

项目支出绩效表

预算年度: 2020

金额单位: 万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
合计:		740.27													
R100026.267 -“扎根生活沃土、助力脱贫攻坚”文艺志愿者服务活动	267001-黑龙江省文学艺术界联合会	30.00	履行省文联三定方案中的工作职能,丰富基层群众文化生活,元旦春节期间组织文艺志愿服务活动,烘托节日氛围。	履行省文联三定方案中的工作职能,拓展文艺惠民范围,在中国志愿者服务日前后组织系列主题实践和文艺志愿服务活动,满足人民群众多样化精神文化需求。				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计支出率 ★一季度预算资金累计支出率	≥ = ≥ ≥	30 100 70 0	% % % %	3 0 5 2	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
								数量指标	文艺志愿服务活动次数	≥	4	次	20	正向指标	
								质量指标	节目质量	定性	优良中低		15	正向指标	
								★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	20	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	为脱贫攻坚助力	定性	优良中低		20	正向指标	
R100061.267 -办公设备购置经费	267001-黑龙江省文学艺术界联合会	14.60	更新办公设备					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计支出率 ★一季度预算资金累计支出率	≥ = ≥ ≥	80 100 90 20	% % % %	3 0 5 2	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
								数量指标	更新办公设备数量	≥	40	件	20	正向指标	
								质量指标	办公设备质量	定性	优良中低		20	正向指标	
								★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	20	正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	改善办公设备,提高工作效率	定性	优良中低		15	正向指标	
R100130.267 -采风调研活动经费	267001-黑龙江省文学艺术界联合会	11.19	履行省文联三定方案中的工作职能,加强与基层文联的联系指导,深入地市、县乡、村屯开展基层调研。	履行省文联三定方案中的工作职能,挖掘我省地域资源,弘扬“四大精神”,组织开展采风活动。				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计支出率 ★一季度预算资金累计支出率	≥ = ≥ ≥	30 100 70 0	% % % %	3 0 5 2	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
								数量指标	采风创作次数 调研次数	≥ ≥	1 4	次 次	20 20	正向指标 正向指标	
								质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动艺术家及单位职工	≥	90	%	15	正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	激发创作灵感,拓宽工作思路,繁荣我省文艺事业	定性	优良中低		20	正向指标	

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性				
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5												
	267003-黑龙江省书法活动中心	21.42	按本单位2020年工作计划保障单位正常运转及公用						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标			
												★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标		
												★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标		
												★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标		
											数量指标	培训次数	≥	2	次	20	正向指标		
												质量指标	资金支出符合各项规定	定性	优良中低		20	正向指标	
													★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20	正向指标			
									效益指标	可持续影响指标	保障年度工作运转	定性	优良中低		15	正向指标			
R100232.267-党建活动经费	267001-黑龙江省文学艺术界联合会	1.00	履行省文联三定方案中的工作职能，加强党对文艺工作的全面领导，组织举办主题党日活动。	履行省文联三定方案中的工作职能，选树优秀典型，开展党员先有表彰活动。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标			
													★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标	
													★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标	
													★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标	
												数量指标	举办主题党日党员表彰活动次数	≥	2	次	20	正向指标	
													质量指标	资金支出符合各项规定	定性	优良中低		20	正向指标
														★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%	15	正向指标			
									效益指标	可持续影响指标	提高党员队伍整体素质	定性	优良中低		20	正向指标			
R100352.267-扶贫专项经费	267001-黑龙江省文学艺术界联合会	3.00	按驻村扶贫工作要求，走访慰问贫困户						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标			
												★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标		
												★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标		
												★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标		
											数量指标	走访慰问贫困户	≥	60	户	20	正向指标		
												质量指标	资金支出符合各项规定	定性	优良中低		20	正向指标	
													★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥	90	%	15	正向指标			
									效益指标	社会效益指标	按上级要求完成扶贫攻坚任务	定性	优良中低		20	正向指标			

项目支出绩效表

金额单位：万元

预算年度：2020

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性		
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5										
R101234.267 黑龙江省新闻图片档案馆完成摄影任务所需经费	267005-黑龙江省新闻图片档案馆	4.27	完成国家、省领导摄影任务及后期图片制作、整理、收藏工作。						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	65	%	3	正向指标	
											★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标	
											★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	5	正向指标	
											★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	正向指标	
											摄影任务次数	≥	550	次	15	正向指标	
										数量指标	图片整理数量	≥	80000	张	15	正向指标	
											质量指标	图片质量	定性	优良中低	20	正向指标	
										★预算编制到项目率		=	100	%	5	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
										效益指标	可持续影响指标	为龙江的发展历史保留珍贵的图片资料	定性	优良中低	15	正向指标	
R101295.267 黑龙江省书法活动中心经费	267003-黑龙江省书法活动中心	16.73	按本单位2020年工作计划弘扬传统文化，承担书法的理论研究，精品创作，人才培养、展览交流积极举办书法展。预计举办展览3次，书法下乡活动1次，书法培训3次，书协工		本年完成书法作品参展数量500幅。	参展作品合格率达到95%			产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	正向指标	
											★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标	
											★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
											★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
											参展作品数量	≥	500	件	15	正向指标	
										数量指标	参展作品质量	≥	95	%	15	正向指标	
											质量指标	展览次数	≥	3	次	15	正向指标
										★预算编制到项目率		=	100	%	5	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	书法家及书法爱好者满意度	≥	90	%	15	正向指标
										效益指标	可持续影响指标	提升我省书法家和书法爱好者的创作水平	定性	优良中低	15	正向指标	
R101449.267 黑龙江省文学艺术界联合会-维修费	267001-黑龙江省文学艺术界联合会	5.00	修缮办公楼公共设施						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	正向指标	
											★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
											★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
											修缮次数	≥	3	次	20	正向指标	
											★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标	
										数量指标	质量指标	工程质量	定性	优良中低	20	正向指标	
												★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
										满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	20	正向指标
										效益指标	可持续影响指标	修缮办公设施，提高工作效率	定性	优良中低	15	正向指标	

项目支出绩效表

预算年度: 2020

金额单位: 万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性								
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5																
R101675.267-业务及公用经费	267001-黑龙江省文学艺术界联合会	36.00	履行省文联三定方案中的工作职能,服务省委省政府中心工作,开展迎庆全面建成小康社会等主题文艺活动。	履行省文联三定方案中的工作职能,繁荣文艺精品创作,举办品牌文艺实践活动。				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标								
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标								
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标								
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标								
									数量指标	编辑出版《文艺界》	≥	4	期	10	正向指标								
										品牌文艺活动次数	≥	1	次	15	正向指标								
										主题文艺活动次数	≥	2	次	20	正向指标								
									质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标								
									满意度指标	服务对象满意度指标	会员及广大文艺家满意度	定性	优良中低差		20	正向指标							
									效益指标	可持续影响指标	保证龙江文艺事业可持续发展	定性	优良中低差		10	正向指标							
									267003-黑龙江省书法活动中心	5.00	按本单位2020年工作计划弘扬传统文化,承担书法理论研究及创作,人才培养、书法展览交流等工作。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
																		★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
																		★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标																		
数量指标	展览、书法交流、培训用品金额	≥	5	万元	20	正向指标																	
	质量指标	资金支出符合各项规定	定性	优良中低差		20	正向指标																
质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标																	
满意度指标	服务对象满意度指标	书法家及书法爱好者满意度	≥	90	%	15	正向指标																
效益指标	可持续影响指标	促进我省书法事业发展,提升我省书法创作整体水平	定性	优良中低差		20	正向指标																

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
R101993.267-楹联经费	267003-黑龙江省书法活动中心	6.80	编创《黑龙江联坛》；进行春联、诗联创作；举办诗词楹联大赛；发表诗联作品；楹联文化下乡；	完成《黑龙江联坛》会刊共4期；楹联大赛两次；发表诗联作品2000首以上；举办楹联公益讲座2次；				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
					★全年预算资金支出率	=	100			%	0	正向指标			
					★三季度预算资金累计支出率	≥	80			%	5	正向指标			
					★一季度预算资金累计支出率	≥	20			%	2	正向指标			
					数量指标	《黑龙江联坛》会刊期数	≥		4	期	20	正向指标			
						楹联作品质量	定性		优良中低		20	正向指标			
					质量指标	★预算编制到项目率	=		100	%	5	正向指标			
						服务对象满意度指标	广大楹联爱好者满意度		≥	90	%	20	正向指标		
					效益指标	可持续影响	提高楹联创作水平		定性	优良中低	15	正向指标			
					S100125.267-省美术馆收藏、展览经费	267004-黑龙江省美术馆	500.00		收藏各类艺术作品700件左右（版画500件，国画100件，油画100件）。	版画院拟组织开展大型作品展1个，组织全省画家作品采风2次，制作作品画册1部。				产出指标	成本指标
时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%				3			正向指标				
	★全年预算资金支出率	=	100	%				0			正向指标				
	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%				5			正向指标				
	★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%				2			正向指标				
数量指标	版画作品	≥	500	件				15			正向指标				
	国画作品	≥	100	件				15			正向指标				
	油画作品	≥	100	件				15			正向指标				
质量指标	画作质量	定性	优良中低					10			正向指标				
	★预算编制到项目率	=	100	%				5			正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥	95				%			5	正向指标			
效益指标	可持续影响	推广黑龙江艺术创作	定性	优良中低				5			正向指标				
	社会效益	提高我省美术作品收藏水平	定性	优良中低				5			正向指标				

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
R100593.267-会议费	267001-黑龙江省文学艺术界联合会	3.00	落实省文联章程要求，召开省文联七届一次全委会。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
									数量指标	参会委员人数	≥	65	人	20	正向指标
										会议次数	≥	1	次	20	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	≥	90	%	15
效益指标	可持续影响指标	总结工作，规划未来	定性	优良中低	20	正向指标									
R100885.267-美术馆免费开放补助经费	267004-黑龙江省美术馆	82.26	组织公共教育活动	通过公益活动让公众们体验到艺术创作的乐趣，全年美术馆免费开放时间超过300天	让更多的人走进美术馆，希望成为百姓的艺术课堂	展览的作品达到国内美术馆最好水平，交流展种类超过5种	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标	
								数量指标	参观人数	≥	10000	人	10	正向指标	
									公共教育场次	≥	50	场	10	正向指标	
									公共教育次数	≥	35	次	10	正向指标	
									讲座互动场次	≥	10	场	10	正向指标	
									展览次数	≥	15	次	10	正向指标	
									志愿者人数	≥	150	人	10	正向指标	
								质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	参观及参加公益活动人员的满意度	≥	90	%	5	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	提高黑龙江美术馆的知名度，方便公众欣赏美术作品，提升公众的美术作品鉴赏力	定性	优良中低	10	正向指标	