青岛市文化和旅游局

2022年部门项目支出

绩效目标

目 录

[1.文旅活动及管理工作经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.大剧院运营补助绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.第十届中国（青岛）国际邮轮峰会绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.第五届青岛国际版权交易博览会绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.非国有博物馆免费开放补助绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.非物质文化遗产保护资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.老城区申遗经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.全民阅读设施建设补助绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.全民阅读专项资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.人民会堂修缮项目绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.文化惠民演出补助绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.文化旅游消费专项资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.文旅产业奖补资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.文旅活动及工作提升经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.文旅宣传促销及主题形象推广资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.影视产业补助资金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.政务信息化项目运维资金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.九州专班工作经费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.文化市场执法工作经费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.执法服装购置费绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.文化市场宣传经费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.设备购置及阅读推广活动绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.购书及古籍保护资金绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.市图书馆免费开放补助资金绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.市图书馆供热消防改造经费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.政务信息化项目运维资金绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.政务信息化项目运维资金绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.艺术考级专项业务费绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.市文化馆免费开放补助资金绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.群众文化活动绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.政务信息化项目运维资金绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.文物征集保护与运行费绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.市博物馆免费开放补助资金绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.政务信息化项目运维资金绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.国际当代玻璃艺术品展览及收藏绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.市美术馆免费开放补助资金绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.政务信息化项目运维资金绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.政务信息化项目运维资金绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.迎宾馆运维与运行经费绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.迎宾馆正常运转及维护经费绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.市城市文化遗产保护中心免费开放补助资金绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.政务信息化项目运维资金绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.考古调查勘探发掘经费绩效目标表 57](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.创作巡演及乐器购置运营经费绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.交响乐团优秀剧目创作补助绩效目标表 59](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.市级文物保护专项资金绩效目标表 60](#_Toc_4_4_0000000049)

1.文旅活动及管理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P880028104649 | | | 项目名称 | 文旅活动及管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 428.00 | 其中：财政 资金 | | 428.00 | 其他资金 |  |
| 用于行业管理、开展小型文旅活动、文明旅游、日常宣传等经费 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | | 300.00 | 428.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展行业培训、组织对文旅企业的安全检查等活动加强对文旅行业的管理  2.开展多样性的文化旅游活动，丰富市民文化生活需求，以开展多样性的活动来推动文化旅游发展  3.组织文明旅游等活动宣传推广我市文明旅游、对书报刊进行审读，加强对我市出版的监督和管理 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织行业培训活动 | 组织相关行业培训等活动 | ≥2次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 组织专家对项目评审或审计次数 | 组织专家对项目评审或审计次数 | ≥6次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 开展文化活动次数 | 开展文化活动次数 | ≥4次 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | ≤428万元 | 预算审批 |
| 质量指标 | 审读报刊数量 | 审读报刊数量 | ≥116种 | 工作计划 |
| 质量指标 | 审读新媒体数量 | 审读新媒体数量 | ≥76个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时间进度完成任务 | 按时间进度完成任务 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动费参与人次 | 通过非遗日等活动宣传推广非遗、文物保护利用 | ≥800人次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三民满意度测评得分 | 三民满意度测评得分 | ≥95分 | 工作计划 |

2.大剧院运营补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P31000610001J | | | 项目名称 | 大剧院运营补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2795.00 | 其中：财政 资金 | | 2795.00 | 其他资金 |  |
| 根据《市财政局关于青岛国信集团大剧院运营管理工作办理情况的情况》意见，对大剧院运营进行补助 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 2795.00 | | 2795.00 | | 2795.00 | 2795.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障大剧院规范有序正常运行； 2.举办国内外优秀的精品演出项目，提供优质丰富的文化产品和文化服务；3.积极优化演出目标，提高演出档次； 4.举办艺术普及教育活动等公益演出 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 商业演出场次 | 商业演出场次 | 110场 | 考核标准 |
| 数量指标 | 公益演出场次 | 公益演出场次 | 30场 | 考核标准 |
| 质量指标 | 演出场次的年度平均上座率 | 演出场次的年度平均上座率 | ≥60% | 考核标准 |
| 质量指标 | A类演出场次 | A类演出场次 | 40场 | 考核标准 |
| 时效指标 | 演出完成时间 | 完成演出时间 | 全年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 市财力补助成本 | 市财力补助资金 | ≤2795万元 | 预算审批 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观观众数量 | 参观观众数量 | ≥5万人次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥85% | 工作计划 |

3.第十届中国（青岛）国际邮轮峰会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P12000510004R | | 项目名称 | 第十届中国（青岛）国际邮轮峰会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 举办国际游轮峰会 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过组织邮轮城市营销、邮轮修造、邮轮人才等专业论坛，了解国际邮轮旅游发展趋势，把脉青岛邮轮旅游发展方向，助力青岛国际邮轮港品牌提升和青岛国际时尚城建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参会人数 | 线下参加峰会人员 | ≥180人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 演讲嘉宾 | 开幕式和分论坛演讲嘉宾 | ≥20人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 外宾演讲嘉宾 | 邀请外宾演讲 | ≥3人次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 峰会举办时间 | 举办时间 | ≤9月底 | 工作计划 |
| 质量指标 | 参加专家人数 | 邀请行业专家人数 | ≥10人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 市财政投入资金成本 | 市财政投入资金成本 | ≤20万元 | 预算审批 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传报道 | 线上线下媒体宣传报道 | ≥100次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会代表满意度 | 参会代表满意度 | ≥90% | 工作计划 |

4.第五届青岛国际版权交易博览会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P120005100132 | | | 项目名称 | 第五届青岛国际版权交易博览会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.00 | 其中：财政 资金 | | 127.00 | 其他资金 |  |
| 第五届版交会会展承办费 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 38.10 | |  | |  | 127.00 | |
| 绩效目标 | 1.以版权促进青岛文化创意产业发展为目标，办好第五届青岛国际版权交易会。年度目标为：在年内举办完成，实现展览面积2万平方米、参展企业超过250家、观展人次超过3万人次，实现特装面积占比超过百分之三十；各级主要媒体报道数量超过400篇/次；场地租赁成本控制在40万/天以内；参展企业、观众满意度达到90％，企业投诉数不超过5起，为进一步提升青岛全国版权示范城市辐射影响力、推动青岛国际时尚城建设努力做出新贡献。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 意向签约项目 | 意向签约项目 | ≥5个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 展览面积 | 展览面积 | ≥1万平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 特装面积占展出面积比例 | 特装面积占展出面积比例 | ≥30% | 行业标准 |
| 质量指标 | 会议完成率 | 展会中论坛会议完成率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 展会举办完成 | 2022年12月31日前完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 场地租赁成本 | 场地租赁成本（青岛国际会展中心1号馆） | ≤4040万元/天 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参展企业现场签订意向合同金额 | 参展企业现场签订意向合同金额 | ≥30亿元 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 观展人次 | 实际观展情况将根据疫情防控相关要求进行调整限定。 | ≥3万人次 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 参展主体数量 | 实际参展情况将根据疫情防控相关要求调整确定。 | ≥250家 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 中央/行业/地方主要媒体报道数量 | 宣传报道次数 | ≥400篇次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业满意度 | 参展企业满意度 | ≥95% | 历史标准 |
| 服务对象满意度指标 | 专业观众满意度 | 专业观众满意度 | ≥95% | 历史标准 |

5.非国有博物馆免费开放补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P320003100081 | | 项目名称 | 非国有博物馆免费开放补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 根据《青岛市非国有博物馆免费开放补助实施细则》的通知要求，对青岛市非国有博物馆免费开放进行补助 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 120.00 | | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 绩效目标 | 1.鼓励社会力量兴建发展博物馆，推动博物馆旅游、文化创意产业融合，主推经济发展，实现我市博物馆数量持续增长；提高非国有博物馆办馆质量，丰富藏品利用率，提升展览之旅、讲解服务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非国有博物馆补助单位数量 | 非国有博物馆补助单位数量 | ≥30家 | 工作计划 |
| 数量指标 | 免费开放天数 | 免费开放天数 | ≥260天 | 工作计划 |
| 质量指标 | 举办展览次数 | 举办展览次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 举办社教活动次数 | 举办社教活动次数 | ≥10次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 市财力投入成本 | 市财力投入补助金额 | ≤120万元 | 预算审批 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观人次 | 参观人次 | ≥0.5万人次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

6.非物质文化遗产保护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P31000310001H | | | 项目名称 | 非物质文化遗产保护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.00 | 其中：财政 资金 | | 127.00 | 其他资金 |  |
| 对非遗传承人和传承项目进行奖补 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 127.00 | | 127.00 | | 127.00 | 127.00 | |
| 绩效目标 | 1.市级非遗传承人收徒78人,开展传艺、传习活动至少200次,参加公益性非遗展演展示活动至少150场次。为传承人顺利开展传承传习活动提供场所等必要条，满足该非遗项目保护传承的基本要求。进一步鼓励和激发项目保护单位积极开展保护传承工作的热情，支持鼓励非遗项目的产业化发展，进一步提高非遗项目自身“造血”能力；深入开展“非遗在社区”试点活动，在全国起到示范作用，进一步促进我市非遗保护工作建立长效机制。通过在传统节日等活动期间开展非遗等传统文化宣传活动，促进非物质文化遗产保护和优秀传统文化传承普及。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 传承人开展传承活动 | 传承人开展传承活动 | ≥200次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 传承人收徒 | 传承人收徒 | 78人 | 工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金到位时间 | 传承人活动完成时间 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 参与人员 | 非遗活动参与人次 | ≥2万人次 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政拨款 | 财政拨款 | ≤127万元 | 预算审批 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与社区 | 非遗活动参与社区数量 | ≥20个 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 接受补助传承人和项目单位满意度 | ≥90% | 工作计划 |

7.老城区申遗经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P310003100025 | | | 项目名称 | 老城区申遗经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 178.00 | 其中：财政 资金 | | 178.00 | 其他资金 |  |
| 老城区申遗两个文本编制阶段费用支出 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | | 178.00 | 178.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成《青岛老城区申报世界文化遗产名录文本》和《青岛老城区遗产地保护管理规划》第三阶段的编制工作，经专家论证达到世界文化遗产文本的研究深度标准。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 《青岛老城区申报世界文化遗产名录文本》 | 按照市政府批复的老城区申遗文本编制计划工作安排，2020年开展申遗文本第三期编制 | 文本第三期编制 | 工作计划 |
| 数量指标 | 《青岛老城区遗产地保护管理规划》 | 按照市政府批复的遗产地保护规划编制计划工作安排，2020年开展遗产地保护规划第三期编制 | 规划第三期编制 | 工作计划 |
| 质量指标 | 《青岛老城区申报世界文化遗产名录文本》 | 专家论证达到世界文化遗产文本的研究深度标准 | 通过专家论证 | 工作计划 |
| 质量指标 | 《青岛老城区遗产地保护管理规划》 | 按照市政府批复的遗产地保护规划编制计划工作安排，2020年开展遗产地保护规划第三期编制 | 通过专家论证 | 工作计划 |
| 时效指标 | 第三期文本编制完成时间 | 按照市政府批复的老城区申遗文本编制计划工作安排，2020年开展申遗文本第三期编制 | 11月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 第三期财政支付资金 | 支付第阶段编制费用金额 | ≤178万元 | 预算审批 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 《青岛老城区申报世界文化遗产名录文本》 | 按照市政府批复的老城区申遗文本编制计划工作安排，2020年开展申遗文本第三期编制 | 对青岛老城区的历史文化遗产要素进行深度挖掘和分析 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 《青岛老城区遗产地保护管理规划》 | 按照市政府批复的遗产地保护规划编制计划工作安排，2020年开展遗产地保护规划第三期编制 | 提出青岛老城区文化遗产保护与利用的有效路径 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥80% | 工作计划 |

8.全民阅读设施建设补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P31000210001U | | 项目名称 | 全民阅读设施建设补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 570.00 | 其中：财政 资金 | 570.00 | 其他资金 |  |
| 全市落地20处朗读亭，该项目2022年将结合节庆、节气、重大主题节日等组织30场以上系列主题活动；2022年新建成“悦读”社区书屋10处，新建共享智慧书亭70处，新增图书量超过5万册，各书屋、书亭之间可实现通借通还，惠及岛城100万以上阅读人群，进一步丰富完善我市公共文化服务体系建设。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 300.00 | 300.00 | 570.00 | |
| 绩效目标 | 1.全市落地20处朗读亭，通过持续多样的主题活动和全媒体传播，组织各界群众走进城市有声书房，以朗读和阅读分享等形式，让数万本的经典读本以全媒体音视频的呈现形式在城市中流动，让岛城书香满满，朗声洋溢；来阅读提升城市软实力，用朗读提升市民素质修养,让城市建设者切身感受青岛文化的开放性和优越性；用阅读激活城市强大的创造力，成为城市发展永续不断的生命之源。  2.该项目2022年将结合节庆、节气、重大主题节日等组织30场以上系列主题活动，持续吸引全市各阶层市民走进“朗读亭”，让朗读者在朗读亭内以朗读的形式表达阅读的美好和真挚的情感，分享文字的力量，向全社会传播青岛好声音。  3.朗读亭所产生的海量短音视频，将通过电视、广播、纸媒、网络新媒体等全媒体矩阵传播青岛全民阅读的声音，并且到QTV-1、蓝睛APP以及官方微信微博等新媒体，播发300条以上阅读短视频，该项目将以体验、朗读、分享、媒体传播、线下活动形成闭环，并配合各种形式的线下活动，打造青岛市地标性阅读场所。  4.2022年新建成“悦读”社区书屋10处，新建共享智慧书亭70处，新增图书量超过5万册，各书屋、书亭之间可实现通借通还，惠及岛城100万以上阅读人群，进一步丰富完善我市公共文化服务体系建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全民阅读《享读》活动 | 全民阅读《享读》活动 | ≥30场 | 工作计划 |
| 数量指标 | 建设智慧书亭 | 建设智慧书亭 | ≥70个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 每台智慧书亭存放图书数量 | 每台智慧书亭存放图书数量 | ≥200册 | 工作计划 |
| 数量指标 | 建设社区书屋 | 建设社区书屋 | ≥10个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 设备配置及活动举办时间 | 设备配置及活动举办时间 | 10月底前完成 | 工作计划 |
| 质量指标 | 每间社区书屋藏书数量 | 每间社区书屋藏书数量 | ≥5000册 | 工作计划 |
| 成本指标 | 市财力补助成本 | 市财力投入金额 | ≤570万元 | 预算审批 |
| 数量指标 | 新建朗读亭 | 新建朗读亭 | ≥20处 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 朗读亭参与体验人数 | 朗读亭参与体验人数 | ≥2万人次 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 智慧书亭和社区书屋惠及岛城借阅人数 | 智慧书亭和社区书屋惠及岛城借阅人数 | ≥10万人次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全民阅读活动参与者满意度 | 全民阅读活动参与者满意度 | ≥90% | 工作计划 |

9.全民阅读专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P320003100056 | | | 项目名称 | 全民阅读专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | | 40.00 | 其他资金 |  |
| 开展全民阅读活动，评选成效显著的活动举办单位进行经费补助 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40.00 | | 40.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.深入开展全民阅读活动，提升书香青岛品牌影响力，营造浓厚的全民阅读氛围，提升全民阅读质量和水平，拉动城乡居民文化消费。力争青岛市民人均读书量、购书量、个人阅读指数等指标局同等城市前列。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办重点全民阅读活动 | 举办重点全民阅读活动 | ≥10项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 评选先进典型 | 评选阅读先进典型 | ≥6个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目期限内完成率 | 项目期限内完成率11月底之前完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 市财力补助资金成本 | 市财力投入补助金额 | ≤40万元 | 预算审批 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阅读活动参与人次 | 全市参与阅读活动人次 | ≥100万人次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90% | 工作计划 |

10.人民会堂修缮项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P31000110002R | | | 项目名称 | 人民会堂修缮项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | | 19.00 | 其他资金 |  |
| 人民会堂修缮项目尾款 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 19.00 | | 19.00 | 19.00 | |
| 绩效目标 | 1.工程全部完工，完成竣工验收，完成财务审计，2022年质保期结束按照合同要求支付项目尾款 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成结算项目 | 项目完成竣工决算 | 1项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 尾款结算金额 | 结算尾款金额 | ≤19万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格 | 工程验收合格率 | 100% | 验收标准 |
| 时效指标 | 尾款完成付款时间 | 尾款完成付款时间 | 9月底前完成 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质保期结束验收 | 无重大质量问题通过最终验收 | 通过验收 | 验收标准 |
| 成本指标 | 财政拨款 | 财政拨款 | ≤19万元 | 预算审批 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 5年内不再对建筑外立面进行修缮 | 5年内不再对建筑外立面进行修缮 | 5年内不再对建筑外立面进行修缮 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目使用单位满意度 | 项目使用单位满意度 | 100% | 工作计划 |

11.文化惠民演出补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P31000410002T | | | 项目名称 | 文化惠民演出补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | | 800.00 | 其他资金 |  |
| 根据《青岛市“文化惠民”演出场次财政补助资金管理办法》对演艺集团开展“文化惠民”演出进行补助 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 800.00 | | 800.00 | | 800.00 | 800.00 | |
| 绩效目标 | 1.2022年“文化惠民”演出计划共演192场,其中剧场演出136场，进基层演出56场。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 剧场演出场次 | 剧场演出不低于136场 | ≥136场 | 考核标准 |
| 数量指标 | 进基层演出场次 | 进农村场次不低于50% | ≥56场 | 考核标准 |
| 质量指标 | A类演出剧目场次 | “文化惠民”年度进剧场演出安排中，A类演出比例不低于20%。 | ≥28场 | 考核标准 |
| 时效指标 | 演出场次完成时间 | 截至2022年12月31日完成全部场次 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 质量指标 | B类演出剧目场次 | “文化惠民”年度进剧场演出安排中，B类演出不高于80%。 | ≥92场 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政拨款投入金额 | 财政拨款投入金额 | ≤800万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 总票房收入 | 包含青演卡购票、微信购票及现金购票 | ≥100万元 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度达80%以上 | ≥80% | 工作计划 |

12.文化旅游消费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P33000310001X | | | 项目名称 | 文化旅游消费专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1700.00 | 其中：财政 资金 | | 1700.00 | 其他资金 |  |
| 通过文化和旅游消费公共服务平台、通过旅游、电影、演出等第三方平台发放补贴资金，开展文化产业园区（基地）、文旅消费集聚区、文旅新业态等专题活动及夜经济促进活动、文旅惠民消费促进活动推介及文旅惠民消费促进活动保障等 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 600.00 | | 1100.00 | 1700.00 | |
| 绩效目标 | 1.充分发挥财政资金的引导作用和参与企业的主动性，延长文旅惠民消费活动周期，进一步完善青岛市文旅消费公共服务平台，与电影、演出、旅游等大流量电商平台和社交媒体平台系统对接，加强宣传，加大合作商户征集工作力度，推动文化旅游消费促进活动常态化、参与企业和消费人群扩大化、平台运营市场化，促进文旅产业发展，拉动经济增长。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 丰富产品 | 市平台上架销售产品和服务 | ≥20000项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 广泛惠民 | 线上和线下参与活动人数 | ≥100万人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 增加供给 | 征集、评审、签约企业和商户数量 | ≥400家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合作企业和商户协议签订率 | 合作企业和商户协议签订率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 强化宣传 | 利用各类媒体宣传推介，扩大影响 | ≥5种 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 惠民季宣传等活动完成时间 | 11月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 市财力投入预算控制数 | ≤1700万元 | 预算审批 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动消费 | 直接拉动文旅消费规模（财政支持资金） | ≥4倍 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者满意度 | 参加文化消费者活动满意度 | ≥90% | 工作计划 |

13.文旅产业奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P330005100019 | | | 项目名称 | 文旅产业奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5895.00 | 其中：财政 资金 | | 5895.00 | 其他资金 |  |
| 根据文旅产业政策对文旅企业、项目进行奖补 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 5545.00 | | 5895.00 | | 5895.00 | 5895.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实《关于推进旅游业新旧动能转换促进高质高效发展的实施细则》和《关于印发〈关于在新旧动能转换中推动青岛文化创意产业跨越式发展的实施细则》产业政策对文旅项目进行奖补 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励新型实体书店数量 | 对入选山东最美实体书店进行奖励 | ≥6家 | 专家评审 |
| 数量指标 | 非遗企业奖补数量 | 对非遗投入符合条件的企业 | 4家 | 专家评审 |
| 数量指标 | 奖补旅游厕所数量 | 2020年度新建、改建旅游测算 | ≥79个 | 专家评审 |
| 数量指标 | 旅游大项目设计费补贴数量 | 旅游大项目设计费进行补贴 | ≥4家 | 专家评审 |
| 数量指标 | 城市旅游服务中心数量 | 城市旅游服务中心数量 | ≥3处 | 专家评审 |
| 数量指标 | 奖补获国家和省级夜间消费聚集区数量 | 获得文旅部和省文旅厅评定 | ≥4家 | 专家评审 |
| 数量指标 | 高端品牌和连锁经济型酒店奖励数量 | 2021年评定的星级饭店，符合条件的连锁经济型酒店 | ≥17家 | 专家评审 |
| 质量指标 | 对获得省饭店技能大赛的人员奖励数量 | 对获得省饭店技能大赛的人员 | ≥8人 | 专家评审 |
| 数量指标 | 新增滨海旅游度假项目 | 新增滨海旅游度假项目 | ≥1家 | 专家评审 |
| 数量指标 | 新增旅游新业态项目 | 新增旅游新业态项目 | ≥5家 | 专家评审 |
| 数量指标 | 新增海洋科普旅游项目 | 新增海洋科普旅游项目 | ≥3家 | 专家评审 |
| 数量指标 | 认定市级文化创意产业园区数量 | 认定市级文化创意产业园区数量 | 2家 | 专家评审 |
| 数量指标 | 旅行社企业纾困解难数量 | 旅行社企业纾困解难 | ≥59家 | 专家评审 |
| 质量指标 | 厕所奖励符合评定条件 | 厕所奖励符合评定条件 | 《旅游厕所质量等级的划分与评定》标准 | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目奖补完成时间 | 项目奖补完成时间 | 11月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政拨款数额 | 财政拨款数额 | ≤5895万元 | 预算审批 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 滨海旅游项目接待游客数量 | 滨海旅游项目接待游客数量 | ≥10万人次 | 政策标准 |
| 社会效益指标 | 旅游大项目带动就业人员 | 旅游大项目带动直接间接就业人员 | ≥1200人 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 新业态项目投资额 | 新业态项目投资额 | ≥500万元/家 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

14.文旅活动及工作提升经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P31001110001D | | | 项目名称 | 文旅活动及工作提升经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 641.00 | 其中：财政 资金 | | 641.00 | 其他资金 |  |
| 开展上合、东亚文化之都、电影之都等交流活动、行业监管及行业管理开展活动、文旅数据统计、文明旅游等支出 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | | 500.00 | 641.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据省市建设上合示范区的指示精神，与上合国家进行交流合作，开展系列交流活动，推动上合示范区建设；通过开展东亚文化之都、电影之都等交流活动，促进区域文化交流合作；通过开展文明旅游活动提升岛城旅游形象等。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 数量指标 | 组织中外文旅交流活动 | 组织中外文旅交流活动 | ≥1次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 开展文旅活动次数 | 开展文旅活动次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 开展安全评估子行业数量 | 开展安全评估子行业数量 | ≥10个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 应急演练次数 | 应急演练次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 成本指标 | 市财力投资成本 | 年度项目总支出成本 | ≤641万元 | 预算审批 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象，扩大国际影响力 | 提升城市形象，扩大国际影响力 | 提升城市形象，扩大国际影响力 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90% | 工作计划 |

15.文旅宣传促销及主题形象推广资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P33000110001J | | | 项目名称 | 文旅宣传促销及主题形象推广资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1290.00 | 其中：财政 资金 | | 1290.00 | 其他资金 |  |
| 央视广告《新闻联播》前好客山东捆绑营销、积极运用新的网络营销和OTA平台营销、组织重点节会活动、国内市场营销推介、加快胶东五市一体化发展,推动五市协同发展文化旅游产业发展、媒体广告宣传、印制中、英、日、韩各语种《青岛旅游攻略》《宣传折页》、PPT设计制作、宣传防疫口罩等 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 600.00 | | 1000.00 | 1290.00 | |
| 绩效目标 | 1.旅游接待总人数较2021年提升10%以上。以重点节会活动和时尚青岛品牌建设和宣传为依托，全面整合各类资源、加大工作创新力度，持续提升城市旅游吸引力。一是整合资源，提升文旅活动品质。举办第三届青岛胶东国际海洋童玩季、2022青岛海洋婚恋文化周、国际定向运动旅游周等活动，打造青岛文旅新IP。二是突出重点，加大国内旅游市场推广强度和精度。深耕国内旅游市场，举办上海推广周和黄河流域主题营销，向全国展示推广“时尚青岛” 城市品牌形象。 三是提前谋划后疫情时期入境旅游市场营销。组织“云上观青岛”线上推介活动，利用携程、B站、新华网等新媒体平台，针对重点入境客源市场开展线上云推介活动。四是开展陆海空立体网络营销宣传。继续在中央电视台进行时尚青岛广告投放，加强新兴营销手段运用，依托新媒体、新渠道、新模式，打造高效便捷的数字营销体系。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 节会活动 | 聚焦重点活动，提升青岛滨海旅游吸引力和竞争力，将青岛打造成为全国滨海度假旅游首选目的地 | ≥5个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 国内市场宣传营销 | 深耕长江及黄河流域主要客源市场，提升时尚青岛品牌形象 | ≥8个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 打造青岛首届文化旅游节新IP | 举办重点节会活动 | ≥5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 在央视进行宣传 | 在央视进行宣传 | 中央1台新闻联播前播出 | 省局要求 |
| 时效指标 | 宣传活动完成时间 | 宣传活动完成时间 | 年底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政拨款投入金额 | 财政拨款投入金额 | ≤1290万元 | 预算审批 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年接待游客总人数较2021年提升 | 年接待游客总人数较2021年提升 | ≥10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加人员对活动的满意程度 | 参加人员对活动的满意程度 | ≥90% | 工作计划 |

16.影视产业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P33000710001L | | | 项目名称 | 影视产业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4300.00 | 其中：财政 资金 | | 4300.00 | 其他资金 |  |
| 根据《青岛市优秀影视作品制作成本补贴基准核定标准》，对在青拍摄上映的优秀影视剧目进行奖补 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | | 4300.00 | 4300.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过奖补，拉动影视业大发展，到2022年底预计有30余部影视剧来青拍摄，年度补贴优秀影视剧目不少于3部。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励影视剧数量 | 奖励影视剧数量 | ≥3部 | 工作计划 |
| 数量指标 | 吸引影视剧来青拍摄 | 吸引影视剧来青拍摄数量 | ≥30部 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助影视剧上映数量 | 补助影视剧上映数量 | ≥3部 | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴完成时间 | 补贴完成时间 | 年底前完成 | 工作计划 |
| 质量指标 | 备案影视剧符合影视专资奖补条件和要求 | 备案影视剧符合影视专资奖补条件和要求 | 所备案的影视剧内容，符合当代主旋律的要求 | 制度规定 |
| 成本指标 | 市财力补助金额 | 市财力补助金额 | ≤4300万元 | 预算审批 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动青岛影视产业大发展 | 推动青岛影视产业大发展 | 提升青岛影视产业创新力和竞争力，提升城市影视文化活力，推进全民观影 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

17.政务信息化项目运维资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302001青岛市文化和旅游局本级 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P13000410027W | | | 项目名称 | 政务信息化项目运维资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 393.12 | 其中：财政 资金 | | 393.12 | 其他资金 |  |
| 开展文旅公共文化服务平台对景区、文博场馆等监控信息运维、办公政务信息化运维等支出 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | | 300.00 | 393.12 | |
| 绩效目标 | 1.保障文旅公共服务平台基础通讯正常运转；保障视频监控系统及线路正常；保障景区客流量监控正常运行；多渠道获取数据，为行业管理、科学决策提供数据依据。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政务信息化运维项目数量 | 政务信息化运维项目数量 | 11个 | 通过大数据项目评审 |
| 数量指标 | 景区视频监控点数量 | 景区视频监控点数量 | ≥19路 | 通过大数据项目评审 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 财务制度 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政投入资金 | 财政投入资金 | ≤393.12万元 | 预算审批 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足政务信息化运维需要 | 满足政务信息化运维需要 | 保证项目顺利实施 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | 工作计划 |

18.九州专班工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302002青岛市文化市场综合执法局 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P88002810466G | | | 项目名称 | 九州专班工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | | 54.00 | 其他资金 |  |
| 九州专办工作经费 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | | 20.00 | 54.00 | |
| 绩效目标 | 1.对九州邮币卡问题涉及的上访群众，专处办要做好登记，掌握他们的具体诉求，建立档案，分类施策，密切关注事态变化，对苗头性的问题，要早发现，早处理，防止出现极端群访事件。继续办理电话、现场、政务热线、微信、网上、政民互动等来访工作。重大节庆日、全国两会等重大节点期间，通过安排全天候应急值班、专班主要领导带班、赴京接访等措施，完成春节、清明、五一和国庆等节假日信访值班和零报告工作；梳理排查重大安全隐患、重点信访人员等各类台账；完成上级交办的相关工作。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接访人次 | 来访电话、现场访等次数 | ≥1 | 按实际发生情况 |
| 数量指标 | 热线办理件数 | 政务热线、微信接访等件镒 | ≥1 | 按实际发生情况 |
| 质量指标 | 财政经费占总支出比例 | 实出支出/财政拨款 | 大于等于100% | 按财政实际批复和实际发生 |
| 质量指标 | 热线办结率 | 热线办结数/热线来点数 | 大于等于90% | 按实际发生情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 本年度累计完成 | 小于等于2022年12月10日 | 按实际发生情况 |
| 成本指标 | 房租、办公、差旅等费用 | 本年度支出预算 | 小于等于54万元 | 预算申报 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上访人员接访率 | 接访人数/上访人数 | 大于等于90% | 按实际发生情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 热线回复及时率 | 热线回复数/热线来电数 | 大于等于90% | 按实际发生情况 |

19.文化市场执法工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302002青岛市文化市场综合执法局 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P88002810465W | | | 项目名称 | 文化市场执法工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | | 33.00 | 其他资金 |  |
| 文化执法工作经费 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | | 20.00 | 33.00 | |
| 绩效目标 | 1. 一是加大查处大案要案力度。将案件查办作为重中之重，针对在群众投诉举报、上级转办、部门移送、市场巡查和明查暗访等过程中发现的突出问题和重大线索深挖源头，特别是对“扫黄打非”大案要案，利用挂牌督办、行政执法与刑事司法衔接、部门联合执法等工作机制，做到追根溯源、一查到底，坚决端窝点、打团伙、破网络。  二是搞好宣传服务引导。结合日常监管执法工作实际，定期深入监管服务对象，了解市场经营单位所需所盼，帮助经营单位解决困难。同时，加强文化普法宣传，加强与相关媒体的合作，定期组织对文化执法重点工作、重大行动、典型案件等进行公开报道、集中宣传，充分发挥“岛城文化卫士”微信公众号功能,深入推进“扫黄打非”进基层，组织参加“ “行风在线”、“网络问政”等访谈活动。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：立案数量 | 全年行政处罚案件立案数量 | ≥10件 | 计划标准 |
| 数量指标 | 指标2：结案数量 | 全年行政处罚案件结案数量 | ≥10件 | 计划标准 |
| 质量指标 | 指标1：案件正确率 | 全年行政处罚案件正确率 | 大于等于90% | 历史标准 |
| 质量指标 | 指标2：按期办结率 | 全年行政处罚案件办结率 | 大于等于70% | 历史标准 |
| 时效指标 | 案件立案到做出处罚决定期 | 案件立案到做出处罚决定期 | ≤180天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤33万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：进一步加强文化市场管理，营造良好的社会文化环境，确保文化安全和意识形态安全 | 进一步加强文化市场管理，营造良好的社会文化环境，确保文化安全 | 效果显著 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会大众满意度 | 社会大众满意度 | 大于等于90% | 历史标准 |

20.执法服装购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302002青岛市文化市场综合执法局 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P880028104674 | | | 项目名称 | 执法服装购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | | 30.00 | 其他资金 |  |
| 执法服装购置费 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | | 10.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.为贯彻落实国家和省、市加强综合行政执法规范化建设要求，根据《财政部司法部关于印发〈综合行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》（财行〔2020〕299号）和《山东省财政厅司法厅关于印发〈山东省行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》（鲁财行〔2021〕18号）的要求，为加强执法队伍建设，推进规范文明执法，规范执法人员统一着装，严肃仪容仪表及执法风纪 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：配置执法服装数量 | 服装配发数量 | ≥73套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 指标2：配发执法服装种类 | 服装配发种类 | ≥3类 | 计划标准 |
| 质量指标 | 指标1：符合规定执法服装样式要求 | 符合山东省行政执法制式服装和标志管理办法服装样式要求 | 等于100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 指标2：符合规定执法服装质量要求 | 符合山东省行政执法制式服装和标志管理办法服装质量要求 | 等于100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 指标1：配发进度 | 服装配发进度 | ≤12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 财政经费 | 财政经费 | ≤30万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服装穿着期限 | 服装穿着期限 | ≥2年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 行业标准 |

21.文化市场宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302002青岛市文化市场综合执法局 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P32000310009L | | | 项目名称 | 文化市场宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | | 20.00 | 其他资金 |  |
| 文化执法宣传费 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | | 10.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1. 通过多渠道、立体化的全媒体宣传，广泛宣传文化执法工作，引导社会各界积极参与文化旅游市场管理，帮助文化旅游企业树立合法经营意识，树立正面典型，震慑不法经营行为，为推动新时期文化执法工作高质量发展、促进文化旅游事业发展繁荣保驾护航。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传媒体数量 | 宣传媒体数量 | ≥4家 | 计划标准 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥4次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 宣传文案制作质量 | 宣传文案制作质量 | 符合要求高质量完成 | 计划标准 |
| 质量指标 | 宣传内容 | 宣传内容 | ≥4类 | 计划标准 |
| 时效指标 | 宣传活动按期完成 | 宣传活动按期完成 | 11月30日前完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤20万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法制宣传教育 | 法制政策大众知晓度 | 大众知晓度大于80% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 法制宣传效果 | 法制宣传效果 | 效果显著 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传、活动相关报道完成率 | 宣传、活动相关报道完成率 | 宣传报道完成率大于95% | 历史标准 |

22.设备购置及阅读推广活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302003青岛市图书馆 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P88002810468P | | | 项目名称 | 设备购置及阅读推广活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | | 52.00 | 其他资金 |  |
| 水费；电费；义工补助；全国、省级媒体宣传费；房屋修缮 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | | 40.00 | 52.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升我馆安全保障水平及阅读环境，提升读者的阅读体验。  2.丰富市民文化活动，提升市民思想文化内涵，增强市民参与感、获得感和对文化的感受度，提升市民对文化生活的满意度，从而充分发挥好公共文化服务的社会作用。  3.通过各种阅读推广活动，努力提升群众的参与积极性、提升市民对青岛市图书馆的认可度和影响力。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办各类公益活动 | 举办各类公益活动次数 | ≥450场次 | 历史标准 |
| 数量指标 | 弘扬中华优秀传统文化 | 尼山书院活动 | ≥20场次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 项目完工时间/预计完工时间 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤52万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆内年接待人次 | 场馆内年接待人次数 | ≥120万 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 满意读者数量与被调查读者总数的比值 | ≥85百分比 | 历史标准 |

23.购书及古籍保护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302003青岛市图书馆 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P310007100018 | | | 项目名称 | 购书及古籍保护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | | 800.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于购置中外文图书、期刊、报纸、古籍文献、电子文献及各种数据库资源。 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 310.00 | | 560.00 | 800.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成年度文献信息资源采选与购买任务  2.优化文献资源入藏及服务质量  3.丰富青岛市图书馆文献信息资源总量和特色，提高文献资源入藏质量，以更好地满足日益增长的人民群众文化需求，提高读者满意度。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增纸质文献 | 本年新入藏中外文图书与报刊的合计数（含中外文图书、报刊合订本） | ≥3万种 | 历史标准 |
| 数量指标 | 订购数字资源数据库 | 各种数字化信息资源数量 | ≥28个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 文献资源正版率 | 图书、报刊为正规出版物 | 100百分比 | 行业标准 |
| 质量指标 | 数字资源数据库远程可访问率 | 注册读者可远程访问数据库个数与订购数字资源数据库个数的比值 | 100百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 及时购置文献资源 | 按年度计划完成文献资源购置 | 当年完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤800万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年图书借还册次 | 全年图书借出册数与还回册数的合计数 | ≥65万册次 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 开展古籍知识推广普及活动 | 古籍知识推广普及活动次数（含线上线下推广活动） | ≥4次 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 满意读者数量与被调查读者总数的比值 | ≥85百分比 | 历史标准 |

24.免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302003青岛市图书馆 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P31000810001X | | | 项目名称 | 免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.00 | 其中：财政 资金 | | 145.00 | 其他资金 |  |
| 保证免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出。 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 43.00 | | 98.00 | | 121.00 | 145.00 | |
| 绩效目标 | 1.丰富市民文化活动，提升市民思想文化内涵。  2.增强市民参与感、获得感和对文化的感受度，提升市民对文化生活的满意度。  3.通过各种阅读推广活动，努力提升群众的参与积极性、提升市民对青岛市图书馆的认可度和影响力。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 青岛市图书馆免费开放补助 | 补助单位数量 | 1个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 场馆内年接待人次 | 场馆内年接待人次数 | ≥120万人次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 弘扬中华优秀传统文化 | 弘扬中华优秀传统文化活动次数 | ≥20场次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 资金支出完成率 | 资金支出完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目时限 | 项目开展时间 | 2022年全年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤145万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 举办各类公益活动 | 举办各类公益活动次数 | ≥450场次 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 满意读者数量与被调查读者总数的比值 | ≥85百分比 | 历史标准 |

25.市图书馆供热消防改造经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302003青岛市图书馆 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P310012100013 | | | 项目名称 | 市图书馆供热消防改造经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 161.00 | 其中：财政 资金 | | 161.00 | 其他资金 |  |
| 改造供暖热源和部分不合符消防规范的设备设施。 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 48.30 | | 144.90 | 161.00 | |
| 绩效目标 | 1.使我馆的取暖设备匹配供暖热源进行“煤改气”改造，匹配供热介质由蒸汽/循环水改为高温水。  2.使我馆在冬季开放服务读者达到取暖要求，取暖指标、室内温度等达到《青岛市城市供热条例》相关要求。  3.使我馆的消防系统达到最新消防法规的要求。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 增加消防水泵 | 增加消防水泵 | 5台 | 行业标准 |
| 数量指标 | 供暖面积 | 实际供暖面积 | 2.5万平方米 | 历史标准 |
| 质量指标 | 房屋及设施设备完好率 | 完好设备数量/改造设备数量 | 100百分比 | 行业标准 |
| 质量指标 | 改造完工后设备质量与运行达到法律法规与行业标准 | 达标设备数量/改造设备数量 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目按期完工率 | 项目完工时间/预计完工时间 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤161万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共文化场所消防安全水平 | 消防设备保障达到最新消防法规要求 | 达到消防法规要求 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 完成供热源“煤改气”改造 | 完成2021年5月5日市委副书记、市长赵豪志主持召开的《全市清洁取暖工作专题会议纪要》要求 | 匹配供热介质由蒸汽/循环水改为高温水 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 满意读者数量与被调查读者总数的比值 | ≥85百分比 | 历史标准 |

26.政务信息化项目运维资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302003青岛市图书馆 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P13000410027W | | | 项目名称 | 政务信息化项目运维资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | | 14.00 | 其他资金 |  |
| 对青岛市图书馆信息服务系统核心设备进行维保服务。使青岛市图书馆信息服务系统核心设备，具有较高的实时性、可靠性和高效率。提供以下服务：  （1）设备和软件故障修复服务（含远程技术支持、现场技术支持）  （2）电话技术支持服务  （3）巡检服务  （4）重点保障服务  （5）应急方案设计与预演服务  （6）辅助故障 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 14.00 | | 14.00 | 14.00 | |
| 绩效目标 | 1.按要求完成设备和软件故障修复服务（含远程技术支持、现场技术支持）,电话技术支持服务,巡检服务。  2.按要求完成重点保障服务，应急方案设计与预演服务，辅助故障定位服务。  3.按要求完成备品备件服务，系统改造、调优方案设计及实施服务。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成服务器维保 | 完成服务器维保 | 13台 | 历史标准 |
| 数量指标 | 完成其它设备维保 | 完成其它设备维保 | 15台 | 历史标准 |
| 质量指标 | 现场服务 | 现场服务 | 1小时响应、每月巡检1次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 远程服务 | 远程服务 | 7\*24小时响应 | 历史标准 |
| 时效指标 | 维保期限 | 维保期限 | 1年 | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤14万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备、设施保障程度 | 设备、设施保障程度 | 设施设备安全运行 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥85百分比 | 历史标准 |

27.政务信息化项目运维资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302003青岛市图书馆 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P13000410133K | | | 项目名称 | 政务信息化项目运维资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | | 15.00 | 其他资金 |  |
| 1.基础业务系统维护2.数字资源馆外访问系统维护3.读者自助借还系统接口服务维护4.微信服务平台维护5.与青岛市干部学习网接口服务维护 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 15.00 | | 15.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.按要求完成基础业务系统维护，数字资源馆外访问系统维护。  2.按要求完成读者自助借还系统接口服务维护，微信服务平台维护。  3.按要求完成与青岛市干部学习网接口服务维护，提供7x24小时相关技术支持服务及故障维修。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成基础业务系统维护 | 完成基础业务系统维护 | 1套 | 历史标准 |
| 数量指标 | 完成数字资源馆外访问系统、读者自助借还系统接口服务、微信服务平台维护、青岛市干部学习网接口服务维护 | 完成数字资源馆外访问系统、读者自助借还系统接口服务、微信服务平台维护、青岛市干部学习网接口服务维护 | 4套 | 历史标准 |
| 质量指标 | 现场服务 | 现场服务 | 1小时响应、每月巡检1次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 远程服务 | 远程服务 | 7\*24小时响应 | 历史标准 |
| 时效指标 | 维护期限 | 维护期限 | 1年 | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤15万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为读者提供稳定、更加快捷的数字服务 | 为读者提供稳定、更加快捷的数字服务 | 1年 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥85百分比 | 历史标准 |

28.艺术考级专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302004青岛市文化馆 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P88002810470N | | | 项目名称 | 艺术考级专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.00 | 其中：财政 资金 | | 79.00 | 其他资金 |  |
| 中国音乐学院中国美术学院考级 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 15.00 | | 50.00 | 79.00 | |
| 绩效目标 | 1.顺利完成年度艺术考级  2.考级人数不低于2万人次  3.扩大考级影响力 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 考级人数 | 参与考级不低于2万人次 | ≥20000人次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 证书发放 | 考级证书发放零失误 | 1人次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 门类数量 | 完成不低于5个门类的艺术考级 | ≥5个 | 行业标准 |
| 质量指标 | 考级零失误 | 考级工作零失误 | ≤1个 | 计划标准 |
| 时效指标 | 年度内完成 | 年度内完成考级任务 | 1年度 | 行业标准 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本小于等于预算数 | ≤79万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大考级人数 | 增加艺术考级影响力 | 1无 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 增加艺术考级人数 | 使更多的人群参与艺术考级 | 1无 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥85% | 行业标准 |

29.免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302004青岛市文化馆 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P31000810001X | | | 项目名称 | 免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | | 43.00 | 其他资金 |  |
| 用于培训/展览/演出等免费开放项目 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 23.00 | | 35.00 | 43.00 | |
| 绩效目标 | 1.各种馆内馆外巡展展览12场次  2.培训两场次  3.网络或现场培训人次超3000人 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 展览场次 | 展览场次 | ≥12场次 | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成任务 | 按时间进度完成任务 | 12月以前 | 计划标准 |
| 数量指标 | 培训场次 | 现场或网络培训不低于两个班次 | ≥2班次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 培训时长 | 每次现场培训时长不低于1小时 | ≥1小时 | 行业标准 |
| 成本指标 | 不低于 | 不低于预算数 | ≤43万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 准时演出 | 按时按场次演出 | 20场次 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观展人次 | 观展人次 | ≥3000人次 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 培训人次 | 培训人次 | ≥3000人次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 计划标准 |

30.群众文化活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302004青岛市文化馆 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P320003100100 | | | 项目名称 | 群众文化活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于春雨工程和广场周周演 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 | | 40.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成“欢乐青岛.大家演”广场周周演活动及“春雨工程”全国文化和旅游志愿服务 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥30场次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥100百分百 | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成任务 | 按时间进度完成任务 | 11月底 | 计划标准 |
| 数量指标 | 受益人数 | 不少于3000人次 | ≥3000人次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本不低于 | 小于等于预算数 | ≤50万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | 观众人次 | ≥3000人次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 不低于85% | ≥85百分比 | 计划标准 |

31.政务信息化项目运维资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302004青岛市文化馆 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P13000410133K | | | 项目名称 | 政务信息化项目运维资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | | 15.00 | 其他资金 |  |
| 青岛群众文化云平台运维 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.提供青岛群众文化云平台技术运维版本修复应急处理网络安全漏洞扫描等运维服务，保障系统稳定运行 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 打高危漏洞风险补丁 | 配合大数据局安全扫描进行 | 1组 | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成任务 | 按时间进度完成任务 | 12月 | 计划标准 |
| 质量指标 | 建立健全青岛群众文化云安全保障体系 | 建立健全青岛群众文化云安全保障体系 | 1个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 完成全年度服务器巡检4次 | 完成全年度服务器巡检4次 | 4次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 确保平台稳定运行 | 确保平台全年度稳定运行 | 1年 | 行业标准 |
| 成本指标 | 不超过预算数 | 成本支出不超过预算数 | ≤15万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为受众提供稳定的文化在线服务 | 为受众提供稳定的文化在线服务 | 1个 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度85% | ≥85百分比 | 计划标准 |

32.文物征集保护与运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302005青岛市博物馆 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P88002810473H | | | 项目名称 | 文物征集保护与运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.00 | 其中：财政 资金 | | 107.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于文物征集保护与运行相关支出 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 26.75 | | 53.50 | | 80.25 | 107.00 | |
| 绩效目标 | 1.常年展出基本陈列《青岛史话：青岛地方历史陈列》和古代钱币、木版年画、古代工艺品、高凤翰书画、李汝宽家族捐赠陈列5个馆藏文物专题陈列，另有临时展厅不定期引进举办各类文物精品和不同风格、特色的艺术品展览。  2.2022年全年计划推出10余个不同主题的临时展览，包含原创、引进、合作等多种模式。  3.通过大力宣传发动，倡导市民踊跃捐赠，进一步丰富市博物馆藏品序列。同时加强新入藏文物研究及馆藏青铜、纸质文物的保护修复，在适当时机予以先行展出，并在扩建后的新设展览中进行展示。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年免费开放时间 | 年免费开放时间 | ≥270天 | 青岛市博物馆免费开放实施办法 |
| 数量指标 | 参观人次 | 参观人次 | >20万人 | 青岛市博物馆免费开放实施办法 |
| 数量指标 | 社会教育活动次数 | 社会教育活动次数 | >300场 | 青岛市博物馆免费开放实施办法 |
| 质量指标 | 展览质量提升，内容丰富 | 展览质量提升，内容丰富 | 展示内容增加20% | 青岛市博物馆年度工作计划 |
| 质量指标 | 免费讲解专业性提高，内容丰富有趣 | 免费讲解专业性提高，内容丰富有趣 | 讲解内容增加20% | 青岛市博物馆年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目实施及时性 | 展览项目结合我馆实际，合理安排工作时间进度，有效保障项目实施 | 2022年内完成 | 青岛市博物馆年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤107万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推出配合展览内容的出版物及文创产品 | 推出配合展览内容的出版物及文创产品 | 增加非税收入5% | 青岛市博物馆年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 局绩效考核标准 |

33.免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302005青岛市博物馆 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P31000810001X | | | 项目名称 | 免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 203.00 | 其中：财政 资金 | | 203.00 | 其他资金 |  |
| 物业费，保安费，展览制作费，社教活动费 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 51.00 | | 102.00 | | 153.00 | 203.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保人员、文物和场馆安全。保障场馆内外卫生整洁。全年开放300天以上。  2.不断进行文物研究修复和活化利用，让文物资源活起来。  3.举办百余场次博物馆特色社会教育公益活动。举办各类展览充分发挥博物馆社会职能，进行文化传播 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 值班时间 | 24小时 | 24小时 | 历史标准 |
| 数量指标 | 展览数 | 举办展览数量 | >27场 | 历史标准 |
| 质量指标 | 活动数 | 社教活动数 | >300场 | 历史标准 |
| 时效指标 | 开放天数 | 免费开放天数 | ≥270天 | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤203万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事故率 | 安全事故不发生率 | 100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | >95% | 历史标准 |

34.政务信息化项目运维资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302005青岛市博物馆 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P13000410027W | | | 项目名称 | 政务信息化项目运维资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.56 | 其中：财政 资金 | | 7.56 | 其他资金 |  |
| 政务信息化相关支出 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 1.89 | | 3.78 | | 5.67 | 7.56 | |
| 绩效目标 | 1.确保青岛市博物馆网站安全、正常运行，为观众提供服务。  2.确保青岛市博物馆VR展示系统正常浏览。  3.确保政务系统网络通讯畅通 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 云主机安全防护措施 | 云主机安全防护措施 | 1套 | 签订的合同 |
| 数量指标 | 网站运行维护服务 | 网站运行维护服务 | 1年 | 签订的合同 |
| 时效指标 | VR系统维护服务 | VR系统维护服务 | 1年 | 签订的合同 |
| 质量指标 | 网络通讯 | 互联网接入服务 | 100兆 | 签订的合同 |
| 质量指标 | 网络通讯 | 通讯设备软硬件的维护 | 1年 | 签订的合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤7.56万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 馆藏珍贵文物 | 馆藏珍贵文物 | 提高工作效率，展示好、应用好馆藏珍贵文物，使之得到更好的保护和利用 | 签订的合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

35.国际当代玻璃艺术品展览及收藏绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302006青岛市美术馆 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P88002810469B | | | 项目名称 | 国际当代玻璃艺术品展览及收藏 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 173.00 | 其中：财政 资金 | | 173.00 | 其他资金 |  |
| “溢彩 时尚——国际当代玻璃艺术展”由中国玻璃艺术的主要推动者、中央美术学院教授张所家策划，以2022年国际玻璃年为契机，展出国内外一流当代玻璃艺术作品约120件，其中不乏国际博物馆藏品级精品之作。这些作品以通透的质感、灵动的空间表现力和鲜明的创意，将世界最前沿的玻璃视觉享受带给青岛人民，将成为描绘时尚青岛中流光溢彩的一笔。  青岛市美术馆自2021年场馆改造以来，不断新增、完善各种收藏门类，为弥补综合材料艺术门类的典藏空缺，拟收藏此次展品中的不低于45件作品以丰富本馆典藏；通过收藏、展示当代玻璃艺术这种极具时尚视觉感受的作品，进而助力青岛时尚之城的打造。 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | | 30.00 | 173.00 | |
| 绩效目标 | 1.展出作品不少于100件  2.收藏作品不少于50件  3.展览天数不低于50天 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 展出作品数量 | 展出作品数量 | ≥100件 | 艺委会评审标准及历年数据 |
| 数量指标 | 收藏作品数量 | 收藏作品数量 | ≥50件 | 艺委会评审标准及历年数据 |
| 质量指标 | 优秀作品数量 | 展出优秀作品数量 | ≥60件 | 艺委会评审标准 |
| 质量指标 | 预算内任务完成率 | 预算内任务完成率 | ≥95百分比 | 历史数据 |
| 成本指标 | 不超出预算 | 不超出预算 | ≤173万元 | 历史数据 |
| 时效指标 | 完成年度 | 完成年度 | 2022年 | 展览计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接待展览参观人次 | 接待展览参观人次 | ≥1.5万人次 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 展览参观群众满意率 | 展览参观群众满意率 | 100百分比 | 历史数据 |

36.免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302006青岛市美术馆 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P31000810001X | | | 项目名称 | 免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | | 49.00 | 其他资金 |  |
| 免费开放补助，用于支付馆内物业管理费 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 34.00 | | 49.00 | 49.00 | |
| 绩效目标 | 1.全年展览场次不低于20场  2.全年公教公益活动场次不低于25场  3.全年展览天数不少于310天 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 展览场次 | 全年展览场次 | ≥20场 | 艺委会评审标准及历年数据 |
| 数量指标 | 公共教育活动 | 全年公教公益活动场次 | ≥25场 | 历史数据 |
| 时效指标 | 展览时间 | 全年展览天数 | ≥300天 | 世界通行闭馆制度 |
| 质量指标 | 展览水平 | 扩大自主策划类、学术性展览数量 | ≥6场 | 艺委会评审标准及历年数据 |
| 质量指标 | 免费公共文化活动宣传率 | 免费公共文化活动宣传率 | 100百分比 | 历史数据 |
| 成本指标 | 不超出预算 | 不超出预算 | ≤49万元 | 历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观展人次 | 全年观展人次 | ≥200000人次 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 覆盖学生 | 公教公益活动参与人次 | ≥5000人次 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度比例 | 100百分比 | 历史数据 |

37.政务信息化项目运维资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302006青岛市美术馆 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P13000410027W | | | 项目名称 | 政务信息化项目运维资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | | 3.00 | 其他资金 |  |
| 网络及无线网络改造 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.按计划完成改造  2.按计划支出资金  3.按总量控制资金 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络服务人群 | 网络服务人次 | ≥20万 | 计划标准 |
| 数量指标 | 有线网络设备 | 有线网络端口数量 | ≥30个 | 计划标准 |
| 时效指标 | 网络安全检查级时率 | 网络安全检查级时率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 网络正常运行率 | 网络正常运行率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 网络安全性 | 网络安全性 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 不超出预算 | 不超出预算 | ≤3万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息网络正常运行 | 信息网络正常运行率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络服务满意度 | 网络服务满意度 | 100百分比 | 计划标准 |

38.政务信息化项目运维资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302006青岛市美术馆 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P13000410133K | | | 项目名称 | 政务信息化项目运维资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | | 1.50 | 其他资金 |  |
| 门户网站建设 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.50 | | 1.50 | 1.50 | |
| 绩效目标 | 1.按时完成建设  2.按时支付资金  3.总量控制资金 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 门户网站全年信息更新量 | 门户网站全年信息更新量 | ≥20条 | 计划标准 |
| 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2022年内 | 计划标准 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤1.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息网络正常运行 | 信息网络正常运行 | 良好 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络服务满意度 | 网络服务满意度 | 100百分比 | 计划标准 |

39.迎宾馆运维与运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302007青岛市城市文化遗产保护中心 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P88002810471A | | | 项目名称 | 迎宾馆运维与运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.00 | 其中：财政 资金 | | 123.00 | 其他资金 |  |
| 迎宾馆运维与运行经费 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 30.75 | | 61.50 | | 92.25 | 123.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1目标内容1展览推出方面：计划在2022年元旦推出“时间的足迹——走向1907”专题展览、爱国主义教育展厅，518博物馆日推出“时间的色彩——回眸1910”，文化和自然遗产日推出“建筑修缮特展”，国庆节推出“时间的旋律——聆赏1901”专题展览。  社教活动开展方面：计划在元旦、春节等节日期间推出系列主题活动，结合文化讲座、文化“五进”、外语沙龙等专题活动，全年开展35场以上。  线上研学微课堂方面：全年计划推出“研学微课堂”15期，并在微信公众号上进行发布。  课题研究项目方面：进行红色主题与数字化博物馆建设等方面课题的研究，形成研究成果并加以总结，在展览中继续深化。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 游客接待量 | ≥20万 | 依据博物馆去年游客参观人数进行预估 |
| 时效指标 | 时间 | 开放时间 | ≥300天 | 依据博物馆往年开放时间确定 |
| 数量指标 | 展览次数 | 临展数量 | 8个 | 根据博物馆年度展览计划数量确定 |
| 质量指标 | 活动质量 | 社交活动数量 | ≥35场 | 根据博物馆工作计划及安排确定 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成率 | ≥95% | 根据博物馆年度工作计划确定 |
| 成本指标 | 预计成本 | 预计成本 | ≤123万 | 依据博物馆年度收入预计成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营业收入 | 营业收入 | ≥200万 | 依据往年门票收入预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意对 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据博物馆往年满意度确定 |

40.迎宾馆正常运转及维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302007青岛市城市文化遗产保护中心 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P88002810478K | | | 项目名称 | 迎宾馆正常运转及维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 522.00 | 其中：财政 资金 | | 522.00 | 其他资金 |  |
| 迎宾馆正常运转及维护经费 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 130.50 | | 261.00 | | 391.50 | 522.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1展览推出方面：计划在2022年元旦推出“时间的足迹——走向1907”专题展览、爱国主义教育展厅，518博物馆日推出“时间的色彩——回眸1910”，文化和自然遗产日推出“建筑修缮特展”，国庆节推出“时间的旋律——聆赏1901”专题展览。  社教活动开展方面：计划在元旦、春节等节日期间推出系列主题活动，结合文化讲座、文化“五进”、外语沙龙等专题活动，全年开展35场以上。  线上研学微课堂方面：全年计划推出“研学微课堂”15期，并在微信公众号上进行发布。  课题研究项目方面：进行红色主题与数字化博物馆建设等方面课题的研究，形成研究成果并加以总结，在展览中继续深化。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 游客接待量 | 游客接待量 | ≥20万 | 依据博物馆2021年1-9月游客参观人数进行预估 |
| 质量指标 | 社教活动数量 | 社教活动数量 | ≥35场 | 依据博物馆往年的工作计划与安排确定 |
| 时效指标 | 开放时间 | 开放时间 | ≥300天 | 依据博物馆往年开放时间进行计算 |
| 数量指标 | 临展数量 | 临展数量 | 8个 | 依据博物馆年度展览计划数量确定 |
| 成本指标 | 预计成本 | 预计成本 | ≤522万 | 依据博物馆年度收入预计成本 |
| 质量指标 | 线上研学微课堂 | 线上研学微课堂数量 | 15个 | 依据博物馆年度工作计划数量确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 门票收入 | 门票收入 | ≥200万 | 依据博物馆2021年1-9月份门票收入与票价政策预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据博物馆往年满意度确定 |

41.免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302007青岛市城市文化遗产保护中心 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P31000810001X | | | 项目名称 | 免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | | 95.00 | 其他资金 |  |
| 免费开放补助资金 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 23.75 | | 47.50 | | 71.25 | 95.00 | |
| 绩效目标 | " 贯彻落实博物馆免费开放的要求，丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥博物馆对保障公民基本文化权益的需求。青岛市城市文化遗产保护中心作为唯一的市属民俗基地，担负着传播我市的民俗文化、提升青岛地区民俗文化影响力的作用。2022年将在城市文化遗产保护中心（天后宫、康有为故居）举办形式多样的民俗文化活动。即：基本陈列、临时展览、民俗文化活动；同时开展民俗文化大讲堂及民俗文化进校园活动以及配合我市举办的民俗节日（春节、端午节、清明节、仲秋节）等活动，展示青岛民俗文化的特色，发挥博物馆社会效益的功能；开展民俗文化的交流（各省市民俗博物馆），扩大青岛民俗文化的影响力，并将其他省市的民俗文化带入青岛市民的生活；加强民俗文化方面的学术研究与交流，创建青岛民俗文化品牌；强化馆内基础设施正常运转和有效使用，确保馆藏文物（民俗藏品）万无一失。" | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 展览次数 | 年度完成7个 | 7个 | 依据博物馆年度展览计划数量确定 |
| 数量指标 | 参观人数 | 受疫情影响，2020、2021年度参观人数大幅下降，2022年参观人数需参照疫情后的游客数量进行预估 | 12万 | 依据博物馆去年参观人数进行预估 |
| 时效指标 | 时间 | 开放时间 | ≥300天 | 依据博物馆往年的开放时间进行计算 |
| 质量指标 | 临时展览 | 临时展览 | 8个 | 依据博物馆年度展览计划数量确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤95万 | 根据博物馆年度预算测定 |
| 质量指标 | 陈列 | 房屋整洁展品完好设施完善 | 对展、品室的要求 | 依据博物馆年度展览计划数量确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益影响 | 了解民俗妈祖文化 | ≥10万人 | 单位历年情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 争取95%以上 |

42.政务信息化项目运维资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302007青岛市城市文化遗产保护中心 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P13000410027W | | | 项目名称 | 政务信息化项目运维资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | | 10.80 | 其他资金 |  |
| 政务信息化项目运维资金 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 2.70 | | 5.40 | | 8.10 | 10.80 | |
| 绩效目标 | 1.政务信息化项目运维正常 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政务信息化运维项目数量 | 政务信息化运维项目数量 | 11个 | 根据政务信息化要求测算 |
| 数量指标 | 无 | 无 | 完成信息化运维要求 | 根据政务信息化要求测算 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 根据政务信息化要求测算 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤10.8万 | 根据政务信息化要求测算 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 完成信息化运维要求 | 根据政务信息化要求测算 |
| 质量指标 | 社教活动数量 | 社教活动指重大节假日期间推出的主题活动，日常开展的专题社教活动等文化惠民活动 | ≥35社教活动指重大节假日期间推出的主题活动，日常开展的专题社教活动等文化惠民活动 | 依据博物馆往年的工作计划与安排确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足政务信息化运维需要 | 满足政务信息化运维需要 | 完成信息化运维要求 | 根据政务信息化要求测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 根据往年满意度测评 |

43.考古调查勘探发掘经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302008青岛市文物保护考古研究所 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P880028104770 | | | 项目名称 | 考古调查勘探发掘经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | |  | 其他资金 | 1500.00 |
| 考古调查勘探发掘 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 400.00 | | 800.00 | | 1200.00 | 1500.00 | |
| 绩效目标 | 1.考古调查勘探发掘 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90经批准的项目完工率 | 计划标准 |
| 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥5完工项目数量 | 行业标准 |
| 质量指标 | 验收率 | 验收率 | ≥90完工项目验收通过率 | 计划标准 |
| 数量指标 | 验收结项报告数量 | 验收结项报告数量 | ≥3完工项目出具结项报告数量 | 行业标准 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | ≤1500项目支出少于1500万元 | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90项目批准时间范围内完工率 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果获奖数量 | 研究成果获奖数量 | ≥3考古报告、论文等 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80服务对象满意度 | 计划标准 |

44.创作巡演及乐器购置运营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302009青岛交响乐团 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P88002810472X | | | 项目名称 | 创作巡演及乐器购置运营经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 549.00 | 其中：财政 资金 | | 549.00 | 其他资金 |  |
| 巡演及乐器购置与维修运营经费 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | | 400.00 | 549.00 | |
| 绩效目标 | 1.乐器维护与购置，完成三场国内交响乐巡演，宣传推广青岛城市形象 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 演出场次 | 国内演出场次 | 3场 | 计划标准 |
| 数量指标 | 乐器购置 | 乐器购置 | 1批 | 计划标准 |
| 数量指标 | 乐器维修 | 乐器维修 | 1批 | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 2022年完成3场巡演 | 计划标准 |
| 质量指标 | 乐器购置符合标准 | 乐器购置符合标准 | 新购置乐器满足专业性演出需要 | 计划标准 |
| 质量指标 | 乐器维修符合标准 | 乐器维修符合标准 | 维修符合标准，满足专业化演出需要 | 计划标准 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | ≤49.8万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市宣传 | 文化宣传影响力 | 用交响乐的形式宣传提高城市美誉度和影响力 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乐器维修效果满意度 | 乐器维修效果满意度 | 维修效果验收满意 | 计划标准 |

45.交响乐团优秀剧目创作补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302009青岛交响乐团 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P310004100017 | | | 项目名称 | 交响乐团优秀剧目创作补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1290.00 | 其中：财政 资金 | | 1290.00 | 其他资金 |  |
| 保障乐团整个音乐季至少45场演出经费，保障乐团参加重大演出交流活动和重大节庆活动经费，聘任制演奏员的工资薪金等。 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 600.00 | | 900.00 | 1290.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成音乐季至少45场演出  2.平均上座率达到60%以上  3.聘任制演奏人员达到14人 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 外聘优秀演奏人员 | 外聘优秀演奏人员 | ≥14人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 演出场次 | 演出场次 | ≥45场 | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 45场完成率 | 45场完成率 | 计划标准 |
| 质量指标 | 进基层演出场次 | 进基层演出场次 | ≥10场 | 计划标准 |
| 质量指标 | 进基层演出人数 | 进基层演出人数 | ≥30人 | 计划标准 |
| 成本指标 | “音乐季”演出平均票价 | “音乐季”演出平均票价 | ≥30元 | 计划标准 |
| 成本指标 | “雅乐惠民”演出平均票价 | “雅乐惠民”演出平均票价 | ≥20元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上座率 | 上座率 | ≥60百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 历史标准 |

46.市级文物保护专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302010青岛市文化和旅游公共服务中心 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P31000310004C | | | 项目名称 | 市级文物保护专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.80 | 其中：财政 资金 | | 20.80 | 其他资金 |  |
| 文物信息登记、文物保护工程、文物项目库、文物安全检查模块增加导出Word格式文件功能。文物信息登记、文物保护工程、文物项目库、文物安全检查模块增加按字段导出Excel格式文件功能。文物信息增加导出PDF格式文件功能。 文物信息登记、文物保护工程、文物项目库保留历史记录。文物保护工程增加工程进度提醒功能。文物安全检查增加市级用户到区级用户文物检查意见流程。政策文件模块增加通知公告。 文物信息登记、文物保护工程、文物项目库模块支持模糊搜索。记录操作日志。增加文物图册功能。 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 15.00 | | 15.00 | 20.80 | |
| 绩效目标 | 1.完成文物信息登记、文物保护工程、文物项目库、文物安全检查、政策文件模块的功能优化与提升。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 标记文物点 | 标记文物点数量 | ≥1000项 | 计划指标 |
| 数量指标 | 建立文物档案 | 建立文物档案数量 | ≥1000项 | 计划指标 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 反映项目完成时间 | 2022年底 | 计划指标 |
| 质量指标 | 高级搜索 | 根据所有文本内容进行模糊搜索 | 可对文物基本信息、文物项目库等，根据所有文本内容进行模糊搜索。 | 计划指标 |
| 质量指标 | 项目通过验收率 | 反映项目通过验收率 | ≥100% | 计划指标 |
| 成本指标 | 财政投入资金 | 财政投入资金 | ≤20.8万 | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强文物保护 | 为文物保护提供数据化支撑 | 为文物保护提供数据化支撑 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 历史标准 |