

附件3

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市文化和旅游局（部门汇总）

2022年 3 月 8 日 编制

机关负责人签章： 胡琳

财务负责人签章： 彭江岚

制表人签章： 唐桂莲

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付预算支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

贵阳市文化和旅游局（部门汇总）2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022 年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	32,645.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	6,616.28
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	23,194.56
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	2,220.73
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	294.21
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	409.92
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	32,645.88	本 年 支 出 合 计	32,735.70
十、上年结转	89.82	二十二、结转下年	
收 入 总 计	32,735.70	支 出 总 计	32,735.70

贵阳市文化和旅游局（部门汇总）2022年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

贵阳市文化和旅游局（部门汇总）2022年部门支出总体情况表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

贵阳市文化和旅游局（部门汇总）2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	32,645.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	6,616.28
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	23,106.04
		七、社会保障和就业支出	2,219.45
		八、卫生健康支出	294.19
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	409.92
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	32,645.88	本年支出合计	32,645.88
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	32,645.88	支出总计	32,645.88

贵阳市文化和旅游局（部门汇总）2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
205	教育支出	6,616.28				6,616.28	6,616.28	
20502	普通教育	6,579.74				6,579.74	6,579.74	
2050299	其他普通教育支出	6,579.74				6,579.74	6,579.74	
20508	进修及培训	36.54				36.54	36.54	
2050803	培训支出	36.54				36.54	36.54	
207	文化旅游体育与传媒支出	23,106.04	4,034.52	3,421.71	612.80	19,071.52	13,257.09	5,814.43
20701	文化和旅游	20,791.16	3,625.64	3,073.31	552.33	17,165.52	11,411.09	5,754.43
2070101	行政运行	976.31	976.31	806.43	169.88			
2070104	图书馆	1,655.11	1,302.11	1,111.72	190.39	353.00	353.00	
2070107	艺术表演团体	1,999.31				1,999.31	1,999.31	
2070109	群众文化	1,583.03	383.03	328.23	54.79	1,200.00	1,200.00	
2070111	文化创作与保护	320.29	170.29	141.19	29.09	150.00	150.00	
2070112	文化和旅游市场管理	967.65	738.07	640.05	98.02	229.58	229.58	
2070114	文化和旅游管理事务	6,207.82				6,207.82	6,207.82	
2070199	其他文化和旅游支出	7,081.65	55.84	45.68	10.16	7,025.81	1,271.38	5,754.43
20702	文物	1,909.51	334.51	284.29	50.21	1,575.00	1,515.00	60.00
2070204	文物保护	1,060.00				1,060.00	1,000.00	60.00
2070205	博物馆	5.00				5.00	5.00	
2070299	其他文物支出	844.51	334.51	284.29	50.21	510.00	510.00	
20708	广播电视	405.37	74.37	64.10	10.27	331.00	331.00	
2070806	监测监管	405.37	74.37	64.10	10.27	331.00	331.00	

贵阳市文化和旅游局（部门汇总）2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
208	社会保障和就业支出	2,219.45	2,219.45	2,167.91	51.54			
20805	行政事业单位养老支出	2,181.59	2,181.59	2,130.05	51.54			
2080501	行政单位离退休	298.81	298.81	292.47	6.34			
2080502	事业单位离退休	1,595.35	1,595.35	1,550.15	45.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.37	282.37	282.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	5.06				
20808	抚恤	14.37	14.37	14.37				
2080801	死亡抚恤	14.37	14.37	14.37				
20899	其他社会保障和就业支出	23.49	23.49	23.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.49	23.49	23.49				
210	卫生健康支出	294.19	294.19	294.19				
21011	行政事业单位医疗	294.19	294.19	294.19				
2101101	行政单位医疗	68.07	68.07	68.07				
2101102	事业单位医疗	101.75	101.75	101.75				
2101103	公务员医疗补助	124.37	124.37	124.37				
221	住房保障支出	409.92	409.92	409.92				
22102	住房改革支出	409.92	409.92	409.92				
2210201	住房公积金	409.92	409.92	409.92				
合计		32,645.88	6,958.07	6,293.73	664.34	25,687.80	19,873.37	5,814.43

贵阳市文化和旅游局（部门汇总）2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,301.94	4,301.94	
	01	基本工资	1,045.24	1,045.24	
	02	津贴补贴	704.41	704.41	
	03	奖金	1,106.99	1,106.99	
	07	绩效工资	430.27	430.27	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	282.37	282.37	
	09	职业年金缴费	5.06	5.06	
	10	职工基本医疗保险缴费	169.82	169.82	
	11	公务员医疗补助缴费	124.37	124.37	
	12	其他社会保障缴费	23.49	23.49	
	13	住房公积金	409.92	409.92	
302		商品和服务支出	781.37	133.52	647.84
	01	办公费	173.36		173.36
	02	印刷费	6.00		6.00
	03	咨询费	1.00		1.00
	04	手续费	0.15		0.15
	05	水费	4.25		4.25
	06	电费	12.44		12.44
	07	邮电费	55.32	38.00	17.32
	08	取暖费	0.30		0.30
	09	物业管理费	10.25		10.25
	11	差旅费	14.80		14.80
	13	维修(护)费	17.00		17.00

贵阳市文化和旅游局（部门汇总）2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	14	租赁费	0.30		0.30
	16	培训费	0.11		0.11
	17	公务接待费	1.59		1.59
	26	劳务费	15.28		15.28
	27	委托业务费	171.82		171.82
	28	工会经费	40.99		40.99
	31	公务用车运行维护费	26.86		26.86
	39	其他交通费用	105.07	95.52	9.55
	99	其他商品和服务支出	124.48		124.48
303		对个人和家庭的补助	1,858.27	1,858.27	
	01	离休费	48.86	48.86	
	02	退休费	1,793.76	1,793.76	
	04	抚恤金	14.37	14.37	
	09	奖励金	1.28	1.28	
310		资本性支出	1.50		1.50
	02	办公设备购置	1.50		1.50
399		其他支出	15.00		15.00
	99	其他支出	15.00		15.00
		合计	6,958.07	6,293.73	664.34

贵阳市文化和旅游局（部门汇总）2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	1,757.25	1,757.25	
	01	工资奖金津补贴	1,335.26	1,335.26	
	02	社会保障缴费	248.97	248.97	
	03	住房公积金	173.02	173.02	
502		机关商品和服务支出	385.24	111.01	274.23
	01	办公经费	312.18	111.01	201.17
	05	委托业务费	2.00		2.00
	06	公务接待费	1.00		1.00
	08	公务用车运行维护费	8.46		8.46
	09	维修（护）费	2.00		2.00
	99	其他商品和服务支出	59.60		59.60
505		对事业单位经常性补助	2,544.68	2,544.68	
	01	工资福利支出	2,544.68	2,544.68	
505		对事业单位经常性补助	396.13	22.51	373.61
	02	商品和服务支出	396.13	22.51	373.61
506		对事业单位资本性补助	1.50		1.50
	01	资本性支出（一）	1.50		1.50
509		对个人和家庭的补助	1,858.27	1,858.27	
	01	社会福利和救助	15.65	15.65	
	05	离退休费	1,842.62	1,842.62	
599		其他支出	15.00		15.00
	99	其他支出	15.00		15.00
		合计	6,958.07	6,293.73	664.34

贵阳市文化和旅游局（部门汇总）2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	32.45	32.45	0.00%			
一、因公出国（境）费				-		
二、公务接待费	5.59	5.59	0.00%		0.02%	
三、公务用车购置及运行维护费	26.86	26.86	0.00%	-	0.08%	
1、公务用车运行维护费	26.86	26.86	0.00%		0.08%	
2、公务用车购置费						

- 说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
- 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
- 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
- 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

贵阳市文化和旅游局（部门汇总）2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数					
合计						

贵阳市文化和旅游局（部门汇总）2022年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）：

填报日期：

部门（单位）及代码		**本表由一级单位填报**				
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额（元）：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标	经济效益1			
						
		社会效益指标	社会效益1			
						
		生态效益指标	生态效益1			
						
		可持续影响指标	可持续影响1			
						
	满意度指标	满意度指标	满意度1			
						

联系人：

联系电话：

贵阳市文化和旅游局（部门汇总）2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		旅游产业化发展经费			
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市文化和旅游局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		¥ 61, 128, 200. 00	
		财政拨款		¥ 61, 128, 200. 00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		¥ 61, 128, 200. 00	
		其他资金		0	
年度总体目标		2022年6月30日前，筹备举办贵州省第十七届省旅发大会、开展旅游度假区和全域旅游示范区创建工作、完成《贵阳贵安“城市山地英雄行”产业发展专项规划》： 2021年7月30日前，完成对2021年评定的乡村旅游重点村、乡村旅游村寨、星级乡村旅游经营户（农家乐）、乡村旅游客栈奖补拨付。 2022年11月30日前，筹备举办贵阳市第十三届旅游产业发展大会，旅游度假区和全域旅游示范区验收工作、完成河长制工作和乡村旅游等级评定工作。 2022年11月30日前，完成我市2022年度民办博物馆扶持奖励工作。 2022年9月30日前，按照程序完成长征国家文化公园贵阳建设区建设保护规划编制工作。 2022年文物安全检查工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
		举办贵州省第十七届旅游产业发展大会	举办一次	业绩值=实际完成值	
		开展全域旅游示范区创建国家级示范区区工作	≥1家	业绩值=实际完成值	
		开展度假区评定工作	≥1家	业绩值=实际完成值	
		开展巡河工作	≥2次	业绩值=实际完成值	
		编制《贵阳贵安“城市山地英雄行”产业发展专项规划》	≥1个	业绩值=实际完成值	
		扶持民办博物馆数量	≥5家	业绩值=实际完成值	
		奖补乡村旅游村寨、星级乡村旅游经营户（农家乐）、乡村旅游客栈	≥59家	业绩值=实际完成值	
		乡村旅游重点村	≥16家	业绩值=实际完成值	
		涉及区县6个	=6个	业绩值=实际完成值	
		全市各区县文物安全检查	≥40次	业绩值=实际完成值	
		奖补贵阳市旅游购物场所示范点	=4家	业绩值=实际完成值	
		奖励参加2021年旅游商品大赛获奖商品	≥22种	业绩值=实际完成值	
		补助贵阳市茶文化研究会	=1家	业绩值=实际完成值	
		开展国家文化和旅游消费试点城市活动	≥4场/次	业绩值=实际完成值	
		全年外出招商引资	≥5场/次	业绩值=实际完成值	
		全年包装招商引资项目	≥30个	业绩值=实际完成值	
		奖励扶持4A级景区	≥1家	业绩值=实际完成值	
		奖励扶持2A和3A级景区	≥6家	业绩值=实际完成值	
		组织景区等级评定	>1次	业绩值=实际完成值	
		重点文旅发展专项规划、策划或课题研究	>2个	业绩值=实际完成值	
		旅游厕所建设运营维护奖补	按照一类、二类、示范性厕所等级标准进行划分	旅游厕所建设运营维护奖补，按照一类、二类、示范性厕所等级标准进行划分	

数量指标	避暑度假精品酒店奖励扶持	≥15家	业绩值=实际完成值
	中高端住宿业奖励扶持	≥7家	业绩值=实际完成值
	避暑度假精品酒店、星级饭店等级评定和复核	≥2次	业绩值=实际完成值
	文化旅游市场整治相关会议	≥1次	业绩值=实际完成值
	文化旅游市场检查	≥10次	业绩值=实际完成值
	文明城市、文明旅游暗访	≥1次	业绩值=实际完成值
	文明城市、文明旅游检查	≥50次	业绩值=实际完成值
	游客满意度调查	完成2022年度游客满意度调查	业绩值=实际完成值
	导游服务平台购买服务	完成2022年度导游服务平台购买服务	业绩值=实际完成值
	安全应急演练	≥1次	业绩值=实际完成值
	安全工作检查	≥50次	业绩值=实际完成值
	文旅从业人员培训（含导游）	≥5000人次	业绩值=实际完成值
	纳入重点企业库住宿企业达到奖励标准户数	≥11户	业绩值=实际完成值
	纳入监测样本库住宿企业达到奖励标准户数	≥23户	业绩值=实际完成值
	月度入库起企业户数	≥5户	业绩值=实际完成值
	重点旅行社补助户数	≥15户	业绩值=实际完成值
	重点住宿企业补助户数	≥36户	业绩值=实际完成值
	重点景区补助户数	≥30户	业绩值=实际完成值
	重点文化娱乐企业补助户数	≥8户	业绩值=实际完成值
	重点旅游购物场所示范点补助户数	≥6户	业绩值=实际完成值
	组织企业参加省内外展会、推介会	≥4次	业绩值=实际完成值
	“编制《长征国家文化公园贵阳建设区建设保护规划》”	完成规划	业绩值=实际完成值
	举办交流合作推广推介会	≥3次	业绩值=实际完成值
	媒体宣传报道	≥8次	业绩值=实际完成值
	微信公众号信息更新	微信公众号每天日更，保证至少5条发布	业绩值=实际完成值
	融媒体中心贵阳文旅相关新闻信息	定期在各新闻平台发布	业绩值=实际完成值
	信息系统个数	≥2个	业绩值=实际完成值
	奖励参加2021年旅游商品大赛获奖商品	≥22种	业绩值=实际完成值
	补助贵阳市茶文化研究会	=1家	业绩值=实际完成值
	开展国家文化和旅游消费试点城市活动	≥4场/次	业绩值=实际完成值
	全年外出招商引资	≥5场/次	业绩值=实际完成值
	全年包装招商引资项目	≥30个	业绩值=实际完成值
	奖励扶持4A级景区	≥1家	业绩值=实际完成值
	奖励扶持2A和3A级景区	≥6家	业绩值=实际完成值
	组织景区等级评定	>1次	业绩值=实际完成值
	重点文旅发展专项规划、策划或课题研究	>2个	业绩值=实际完成值
	旅游厕所建设运营维护奖补	按照一类、二类、示范性厕所等级标准进行划分	业绩值=实际完成值

绩效指标	产出指标	避暑度假精品酒店奖励扶持	≥15家	业绩值=实际完成值
		中高端住宿业奖励扶持	≥7家	业绩值=实际完成值
		避暑度假精品酒店、星级饭店等级评定和复核	≥2次	业绩值=实际完成值
		文化旅游市场整治相关会议	≥1次	业绩值=实际完成值
		文化旅游市场检查	≥10次	业绩值=实际完成值
		文明城市、文明旅游暗访	≥1次	业绩值=实际完成值
		文明城市、文明旅游检查	≥50次	业绩值=实际完成值
		游客满意度调查	完成2022年度游客满意度调查	业绩值=实际完成值
		导游服务平台购买服务	完成2022年度导游服务平台购买服务	业绩值=实际完成值
		安全应急演练	≥1次	业绩值=实际完成值
		安全工作检查	≥50次	业绩值=实际完成值
		文旅从业人员培训（含导游）	≥5000人次	业绩值=实际完成值
		纳入重点企业库住宿企业达到奖励标准户数	≥11户	业绩值=实际完成值
		纳入监测样本库住宿企业达到奖励标准户数	≥23户	业绩值=实际完成值
		月度入库起企业户数	≥5户	业绩值=实际完成值
		重点旅行社补助户数	≥15户	业绩值=实际完成值
		重点住宿企业补助户数	≥36户	业绩值=实际完成值
		重点景区补助户数	≥30户	业绩值=实际完成值
		重点文化娱乐企业补助户数	≥8户	业绩值=实际完成值
		重点旅游购物场所示范点补助户数	≥6户	业绩值=实际完成值
		组织企业参加省内外展会、推介会	≥4次	业绩值=实际完成值
		“编制《长征国家文化公园贵阳建设区建设保护规划》”	完成规划	业绩值=实际完成值
		举办交流合作推广推介会	≥3次	业绩值=实际完成值
		媒体宣传报道	≥8次	业绩值=实际完成值
		微信公众号信息更新	微信公众号每天日更，保证至少5条发布	业绩值=实际完成值
		融媒体中心贵阳文旅相关新闻信息	定期在各新闻平台发布	业绩值=实际完成值
		信息系统个数	≥2个	业绩值=实际完成值
		举办贵州省第十七届旅游产业发展大会	举办一次	业绩值=实际完成值
		开展全域旅游示范区创建国家级示范区区工作	≥1家	业绩值=实际完成值
		开展度假区评定工作	≥1家	业绩值=实际完成值
		开展巡河工作	≥2次	业绩值=实际完成值
		编制《贵阳贵安“城市山地英雄行”产业发展专项规划》	≥1个	业绩值=实际完成值
		扶持民办博物馆数量	≥5家	业绩值=实际完成值
		奖补乡村旅游村寨、星级乡村旅游经营户（农家乐）、乡村旅游客栈	≥59家	业绩值=实际完成值
		乡村旅游重点村	≥16家	业绩值=实际完成值
		涉及区县6个	=6个	业绩值=实际完成值
		全市各区县文物安全检查	≥40次	业绩值=实际完成值

			奖补贵阳市旅游购物场所示范点	＝4家	业绩值=实际完成值
质量指标			开展度假区评定工作	按计划完成	
			开展巡河工作	按要求开展	
			旅游厕所建设运营维护奖补	是否达到一类旅游厕所、二类旅游厕所、省级示范厕所的标准	旅游厕所建设运营维护奖补，是否达到一类旅游厕所、二类旅游厕所、省级示范厕所的标准
			开展茶文化服务合作	按协议完成	
			按《贵阳市人民政府与马蜂窝旅游战略合作协议》做好城市新营销	按协议完成	
			文物安全无事故	＝100%	
			乡村旅游重点村奖补	按政策审核拨付	
			评定的乡村旅游村寨、星级乡村旅游经营户（农家乐）、乡村旅游客栈当年度投入增长	≥10%	
			编制《贵阳贵安“城市山地英雄行”产业发展专项规划》	制成一套文本	
			开展巡河工作	按要求开展	
			开展度假区评定工作	按计划完成	
			开展全域旅游示范区创建国家级示范区区工作	按计划完成	
			举办贵州省第十七届旅游产业发展大会	成功举办大会	
			开展全域旅游示范区创建国家级示范区区工作	按计划完成	
			举办贵州省第十七届旅游产业发展大会	成功举办大会	
			旅游厕所建设运营维护奖补	是否达到一类旅游厕所、二类旅游厕所、省级示范厕所的标准	旅游厕所建设运营维护奖补，是否达到一类旅游厕所、二类旅游厕所、省级示范厕所的标准
			开展茶文化服务合作	按协议完成	
			按《贵阳市人民政府与马蜂窝旅游战略合作协议》做好城市新营销	按协议完成	
			文物安全无事故	＝100%	
			乡村旅游重点村奖补	按政策审核拨付	
			评定的乡村旅游村寨、星级乡村旅游经营户（农家乐）、乡村旅游客栈当年度投入增长	≥10%	
			编制《贵阳贵安“城市山地英雄行”产业发展专项规划》	制成一套文本	
时效指标			2022年9月30日前	＝100%	定性分析
			按照《贵阳贵安承办第十七届贵州旅游产业发展大会筹备工作方案》大会拟于2022年6月在贵安新区举行	按照方案要求成功举办	定性分析
			全年我市文物安全	＝100%	定性分析
			扶持资金兑现时间	每年11月前	定性分析
			2022年11月份前完成	≥5家	定性分析
			旅游厕所建设运营维护奖补	根据奖补文件要求时限完成发放	旅游厕所建设运营维护奖补，根据奖补文件要求时限发放
			根据工作方案要求完成	按照方案要求完成	定性分析
			2022年11月份前完成	≥5家	定性分析
			扶持资金兑现时间	每年11月前	定性分析
			2022年9月30日前	＝100%	定性分析
			全年我市文物安全	＝100%	定性分析

			旅游厕所建设运营维护奖补	根据奖补文件要求时限完成发放	旅游厕所建设运营维护奖补，根据奖补文件要求时限发放
			按照《贵阳贵安承办第十七届贵州旅游产业发展大会筹备工作方案》大会拟于2022年6月在贵安新区举行	按照方案要求成功举办	定性分析
			根据工作方案要求完成	按照方案要求完成	定性分析
		成本指标	项目或定额成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	推动我市旅游产业发展	持续增长	定性分析
			推动我市旅游产业发展	持续增长	定性分析
		社会效益指标	促进贵阳贵安的首位度和城市影响力、发展带动力、区域竞争力。	有效促进	定性分析
			推动我市文化遗产保护	≥5家	定性分析
			提升旅游厕所基础公共服务设施作用	明显提升	定性分析
			保护我市文化遗产	=100%	定性分析
			推动我市文化遗产保护	≥5家	定性分析
			促进贵阳贵安的首位度和城市影响力、发展带动力、区域竞争力。	有效促进	定性分析
			保护我市文化遗产	=100%	定性分析
			提升旅游厕所基础公共服务设施作用	明显提升	定性分析
		生态效益指标	生态旅游环境	持续改善	定性分析
			生态旅游环境	持续改善	定性分析
		可持续影响指标	旅游收入及接待人数	持续增长	定性分析
			旅游收入及接待人数	持续增长	定性分析
	满意度指标	满意度指标	保护文化遗产群众满意	≥95%	问卷调查
			游客满意度	≥85%	问卷调查
			保护文化遗产群众满意	≥95%	问卷调查
			游客满意度	≥85%	问卷调查

贵阳市文化和旅游局（部门汇总）2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		文化遗产保护经费			
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市文化和旅游局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		900,000.00	
		财政拨款		900,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		900,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		2022年非物质文化遗产传承、保护、发展。 目标1: 寻城迹系列书籍的编辑 目标2: 非物质文化遗产进校园 目标3: 发放市级传承人年度补助经费 目标4: 传承人群培训 目标5: 非遗精品剧目打造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	传承人培训	≥1期	业绩值=实际完成值
			传承人补助	≥90%	业绩值=实际完成值
			非遗进校园	≥3期	业绩值=实际完成值
			寻城迹编辑出版	=1套/册	业绩值=实际完成值
			非遗精品剧目打造	≥2目	业绩值=实际完成值
		质量指标	非遗传承人培训结业率	=100%	
		时效指标	传承人培训	=1年	
			发放传承人补助	=1年	
			非遗进校园	=1年	
			寻城迹书籍编辑	=2年	
			非遗精品剧目打造	=1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	社会对非遗的认知度	较前一年度有所增加	定性分析
			社会参与度	较前一年度有所增加	定性分析
	满意度指标	满意度指标	非遗传承人满意度	≥90%	问卷调查
			非遗受惠人群满意度	≥90%	问卷调查

（贵阳市文物局）2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		贵阳市重点文物保护利用项目经费			
主管部门及代码		贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市文物局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		10,000,000.00	
		财政拨款		10,000,000.00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		10,000,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标概述：1、修缮完成各文物建筑及文物周边环境的安全；2、通过展示利用提升各文物保护单位的文化内涵及保护利用；3、通过对各文物保护单位的修缮，保护珍贵的文化遗产、弘扬优秀的传统文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥1800平方米	修缮面积、陈列面积、环境整治面积等
			建设(改造、修缮)文保单位数量	≥5处	完成文保单位修缮、陈列提升及环境整治等工程
			文化遗产宣传活动次数	≥2次	文化遗产日、博物馆日等宣传活动
		质量指标	项目竣工验收合格率	100.00%	
		时效指标	项目按计划开工率	100.00%	
			项目按计划实施进度	100.00%	
		成本指标	不超项目概算率	100.00%	
		社会效益指标	保护珍贵的文化遗产、弘扬优秀的传统文化，提升城市文化形象	完成	
			文化遗产得到良好利用，提升文化自信，丰富人民群众文化生活	完成	
	可持续影响指标		文物保护单位完好率	100.00%	文物保护单位实现可持续利用
	满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	≥95%	

（贵阳市文物局）2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		甲秀楼、文昌阁、阳明祠及达德等局直属景区管理运行经费			
主管部门及代码		贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市文物局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		5,100,000.00	
		财政拨款		5,100,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		5,100,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		确保景区的正常运转，在确保文物安全前提下，依法依规、合理适度地利用文物，充分发挥文物的公益性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	各类展览面积	≥3000平方米	
			公益活动场次	≥10次	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	业务工作按时完成率	100.00%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100.00%	
		社会效益指标	参观人数	≥200000人次	
		可持续影响指标	保障景区正常运转	完成	
	满意度指标	满意度指标	参观公众满意度	≥90%	

（贵阳市群众艺术馆）2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		免费开放中央补助资金市级匹配专项经费			
主管部门及代码			实施单位	贵阳市群众艺术馆	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		100,000.00	
		财政拨款		100,000.00	
		其中:上级补助		100,000.00	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		建设我馆数字化文化资源平台，保障平台正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	水用量	1500	全年水用量控制在1500立方米以内
			电用量	10万千瓦时/年	全年用电量控制在10万千瓦时以内
			数字文化馆平台维护	1个	维护数量:1个
		质量指标	平台运行维护年度评估	90分	90分以上
		时效指标	使用及维护期限	1年	1年
		成本指标	数字文化馆平台维护成本	5万元	万元
			项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益1		
		社会效益指标	服务人次	5000人次	5000人次以上
		生态效益指标	生态效益1		
		可持续影响指标	可持续影响1		
	满意度指标	满意度指标	平台运行维护年度评估	90分	90分以上

（贵阳市群众艺术馆）2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		馆舍运行维护费			
主管部门及代码				实施单位	贵阳市群众艺术馆
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		500,000.00	
		财政拨款		500,000.00	
		其中:上级补助		500,000.00	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		完善贵阳市群众艺术馆消防、安全、卫生、秩序及停车场管理，更好服务市民。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	季度使用额度	12.5万元	每季度12.5万元
			涉及保安、保洁人员	9人	共9人
			服务场馆面积	5300平方米	平方分米
		质量指标	季度评估	90分	评估分数90分以上
		时效指标	服务时限	1年	一年
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益1		
		社会效益指标	年度单位评估	90分	评分90以上
			保障及服务人次	12万人次/年	一年12万人次以上
		生态效益指标	生态效益1		
		可持续影响指标	可持续影响1		
	满意度指标	满意度指标	年度满意度	90分	评分90以上

贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		离退休管理业务费			
主管部门及代码		贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		100,000.00	
		财政拨款		100,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		100,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		我处现有离退休干部职工490余人，其中70岁以上高龄人员近240人。按照处“三定方案”要求，结合近年来高龄人员增多，在重要节日和日常需看望慰问离退休生病住院职工、残疾职工、孤老、高龄人员、病故家属等（全年计划看望和慰问170人次及以上），及在老年节开展一次老龄文化娱乐活动，进一步形成尊老爱老敬老的社会文明风尚和和谐稳定的社会氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	慰问人次	170人次及以上	全年度看望和慰问退休职工人次
			活动次数	1次	老年节开展一次老龄文化娱乐活动
		质量指标	完成质量	按时完成	坚持做到“三必访”，即生病住院必访、家有困难必访、重大节庆和春节必访，及在老年节组织开展一次老年节活动
		时效指标	资金完成率	100%	按照年度目标工作计划执行
		社会效益指标	老艺术家余热	进一步发挥	通过项目实施，开展活动，进一步发挥老艺术家余热，及老有所乐、老有所为作用
		可持续影响指标	社会影响	进一步提升	通过项目实施，让老艺术家进一步感受到党的温暖，进一步发挥老艺术家余热，更加形成尊老爱老敬老的社会文明风尚和和谐稳
	满意度指标	满意度指标	退休职工满意度	进一步提升	在重要节日和日常需看望慰问离退休生病住院职工、残疾职工、孤老、高龄人员、病故家属等，进一步提高退休职工满意度

贵阳市非物质文化遗产保护中心2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		市非遗项目普查宣传展示传承人申报课题研究及数据库建设经费				
主管部门及代码		贵阳市文化的旅游局			实施单位	贵阳市非物质文化遗产保护中心
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):			500,000.00	
		财政拨款			500,000.00	
		其中:上级补助			0	
		本级安排			500,000.00	
		其他资金			0	
年度总体目标		贵阳市非物质文化遗产保护、传承与发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	数据库、网站		1个	
			“文化和自然遗产日”宣传活动		1次	
			市级以上项目挖掘		50项	
		质量指标	数据库、网站		50%	
			市级以上项目挖掘		100%	
			“文化和自然遗产日”宣传活动		100%	
		时效指标	《守望乡土记忆——贵阳市非物质文化遗产传承人实录二》编辑出版		两年	
			其余项目		当年	
		成本指标	贵阳市非物质文化遗产数字化采集、著录及数据库建设		10万元	
			2022年度“文化和自然遗产日”宣传展示活动经费		10万元	
			2022年非物质文化遗产理论研究课题		7万元	
			《守望乡土记忆——贵阳市非物质文化遗产传承人实录二》编辑出版		8万元	
			贵阳市非物质文化遗产调查、传播、利用		10万元	
			贵阳市非物质文化遗产学术交流、科学实践保护及人才培养		5万元	
	效益指标	经济效益指标	为全市非遗代表性传承人提供展销平台,增加传承人经济收入。做好非遗工坊、非遗企业、非遗小镇的建设工作,引导其参与到非遗文创产品设计、售卖等活动中来。		非遗传承人收入增加水平	
		社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率		≥5%	
		生态效益指标	非遗文创产品开发理念体现环保理念、绿色发展,产品生产注重人与自然和谐共生。		长期	
		可持续影响指标	对增强非遗保护传承氛围的影响		长期	
	满意度指标	满意度指标	非遗传承人群满意率		≥90%	
			非遗保护与传承收益公众满意率		≥90%	

贵阳市文化和旅游创作研究室2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		文化艺术作品创作及内刊编辑经费			
主管部门及代码		贵阳市文化的旅游局		实施单位	贵阳市文化和旅游创作研究室
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		100, 000. 00	
		财政拨款		100, 000. 00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		100, 000. 00	
		其他资金		0	
年度总体目标		进行红色美丽村庄主题创作工作。完成关于庆祝党的二十大胜利召开的风采和艺术作品创作工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展项目作品讨论会（次）	≥2	
			主题作品创作（个）	≥3	
		质量指标	完成主题作品剧本创作	100	
			完成内刊《筑城文旅》四期编辑出版	100	
		时效指标	完成时间	12月31日前	
		成本指标	创作、制作相关费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	宣传贵阳红色旅游资源，助力贵阳红色旅游的发展，达到提高文化旅游经济效益的目标。		
		社会效益指标	传播社会正能量，弘扬红色历史知识，提高民众爱国爱党意识。	长期	
		生态效益指标	宣传红色村庄的景秀山水，让民众形成山美水美，绿水青山就是金山银山的生态理念	长期	
		可持续影响指标	宣传红色村庄的景秀山水，让民众形成山美水美，绿水青山就是金山银山的生态理念	长期	
	满意度指标	满意度指标	创作歌历史革命英雄的文艺作品，达到宣传红色文化的社会效果，提高群众满意度。	≥99%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		智慧图书馆资源更新及购书经费			
主管部门及代码		贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市图书馆
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,680,000.00	
		财政拨款		2,680,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		2,680,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		本项目作为保障贵阳市图书馆稳定运行和更好地为人民群众服务的基本支出项目,按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》《贵州省公共图书馆条例》的规定,以及全国公共图书馆评估定级工作要求设置。本项目经费主要用于购买纸质图书、期刊报纸,电子图书、期刊,以及其他适用数据库,纸质资源购置费约占35%,数字资源购置费比例约占65%。支出初步安排为:中文普通图书约70万元,期刊约22万元,智慧图书馆资源更新、自助图书馆运行更新约176万元,合计268万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	中文普通图书	14000册	中文普通图书约70万元,
			报刊	900种	报刊约22万元
			智慧图书资源更新、自助图书运行更新系统	20个	智慧图书资源更新、自助图书运行更新约176万元
		质量指标	年度评估	≥90分	购买纸质图书、期刊、数字资源更新产品均为国家授权出版社出版。
		时效指标	智慧图书馆资源更新及购书经费	2022年10月底前完成采购任务	
			社区图书共享系统2022年11月完成项目建设。	按计划开展	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益1		
		社会效益指标	智慧图书馆资源更新及购书经费	培养市民的阅读能力,提高市民的文化素养,提高图书馆服务能力。	
		生态效益指标	生态效益1		
		可持续影响指标	可持续影响	提高全民阅读推广程度。	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		社区图书共享系统			
主管部门及代码		贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市图书馆
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3,800,000.00	
		财政拨款		3,800,000.00	
		其中: 上级补助		3,800,000.00	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	社区图书共享系统线下智能书柜	40套	
			软件系统和电子图书借阅系统	40套	
			商用4G流量卡	170张	
		质量指标	社区图书共享系统线下智能书柜、社区图书共享系统线上软件平台（软件系统和电子图书借阅系统）。	符合技术要求	
		时效指标	2022年11月完成项目建设。	按计划开展	
		成本指标	100%	项目或定额成本控制率	
		社会效益指标	培养市民的阅读能力、提高市民的文化素养，提升图书馆服务力。	持续增长	
		生态效益指标	生态效益1		
		可持续影响指标	提升全民阅读推广程度。	持续提升	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标度。	≥90	

贵阳市广播电视监测站2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		贵阳市数字高清和付费电视节目监测系统建设项目			
主管部门及代码		贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市广播电视监测站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,100,000.00	
		财政拨款		2,100,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		2,100,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		:通过该项目的建设,填补贵阳市广播电视数字高清和付费节目的监测监管空白,对广播电视的播出质量进行有效监测,为贵阳市老百姓能听好广播,看好电视提供了技术保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	全年7×24小时监测	全年7×24小时监测	
		质量指标	正常工作率	≥98%	
			监测报警准确率	≥80%	
		时效指标	系统响应时间	≤200 μ s	
		成本指标	完成本项工作	210万元	
	效益指标	经济效益指标	为工商、网安支队、文化执法支队取证提供视音频素材,节约办公成本。		
		社会效益指标	提高群众对广播电视播出质量要求提供监测手段		
		生态效益指标	为净化荧屏内容,发挥好喉舌作用提供技术支撑。		
		可持续影响指标	系统可持续工作≥8年		
	满意度指标	满意度指标	电话反映情况回复100%		

贵州省贵阳市文化市场综合行政执法支队2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		培训费			
主管部门及代码		901422		实施单位	贵州省贵阳市文化市场综合行政执法支队
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		135,000.00	
		财政拨款		135,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		150,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		目标概述: 2022年“强旅游”系列培训及全市文化市场综合行政执法人员业务能力提升培训(2022年5月第一期、8月第二期, 每期3天) 培训对象: 贵阳市本级及各(区、市、县)文化市场综合执法人员。培训内容: 习近平新时代中国特色社会主义思想等党的理论及意识形态教育, 行政法律法规, 以案施教。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
		数量指标	培训人数	50人	
			培训期数	2期	
	产出指标	质量指标	保证执法人员业务能力	有效提升	
		时效指标	培训时间	2022年1月至2022年12月31日	
		成本指标	成本投入	135000元	
		社会效益指标	对做好营商环境, 文化、旅游法律法规	有效提升	
		可持续影响指标	执法工作开展	有效提升	
		满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	基本满意

贵州省贵阳市文化市场综合行政执法支队2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		维修更换老化线路和主机			
主管部门及代码		901422		实施单位	贵州省贵阳市文化市场综合行政执法支队
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		150,000.00	
		财政拨款		150,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		150,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		经云岩区消防大队检测,消防设备不能正常探测报警,存在安全隐患,现对办公大楼进行消防设备设施进行维修改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	更换配电房控制柜	1台	
		质量指标	更换及优化线路	符合消防安全标准	
		时效指标	实施时间	2022年01月至12月31日	
		成本指标	成本投入	150000元	
	效益指标	经济效益指标	安全工作	持续提升	
		社会效益指标	安全工作	持续提升	
		可持续影响指标	安全工作	持续提升	
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	基本满意	

贵阳市少年儿童图书馆2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		少儿图书馆图书杂志及数字图书资源购置费			
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市少年儿童图书馆
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,600,000	
		财政拨款		1,600,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		1,600,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		采购每年新出版的纸质图书和报纸杂志不少于18000册，数字资源不少于0.6T，丰富我馆的藏书量，建设数字化图书馆，不断完善我馆的藏书建设结构，对新到馆的图书及时编目、验收、上架，满足读者的阅读需求，确保市少儿图书馆有序正常开放。 目标1: 采购10种数字资源，容量不少于0.6T。 目标2: 采购纸质图书约6000种，18000册。 目标3: 征订报纸40种，期刊150种。 目标4: 对新到馆的图书及时编目、验收、上架，完善我馆的藏书建设结构，满足读者的阅读需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数字资源（电子图书等）采购种类	≥10种	
			数字资源（电子图书等）采购容量	≥0.6TB	
			图书采购数量	≥18000册	
			报刊采购种类	≥190种	
		质量指标	数字资源（电子图书等）验收合格率	≥90%	
			图书供货准确率	≥85%	
			图书加工返工率	≤5%	
		时效指标	数字资源（电子图书等）采购完成时间	11月前完成采购目标	
			图书验收完成时间	12月前完成验收	
			图书报刊采购完成时间	11月前完成采购目标	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	数字资源（电子图书等）年均服务人次	≥30000人次	
		可持续影响指标	图书馆总藏量增长率	≥4.5%	
			数字资源（电子图书等）使用年限	≥5年	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

贵阳市少年儿童图书馆2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		市少儿图书馆运行维护经费			
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市少年儿童图书馆
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		10, 070, 000	
		财政拨款		10, 070, 000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		10, 070, 000	
		其他资金		0	
年度总体目标		完成2022年运行维护经费使用1007万元, 确保市少儿馆正常有序开放。目标1: 物业服务外包费用269. 25万元(三个季度) 目标2: 基础业务服务外包费用325. 5万元(三个季度) 目标3: 维保费用79万 目标4: 水电气及其他费用333. 25万元”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥22000平方米	
			电梯维保数量	=7台	
			机械车位维保	=95个	
			每周开馆时间	≥56小时	
		质量指标	按照各项采购合同验收中标商履约服务情况	各中标商履约服务符合采购合同要求	
			对各中标商履约服务进行验收或考核	确保各中标商按合同要求提供产品或服务	
		时效指标	根据项目实际需要及时完成	及时对少儿馆开展各项维保, 确保满足使用要求	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升未成年人素质	满足未成年人精神文化需求, 全面提升未成年人的素质。	
			完善公共文化服务体系	主要服务于少年儿童, 建立健全公共文化服务体系	
	满意度指标	满意度指标	基础业务服务外包和物业服务外包读者 满意度”	≥90%	