

附件 2

宁夏回族自治区文化馆 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

宁夏回族自治区文化馆

2024 年 2 月 28 日

附件

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		宁夏文化馆固定资产清查暨新馆建设项目可行性研究报告			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏自治区文化馆	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		40	其中:年度资金总额	40	
其中: 本级资金	资金总额	40	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	40		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	本项目主要用于完成全馆资产清查工作,及编制新馆建设项目可行性研究报告。				
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	新馆建设项目可行性研究报告		1	
		资产清查项目		1	
	12-质量指标	新馆建设项目可行性研究报告		100%	
		资产清查项目		100%	
	13-时效指标	新馆建设项目可行性研究报告		2024年底前	
		资产清查项目		2024年底前	
14-成本指标	新馆建设项目可行性研究报告		200000元		
	资产清查项目		200000元		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	新馆建设项目可行性研究报告		完成	
		资产清查项目		完成	
	23-生态效益	0		0	
24-可持续影响	新馆建设项目可行性研究报告		可持续影响		
	资产清查项目		可持续影响		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	新馆建设项目可行性研究报告		90%以上	
		资产清查项目		90%以上	

附件

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		免费开放及文艺培训项目			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏自治区文化馆	
项目属性		03-多长期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		250.894547	其中：年度资金总额	51	
其中： 本级资金	资金总额	51	其中： 转移市县（区）资 金	资金总额	0
	其中：财政拨款	51		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	本项目为多长期延续性项目，本年度安排资金59万元，主要用于基层文化骨干业务辅导1期，培训人次约125人次；开展宣传活动、民间文化传承活动；业务活动用房的基础维护等。项目实施的目标是实现区级文化免费开放的基本职能，丰富及提升全区群众的文化氛围及文化素养。				
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	公共文化活动宣传推广	1年期		
		免费开放场地维护	8800平方米		
		全区文艺骨干人才建设培训班	1次		
	12-质量指标	公共文化活动宣传推广	90%以上		
		免费开放场地维护	95%以上		
		全区文艺骨干人才建设培训班	90%以上		
	13-时效指标	公共文化活动宣传推广	2024年底前		
		免费开放场地维护	2024年底前		
		全区文艺骨干人才建设培训班	2024年底前		
	14-成本指标	公共文化活动宣传推广	10万元		
		免费开放场地维护	29万元		
		全区文艺骨干人才建设培训班	11.43万元		
2-效益指标	21-经济效益	0			
	22-社会效益	免费开放场馆正常使用	显著提升		
		群众接收到宣传推广信息	显著提升		
		文艺骨干业务水平	显著提升		
23-生态效益	0				
24-可持续影响	公共文化服务提升	影响持续			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	接受培训文艺骨干满意度	90%以上		
		群众满意度	90%以上		

附件

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		非物质文化遗产保护项目			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏自治区文化馆	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		293.86	其中:年度资金总额	102.5	
其中: 本级资金	资金总额	102.5	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	102.5		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	2024年项目经费102.5万元,目标一:开展民间器乐创新节目创编,推动民间器乐的创造性转化 目标二:举办宁夏剪纸作品创意大赛及作品展,提升剪纸传承人的传承实践能力,向公众展示宁夏剪纸传承人风采				
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	创排推广“花儿广场舞”		1台	
		地毯制造技艺(宁夏手工毯织造技艺)		1项	
		回族民间乐器		1项	
		剪纸(回族剪纸)		1项	
		民间绣活(宁夏刺绣)		1项	
		滩羊皮鞣制工艺(二毛皮制作技艺)		1项	
		支持“六盘山花儿民间交流会”		1次	
	12-质量指标	创排推广“花儿广场舞”		100%	
		非遗保护项目		2024年12月底	
		支持“六盘山花儿民间交流会”		100%	
	13-时效指标	创排推广“花儿广场舞”		2024年底前完成	
		非遗保护项目完成率		100%	
	14-成本指标	支持“六盘山花儿民间交流会”		2024年底前完成	
		创排推广“花儿广场舞”		70万元/台	
地毯制造技艺(宁夏手工毯织造技艺)			31万元		
回族民间乐器			20万元		
剪纸(回族剪纸)			19万元		
民间绣活(宁夏刺绣)			18万元		
滩羊皮鞣制工艺(二毛皮制作技艺)			14.5万元		
2-效益指标	21-经济效益	支持“六盘山花儿民间交流会”		20万元/次	
				0	
				0	
	22-社会效益	提升群众对非遗项目参与度		大于等于1%	
		提升群众对非遗项目知晓率		大于等于2%	
23-生态效益			0		
	24-可持续影响	保护利用、延伸发展的功用		项目可持续时间长	
		非遗传承人群培养方面		技艺水平逐步提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	进一步丰富群众文化生活,促进非遗保护利用、延伸发展的功用		项目可持续时间长	
		传承人对交流活动满意度		90%以上	
		传承人对相关工作满意度		90%以上	

附件

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	宁夏自治区文化馆	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		50	其中：年度资金总额	18	
其中： 本级资金	资金总额	18	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	18		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	拟举办两期“三区”人才支持计划培训班 2期： 1、全区文艺骨干花儿培训班； 2、全区文艺骨干广场舞培训班				
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”人才培训班	2班次		
		培训人数	120-150人次		
	12-质量指标	实际培训人数占预计人数比重	大于等于90%		
		专业骨干结业率	90%		
	13-时效指标	第二期培训费用支付时间	2024年11月前		
		第一期培训费用支付时间	2024年6月前		
	14-成本指标	“三区”2期培训教师劳务费	20000		
“三区”2期培训资料印刷及视频制作等		30000			
“三区”2期学员食宿、车辆租赁费		210000			
2-效益指标	21-经济效益	无偿提供培训班	2期		
	22-社会效益	群文骨干报名情况	50-80人/期		
		群文骨干积极性（班级满座率）	大于等于95%		
	23-生态效益	对生态环境的影响	0		
24-可持续影响	活动可持续性	100%			
	参加培训人员满意程度	大于等于90%			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参加培训人员建议增加班次	大于等于90%		
		为报上名的人员建议增加班次	大于等于50%		

附件

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		公共文化服务体系建设项目			
主管部门	自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区文化馆		
项目属性	02-经常性项目	项目日期	5年		
项目总额	1680.427853	其中:年度资金总额	545		
其中: 本级资金	资金总额	545	其中: 转移支付(区)资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	545		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	本项目为多周期延续性项目,本年度项目资金为545万元,用于举办全区性群众文化活动;1.全区群众美术书法摄影系列展演;开展全区广场舞、群众合唱等群众性文化活动,参加区域性、全国比赛和展演活动;开展宁夏广场舞活动示范项目、欢乐宁夏群众文艺汇演及群众文艺汇演;2.文化志愿服务项目,提升公共文化服务水平,提高群众文化素养;2024年宁夏回族自治区文化馆云平台升级优化项目;2024年公共文化云项目建设项目;“欢乐宁夏”全区群众文艺汇演暨第二十届群星奖参演项目				
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	“欢乐宁夏”全区群众文艺汇演暨第二十届群星奖参演剧目	1项		
		百人百团五星团队10个四星15个三星20个	45名		
		百人百团优秀文化指导员	40名		
		百人百团优秀作品汇演及表彰	1场		
		公共文化云项目建设	1项		
		广场舞在团广场舞	4支		
		广场舞活动宣传	1项		
		广场舞录制广场舞课程	4门		
		广场舞其他内容	1项		
		摄影书法展览全国公共文化志愿服务项目摄影系列群众文化活动工作	4项		
		其他相关工作	1项		
	全区公共文化志愿服务相关工作	1项			
	全区公共文化志愿服务宣传相关工作	1项			
	群众合唱团体展演项目申报2首	6项			
	群众合唱其他相关内容	4项			
	群众合唱全区群众合唱大赛开幕式及比赛开展相关工作	9项			
	云平台升级优化项目建设	1项			
	12-质量指标	“欢乐宁夏”全区群众文艺汇演暨第二十届群星奖参演剧目完成率	100%		
		百人百团文化指导员每月下基层辅导	大于等于120分钟		
		百人百团文化志愿服务团队每周综合展演	大于等于60分钟		
		公共文化云项目建设项目完成率	100%		
		广场舞项目验收合格率	100%		
		摄影书法展览项目完成率	100%		
		宁夏文化志愿服务宣传项目完成率	100%		
	13-时效指标	群众合唱项目完成率	100%		
		云平台升级优化项目建设项目完成率	100%		
		“欢乐宁夏”全区群众文艺汇演暨第二十届群星奖参演剧目完成时间	2024年12月底		
		百人百团第二届展演表彰及汇演	2024.12.1		
		百人百团第一阶段评审	2024年10月-11月		
		公共文化云项目建设项目完成时间	2024年12月底		
		广场舞工作任务完成时间	2024年12月30日		
	14-成本指标	宁夏文化志愿服务宣传项目完成时间	2024年12月30日前		
		群众合唱项目完成时间	2024年12月30日前		
		云平台升级优化项目建设项目完成时间	2024年12月底		
		“欢乐宁夏”全区群众文艺汇演暨第二十届群星奖参演剧目	50万元		
		百人百团	2.36万元/场		
		百人百团交通费500元/天	2000元		
		百人百团年度星级团队等级评定表彰奖励优秀作品汇演1场	10000元		
		百人百团评审费5名专家5市12天	1600元		
		百人百团三等奖文艺志愿服务团队20个奖励补贴	2000元		
百人百团食宿费8人5市共12天		450元			
百人百团四星文艺志愿服务团队15个奖励补贴		3000元			
百人百团五星文艺志愿服务团队10个奖励补贴		3000元			
百人百团优秀作品文化指导员40名奖励补贴	5000元				
百人百团优秀作品文化指导员证书制作40个	500元				
百人百团优秀作品文化指导员证书制作40个	100元				
公共文化云项目建设	100万元				
广场舞项目资金收集	50万元				
摄影书法展览项目实际成本	30万元				
宁夏文化志愿服务宣传项目实际成本	25万元				
群众合唱项目实际成本	150万元				
云平台升级优化项目建设	100万元				
2-效益指标	21-经济效益	百人百团公益性	无经济效益		
		广场舞公益性	无经济效益		
		摄影书法展览公益性	无经济效益		
		群众合唱公益性	无经济效益		
		文化展览公益性	无经济效益		
	22-社会效益	“欢乐宁夏”全区群众文艺汇演暨第二十届群星奖参演剧目免费向群众开放	100%		
		百人百团文化指导员积极性	大于等于95%		
		百人百团文艺志愿服务团队积极性	大于等于95%		
		公共文化云项目建设项目完成率免费向群众开放	100%		
		广场舞免费向群众开放	100%		
		合唱免费向群众开放	100%		
		摄影书法展览免费向群众开放	100%		
文化展览免费向群众开放	100%				
云平台升级优化项目免费向群众开放	100%				
23-生态效益	“欢乐宁夏”全区群众文艺汇演暨第二十届群星奖参演剧目生态环境影响	不涉及			
	百人百团对生态环境的影响	不涉及			
	公共文化云项目生态环境影响	不涉及			
	广场舞对生态环境影响	不涉及			
	摄影书法展览对生态环境影响	不涉及			
24-可持续影响	群众合唱对生态环境影响	不涉及			
	文化展览对生态环境影响	不涉及			
	云平台升级优化项目生态环境影响	不涉及			
	“欢乐宁夏”全区群众文艺汇演暨第二十届群星奖参演剧目	长期			
	百人百团活动可持续性	100%			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公共文化云项目进一步丰富群众文化生活	长期		
		广场舞持续面向群众服务	长期		
		摄影书法持续面向群众服务	长期		
		群众合唱持续面向群众服务	长期		
		文化展览持续面向群众服务	长期		
		云平台升级优化项目进一步丰富群众文化生活	长期		
		“欢乐宁夏”全区群众文艺汇演暨第二十届群星奖参演剧目群众不满意投诉率	<1%		
百人百团活动满意度	大于等于90%				
百人百团文艺志愿服务团队满意度	大于等于90%				
公共文化云项目群众不满意投诉率	<1%				
广场舞受益人群满意度	大于等于90%				
摄影书法受益人群满意度	大于等于90%				
群众合唱受益人群满意度	大于等于90%				
文化展览受益人群满意度	90%				
云平台升级优化项目群众不满意投诉率	<1%				