

# 宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心） 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

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）

2023 年 2 月 21 日

## 附件 1

## 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		自治区文物保护项目方案评审及博物馆绩效评估项目			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		15.00	其中：年度资金总额	15.00	
其中： 本级资金	资金总额	15.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	15.00		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	我中心负责实施对我区文物保护方案预算评审及博物馆进行绩效评估项目，项目建设内容包括委托第三方专业机构对通过立项批复的各种文物保护项目方案进行评审和根据《宁夏回族自治区博物馆、纪念馆免费开放绩效评估办法》邀请专家对全区各博物馆、纪念馆进行绩效评估，2023 年申报评审费用 15 万元。预期达到的效果和效益是为新的《国家文物保护专项资金管理办法》顺利实施和规范文物保护项目实施前期流程提供必要的基础。				
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	博物馆绩效评估数量		20 个	
		项目方案、预算评估数量		20 个	
	12-质量指标	方案预算评审一次性通过率		≥80%	
		项目档案资料完整率		≥95%	
	13-时效指标	资金支付时间		2023 年 12 月 20 日前	
	14-成本指标	博物馆绩效评估预算单位成本		0.25 万元	
项目方案评审预算单位成本		0.5 万元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	社会公众对当地文物保护的影响与意识		有效提升	
	23-生态效益	文物保护工程与生态保护协调性		有效提升	
	24-可持续影响	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	委托方满意度		≥90%	

## 附件 2

## 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		岩画研究年刊出版项目			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		8.50	其中：年度资金总额	8.50	
其中： 本级资金	资金总额	8.50	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	8.50		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	本项目年度财政安排资金 8.5 万元，项目建设内容是通过对各岩画点的原始资料整理，并通过专业人员的分析和研究，联合国内外、区内外岩画专家、学者共同撰写《岩画研究》（年刊），预期达到的效果和效益是将出版发行《岩画研究》（年刊）一期，内含专业学术论文 16 篇左右。				
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	其他商品服务支出		16 篇	
		外征稿件数量		10 篇	
		预计印刷《岩画研究》（年刊）数量		500 本	
	12-质量指标	稿件采编率		>90%	
		刊物验收通过率		>90%	
	13-时效指标	完成《岩画研究》（年刊）时间		2023 年 12 月 31 日前	
	14-成本指标	其他商品服务支出单位成本 312.5 元/篇		312.5 元	
		外征稿件单位成本 1000 元/篇		1000 元	
预计印刷《岩画研究》（年刊）单位成本 140 元/本		140 元			
2-效益指标	21-经济效益	带动岩画旅游增长率		>25%	
	22-社会效益	岩画爱好者增长率		>50%	
		岩画人才储备率		>50%	
		岩画知识普及率		>50%	
	23-生态效益	促进岩画保护率		>50%	
24-可持续影响	对岩画学可持续影响率		>50%		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	期刊使用者满意度		>95%	

## 附件 3

## 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		宁夏岩画特展及学术交流项目			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		4.50	其中：年度资金总额	4.50	
其中： 本级资金	资金总额	4.50	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	4.50		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	本项目 2023 年度财政安排资金 4.5 万元，项目建设内容为选取岩画点进行田野调查，开展岩画展览、学术交流及岩画人才培养，预期达到的效果是预计年度内进行岩画展览 1 次，学术交流 1 次。				
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	劳务费人次		2 人次	
		预计出差人次		10 人次	
		预计展品制作数量		4 套	
		预计租车次数		4 次	
	12-质量指标	学术交流到场率		>90%	
		展览验收通过率		>90%	
	13-时效指标	展览及讲座完成时间		2023 年 12 月 31 日前	
	14-成本指标	差旅单位成本 2600 元/人		0.26 万元	
		劳务费单位成本 2000 元/人次		0.2 万元	
		展品制作单位成本 1250 元/套		0.125 万元	
租车单位成本 2500 元/次		0.25 万元			
2-效益指标	21-经济效益	无		0	
	22-社会效益	岩画爱好者增长率		>50%	
		岩画人才储备率		>50%	
		岩画知识普及率		>50%	
	23-生态效益	促进岩画保护率		>50%	
24-可持续影响	对岩画学可持续影响率		>80%		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	展览参观者满意度		>90%	

## 附件 4

## 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		新成立单位办公运转保障项目			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）	
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目总额		20.00	其中：年度资金总额	20.00	
其中： 本级资金	资金总额	20.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	20.00		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			0.00
年度总体 绩效目标	按照自治区编办《关于印发〈关于加强全区文物保护和考古工作机构建设的实施方案〉的通知》（宁编发〔2021〕28 号）要求，将自治区文物保护中心与自治区岩画研究中心整合为自治区文物保护中心（岩画研究中心），两家单位合并后需要搬迁至新的办公场所，2023 年申请经费 20 万元。项目建设内容为对新办公场所维修改造、办公设备部分更换购置等方面，预期达到的效果和效益是改善办公环境，提高工作效率，有利于促进文物事业发展。				
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	办公家具类资产购置数量		45 件	
		办公设备类资产购置数量		26 件	
		办公用房维修改造数量		12 间	
		涉密打印机购置数量		1 台	
		涉密台式电脑购置数量		1 台	
	12-质量指标	办公设备及家具质量合格率		≥95%	
		办公用房粉刷质量合格率		≥95%	
	13-时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月 20 日前	
	14-成本指标	办公家具类资产购置费单位成本		1131.11 元/件	
		办公设备类资产购置费单位成本		3619.23 元/件	
办公用房粉刷等维修改造费单位成本		3333.34 元/间			
涉密打印机购置费单位成本		4000 元/台			
涉密台式电脑购置费单位成本		11000 元/台			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	文物保护单位区内影响力		显著提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	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	单位职工满意度		≥90%	

## 附件 5

## 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—宁夏红色标语类革命文物专项调查			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目总额		39.00	其中：年度资金总额		39.00
其中： 本级资金	资金总额	39.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	39.00		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		为贯彻落实习近平总书记关于革命文物工作的重要指示精神，进一步夯实我区革命文物基础工作，深入开展红色资源专项调查，按照国家文物局《关于开展全国红色标语类革命文物专项调查的通知》，2023 年我中心负责全区红色标语专项调查工作，项目资金共计 39 万元，均为中央补助资金。项目建设内容为通过专项调查全面掌握我区红色标语类革命文物的基本情况、保护现状和存在的问题，编制全区红色标语名录；形成调查工作报告，对红色标语保护提出政策和措施建议，预期达到的效益是为进一步研究红色标语的价值内涵和时代意义提供基础资料。			
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	调查经费补助单位		9 个	
		调查设备采购及资料费		1 批	
		调查食宿费支出天数		60 天	
		调查租车天数		60 天	
		人员培训人次		60 人	
		专家咨询人次		5 人	
	12-质量指标	项目档案资料完整率		≥90%	
		项目验收合格率		≥90%	
	13-时效指标	项目资金支付时间		2023 年 12 月 20 日前	
	14-成本指标	调查经费补助单位成本		10000 元/个	
		调查设备采购及资料费单位成本		29000 元/批	
		调查食宿费单位成本		2600 元/天. 人	
		调查租车单位成本		1300 元/天	
		人员培训单位成本		450 元/人. 天	
专家咨询费单位成本		2000 元/人			
2-效益指标	21-经济效益	对革命文物展示利用、红色旅游开发的质量影响		有效提升	
	22-社会效益	社会公众对当地革命文物保护的影响与意识		有效提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	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	使用人员对保护情况满意度		≥90%	
		项目区域群众满意度		≥90%	

## 附件 6

## 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		文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目尾款(结转)			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区文物保护中心(岩画研究中心)	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	2 年	
项目总额		89.28	其中：年度资金总额	59.52	
其中： 本级资金	资金总额	59.52	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	0.00			0.00
年度总体 绩效目标	按照中共中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》和《关于加强文物保护利用改革的若干意见》等精神，依据自治区政府办公厅《关于印发全区国土空间规划编制工作方案的通知》和《全区国土空间规划编制工作方案》要求，2020-2024 年我中心负责实施文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目。项目资金预算 300 万元，中标金额 297.59 万元。项目建设内容包括通过招投标对文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目进行编制。按照合同约定，2020 年 12 月已支付 119.036 万元，2021 年已支付第二笔资金 89.277 万元，2023 年需支付第三笔资金 59.518 万元（均为结转资金）。预期达到的效果和效益是划定并公布文物保护单位的保护范围和建设控制地带对于保护文物安全，控制和引导周边建设活动具有重要意义，同时有助于进一步加强不可移动文物的保护工作，尤其是有利于第三次全国文物普查登录文物的保护工作。				
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	编制文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目数量		1 个	
	12-质量指标	项目验收合格率		≥90%	
	13-时效指标	资金支付时间		2023 年 12 月 25 日前	
	14-成本指标	文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目尾款单位成本		59.518 万元	
2-效益指标	21-经济效益	文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目与生态保护协调性		协调可持续发展	
	22-社会效益	社会公众对当地文物保护的影响与意识		有效提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目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	委托方对国土空间规划体系测绘项目满意度		≥90%	

## 附件 7

## 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		宁夏文物保护中心(岩画研究中心)基本户结转资金			
主管部门	自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区文物保护中心(岩画研究中心)		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年		
项目总额	80.25	其中：年度资金总额	80.25		
其中： 本级资金	资金总额	80.25	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	80.25			
年度总体绩效目标	本项目包括宁夏文物保护中心和宁夏岩画研究中心基本账户结转资金 80.25 万元，具体包含以前年度剩余基本支出（社保、住房公积金、利息等）、项目经费、其他应付款等资金，预期达到的效果和效益是保障单位各部门正常运转，有利于促进文物事业发展。				
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	基本户结转数量		2 个	
	12-质量指标	用于相应支出，开展对应业务		≥90%	
	13-时效指标	基本户结转完成时间		2023 年底	
	14-成本指标	基本户结转资金		80.25 万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	保障单位基本运转		效果显著	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	可持续地保障单位基本运转		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门单位人员对经费保障满意度		≥90%	