

附件 2

# 宁夏回族自治区民族艺术研究所 2024 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 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区民族艺术研究所

2024 年 2 月 28 日

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024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             | 宁夏民族艺术研究所 |   |
| 项目属性         |   | 02-经常性项目     | 项目期              | 3年        |   |
| 项目总额         |   | 168          | 其中：年度资金总额        | 56        |   |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额                                      | 56           | 其中：<br>转移市县（区）资金 | 资金总额      | 0 |
|              | 其中：财政拨款                                   | 56           |                  | 其中：中央资金   | 0 |
|              | 其他资金                                      | 0            |                  | 自治区资金     | 0 |
|              | 结余结转资金                                    | 0            |                  |           |   |
| 年度总体<br>绩效目标 | 本年项目经费预计56万元。服务期间，用于选派人员的各种费用。对于文化人才进行培训。 |              |                  |           |   |
| 一级指标         | 二级指标                                      | 三级指标         |                  | 绩效值       |   |
| 1-产出指标       | 11-数量指标                                   | 文化人才培训班举办次数  | 2次               |           |   |
|              |   | 选派文化人才人数     | 2人               |           |   |
|              | 12-质量指标                                   | 项目合格率        | ≥60%             |           |   |
|              | 13-时效指标                                   | 项目完成时间       | 2024年底           |           |   |
|              | 14-成本指标                                   | 文化人才培训班费用    | 26万元/次           |           |   |
| 选派人员服务经费     |   | 2万元/人        |                  |           |   |
| 2-效益指标       | 21-经济效益                                   | 无            | 无                |           |   |
|              | 22-社会效益                                   | 选派人员服务       | 长期               |           |   |
|              | 23-生态效益                                   | 无            | 无                |           |   |
|              | 24-可持续影响                                  | 文化领域可持续影响力   | 长期               |           |   |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度                                | 服务满意度        | ≥60%             |           |   |

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表  
(2024年度)

单位:万元

| 项目名称         |  | 文化和旅游厅南楼改造项目                              |                      |         |   |
|--------------|--|---|----------------------|---------|---|
| 主管部门         | 自治区文化和旅游厅  | 实施单位                                      | 宁夏民族艺术研究所            |         |   |
| 项目属性         | 0101—一年期项目   | 项目期                                       | 1年                   |         |   |
| 项目总额         | 174  | 其中:年度资金总额                                 | 120                  |         |   |
| 其中:<br>本级资金  | 资金总额   | 120                                       | 其中:<br>转移市县(区)资金     | 资金总额    | 0 |
|              | 其中:财政拨款  | 120                                       |                      | 其中:中央资金 | 0 |
|              | 其他资金   | 0   |                      | 自治区资金   | 0 |
|              | 结余结转资金   | 0   |                      |         |   |
| 年度总体<br>绩效目标 | 项目预计经费120万元,主要是南楼年久失修,楼体、楼顶侧立面墙需要加固维修,楼内的电信网络通讯机房为临时搭建,存在设置不规范、不科学、不达标;整栋楼照明线路与应急线路为同一条电路,监控摄像线路并线供电违反相关规定;全楼未设立消防安全逃生通道,楼道未安装疏散指示牌标示物,不符合消防要求;南楼雨棚目前已出现整体松垮、裂缝,局部出现塌陷等现象。通过维修改造,使南楼墙体、门头、网络、机房、监控、强电、消防等达到安全生产标准,改善南楼办公环境和条件,使群众满意。 |   |                      |         |   |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                                      | 绩效值                  |         |   |
| 1-产出指标       | 11-数量指标  | 文旅厅南楼网络、机房、安防、强电、墙体、门头改造次数                | 1次                   |         |   |
|              | 12-质量指标  | 安全质量                                      | 达到国家标准               |         |   |
|              | 13-时效指标  | 项目完成时间                                    | 2024年12月30日前         |         |   |
|              | 14-成本指标  | 文旅厅南楼改造经费                                 | 120万元                |         |   |
| 2-效益指标       | 21-经济效益  | 有效保护国有资产、减少南楼资产损失、促进能源节约和高效利用             | 减少资源浪费、实现降本增效、达到改造目标 |         |   |
|              | 22-社会效益  | 南楼墙体、门头、网络、机房、监控、强电、消防等达到安全生产标准,确保正常工作秩序。 | 达到国家规定标准             |         |   |
|              | 23-生态效益  | 减少资源消耗和对生态环境造成的污染                         | 实现生态效益达标             |         |   |
|              | 24-可持续影响   | 保障正常工作秩序、确保各项工作任务顺利完成                     | 提高利用效率、减少负面影响        |         |   |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度   | 全体工作人员满意度                                 | ≥95%                 |         |   |
|              |  | 社会满意度                                     | ≥95%                 |         |   |

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表  
(2024年度)

单位:万元

| 项目名称         |   | 宁夏传统剧目整理项目         |                  |         |   |
|--------------|---|--------------------|------------------|---------|---|
| 主管部门         | 自治区文化和旅游厅   | 实施单位               | 宁夏民族艺术研究所        |         |   |
| 项目属性         | 02-经常性项目  | 项目期                | 5年               |         |   |
| 项目总额         | 35  | 其中:年度资金总额          | 7                |         |   |
| 其中:<br>本级资金  | 资金总额  | 7                  | 其中:<br>转移市县(区)资金 | 资金总额    | 0 |
|              | 其中:财政拨款   | 7                  |                  | 其中:中央资金 | 0 |
|              | 其他资金  | 0                  |                  | 自治区资金   | 0 |
|              | 结余结转资金  | 0                  |                  |         |   |
| 年度总体<br>绩效目标 | 本项目预计经费7万元,项目主要是收集、整理、保护传统剧目的基础上促进戏曲艺术的创作、研究和普及推广,结合我区地方戏曲剧种的发展规律、艺术遗产保存现状,赴各市、县收集我区目前正在上演或曾广受好评的各剧种的剧目,经过筛选整理后印刷出版剧目选集。以此建立起一支完备的戏曲研究专业队伍,推进戏曲艺术的创作、研究和普及推广。 |                    |                  |         |   |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标               | 绩效值              |         |   |
| 1-产出指标       | 11-数量指标   | 印刷次数               | 1次               |         |   |
|              |   | 专家人数               | 6人               |         |   |
|              | 12-质量指标   | 剧目选集印刷出版完成度        | ≥80%             |         |   |
|              | 13-时效指标   | 项目完成时间             | 2024年底           |         |   |
|              | 14-成本指标   | 劳务费                | 1万元/人            |         |   |
| 印刷费          |   | 1万元/次              |                  |         |   |
| 2-效益指标       | 21-经济效益   | 0                  | 0                |         |   |
|              | 22-社会效益   | 促进宁夏地区传统剧目影响力      | 长期               |         |   |
|              | 23-生态效益   | 0                  | 0                |         |   |
|              | 24-可持续影响  | 对宁夏地区传统剧目未来发展的积极影响 | 长期               |         |   |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度  | 戏曲研究领域从业者满意度       | ≥70%             |         |   |

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

| 项目名称         |  | 民族艺林期刊出版项目       |                  |         |   |
|--------------|--|------------------|------------------|---------|---|
| 主管部门         | 自治区文化和旅游厅  | 实施单位             | 宁夏民族艺术研究所        |         |   |
| 项目属性         | 02-经常性项目   | 项目期              | 5年               |         |   |
| 项目总额         | 125  | 其中：年度资金总额        | 25               |         |   |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额   | 25               | 其中：<br>转移市县（区）资金 | 资金总额    | 0 |
|              | 其中：财政拨款  | 25               |                  | 其中：中央资金 | 0 |
|              | 其他资金   | 0                |                  | 自治区资金   | 0 |
|              | 结余结转资金   | 0                |                  |         |   |
| 年度总体<br>绩效目标 | 项目预算金额25万元。《民族艺林》是我区唯一一家文化艺术理论学术期刊，自创刊近40年来，刊物始终坚持正确的舆论导向，不断增强责任感和使命感，努力将中华优秀传统文化和民族艺术理论研究成果呈现出来，促进了宁夏乃至全国的民族文化艺术理论研究繁荣发展。目前，《民族艺林》已被中国学术期刊网络出版总库等7家数据库或网站全文收录，进一步提升了期刊的社会影响力和学术知名度。本项目主要实施内容为：每年出版发行4期《民族艺林》杂志，每期刊载论文不少于25篇，论文内容主要聚焦理论探索、戏剧研究、影视研究和非遗研究等领域。 |                  |                  |         |   |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标             |                  | 绩效值     |   |
| 1-产出指标       | 11-数量指标  | 办公费发生次数          | 1次               |         |   |
|              |  | 稿费发放期数           | 4期               |         |   |
|              |  | 刊物配送劳务发生数        | 12月              |         |   |
|              |  | 印刷年数             | 1年               |         |   |
|              |  | 邮电费发生数           | 4期               |         |   |
|              | 12-质量指标  | 《民族艺林》期刊质量合格率    | ≥70%             |         |   |
|              | 13-时效指标  | 期刊完成时间           | 2024年底           |         |   |
|              | 14-成本指标  | 办公费              | 3.68万元/次         |         |   |
|              |  | 稿费               | 2.5万元/期          |         |   |
|              |  | 刊物配送劳务费          | 0.41万元/月         |         |   |
| 印刷费          |  | 5.6万元/年          |                  |         |   |
| 2-效益指标       | 21-经济效益  | 0                |                  |         |   |
|              | 22-社会效益  | 论文被引用数           | ≥10次             |         |   |
|              | 23-生态效益  | 纸张回收利用率          | ≥10%             |         |   |
|              | 24-可持续影响   | 《民族艺林》的知名度和美誉度提升 | ≥10%             |         |   |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度   | 读者满意度            | ≥60%             |         |   |