

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		图书馆运行、维护及数字化建设		
主管部门及代码		盐池县文化旅游广电局	实施单位	盐池县图书馆
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于图书馆运行、维护及数字化建设。主要目标:确保图书馆正常开放,实现全民阅读目标,提升公共文化服务均等化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	雇佣人员数量	≤ 7人
			系统数量	1个
			电子图书册数	≥20000册
			图书馆全年接待读者人次	≥23万人次
			图书馆面积	4437m²
		质量指标	安全责任事故发生数	0
			图书等设备完好率	100%
			电子图书质量合格率	100%
		时效指标	每日开放时长	≥8小时
			电子图书系统升级更新及时性	及时
		成本指标	门户网站远程托管费用	160000元
			移动图书馆资源使用费	50000元
			电子书百万册远程包库使用费	40000元
			图书馆宽带服务费。	22000元
			其他运行维护费	228000元
	效益指标	社会效益指标	电子图书点击量	≥5万次
			读者投诉发生数	≤2
			满足读者阅读需求	效果显著
		可持续影响指标	丰富群众精神文明建设	长期
公共文化服务能力			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称	文化与稽查经费			
主管部门及代码	盐池县文化旅游广电局		实施单位	盐池县文化旅游广电局本级
项目属性	经常性项目		项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中:财政拨款	5		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于文化市场稽查。主要目标:整顿和规范文化市场经营秩序,打击文化市场违法行为,促进全县文化市场健康有序的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法工作任务完成率	100%
			执法工作人员	7人
		质量指标	执法检查合规性	合规
		时效指标	执法任务完成的及时性	及时
		成本指标	执法业务费	50000元
	效益指标	社会效益指标	促进精神文明建设	效果显著
			文化市场经营秩序	明显改善
		可持续影响指标	规范文化市场经营秩序	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		文物保护经费		
主管部门及代码		盐池县文化旅游广电局	实施单位	盐池县文化旅游广电局本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中:财政拨款	5		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用田野文物保护巡查、调查、保护宣传活动等。主要目标:有效保护文物的安全完整,传承历史文明,带动全县旅游业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文物保护宣传次数	≥12次
			文物保护巡查次数	≥24次
		质量指标	全年对全县480处不可移动文物遗址的巡查覆盖率	≥90%
			安全责任事故发生数	0
		时效指标	文物巡查和维护的及时性	及时
		成本指标	文物保护宣传经费	2167元/次
	文物保护巡查经费		1000元/次	
	效益指标	社会效益指标	文物保护知识知晓率	≥90%
			群众文物保护意识	≥95%
			文物破坏事件发生数	0
		可持续影响指标	历史文物可持续发展利用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		张家场博物馆及考古基地运行维护		
主管部门及代码		盐池县文化旅游广电局	实施单位	盐池县文化旅游广电局本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中:财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于张家场博物馆及考古基地运行维护。主要目标:保障馆内文物安全完整和考古基地正常运行,满足参观游览活动需求,展示盐池明代汉代文化历史,传承民族精神,带动全域旅游发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年接待游客数量	≥10万人次
			服务面积	4085m ²
		质量指标	全年免费开放天数	≥183天
			安全责任事故发生数	0
		时效指标	每日开放时长	≥8小时
		成本指标	全年雇佣人员劳务费	2084元/人/月
	运行维护单位成本		37元/m ²	
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	效果显著
		可持续影响指标	文化传承可持续	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		革命烈士纪念园县级配套免费开放资金及长城关长城博物馆运行		
主管部门及代码		盐池县文化旅游广电局	实施单位	盐池县文化旅游广电局本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60		
	其中:财政拨款	60		
	其他资金			
年度总体目标	<p>本项目主要用于革命烈士纪念园免费开放及长城关长城博物馆运行。主要目标是保障革命烈士纪念园各项参观游览活动免费开放, 传承盐池明代古长城文化历史和民族精神, 促进旅游业和精神文明建设健康发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年游客接待量	≥17万人次
			服务面积	4200m ²
		质量指标	全年免费开放天数	365天
			安全责任事故发生数	0
		时效指标	每日开放时长	≥8小时
			设施设备检修维护及时性	及时
		成本指标	雇佣保安及保洁等人员劳务费	2500元/人/月
			运行单位面积成本	72元/m ²
		效益指标	社会效益指标	社会服务能力
	游客有效投诉率			≤2%
	整改落实率			100%
	可持续影响指标	长城文化可传承	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥90%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		春兰治沙业绩园免费补助		
主管部门及代码		盐池县文化旅游广电局	实施单位	盐池县文化旅游广电局本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1	
	其中:财政拨款		1	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于补助白春兰治沙业绩园电费、水费等费用。主要目标是保障治沙业绩园业务正常开展,传承劳模治沙精神。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	白春兰治沙业绩园面积	406m ²
			全年参观游客人次	≥3000人次
		质量指标	补助对象合规性	合规
			展馆开放天数	≥150天
		时效指标	补助拨付及时性	及时
		成本指标	全年拨付治沙业绩园补助	10000元
	效益指标	社会效益指标	弘扬防沙治沙精神	效果显著
		可持续影响指标	管理机构可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%
群众满意度			≥90%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		基层公共文化服务体系建设免费开放配套资金		
主管部门及代码		盐池县文化旅游广电局	实施单位	盐池县文化旅游广电局本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (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	本项目主要用于图书馆、文化艺术馆免费开放资金配套。主要目标是保障图书馆、文化馆免费开放,提升公共文化服务能力,推进基层公共文化服务体系建设和,营造良好的基层公共文化服务环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	图书馆面积	4437m ²
			文化艺术馆面积	8239m ²
		质量指标	安全责任事故发生数	0
			设备完好率	100%
		时效指标	每日开放时长	≥8小时
		成本指标	文化馆运行天数成本	133元/天
			图书馆运行天数成本	133元/天
	效益指标	社会效益指标	投诉发生数	≤3
			满足群众文化活动需求,丰富群众精神文化生活	有效提升
		可持续影响指标	群众文化素质	有效提升
			公共文化服务能力	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		文化艺术馆运行维护费		
主管部门及代码		盐池县文化旅游广电局	实施单位	盐池县文化旅游广电局本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13	
	其中:财政拨款		13	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于文化艺术馆水电费、维护费、院内绿化、保安、保洁等费用。主要目标是保障文化艺术馆正常开放, 大力开展公共文化活动, 提高公共文化服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化艺术馆面积	8239m ²
			雇佣保安保洁门卫等人员	6人
			全年接待人次	≥4万人次
		质量指标	设备完好率	100%
			安全责任事故发生数	0
		时效指标	每日开放时长	≥8小时
		成本指标	雇佣工作人员劳务费	833元/人/月
			水电费及其他运行维护费用	70000元
		效益指标	社会效益指标	投诉发生数
	满足群众文化需求			效果显著
	可持续影响指标		公共文化服务能力	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称	非遗保护工作经费			
主管部门及代码	盐池县文化旅游广电局		实施单位	盐池县文化旅游广电局本级
项目属性	经常性项目		项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中:财政拨款	5		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于非遗保护工作,主要目标是加大我县非遗保护力度,保护和利用文化遗产,弘扬县域特色文化魅力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制作非遗申报片	1个
		质量指标	非遗申报片拍摄制作合规性	合规
		时效指标	费用支付及时性	及时
		成本指标	非遗申报片制作	50000元
	效益指标	社会效益指标	非物质文化遗产保护意识。	有效提高
		可持续影响指标	文化遗产可传承	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	≥90%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称	长城保护学会经费			
主管部门及代码	盐池县文化旅游广电局	实施单位	盐池县文化旅游广电局本级	
项目属性	经常性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (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	本项目主要用于保障长城保护学会正常工作。主要目标是加强长城保护宣传,增强长城保护意识,在全社会形成“保护长城,人人有责”的良好社会氛围,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学会开展保护长城宣传活动次数	≥2次
			学会开展保护长城宣传活动天数	2天/次
		质量指标	宣传活动覆盖群众人数	30000人次
			安全责任事故发生数	0
		时效指标	宣传完成及时性	及时
		成本指标	长城保护学会运行成本	70000元
	效益指标	社会效益指标	群众保护长城意识	有效提高
			保护长城知识知晓率	≥90%
		可持续影响指标	促进旅游业发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	学会会员满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		政府购买公共文化服务		
主管部门及代码		盐池县文化旅游广电局	实施单位	盐池县文化旅游广电局本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		180	
	其中:财政拨款		180	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于政府购买“送戏下乡”公共文化服务活动。主要目标:丰富广大人民群众的文化生活,促进基层精神文明建设,提升基层群众文化素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	广场文艺演出场次	≥40场次
			送戏下乡场次	≥75场次
		质量指标	演出内容符合国家政策要求	100%
			安全责任事故发生数	0
		时效指标	广场文艺演出活动完成时间	2023年5-11月
			送戏下乡活动完成时间	2023年3-11月
		成本指标	广场文艺演出场次标椎	≤12500元/次
			送戏下乡场次标椎	≤6667元/次
	效益指标	社会效益指标	丰富广大人民群众的文化生活	效果显著
			服务群众全年人次	≥4万人
		可持续影响指标	提高群众文化素养	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		宁夏东部环线旅游集散中心运行补贴		
主管部门及代码		盐池县文化旅游广电局	实施单位	盐池县文化旅游广电局本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中:财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于宁夏东部环线旅游集散中心运行补贴。主要目标是保障宁夏东部环线旅游集散中心正常运行,满足游客服务需求,促进全域旅游示范区建设健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	面积	6558m ²
			正常运行天数	365天
		质量指标	接待服务工作规范性	规范
			设备完好率	100%
			安全责任事故发生数	0
		时效指标	接待服务工作完成及时性	及时
		成本指标	保安保洁劳务费	834元/人/月
			网络费	10000元
			全年水电成本	51000元
			取暖费	55000元
	维护维修及物品配置		44000元	
	效益指标	社会效益指标	旅游集散中心工作正常运转	有效保障
			全县旅游环境质量和服务能力	有效提升
		可持续影响指标	旅游业可持续	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		智慧旅游网络运行费和设备维护费			
主管部门及代码		盐池县文化旅游广电局	实施单位	盐池县文化旅游广电局	
项目属性		经常性项目		项目期	
项目属性		经常性项目		经常性项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13			
	其中:财政拨款	13			
	其他资金				
年度总体目标	<p>本项目主要用于智慧旅游网络运行费和设备维护费、信息安全等级保护。主要目标:完成全域旅游大数据平台网络安全等级保护2.0版标准建设,满足及时分析和监测全县文化旅游业发展情况的要求,为科学管理提供有力依据。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	智慧旅游大数据中心信息安全等级保护系统		1个
			智慧旅游大数据中心信息安全等级保护系统网络		1个
			智慧旅游大数据信息安全保护及监控天数		365天
			智慧旅游数据监控点数量		38个
		质量指标	系统验收合格率		100%
			系统网络稳定性		100%
			景区智慧旅游数据监控覆盖率		≥80%
			安全等级		2级
			设备完好率		100%
		时效指标	安全系统网络保护及时性		及时
			事故处理及时性		及时
			设备维护及时性		及时
	成本指标	网络安全等级保护2.0版,标准建设群众安全等保护产品		65000元	
		保护测评费		55000元	
		智慧旅游网络运行费		10000元	
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力		有效提高
			满足管理工作需求		效果显著
可持续影响指标		全域智慧旅游管理		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度		≥90%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		九曲民俗文化园电费		
主管部门及代码		盐池县文化旅游广电局	实施单位	盐池县文化旅游广电局本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中:财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于九曲民俗文化园用电费用。主要目标:保障九曲民俗文化园正常运行,丰富文化旅游业态,促进旅游业健康持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买电度数	≥500000度
			服务面积	12723.84m ²
		质量指标	正常运行天数	≥300天
		时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	运行单位成本	≤23.58元/m ²
	效益指标	社会效益指标	保障九曲民俗文化园正常运行,丰富群众文化生活	效果显著
		可持续影响指标	民俗文化可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		图书采购		
主管部门及代码		盐池县文化旅游广电局	实施单位	盐池县文化旅游广电局本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中:财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体目标	本项目经费用于图书购置,主要目标:增加图书资源,满足读者阅读需求,丰富群众精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置图书册数	≤ 10000 册
			报纸订购份数	≤ 100 份
			期刊订购份数	≤ 1000 份
		质量指标	图书采购验收合格率	100%
		时效指标	图书采购及时性	及时
		成本指标	书籍购置	18.4元/册
			报纸订购	60元/份
			期刊订购	10元/份·年
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	效果显著
			全县人均图书资源	0.07册/人
			满足读者阅读需求	效果显著
	可持续影响指标	图书购置项目可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对馆藏图书满意度	≥ 90 %