

附件 2

# 宁夏回族自治区文化馆 2023 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 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2023 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

2023 年 2 月 21 日

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023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	自治区文化馆	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		259.39	其中：年度资金总额	59.00	
其中： 本级资金	资金总额	59.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	59.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	本项目为多年期延续性项目，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		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	免费开放场地面积		8800平米	
		全区群众文艺骨干免费培训		365天	
		三级等保天数		365天	
		网络安全服务天数		365天	
		微信公众号运营		365天	
	12-质量指标	场地安全使用率		100%	
		网络安全保障率		100%	
	13-时效指标	场馆维护及网络安全		12个月	
		资金使用时间		12个月	
	14-成本指标	免费开放场馆维护		17万元	
		全区群众文艺骨干免费培训		5.8万元	
三级等保测评		10万元			
网络安全服务		16.2万元			
微信公众号代理运营服务		10万元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	提升群众文化素养		显著提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	活动持续性		长期开放	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	被服务人员满意度		90%	

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		“清凉宁夏”群众文化活动项目			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位	自治区文化馆	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		56.52	其中：年度资金总额	11.00	
其中： 本级资金	资金总额	11.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	11.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	本项目为多年期延续性项目，本年安排资金11万元。主要用于“清凉宁夏”广场文化示范演出活动，月演出场次20场左右；年免费观看人次约为50000人次；参与团体、单位个数约100个；项目实施的主要目标是为本地区各单位提供宣传展示平台，丰富人民群众的文化生活。				
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	灯光师、场地看护、维修等人工		10人	
		光明广场场地租赁		5个月	
		活动开闭幕式		1次	
	12-质量指标	单位、团体、群众自创项目完成率		20%	
		演出场次安全率		100%	
	13-时效指标	项目完成时间		2023年10月前完成全年演出任务	
	14-成本指标	设备看护等人工费		3万元	
舞台拆除搭建		6万元			
演出场地租赁		2万元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	人民群众的文化生活		更加丰富	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	提供公共文化服务方面		显著提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		95%	
		演出单位满意度		90%	

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023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	自治区文化馆	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		545.43	其中：年度资金总额	105.31	
其中： 本级资金	资金总额	105.31	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	105.31		其中：中央资	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	本项目为多年期延续性项目，本年度安排资金10万元，主要用于：举办全区群众性文化活动及群众书法绘画美术作品展，以筑牢中华民族共同体意识为主线，探索东西部公共文化服务合作机制与相关活动，预计经费10万元。举办宁夏文化馆“文艺轻骑兵”基层巡演面向全区各地市县进行演出，进一步丰富群众文化，预计经费10万元。				
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	群众文化艺术活动		2次	
	12-质量指标	群众文化艺术普及率		60%	
		网络数据安全性		100%	
		舞台演出安全率		100%	
	13-时效指标	活动完成时间		2023年11月	
		资金下达时间		2023年2月	
14-成本指标	群众文化系列活动		10万元		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	对群众文化艺术普及方面		显著提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	公共文化服务持续影响性		长期有效	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	被服务人员满意度		80%	
		参演人员满意度		85%	

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023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	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		15.00	其中：年度资金总额	15.00	
其中： 本级资金	资金总额	15.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	15.00		其中：中央资	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	本项目为经常性项目，项目金额为15万元。2023年拟举办2期“三区”人才专题培训班，从美术、文化志愿者两个方面，为“三区”培养更多的专业人才。				
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	“三区”人才培训班		2班次	
	12-质量指标	实际培训人数占预计人数比重		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		2023年11月前	
		第一期培训费用支付时间		2023年6月前	
14-成本指标	2班次培训费		15万元		
2-效益指标	21-经济效益	公益性培训		不产生	
	22-社会效益	群文骨干报名情况		50人/期	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	活动可持续性		100%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参加培训人员满意程度		90%	

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023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	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		180.23	其中：年度资金总额	180.23	
其中： 本级资金	资金总额	180.23	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	180.23		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	本项目为中央转移支付资金180.23万元，为多年期错茬期项目，实施周期为3年。本项目对非物质文化遗产保护传承项目剪纸、花儿、回族民间器乐民间绣活、地毯织造技艺、滩羊皮鞣制工艺等进行保护，对剪纸代表性传承人记录工作进行补助，使得宁夏地区的非物质文化遗产保护项目得到传承与发展。				
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	代表性传承人记录工作补助、代表性项目补助		8项	
	12-质量指标	项目合格率		100%	
	13-时效指标	项目验收时间		2024年10月	
		项目预付款支付时间		2023年10月	
14-成本指标	代表性传承人记录工作补助、代表性项目补助		22.52875万元/项		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	非物质文化遗产保护		效果显著	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	非物质文化遗产传承与保护		持续影响	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	非遗项目传承人满意度		90%	

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		公共文化服务上年结转(基本户)项目			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位	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		250.00	其中：年度资金总额	250.00	
其中： 本级资金	资金总额	250.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中： 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	250.00			
年度总体 绩效目标	本项目为财政拨款、非财政拨款基本户上年结转项目250万元。用于维持文化馆正常运行，提供公共文化服务、免费开放服务、非物质文化遗产保护。				
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	上年结转项目		10个	
	12-质量指标	质量达标率		100%	
	13-时效指标	完成支付时间		2023年12月	
	14-成本指标	上年结转金额		25万元/个	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	文化馆发挥职能		效果显著	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	群众文化提升		持续影响	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		90%	