

附件 2：平罗县平罗县文化旅游广播电视台局(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			
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	≥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	≥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	购置报刊图书费用，期刊、报刊免费借阅费用		
主管部门	平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县图书馆
项目属性	一年期项目	项目期限	2025 年
项目主管处室	行财教科文室	项目年度金额	4.5
年度总体绩效目标	最大限度满足读者需求		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	人均图书馆藏量	0.7 册
	12-质量指标	图书种类覆盖率	≥98%
	13-时效指标	及时购置图书	2025 年底
	14-成本指标	项目预算控制数	4.5 万元
2-效益指标	21-经济效益	促进全县精神文明建设，推动社会政治、经济、文化、教育和科学的发展	显著提升

	22-社会效益	丰富图书馆馆藏，极大满足了广大读者阅读新书的需求	明显改善
	23-生态效益	提倡全民阅读	有效保障
	24-可持续影响	长期满足读者需求	充分维护
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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							
(2025年度)							
项目名称	平罗县第四次全国文物普查经费						
主管部门及代码	027-平罗县文化旅游广播电视台局		实施单位	平罗县文物管理所			
项目属性	一年期项目		项目期	2025年			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20万元				
	其中: 财政拨款		20万元				
	其他资金						
年度总体目标	按时完成第三次不可移动文物数量及新发现文物						
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(必填硬性指)	完成第四次文物普查各项工作	100%			

		标)		
	质量指标 (必填)	按时完成第三次不可移动文物数量及新发现文物	100%	
	时效指标 (必填)	按上级部门时限要求按时完成	2024 年 4 月-2025 年 2 月	
	成本指标 (必填硬性指标)	预算控制	20 万元	
效益指标	经济效益			
	生态效益	文化遗产得到有效保护	有效保护	
	社会效益指标 (必填)	提升文物保护意识，促进文物保护力度	明显提升	
	可持续影响指标 (必填)	弘扬传统文化，促使人人有责保护国保单位的安全	全面弘扬	
	服务对象满意度指标 (必填)	每处文物保护点全部纳入文物普查系统	≥98%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)				
项目名称	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	027-平罗县文化旅游广播电视台局		实施单位	平罗县文物管理所
项目属性	一年期项目		项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.4万元	
	其中: 财政拨款		5.4万元	
	其他资金			
年度总体目标	文物保护补助			
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 (必填硬性指标)	县域内 56 处文物保护单位的巡查	56 处
		质量指标 (必填)	文物保护	100%

	时效指标 (必填)	一年内完成	2025 年 1-12 月
	成本指标 (必填硬性指标)	文物保护补助	5.4 万元
	生态效益	文物保护单位得到有效保护	有效保障
	社会效益指标 (必填)	提升全民文物保护意识	明显提升
	可持续影响指标 (必填)	国家重点文物对历史文化传承影响	全面保障
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	56 处文物点得到有效保护	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	玉皇阁、田州塔安防经费（保安服务费）			
主管部门及代码	027-平罗县文化旅游广播电视台局		实施单位	平罗县文物管理所
项目属性	一年期项目		项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9 万元	
	其中: 财政拨款		9 万元	
	其他资金			
年度总体目标	玉皇阁国保单位安全得到有效保护，按照要求完成 24 小时值班制度			
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（必填硬性指标）	5 保安人员	5 个
		质量指标（必填）	安全事故发生 0 起	100%
		时效指标（必填）	2025 年 1-12 月	2025 年 1-12 月

	成本指标 (必填硬性指标)	预算控制	9 万元
效益指标	经济效益	保护历史遗产、弘扬传统文化。	明显提升
	生态效益	保护历史遗产、弘扬传统文化。	明显提升
	社会效益指标 (必填)	保护历史遗产、弘扬传统文化。	明显提升
	可持续影响指标 (必填)	加强国保单位的安全管护	长期保护
	服务对象满意度指标 (必填)	对保安职责达到满意	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表	
(2025年度)	
项目名称	玉皇阁安防、消防设备维护运行费

主管部门及代码		027-平罗县文化旅游广播电视台局		实施单位	平罗县文物管理所
项目属性		一年期项目		项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.3万元			
	其中: 财政拨款	6.3万元			
	其他资金				
年度总体目标	对玉皇阁安防、消防设备及线路管道的维护。完成玉皇阁安防、消防设施的基础上针对电子设备及线路管道进行维护，以此减少火灾隐患事故，保护国宝单位的文物安全及玉皇阁游客的人生安全。				
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 (必填硬性指标)	安全生产各项支出	≥12次	
		质量指标 (必填)	保障玉皇阁安全生产正常运行	≥96%	
		时效指标 (必填)	及时检测检查安防消防设备的运行	2025年1月-·12日	
		成本指标 (必填硬性指标)	项目预算控制数	6.3万元	
	效益指标	经济效益	减少火灾隐患、加大游客入园率，收入有所	明显改善	

		增加	
	生态效益	通过对玉皇阁设备及管道的日常维护，提高国保单位的安全性，游客人生安全得到保障	显著提高
	社会效益指标 (必填)	达到国家相关标准	有效保障
	可持续影响指标 (必填)	弘扬传统文化，促使人人有责保护国宝单位的安全	充分维护
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	确保国保玉皇阁文物安全	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	政府长聘人员经费（长城保护员生活补助费）		
主管部门及代码	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	平罗县文物管理所
项目属性	一年期项目	项目期	2025年

项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.004 万元		
	其中: 财政拨款	5.004 万元		
	其他资金			
年度总体目标	保护历史文化遗产，保护长城本体及时历史环境风貌			
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 (必填硬性指标)	24 段长城巡查点	100%
		质量指标 (必填)	人为损坏事件 0 起	100%
		时效指标 (必填)	每周一次巡查，上报巡查结果	2025 年 1-12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	5.4 万元长城保护员生活补助费	100%
效益指标	经济效益	0	0	
	生态效益	保护长城遗产，弘扬传统文化。	明显促进	

	社会效益指标 (必填)	预防受自然及人为破坏	有效保障
	可持续影响指标 (必填)	保护历史文化遗产、保护长城本体及其环境 历史风貌	充分维护
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	完成长城保护分工职责，达到人为破坏事件 0 起	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年中央国家非物质文化遗产保护资金项目		
主管部门	平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县文化馆
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	行政教科文室	项目年度金额	10
年度总体绩效目标	保护非物质文化遗产—北武当庙寺庙音乐和回族民间器乐（杨达吾德）传承与发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	国家非遗代表性项目	1 个
		国家非遗代表性传承人	1 个
	12-质量指标	质量达标率	100%

	13-时效指标	完成时限	2025 年
2-效益指标	14-成本指标	国家非遗代表性项目补助	8 万元
		国家非遗代表性传承人补助	2 万元
2-效益指标	21-经济效益	开展非遗传习活动，非遗作品增产增收	显著提高
	22-社会效益	营造非遗保护良好社会氛围，让更多的人了解非物质文化遗产	有效提升
	23-生态效益	节能环保	有效提升
	24-可持续影响	传播非遗影响力	显著增强
3-满意度指标	31-服务对象满意度	传承人满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	文化市场综合执法工作经费		
主管部门	平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	平罗县文化市场综合执法大队
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	7.5
年度总体绩效目标	严格按照党和国家关于繁荣、净化、发展文化市场各项法律、政策法规规定，认证履行岗位职能，积极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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	数量指标	工作人员	10 人
	质量指标	保障全县文化市场健康发展	≥95%
	时效指标	2025 全年	2025 年
	成本指标	不断推进信息化建设、提升综合执效能经费	4 万元
	成本指标	需宣传文化市场、提高文化执法效率经费	3.5 万元

2-效益指标	经济效益	打击文化市场违法违规行为	有力打击
	社会效益	繁荣、净化文化市场，查处、打击违法行为	有效保障
	生态效益	0	0
	可持续影响	提高文化执法效率、保证了全县文化市场的长期健康发展	明显提高
3-满意度指标	服务对象满意度	人民群众对文化市场的满意度	≥95%