附件 1:

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
项目名称		博物馆免费开放项目（中央资金）			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位		自治区固原博物馆
项目属性		经常性项目	项目期		2021 年-2021 年
项目年度资金 (万元)	资金总额	1030.00	其中：项目自治区 本级已分配资金 (万元)	资金总额	1030.00
	其中：财政拨款	530.00		其中：财政拨款	530.00
	其他资金			其他资金	
	结余结转	500.00		结余结转	500.00
年度总体绩效目标	<p>依据中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》中宣发[2008]2 号文件要求。固原博物馆免费开放计划申请 530 万元资金，结转资金 500 万，合计 1030 万。用于补助博物馆免费开放所需运转经营支出、展厅维护等。包括宣传折页、馆刊制作等 60 万元；参会培训，外出布展等差旅费 70 万元，院落维修及网络安全维护 230 万元，公务用车运行维护费 9 万元，宣教活动用品购买、安全设施购置等 600 万元（包含结转资金 500 万），相关委托业务费用 40 万元，租车费用 4 万元，宣传费用 2 万元，劳务费 15 万元。预期实现博物馆正常运转，加强博物馆安全保护，提升公共服务能力，充分发挥宣传和传播文化的重要作用。</p>		<p>年度绩效目标（本级已分配资金）</p> <p>根据中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》中宣发 [2008]2 号文件要求，固原博物馆免费开放计划申请 500 万元，用于补助博物馆免费开放所需运转经营支出展厅维护文物录像制作等支出。包括 1. 宣传折页、馆刊制作等 60 万元； 2. 参会培训，外出布展等差旅费 70 万元； 3. 院落维修及网络安全维护 200 万元； 4. 公务用车运行维护费 9 万元； 5. 讲解教育办公活动用品购置 100 万元； 6. 相关委托业务费用 40 万元； 7. 租车费用 4 万元； 8. 宣传费用 2 万元； 9. 劳务费 15 万元。预期实现博物馆正常运转，提升公共服务能力，保障人民群众文化权益，充分发挥宣传和传播文化的重要作用。</p>		
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	宣传费用	20 次	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	委托业务费用	40 次	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	院落维修及网络安全维护	20 次	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	宣传折页、馆刊制作等印刷费	6 批	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	参会培训、外出布展等差旅费	70 次	

1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	租车费用	20次
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	讲解教育、办公等活动用品购置（含结转金额300万）	5批
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	公务用车费用	90次
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	劳务费	15次
1、产出指标	质量指标（必填）	验收合格率	100%
1、产出指标	时效指标（必填）	资金支付时间	2021年底
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	参会培训、外出布展等差旅费	70万
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	宣传折页、馆刊制作等印刷费	60万
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	租车费用	4万
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	讲解教育、办公等活动用品购置（不含结转金额300万）	100万
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	委托业务费用	40万
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	劳务费	15万
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	公务用车费用	9万
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	院落维修及网络安全维护	200万
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	宣传费用	2万
2、效益指标	社会效益指标（必填）	完成相关学术研究，宣教活动，扩大展览影响力	效果显著
2、效益指标	经济效益指标（选填）		
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	文化对历史文化遗产影响	长期
2、效益指标	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	游客满意度	大于80%

附件 2:

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
项目名称		固原博物馆文物数字化保护项目（上年结转）			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位		自治区固原博物馆
项目属性		经常性项目	项目期		2021 年-2021 年
项目年度资金 （万元）	资金总额	584.00	其中：项目自治区 本级已分配资金 （万元）	资金总额	584.00
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
	结余结转	584.00		结余结转	584.00
年度总体绩效目标	该项目内容包括加强文物保护工作、改善文物保护条件。预计使用结转经费 584 万元，预期用于馆藏文物的数字化采集、加工、存储与管理、数字化利用等数字化保护技术，实现文物从采集、加工、存储到 1 利用的全周期管理，创新博物馆数字化保护体系和管理模式。		年度绩效目标（本 级已分配资金）	该项目内容包括加强文物保护工作、改善文物保护条件。预计使用结转经费 584 万元，预期用于馆藏文物的数字化采集、加工、存储与管理、数字化利用等数字化保护技术，实现文物从采集、加工、存储到 1 利用的全周期管理，创新博物馆数字化保护体系和管理模式。	
绩效 类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
自治 区本 级绩 效指 标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	文物三维数字采集	1400 件	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	文物数字化馆藏管理平台	一套	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	智慧管理平台	一套	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	可移动文物青少年教育课件	二套	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全景虚拟展馆	一套	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	文物无损检测分析平台	一套	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	文物互动大屏	一套	
	1、产出指标	质量指标（必填）	验收合格率	100%	
	1、产出指标	时效指标（必填）	采购完成时间	2021 年底	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	文物无损检测分析平台（结转资金）	28 万	
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	可移动文物青少年教育课件（结转资金）	80 万		

1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	文物互动大屏（结转资金）	28万
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	全景虚拟展馆（结转资金）	10万
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	智慧管理平台（结转资金）	39万
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	文物数字化馆藏管理平台（结转资金）	35万
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	文物三维数字采集（结转资金）	364万
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提高博物馆文物数字化管理水平	显著提升
2、效益指标	经济效益指标（选填）		
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	创新博物馆数字化保护体系和管理模式	持续影响
2、效益指标	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	观众满意度	大于等于90%

附件 3:

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
项目名称		固原博物馆质保金项目（上年结转）			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位		自治区固原博物馆
项目属性		多年期延续性项目	项目期		2021 年-2023 年
项目年度资金 (万元)	资金总额	40.78	其中：项目自治区本级已分配资金 (万元)	资金总额	40.78
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
	结余结转	40.78		结余结转	40.78
年度总体绩效目标	<p>该项目包含三个内容。一、2014 年免费开放（中央专项转移支付）展览提升项目质保金 19.02 万；预计在 2023 年底完成所有质保金支付；二、隋代史射勿壁画保护修复材料及聘请专家费用 16.69 万，预期完成史射勿壁画修复项目结项。三、宁夏固原博物馆可移动文物预防性保护项目网络续费、定制文物囊匣共 5.07 万元，目标为实现外展文物囊匣统一定制，为文物提供安全，洁净，科学保护的存放环境，达到文物存放，运输安全的保护目的。</p>		<p>年度绩效目标（本级已分配资金）</p> <p>该项目包含三个内容。一、2014 年免费开放（中央专项转移支付）展览提升项目质保金 19.02 万；预计在 2323 年底完成所有质保金支付；二、隋代史射勿壁画保护修复材料及聘请专家费用 16.69 万，预期完成史射勿壁画修复项目结项。三、宁夏固原博物馆可移动文物预防性保护项目网络续费、定制文物囊匣共 5.07 万元，目标为实现外展文物囊匣统一定制，为文物提供安全，洁净，科学保护的存放环境，达到文物存放，运输安全的保护目的。</p>		
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	定制文物囊匣	1 批	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	专家劳务费	15 人	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	展览提升项目质保金	1 批	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	壁画修复用品	1 批	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	差旅费	10 人	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	预防性保护项目专用网络续费	1 批	
	1、产出指标	质量指标（必填）	文物保护修复完成率	50%	
	1、产出指标	时效指标（必填）	项目完成时间	2023 年底	

1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	差旅费（结转金额）	2万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	预防性保护项目专用网络续费（结转金额）	2万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	定制文物囊匣经费（结转金额）	3.07万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	专家劳务费（结转金额）	6万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	壁画修复费用（结转金额）	8.69万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	展览提升项目质保金（结转金额）	19.02万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	保证文物存放，运输过程的安全	效果显著
2、效益指标	经济效益指标（选填）		
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	为文物提供安全，洁净，科学保护的存放环境	长期
2、效益指标	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	游客满意度	大于80%

附件 4:

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
项目名称		文物征集项目			
主管部门		自治区文化和旅游局	实施单位		自治区固原博物馆
项目属性		经常性项目	项目期		2021 年-2021 年
项目年度资金 (万元)	资金总额	170.00	其中:项目自治区本级已分配资金 (万元)	资金总额	170.00
	其中:财政拨款	70.00		其中:财政拨款	70.00
	其他资金			其他资金	
	结余结转	100.00		结余结转	100.00
年度总体绩效目标		2021 年我馆拟使用经费 170 万(结转资金 100 万)征集以春秋战国北方系青铜器和汉唐丝绸之路相关文物 40 件(套),以保证我馆文物征集工作持续稳定开展。用以补充我馆文物数量,丰富馆藏文物系列,扩大展览影响,促进对文博行业的发展。	年度绩效目标 (本级已分配资金)	2021 年我馆拟使用经费 170 万(结转资金 100 万)征集以春秋战国北方系青铜器和汉唐丝绸之路相关文物 40 件(套),以保证我馆文物征集工作持续稳定开展。用以补充我馆文物数量,丰富馆藏文物系列,扩大展览影响,促进对文博行业的发展。	
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	文物运输租车费用		2 车次
	1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	专家鉴定劳务费		5 天
	1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	文物和陈列品购置数量		40 件(套)
	1、产出指标	质量指标(必填)	项目验收合格率		100%
	1、产出指标	时效指标(必填)	采购完成时间		2021 年底
	1、产出指标	成本指标(必填硬性指标)	文物运输租车费用		2 万
	1、产出指标	成本指标(必填硬性指标)	专家鉴定劳务费		2 万
	1、产出指标	成本指标(必填硬性指标)	文物和陈列品购置(结转资金 100 万)		66 万
	2、效益指标	社会效益指标(必填)	补充我馆文物数量,丰富馆藏文物		逐步提升
	2、效益指标	经济效益指标(选填)			
	2、效益指标	可持续影响指标(必填)	扩大展览影响,促进对文博行业的发展		持续影响
	2、效益指标	生态效益指标(选填)			
	3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	游客满意度		≥90%