

附件			
2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效表			
(2024 年度)			
单位: 万元			
项目名称	沙湖旅游景区设备提升项目		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	完善基础设施, 打造更好的旅游产品, 提升旅游业品质, 吸引更多游客观光旅游, 带动周边地区经济发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	演艺设备、游乐设备、观光设备、智慧文旅设备	22 台
1-产出指标	12-质量指标	项目完成率	100%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时限	2024 年
1-产出指标	14-成本指标	项目投资	250 万元
2-效益指标	21-经济效益	沙湖景区接待游客数量 160 万人次	持续提高
2-效益指标	22-社会效益	旅游业带动就业人	显著改善
2-效益指标	23-生态效益	区域生态保护成效	有效保障
2-效益指标	24-可持续影响	使沙湖景区游客接待人数明显增长, 周边地区收入显著增长	明显提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%

附件			
2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效表			
(2024 年度)			
单位: 万元			
项目名称	2023 年“五一”“十一”期间文旅消费券补助资金		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	进一步提振我县文化旅游消费市场信心, 激发市场活力, 推动消费复苏		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	消费券使用量	≥1 万张

1-产出指标	12-质量指标	消费券核销金额	≥3 万元
1-产出指标	13-时效指标	完成时间	2024 年
1-产出指标	14-成本指标	2023 年“五一”“十一”期间文旅消费券补助资金	5 万元
2-效益指标	21-经济效益	带动文化旅游收	不断提升
2-效益指标	22-社会效益	激发市场活力，推动消费复苏	显著推动
2-效益指标	23-生态效益	符合环境保护要求	充分维护
2-效益指标	24-可持续影响	进一步提振我县文化旅游消费市场信心	明显提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

附件			
<b>2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效表</b>			
(2024 年度)			
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		027-平罗县文化旅游广播电视台	027001-平罗县文化旅游广播电视台本级
项目属性		02-经常性项目	项目期
年度总体绩效目标		开展农村电影放映 300 场次，观看“送戏下乡”、文化“三下乡”广场文艺演出，开展两节文化活动。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	赴基层演出场次	26 场次
1-产出指标	12-质量指标	展览观众投诉率	≥98%
1-产出指标	13-时效指标	及时拨付电影放映资金及文化活动经费	2024 年年底
1-产出指标	14-成本指标	电影场次补助、文艺演出补助、两节活动补助	50 万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	让广大群众共享发展成果，营造良好的思想舆论氛围	明显提高

2-效益指标	23-生态效益	让广大群众共享文化发展成果，营造良好的思想舆论氛围	明显改变
2-效益指标	24-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	31-服务对象满意度	人民群众文化生活满意度	≥95%

附件				
<b>2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效表</b>				
(2024 年度)				
单位：万元				
项目名称	文化旅游产业发展资金			
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	99 年	
年度总体绩效目标	开展各类文化活动，打造集文化、生态、旅游融合发展的风景廊道景观等重点项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	全国基层文化队伍培训人次	300 人	
1-产出指标	12-质量指标	促进文化产业发展	95%	
1-产出指标	13-时效指标	完成各类文化活动和重点项目	2024 年年底	
1-产出指标	14-成本指标	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 100 万元	200 万元	
2-效益指标	21-经济效益	满足群众多层次文化消费需求	有效提升	
2-效益指标	22-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	
2-效益指标	23-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	有效发展	
2-效益指标	24-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	效果明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

附件
<b>2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效表</b>

(2024 年度)			
单位: 万元			
项目名称	文联工作经费和塞上期刊经费		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	99 年
年度总体绩效目标	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; 举办美术、书法笔会雅集培训和展览, 开展文艺作品展;		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	创作剧 (节) 目数量采风场次	≥60 场次
1-产出指标	12-质量指标	专家验收合格率	100%
1-产出指标	13-时效指标	节目创作计划按时完成	2024 年底
1-产出指标	14-成本指标	补助标准	5 万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	通过文化活动, 提升了广大群众的精神文化生活	有效提升
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	创造性转化、创新性发展	效果明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	广大人民群众对文化宣传服务的满意度	≥98%

附件			
2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效表			
(2024 年度)			
单位: 万元			
项目名称	农村老放映员生活补贴		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	99 年
年度总体绩效目标	保障农村老放映员生活水平		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	老放映员数量	24 人
1-产出指标	12-质量指标	发放到位率	100%
1-产出指标	13-时效指标	按季度进行发放	2024 年度

1-产出指标	14-成本指标	补助标准	6.039 万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	改善农村老放映员待遇、提升生活水平	效果明显
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	改善特殊人群生活待遇、促进社会和谐稳定	效果明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	农村老放映员满意度	≥95%

附件				
2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效表				
(2024 年度)				
单位：万元				
项目名称	政府长聘人员经费			
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	99 年	
年度总体绩效目标	开展送戏下乡及文化三下乡			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	赴基层演出场次	11 场次	
1-产出指标	12-质量指标	演出上座率	≥98%	
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时限	2024 年底	
1-产出指标	14-成本指标	补助标准	49.428 万元	
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	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	
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	人才培养、新人演员参演率	持续发展	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	

附件

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效表			
(2024 年度)			
单位：万元			
项目名称	玉皇阁环境综合整治提升工程		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	玉皇阁公园环境综合整治提升建设		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	修缮改造、景观及绿化、夜景亮化、配套基础设施	≥98%
1-产出指标	12-质量指标	提升玉皇阁完善国家级重点文物保护单位	≥95%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时限	2024 年底
1-产出指标	14-成本指标	预算控制数	200 万元
2-效益指标	21-经济效益	切实加强与城市周边环境相互协调、促进平罗旅游收入增长	有效促进
2-效益指标	22-社会效益	不断丰富市民群众的休闲文化生活需求	不断提升
2-效益指标	23-生态效益	彰显平罗玉皇阁地域文化特色	显著改变
2-效益指标	24-可持续影响	人民群众的获得感、幸福感得到长期体现	持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众的满意度	≥95%

附件						
2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效表						
(2024 年度)						
项目名称	玉皇阁环境综合整治提升和沙湖旅游区夜间文化旅游消费集聚区建设					
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台本级			
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年			
年度总体绩效目标	平罗县玉皇阁环境综合整治和沙湖夜间经济消费集聚区					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	持续完善沙湖东部生态观光游、中部深度体验游、西部休闲度假游的旅游发展	≥98%
1-产出指标	11-数量指标	修缮改造、景观及绿化、夜景亮化、配套基础设施	≥98%
1-产出指标	12-质量指标	提升沙湖国家级旅游度假区	≥95%
1-产出指标	12-质量指标	提升玉皇阁完善国家级重点文物保护单位	≥95%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时限	2024年底
1-产出指标	14-成本指标	沙湖夜间文化旅游消费集聚区	50万元
1-产出指标	14-成本指标	玉皇阁环境综合整治	200万元
2-效益指标	21-经济效益	带动平罗旅游收入显著增长	显著增长
2-效益指标	22-社会效益	不断丰富群众的休闲文化生活需求	不断提升
2-效益指标	23-生态效益	彰显平罗玉皇阁地域文化特色和沙湖旅游品牌市场影响力	明显改变
2-效益指标	24-可持续影响	人民群众的获得感、幸福感得到长期体现	持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众的满意度	≥95%

附件			
<b>2024年自治区本级部门项目支出预算绩效表</b>			
(2024年度)			
单位：万元			
项目名称		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助	
主管部门		027-平罗县文化旅游广播电视台局	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性		0101-一年期项目	1年
年度总体绩效目标	中央支持地方公共文化服务体系建设		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	开展文化活动及项目建设数量	10个
1-产出指	12-质量指	各项活动及项目按照预期完成，质量达标率	100%

标	标		
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间 2024 年, 一年内	2024 年
1-产出指标	14-成本指标	预算控制数	677.5 万元
2-效益指标	21-经济效益	以文促旅、彰显文化, 公共文化服务供给	明显提升
2-效益指标	22-社会效益	人民群众的文化生活水平明显改善	明显改善
2-效益指标	23-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	明显改变
2-效益指标	24-可持续影响	长期使人民群众的获得感、幸福感得到体现	长期有效
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	100%

附件			
<b>2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效表</b>			
(2024 年度)			
项目名称	平罗文化生态保护区项目		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	平罗文化生态保护区基础设施提升改造		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	开展特色文化生态提炼研究	1 次
1-产出指标	11-数量指标	梳理县级非遗代表性项目	11 项
1-产出指标	11-数量指标	文化生态设施提升改造	2 个
1-产出指标	12-质量指标	提升非物质文化遗产传承教育基地, 项目验收合格率	100%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间	2024 年内
1-产出指标	14-成本指标	预算项目资金	100 万元
2-效益指标	21-经济效益	切实加强与城市周边环境相互协调、促进平罗旅游收入增长	有效促进
2-效益指标	22-社会效益	提升本地文化旅游供给质量	显著提升

2-效益指标	23-生态效益	彰显平罗文化特色	有利彰显
2-效益指标	24-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	长期发展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	文化旅游公共服务群众满意度	≥95%

附件				
2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效表				
(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	保安服务费			
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
年度总体绩效目标	做好各场馆人员出入管理,认真巡查所辖区域的治安消防工作,保障各场馆安全,正常工作秩序、治安秩序、防范于未然。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	保安人数	18 人	
1-产出指标	12-质量指标	做好各场馆人员出入管理,认真巡查所辖区域的治安消防工作,保障各场馆安全,正常工作秩序、治安秩序、防范于未然。	认真巡查	
1-产出指标	13-时效指标	2024 年	一年内	
1-产出指标	14-成本指标	预算控制数	13.8 万元	
2-效益指标	21-经济效益	以文促旅,着力推进文化旅游事业创新发展,丰富群众文化生活,增加旅游收入。	增加	
2-效益指标	22-社会效益	保障会堂安全及文化演出正常开展	正常开展	
2-效益指标	23-生态效益	保障各场馆安全,正常工作秩序、治安秩序、防范于未然。	长期	
2-效益指标	24-可持续影响	保障各场馆安全,正常工作秩序、治安秩序、防范于未然。	长期保障	
3-满意	31-服务对	不断完善服务质量,提升群众满意度。	96%	

度指标	象满意度		
-----	------	--	--

附件			
<b>2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效表</b>			
<b>(2024 年度)</b>			
<b>单位：万元</b>			
项目名称	全域旅游宣传片及智慧导览项目		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	开发全县旅游区（点）、非遗美食、名小吃、特色名宿、星级酒店、特色街区等游览导览系统，平罗旅游手绘地图、旅游场景导航、语音讲解等内容。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	宣传片一部，时长 8 分钟、智慧导览系统一套。	一部、一套
1-产出指标	12-质量指标	巩固提升我县全域旅游示范县创建成果，满足文化旅游需求。	巩固
1-产出指标	13-时效指标	2024 年	一年内
1-产出指标	14-成本指标	全域旅游宣传 10.5 万元，智慧导览项目 14.5 万元。	25 万元
2-效益指标	21-经济效益	通过全域旅游宣传片及智慧导览系统，不断增加旅游收入。	增加
2-效益指标	22-社会效益	通过全域旅游宣传片及智慧导览系统，实现一部手机畅游平罗。	方便、提升
2-效益指标	23-生态效益	提升文化旅游资源的可持续利用。	95%
2-效益指标	24-可持续影响	有效提升平罗文化旅游影响力、知名度。	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	优化智慧导览管理，不断提升游客满意度和体验感。	95%

附件			
<b>2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效表</b>			
<b>(2024 年度)</b>			
<b>单位：万元</b>			
项目名称	2018 年和 2021 年 1-8 月职业年金做实		

主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
年度总体绩效目标	2018年和2021年1-8月职业年金做实，保障社保缴费顺利完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	补交2018和2021年1-8月职业年金	14人
1-产出指标	12-质量指标	2018年和2021年1-8月职业年金，全部完成支付	100%
1-产出指标	13-时效指标	2024年2月完成	1个月内
1-产出指标	14-成本指标	2018年和2021年1-8月职业年金做实	1312981.39元
2-效益指标	21-经济效益	保障职工社保缴费，促进文旅经济发展。	促进
2-效益指标	22-社会效益	保障职工社保缴费，促进文旅工作。	显著
2-效益指标	23-生态效益	保障职工社保缴费，促进文旅工作。	长期
2-效益指标	24-可持续影响	保障职工社保缴费，促进文旅工作。	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	按时完成社保缴费，提升职工工作积极性。	97%

附件						
<b>2024年自治区本级部门项目支出预算绩效表</b>						
(2024年度)						
单位：万元						
项目名称	文联工作室微视频制作经费					
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级			
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年			
年度总体绩效目标	积极宣传平罗生态、黄河文化以及平罗风光，共制作98期，在社会上影响广泛，六十多部作品被中央级媒体采用					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
1-产出指标	11-数量指标	微视频制作98期，区、市、县、中央媒体采用300期	100%			
1-产出指标	12-质量指标	微视频画面精美、文案精彩，整体效果传播力强	100%			
1-产出指标	13-时效指标	2024年内	2024年			
1-产出指标	14-成本指标	微视频制作经费	3万元			
2-效益指标	21-经济效益	唤醒有识之士投资环境保护	加强投资			

2-效益指标	22-社会效益	增强群众的环保理念、提升文明素质	积极提升
2-效益指标	23-生态效益	微视频发布作品传播后使广大群众更加热爱环境保护	有效保护
2-效益指标	24-可持续影响	微视频发布作品传播后使广大群众热爱家乡	有效传播
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使广大读者满意度	≥95%

附件			
<b>2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效表</b>			
(2024 年度)			
单位：万元			
项目名称		玉皇阁环境综合整治提升项目	
主管部门		027-平罗县文化旅游广播电视台局	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期
年度总体绩效目标	平罗县玉皇阁环境综合整治		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	修缮改造、景观及绿化、夜景亮化、配套基础设施	≥98%
1-产出指标	12-质量指标	提升玉皇阁完善国家级重点文物保护单位	≥95%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时限	2024 年年底
1-产出指标	14-成本指标	玉皇阁环境综合整治	100 万元
2-效益指标	21-经济效益	带动平罗旅游收入显著增长	显著增长
2-效益指标	22-社会效益	不断丰富群众的休闲文化生活需求	不断丰富
2-效益指标	23-生态效益	彰显平罗玉皇阁地域文化特色和沙湖旅游品牌市场影响力	明显改变
2-效益指标	24-可持续影响	人民群众的获得感、幸福感得到长期体现	持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	带动平罗旅游收入显著增长	≥95%

附件			
<b>2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效表</b>			
(2024 年度)			
单位：万元			

项目名称		机关事业单位在职人员做实职业年金		
主管部门		027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
年度总体绩效目标	机关事业单位在职人员做实职业年金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	全部完成缴费任务	4人	
1-产出指标	12-质量指标	全部完成做实任务	100%	
1-产出指标	13-时效指标	2024年	2024年	
1-产出指标	14-成本指标	预算控制数	72238.01元	
2-效益指标	21-经济效益	使职工增加了隐形收入	显著增加	
2-效益指标	22-社会效益	全面落实政策精神，足额上缴	全面落实	
2-效益指标	23-生态效益	全面落实政策精神，足额上缴	有效保障	
2-效益指标	24-可持续影响	长期提升了职工的工作积极性	长期提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	100%	

附件				
<b>2024年自治区本级部门项目支出预算绩效表</b>				
(2024年度)				
单位：万元				
项目名称	平罗县“魅力平罗”系列文化文艺活动项目			
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年	
年度总体绩效目标	充分满足全县人民群众精神文化需求，打响平罗文化活动品牌			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	平罗县“魅力平罗”系列文化文艺活动项目	≥5项	
1-产出指标	12-质量指标	平罗县“魅力平罗”系列文化文艺活动项目完成率	100%	
1-产出指标	13-时效指标	完成时间	2024年12月	
1-产出指标	14-成本指标	平罗县“魅力平罗”系列文化文艺活动项目	50万元	
2-效益指标	21-经济效益	带动文化旅游收入	不断提升	

2-效益指标	22-社会效益	提升本地文化供给质量	显著提升
2-效益指标	23-生态效益	符合环境保护要求	充分维护
2-效益指标	24-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	明显改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

附件			
<b>2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效表</b>			
<b>(2024 年度)</b>			
<b>单位：万元</b>			
项目名称	2023 年“五一”“十一”期间文旅消费券补助资金		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台局	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	进一步提振我县文化旅游消费市场信心，激发市场活力，推动消费复苏		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	消费券使用量	≥1 万张
1-产出指标	12-质量指标	消费券核销金额	≥3 万元
1-产出指标	13-时效指标	完成时间	2024 年
1-产出指标	14-成本指标	2023 年“五一”“十一”期间文旅消费券补助资金	5 万元
2-效益指标	21-经济效益	带动文化旅游收	不断提升
2-效益指标	22-社会效益	激发市场活力，推动消费复苏	显著推动
2-效益指标	23-生态效益	符合环境保护要求	充分维护
2-效益指标	24-可持续影响	进一步提振我县文化旅游消费市场信心	明显提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

附件			
<b>2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效表</b>			
<b>(2024 年度)</b>			
<b>单位：万元</b>			

项目名称		平罗县原创音乐专辑项目		
主管部门		027-平罗县文化旅游广播电视台	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
年度总体绩效目标	实施舞台艺术精品创作工程，推出一批传唱度高、影响力广的优秀歌曲			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	完成原创歌曲		≥6首
1-产出指标	12-质量指标	原创音乐专辑项目完成率		100%
1-产出指标	12-质量指标	原创音乐专辑项目验收率		100%
1-产出指标	13-时效指标	完成时效		2024年
1-产出指标	14-成本指标	创作项目资金		10万元
2-效益指标	21-经济效益	达到以文促旅，提高经济指标		显著提高
2-效益指标	22-社会效益	公共文化服务质量提升率		≥30%
2-效益指标	23-生态效益	促进新时代群众文化事业高质量发展		有效保障
2-效益指标	24-可持续影响	促进新时代群众文化事业高质量发展，不断增强群众文化认同感和民族自豪感。		明显提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%

附件						
<b>2024年自治区本级部门项目支出预算绩效表</b>						
(2024年度)						
单位：万元						
项目名称	手工编织非遗产业基地					
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级			
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年			
年度总体绩效目标	引进市级以上手工编织、风筝、花灯技术传承老师授课、传授技艺等，丰富手工编织种类，研发更多产品。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			

1-产出指标	11-数量指标	年制作产品 2000 件以上	制作
1-产出指标	12-质量指标	引进市级以上手工编织、风筝、花灯技术	引进
1-产出指标	13-时效指标	2024 年 1-12 月	2024 年内
1-产出指标	14-成本指标	预算控制数	20 万元
2-效益指标	21-经济效益	年收入增长 50 万元以上	收入增长
2-效益指标	22-社会效益	客及观摩交流接待 10000 以	10000 人
2-效益指标	23-生态效益	技能培训 300 人次以上	300 人以上
2-效益指标	24-可持续影响	长期为文旅发展提供了保障	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥98%

附件

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效表			
(2024 年度)			
单位：万元			
项目名称	文化强县建设系列活动经费		
主管部门	027-平罗县文化旅游广播电视台	实施单位	027001-平罗县文化旅游广播电视台局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
年度总体绩效目标	在全县开展“文脉平罗”文化文艺精品创作，全力提升群众精神文化水平和质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	完成原创歌曲 6 首词曲创作及推广	6 首
1-产出指标	12-质量指标	按照合同约定项目内容完成，经甲方验收合格	100%
1-产出指标	13-时效指标	2024 年内	2024 年
1-产出指标	14-成本指标	完成 6 首歌曲的创作，不突破预算数	30 万元
2-效益指标	21-经济效益	以文促旅，增加旅游收入	稳步增收
2-效益指标	22-社会效益	提升公共文化服务质量，引导群众文化活动蓬勃发展和歌曲传唱，增加幸福指数	显著提高
2-效益指标	23-生态效益	提升公共文化服务质量，促进新时代群众文化事业高质量发展	明显提升
2-效益指标	24-可持续影响	宣传推动平罗县文旅产业资源、厚重的历史文化、城市形象、风土人情	有效保障

3-满意度 指标	31-服务对象 满意度	群众满意度	≥95%
-------------	----------------	-------	------

附件			
2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效表			
(2024 年度)			
			单位：万元
项目名称		乡村文化惠民项目	
主管部门		027-平罗县文化 旅游广播电视台局	027001-平罗县文化 旅游广播电视台局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期 1 年
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	指标值
1-产出指 标	11-数量指标	乡村文化惠民活动项目	≥3 项
1-产出指 标	12-质量指标	乡村文化惠民活动项目完成率	100%
1-产出指 标	13-时效指标	完成时间	2025 年
1-产出指 标	14-成本指标	乡村文化惠民项目	10 万元
2-效益指 标	21-经济效益	带动文化旅游收入	不断提升
2-效益指 标	22-社会效益	提升本地文化供给质量	显著提升
2-效益指 标	23-生态效益	符合环境保护要求	充分维护
2-效益指 标	24-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	明显改善
3-满意度 指标	31-服务对象满 意度	受益群众满意度	≥95%

### 2024 年度平罗县图书馆项目支出绩效自评表

转移支付（项目）名称	购置报刊图书费用，期刊、报刊免费借阅费用		
地方主管部门		资金使 用单位	平罗县图书馆

资金投入情况（万元）	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	分值	得分
年度资金总额：	5	5		100分	85
其中： 自治区级财政资金					
地方资金					
其他资金					
资金管理情况		情况说明	存在问题和改进措施		
	分配科学性				
	下达及时性				
	拨付合规性				
	使用规范性				
	执行准确性				
	预算绩效管理情况				
	支出				

		责任履行情况								
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况							
	该项目计划投资 5 万元, 已经完成投资 5 万元。		实际已完成 5 万元							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施			
产出指标 (50分)	数量指标	人均图书馆馆藏量	0.6 册	目前已达到 0.74 册	10	10				
	质量指标	图书种类覆盖率	98%	80%	10	8	部分图书未按照分类购置			
	时效指标	及时购置图书	2024年底	100%	20	20				
	成本指标	项目预算控制数	5 万元	100%	20	20				
绩效指标 (30分)	经济效益指标									
	社会效益指标	丰富图书馆馆藏, 极大满足了广大读者阅读新书的需求	有效提升	75%	20	15	购置数量和种类少			
	生态效益指标									
	可持续影响指标	长期满足读者的需求	效果明显	60%	10	6	提升图书馆知名度			
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	长期满足读者查阅资料需求	≥95%	60%	10	6	提升主动服务能力, 提高读者满意			

	分)							度
	得分合计				100	85		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				无			
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2.其他资金包括地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。								
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								

## 平罗县文化市场综合执法工作经费(项目)绩效 目标自评表

(2024年度)

转移支付 (项目)名称	文化市场综合执法工作经费					
地方主管部 门	平罗县财政局		资金使 用单位	平罗县文化市场综合执法大队		
资金投入情 况(万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行 率(B/A ×100%)	分 值	得分
	年度资金总额:	8	8	100	10 分	
	其中:自治区级 财政资金					
	地方资 金					
	其他资 金					
资金管理情 况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性					
	下达及时性					
	拨付合规性					
	使用规范性					
	执行准确性					
	预算绩效管理情况					
	支出责任履行情况					
总	总体目标			全年实际完成情况		

体 目 标 完 成 情 况	该项目计划 8 万元，已经完成 8 万元。			实际完成 8 万元				
	一级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标值	全 年 实 际 完 成 值	分 值	得 分	未完成原因 和改进措施
绩 效 指 标  ( 50 分 )	数量 指 标	工作人员		11 人	95 %	10	9	退休 1 人
	质量 指 标	保障全县文化市场健康发展			98%	98 %	10	8 有歌舞娱乐 场所扰民现 象、联合市场 监管局加大 夜查力度
	时效 指 标	2024 全年		1 月-12 月	10 0%	10	10	
	成本 指 标	预算控制数		8 万元	10 0%	10	10	
效 益 指 标  ( 30 分 )	经济 效 益 指 标	通过文明旅游相关知识宣传，促 进旅游收入增长		促进	10 0%	10	8	收入增长不 明显
	社会 效 益 指 标	繁荣、净化文化市场，查处、打 击违法行为		净化、 打击	10 0%	10	9	检查力度不 够，有投诉现 象
		有效净化市场，提升全县文化修 养水平		有效净 化	10 0%	10	9	自觉守法意 识不强

满 意 度 指 标 ( 10 分 )	生态 效 益 指 标	保证了全县文化市场的长期健 康发展	100%	10 0%	10	9	人民法治观 念淡薄, 安全 意识不强
	可 持 续 影 响 指 标	长期保障全县文化市场健康发 展	100%	10 0%	10	8	人民法律意 识淡薄, 有待 提高
	满 意 度 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标	人民群众对文化市场的满意度	99%	10 0%	10	8	人民法律意 识淡薄导致 对执法认识 不够
得分合计					100	88	

# 平罗县文化市场综合执法工作经费（项目）绩效 目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	中央补助地方公共文化资金（文化设备购置经费）							
地方主管部门	平罗县财政局		资金使用单位	平罗县文化市场综合执法大队				
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	分值	得分		
资金投入情况 (万元)	年度资金总额:	3.45	3.45	100	10 分			
	其中:自治区级财政资金							
	地方资金							
	其他资金							
	情况说明			存在问题和改进措施				
资金管理情况	分配科学性							
	下达及时性							
	拨付合规性							
	使用规范性							
	执行准确性							
	预算绩效管理情况							
	支出责任履行情况							
	总体目标			全年实际完成情况				
总体目标完成情况	该项目计划 3.45 万元，已经完成 3.45 万元。			实际完成 3.45 万元				
绩效指标	一级指标	二级指	三级指标	指标值	全年实际完成	分值	得分	未完成原因和改进措

		标			值			施
产出指标(50分)	数量指标	采购设备	10 件	9 件	10	9	因一件商品需要文旅厅调试,没有到位	
	质量指标	保障全县文化市场健康发展	98%	98%	10	8	有歌舞娱乐场所扰民现象、联合市场监管局加大夜查力度	
	时效指标	项目完成时限	2024 年	100%	10	10		
效益指标(30分)	成本指标	预算控制数	3.45 万元	100%	10	10		
	经济效益指标	通过文明旅游相关知识宣传,促进旅游收入增长	促进	100%	10	8	收入增长不明显	
	社会效益指标	繁荣、净化文化市场,查处、打击违法行为	净化、打击	100%	10	9	检查力度不够,有投诉现象	
		有效净化全县文化修养水平	有效净化	100%	10	9	自觉守法意识不强	
		生 保证了全县文化市场	全力保障		10	9	人民法	

态 效 益 指 标	的长期健康发展						治观念 淡薄， 安全意 识不强		
可 持 续 影 响 指 标	长期保障全县文化市 场健康发展	长期保障	10	8	人民法 律意识 淡薄， 有待提 高				
满 意 度 指 标 (10 分)	服务 对 象 满 意 度 指 标	人民群众对文化市场 的满意度	99%	10	8	人民法 律意识 淡薄导 致对执 法认识 不够			
得分合计				100	88				
说 明									

转移支付（项目）名称	平罗县图书馆图书资源购置费				
地方主管部门		资金使用单位	平罗县图书馆		
	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	分值	得分
年度资金总额：	50	50		10 0 分	89
资金投入情况（万元）	其中： 自治区级财政资金				
	地方资金				
	其他资金				
资金管理情况	情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性				

	下 达 及 时 性		
	拨 付 合 规 性		
	使 用 规 范 性		
	执 行 准 确 性		
	预 算 绩 效 管 理 情 况		
	支 出 责 任 履 行 情 况		
总 体 目 标 完 成 情 况	总体目标	全年实际完成情况	
	该项目计划投资 50 万元，已 经完成投资 50 万元。	实际已完成 50 万元	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置少儿类图书及绘本;购买成人新书,增加馆藏量,满足读者看新书的要求;购买各类报刊放于阅览室,供读者阅读根据读者的特殊需求购买各类书籍	7000册/少儿、4000册/成人,240种/期刊	100%	10	10	
效益指标 (30分)	质量指标	新增文献完整率和时效性	≥98%	90%	10	9	个别图书价格太大,进行了调换	
	时效指标	及时购置图书、加工、上架	2024年	100%	10	10		
	成本指标	项目预算控制数	50万元	100%	10	10		
	经济效益指标	全面改善	显著提升	80%	10	8	图书采购加工时间长	
	社会效益指标	丰富图书馆馆藏,极大满足了广大读者阅读新书的需求	全面改善	90%	20	18	购书种类少,无法满足读者需求	
	生态效益指标	提倡全民阅读	有效保障	80%	10	8	参与度不高,加强对外宣传	
	可持续影响指标	长期满足广大读者	充分满足	80%	10	8	成人图书数量偏少,无法满足读者	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	长期满足读者查阅资料需求	≥95%	80 %	10	8	提升服务质量，提高读者满意度	
得分合计			100		89			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。			无				
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2. 其他资金包括地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								

转移支付（项目）名称	平罗县图书馆免费开放经费				
地方主管部门	平罗县图书馆				
资金投入情况（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A × 100%）	分值	得分
	年度资金总额	16.4	16.4	100分	81

	其中： 自治区 级财 政资 金				
	地 方 资 金				
	其 他 资 金				
资金管理情况		情况说明	存在问题和改进措施		
	分 配 科 学 性				
	下 达 及 时 性				
	拨 付 合 规 性				
	使 用 规 范 性				

	执行准确性							
	预算绩效管理情况							
	支出责任履行情况							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	该项目计划投资 16.4 万元， 已经完成投资 16.4 万元。		实际已完成 16.4					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年均进入图书馆人 数	16 万 人 次	100 %	10	10	
		质量指标	基本公共 文化服务 达标率 100%	≥ 95 %	90%	10	9	加大宣传做好推介和服务

		时效指标	2024年	一年内	100 %%	10	10			
		成本指标	免费开放补助资金16.4万元	16.4万元	100 %%	10	10			
效益指标(30分)	经济效益指标	满足广大读者多样化、个性化阅读需求,不断提升图书馆服务能力,扎实推进全民阅读和“书香平罗”建设		显著提升	90%	10	9	阅读推广及宣传力度不大,送书下乡次数过少。服务满足广大读者多样化、个性化阅读需求		
	社会效益指标	不断提升服务质量,极大满足读者的需求		有效提升	75%	20	15	做好服务工作,尽最大力量满足读者需求		
	生态效益指标	对生态环境影响	逐步提高	80%	10	8		参与度不高,加强对外宣传		
	可持续影响指标	长期满足广大读者的阅读需求	充分满足	50%	10	5		成人图书数量偏少,无法满足读者		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	长期满足读者查阅资料需求	≥95 %	50%	10	5		提升服务质量,提高读者满意度		
得分合计				100	81					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。	
2. 其他资金包括地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。	
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。	

转移支付（项目）名称		2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金			
地方主管部门	资金使用单位	平罗县图书馆			
资金投入情况（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分
	年度资金总额：	1.6万元	0.6775	100分	73
	其中：自治区级财政资金				
	地方资金				
	其他资金				

		情况说明	存在问题和改进措施
资金管理情况	分配科学性		
	下达及时性		
	拨付合规性		
	使用规范性		
	执行准确性		
	预算绩效管理情况		
	支出责任履行情况		
总	总体目标	全年实际完成情况	

体 目 标 完 成 情 况	该项目计划投资 1.6 万元, 已经完成投资 0.6775 万元。			实际已完成 0.6775 万元				
	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值	全 年 实 际 完 成 值	分值	得 分	未完成原因和改进 措施
绩效指标 (50分)	数量指标	年均进入图书馆人 数	16 万人 次	100 %	10	10		
	质量指标	基本公共 文化服务 达标率 100%	≥95%	90% %	10	9	加大宣传做好推介 和服务	
	时效指标	资金支付 时效	2024 年	42%	10	4	尽快完成资金支付	
	成本指标	免费开放 补助资金 1.6 万元	1.6 万 元	42%	10	4	尽快完成资金支付	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	满足广大 读者多样 化、个性化 阅读需求, 不断提升 图书馆服 务效能	显著提 升	90%	10	9	满足广大读者多样 化、个性化阅读需求	
	社会效益 指标	不断提升 服务质量	有效提 升	80%	20	18	做好服务工作, 尽最 大力量满足读者需 求	
	生态效益 指标	对生态环 境影响	逐步提 高	80%	10	8	参与度不高, 加强对 外宣传	
	可持续影响 指标	长期满足 读者需求	充分满 足	90%	10	9	成人图书数量偏少, 无法满足读者	
满 意 度 指	服务对象 满意度指标	长期满足 读者查阅 资料需求	≥95%	90%	10	9	提升服务质量, 提高 读者满意度	

	标 (1 0 分)					
得分合计			100	80		
说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。			无		
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						