

宁夏回族自治区博物馆 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

宁夏回族自治区博物馆

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		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		2306.915278	其中: 年度资金总额		700
其中: 本级资金	资金总额	700	其中: 转移市县(区) 资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	700		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			
年度总体绩效目标	保障宁夏博物馆正常运行, 进一步激发宁夏博物馆内生动力, 不断提升办馆质量, 释放发展活力, 提高公共文化服务能力, 更好满足群众文化需求。				
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	年接待观众人次			≥10万人次
		引进和推出展览数量			≥4场
	12-质量指标	免费开放工作合格率			100%
	13-时效指标	项目完成期限			2024年12月
	14-成本指标	中央博物馆免费开放补助资金			590万元
自治区博物馆免费开放补助资金			110万元		
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	促进优秀传统文化传承和弘扬利用, 让文物“活起来”, 满足人民群众文化需求			作用显著
		免费开放政策普及率			100%
	23-生态效益	0			0
24-可持续影响	不断推动和提升博物馆免费开放水平, 提升博物馆公共服务效能			长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参观观众满意度			≥85%

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	5年		
项目总额	363.504	其中：年度资金总额	50		
其中： 本级资金	资金总额	50	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	50		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			
年度总体绩效目标	按照《宁夏回族自治区关于推进博物馆改革发展的实施意见》，持续完善博物馆藏品体系，组织自治区博物馆根据实际藏品需求，按照年度文物征集计划，主要征集一批革命文物，以及其他文物。				
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	文物征集数量		≥10	
	12-质量指标	项目验收合格率		≥95%	
	13-时效指标	项目实施周期		2024年一年	
	14-成本指标	开展文物征集工作预算控制数		50万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	博物馆公共文化服务效能		有效提升	
		促进优秀传统文化传承和弘扬利用，让文物“活起来”，满足人民群众文化需求		作用显著	
	23-生态效益	0		0	
24-可持续影响	博物馆对历史文化遗产影响周期		长期		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众对博物馆公共服务满意度		≥90%	

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	其中: 年度资金总额	4		
其中: 本级资金	资金总额	4	其中: 转移市 县(区) 资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	4		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			
年度总体绩效目标	根据宁文通发〔2014〕1号《宁夏回族自治区“三区”人才支持计划文化工作者管理暂行办法》和《宁夏回族自治区“三区”人才支持计划文化工作者专项资金管理暂行办法》，按照工作要求，宁夏博物馆计划2024年选派文化工作者2人开展文化服务工作，申请文化人才专项资金4万元（预计2万元/人），用于“三区”人才支持计划者相关交通、生活补助、举办文化培训活动等支出，保证工作顺利完成，促进基层公共文化服务水平提高。				
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	“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		2024年	
	14-成本指标	“三区”文化工作人员经费		2万元/人	
2-效益指标	21-经济效益	不适用		无	
	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	不适用		无	
	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%	

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		文旅产业发展专项资金			
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	7	其中: 年度资金总额	3		
其中: 本级资金	资金总额	3	其中: 转移市县(区) 资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	3		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			
年度总体绩效目标	为深入贯彻落实习近平总书记关于做好安全生产和防灾减灾救灾工作重要指示批示精神,进一步提升全区文化和旅游应急管理水平和突发事件应对能力,根据自治区安委会关于做好应急演练的部署和标准化体系建设要求,结合公共博物馆安全专项整治行动年度安排,拟定于2024年在全区文化和旅游行业组织开展标准化体系、政策等安全制度建设,宁夏博物馆组织开展消防安全应急演练和教育培训。				
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	博物馆应急突发事件演练及消防安全培训和标准化体系建设项目(主演单位1家)		1家	
	12-质量指标	活动完成率		100%	
	13-时效指标	项目执行时间		2024年	
	14-成本指标	博物馆应急突发事件演练及消防安全培训和标准化体系建设项目(资金下达数)		3万	
2-效益指标	21-经济效益	不适用		无	
	22-社会效益	保障文化旅游行业安全发展		长期	
	23-生态效益	演练不产生空气污染和环境破坏		无	
	24-可持续影响	行业安全稳固发展		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务满意度		≥98%	

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	99 年	
项目总额		284.412777	其中：年度资金总额	25.290832	
其中： 本级资金	资金总额	25.290832	其中： 转移市 县(区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	25.290832			
年度总体 绩效目标	宁夏回族自治区财政厅《关于编制 2024-2026 年中期财政规划暨 2024 年部门预算的通知》宁财(预)发【2023】225 号, 预计 2024 年, 宁夏博物馆课题调研经费支出 104026.2 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 8 万元, 公共机构节水型单位建设奖预计支出 2 万元, 《朔色长天》宁夏多元文化展示项目补助 3 万元, 宣传费 8882.12 元。以上合计 252908.32 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		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	《朔色长天》宁夏多元文化展示项目补助		一项	
		博物馆课题项目经费支出		一项	
		博物馆宣传费支出		一项	
		公共机构节水型单位建设奖补奖金经费		一项	
		民族团结进步教育基地以奖代补经费支出		一项	
		消防演练以奖代补经费		一项	
	12-质量指标	支持促进课题项目完成		100%	
	13-时效指标	长期开展时间		2024 年一年	
	14-成本指标	《朔色长天》宁夏多元文化展示项目补助		3 万元/项	
		博物馆课题项目经费支出		10.40262 万元/项	
博物馆宣传费支出		8882.12 元/项			
公共机构节水型单位建设奖补奖金经费		2 万元/项			
民族团结进步教育基地以奖代补经费支出		8 万元/项			
消防演练以奖代补经费		1 万元/项			
2-效益指标	21-经济效益	不适用		无	
	22-社会效益	社会公众对宁夏博物馆工作认可度		逐年增长	
	23-生态效益	不适用		无	
	24-可持续影响	宁夏博物馆社会影响力增加		逐年增长	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度		≥90%	