

附件 2

宁夏回族自治区固原博物馆 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

宁夏回族自治区固原博物馆

2024 年 2 月 28 日

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		博物馆免费开放项目			
主管部门	自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区固原博物馆		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	1920	其中：年度资金总额	630		
其中： 本级资金	资金总额	630	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	630		其中：中央资金	0
	其他资金	0			
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体绩效目标	加强博物馆安全保护，实现全年免费对外开放				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	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	
	质量指标	免费开放工作合格率		90%	
	时效指标	项目期限		公元2024.12.31	
	成本指标	中央博物馆免费开放补助资金		525万	
		自治区博物馆免费开放补助资金		105万	
效益指标	经济效益	当地旅游业产业发展		显著提升	
	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	
	生态效益	资源消耗和生态环境影响		逐步降低	
	可持续影响	不断推动和提升博物馆免费开放水平，		长期	
满意度指标	服务对象满意度	参观观众满意度		≥80%	

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		宁夏固原博物馆数字化设备购置项目			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区固原博物馆	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		410	其中：年度资金总额	410	
其中： 本级资金	资金总额	410	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	410		其中：中央资金	0
	其他资金	0			
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体绩效目标	我单位拟申请资金410万用于数字化设备购置项目，计划于2024年购置数字化设备并完成数字化软件开发。加强对文物的数字化保护和文物信息资源的展示利用，充分发挥宁夏固原博物馆“研究、收藏、保护、阐释和展示物质与非物质遗产”的作用，更好地实现对珍贵文物的保护、利用与传承，更好地促进文物“活”起来。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	前期方案设计费用和软件设计开发费用		3批次	
		文物数字化展示与利用，文物虚拟现实交互展示、多元化导览系统，优化博物馆智慧管理系统		2批	
		项目交流开展差旅费		5次	
		专家评审劳务费		4次	
	质量指标	项目验收合格率		100%	
	时效指标	项目完成期限		1年	
	成本指标	前期方案设计费用和软件设计开发费用		67万	
		项目交流开展差旅费		1万	
		专家评审劳务费		1万	
		专用设备购置		100万	
	经济效益	0		0	
		博物馆数字化管理、展示水平		显著提升	

效益指标	社会效益	创新文物科技新成果应用，提升单位科技应用水平	显著提升
		普及文物保护知识	有效提升
		文物修复技术及案例共享能力	有效提升
	生态效益	0	0
	可持续影响	实现同平台跨部门的协同作业，提升文保单位文物修复工作效率	长期
增强信息推送精细管理与服务能力，提升博物馆宣传展示能力		长期	
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥95%

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		馆藏唐闭口镇墓武士陶俑保护修复			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位	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		6	其中：年度资金总额	6	
其中： 本级资金	资金总额	6	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	6		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	本项目申请资金6万元，用于保护修复馆藏唐闭口镇墓武士陶俑一级文物，改善文物保存环境，延长文物寿命，在保护修复过程中，对该文物进行科学检测分析，尽可能揭示其所含考古学及制作工艺等信息。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	修复文物数量		1件	
	质量指标	档案资料完整率		100%	
		文物毁损率		0	
		项目验收合格率		100%	
	时效指标	项目开展期限		1年	
成本指标	项目资金		6万		
效益指标	经济效益	观众参观流量		比上年略有增加	
	社会效益	提升文物保护意识		有效提升	
	生态效益	0		0	
	可持续影响	文物保存状态影响期限		10年以上	
文物对历史文化遗产影响期限		长期			
满意度指标	服务对象满意度	保管人员满意度和观众满意度		≥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		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	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			
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体绩效目标	选派文化工作者2名，到偏远地区进行文化扶贫和人才培养，在服务期间享受保险，差旅费等。预期推动当地文化发展、提升公共文化服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	培训次数		≥1批次	
		选派人数		2人	
	质量指标	基层文化满意服务度		≥80%	
	时效指标	文化工作者服务期		1年	
	成本指标	差旅费		3万	
其他商品服务支出		1万			
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	推动当地文化发展		显著提升	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	推动被帮扶对象文化发展		长期	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	