

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	文化旅游体育事业项目经费		
主管部门	银川市金凤区文化旅游体育广电局	实施单位	银川市金凤区文化旅游体育广电局本级
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期限	1年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	5225852.130000
年度总体绩效目标	银金财发【2025】1号		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
	11-数量指标	参加区市培训场次	每年平均6场次以上
		第四次全国文物普查涉及到我区	金凤区辖区范围
		各类节庆节日活动场次	6
		国民体质监测场次	3场以上
		健身路径维护维修安装数量	20处
		竞技体育比赛及体育赛事场次	5场次
		开展文旅活动	2
		两晒一促活动场次	1场
		群众体育比赛及群众体育赛事场次	2场次
		日常维护场馆数量	两个馆室
		社会化运营托管悦书房数量	15
		围绕创建全域旅游示范区设计景区等数量	4个
		文化、体育指导员走基层场次	100场次
		政策安置人员数量	7人
		政策安置人员养老保险	14.58万元
		政策性安置人员企业年金	9.52万元
政策性安置人员应休未休公休假补贴	3.5万元		
政府聘用人员支出	16人		

1-产出指标

12-质量指标	按质发放	100%
	按质发放	实际金额
	按质更换维修	90%
	按质完成	100%
	按质完成	1
	按质完成	90%
	政策安置人员数量	7人
	准时发放	每月月底之前
13-时效指标	按时发放	每月月底之前
	按时发放	2025年12月底之前
	按时发放	每月月底前
	按时完成	每月月底前
	按时完成	年底之前
	按时完成	依据赛事时间安排
	按时完成	90%
	按时完成	年初
	按时完成	每月月底之前
	按时完成	按赛事时间要求
	按月发放	每月月底发放
	按质发放	按时按量
	参加区市培训费用	2万元
	第四次全国文物普查经费	4万元
	国民体质监测经费	8万元
	健身路径维护维修安装费用	11万元
	竞技体育比赛及体育赛事费用	5万元
	具体经费金额	10万元

14-成本指标	开展活动所需经费	2万元
	控制在7人	控制在1万以内
	两馆日常维护费	50万元
	两晒一促活动经费	5万元
	群众体育比赛及群众体育赛事经费	10万元
	社会化运营托管费用	195万元
	完成项目所需经费	15万元
	乡村旅游系列活动经费	15万元
	政策安置人员工资、奖金取暖费	88.82万元
	政策安置人员数量	7人
	政策安置人员医疗保险金额	控制在8.02万
	政策安置人员住房公积金金额	13.31万元
	政府聘用人员支出	80万元
21-经济效益	此项目未设置经济效益	未设置
	此项目未设置经济效益	无
	促进本区消费提升	有所提升
	提高人员生活保障	100%
	无	无
	保障两馆全年免费开放	必须
	此项目未设置社会效益	未设置
	促进竞技体育水平提升	显著
	满足辖区群众健身需求	显著
	配合全国完成文物普查	数据准确
人民生活保障	有保障	

2-效益指标	22-社会效益	提高人员生活保障	提高保障
		提高人员生活保障	95%
		提升金凤区全民文化氛围	显著
		提升金凤区全民阅读水平	显著
		提升金凤区群众文化体育水平	显著
		提升人员生活保障	95%
		提升辖区旅游推广	显著
		通过宣传带动本区旅游产品销售	有所提高
		完善辖区国民体质监测数据	显著
		完善辖区群众体育赛事多样性	显著
		为金凤区旅游示范区创造条件	显著
		无	无
		23-生态效益	此项目未设置生态效益
此项目未设置生态效益	无		
生态	无		
通过争创，带动旅游景区以及辖区生态环境改善	提升		
无	无		
24-可持续影响	持续性	显著	
	可持续性	显著	
	可持续影响	95%	
	无	无	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意度	90%
		人民满意度	95%
		人民满意度	90%
		人员满意度	无
		人员满意度	95%