

## 部门项目支出预算绩效批复表

<b>项目名称</b>		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目		
<b>主管部门</b>		原州区文化旅游广电局	<b>实施单位</b>	原州区文化旅游广电局
<b>项目属性</b>		一年期项目	<b>项目期</b>	1年
<b>项目总额</b>		530万元	<b>其中：年度资金总额</b>	530万元
<b>其中：本级资金 (元)</b>	<b>资金总额</b>	530万元	<b>其中：转移市县（区） 资金（元）</b>	<b>资金总额</b>
	<b>其中：财政拨款</b>	530万元		<b>其中：上级资金</b>
	<b>其他资金</b>			<b>市级配套资金</b>
	<b>财政拨款结余结转</b>			
	<b>其他资金结余结转</b>			
<b>年度总体绩效目标</b>	改善基层公共文化设施条件，引导和支持市县提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、送戏进乡村、举办各类赛事、开展各类文化惠民活动等基			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>
1-产出指标	11-数量指标	计划购置文化器材设备12套，每套2.5万元，拨付14个文化站文化服务资金5万元，1个图书馆、文化馆文化服务资金各10万元		120万元
		计划开展文化活动不少于12场次，每次不少于10万元		≥120万元
		计划举办大型文化赛事3次，每次不少于30万元		≥90万元
		图书馆文化馆分馆建设5个，每个25万元		125万元
		文化下乡50场次，每场次5000元		25万元
		公共文化云项目建设		20万元
		送戏进乡村60场次，每场次5000元		30万元
1-产出指标	12-质量指标	完成预期目标		100%

1-产出指标	13-时效指标	2023年12月31日	2023年12月31日
1-产出指标	14-成本指标	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	530万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
2-效益指标	22-社会效益	满足群众文化需求，提升公共文化服务水平	≥95%
2-效益指标	23-生态效益	无	无
2-效益指标	24-可持续影响	为广大群众提供免费开放服务，进一步提升公共文化服务水平。	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		中央2023年文化人才项目			
主管部门		原州区文化旅游广电局	实施单位	原州区文化旅游广电局	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目总额		25万元	其中：年度资金总额	25万元	
其中：本级资金 (元)	资金总额	25万元	其中：转移市县(区) 资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	25万元		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				

<b>年度总体绩效目标</b>	本项目预拨资金25万元，选派8-13名文化工作者深入原州区各乡镇进行文化服务，时限一年。补助资金主要用于购买文化工作者保险、按规定解决差旅费等。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1-产出指标	11-数量指标	选派8-13人名文化工作者，按规定报销保险，解决差旅费等	8-13人。
1-产出指标	12-质量指标	足额发放	100%
1-产出指标	13-时效指标	2023年12月	2023年12月31日
1-产出指标	14-成本指标	选派8-13人深入基层开展文化服务，给予每人不低于2万元的补助资金（具体补助标准待上级文件下达后实行）	≥26万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
2-效益指标	22-社会效益	加快当地文化队伍建设，提高全民文化素质。	≥97%
2-效益指标	23-生态效益	无	无
2-效益指标	24-可持续影响	推动当地文化发展、提升公共文化服务水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴提供人才支持。	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效批复表

<b>项目名称</b>	中央2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
<b>主管部门</b>	原州区文化旅游广电局	<b>实施单位</b>	原州区文化旅游广电局
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	1年
<b>项目总额</b>	88万元	<b>其中：年度资金总额</b>	88万元

其中：本级资金 (元)	资金总额	88万元	其中：转移市县(区) 资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	88万元		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	本项目2023年中央资金共计安排88万元，主要用于公共图书馆、文化馆(站)辅导培训、设备、器材、维修、水				
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	分配原州区14个乡镇(街道办)文化站、1个文化馆、1个图书馆		16个单位	
1-产出指标	12-质量指标	足额发放		100%	
1-产出指标	13-时效指标	2023年12月		2023年12月31日	
1-产出指标	14-成本指标	分配原州区14个乡镇(街道办)文化站、每个4万元，1个文化馆、1个图书馆各16万元，共计88万元。		88万元	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
2-效益指标	22-社会效益	为广大群众提供免费开放服务，提高全民文化素养		≥97%	
2-效益指标	23-生态效益	无		无	
2-效益指标	24-可持续影响	为广大群众提供免费开放服务，进一步提升公共文化服务水平。		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	须弥山石窟安防监控消防拉煤等运行经费		
<b>主管部门</b>	原州区文化旅游广电局	<b>实施单位</b>	固原市原州区须弥山文物管理所
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	01-行财股	<b>项目年度金额</b>	5.000000
<b>年度总体绩效目标</b>	须弥山石窟安防监控消防拉煤等运行经费		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	12月电费及人员工资等	每月正常支出
	12-质量指标	安全事故发生率	小于等于1
	13-时效指标	项目实施周期	1年
	14-成本指标	项目预算控制	5万元
2-效益指标	21-经济效益	提供劳动力数量	5名
	22-社会效益	社会公众对当地文物保护的影响与意识	增强
	23-生态效益	文物保护与环境治理	增强
	24-可持续影响	文物对历史文化遗产影响期限	延长
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使用人员对保护情况满意度	大于等于90%