

附件 2：平罗县文化旅游广电局（汇总）项目支出预算绩效目标表

| 部门项目支出预算绩效目标表 |  |                  |                  |         |
|---------------|--|------------------|------------------|---------|
| ( 2023 年度)    |  |                  |                  |         |
| 项目名称          | 文化旅游产业发展资金                             |                  |                  |         |
| 主管部门及代码       | 平罗县文化旅游广电局                             | 实施单位             | 平罗县文化旅游广电局       |         |
| 项目属性          | 0101-一年期项目                             | 项目期              | 1 年              |         |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额:                                | 300              |                  |         |
|               | 其中: 财政拨款                               | 300              |                  |         |
|               | 其他资金                                   |                  |                  |         |
| 年度总体目标        | 开展各类文化活动, 打造集文化、生态、旅游融合发展的风景廊道景观等重点项目。 |                  |                  |         |
| 名称            | 一级指标                                   | 二级指标             | 三级指标             | 指标值     |
| 绩效指标          | 产出指标                                   | 数量指标<br>(必填硬性指标) | 博物馆场馆人次          | 50000 人 |
|               |  |                  | 国家基本公共文化资源库资源建设量 | 2 个     |

|  |                  |                   |  |   |      |
|--|------------------|-------------------|--|---|------|
|  |                  |                   | 全国基层文化队伍培训人次                                 | 300 人                                     |      |
|  |                  |                   | 图书馆流通人次                                      | 150000 人                                  |      |
|  |                  |                   | 博物馆场馆人次                                      | 95%                                       |      |
|  |                  |                   | 国家基本公共文化资源库资源建设量                             | 2023 年底                                   |      |
|  | 质量指标（必填）         |                   | 促进文化产业发展                                     | 300 万元                                    |      |
|  | 时效指标（必填）         |                   | 完成各类文化活动和重点项目                                | 有效提升                                      |      |
|  | 成本指标<br>（必填硬性指标） |                   | 文化活动 100 万元，完成集文化、生态、旅游融合发展的廊道景观等重点项目 200 万元 | 不断提升                                      |      |
|  | 效益指标             | 社会效益指标<br>（必填）    |  | 推动文化志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高              | 有效发展 |
|  |                  | 可持续影响指标<br>（必填）   |  | 持续开展系列文化旅游节庆活动，全方位开展文化旅游宣传推介、全力推介全域旅游融合发展 |      |
|  | 满意度指标            | 服务对象满意度指标<br>（必填） |  | 群众满意度                                     | ≥90% |

|                      |            |               |            |
|----------------------|------------|---------------|------------|
| <b>部门项目支出预算绩效目标表</b> |            |               |            |
| （ 2023 年度）           |            |               |            |
| 项目名称                 |            | 平罗县长城保护员生活补助费 |            |
| 主管部门及代码              | 平罗县文化旅游广电局 | 实施单位          | 平罗县文化旅游广电局 |

|              |                          |                   |                         |            |    |
|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|------------|----|
| 项目属性         |                          | 0101--一年期项目       |                         | 项目期        | 1年 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                  |                   | 6.672                   |            |    |
|              | 其中:财政拨款                  |                   | 6.672                   |            |    |
|              | 其他资金                     |                   |                         |            |    |
| 年度总体目标       | 保护文化历史遗产,保护长城本体及其历史环境风貌。 |                   |                         |            |    |
| 名称           | 一级指标                     | 二级指标              | 三级指标                    | 指标值        |    |
| 绩效指标         | 产出指标                     | 数量指标<br>(必填硬性指标)  | 长城保护长度                  | 27512.92公里 |    |
|              |                          | 质量指标(必填)          | 人损坏事件                   | 0起         |    |
|              |                          | 时效指标(必填)          | 每周一次巡视、每月一次汇报           | 1月-12月     |    |
|              |                          | 成本指标<br>(必填硬性指标)  | 长城保护人员经费补助标准            | 1390元/人    |    |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标<br>(必填)    | 保护文化历史遗产,保护长城本级及其历史环境风貌 | 长期         |    |
|              |                          | 可持续影响指标<br>(必填)   | 保护长城保护与历史文化的传承          | 促进         |    |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标<br>(必填) | 长城保护人员满意度               | 100%       |    |

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

|              |  |                  |            |         |
|--------------|--|------------------|------------|---------|
| 项目名称         | 电影放映场次配套资金及文艺演出活动经费                                |                  |            |         |
| 主管部门及代码      | 平罗县文化旅游广电局   | 实施单位             | 平罗县文化旅游广电局 |         |
| 项目属性         | 0101-一年期项目   | 项目期              | 1 年        |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 52.2             |            |         |
|              | 其中: 财政拨款   | 52.2             |            |         |
|              | 其他资金   |                  |            |         |
| 年度总体目标       | 开展农村电影放映 300 场次, 看着“送戏下乡”、文化“三下乡”广场文艺演出, 开展两节文化活动。 |                  |            |         |
| 名称           | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标       | 指标值     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标<br>(必填硬性指标) | 赴基层演出场次    | 26 场次   |
|              |  |                  | 公益演出场次     | 200 场次  |
|              |  |                  | 演出总场次      | 1728 场次 |
|              |  | 质量指标 (必填)        | 展览观众投诉率    | 低于 5%   |

|  |       |                   |                           |         |
|--|-------|-------------------|---------------------------|---------|
|  |       | 时效指标（必填）          | 及时拨付电影放映资金及文化活动经费         | 2023 年底 |
|  |       | 成本指标<br>（必填硬性指标）  | 电影场次补助、文艺演出补助、两节活动补助      | 52.2 万元 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标<br>（必填）    | 让广大群众共享文化发展成果，营造良好的思想舆论氛围 | 明显提高    |
|  |       | 可持续影响指标<br>（必填）   | 人才培养新人演员参演率               | 100%    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标<br>（必填） | 人民群众文化生活满意度               | ≥95%    |

|                      |            |       |            |
|----------------------|------------|-------|------------|
| <b>部门项目支出预算绩效目标表</b> |            |       |            |
| （ 2023 年度）           |            |       |            |
|                      |            |       |            |
| 项目名称                 | 农村老放映员生活补贴 |       |            |
| 主管部门及代码              | 平罗县文化旅游广电局 | 实施单位  | 平罗县文化旅游广电局 |
| 项目属性                 | 0101-一年期项目 | 项目期   | 1 年        |
| 项目资金<br>（万元）         | 年度资金总额：    | 6.039 |            |
|                      | 其中：财政拨款    | 6.039 |            |
|                      | 其他资金       |       |            |

|        |              |                   |                     |          |
|--------|--------------|-------------------|---------------------|----------|
| 年度总体目标 | 保障农村老放映员生活水平 |                   |                     |          |
| 名称     | 一级指标         | 二级指标              | 三级指标                | 指标值      |
| 绩效指标   | 产出指标         | 数量指标<br>(必填硬性指标)  | 农村老放映员              | 23 人     |
|        |              | 质量指标 (必填)         | 发放到位率               | 100%     |
|        |              | 时效指标 (必填)         | 按季度进行发放             | 2023 年度  |
|        |              | 成本指标<br>(必填硬性指标)  | 补助标准                | 6.039 万元 |
|        | 效益指标         | 社会效益指标<br>(必填)    | 改善农村老放映员待遇、提升生活水平   | 明显       |
|        |              | 可持续影响指标<br>(必填)   | 改善特殊人群生活待遇、促进社会和谐稳定 | 明显       |
|        | 满意度指标        | 服务对象满意度指标<br>(必填) | 农村老放映员满意度           | 95%      |

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2023 年度)

|              |          |                       |                            |            |      |
|--------------|----------|-----------------------|----------------------------|------------|------|
|              |          |                       |                            |            |      |
| 项目名称         |          | 购置图书报刊费用, 期刊、报刊免费借阅费用 |                            |            |      |
| 主管部门及代码      |          | 平罗县文化旅游广电局            | 实施单位                       | 平罗县文化旅游广电局 |      |
| 项目属性         |          | 0101-一年期项目            | 项目期                        | 1 年        |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |                       | 5.4                        |            |      |
|              | 其中: 财政拨款 |                       | 5.4                        |            |      |
|              | 其他资金     |                       |                            |            |      |
| 年度总体目标       |          | 购置报刊图书, 最大限度的满足读者需求。  |                            |            |      |
| 名称           | 一级指标     | 二级指标                  | 三级指标                       | 指标值        |      |
| 绩效指标         | 产出指标     | 数量指标<br>(必填硬性指标)      | 人均图书馆馆藏量                   | 0.5 万册     |      |
|              |          | 质量指标 (必填)             | 图书种类覆盖率                    | ≥98%       |      |
|              |          | 时效指标 (必填)             | 及时购置图书                     | 1 月-12 月   |      |
|              |          | 成本指标<br>(必填硬性指标)      | 项目预算控制数                    | 5.4 万元     |      |
|              | 效益指标     | 社会效益指标<br>(必填)        | 丰富图书馆馆藏量, 极大满足了广大读者阅读新书的需求 |            | 有效提升 |
|              |          | 可持续影响指标<br>(必填)       | 长期满足读者的需求                  |            | 效果明显 |

|  |       |                   |              |      |
|--|-------|-------------------|--------------|------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标<br>(必填) | 长期满足读者查阅资料需求 | ≥95% |
|--|-------|-------------------|--------------|------|

| 部门项目支出预算绩效目标表 |   |               |               |            |
|---------------|---|---------------|---------------|------------|
| (2023年度)      |   |               |               |            |
| 项目名称          |   | 文联工作经费和塞上期刊经费 |               |            |
| 主管部门及代码       |   | 平罗县文化旅游广电局    | 实施单位          | 平罗县文化旅游广电局 |
| 项目属性          |   | 0101-一年期项目    | 项目期           | 1年         |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额:   |               | 5.4           |            |
|               | 其中:财政拨款   |               | 5.4           |            |
|               | 其他资金  |               |               |            |
| 年度总体目标        | 带领9个协会100名骨干会员下乡采风60次,塞上期刊一年出版两期,1000册,每期12万字64页面;举办美术、书法笔会雅集培训和展览,开展文艺作品展。 |               |               |            |
| 名称            | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标          | 指标值        |
| 绩效指标          | 产出指标  | 数量指标          | 创作剧(节)目数量采风场次 | ≥60场次      |



|  |       |                   |                       |          |
|--|-------|-------------------|-----------------------|----------|
|  |       | (必填硬性指标)          |                       |          |
|  |       | 质量指标(必填)          | 专家验收合格率               | 100%     |
|  |       | 时效指标(必填)          | 节目创作计划按时完成            | 2023年12月 |
|  |       | 成本指标<br>(必填硬性指标)  | 补助标准                  | 5.4万元    |
|  | 效益指标  | 社会效益指标<br>(必填)    | 通过文化活动,提升了广大群众的精神文化生活 | 有效提升     |
|  |       | 可持续影响指标<br>(必填)   | 创造性转化、创新性发展           | 效果明显     |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标<br>(必填) | 广大人民群众对文化宣传服务的满意度     | ≥98%     |

|                      |                               |      |            |
|----------------------|-------------------------------|------|------------|
| <b>部门项目支出预算绩效目标表</b> |                               |      |            |
| (2023年度)             |                               |      |            |
|                      |                               |      |            |
| 项目名称                 | 非物质文化遗产保护、文物巡查及玉皇阁、田州塔、长城保护经费 |      |            |
| 主管部门及代码              | 平罗县文化旅游广电局                    | 实施单位 | 平罗县文化旅游广电局 |
| 项目属性                 | 0101-一年期项目                    | 项目期  | 1年         |
| 项目资金                 | 年度资金总额:                       | 6    |            |

|        |                                |                   |                                |        |
|--------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------|
| (万元)   | 其中：财政拨款                        |                   | 6                              |        |
|        | 其他资金                           |                   |                                |        |
| 年度总体目标 | 全县文物点的安全巡查及日常运行工作，非物质文化遗产保护工作。 |                   |                                |        |
| 名称     | 一级指标                           | 二级指标              | 三级指标                           | 指标值    |
| 绩效指标   | 产出指标                           | 数量指标<br>(必填硬性指标)  | 全县文物点的安全巡查及日常运行工作，非物质文化遗产的传承保护 | 58处    |
|        |                                | 质量指标(必填)          | 文物保护                           | 100%   |
|        |                                | 时效指标(必填)          | 一年内完成                          | 1月-12月 |
|        |                                | 成本指标<br>(必填硬性指标)  | 文物保护补助4万元，非遗保护补助2万元            | 6万元    |
|        | 效益指标                           | 社会效益指标<br>(必填)    | 国家文物保护单位和非物质文化得到有效保护，最大发挥社会效益  | 效果明显   |
|        |                                | 可持续影响指标<br>(必填)   | 文物保护及非遗文化得到有效保护                | 明显提升   |
|        | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标<br>(必填) | 提升广大群众对文物保护和非遗传承的满意度           | 100%   |

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

|              |                   |                  |              |            |
|--------------|-------------------|------------------|--------------|------------|
| 项目名称         | 玉皇阁、田州塔保安服务费      |                  |              |            |
| 主管部门及代码      | 平罗县文化旅游广电局        | 实施单位             | 平罗县文化旅游广电局   |            |
| 项目属性         | 0101-一年期项目        | 项目期              | 1 年          |            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:           | 10               |              |            |
|              | 其中: 财政拨款          | 10               |              |            |
|              | 其他资金              |                  |              |            |
| 年度总体目标       | 保护国保单位玉皇阁和田州塔的安全. |                  |              |            |
| 名称           | 一级指标              | 二级指标             | 三级指标         | 指标值        |
| 绩效指标         | 产出指标              | 数量指标<br>(必填硬性指标) | 保安人员         | 5 个        |
|              |                   | 质量指标 (必填)        | 安全事故发生率无     | 100%       |
|              |                   | 时效指标 (必填)        | 2022 年全年     | 1 月-12 月   |
|              |                   | 成本指标<br>(必填硬性指标) | 预算控制数, 5 个保安 | 1800 元/月/人 |

|  |       |                   |                    |      |
|--|-------|-------------------|--------------------|------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标<br>(必填)    | 加强国保单位安全, 保护历史文化风貌 | 有效提升 |
|  |       | 可持续影响指标<br>(必填)   | 加强国保单位安全, 保护历史文化风貌 | 明显提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标<br>(必填) | 职工对单位安保满意度         | 100% |

|                      |            |        |            |
|----------------------|------------|--------|------------|
| <b>部门项目支出预算绩效目标表</b> |            |        |            |
| ( 2023 年度)           |            |        |            |
|                      |            |        |            |
| 项目名称                 | 政府长聘人员经费   |        |            |
| 主管部门及代码              | 平罗县文化旅游广电局 | 实施单位   | 平罗县文化旅游广电局 |
| 项目属性                 | 0101-一年期项目 | 项目期    | 1 年        |
| 项目资金<br>(万元)         | 年度资金总额:    | 49.428 |            |
|                      | 其中: 财政拨款   | 49.428 |            |
|                      | 其他资金       |        |            |

|        |              |                   |                         |           |
|--------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 年度总体目标 | 开展送戏下乡及文化三下乡 |                   |                         |           |
| 名称     | 一级指标         | 二级指标              | 三级指标                    | 指标值       |
| 绩效指标   | 产出指标         | 数量指标<br>(必填硬性指标)  | 赴基层演出场次                 | 11 场      |
|        |              | 质量指标 (必填)         | 演出上座率                   | 95%       |
|        |              | 时效指标 (必填)         | 项目完成时限                  | 2023 年底   |
|        |              | 成本指标<br>(必填硬性指标)  | 补助标准                    | 49.428 万元 |
|        | 效益指标         | 社会效益指标<br>(必填)    | 让广大群众共享文化成果，营造良好的思想舆论氛围 | 有效发挥      |
|        |              | 可持续影响指标<br>(必填)   | 人才培养、新人演员参演率            | 持续发展      |
|        | 满意度指标        | 服务对象满意度指标<br>(必填) | 人群众满意度                  | ≥95%      |

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2023 年度)

|              |                                    |                  |                               |            |  |
|--------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------|--|
|              |                                    |                  |                               |            |  |
| 项目名称         |                                    | 玉皇阁安防设备维护运行      |                               |            |  |
| 主管部门及代码      |                                    | 平罗县文化旅游广电局       | 实施单位                          | 平罗县文化旅游广电局 |  |
| 项目属性         |                                    | 0101-一年期项目       | 项目期                           | 1年         |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                            |                  | 7                             |            |  |
|              | 其中:财政拨款                            |                  | 7                             |            |  |
|              | 其他资金                               |                  |                               |            |  |
| 年度总体目标       | 完成安防设施的基础上进行电子设备及线路管道的维护,减少火灾隐患事故. |                  |                               |            |  |
| 名称           | 一级指标                               | 二级指标             | 三级指标                          | 指标值        |  |
| 绩效指标         | 产出指标                               | 数量指标<br>(必填硬性指标) | 设备及线路管道的维护                    | ≥2次        |  |
|              |                                    | 质量指标(必填)         | 设备及管道日常维护完成率                  | ≥96%       |  |
|              |                                    | 时效指标(必填)         | 及时维修设备和管道、线路                  | 1月-12月     |  |
|              |                                    | 成本指标<br>(必填硬性指标) | 项目预算控制数                       | 7万元        |  |
|              | 效益指标                               | 社会效益指标<br>(必填)   | 通过对设备和线路的维修保养、确保文物安全及玉皇阁游客入园率 | 效果明显       |  |
|              |                                    | 可持续影响指标<br>(必填)  | 弘扬传统文化历史,提升游客对文物保护措施的满意度      | 弘扬         |  |

|  |       |                   |                    |      |
|--|-------|-------------------|--------------------|------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标<br>(必填) | 保护文物安全，提升玉皇阁游客的满意度 | 100% |
|--|-------|-------------------|--------------------|------|

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2023 年度)

|              |          |                                |      |               |
|--------------|----------|--------------------------------|------|---------------|
| 项目名称         |          | 执法队工作经费和执政能力建设经费               |      |               |
| 主管部门及代码      |          | 平罗县文化旅游广电局                     | 实施单位 | 平罗县文化市场综合执法大队 |
| 项目属性         |          | 0101—一年期项目                     | 项目期  | 1 年           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |                                | 8    |               |
|              | 其中: 财政拨款 |                                | 8    |               |
|              | 其他资金     |                                |      |               |
| 年度总体目标       |          | 开展文化市场执法检查, 严厉查处、打击文化市场违法违规行为。 |      |               |
| 名称           | 一级指标     | 二级指标                           | 三级指标 | 指标值           |
| 绩效指标         | 产出指标     | 数量指标<br>(必填硬性指标)               | 人员数量 | 11 人          |

|  |       |                   |                               |         |
|--|-------|-------------------|-------------------------------|---------|
|  |       | 质量指标（必填）          | 繁荣、净化、发展文化市场                  | 100%    |
|  |       | 时效指标（必填）          | 及时发放费用                        | 2023 年底 |
|  |       | 成本指标<br>（必填硬性指标）  | 预算控制数                         | 8 万元    |
|  | 效益指标  | 社会效益指标<br>（必填）    | 开展文化市场执法检查，严厉查处、打击文化市场违法违规行为。 | 有效提高    |
|  |       | 可持续影响指标<br>（必填）   | 开展文化市场执法检查，严厉查处、打击文化市场违法违规行为。 | 持续发挥    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标<br>（必填） | 人民群众对文化市场的满意度                 | ≥98%    |