绍兴市上虞区文化广电旅游局2022年部门预算

一、绍兴市上虞区文化广电旅游局概况

（一）主要职责。

1.按权限组织起草文化、文物、广播电视、旅游领域的规范性文件，组织拟订政策措施。

2.统筹规划全区文化、文物、广播电视和博物馆事业以及文化产业相关门类、广播电视产业、旅游业发展，拟订相关发展规划、政策措施并组织实施。促进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视领域、旅游体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性、代表性和示范性文艺作品的创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

4.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设，负责指导区重点及基层文化设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.负责指导、推进全区文化、文物、广播电视、旅游等领域科技创新发展。推进领域内行业数字化、标准化建设。负责全区领域内相关人才队伍建设工作。

6.指导协调全区文物保护、利用、管理等工作，协调全区文物考古工作实施。负责全区文物和博物馆的业务指导、交流和监督管理，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。监督管理全区各级文物保护单位和其他不可移动文物。组织实施文物遗产普查、挖掘和保护工作。

7.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产传

承、普及、弘扬和振兴，推进优秀传统文化的传承发展。

8.负责全区广播电视机构的业务指导和行业监管，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责全区广播电视节目、网络视听节目内容和质量的监管，推进节目评价工作。指导协调广播电视全区性重大宣传活动。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实国家应急广播体系建设。

9.组织实施和指导开展全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。负责指导文化重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化和旅游产业高质量发展。

10.制定全区文化和旅游市场发展开发战略并组织实施。监督管理文化和旅游市场主体经营行为，依法规范文化和旅游市场。指导推动文化和旅游企业质量管理和品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

11.指导、协调全区重大文化活动。负责城市文化整体形象宣传推广。促进全区文化、广播电视、文物和博物馆等领域对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织相关大型文化交流活动。

12.指导监督全区文化、文物市场综合执法，组织协调全区文化、出版、文物、广播电视、电影、旅游等重大案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。指导全区文化和旅游行业安全稳定工作，负责文化、文物、广播电视和旅游行业安全监督管理。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.职能转变。深化文化、文物、广播电视和旅游领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，持续推进文化阵地建设，大力实施文物保护和优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化旅游产业融合发展，努力使城市文化体系建设和公共文化服

务体系建设更加完善。推进新技术在广播电视领域的发展和运用，加强网络视听节目管理，拓展主流声音传播途径，提高主流媒体舆论引导力。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市上虞区文化广电旅游局预算包括：绍兴市上虞区文化广电旅游局本级预算、绍兴市上虞区文化广电旅游局下属绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队、绍兴市上虞区文化广电旅游局下属绍兴市上虞区图书馆、绍兴市上虞区文化广电旅游局下属绍兴市上虞区文化馆、绍兴市上虞区文化广电旅游局下属绍兴市上虞博物馆、绍兴市上虞区文化广电旅游局下属绍兴市上虞区文物管理服务中心、绍兴市上虞区文化广电旅游局下属绍兴市上虞区越窑青瓷研究所、绍兴市上虞区文化广电旅游局下属绍兴市上虞区公共文化服务中心和绍兴市上虞区文化广电旅游局下属绍兴市上虞区风景旅游管理服务中心单位预算。

二、绍兴市上虞区文化广电旅游局2022年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区文化广电旅游局2022年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区文化广电旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。绍兴市上虞区文化广电旅游局2022年收支总预算13071.40万元。

（二）关于绍兴市上虞区文化广电旅游局2022年收入预算情况说明。

绍兴市上虞区文化广电旅游局2022年收入预算13071.40万元，其中：一般公共预算拨款收入12584.42万元，占96.27%；政府性基金收入0万元；专户资金175万元，占1.34；其他收入312万元，占2.39%。

（三）关于绍兴市上虞区文化广电旅游局2022年支出预算情况说明。

绍兴市上虞区文化广电旅游局2022年支出预算13071.40万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出12491.24万元、社会保障和就业支出370.14万元、卫生健康支出208.57万元、住房保障支出1.47万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2577.14万元，日常公用支出1477.18万元，项目支出9017.10万元。

（四）关于绍兴市上虞区文化广电旅游局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市上虞区文化广电旅游局2022年财政拨款收支总预算12584.42万元。包括：一般公共预算拨款收入12584.42万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出12004.24万元、社会保障和就业支出370.14万元、卫生健康支出208.57万元、住房保障支出1.47万元。

（五）关于绍兴市上虞区文化广电旅游局2022年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区文化广电旅游局2022年一般公共预算当年拨款12584.42万元，比2021年执行数增加3436.49万元，主要是

2021年因疫情影响，文化产业政策奖补资金、智慧文体及送文化下乡等专项业务费未能及时支付，导致2021年财政执行数减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）12004.24万元，占95.38%；社会保障和就业支出（类）370.14万元，占2.94%；卫生健康支出（类）208.57万元，占1.66%；住房保障支出1.47万元，占0.02%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）事务665.84万元，主要用于局机关本级、区文化执法大队和区旅游管理服务中心的工作人员工资、日常办公等方面的基本支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）事务1210.44万元，主要用于绍兴市上虞区图书馆运行所需的各项支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）事务1075.24万元，主要用于绍兴市上虞区公共文化服务中心节目创排及演出方面的支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）事务1496.91万元，主要用于开展文化下乡及其他文化活动等方面支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）事务1011.17万元，主要用于组织开展群众文化活动及文化惠民活动各项支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）事务44.50万元，主要用于绍兴市上虞区文

化馆非遗日常及项目所需的各项支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）事务24万元，主要用于绍兴市上虞区文化市场行政执法大队执法所需的各项支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）事务4318.67万元，主要用于绍兴市上虞区风景旅游管理服务中心旅游专项工作经费，龙盛青瓷文化发展基金及文化发展政策性专项支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）事务1094.90万元，主要用于全区文物保护、维修等支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）事务1062.57万元，主要用于绍兴市上虞博物馆支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务11.11万元，主要用于绍兴市上虞区文化馆离退休人员经费。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务210.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出的费用。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务105.03万元，主要用于机关事业单位职业年金支出的费用。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务4.13万元，主要用于行政事业单位临聘工作人员的养老保险支出费用。

（15）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务39.82万元，主要用于行政事业单位的其他社会保险支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务26万元，主要用于局机关、风景旅游管理服务中心和文化执法大队人员的职工基本医疗保险。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务86.90万元，主要用于事业单位人员的职工基本医疗保险。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务93.40万元，主要用于行政事业单位人员的公务员医疗补助。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务2.26万元，主要用于行政事业单位人员的其他社会保险。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务1.47万元，主要用于行政事业单位人员的购买住房的补贴。

（六）关于绍兴市上虞区文化广电旅游局2022年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市上虞区文化广电旅游局2022年一般公共预算基本支出3742.32万元，其中：

人员经费2577.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1165.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区文化广电旅游局2022年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市上虞区文化广电旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市上虞区文化广电旅游局2022年国有资本经营预算支出情况说明。

绍兴市上虞区文化广电旅游局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市上虞区文化广电旅游局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

绍兴市上虞区文化广电旅游局2022年“三公”经费预算数为15.86万元，比上年预算数增加5.26万元，增长49.62%，增长的主要原因是公务接待费增加。具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算13.70万元，比上年预算数增加29%。主要用于接待因公事而发生的接待费、培训、会议等支出。增加的主要原因是因行政执法培训、会议、异地执法接待等公务活动，因此公务接待费用预算增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算2.16万元，与上年预算数一样。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.16万元，主要用于文物保护所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年一样的主要原因是事业单位经过公车改革后，只有一个单位保留了公车，因而公车费用与上年一样。

（十）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2022年绍兴市上虞区文化广电旅游局各单位机关运行经费135万元。比2021年执行数减少10万元，主要是用于行政机关单位日常运行经费，减少的主要原因是因工作人员工作关系调整，人员减少，因此经费减少。

2.政府采购情况

2022年绍兴市上虞区文化广电旅游局各单位政府采购预算总额1606.66万元，其中：政府采购货物预算380.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1225.72万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绍兴市上虞区文化广电旅游局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2022年绍兴市上虞区文化广电旅游局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9017.10万元。

（1）文化强区经费：通过科学合理、规范高效地使用财政专项资金，促进青瓷文化传承取得新进展，公共文化阵地得到新加强，文化惠民服务取得新提升，文博文产非遗保护取得新突破。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。

（2）文化发展政策性专项经费：根据《关于推进乡镇（街道）综合性文化服务中心建设实施方案》（虞政办发〔2016〕168号）、《上虞区乡镇（街道）综合性文化服务中心建设资金补助实施细则》（虞文广〔2016〕55号）文件要求，为加快构建我区现代公共文化服务体系，积极推进公共文化资源的有效整合和统筹利用，提升公共文化设施建设、管理和服务水平，自2017年起，区财政将安排一定专项配套资金对乡镇（街道）综合性文化服务中心建设进行补助。推进乡镇（街道）综合性文化服务中心建设，有利于完善基层公共文化设施网络，补齐短板，打通公共文化服务的“最后一公里”；增加基层公共文化产品和服务供给，丰富群众精神文化生活，充分发挥文化凝聚人心、增进认同、化解矛盾、促进和谐的积极作用；统筹利用资源，促进共建共享，提升基层公共文化服务效能。

根据《关于促进文化产业发展的若干政策》（区委办〔2021〕57号）文件，从支持文化产业集聚发展、推动文化企业发展壮大、加大文化产业项目扶持力度、支持重点门类产业发展和促进文化旅游融合发展五个方面对企业给予鼓励支持。到2022年，全区文化产业体系更加优化，门类业态更趋丰富，文化产业综合竞争力明显增强，文化产业增加值占GDP比重达到6.5%以上，年均增速10%以上；建成一批业态集聚、价值创新效应明显的文化产业集聚区；培育一批有文化示范效应的文化特色村和历史文化街区；形成一支以龙头企业为引领、规模以上企业为支撑、中小微企业为补充的企业梯队。

为进一步推动我区民办博物馆事业快速健康发展，根据《上虞区扶持民办博物馆实施办法》（虞政办发〔2019〕35号）文件，整合利用资源，积极引导民间力量投资博物馆事业，坚持“社会办馆、政府支持、各界辅助、群众共享”的原则，优先发展国

有博物馆门类空白的民办博物馆。鼓励和重点扶持有鲜明行业特色、地域特点和独特个性的民办博物馆。实现国有、民办博物馆的合理分工、分层服务、优势互补、资源共享。

为更好地传承发展地方特色文化，推动青瓷文化产业发展根据《绍兴市上虞区青瓷文化产业发展专项资金使用管理暂行办法》（虞文创办〔2020〕2号）文件，主要用于鼓励支持青瓷文化产业的研究发展、宣传推广；上虞越窑青瓷遗址申遗及越窑青瓷研究所考古发掘和研究；凤凰山考古遗址公园日常开放管理运行、维护；文旅融合IP工程建设等项目。

（3）智慧文体：为加快“智慧上虞”建设，推进我区“创新之区 品质之城”建设，根据《关于实施上虞区智慧城市建设三年行动计划（2018-2020年）的意见》（区委〔2018〕17号）文件要求，区文广局负责其中“智慧文体”建设项目。通过上虞区“智慧文体”项目的建设，利用“互联网+ ”技术，整合图书馆、博物馆、文化馆、体育馆、展览馆及其他相关文化资源，构建线上线下一体化服务体系，构建基于大数据的文化监管体系，为社会公众便利的享受文化体育资源提供信息化支撑。

5.财政专户管理资金情况

本单位未安排财政专户资金。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（九）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政支行（项），主要用于局机关本级、区文化执法大队和区旅游管理服务中心的工作人员工资、日常办公等方面的基本支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于绍兴市上虞区图书馆运行所需的各项支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项），主要用于绍兴市上虞区公共文化服务中心节目创排及演出方面的支出。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），主要用于开展文化三下乡及其他文化活动等方

面支出。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于绍兴市上虞区文化馆组织开展群众文化活动及文化惠民活动各项支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），主要用于绍兴市上虞区文化馆非遗日常及项目所需的各项支出。

（十六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项），主要用于绍兴市上虞区文化市场行政执法大队执法所需的各项支出。

（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游管理事务（项），主要用于绍兴市上虞区风景旅游管理服务中心旅游专项工作经费，龙盛青瓷文化发展基金及文化发展政策性专项支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于全区文物保护、维修等支出。

（十九）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于绍兴市上虞博物馆支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于绍兴市上虞区文化馆离退休人员经费。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险支出的费用。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金支出的费用。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于行政事业单位临聘工作人员的养老保险支出费用。

（二十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于行政事业单位的其他社会保险支出。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于局机关、风景旅游管理服务中心和文化执法大队人员的职工基本医疗保险。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)，主要用于事业单位人员的职工基本医疗保险。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于行政事业单位人员的公务员医疗补助。

（二十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于行政事业单位人员的其他社会保险。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于行政事业单位人员的购买住房的补贴。

表 01

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	12584.42	文化旅游体育与传媒支出	12491.24
一般公共预算	12584.42	文化和旅游	10333.77
政府性基金预算		行政运行	665.84
国有资本经营预算		图书馆	1210.44
二、财政专户管理资金	175.00	艺术表演团体	1387.24
三、事业收入		文化活动	1496.91
四、事业单位经营收入		群众文化	1011.17
五、上级补助收入		文化创作与保护	44.50
六、附属单位上缴收入		文化和旅游市场管理	24.00
七、其他收入	312.00	其他文化和旅游支出	4493.67
		文物	2157.47
		文物保护	1094.90
		博物馆	1062.57
		社会保障和就业支出	370.14
		行政事业单位养老支出	330.32
		事业单位离退休	11.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	105.03
		其他行政事业单位养老支出	4.13
		其他社会保障和就业支出	39.82
		其他社会保障和就业支出	39.82
		卫生健康支出	208.57
		行政事业单位医疗	208.57
		行政单位医疗	26.00
		事业单位医疗	86.90
		公务员医疗补助	93.40

		其他行政事业单位医疗支出	2.26
		住房保障支出	1.47
		住房改革支出	1.47
		购房补贴	1.47
本年收入合计	13071.42	本年支出合计	13071.42
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	13071.42	支　出　总　计	13071.42

表 02

2022 年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	13071.42	13071.42	12584.42			175.00					312.00						
绍兴市上虞区文化广电旅游局	13071.42	13071.42	12584.42			175.00					312.00						
绍兴市上虞区文化广电旅游局	6178.14	6178.14	6003.14			175.00											
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队	337.23	337.23	337.23														
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	1048.28	1048.28	1048.28														
绍兴市上虞区图书馆	1291.45	1291.45	1291.45														
绍兴市上虞区文物管理服务中心	842.33	842.33	842.33														
绍兴市上虞博物馆	1215.69	1215.69	1215.69														
绍兴市上虞区公共文化服务中心	1567.91	1567.91	1255.91								312.00						
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	317.20	317.20	317.20														
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	273.20	273.20	273.20														

表 03

2022 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13071.42	2577.14	1477.18	9017.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	12491.24	2001.08	1473.05	9017.10			
20701	文化和旅游	10333.77	1645.47	1074.84	7613.46			
2070101	行政运行	665.84	555.98	109.86				
2070104	图书馆	1210.44	273.36	290.88	646.20			
2070107	艺术表演团体	1387.24	609.06	474.18	304.00			
2070108	文化活动	1496.91	207.08	193.41	1096.42			
2070109	群众文化	1011.17			1011.17			
2070111	文化创作与保护	44.50			44.50			
2070112	文化和旅游市场管理	24.00			24.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4493.67		6.50	4487.17			
20702	文物	2157.47	355.61	398.21	1403.64			
2070204	文物保护	1094.90	212.59	261.67	620.64			
2070205	博物馆	1062.57	143.03	136.54	783.00			
208	社会保障和就业支出	370.14	366.01	4.13				
20805	行政事业单位养老支出	330.32	326.19	4.13				
2080502	事业单位离退休	11.11	11.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.05	210.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.03	105.03					

2080599	其他行政事业单位养老支出	4.13		4.13				
20899	其他社会保障和就业支出	39.82	39.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	39.82	39.82					
210	卫生健康支出	208.57	208.57					
21011	行政事业单位医疗	208.57	208.57					
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00					
2101102	事业单位医疗	86.90	86.90					
2101103	公务员医疗补助	93.40	93.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26					
221	住房保障支出	1.47	1.47					
22102	住房改革支出	1.47	1.47					
2210203	购房补贴	1.47	1.47					

表 04

2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	12584.42	文化旅游体育与传媒支出	12004.24
一般公共预算	12584.42	文化和旅游	9846.77
政府性基金预算		行政运行	665.84
国有资本经营预算		图书馆	1210.44
		艺术表演团体	1075.24
		文化活动	1496.91
		群众文化	1011.17
		文化创作与保护	44.50
		文化和旅游市场管理	24.00
		其他文化和旅游支出	4318.67
		文物	2157.47
		文物保护	1094.90
		博物馆	1062.57
		社会保障和就业支出	370.14
		行政事业单位养老支出	330.32
		事业单位离退休	11.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	105.03
		其他行政事业单位养老支出	4.13
		其他社会保障和就业支出	39.82
		其他社会保障和就业支出	39.82
		卫生健康支出	208.57
		行政事业单位医疗	208.57

		行政单位医疗	26.00
		事业单位医疗	86.90
		公务员医疗补助	93.40
		其他行政事业单位医疗支出	2.26
		住房保障支出	1.47
		住房改革支出	1.47
		购房补贴	1.47
收　入　总　计	12584.42	支　出　总　计	12584.42

表 05

2022 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员类	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	12584.42	3742.32	2577.14	1165.18	8842.10
207	文化旅游体育与传媒支出	12004.24	3162.14	2001.08	1161.05	8842.10
20701	文化和旅游	9846.77	2408.31	1645.47	762.84	7438.46
2070101	行政运行	665.84	665.84	555.98	109.86	
2070104	图书馆	1210.44	564.24	273.36	290.88	646.20
2070107	艺术表演团体	1075.24	771.24	609.06	162.18	304.00
2070108	文化活动	1496.91	400.49	207.08	193.41	1096.42
2070109	群众文化	1011.17				1011.17
2070111	文化创作与保护	44.50				44.50
2070112	文化和旅游市场管理	24.00				24.00
2070199	其他文化和旅游支出	4318.67	6.50		6.50	4312.17
20702	文物	2157.47	753.82	355.61	398.21	1403.64
2070204	文物保护	1094.90	474.25	212.59	261.67	620.64
2070205	博物馆	1062.57	279.57	143.03	136.54	783.00
208	社会保障和就业支出	370.14	370.14	366.01	4.13	
20805	行政事业单位养老支出	330.32	330.32	326.19	4.13	
2080502	事业单位离退休	11.11	11.11	11.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.05	210.05	210.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.03	105.03	105.03		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.13	4.13		4.13	

20899	其他社会保障和就业支出	39.82	39.82	39.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	39.82	39.82	39.82		
210	卫生健康支出	208.57	208.57	208.57		
21011	行政事业单位医疗	208.57	208.57	208.57		
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	26.00		
2101102	事业单位医疗	86.90	86.90	86.90		
2101103	公务员医疗补助	93.40	93.40	93.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	2.26		
221	住房保障支出	1.47	1.47	1.47		
22102	住房改革支出	1.47	1.47	1.47		
2210203	购房补贴	1.47	1.47	1.47		

表 06

2022 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3742.32	2577.14	1165.18
301	工资福利支出	2531.19	2531.19	
30101	基本工资	508.59	508.59	
30102	津贴补贴	166.59	166.59	
30103	奖金	163.96	163.96	
30107	绩效工资	595.17	595.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.05	210.05	
30109	职业年金缴费	105.03	105.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.91	112.91	
30111	公务员医疗补助缴费	65.64	65.64	
30112	其他社会保障缴费	32.77	32.77	
30113	住房公积金	361.89	361.89	
30114	医疗费	2.26	2.26	
30199	其他工资福利支出	206.32	206.32	
302	商品和服务支出	1165.18		1165.18
30201	办公费	30.80		30.80
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	14.40		14.40

30213	维修(护)费	7.50		7.50
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	13.70		13.70
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	499.00		499.00
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	26.26		26.26
30229	福利费	111.15		111.15
30231	公务用车运行维护费	2.16		2.16
30239	其他交通费用	11.48		11.48
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	422.63		422.63
303	对个人和家庭的补助	45.94	45.94	
30301	离休费	11.11	11.11	
30305	生活补助	7.06	7.06	
30307	医疗费补助	27.76	27.76	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表 07

2022 年部门一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	15.86		2.16		2.16	13.70
绍兴市上虞区文化广电旅游局	4.00					4.00
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队	0.90					0.90
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	3.00					3.00
绍兴市上虞区图书馆	1.20					1.20
绍兴市上虞区文物管理服务中心	2.16		2.16		2.16	
绍兴市上虞博物馆	0.90					0.90
绍兴市上虞区公共文化服务中心	2.00					2.00
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	1.60					1.60
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	0.10					0.10

表 08

2022 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区文化广电旅游局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区文化广电旅游局没有部门国有资本经营预算的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	9017.10	8842.10			175.00	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化专项经费	267.00	267.00				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	龙盛青瓷文化发展基金	175.00				175.00	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—送电影下乡	180.00	180.00				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—虞舜文化节活动经费	117.00	117.00				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—举办村落文化节及村级文艺团队	14.50	14.50				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—城区阳光剧场演出	26.00	26.00				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	艺术推广服务中心维护期间补助经费	70.00	70.00				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	行业安全管理经费	30.00	30.00				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	邻里中心租金	23.03	23.03				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化发展政策性专项	3448.00	3448.00				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(省补)浙江省文化和旅游专项资金	125.00	125.00				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(省补)浙江省基本公共文化服务补助资金	180.00	180.00				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(省补)中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	54.50	54.50				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(结转)文化产业发展	537.17	537.17				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(结转)文化强区-虞舜文化活动节	79.46	79.46				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	曹娥江文化客厅日常运行经费	41.68	41.68				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	新戏排演经费	500.00	500.00				
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队	文旅市场宣传专项经费	4.00	4.00				
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队	办案经费	20.00	20.00				

绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化业务经费	20.00	20.00				
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	大楼运行维护费	40.00	40.00				
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	曹娥江文化客厅日常运行经费（非遗展示馆）	50.00	50.00				
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-非遗日常及项目经费	55.50	55.50				
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-文化馆免费开放	28.00	28.00				
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-虞舜文化节系列活动经费	70.00	70.00				
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-文化艺术展示馆	53.00	53.00				
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-主题教育巡演	30.00	30.00				
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-赴外地文化走亲	12.00	12.00				
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	曹娥江文化客厅房租	108.92	108.92				
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	(省补)免费开放补助资金	42.00	42.00				
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	(省补)省非物质文化遗产保护补助资金	44.50	44.50				
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文艺精品创作经费	15.00	15.00				
绍兴市上虞区图书馆	城市书房专项资金	94.20	94.20				
绍兴市上虞区图书馆	市民讲堂	5.00	5.00				
绍兴市上虞区图书馆	图书业务经费	9.00	9.00				
绍兴市上虞区图书馆	延长开放费用	76.00	76.00				
绍兴市上虞区图书馆	信息中心费用	47.00	47.00				
绍兴市上虞区图书馆	大楼维修费	10.00	10.00				

绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆免费开放经费	105.00	105.00				
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆图书购置经费	150.00	150.00				
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——中心镇图书分馆	20.00	20.00				
绍兴市上虞区图书馆	(省补)浙江省基本公共文化服务补助资金	130.00	130.00				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	曹娥江文化客厅日常运行（日常运行）	27.00	27.00				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	曹娥江文化客厅日常运行（场租经费）	34.68	34.68				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	文化强区--日常文保经费	100.00	100.00				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	曹娥庙、同兴里等免费开放管理经费	120.00	120.00				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	（区级）文物维修专项资金	200.00	200.00				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	文物安全保障经费	45.00	45.00				
绍兴市上虞博物馆	免费开放经费	47.00	47.00				
绍兴市上虞博物馆	（省补）博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	28.00	28.00				
绍兴市上虞博物馆	新建博物馆运营经费	650.00	650.00				
绍兴市上虞博物馆	(省补)浙江省公共文化服务体系建设补助资金	112.00	112.00				
绍兴市上虞博物馆	罗步臻艺术馆场租及运行费用	58.00	58.00				
绍兴市上虞区公共文化服务中心	服务中心业务费	8.00	8.00				
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化强区－送戏下乡经费	238.00	238.00				
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化强区-剧团业务戏排演	10.00	10.00				
绍兴市上虞区公共文化服务中心	(省补)中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	40.00	40.00				
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化广场设备维护费	8.00	8.00				
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	陶艺中心运行经费	20.00	20.00				
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	陶艺中心管场租费	43.96	43.96				
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	实验室日常运作经费	30.00	30.00				

绍兴市上虞区风景旅游服务中心	行业创评工作经费	11.00	11.00				
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	旅游行业工作经费	49.00	49.00				
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	旅游宣传促销经费	30.00	30.00				

表 10

2022年部门预算绩效目标表

单位	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注
绍兴市上虞区文化广电旅游局										
绍兴市上虞区文化广电旅游局	艺术推广服务中心维护期间补助经费								100	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	艺术推广服务中心维护期间补助经费	保障艺术推广服务中心顺利开展工作	产出指标	数量指标	演出场次	≥	6	场	40	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	艺术推广服务中心维护期间补助经费	保障艺术推广服务中心顺利开展工作	效益指标	社会效益	观众人数	≥	1000	人	30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	艺术推广服务中心维护期间补助经费	保障艺术推广服务中心顺利开展工作	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	100	%	30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	曹娥江文化客厅日常运行经费								100	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	曹娥江文化客厅日常运行经费	保证曹娥江展馆娥江影视厅常态化管理运行，为群众提供参观的地点，丰富群众业余生活	产出指标	数量指标	使用人数	＝	16000	人	30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	曹娥江文化客厅日常运行经费	保证曹娥江展馆娥江影视厅常态化管理运行，为群众提供参观的地点，丰富群众业余生活	效益指标	社会效益	满足**需要	定性	100		40	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	曹娥江文化客厅日常运行经费	保证曹娥江展馆娥江影视厅常态化管理运行，为群众提供参观的地点，丰富群众业余生活	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	100	%	30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	新戏排演经费								90	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	新戏排演经费	为积极开拓资源，创新工作思路，与政府部门、单位和各方企业等合作，充分挖掘、展示上虞的地域特色、乡土风情、人文精神，	产出指标	数量指标	新排越剧传统戏	＝	1	台	40	

		通过越剧的专业艺术表现形式，进一步唱响讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民的时代主旋律，体现近来年上虞“创新之区 品质之城”建设新成就和高质量发展新成果，讲好“上虞故事”、传递“上虞声音”、繁荣“上虞文艺”。								
绍兴市上虞区文化广电旅游局	新戏排演经费	为积极开拓资源，创新工作思路，与政府部门、单位和各方企业等合作，充分挖掘、展示上虞的地域特色、乡土风情、人文精神，通过越剧的专业艺术表现形式，进一步唱响讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民的时代主旋律，体现近来年上虞“创新之区 品质之城”建设新成就和高质量发展新成果，讲好“上虞故事”、传递“上虞声音”、繁荣“上虞文艺”。	效益指标	社会效益	公开演出数量	＝	1	场次	30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	新戏排演经费	为积极开拓资源，创新工作思路，与政府部门、单位和各方企业等合作，充分挖掘、展示上虞的地域特色、乡土风情、人文精神，通过越剧的专业艺术表现形式，进一步唱响讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民的时代主旋律，体现近来年上虞“创新之区 品质之城”建设新成就和高质量发展新成果，讲好“上虞故事”、传递“上虞声音”、繁荣“上虞文艺”。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度指标	定性	100%		20	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化专项经费								100	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化专项经费	保障电影公司正常运行和公共文化服务中心购买设施设备，举办大型活动.加快完善公共文化服务体系建设，推进文化活动的开展和运行，丰富人民群众的业务文化生活	产出指标	数量指标	学会、协会活动次数	＝	10	次	50	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化专项经费	保障电影公司正常运行和公共文化服务中心购买设施设备，举办大型活动.加快完善公共文化服务体系建设，推进文化活动的开展和运行，丰富人民群众的业务文化生活	效益指标	社会效益	研究成果获得奖励数	＝	10	个	50	
绍兴市上虞区文化广	龙盛青瓷文化发展基金								100	

电旅游局										
绍兴市上虞区文化广电旅游局	龙盛青瓷文化发展基金	为促进越窑青瓷的传承与发展	产出指标	数量指标	资金总额	定性	175		40	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	龙盛青瓷文化发展基金	为促进越窑青瓷的传承与发展	效益指标	可持续影响	创作艺术品	定性	100 件		30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	龙盛青瓷文化发展基金	为促进越窑青瓷的传承与发展	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	100%		30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—送电影下乡								100	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—送电影下乡	为加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	产出指标	数量指标	送电影下乡场次	＝	4500	场	40	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—送电影下乡	为加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	效益指标	可持续影响	观看人次	定性	10000		30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—送电影下乡	为加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	100%		30	
绍兴市上虞区文化广	文化强区—阳光文化演								100	

电旅游局	出									
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—阳光文化演出	为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	产出指标	数量指标	演出场次	≥	100	场	40	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—阳光文化演出	为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	效益指标	社会效益	观众人数	≥	2000	人	30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—阳光文化演出	为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	100	%	30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—虞舜文化节活动经费								100	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—虞舜文化节活动经费	为加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	产出指标	数量指标	主题演出	＝	1	场	40	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—虞舜文化节活动经费	为加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	效益指标	社会效益	观众人数	＝	1000	人次	30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—虞舜文化节活动经费	为加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	30	
绍兴市上虞区文化广	文化强区—举办村落文								100	

电旅游局	化节及村级文艺团队									
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—举办村落文化节及村级文艺团队	为加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	产出指标	数量指标	活动数量	≥	25	个	40	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—举办村落文化节及村级文艺团队	为加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	效益指标	社会效益	文艺团队数量	≥	10	个	30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—举办村落文化节及村级文艺团队	为加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	100%		30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—城区阳光剧场演出								100	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—城区阳光剧场演出	为加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	产出指标	数量指标	阳光惠民剧场	≥	6	场	40	

绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—城区阳光剧场演出	为加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	效益指标	社会效益	观众人数	≥	1000	人次	30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化强区—城区阳光剧场演出	为加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	100	%	30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	行业安全管理经费								100	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	行业安全管理经费	对星级酒店、旅行社、A级景区、KTV、网吧、影院、游艺场所等开展安全生产培训，组织相关宣传活动等；召开安全生产管理会议；开展实战演习等。	产出指标	数量指标	开展安全生产和消防安全实战演习等	定性	1		40	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	行业安全管理经费	对星级酒店、旅行社、A级景区、KTV、网吧、影院、游艺场所等开展安全生产培训，组织相关宣传活动等；召开安全生产管理会议；开展实战演习等。	效益指标	可持续影响	组织安全生产宣传活动	定性	4		30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	行业安全管理经费	对星级酒店、旅行社、A级景区、KTV、网吧、影院、游艺场所等开展安全生产培训，组织相关宣传活动等；召开安全生产管理会议；开展实战演习等。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	100%		30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	邻里中心租金								100	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	邻里中心租金	保证邻里中心的新华书店管理运行，为群众提供参观的地点，丰富群众业余生活	产出指标	数量指标	租金	定性	23.03		40	

绍兴市上虞区文化广电旅游局	邻里中心租金	保证邻里中心的新华书店管理运行，为群众提供参观的地点，丰富群众业余生活	效益指标	可持续影响	使用人数	定性	1000		30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	邻里中心租金	保证邻里中心的新华书店管理运行，为群众提供参观的地点，丰富群众业余生活	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	100		30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化发展政策性专项								100	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化发展政策性专项	为加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	产出指标	数量指标	补助企业	≥	25	家	40	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化发展政策性专项	为加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	效益指标	可持续影响	文旅推介会	≥	5	场	30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化发展政策性专项	为加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	100%		30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(省补)浙江省文化和旅游专项资金								100	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(省补)浙江省文化和旅游专项资金	为加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化	产出指标	数量指标	送电影下乡场次	＝	4500	场	40	

		支撑。								
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(省补)浙江省文化和旅游专项资金	为加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	效益指标	社会效益	观看人次	定性	10000人		30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(省补)浙江省文化和旅游专项资金	为加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(省补)浙江省基本公共文化服务补助资金								170	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(省补)浙江省基本公共文化服务补助资金	为加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	产出指标	数量指标	演出场次	≥	50	场	40	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(省补)浙江省基本公共文化服务补助资金	为加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	效益指标	社会效益	观众人数	≥	10000	人	30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(省补)浙江省基本公共文化服务补助资金	为加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	100	%	100	

		强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。								
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(省补)中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金								100	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(省补)中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	为加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	产出指标	数量指标	活动数量	≥	20	个	40	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(省补)中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	为加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	效益指标	社会效益	文艺团队数量	≥	15	个	30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(省补)中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	为加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	100%		30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(结转)文化产业发展								100	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(结转)文化产业发展	加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支	产出指标	数量指标	补助企业数量	定性	10 家		40	

		撑。								
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(结转)文化产业发展	加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	效益指标	经济效益	补助金额	定性	537.17081 万元		30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(结转)文化产业发展	加快“创新之区、品质之城”建设，推动我区文化产业创新发展，大力提升城市文化软实力，推进构建城市文化体系，打造文化产业高地。文化事业保障取得新成绩，为增强上虞文化软实力，推进文化繁荣发展，打造人文上虞、书香上虞提供了强有力的文化支撑。	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	定性	满意度100%		30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(结转)文化强区-虞舜文化活动节								100	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(结转)文化强区-虞舜文化活动节	举办大型活动.加快完善公共文化服务体系建设，推进文化活动的开展和运行，丰富人民群众的业务文化生活	产出指标	数量指标	主题演出	＝	2	场	30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(结转)文化强区-虞舜文化活动节	举办大型活动.加快完善公共文化服务体系建设，推进文化活动的开展和运行，丰富人民群众的业务文化生活	效益指标	社会效益	观众人数	＝	5000	人次	40	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	(结转)文化强区-虞舜文化活动节	举办大型活动.加快完善公共文化服务体系建设，推进文化活动的开展和运行，丰富人民群众的业务文化生活	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	30	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化广电旅游管理工作								100	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化广电旅游管理工作	保障电影公司正常运行和公共文化服务中心购买设施设备，举办大型活动.加快完善公共文化服务体系建设，推进文化活动的开展和运行，丰富人民群众的业务文化生活	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	10	场	50	
绍兴市上虞区文化广电旅游局	文化广电旅游管理工作	保障电影公司正常运行和公共文化服务中心购买设施设备，举办大型活动.加快完善	效益指标	社会效益	人民群众日益增长	≥	90	%	50	

		公共文化服务体系建设，推进文化活动的开展和运行，丰富人民群众的业务文化生活			的精神文化需求					
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队										
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队	文旅市场宣传专项经费								100	
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队	文旅市场宣传专项经费	为保障各类宣传活动正常开展。	产出指标	数量指标	组织宣传（活动）次数	＝	3	次	50	
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队	文旅市场宣传专项经费	为保障各类宣传活动正常开展。	效益指标	社会效益	宣传覆盖区域	定性	大于50%		20	
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队	文旅市场宣传专项经费	为保障各类宣传活动正常开展。	满意度指标	服务对象满意度	参与宣传（活动）对象满意度	≥	95	%	30	
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队	文化市场执法工作								100	
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队	文化市场执法工作	我单位作为行政执法部门，在日常执法及办案过程中会产生一定的业务经费。设立该项目经费，主要有以下几项支出：一是调查费，主要用于支出案件办理过程中产生的调研费、鉴定费、差旅费，办案专业会议费、办案人员通讯费等；二是宣传费，主要用于支出办案宣传费、资料印刷费、专业报刊杂志费等；三是办案专用设备购置费，主要用于支出购买便携式电脑、摄像设备、录音设备及其他设备。	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥	5	件	50	
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队	文化市场执法工作	我单位作为行政执法部门，在日常执法及办案过程中会产生一定的业务经费。设立该项目经费，主要有以下几项支出：一是调查费，主要用于支出案件办理过程中产生的调研费、鉴定费、差旅费，办案专业会议费、办案人员通讯费等；二是宣传费，主要用于支出办案宣传费、资料印刷费、专业报刊杂志费等；三是办案专用设备购置费，主要用于	效益指标	社会效益	参与宣传活动人数	≥	700	人	30	

		支出购买便携式电脑、摄像设备、录音设备及其他设备。								
绍兴市上虞区文化市场综合行政执法队	文化市场执法工作	我单位作为行政执法部门，在日常执法及办案过程中会产生一定的业务经费。设立该项目经费，主要有以下几项支出：一是调查费，主要用于支出案件办理过程中产生的调研费、鉴定费、差旅费，办案专业会议费、办案人员通讯费等；二是宣传费，主要用于支出办案宣传费、资料印刷费、专业报刊杂志费等；三是办案专用设备购置费，主要用于支出购买便携式电脑、摄像设备、录音设备及其他设备。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）										
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文艺精品创作经费								100	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文艺精品创作经费	文艺精品创作 3-5 个舞台原创节目	产出指标	数量指标	组织原创舞台作品	≥	4	个	30	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文艺精品创作经费	文艺精品创作 3-5 个舞台原创节目	产出指标	质量指标	区级以上群文活动	定性	积极参加		30	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文艺精品创作经费	文艺精品创作 3-5 个舞台原创节目	产出指标	成本指标	控制成本，降低支出	定性	合理控制成本，提高资金使用效益		10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文艺精品创作经费	文艺精品创作 3-5 个舞台原创节目	效益指标	社会效益	群众文化生活	定性	不断丰富和完善群众文化生活		10	

绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文艺精品创作经费	文艺精品创作 3-5 个舞台原创节目	效益指标	可持续影响	公共服务效应	定性	努力提升公共服务效应		10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文艺精品创作经费	文艺精品创作 3-5 个舞台原创节目	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化业务经费								100	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化业务经费	根据《关于高质量建设公共文化服务现代化先行省的实施意见》完成文化馆各项数字化建设	产出指标	数量指标	线上课程时长	≥	5000	小时	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化业务经费	根据《关于高质量建设公共文化服务现代化先行省的实施意见》完成文化馆各项数字化建设	产出指标	数量指标	主题性数字服务	≥	20	项	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化业务经费	根据《关于高质量建设公共文化服务现代化先行省的实施意见》完成文化馆各项数字化建设	产出指标	质量指标	活动完成率	＝	100	%	10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化业务经费	根据《关于高质量建设公共文化服务现代化先行省的实施意见》完成文化馆各项数字化建设	产出指标	时效性指标	完成期限	定性	12 月 31 日前		10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化业务经费	根据《关于高质量建设公共文化服务现代化先行省的实施意见》完成文化馆各项数字化建设	产出指标	成本指标	主题性数字服务经费	＝	15	万元	10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化业务经费	根据《关于高质量建设公共文化服务现代化先行省的实施意见》完成文化馆各项数字化建设	产出指标	成本指标	微信公众号运营经费	＝	5	万元	10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化业务经费	根据《关于高质量建设公共文化服务现代化先行省的实施意见》完成文化馆各项数字化建设	效益指标	社会效益	基层公共文化服务水平	定性	不断提升基层公共文化服务水平		10	
绍兴市上虞区文化	文化业务经费	根据《关于高质量建设公共文化服务现代化	满意度指标	服务对象满	群众满意	≥	95	%	10	

馆（区非物质文化遗产保护中心）		先行省的实施意见》完成文化馆各项数字化建设		意度	度					
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	大楼运行维护费								100	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	大楼运行维护费	水电费是保障单位日常用水用电的消耗性费用，水电费管理好坏将直接影响到单位工作的正常开展，如今人员增加，水电费用上涨，秉着对水电节约的原则，文化艺术中心大楼安排水电费用共计 40 万元。	产出指标	数量指标	场地免费开放天数	＝	300	天以上	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	大楼运行维护费	水电费是保障单位日常用水用电的消耗性费用，水电费管理好坏将直接影响到单位工作的正常开展，如今人员增加，水电费用上涨，秉着对水电节约的原则，文化艺术中心大楼安排水电费用共计 40 万元。	产出指标	数量指标	全年服务人次	≥	10000	人次	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	大楼运行维护费	水电费是保障单位日常用水用电的消耗性费用，水电费管理好坏将直接影响到单位工作的正常开展，如今人员增加，水电费用上涨，秉着对水电节约的原则，文化艺术中心大楼安排水电费用共计 40 万元。	产出指标	数量指标	开放场地	＝	17816	平方米	10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	大楼运行维护费	水电费是保障单位日常用水用电的消耗性费用，水电费管理好坏将直接影响到单位工作的正常开展，如今人员增加，水电费用上涨，秉着对水电节约的原则，文化艺术中心大楼安排水电费用共计 40 万元。	产出指标	质量指标	场馆开放	定性	正常开放		10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	大楼运行维护费	水电费是保障单位日常用水用电的消耗性费用，水电费管理好坏将直接影响到单位工作的正常开展，如今人员增加，水电费用上涨，秉着对水电节约的原则，文化艺术中心大楼安排水电费用共计 40 万元。	效益指标	经济效益	文艺中心大楼水电费用	定性	正常保障办公、活动水电支出		20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	大楼运行维护费	水电费是保障单位日常用水用电的消耗性费用，水电费管理好坏将直接影响到单位工作的正常开展，如今人员增加，水电费用上涨，秉着对水电节约的原则，文化艺术中心大楼安排水电费用共计 40 万元。	效益指标	可持续影响	公共服务效应	定性	提升公共服务效应		10	

绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	大楼运行维护费	水电费是保障单位日常用水用电的消耗性费用，水电费管理好坏将直接影响到单位工作的正常开展，如今人员增加，水电费用上涨，秉着对水电节约的原则，文化艺术中心大楼安排水电费用共计 40 万元。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	曹娥江文化客厅日常运行经费（非遗展示馆）								100	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	曹娥江文化客厅日常运行经费（非遗展示馆）	曹娥江文化客厅日常运行经费（非遗展示馆）	产出指标	数量指标	非遗保护传承活动数量	＝	5	场	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	曹娥江文化客厅日常运行经费（非遗展示馆）	曹娥江文化客厅日常运行经费（非遗展示馆）	产出指标	数量指标	场地免费开放天数	＝	300	天以上	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	曹娥江文化客厅日常运行经费（非遗展示馆）	曹娥江文化客厅日常运行经费（非遗展示馆）	产出指标	数量指标	举办展览数量	≥	5	个	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	曹娥江文化客厅日常运行经费（非遗展示馆）	曹娥江文化客厅日常运行经费（非遗展示馆）	效益指标	社会效益	接待参观人数	＝	3000	人次	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	曹娥江文化客厅日常运行经费（非遗展示馆）	曹娥江文化客厅日常运行经费（非遗展示馆）	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-虞舜文化节系列活动经费								100	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-虞舜文化节系列活动经费	全年完成主题教育巡演 20 场	产出指标	数量指标	服务村社数量	≥	5	个	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-虞舜文化节系列活动经费	全年完成主题教育巡演 20 场	产出指标	数量指标	主题演出	＝	8	场	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产	文化强区-虞舜文化节系列活动经费	全年完成主题教育巡演 20 场	产出指标	质量指标	活动完成率	≥	95	%	10	

保护中心）										
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-虞舜文化节系列活动经费	全年完成主题教育巡演20场	效益指标	经济效益	经济社会发展	定性	助推经济社会发展		10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-虞舜文化节系列活动经费	全年完成主题教育巡演20场	效益指标	社会效益	观众人数	≥	10000	人次	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-虞舜文化节系列活动经费	全年完成主题教育巡演20场	效益指标	社会效益	群众文化生活	定性	不断丰富群众文化生活		10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-虞舜文化节系列活动经费	全年完成主题教育巡演20场	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-文化艺术展示馆								100	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-文化艺术展示馆	全年完成展览不少于12场	产出指标	数量指标	收藏家协会展览数量	＝	6	场	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-文化艺术展示馆	全年完成展览不少于12场	产出指标	数量指标	全年参观人数	≥	3000	人	10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-文化艺术展示馆	全年完成展览不少于12场	产出指标	数量指标	承缘堂展览数量	＝	6	场	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-文化艺术展示馆	全年完成展览不少于12场	产出指标	质量指标	全年展览完成率	＝	100	%	10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-文化艺术展示馆	全年完成展览不少于12场	产出指标	时效性指标	免费开放天数	≥	300	天	10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产	文化强区-文化艺术展示馆	全年完成展览不少于12场	效益指标	社会效益	群文发展	定性	积极助推群众		10	

保护中心）							文化发展			
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-文化艺术展示馆	全年完成展览不少于 12 场	效益指标	可持续影响	基层公共服务水平	定性	不断提升基层公共文化服务水平		10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-文化艺术展示馆	全年完成展览不少于 12 场	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-主题教育巡演								100	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-主题教育巡演	年度主题教育巡演不少于 20 场	产出指标	数量指标	服务村社数量	≥	20	个	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-主题教育巡演	年度主题教育巡演不少于 20 场	产出指标	数量指标	主题教育巡回演出	≥	20	场	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-主题教育巡演	年度主题教育巡演不少于 20 场	产出指标	质量指标	演出完成率	≥	95	%	10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-主题教育巡演	年度主题教育巡演不少于 20 场	效益指标	社会效益	观众人数	≥	10000	人次	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-主题教育巡演	年度主题教育巡演不少于 20 场	效益指标	社会效益	群文发展	定性	促进群众文化发展		10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-主题教育巡演	年度主题教育巡演不少于 20 场	效益指标	可持续影响	基层公共文化服务	定性	助推提升基层公共文化服务水平		10	
绍兴市上虞区文化	文化强区-主题教育巡	年度主题教育巡演不少于 20 场	满意度指标	服务对象满	群众满意	≥	95	%	10	

馆（区非物质文化遗产保护中心）	演			意度	度					
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-赴外地文化走亲								100	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-赴外地文化走亲	文化走亲全年次数不少于6次	产出指标	数量指标	文化走亲（迎进来）	≥	5	场	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-赴外地文化走亲	文化走亲全年次数不少于6次	产出指标	数量指标	观众人数	≥	3000	人次	10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-赴外地文化走亲	文化走亲全年次数不少于6次	产出指标	数量指标	文化走亲（送出去）	≥	5	场	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-赴外地文化走亲	文化走亲全年次数不少于6次	产出指标	质量指标	活动完成率	≥	95	%	10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-赴外地文化走亲	文化走亲全年次数不少于6次	效益指标	经济效益	经济发展	定性	促进经济社会发展		10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-赴外地文化走亲	文化走亲全年次数不少于6次	效益指标	社会效益	群文发展	定性	促进群众文化事业不断发展		10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-赴外地文化走亲	文化走亲全年次数不少于6次	效益指标	可持续影响	基层公共文化服务	定性	助推基层公共文化服务水平提升		10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化强区-赴外地文化走亲	文化走亲全年次数不少于6次	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保	曹娥江文化客厅房租								100	

护中心）										
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	曹娥江文化客厅房租	曹娥江文化客厅房租	产出指标	数量指标	场馆参观人数	≥	10000	人次	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	曹娥江文化客厅房租	曹娥江文化客厅房租	产出指标	数量指标	场地免费开放天数	＝	300	天以上	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	曹娥江文化客厅房租	曹娥江文化客厅房租	产出指标	数量指标	租赁面积	＝	2723	平方	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	曹娥江文化客厅房租	曹娥江文化客厅房租	产出指标	时效性指标	按合同约定支付租金	定性	按合同要求支付房租		20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	曹娥江文化客厅房租	曹娥江文化客厅房租	效益指标	社会效益	满足**需要	定性	满足场馆日常开放需要		10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	曹娥江文化客厅房租	曹娥江文化客厅房租	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	(省补)免费开放补助资金								100	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	(省补)免费开放补助资金	完成三期免费培训，免费开放各项费用	产出指标	数量指标	业务干部培训次数	≥	20	次	10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	(省补)免费开放补助资金	完成三期免费培训，免费开放各项费用	产出指标	数量指标	免费培训班次	≥	100	班次	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	(省补)免费开放补助资金	完成三期免费培训，免费开放各项费用	产出指标	数量指标	免费培训人次	≥	3000	人次	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产	(省补)免费开放补助资金	完成三期免费培训，免费开放各项费用	产出指标	质量指标	免费开放天数	≥	300	天	10	

保护中心）										
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	(省补)免费开放补助资金	完成三期免费培训，免费开放各项费用	产出指标	质量指标	免费培训全年执行率	≥	95	%	10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	(省补)免费开放补助资金	完成三期免费培训，免费开放各项费用	效益指标	社会效益	基层公共文化服务	定性	不断提升基层公共文化服务		10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	(省补)免费开放补助资金	完成三期免费培训，免费开放各项费用	效益指标	可持续影响	群文工作发展	定性	促进群众文化不断发展		10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	(省补)免费开放补助资金	完成三期免费培训，免费开放各项费用	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	(省补)省非物质文化遗产保护补助资金								100	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	(省补)省非物质文化遗产保护补助资金	完成非遗日常工作，传承非遗保护	产出指标	数量指标	非遗传承保护活动	≥	20	场	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	(省补)省非物质文化遗产保护补助资金	完成非遗日常工作，传承非遗保护	产出指标	数量指标	举办非遗展览	≥	20	场	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	(省补)省非物质文化遗产保护补助资金	完成非遗日常工作，传承非遗保护	产出指标	数量指标	非遗宣传展示册	=	3	册	20	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	(省补)省非物质文化遗产保护补助资金	完成非遗日常工作，传承非遗保护	产出指标	质量指标	活动完成率	≥	95	%	10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	(省补)省非物质文化遗产保护补助资金	完成非遗日常工作，传承非遗保护	效益指标	社会效益	接待参观人数	=	5000	人次	10	
绍兴市上虞区文化	(省补)省非物质文化遗	完成非遗日常工作，传承非遗保护	效益指标	可持续影响	非遗文化	定性	传承非		10	

馆（区非物质文化遗产保护中心）	产保护补助资金						遗文化			
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	(省补)省非物质文化遗产保护补助资金	完成非遗日常工作，传承非遗保护	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化活动服务								100	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化活动服务	根据《关于规范曹娥江文化客厅常态化运行管理的通知》（曹文旅〔2018〕1号）文件，为保证非遗展示馆、戏剧界艺术联谊会场馆常态化管理运行，特设立此经费保证非遗展示馆、戏剧界联谊会场馆常态化管理运行，为群众提供参观的地点，丰富群众业余生活	产出指标	数量指标	场馆参观人数	≥	100	人	30	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化活动服务	根据《关于规范曹娥江文化客厅常态化运行管理的通知》（曹文旅〔2018〕1号）文件，为保证非遗展示馆、戏剧界艺术联谊会场馆常态化管理运行，特设立此经费保证非遗展示馆、戏剧界联谊会场馆常态化管理运行，为群众提供参观的地点，丰富群众业余生活	效益指标	社会效益	展览文化	≥	90	%	30	
绍兴市上虞区文化馆（区非物质文化遗产保护中心）	文化活动服务	根据《关于规范曹娥江文化客厅常态化运行管理的通知》（曹文旅〔2018〕1号）文件，为保证非遗展示馆、戏剧界艺术联谊会场馆常态化管理运行，特设立此经费保证非遗展示馆、戏剧界联谊会场馆常态化管理运行，为群众提供参观的地点，丰富群众业余生活	满意度指标	服务对象满意度	现场群众进行满意度	≥	90	%	40	
绍兴市上虞区图书馆										
绍兴市上虞区图书馆	市民讲堂								100	
绍兴市上虞区图书馆	市民讲堂	按宣传部、文广旅游局要求做好每年的“市民讲堂”活动。全年举办“市民讲堂”类相关展出活动不少于10场	产出指标	数量指标	举办“市民讲堂”类相关活动	≥	10	场	25	
绍兴市上虞区图书馆	市民讲堂	按宣传部、文广旅游局要求做好每年的“市民讲堂”活动。各类展出活动宣传及时	产出指标	时效性指标	宣传工作及时性	定性	及时		25	

绍兴市上虞区图书馆	市民讲堂	按宣传部、文广旅游局要求做好每年的“市民讲堂”活动。通过“市民讲堂”类活动的举办，提升城市影响力	效益指标	社会效益	提升城市影响力	定性	有所提升		25	
绍兴市上虞区图书馆	市民讲堂	按宣传部、文广旅游局要求做好每年的“市民讲堂”活动。市民对相关活动满意度不低于95%	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	95	%	25	
绍兴市上虞区图书馆	图书业务经费								100	
绍兴市上虞区图书馆	图书业务经费	保障单位工作顺利开展。保障职工人员经费	产出指标	数量指标	保障人员经费	定性	100%保障		40	
绍兴市上虞区图书馆	图书业务经费	保障单位工作顺利开展。保障单位工作365天顺利开展	效益指标	社会效益	单位工作顺利开展	=	365	天	40	
绍兴市上虞区图书馆	图书业务经费	保障单位工作顺利开展。读者满意度不低于95%	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	20	
绍兴市上虞区图书馆	延长开放费用								100	
绍兴市上虞区图书馆	延长开放费用	保证各科室及系统正常开放，以及各个项目正常运行。	产出指标	数量指标	开放场地	=	1000	平方米	50	
绍兴市上虞区图书馆	延长开放费用	保证各科室及系统正常开放，以及各个项目正常运行。	效益指标	社会效益	文献资源借阅数量	=	10000	册	50	
绍兴市上虞区图书馆	信息中心费用								100	
绍兴市上虞区图书馆	信息中心费用	按要求保障好图书馆网络畅通，读者顺利访问图书馆各类数字资源。2022年将继续对部分馆藏古籍数字化，优化各类数据库和平台的日常运营维护。2022年继续对部分馆藏古籍数字化，计划对6000页古籍进行数字化	产出指标	数量指标	古籍数字化	≥	6000	页	20	
绍兴市上虞区图书馆	信息中心费用	按要求保障好图书馆网络畅通，读者顺利访问图书馆各类数字资源。2022年将继续对部分馆藏古籍数字化，优化各类数据库和平台的日常运营维护。反馈的各项业务做到100%及时响应	产出指标	时效性指标	业务响应及时性	=	100	%	30	
绍兴市上虞区图书馆	信息中心费用	按要求保障好图书馆网络畅通，读者顺利访问图书馆各类数字资源。2022年将继续对部分馆藏古籍数字化，优化各类数据库和平台的日常运营维护。各类设备系统正常运行率	效益指标	经济效益	设备系统正常运行率	≥	95	%	30	

		不低于 95%								
绍兴市上虞区图书馆	信息中心费用	按要求保障好图书馆网络畅通，读者顺利访问图书馆各类数字资源。2022 年将继续对部分馆藏古籍数字化，优化各类数据库和平台的日常运营维护。读者满意度不低于 95%	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	20	
绍兴市上虞区图书馆	大楼维修费								100	
绍兴市上虞区图书馆	大楼维修费	保障图书馆大楼正常开馆，各科室顺利运作。各项维护工程验收合格率 100%	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	25	
绍兴市上虞区图书馆	大楼维修费	保障图书馆大楼正常开馆，各科室顺利运作。各项维护工程按期完成率达 100%	产出指标	时效性指标	工期按期完成率	=	100	%	25	
绍兴市上虞区图书馆	大楼维修费	保障图书馆大楼正常开馆，各科室顺利运作。通过维护维修 100%消除安全隐患	效益指标	可持续影响	隐患消除情况	=	100	%	25	
绍兴市上虞区图书馆	大楼维修费	保障图书馆大楼正常开馆，各科室顺利运作。读者满意度不低于 95%	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	25	
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆免费开放经费								100	
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆免费开放经费	推行“个性化”服务。针对社会不同层次、不同年龄的公众对文化的多样性需求，设置有针对性的公共文化服务项目，重点增加对外来农民工、未成年人、老年人、残疾人等特殊群体的个性。全年建设天香书吧不少于 5 家	产出指标	数量指标	建设“天香书吧”数量	≥	5	家	25	
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆免费开放经费	推行“个性化”服务。针对社会不同层次、不同年龄的公众对文化的多样性需求，设置有针对性的公共文化服务项目，重点增加对外来农民工、未成年人、老年人、残疾人等特殊群体的个性。图书馆每日读者接待量不低于 2000 人/天	产出指标	数量指标	读者接待量	≥	2000	人/天	25	
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆免费开放经费	推行“个性化”服务。针对社会不同层次、不同年龄的公众对文化的多样性需求，设置有针对性的公共文化服务项目，重点增加对外来农民工、未成年人、老年人、残疾人等特殊群体的个性。馆内所有公共文化设施投入运行率不低于 90%	效益指标	社会效益	公共文化设施投入运行率	≥	90	%	25	

绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆免费开放经费	推行“个性化”服务。针对社会不同层次、不同年龄的公众对文化的多样性需求，设置有针对性的公共文化服务项目，重点增加对外来农民工、未成年人、老年人、残疾人等特殊群体的个性。读者满意度不低于 95%	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	25	
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆图书购置经费								100	
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆图书购置经费	深入调查读者对文献的需求，完善馆藏图书结构，丰富馆藏数量及馆藏图书更新。进一步加强推广阅览宣传，充分发挥公共图书馆社会教育职能。全年纸质图书购买不少于 30000 册	产出指标	数量指标	书籍购买	≥	30000	册	30	
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆图书购置经费	深入调查读者对文献的需求，完善馆藏图书结构，丰富馆藏数量及馆藏图书更新。进一步加强推广阅览宣传，充分发挥公共图书馆社会教育职能。全年读者借还书量不少于 80 万册	效益指标	社会效益	读者借还书量	≥	800000	册	30	
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆图书购置经费	深入调查读者对文献的需求，完善馆藏图书结构，丰富馆藏数量及馆藏图书更新。进一步加强推广阅览宣传，充分发挥公共图书馆社会教育职能。图书馆每日读者接待量不少于 2000 人次	效益指标	可持续影响	读者接待量	≥	2000	人/天	20	
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆图书购置经费	深入调查读者对文献的需求，完善馆藏图书结构，丰富馆藏数量及馆藏图书更新。进一步加强推广阅览宣传，充分发挥公共图书馆社会教育职能。读者满意度不低于 95%	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	20	
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——中心镇图书分馆								100	
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——中心镇图书分馆	深入调查读者对文献的需求，完善乡镇馆藏图书结构，丰富乡镇馆藏数量及馆藏图书更新。全年 4 个分馆图书购买总计不少于 5000 册	产出指标	数量指标	中心镇分馆图书购买	≥	5000	册	25	
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——中心镇图书分馆	深入调查读者对文献的需求，完善乡镇馆藏图书结构，丰富乡镇馆藏数量及馆藏图书更新。	效益指标	社会效益	公共文化设施有效运行率	≥	90	%	25	

绍兴市上虞区图书馆	文化强区——中心镇图书分馆	深入调查读者对文献的需求，完善乡镇馆藏图书结构，丰富乡镇馆藏数量及馆藏图书更新。中心镇分馆内各项设施有效运行率不低于90%分馆环境保持整洁明亮	效益指标	可持续影响	阅读环境	定性	整洁明亮		25	
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——中心镇图书分馆	深入调查读者对文献的需求，完善乡镇馆藏图书结构，丰富乡镇馆藏数量及馆藏图书更新。读者满意度不低于95%	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	25	
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆送书下乡经费								100	
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆送书下乡经费	主要用于图书馆馆藏建设为乡镇图书馆送去各类书籍，提升公共基础文化建设。全年送图书下乡册数不少于30000册	产出指标	数量指标	送书下乡书籍数量	≥	30000	册	30	
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆送书下乡经费	主要用于图书馆馆藏建设为乡镇图书馆送去各类书籍，提升公共基础文化建设。送书下乡所送书籍品质质量较之前有所提升	产出指标	质量指标	书籍品质	定性	品质有所提升		30	
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆送书下乡经费	主要用于图书馆馆藏建设为乡镇图书馆送去各类书籍，提升公共基础文化建设。提升乡镇书屋阅读学习环境，保持环境整洁明亮	效益指标	可持续影响	阅读环境	定性	整洁明亮		20	
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆送书下乡经费	主要用于图书馆馆藏建设为乡镇图书馆送去各类书籍，提升公共基础文化建设。读者满意度不低于95%	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	20	
绍兴市上虞区图书馆	城市书房专项资金								100	
绍兴市上虞区图书馆	城市书房专项资金	2022年计划新建城市书房4家，其中自助设备12万元/套×4套，小计48万元；运行经费45万元（5万元×9家）；支付2019年城市书房自助借还设备5%尾款1.2万元。合计94.2万元。2022年计划新建城市书房4家	产出指标	数量指标	新建城市书房数量	=	4	家	30	
绍兴市上虞区图书馆	城市书房专项资金	2022年计划新建城市书房4家，其中自助设备12万元/套×4套，小计48万元；运行经费45万元（5万元×9家）；支付2019年城市书房自助借还设备5%尾款1.2万元。合计94.2万元。全年预算资金使用率不低于95%	效益指标	经济效益	资金使用率	≥	95	%	30	

绍兴市上虞区图书馆	城市书房专项资金	2022年计划新建城市书房4家，其中自助设备12万元/套×4套，小计48万元；运行经费45万元（5万元×9家）；支付2019年城市书房自助借还设备5%尾款1.2万元。合计94.2万元。城市书房配备专门的阅读区域，配备专人打扫，确保阅读环境整洁明亮	效益指标	可持续影响	阅读环境整洁明亮	定性	保证阅读环境整洁明亮		20	
绍兴市上虞区图书馆	城市书房专项资金	2022年计划新建城市书房4家，其中自助设备12万元/套×4套，小计48万元；运行经费45万元（5万元×9家）；支付2019年城市书房自助借还设备5%尾款1.2万元。合计94.2万元。	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	20	
绍兴市上虞区图书馆	(省补)浙江省基本公共文化服务补助资金								100	
绍兴市上虞区图书馆	(省补)浙江省基本公共文化服务补助资金	根据《关于下达2021年浙江省基本公共文化服务补助资金的通知》（浙财文【2021】3号）等要求，做好预算编制、资金管理等相关工作。购买纸质图书册数不少于32500册	产出指标	数量指标	纸质图书购置	≥	32500	册	40	
绍兴市上虞区图书馆	(省补)浙江省基本公共文化服务补助资金	根据《关于下达2021年浙江省基本公共文化服务补助资金的通知》（浙财文【2021】3号）等要求，做好预算编制、资金管理等相关工作。购买纸质图书质量上乘，均为正版。	效益指标	社会效益	纸质图书质量	定性	100%正版		40	
绍兴市上虞区图书馆	(省补)浙江省基本公共文化服务补助资金	根据《关于下达2021年浙江省基本公共文化服务补助资金的通知》（浙财文【2021】3号）等要求，做好预算编制、资金管理等相关工作。群众满意度不低于95%。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	20	
绍兴市上虞区图书馆	图书馆管理								100	
绍兴市上虞区图书馆	图书馆管理	图书馆是政府设立的公益性文化事业机构；是坚持常年向市民开放、为市民提供文化服务的公共文化场所和广大人民群众终身教育课堂，是承担政府公共文化事业，传播知识文化的主导性单位。图书馆总面积14700平方米，内设外借室、少儿阅览室、咨询室、	产出指标	数量指标	开放天数	≥	50	天	30	

		视障室、过刊室、电子阅览室，开放时间每天长达 13 小时，自助借还系统 24 小时开启。2022 年继续“古籍书库恒温恒湿系统”全年开启（2019 年从 5 月开始启动）。2021 年要将 70%以上基层图书室、农家书屋纳入公共图书馆网络，故 2021 年要求增加“图书馆延长开放”项目经费 10 万元，即共需安排 76 万元。								
绍兴市上虞区图书馆	图书馆管理	图书馆是政府设立的公益性文化事业机构；是坚持常年向市民开放、为市民提供文化服务的公共文化场所和广大人民群众终身教育课堂，是承担政府公共文化事业，传播知识文化的主导性单位。图书馆总面积 14700 平方米，内设外借室、少儿阅览室、咨询室、视障室、过刊室、电子阅览室，开放时间每天长达 13 小时，自助借还系统 24 小时开启。2022 年继续“古籍书库恒温恒湿系统”全年开启（2019 年从 5 月开始启动）。2021 年要将 70%以上基层图书室、农家书屋纳入公共图书馆网络，故 2021 年要求增加“图书馆延长开放”项目经费 10 万元，即共需安排 76 万元。	效益指标	社会效益	读者借还书数量	≥	100	本	30	
绍兴市上虞区图书馆	图书馆管理	图书馆是政府设立的公益性文化事业机构；是坚持常年向市民开放、为市民提供文化服务的公共文化场所和广大人民群众终身教育课堂，是承担政府公共文化事业，传播知识文化的主导性单位。图书馆总面积 14700 平方米，内设外借室、少儿阅览室、咨询室、视障室、过刊室、电子阅览室，开放时间每天长达 13 小时，自助借还系统 24 小时开启。2022 年继续“古籍书库恒温恒湿系统”全年开启（2019 年从 5 月开始启动）。2021 年要将 70%以上基层图书室、农家书屋纳入公共图书馆网络，故 2021 年要求增加“图书馆延长开放”项目经费 10 万元，即共需安排 76 万元。	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	90	%	40	

绍兴市上虞区文物管理服务中心										
绍兴市上虞区文物管理服务中心	文物安全保障经费								100	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	文物安全保障经费	按要求做好全区古建筑应急抢修、白蚁防治整治	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	40	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	文物安全保障经费	按要求做好全区古建筑应急抢修、白蚁防治整治	效益指标	社会效益	提升文保安全意识	定性	提升		40	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	文物安全保障经费	按要求做好全区古建筑应急抢修、白蚁防治整治	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度（%）	≥	90	%	20	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	曹娥江文化客厅日常运行（日常运行）								100	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	曹娥江文化客厅日常运行（日常运行）	古运河史料馆于2018年4月3日开馆,2022年我中心按照上级要求，继续做好对古运河史料馆开放管理及维护工作，古运河史料馆支出暂分为人员经费、管理经费、维护保养经费三大块支出。	产出指标	数量指标	全年开放时间	≥	300	天	30	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	曹娥江文化客厅日常运行（日常运行）	古运河史料馆于2018年4月3日开馆,2022年我中心按照上级要求，继续做好对古运河史料馆开放管理及维护工作，古运河史料馆支出暂分为人员经费、管理经费、维护保养经费三大块支出。	产出指标	数量指标	开放场地	＝	600	平方米	30	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	曹娥江文化客厅日常运行（日常运行）	古运河史料馆于2018年4月3日开馆,2022年我中心按照上级要求，继续做好对古运河史料馆开放管理及维护工作，古运河史料馆支出暂分为人员经费、管理经费、维护保养经费三大块支出。	效益指标	社会效益	免费开放观众人数	＝	1	人次	30	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	曹娥江文化客厅日常运行（日常运行）	古运河史料馆于2018年4月3日开馆,2022年我中心按照上级要求，继续做好对古运河史料馆开放管理及维护工作，古运河史料馆支出暂分为人员经费、管理经费、维护保养经费三大块支出。	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	100	%	10	
绍兴市上虞区文物管	曹娥江文化客厅日常运								100	

理服务中心	行（场租经费）									
绍兴市上虞区文物管理服务中心	曹娥江文化客厅日常运行（场租经费）	古运河史料馆于2018年4月3日开馆,2022年我中心按照上级要求，继续做好对古运河史料馆开放管理及维护工作，古运河史料馆支出暂分为人员经费、管理经费、维护保养经费三大块支出。	产出指标	数量指标	租赁面积	=	867	平方	30	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	曹娥江文化客厅日常运行（场租经费）	古运河史料馆于2018年4月3日开馆,2022年我中心按照上级要求，继续做好对古运河史料馆开放管理及维护工作，古运河史料馆支出暂分为人员经费、管理经费、维护保养经费三大块支出。	产出指标	质量指标	租赁用房质量及规格标准化	定性	合格		20	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	曹娥江文化客厅日常运行（场租经费）	古运河史料馆于2018年4月3日开馆,2022年我中心按照上级要求，继续做好对古运河史料馆开放管理及维护工作，古运河史料馆支出暂分为人员经费、管理经费、维护保养经费三大块支出。	产出指标	时效性指标	按合同约定支付租金	定性	按时支付		30	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	曹娥江文化客厅日常运行（场租经费）	古运河史料馆于2018年4月3日开馆,2022年我中心按照上级要求，继续做好对古运河史料馆开放管理及维护工作，古运河史料馆支出暂分为人员经费、管理经费、维护保养经费三大块支出。	效益指标	社会效益	满足**需要	定性	满足租房需要		20	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	文化强区--日常文保经费								100	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	文化强区--日常文保经费	为推出国保、省保、市保的“四有”档案；做好“范寿康故居修缮工程”、“小越春晖学堂和道墟全记台门整修工程”、“钱氏大宅院测绘工程”、“名人故居保护及维修”工作，继续对王充墓园陈列馆、谢晋故居和同兴里大宅院免费开放管理工作。同时将在现有文物保护的基础上，提高文物展示和传播水平，推动文管所工作贴近实际、贴近生活、贴近群众，切实发挥文管理所文物保护、研究利用和社会教育的功能，强化文管所在传承文明，提高社会公众文化素质方面的重要作用。	产出指标	数量指标	场地免费开放天数	=	300	天以上	30	

绍兴市上虞区文物管理服务中心	文化强区--日常文保经费	为推出国保、省保、市保的“四有”档案；做好“范寿康故居修缮工程”、“小越春晖学堂和道墟全记台门整修工程”、“钱氏大宅院测绘工程”、“名人故居保护及维修”工作，继续对王充墓园陈列馆、谢晋故居和同兴里大宅院免费开放管理工作。同时将在现有文物保护的基础上，提高文物展示和传播水平，推动文管所工作贴近实际、贴近生活、贴近群众，切实发挥文管理所文物保护、研究利用和社会教育的功能，强化文管所在传承文明，提高社会公众文化素质方面的重要作用。	产出指标	数量指标	文物安全保障	定性	保障曹娥庙、同兴里等文保单位安全		30	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	文化强区--日常文保经费	为推出国保、省保、市保的“四有”档案；做好“范寿康故居修缮工程”、“小越春晖学堂和道墟全记台门整修工程”、“钱氏大宅院测绘工程”、“名人故居保护及维修”工作，继续对王充墓园陈列馆、谢晋故居和同兴里大宅院免费开放管理工作。同时将在现有文物保护的基础上，提高文物展示和传播水平，推动文管所工作贴近实际、贴近生活、贴近群众，切实发挥文管理所文物保护、研究利用和社会教育的功能，强化文管所在传承文明，提高社会公众文化素质方面的重要作用。	效益指标	社会效益	做好同兴里大宅院、谢晋故居、王充墓园、全区文保单位文保点接待人次	≥	20000	人次	30	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	文化强区--日常文保经费	为推出国保、省保、市保的“四有”档案；做好“范寿康故居修缮工程”、“小越春晖学堂和道墟全记台门整修工程”、“钱氏大宅院测绘工程”、“名人故居保护及维修”工作，继续对王充墓园陈列馆、谢晋故居和同兴里大宅院免费开放管理工作。同时将在现有文物保护的基础上，提高文物展示和传播水平，推动文管所工作贴近实际、贴近生活、贴近群众，切实发挥文管理所文物保护、研究利用和社会教育的功能，强化文管所在传承文明，提高社会公众文化素质方面的重要作用。	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	100	%	10	

绍兴市上虞区文物管理服务中心	曹娥庙、同兴里等免费开放管理经费								100	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	曹娥庙、同兴里等免费开放管理经费	保护利用	产出指标	数量指标	管理和维护文保点或单位	≥	10	处	50	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	曹娥庙、同兴里等免费开放管理经费	保护利用	产出指标	数量指标	管理和维护文保点或单位	≥	10	处	50	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	（区级）文物维修专项资金								100	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	（区级）文物维修专项资金	曹仲兰故居维修工程，计划完成房屋修缮，完成投资额100%；美满夏家祠堂维修工程；禄泽庙维修工程；金近故居维修等，计划上半年完成方案设计，进行住户搬迁协调，下半年根据前期住户搬迁情况，确定是否调整为新建项目。	产出指标	数量指标	修缮数量	=	4	台（件）	20	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	（区级）文物维修专项资金	曹仲兰故居维修工程，计划完成房屋修缮，完成投资额100%；美满夏家祠堂维修工程；禄泽庙维修工程；金近故居维修等，计划上半年完成方案设计，进行住户搬迁协调，下半年根据前期住户搬迁情况，确定是否调整为新建项目。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	20	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	（区级）文物维修专项资金	曹仲兰故居维修工程，计划完成房屋修缮，完成投资额100%；美满夏家祠堂维修工程；禄泽庙维修工程；金近故居维修等，计划上半年完成方案设计，进行住户搬迁协调，下半年根据前期住户搬迁情况，确定是否调整为新建项目。	产出指标	时效性指标	工程按期完成率	≥	100	%	20	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	（区级）文物维修专项资金	曹仲兰故居维修工程，计划完成房屋修缮，完成投资额100%；美满夏家祠堂维修工程；禄泽庙维修工程；金近故居维修等，计划上半年完成方案设计，进行住户搬迁协调，下半年根据前期住户搬迁情况，确定是否调整为新建项目。	效益指标	社会效益	综合利用率	≥	100	%	20	

绍兴市上虞区文物管理服务中心	（区级）文物维修专项资金	曹仲兰故居维修工程，计划完成房屋修缮，完成投资额100%；美满夏家祠堂维修工程；禄泽庙维修工程；金近故居维修等，计划上半年完成方案设计，进行住户搬迁协调，下半年根据前期住户搬迁情况，确定是否调整为新建项目。	效益指标	可持续影响	隐患消除情况	＝	4	项	10	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	（区级）文物维修专项资金	曹仲兰故居维修工程，计划完成房屋修缮，完成投资额100%；美满夏家祠堂维修工程；禄泽庙维修工程；金近故居维修等，计划上半年完成方案设计，进行住户搬迁协调，下半年根据前期住户搬迁情况，确定是否调整为新建项目。	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度（%）	≥	100	%	10	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	文化管理工作								100	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	文化管理工作	位于曹娥街道孝女庙村的曹娥庙，占地6000平方米，建筑面积达3840平方米。曹娥庙是为彰显东汉上虞孝女曹娥而建的一处纪念性建筑。位于上虞市曹娥街道孝女庙村。始建于东汉，旧在江东，后为风潮损坏，移建于今址。宋元祐八年（1093年）建曹娥正殿。之后，曹娥庙屡毁屡建，规模不断扩大，现存建筑多为二十世纪三十年代中期重建。 1962年被上虞县人民委员会公布为第一批县级文物保护单位。 1989年公布为浙江省文物保护单位。	产出指标	数量指标	开放面积	≥	100	平方	30	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	文化管理工作	位于曹娥街道孝女庙村的曹娥庙，占地6000平方米，建筑面积达3840平方米。曹娥庙是为彰显东汉上虞孝女曹娥而建的一处纪念性建筑。位于上虞市曹娥街道孝女庙村。始建于东汉，旧在江东，后为风潮损坏，移建于今址。宋元祐八年（1093年）建曹娥正殿。之后，曹娥庙屡毁屡建，规模不断扩大，现存建筑多为二十世纪三十年代中期重建。	效益指标	社会效益	保护利用	≥	90	%	30	

		1962 年被上虞县人民委员会公布为第一批县级文物保护单位。 1989 年公布为浙江省文物保护单位。								
绍兴市上虞区文物管理服务中心	文化管理工作	位于曹娥街道孝女庙村的曹娥庙，占地 6000 平方米，建筑面积达 3840 平方米。曹娥庙是为彰显东汉上虞孝女曹娥而建的一处纪念性建筑。位于上虞市曹娥街道孝女庙村。始建于东汉，旧在江东，后为风潮损坏，移建于今址。宋元祐八年（1093 年）建曹娥正殿。之后，曹娥庙屡毁屡建，规模不断扩大，现存建筑多为二十世纪三十年代中期重建。 1962 年被上虞县人民委员会公布为第一批县级文物保护单位。1989 年公布为浙江省文物保护单位。	满意度指标	服务对象满意度	国家文保单位具有重大意义。	≥	90	%	40	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	文物保护								0	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	文物保护	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。							0	
绍兴市上虞博物馆										
绍兴市上虞博物馆	罗步臻艺术馆场租及运行费用								0	
绍兴市上虞博物馆	罗步臻艺术馆场租及运行费用	本着长远规划，分步实施的原则，文化设施布局项目近期定位是为市民提供免费公益、持久开放的活动空间，具有文化、休闲、娱乐、运动“四位一体”功能的城市基础设施配套工程，是展示上虞城市形象的窗口。通过项目建设和文化体育活动的开展。							0	
绍兴市上虞博物馆	罗步臻艺术馆场租及运行费用								0	
绍兴市上虞博物馆	免费开放经费								100	
绍兴市上虞博物馆	免费开放经费	1、绩效目标一：利用馆藏文物资源提升陈列展览质量，充分发挥博物馆传承文明服务	产出指标	数量指标	举办陈列展览数量	≥	8	个	30	

		社会的作用。加强馆际合作，坚持引进高质量的临时展览，服务观众。 2、绩效目标二：举办公益性讲座，临时展览，开展送展览进社区进学校、走进博物馆系列活动，充分发挥博物馆第二课堂作用。 3、绩效目标三：整修改造部分基础设施，提升公共服务能力。 4、绩效目标四：健全安保队伍建设，确保博物馆安全无故事。								
绍兴市上虞博物馆	免费开放经费	1、绩效目标一：利用馆藏文物资源提升陈列展览质量，充分发挥博物馆传承文明服务社会的作用。加强馆际合作，坚持引进高质量的临时展览，服务观众。 2、绩效目标二：举办公益性讲座，临时展览，开展送展览进社区进学校、走进博物馆系列活动，充分发挥博物馆第二课堂作用。 3、绩效目标三：整修改造部分基础设施，提升公共服务能力。 4、绩效目标四：健全安保队伍建设，确保博物馆安全无故事。	效益指标	社会效益	接待观众人数	≥	10	万人	30	
绍兴市上虞博物馆	免费开放经费	1、绩效目标一：利用馆藏文物资源提升陈列展览质量，充分发挥博物馆传承文明服务社会的作用。加强馆际合作，坚持引进高质量的临时展览，服务观众。 2、绩效目标二：举办公益性讲座，临时展览，开展送展览进社区进学校、走进博物馆系列活动，充分发挥博物馆第二课堂作用。 3、绩效目标三：整修改造部分基础设施，提升公共服务能力。 4、绩效目标四：健全安保队伍建设，确保博物馆安全无故事。	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	100	%	40	
绍兴市上虞博物馆	（省补）博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金								100	
绍兴市上虞博物馆	（省补）博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	1、绩效目标一：利用馆藏文物资源提升陈列展览质量，充分发挥博物馆传承文明服务	产出指标	数量指标	全年举办展览数量	≥	8	个	20	

		社会的作用。加强馆际合作，坚持引进高质量的临时展览，服务观众。 2、绩效目标二：举办公益性讲座，临时展览，开展送展览进社区进学校、走进博物馆系列活动，充分发挥博物馆第二课堂作用。 3、绩效目标三：整修改造部分基础设施，提升公共服务能力。 4、绩效目标四：健全安保队伍建设，确保博物馆安全无故事。								
绍兴市上虞博物馆	（省补）博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	1、绩效目标一：利用馆藏文物资源提升陈列展览质量，充分发挥博物馆传承文明服务社会的作用。加强馆际合作，坚持引进高质量的临时展览，服务观众。 2、绩效目标二：举办公益性讲座，临时展览，开展送展览进社区进学校、走进博物馆系列活动，充分发挥博物馆第二课堂作用。 3、绩效目标三：整修改造部分基础设施，提升公共服务能力。 4、绩效目标四：健全安保队伍建设，确保博物馆安全无故事。	产出指标	质量指标	全年免费开放时间	≥	365	天	20	
绍兴市上虞博物馆	（省补）博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	1、绩效目标一：利用馆藏文物资源提升陈列展览质量，充分发挥博物馆传承文明服务社会的作用。加强馆际合作，坚持引进高质量的临时展览，服务观众。 2、绩效目标二：举办公益性讲座，临时展览，开展送展览进社区进学校、走进博物馆系列活动，充分发挥博物馆第二课堂作用。 3、绩效目标三：整修改造部分基础设施，提升公共服务能力。 4、绩效目标四：健全安保队伍建设，确保博物馆安全无故事。	产出指标	时效性指标	观众受益人数	≥	8	万人	10	
绍兴市上虞博物馆	（省补）博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	1、绩效目标一：利用馆藏文物资源提升陈列展览质量，充分发挥博物馆传承文明服务社会的作用。加强馆际合作，坚持引进高质量的临时展览，服务观众。 2、绩效目标二：举办公益性讲座，临时展	效益指标	经济效益	全年举办讲座	≥	10	次	10	

		览，开展送展览进社区进学校、走进博物馆系列活动，充分发挥博物馆第二课堂作用。 3、绩效目标三：整修改造部分基础设施，提升公共服务能力。 4、绩效目标四：健全安保队伍建设，确保博物馆安全无故事。								
绍兴市上虞博物馆	（省补）博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	1、绩效目标一：利用馆藏文物资源提升陈列展览质量，充分发挥博物馆传承文明服务社会的作用。加强馆际合作，坚持引进高质量的临时展览，服务观众。 2、绩效目标二：举办公益性讲座，临时展览，开展送展览进社区进学校、走进博物馆系列活动，充分发挥博物馆第二课堂作用。 3、绩效目标三：整修改造部分基础设施，提升公共服务能力。 4、绩效目标四：健全安保队伍建设，确保博物馆安全无故事。	效益指标	社会效益	全年观众参观人数	≥	8	万人	20	
绍兴市上虞博物馆	（省补）博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	1、绩效目标一：利用馆藏文物资源提升陈列展览质量，充分发挥博物馆传承文明服务社会的作用。加强馆际合作，坚持引进高质量的临时展览，服务观众。 2、绩效目标二：举办公益性讲座，临时展览，开展送展览进社区进学校、走进博物馆系列活动，充分发挥博物馆第二课堂作用。 3、绩效目标三：整修改造部分基础设施，提升公共服务能力。 4、绩效目标四：健全安保队伍建设，确保博物馆安全无故事。	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	100	%	20	
绍兴市上虞博物馆	新建博物馆运营经费								100	
绍兴市上虞博物馆	新建博物馆运营经费	1、绩效目标一：利用馆藏文物资源提升陈列展览质量，充分发挥博物馆传承文明服务社会的作用。加强馆际合作，坚持引进高质量的临时展览，服务观众。 2、绩效目标二：举办公益性讲座，临时展览，开展送展览进社区进学校、走进博物馆	产出指标	数量指标	举办陈列展览数量	≥	8	个	30	

		系列活动，充分发挥博物馆第二课堂作用。 3、绩效目标三：整修改造部分基础设施，提升公共服务能力。 4、绩效目标四：健全安保队伍建设，确保博物馆安全无故事。								
绍兴市上虞博物馆	新建博物馆运营经费	1、绩效目标一：利用馆藏文物资源提升陈列展览质量，充分发挥博物馆传承文明服务社会的作用。加强馆际合作，坚持引进高质量的临时展览，服务观众。 2、绩效目标二：举办公益性讲座，临时展览，开展送展览进社区进学校、走进博物馆系列活动，充分发挥博物馆第二课堂作用。 3、绩效目标三：整修改造部分基础设施，提升公共服务能力。 4、绩效目标四：健全安保队伍建设，确保博物馆安全无故事。	效益指标	社会效益	全年接待观众人数	≥	10	万人	30	
绍兴市上虞博物馆	新建博物馆运营经费	1、绩效目标一：利用馆藏文物资源提升陈列展览质量，充分发挥博物馆传承文明服务社会的作用。加强馆际合作，坚持引进高质量的临时展览，服务观众。 2、绩效目标二：举办公益性讲座，临时展览，开展送展览进社区进学校、走进博物馆系列活动，充分发挥博物馆第二课堂作用。 3、绩效目标三：整修改造部分基础设施，提升公共服务能力。 4、绩效目标四：健全安保队伍建设，确保博物馆安全无故事。	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	100	%	40	
绍兴市上虞博物馆	(省补)浙江省公共文化服务体系建设补助资金								100	
绍兴市上虞博物馆	(省补)浙江省公共文化服务体系建设补助资金	罗步臻艺术馆于2018年10月20日开馆，2021年我所按照上级要求，继续做好对罗步臻艺术馆开放管理及维护工作，罗步臻艺术馆支出暂分为人员经费、管理经费、维护保养经费、活动经费、场租费五大块支出。	产出指标	数量指标	全年开放时间	≥	365	天	20	
绍兴市上虞博物馆	(省补)浙江省公共文化	罗步臻艺术馆于2018年10月20日开馆，	产出指标	质量指标	全年举办	≥	8	次	20	

	服务体系建设补助资金	2021年我所按照上级要求，继续做好对罗步臻艺术馆开放管理及维护工作，罗步臻艺术馆支出暂分为人员经费、管理经费、维护保养经费、活动经费、场租费五大块支出。			展览次数					
绍兴市上虞博物馆	(省补)浙江省公共文化服务体系建设补助资金	罗步臻艺术馆于2018年10月20日开馆，2021年我所按照上级要求，继续做好对罗步臻艺术馆开放管理及维护工作，罗步臻艺术馆支出暂分为人员经费、管理经费、维护保养经费、活动经费、场租费五大块支出。	产出指标	时效性指标	全年观众参观人数	≥	5	万人	20	
绍兴市上虞博物馆	(省补)浙江省公共文化服务体系建设补助资金	罗步臻艺术馆于2018年10月20日开馆，2021年我所按照上级要求，继续做好对罗步臻艺术馆开放管理及维护工作，罗步臻艺术馆支出暂分为人员经费、管理经费、维护保养经费、活动经费、场租费五大块支出。	效益指标	社会效益	接待观众人数	≥	5	万人	20	
绍兴市上虞博物馆	(省补)浙江省公共文化服务体系建设补助资金	罗步臻艺术馆于2018年10月20日开馆，2021年我所按照上级要求，继续做好对罗步臻艺术馆开放管理及维护工作，罗步臻艺术馆支出暂分为人员经费、管理经费、维护保养经费、活动经费、场租费五大块支出。	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	100	%	20	
绍兴市上虞博物馆	博物馆管理								100	
绍兴市上虞博物馆	博物馆管理	实施曹娥江文化旅游项目，是2018年区委、区政府部署的重点工作，是建设“创新之区、品质之城”的重要抓手。罗步臻老师为上虞乡贤，以捐赠书画的形式增添上虞曹娥江畔的文化底蕴。为扎实推进文化设施布局，进行书画布展，创作交流和作品仿制，是展示上虞城市形象的窗口。通过项目建设和文化体育活动的开展，将曹娥江及两岸打造成为“城市特色名片、市民休闲空间、旅游文化走廊”	产出指标	数量指标	全年举办画展	≥	2	场	30	
绍兴市上虞博物馆	博物馆管理	实施曹娥江文化旅游项目，是2018年区委、区政府部署的重点工作，是建设“创新之区、品质之城”的重要抓手。罗步臻老师为上虞乡贤，以捐赠书画的形式增添上虞曹娥江畔的文化底蕴。为扎实推进文化设施布局，进	效益指标	社会效益	全年接待观众人数	≥	100	人	30	

		行书画布展，创作交流和作品仿制，是展示上虞城市形象的窗口。通过项目建设和文化体育活动的开展，将曹娥江及两岸打造成为“城市特色名片、市民休闲空间、旅游文化走廊”								
绍兴市上虞博物馆	博物馆管理	实施曹娥江文化旅游项目，是2018年区委、区政府部署的重点工作，是建设“创新之区、品质之城”的重要抓手。罗步臻老师为上虞乡贤，以捐赠书画的形式增添上虞曹娥江畔的文化底蕴。为扎实推进文化设施布局，进行书画布展，创作交流和作品仿制，是展示上虞城市形象的窗口。通过项目建设和文化体育活动的开展，将曹娥江及两岸打造成为“城市特色名片、市民休闲空间、旅游文化走廊”	满意度指标	服务对象满意度	广大市民群众满意度	≥	90	%	40	
绍兴市上虞博物馆	浙江省公共文化服务体系建设补助资金								100	
绍兴市上虞博物馆	浙江省公共文化服务体系建设补助资金	本着长远规划，分步实施的原则，文化设施布局项目近期定位是为市民提供免费公益、持久开放的活动空间，具有文化、休闲、娱乐、运动“四位一体”功能的城市基础设施配套工程，是展示上虞城市形象的窗口。通过项目建设和文化体育活动的开展。	产出指标	数量指标	全年举办展览	≥	8	次	20	
绍兴市上虞博物馆	浙江省公共文化服务体系建设补助资金	本着长远规划，分步实施的原则，文化设施布局项目近期定位是为市民提供免费公益、持久开放的活动空间，具有文化、休闲、娱乐、运动“四位一体”功能的城市基础设施配套工程，是展示上虞城市形象的窗口。通过项目建设和文化体育活动的开展。	产出指标	时效性指标	全年开放时间	≥	365	天	20	
绍兴市上虞博物馆	浙江省公共文化服务体系建设补助资金	本着长远规划，分步实施的原则，文化设施布局项目近期定位是为市民提供免费公益、持久开放的活动空间，具有文化、休闲、娱乐、运动“四位一体”功能的城市基础设施配套工程，是展示上虞城市形象的窗口。通过项目建设和文化体育活动的开展。	效益指标	社会效益	全年参观人数	≥	5	万人	20	

绍兴市上虞博物馆	浙江省公共文化服务体系建设补助资金	本着长远规划，分步实施的原则，文化设施布局项目近期定位是为市民提供免费公益、持久开放的活动空间，具有文化、休闲、娱乐、运动“四位一体”功能的城市基础设施配套工程，是展示上虞城市形象的窗口。通过项目建设和文化体育活动的开展。	效益指标	生态效益	全年免费开放	≥	365	天	10	
绍兴市上虞博物馆	浙江省公共文化服务体系建设补助资金	本着长远规划，分步实施的原则，文化设施布局项目近期定位是为市民提供免费公益、持久开放的活动空间，具有文化、休闲、娱乐、运动“四位一体”功能的城市基础设施配套工程，是展示上虞城市形象的窗口。通过项目建设和文化体育活动的开展。	效益指标	可持续影响	观众满意度	＝	100	%	10	
绍兴市上虞博物馆	浙江省公共文化服务体系建设补助资金	本着长远规划，分步实施的原则，文化设施布局项目近期定位是为市民提供免费公益、持久开放的活动空间，具有文化、休闲、娱乐、运动“四位一体”功能的城市基础设施配套工程，是展示上虞城市形象的窗口。通过项目建设和文化体育活动的开展。	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	＝	100	%	20	
绍兴市上虞区公共文化服务中心										
绍兴市上虞区公共文化服务中心	服务中心业务费								100	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	服务中心业务费	全年各项文艺演出、文艺晚会和越剧大戏在各乡镇顺利上演，丰富了人民群众的业余文化生活，并有效降低个乡镇接纳演出团体所付成本，更好发挥了公共文化服务中心作为专业剧团送戏惠民的积极作用。	产出指标	数量指标	惠民演出场次	≥	100	场	40	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	服务中心业务费	全年各项文艺演出、文艺晚会和越剧大戏在各乡镇顺利上演，丰富了人民群众的业余文化生活，并有效降低个乡镇接纳演出团体所付成本，更好发挥了公共文化服务中心作为专业剧团送戏惠民的积极作用。	效益指标	社会效益	观众人数	≥	10	万人次	30	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	服务中心业务费	全年各项文艺演出、文艺晚会和越剧大戏在各乡镇顺利上演，丰富了人民群众的业余文化生活，并有效降低个乡镇接纳演出团体所	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	100	%	30	

		付成本，更好发挥了公共文化服务中心作为专业剧团送戏惠民的积极作用。								
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化强区－送戏下乡经费								100	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化强区－送戏下乡经费	全年各项文艺演出、文艺晚会和越剧大戏在各乡镇顺利上演，丰富了人民群众的业余文化生活，并有效降低个乡镇接纳演出团体所付成本，更好发挥了公共文化服务中心作为专业剧团送戏惠民的积极作用	产出指标	数量指标	送戏下乡数量	＝	100	场	40	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化强区－送戏下乡经费	全年各项文艺演出、文艺晚会和越剧大戏在各乡镇顺利上演，丰富了人民群众的业余文化生活，并有效降低个乡镇接纳演出团体所付成本，更好发挥了公共文化服务中心作为专业剧团送戏惠民的积极作用	效益指标	社会效益	观众人数	＝	10	万人次	30	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化强区－送戏下乡经费	全年各项文艺演出、文艺晚会和越剧大戏在各乡镇顺利上演，丰富了人民群众的业余文化生活，并有效降低个乡镇接纳演出团体所付成本，更好发挥了公共文化服务中心作为专业剧团送戏惠民的积极作用	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	30	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化强区-剧团业务戏排演								100	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化强区-剧团业务戏排演	为了保证观众能看到有质量的演出，剧团精心挑选在观众的认可度较高的《折子戏》1台，丰富人民群众的业余文化生活，更好发挥公共文化服务中心作为专业剧团送戏惠民的积极作用。	产出指标	数量指标	新排折子戏	＝	1	台	40	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化强区-剧团业务戏排演	为了保证观众能看到有质量的演出，剧团精心挑选在观众的认可度较高的《折子戏》1台，丰富人民群众的业余文化生活，更好发挥公共文化服务中心作为专业剧团送戏惠民的积极作用。	效益指标	社会效益	公开演出数量	＝	20	场次	30	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化强区-剧团业务戏排演	为了保证观众能看到有质量的演出，剧团精心挑选在观众的认可度较高的《折子戏》1台，丰富人民群众的业余文化生活，更好发挥公共文化服务中心作为专业剧团送戏惠	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	100	%	30	

		民的积极作用。								
绍兴市上虞区公共文化服务中心	(省补)中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金								100	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	(省补)中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	全年各项文艺演出、文艺晚会和越剧大戏在各乡镇顺利上演，丰富了人民群众的业余文化生活，并有效降低个乡镇接纳演出团体所付成本，更好发挥了公共文化服务中心作为专业剧团送戏惠民的积极作用	产出指标	数量指标	送戏下乡数量	=	100	场	40	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	(省补)中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	全年各项文艺演出、文艺晚会和越剧大戏在各乡镇顺利上演，丰富了人民群众的业余文化生活，并有效降低个乡镇接纳演出团体所付成本，更好发挥了公共文化服务中心作为专业剧团送戏惠民的积极作用	效益指标	社会效益	观众人数	=	10	万人次	30	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	(省补)中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	全年各项文艺演出、文艺晚会和越剧大戏在各乡镇顺利上演，丰富了人民群众的业余文化生活，并有效降低个乡镇接纳演出团体所付成本，更好发挥了公共文化服务中心作为专业剧团送戏惠民的积极作用	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	30	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	公共文化服务	购买电脑灯光控制台、网络处理器各一套以及配套的灯泡等，改善了原有灯光设备陈旧老化的现状，切实提升了文化广场舞台灯光的效果。添置音响设备，购买无线耳麦等设备，使音响设备与配套设施逐步更新							100	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	公共文化服务	购买电脑灯光控制台、网络处理器各一套以及配套的灯泡等，改善了原有灯光设备陈旧老化的现状，切实提升了文化广场舞台灯光的效果。添置音响设备，购买无线耳麦等设备，使音响设备与配套设施逐步更新	产出指标	数量指标	送戏下乡演出场次	≥	10	场	30	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	公共文化服务	购买电脑灯光控制台、网络处理器各一套以及配套的灯泡等，改善了原有灯光设备陈旧老化的现状，切实提升了文化广场舞台灯光的效果。添置音响设备，购买无线耳麦等设备，使音响设备与配套设施逐步更新	效益指标	社会效益	观众人数	≥	100	人	30	

绍兴市上虞区公共文化服务中心	公共文化服务	购买电脑灯光控制台、网络处理器各一套以及配套的灯泡等，改善了原有灯光设备陈旧老化的现状，切实提升了文化广场舞台灯光的效果。添置音响设备，购买无线耳麦等设备，使音响设备与配套设施逐步更新	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	40	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化广场设备维护费								100	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化广场设备维护费	购买电脑灯光控制台、网络处理器各一套以及配套的灯泡等，改善了原有灯光设备陈旧老化的现状，切实提升了文化广场舞台灯光的效果。添置音响设备，购买无线耳麦等设备，使音响设备与配套设施逐步更新	产出指标	数量指标	文化下乡-惠民演出与文化广场各项文艺演出及活动	＝	100	场	40	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化广场设备维护费	购买电脑灯光控制台、网络处理器各一套以及配套的灯泡等，改善了原有灯光设备陈旧老化的现状，切实提升了文化广场舞台灯光的效果。添置音响设备，购买无线耳麦等设备，使音响设备与配套设施逐步更新	效益指标	经济效益	文化下乡-惠民演出与文化广场各项文艺演出及活动	定性	提高资金使用效率		30	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化广场设备维护费	购买电脑灯光控制台、网络处理器各一套以及配套的灯泡等，改善了原有灯光设备陈旧老化的现状，切实提升了文化广场舞台灯光的效果。添置音响设备，购买无线耳麦等设备，使音响设备与配套设施逐步更新	满意度指标	服务对象满意度	演出观众喜闻乐见的越剧大戏及歌舞表演，得到观众的热切好评	＝	100	%	30	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	公共文化服务中心业务费								100	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	公共文化服务中心业务费	全年各项文艺演出、文艺晚会和越剧大戏在各乡镇顺利上演，丰富了人民群众的业余文化生活，并有效降低个乡镇接纳演出团体所付成本，更好发挥了公共文化服务中心作为专业剧团送戏惠民的积极作用。	产出指标	数量指标	文化下乡-惠民演出	＝	100	场	40	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	公共文化服务中心业务费	全年各项文艺演出、文艺晚会和越剧大戏在各乡镇顺利上演，丰富了人民群众的业余文	效益指标	经济效益	合理使用资金，体	定性	提高资金使用		30	

		化生活，并有效降低个乡镇接纳演出团体所付成本，更好发挥了公共文化服务中心作为专业剧团送戏惠民的积极作用。			现资金使用效益		效率			
绍兴市上虞区公共文化服务中心	公共文化服务中心业务费	全年各项文艺演出、文艺晚会和越剧大戏在各乡镇顺利上演，丰富了人民群众的业余文化生活，并有效降低个乡镇接纳演出团体所付成本，更好发挥了公共文化服务中心作为专业剧团送戏惠民的积极作用。	满意度指标	服务对象满意度	受到各乡镇观众的好评	=	100	%	30	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化强区—剧团送戏下乡								100	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化强区—剧团送戏下乡	绩效：为各乡镇、街道送戏上门提供无偿演出。	产出指标	数量指标	送戏下乡数量	=	100	场	40	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化强区—剧团送戏下乡	绩效：为各乡镇、街道送戏上门提供无偿演出。	效益指标	社会效益	观众人数	=	10	万人次	30	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化强区—剧团送戏下乡	绩效：为各乡镇、街道送戏上门提供无偿演出。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	30	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化强区—剧团业务戏排演								100	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化强区—剧团业务戏排演	为了保证观众能看到有质量的演出，促进青年演员的专业水准，排演《折子戏》1台，丰富人民群众的业余文化生活，更好发挥公共文化服务中心作为专业剧团送戏惠民的积极作用	产出指标	数量指标	新排越剧传统戏	=	1	台	20	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化强区—剧团业务戏排演	为了保证观众能看到有质量的演出，促进青年演员的专业水准，排演《折子戏》1台，丰富人民群众的业余文化生活，更好发挥公共文化服务中心作为专业剧团送戏惠民的积极作用	产出指标	数量指标	复排折子戏	=	1	折	20	
绍兴市上虞区公共文化服务中心	文化强区—剧团业务戏排演	为了保证观众能看到有质量的演出，促进青年演员的专业水准，排演《折子戏》1台，丰富人民群众的业余文化生活，更好发挥公共文化服务中心作为专业剧团送戏惠民的积极作用	效益指标	社会效益	公开演出数量	=	30	场次	30	
绍兴市上虞区公共	文化强区—剧团业务	为了保证观众能看到有质量的演出，促进青	满意度指标	服务对象满	观众满意	≥	100	%	30	

文化服务中心	戏排演	年演员的专业水准，排演《折子戏》1 台，丰富人民群众的业余文化生活，更好发挥公共文化服务中心作为专业剧团送戏惠民的积极作用		意度	度					
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所										
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	实验室日常运作经费								100	
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	实验室日常运作经费	开展对本地瓷泥和釉的配方研究，并应用于具体的制作流程，复兴传统越窑青瓷技艺。	产出指标	数量指标	开展瓷泥和釉的试验次数。	≥	10	次	25	
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	实验室日常运作经费	开展对本地瓷泥和釉的配方研究，并应用于具体的制作流程，复兴传统越窑青瓷技艺。	产出指标	质量指标	测试青瓷瓷片数量	≥	50	片	25	
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	实验室日常运作经费	开展对本地瓷泥和釉的配方研究，并应用于具体的制作流程，复兴传统越窑青瓷技艺。	效益指标	经济效益	数据准确率	≥	95	%	25	
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	实验室日常运作经费	开展对本地瓷泥和釉的配方研究，并应用于具体的制作流程，复兴传统越窑青瓷技艺。	效益指标	经济效益	青瓷作品复烧成功率	≥	30	%	25	
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	陶艺中心运行经费								100	
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	陶艺中心运行经费	保障陶艺中心日常运作及国内外艺术家在陶艺中心创作研究和推广。	产出指标	数量指标	接待艺术家人数	＝	20	人	25	
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	陶艺中心运行经费	保障陶艺中心日常运作及国内外艺术家在陶艺中心创作研究和推广。	产出指标	数量指标	制作陶艺作品	＝	100	件	25	
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	陶艺中心运行经费	保障陶艺中心日常运作及国内外艺术家在陶艺中心创作研究和推广。	效益指标	社会效益	接待参观人数	＝	100	人次	25	
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	陶艺中心运行经费	保障陶艺中心日常运作及国内外艺术家在陶艺中心创作研究和推广。	满意度指标	服务对象满意度	艺术家满意度	≥	95	%	25	
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	陶艺中心管场租费								100	
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	陶艺中心管场租费	保障上虞青现代陶艺中心正常运作。	产出指标	数量指标	开放场地	＝	1099	平方米	25	
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	陶艺中心管场租费	保障上虞青现代陶艺中心正常运作。	产出指标	成本指标	陶艺中心馆长租费	＝	439600	元	25	

绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	陶艺中心管场租费	保障上虞青现代陶艺中心正常运作。	效益指标	社会效益	全年开放天数	≥	300	天	25	
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	陶艺中心管场租费	保障上虞青现代陶艺中心正常运作。	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	95	%	25	
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	青瓷文化推广								100	
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	青瓷文化推广	立项依据：【2014】189号《绍兴市上虞区人民政府专题会议纪要》主要内容：开展陶艺中心日常正常运作，经费主要用于已批临聘人员补差，保安工资，宣传信息平台维护，中心水、电、煤汽及机器设备维修维护等日常费用。	产出指标	数量指标	入驻创作和研究	≥	2	家	30	
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	青瓷文化推广	立项依据：【2014】189号《绍兴市上虞区人民政府专题会议纪要》主要内容：开展陶艺中心日常正常运作，经费主要用于已批临聘人员补差，保安工资，宣传信息平台维护，中心水、电、煤汽及机器设备维修维护等日常费用。	效益指标	社会效益	入驻艺术家	≥	10	位	30	
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	青瓷文化推广	立项依据：【2014】189号《绍兴市上虞区人民政府专题会议纪要》主要内容：开展陶艺中心日常正常运作，经费主要用于已批临聘人员补差，保安工资，宣传信息平台维护，中心水、电、煤汽及机器设备维修维护等日常费用。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	40	
绍兴市上虞区风景旅游服务中心										
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	行业创评工作经费								100	
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	行业创评工作经费	扎实推进景区城的创建工作，深入推进厕所革命；争创风情旅游小镇；加快A级景区创建、星级酒店复评、旅行社提档升级	产出指标	数量指标	创评成功数量	定性	个		30	
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	行业创评工作经费	扎实推进景区城的创建工作，深入推进厕所革命；争创风情旅游小镇；加快A级景区创建、星级酒店复评、旅行社提档升级	效益指标	可持续影响	旅游总收入同比增长	定性	3%		40	

绍兴市上虞区风景旅游服务中心	行业创评工作经费	扎实推进景区城的创建工作，深入推进厕所革命；争创风情旅游小镇；加快A级景区创建、星级酒店复评、旅行社提档升级	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	100%		30	
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	旅游行业工作经费								100	
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	旅游行业工作经费	空气质量监测站支付移动公司4.80万元，开展旅游资源普查工作预计40万元及从业人员培训等费用支出	产出指标	数量指标	主题演出	＝	10	场	50	
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	旅游行业工作经费	空气质量监测站支付移动公司4.80万元，开展旅游资源普查工作预计40万元及从业人员培训等费用支出	效益指标	社会效益	观众人数	＝	1000	人次	50	
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	旅游宣传促销经费								100	
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	旅游宣传促销经费	大力宣传上虞文旅产品，进一步推动文旅融合，繁荣我区文旅经济。	产出指标	数量指标	组织宣传（活动）次数	＝	5	次	30	
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	旅游宣传促销经费	大力宣传上虞文旅产品，进一步推动文旅融合，繁荣我区文旅经济。	效益指标	经济效益	经济收入增长率	＝	10	%	40	
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	旅游宣传促销经费	大力宣传上虞文旅产品，进一步推动文旅融合，繁荣我区文旅经济。	满意度指标	服务对象满意度	参与宣传（活动）对象满意度	≥	100	%	30	
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	风景旅游服务								100	
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	风景旅游服务	积极响应省、市、区政府号召，做好旅游联动宣传系列活动（如“诗画浙江·百县千碗”、周游绍兴、特色商品展销会等），同时做好旅游宣传周、宣传月的相关工作，大力宣传上虞文旅产品，进一步推动文旅融合，繁荣我区文旅经济。	产出指标	数量指标	参加省、绍兴市及区文广旅游局等上级部门组织的文化旅游推介、促销会	≥	5	场	30	
绍兴市上虞区风景	风景旅游服务	积极响应省、市、区政府号召，做好旅游联	效益指标	社会效益	旅游总人	≥	100	人	30	

旅游服务中心		动宣传系列活动（如“诗画浙江·百县千碗”、周游绍兴、特色商品展销会等），同时做好旅游宣传周、宣传月的相关工作，大力宣传上虞文旅产品，进一步推动文旅融合，繁荣我区文旅经济。			次					
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	风景旅游服务	积极响应省、市、区政府号召，做好旅游联动宣传系列活动（如“诗画浙江·百县千碗”、周游绍兴、特色商品展销会等），同时做好旅游宣传周、宣传月的相关工作，大力宣传上虞文旅产品，进一步推动文旅融合，繁荣我区文旅经济。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查表	≥	90	%	40	