

表1

财政拨款收支预算表					
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3661.440033	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	3033.400033	3033.400033	
		（八）社会保障和就业支出	218.110000	218.110000	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	90.630000	90.630000	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			
		（二十一）住房保障支出	319.300000	319.300000	
		（二十二）粮油物资储备支出			
		（二十三）国有资本经营预算支出			
		（二十四）灾害防治及应急管理支出			
		（二十七）预备费			
		（二十九）其他支出			
		（三十）转移性支出			

单位：万元

		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
本年收入小计	3661.440033	本年支出小计	3661.440033	3661.440033	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	3661.440033	<b>支出总计</b>	3661.440033	3661.440033	



表3

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数与2020年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	2126.500000	3661.440033	1348.890033	2312.550000	1534.940033	72.18
034	中宁县文化旅游广电局	2126.500000	3661.440033	1348.890033	2312.550000	1534.940033	72.18
034001	中宁县文化旅游广电局本级	1276.51	2674.671633	362.121633	2312.550000	1398.161633	109.53
207	文化旅游体育与传媒支出	1188.8	2518.231633	205.681633	2312.550000	1329.431633	111.83
20701	文化和旅游	1188.8	1502.681633	205.681633	1297.000000	313.881633	26.40
2070101	行政运行	154.8	205.681633	205.681633		50.881633	32.87
2070109	群众文化	250	1090.000000		1090.000000	840.000000	336.00
2070199	其他文化和旅游支出	784	207.000000		207.000000	577.000000	73.60
20702	文物		1015.550000		1015.550000	1015.550000	100.00
2070204	文物保护		1015.550000		1015.550000	1015.550000	100.00
208	社会保障和就业支出	40.65	47.700000	47.700000		7.050000	17.34
20805	行政事业单位养老支出	40.65	47.700000	47.700000		7.050000	17.34
2080501	行政单位离退休	16.2	16.200000	16.200000		0.000000	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	20.380000	20.380000		2.040000	11.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	11.120000	11.120000		5.010000	82.00
210	卫生健康支出	18.61	23.210000	23.210000		4.600000	24.72
21011	行政事业单位医疗	18.61	23.210000	23.210000		4.600000	24.72
2101101	行政单位医疗	7.34	11.120000	11.120000		3.780000	51.50
2101103	公务员医疗补助	11.27	12.090000	12.090000		0.820000	7.28
221	住房保障支出	28.45	85.530000	85.530000		57.080000	200.63
22102	住房改革支出	28.45	85.530000	85.530000		57.080000	200.63
2210201	住房公积金	11	25.380000	25.380000		14.380000	130.73
2210203	购房补贴	17.45	60.150000	60.150000		42.700000	244.70
034003	中宁县图书馆	240.28	291.492800	291.492800		51.212800	21.31
207	文化旅游体育与传媒支出	152.08	156.502800	156.502800		4.422800	2.91
20701	文化和旅游	152.08	156.502800	156.502800		4.422800	2.91
2070104	图书馆	152.08	156.502800	156.502800		4.422800	2.91
208	社会保障和就业支出	41.01	44.870000	44.870000		3.860000	9.41
20805	行政事业单位养老支出	41.01	44.870000	44.870000		3.860000	9.41
2080502	事业单位离退休	13.5	17.390000	17.390000		3.890000	28.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	17.780000	17.780000		2.850000	13.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	9.700000	9.700000		2.820000	40.99
210	卫生健康支出	18.86	20.250000	20.250000		1.390000	7.37
21011	行政事业单位医疗	18.86	20.250000	20.250000		1.390000	7.37

2101102	事业单位医疗	8.25	9.700000	9.700000		1.450000	17.58
2101103	公务员医疗补助	10.61	10.550000	10.550000		0.060000	0.57
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.33</b>	<b>69.870000</b>	<b>69.870000</b>		<b>41.540000</b>	<b>146.63</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.33</b>	<b>69.870000</b>	<b>69.870000</b>		<b>41.540000</b>	<b>146.63</b>
2210201	住房公积金	12.38	20.970000	20.970000		8.590000	69.39
2210203	购房补贴	15.95	48.900000	48.900000		32.950000	206.58
<b>034004</b>	<b>中宁县文化馆</b>	<b>525.91</b>	<b>606.677000</b>	<b>606.677000</b>		<b>80.767000</b>	<b>15.36</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>325.98</b>	<b>313.547000</b>	<b>313.547000</b>		<b>12.433000</b>	<b>3.81</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>325.98</b>	<b>313.547000</b>	<b>313.547000</b>		<b>12.433000</b>	<b>3.81</b>
2070109	群众文化	325.98	312.547000	312.547000		13.433000	4.12
2070111	文化创意与保护		1.000000	1.000000		1.000000	100.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>98.87</b>	<b>107.520000</b>	<b>107.520000</b>		<b>8.650000</b>	<b>8.75</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>98.87</b>	<b>107.520000</b>	<b>107.520000</b>		<b>8.650000</b>	<b>8.75</b>
2080502	事业单位离退休	39.4	51.190000	51.190000		11.790000	29.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.6	36.450000	36.450000		8.150000	18.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	19.880000	19.880000		5.010000	33.69
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>41.09</b>	<b>41.500000</b>	<b>41.500000</b>		<b>0.410000</b>	<b>1.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.09</b>	<b>41.500000</b>	<b>41.500000</b>		<b>0.410000</b>	<b>1.00</b>
2101102	事业单位医疗	17.84	19.880000	19.880000		2.040000	11.43
2101103	公务员医疗补助	23.25	21.620000	21.620000		1.630000	7.01
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>59.97</b>	<b>144.110000</b>	<b>144.110000</b>		<b>84.140000</b>	<b>140.30</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>59.97</b>	<b>144.110000</b>	<b>144.110000</b>		<b>84.140000</b>	<b>140.30</b>
2210201	住房公积金	26.76	42.330000	42.330000		15.570000	58.18
2210203	购房补贴	33.21	101.780000	101.780000		68.570000	206.47
<b>034005</b>	<b>中宁县文物管理所</b>	<b>83.8</b>	<b>88.598600</b>	<b>88.598600</b>		<b>4.798600</b>	<b>5.73</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>48.54</b>	<b>45.118600</b>	<b>45.118600</b>		<b>3.421400</b>	<b>7.05</b>
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>48.54</b>	<b>45.118600</b>	<b>45.118600</b>		<b>3.421400</b>	<b>7.05</b>
2070299	其他文物支出	48.54	45.118600	45.118600		3.421400	7.05
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.02</b>	<b>18.020000</b>	<b>18.020000</b>		<b>1.000000</b>	<b>5.88</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.02</b>	<b>18.020000</b>	<b>18.020000</b>		<b>1.000000</b>	<b>5.88</b>
2080502	事业单位离退休	8.1	10.330000	10.330000		2.230000	27.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	4.980000	4.980000		1.710000	25.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.710000	2.710000		0.480000	21.52
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.13</b>	<b>5.670000</b>	<b>5.670000</b>		<b>1.460000</b>	<b>20.48</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.13</b>	<b>5.670000</b>	<b>5.670000</b>		<b>1.460000</b>	<b>20.48</b>
2101102	事业单位医疗	2.68	2.710000	2.710000		0.030000	1.12
2101103	公务员医疗补助	4.45	2.960000	2.960000		1.490000	33.48
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11.11</b>	<b>19.790000</b>	<b>19.790000</b>		<b>8.680000</b>	<b>78.13</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11.11</b>	<b>19.790000</b>	<b>19.790000</b>		<b>8.680000</b>	<b>78.13</b>
2210201	住房公积金	4.01	6.040000	6.040000		2.030000	50.62
2210203	购房补贴	7.1	13.750000	13.750000		6.650000	93.66

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
单位：万元				
经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1348.890033	1311.270033	37.620000
034	中宁县文化旅游广电局	1348.890033	1311.270033	37.620000
034001	中宁县文化旅游广电局本级	362.121633	345.501633	16.620000
301	工资福利支出	285.181633	285.181633	
30101	基本工资	53.640000	53.640000	
30102	津贴补贴	71.158800	71.158800	
30103	奖金	50.756833	50.756833	
30107	绩效工资	21.036000	21.036000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.380000	20.380000	
30109	职业年金缴费	11.120000	11.120000	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.120000	11.120000	
30111	公务员医疗补助缴费	11.120000	11.120000	
30112	其他社会保障缴费	0.970000	0.970000	
30113	住房公积金	25.380000	25.380000	
30199	其他工资福利支出	8.500000	8.500000	
302	商品和服务支出	16.620000		16.620000
30201	办公费	2.000000		2.000000
30211	差旅费	2.500000		2.500000
30213	维修(护)费	0.800000		0.800000
30217	公务接待费	0.200000		0.200000
30228	工会经费	1.500000		1.500000
30239	其他交通费用	8.120000		8.120000
30299	其他商品和服务支出	1.500000		1.500000
303	对个人和家庭的补助	60.320000	60.320000	
30302	退休费	59.540000	59.540000	
30305	生活补助	0.780000	0.780000	
034003	中宁县图书馆	291.492800	284.992800	6.500000
301	工资福利支出	239.302800	239.302800	
30101	基本工资	48.771000	48.771000	
30102	津贴补贴	39.668800	39.668800	
30103	奖金	37.959000	37.959000	
30107	绩效工资	37.704000	37.704000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.780000	17.780000	
30109	职业年金缴费	9.700000	9.700000	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.700000	9.700000	
30111	公务员医疗补助缴费	9.700000	9.700000	
30112	其他社会保障缴费	0.850000	0.850000	
30113	住房公积金	20.970000	20.970000	
30199	其他工资福利支出	6.500000	6.500000	
302	商品和服务支出	6.500000		6.500000
30201	办公费	1.500000		1.500000
30211	差旅费	2.000000		2.000000
30228	工会经费	3.000000		3.000000
303	对个人和家庭的补助	45.690000	45.690000	
30302	退休费	45.390000	45.390000	
30305	生活补助	0.300000	0.300000	
034004	中宁县文化馆	606.677000	594.177000	12.500000
301	工资福利支出	484.407000	484.407000	
30101	基本工资	104.544000	104.544000	
30102	津贴补贴	81.352000	81.352000	

30103	奖金	74.355000	74.355000	
30107	绩效工资	71.496000	71.496000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.450000	36.450000	
30109	职业年金缴费	19.880000	19.880000	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.880000	19.880000	
30111	公务员医疗补助缴费	19.880000	19.880000	
30112	其他社会保障缴费	1.740000	1.740000	
30113	住房公积金	42.330000	42.330000	
30199	其他工资福利支出	12.500000	12.500000	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.500000</b>		<b>12.500000</b>
30201	办公费	1.000000		1.000000
30205	水费	0.500000		0.500000
30206	电费	1.000000		1.000000
30207	邮电费	0.500000		0.500000
30211	差旅费	6.000000		6.000000
30213	维修(护)费	1.000000		1.000000
30228	工会经费	2.000000		2.000000
30239	其他交通费用	0.500000		0.500000
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>109.770000</b>	<b>109.770000</b>	
30301	离休费	17.230000	17.230000	
30302	退休费	91.270000	91.270000	
30305	生活补助	1.270000	1.270000	
<b>034005</b>	<b>中宁县文物管理所</b>	<b>88.598600</b>	<b>86.598600</b>	<b>2.000000</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>68.268600</b>	<b>68.268600</b>	
30101	基本工资	13.419000	13.419000	
30102	津贴补贴	11.157600	11.157600	
30103	奖金	11.372000	11.372000	
30107	绩效工资	10.920000	10.920000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.980000	4.980000	
30109	职业年金缴费	2.710000	2.710000	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.710000	2.710000	
30111	公务员医疗补助缴费	2.720000	2.720000	
30112	其他社会保障缴费	0.240000	0.240000	
30113	住房公积金	6.040000	6.040000	
30199	其他工资福利支出	2.000000	2.000000	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2.000000</b>		<b>2.000000</b>
30201	办公费	1.000000		1.000000
30228	工会经费	1.000000		1.000000
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.330000</b>	<b>18.330000</b>	
30302	退休费	18.330000	18.330000	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位		2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数					
		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公车运行维护 费	
编码	名称																		
034	中宁县文化旅游广电局						0.400000							0.200000					0.200000
034001	中宁县文化旅游广电局本级						0.400000							0.200000					0.200000



表6

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

我系统无相关支出

表7

部门收入预算表																	
单位编码	单位名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入				非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入			
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入			小计	本级横向转拨款	本级纵向财政拨款
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
	合计	3661.440033	3661.440033	3661.440033													
034	中宁县文化旅游广电局	3661.440033	3661.440033	3661.440033													
034001	中宁县文化旅游广电局本级	2674.671633	2674.671633	2674.671633													
034003	中宁县图书馆	291.492800	291.492800	291.492800													
034004	中宁县文化馆	606.677000	606.677000	606.677000													
034005	中宁县文管所	88.598600	88.598600	88.598600													

单位：万元

表8

### 部门支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	3661.440033	2674.671633	986.768400						
034	中宁县文化旅游广电局	3661.440033	2674.671633	986.768400						
034001	中宁县文化旅游广电局本级	2674.671633	2674.671633							
034003	中宁县图书馆	291.492800		291.492800						
034004	中宁县文化馆	606.677000		606.677000						
034005	中宁县文管所	88.598600		88.598600						

表9

部门收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3661.440033	一、行政支出	2674.671633
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3661.440033	其中：财政拨款支出	2674.671633
自治区本级安排	3661.440033	一般公共预算财政拨款支出	2674.671633
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	986.768400
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	986.768400
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	986.768400
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3661.440033	本年支出合计	3661.440033
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	

(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3661.440033	支出总计	3661.440033

表10

政府采购预算表																								
支出功能分类科目				支出经济分类科目				编码	采购项目	采购类别	是否新增资产	总计	财政拨款											单位：万元
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	本年安排									上年结转						单位自筹资金					
				合计	一般公共预算财政拨款										合计	一般公共预算财政拨款								
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出					

我系统无相关支出

表11-1

## 2021年县本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	关于提前下达自治区2021年全域旅游示范区推进项目资金预算（第一批）的通知			
主管部门		中宁县文化旅游广电局	实施单位	中宁县文化旅游广电局本级
项目属性		一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.000000	
		其中：财政拨款	7.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	按照相关文件要求，拍摄宣传片，大力发展我县旅游，提升中宁旅游形象，加大对外宣传力度，推进全域旅游快速发展。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	拍摄两晒一促宣传片		1部
1、产出指标	质量指标（必填）	多角度展现独特自然景观和人文特色		多角度
1、产出指标	时效指标（必填）	11月26日播出		11月26日
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	按照合同执行		合同
2、效益指标	社会效益指标（必填）	掀起全区两晒一促宣传热潮		了解中宁
	经济效益指标（选填）	让更多人了解认识中宁		长期
	可持续影响指标（必填）	推全域旅游示范县创建		验收通过
	生态效益指标（选填）	展现”中华杞乡、康养中宁“独特魅力		特色
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	推动旅游产业持续向好发展		长期

表11-2

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	全域旅游创建经费			
主管部门		中宁县文化旅游广电局	实施单位	中宁县文化旅游广电局本级
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	100.000000	
		其中：财政拨款	100.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	项目实施达到方案设计的要求，大力发展我县旅游，提升中宁旅游形象，加大对外宣传力度，方便广大游客进出我县重点景区、景点，增强旅游服务接待能力，提高旅游服务质量。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	中宁县游客服务中心		1座
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	中宁县旅游集散中心		1处
1、产出指标	质量指标（必填）	游客服务质量		≥90%
1、产出指标	时效指标（必填）	项目实施年度		2021年
1、产出指标	时效指标（必填）	项目实施周期		240天
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	项目专项资金		2807万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	项目总预算		2807万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	促进全域旅游发展		长期
	社会效益指标（必填）	提升游客出行质量		提高
	社会效益指标（必填）	收纳周边劳动力		广泛
	经济效益指标（选填）	拉动旅游经济增长		≥10%
	经济效益指标（选填）	推动旅游产业发展		带动
	经济效益指标（选填）	旅游+融合发展		促进
	可持续影响指标（必填）	推进旅游产业持续发展		长期
	可持续影响指标（必填）	推进全域旅游持续发展		长期
	生态效益指标（选填）	促进生态旅游发展		促进
提升景区旅游服务质量			提升	
改善景区周边环境质量			改善	
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提升旅游服务质量		≤5%
		提高游客满意度		≥90%



表11-3

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	文化事业专项经费（含两馆事业费）			
主管部门	中宁县文化旅游广电局	实施单位	中宁县文化旅游广电局本	
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年	
项目资金（万元）	年度资金总额	250.000000		
	其中：财政拨款	250.000000		
	结余结转			
	其他资金			
绩效目标	深入贯彻落实科学发展观，抢抓国家推动文化旅游产业大发展大繁荣的重要机遇，以建设社会主义核心价值观体系为根本任务，以满足人民群众精神文化需求为出发点和落脚点，推动文化事业和文化产业同步发展，文化阵地与文化活动的协调发展，扩大公共文化覆盖面，构建城乡一体的公共文化服务体系。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保证文化事业正常运行		=100%
	数量指标（必填硬性指标）	保证文化馆、图书馆的正常运行		》=100%
	质量指标（必填）	全面实施公共文化设施向社会免费开放		》=100%
	质量指标（必填）	不断提升农家书屋服务及管理水平		》=100%
	质量指标（必填）	优化文化设施布局，加强公共文化设施建设		》=90%
	质量指标（必填）	不断完善乡镇、村综合文化活动服务及工功能提升		》=95%
	时效指标（必填）	按照年初制定的方案及效能目标积极开展各项活动		=100%
	成本指标（必填硬性指标）	完成县域内本年目标任务		=100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	不断满足人民群众日益增长的文化需求		》=90%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	不断满足人民群众日益增长的文化需求		》=90%
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	广大人民群众积极参与到文化活动中来		》=95%

表11-4

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	长城保护员补助项目资金			
主管部门		中宁县文化旅游广电局	实施单位	中宁县文化旅游广电局本 级
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	2.880000	
		其中：财政拨款	2.880000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	文物本体得到有效保护，历史文化传承影响予以延续，群众文物保护意识得到提升，带动地方经济发展作用凸显。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	对6名长城保护员补助		按时发放
1、产出指标	质量指标（必填）	对明长城进行巡视保护		经常性
1、产出指标	时效指标（必填）	每周不少于4次巡视		经常性
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	对每个长城保护员每月发放400元补助		按时发放
2、效益指标	社会效益指标（必填）	社会公众对当地文物保护的影响与意识		有效提升
	经济效益指标（选填）	增加当地村民收入，又对文物进行了保护		长期
	可持续影响指标（必填）	文物对历史文化遗产影响期限		长期
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	项目区域群众满意度及使用人员对保护情况满意度		98%以上

表11-5

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	中宁双龙山石窟展览馆运转补助			
主管部门		中宁县文化旅游广电局	实施单位	中宁县文化旅游广电局本级
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)		<b>年度资金总额</b>	10.000000	
		<b>其中：财政拨款</b>	10.000000	
		<b>结余结转</b>		
		<b>其他资金</b>		
绩效目标	实施中宁县双龙山石窟免费开放，文物本体得到有效保护，历史文化遗产影响予以延续，群众文物保护意识得到提升，带动地方经济发展作用凸显。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	双龙山石窟免费开放与运行		经常
1、产出指标	质量指标（必填）	让更多人了解历史，提高文物保护意识		长期
1、产出指标	时效指标（必填）	全年实施免费开放及正常运转		长期
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	维护正常运转		长期
2、效益指标	社会效益指标（必填）	社会公众对当地文物保护的影响与意识		有效提升
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	文物对历史文化遗产影响期限		持续
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度及使用人员对保护情况满意度		98%以上

表11-6

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	鸣沙洲塔防雷项目			
主管部门		中宁县文化旅游广电局	实施单位	中宁县文化旅游广电局本
项目属性		一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	51.040000	
		其中：财政拨款	51.040000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	文物保护高度、面积及范围		文物保护高度39米，面积60平方米，范围为塔体本体
1、产出指标	质量指标（必填）	安全事故发生率 项目验收合格率 项目档案资料完整率		1. 项目实施期间安全事故发生率1%以内； 2. 项目验收合格率99%以上； 3. 项目档案资料完整率99%以上。
1、产出指标	时效指标（必填）	项目实施周期		100天以内实施完毕
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	项目预算控制		51.04万元以内
2、效益指标	社会效益指标（必填）	社会公众对当地文物保护的影响与意识		有效提升
	经济效益指标（选填）	修缮期可为当地提供劳动力数量 参观人数增加		1. 为当地提供劳动数量5人以上； 2. 参观人数增加100人次以上。
	可持续影响指标（必填）	文物对历史文化遗产影响期限		50年以上
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	项目区域群众满意度及使用人员对保护情况满意度		98%以上

表11-7

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	宁财教指标[2020]712号 关于提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金预算(第一批)的通知			
主管部门		中宁县文化旅游广电局	实施单位	中宁县文化旅游广电局本级
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金(万元)		年度资金总额	380.000000	
		其中:财政拨款	380.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	用于支持我县基本公共文化服务体系建设和运转,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障人民群众基本文化权益。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	坚持以人民为中心的创作导向,将社会效益放在首位,力促社会效益也经济效益相统一。		把握导向
1、产出指标	质量指标(必填)	坚持突出思想内涵,把握艺术品位,实现思想性、艺术性、观赏性相统一		长期
1、产出指标	时效指标(必填)	满足人民群众日益增长的精神文化需求,为中宁经济社会持续健康发展营造积极向上的文化环境。		长期
1、产出指标	成本指标(必填硬性指标)	由政府向社会力量购买公共文化服务		长期
2、效益指标	社会效益指标(必填)	满足群众日益增长的文化需求		100%
	经济效益指标(选填)			
	可持续影响指标(必填)	满足群众日益增长的文化需求		100%
	生态效益指标(选填)			
3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众受众率达到95%以上		95%以上

表11-8

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	宁财教指标[2020]715号 关于提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知			
主管部门		中宁县文化旅游广电局	实施单位	中宁县文化旅游广电局本局
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金（万元）		年度资金总额	80.000000	
		其中：财政拨款	80.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	用于保障公共图书馆、文化馆、乡镇文化站全年实行免费开放，不断满足人民群众文化需求。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	坚持以人民为中心的创作导向，将社会效益放在首位，力促社会效益也经济效益相统一。		经常性
1、产出指标	质量指标（必填）	满足人民群众日益增长的精神文化需求		长期
1、产出指标	时效指标（必填）	严格按照免费开放要求进行		长期
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	由政府向社会力量购买公共文化服务		100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	满足人民群众日益增长的精神文化需求，为中宁经济社会持续健康发展营造积极向上的文化环境。		长期
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	满足群众日益增长的文化需求		长期
	生态效益指标（选填）	满足群众日益增长的文化需求		长期
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众受众率达到95%以上		95%

表11-9

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	宁财教指标[2020]717号 关于提前下达自治区2021年全域旅游示范区推进项目资金预算（第一批）的通知			
主管部门		中宁县文化旅游广电局	实施单位	中宁县文化旅游广电局本级
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金（万元）		年度资金总额	100.000000	
		其中：财政拨款	100.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	项目实施达到方案设计的要求，大力发展我县旅游，提升中宁旅游形象，加大对外宣传力度，方便广大游客进出我县重点景区、景点，增强旅游服务接待能力，提高旅游服务质量。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	中宁县游客服务中心、中宁县旅游集散中心		1座（处）
1、产出指标	质量指标（必填）	旅游服务质量		≥90%
1、产出指标	时效指标（必填）	项目实施年度		2021年
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	项目总预算		2807万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	吸纳周边劳动力		广泛
	经济效益指标（选填）	推动旅游产业发展		带动
	可持续影响指标（必填）	推进全域旅游持续发展		长期
	生态效益指标（选填）	提升景区旅游服务质量		提升
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提高游客满意度		≥90%

表11-10

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	宁财教指标[2020]736号 关于提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金（第二批）的通知			
主管部门		中宁县文化旅游广电局	实施单位	中宁县文化旅游广电局本级
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	380.000000	
		其中：财政拨款	380.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）			
1、产出指标	质量指标（必填）			
1、产出指标	时效指标（必填）			
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）			
2、效益指标	社会效益指标（必填）			
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）			
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）			



表11-11

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	中宁双龙山（石空寺）石空崖体抢险加固项目			
主管部门	中宁县文化旅游广电局	实施单位	中宁县文化旅游广电局本局	
项目属性	多年期错茬性项目	项目期	2021年-2021年	
项目资金（万元）	年度资金总额	951.630000		
	其中：财政拨款	951.630000		
	结余结转			
	其他资金			
绩效目标	通过对石窟群赋存岩体中暴露出的雨水冲蚀、风化酥碱而形成的崖体裂缝、危岩、石窟墙壁及洞顶等进行抢险性修复加固，排除安全隐患降低文物风化速度恢复基本风貌后，依托其文物资源发展旅游业助力县域经济提升。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目实施长度、面积或范围		项目实施总长度500米
1、产出指标	质量指标（必填）	项目验收合格率		》=96%
1、产出指标	质量指标（必填）	项目档案资料完整率		》=98%
1、产出指标	质量指标（必填）	安全事故发生率		无人员伤亡事故
1、产出指标	时效指标（必填）	项目实施周期		《=2年
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	工程费用		《=789万元
1、产出指标		预备费		《=53.9万元
1、产出指标		其他费用（包括建设单位管理费、勘察费等）		《=48万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	社会公众对当地文物保护的影响与意识		显著提高文物自我防护能力和社会公众对当地文物保护的影响
	经济效益指标（选填）	修缮期可为当地提供劳动力数量		20人以上
	可持续影响指标（必填）	文物对历史文化遗产影响期限		长期
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	使用人员对保护情况满意度		95%以上

表12

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码		中宁县文化旅游广电局		
部门职责绩效目标		<p>1. 贯彻落实党的文化及宣传方针政策，执行国家规定的文化、旅游和广播电视法律法规，执行自治区制定的文化、旅游和广播电视政策措施、地方法规、政府规章草案。研究拟订全县文化、旅游、广播电视工作的发展规划和年度工作计划，并组织实施。推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游广播电视领域的体制机制改革。加强阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。</p> <p>2. 负责统筹安排国拨文化旅游广电系统经费，负责文化旅游广电基础设施项目申报工作。协调管理县属文化旅游广电系统国有资产，调控文化旅游广电经费。</p> <p>3. 组织实施全县重大文化活动，指导、推进文化旅游广播电视重点基础设施建设，组织全县文化旅游形象宣传推广。</p> <p>4. 促进文化、旅游和广播电视产业交流合作，拟定全县文化旅游广播电视市场开发规划并组织实施。对文化旅游广播电视市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、广电行业信用体系建设，依法规范全县文化旅游广播电视市场。</p> <p>5. 指导、管理文艺事业，指导艺术性创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。</p> <p>6. 负责公共文化事业发展，推动公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。</p> <p>7. 拟定文物和博物馆事业发展规划并组织实施。组织实施重点文物保护单位的修缮，负责全县范围内文物的普查征集和收藏，协调和指导文物保护工作。</p> <p>8. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。</p> <p>9. 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。</p> <p>10. 承担全县广播电视行业行政管理工作。研究拟订广播电视发展规划和政策并组织实施。协调做好“户户通”、“村村响”设备的维护、管理工作。指导、协调广播电视系统安全播出工作。</p> <p>11. 负责文化市场综合执法，组织查处全县文化、旅游、广播电视、文物、网吧、KTV、影院等市场的违法行为，督查督办全县文化、旅游、广播电视、文物、网吧、KTV、影院等市场违法案件，依法进行文化旅游广电行政执法，维护市场秩序。</p> <p>12. 编制全系统在职干部职工的教育、考核、培训发展计划并组织实施。统筹全县图资、群文、艺术、文博、广播电视系列专业技术职务评聘工作，负责局机关及下属事业单位的人事管理、行政督察、计划统计等工作。</p> <p>13. 完成县委和政府交办的其他任务。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
算执行绩效目	结转资金	2020年底以前结转资金全部编入2021年部门预算	编入2021年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	0
	结余资金	2020年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2020年底以前结余资金占部门预算的百分率	≤10
	预算调剂	2021年执行中不发生预算科目调剂	2021年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	
		2021年执行中不发生预算追加	2021年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	
绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	≤10	