

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		博物馆免费开放项目(中央资金)		
主管部门	802-自治区文化和旅游厅	实施单位	802018-宁夏回族自治区固原博物馆	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目总额	500.00	其中：年度资金总额	500.00	
其中： 本级资金	资金总额	500.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	500.00		其中： 中央资金
	其他资金			自治区 资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	保证博物馆免费开放、正常运转和提升公共服务能力；改善博物馆陈列布展水平；加强博物馆消防安防及维保系统；补助博物馆提升藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等支出；紧紧围绕让文物活起来这一主题，充分发挥博物馆文化宣传职能，对于传承中华优秀传统文化，坚定文化自信具有积极且重要的作用。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指 标	办公费		3 批
1-产出指标		博物馆物业管理费		10 次
1-产出指标		差旅费		20 次
1-产出指标		电费		11 个月
1-产出指标		公务车运行维护费		80 批次
1-产出指标		劳务费		10 批次
1-产出指标		其他交通费		70 批次
1-产出指标		其他商品和服务费		20 批次
1-产出指标		其他商品和服务支出		3 批
1-产出指标		取暖费		1 次
1-产出指标		维修维护费		3 批
1-产出指标		委托业务费		10 批次
1-产出指标		印刷费		3 批
1-产出指标		邮电费		3 批
1-产出指标		展览宣教活动材料费		3 批
1-产出指标		租赁费		10 次
1-产出指标		12-质量指 标	项目验收合格率	

1-产出指标	13-时效指标	一年	12个月
1-产出指标	14-成本指标	办公费	23万
1-产出指标		博物馆物业管理费	245万
1-产出指标		差旅费	8万
1-产出指标		电费	18万
1-产出指标		公务车运行维护费	8万
1-产出指标		劳务费	23万
1-产出指标		其他交通费	7万
1-产出指标		其他商品和服务费	8万
1-产出指标		水费	1万
1-产出指标		取暖费	4万
1-产出指标		维修维护费	13万
1-产出指标		委托业务费	26万
1-产出指标		印刷	30万
1-产出指标		邮电费	5万
1-产出指标		培训费	2万
1-产出指标		租赁费	3万
1-产出指标		专用材料费	21万
1-产出指标		专用设备费	55万
2-效益指标		22-社会效益	社会影响

附件				
部门项目支出预算绩效目标表				
(2022年度)				
单位：万元				
项目名称		固博文旅产业发展专项资金		
主管部门		802-自治区文化和旅游厅	实施单位	802018-宁夏回族自治区固原博物馆
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1年
项目总额		2.00	其中：年度资金总额	2.00
其中： 本级资金	资金总额	2.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	2.00		其中：中

	其他资金			央资金	
	结余结转资金			自治区资金	
年度总体绩效目标	宁夏固原博物馆《按照三年整治要求》组织开展 2022 年消防安全防灾减灾应急演练及培训和标准化体系建设，以此提升博物馆消防安全防灾减灾水平，杜绝消防安全隐患。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	更换消防救援设备批次		≥1 次	
1-产出指标		应急演练培训次数		≥1 次	
1-产出指标	12-质量指标	培训合格率		≥60%	
1-产出指标		设备合格率		≥60%	
1-产出指标	13-时效指标	项目实施周期		一年内	
1-产出指标	14-成本指标	更换消防救援设备款		≤1 万	
1-产出指标		应急演练培训费		≤1 万	
2-效益指标	22-社会效益	社会影响		扩大	
2-效益指标	24-可持续影响	文物保护与安全		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	观众满意度		大于等于 90%	

附件					
部门项目支出预算绩效目标表					
(2022 年度)					
单位：万元					
项目名称		固原博物馆免费开放项目(上年结转中央资金)			
主管部门		802-自治区文化和旅游厅	实施单位		802018-宁夏回族自治区固原博物馆
项目属性		01-一次性项目	项目期		1 年
项目总额		122.71	其中：年度资金总额		122.71
其中： 本级资金	资金总额		122.71	其中： 转移市 县(区) 资金	资金总额
	其中：财政拨款				其中： 中央资金
	其他资金				自治区 资金
	结余结转资金		122.71		

年度总体绩效目标	保证博物馆免费开放、正常运转和提升公共服务能力；改善博物馆陈列布展水平；加强博物馆消防安防及维保系统；补助博物馆提升藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等支出；紧紧围绕让文物活起来这一主题，充分发挥博物馆文化宣传职能，对于传承中华优秀传统文化，坚定文化自信具有积极且重要的作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	其他商品和服务支出（上年结转）	3批
1-产出指标	12-质量指标	项目验收合格率	大于等于70%
1-产出指标	13-时效指标	项目实施周期	12个月
1-产出指标	14-成本指标	其他商品和服务支出（上年结转）	122.71万
2-效益指标	22-社会效益	社会影响	扩大
2-效益指标	24-可持续影响	文化对历史文化遗产影响	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	游客满意度	大于80%

附件				
部门项目支出预算绩效目标表				
（2022年度）				
单位：万元				
项目名称		文物征集项目		
主管部门		802-自治区文化和旅游厅	实施单位	802018-宁夏回族自治区固原博物馆
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		118.86	其中：年度资金总额	118.86
其中： 本级资金	资金总额	118.86	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	70.00		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金	48.86		

年度总体绩效目标	以春秋战国北方系青铜器和秦汉至隋唐丝绸之路相关文物作为征集重点，开展本年度文物征集工作。以丰富我馆藏品，保证我馆文物征集工作持续稳定开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	征集文物数量	60件（套）
1-产出指标	12-质量指标	藏品保管良好率	≥90%
1-产出指标	13-时效指标	一年内	12个月
1-产出指标	14-成本指标	文物价值	100.17万
2-效益指标	22-社会效益	参观人数	稳步增多
2-效益指标	24-可持续影响	文物的宣传教育影响	扩大
3-满意度指标	31-服务对象满意度	观众满意度	≥90%

附件				
部门项目支出预算绩效目标表				
（2022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		802-自治区文化和旅游厅	实施单位	802018-宁夏回族自治区 固原博物馆
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		4.00	其中：年度资金总额	4.00
其中： 本级资金	资金总额	4.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	4.00		其中：中 央资金
	其他资金			自治区 资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	通过选派文化工作者，加快当地文化人才队伍建设，为推动当地文化发展、提供公共文化服务水平、助推乡村振兴提供人才支持。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	选派人数		2人
1-产出指标	12-质量指标	差旅费		4万
1-产出指标	13-时效指标	服务期间		一年

1-产出指标	14-成本指标	文化工作者服务期间差旅费	4万
2-效益指标	22-社会效益	推动当地文化发展、提升公共文化服务水平	显著提升
2-效益指标	24-可持续影响	推动当地文化发展	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	大于等于90%