

附件 2

宁夏回族自治区文物考古研究所 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考古研究所

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		承天寺塔维修维护及大院物业管理项目			
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考古研究所
项目属性		02-经常性项目	项目期		3 年
项目总额		161.50	其中：年度资金总额		80.75
其中： 本级资金	资金总额	80.75	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	80.75		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	本项目内容为国家级文物保护单位承天寺塔大院物业管理费。预期达到的效果和效益是通过物业公司完成对承天寺塔大院院内环境、安全等方面的改善，为游客提供一个安全的旅游环境。				
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	承天寺塔大院物业管理项目		12 个月	
	12-质量指标	承天寺塔大院物业管理项目保质保量完成物业工作，质量合格率		≥95%	
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性		按照合同履行时限完成	
		合同签订的及时性		在中标通知书发出之日起 30 内签订	
		合同资金支付的及时性		收到发票后及时支付	
14-成本指标	承天寺塔大院物业管理项目		80.75 万元		
2-效益指标	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益		项目实施期可为当地提供劳动力数量不少于 3 人	
		资金节约率		小幅提升	
	22-社会效益	促进绿色环保发展效果		绿化成活率提高	
		大院内环境整洁，设施完好、齐全。		显著提升	
		扶持中小企业效果		为中小企业预留份额	
23-生态效益	0		0		
24-可持续影响	院落整洁，环境优美，安全性提高		长期		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	游客满意度		≥95%	

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		承天寺塔大院院内古建、古树及绿化维护项目			
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考古研究所	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		45.06	其中: 年度资金总额	19.25	
其中: 本级资金	资金总额	19.25	其中: 转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	19.25		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	承天寺塔大院既是国家级文物保护单位, 又是宁夏人文旅游景观。通过维修下水、更换化粪池设备, 改变堵塞现象, 以恢复景区原有清心风貌。同时对古树及重点保护树木进行复壮、施肥、防治病虫害、摘除寄生物, 对倒伏、倾斜、断枝进行搭建支架; 并对名贵树种景观树采取细节处理、杆部处理、病虫害防治等措施, 从而提高树木成活率, 保护承天寺塔大院院内名贵树木。为广大游客呈现崭新的承天寺塔风貌。				
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	承天寺塔大院院内古建筑维护项目		1 项	
		承天寺塔大院院内古树维护养护项目		1 项	
	12-质量指标	名贵树木、个别古树得到更好的养护		合格率≥95%	
		项目竣工验收合格率		合格率≥95%	
	13-时效指标	古建、古树维护养护项目完成时间		2023 年 12 月	
	14-成本指标	承天寺塔大院院内古建筑维护项目经费		142700 元	
承天寺塔大院院内古树维护养护项目经费		49800 元			
2-效益指标	21-经济效益	参观人数增加		小幅增长	
	22-社会效益	保护承天寺塔大院院内名贵树木, 名贵树木成活率提高		完成率≥95%	
		为广大游客展现崭新的承天寺塔风貌		显著提升	
	23-生态效益	0		0	
24-可持续影响	更好传承承天寺塔历史文化, 增加游客量, 提升经济效益		长期		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	游客满意度		≥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		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	宁夏回族自治区文物考古研究所	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5 年	
项目总额		1904.10	其中: 年度资金总额	194.54	
其中: 本级资金	资金总额	194.54	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	194.54		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	《宁夏罗山地区考古调查报告》正文约 13 万字, 成品尺寸为大 16 开 (285mm*370mm), 精装 (加装 3mm 的荷兰板), 前后加特种纸环衬, 塑封, 正文用 100 克全木浆胶版纸单色印刷, 彩版用 128 克进口铜版纸四色印刷, 赠书 1000 册。《彭阳幸福城西汉墓》文字约 10 万字, 标本线图约 260 张, 遗址线图约 30 张, 器物彩照约 80 张, 各类统计表格约 100 张。报告正文约 360 面, 彩版约 64 面, 出版规格为精装, 大 16 开 (215mm*285mm)。承天寺塔大院通过安装先进、全方位、全覆盖的安全技术防范系统设施, 通过“人防”、“物防”、“技防”相结合, 建成一个高质量的安全防范体系, 保护文物安全以及防止被盗及被破坏。				
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	1. 编著《宁夏罗山地区考古调查报告》		1 册	
		2. 编著《彭阳幸福城西汉墓》		1 册	
		3. 承天寺塔大院安防升级改造工程项目实施长度、面积或范围		防护重点为承天寺塔、四个文物展厅、监控中心以及外部公共区域	
	12-质量指标	1. 《宁夏罗山地区考古调查报告》出版项目验收合格率		≥90%	
		1. 《宁夏罗山地区考古调查报告》出版项目资料的完整率		92%	
		2. 《彭阳幸福城西汉墓》出版项目验收合格率		≥90%	
		2. 《彭阳幸福城西汉墓》整理出版项目资料的完整率		≥90%	
		3. 承天寺塔大院安防升级改造工程项目安全事故发生率		无	
		3. 承天寺塔大院安防升级改造工程项目档案资料完整率		≥90%	
3. 承天寺塔大院安防升级改造工程项目验收合格率		≥90%			

	13-时效指标	1.《宁夏罗山地区考古调查报告》出版项目实施周期	2023年12月20日前
		2.《彭阳幸福城西汉墓》整理与出版项目实施周期	2023年12月20日前
		3.承天寺塔大院安防升级改造项目实施周期	60日
	14-成本指标	1.《宁夏罗山地区考古调查报告》出版项目	27万元
		2.《彭阳幸福城西汉墓》整理与出版项目	25万元
		3.承天寺塔大院安防升级改造项目（总）	142.54万元
2-效益指标	21-经济效益	1.《宁夏罗山地区考古调查报告》出版项目对未来罗山地区人文旅游资源开发的影响	有效提升
		2.《彭阳幸福城西汉墓》整理与出版项目对彭阳县文化遗产的展示利用、旅游开发的质量影响	有效提升
		3.承天寺塔大院安防升级改造项目使旅游参观人数增加	比上一年度增加3%
		3.承天寺塔大院安防升级改造项目修缮期为当地提供劳动力数量	5人左右
	22-社会效益	社会公众对当地文物保护的影响与认识	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	服务对象满意度指标	≥90%
		使用人员满意度	≥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		水洞沟遗址发现暨宁夏考古百年纪念与学术研讨会			
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考古研究所	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目总额		150.00	其中：年度资金总额	150.00	
其中： 本级 资金	资金总额	150.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	150.00		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	为纪念水洞沟这一重大历史考古发现和宁夏考古工作取得的重大成果，加强文物保护利用和文化遗产保护传承，深度全面宣传水洞沟遗址文旅资源，2023 年将开展以“传承·发掘·利用”为主题的系列宣传活动。财政安排资金 150 万元，预期 1、高质量举办“水洞沟遗址发现与中国旧石器考古学术论坛”；2、举办“宁夏考古发现与宁夏古代文明学术论坛”。以通过此次系列活动，提升社会各界对考古、文物的认知，提高公众对宁夏水洞沟遗址的关注度，展示具有宁夏特色、体现宁夏风格、蕴藏宁夏气质的区域考古文化和研学成果，加快宁夏文旅融合的进程。				
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	举办“宁夏考古发现与宁夏古代文明学术论坛”		1 场	
		举办“水洞沟遗址发现与中国旧石器考古学术论坛”		1 场	
	12-质量指标	举办较高水准专家研讨会，质量合格率		≥90%	
		举办较高质量的展览，质量合格率		≥90%	
13-时效指标	项目实施完成时间		2023 年底		
14-成本指标	举办“宁夏考古发现与宁夏古代文明学术论坛”经费		63.7 万元/场		
	举办“水洞沟遗址发现与中国旧石器考古学术论坛”经费		86.3 万元/场		
2-效益指标	21-经济效益	对宁夏地区文化遗产的展示利用、旅游开发的质量影响		有效提升	
		旅游参观人数		小幅增长	
	22-社会效益	社会各界对考古、文物的认知与公众对宁夏水洞沟遗址的关注度		增强	
		社会公众对文物保护的影响与意识		重视当地文化遗产资源，树立保护文物人人有责的意识	
		水洞沟旅游景区的知名度		增强	

	23-生态效益	0	0
	24-可持续影响	发挥文化窗口作用，促进学术交流、提升学术研究水平、加强文旅融合利用、加快宁夏文化和旅游事业发展。	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%
		项目区域群众满意度	≥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		考古所非财政拨款、经营收入及其他支出项目			
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考古研究所	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		1526.27	其中：年度资金总额	590.27	
其中： 本级资金	资金总额	590.27	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	240.27			
年度总体绩效目标	1. 各课题项目、人才项目根据项目情况购买书籍、整理资料、撰写发表文章、出版书籍、加深课题研究； 2. 依托院士工作站加强联合进行科学技术研究、学术交流工作； 3. 按照工作进度完成考古整理基地文物库房及固原工作站院落整治相关工作；4. 按照合同支付项目、工程的应付账款；5. 根据国家文物局《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》的通知，承担配合宁夏地区基本建设文物考古调查与勘探的政务职责；同时根据物价局、厅级文件要求，负责承天寺塔大院的管理职能；6. 根据规章制度加强非财政拨款结余管理，合理使用。				
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	财政拨款结转项目（2023 年）		1 个	
		非财政拨款结余（2023 年）		1 个	
		非财政拨款课题类项目（2023 年）		1 个	
		非财政拨款配合基本建设考古调查结转项目(2023 年)		1 个	
		非财政拨款其他结转项目（2023 年）		1 个	
		非财政拨款人才类项目（2023 年）		1 个	
		非财政拨款项目、工程往来款项支付（2023 年）		1 个	
		配合基本建设考古技术服务与门票事业收入支出类项目（2023 年）		1 个	
	12-质量指标	各项目验收合格率		≥90%	
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性		按照合同约定时限完成	
		合同签订的及时性		在中标通知书发出之日起 30 内签订	
		合同资金支付的及时性		收到发票后及时支付	
	14-成本指标	财政拨款结转项目（2023 年）		280005.39 元	
		非财政拨款结余（2023 年）		500000 元	
非财政拨款课题类项目（2023 年）		543209.46 元			

		非财政拨款配合基本建设考古调查结转项目(2023年)	168744.46元
		非财政拨款其他结转项目(2023年)	349850元
		非财政拨款人才类项目(2023年)	481932.51元
		非财政拨款项目、工程往来款项支付(2023年)	79000元
		配合基本建设考古技术服务与门票事业收入支出类项目(2023年)	3500000元
2-效益 指标	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益	项目实施期为当地提供劳动力数量不少于3人
		资金节约率	小幅提高
	22-社会效益	促进绿色环保发展效果	尽可能采购绿色、环保产品
		扶持中小企业效果	支持中小企业投标
		社会公众对当地文物保护的影响与意识	重视当地文化遗产资源,加强文物保护意识
	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	项目区域群众满意度及使用人员满意度	≥90%