

# 平罗县文化体育旅游广电局

## 项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 1			
(2026 年)			
项目名称	乒乓球进小区项目		
主管部门	平罗县文化体育旅游广电局	实施单位	平罗县文化体育旅游广电局
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处(科、股)室	综合监督评价室	项目年度金额(元)	117000
项目年度绩效目标	改善群众体育运动场地条件，增加乒乓球桌 25 付。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	乒乓球进小区项目	25 个
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	项目完成时间	2026 年底
	成本指标	乒乓球进小区项目	11.7 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	参与赛事和活动的积极性(%)	≥80%
		改善健身环境，提高服务能力，满足群众健身需求	有效改善
	生态效益	无	无
	可持续影响	对体育事业发展的影响力	持续提高
健身条件和健身环境持续改善		有效改善	
满意度指标	服务对象满意度	健身群众对场地设施满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表 2

(2026 年)

<b>项目名称</b>	健身路径维护更新补助		
<b>主管部门</b>	平罗县文化体育旅游广电局	<b>实施单位</b>	平罗县文化体育旅游广电局
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处（科、股）室</b>	综合监督评价室	<b>项目年度金额（元）</b>	320000
<b>项目年度绩效目标</b>	改善群众体育运动场地条件，为平罗县安装 16 套健身路径，基本满足群众全民健身需求。		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	健身路径维护更新	≥16 套
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	项目完成时间	2026 年底
	成本指标	健身路径维护更新	32 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	改善健身环境，提高服务能力，满足群众健身需求	有效改善
	生态效益	无	无
	可持续影响	对体育事业发展的影响力	
健身条件和健身环境持续改善			有效改善
满意度指标	服务对象满意度	健身群众对场地设施满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表 3

(2026 年)

<b>项目名称</b>	体育场馆（场地）建设及提升改造		
<b>主管部门</b>	平罗县文化体育旅游广电局	<b>实施单位</b>	平罗县文化体育旅游广电局
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处（科、股）室</b>	综合监督评价室	<b>项目年度金额（元）</b>	2200000
<b>项目年度绩效目标</b>	有效地改变用地范围内环境，增加体育休闲设施，形成高品位的城市公共活动空间，改善区域人居环境。同时，多元化、多层次的公共文体项目，丰富人们的文化生活。		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	多功能球场	3 个
		门球场	2 个
	质量指标	建设工程合格率	100%
	时效指标	建设工程完工率	100%
	成本指标	项目造价	220 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	完善体育旅游设施	显著
	生态效益	无	无
	可持续影响	改善人民生活品质，形成健康文明的生活方式	显著
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表 4

(2026 年)

<b>项目名称</b>	2026 年自治区彩票公益金支持体育事业专项资金		
<b>主管部门</b>	平罗县文化体育旅游广电局	<b>实施单位</b>	平罗县文化体育旅游广电局
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处(科、股)室</b>	综合监督评价室	<b>项目年度金额(元)</b>	3710000
<b>项目年度绩效目标</b>	加大各类体育赛事活动供给,开展冰雪运动和冰雪产业推广、体育赛事“三进”及户外运动系列活动,促进体育消费。		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	“宁 BA” 篮球联赛	1 项
		冰雪运动和冰雪产业培育与推广项目	1 项
		参加全国青少年三大球运动会	1 次
		户外运动系列活动	1 项
		竞技体育重点项目布局	1 项
		宁夏U系列女子足球队建设	1 年
		宁夏农民篮球争霸赛	1 项
		培育全区“一地一品”赛事活动	1 项
		青少年后备人才培养	1 年
		体育赛事进景区、进街区、进商圈等体育促消费活动	1 站
	足球青训中心建设	1 个	
	质量指标	赛事活动完成率	≥95%
		项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	赛事活动完成时间	2026 年底
成本指标	“宁 BA” 篮球联赛	15 万元	

		冰雪运动和冰雪产业培育与推广项目	10 万元
		参加全国青少年三大球运动会	80 万元
		户外运动系列活动	30 万元
		竞技体育重点项目布局	16 万元
		宁夏U系列女子足球队建设	100 万元
		宁夏农民篮球争霸赛	10 万元
		培育全区“一地一品”赛事活动	8 万元
		青少年后备人才培养	37 万元
		体育赛事进景区、进街区、进商圈等体育促消费活动	30 万元
		足球青训中心建设	35 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	参与赛事和活动的积极性 (%)	≥80%
		改善健身环境, 提高服务能力, 满足群众健身需求	有效改善
	生态效益	无	无
	可持续影响	对体育事业发展的影响力	持续提高
健身条件和健身环境持续改善		有效改善	
满意度指标	服务对象满意度	对赛事活动的满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表 5

(2026 年)

<b>项目名称</b>	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（文化广场舞台提升）		
<b>主管部门</b>	平罗县文化体育旅游广电局	<b>实施单位</b>	平罗县文化体育旅游广电局
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处（科、股）室</b>	行政教科处室	<b>项目年度金额（元）</b>	200000
<b>项目年度绩效目标</b>	实施公共文化设备购置等项目，丰富完善公共文化服务体系，改善公共文化设施条件。		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	实施公共文化设备购置等项目	1 套
	质量指标	项目验收合格率	100%
	时效指标	项目完成时间	2026 年全年
	成本指标	项目资金（万元）	20
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	提升本地文化供给质量	不断提升
	生态效益	无	无
	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	长期保障
满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表 6

(2026 年)

<b>项目名称</b>	2026 年平罗县文化广场舞台设备提升项目		
<b>主管部门</b>	平罗县文化体育旅游广电局	<b>实施单位</b>	平罗县文化体育旅游广电局
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处（科、股）室</b>	行政教科文室	<b>项目年度金额（元）</b>	600000
<b>项目年度绩效目标</b>	<p>通过购置舞台专用灯光、音响及相应控制系统，更新舞台桁架等，进一步提升我县舞台演出硬件设施，提升舞台艺术的视听感染力与观众沉浸式体验，有效增强我县公共文化服务的供给能力和专业水平。</p>		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	舞台灯光设备	1 套
		舞台音响设备	1 套
		舞台桁架更新	1 批
	质量指标	项目合格率	100%
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月底
	成本指标	项目资金	60 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	提升本地文化旅游供给质量	显著提升
	生态效益	无	无
	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
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 7

(2026 年)

<b>项目名称</b>	自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
<b>主管部门</b>	平罗县文化体育旅游广电局	<b>实施单位</b>	平罗县文化体育旅游广电局
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处（科、股）室</b>	行政教科文室	<b>项目年度金额（元）</b>	105000
<b>项目年度绩效目标</b>	举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	支持免费开放县级场馆个量	2 个
		支持免费开放乡镇（街道）文化站个数	13
	质量指标	基本公共文化服务达标率	100%
	时效指标	项目完成时间	2026 年内
	成本指标	县级公共图书馆、文化馆补助标准	2 万元/个
		乡镇（街道）文化站补助标准	0.5 万元/个
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	各级公共图书馆美术馆文化馆免费开放率	100%
		文化场馆服务基层群众的能力	显著提升
		乡镇（街道）文化站免费开放率	100%
	生态效益	无	无
可持续影响	对丰富群众文化生活的影	长期且显著	
满意度指标	服务对象满意度	群众对文化场馆服务满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表 8

(2026 年)

<b>项目名称</b>	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（文化活动）		
<b>主管部门</b>	平罗县文化体育旅游广电局	<b>实施单位</b>	平罗县文化体育旅游广电局
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处（科、股）室</b>	行政教科文室	<b>项目年度金额（元）</b>	1000000
<b>项目年度绩效目标</b>	丰富完善公共文化服务体系，改善公共文化设施条件，塑造公共文化服务品牌，促进公共文化服务标准化、均等化，增强人民群众幸福感、获得感，不断满足人民日益增长的精神文化需求。		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	群众性文化活动场次	≥3 场
	质量指标	所有项目验收合格率	100%
	时效指标	项目完成时间	2026 年
	成本指标	项目资金（万元）	100
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	提升本地文化供给质量	长期
	生态效益	无	无
	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
满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表 9

(2026 年)

<b>项目名称</b>	中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项资金		
<b>主管部门</b>	平罗县文化体育旅游广电局	<b>实施单位</b>	平罗县文化体育旅游广电局
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处(科、股)室</b>	行政教科文室	<b>项目年度金额(元)</b>	1556000
<b>项目年度绩效目标</b>	全民健身场地设施建设、开展群众“三大球”赛事活动、举办第二届全国全民健身大赛、社区运动会等群众身边的赛事、全民健身主题示范活动、全民健身大拜年、“三大球”“三小球”等群众赛事活动、开展经常参加体育锻炼人数评估、开展“奔跑吧·少年”主题活动。		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	“奔跑吧·少年”主题活动参与人数	≥3200
		“三大球””赛事活动(项次)	≥1
		参与活动人数(人次)	≥4500
		第二届全国全民健身大赛(项次)	1
		国民体质监测(全民健身活动状况调查)数据采集和健身指导(人)	≥310
		开展全民健身志愿服务次数(次)	1
		全民健身场地设施建设(数量)	20
		全民健身大拜年、“三大球”“三小球”等群众赛事活动(项次)	3
		全民健身主题活动等群众身边赛事活动(项次)	5
		社会体育指导员站点建设数量(个)	5
		社区运动会等群众身边的赛事活动(项次)	1
		推行国家体育锻炼	≥500

		标准（人次）	
	质量指标	场地设施竣工验收合格率	100%
		赛事和活动任务完成率（%）	100%
	时效指标	项目实施周期	2026年
	成本指标	“三大球”” 赛事活动	≤30万元
		第二届全国全民健身大赛	≤46万元
		国民体质监测（全民健身活动状况调查）成本（万元）	≤5
		培育基层体育人才成本	≤5.6
全民健身场地设施建设		≤66万元	
赛事活动成本（万元）	≤3		
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	对群众体育可持续发展的影响程度	长期
		赛事活动服务水平	不断提升
		增加全民健身活动人数，推广普及全民健身项目	不断提升
	生态效益	无	无
可持续影响	提升人民群众对体育锻炼的兴趣和习惯	长期	
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 10

(2026 年)

<b>项目名称</b>	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
<b>主管部门</b>	平罗县文化体育旅游广电局	<b>实施单位</b>	平罗县文化体育旅游广电局
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处（科、股）室</b>	行政教科文室	<b>项目年度金额（元）</b>	4240000
<b>项目年度绩效目标</b>	<p>文化惠民活动，实施公共文化数字化建设、公共文化设备购置、公共文化云建设等项目，丰富完善公共文化服务体系，改善公共文化设施条件，塑造公共文化服务品牌，促进公共文化服务标准化、均等化，增强人民群众幸福感、获得感，不断满足人民日益增长的精神文化需求。实现文化资源普惠化、服务精准化、管理智能化推动公共文化服务高质量发展。</p>		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	群众性文化体育赛事活动场次	≥3 场
	质量指标	所有项目验收合格率	100%
	时效指标	项目完成时间	2026 年全年
	成本指标	项目资金（万元）	424 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	提升本地文化供给质量	不断提升
	生态效益	无	无
	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	长期保障
满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表 11

(2026 年)

<b>项目名称</b>	平罗文体健身中心体育馆向社会免费或低收费开放补助资金		
<b>主管部门</b>	平罗县文化体育旅游广电局	<b>实施单位</b>	平罗县文化体育旅游广电局
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处（科、股）室</b>	行政教科文室	<b>项目年度金额（元）</b>	100000
<b>项目年度绩效目标</b>	<p>本项目主要用于场馆的日常运营维护，比如设施设备的检修保养、耗材补充、人员成本开支等，保障场馆长期稳定开放。主要目标是保障公众体育健身权益，推动全民健身事业发展，同时实现场馆的可持续运营。</p>		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	每周开放时间	≥35 小时
		免费或低收费开放完成率	100%
		全年开放天数	≥330 天
		支持公共体育场馆个数	1
	质量指标	无	无
	时效指标	项目实施周期	2026 年
	成本指标	项目资金（万元）	10
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	对营造良好全民健身氛围的作用	显著
		基本公共服务水平	不断提升
	生态效益	无	无
可持续影响	无	无	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	健身群众参赛人员对体育场馆满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表 12

(2026 年)

<b>项目名称</b>	2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
<b>主管部门</b>	平罗县文化体育旅游广电局	<b>实施单位</b>	平罗县文化体育旅游广电局
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处（科、股）室</b>	行政教科文室	<b>项目年度金额（元）</b>	840000
<b>项目年度绩效目标</b>	支持三馆一站业务活动费用、小型设备修缮及零星业务设备更新等。		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	支持免费开放县级场馆数量	2 个
		支持免费开放乡镇（街道）文化站数量	13 个
	质量指标	基本公共文化服务达标率	100%
	时效指标	项目完成时间	2026 年内
	成本指标	县级公共图书馆、文化馆补助标准	16 万元/个
		乡镇（街道）文化站补助标准	4 万元/个
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	各级公共图书馆美术馆文化馆免费开放率	100%
		文化场馆服务基层群众的能力	有效提升
		乡镇（街道）文化站免费开放率	100%
	生态效益	无	无
可持续影响	对丰富群众文化生活的影	长期且显著	
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度</b>	群众对文化场馆服务满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表 13

(2026 年)

<b>项目名称</b>	2026 年度全国县级文明城市创建工作经费		
<b>主管部门</b>	平罗县文化体育旅游广电局	<b>实施单位</b>	平罗县文化体育旅游广电局
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处（科、股）室</b>	行政教科处室	<b>项目年度金额（元）</b>	40000
<b>项目年度绩效目标</b>	2026 年度全国县级文明城市创建工作经费		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	创建工具	≥5 类
		创建全国县级文明城市宣传制品	≥3000 个
	质量指标	项目完成率	100%
	时效指标	创建全国县级文明城市工作	2026 年 12 月
	成本指标	2026 年度全国县级文明城市创建工作经费	4 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	提高人民群众的创建文明城市的意识和行为	明显提高
	生态效益	无	无
	可持续影响	提高人民群众的创建文明城市的意识和行为	长期影响
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 14			
(2026 年)			
项目名称	全运会经费		
主管部门	平罗县文化体育旅游广电局	实施单位	平罗县文化体育旅游广电局
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处(科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	700000
项目年度绩效目标	确保青少年组竞技体育组取得团体总分第二名的成绩，争取青少年竞技体育组进入团体总分第一名的成绩。力争实现奖牌总数、团体总分双提升，彰显平罗体育强县建设成效。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	自治区备战自治区第十七届运动会力争实现奖牌总数	≥2
	质量指标	自治区第十七届运动会完赛率	≥98%
	时效指标	项目执行周期	2026 年 12 月前
	成本指标	备战自治区第十七届运动会相关费用支出	70 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	满足更多项目参与备战自治区第十七届运动会，进一步提高平罗体育事业发展，提升社会层面对平罗县体育事业的认可度。	效果显著
	生态效益	无	无
	可持续影响	立足平罗县体育事业长期发展，为平罗县体育事业长期发展筑牢资源与机制基础。	长期提升
满意度指标	服务对象满意度	运动员、教练员满意度	≥98%

## 部门项目支出预算绩效目标表 15

(2026 年)

<b>项目名称</b>	电影放映场次配套资金及文艺演出活动		
<b>主管部门</b>	平罗县文化体育旅游广电局	<b>实施单位</b>	平罗县文化体育旅游广电局
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处（科、股）室</b>	行政教科文室	<b>项目年度金额（元）</b>	600000
<b>项目年度绩效目标</b>	主要目标是确保自治区党委宣传部下达的年度农村电影放映任务指标全面完成。2. 赴基层开展文艺演出		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	赴基层开展文艺演出场次	≥3 场次
		年内放映农村电影	≥2270 场次
	质量指标	农村电影放映及文化活动演出完成率	100%
	时效指标	项目执行周期	2026 年 12 月前
	成本指标	经费投入总额	60 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	利用科教影片积极开展安全、医疗、种养殖、防诈骗等系列宣传活动，让广大群众共享受文化发展成果。	长期提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	开展爱国主义影片放映活动，促进乡村振兴和社会主义精神文明建设，营造良好的思想舆论氛围。	效果显著
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 16

(2026 年)

<b>项目名称</b>	足球发展经费		
<b>主管部门</b>	平罗县文化体育旅游广电局	<b>实施单位</b>	平罗县文化体育旅游广电局
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处（科、股）室</b>	行政教科文室	<b>项目年度金额（元）</b>	500000
<b>项目年度绩效目标</b>	<p>通过足球发展经费的投入，保障了自治区第十七届运动会备战工作，带动了县域足球参与人数，提高了县域体育消费水平，全面提升平罗县足球事业发展参与度，竞技水平与可持续发展能力，助力区域体育公共服务品质升级。</p>		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	用于备战 2026 年足球赛事、训练、器材及推广相关费用支出	≥6 场
	质量指标	2026 年平罗县足球发展经费执行率	100%
	时效指标	项目执行周期	2026 年 12 月底
	成本指标	经费投入总额	50 万元
效益指标	经济效益	为平罗县足球事业发展奠定了基础保障	效果显著
	社会效益	县域足球运动参与人数增加，足球竞技水平提升	效果显著
	生态效益	无	无
	可持续影响	稳定平罗县足球事业长期发展	长期提升
满意度指标	服务对象满意度	足球参与者满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表 17			
(2026 年)			
项目名称	运动员生活费		
主管部门	平罗县文化体育旅游广电局	实施单位	平罗县文化体育旅游广电局
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处(科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	300000
项目年度绩效目标	通过资金精准投放, 稳定体育训练队伍(队伍稳定率 $\geq 95\%$ )、提升训练出勤率( $\geq 98\%$ ), 为自治区第十七届运动会备赛提供生活支撑, 同步提高运动员、教练员生活满意度( $\geq 95$ 分), 助力平罗县体育后备人才储备与竞技水平提升。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	用于运动员、教练员生活支出	$\geq 50$ 人
	质量指标	2026 年平罗县运动员、教练员生活费执行率	100%
	时效指标	项目执行周期	2026 年 12 月底
	成本指标	经费投入总额	30 万元
效益指标	经济效益	精准覆盖运动员、教练员生活支出, 为 2026 年自治区第十七届运动会平罗县参赛人员提供生活保障支撑	有效提升
	社会效益	通过生活补助保障, 稳定平罗县运动员、教练员队伍, 提升体育训练参与度, 助力区域体育赛事备赛工作。	效果显著
	生态效益	无	无
	可持续影响	生活保障机制完善, 长期稳定平罗县青少年体育训练参与基础。	长期提升
满意度指标	服务对象满意度	平罗县运动员、教练员对生活补助发放的满意度。	$\geq 98\%$

## 部门项目支出预算绩效目标表 18

(2026 年)

<b>项目名称</b>	提升文化场馆消防设施专项维修		
<b>主管部门</b>	平罗县文化体育旅游广电局	<b>实施单位</b>	平罗县文化体育旅游广电局
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处（科、股）室</b>	行政教科文室	<b>项目年度金额（元）</b>	150000
<b>项目年度绩效目标</b>	<p>旨在通过对场馆现有故障、老化消防设施的检修、更换与升级，全面恢复消防系统正常运行功能，消除消防安全隐患，保障场馆运营安全及参与文化活动群众的人身财产安全，进一步完善公共文化服务配套安全保障体系，夯实公共文化场馆安全运营基础。</p>		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	消防设施、电路、公共设施检修、更换、升级	≥3（处）
	质量指标	维修竣工验收合格率	100%
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月前
	成本指标	经费投入总额	15 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	促进场馆消防安全、保障参与者及工作人员人身财产安全	逐步提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	保障消防设施运营有效提高	有效保障
<b>满意度指标</b>	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 19

(2026 年)

<b>项目名称</b>	政府长聘人员经费（老放映员生活补贴）		
<b>主管部门</b>	平罗县文化体育旅游广电局	<b>实施单位</b>	平罗县文化体育旅游广电局
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处（科、股）室</b>	行政教科文室	<b>项目年度金额（元）</b>	64152
<b>项目年度绩效目标</b>	主要目标是保障老放映员生活水平		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	为全县享受生活补贴的老放映员发放生活补贴	≥20 人
	质量指标	生活补贴发放执行率	100%
	时效指标	按季度进行发放	2026 年 12 月前
	成本指标	经费投入总额	6.4152 万元
效益指标	经济效益	改善农村老放映员待遇、提升生活水平	明显改善
	社会效益	改善农村老放映员待遇、提升生活水平	明显改善
	生态效益	无	无
	可持续影响	改善特殊人群生活待遇、促进社会和谐稳定	稳步优化
满意度指标	服务对象满意度	农村老放映员满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表 20			
(2026 年)			
项目名称	文联文学艺术发展		
主管部门	平罗县文化体育旅游广电局	实施单位	平罗县文化体育旅游广电局
项目属性	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处(科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	100000
项目年度绩效目标	完成书法绘画摄影及交流展览 2 次、新春送春联祝福 8 次、协会采风考察学习 2 次，宣传推广优秀文艺作品 6 个，吸引参观品鉴≥5000 人次、写春联福字≥1600 次，提升平罗文化传播与群众精神文化生活质量。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	对优秀作品进行宣传推广、加工制作等	6 个
		开展书法绘画摄影等展览及外出交流展览	2 次
		开展新年送春联、送祝福	8 次
		利用微信公众号宣传文艺名家、工作动态等	24 期
		组织各协会开展采风及考察、交流、学习	2 次
	质量指标	展览、活动参开展展率	100%
	时效指标	按时完成	2026 年 12 月前
	成本指标	工作经费总额	10 万元
效益指标	经济效益	无	
	社会效益	给全县群众、干部免费书写春联、福字	≥1600 人次
		挖掘、宣传平罗在农业、工业、文化等取得的成就	有效提升
		吸引全县及县外群众参观、品鉴、欣赏	≥5000 人次
	生态效益	无	无
可持续影响	通过文化活动，提升了广大群众的精神文化生活	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度	群众对文艺服务大众的满意度	≥98%

# 平罗县文物管理所项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 1			
(2026 年)			
项目名称	平罗县第四次全国文物普查经费		
主管部门	平罗县文化体育旅游广电局	实施单位	平罗县文物管理所
项目属性	延续性项目	项目期限	3 年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	190000
项目年度绩效 目标	第四次全国文物普查是“十四五”期间最大规模的文物保护行动。我县普查工作已于 2024 年 4 月启动, 现已完成全县 13 个乡镇 56 处文物保护单位的复查, 复核率 100%, 同时经自治区文物专家认定新发现 29 处文物点, 阶段性成果显著。此次项目实施是为更好开展文物保护工作, 履行文物保护职责, 顺利完成平罗县第四次全国文物普查数据上报及审核工作。主要用于第三方技术服务及普查人员差旅费、租车费等。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	完成第四次文物普查各项工作	100%
	质量指标	新发现文物点认定通过率(经自治区审核)	100%
	时效指标	按照上级部门要求完成各项数据上报	2026 年 12 月 31 日前
	成本指标	普查经费控制在预算范围内	190000 元
效益指标	经济效益	推动文物资源向旅游产品转化	合理转化
	社会效益	公众文物保护意识提升程度	明显提升
	生态效益	文物周边环境保护与协调情况记录	无新增破坏行为
	可持续影响	弘扬传统文化、形成保护文物安全人人有责	全面弘扬
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 2

(2026 年)

<b>项目名称</b>	玉皇阁、田州塔安防经费（保安服务费）		
<b>主管部门</b>	平罗县文化体育旅游广电局	<b>实施单位</b>	平罗县文物管理所
<b>项目属性</b>	常年性项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处 (科、股) 室</b>	行政教科文室	<b>项目年度金额 (元)</b>	85500
<b>项目年度绩效 目标</b>	<p>本项目旨在通过规范、高效、专业的保安服务，全面保障平罗县玉皇阁（全国重点文物保护单位）的文物本体、附属设施及保护环境安全，实现文物安全零责任事故的年度核心目标。通过严格落实 24 小时不间断值守与巡查制度，系统完成日常及专项安防检查，确保安防体系全面覆盖与有效运行；建立健全风险闭环管控机制，实现安全隐患的及时发现与 100% 整改，并通过定期开展应急演练与专业技能培训，持续提升安保人员应急处置能力，最终构建系统化、常态化的文物安全防范体系，为玉皇阁的永久保存与有序管理提供坚实保障。</p>		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>		<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	配备专职保安人员数量	4 人
	质量指标	文物安全责任事故发生率	0 起
	时效指标	巡查记录及时填报率	≥99%
	成本指标	保安服务费用控制在预算范围内	85500 元
效益指标	经济效益	风险控制与资产保全	无重大文物损坏事件
	社会效益	文物安全宣传教育覆盖率	≥98%
	生态效益	文物保护与周边环境协调性	无破坏性行为记录
	可持续影响	加强国保单位的安全管护	长期保护
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	对保安职责的满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表 3			
(2026 年)			
项目名称	玉皇阁安防、消防设备维护运行费		
主管部门	平罗县文化体育旅游广电局	实施单位	平罗县文物管理所
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	59850
项目年度绩效目标	<p>本项目旨在通过系统化、规范化的运维保障，确保平罗县玉皇阁（全国重点文物保护单位）现有安防、消防设备设施的稳定、有效运行，并全面提升其技术防范能力。项目将重点完成对前端监控、入侵报警、火灾自动报警、消防给水及灭火系统等关键设备的全面检测、维护保养与必要更新，确保其各项功能指标符合文物保护单位安全技术规范。通过建立预防性维护机制与快速响应预案，实现设备故障的及时排除与安全隐患的主动预警，显著降低因设备失效引发的安全风险。最终构建人防、物防、技防深度融合的立体防范体系，为玉皇阁文物本体的长期安全保存提供坚实可靠的技术支撑。</p>		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	设备故障响应与修复次数	≥12 次
	质量指标	安防、消防设备系统完好率	≥98%
	时效指标	及时检测检查安防消防设备的运行	2026 年 12 月 31 日前
	成本指标	设备维护运行费用控制在预算内	59850 元
效益指标	经济效益	减少火灾隐患，加大游客入园率	明显改善
	社会效益	提高国保单位的安全性，游客人身安全得到保障	全年无安全责任事故
	生态效益	设备运行符合环保与文物环境保护要求	无违规排放与破坏记录
	可持续影响	技术防范体系与制度持续完善情况	逐年优化
满意度指标	服务对象满意度	游客对参观环境安全感满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表 4

(2026 年)

<b>项目名称</b>	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		
<b>主管部门</b>	平罗县文化体育旅游广电局	<b>实施单位</b>	平罗县文物管理所
<b>项目属性</b>	常年性项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处 (科、股)室</b>	行政教科文室	<b>项目年度金额(元)</b>	51300
<b>项目年度绩效目标</b>	<p>本项目旨在通过规范、系统、高效的文物安全巡查与专项保护措施，全面保障县域内 56 处文物保护单位的存在状态安全可控。通过严格执行覆盖全部文保单位的季度常规巡查及必要的专项踏查，及时发现并准确记录文物本体及其保护环境的安全隐患与风险变化；同时，聚焦玉皇阁、田州塔、长城等重点文物的特殊保护需求，实施有针对性的维护与预防性保护，确保其结构稳定与历史信息真实完整。最终建立全域覆盖、重点突出、反应迅速的常态化文物安全监测与保护管理体系，有效遏制文物安全事故发生，实现县域文物资源的科学保护与可持续传承。</p>		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>		<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	完成县内全部文保单位季度巡查	85 处
	质量指标	巡查记录完整率与规范率	≥98%
	时效指标	季度巡查任务按计划完成率	100%
	成本指标	巡查与重点保护经费控制在预算内	51300 元
效益指标	经济效益	塑造独特的县城文化身份，增强知名度和软实力	持续增效
	社会效益	县域内文保单位安全状况整体改善程度	全年无重大安全责任事故
	生态效益	文保单位保护范围内无新增建设性破坏或环境污染事件	零发生
	可持续影响	文保单位“四有”工作完善情况	持续推进，年度有进展
满意度指标	服务对象满意度	上级文物主管部门对巡查成效的满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表 5

(2026 年)

<b>项目名称</b>	政府长聘人员经费（长城保护员生活补助费）		
<b>主管部门</b>	平罗县文化体育旅游广电局	<b>实施单位</b>	平罗县文物管理所
<b>项目属性</b>	常年性项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处 (科、股)室</b>	行政教科文案	<b>项目年度金额（元）</b>	50040
<b>项目年度绩效 目标</b>	<p>本项目旨在通过为长城保护员提供专项生活补助，建立并稳定一支覆盖全部 24 段长城巡查点、具备基础文物保护知识与责任心的基层看护队伍。通过落实每周至少一次的常态化、规范化实地巡查，确保长城本体及其保护范围内人为活动、自然损害及安全状况得到及时、有效的监测与记录；并严格履行按月汇总上报巡查结果的信息报送机制，为长城保护管理机构动态掌握文物保存状况、科学制定养护措施及快速应对安全隐患提供精准、可靠的一线数据支持。最终实现长城野外段落常态化巡查看护全覆盖，筑牢“人防”基础，切实提升长城遗产的整体预防性保护能力与安全管理水平。</p>		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>		<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	长城保护员覆盖的巡查段落数量	24 段
	质量指标	长城本体及保护范围内新增人为破坏事件控制率	零增长
	时效指标	巡查报告按时提交率	100%
	成本指标	长城保护员生活补助经费控制在预算内	50040 元
效益指标	经济效益	实现长城文化资源的永续增值	长效运维
	社会效益	长城本体及历史环境风貌的完整性维持情况	保存状态稳定
	生态效益	长城保护范围内自然生态与历史环境的协调性	无新增环境污染与生态破坏事件
	可持续影响	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	长城保护员对补助发放及时性与工作支持的满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表 6

(2026 年)

<b>项目名称</b>	文物合理利用		
<b>主管部门</b>	平罗县文化体育旅游广电局	<b>实施单位</b>	平罗县文物管理所
<b>项目属性</b>	新增项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>资金主管处 (科、股)室</b>	行政教科文案	<b>项目年度金额(元)</b>	650000
<b>项目年度绩效 目标</b>	<p>本项目本年度总体目标是：以系统性提升工程为抓手，显著改善重点文物资源保存状况与利用水平。通过实施周边环境整治、绿化美化与夜景亮化，营造与文物历史风貌相协调的优美环境；通过加固安全设施、完善安防体系，筑牢文物安全底线；通过维修更新基础设施与配套服务设施，提升管理效能与参观体验。同时，着力深化文物宣传利用，创新阐释展示方式，策划精品展览与社教活动，促进文旅融合。最终实现文物保护更扎实、环境更和谐、设施更完善、服务更优质、影响力更广泛，初步构建起“保护有力、管理有效、利用有度”的高质量发展格局。</p>		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>		<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	举办文物主题展览或社教活动场次	≥5
	质量指标	文物安防系统验收合格率	≥99%
	时效指标	按时完成项目包含的各项任务	2026 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目经费控制在预算内	650000 元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	文物资源公众认知度提升	≥90
	生态效益	环境整治区域生态协调性评价等级	优良
	可持续影响	文物安全管理机制完善程度	建立长效机制
满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥95%

# 平罗县图书馆项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 1			
(2026 年)			
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	平罗县文化体育旅游广电局	实施单位	平罗县图书馆
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	42700
项目年度绩效目标	实现城乡资源共享与通借通还，配套自助借还机，年流通量 17 万人次，借还量达 3 万册次以上，同时开展阅读推广活动提升资源利用率，最终保障县域群众基本文化权益，推动公共文化服务均等化。丰富图书馆馆藏，不断满足读者阅读需求。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	人均图书馆馆藏量	0.79 册
	质量指标	图书种类覆盖率	≥95%
	时效指标	及时购置图书	2026 年 12 月
	成本指标	项目预算控制数	4.27 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	实现城乡资源共享与通借通还，配套自助借还机，年流通量 17 万人次，借还量达 3 万册次以上，同时开展阅读推广活动提升资源利用率，最终保障县域群众基本文化权益，推动公共文化服务均等化。丰富图书馆馆藏，不断满足读者阅读需求。	明显改善
	生态效益	无	无
	可持续影响	长期满足读者的需求	持续保障
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表 2

(2026 年)

项目名称	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（图书采购项目）		
主管部门	平罗县文化体育旅游广电局	实施单位	平罗县图书馆
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额（元）	200000
项目年度绩效 目标	吸引更多的读者走进图书馆看书学习，提升市民文明素质，营造“书香社会”氛围，着力推进“书香平罗”建设，助力“十五五”任务目标的实现。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	购置图书数量	≥5000 册
	质量指标	保证所有图书合格率	≥98%
	时效指标	完成时限	2026 年 12 月前
	成本指标	项目预算控制数	20 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	实现文化的传承与传播，提升公众科学文明素养	不断提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	持续面向群众服务	长期
满意度指标	服务对象满意度	读者服务满意度	≥95%

# 平罗县文化市场综合执法大队项目支出预算 绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 1			
(2026 年)			
项目名称	文化市场综合执法工作经费		
主管部门	平罗县文化体育旅游广电局	实施单位	平罗县文化市场综合执法大队
项目属性	平罗县文化市场综合执法大队	项目期限	1 年
资金主管处（科、股）室	行政教科文室	项目年度金额（元）	71200.00
项目年度绩效目标	提升综合执法效能，保障全县文化市场健康发展		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	更换制服	≥5 套
		网络终端服务费	≥5 人
		印制检查记录、营业日志	≥500 份
		印制宣传册、宣传品、宣传单	≥3000 册
	质量指标	全县文化市场检查开展率	100%
	时效指标	按时完成工作任务	2026 年 12 月前
	成本指标	更换执法服（鞋）	0.3 万元
		加大对外宣传力度，印制宣传册、宣传品	2.24
		网络终端服务费	3.58 万元
		印制检查记录、营业日志	1 万元
效益指标	经济效益	打击文化市场违法违规行	有力打击
	社会效益	繁荣、净化文化市场、查出、打击违法行为	有效保障
	生态效益	无	无
	可持续影响	提高文化执法效率、保障了全县文化市场的长期健康发展	不断提高
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%

# 平罗县文化馆支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 1			
(2026 年)			
项目名称	2026 年中央国家非物质文化遗产保护资金项目		
主管部门	平罗县文化体育旅游广电局	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
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	120000
项目年度绩效 目标	通过梳理北武当庙寺庙音乐项目资源、完善项目、传承人档案资料并进行数字化存储。排练、录制北武当庙寺庙音乐传统曲目。对项目进行研究、梳理为保护传承发展提供理论支撑,培养代表性传承人,提升非遗技艺传承活力,扩大项目社会影响力。		
一级绩效指标	二级绩效指标	指标内容	绩效值
产出指标	数量指标	实施国家非遗项目保护数量	1 个
	质量指标	补助国家非遗传承人数量	1 个
	质量指标	国家非遗保护任务完成率	≥90%
	时效指标	项目完成时限	2026 年底前
	成本指标	项目实施成本	12 万元
效益指标	经济效益	促进文旅融合增长率	有效提高
	社会效益	非遗保护社会关注度	显著增强
	生态效益	公众生态保护意识	有效提高
	可持续影响	持续提升国家非遗系统性保护工作水平	显著增强
满意度指标	服务对象满意度	非遗保护传承活动受益群众满意率	≥95%