

宁夏回族自治区固原博物馆 2023 年自治区本级部 门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区固原博物馆

2023 年 2 月 16 日

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	博物馆免费开放项目		
主管部门	自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区固原博物馆
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年
项目总额	650.00	其中：年度资金总额	650.00
其中： 本级资金	资金总额	650.00	其中： 转移市县 (区)资 金
	其中：财政拨款	650.00	其中：中 央资金
	其他资金	0.00	自治区 资金
	结余结转资金	0.00	
年度总体 绩效目标	固原博物馆免费开放计划申请650万元资金，预期实现2023年博物馆基本运行，加强博物馆安全保护，实现全年免费对外开放		
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	博物馆陈列展览提升支出	≥18批次
		博物馆其他支出	≥10批次
		博物馆学术研究、人才培养、交流合作、社会教育支出	≥20批次
		博物馆正常运转经费	≥10批次
	12-质量指标	项目验收合格率	≥90%
	13-时效指标	一年内	截止2023年12月底
	14-成本指标	博物馆陈列展览提升支出	≤248.3万
		博物馆其他支出	≤7.2万
博物馆学术研究、人才培养、交流合作、社会教育支出		≤56.5万	
博物馆正常运转经费		≤338万	
2-效益指标	21-经济效益	当地旅游产业发展	稳步提升
	22-社会效益	推动当地文化发展	显著提升
	23-生态效益	资源消耗和生态环境影响	逐步降低
	24-可持续影响	对历史文化遗产影响	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	游客满意度	≥80%

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		文物征集项目			
主管部门	自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏回族自治区固原博物馆	
项目属性	02-经常性项目	项目期		1 年	
项目总额	218.86	其中：年度资金总额		80.00	
其中：本级资金	资金总额	80.00	其中：转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	80.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	0.00
年度总体绩效目标	2023 年我馆将以春秋战国北方系青铜器和秦汉至隋唐丝绸之路相关文物作为征集重点，开展本年度文物征集工作。其中本年预算 100 万元。拟征集文物 60 件（组），总价值 99 万元，劳务费 1 万元，以保证我馆文物征集工作持续稳定开展。				
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	征集文物数量		60 件（套）	
	12-质量指标	藏品保管良好率		≥90%	
	13-时效指标	一年内		12 个月	
	14-成本指标	文物价值		99 万	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	提升文化影响力		稳步增加	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	文物的宣传教育影响		扩大	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	观众满意度		≥90%	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		文化人才专项经费项目			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区固原博物馆	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目总额		5.00	其中: 年度资金总额	5.00	
其中: 本级资金	资金总额	5.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	5.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	通过选派文化工作者, 加快当地文化人才队伍建设, 为推动当地文化发展、提供公共文化服务水平、助推乡村振兴提供人才支持。				
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	培训次数		≥1 批次	
		选派人数		2 人	
	12-质量指标	培训合格率		≥80%	
	13-时效指标	服务期间		一年	
	14-成本指标	单位成本		1.5 万/人	
培训金额		2 万/批次			
2-效益指标	21-经济效益	当地经济发展		稳步提升	
	22-社会效益	推动当地文化发展、提升公共文化服务水平		显著提升	
	23-生态效益	资源消耗和生态环境的影响		逐步降低	
	24-可持续影响	推动当地文化发展		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		大于等于 90%	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		国家文物保护单位			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏回族自治区固原博物馆
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		30.00	其中：年度资金总额		30.00
其中： 本级资金	资金总额	30.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	30.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	对文物进行科学保护处理及保护处理后放置保存在可控制环境中，可以达到减缓青铜文物的腐蚀速率，延长文物寿命的目的。同时在保护研究中也研究文物内在的科学信息及工艺特征，揭示文物应有的艺术与观赏价值，为科学研究固原地区文化面貌提供更多、更为深入的信息资料。				
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	可移动文物保护数量及等级		青铜器文物二级 6 件（组），三级 1 件（组）	
	12-质量指标	文物损毁、违规修复、其他危害率		无	
		项目档案资料完整率		100%	
		项目验收合格率		100%	
	13-时效指标	项目实施周期		1 年	
14-成本指标	项目预算控制价		30 万		
2-效益指标	21-经济效益	参观人数增加		≥10%	
	22-社会效益	提高国家重点文物保护单位水平，提升全民文物保护意识		有所提高	
	23-生态效益	对生态环境影响		无	
	24-可持续影响	国家重点文物对历史文化遗产影响期限		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众对保护情况满意度		≥90%	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		宁夏实施乡村振兴战略路径研究项目			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏回族自治区固原博物馆
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目总额		2.50	其中: 年度资金总额		2.50
其中: 本级资金	资金总额	2.50	其中: 转移 市县 (区) 资 金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	0.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转 资金	2.50		自治区 资金	0.00
年度总 体 绩效目 标	了解目前南部山区产业发展现状, 并分析南部山区乡村产业发展存在的问题, 拟提出发展南部山区产业路径策略				
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	报告或论文		1 份	
	12-质量指 标	项目验收合格率及项目档案资料完整率		100%	
	13-时效指 标	项目实施周期		1 年	
	14-成本指 标	项目预算控制价		25000 元	
2-效益 指标	21-经济效 益	根据宁夏南部山区产业发展滞后、不严厉等实际情况, 提出南部山区乡村产业发展策略		宁夏南部山区产业发有所提升	
	22-社会效 益	加快推进宁夏实施乡村振兴战略		加快推进	
	23-生态效 益	对生态效益无具体影响		无	
	24-可持续 影响	宁夏南部山区以及全国范围内其他欠发达地区实现乡村产业振兴		长期影响	
3-满意 度指标	31-服务对 象满意度	社会公众对产业振兴发展路径情况满意度		≥90%	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2021 年自治区青年哲学社会科学和文化艺术人才托举工程			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区固原博物馆	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目总额		3.00	其中：年度资金总额	2.00	
其中： 本级资金	资金总额	2.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	2.00			
年度总体绩效目标	借助国内文博培训课程，研修文博相关专业内容				
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	研修培训次数		1 次	
	12-质量指标	研修培训结业合格率及项目档案资料完整率		100%	
	13-时效指标	项目实施周期		2 年	
	14-成本指标	项目预算控制价		3 万	
2-效益指标	21-经济效益	通过业务进修，提升固原地区文物保护行业能力		有所提升	
	22-社会效益	文物保护业务能力		逐步增强	
	23-生态效益	对生态环境无具体影响		无	
	24-可持续影响	通过专业培训进修，将所学内容带到工作中，为固原博物馆文物保护领域增强业务能力		长期影响	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众对文物保护行业满意度		≥90%	