

项目支出绩效目标申报表

项目名称	采风创作和资料收集			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化艺术创作研究所	
项目属性	既有项目	项目实施期限	长期项目	
项目资金	项目中期投资额:	300,000.00	项目年度总投资额:	100,000.00
	财政拨款	300,000.00	财政拨款	100,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	组织全市文艺创作骨干赴鄂尔多斯市境内基层采风，开展鄂尔多斯婚礼传承与保护研讨会；撰写专业研究报告。并对各旗区乌兰牧骑进行走访、收集资料，编印完成系列丛书《鄂尔多斯婚礼文化资料汇编》		2019年鄂尔多斯市文化艺术创作研究所组织全市文艺创作骨干，开展基层创作采风和陕甘宁西部黄河沿地创作采风；在达拉特旗举办2019年第八届鄂尔多斯婚礼文化日；继续开展对鄂尔多斯婚礼的调查研究，撰写专业研究报告，并对各旗区乌兰牧骑进行走访收集资料；在编印完成系列丛书《鄂尔多斯婚礼文化资料汇编》（一至四）的基础上，2019年收集、编印第五册。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	组织全市文艺创作骨干不少于25人左右赴陕甘宁黄河沿地采风天数	≥10天	
产出指标	数量指标	论文数量篇数	≥20篇	
产出指标	质量指标	题材类型	婚礼保护研究	
产出指标	质量指标	创作小戏、小品、曲艺、歌曲、舞蹈美术作品数量	≥20首（部）	
产出指标	时效指标	创作采风计划完成率	100%	
效益指标	社会效益指标	促进鄂尔多斯婚礼的保护传承和发展研究	效果显著	
效益指标	可持续影响指标	促进鄂尔多斯地区民族团结	效果显著	
效益指标	社会效益指标	对传播鄂尔多斯民族文化具有很大的社会影响力	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	鄂尔多斯地区蒙古族人民的满意度	满意	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	讲解员工资			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯大剧院	
项目属性	既有项目	项目实施期限	长期项目	
项目资金	项目中期投资额:	230,000.00	项目年度总资额:	230,000.00
	财政拨款	230,000.00	财政拨款	230,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	<p>(2019年-2021年) 1、推动地方文化宣传, 完成市委、市政府接待, 提高宣传艺术教育工作水平, 引导和提升群众文化素质的社会责任。2、推动构建覆盖全社会公共文化服务体系, 推动文化发展与文化创新功能</p>		<p>剧院的服务对象是广大人民群众, 作为面向社会的服务窗口, 提供优质服务尤为重要, 招聘讲解员可以更好为群众接受艺术教育而服务, 并提高良好的社会效益</p>	
一级指标	二级指标		三级指标	指标值
产出指标	数量指标		讲解员人数	4人
产出指标	质量指标		工作绩效考核合格率	≥98
产出指标	时效指标		每日用工时间	≤8小时
产出指标	成本指标		每月讲解服务费(包含社保补贴)	19160元
效益指标	经济效益指标		优质服务带来实际收入增长率	≥12%
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	讲解员工资及保险			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯博物馆	
项目属性	既有项目	项目实施期限	长期项目	
项目资金	项目中期投资额:	1,550,000.00	项目年度总资额:	1,550,000.00
	财政拨款	1,550,000.00	财政拨款	1,550,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	完善鄂尔多斯博物馆宣传教育智能,保障宣教工作顺利开展。		向社会公开招聘27名讲解员承担鄂尔多斯博物馆的讲解工作,完善鄂尔多斯博物馆的宣传教育智能,满足观众的需求,保障鄂尔多斯博物馆工作的顺利开展。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	招聘讲解员27人	27人	
产出指标	质量指标	能够熟练讲解博物馆内每个陈列展览	100%符合	
效益指标	社会效益指标	公益性	100%	
效益指标	社会效益指标	免费提供展览讲解服务	100%	
效益指标	社会效益指标	开展公共文化宣传	100%	
效益指标	可持续影响指标	对全市文化建设及上层建设的影响	至关重要	
效益指标	可持续影响指标	通过宣教工作的开展,完善了鄂尔多斯博物馆的智能,保障了博物馆的运行,同时满足了观众的需求,提高观众的文化素质。	持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	95%以上	

2019年部门申请项目预算资金绩效目标自评情况表

项目名称	展览陈列经费		
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯 博物馆
项目属性	既有项目		项目实施期限
项目资金	项目中期投资额:	500,000.00	项目年度总资额:
	财政拨款	500,000.00	财政拨款
	其他资金		其他资金
总体目标	中期目标		年度目标
	完成每年的展览引进和推出计划。		该项目实施的主要目的从全国各地的博物馆引进精品展览2个以上,丰富鄂尔多斯博物馆的展览内容,更加满足观众的参观需求;同时打造本馆精品展览在国内外2个以上地区展出。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	引进展览	≥2个
产出指标	数量指标	推出展览	≥2个
产出指标	质量指标	引进各地精品展览2个以上	100%符合
产出指标	质量指标	打造和推出具有地区特色的精品展览	100%符合
产出指标	时效指标	完成时间(2019年预算内资金任务)	2019年全年
效益指标	社会效益指标	公益性	100%
效益指标	社会效益指标	丰富展览内容,满足观众参观的需求	100%
效益指标	社会效益指标	宣传和推广本地区文化	100%
效益指标	可持续影响指标	丰富博物馆展览内容,满足观众对不同文化了解的需求	持续加强
效益指标	可持续影响指标	更好的宣传鄂尔多斯文化,	持续加强
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	95%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称	讲解员工资及社保缴费			
主管部门	鄂尔多斯市文化和旅游局	实施单位	鄂尔多斯革命历史博物馆	
项目属性	既有项目	项目实施期限	长期项目	
项目资金	项目中期投资额:	410,000.00	项目年度总资额:	410,000.00
	财政拨款	410,000.00	财政拨款	410,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	(2019年-2021年) 1. 完成鄂尔多斯革命历史博物馆近现代各项常规展览及流动博物馆进基层、进社区、进学校活动宣传讲解工作。2. 配合宣传活动, 开展形式多样, 内容丰富的社教活动		1. 按照市委、市政府关于“我们的节日”系列活动安排, 在中国传统节日节点如清明节、重阳节, 做好传统文化进基层宣传活动; 2. 在国际博物馆日、中国文化遗产日、草原文化遗产日等特殊时间节点, 做好博物馆及文化遗产宣传活动; 3. 按照业务特点, 做好鄂尔多斯地区近现代革命历史知识的宣传活动; 4. 配合各宣传活动, 组织开展形式多样, 内容丰富的社教活动。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	讲解员人数	7人	
产出指标	质量指标	工作绩效考核合格率	≥98	
产出指标	时效指标	每日用工时间	≤8小时	
产出指标	成本指标	每年讲解员工资及社保缴费	410000元	
效益指标	经济效益指标	优质服务带来观众人数增长率	≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	近现代革命文物信息采集经费			
主管部门	鄂尔多斯市文化和旅游局	实施单位	鄂尔多斯革命历史博物馆	
项目属性	新增项目	项目实施期限	2019	
项目资金	项目中期投资额:	100,000.00	项目年度总资额:	100,000.00
	财政拨款	100,000.00	财政拨款	100,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	根据预算批复, 逐步完成鄂尔多斯地区近现代革命文物普查及信息采集工作。		1. 对鄂尔多斯地区近现代革命文物进行信息采集; 2. 为征集文物做前期准备。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	周边城市调查	≥5次	
产出指标	数量指标	旗区调查	≥5次	
产出指标	质量指标	登记近现代文物线索	100%	
产出指标	质量指标	记录、整理近现代历史人物事迹	95%	
产出指标	时效指标	完成时间(2019年预算内资金任务)	2019年全年	
效益指标	社会效益指标	公益性	100%	
效益指标	社会效益指标	增强近现代文物保护意识	逐步增强	
效益指标	可持续影响指标	不断完善近现代文物信息数据库内容	不断完善	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	编制控制数人员工资及保险、交通补助			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯民族歌舞剧院	
项目属性	既有项目	项目实施期限	一次性项目	
项目资金	项目中期投资额：	3,680,000.00	项目年度总资额：	3,680,000.00
	财政拨款	3,680,000.00	财政拨款	3,680,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	保障编制控制数人员工资及五险一金及交通补助正常发放		保障编制控制数人员工资及五险一金及交通补助正常发放	
一级指标	二级指标		三级指标	指标值
产出指标	数量指标		编制控制数人员人数	43人
产出指标	成本指标		每月工资（包含社保）	150169.61元
产出指标	质量指标		演出质量、工作效率	舞台演出质量及后勤工作高质

项目支出绩效目标申报表

项目名称	临时工工资及五险一金			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯民族歌舞剧院	
项目属性	既有项目	项目实施期限	一次性项目	
项目资金	项目中期投资额：	500,000.00	项目年度总资额：	500,000.00
	财政拨款	500,000.00	财政拨款	500,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	保障编制控制数人员工资及五险一金及交通补助正常发放		保障编制控制数人员工资及五险一金及交通补助正常发放	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	临时工人员人数	8人	
产出指标	成本指标	每月工资（包含社保补贴）	29472元	
产出指标	质量指标	工作质量	台演出质量，其他工作正常	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	市直属乌兰牧骑惠民演出及创作经费			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯民族歌舞剧院	
项目属性	既有项目	项目实施期限	一次性项目	
项目资金	项目中期投资额:	2,050,000.00	项目年度总资额:	2,050,000.00
	财政拨款	2,050,000.00	财政拨款	2,050,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	创作代表社会主义先进文化发展方向、弘扬社会主义核心价值观的大中小型舞台艺术作品不低于10件，助力提高全市人民文化生活水平。推广草原文化精髓，宣传鄂尔多斯文化形象，在周边地区进行文化交流演出不低于10场。		创作代表社会主义先进文化发展方向、弘扬社会主义核心价值观的大中小型舞台艺术作品不低于10件，助力提高全市人民文化生活水平。推广草原文化精髓，宣传鄂尔多斯文化形象，在周边地区进行文化交流演出不低于10场。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	派出人员数	演出服务人员不低于500人次	
产出指标	数量指标	创作节目作品数量	创作剧节目作品不低于10件；	
产出指标	数量指标	演出场次	不低于10场，文化下乡演出	
产出指标	质量指标	演出作品的艺术质量	过严格节目审查，提升演出质量	
产出指标	质量指标	作品获自治区级奖项次数	不低于2次	
满意度指标	服务对象满意度指标	好评率	好评率达到百分之八十五以上	
效益指标	社会效益指标	营造节庆氛围	显著提高	
效益指标	社会效益指标	推出演出季或者驻场演出	引导文艺爱好者走进剧院	
效益指标	社会效益指标	宣传推广社会主义核心价值观	弘扬社会主义核心价值观	
效益指标	可持续影响指标	到一线去服务人民群众	提高城乡居民的精神文化生活水平	
效益指标	可持续影响指标	参加区外各地文化活动，将鄂尔多斯民族文艺精品推向全国舞台	营造良好的鄂尔多斯城市形象	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	舞美养护、乐器维修养护、业务采风费			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯民族歌舞剧院	
项目属性	既有项目	项目实施期限	一次性项目	
项目资金	项目中期投资额:	250,000.00	项目年度总资额:	250,000.00
	财政拨款	250,000.00	财政拨款	250,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	对舞台设施设备及乐器进行维修维护，为全年演出提供优质舞台技术服务，使设施设备正常使用率达到95%以上。全年派出采风人员不低于5人次。		对舞台设施设备及乐器进行维修维护，为全年演出提供优质舞台技术服务，使设施设备正常使用率达到95%以上。全年派出采风人员不低于5人次。	
一级指标	二级指标		三级指标	指标值
产出指标	数量指标		保障演出场次	备及乐器保障正常演出不低于
产出指标	数量指标		采风人次	业务采风不低于5人次
产出指标	质量指标		设备乐器正常使用率	备乐器正常使用率达到95%以
产出指标	数量指标		培训班次	培训班次不得低于4次
产出指标	数量指标		培训人次	培训人次不低于170人次

项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府购买服务人员工资及五险一金及交通补助			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯民族歌舞剧院	
项目属性	既有项目	项目实施期限	一次性项目	
项目资金	项目中期投资额:	2,640,000.00	项目年度总资额:	2,640,000.00
	财政拨款	2,640,000.00	财政拨款	2,640,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	保障政府购买服务人员工资及五险一金及交通补助正常发放。		保障政府购买服务人员工资及五险一金及交通补助正常发放。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	政府购买服务人员人数	27人	
产出指标	成本指标	每月工资(含社保)	111904元	
产出指标	质量指标	舞台演出质量, 后勤工作质量	品高质量完成及后勤工作高	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	书画展览及创作采风活动经费			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯画院	
项目属性	新增项目	项目实施期限	长期项目	
项目资金	项目中期投资额:	300,000.00	项目年度总投资额:	100,000.00
	财政拨款	300,000.00	财政拨款	100,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	根据预算批复,完成全年业务任务。		该项目实施的主要目的是开展高质量美术作品展及艺术创作采风活动。推动我市文化大发展大繁荣,推动当代艺术事业发展、提高公众审美素质的社会责任和历史使命。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	画展次数	≥2次	
产出指标	数量指标	书画创作	≥30幅	
产出指标	数量指标	写生	≥1次	
产出指标	质量指标	提高公众社会文化素养、审美能力	95%以上	
产出指标	质量指标	提高艺术创作能力	90%以上	
产出指标	质量指标	创作写生能力	90%符合	
产出指标	时效指标	完成时间(2019年预算内资金任务)	2019年全年	
效益指标	社会效益指标	公益性	100%	
效益指标	社会效益指标	参展人次	2000次	
效益指标	可持续影响指标	对全市文化建设影响	至关重要	
效益指标	可持续影响指标	丰富全名文化生活、提高文化审美素养	持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	90%以上	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	《鄂尔多斯文化旅游》编辑出版经费			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	
项目属性	既有项目		项目实施期限	长期项目
项目资金	项目中期投资额:	100,000.00	项目年度总资额:	100,000.00
	财政拨款	100,000.00	财政拨款	100,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	通过编辑出版《鄂尔多斯文化旅游》刊物,让各个阶层充分掌握和了解我市文化旅游发展动态,取得成就,起到提升鄂尔多斯文化旅游的知名度和影响力目的。		该项目实施的主要目的是通过每季度编辑、出版一期《鄂尔多斯文化旅游》杂志,及时推送我市文化旅游发展动态、重大事件、重点工作、调查研究、理论文章等,让社会各界和有关部门掌握和了解我市文化旅游发展状况,并达到提升鄂尔多斯文化旅游的知名度和影响力目的。	
一级指标	二级指标		三级指标	指标值
产出指标	数量指标		年编辑出版次数	4
产出指标	质量指标		符合国家有关宣传广大和要求	100%符合
产出指标	时效指标		完成时间(2019年预算内资金任务)	2019年全年
效益指标	社会效益指标		公益性	100%
效益指标	可持续影响指标		丰富宣传内容、提高宣传效能,惠及全民	持续加强
满意度指标	服务对象满意度指标		全民满意度	95%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称	5.18国际博物馆日主场活动经费		
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局
项目属性	既有项目	项目实施期限	2019年全年
项目资金	项目中期投资额:	项目年度总投资额:	300,000.00
	财政拨款	财政拨款	300,000.00
	其他资金	其他资金	
总体目标	中期目标	年度目标	
		组织开展2019年度5.18国际博物馆日自治区主场各项活动，宣传鄂尔多斯近年来文博事业所取得的成效，提高全民对文博事业的参与度和关注度，有效提高全民的文物保护意识。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	主旨活动	举办019年度“5·18国际博物馆日”内蒙古自治区主会场启动仪式	1场
		鄂尔多斯青铜器博物馆“互联网+中华文明进社区”项目展示。	
产出指标	展示宣传	制作鄂尔多斯文化文博专题宣传片	1部
		策划发表整版纪念文章	》2篇
产出指标	质量指标	严格按照意识形态相关要求和办文办会及中央“八项规定”和自治区、鄂尔多斯市相关规定执行	100%符合
产出指标	时效指标	完成时间	2019年5月底前
效益指标	社会效益指标	通过2019年度5.18国际博物馆日自治区主场各项活动的举办和对鄂尔多斯近年来文博事业所取得成效的宣传，提高全民对文博事业的参与度和关注度，进而提高全民的文物保护意识。	90%
效益指标	可持续影响指标	有效提高全民对文博事业的参与度和关注度，进一步助推文化旅游融合发展。	持续加强
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称	安全生产保密工作经费			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	
项目属性	既有项目	项目实施期限	全年	
项目资金	项目中期投资额:	100,000.00	项目年度总资额:	100,000.00
	财政拨款	100,000.00	财政拨款	100,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	进一步加强局机关及市直文旅系统安全生产及保密工作，确保全年无安全事故和泄密事件的发生。		该项目实施的主要目的是通过举办讲座、培训，印制宣传资料等办法，进一步提高广大干部职工的安全意识、保密意识，强化局机关及市直文旅系统安全生产及保密工作，确保全年无安全事故和泄密事件的发生。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	年工作次数	不定期	
产出指标	质量指标	符合国家有关安全生产及保密工作要求	100%符合	
产出指标	时效指标	完成时间（2019年预算内资金任务）	2019年全年	
效益指标	社会效益指标	公益性	100%	
效益指标	可持续影响指标	强化局机关及市直文旅系统干部职工安全意识和保密意识	至关重要	
效益指标	可持续影响指标	涉及每一位干部职工	持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%	

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2019 年度)

项目名称		市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人资助			
本级部门及代码		鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	
项目属性		长期项目		项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	128.5	中期资金总额:	128.5
		其中:财政拨款	128.5	其中:财政拨款	128.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标		中期目标		
	2019年对市级非遗代表性传承人每人每年5000元的传习补贴,鼓励传承人开展授徒、传艺、交流活动,使我市自治区级非物质文化遗产能够得到更有效的保护、传承和发展。		2019—2021年对市级非遗代表性传承人每人每年0.5万元的传习补贴,鼓励传承人开展收徒传艺、交流活动,使我市非物质文化遗产能够得到更有效的保护、传承和发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值	
产出指标	数量指标	资助传承人数量	257		
	质量指标	资助传承人级别	市级		
	成本指标	发放补贴资金	128.5		
	时效指标	传承人补助发放时间	2019年底前		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	鼓励代表性传承人更好地开展传习和带徒授艺等活动,参加各类非遗展示展览活动,带动社会民众提高对非物质文化遗产保护的关注度、认可度和参与度。	效果显著	效果显著	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	有效提高我市非物质文化遗产保护、传承和发展。	有效提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人满意度	100%	100%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	春节慰问经费			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	
项目属性	既有项目	项目实施期限	春节前	
项目资金	项目中期投资额：	30,000.00	项目年度总资额：	30,000.00
	财政拨款	30,000.00	财政拨款	30,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	通过慰问，实现对离退休干部的关爱任务。		该项目实施的主要目的是进一步关心关爱离退休干部，充分调动老干部的积极性，听取老干部对我市文化旅游工作的意见和建议，让老干部老有所依、老有所养、老有所为。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	年慰问次数	1	
产出指标	质量指标	符合国家有关慰问经费要求	100%符合	
产出指标	时效指标	完成时间（2019年预算内资金任务）	春节前	
效益指标	社会效益指标	公益性	100%	
效益指标	可持续影响指标	惠及每一位离退休人员	持续关爱	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	党建活动费			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	
项目属性	新增项目	项目实施期限	长期项目	
项目资金	项目中期投资额:	500,000.00	项目年度总资额:	100,000.00
	财政拨款	500,000.00	财政拨款	100,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	完成市直机关工委下达的目标任务。		完成系统党组织组织生活任务。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	主题党日次数	≥12	
产出指标	时效指标	完成时间(2019年)	2019年全年	
效益指标	可持续影响指标	丰富党员活动内容、提高党员素质	持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统党员满意度	95%以上	

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2019 年度)

项目名称		第六批市级非物质文化遗产评审费		
本级部门及代码		鄂尔多斯市文化新闻出版广电局		实施单位 鄂尔多斯市文化新闻出版广电局
项目属性		新增项目		项目日期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5	中期资金总额:
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	年度目标			中期目标
	完成第六批市级非物质文化遗产名录评审工作,使我市非物质文化遗产能够得到更有效的保护、传承和发展。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标			
	质量指标	项目入选标准		严格按照《鄂尔多斯市非物质文化遗产名录申报评审办法》以及专家评审会评定出的符合要求的项目。
	成本指标	指标1:评审材料制作		3
		指标2:专家评审费		2
时效指标	评定完成时间		2019年底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	鼓励非物质文化遗产代表性项目保护单位更好地开展各类保护传承活动,带动社会民众提高对非物质文化遗产的关注度和认可度,使我市非物质文化遗产能够得到更有效的保护、传承和发展。		效果显著
	环境效益指标			
	可持续影响指标	有效提高我市非物质文化遗产保护、传承和发展。		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	旗区文化主管部门对评审结果的满意度		90%≥

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2019 年度)

项目名称		非物质文化遗产保护队伍培训经费		
本级部门及代码		鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局
项目属性		新增项目		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.5	中期资金总额:
		其中:财政拨款	9.5	其中:财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	年度目标		中期目标	
	完成第五批市级非物质文化遗产代表性传承人荣誉证书、挂徽、绶带等制作,以加强对市级非物质文化遗产项目的保护和增强传承人荣誉感和责任感;开展全区非物质文化遗产保护队伍业务培训工作,提高非遗保护工作能力和传承水平;增强传承人非遗保护工作能力和传承水平;增强传承人非遗意识和创新能力,更好地履行传承责任。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	数量指标	第五批市级非物质文化遗产代表性传承人荣誉证书、挂徽、绶带制作数量	荣誉证书、挂徽、绶带等制作(以实际公布第五批市级非物质文化遗产代表性传承人数量为准)	
		培训天数	3天	
		业务骨干培训人次	30人左右	
		传承人培训人次	70人左右	
	质量指标	培训工作完成率	90%≥	
	成本指标	荣誉证书、挂徽、绶带等预算控制数	控制在成本1.5万元以内	
		培训经费预算控制数	控制在成本8万元以内	
	时效指标	荣誉证书、挂徽、绶带发放时间	12月底前	
培训完成时间		12月底前		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	业务人员对非遗知识的理解和把握能力	能力不断提高	
		传承人和项目保护单位对非遗保护和传承的意识	意识不断提高	
	环境效益指标			
可持续影响指标	持续推动我市非物质文化遗产保护、传承和发展。	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	90%≥	
		旗区文化主管部门对制作、接受传承人证书、挂徽等物件的满意度	90%≥	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	静善文摘出版经费			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	
项目属性	既有项目	项目实施期限	长期项目	
项目资金	项目中期投资额:	1,800,000.00	项目年度总投资额:	600,000.00
	财政拨款	1,800,000.00	财政拨款	600,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	每年出版发行6册书，每册10000本		出版发行6册书，每册10000本	
一级指标	二级指标		三级指标	指标值
产出指标	数量指标		出版册数	2019年共出版6册，每册10000本。
产出指标	质量指标		符合图书出版标准	达标
效益指标	社会效益指标		书赠送学校、机关、社区，	90%以上
满意度指标	服务对象满意度指标		受众满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称	老放映员补助资金			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	
项目属性	既有项目		项目实施期限 长期项目	
项目资金	项目中期投资额：	1,500,000.00	项目年度总资额：	470,010.00
	财政拨款	1,500,000.00	财政拨款	470,010.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	实现每年全市老放映员补贴任务。		该项目实施的主要目的是进一步保障我市老放映员生活补助。	
一级指标	二级指标		三级指标	指标值
产出指标	数量指标		年度发放人数	144人
产出指标	时效指标		年度发放人数	144人
效益指标	社会效益指标		公益性	100%
效益指标	可持续影响指标		对全市老放映员生活补助	至关重要
满意度指标	服务对象满意度指标		老放映员满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	免费开放经费			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	全市图书馆、文化馆、文化站	
项目属性	延续项目		项目实施期限	
项目资金	项目中期投资额:	1,500,000.00	项目年度总资额:	460,000.00
	财政拨款	1,500,000.00	财政拨款	460,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	<p>免费开放经费是图书馆、文化馆、文化站维持正常开馆运行的经费保证。作为公共文化服务单位，要面向社会免费开放，正常运行经费须予以保障。绩效目标为保证对外开馆时间达标、馆舍设施设备完好正常运行，按时供暖、供水、供电，为大众提供相关公共文化服务活动。</p>		<p>免费开放经费是图书馆、文化馆、文化站维持正常开馆运行的经费保证。作为公共文化服务单位，要面向社会免费开放，正常运行经费须予以保障。绩效目标为保证对外开馆时间达标、馆舍设施设备完好正常运行，按时供暖、供水、供电，为大众提供相关公共文化服务活动。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	免费开放补贴	图书馆9个、文化馆10个，文化站77个	
产出指标	数量指标	免费开放时间	图书馆、文化馆每周56小时，文化站每周42小时	
产出指标	质量指标	场馆总体布局与维护情况	布局合理，按时维护	
产出指标	质量指标	馆内卫生情况	干净整洁	
产出指标	时效指标	补贴时间	1年	
效益指标	社会效益指标	公益性	100%	
效益指标	可持续影响指标	对全市文化建设及上层建设的影响	至关重要	
效益指标	可持续影响指标	为群众提供开展文化活动的场地，丰富文化生活	持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	旗区传输经费		
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局
项目属性	既有项目		项目实施期限 长期项目
项目资金	项目中期投资额：	840,000.00	项目年度总资额： 280,000.00
	财政拨款	840,000.00	财政拨款 280,000.00
	其他资金		其他资金
总体目标	中期目标		年度目标
	实现每年旗区广播电视节目传输任务。		该项目实施的主要目的是进一步保障旗区广播电视节目传输资金。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	全年旗区广播电视节目传输资金	28万元
产出指标	数量指标		
产出指标	质量指标		
产出指标	质量指标		100%符合
产出指标	时效指标		
效益指标	社会效益指标	公益性	100%
效益指标	社会效益指标		100%符合
效益指标	社会效益指标		
效益指标	可持续影响指标	对旗区广播电视节目传输	至关重要
效益指标	可持续影响指标		持续加强
满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	95%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称	市级重点文物保护单位专项补助		
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	各旗区文化和旅游局
项目属性	既有项目	项目实施期限	2019年全年
项目资金	项目中期投资额:		项目年度总投资额: 600,000.00
	财政拨款		财政拨款 600,000.00
	其他资金		其他资金
总体目标	中期目标		年度目标
			2019年,健全完善市级重点文物保护单位“四有”建设,树立保护标识和保护界桩,完善市级重点文物保护单位管理档案,有效保护和利用市级重点文物保护单位。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	全市市级以上重点文物保护单位	市级以上重点文物保护单位保护标识	62块
		市级以上重点文物保护单位保护界桩	≥248根
产出指标	成本指标	保护标识制作及安装	500000.00
		保护界桩制作及安装	100000.00
产出指标	质量指标	参照国家级重点文物保护单位保护标识建设规范	100%符合
产出指标	时效指标	完成时间	2019年年底前
效益指标	社会效益指标	健全完善市级重点文物保护单位“四有”建设,增强重点文物保护单位的认知度和宣传力,进一步提高全民的文物保护意识。	80%
效益指标	可持续影响指标	有效保护市级重点文物保护单位,为重点文物保护单位的利用工作提供物资遗存,进一步推动文化旅游融合发展。	持续加强
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称	全市图书馆总分馆建设专项经费			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	
项目属性	既有项目	项目实施期限	长期项目	
项目资金	项目中期投资额:	3,900,000.00	项目年度总资额:	1,300,000.00
	财政拨款	3,900,000.00	财政拨款	1,300,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	完成总分馆建设三年的目标任务		完成总分馆全年建设任务	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	打造试点特色分馆数量	≥3个	
产出指标	数量指标	分馆文献配置数量	≥2000册	
产出指标	质量指标	为读者提供借阅、讲座、培训、公益活动等	不断完善	
产出指标	时效指标	2019年内分馆建设目标任务	定期完成	
效益指标	社会效益指标	惠民服务	长期项目	
效益指标	可持续影响指标	惠民服务	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	文化室管理员补贴			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	各旗区文化和旅游局	
项目属性	延续项目		项目实施期限	
项目资金	项目中期投资额:	9,000,000.00	项目年度总资额:	2,750,000.00
	财政拨款	9,000,000.00	财政拨款	2,750,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	提升基层公共文化服务水平, 推动基层文化事业发展。		开展丰富的群众文化活动, 丰富基层群众文化生活。	
一级指标	二级指标		三级指标	指标值
产出指标	数量指标		计划补贴人员	740人
产出指标	时效指标		完成时间(2019年预算内资金任务)	2019年全年
效益指标	社会效益指标		推动基层文化事业发展	丰富基层群众文化活动
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2019 年度)

项目名称		“文化和自然遗产日”宣传活动			
本级部门及代码		鄂尔多斯市文化新闻出版广电局		实施单位	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局
项目属性		新增项目		项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5	中期资金总额:	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			中期目标	
	进一步提高人民群众非物质文化遗产保护意识,传承、弘扬中华优秀传统文化,营造非遗保护良好社会氛围。			2019—2021年每年开展宣传活动,提高社会民众非遗保护意识。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	数量指标	资助传承人数量			
	质量指标	资助传承人级别			
	成本指标	指标1:集中宣传活动		4	
		指标2:非遗进校园活动		1	
时效指标	集中宣传活动时间		2019年6月	2019—2021年6月	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	广大民众了解、热爱中华民族的非物质文化遗产,增强全社会的文化遗产保护、传承意识。		效果显著	效果显著
	生态效益指标				
	可持续影响指标	有效提高我市非物质文化遗产保护、传承和发展。		有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众和学生		100%	100%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	文化旅游文物宣传经费			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	
项目属性	既有项目	项目实施期限	长期项目	
项目资金	项目中期投资额:	300,000.00	项目年度总资额:	300,000.00
	财政拨款	300,000.00	财政拨款	300,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	通过宣传, 实现提升鄂尔多斯文化旅游的知名度和影响力任务。		该项目实施的主要目的是通过印制宣传册, 在市级以上各类媒体及报刊、杂志推送等宣传方式, 进一步提升我市文化和旅游的知名度, 不断扩大广大我市文化和旅游的影响力, 充分发挥文化和旅游对我市经济、社会发展的推动作用。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	年宣传次数	长期	
产出指标	质量指标	符合国家有关宣传广大和要求	100%符合	
产出指标	时效指标	完成时间(2019年预算内资金任务)	2019年全年	
效益指标	社会效益指标	公益性	100%	
效益指标	可持续影响指标	对全市文化旅游和文物建设的影响	至关重要	
效益指标	可持续影响指标	丰富宣传内容、提高宣传效能, 惠及全民	持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	全民满意度	95%以上	

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2019 年度)

项目名称		推动国家级文化生态保护区建设			
本级部门及代码		鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	
项目属性		新增项目		项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150	中期资金总额:	
		其中:财政拨款	150	其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标		中期目标		
	使我市非物质文化遗产保护制度和工作机制更加完善,名录体系进一步完善,传承人得到更加有效保护,基础设施更加完备,人文环境与自然环境更加协调,民众更加广泛积极参与非物质文化遗产保护与传承,并能更好地享受文化遗产保护成果。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值	
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	成本指标	指标1: 调查研究		15	
		指标2: 编制规划		100	
		指标3: 培训普及教育		5	
		指标4: 数据库建设		4	
		指标5: 咨询支出		10	
		指标6: 宣传出版		10	
		指标7: 传承活动		3	
指标8: 展示推广			3		
时效指标	完成时间		2019年底前		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	使我市非物质文化遗产保护制度和工作机制和名录体系进一步完善,传承人得到更加有效保护,基础设施更加完备,人文环境与自然环境更加协调,民众更加广泛积极参与非物质文化遗产保护与传承,并能更好地享受文化遗产保护成果。	效果显著	效果显著	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	推动非物质文化遗产的整体性保护和传承发展,促进经济社会全面协调和可持续发展。	有效提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众	90%≥	90%≥	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	乌兰牧骑联盟开展创作、演出活动			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	
项目属性	新增项目		项目实施期限 一次性项目	
项目资金	项目中期投资额:	500,000.00	项目年度总资额:	500,000.00
	财政拨款	500,000.00	财政拨款	500,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	实现年活动不少于3次，强强联合，打造品牌		实现年活动不少于3次，强强联合，打造品牌	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	年开展活动次数	至少3次	
产出指标	质量指标	提升全市专业艺术团队艺术创作、演出能力	形成品牌	
效益指标	可持续影响指标	逐步提升鄂尔多斯艺术团	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	80%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	深入实施“放歌草原、书写百姓”“深入生活、扎根人民”等主题实践活动			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	
项目属性	既有项目	项目实施期限	长期项目	
项目资金	项目中期投资额:	3,200,000.00	项目年度总资额:	3,200,000.00
	财政拨款	3,200,000.00	财政拨款	3,200,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	开展百团千场下基层、高雅艺术进校园、文化进万家、戏曲进校园等惠民文化活动和“深入生活、扎根人民”等主题实践活动		1、以提供优秀文化产品为重点，围绕新中国成立70周年、打好三大攻坚战、乡村振兴战略实施等重大主题，组织文艺工作者蹲点创作、体验生活，集中力量推出舞台剧、交响乐、歌曲舞蹈、小戏小品等一大批优秀文艺作品。2、全年每支旗区乌兰牧骑深入基层演出不少于100场，市直属乌兰牧骑深入基层演出不少于120场；每支旗区乌兰牧骑在其他旗区巡演展览不少于2场。市直属乌兰牧骑在各旗区巡演	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	演出数量	≥100场	
产出指标	数量指标	创作数量	≥40件	
产出指标	质量指标	以提供优秀文化产品为重点，围绕新中国成立70周年、打好三大攻坚战、乡村振兴战略实施等重大主题，组织文艺工作者蹲点创作、体验生活，集中力量推出舞台剧、交响乐、歌曲舞蹈、小戏小品等一大批优秀文艺作品。	100%符合	
产出指标	质量指标	为人民群众提供更丰富、更接地气、群众喜闻乐见的精神食粮。	100%符合	
产出指标	时效指标	完成时间（2019年预算内资金任务）	2019年全年	
效益指标	社会效益指标	公益性	100%	
效益指标	可持续影响指标	对全市文化建设及上层建设的影响	至关重要	
效益指标	可持续影响指标	弘扬鄂尔多斯精神，展示鄂尔多斯文化，讲好鄂尔多斯故事，坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一的原则，全	持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	90%以上	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	全市乌兰牧骑业务骨干和专业艺术培训经费			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	
项目属性	既有项目	项目实施期限	长期项目	
项目资金	项目中期投资额:	500,000.00	项目年度总资额:	500,000.00
	财政拨款	500,000.00	财政拨款	500,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	开展乌兰牧骑“春训”和“冬训”项目		充分利用自治区乌兰牧骑培训基地在我市建立的机会，加快对我市乌兰牧骑专业人才的培养，提升我市乌兰牧骑整体队伍业务素质与专业水平。	
一级指标	二级指标		三级指标	指标值
产出指标	数量指标		培训次数	≥2次
产出指标	质量指标		加快乌兰牧骑专业人才的培养，提升我市乌兰牧骑整体队伍业务素质与专业水平、编创	80%编创作品搬上舞台
产出指标	时效指标		完成时间（2019年预算内资金任务）	2019年全年
效益指标	可持续影响指标		使全市编创人才成为全市、自治区领军人才	50%
满意度指标	服务对象满意度指标		培训人员满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称	组织开展创作采风活动			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	
项目属性	既有项目	项目实施期限	长期项目	
项目资金	项目中期投资额：	200,000.00	项目年度总资额：	200,000.00
	财政拨款	200,000.00	财政拨款	200,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	提升全市编创人员水平		提升全市编创人员水平	
一级指标	二级指标		三级指标	指标值
产出指标	数量指标		组织次数	不少于两次
产出指标	质量指标		创作优秀作品	台展演。作品入围和获奖数量
效益指标	社会效益指标		秀文艺作品满足人民群众文化需	达标
满意度指标	服务对象满意度指标		采风人员满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称	系列群众文化活动经费			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	
项目属性	延续项目	项目实施期限		
项目资金	项目中期投资额:	9,810,000.00	项目年度总资额:	3,270,000.00
	财政拨款	9,810,000.00	财政拨款	3,270,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	以文化的力量，凝聚核心价值、巩固共同理想、培育精神文明，在全社会形成统一的指导思想、强大的精神力量和良好的道德风尚。		举办2次大型群众文化活动，丰富我市群众文化生活。	
一级指标	二级指标		三级指标	指标值
产出指标	数量指标		举办大型群众文化活动	2次
产出指标	数量指标		参与人数	≥1万人次
产出指标	质量指标		受众群众	≥10万人次
产出指标	时效指标		完成时间	12月底
效益指标	社会效益指标		公益性	100%
效益指标	可持续影响指标		丰富群众文化生活	持续加强
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称	文化市场培训经费			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	
项目属性	既有项目		项目实施期限 年度项目	
项目资金	项目中期投资额:	200,000.00	项目年度总资额:	200,000.00
	财政拨款	200,000.00	财政拨款	200,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	1、通过强化培训学习，规范全市文化市场管理和综合执法业务，提高文化市场管理和综合执法人员整体素质和综合能力，全面提升文化市场管理和综合执法队伍专业化、规范化水平。2、通过培训、交流活动，有效推进全市互联网上网服务行业和文化娱乐行业转型升级。		年内举办4期培训（学习交流）活动。	
	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	年举办培训次数	≥4次	
产出指标	质量指标	按照计划完成培训任务	100%符合	
产出指标	时效指标	完成时间（2019年预算内资金任务）	2019年全年	
效益指标	社会效益指标	公益性	100%	
效益指标	可持续影响指标	对全市文化建设及上层建设的影响	至关重要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	中波发射补助资金			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	
项目属性	既有项目	项目实施期限	长期项目	
项目资金	项目中期投资额:	900,000.00	项目年度总资额:	300,000.00
	财政拨款	900,000.00	财政拨款	300,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	实现每年全市中波广播覆盖补贴任务。		该项目实施的主要目的是进一步保障我市中波广播台资金。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	全年中波广播维护资金补助	30万元	
产出指标	数量指标			
产出指标	质量指标			
产出指标	质量指标		100%符合	
产出指标	时效指标			
效益指标	社会效益指标	公益性	100%	
效益指标	社会效益指标		100%符合	
效益指标	社会效益指标			
效益指标	可持续影响指标	对全市中波广播维护补助	至关重要	
效益指标	可持续影响指标		持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	95%以上	

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2019 年度)

项目名称		非物质文化遗产普查经费		
本级部门及代码		鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局
项目属性		新增项目	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30	中期资金总额:
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	年度目标		中期目标	
	通过非遗普查,实现“全面普查、摸清家底,健全机制、规范管理,整体保护、传承发展”。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	成本指标	成本控制数	成本控制在30万以内	
	时效指标	普查完成时限	2019年底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对普查地区资源情况的掌握	90%≥	
	环境效益指标			
	可持续影响指标	有效提高我市非物质文化遗产保护、传承和发展。	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	开展非遗普查地区满意度	90%≥	

2019年部门申请项目预算资金绩效目标自评情况表

项目名称	乌兰木伦遗址考古发掘研究保护及长城“四有”建设巡查经费			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文物考古研究院	
项目属性	既有项目		项目实施期限 长期项目	
项目资金	项目中期投资额:	500,000.00	项目年度总资额:	100,000.00
	财政拨款	500,000.00	财政拨款	100,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	<p>根据预算批复，完善乌兰木伦遗址工作站及日常维护及长城“四有”建设数据采集费工作。</p>		<p>该项目实施的主要目的是加强我市长城“四有”建设及巡查保护，进一步发挥乌兰木伦遗址公共考古教育基地的科普与文化品牌效应。真实完整地保护乌兰木伦遗址的全部历史遗存，加强乌兰木伦遗址历史文化价值内涵和历史信息的展示，强化日常保护、维护各项制度管理，使乌兰木伦遗址成为集文物保护展示、科学研究、生态恢复、旅游观光、城镇和谐发展为一体的多功能、多效用的综合文化遗产保护示范区在我市经济、社会、文化发展中的作用和地位为全体市民提供优质的公益文化服务。</p>	
一级指标	二级指标		三级指标	指标值
产出指标	数量指标		举办旧石器考古培训班	≥2次
产出指标	数量指标		长城保护及考古宣传	≥3次
产出指标	质量指标		乌兰木伦遗址发掘报告整理出版	100%符合
产出指标	质量指标		完成国家基金及中国科学院课题，取得多学科科研成果。发表文章2篇	100%符合
产出指标	时效指标		完成时间（2019年预算内资金任务）	2019年全年
效益指标	社会效益指标		公益性	100%
效益指标	社会效益指标		考古资源利用率	95%以上
效益指标	社会效益指标		无偿提供考古教育及基地	100%
效益指标	可持续影响指标		过发掘，获得更多的文化遗物，继续提升乌兰木伦遗址在国内国际上的影响力。	持续加强
效益指标	可持续影响指标		建设集遗址博物馆、史前考古研究中心、科普文化传播于一身，综合文化遗产展示、研究与开发于一体的乌兰木伦遗址研究基地。乌兰木伦遗址将以集旧石器文化的展示、教育、发掘、科研、人才培养、国内外学术交流于一体，成为鄂尔多斯市乃至中国史前时代历史文化的靓丽新地标。	持续加强
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	95%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称	讲解员工资			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯青铜器博物馆	
项目属性	既有项目	项目实施期限	长期项目	
项目资金	项目中期投资额:	1,130,000.00	项目年度总资额:	1,130,000.00
	财政拨款	1,130,000.00	财政拨款	1,130,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	按照创建国家公共文化服务体系要求,培养和建设一支精通业务,服务优良讲解员队伍,聘用了18名讲解员,同时对聘用的讲解员进行专业的培训和学习,		通过聘用讲解员,使鄂尔多斯文化得到了有效的传播,同时也完成了鄂尔多斯青铜器博物馆的各项参观接待任务。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	讲解员人数	18人	
		工作绩效考核合格率	≥98	
	质量指标	每日用工时间	≤8小时	
	成本指标	每月讲解服务费(包含社保补贴)	94167元	
效益指标	社会效益指标	完成全年各项参观接待任务	完成了全年各项参观接待任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	群众文化活动			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市群众艺术馆	
项目属性	新增项目	项目实施期限	长期项目	
项目资金	项目中期投资额：	600,000.00	项目年度总投资额：	200,000.00
	财政拨款	200,000.00	财政拨款	200,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	<p>该项目实施的主要目的是为扩大公共文化服务辐射面，提升文化服务效能，更好地满足群众文化艺术需求，提高全民文化艺术素养，坚持服务性方向和公益性定位，在全区率先开展全民艺术普及，开展举办各类群众文化活动，为广大市民提供优质的公共文化服务，实现群众文化更好的发展。</p>		<p>根据预算批复及实际考核任务分解各项活动年底完成。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	组织群众业余作者创作各类艺术品	≥100件	
产出指标	数量指标	馆办各类群众文化活动、组织馆办文艺团队下基层（农牧区、社区）演出、展览	≥12场次	
产出指标	数量指标	举办文化艺术等培训班	≥6期	
产出指标	质量指标	通过各类群众文化活动及培训，使广大受众群众体验通过率	95%以上	
产出指标	时效指标	完成时间（2019年预算内资金任务）	2019年全年	
效益指标	社会效益指标	公益性	100%	
效益指标	社会效益指标	馆办各类培训及场馆利用率	95%以上	
效益指标	社会效益指标	免费向社会提供排练厅及各类功能设施	100%	
效益指标	可持续影响指标	对全市群众文化建设及上层建设的影响	至关重要	
效益指标	可持续影响指标	丰富服务内容、强化资源整合、提升文化服务效能，提高全民文化素养、惠及全民，进一步推进我市群众文化事业大发展大繁荣。	持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众及业务人员满意度	95%以上	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	全市电影惠民工程			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市电影发行放映公司	
项目属性	既有项目	项目实施期限	长期项目	
项目资金	项目中期投资额:	6,000,000.00	项目年度总投资额:	2,000,000.00
	财政拨款	6,000,000.00	财政拨款	2,000,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	根据预算按召社区200元/场、农牧区60元/场的补贴标准完成国家、自治区、市委的各项公益电影放映目标。		计划完成全年13960场次的公益电影放映，满足全市各乡镇苏木农牧区、社区群众的观影需求，切实保障农牧区、社区低收入人群的文化权益，丰富我市各族人民群众的文化生活。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	年放映场次	≥13960	
产出指标	数量指标	新增影片数量	≥160部	
产出指标	数量指标	观影人数	≥70万人次	
产出指标	质量指标	场次分解	每村、每社区每月不低于12场	
产出指标	质量指标	放映质量符合《鄂尔多斯市惠民公益电影规范化、标准化放映管理办法》	80%符合	
产出指标	质量指标	放映的各类故事片、科教片，均通过国家广电局审批，取得放映许可证	100%符合	
产出指标	时效指标	完成时间（2019年预算内资金任务）	2019年全年	
效益指标	社会效益指标	公益性	100%	
效益指标	社会效益指标	丰富农牧区、社区群众的文化生活	持续加强	
效益指标	社会效益指标	保障低收入人群和弱势群体的基本文化权益	持续加强	
效益指标	可持续影响指标	巩固意识形态的阵地	至关重要	
效益指标	可持续影响指标	提高农牧区科学种养殖和生态环保意识和知识	持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	观影群众满意度	80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	放映员满意度	95%以上	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	内蒙古自治区放映补贴			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市电影发行放映公司	
项目属性	既有项目	项目实施期限	长期项目	
项目资金	项目中期投资额:	5,340,000.00	项目年度总投资额:	1,780,000.00
	财政拨款	5,340,000.00	财政拨款	1,780,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	根据预算按召农牧区200元/场的补贴标准完成国家、自治区、市委的各项公益电影放映目标。		计划完成全年8868场次的公益电影放映，满足全市各乡镇苏木农牧区群众的观影需求，切实保障农牧区低收入人群的文化权益，丰富我市各族人民群众的文化生活。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	年放映场次	≥8868	
产出指标	数量指标	新增影片数量	≥160部	
产出指标	数量指标	观影人数	≥50万人次	
产出指标	质量指标	场次分解	每村每月不低于12场	
产出指标	质量指标	放映质量符合《鄂尔多斯市惠民公益电影规范化、标准化放映管理办法》	80%符合	
产出指标	质量指标	放映的各类故事片、科教片，均通过国家广电局审批，取得放映许可证	100%符合	
产出指标	时效指标	完成时间（2019年预算内资金任务）	2019年全年	
效益指标	社会效益指标	公益性	100%	
效益指标	社会效益指标	丰富农牧区群众的文化生活	持续加强	
效益指标	社会效益指标	保障低收入人群和弱势群体的基本文化权益	持续加强	
效益指标	可持续影响指标	巩固意识形态的阵地	至关重要	
效益指标	可持续影响指标	提高农牧区科学种养殖和生态环保意识和知识	持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	观影群众满意度	80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	放映员满意度	95%以上	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	鄂尔多斯市图书馆基层党支部建设经费			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市图书馆	
项目属性	新增项目		项目实施期限 长期项目	
项目资金	项目中期投资额：	30,000.00	项目年度总资额：	30,000.00
	财政拨款	30,000.00	财政拨款	30,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	完成文新广系统党建工作目标管理任务		完成文新广系统党建工作目标管理任务	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	教育培训、主题党日活动	按照上级要求	
效益指标	社会效益指标	通过氛围打造让市图书馆党建工作做的更加扎实、稳健	及时贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委的各项文件和学习材料。	
效益指标	社会效益指标	通过开展教育培训和主题党日活动，让广大党员接受再教育、丰富阅历、发挥党员的先进模范作用。	通过每个月开展形式多样、内容丰富的主题党日活动，把党的指导方针落实到实处。	
效益指标	社会效益指标	打造合格的基层党建	持续	
效益指标	可持续影响指标	党员接受再教育	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员服务对象满意度	不断改善	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	读者活动专项经费			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市图书馆	
项目属性	既有项目	项目实施期限	长期项目	
项目资金	项目中期投资额:	200,000.00	项目年度总投资额:	200,000.00
	财政拨款	200,000.00	财政拨款	200,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	<p>2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是《公共图书馆法》实施的开启之年，2019年鄂尔多斯市图书馆将紧紧围绕推进全市建设学习型社会为目标，在全市开展全民阅读推广业务活动，营造浓厚的学习氛围，培养全民养成多读书、读好书的良好习惯，为我市事业发展和经济社会又好又快发展提供智力支持和精神动力。为推动全民阅读，打造书香鄂尔多斯，进一步提高全民思想政治素质和科学文化素质，也为实现全市经济社会又好又快发展提供精神动力和智力支持。在经费保障的前提下，2019年鄂尔多斯市图书馆将开展多项读者活动</p>		<p>2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是《公共图书馆法》实施的开启之年，2019年鄂尔多斯市图书馆将紧紧围绕推进全市建设学习型社会为目标，在全市开展全民阅读推广业务活动，营造浓厚的学习氛围，培养全民养成多读书、读好书的良好习惯，为我市事业发展和经济社会又好又快发展提供智力支持和精神动力。为推动全民阅读，打造书香鄂尔多斯，进一步提高全民思想政治素质和科学文化素质，也为实现全市经济社会又好又快发展提供精神动力和智力支持。在经费保障的前提下，2019年鄂尔多斯市图书馆将开展多项读者活动。</p>	
一级指标	二级指标		三级指标	指标值
产出指标	数量指标		读者活动全年数量	按照预算内资金完成
产出指标	数量指标		受众人数	全市公众
产出指标	质量指标		提高读者阅读兴趣	全市公众
产出指标	质量指标		阅读环境	图书馆营造温馨、舒适、宁静、科学的阅读环境
产出指标	时效指标		完成时间（2019年预算内资金任务）	2019年全年
产出指标	成本指标		成本（财政拨款）	降低
效益指标	社会效益指标		读者活动大众认同率	≥90%
效益指标	社会效益指标		公益性	100%
效益指标	可持续影响指标		对大众、尤其是青少年儿童爱好阅读的培养	有效提升
效益指标	可持续影响指标		丰富服务内容、强化资源整合、提高服务效能，服务高效、惠及全民，进一步推进全民阅读，坚定文化自信	持续加强
满意度指标	服务对象满意度指标		读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	讲解员工资			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市图书馆	
项目属性	既有项目	项目实施期限	长期项目	
项目资金	项目中期投资额:	230,000.00	项目年度总资额:	230,000.00
	财政拨款	230,000.00	财政拨款	230,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	4名讲解员完成全馆全年讲解任务及其他相关任务。		4名讲解员完成全馆全年讲解任务及其他相关任务。	
一级指标	二级指标		三级指标	指标值
产出指标	数量指标		讲解员人数	4名
产出指标	数量指标		讲解员全年工资总计（含社保缴费）	23万元
产出指标	质量指标		完成全年讲解任务	100%
效益指标	社会效益指标		读者深入了解图书馆	有效提升
效益指标	可持续影响指标		图书馆及社会对讲解员需求	长期项目
满意度指标	服务对象满意度指标		读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	汽车图书馆（图书馆流动服务车）专项经费			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市图书馆	
项目属性	既有项目	项目实施期限	长期项目	
项目资金	项目中期投资额：	140,000.00	项目年度总资额：	140,000.00
	财政拨款	140,000.00	财政拨款	140,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	完成汽车图书馆全年流动服务任务		完成汽车图书馆全年流动服务任务	
一级指标	二级指标		三级指标	指标值
产出指标	数量指标		每年流动借阅服务天数	≥200天
产出指标	数量指标		下乡流动服务	不定期
产出指标	数量指标		夏季夜间免费放映公益电影次数	≥90次
产出指标	质量指标		为读者提供借阅、公益电影服务、下乡服务质量	不断完善
产出指标	时效指标		2019年内汽车图书馆目标任务	定期完成
效益指标	社会效益指标		惠民服务	长期项目
效益指标	可持续影响指标		惠民服务	持续
满意度指标	服务对象满意度指标		读者满意度	≥90次

项目支出绩效目标申报表

项目名称	日常安全生产保障经费			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市图书馆	
项目属性	既有项目	项目实施期限	长期项目	
项目资金	项目中期投资额:	500,000.00	项目年度总资额:	500,000.00
	财政拨款	500,000.00	财政拨款	500,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	保障安全生产、充分发挥图书馆社会服务效能		保障安全生产、充分发挥图书馆社会服务效能	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	工程维修项目全部完成（预算内资金项目）	100%	
产出指标	质量指标	工程验收标准	验收合格	
产出指标	时效指标	维保等项目计划如期完成	2019年全年	
产出指标	成本指标	维修改造成本	按预算内资金	
效益指标	社会效益指标	保障读者安全	不断改善	
效益指标	生态效益指标	建立舒适借阅环境	不断改善	
效益指标	可持续影响指标	场馆基础设施设备健全完善，并安全、舒适	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	数字图书馆建设经费及全民阅读推广相关业务经费			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市图书馆	
项目属性	既有项目	项目实施期限	长期项目	
项目资金	项目中期投资额:	1,000,000.00	项目年度总资额:	1,000,000.00
	财政拨款	1,000,000.00	财政拨款	1,000,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	<p>紧跟时代脉搏，着力打造数字图书馆，遵循公共图书馆事业发展规律，按照公益性、基本性、均等性和便利性要求，统筹规划全市公共图书馆服务网络建设，以完善体制机制为保障，努力构建覆盖城乡、服务高效、惠及全民的公共图书馆服务网络，进一步推进全民阅读，实现图书馆事业全面、协调和可持续发展。在全市开展全民阅读推广业务活动，培养全民养成多读书、读好书的良好习惯，不断提高全民的文化素质，为我市事业发展和经济社会又好又快发展提供智力支持和精神动力。</p>		<p>紧跟时代脉搏，着力打造数字图书馆，遵循公共图书馆事业发展规律，按照公益性、基本性、均等性和便利性要求，统筹规划全市公共图书馆服务网络建设，以完善体制机制为保障，努力构建覆盖城乡、服务高效、惠及全民的公共图书馆服务网络，进一步推进全民阅读，实现图书馆事业全面、协调和可持续发展。在全市开展全民阅读推广业务活动，培养全民养成多读书、读好书的良好习惯，不断提高全民的文化素质，为我市事业发展和经济社会又好又快发展提供智力支持和精神动力。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	预算内资金所能完成的数量	预算内资金所能完成的数量	
产出指标	质量指标	项目等验收合格率	≥98%	
产出指标	质量指标	设备系统、资源等正常运行率	≥95%	
产出指标	时效指标	验收合格后及时与读者见面率	验收合格后第一时间	
产出指标	时效指标	完成时间（2019年预算内资金任务）	2019年全年	
效益指标	社会效益指标	数字图书馆建设及全民阅读推广对读者获取知识和信息的影响	高效、便利	
效益指标	社会效益指标	公益性	100%	
效益指标	可持续影响指标	对全市文化建设及上层建设的影响	持续	
效益指标	可持续影响指标	丰富服务内容、强化资源整合、提高服务效能，服务高效、惠及全民，进一步推进全民阅读，坚定文化自信	持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	90%以上	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	文献购置费			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市图书馆	
项目属性	既有项目	项目实施期限	长期项目	
项目资金	项目中期投资额:	1,800,000.00	项目年度总资额:	1,800,000.00
	财政拨款	1,800,000.00	财政拨款	1,800,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	<p>该项目实施的主要目的是进一步完善我市文献资源保障体系，不断满足全市党政机关、生产科研、教育、和社会公众的各种文献信息服务需求，充分发挥图书馆在我市经济、社会、文化发展中的作用和地位为全体市民提供优质的公益文化服务。</p>		<p>该项目实施的主要目的是进一步完善我市文献资源保障体系，不断满足全市党政机关、生产科研、教育、和社会公众的各种文献信息服务需求，充分发挥图书馆在我市经济、社会、文化发展中的作用和地位为全体市民提供优质的公益文化服务。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	年购入册次	≥36000册	
产出指标	数量指标	图书副本量（上架图书）	≥3册	
产出指标	质量指标	所购图书均符合国家图书质量保证体系要求，均属国家正规出版物	100%符合	
产出指标	质量指标	图书全新率，不得有缺页、漏页等	100%符合	
产出指标	时效指标	完成时间（2019年预算内资金任务）	2019年全年	
效益指标	社会效益指标	公益性	100%	
效益指标	社会效益指标	图书资源利用率	95%以上	
效益指标	社会效益指标	无偿提供图书借阅	100%	
效益指标	可持续影响指标	对全市文化建设及上层建设的影响	至关重要	
效益指标	可持续影响指标	丰富服务内容、强化资源整合、提高服务效能，服务高效、惠及全民，进一步推进全民阅读，坚定文化自信	持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	95%以上	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	法人治理试点单位相关经费			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市图书馆	
项目属性	新增项目	项目实施期限	长期项目	
项目资金	项目中期投资额：	100,000.00	项目年度总资额：	100,000.00
	财政拨款	100,000.00	财政拨款	100,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	通过法人治理进一步健全图书馆制度管理，推进公共文化服务标准化、均等化建设		通过法人治理进一步健全图书馆制度管理，推进公共文化服务标准化、均等化建设	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	法人治理试点单位	1个	
产出指标	质量指标	公共文化服务建设标准化、均等化	不断推进	
产出指标	时效指标	完成时限（2019年预算内资金）	2019年全年	
效益指标	社会效益指标	惠民	不断加强	
效益指标	可持续影响指标	公共文化服务建设标准化、均等化，推进法人治理制度建设	不断学习、推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	包联住村专项经费			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化市场综合执法局	
项目属性	既有项目	项目实施期限	一年	
项目资金	项目中期投资额：	100,000.00	项目年度总投资额：	100,000.00
	财政拨款	100,000.00	财政拨款	100,000.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标		年度目标	
	贯彻落实全区脱贫攻坚工作调度视频会议、全市脱贫攻坚推进会议精神，打赢打好脱贫攻坚战。		贯彻落实全区脱贫攻坚工作调度视频会议、全市脱贫攻坚推进会议精神，打赢打好脱贫攻坚战。	
一级指标	二级指标		三级指标	指标值
产出指标	数量指标		为所驻嘎查村服务天数	原则上每月不少于20天
产出指标	质量指标		驻村工作完成率	100%
效益指标	社会效益指标		所驻嘎查村实现精准脱贫	100%
满意度指标	服务对象满意度指标		所服务嘎查村满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	智慧文化执法大数据平台建设专项经费			
主管部门	鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化市场综合执法局	
项目属性	新增项目	项目实施期限	一年	
项目资金	项目中期投资额:	2,000,000.00	项目年度总资额:	2,000,000.00
	财政拨款	2,000,000.00	财政拨款	2,000,000.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标		年度目标	
	规范文化市场经营秩序，促进文化市场健康发展		规范文化市场经营秩序，促进文化市场健康发展	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	监测管理、文化旅游市场指挥调	实现线上实时运行监控	
效益指标	社会效益指标	提升文化旅游市场线上监管能力	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	基本满意	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		“扫黄打非”专项经费			
主管部门		鄂尔多斯市文化新闻出版广电局	实施单位	鄂尔多斯市文化市场综合执法局	
项目属性		既有项目	项目实施期	一年	
项目资金		项目中 期投资 额：	200,000.00	项目年度总资 额：	200,000.00
		财 政 拨 款	200,000.00	财政拨款	200,000.00
		其 他 资 金	0.00	其他资金	0.00
总 体	中期目标		年度目标		
	根据市“扫黄打非”领导小组办公室印		根据市“扫黄打非”领导小组办公室		
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	
产出指标		时效指标	非法出版物鉴定	60日内	
产出指标		时效指标	明察暗访行动	每年五月、十月	
产出指标		时效指标	及时报送各专项	专项行动完成3日内报	
产出指标		数量指标	申报非法出版物	全年150件左右	
产出指标		数量指标	开展明察暗访行	全年不少于20人次	
产出指标		数量指标	开展联合检查	全年不少于2次	
产出指标		数量指标	开展交叉执法检查	全年不少于2次	
产出指标		数量指标	开展各项“扫黄	全年不少于600人次	
效益指标		可持续影响指标	新闻出版市场守	显著提升	
效益指标		社会效益指标	规范新闻出版市	效果显著	
效益指标		社会效益指标	提高全民抵制不	效果显著	
满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众满意度	比较满意	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		文化市场综合执法经费			
主管部门		鄂尔多斯市文化新闻出版广电局		实施单位	鄂尔多斯市文化市场综合执法局
项目属性		既有项目		项目实施期限	一年
项目资金		项目中 期投资 额:	200,000.00	项目年度总资额:	200,000.00
		财 政 拨 款	200,000.00	财政拨款	200,000.00
		其 他 资 金	0.00	其他资金	0.00
总 体	中期目标			年度目标	
	加大文化市场监管力度，营造平稳有序文			加大文化市场监管力度，营造平稳有序文	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	质量指标	各项专项检查行动	全年不低于17	
	产出指标	质量指标	各项专项检查行动	减少相关领域违	
	产出指标	时效指标	及时报送各专项行动	项行动完成3日内报	
	产出指标	质量指标	执法业务培训	升执法人员业务素	
	产出指标	数量指标	举办执法业务培训	全年不低于一次	
	产出指标	成本指标	各项专项检查行动	车辆运行维护、	
	效益指标	社会效益指标	规范各类文化市场行	显著	
	效益指标	社会效益指标	执法业务培训	升执法人员业务素	
	效益指标	可持续影响指标	各类文化市场守法经	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营业主和社会群众	比较满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化市场执法人员	比较满意	