

2019年度市文化和旅游局（部门）文化事业发展专项资金绩效目标评价表

填报部门：青岛市文化和旅游局

(2019年度)

金额单位：万元

项目名称	文化事业发展资金	业务处室	文化处				
主管部门	青岛市文化和旅游局	项目实施单位	青岛市文化和旅游局				
年度总体目标	年度绩效目标	全年实际完成情况					
	<p>1. 做好农村公益电影放映工程的组织宣传工作，督导各区市工程承办单位保质保量完成全年放映任务；组织放映人员业务技能培训、放映工程设备巡检、放映质量督查工作；</p> <p>2. 青岛交响乐团，计划演出各类音乐会45场，选拔外聘10名优秀声部首席加盟乐团。演艺集团组织演出170场，培养市民文化消费习惯；</p> <p>3. 2019年免费开放共安排5家单位，包括市图书馆、市博物馆、市美术馆、市文化馆、市民俗博物馆。按照相关规定免费开放，丰富人民群众的精神文化生活，充分保障公民基本文化权益、提升公民文化艺术能力的重要作用。</p> <p>4. 2019年度，我市将通过主要新闻媒体，广泛征集扶持项目，对约20个彰显中国精神、时代特色、青岛风情的优秀艺术作品和重大文化活动现场进行扶持。</p> <p>5. 补助签约作家10人，促进文学精品创作，推动青岛市文学事业繁荣发展。</p> <p>6. 完成年度文献信息资源采购与购买任务，优化文献资源入藏及服务质量，读者满意度达85%。</p> <p>7. 完成年度的乐器维修年检，控制乐器损耗保持在最低水平，满足专业性演出需要。采购小提琴7把，共210万元；中提琴2把，共60万元；大提琴（含琴盒）2把，共70万元；维保（弦11管6）共17万元。</p> <p>8. 对所有市级非遗代表性传承人，给予每人5000元的资金补助；对4个市级非遗项目给予一定的资金补助，每个项目给予5.6万元的资金补助；</p> <p>9. 完成三个项目青岛市革命文物保护与利用规划项目（延续项目），青岛市第十批文物保护单位标识牌制作与安装项目（法定项目），划定青岛市第十批文物保护单位保护范围和建设控制地带项目，做好文物宣传、保护、利用工作。</p> <p>10. 市“扫黄打非”暨文化市场管理工作领导小组办公室对青岛市对举报制黄贩黄侵权盗版和其他非法出版活动有功人员进行奖励，规范市场秩序。</p>	<p>1. 完成“工程”的组织宣传工作，督导各区市“工程”承办单位保质保量完成全年放映任务；完成全年的看片选片工作，保质保量完成全年影片订购传输任务；完成农村公益放映人员业务技能培训任务，保证培训效果；完成农村公益电影放映工程设备巡检、更新、维修、服务工作；完成“工程”质量的监督检查工作。</p> <p>2. 青岛交响乐团，乐团年度演出共63场次，其中：“音乐季”演出场次23场，“雅乐惠民”演出场次10场，公益演出19场，国内重大节庆活动演出6场，政府指令性演出5场，在保证乐团年度演出场次不低于45场的基础上，新赛季演出密度大、规格高，国际化程度更深，更好的完成了今年的演出活动。本年度选拔外聘9名优秀声部首席加盟乐团。</p> <p>3. 2019年免费开放共安排5家单位，包括市图书馆、市博物馆、市美术馆、市文化馆、市民俗博物馆。资金全部及时到位，并且全部用于免费开放经费补助，保证了各馆免费开放的顺利实施，为参观人员提供各类展览和文化活动。</p> <p>4. 2019年度，2018年9月，我市通过青岛日报、青岛政务网等我市主要新闻媒体面向社会进行广泛征集，经过专家双轮评审遴选出有筋骨、有道德、有温度的文艺精品和知名度高、影响力强、社会效益好的文化品牌活动（专业类）项目43个（文艺精品创作21项、大型文化活动22项）进行扶持。</p> <p>5. 青岛市文联第三批签约作家自2019年3月份签约以来，在市文联的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实习近平总书记提出的“文艺工作者要走进实践深处，观照人民生活，表达人民心声，用心用情用力抒写人民、描绘人民、歌唱人民。”的工作要求，不断深入生活，扎根人民，从火热的生活中汲取文学养分，用手中的笔描绘新时代画卷，深情反映人民富有朝气和幸福感的新生活。创作了一大批有高度、有深度、有温度的精品佳作。</p> <p>6. 市图书馆2019年完成中文图书采购3.5万种以上、中文报刊2700种以上、外文报刊150种以上、数字资源数据库25个以上。根据读者需求和图书馆事业发展需要做出及时调整，更好地服务读者，最大限度地满足不同人群的需求。读者满意度达90%。</p> <p>7. 为保证乐器的材质、音色、音准的稳定性，逐步与国际接轨，满足专业性演出需求，为提升乐团整体艺术水平服务，该经费用于保障乐团为围绕创建一流城市乐团发展目标而确定改善的乐器设备。我们依据乐器损耗程度，参照职业化乐团的乐器更新标准，参照2019年设立的《青岛交响乐团乐器购置和维修专项资金管理办法》，已实现有计划地、分批分期地完成补充更新。</p> <p>8. 2019年对地功拳、股南年画、寺后老烧锅酒传统酿造技艺、胶州吹打乐4个市级非遗代表性项目进行了补助，每个市级非遗代表性项目补助5.6万元。对市级代表性传承人51人进行了补助，每名市级非遗代表性传承人补助0.5万元。</p> <p>9. 完成三个项目青岛市革命文物保护与利用规划项目（延续项目），青岛市第十批文物保护单位标识牌制作与安装项目（法定项目），划定青岛市第十批文物保护单位保护范围和建设控制地带项目，做好文物宣传、保护、利用工作。</p> <p>10. 市“扫黄打非”暨文化市场管理工作领导小组办公室对青岛市对举报制黄贩黄侵权盗版和其他非法出版活动有功人员进行奖励，规范市场秩序。2019年未接到举报人申请奖励要求，因此未支付举报奖励款项。</p>					
预算执行情况(20分)	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额:	—	—	—	—		
	其中：市级财政资金	11078	8937.6	80.68%	16.14	—	
	其他资金	—	—	—	—		
年度绩效指标完成情况(80分)							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析
产出指标	数量指标	订购影片数量	6.9万场次	6.95万场次	1.03	1.03	
产出指标	数量指标	农村放映督查次数	≥35次，150个乡镇，320个点	督查42次，覆盖187个乡镇的344个行政村点	1.03	1.03	
产出指标	数量指标	放映人员培训班次	≥8次	10次	1.03	1.03	
产出指标	数量指标	培训学员人次	≥260人	310人次	1.03	1.03	培训学员（放映员、业务负责人等）
产出指标	数量指标	宣传报道次数	不少于100篇	150篇	1.03	1.03	加大宣传力度
产出指标	数量指标	交响乐团演出	45场	交响乐团演出63场	1.03	1.03	
产出指标	数量指标	演艺集团	240场	270场	1.03	1.03	剧场演出200场、基层演出70场
产出指标	数量指标	主题展览	24场	49场次	1.03	1.03	延长免费开放时间，增加展览项目
产出指标	数量指标	大型文化活动	20场	25场	1.03	1.03	
产出指标	数量指标	文化讲座	20场	34场	1.03	1.03	举办各类文化讲座，更好为读者服务
产出指标	数量指标	群星大讲堂	50场	37场	1.03	0.70	

产出指标	数量指标	小剧场演出	200场	206场	1.03	1.03	
产出指标	数量指标	艺术展览	30次	43个	1.03	1.03	文化馆20个,市美术馆23个
产出指标	数量指标	公益培训班次	16班次	20次	1.03	1.03	增加了公益培训班次
产出指标	数量指标	文艺精品创作项目数量	>20	21项	1.03	1.03	
产出指标	数量指标	补助市文联签约作家	10人	10人	1.03	1.03	
产出指标	数量指标	购置文献资源数量(中文图书、中文报刊、外文报刊、数据库)	中文图书3.5万种以上、中文报刊2700种以上、外文报刊150种以上、数据库25个以上	购置中文图书41923种、中文报刊3019种、外文报刊182种、数字资源数据库29个	1.03	1.03	
产出指标	数量指标	馆藏古籍数量	14万册	14.3163万册	1.03	1.03	
产出指标	数量指标	乐器设备购置数量	小提琴7把,中提琴2把,大提琴2把	购置小提琴8把,中提琴2把,贝司2把	1.03	1.03	
产出指标	数量指标	补助市级非遗传承人	51人	51人	1.03	1.03	
产出指标	数量指标	补助市级非遗代表性项目	4个	4个	1.03	1.03	
产出指标	数量指标	国信大剧院公演场次	30场	68场	1.03	1.03	
产出指标	数量指标	市级文物保护单位标识牌制作与安装项目个数	31处	31处	1.03	0.60	因受环保要求严格的影响,保护标识年底才完成制作
产出指标	质量指标	督查工作合格率	≥95%	97.6%	1.03	1.03	
产出指标	质量指标	公益影片占比	≥60%	65.00%	1.03	1.03	
产出指标	质量指标	陈列设施完好率	100%	100%	1.03	1.03	
产出指标	质量指标	补贴发放对象政策符合度	100%	100%	1.03	1.03	
产出指标	质量指标	乐器购置验收合格率	100%	100%	1.03	1.03	
产出指标	时效指标	演出(活动)完成及时性	及时	及时	1.03	1.03	
产出指标	时效指标	放映督查及时性	4月-11月	4月-11月	1.03	1.03	
产出指标	时效指标	培训及时性	及时	及时	1.03	1.03	
产出指标	时效指标	故障修复及时性	及时	及时	1.03	1.03	
产出指标	时效指标	免费开放时长	≥72小时/周	89小时/周	1.03	1.03	
产出指标	时效指标	古籍修复及时性	及时	及时	1.03	1.03	
产出指标	时效指标	乐器设备采购及时性	及时	及时	1.03	1.03	
产出指标	成本指标	公益影片购置传输服务管理成本	年不超260万元	成本为228.22万元	1.03	1.03	
产出指标	成本指标	放映设备更新成本	1万元/套	1万元/套	1.03	1.03	
产出指标	成本指标	设备维修站服务成本	年不超过40万元	2019年成本为30.1万元	1.03	1.03	
产出指标	成本指标	演出场地租赁费	兰山路音乐厅场地租赁费1-2万元/场,音乐厅5-8万元/场,歌剧院7-10万元/场	兰山路音乐厅场地租赁费1万元/场;大剧音乐厅平均成本为6.6万元/场,歌剧院平均成本为7.5万元/场	1.03	1.03	
效益指标	社会效益指标	开展古籍知识推广普及活动	≥3次	4次	0	0	
效益指标	社会效益指标	电影放映村镇覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	电影放映观看人次增长率	5%	5%	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	演出/展览/讲座等活动宣传知晓率	85%	97%	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	美术馆展览参观人次增长率	>15%	2019年参观人数近24万人次,2018年3万人次	2.5	2.5	2018年因受峰会闭馆影响
效益指标	社会效益指标	重要文化活动扶持项目面向社会展演展览率	70%	100%	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0	0	2.5	2.5	

效益指标	社会效益指标	馆藏文献总量增长率	3%	3.36%	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	举报线索查处率	80%	100%	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	收缴违法违规制品增长率	10印张以上图书数量2万册，10印张以上图书数量1万册，期刊数量20万册，报纸数量1万张，音像制品或电子出版物数量10万张	10印张以上图书数量2万册，10印张以上图书数量1万册，期刊数量15万册，报纸数量1万张，音像制品或电子出版物数量0张	2.5	2.5	大力治理和网络的影响，市场上数量大量萎缩
效益指标	经济效益指标	剧院演出收入	700万元	2841.9万元	2.5	2.5	
效益指标	可持续影响指标	设备维护制度健全性	健全	健全	2.5	2.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众观影满意度	85%	96%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训放映员满意度	85%	100%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	演出观众满意度	85%	85%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	85%	85%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	85%	100%	2	2	
得分合计		95.55%					
下一步拟采取的改进措施		对各专项资金的绩效目标进行合理论证，力争使各项指标更加科学完善。对绩效目标的完成情况进行定期检查，保证绩效目标按期、按质完成。					
说明		无					

备注：1. 本年度不填“年度资金总额”和“其他资金”，“-”为不需要填写的内容。

2. 金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。

单位负责人：李苏满

复核人：沈志

制表人：李斌