	212,400.00
30206	电费	891,500.00
30207	邮电费	374,190.00
30209	物业管理费	1,006,100.00
30211	差旅费	1,319,550.00
30213	维修(护)费	145,000.00
30214	租赁费	215,330.00
30215	会议费	170,000.00
30216	培训费	229,170.00
30217	公务接待费	388,900.00
30218	专用材料费	70,000.00
30226	劳务费	201,000.00
30227	委托业务费	125,000.00
30228	工会经费	860,739.04
30229	福利费	3,724,449.37

2020年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
30231	公务用车运行维护费	75,000.00
30239	其他交通费用	952,140.00
30299	其他商品和服务支出	576,220.00
303	对个人和家庭的补助	690,992.84
30301	离休费	490,961.64
30302	退休费	8,511.20
30304	抚恤金	13,980.00
30305	生活补助	47,880.00
30306	救济费	54,120.00
30307	医疗费补助	72,000.00
30309	奖励金	3,540.00

2020年市级部门收入预算总表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位名称	总 计	一般公共预算拨款收入					政府性基金预算 拨款收入	专户资金	事业收入（不 含专户资金）	事业单位经营 收入	上级补助预 算收入	附属单位上 缴预算收入	其他收入	动用历年结转 结余	上年结转
		合计	一般公共预算拨 款（补助）收入	纳入预算管理的 行政事业性收费 收入	基建项目资金	省级转移支付									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	380,614,166.87	247,556,952.47	214,426,552.47			#####	66,150,000.00	3,420,567.13	#####	5,425,110.00			2,118,067.27		
市文广旅游局	380,614,166.87	247,556,952.47	214,426,552.47			#####	66,150,000.00	3,420,567.13	#####	5,425,110.00			2,118,067.27		
市文化广电旅游局本级	82,003,152.74	82,003,152.74	82,003,152.74												
绍兴市文化馆	15,026,179.01	15,026,179.01	15,026,179.01												
浙江绍剧艺术研究院	24,280,372.79	22,162,305.52	22,162,305.52										2,118,067.27		
市文化市场行政执法支队	5,180,279.58	5,180,279.58	5,180,279.58												
绍兴图书馆	29,569,428.37	29,569,428.37	29,569,428.37												
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	81,788,581.60	18,368,014.47	18,368,014.47				60,000,000.00	3,420,567.13							
市艺术研究院	885,455.04	885,455.04	885,455.04												
市文物考古研究所	1,008,977.54	1,008,977.54	1,008,977.54												
绍兴鲁迅纪念馆	36,964,645.51	36,964,645.51	4,514,245.51			#####									
绍兴博物馆	35,493,833.17	29,343,833.17	28,663,833.17			680,000.00	6,150,000.00								
市旅游质量监督管理所	992,311.00	992,311.00	992,311.00												
市旅游形象推广中心	2,111,645.49	2,111,645.49	2,111,645.49												
市文旅事业服务中心	65,309,305.03	3,940,725.03	3,940,725.03						#####	5,425,110.00					

2020年市级部门支出预算总表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下年（事业单位收支结余）	对附属单位补助支出	上缴上级支出	经营支出
		人员支出	日常公用支出						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8
合计	380,614,166.87	82,005,289.86	14,584,191.99	284,024,685.02					
市文广旅游局	380,614,166.87	82,005,289.86	14,584,191.99	284,024,685.02					
市文化广电旅游局本级	82,003,152.74	6,955,795.44	1,705,463.24	73,341,894.06					
绍兴市文化馆	15,026,179.01	8,066,003.12	1,053,125.89	5,907,050.00					
浙江绍剧艺术研究院	24,280,372.79	17,222,145.36	2,828,627.43	4,229,600.00					
市文化市场行政执法支队	5,180,279.58	3,766,333.04	870,171.54	543,775.00					
绍兴图书馆	29,569,428.37	15,681,347.44	2,283,880.93	11,604,200.00					
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	81,788,581.60	13,934,467.82	3,432,963.78	64,421,150.00					
市艺术研究院	885,455.04	565,545.84	89,909.20	230,000.00					
市文物考古研究所	1,008,977.54	641,068.28	120,256.26	247,653.00					
绍兴鲁迅纪念馆	36,964,645.51	2,220,065.16	342,180.35	34,402,400.00					
绍兴博物馆	35,493,833.17	4,199,395.08	489,838.09	30,804,600.00					
市旅游质量监督管理局	992,311.00	782,515.60	209,795.40						
市旅游形象推广中心	2,111,645.49	1,808,031.72	303,613.77						
市文旅事业服务中心	65,309,305.03	6,162,575.96	854,366.11	58,292,362.96					

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

项目	2020年预算数
合计	543900.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	458900.00
3.公务用车购置及运行维护费	85000.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	85000.00

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
269001	市文化广电旅游局本级												
	“绍兴文化云”平台运行维护费	50000.00	50000.00	0	0	0	产出指标	系统故障率	小于5%	系统出现故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							产出指标	数据库维护次数	12次	每年数据库维护要求次数。			
							产出指标	驻场人员数量	1	运维常规驻场人员数量。			
							产出指标	基本系统维护次数	12次	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标	年度维护成本增长率	0	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。			
							效益指标	数据共享率	100%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
	大运河绍兴段遗产保护管理	235000.00	235000.00	0	0	0	产出指标			运河文化展示面积	391.51平米	解决的运河文化展示需求数量	
							产出指标			按合同约定支付款项	符合	反映单位是否按照合同约定履行义务。	
							产出指标			项目经费成本控制	基本持平	成本控制	
							产出指标			运河遗产监测次数	6次	运河遗产监测次数	
							效益指标			定期提交运河遗产监测数据	按时提交	优化遗产监测方式，形成有效的运河遗产监测机制	
							效益指标			提升民众对绍兴运河文化的认知	有所提升	定性指标。通过运河文化馆的展示，普及运河文化知识，提升民众对绍兴运河文化的认知度。	
	各地绍兴周活动经费	6294519.06	6294519.06	0	0	0	产出指标			活动天数	5天	安排活动天数	
							产出指标			活动次数	5次	安排活动次数	
							产出指标			业务处理及时性	及时	按要求参加	
							产出指标			政府采购率	100%	实行政府采购的数量占采购总数的比率	
							产出指标			参与活动企业	100家	参与活动企业个数	
							效益指标			可持续性	可持续	推广绍兴文化旅游	
	广播电视安全播出经费	848300.00	848300.00	0	0	0	产出指标			安全播出应急演练等各项指标是否达到到省局考核要求	各2-4次	各项活动是否达到到省局考核要求	
							产出指标			广播电视播出事故率降低	降低	同期事故率降低	
							产出指标			安全播出及时性	及时	广播电视安全播出及时性	
							产出指标			电视网络安全零事故率	100%	电视网络安全零事故	
							产出指标			应急事件处理比率	100%	应急处理事故数量占总处理数量比率	
							效益指标			用户满意度	满意	高清机顶盒置换满意度	
	旅游专项——行业管理	2400000.00	2400000.00	0	0	0	产出指标			职业培训考试次数	1次	职业考试次数	
							产出指标			日常管理应急演练次数	3次	日常管理应急演练次数	
							产出指标			业务活动及时性	及时	行业管理业务活动是否及时处理	
							产出指标			保障措施完备性	完备	各类应急演练日常检查保障措施是否完备	
							产出指标			政府采购项目合规性	合规	政府采购项目是否合规	
							效益指标			提升城市形象	有所提升	通过行业管理，提升城市文化旅游形象	
	旅游专项——行业管理培训费	100000.00	100000.00	0	0	0	产出指标	与上期会议的费用增长	持平	与上期会议相比，经费控制情况。			

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
							产出指标	发放会议资料数量	1000份	发放各类会议资料份数。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	1000人	会议（培训）参加人数			
							产出指标	单位成本	400天/人	反映人均日均成本控制情况			
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。			
							效益指标	培训合格率	100%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
	旅游专项——境内外旅游宣传	28080000.00	28080000.00	0	0	0							
							产出指标			宣传营销活动次数	5次	全年组织参与规模以上营销活动不少于五次。	
							产出指标			宣传活动及时性	及时	及时配合做好全市重大活动开展临时性宣传推介和组织活动	
							产出指标			政府采购率	100%	实行政府采购的数量占采购总数的比率	
							产出指标			宣传活动形式	大于2种	宣传活动形式	
							产出指标			宣传营销活动参与企业	100家	单次活动组织企业不少于10家，全年携带企业不少于50家次。	
							效益指标			活动可持续性	可持续	推广宣传绍兴文化旅游	
	旅游专项——旅游产业发展与	6640000.00	6640000.00	0	0	0							
							产出指标			验收完成时间	按时完成	各项年初安排规划的工作是否按时完成	
							产出指标			万村千镇百城景区化创建数量	200个	万村千镇百城景区化创建数量	
							产出指标			完成《绍兴美食旅游宝典》编印	1部	策划并编印完成《绍兴美食旅游宝典》	
							产出指标			完成调研规划报告数量	3篇	当年内完成调研、规划报告的数量。	
							产出指标			组织参加博览会、旅游商品大赛等活动的次数	大于6次	组织参加博览会、旅游商品大赛等活动	
							产出指标			活动开展及时性	及时	各项各类活动的开展和宣传工作是否及时	
							产出指标			创建省级旅游示范区（个）	1	根据三大文化带三年行动计划推进项目线路和活动，创建省级旅游示范区	
							效益指标			扩大城市影响力	有所提升	通过旅游规划宣传等工作提升绍兴文化旅游的知名度和美誉度。	
	旅游专项——旅游宣传促销	4430000.00	4430000.00	0	0	0							
							产出指标			宣传活动及时性	及时	及时参加国家局、省厅、市政府组织的有关活动	
							产出指标			政府采购率	100%	实行政府采购的数量占采购总数的比率	
							产出指标			营销活动参与企业（人员）	50家	单次活动携带企业不少于10家，全年携带企业不少于50家次。	
							产出指标			宣传营销活动次数	10次	全年组织参与规模以上营销活动不少于十次。	
							产出指标			宣传活动天数	20天	宣传活动天数	
							效益指标			可持续性	可持续	推广绍兴文化旅游可持续	
	旅游专项——市委市政府临时布	20000000.00	20000000.00	0	0	0							
							产出指标			待分配	待分配	待分配	
							效益指标			待分配	待分配	待分配	
	培训费	100830.00	100830.00	0	0	0							

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
							产出指标	会议（培训）参加人数	375人	会议（培训）参加人数			
							产出指标	发放会议资料数量	375份	发放各类会议资料份数。			
							产出指标	单位成本	400元/天/人	反映人均日均成本控制情况			
							产出指标	与上期会议的经费增长	基本持平	与上期会议相比，经费控制情况。			
							产出指标	会议（培训）天数	3天	会议（培训）持续天数			
							效益指标	培训合格率	100%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
	全市广播电视各类政府奖评审	160000.00	160000.00	0	0	0							
							产出指标			广播电视优秀作品数量	省级以上一等奖5件	获奖作品数量是否达到要求	
							产出指标			作品评奖规则是否完善	完善	作品评奖规则是否完善	
							产出指标			参与评奖的作品数量	280件	参与评奖的作品数量	
							产出指标			奖评流程是否合规	合规	奖评流程的规范性	
							效益指标			广播电视获奖作品质量	超过去年	广播电视作品质量是否超过去年	
							效益指标			广播电视用户满意度	满意	广播电视用户使用满意度	
	群众文化活动	134440.00	134440.00	0	0	0							
							产出指标			活动天数	5天	活动天数	
							产出指标			参与活动人数	20人	参与活动组织策划安排人数	
							产出指标			宣传活动形式	大于3种	活动形式种类	
							产出指标			保障措施完备性	完备	明确群文活动的具体目的，细化工作任务；针对活动的整体策划、时间、组织方式、宣传工作等有相应保障机制。	
							产出指标			宣传工作及时性	及时	相关群文活动宣传信息发布是否及时。	
							效益指标			扩大公共文化影响力	有所提升	满足群众文化需求，实现公共文化的资源共享，互联互通。	
	文广系统资金（基层文化建设	26000.00	26000.00	0	0	0							
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	采购工作及时性	按工作计划按时完成采购工作	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
							效益指标	业务保障能力提升情况	有所提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	文广系统资金（基层文化建设	134000.00	134000.00	0	0	0							
							产出指标			工作顺利完成率	100%	工作顺利完成情况	
							产出指标			业务委托工作数量	10	委托第三方进行委托业务的数量	
							产出指标			审计次数	3次	全年开展内审工作次数	
							产出指标			工作完成及时性	及时	按规定时间完成工作	
							效益指标			解决了中工作中的问题	有利于	有利于工作的顺利开展	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
							效益指标			满足工作开展需要，服务对象满意度	满意	委托业务满足工作开展需要，服务对象满意度	
	文广系统资金（基层文化建设费）	300000.00	300000.00	0	0	0	产出指标			参与演出人数	20人	参与演出人数	
							产出指标			活动工作及及时性	及时	是否按市委市政府要求及时安排演出活动	
							产出指标			演出场次	2次	完成临时安排演出任务次数	
							产出指标			重大演出事故率	0	发生重大演出事故率	
							产出指标			活动覆盖区域	国内	演出活动覆盖区域	
							效益指标			扩大城市影响力	有所提升	通过演出活动提升城市知名度	
	文广系统资金（绍剧越剧保护费）	672200.00	672200.00	0	0	0	产出指标			舆情应急处置	及时有效	出现舆情是否及时处置	
							产出指标			演员人数	10人	演员人数	
							产出指标			创作编排新剧数量	1个	创作编排新剧的数量	
							产出指标			保障措施完备性	完备	新剧拍摄过程中有明确的工作制度，细化工作任务，建立配套的相关工作机制	
							效益指标			扩大城市影响力	有所提升	通过新剧拍摄提高城市影响力	
							效益指标			弘扬越剧文化艺术	作用显著	项目实施对弘扬越剧文化艺术的作用	
	文广系统资金（绍剧越剧保护费）	201660.00	201660.00	0	0	0	产出指标			保障措施完备	完备	有明确的比赛活动方案、文件、具体分工安排，针对比赛活动的整体策划、时间和场地安排、组织方式、宣传等工作等有相应保障机制和应急预案。	
							产出指标			宣传活动及时性	及时	撰写相关宣传信息发布是否及时。	
							产出指标			活动形式	3种	活动形式种类	
							产出指标			参加比赛人数	80人	参加比赛人数	
							产出指标			比赛活动天数	3天	举办活动天数	
							效益指标			扩大城市文化影响力	提升	推动专业、群众艺术创作交流融合，丰富“绍兴有戏”内容，扩大“绍兴有戏”影响力	
	文广系统资金（文化事业费）	268880.00	268880.00	0	0	0	产出指标			宣传工作及时性	及时	相关公共文化品牌培育和基层公共文化队伍培训及展示交流的信息发布是否及时。	
							产出指标			培训人数	90人	参加公共文化培训的人数	
							产出指标			保障措施完备性	完备	明确公共文化品牌培育和基层公共文化队伍培训及展示交流的具体目的，细化工作任务；针对活动的整体策划、时间、组织方式、宣传等工作等有相应保障机制。	
							产出指标			宣传活动形式	大于3种	通过公共文化品牌培育和基层公共文化队伍培训及展示交流，加强基层文化队伍建设，着力培养一批具有现代意识、创新意识的公共文化管理者和基层公共文化服务人才队伍。	
							产出指标			培训天数	5天	开展培训的天数	
							效益指标			扩大公共文化服务品牌影响力	有所提高	推进“绍兴有戏”公共文化品牌培育和提升及精品展演巡演，提升公共文化服务水平 and 交融交流。	
	文化人才管理	30249.00	30249.00	0	0	0	产出指标			评委人数	15人	每个系列参评专家人数。	
							产出指标			评审职称符合标准人数	30人	评审符合要求人数	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
							产出指标			人均劳务费	500元/人/场	反映人均日均成本控制情况。	
							产出指标			报名参加评定人数	50人	申报职称评定人数	
							产出指标			职称评定场数	6场	反映专家参评的次数。	
							效益指标			参评人员合格率	大于60%	评出人员占参评人员的比例。	
	文化中心内部设施设备更新	84600.00	84600.00	0	0	0							
							产出指标			修缮更新验收合格率	100%	修缮验收合格率	
							产出指标			修缮改造按期完成率	100%	修缮改造是否按期完成	
							产出指标			修缮改造完成率	100%	修缮改造完成情况	
							产出指标			修缮面积	内部卫生间200平方，外墙5.5万平方	除锈面积和通风改造面积之和	
							效益指标			收益群众满意度	满意	通过通风改造群众满意度	
							效益指标			可持续影响	消除隐患	通过修缮是否消除隐患	
	文化中心食堂运行经费	466200.00	466200.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购	符合			外包的政府采购程序是否符合规定。	
							产出指标	受益人数	247人			机关食堂受益人数。	
							产出指标	服务时间	350天			食堂服务年度内提供服务天数。	
							产出指标	外包管理、服务人员	6人			约定的外包管理、服务人员数量。	
							效益指标	节能环保	符合			落实节水节能措施，符合节能环保要求。	
							效益指标	卫生安全事故	0			食堂提供食品及就餐环境的卫生状况。	
	文化中心物业费	4800000.00	4800000.00	0	0	0							
							产出指标	受益人数	200			物业服务受益人数。	
							产出指标	提供服务人员数量	20人			反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。	
							产出指标	政府采购情况	合规			物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。	
							产出指标	工作完成及时性	及时			设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。	
							效益指标	环境卫生达标率	大于98%			项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况是否达到合同规定要求。	
							效益指标	污水零直排	达标			根据市委市政府的要求，做好本单位生活污水处理工作。	
	文化专项——宣传弘扬绍剧演出	3600000.00	3600000.00	0	0	0							
							产出指标			观众人数	5万	根据观众人数统计	
							产出指标			演出活动数量	110场	完成年初演出计划	
							产出指标			平均每场演出参演人数	50人	平均每场参加演出人数	
							效益指标			丰富群众文化生活	作用显著	演出活动丰富了群众文化生活	
							效益指标			弘扬绍剧文化	作用显著	对绍剧弘扬和保护是否有促进作用	
							效益指标			可持续发展	口碑好	绍剧演出在群众中形成良好口碑	
	文化专项——政府组织的公益性	5359000.00	5359000.00	0	0	0							
							产出指标			公共文化服务数量	10类	完成全年部署的各项工作，完成年初计划文化服务数量	
							产出指标			演出场次	100场以上	活动演出场次	
							产出指标			观众人数	29万人次	根据观众人数统计情况	
							效益指标			公益性文化活动和展览在老百姓中是否有良好的口碑			
							效益指标			可持续发展	口碑好		
							效益指标			丰富群众文化生活	作用显著	项目开展是否丰富了群众文化生活	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
	文物保护与考古	2770020.00	2770020.00	0	0	0	效益指标			弘扬绍兴戏曲文化	作用显著	对绍兴戏曲的弘扬和保护是否有促进作用	
							产出指标			项目验收通过率	大于95%	项目验收通过率	
							产出指标			政府采购规范性	规范	政府采购程序是否符合规定	
							产出指标			开展文物保护与考古数量	4	当年完成文物保护与考古的数量	
							产出指标			项目按期完成率	大于80%	按期完成的文物保护与考古项目量占总文物保护与考古项目数量的比率	
							效益指标			扩大城市影响力	有所提升	展示城市美好形象、提升绍兴历史文化名城影响力	
							效益指标			提升文物保护利用水平	有所提升	通过文物保护与考古项目，提升文物保护利用水平。	
	专项公务接待费	35000.00	35000.00	0	0	0	产出指标	接待次数	70	年度内接待批次。			
							产出指标	年度经费控制率	持平	与上年接待费相比，经费控制情况。			
							产出指标	单位成本	75元/人	反映接待费用人均成本控制情况，有无超标接待。			
							产出指标	接待人数	700	年度内接待总人数。			
							产出指标	审批程序	符合规定	审批程序是否符合规定。			
							效益指标			持否可持续	可持续	公务接待是否可持续	
	专业文化对外交流	120996.00	120996.00	0	0	0	产出指标			宣传活动及时性	及时	相关调研采风宣传信息发布是否及时。	
							产出指标			对外交流活动天数	5天	参加对外文化专业采风调研的活动天数	
							产出指标			交流活动形式	8种	交流活动形式种类	
							产出指标			对外交流活动参与人数	8人以上	参加文化交流的人数	
							产出指标			保障措施完备性	完备	明确调研采风活动的具体目的，细化工作任务；针对活动的整体策划、时间、组织方式、宣传工作等有相应保障机制、应急预案。	
							效益指标			扩大绍兴戏曲文化影响力	有所提升	扩大戏曲传播渠道，推进传统戏曲更好适应新时代地发展	
269002	绍兴市文化馆												
	公共文化设施对外开放和公共	180000.00	180000.00	0	0	0	产出指标			文艺专家门诊	20期左右	惠民服务	
							产出指标			公共文化设施对外开放	除闭馆日及特殊期间，每日开放	根据公开开放要求，相关场地全部向市民开放	
							产出指标			公益培训	30期左右	根据文化部、财政部文化馆开放要求，为周边市民提供免费公益培训	
							产出指标			少儿手工体验	除特殊时期暂停外，每周一次	根据公开开放要求，少儿手工体验区免费开放	
							产出指标			基层服务点	8个	派出业务干部对基层服务点进行文艺指导	
							效益指标			提升群众艺术修养	提升	通过公益艺术培训班、少儿手工体验使周边群众可以免费学习相关课程，动手制作艺术作品	
							效益指标			文化均等化	均等化	通过对特殊人群的定点服务达到文化均等化的要求	
	培训费	10000.00	10000.00	0	0	0	产出指标	会议（培训）天数	≥1天	会议（培训）持续天数			

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
							产出指标	会议成果	≥1个	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	≥50人	会议（培训）参加人数			
							产出指标	与上期会议的经费增长	≤5%	与上期会议相比，经费控制情况。			
							产出指标	发放会议资料数量	≥50份	发放各类会议资料份数。			
							效益指标	培训合格率	≥90%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
							效益指标	培训覆盖率	≥90%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
	群众文化理论宣传专项	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标				资料发放数	不少于100册	印刷资料发放数
							产出指标	单位成本	≤100	印刷成本控制情况。			
							产出指标	印刷计划时间	一年	印刷工作是否按计划及时完成。			
							产出指标	送印文本（图片）质量控制	有效	对于送印文本（图片）是否进行有效校对。			
							产出指标	印刷数量	≥4	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量。			
							产出指标	印刷物合格率	≥90%	印刷物品整体质量情况。			
							效益指标	印刷物使用率	≥80%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			
	设备购置费	265300.00	265300.00	0	0	0							
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标				采购数量	5	实际采购设备的数量
							产出指标	采购资金节约率（%）	≥0	实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率。			
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
	数字化文化馆服务	70000.00	70000.00	0	0	0							
							产出指标				网站、直播平台及微信公众号功能续行	1项	确保软件正常安全运行
							产出指标				网站服务器视窗维护	1项	确保数字设备安全运行
							产出指标				系统维护次数	每月一次	确保数字设备安全运行
							产出指标				系统维护时间	一年	确保数字设备安全运行
							产出指标				客流统计续保	1项	确保数字设备安全运行
							产出指标				文化馆网站等保	1项	公安规定2-3年等保
							效益指标				数字文化馆运行基本需求	确保	确保数字化软硬件正常运行
							效益指标				确保数字文化馆开放	确保	确保数字文化馆对外开放
	文广系统资金（非遗保护专项）	2500000.00	2500000.00	0	0	0							
							产出指标				组织大型非遗集市	1场	在广场组织大型非遗集市活动

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
							产出指标			水乡戏台演出	不少于40场	水乡戏台演出完成计划情况	
							产出指标			组织各类展示展演展览活动	10次	组织各类展示展演展览活动完成计划情况	
							产出指标			市级非遗传承人补助人数	50人	是否按计划对市级传承人进行补助 补助人次是否达标	
							产出指标			传统节日庆祝活动	4次	组织开展的传统节日庆祝活动数完成计划情况	
							效益指标			推动文化遗产保护事业稳步发展	推动	项目实施对加强文化遗产保护工作，推动文化遗产保护事业建设稳步发展是否起到较好的效果。	
							效益指标			扩大非遗知名度和影响力	扩大	是否通过多途径、多形式开展优秀传统文化传承传播，扩大非遗知名度和影响力并取得较好效果。	
	文广系统资金（文化事业与基	700000.00	700000.00	0	0	0							
							产出指标			指导基层	不少于4个	下基层提供文艺辅导、演出、展览、讲座等服务	
							产出指标			文章撰写	不少于10篇	撰写群文调研文章及报道等	
							产出指标			创作视觉艺术类作品	10个	以书法、美术、摄影等形式，创作视觉艺术精品。	
							产出指标			复排创排表演艺术类作品	5个	配合中心工作和市级省级赛事，创排文艺精品节目。	
							产出指标			文化走亲	1-2场	以“互访”的形式在不同区域间开展群众文化交流活动	
							效益指标			宣传城市文化	宣传	通过文化走亲，弘扬绍兴地域文化及新时代群众文艺新成果。	
							效益指标			提升群众文艺团队水平	提升	创作文艺精品节目及下基层辅导 通过文化走亲和参加各级各类赛事活动 提升群众文艺团队水平	
	文化专项-文化馆免费开放及文	350000.00	350000.00	0	0	0							
							产出指标			引进高水平演出	4-5场	为绍兴文艺爱好者和群众提供高质量文艺演出欣赏服务	
							产出指标			组织摄影、书法、美术类比赛或活动	2-3次	坚持不懈做好文化馆的免费开放工作，致力于为绍兴市民提供更多更好的文化惠民服务。	
							产出指标			受益人数	不少于50万	通过组织演出、展览、指导、比赛及各项活动，服务于广大群众	
							产出指标			到学校、社区、农村文化礼堂等开展定点指导服务	不少于3次	履行好文艺指导职能，通过下基层服务，到学校、社区、农村文化礼堂等，为更多的群众提供面对面的精准文艺服务。	
							产出指标			组织视觉艺术门类的特色展览	3-4场	坚持不懈做好文化馆的免费开放工作，致力于为绍兴市民提供更多更好的文化惠民服务。	
							效益指标			履行好文艺指导职能	更好履行	通过下基层服务，到学校、社区、农村文化礼堂等，为更多的群众提供面对面的精准文艺服务。	
							效益指标			推动阵地建设	更好推动	做好免费开放工作，致力于为绍兴市民提供更多更好的文化惠民服务，通过组织展览、精品演出欣赏、文艺知识普及等多种方法，推动阵地建设	
	文化专项-文艺创作与活动组织	650000.00	650000.00	0	0	0							
							产出指标			重点创作歌曲	1首	针对全省“五个一工程奖”作品评奖要求，配合中心工作	
							产出指标			选择性创作歌曲、舞蹈、曲艺、小品、小戏等类别作品	3-4个	以群众喜闻乐见的方式，讴歌新时代，发挥文艺引领、以文化人的作用	
							产出指标			组织文化展示交流活动	1-2场	加大宣传力度，通过演出活动发挥宣传、教育功能，通过文化交流彰显绍兴城市形象。	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
							产出指标			争取有作品入围省级赛事	至少1个	组织作品参加省委宣传部及省文旅厅组织的赛事	
							产出指标			组织开展以“全面建成小康社会”为主题的庆祝活动	1场	加大宣传力度，通过演出活动发挥宣传、教育功能，通过文化交流彰显绍兴城市形象。	
							效益指标			提升城市形象	提升	加大宣传力度，通过演出活动发挥宣传、教育功能，通过文化交流彰显绍兴城市形象。	
							效益指标			配合中心工作	配合	针对全省“五个一工程奖”作品评奖要求，配合中心工作，以群众喜闻乐见的方式，讴歌新时代，发挥文艺引领、以文化人的作用。	
	文艺培训、讲座及展览	177750.00	177750.00	0	0	0							
							产出指标			业务培训	7次左右	面向全市文化馆站业务干部、全市文艺骨干业务培训场次	
							产出指标			馆办文艺团队外请指导	15次左右	馆办各文艺团队外请专家进行指导、培训场次	
							产出指标			展览参观人数	不少于30万	三个展览馆免费开放	
							产出指标			举办视觉艺术展览	3-5场	本馆直接组织展览	
							产出指标			培训收益人数	不少于100人	面向全市文化馆站业务干部、全市文艺骨干业务培训人次	
							效益指标			提升业余文艺团队的水平	有所提升	通过外请专家的辅导培训，提升文艺团队水平，在各级各类比赛、活动中的表现	
							效益指标			提升创作能力和水平	有所提升	通过对全市文化馆站业务干部、全市文艺骨干的的培训，提升我市文艺创作能力和水平，力争在省级赛事中获得大奖	
							效益指标			搭建全市视觉艺术类业务干部展示平台	有所成果	通过组织展览活动，展示视觉艺术一年来取得的成果	
	物业管理费	350000.00	350000.00	0	0	0							
							产出指标	受益人数	13万	物业服务受益人数。			
							产出指标	提供服务人员数量	8人	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。			
							产出指标	服务面积	5394平方	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	政府采购情况	合规	物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。			
							产出指标	工作完成及时性	及时	设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。			
							效益指标	设施正常运行率	≥100%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日百分比。			
							效益指标	环境卫生达标率	≥98%	项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况是否达到合同规定要求。			
	张桂铭艺术馆及何水法美术馆	274000.00	274000.00	0	0	0							
							产出指标			组织开展各类展览及活动	12场	完成年度展览陈列场次次数，做好社会公共教育活动。	
							产出指标			完成本年度收藏作品任务	12件	完成年度收藏作品任务。	
							产出指标			达到年度参观展览活动人次目标	35000人	进行专业媒体报道和大众媒体报道 达到年度参观展览活动人次目标。	
							产出指标			开放场地	2060平方米	张桂铭艺术馆及何水法美术馆一楼展厅及公共空间设施免费开放场地	
							产出指标			活动完成及时性	100%	年底前完成全部活动安排	
							效益指标			扩大张桂铭艺术馆及何水法美术馆知名度影响力	扩大	是否通过多途径、多形式开展画展及传承传播，扩大两馆知名度和影响力并取得较好效果。	
							效益指标			展览质量	提高	陈列展览引进是否契合时效、是否举办有影响、有艺术性的宣传展览。	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
	组织参加各级各类比赛及活动	180000.00	180000.00	0	0	0							
							产出指标			参加各级各类比赛活动及展览次数	10次左右	根据浙江省文化厅、省文化馆等单位组织的赛事及活动情况	
							产出指标			组织视觉艺术类作品参加省级赛事和展览作品数	50-80件左右	根据浙江省文化厅、省文化馆等单位组织的赛事及活动情况	
							产出指标			组织表演艺术类作品参加省级各类比赛活动的作品数	10-12个左右	根据浙江省文化厅、省文化馆等单位组织的赛事及活动是否需原创情况	
							产出指标			重大安全事故	无	根据浙江省文化厅、省文化馆等单位组织的赛事及活动情况安全情况	
							产出指标			单位成本	不少于100元	根据活动或比赛的规模、参与人数及参赛节目形式等情况而定	
							产出指标			参与人数	100人以上	根据浙江省文化厅、省文化馆等单位组织的赛事及活动情况	
							效益指标			储备各类优秀作品	储备	根据习近平总书记“以文化人以文育人”讲话精神,根据省文化厅、文化馆比赛及活动要求	
							效益指标			加强对中心工作的宣传	宣传	各门类艺术作品会起到对党委政府中心工作的宣传推进作用。	
							效益指标			丰富群众文化生活	丰富	项目开展是为了丰富群众文化生活,根据比赛及活动获奖情况等证明材料	
							效益指标			可持续发展	可持续	公益性文化活动在老百姓中是否有良好的口碑,文化品牌建设是否已形成。根据比赛及活动证明材料进行评分。	
269003	浙江绍剧艺术研究院												
	绍剧猴戏电影拍摄	840000.00	840000.00	0	0	0							
							产出指标			绍剧猴戏电影	1部	进行电影拍摄和剪辑工作,并于暑期档上映	
							产出指标			电影宣传	2次及以上	开展猴戏电影宣次数	
							产出指标			上映场次	5场及以上	猴戏电影上映场次	
							产出指标			拍摄进度	及时	按进度完成猴戏拍摄	
							效益指标			票房收入	2000元以上	公益性放映的经济收入指标	
							效益指标			绍剧猴戏传承	有所提升	对绍剧猴戏传承发展起到的作用	
	绍剧艺术中心维修(护)费	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标	单位修缮成本	《300元/平方	反映单位修缮成本控制情况。			
							产出指标	修缮面积	》1000平方	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							产出指标	工程验收合格率	》=95%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	工程按期完成率	》=95%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							效益指标	受益群体满意度(%)	》=90%	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率。			
							效益指标	隐患消除情况	三项以上	通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。			
	食堂外包经费	249600.00	0	0	0	249600.00							
							产出指标	人均服务费	2500元	服务总费用除以受益对象人数。			
							产出指标	受益人数	100人左右	机关食堂受益人数。			
							产出指标	外包管理、服务人员	4人	约定的外包管理、服务人员数量。			
							产出指标	服务时间	1年	食堂服务年度内提供服务天数。			
							效益指标	卫生安全事故	无事故	食堂提供食品及就餐环境的卫生状况。			
							效益指标	就餐人员满意度	》=90%	干部职工对食堂餐饮服务满意度。			

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
	天主教爱国会房租费	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标	年单位租金增长率	《=10%	同类房产租金比上年增长的比率			
							产出指标	使用人数	33户	使用租用房产的人数			
							产出指标	租赁面积	平方	解决的办公用房需求数量			
							产出指标	按合同约定支付租金	符合	反映单位是否按照合同约定履行义务			
							效益指标	干部职工满意度	《=90%	根据问卷调查统计服务对象对项目的满意度			
							效益指标	年单位租金与同类地段租金比	《=10%	房产租金和同类地段房产平均租金的比率			
	文广系统资金（基层文化建议）	290000.00	290000.00	0	0	0							
							产出指标			购置工作及时性	及时	购置各环节工作进度是否符合工作计划	
							产出指标			添置物品质量合格率	《=95%	购置质量合格的数量占总数量的比率	
							产出指标			添置舞美服装数量	《10件、套	购置服装数量	
							产出指标			采购资金节约率（%）	0-5%	实际采购资金和计划采购资金额的比率	
							效益指标			添置物品使用率	《=90%	实际使用数量/购置物品总数	
							效益指标			业务保障能力提升情况	提升	定性指标，购置对业务保障能力的提升情况	
	文广系统资金（绍剧保护发展基	1700000.00	1700000.00	0	0	0							
							产出指标			创作新剧数量	1台	是否完成年度计划的创作新剧台数	
							产出指标			复排传统剧数量	2场	是否完成年度计划的传统剧目复排场次	
							产出指标			公开演出数量	2场以上	复排的传统剧目公开演出场次是否按计划完成	
							效益指标			文化交流情况	3次以上	对外省市交流演出次数是否按目标完成	
							效益指标			培养人才情况	获奖情况	是否按预期培养人才，视省市级获奖情况评价	
							效益指标			丰富群众文化活动	《90%	根据问卷调查公众对演出效果的评价	
	文广系统资金（文化事业费）	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标			培训讲座次数	2次及以上	进校园进行戏曲讲座场次	
							产出指标			演出次数	2次及以上	进校园演出场次	
							产出指标			服务学生人数	500人以上	学生观看绍剧和参加培训人数	
							产出指标			发放宣传单数量	《=500张	剧目宣传资料发放数量	
							产出指标			演出人数	45人左右	演出及宣传人员数量	
							效益指标			弘扬戏曲文化	有所提升	根据演出及讲座的证明材料，体现项目在弘扬戏曲文化方面的作用	
	文化专项——青春版绍剧传统剧	450000.00	450000.00	0	0	0							
							产出指标			复排青春版传统绍剧数量	2台	是否完成年度计划的剧目复排	
							产出指标			剧本创作及排演情况	完成进度	是否按计划时间完成	
							产出指标			公开演出数量	2场及以上	复排的绍剧公开演出场次是否按计划完成	
							产出指标			新剧宣传次数	2次	媒体关注和宣传报道次数	
							效益指标			丰富群众文化生活	《90%	根据问卷调查公众对演出效果的评价	
							效益指标			培养青年演员情况	青年演员占主演比例	剧目中主演是否是青年演员	
269004	市文化市场行政执法支队												
	对口交流提升培训2	81000.00	81000.00	0	0	0							
							产出指标		数量指标	发放各类会议（培训）资料份数	51	发放各类会议（培训）资料份数	
							产出指标		时效指标	培训及时性	及时	是否按预定计划时间培训	
							产出指标		成本指标	单位成本	400元/人/天	反映人均日均成本控制情况	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
							产出指标	质量指标		保障措施完备性	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议（培训）的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议（培训）的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制	
							产出指标	数量指标		会议（培训）持续天数	4	会议（培训）持续天数	
							产出指标	质量指标		培训成果	提升	提升绍兴诸暨两地文化市场综合执法业务能力	
							产出指标	数量指标		会议（培训）参加人数	51	会议（培训）参加人数	
							效益指标	服务对象满意度指标		培训学员满意度	100%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率	
							效益指标	社会效益指标		培训覆盖率	100%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	
	培训费	30000.00	30000.00	0	0	0							
							产出指标	发放会议资料数量	参会人员每人1份	发放各类会议资料份数。			
							产出指标	会议成果	提升全市文化市场综合执法业务能力	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。			
							产出指标	会议（培训）天数	2天	会议（培训）持续天数			
							产出指标	单位成本	400元/人/天	反映人均日均成本控制情况。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	100	会议（培训）参加人数			
							产出指标	保障措施完备性	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。			
							产出指标	与上期会议的经费增长	控制在5%以内	与上期会议相比，经费控制情况。			
							产出指标	会议及时性	是否按预定计划时间培训	会议是否按预定计划时间召开。			
							效益指标	培训学员满意度	100%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。			
							效益指标	培训覆盖率	100%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
	市广播电视监测中心监管专项	82500.00	82500.00	0	0	0							
							产出指标			预算执行率（%）	大于等于95%	实际资金使用占预算资金比率	
							产出指标			监测时间、密度	24小时	按要求对广播电视进行监测	
							产出指标			广播电视监测质量情况	提高	对监测保障能力提升情况	
							产出指标			成本控制率	小于8%	本年实际支出与上年支出进行比较	
							产出指标			支出合规性	合规	资金支出是否符合相关规定	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局						效益指标			监测及时处置率	100%	及时处置率=及时处置的次数/实际发现的次数*100%	
							效益指标			单位内部人员满意度	100%	反映对于监测情况的满意度	
							效益指标			消除系统隐患次数	少于4次	消除系统隐患故障	
	市广播电视监测中心运行维护	260200.00	260200.00	0	0	0	产出指标	线路租用（维护）数量	10	当年租用（维护）网络线路条数。			
							产出指标	基本系统维护次数	12	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标	平台升级次数	2	每年开展平台升级次数。			
							产出指标	系统故障率	小于等于1%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							产出指标	故障排除速度	12小时内	响应系统故障并修复时间是否符合规范要求。			
							产出指标	非正常停机率	0	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。			
							产出指标	年度维护成本增长率	0	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。			
							产出指标	报表分析处理次数	365	每年开展报表分析处理次数。			
							产出指标	培训服务次数	4	对委托单位开展培训服务次数。			
							效益指标	使用人群满意度	大于等于95%	调查使用该信息系统人群的满意度情况。			
							效益指标	系统使用年限指数	100%	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限。			
	文化市场专项整治工作经费	90075.00	90075.00	0	0	0	产出指标			完成省厅考核工作	100%	“双随机”抽查监管；市级每月不少于1次，全年不少于12次（含交叉执法2次、暗访督查4次、跨部门随机抽查2次）、县市区每个月不少于2次，全年不少于24次	
							产出指标			支出合规性	合规	运行经费支出依据充分，审批程序到位，得1分；每发现一处不合规0.2分，扣完为止	
							产出指标			资金预算执行率	95%以上	实际使用资金占预算资金比率	
							产出指标			执行工作及时性	及时	支出各环节进度是否符合工作计划	
							效益指标			安全隐患率	0%	通过各类检查整治减少安全隐患	
							效益指标			执法业务能力提升	提升	通过案卷评查、技能比武、地市间交流等进一步提升执法业务能力	
							效益指标			整治工作目标完成率	100%	按照年度工作目标执行	
269005	绍兴图书馆												
	ISP线路租赁项目	199200.00	199200.00	0	0	0	产出指标	系统故障率	0.5%以内	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							产出指标	非正常停机率	小于等于10%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。			
							产出指标	故障排除速度	符合	响应系统故障并修复时间是否符合规范要求。			
							产出指标	基本系统维护次数	3次/年	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标	线路租用（维护）数量	4条	当年租用（维护）网络线路条数。			
							效益指标	公共主页访问量	100%	公共主页使用频率。			
	电视图书馆资源购置及运行	250000.00	250000.00	0	0	0	产出指标			计划完成运行采购时间	2020年6月之前	在2020年6月底前完成运行采购	
							产出指标			平台储存空间	24T	提供平台正常运行所需的储存空间	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
							产出指标			节目资源质量	达标	所有节目只有在电视图书馆播放 符合相关格式要求	
							效益指标			年点播量	120万人次	绍兴电视图书馆年度观众点播量	
							效益指标			可持续性发展指标	持续发展	完善工作机制，加强协作，发挥全国电视图书馆联盟作用	
	古籍日常保护	135000.00	135000.00	0	0	0							
							产出指标			古籍除尘	10000卷	年度古籍除尘的卷次数量	
							产出指标			古籍藏书章的篆刻	2枚	篆刻“绍兴图书馆珍藏善本”、“绍兴图书馆藏书章”	
							产出指标			古籍、现当代地方文献、地方报刊资料数字化	约17500页（版）	年度数字化馆藏古籍地方文献的简子页、现当代地方文献、地方报刊资料的页数	
							产出指标			古籍修复	1200页	年度专业修复人员修复古籍的简子页的数量	
							效益指标			读者利用便利性	提升	增加馆藏古籍数字资源量，进一步提高查阅文献的便利度、提升图书馆提供文献资源的服务性能，使读者能够在线检索、阅览绍兴图书馆特色文献。	
	免费开放补充图书馆日常运行	957400.00	957400.00	0	0	0							
							产出指标			读者总流通人次	135万人次	读者总流通人次：包括读者借阅、参加活动、咨询等总人次。	
							产出指标			为读者举办活动情况	500场/次	为读者举办各种活动，包括公益性讲座、展览活动，活动次数是否完成年初计划任务。	
							产出指标			为馆外流通站点服务数量	50次	汽车大巴及图书流通车为馆外流通站点服务数量。	
							产出指标			编辑《信息与参考》、《产业专题信息》	36期	围绕市委、市政府的工作重点，采编全国各省市的先进经验以及改革的新举措提供给市委、市政府等五套班子的主要领导，供领导学习借鉴参阅。	
							产出指标			基层辅导数量	12次	基层辅导、业务培训等基本文化服务项目免费提供次数	
							产出指标			开放场地	15135平米	一般阅览室、少年儿童阅览室、多媒体阅览室（电子阅览室）、报告厅（培训室、综合活动室）、自修室等公共空间设施免费开放场地	
							效益指标			创造良好的学习环境	良好	公示免费开放内容，在窗口接待、场所引导、资料提供等方面创造良好的服务为公众提供良好的学习环境。	
							效益指标			公众满意度	≥90%	公众对图书馆免费开放项目的满意程度	
	民国书库消防(七氟丙烷气体检	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标			完成10组钢瓶内七氟丙烷气体的冲装，满足消防安全使用规范要求。	10组	通过气体冲装，达到书库七氟丙烷气体重量标准，满足书库消防设施配置	
							产出指标			满足未来5年气体钢瓶安全使用规范要求	5年	满足气瓶安全技术监察规程（TSG R0006-2014）第7.4.1.1规定，盛有氮、六氟化硫、惰性气体及纯度大于等于99.999%的无腐蚀性高纯气体的气瓶（包括钢质无缝气瓶、钢质焊接气瓶、铝合金无缝气瓶等），每5年检验1次的要求	
							产出指标			完成10组七氟丙烷气体钢瓶的安全检测，满足钢瓶国标安全使用规范要求	10组	通过钢瓶检测，满足钢瓶使用国标规范	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
							效益指标			符合民国文献书库消防设施配置要求	5年	满足气瓶安全技术监察规程(TSG R0006-2014)第7.4.1.1规定,盛有氮、六氟化硫、惰性气体及纯度大于等于99.999%的无腐蚀性高纯气体的气瓶(包括钢质无缝气瓶、钢质焊接气瓶、铝合金无缝气瓶等);每5年检验1次的要求。	
							效益指标			满足未来5年的书库消防安全使用	5年	满足气瓶安全技术监察规程(TSG R0006-2014)第7.4.1.1规定,盛有氮、六氟化硫、惰性气体及纯度大于等于99.999%的无腐蚀性高纯气体的气瓶(包括钢质无缝气瓶、钢质焊接气瓶、铝合金无缝气瓶等);每5年检验1次的要求。	
							效益指标			冲装验收合格率	95%以上	七氟丙烷气体冲装验收合格率95%以上	
	绍兴数字图书馆建设五期(设备	463000.00	463000.00	0	0	0	产出指标	系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							产出指标	软/硬件采购数量	3只/3套	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			
							产出指标	系统故障率	2%以下	系统出故障时间占总运行时间的比率(反向指标)。			
							产出指标	系统开发数量	2	系统开发数量是否达到计划要求。			
							效益指标	数据共享率	100%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
							效益指标	办公经费节省数	减少培训费每年1.5万元	项目实施后所节省的办公经费和人员工资。			
	绍兴数字图书馆四期	667400.00	667400.00	0	0	0	产出指标			线上咨询人数	10000人次	图书馆智能咨询读者线上咨询人数	
							产出指标			提供快速送书服务人数	2000人次	为市民提供快速送书、免费PDF转换等服务,推进书香绍兴建设。	
							效益指标			满足使用者要求	满足	满足使用者要求	
							效益指标			系统差错率	小于2%	四期全部系统差错率控制在2%以下。	
							效益指标			提供个性化服务读者比率	≥90%	遵循互联网+的服务理念,使数字图书馆与当下主流的移动应用进行对接,同时利用大数据技术,分析读者阅读行为数据,向读者提供更个性化的阅读服务。	
							效益指标			业务系统安全等级	≥2级	图书馆业务系统网络和系统安全等级达到2级	
	设备采购(数字图书馆5期)	132200.00	132200.00	0	0	0	产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数的比率。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标			设备采购数量	15台/1套	台式电脑15台,摄像机1套	
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
	文广系统资金(基层文化建设	100000.00	100000.00	0	0	0	产出指标			节目资源数量	≥800部	新增百家讲坛、文津讲坛、地方特色视频节目量	
							产出指标			节目资源质量	达标	所有节目只有在电视图书馆播放,符合相关格式要求	
							产出指标			计划完成资源采购时间	2020-11之前	在2020年11月底前完成节目资源采购	
							效益指标			采购完成率	100%	资源采购全部完成。	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
							效益指标			年点播量	120万人次	绍兴电视图书馆年度观众点播量	
							效益指标			可持续性发展指标	持续发展	完善工作机制，加强协作，发挥全国电视图书馆联盟作用	
	文化中心水电费	2300000.00	2300000.00	0	0	0	产出指标	服务面积	55256	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	工作完成及时性	及时	设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。			
							产出指标	受益人数	110万人次	物业服务受益人数。			
							效益指标	设施正常运行率	99%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。			
							效益指标	设施正常运行率	正常	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。			
	文化专项-“越州讲坛”	285000.00	285000.00	0	0	0	产出指标	讲座场次	100场	拟全年组织“越州讲坛”讲座活动100场，包括高端精品讲座4场，国学历史艺术和时尚生活讲座6场，绍兴文化（解码越文化及绍兴乡土文化）系列8场，口述绍兴系列4场，佛学讲座12场，科普民生和部门联办讲座4场，普法讲座6场，健康养生讲座20场，电视图书馆视频讲座30场，街道乡镇讲座6场。			
							产出指标	听众人次	8千人次	面向全市民，扩大听众面，其中学生听众不低于30%。			
							效益指标	邀请讲座老师数量	45-50人	人均成本约778-700元/人			
							效益指标	制作收藏图书、视频	扩大影响面	后续编辑出版《讲座选萃集》800本，制作视频并上传至图书馆网站，提供免费阅读，扩大越州讲坛的影响面。			
							效益指标	提升市民文化道德素质，提高文化品位。	提升	通过讲座活动的开展，不断满足社会公众的文化需求，履行图书馆教育职能，确保“越州讲坛”品牌活动延续并保持自己的特色和影响力的提高，对提高全市民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位，创造良好的人文环境，建设文化大市将起到积极的推动作用。			
							效益指标	讲座专题制作书本印刷数量及单位成本	800本/43.75元	讲座专题制作书本印刷800本，单价约43.75元。			
	文化专项-绍兴电视图书馆	230000.00	230000.00	0	0	0	产出指标	计划完成资源采购时间	2020-11之前	在2020年11月底前完成节目资源采购			
							产出指标	新增节目资源数量	≥800部	新增百家讲坛、文津讲坛、地方特色视频节目量			
							产出指标	节目资源质量	达标	所有节目只有在电视图书馆播放，符合相关格式要求			
							效益指标	可持续性发展指标	持续发展	完善工作机制，加强协作，发挥全国电视图书馆联盟作用			
							效益指标	年点播量	120万人次	绍兴电视图书馆年度观众点播量			
							效益指标	读者满意度	≥90%	调查绍兴电视图书馆使用人员满意度情况			
	文化专项-绍兴市网络文化展示	50000.00	50000.00	0	0	0	产出指标	完成设立网络文化展示馆	完成	常设绍兴市网络文化展示馆			
							产出指标	全年网络文化活动现场	5场	全年组织各类网络文化互动活动6次			
							产出指标	展示馆体验人次	2000人	把绍兴近年来网上图书馆、网上博物馆、网上展览馆等丰富多彩的网络文化内容进行展示，塑造网络精神家园的实体基地，年体验人次2000人。			

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
							效益指标			设备点击量	6000次/年	预计3月份可以使用,10个月点击量为6000次	
							效益指标			营造健康和谐网络环境	提升	营造健康和谐网络环境,形成网络文化建设和繁荣发展的新格局,同时也更好地彰显绍兴地方特色	
							效益指标			展示馆参观人次	5000人	把绍兴近年来网上图书馆、网上博物馆、网上展览馆等丰富多彩的网络文化内容进行展示,塑造网络精神家园的实体基地,年参观人次5000人。	
	文化专项-绍兴市网络文化展示	150000.00	150000.00	0	0	0							
							产出指标	设备购置完成率	100	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	合同执行率	100	合同执行部分占合同总数的比率。	采购设备3套	3套	触控一体机
							产出指标	质量合格率	100	购置质量合格的数量占购置总数量			
							效益指标	设备使用率	100	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	文化专项-阳明文化主题巡讲	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标			组织宣传巡讲巡展(活动)次数	8	王阳明之路公共图书馆联盟所属图书馆(赣州市图书馆、贵阳孔学堂图书馆、贵阳市图书馆、贵州省图书馆、吉安图书馆、南昌市图书馆、修文县图书馆、余姚市图书馆等)开展“阳明文化”的巡讲巡展活动,共8场。	
							产出指标			宣传(活动)形式	巡讲巡展	活动形式新颖、多样,内容丰富。活动内容既有一定的稳定性,又有一定的创新性。	
							产出指标			播发稿件数量	5	在媒体播发稿件数量。	
							效益指标			宣传覆盖区域	大运河沿线城市	宣传所覆盖的区域。	
							效益指标			巡讲巡展观看人次	16800人次	巡讲巡展观看人次不少于16800人次	
							效益指标			扩大城市影响力	提升	定性指标。展示城市好形象、提升绍兴在外知名度、美誉度的影响;为全市经济社会发展营造良好和谐环境。	
	文化专项-招待费	35000.00	35000.00	0	0	0							
							产出指标	接待次数	40	年度内接待批次。			
							产出指标	接待人数	45-50人	年度内接待总人数。			
							产出指标	单位成本	778元-700元	反映接待费用人均成本控制情况,有无超标接待。			
							效益指标			全年组织“越州讲坛”讲座活动	100场	“越州讲坛”内容涵盖学习型城市高端系列、“哲学?用哲学”系列、“中国历史名家系列”、解码越文化系列、国学经典系列、佛学系列、健康养生系列、视频讲座等。	
							效益指标			讲座覆盖面不断拓展。	6场	把“越州讲坛”送入乡镇和流通站,让更多的读者享受到讲座服务;对讲座进行录像并上传至官网,提供讲座在线观看服务;将讲座内容整合之后修订成《“越州讲坛”学习型城市建设系列讲座选萃》,拓展讲座二次传播,方便读者更细致地了解讲座内容。	
							效益指标			拓展讲座二次传播,方便读者更细致地了解讲座内容。	1本	编辑印刷“越州讲坛”图书,拓展讲座二次传播,方便读者更细致地了解讲座内容。	
	文献购置费	4880000.00	4880000.00	0	0	0							

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
							产出指标			年购纸质文献。	9万册	购书经费不少于488万的前提下, 纸质图书达到9万册	
							产出指标			数据库	8个	购书经费不少于488万的前提下, 满足不同专业层次不同岗位类型的工作人员对于此类信息的需求	
							产出指标			报纸期刊	报纸150份, 杂志900份	购书经费不少于488万的前提下, 基本满足读者日常阅读需求	
							效益指标			满足市民阅读需求	≥90%	公众对文献购置项目的满意度	
							效益指标			读者总流通人次	135万人次	当年读者总流通人次: 包括读者借阅、参加活动、咨询等的总人次。	
							效益指标			保证采购质量	符合馆藏要求无盗版书, 无印刷质量图书	采购文献覆盖按《绍兴图书馆文献采选工作细则》要求, 采购文献质量过关, 无盗版书, 无印刷质量图书。	
	物业管理费	470000.00	470000.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购情况	按规定	物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。			
							产出指标	服务面积	12000平方	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	提供服务人员数量	保安10人保洁3人	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。			
							产出指标	工作完成及时性	响应率90%	设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。			
							产出指标	受益人数	读者和职工20万人次	物业服务受益人数。			
							效益指标	环境卫生达标率	90%	项目单位对保洁情况进行日常检查, 卫生状况是否达到合同规定要求。			
							效益指标	服务对象满意度	90%	根据问卷调查统计服务对象对物业服务的满意度。			
							效益指标	提供安全环境	98%	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作, 保障安全生产工作环境。			
269006	绍兴艺术学校(市艺术研究所)												
	车辆运行费	10000.00	10000.00	0	0	0							
							产出指标	车辆保险	及时办理无脱保	反映车辆是否及时办理保险。			
							产出指标	年行驶里程	6000公里	单位在用公车年行驶里程总数。			
							产出指标	公车数量	50座客车1辆	公车数量。			
							产出指标	维修维护及时性	及时	反映车辆日常维修维护的管理水平。			
							产出指标	行车安全	汽车安全行驶率100%	反映车辆安全行驶情况。			
							效益指标	满足业务开展需要	满足教研演出需求的50%	业务需求满足情况。			
	公务接待费	20000.00	0	0	20000.00	0							
							产出指标	审批程序	100%规范	审批程序是否符合规定。			
							产出指标	年度经费控制率	98%	与上年接待费相比, 经费控制情况。			
							产出指标	接待次数	20次	年度内接待批次。			
							产出指标	单位成本	人均成本控制在75元以下	反映接待费用人均成本控制情况, 有无超标接待。			
							产出指标	接待人数	268人	年度内接待总人数。			
							效益指标			增进合作, 提升知名度	增进交流合作	增进合作, 提升知名度	
	教学教育管理专项	200000.00	0	0	200000.00	0							
							产出指标			教师公开课学科比赛	6次以上	开展教师公开课及开展教师技能比赛情况	
							产出指标			获得市级以上奖	5人次	教师参加各类比赛获奖情况	
							产出指标			教科研活动	10次以上	组织教师参加教育局、各类学校及各学科教学教研活动情况	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
							产出指标			论文在公开刊物发表	5篇	教师学术论文在核心刊物公开发表情况	
							产出指标			教学项目结项率	100%	教师开展各类教学项目结项情况	
							效益指标			提升教师业务水平	50人次以上	组织教师参加各类培训及继续教育情况	
	绍剧越剧保护经费	580000.00	580000.00	0	0	0							
							产出指标			绍剧传习专业	1个	学校开办绍剧传习专业情况	
							产出指标			人才合格率	90%	绍剧传习专业毕业生合格情况	
							产出指标			学生人数	30人	绍剧传习专业学生数量情况	
							产出指标			毕业生就业率	85%	该专业毕业生就业情况	
							效益指标			公共服务活动数	5次	面向社区、学校演出情况	
							效益指标			培养戏曲人才	培养绍剧越剧表演人才	培养戏曲表演人才	
	绍兴艺术学校改扩建工程	60000000.00	0	60000000.00	0	0							
							产出指标	工程单位建设成本	下浮率大于10%	反映按平米数、公里数、个数、亩数等计算的建设、改造单位成本控制情况。			
							产出指标	招标投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	建筑面积	34700平米	房屋建筑的建筑面积总计（包括地上、地下建筑面积）。			
							产出指标	工程量完成率	30%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							产出指标	占地面积	19.3亩	房屋建筑的占地面积总计（包括内部道路、广场、绿化等工程）。			
							效益指标	投资完成率	60%	当年实际完成投资额占计划总投资额的比率。			
	设备购置费	523552.00	143552.00	0	380000.00	0							
							产出指标	设备购置完成率	95%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	采购资金节约率（%）	8%以上	实际采购资金和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率。			
							效益指标	设备使用率	98%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
							效益指标	使用人员满意度（%）	95%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
	实训经费	258754.00	98154.00	0	160600.00	0							
							产出指标			军训天数	7-10天	新生开展军训情况	
							产出指标			军训学生	300人	300人次军训	
							产出指标			竞赛等各类活动	15次以上	德育主题活动1批、校内外竞赛10次以上、月末舞台及志愿者活动5次以上	
							产出指标			1-6月完成40%7-12月完成60%	99%	完成军训训练内容、校园艺术节丰富、德育主题活动效果好、校内外竞赛成绩好、月末舞台及志愿者活动参与学生积极	
							产出指标			校园艺术节	1次	通过开展校园艺术节、丰富校园生活、提高学生专业兴趣	
							效益指标			媒体报道	2次以上	通过参加市级以上活动竞赛获奖，既是支持上级工作，又是加强学校社会影响力宣传，通过系列志愿者活动，服务社区丰富老百姓生活，提升学校影响	
							效益指标			全面提升学生素养	满意率90%	1、通过军训提高学生国防意识、2、通过各类学科竞赛活动提高学生在专业、文化水平等情况。	
	外聘实习指导教师专项	650000.00	650000.00	0	0	0							

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
							产出指标			授课学生数	600人	外聘教师授课学生人数情况	
							产出指标			课时量	19600课时	外聘教师授课数量	
							产出指标			授课考核合格率	90%以上	外聘教师授课质量考核情况	
							产出指标			课时量完成率	90%	外聘教师课时完成情况	
							产出指标			资质合格率	90%	外聘教师的学历、职称达到聘任要求。	
							效益指标			可持续性	5年以上	外聘教师聘用稳定性，以每届学生5年为单位。	
	文广系统资金(基层文化建设费)	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	采购资金节约率（%）	8 %	实际采购资金和计划采购金额的差与计划采购金额的比率。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数的比率。			
							效益指标	设备使用率	95%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
	文广系统资金（文化事业费）	89720.00	89720.00	0	0	0							
							产出指标		5场	戏曲文化演出	5场	进入绍兴市三个区的小学进行戏曲演出	
							产出指标		3次	戏曲讲座	3次	由学校戏曲专业教师到市三区小学内开戏曲讲座	
							产出指标		10人	扩大招生人数	10人	通过演出等形式，扩大戏曲专业招生人数	
							产出指标		5个	戏曲兴趣小组	5个	在绍兴市三区小学内建立戏曲兴趣小组	
							效益指标			增进学生对戏曲的兴趣	增进兴趣	培养和增进学生对绍兴传统戏曲文化的热爱	
							效益指标			传承戏曲传统文化	继承传统文化	传承戏曲传统文化	
	文化专项-戏曲进校园系列惠民	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标			新创作排演舞蹈	1只	新编舞蹈节目	
							产出指标			观众人数5000人	5000人	广场和社区的观看演出人数	
							产出指标			广场演出	4场	在城市广场等群众集聚地进行文化演出	
							产出指标			送戏进社区演出	10场	进入绍兴市三区社区进行文化演出	
							效益指标			提升学校知名度	提升知名度	通过演出展示学校艺术教育成果	
							效益指标			传承绍兴地方戏曲文化	培养学生对传统文化的兴趣	让传统文化代代相传	
	校园精品剧目经费	116636.00	116636.00	0	0	0							
							产出指标			创排、排练、演出	1-6月创排、7-11排练、12月演出	晚会节目创作排练计划情况	
							产出指标			晚会节目数量	12个以上	晚会节目数量情况	
							产出指标			精品晚会	1台	组织晚会演出情况	
							产出指标			媒体转载传播	1家	报纸、电视台等媒体报道情况	
							效益指标			参与演出人数	50人以上	晚会参与演出演员及工作人员情况	
							效益指标			惠民人数	500人以上	晚会观众人数情况	
	校园维修经费	1212488.00	1212488.00	0	0	0							
							产出指标	单位修缮成本	下浮率8%	反映单位修缮成本控制情况			
							产出指标	修缮面积	110间	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	工程按期完成率	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	工程验收合格率	98%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							效益指标	综合利用率	80%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
	校园文化建设经费	100000.00	0	0	100000.00	0							
							产出指标			宣传标牌等	50块		

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
							产出指标		美化校园		28747平米		
							产出指标		受益学生		945人		
							效益指标		学生满意率		90%		
							效益指标		美化校园		提升校园文化氛围		
	招生费用	260000.00	0	0	260000.00	0							
							产出指标		招生宣传信息覆盖全省		全省		招生宣传信息是否全省有覆盖到
							产出指标		招生宣传单、海报制作数量、使用率		大于等于90%		面向全省部分地市初中小学发放招生宣传册（海报）2万份，使用率达90%以上。
							产出指标		招生人数280		280人		学生招生人数与上年度相比有否增长或平衡
							产出指标		报名入学率		大于等于85%		确保报名考试与实际入学数达到85%以上。
							效益指标		就业率		大于等于95%		学生就业率比例
							效益指标		升学率		大于等于50%		较往年有否增长或持平
269007	市艺术研究院												
	2020年人才发展专项资金	80000.00	80000.00	0	0	0							
							产出指标		资金发放准确性		100%		反映补助资金发放的准确性，是否有不符合条件的收益对象获取补助，是否有符合条件的对象未享受补助。
							产出指标		奖励补助收益人数		1人		奖励补助收益人数
							产出指标		发放及时性		及时		补助资金下发是否及时
							产出指标		程序规范性		规范		补助资金申报，发放程序是否规范。
							效益指标		满足群众越剧文化的需求		提升		群众对越剧演出的满意程度
							效益指标		推进越剧艺术的传承与发展		有所推进		推进越剧艺术的传承与发展
	文广系统资金（基层文化建设）	150000.00	150000.00	0	0	0							
							产出指标		艺术创作剧目数量		1		艺术创作完善剧目数量
							产出指标		与上年比工作经费增减情况		持平		经费控制
							产出指标		举办与文艺创作有关的活动		大于1次		举办与文艺创作有关的活动次数
							产出指标		活动宣传及时性		及时		宣传信息发布是否及时
							效益指标		提升绍剧越剧影响力		有所提升		提升绍剧越剧影响力
							效益指标		提升绍剧越剧发展空间		有所提升		提升绍剧越剧发展空间
269010	市文物考古研究所												
	办公楼维修	90053.00	90053.00	0	0	0							
							产出指标	工程量完成率	>=100%				实际完成工程量占计划完成工程量的比率。
							产出指标	工程验收合格率	>=100%				通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。
							产出指标	工程按期完成率	2020年3月前				按期完成的工程量占总工程量的比率。
							产出指标	单位修缮成本	<=670元/平米				反映单位修缮成本控制情况。
							效益指标	解决办公用房人数	6人				设施建设所解决的办公用房人数。
							效益指标	受益群体满意度（%）	>=95%				受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率。
							效益指标	隐患消除情况	2项				通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。
	考古调查设立地下文物埋藏区	157600.00	157600.00	0	0	0							
							产出指标						标志碑维修维护
							产出指标						重点埋藏区巡查维护
							产出指标						野外考古调查和勘探
													11块标志碑
													已设立标志碑日常维护。
													11片埋藏区
													确保已确定的地下文物重点埋藏区安全
													3处区域
													对市区重点区域进行考古调查和勘探

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
							产出指标			签订文物保护协议	》3份协议	市本级与建设单位签订文物保护协议	
							产出指标			香山大墓木质文物保存	文物状态良好	确保香山大墓出土的木质文物保存状态良好	
							效益指标			收缴被盗、出土文物	》1起案件	配合公安部门，打击盗掘文物犯罪活动，收缴出土文物	
							效益指标			加强地下文物保护	安全（有风险，有害）	创建长效管理机制，确保埋藏区安全，做好后续的保护和管理工作。	
269011	绍兴鲁迅纪念馆												
	陈列安保专项	2000000.00	2000000.00	0	0	0	产出指标			参观人次增长率	≥5%	参观人次增长率	
							产出指标			展览举办量	6场	是否根据预算引进安排临时展览数达到年初预算数，“鲁迅与五四文化名人”系列展不定期5场、“绍兴古城旧影展”、鲁迅故里摄影大赛展览、“大师对话系列活动”海外展览	
							产出指标			展览质量	契合时效	陈列展览引进是否契合时效、是否举办政府性主旋律等宣传展览。	
							产出指标			接待人次	200万余人次	项目开展接待观众参观数达人次，以及青少年观众接待人数占比。	
							效益指标			落实各项工作	5场	与行政执法密切合作，充分利用各自的优势资源，有效加强和促进互动；110报警系统的维护；文物消防控制系统的维修、维护、年检；馆区监控系统的维护维修	
							效益指标			公众满意度	≥90%	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况，公众对免费场馆开放参观环境的满意度。	
	景区管理专项	19706000.00	19706000.00	0	0	0	产出指标			单位人工成本	≤6.5万元/年.人次	员工（在岗、聘用）工资、五险一金等所有人员经费成本	
							产出指标			职工人数	307人次	发放工资、支付社保的人数	
							产出指标			支出合规性	合规	工资、社保等支付是否符合规定	
							产出指标			工作完成度	100%	维持纪念馆正常运行，保障鲁迅故里免费开放后有序接待游客和其他开放事项	
							效益指标			公共卫生服务水平标准	同类标准以上	对各类员工制定不同岗位的考核标准和规范化要求	
							效益指标			景区职工工作积极性、创造性提升	工作考核优秀占15%，其余合格	对各类员工制定不同岗位的考核标准和规范化要求	
	免费开放配套费用(省补)	460000.00	460000.00	0	0	0	产出指标			展览工作完成	8场次	景区的展览展示活动：鲁迅笔下风情园水乡社戏、走近鲁迅、古城旅游服务平台等系列工作的有序开展	
							产出指标			开放场地面积	10.16万平米	公共空间设施免费开放场地	
							产出指标			配套设施完成率	≥90%	配套设施完成率	
							效益指标			公众满意度	≥90%	公众对鲁迅纪念馆免费开放项目的满意程度	
							效益指标			繁荣展览展示活动	96场	保障纪念馆免费开放工作有序开展，繁荣展览展示活动，提升展示教育水平。	
							效益指标			成本控制率	是否节约	项目成本投入与上年完成同样工作任务相比，或与预算相比是否节约。	
	免费开放配套费用(市级)	1952000.00	1952000.00	0	0	0	产出指标			游客总人次增长率	5%	游客总人次同比去年增长率	
							产出指标			展览工作完成	8场（次）	鲁迅与五四文化名人”系列展不定期5次、“绍兴古城旧影展”、鲁迅故里摄影大赛展览、“大师对话系列活动”海外展览（2019年度）。	
							产出指标			接待人次	200万余人次	项目开展接待观众参观数达人次，以及青少年观众接待人数占比。	
							产出指标			开放场地面积	10.16万平米	公共空间设施免费开放场地	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
							效益指标			成本控制率	是否节约	项目成本投入与上年同样工作任务相比或与预算相比,是否节约。	
							效益指标			爱国主义教育基地辐射作用	大中小學生	保障纪念馆免费开放工作有序开展,繁荣展览展示活动、提升展示教育水平,扩大本馆爱国主义教育基地的辐射作用。	
	省补免费开放运行(待分配)	2330800.00	2330800.00	0	0	0	产出指标			1	1	11	
							产出指标			1	1	1	
							效益指标			1	1	1	
	水电费专项	3200000.00	3200000.00	0	0	0	产出指标	受益人数	200万人次	物业服务受益人数。	**人次		
							产出指标	人均成本	9222元/每平方米	按照受益人数,反映人均物业服务成本。	**元/平米		
							产出指标	单位面积成本	18.94元每平方米	按照面积,反映每平方物业服务成本。	**元/平米		
							产出指标	服务面积	169000平方米	物业服务的涉及的总体面积	**平米		
							效益指标	环境卫生达标率	卫生状况达标	项目单位对保洁情况进行日常检查,卫生状况是否达到合同规定要求。	卫生状况达标		
							效益指标	污水零直排	0	根据市委市政府的要求,做好本单位生活污水处理工作。	0		
	委托业务费	1180000.00	1180000.00	0	0	0	产出指标			支出合规性	合规	经费支出依据是否充分、审批程序是否到位。	
							产出指标			宣传服务	25场(次)	鲁迅故里和绍兴古城知名度提升,绍兴旅游游客满意度浙江省前列,酌情打分	
							产出指标			工作完成	30次	宣传营销项目按计划和目标完成,包括:通过电视、广播电台、报刊、网络等媒体进行广告及其设计和宣传	
							产出指标			宣传(活动)工作及时性	及时有效	相关媒体宣传信息发布是否及时	
							效益指标			公众文化	13场(次)	通过景区的旅游活动策划,宣传营销,给公众提供更多体验文化的地方,举办社会教育活动场次。	
							效益指标			城市品牌	比上年游客人次增长5%	吸引游客人数比上年增长比例,也带动绍兴古城全域旅游人数增长比例,提升了绍兴旅游的知名度。	
	文物维修费	1258000.00	1258000.00	0	0	0	产出指标	修缮面积	33000平方米	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							产出指标	工程按期完成率	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	工程量完成率	100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							效益指标	隐患消除情况	15项	通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。			
							效益指标	受益群体满意度(%)	90%	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率。			
	物业管理费	1763200.00	1763200.00	0	0	0	产出指标	政府采购情况	合规	物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。	合规		
							产出指标	服务面积	**平方	物业服务的涉及的总体面积	16.9万平米		
							产出指标	工作完成及时性	及时	设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。	及时		
							产出指标	提供服务人员数量	**人	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。	54人		

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
							效益指标	环境卫生达标率	≥**%	项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况是否达到合同规定要求。	≥100%		
							效益指标	无废气、噪声等环保投诉	无投诉	未因废气排放、噪声等引发周边单位和个人的投诉。	无投诉		
	专用设备购置	552400.00	552400.00	0	0	0	产出指标	采购工作及及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	设备购置完成率	10	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数的比率。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
							效益指标	使用人员满意度（%）	大于等于95%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
269012	绍兴博物馆												
	安保示警费	190000.00	190000.00	0	0	0	产出指标			各类安防系统维护	安防系统维护每季度1次	年度内各类安防系统维护、养护次数达标	
							产出指标			安防演练	安防演练≥2次/年	年度内举办安防演练数量及人次达标	
							产出指标			事故发生处置率	≥100%	事故发生处置及时率达标	
							效益指标			社会效益	开放场所安全保障	中否确保开放场所安全有序、年度内无重大游客参观及馆区安全事故发生	
							效益指标			安保有序	安全备查记录齐全	警示室及安防巡查每天有记录、交接手续齐全可查	
							效益指标			可持续性	经常性检查维护	馆内各消防、技防、110直接报警等设施做到专人检查、维护，定期排查故障	
	陈列改版工程二期	2500000.00	0	2500000.00	0	0	产出指标	工程量完成率	≥**%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。	工程量完成率≥100%	工程量完成达标	
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。	工程招投标规范化，相关手续完备	工程招标规范化，相关手续完备	
							产出指标	工程验收合格率	≥**%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。	工程验收合格率≥98%或以上	工程验收合格率达标	
							效益指标	综合利用率	≥**%	基础设施建成后的利用、使用情况。	工程完成后利用率达95%或以上	工程全部完成后利用率达标	
							效益指标	受益群体满意度（%）	≥**%	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率。	群众满意度达90%以上	群众满意度调查达90%或以上	
	陈列展览费用	1100000.00	1100000.00	0	0	0	产出指标			执行率	预算执行率≥95%	年度项目预算执行率达标	
							产出指标			接待人次	年参观数量≥30万人次	项目开展接待游客，观众参观数达标	
							产出指标			展览举办量	年展览数量≥10次	年临展引进数量达10次以上	
							效益指标			社会效益	观众满意度≥95%	观众留言及好评满意度调查达标	
							效益指标			对割据主旋律发挥的作用	主旋律展览≥2场/年	陈列展览引进是否契合时效，是否举办政府性主旋律等宣传展览	
							效益指标			爱国主义教育宣传	5次	年度爱国主义教育宣传活动配合展览举办次数	
	免费开放配套	186600.00	186600.00	0	0	0	产出指标			临展引进数量	引进临时展览≥10个/年	年度内引进临时展览达标	
							产出指标			展览工作完成率	年度引进展览预算达标率100%	展览展示活动：年度引进展览数量、开展爱国主义教育完成达标	
							产出指标			扩大爱国主义教育基地辐射	馆校合作≥2次	馆校合作开展数量达标	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
							效益指标			免费开放设施设备	设施设备明细	公共空间设施设备免费开放使用情况	
							效益指标			社会效益	保障免费开放日常运行	保障博物馆开放工作有序开展 繁荣展览展示活动，提升展示教育水平	
							效益指标			成本控制率	支出的合理性手续	1、支出是否合理；2、审批手续是否齐全	
	名人博物馆建设项目	3500000.00	0	3500000.00	0	0							
							产出指标	招标投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。	规范	工程招标规范化，相关手续完备	工程招标规范化，相关手续完备
							产出指标	修缮面积	**平方米以上	修缮的房屋等建筑的面积总计。	4000平方米以上	完成修缮面积4000平方米以上，达到总工程量的90%或以上	完成修缮面积4000平方米以上，总工程量完成
							产出指标	工程量完成率	完成≥**%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。	完成≥95%	年度内工程完成总工程量的95%或以上	年度内完成总工程量
							效益指标	设计功能实现率	**%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。	95%	建筑工程达到设计结构或标准的95%或以上	建筑工程全部完成
							效益指标	综合利用率	**%	基础设施建成后的利用、使用情况。	95%	改建后的陈列展览使用率达95%或以上	陈列而展利用率达95%或以上
	名人馆陈列设计及布展	17900000.00	17900000.00	0	0	0							
							产出指标				受益人数	参观人数≥50000人、次/年	展示名人博物馆形象，提升绍兴知名度
							产出指标				公众满意度	受访满意度≥90%	调查中社会公众对宣传（活动）的满意度
							效益指标				数量指标	展陈面积3375平方米完成率≥100%	近期完成展陈面积
							效益指标				时效指标	工程完成率达标≥100%	工程完成率达标≥100%
							效益指标				综合利用率	利用率≥98%	陈列布展利用现在建筑物布置达标
	日常维修费	420000.00	420000.00	0	0	0							
							产出指标				时效指标	工期按时完成率≥9%	屋面防漏在7月份前完工
							产出指标				屋面防漏维修成本	单位面积≤100元	屋面防漏单位维修成本不超支
							产出指标				支付合规性	规范	1、是否实行政府采购；2、采购手续是否规范合理
							效益指标				可持续影响	防患消除情况2-3项	通过维修改造，消除安全隐患的项数及情况
							效益指标				综合利用率	是否安全达标100%	项目完成后年度内安全效果考核 电梯安全100%
							效益指标				功能实现率	项目完成对功能实际影响达标	项目完工后是否有利于展厅文物安全
	日常宣教及活动	230000.00	230000.00	0	0	0							
							产出指标				可持续性	提供志愿者服务≥5次	节假日组织志愿者服务及送展览次数达标
							产出指标				宣传资料发放	向观众免费发放宣传资料≥1万份	年度内免费提供宣传资料达标
							产出指标				未成年人参观数	未成年人参观数≥10万人次、年	全年接待未成年人参观数量达标
							效益指标				社会效益	培训活动开展≥2次	组织面向观众的专题性讲座情况
							效益指标				社教活动	活动开展≥5次、年	年度内组织各类社教活动数量达标
							效益指标				社会效益	与全市各中小学校组织开展爱国主义教育	活动内容及数量达标
	水电费	621800.00	621800.00	0	0	0							
							产出指标				支付是否合规	支付合理性	水电费支付是否符合规定
							产出指标				有否节约管理	节约管理	支出是否节约为本
							效益指标				环境指标	环境指标	水电正常运作下保证馆舍及周边环境绿化美化
							效益指标				可持续性	可持续性发展	水电设备是否正常运行

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
	文物库房管理费	170000.00	170000.00	0	0	0	效益指标			社会效益	社会效益	在节约基础上是否保证观众参观质量	
							产出指标			文物三维立体化	藏品三维立体化制作≥30件	根据国家文物局要求，逐步完成馆藏文物三维立体展示制作，年度完成展示数量达标	
							产出指标			文物交流	馆际交流文物展出≥10件	文物馆际交流数量年度达标	
							效益指标			藏品保存	文物藏品保存质量	藏品完整性和藏品安全	
							效益指标			社会效益	馆藏精品展出受欢迎度	馆藏精品展出受众参观数量≥30万人次或以上	
							效益指标			可持续性	文物藏品存放环境指标	文物藏品环境保持恒温恒湿	
	文物库房提升项目	150000.00	0	150000.00	0	0	产出指标	工程验收合格率	≥**%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。	工程验收合格率达≥100%	工程验收合格	
							产出指标	招标投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。	工程招标规范化，相关手续完备	工程招标规范化，相关手续完备	
							产出指标	工程量完成率	≥**%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。	≥100%	工程全部完工	
							效益指标	设计功能实现率	≥**%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。	工程达到设计结构的≥95%或以上	工程全部完成	
							效益指标	综合利用率	≥**%	基础设施建成后的利用、使用情况。	工程完工后综合利用率达≥95%或以上		
	文物三维制作项目	130000.00	130000.00	0	0	0	产出指标				≥**件	文物三维制作≥30件 根据经费情况，逐年完成馆藏文物三维仿真展示，使文物活起来	
							产出指标				≥**%	三维网络展示点击率≥90%	
							效益指标			可持续性	文物三维网络展示	文物三维展示充实和丰富馆网内容，使文物更好地走入公众视野	
							效益指标			文物交流	馆际交流	促进文物宣传，使三维展示文物能更好地作为城市宣传名片	
							效益指标			社会效益	群众满意度	三维文物公开展示，接受观众满意度调查	
	文物巡查费	2356200.00	2356200.00	0	0	0	产出指标			预算执行率	预算执行率达95%以上	年度预算执行率达标	
							产出指标			巡查人员事故处置及时率	≥100%	巡查人员及时处置事故，效率达标	
							产出指标			规范化	招投标手续规范化	1、是否政府采购；2、手续是否齐全	
							效益指标			合规性	合规性	项目安排是否可持续，监督涉及到的相关人员手续是否完备	
							效益指标			社会效益	文物及陈列展品、游客参观安全	确保二馆全年安全无事故	
							效益指标			定岗定员	定岗定员	是否根据合同要求定岗定员进行每日巡查	
	文物征集费	1000000.00	1000000.00	0	0	0	产出指标			文物征集数量	年征集≥1件套	年度征集文物数量根据征集实际达标	
							产出指标			预算执行率	预算执行率≥98%	年度内预算执行率达标	
							产出指标			成本控制率	审批手续规范化	所征集文物是否手续齐全，支付是否符合规范	
							效益指标			支出合规性	征集文物经鉴定	所征集文物重要性、必要性是否由专家鉴定	
							效益指标			可持续性管理	征集文物入库情况	征集文物是否按规定入库，入库手续是否齐全	
							效益指标			社会效益	文物抢救性征集、展览	是否利用征集进行展出：1、保护国家文物重要资源；2、割据民族优秀历史文化；3、更好地为大众服务	
	物业管理费	350000.00	350000.00	0	0	0							

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市文广旅游局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文广旅游局												
							产出指标			服务面积	≥15000平方米	物业涉及的展厅、馆区、周边绿化卫生面积完成量15000平方米	
							产出指标			规范性	政府采购手续	1、是否实行政府采购；2、手续是否齐全	
							产出指标			提供服务人员数量	≥20万人次	面向观众服务数量超过20万人次.年	
							效益指标			年初预算率	执行率≥98%	预算执行率是否达标	
							效益指标			社会效益	可持续性	项目是否安排可持续性，是否环保及做到垃圾分类	
							效益指标			环境卫生达标率	≥98%	开放场所整洁美观。项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况、周边绿化养护是否达到合的要求	
269022	市文旅事业服务中心												
	陈列展览费用	2334000.00	0	0	0	2334000.00							
	景区管理专项	28304612.96	0	0	0	28304612.96							
	景区山体租赁维护费	530000.00	0	0	0	530000.00							
	旅游宣传发展专项	88750.00	88750.00	0	0	0							
							产出指标			数量指标	≥90%	政府采购项目的政府采购完成情况	
							产出指标			数量指标	1	宣传形式多样、内容丰富	
							产出指标			数量指标	1	组织各类宣传活动次数完成数	
							产出指标			时效指标	及时	相关媒体宣传信息发布是否及时	
							效益指标			数量指标	≥5人	各个节假日宣传绍兴旅游宣传员人数	
							效益指标			服务对象满意度指标	≥90%	调查中参与宣传（活动）对象的满意度情况	
	鸟园费用	210000.00	0	0	0	210000.00							
	沈园夜游促销专项	1300000.00	680000.00	0	0	620000.00							
							产出指标			演出数量	340天	全年沈园夜游演出天数	
							产出指标			各项工作落实情况	及时	做好夜游工作，包括《沈园之夜》演出、景区设施维修、安全保卫工作	
							产出指标			演出场地面积	500平方米	夜间演出场地面积	
							产出指标			接待观看游客	≥37000人次	全年接待夜间观看演出人数	
							效益指标			经济效益	景区剧院票收入250万元	提高景区门票收入	
							效益指标			游客满意度	满意	晚间演出游客满意度	
	水电费专项	2400000.00	0	0	0	2400000.00							
	未成年人免费开放补助	1275000.00	1275000.00	0	0	0							
							产出指标			开放场地	270399万平方米	为未成年人免费开放的区域面积，名人故居15399平方米，大禹陵25.5万平方米	
							产出指标			免费接待未成年人人次	9.97万人次	免费接待未成年人的人次，名人故居7万人次，大禹陵2.97万人次	
							产出指标			免费接待未成年人增长率	≥5%	免费接待未成年人的人次较上年增长比率，名人故居增长5%，大禹陵增长14%	
							产出指标			举办活动	10次	景区举办对外的公开活动或爱国主义教育活动现场举办场次，名人故居5次，大禹陵5次，共10次	
							效益指标			公众满意度	≥90%	公众对免费开放的满意度	
							效益指标			推动城市旅游发展的效果是否显著	吸引更多的游客	为公众提供良好的旅游环境，周到的旅游服务，扩大绍兴的知名度和满意度	
	文物维修费	12813000.00	0	0	0	12813000.00							
	物业管理费	6797000.00	0	0	0	6797000.00							
	宣传活动费	2240000.00	0	0	0	2240000.00							