

宁夏回族自治区博物馆 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

宁夏回族自治区博物馆

2023 年 2 月 22 日

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、纪念馆免费开放补助资金项目			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区博物馆	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		1573.92	其中：年度资金总额	673.00	
其中： 本级资金	资金总额	673.00	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	673.00		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	根据《中央对地方博物馆 纪念馆免费开放补助资金管理办法》，2023 年预算申请 673 万元，主要用于：1. 博物馆运转一年 370 万元；2. 革命文物仿制 20 件 10 万元；3. 博物馆专业设备采购 112 万元，含文物修复设备采购 13 万元，各类博物馆展厅服务提升设备 92.5 万元，文物数字资源备份设备 6.5 万元；4 文物展览前期调研及引进输出展览 67 万元；5. 博物馆网络机房提升改造 98 万元；6. 编著《天下黄河富宁夏-宁夏民俗文物调查与研究》费 16 万元。保证博物馆正常运转，改善博物馆陈列布展水平，提升公共服务能力，履行博物馆教育功能，提升公共服务能力，保障人民群众基本文化权益，充分发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用。				
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	2023-2024 年书籍编录出版		1 部	
		2023 年博物馆运转		1 年	
		博物馆机房环境提升改造		1 项	
		博物馆专业设备采购		1 年	
		革命文物仿制		20 个	
		引进输出展览及调研		4 个	
	12-质量指标	藏品安全保障率		100%	
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性		及时验收	
		合同签订的及时性		30 日内签订合同	
		合同资金支付的及时性		及时支付	
全年完成免费开放时间		>290 天			

	14-成本指标	2023-2024 年书籍编录出版	16 万元/部
		2023 年博物馆运转	370 万元/年
		博物馆机房环境提升改造	98 万元/项
		博物馆专业设备采购	112 万元/年
		革命文物仿制	0.5 万元/个
		引进输出展览及调研	16.75 万元/个
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	0	0
		扶持中小企业效果	100%扶持中小企业
	通过免费开放大力宣传宁夏历史文化，外地游客增加	较上年增长 5%	
	23-生态效益	0	0
24-可持续影响	宁夏博物馆社会影响力增加，年度参观人数增长	每年增长 10%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	观众对博物馆免费开放工作满意度	>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		文物保护与征集项目			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区博物馆	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		313.50	其中：年度资金总额	70.00	
其中： 本级资金	资金总额	70.00	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	70.00		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	根据《宁夏回族自治区文物保护专项资金管理暂行办法》，2023 年拟申请资金 70 万元，用于包括西周至汉代的车马饰、代表北方草原游牧文明的青铜器及各类要扣典型瓷器、红色文物、民俗文物等，43 组 69 件文物征集及调查鉴定费。				
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	文物征集		文物数量≥55 件	
	12-质量指标	文物征集数量完成率		≥80%	
		征集文物符合馆藏标准		100%	
	13-时效指标	文物征集时间		一年	
14-成本指标	文物征集		70 万元		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	树立博物馆良好社会形象		点评类 app 打分>4 分	
		显示我区文化底蕴，保护好我区有限文物资源		馆藏文物较上年增加 50 组/件以上	
	23-生态效益	0		0	
24-可持续影响	丰富博物馆地域特色藏品		藏品较上年增加 50 组/件以上		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众对文物保护工作满意度		≥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		文物资源保护利用项目			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏回族自治区博物馆
项目属性		02-经常性项目	项目期		5 年
项目总额		60.00	其中：年度资金总额		60.00
其中： 本级资金	资金总额	60.00	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	60.00		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	根据《国有文物资源资产管理暂行办法》，宁夏博物馆 2023 年预计申请 60 万元，专门用于改善宁夏博物馆文物的文物库房的收藏条件：1. 珍贵文物及部分外展频率较高的 100 件文物订制专用囊匣，预计需要 50 万元（0.5 万元/件）；2. 125 件纸质革命文物订制脱氧文献保护袋、无酸函盒、册页等装具，预计需要 10 万元（0.08 万元/件）。通过该项目实施，对文物资源有效保护，提升文物保护安全性，促进宁夏博物馆文物收藏保护工作发展，提高宁夏博物馆公共文化服务能力，促进新时代我区文物事业发展。				
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	文物订制专用囊匣		100 件	
		纸质革命文物订制装具		125 件	
	12-质量指标	文物安全保障率		100%	
		验收合格率		100%	
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性		按照合同及履约验收规定及时验收	
		合同签订的及时性		中标（成交）通知书发出之日起 30 日内，与中标（成交）供应商签订政府采购合同	
		合同资金支付的及时性		严格按照合同要求及时支付	
		在采购合同规定时间内交货率		100%	

	14-成本指标	文物定制专用囊匣	0.5 万元/件
		纸质革命文物定制装具	0.08 万元/件
2-效益指标	21-经济效益	资金节约率	有效节约资金
	22-社会效益	扶持中小企业效果	有效扶持
		提高宁夏博物馆公共文化服务能力	有效提高
	24-可持续影响	促进宁夏博物馆文物收藏保护工作发展	长期促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公众满意度	>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		编纂中国少数民族文物图谱(宁夏卷)			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏回族自治区博物馆
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		2 年
项目总额		82.43	其中：年度资金总额		27.43
其中： 本级资金	资金总额	27.43	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	27.43		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	做好《图谱》（宁夏卷）编纂工作，2023 年共计安排 27.43 万元，主要用于项目入编资料的翻译、审校、其他支出等费用支出。该项目以保护、传承、弘扬中华民族优秀文化遗产为目标，全面反映中国宁夏少数民族代表性、典型性文物资源状况和相关研究成果，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供智力支撑和精神动力。				
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	其他零星费用支出		一项	
		入编资料文本翻译费、审校费等		一项	
	12-质量指标	《图谱》不可移动文物卷本拟辑录突出我国少数民族代表性、典型性不可移动文物 150-200 处各个时期的相关遗址		150-200 处	
		《图谱》可移动文物卷本拟辑录突出我国少数民族代表性、典型性可移动文物 300 件（套）		100%	
	13-时效指标	项目定稿，交翻译公司进行翻译		2023 年中旬	
14-成本指标	其他零星费用支出		5.49 万元/项		

		入编资料文本翻译费、审校费等	21.94 万元/项
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	落实中华优秀传统文化传承发展工程，增强国家文化软实力，增强文化自信	效果显著
		铸牢中华民族共同体意识，促进我国民族团结事业进步	效果显著
	23-生态效益	0	0
	24-可持续影响	保护传承和中华民族优秀文化遗产，为实现中华民族伟大复兴提供智力支撑和精神动力	长期影响
填补宁夏少数民族文物事业空白，促进我国文物事业的发展		长期影响	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥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		中央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	宁夏回族自治区博物馆		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3 年		
项目总额	13.00	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	根据文旅厅工作要求，宁夏博物馆选派 2 人开展文化服务工作。计划申请 2023 年文化人才专项资金 5 万元（2.5 万元/人/年），用于“三区”人才支持计划者 2 人相关交通、生活补助、文化活动等支出，保证“三区”文化工作顺利完 成，推动基层公共文化服务水平和业务能力较上年显著提升，基层公共文化服 务单位满意度达到 90%以上。				
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	“三区”文化工作人员经费		2 人	
	12-质量指标	服务期间工作人员安全保障		100%	
	13-时效指标	“三区”文化工作人员服务时间		2023 年	
	14-成本指标	“三区”文化工作人员经费		2.5 万元/人	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	帮助服务单位提升业务能力		有效提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	促进服务单位工作水平提升		有效提升	
3-满意度指 标	31-服务对象满意度	服务单位对“三区”文化工作人员满意度		≥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		宁夏博物馆运转项目(自有资金)			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区博物馆	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		259.12	其中：年度资金总额	54.62	
其中： 本级资金	资金总额	54.62	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	43.02			0.00
年度总体 绩效目标	预计2023年，宁夏博物馆课题调研经费支出112125.33元，红色基因库建设项目支出29万元，2020年消防演练以奖代补经费1万元，民族团结进步教育基地以奖代补经费支出2万元，公共机构节水型单位建设奖预计支出8万元，宣传费34094.12元。以上合计546219.45元。以实现宁夏博物馆正常运转，促进宁夏博物馆项目发展和帮助相关课题研究，提高宁夏博物馆社会影响力。				
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	博物馆课题项目经费支出		1项	
		公共机构节水型单位建设奖预计支出		1项	
		红色基因库建设项目		1项	
		民族团结进步教育基地以奖代补经费支出		1项	
		消防演练以奖代补经费		1项	
		宣传费		1项	
	12-质量指标	支持促进课题项目完成		100%支持	
	13-时效指标	长期开展时间		2023年	
	14-成本指标	博物馆课题项目经费支出		11.212533万元/项	
		公共机构节水型单位建设奖预计支出		8万元/项	
红色基因库建设项目		29万元			

		民族团结进步教育基地以奖代补经费支出	2 万元/项
		消防演练以奖代补经费	1 万元
		宣传费	3. 409412 万元/项
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	宁夏博物馆社会影响力增加	逐年增长
	23-生态效益	0	0
	24-可持续发展影响	社会公众对宁夏博物馆工作认可度	逐年增长
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	>90%