

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心） 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

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）

2024 年 2 月 28 日

附件 1

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		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	5 年		
项目总额	18.5	其中：年度资金总额	10		
其中： 本级资金	资金总额	10	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	10		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	本项目 2024 年度财政安排资金 10 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、区内外的岩画专家、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 20 篇左右，以达到宣传、保护岩画的作用，为岩画学界储备一批专业人才，搭建岩画学术交流平台。				
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	《岩画研究》（年刊）印前制作页数		300 页	
		《岩画研究》（年刊）印刷出版数量		500 册	
		外征稿件数量		16 篇	
	12-质量指标	稿件采编率		>90%	
		刊物验收通过率		>90%	
	13-时效指标	资金支付时间		2024 年 11 月 30 日前	
	14-成本指标	《岩画研究》（年刊）印前制作费		33 元/页	
		《岩画研究》（年刊）印刷出版费		150 元/册	
外征稿件稿费		943.75 元/篇			
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		>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 2

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	9.5	其中：年度资金总额	5		
其中： 本级资金	资金总额	5	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	5		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	本项目 2024 年度财政安排资金 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等活动，预期达到的效果和效益是通过不断加强对外学术交流活动，全面提高宁夏岩画认知度，提升宁夏文化遗产的保护研究水平。				
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	预计出差人次		10 人次	
		预计发放劳务费人次		10 人次	
		预计邮寄资料数量		160 本	
		预计租车天数		10 天	
	12-质量指标	安全事故发生率		≤0.5%	
		学术交流到场率		>90%	
		展览验收通过率		>90%	
	13-时效指标	项目完成时间		2024 年 12 月 20 日前	
	14-成本指标	差旅费支出		3200 元/人次	
		劳务费支出		500 元/人次	
邮寄费支出		18.75 元/本			
租车费支出		1000 元/天			
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	社会公众对岩画保护与展示交流满意度		≥90%	

附件 3

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		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		02-经常性项目	项目期		3 年
项目总额		20	其中：年度资金总额		20
其中： 本级资金	资金总额	20	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	20		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），两家单位合并后搬迁至新的办公场所，2024 年申请经费 20 万元。项目建设内容为对新办公场所租赁、办公用房及设备日常维修维护等方面，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高质量发展。				
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	办公用房及设备维修维护数量		1 批	
		租赁办公用房面积		492.14 m ²	
	12-质量指标	办公用房及设备维修维护质量验收合格率		≥95%	
		租赁办公用房质量合格率		≥95%	
	13-时效指标	资金支付时间		2024 年 12 月 20 日前	
	14-成本指标	办公用房及设备维修维护费		22830 元/批	
租赁办公用房租金标准		360 元/m ²			
2-效益指标	21-经济效益	无		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	无		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 4

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		2024 年自治区文物保护资金—博物馆馆藏珍贵文物定级			
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	45	其中：年度资金总额	45		
其中： 本级资金	资金总额	45	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	0
	其中：财政拨款	45		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	本项目财政安排自治区文物保护专项资金 45 万元，项目建设内容为通过对中卫市博物馆、海原县博物馆、盐池县博物馆、隆德县博物馆开展馆藏珍贵文物定级，根据馆藏文物的历史、艺术、科学等价值，对其进行等级划分，明确文物的重要性，预期达到的效果和效益是促进文物的分类保护和管理，为馆藏文物的研究阐释和展示利用做好基础工作。				
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	开展馆藏珍贵文物定级的博物馆数量		4 个	
	12-质量指标	项目验收合格率		≥95%	
	13-时效指标	项目实施周期		1 年	
	14-成本指标	开展馆藏珍贵文物定级工作单位成本		11.25 万元/个	
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		较高提升	
		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期限		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%	

附件 5

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		2024 年自治区文物保护资金—全区文物保护工程项目方案咨询评估及中期检查			
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		02-经常性项目	项目期		3 年
项目总额		20	其中：年度资金总额		20
其中： 本级资金	资金总额	20	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	20		其中：中央资金	0
	其他资金	0		金	0
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体 绩效目标	本项目财政安排自治区文物保护专项资金 20 万元，项目建设内容为通过委托第三方专业机构对年度立项的文物保护项目技术方案进行第三方评估咨询，开展年度立项和实施的文物保护项目前期现场调研评估、中期检查，提升文物保护项目质量。预期达到的效果和效益是提升文物保护项目立项及实施的合理性和科学性，加强对文物保护项目监管。				
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	开展全区文物保护工程项目调研评估、中期检查数量		30 个	
		开展全区文物保护工程项目方案咨询评估数量		40 个	
	12-质量指标	安全事故发生率		≤0.5%	
		项目评审完成率		≥95%	
	13-时效指标	项目实施周期		1 年	
	14-成本指标	开展全区文物保护工程项目调研评估、中期检查单位成本		2000 元/个	
		开展全区文物保护工程项目方案咨询评估单位成本		3500 元/个	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	全区文物保护工程项目方案咨询评估及文物保护水平		稳步提升	
		文物保护意识，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	文物保护的持续性		长期		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众对文物保护工程项目质量满意度		≥90%	

附件 6

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		2024 年自治区文物保护资金—第六批自治区文物保护单位申报和第九批全国重点文物保护单位申报遴选核定			
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	其中：年度资金总额	20	
其中： 本级资金	资金总额	20	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	20		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	本项目 2024 年财政安排自治区文物保护专项资金 20 万元，项目建设内容为通过对全区第六批自治区文物保护单位和第九批全国重点文物保护单位申报遴选，确定第六批自治区文物保护单位和第九批全国重点文物保护单位。预期达到的效果和效益是促进全区文物保护管理工作，为全区文物的保护利用和研究阐释做好基础工作。				
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	第六批自治区文物保护单位申报和第九批全国重点文物保护单位增加数量		≥5 个	
	12-质量指标	评估现场安全事故发生率		≤0.5%	
		自治区文物保护单位和重点文物保护单位申报成功率		≥20%	
	13-时效指标	项目实施周期		1 年	
14-成本指标	第六批自治区文物保护单位申报和第九批全国重点文物保护单位申报核定工作经费		4 万元/个		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	文物保护基础和管理水平		较高提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	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	使用人员及社会公众对文物保护工作满意度		≥90%	

附件 7

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		2024 年中央国家文物保护资金-宁夏岩画数字化保护（一期）			
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		3 年
项目总额		209	其中：年度资金总额		209
其中： 本级资金	资金总额	209	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	209		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		2024 年我中心负责实施宁夏岩画数字化保护（一期）项目，项目资金共计 209 万元，均为中央补助资金。项目建设内容为通过对宁夏回族自治区 1 处国保、7 处区保岩画点共 1125 块岩画石，包括大麦地岩画（本次数字化区域为第八批全国重点文物保护单位所确定的保护区域）、白芨沟岩画、大西峰沟岩画、口子门沟岩画、四眼井岩画、芦沟湖岩画、黄羊湾岩画、石马湾岩画，获取 8 处岩画点岩画的高精度三维点云、纹理数据，岩画本体高精度三维模型以及测绘图集等进行数字化信息处理；对 3 处新发现岩画点（石嘴山小水沟岩画点、中卫北长滩岩画点、石窑湾岩画点）登记造册和资料档案卷编写。预期达到的效果和效益是提升文物资源全面高效管理，加强岩画文化资源创新发展。			
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	岩画点野外普查天数		60 天	
		岩画数字化保护采购项目数量		1 项	
		岩画数字化保护项目工程监理数量		1 项	
		岩画数字化工程费招标专家评审人数		4 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	资金支付时间		2024 年 12 月 25 日前	
	14-成本指标	岩画点野外普查费单位成本		0.2 万元/天	
		岩画数字化保护采购项目费用		193 万元/项	
		岩画数字化保护项目工程监理费		3.85 万元/项	
岩画数字化工程费招标专家评审费		375 元/人			
2-效益指标	21-经济效益	对未来岩画文化遗产的展示利用、旅游开发的质量影响		有效提升	
	22-社会效益	社会公众对宁夏岩画遗产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 8

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		89.277	其中：年度资金总额		29.759
其中： 本级资金	资金总额	29.759	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	29.759			
年度总体 绩效目标		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，2020-2023 年已支付 267.831 万元，2024 年需支付项目尾款 29.759 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		绩效值	
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 项	
	12-质量指标	项目验收合格率		≥90%	
	13-时效指标	资金支付时间		2024 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		29.759 万元	
2-效益指标	21-经济效益	无		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	
	24-可持续影响	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 9

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	02-经常性项目	项目期	3 年		
项目总额	47.5	其中：年度资金总额	47.5		
其中： 本级资金	资金总额	47.5	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	47.5			
年度总体 绩效目标	本项目包括原宁夏文物保护中心和原宁夏岩画研究中心基本账户结转资金 47.5 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		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	2023 年社科规划项目课题数量		1 项	
		财政基本支出结转资金		1 项	
		非财政拨款结转支出		1 项	
		原岩画研究中心项目支出		1 项	
	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		2024 年底	
	14-成本指标	2023 年社科规划项目课题费		1.24 万元	
		财政基本支出结转资金		7.6 万元	
非财政拨款结转支出		34.24 万元			
原岩画研究中心项目支出		4.42 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	单位人员对经费保障满意度		≥90%	