

附件 2：平罗县平罗县文化旅游广播电视台局(本级) 项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助		
主管部门	平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	行政教科文室	项目年度金额	300
年度总体绩效目标	提供多样化的文艺精品，满足人民群众的文化需求		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	数量指标	开展文化活动及项目建设数量	5 个
	质量指标	各项活动及项目按照预期完成，质量达标率	100%
	时效指标	项目完成时间 2025 年，一年内	2025 年
	成本指标	预算控制数	300 万元

2-效益指标	经济效益	以文促旅、彰显文化，公共文化服务供给	显著提升
	社会效益	人民群众的文化生活水平明显改善	明显改善
	生态效益	提供多样化的文艺精品，满足人民群众的文化需求	有效保障
	可持续影响	长期使人民群众的获得感、幸福感得到体现	充分维护
3-满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

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	平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	行政教科文室	项目年度金额	47
年度总体绩效目标	开展农村电影放映 300 场次, 开展“送戏下乡”、文化“三下乡”广场文艺演出 26 场次, 开展两节文化活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	数量指标	开展农村电影放映	300 场次
	数量指标	赴基层开展文艺演出场次	26 场次
	质量指标	展览观众好评率	≥95%
	时效指标	及时拨付电影放映资金及文化活动经费	2025 年
	成本指标	电影场次补助、文艺演出补助、两节活动补助	47 万元

2-效益指标	经济效益	让广大群众共享受文化发展成果	充分维护
	社会效益	营造良好的思想舆论氛围	明显提高
	生态效益	无	无
	可持续影响	人才培养新人演员参演率	显著提升
3-满意度指标	服务对象满意度	人民群众文化生活满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	平罗县“音味有你爱尚平罗”音乐会系列文化活动		
主管部门	平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	行政教科文室	项目年度金额	50
年度总体绩效目标	持续满足广大群众文化精神需求、丰富群众文化生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	数量指标	平罗县“音味有你 爱尚平罗”音乐会系列文化活动场次	≥5 场
	质量指标	项目完成率	100%
	时效指标	完成时间	2025 年
	成本指标	平罗县“音味有你 爱尚平罗”音乐会系列文化活动项目	50 万元
2-效益指标	经济效益	带动文化旅游收入	不断提升

	社会效益	提升本地文化供给质量	明显提升
	生态效益	符合环境保护要求	100%
	可持续影响	持续满足广大群众文化精神需求、丰富群众文化生活。	有效保障
3-满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	平罗县“毓秀平罗”系列文化活动项目		
主管部门	平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	行政教科文室	项目年度金额	50
年度总体绩效目标	持续满足广大群众文化精神需求、丰富群众文化生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	数量指标	平罗县“毓秀平罗”系列文化活动场次	≥3 场
	质量指标	平罗县“毓秀平罗”系列文化活动项目完成率	100%
	时效指标	完成时间	2025 年
	成本指标	平罗县“毓秀平罗”系列文化活动项目	50 万元
2-效益指标	经济效益	带动文化旅游收入	不断提升

	社会效益	提升本地文化供给质量	明显提升
	生态效益	符合环境保护要求	100%
	可持续影响	持续满足广大群众文化精神需求、丰富群众文化生活。	有效保障
3-满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	平罗县智慧图书馆新型阅读空间提升改造建设项目		
主管部门	平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	行政教科文室	项目年度金额	100
年度总体绩效目标	以实用、节俭、经济、安全为原则, 按照公共文化数字化建设标准和提升公共文化服务效能的要求, 建设和配置图书馆自助数字化提升所需必要设施设备及硬件和软件。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	数量指标	数字化人机交互阅读设备一批	≥12 套
	数量指标	文化阅读空间服务提升	≥1 套
	数量指标	智慧阅览桌椅及书架一批	≥10 套
	数量指标	AI 智能阅读体验及系统	≥2 套
	数量指标	智慧图书馆应用服务平台	≥1 套

	质量指标	验收合格率	100%
	质量指标	满足公共数字文化建设标准,整个项目建设中所涉及的设施设备、硬件软件能够长期稳定运行,保证为读者提供高效、便捷、优质、安全的数字化服务	100%
	时效指标	项目完成时间	2025 年
	成本指标	以实用、节俭、经济、安全为原则,按照公共文化数字化建设标准和提升公共文化服务效能的要求,建设和配置图书馆自助数字化提升所需必要设施设备及硬件和软件	≥95%
	成本指标	项目建设成本	100 万元
2-效益指标	经济效益	文化产业发展速度	显著提升
	社会效益	提升广大读者阅读体验	明显提升
	社会效益	提高读者阅读质量、促进当地城市文化建设,为我县的文化事业发展打下良好的基础	≥95%
	生态效益	环保无污染, 节能节约	稳步优化
	可持续影响	常年提供免费开放服务	长期开展
3-满意度指标	服务对象满意度	不断提升广大人民群众的满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	平罗县自乐班项目		
主管部门	平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	行政教科文室	项目年度金额	20
年度总体绩效目标	持续满足广大群众文化精神需求，丰富群众文化生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	数量指标	创建自乐班	13 个
	数量指标	组织自乐班开展活动	20 场
	质量指标	项目合格率	100%
	时效指标	项目完成时间	2025 年
	成本指标	项目资金	20 万元

2-效益指标	经济效益	不涉及	0
	社会效益	提升本地文化旅游供给质量	显著提升
	生态效益	不涉及	0
	可持续影响	持续满足广大群众文化精神需求，丰富群众文化生活	有效保障
3-满意度指标	服务对象满意度	文化旅游公共服务群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	四季村晚活动		
主管部门	平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	行政教科文室	项目年度金额	20
年度总体绩效目标	持续满足广大群众文化精神需求，丰富群众文化生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	数量指标	文艺演出	2 场
	质量指标	项目合格率	100%
	时效指标	项目完成时间	2025 年
	成本指标	项目资金	20 万元
2-效益指标	经济效益	不涉及	0

	社会效益	提升本地文化旅游供给质量	显著提升
	生态效益	不涉及	0
	可持续影响	持续满足广大群众文化精神需求，丰富群众文化生活	有效保障
3-满意度指标	服务对象满意度	文化旅游公共服务群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	提前下达 2025 年中央和自治区博物馆、纪念馆、公共图书馆等免费开放资金		
主管部门	平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	行政教科文室	项目年度金额	86.1
年度总体绩效目标	提高全县公共文化服务体系水平, 进一步扎实推进文化繁荣发展, 促进脱贫关键, 建设自治区文化和旅游公共服务机构功能融合, 丰富农村文化活动, 以满足人民群众美好精神文化需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	数量指标	项目完成个数	1 个
	质量指标	丰富群众文化活动, 质量达标率	100%
	时效指标	项目完成时间	2025 年
	成本指标	预算控制数	86.1 万元
2-效益指标	经济效益	公共文化服务供给带来地方经济明显上升	明显提升

	社会效益	提升群众幸福感、获得感, 免费开放率	显著提升
	生态效益	以文促旅, 发挥最大效益	显著发挥
	可持续影响	长期发挥效益	长期发展
3-满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	提前下达 2025 年自治区文广产业发展资金		
主管部门	平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	行政教科文室	项目年度金额	3.5
年度总体绩效目标	为提高全县公共文化服务体系水平, 进一步扎实推进文化繁荣发展, 促进脱贫关键, 建设自治区文化和旅游公共服务机构功能融合, 丰富农村文化活动, 以满足人民群众美好精神文化需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	数量指标	项目完成个数	1 个
	质量指标	丰富群众文化活动, 质量达标率	100%
	时效指标	项目完成时间	2025 年
	成本指标	预算控制数	3.5 万元
2-效益指标	经济效益	公共文化服务供给带来地方经济明显上升	明显提升

	社会效益	提升群众幸福感、获得感	显著提升
	生态效益	以文促旅，发挥最大效益	显著发挥
	可持续影响	长期发挥效益	长期发展
3-满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 95 %

部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	提前下达 2025 年自治区文化旅游产业发展资金		
主管部门	平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	行政教科文室	项目年度金额	32
年度总体绩效目标	提高全县公共文化服务体系水平, 进一步扎实推进文化繁荣发展, 促进脱贫关键, 建设自治区文化和旅游公共服务机构功能融合, 丰富农村文化活动, 以满足人民群众美好精神文化需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	数量指标	项目完成个数	1 个
	质量指标	丰富群众文化活动, 质量达标率	100%
	时效指标	项目完成时间	2025 年
	成本指标	预算控制数	32 万元
2-效益指标	经济效益	公共文化服务供给带来地方经济明显上升	明显提升

	社会效益	提升群众幸福感、获得感, 免费开放率	显著提升
	生态效益	以文促旅, 发挥最大效益	显著发挥
	可持续影响	长期发挥效益	长期发展
3-满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 95 %

部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	文化旅游产业发展、体系建设资金		
主管部门	平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	行政教科文室	项目年度金额	200
年度总体绩效目标	开展各类文化活动, 打造集文化、生态、旅游融合发展的重点支持项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	数量指标	全国基层文化队伍培训人次	300 人
	质量指标	促进文化产业发展	≥95%
	时效指标	完成各类文化活动和重点项目	2025 年
	成本指标	完成集文化、生态、旅游融合发展的重点支持项目	200 万元
2-效益指标	经济效益	满足群众多层次文化消费需求	显著提升

	社会效益	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	不断提升
	生态效益	积极发展与公共文化服务生态旅游相适应的人才队伍建设, 基础设施建设	明显改善
	可持续影响	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	有效保障
3-满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 95 %

部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	文化旅游产业发展、体系建设资金		
主管部门	平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	行政教科文室	项目年度金额	200
年度总体绩效目标	开展各类文化活动, 打造集文化、生态、旅游融合发展的重点支持项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	数量指标	全国基层文化队伍培训人次	300 人
	质量指标	促进文化产业发展	≥95%
	时效指标	完成各类文化活动和重点项目	2025 年
	成本指标	完成集文化、生态、旅游融合发展的重点支持项目	200 万元
2-效益指标	经济效益	满足群众多层次文化消费需求	显著提升

	社会效益	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	不断提升
	生态效益	积极发展与公共文化服务生态旅游相适应的人才队伍建设, 基础设施建设	明显改善
	可持续影响	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	有效保障
3-满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 95 %