

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称	图书馆数字化建设运行维护费			
主管部门	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	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
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	计划将图书馆数字化建设运行维护费5万元经费用于更新盐池县图书馆电子图书数据库, 提升公共文化服务水平、推进实现全民阅读。			
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	电子图书数据库更新次数	1次
		质量指标	电子图书数据库信息更新准确率	100%
		时效指标	计划更新时间	2022年12月31日前
		成本指标	电子图书数据库资源服务费	5万元
	效益指标	社会效益指标	更新电子图书目录, 丰富电子图书库, 为市民大众提供查阅便利	效果显著
		可持续影响指标	提升公共文化服务水平、推进实现全民阅读	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称	慢读书吧运行费			
主管部门	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	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12	
	其中:财政拨款		12	
	其他资金			
年度总体目标	慢读书吧运行、维护等费用。确保慢读书吧正常开放,实现全民阅读的目标,提升公共文化服务均等化水平,实现全民阅读。			
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	保障运行慢读书吧数量	5个
			预计雇佣图书管理员	3人
			慢读书吧全年免费开放天数	≥300天
			全年接待读者人数	≥5万人次
		质量指标	图书管理员履行职责情况	良好
		时效指标	免费开放及时率	≥98%
			图书管理员工资发放及时率	100%
		成本指标	预计雇佣图书管理员工资	72000元
			预计购置图书成本	20000元
			预计其他与运行维护相关的费用	28000元
	效益指标	社会效益指标	不断满足群众日益多样化的阅读需求	效果显著
		可持续影响指标	逐步形成覆盖城乡、要素丰富的公共文化服务体系	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称	文化与稽查经费			
主管部门	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	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (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	为了进一步整顿和规范文化市场经营秩序, 促使全县文化市场健康有序的发展, 用于稽查人员业务工作经费。			
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	执法队工作人员人数	8人
			预计全年出动检查人次	≥12000人次
			全年执法队开展文化检查天数	≥200天
			开展执法宣传活动次数	≥24次
		质量指标	全县文化娱乐场所检查覆盖率	100%
			预计检查后处理行政处罚案件数量	15个
			公正执法, 无投诉	投诉率=0
		时效指标	各类检查、宣传活动开展及时性	及时
		成本指标	预计文化市场检查、宣传活动支出	60000元
			预计劳务费、办公费支出	40000元
	效益指标	社会效益指标	打击文化市场违法行为, 宣传弘扬社会正能量	效果显著
		可持续影响指标	整顿和规范文化市场经营秩序, 促使全县文化市场健康有序发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称	博物馆文物保护费			
主管部门	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	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6		
	其中: 财政拨款	6		
	其他资金			
年度总体 目标	博物馆文物保护经费, 主要用于田野文物保护巡查、调查, 以及开展文物保护宣传活动等。			
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	文物保护单位开展文物保护巡查次数	≥24次
			开展文物保护宣传活动次数	≥20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%
			各项文物保护宣传活动参与人次	≥10万人次
		时效指标	文物巡查和维护的及时性	及时
		成本指标	预计全年巡查费、宣传费	30000元
			预计其他与文物保护相关的费用	30000元
	效益指标	经济指标	通过文物保护促进旅游产业发展和地方经济结构调整	一定程度
		社会效益指标	确保重要文物尽可能延长寿命, 传承历史记忆	效果显著
			通过文物保护宣传传统文化教育, 弘扬爱国主义精神	效果显著
			文物保护知识普及率	有所提升
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称	张家场纪念馆运行维护			
主管部门	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	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
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	使馆内各项参观游览活动安全得到保障, 向参观游客展示盐池明代汉代文化历史, 传承民族精神, 带动盐池县全域旅游经济, 让张家场博物馆正常运行成为盐池县古代文化历史传承与发展的阵地。			
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	雇佣保安、门卫、讲解员人数	6人
			场馆建筑面积	1296m ²
			纪念馆全年免费开放天数	≥300天
			纪念馆全年接待游客数量	≥10万人次
		质量指标	纪念馆安全、卫生、讲解工作	有序进行
		时效指标	人员工资发放及时率	100%
			设施设备维修及时率	100%
			免费开放及时率	100%
		成本指标	预计全年雇佣人员劳务费	200000元
			预计其他各类维护费用	300000元
	效益指标	经济效益指标	带动盐池县全域旅游经济	一定程度
		社会效益指标	向参观游客展示盐池明代汉代文化历史, 传承民族精神	效果显著
			提升社会影响力	有所提升
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	长城关长城博物馆运行			
主管部门	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	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中:财政拨款		100	
	其他资金			
年度总体目标	长城博物馆免费对外开放,为保障各项参观游览活动安全得到保障,带动盐池县全域旅游经济发展,向游客和广大群众展示古长城文化历史,传承民族精神,使长城关成为盐池县文化历史传承与发展的阵地。			
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	预计雇佣保安及保洁人员人数	10人
			博物馆展馆面积	3400m ²
			博物馆全年免费开放天数	365天
			博物馆全年游客接待量	≥17万人次
		质量指标	博物馆安全、卫生、讲解工作	有序进行
		时效指标	人员工资发放及时率	100%
			设施设备检修及时率	100%
			免费开放及时率	100%
		成本指标	雇佣保安及保洁等人员劳务费	30万元
			其他运行维护支出	70万元
	效益指标	经济效益指标	带动盐池县全域旅游经济	一定程度
		社会效益指标	向人民展示盐池明代古长城文化历史,传承民族精神	效果显著
			提升社会影响力	有所提升
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称	白春兰治沙业绩园免费补助			
主管部门	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	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			2
	其中:财政拨款			2
	其他资金			
年度总体目标	<p>为了弘扬治沙英雄白春兰业绩，对广大群众进行生态教育，每年拨付两万元资金用于补助白春兰治沙业绩园的运行，大力弘扬他们不屈不挠的治沙精神，努力把业绩园建设成全区的防沙治沙教育基地，使更多的干部群众从中受到鼓舞，汲取力量，共同推进我区跨越式发展，共创宁夏美好明天。</p>			
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	补助白春兰治沙业绩园数量	1个
			展馆面积	406m ²
			全年参观游客人次	≥3000人次
		质量指标	补助足额拨付率	100%
		时效指标	补助拨付时间	2022年12月底前
		成本指标	全年拨付治沙业绩园补助	2万元
	效益指标	经济效益指标	带动盐池县全域旅游经济	一定程度
		社会效益指标	弘扬治沙英雄白春兰业绩，努力把业绩园建设成全区的防沙治沙教育基地	效果显著
			白春兰治沙业绩群众知晓率	有所提升
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	基层公共文化服务体系免费开放配套资金			
主管部门	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	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
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	计划投资8万元用于提升公共文化服务能力,保障盐池县图书馆、盐池县文化艺术馆两个场馆免费开放。			
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	保障场馆运行数量	2个
			全年文化艺术馆组织周末公益性免费培训班个数	≥20个
		质量指标	周末培训班按计划开课率	≥95%
		时效指标	教师劳务费及时支付率	100%
			设施设备维修及时率	100%
			免费开放及时率	100%
		成本指标	培训班教师劳务费	3万元
			其他运行维护费用	5万元
		效益指标	社会效益指标	保障盐池县图书馆、盐池县文化艺术馆两个场馆免费开放,提升公共文化服务水平
	文化艺术馆免费培训班的开设,提高了市民艺术文化素养			有所提升
	可持续影响指标		两馆免费开放运行项目持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%
			学员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称	文化艺术馆运行费				
主管部门	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	新增一次性项目	项目期	2022-2022		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		23		
	其中:财政拨款		23		
	其他资金				
年度总体目标	盐池县文化艺术馆需运行维护费23万元,主要用于水电费、维护费、院内绿化、保安、保洁等费用,保障文化艺术馆正常开放。				
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	雇佣保安保洁门卫等人员	6人	
			文化艺术馆建设面积	8239m ²	
			文化艺术馆全年开馆天数	≥300天	
			预计馆内演出场次	≥40场次	
			预计馆内演出观看群众人次	≥4万人次	
		质量指标	艺术馆正常运行率	100%	
			时效指标	劳务费发放及时率	100%
				设施设备维修及时率	100%
		免费开放及时率		100%	
		成本指标	雇佣工作人员劳务费	15万元	
	水电费及其他运行维护费用		8万元		
	效益指标	社会效益指标	保障文化艺术馆正常运行,丰富了群众文化生活,促进了精神文明建设,为广大市民提供了一个文化共享的良好平台	效果显著	
		可持续影响指标	文化艺术馆运行项目持续期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		培训班学员满意度	≥95%		

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称	非遗保护工作经费及非遗代表性补助			
主管部门	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	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15	
	其中:财政拨款		15	
	其他资金			
年度总体 目标	为了加大我县非遗保护力度,根据工作需要,需开展经常性的非遗申报、传承人培训交流和非遗产品展示展览。			
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	预计补助非遗传承人数量	50个(49个个人和1个基地)
		质量指标	非遗传承人补助发放准确率	100%
		时效指标	预计补助拨付时间	2022年10月
		成本指标	办公费、差旅费	0.8万元
	非遗传承人补助(区级3000元/人,市级2000元/人,县级1500元/人,非遗传承基地50000元/个)		14.2万元	
	效益指标	社会效益指标	提高了传承人授艺带徒、开展传习活动的积极性	效果显著
		可持续影响指标	非遗保护项目持续期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称	长城保护学会经费			
主管部门	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	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
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	保障长城保护学会正常工作进行, 加强长城保护宣传, 在全社会形成“保护长城, 人人有责”的良好社会氛围。			
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	学会会员人数	80人
			学会开展保护长城宣传活动次数	≥5次
			宣传活动覆盖群众人数	30000人次
		质量指标	长城保护学会日常工作	有效运行
		时效指标	经费拨付长城保护学会时间	2022年12月前
		成本指标	长城保护学会日常工作经费	8万元
	效益指标	社会效益指标	加强长城保护宣传, 在全社会形成“保护长城, 人人有责”的良好社会氛围	效果显著
			提升保护长城知识知晓率	有所提升
		可持续影响指标	长城保护学会经费项目持续作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学会会员满意度	≥95%
群众满意度			≥95%	

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称	政府购买公共文化服务			
主管部门	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	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
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	<p>进一步丰富广大人民群众的文化生活，加快“开放盐池、富裕盐池、美丽盐池、和谐盐池”建设步伐，展现老区各族人民共同奋进、齐心协力、埋头苦干的精神风貌，展示老区儿女在各行各业所取得的成绩。宣传党的惠农、富农政策，鼓励更多群众参加到活动中来，引导群众自娱自乐；挖掘本土资源，打造广场文化特色品牌；努力举办群众喜闻乐见、形式多样的文艺活动；少花钱、办好事，尽可能借助社会力量，组织好每一场广场文化活动。依据国家基本公共文化服务指导标准和供给能力、宁夏《关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见》、以政府购买的形式开展送戏下乡、广场文化、文化月活动、文化旅游赶大集、村综合文化服务中心巡演等系列活动。</p>			
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	广场文艺演出场次	≥40场次
			送戏下乡场次	≥90场次
			服务方数量	1家
		质量指标	服务方确定方式	公开招标
			全县乡镇演出覆盖率	100%
		时效指标	招标时间	2022年4月30日前
			预计广场文艺演出活动期限	2022年5-11月
			预计送戏下乡活动期限	2022年3-11月
		成本指标	政府购买公共文化服务总成本	180万元
		效益指标	社会效益指标	进一步丰富广大人民群众的文化生活，加快“开放盐池、富裕盐池、美丽盐池、和谐盐池”建设步伐
可持续影响指标	项目所依据政策的作用期限		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称	宁夏东部环线旅游集散中心运行维护费			
主管部门	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	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		32.4	
	其中:财政拨款		32.4	
	其他资金			
年度总体目标	实现旅游集散功能, 为游客提供便捷的服务途径, 提供旅游服务质量, 为全域旅游示范区创建提供有力支撑。			
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	全年新增供热面积	1970.72平方米
			全年雇佣保洁、保安人员数量	4人
		质量指标	保障景点日常工作正常运行率	≥95%
			保安保洁工作完成率	100%
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前
		成本指标	供热增容费	140000元
			网费	62000元
			预计全年水电暖成本	82000元
	预计雇佣保安保洁等劳务成本		40000元	
	效益指标	社会效益指标	保障旅游集散中心工作正常运转	有效保障
			优化全县旅游环境质量与服务质量	效果显著
		可持续影响指标	集散中心运行维护项目持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022 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	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	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (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	促进文旅产业发展, 加强全县全域智慧旅游管理建设, 确保全域智慧旅游项目正常运行, 及时分析和监测全县文化旅游业的发展情况, 为县委和政府的决策提供有力的数据支撑。			
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	智慧旅游数据监控点数量	38个
		质量指标	景区智慧旅游数据监控覆盖率	≥80%
			智慧旅游监控天数	全年
			时效指标	智慧旅游数据监控时限
		成本指标	智慧旅游网络运行费	100000元
	效益指标	社会效益指标	推动全域旅游发展进程	效果显著
			为决策提供有力的数据支撑	效果显著
		可持续影响指标	智慧旅游网络运维项目的持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度 指标	游客满意率	≥90%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称	图书馆运行费			
主管部门	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	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
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	计划50万元用于盐池县图书馆运行,保障图书馆正常开放,推进实现全民阅读,提升公共文化服务均等化水平。			
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	图书馆面积	4600m ²
			预计雇佣图书管理员、保安、保洁等工作 人员数量	5-7人
			图书馆全年开馆天数	≥300天
			馆藏量	纸质书≥20万册,电子书≥13万册
			图书馆全年接待读者人次	≥23万人次
			借阅人次	≥12万人次
		借阅图书册次	≥16万册次	
		质量指标	图书馆正常运行率	100%
		时效指标	人员工资发放及时率	100%
			设施设备检修及时率	100%
	免费开放及时率		100%	
	成本指标	雇佣工作人员等劳务费	15万元	
		其他运行维护费用	35万元	
	效益指标	社会效益指标	保障图书馆正常运行,满足人民的阅读需求,提升公共文化服务水平。	效果显著
		可持续影响指标	图书馆运行项目持续期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	文化稽查人员服装经费			
主管部门	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	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.1	
	其中: 财政拨款		3.1	
	其他资金			
年度总体目标	为规范文化市场经营秩序, 促使全县文化市场健康有序的发展, 便于执法人员执法检查, 购买服装。			
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	稽查人员数量	男3人、女4人
		质量指标	服装质量合格率	合格
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底前
		成本指标	男3套、女4套执法服装	31000元
	效益指标	社会效益指标	为了进一步整顿和规范文化市场经营秩序, 促使全县文化市场健康有序的发展, 用于稽查人员执法检查	长期
		可持续影响指标	整顿和规范文化市场经营秩序, 促使全县文化市场健康有序的发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	九曲民俗文化园电费			
主管部门	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	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
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	为了进一步丰富广大人民群众的文化生活,保障九曲民俗文化园正常运行。			
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	保障九曲民俗文化园正常运行	1项
		质量指标	保障开放率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底前
		成本指标	保障九曲民俗文化园正常运行缴纳电费	500000元
	效益指标	社会效益指标	丰富文化旅游业态,提升文旅品牌建设有效提升	有效提升
		可持续影响指标	文化旅游知名度和美誉度不断提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%