

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

|        |            |           |                |             |      |
|--------|------------|-----------|----------------|-------------|------|
| 预算项目名称 | 图书馆网络运行    |           | 年度预算金额<br>(万元) | 4           |      |
| 主管部门   | 庄河市文化和旅游局  |           | 实施单位           | 庄河市公共文化服务中心 |      |
| 年度绩效目标 | 保障一卡通网络运行。 |           |                |             |      |
| 一级指标   | 二级指标       | 三级指标      | 指标性质           | 年度指标值       | 度量单位 |
| 成本指标   | 经济成本指标     | 年预算4万元    | 成本指标           | 100%        | 万元   |
|        | 社会成本指标     | 无         |                |             |      |
|        | 生态环境成本指标   | 无         |                |             |      |
| 产出指标   | 数量指标       | 一卡通网络运行   | 数量指标           | 1           | 项    |
|        | 质量指标       | 按行业要求     | 质量指标           | 保质保量        |      |
|        | 时效指标       | 年度内       | 时效指标           | 100         | %    |
| 效益指标   | 经济效益指标     | 无         | 经济效益指标         |             |      |
|        | 社会效益指标     | 保障一卡通设备运行 | 社会效益指标         | 公益性         |      |
|        | 生态效益指标     | 不适用       | 生态效益指标         |             |      |
|        | 可持续影响指标    | 连续性       | 可持续影响指标        | 公益性         |      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 一卡通网络运行   | 满意度指标          | 满意度95%以上    | %    |
|        |            | 读者        | 满意度指标          | 满意度95%以上    | %    |

## 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

|        |  |                |             |          |      |
|--------|--|----------------|-------------|----------|------|
| 预算项目名称 | 博物馆运营（文物征集费）                                   | 年度预算金额<br>（万元） | 12          |          |      |
| 主管部门   | 庄河市文化和旅游局                                      | 实施单位           | 庄河市公共文化服务中心 |          |      |
| 年度绩效目标 | 加强文物藏品保护、征集工作，丰富馆藏满足展览展示需求；完成年度文物征集工作任务达到100%。 |                |             |          |      |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标           | 指标性质        | 年度指标值    | 度量单位 |
| 成本指标   | 经济成本指标   | 年预算12万元        | 成本指标        | 100%     | 万元   |
|        | 社会成本指标   |                |             |          |      |
|        | 生态环境成本指标                                       |                |             |          |      |
| 产出指标   | 数量指标   | 文物征集保护         | 数量指标        | 1        | 项    |
|        | 质量指标   | 按行业规范标准        | 质量指标        | 保质保量     |      |
|        | 时效指标   | 年度内            | 时效指标        | 征集完成     |      |
| 效益指标   | 经济效益指标   | 无              | 经济效益指标      |          |      |
|        | 社会效益指标   | 馆藏体系布展需求       | 社会效益指标      | 公益性      |      |
|        | 生态效益指标   | 不适用            | 生态效益指标      |          |      |
|        | 可持续影响指标  | 丰富馆藏           | 可持续影响指标     | 公益性      |      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                      | 展览展示           | 满意度指标       | 满意度95%以上 | %    |
|        |  | 文物爱好者          | 满意度指标       | 满意度95%以上 | %    |

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

|        |   |             |                |             |      |
|--------|---|-------------|----------------|-------------|------|
| 预算项目名称 | 文化馆文化活动费  |             | 年度预算金额<br>(万元) | 11.4        |      |
| 主管部门   | 庄河市文化和旅游局   |             | 实施单位           | 庄河市公共文化服务中心 |      |
| 年度绩效目标 | 文化馆开展各类剪纸、绘画、摄影等培训、展览费用。小剧场水电费，文艺演出等支出。艺术培训班10个，培训300名艺术人才。夜课堂30场，5000人次。 |             |                |             |      |
| 一级指标   | 二级指标  | 三级指标        | 指标性质           | 年度指标值       | 度量单位 |
| 成本指标   | 经济成本指标  | 年预算11.40万元  | 成本指标           | 100%        | 万元   |
|        | 社会成本指标  |             |                |             |      |
|        | 生态环境成本指标  |             |                |             |      |
| 产出指标   | 数量指标  | 艺术培训班10个    |                | 培训300人次     | 人次   |
|        |   | 庄河夜课堂30场    |                | 参加5000人次    | 人次   |
|        | 质量指标  | 高质量培训班、演出活动 | 质量指标           | 保质保量        |      |
|        | 时效指标  | 年度内         | 时效指标           | 100         | %    |
| 效益指标   | 经济效益指标  | 无           | 经济效益指标         |             |      |
|        | 社会效益指标  | 丰富市民文化生活    | 社会效益指标         | 100         | %    |
|        | 生态效益指标  | 不适用         | 生态效益指标         |             |      |
|        | 可持续影响指标   | 持续性         | 可持续影响指标        | 公益性         |      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 开展文艺、培训、演出等 | 满意度指标          | 满意度95%以上    | %    |
|        |   | 文艺爱好者       | 满意度指标          | 满意度95%以上    | %    |