

附件 1

## 部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		组织及参加体育比赛经费		
主管部门		中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局	实施单位	中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级
项目属性		01-一次性项目	项目期	1 年
项目总额		600000.00	其中：年度资金总额	600000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	600000.00	其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	600000.00		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	保障沙坡头区参赛运动员顺利参赛；保障沙坡头区顺利承办自治区第十六届运动会广场(操)舞、柔力球、射箭项目。			
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	组织沙坡头区群众体育、青少年体育活动		10 次以上
1-产出指标		组织沙坡头区辖区内运动员参加自治区级比赛、培训		10 次以上
1-产出指标	12-质量指标	取得各个项目名次等级		≥20%
1-产出指标		顺利举办活动，安全生产事故发生率 0%		100%
1-产出指标	13-时效指标	训练计划完成计划率(%)		≥80%
1-产出指标	14-成本指标	组织级参加比赛、培训经费		60 万元
2-效益指标	21-经济效益	对体育消费、体育旅游拉动的促进作用		≥8 分
2-效益指标	22-社会效益	打造群众的健身环境，提升群众参与体育的积极性		满意
2-效益指标		青少年参与赛事活动的积极性		≥85%
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	对青少年体育事业发展的影响力		长期发挥
3-满意度指标	31-服务对象满意度	青少年对业训保障体系满意程度(%)		90%以上

附件 1

## 部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		社会事业办公楼运行经费		
主管部门		中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局	实施单位	中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级
项目属性		01-一次性项目	项目期	1 年
项目总额		120000.00	其中：年度资金总额	120000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	120000.00	其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	120000.00		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		确保各部门各项工作正常开展。		
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	社会事业办公大楼办公面积		2706 m <sup>2</sup>
1-产出指标		社会事业办公大楼负责部门数量		7 个
1-产出指标	12-质量指标	文体局等 7 个部门办公楼水、电、暖等运行情况		100%
1-产出指标	13-时效指标			
1-产出指标		水电暖供应及时率		100%
1-产出指标	14-成本指标	取暖费		7.4
1-产出指标		维修费用		8200 元
1-产出指标		月均电费		650 元
1-产出指标		月均水费		2500 元
2-效益指标	22-社会效益			
2-效益指标		干部职工办事效率		有效提升
2-效益指标	24-可持续影响	办事群众问题		进一步解决
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干部职工满意度		≥95%

附件 1

## 部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		文物保护工作经费		
主管部门		中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局	实施单位	中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级
项目属性		01-一次性项目	项目期	1 年
项目总额		30000.00	其中：年度资金总额	30000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	30000.00	其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	30000.00		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	加强文物保护利用，做好文物保护政策宣传和舆论引导，进一步推动文化繁荣兴盛，提升群众参与度，营造文物事业改革发展的良好氛围。			
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	国家级文物保护单位 4 个，自治区级文物保护单位 6 个，中卫市级文物保护单位 10 个		20 个文物保护单位
1-产出指标		自治区级及中卫市级文物保护单位		16
1-产出指标	12-质量指标	文物损毁发生率		≤1%
1-产出指标	13-时效指标	长期坚持		
1-产出指标	14-成本指标	清理整改长城周围违章建筑费用、界桩、标志碑制作费		2.5 万
1-产出指标		巡查差旅费等		0.5 万
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	提升沙坡头区文物保护水平与群众文物保护意识。		显著
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	对中华优秀传统文化传承影响		显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对重点文物保护满意度		≥85%

附件 1

## 部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		全民健身中心保障及运行经费		
主管部门		中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局	实施单位	中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级
项目属性		01-一次性项目	项目期	1 年
项目总额		500000.00	其中：年度资金总额	500000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	500000.00	其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	500000.00		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	缴纳暖气费、电费、水费及维修费,确保场馆正常运行。			
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	沙坡头区常乐镇全民健身中心		1
1-产出指标		沙坡头区全民健身中心		1
1-产出指标		沙坡头区兴仁镇全民健身中心		1
1-产出指标	12-质量指标	保障沙坡头区常乐镇全民健身中心正常运行。		1
1-产出指标		保障沙坡头区全民健身中心正常运行。		1
1-产出指标		保障沙坡头区兴仁镇全民健身中心正常运行。		1
1-产出指标	13-时效指标	2022 年		全年
1-产出指标	14-成本指标	缴纳 3 个全民健身中心暖气费、电费、水费、场馆保险费及维修费		
2-效益指标	21-经济效益	体育产业消费水平。		逐年增加
2-效益指标	22-社会效益	保持场馆正常运营,健身环境和条件改善,产生良好的社会影响和有利社会效果。		效果显著
2-效益指标		改善场馆健身环境和提高服务能力,满足群众日益增长的多样化需求,进一步提升公共体育服务水平。		效果显著
2-效益指标	23-生态效益	促进人类健康,优化社会环境,推进社会文明。		逐年增加
2-效益指标	24-可持续影响	改善健身条件和场馆环境条件,扩大体育社会影响力。		效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	让市民和健身群众享受舒适的健身环境。		满意

附件 1

## 部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		文体工作经费		
主管部门		中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局	实施单位	中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级
项目属性		01-一次性项目	项目期	1年
项目总额		50000.00	其中：年度资金总额	50000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	50000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	50000.00		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	营造良好文化氛围，推动文化繁荣发展，大力开展文化系列活动。进一步传播文明新风、唱响时代主旋律，组织开展丰富多彩的文艺活动，切实打造文化活动品牌，不断满足人民群众美好精神文化需要，促进全民艺术普及，让广大市民在精彩纷呈的文化活动中共享文化发展成果。			
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	根据 2022 年工作实际，沙坡头区按照自治区、市级安排，开展“欢乐中卫”沙坡头区专场及市级专场、“欢乐宁夏”比赛；新时代文明实践活动每月 2 次等计划外文艺活动。		（必须量化）
1-产出指标	12-质量指标	沙坡头区“欢乐中卫”专场演出节目选拔、选送优秀节目参加市级、自治区级比赛。		（必须量化）
1-产出指标	13-时效指标	完成时间		2022 年 12 月底前完成。
1-产出指标	14-成本指标			
1-产出指标		参加演员的化妆费，交通费，劳务费等		5 万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益			
2-效益指标		提升沙坡头区人民群众文化体育活动参与度，展现沙坡头区人民风采		长期发挥
2-效益指标	23-生态效益	沙坡头区群众保护环境意识		提高
2-效益指标	24-可持续影响	提升沙坡头区影响力，树立沙坡头区形象，展现沙坡头区人民风采		长期发挥
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		95%

附件 1

## 部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		乡村旅游示范点以奖代补资金		
主管部门		中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局	实施单位	中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级
项目属性		01-一次性项目	项目期	1 年
项目总额		450000.00	其中：年度资金总额	450000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	450000.00	其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	450000.00		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	通过政策支持，对新评定的星级乡村旅游示范点进行以奖代补，加快推进特色民宿、乡村旅游建设步伐，促进旅游产业转型升级，实现全域旅游发展目标。			
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	新评定的三星级农家乐个数		15 个
1-产出指标	12-质量指标	解决就业人数		5 人
1-产出指标		年接待游客		5000 人
1-产出指标	13-时效指标	乡村旅游点评审通过率		100%
1-产出指标	14-成本指标	新评定的三星级农家乐以奖代补资金		45 万
2-效益指标	21-经济效益	带动旅游增长率		≥5%
2-效益指标	22-社会效益	带动旅游人次增长率		≥5%
2-效益指标	24-可持续影响	持续带动旅游人次增长率		≥5%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	旅游公共服务群众满意度		≥80%