

宁夏回族自治区文化和旅游厅系统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和旅游厅
2023年2月22日

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		艺术发展推广项目			
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区文化和旅游厅		
项目属性	02-经常性项目	项目期	99年		
项目总额	5014.00	其中: 年度资金总额	3780.00		
其中: 本级资金	资金总额	0.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	3780.00
	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	3780.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	艺术发展推广项目, 包括全区送戏下乡以奖代补、全区舞台艺术精品创作和全区节会演出打包经费等内容。依据《自治区党委办公厅、政府办公厅关于印发〈宁夏演艺集团有限公司组建方案〉的通知》(宁党办发〔2011〕19号)、《关于对王和山副主席在自治区财政厅〈关于对自治区文化厅文化产业专项资金有关问题的意见〉上批示的答复意见》(宁财〔办〕复〔2013〕176号)、《自治区财政厅、自治区文化厅关于印发〈宁夏回族自治区送戏下乡演出专项资金管理办法〉的通知》(宁财规发〔2018〕3号)、《宁夏回族自治区财政厅 文化和旅游厅 关于印发〈宁夏回族自治区舞台艺术精品创作扶持资金管理办法〉的通知》(宁财规发〔2022〕4号), 本项目主要用于宁夏文化艺术发展推广, 满足全区群众精神文化需求, 推动我区文艺事业高质量发展。主要目标: 1. 开展“送戏下乡”“高雅艺术进校园”等公益性文化惠民演出活动, 补助我区各级文艺院团不少于10个; 2. 扶持各文艺院团创排舞台剧目不少于7部; 3. 创排1-2部重点文艺作品; 4. 组织各院团参加文旅部、自治区党委政府等部门主办的展演、巡演、宣传、推介等节会活动不少于5场;				
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	扶持舞台剧目数量		≥7部	
		节会活动场次		≥5场	
		全区送戏下乡院团数量		≥10个	
		重点文艺作品创作项目		≥1部	
	12-质量指标	扶持作品比较优秀		100%	
		文艺作品综合评价		90%	
		演出活动艺术水准高		90%	
	13-时效指标	按照年度计划完成创作		100%	
		按照年度计划完成各类演出		100%	
	14-成本指标	全区节会演出打包经费		800万元	
		全区送戏下乡经费		1300万	
		舞台艺术创作工程专项经费		700万	
重点文艺作品创作项目经费		1000万元			
2-效益指标	21-经济效益	不涉及		不涉及	
	22-社会效益	紧密配合中央重大战略部署和自治区重大工作项目		持续提升	
		宣传党的创新理论和伟大实践		持续提升	
	23-生态效益	围绕建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区开展		持续提升	
		抓好文艺宣讲		提升	
	24-可持续影响	满足群众精神文化需求		长期	
以人民为中心创作导向		长期			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	演出不满意投诉率		≤1%	

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		国家文物保护单位			
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区文化和旅游厅		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	5年		
项目总额	8801.96	其中：年度资金总额	1839.46		
其中： 本级资金	资金总额	100.00	资金总额	1739.46	
	其中：财政拨款	100.00	其中： 转移市县（区）资金	其中：中央资金	1554.46
	其他资金	0.00		自治区资金	185.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	本项目主要用于全区部分文物保护单位文物保护和博物馆藏品质量水平提升。2023年完成以下文物保护目标：一是完成4处以上文物保护单位的保护规划编制、保护项目实施或考古调查及成果出版等工作，确保文物保护和管理得到进一步加强；二是对西夏陵申报世界文化遗产工作中西夏陵申遗文本翻译、申遗资料档案整理，或实施相关保护项目给予一定支持。三是开展自治区博物馆与固原博物馆藏品征集方案编制，做好征集藏品文物信息和文物档案的编制整理工作，使自治区博物馆、固原博物馆藏品数量和种类不断丰富，提升博物馆展陈水平，推出特色展览。四是支付20个以上的文物保护单位方案评审咨询费及博物馆绩效评估费用。五是举办水洞沟遗址发现100周年暨宁夏考古100周年系列纪念宣传活动，进一步加强文物保护利用文化遗产保护传承，深度全面宣传水洞沟遗址文旅资源。				
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	博物馆文物征集数量		≥50件套	
		水洞沟遗址发现100周年暨宁夏考古100周年系列活动数量		≥2个	
		文物保护单位方案评审数量		≥20个	
		文物保护单位数量		≥4个	
		西夏陵申遗实施项目		≥1个	
	12-质量指标	安全事故发生率		≤0.5%	
		项目档案资料完整率		≥90%	
		项目验收合格率		≥95%	
	13-时效指标	项目实施周期		2023年一年	
	14-成本指标	博物馆文物征集预算控制数		≤150万元	
		水洞沟遗址发现100周年暨宁夏考古100周年系列活动预算控制数		≤150万元	
		文物保护单位方案评审咨询预算控制数		≤15万元	
		文物保护单位预算控制数		≤234万元	
		西夏陵申遗补助经费预算		≤51万元	
中央下达国家文物保护单位资金（提前下达）		1818万元			
2-效益指标	21-经济效益	文物保护单位及博物馆参观人数增加		与上一年度持平或略有增加	
		修缮期可为当地提供劳动力数量		≥3人	
	22-社会效益	社会公众对当地文物保护的影响与意识		有效提升	
	23-生态效益	文物保护单位与生态保护协调性		有所提升	
24-可持续影响	文物对历史文化传承影响期限		大于50年		
3-满意度指标	1-服务对象满意度	社会公众对文物保护单位满意度		≥85%	
		文物工作人员对文物保护单位满意度		≥90%	

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		文旅产业发展专项资金			
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区文化和旅游厅		
项目属性	02-经常性项目	项目期	99年		
项目总额	44927.77	其中：年度资金总额	18440.00		
其中： 本级资金	资金总额	10849.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	7591.00
	其中：财政拨款	10849.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	7591.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	1. 开展全域旅游示范区创建，助力乡村振兴，课题研究、实施文化旅游服务巩固提升工程和行业服务质量提升，打造数字文旅，促进文化和旅游产业转化融合发展；2. 兑现引客入宁奖补；3. 在传统媒体和新媒体开展宁夏文旅形象宣传，在境外媒体平台推广宁夏文旅形象，开展文旅品牌活动宣传；4. 举办重大展会和重点客源市场营销；5. 开展文旅人才队伍建设；6. 开展文化和旅游市场综合执法，进行日产检查、暗访和监管；7. 保障文化和旅游行业发展协调、服务、综合性等事务。目标：高水平打造国家旅游示范区，推动宁夏文化和旅游高质量发展，提升“塞上江南·神奇宁夏”品牌的知名度、美誉度、影响力，为我区文化和旅游产业形成新的增长点和动力源。				
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	全区国内外旅游接待人次		≥3000万人次	
		全区旅游总收入		≥300亿元	
		数字文旅		≥1项	
		文化和旅游产业转化融合发展		≥1项	
		文化和旅游行业业务管理		1项	
		文化和旅游综合执法		1项	
		文化旅游行业服务质量提升		≥1项	
		文旅扩大消费券项目		1项	
		文旅人才队伍建设		≥1项	
		文旅形象宣传促销		≥11项	
	引客入宁奖补		1项		
	12-质量指标	项目验收通过率		85%	
		项目资金执行进度		75%	
	13-时效指标	项目完成时间		2023年底	
资金下达时间		2023年8月底			
14-成本指标	文化和旅游行业管理项目（本级实施）		300万元		
	文化和旅游行政综合执法经费（本级实施）		49万元		
	文化和旅游行政综合执法经费（转移支付）		71万元		
	文旅产业发展专项资金		18020万元		
2-效益指标	21-经济效益	带动旅游人次增长率		≥2%	
		带动旅游收入增长率		≥2%	
	22-社会效益	宁夏文化旅游品牌境内外知名度和影响力提升		持续增加	
		宁夏文化旅游品牌区内外知名度和美誉度		显著提升	
	23-生态效益	文化和旅游事业高质量发展		持续推进	
	24-可持续影响	推动文化和旅游事业持续发展		长期	
增加境内外游客对宁夏整体形象的认知		持续增加			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	游客满意度		≥85%	

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			
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏回族自治区文化和旅游厅
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		29627.46	其中：年度资金总额		6797.69
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	6782.69
	其中：财政拨款	15.00		其中：中央资金	6062.69
	其他资金	0.00		自治区资金	720.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	按照《宁夏回族自治区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》有关规定和自治区党委、政府及文化和旅游部“十四五”时期有关工作安排，按照自治区党委、政府有关工作安排，新建乡镇综合文化站5个，开展“我们的节日”系列文化惠民活动，举办“欢乐宁夏”全区群众文艺会演、“清凉宁夏”广场文化演出、“激情广场 舞动塞上”全区广场舞大赛、“4.23世界读书日”等重大群众性文化活动。扶持一批村中心、文艺团队和文化大院。招聘城乡文化社会指导员100名，开展公共文化效能评估。				
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	扶持培育“一县一特”公共文化融合发展示范项目		22个	
		举办全区性重大群众性文化活动		5项	
		开展广场文化演出场次		1500场	
		乡镇综合文化站新建项目数量		5个	
		招聘城乡文化社会指导员数量		100个	
	12-质量指标	质量达标率		100%	
	13-时效指标	完成时间		2023年底	
	14-成本指标	公共文化惠民工程		300万元	
		公共文化设施建设		150万元	
		公共文化效能评估		15万元	
		全区示范性群众文化活动		294万元	
		戏曲公益性演出项目（濒危剧种免费或底票价演出）		150万元	
		戏曲公益性演出项目（戏曲进乡村）		303万元	
		中央公共数字化建设（全国智慧图书馆体系建设）		140万元	
中央公共数字文化建设（公共文化云建设）		360万元			
中央公共文化服务体系建设资金		5270万元			
2-效益指标	21-经济效益	不涉及		不涉及	
	22-社会效益	公共文化设施免费开放率		100%	
		群众文化活动参与度		提升	
	提供基本公共文化服务，增加服务项目，丰富群众文化生活		提升		
	23-生态效益	不涉及		不涉及	
24-可持续影响	公共文化服务水平		提升		
满意度指标	1-服务对象满意度	群众满意度		≥90%	

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	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族宁夏回族自治区文化和旅游厅		
项目属性	02-经常性项目	项目期	5年		
项目总额	1988.00	其中：年度资金总额	555.77		
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	555.77
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	353.77
	其他资金	0.00		自治区资金	202.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	主要用于新创、排练秦腔优秀传统剧目2部，进行秦腔艺术走基层进万家活动，并通过秦腔剧目的舞台演出、传承人活态展示等形式，让广大群众近距离了解秦腔艺术、体验秦腔艺术，扩大秦腔艺术普及和发展； 2.用于后备青年专业技术人才的培养，新创及打磨提升优秀剧目2部，弘扬国粹，让戏曲走进千家万户，通过舞台演出、传承京剧艺术，让广大群众近距离了解国粹京剧、体验国粹京剧，扩大京剧艺术普及和发展； 3.对344名自治区级代表性传承人发放补助资金，每人5000元，让自治区级代表性传承人履行非遗保护传承弘扬的责任和义务，开展传习、带徒授艺、展示交流活动，提高非遗保护传承弘扬的能力水平； 4.文化和自然遗产日宣传展示活动，宣传推广非遗，“人民的非遗，人民共享”，让非遗融入百姓生活。				
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	京剧新创及打磨提升优秀剧目		2部	
		排练秦腔优秀传统剧目		2部	
		文化和自然遗产日宣传展示活动		1次	
		自治区级代表性传承人发放补助人数		344人	
	12-质量指标	质量达标率		100%	
	13-时效指标	项目完成时间		2023年底	
	14-成本指标	传统戏剧保护		160万元	
		非遗传承人基本资助资金		172万元	
		文化和自然遗产日宣传展示活动		30万元	
		中央非物质文化遗产保护资金（提前下达）		534万元	
2-效益指标	21-经济效益	京剧新创及打磨提升优秀剧目		达到少量的经济利益	
		排练秦腔优秀传统剧目		达到少量的经济利益	
	22-社会效益	非物质文化融入百姓生活恩能够力		提升	
		非物质文化遗产影响力		提升	
		自治区级代表性传承人传承能力		提升	
	23-生态效益	不涉及		不涉及	
	24-可持续影响	传统戏剧得到保护，传承人增多		长期	
	3-满意度指标	1-服务对象满意度	群众满意度		≥90%

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		纪检监察业务专项项目		
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	
项目属性		02-经常性项目	项目期	
项目总额		33.99	其中：年度资金总额	
其中：本级资金		10.00	其中：中央资金	
其中：财政拨款		10.00	其中：自治区资金	
其他资金		0.00	转移市县（区）资金	
结余结转资金		0.00	其中：中央资金	
年度总体绩效目标		根据《自治区党委办公厅印发<关于加强宁夏回族自治区纪委监委派驻机构建设的意见的通知>（宁党办〔2015〕29号），强化政治监督，坚持党中央重大决策部署到哪里、监督检查就跟进到哪里，督促推动党的路线方针政策、党中央确定的重大战略任务、总书记重要指示批示的贯彻落实。精准有效发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动驻厅部门和综合监督单位全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作持续健康发展。		
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	纪检监察业务培训		≥2次
		纪检检查日常办公耗材费		≥10次
		监督检查、审查调查差旅		≥5次
		监督检查、审查调查公务交通		≥5次
	12-质量指标	处级干部廉政档案完善率		100%
		对重点岗位人员进行约谈提醒覆盖率		100%
	13-时效指标	完成时间		2023年底
问题线索办结率		100%		
14-成本指标	纪检监察业务专项经费		10万元	
2-效益指标	21-经济效益	不涉及		不涉及
	22-社会效益	实现风清气正的社会效能		长期
	23-生态效益	营造良好的政治生态		提升
	24-可持续影响	推动文旅事业可持续发展		长期
3-满意度指标	1-服务对象满意度	自治区纪委监委考核为准		通过

附件7

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		文化和旅游事业保障项目			
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区文化和旅游厅	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5年	
项目总额		435.48	其中：年度资金总额	200.00	
其中： 本级资金	资金总额	200.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	200.00		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	实施机关综合性运转保障项目（日常运转保障支出机关办公楼取暖费差额部分）；机关办公楼日常维修维护费及后勤保障服务；机关其他保障项目。				
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	机关办公楼日产运转维修改造项目		≥3个	
		机关其他保障实施项目		≥3个	
		机关食堂日常运转保障		≥3个	
	12-质量指标	项目完成率		90%	
	13-时效指标	项目执行时间		2023年	
	14-成本指标	机关办公楼日常运转维修改造项目		40万元	
		机关取暖费、其他保障项目		30万元	
机关食堂日常运转保障		130万元			
2-效益指标	21-经济效益	不涉及		不涉及	
	22-社会效益	保障机关正常运转		长期	
	23-生态效益	不涉及		不涉及	
	24-可持续影响	文化和旅游事业健康有序发展		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	

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		公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助项目			
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏回族自治区文化和旅游厅
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		4707.00	其中：年度资金总额		2353.50
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县(区)资金	资金总额	2353.50
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	2092.00
	其他资金	0.00		自治区资金	261.50
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	对全区26个公共图书馆、26个文化馆、1个美术馆、245个乡镇(街道)综合文化站免费开放给予补助，支持各地文化设施全面实行免费开放，为群众提供便捷、高效、丰富的公共文化服务。				
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	补助公共图书馆数量		26个	
		补助美术馆数量		1个	
		补助文化馆数量		26个	
		补助乡镇(街道)文化站数量		245个	
	12-质量指标	质量达标率		100%	
	13-时效指标	项目完成时间		2023年底	
	14-成本指标	补助公共图书馆预算金额		67万元	
		补助美术馆预算金额		5万元	
		补助文化馆预算金额		67万元	
		补助乡镇(街道)文化站成本		122.5万元	
中央公共文化馆、美术馆、文化馆(站)免费开放资金		2092万元			
2-效益指标	21-经济效益	不涉及		不涉及	
	22-社会效益	免费开放率		100%	
		增加服务项目，丰富群众文化生活		提升	
	23-生态效益	不涉及		不涉及	
24-可持续影响	发挥公共文化服务影响力		提升		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		90%	

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			
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区文化和旅游厅		
项目属性	02-经常性项目	项目期	5年		
项目总额	848.00	其中：年度资金总额	277.00		
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	277.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	277.00
	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	通过选派和培养文化工作者，加快当地文化人才队伍建设，提高文化工作者素质，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	举办文化人才专题培训班		1-2期	
		培养人才		约100人	
		选派文化人才		186名	
	12-质量指标	基层文化服务满意度		80%	
		专题培训班培养人才合格率		95%	
	13-时效指标	文化人才培训班执行期		2023年底	
		选派工作人员服务期		1年	
	14-成本指标	区内培训班		控制上限450元/人/天	
		区外培训班		控制上限600元/人/天	
		选派队员食宿费		按照区内差旅费标准执行	
选派文化人才186名		每人每年2万元工作经费			
2-效益指标	21-经济效益	不涉及		不涉及	
	22-社会效益	市县选派文化人才、基层公共文化服务水平		提升	
	23-生态效益	不涉及		不涉及	
	24-可持续影响	三区文化工作者素质进步		提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		80%	
		选派文化人才和培养人才满意度		80%	

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		博物馆纪念馆免费开放补助资金项目		
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	
项目属性		02-经常性项目	项目期	
项目总额		2800.00	其中：年度资金总额	
其中： 本级资金	资金总额	60.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	60.00		其中：中央资金
	其他资金	0.00		1140.00
	结余结转资金	0.00		自治区资金
年度总体绩效目标		一是根据博物馆绩效评估结果，对全区7家左右的国有博物馆、纪念馆的给予适当的免费开放及展陈提升补助，推动博物馆展陈手段和展示内容不断更新，博物馆各项功能充分发挥。二是按照公共文化领域财政事权改革要求，对于享受中央博物馆纪念馆免费开放补助的14家博物馆，按照标准对自治区博物馆和固原博物馆分别配套20%，12家市县级博物馆配套10%的补助资金，进一步提升博物馆社会服务水平。		
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	全区国有博物馆纪念馆运转补助数量		7家左右
		享受中央博物馆纪念馆补助配套资金的博物馆数量		14家
	12-质量指标	安全事故发生率		≤0.5%
		项目档案完成率		≥90%
		项目验收合格率		≥95%
	13-时效指标	项目实施周期		2023年
	14-成本指标	全区国有博物馆纪念馆运转补助经费		165万元
全区国有博物馆纪念馆运转中央补助经费补助经费		2263万元		
享受中央博物馆纪念馆补助配套资金		335万元		
2-效益指标	21-经济效益	博物馆参观人数		与上一年度持平或略有增加
	22-社会效益	社会公众对当地文物保护的影响与意识		有效提升
	23-生态效益	不涉及		不涉及
	24-可持续影响	文物对历史文化传承影响期限		长期
3-满意度指标	1-服务对象满意度	社会公众对博物馆服务水平满意度		85%

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		文化和旅游产业融合发展项目(中央及其他单位非同级财政拨款)			
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏回族自治区文化和旅游厅
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		363.52	其中：年度资金总额		280.88
其中： 本级资金	资金总额	280.88	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	280.88			
年度总体绩效目标	按照国家文旅部和其他非同级财政拨款单位下达的资金，实有资金账户财政拨款结转和其他收入结转资金，2023年兑现非同级财政拨款项目资金编制结转资金预算，提高资金使用率，持续推动文化和旅游事业健康发展。				
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	文旅部拨款项目		8个	
		文旅产业和博览会活动经费		2个	
	12-质量指标	文旅部和其他非同级财政拨款经费兑现		85%	
	13-时效指标	资金兑付时间		2023年底	
	14-成本指标	兑现文旅部财政拨款经费		127.52万元	
		其他收入结转		14万元	
		实有资金账户财政拨款结转		180万元	
文旅产业和博览会活动经费		42万元			
2-效益指标	21-经济效益	实现旅游收入增加		2%以上	
	22-社会效益	及时兑付文旅部和其他非同级财政拨款资金，提高资金使用率		90%	
	23-生态效益	不涉及		不涉及	
	24-可持续影响	持续推动文化和旅游事业健康发展		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受众群体满意度		85%	

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		宁夏文化旅游产业高级管理人才培训班(上年结转项目)			
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区文化和旅游厅		
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1年		
项目总额	10.00	其中：年度资金总额	0.00		
其中： 本级资金	资金总额	0.00	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	0.00			
年度总体绩效目标	贯彻落实自治区党委、政府《文化旅游产业高质量发展实施方案》和全区文化旅游产业高质量发展推进会的精神，围绕我区文化和旅游业发展的新形势新任务，进一步提高文旅行业领域专业技术人员和企事业管理人员把握政策的能力，谋划工作的本领、推动发展的水平，提高全区文化旅游人才素质，加强旅游人才队伍建设，培养和造就一批具有现代旅游产业理念和管理能力的旅游管理人才。2022年受疫情影响结转2023年使用，项目资金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	培训班人数	50人左右		
		培训班天数	5天		
	12-质量指标	培训完成率	95%		
	13-时效指标	培训完成时间	2023年底		
	14-成本指标	培训费预算	10万元		
2-效益指标	21-经济效益	不涉及	不涉及		
	22-社会效益	文旅行业领域专业技术人员和企事业管理人员把握政策的能力	100%		
	23-生态效益	提升文旅行业环保意识	100%		
	24-可持续影响	提升文化旅游产业高质量发展	90%		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	培训学员满意度	95%		

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		学院日常维护项目			
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏艺术职业学院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		3年
项目总额		11.40	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	0.00
	其中：财政拨款	4.00		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	按照财政厅批复及我院财务管理制度，收取食堂及超市管理费用按时汇缴财政专户，按预算批复数拨回弥补我院日常维修经费不足部分，主要用于学生宿舍楼粉刷5000平方米，每平方米预算8元，合计4万元，改善在校生活学习环境，有利于促进教育教学的发展。				
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	维修改造宿舍楼墙壁平米数			≥5000平方米
	12-质量指标	维修工程验收合格率			100%
	13-时效指标	项目完成时间			2023年9月30日前
	14-成本指标	维修改造教学楼经费			4万元
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	艺术类院校区内影响力			显著提升
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	影响以后年度招生情况			效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	在校师生满意度			≥95%

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	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏艺术职业学院		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	15.00	其中：年度资金总额	5.00		
其中： 本级资金	资金总额	5.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	5.00		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	2023年选派两名专业课教师赴区内指定市县开展帮扶活动。项目资金用于支付差旅伙食补助，1人一年2.5万元，2人共计5万元。				
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	选派人员数量		2人	
	12-质量指标	参训人员项目完成合格率		100%	
	13-时效指标	选派项目完成时间		2023年12月20日前	
	14-成本指标	选派人员差旅伙食等补助		5万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	推动“三区”文化人才队伍建设，提高“三区”文化工作者素质		效果显著	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	推动“三区”文化发展、提升公共文化服务水平		效果显著	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参训人员满意度		95%以上	

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		运转保障项目			
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏旅游学校		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目总额	508.20	其中：年度资金总额	472.20		
其中： 本级资金	资金总额	472.20	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	240.20		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	62.00			
年度总体绩效目标	通过项目的实施可加强学校日常卫生保洁管理及校园内绿化管护，打造干净、整洁、亮化的现代校园。通过组织导游资格考试，不断提供更高质量和更高水平的旅游服务，促进旅游业的发展；保证聘用人员经费全部到位，满足学校正常教学及后勤保障。				
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	场地租赁个数		1个	
		承接培训人数		2800人	
		处置资产数		2批	
		导游资格报考人数		3550人	
		调控线外绩效发放人数		20人	
		聘用人员数		50人	
		学生住宿人数		1100人	
	12-质量指标	导游资格考试通过率		32%	
		培训完成率		80%	
		聘用教师教学质量达标率		92%	
		资产处置率		100%	
	13-时效指标	导游资格考试完成时间		2023年11月30日	
	14-成本指标	2022年承接经营性培训人数总成本		450元/人	
		导游资格考试报名费		200元/人	
电信、移动发射塔租金收入		40000元			
调控线外绩效工资人均发放数		31000元			
聘用人员人均年度总成本（含工资、社保、公积金）		37600元/人			
学生住宿费收费标准		400元/人			
	资产处置批数		66000元		
2-效益指标	21-经济效益	导游从业人员带动旅游行业经济增长率		3.2%	
	22-社会效益	导游持证上岗人数增加对旅游业的发展促进		82%	
	23-生态效益	导游资格考试通过率		30%	
		教育教学质量提高率		91%	
		旅游行业从业人员增长率		3.2%	
		线外绩效工资发放率		44%	
		校园环境优化率		95%	
24-可持续影响	从业人员稳定、校园环境得到改善		90%		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教职工、学生满意度		92%	

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		宁夏回族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		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		资金总额	0.00		
	其中：财政拨款	59.00		其中： 转移市县（区）资金	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	1-服务对象满意度	被服务人员满意度			90%		

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	宁夏回族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	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%	

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	宁夏回族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	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%	

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	宁夏回族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	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：中央资金	0.00
	其中：财政拨款	15.00	其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		其中：自治区资金
	结余结转资金	0.00	其中：转移市县（区）资金	
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	参加培训人员满意度	90%	

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	宁夏回族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%	

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	宁夏回族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	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%	

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		宁夏图书馆-图书馆理论与实践办刊项目			
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏回族自治区图书馆
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		85.20	其中：年度资金总额		28.40
其中： 本级资金	资金总额	28.40	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	28.40		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		.项目目标实现《图书馆理论与实践》出版，完成一年6期《图书馆理论与实践》高质量的印刷期刊，具体印刷6期10800册，每本22.22元，计24万元，每期需向业界专家约稿，专家约稿费约3.4万元；刊物出版后每年需制作精装合订本10册，费用为1万元；合计28.4万元。			
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	《图书馆理论与实践》精装合订本印刷册数		10册	
		《图书馆理论与实践》印刷册数		10800册	
		《图书馆理论与实践》约稿专家人数		小于等于10人	
	12-质量指标	《图书馆理论与实践》约稿达标率		100%	
	13-时效指标	按合同规定印刷完成率		100%	
	14-成本指标	《图书馆理论与实践》精装合订本印刷费用		1万	
		《图书馆理论与实践》印刷费用		24万	
《图书馆理论与实践》约稿费		3.4万			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	图书业界影响力		大于等于90%	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	增加纸质文献资源量，促进全民阅读各级性		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	读者对期刊的满意度		大于95%	

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		数字图书馆推广与运维			
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区图书馆		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	36.90	其中：年度资金总额	12.30		
其中： 本级资金	资金总额	12.30	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	12.30		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	1.用于购买数字库资源，以保障原有数据库资源的连续性、完整性，保障数字图书馆软件系统升级及维护；2.发展数字图书馆建设，提高公共数字文化服务能力；3.用于宁夏图书馆互联网访问、全区各级公共图书馆资源共享、国家图书馆必争之地虚拟网连接、公共数字化数据上传及读者使用。				
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	购买数字资源库续费数量		2个	
	12-质量指标	购买数字资源库续费质量达标率		100%	
	13-时效指标	资金支付时间		2023年底	
	14-成本指标	购买数字资源库续费的成本		12.3万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	图书馆影响力提高率		10%	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	公共资源的利用率提高值		10%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	读者的满意度		95%	

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		宁夏图书馆购书费			
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区图书馆	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		813.45	其中：年度资金总额	271.15	
其中： 本级资金	资金总额	271.15	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	271.15		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	项目年度绩效：增加普通成人图书、普通少儿图书的存量，增加中文期刊、地方文献的保障量，每年采购普通成人图书、普通少儿图书、中文期刊、地方文献等各一批，年金额为271.15万元，满足读者的需求，保证图书馆正常运行。				
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	采购报纸期刊种数		≥1600种	
		采购地方文献种数		≥500种	
		采购电子文献数据库数量		3个	
		采购普通成人图书种数		≥11000种	
		采购少儿类图书种数		≥2600种	
		采购外文、港台书报刊种数		≥27种	
	12-质量指标	购买成人、少儿图书，文献及报刊等达标率		100%	
		购买电子文献数据库达标率		100%	
	13-时效指标	完成时间		2023年12月	
	14-成本指标	购买报纸期刊费用		306.25元/种	
		购买地方文献费用		100元/种	
		购买电子文献数据库费用		5万/个	
		购买普通成人图书费用		141元/种	
购买少儿类图书费用		153.85元/种			
购买外文、港台书、报刊费用		2592.59元/种			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	对公众道德素质、人文素养、法治意识		有所提高	
		对全民阅读的影响率		有所提高	
	23-生态效益	保证低碳环保		长期	
	24-可持续影响	保障馆舍的正常开放		100%	
通过阅读提高国民素质增加率		逐步提高			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众对图书馆满意度		≥95%	

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		宁夏图书馆购买数字资源库服务经费			
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏回族自治区图书馆
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		253.50	其中：年度资金总额		84.50
其中： 本级资金	资金总额	84.50	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	84.50		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	年购买数字展览资源、博览报刊资源、新东方多媒体学习数据库、超星云雅学习中心、中华诗词库学习平台、e线图情全文数据库、中国知网和倍思利少儿英语等数字资源库8个，金额总计为84.5万元，预计3年购置数字资源库服务数量为24个，项目整体金额总计为253.5万元，来发展数字图书馆建设，提高公共数字文化服务能力；满足读者线上阅读、学习，PC端、移动端全时段数字阅读的需求，保证图书馆正常运行。				
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	购买e线图情全文数据库数量			1个
		购买博览报刊资源库数量			1个
		购买超星云雅学习中心数据库数量			1个
		购买数字展览资源库数量			1个
		购买新东方多媒体学习数据库数量			1个
		购买中国知网及倍利思少儿英语库数量			1个
		购买中华诗词库学习平台数量			1个
	12-质量指标	数字资源库服务质量达标率			100%
	13-时效指标	资金支付时间			2023年12月
	14-成本指标	e线图情全文数据库			4万/个
		博览报刊资源库			6万/个
		超星云雅学习中心数据库			20.2万/个
		数字展览资源库			7万/个
		新东方多媒体学习数据库			10万/个
中国知网及倍利思少儿英语库			34万/个		
中华诗词库学习平台			3.3万/个		
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	图书馆的影响力递增			10%
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	公共资源的利用率提高率			10%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	读者的满意度			95%

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		宁夏图书馆免费开放经费			
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区图书馆		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	580.95	其中：年度资金总额	193.65		
其中： 本级资金	资金总额	193.65	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	193.65		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	为了满足读者的需求，我馆要举办读者阅读推广活动、开展读者服务活动、购买32名政府服务劳务人员来补充整理书架、归还刊物、文献上架、分类等工作，每年免费开放金额为193.65万元，来保障图书馆全年正常免费开放。此项目1主要保障32名政府购买服务人员年劳务费及社保缴费2.42万/人.年，全年总计77.44万元；2.每年举办读者阅读推广活动74.4万；3.每年开展读者服务19.25万；4.全年零星维修等费用22.56万元。				
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	举办阅读推广活动数		15次	
		开展读者服务		1次/年	
		零星维修次数		10次	
		政府购买服务提供劳务人数		32个	
	12-质量指标	提供劳务服务的达标率		100%	
	13-时效指标	完成时间		2023年12月	
	14-成本指标	举办阅读推广活动费用		4.96万元/次	
		开展读者服务费用		19.25万元/次	
		零星维修费用		2.256万元/次	
		政府购买服务提供劳务费用		2.42万元/人.年	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	图书馆对公众文化生活文化素质		有所提高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	保障了馆舍的正常免费开放		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众对图书馆免费开放的满意度		≥95%	

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专项资金		
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区图书馆	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额	80.00	其中：年度资金总额	80.00	
其中： 本级资金	资金总额	80.00	其中：中央资金	0.00
	其中：财政拨款	80.00	其中：转移市县（区）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	1. 实现举办4.23世界读书日系列活动，持续开展全民阅读推广、宣传活动，加快推进“书香宁夏”的发展。由宁夏图书馆策划举办全民阅读促进、优秀读者评选、图书及文创产品展销等系列活动，适应社会发展给广大群众带来的新的阅读需求，保证政府公共文化服务体系的实现；利用图书馆更大程度地满足广大读者群体日益增长的文化阅读需求 2. 基础资源建设：建设《诗词中的宁夏·三》微视频，继续围绕宁夏回族自治区区域内的历史文明，选取反映宁夏悠久历史、黄河文化的诗词二十篇，通过古今文人黑客对宁夏的描写，结合宁夏区域内的自然景观勾勒出宁夏独特的历史人文景观 及波澜壮阔的革命斗争历史，同时展现宁夏践行绿水青山就是金山银山的绿色发展理念，向人们讲述具有浓郁地方特色的宁夏故事。计划制作20集，每集5分钟左右，不少于100分钟，费用为20万元；知识资源细颗粒度建设和标签标引：对宁夏图书馆馆藏地方文献资源进行标签引费用为45万元。			
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	读书日为期15天展览场数	2场	
		购买活动图书数量	1000册	
		购买线上直播间数量	1个	
		建设诗词中的宁夏“三”微视频制作	20集	
		体验活动种类数	3种	
		知识资源细颗粒度建设和标签标引	1次	
		主题活动次数	15次	
	12-质量指标	4.23日世界读书日活动圆满完成率	100%	
	13-时效指标	活动正常运行率	100%	
		资金按支付进度完成率	100%	
	14-成本指标	购买行走的图书成本	30元/册	
		建设诗词中的宁夏“三”微视频制作	1万元/集	
		文创文津奖展览费用	1.1万/场	
		线上直播间费用	2.5万/个	
线下、制用、阅读体验费用		7666.67/种		
知识资源细颗粒度建设和标签标引		45万/次		
	主题活动费用	3333.33元/次		
2-效益指标	21-经济效益	不适应	0	
	22-社会效益	促进广大市民对阅读的热爱	有所提高	
	23-生态效益	通过阅读对生态保护意识增长程度	有所增长	
	24-可持续影响	对广大市民文明素质增长程度	有所提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	广大市民对活动的满意度	95%	

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		文化人才服务专项			
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区图书馆		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	5.00	其中：年度资金总额	5.00		
其中： 本级资金	资金总额	5.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	5.00		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	按照自治区文旅厅开展边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支出计划文化工作专项工作要求，通过选派和培养工作，加快“三区”文化人才队伍建设，提高文化工作者素质，推动“三区”文化发展，提升公共文化服务水平。我馆选派优秀文化工作者6名，前往原州区开展文化人才服务工作。				
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	开展文化人才服务购书次数		1次	
		选派文化人才服务工作者		2人	
	12-质量指标	基层文化服务满意度		90%	
	13-时效指标	选派工作队员服务期		1年	
	14-成本指标	开展文化人才服务购书费用		3万元/次	
		选派文化人才服务工作者人员经费		1万元/人	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	基层公共文化服务水平提升		80%	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	提高基层公共文化服务能力		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	选派文化工作者和培养人才满意度		90%	

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		图书馆事业发展资金(基本户资金)			
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区图书馆		
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1年		
项目总额	40.00	其中：年度资金总额	40.00		
其中： 本级资金	资金总额	40.00	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	40.00			
年度总体绩效目标	为了开展全民阅读推广、宣传活动，加快推进“书香阅读”，引导广大市民热爱阅读、重视阅读、喜欢阅读并提升阅读兴趣，做好读者服务工作，维护好日常工作，促进图书馆事业的发展。宁夏图书馆基本户结余结转资金60万元，预计2023年用于日常维护18万元、弥补公用支出14.15万元、课题费及其他7.85万元				
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	课题及其他项目数量		1个	
		弥补公用支出月数		5个月	
		日常维护次数		6次	
	12-质量指标	工作质量完成率		100%	
	13-时效指标	工作完成时间		2023年底	
	14-成本指标	课题及其他项目费用		7.85万元/个	
		弥补公用支出月费用		2.83万元/月	
日常维护费用		3万/次			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	图书馆正常运行的程度		有所保障	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	图书馆事业发展		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	广大市民的满意度		95%	

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		文物保护与征集项目			
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区博物馆		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	313.50	其中：年度资金总额	70.00		
其中： 本级资金	资金总额	70.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	70.00		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	根据《宁夏回族自治区文物保护专项资金管理暂行办法》，2023年拟申请资金70万元，用于包括西周至汉代的车马饰、代表北方草原游牧文明的青铜器及各类要扣典型瓷器、红色文物、民俗文物等，43组69件文物征集及调查鉴定费。				
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	文物征集		文物数量≥55件	
	12-质量指标	文物征集数量完成率		≥80%	
		征集文物符合馆藏标准		100%	
	13-时效指标	文物征集时间		一年	
	14-成本指标	文物征集		70万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	树立博物馆良好社会形象		点评类app打分>4分	
		显示我区文化底蕴，保护好我区有限文物资源		馆藏文物较上年增加50组/件以上	
	23-生态效益	0		0	
24-可持续影响	丰富博物馆地域特色藏品		藏品较上年增加50组/件以上		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众对文物保护工作满意度		≥90%	

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		博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目			
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区博物馆		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	1573.92	其中: 年度资金总额	673.00		
其中: 本级资金	资金总额	673.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	673.00		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	根据《中央对地方博物馆 纪念馆免费开放补助资金管理办法》，2023年预算申请673万元，主要用于：1. 博物馆运转一年370万元；2. 革命文物仿制20件10万元；3. 博物馆专业设备采购112万元，含文物修复设备采购13万元，各类博物馆展厅服务提升设备92.5万元，文物数字资源备份设备6.5万元；4. 文物展览前期调研及引进输出展览67万元；5. 博物馆网络机房提升改造98万元；6. 编著《天下黄河富宁夏-宁夏民俗文物调查与研究》费16万元。保证博物馆正常运转，改善博物馆陈列布展水平，提升公共服务能力，履行博物馆教育功能，提升公共服务能力，保障人民群众基本文化权益，充分发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用。				
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	2023-2024年书籍编录出版		1部	
		2023年博物馆运转		1年	
		博物馆机房环境提升改造		1项	
		博物馆专业设备采购		1年	
		革命文物仿制		20个	
		引进输出展览及调研		4个	
	12-质量指标	藏品安全保障率		100%	
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性		及时验收	
		合同签订的及时性		30日内签订合同	
		合同资金支付的及时性		及时支付	
		全年完成免费开放时间		>290天	
	14-成本指标	2023-2024年书籍编录出版		16万元/部	
		2023年博物馆运转		370万元/年	
		博物馆机房环境提升改造		98万元/项	
博物馆专业设备采购		112万元/年			
革命文物仿制		0.5万元/个			
引进输出展览及调研		16.75万元/个			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	0		0	
		扶持中小企业效果		100%扶持中小企业	
		通过免费开放大力宣传宁夏历史文化，外地游客增加		较上年增长5%	
	23-生态效益	0		0	
24-可持续影响	宁夏博物馆社会影响力增加，年度参观人数增长		每年增长10%		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	观众对博物馆免费开放工作满意度		>90%	

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		宁夏博物馆运转项目(自有资金)			
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏回族自治区博物馆
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		259.12	其中：年度资金总额		54.62
其中： 本级资金	资金总额	54.62	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	43.02			
年度总体绩效目标	预计2023年，宁夏博物馆课题调研经费支出112125.33元，红色基因库建设项目支出29万元，2020年消防演练以奖代补经费1万元，民族团结进步教育基地以奖代补经费支出2万元，公共机构节水型单位建设奖预计支出8万元，宣传费34094.12元。以上合计546219.45元。以实现宁夏博物馆正常运转，促进宁夏博物馆项目发展和帮助相关课题研究，提高宁夏博物馆社会影响力。				
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	博物馆课题项目经费支出			1项
		公共机构节水型单位建设奖预计支出			1项
		红色基因库建设项目			1项
		民族团结进步教育基地以奖代补经费支出			1项
		消防演练以奖代补经费			1项
		宣传费			1项
	12-质量指标	支持促进课题项目完成			100%支持
	13-时效指标	长期开展时间			2023年
	14-成本指标	博物馆课题项目经费支出			11.212533万元/项
		公共机构节水型单位建设奖预计支出			8万元/项
		红色基因库建设项目			29万元
		民族团结进步教育基地以奖代补经费支出			2万元/项
		消防演练以奖代补经费			1万元
宣传费			3.409412万元/项		
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	宁夏博物馆社会影响力增加			逐年增长
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	社会公众对宁夏博物馆工作认可度			逐年增长
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度		>90%	

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		编纂中国少数民族文物图谱(宁夏卷)			
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏回族自治区博物馆
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		2年
项目总额		82.43	其中：年度资金总额		27.43
其中： 本级资金	资金总额	27.43	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	27.43		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	做好《图谱》（宁夏卷）编纂工作，2023年共计安排27.43万元，主要用于项目入编资料的翻译、审校、其他支出等费用支出。该项目以保护、传承、弘扬中华民族优秀传统文化为目标，全面反映中国宁夏少数民族代表性、典型性文物资源状况和相关研究成果，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供智力支撑和精神动力。				
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	其他零星费用支出		一项	
		入编资料文本翻译费、审校费等		一项	
	12-质量指标	《图谱》不可移动文物卷本拟辑录突出我国少数民族代表性、典型性不可移动文物		150-200处	
		《图谱》可移动文物卷本拟辑录突出我国少数民族代表性、典型性可移动文物		100%	
	13-时效指标	项目定稿，交翻译公司进行翻译		2023年中旬	
	14-成本指标	其他零星费用支出		5.49万元/项	
入编资料文本翻译费、审校费等		21.94万元/项			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	落实中华优秀传统文化传承发展工程，增强国家文化软实力，增强文化自信		效果显著	
		铸牢中华民族共同体意识，促进我国民族团结事业进步		效果显著	
	23-生态效益	0		0	
24-可持续影响	保护传承和中华民族优秀传统文化，为实现中华民族伟大复兴提供智力支撑		长期影响		
	填补宁夏少数民族文物事业空白，促进我国文物事业的发展		长期影响		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		≥90%	

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		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏回族自治区博物馆
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		3年
项目总额		13.00	其中：年度资金总额		5.00
其中： 本级资金	资金总额	5.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	5.00		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	根据文旅厅工作要求，宁夏博物馆选派2人开展文化服务工作。计划申请2023年文化人才专项资金5万元（2.5万元/人/年），用于“三区”人才支持计划者2人相关交通、生活补助、文化活动等支出，保证“三区”文化工作顺利完成，推动基层公共文化服务水平和业务能力较上年显著提升，基层公共文化服务单位满意度达到90%以上。				
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”文化工作人员经费			2人
	12-质量指标	服务期间工作人员安全保障			100%
	13-时效指标	“三区”文化工作人员服务时间			2023年
	14-成本指标	“三区”文化工作人员经费			2.5万元/人
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	帮助服务单位提升业务能力			有效提升
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	促进服务单位工作水平提升			有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务单位对“三区”文化工作人员满意度			≥90%

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		文物资源保护利用项目			
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区博物馆		
项目属性	02-经常性项目	项目期	5年		
项目总额	60.00	其中：年度资金总额	60.00		
其中： 本级资金	资金总额	60.00	其中：资金总额	0.00	
	其中：财政拨款	60.00	其中： 转移市县（区）资金	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	根据《国有文物资源资产管理暂行办法》，宁夏博物馆2023年预计申请60万元，专门用于改善宁夏博物馆文物的文物库房的收藏条件：1. 珍贵文物及部分外展频率较高的100件文物订制专用囊匣，预计需要50万元（0.5万元/件）；2. 125件纸质革命文物订制脱氧文献保护袋、无酸函盒、册页等装具，预计需要10万元（0.08万元/件）。通过该项目实施，对文物资源有效保护，提升文物保护安全性，促进宁夏博物馆文物收藏保护工作发展，提高宁夏博物馆公共文化服务能力，促进新时代我区文物事业发展。				
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	文物订制专用囊匣		100件	
		纸质革命文物订制装具		125件	
	12-质量指标	文物安全保障率		100%	
		验收合格率		100%	
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性		按照合同及履约验收规定及时验收	
		合同签订的及时性		中标（成交）通知书发出之日起30日内，与中标（成交）供应商签订政府采购合同	
		合同资金支付的及时性		严格按照合同要求及时支付	
		在采购合同规定时间内交货率		100%	
	14-成本指标	文物订制专用囊匣		0.5万元/件	
		纸质革命文物订制装具		0.08万元/件	
2-效益指标	21-经济效益	资金节约率		有效节约资金	
	22-社会效益	扶持中小企业效果		有效扶持	
		提高宁夏博物馆公共文化服务能力		有效提高	
24-可持续影响	促进宁夏博物馆文物收藏保护工作发展		长期促进		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公众满意度		>90%	

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		博物馆免费开放项目			
主管部门		宁夏回族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		1150.00	其中：年度资金总额		650.00
其中： 本级资金	资金总额	650.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	650.00		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	固原博物馆免费开放计划申请650万元资金，预期实现2023年博物馆基本运行，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	
1-产出指标	11-数量指标	博物馆陈列展览提升支出		≥18批次	
		博物馆其他支出		≥10批次	
		博物馆学术研究、人才培养、交流合作、社会教育支出		≥20批次	
		博物馆正常运转经费		≥10批次	
	12-质量指标	项目验收合格率		≥90%	
	13-时效指标	一年内		截止2023年12月底	
	14-成本指标	博物馆陈列展览提升支出		≤248.3万	
		博物馆其他支出		≤7.2万	
		博物馆学术研究、人才培养、交流合作、社会教育支出		≤56.5万	
		博物馆正常运转经费		≤338万	
2-效益指标	21-经济效益	当地旅游产业发展		稳步提升	
	22-社会效益	推动当地文化发展		显著提升	
	23-生态效益	资源消耗和生态环境影响		逐步降低	
	24-可持续影响	对历史文化传承影响		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	游客满意度		≥80%	

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		文物征集项目			
主管部门		宁夏回族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		218.86	其中：年度资金总额	80.00	
其中： 本级资金	资金总额	80.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	80.00		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	2023年我馆将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。其中本年预算100万元。拟征集文物60件（组），总价值99万元，劳务费1万元，以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）	
	12-质量指标	藏品保管良好率		≥90%	
	13-时效指标	一年内		12个月	
	14-成本指标	文物价值		99万	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	参观人数		稳步增多	
	23-生态效益	0		0	
	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%	

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		文化人才专项经费项目			
主管部门		宁夏回族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		5.00	其中：年度资金总额		5.00
其中： 本级资金	资金总额	5.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	5.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			自治区资金
	结余结转资金	0.00		0.00	
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	培训次数			≥1批次
		选派人数			2人
	12-质量指标	培训合格率			≥80%
	13-时效指标	服务期间			一年
	14-成本指标	单位成本			1.5万/人
培训金额			2万/批次		
2-效益指标	21-经济效益	当地经济发展			稳步提升
	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
	23-生态效益	资源消耗和生态环境的影响			逐步降低
	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%

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		国家文物保护单位			
主管部门	宁夏回族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	30.00	其中：年度资金总额		30.00	
其中： 本级资金	资金总额	30.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	30.00		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	对文物进行科学保护处理及保护处理后放置保存在可控制环境中，可以达到减缓青铜文物的腐蚀速率，延长文物寿命的目的。同时在保护研究中也研究文物内在的科学信息及工艺特征，揭示文物应有的艺术与观赏价值，为科学研究固原地区文化面貌提供更多、更为深入的信息资料。				
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	可移动文物保护数量及等级		青铜器文物二级6件（组），三级1件（组）	
	12-质量指标	文物损毁、违规修复、其他危害率		无	
		项目档案资料完整率		100%	
		项目验收合格率		100%	
	13-时效指标	项目实施周期		1年	
14-成本指标	项目预算控制价		30万		
2-效益指标	21-经济效益	参观人数增加		≥10%	
	22-社会效益	提高国家重点文物保护单位水平，提升全民文物保护意识		有所提高	
	23-生态效益	对生态环境影响		无	
	24-可持续影响	国家重点文物对历史文化遗产影响期限		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众对保护情况满意度		≥90%	

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		宁夏实施产业振兴战略路径研究项目			
主管部门		宁夏回族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		2.50	其中：年度资金总额		2.50
其中： 本级资金	资金总额	2.50	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	2.50			
年度总体绩效目标		了解目前南部山区产业发展现状，并分析南部山区乡村产业发展存在的问题，拟提出发展南部山区产业路径策略			
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	报告或论文		1份	
	12-质量指标	项目验收合格率及项目档案资料完整率		100%	
	13-时效指标	项目实施周期		1年	
	14-成本指标	项目预算控制价		25000元	
2-效益指标	21-经济效益	根据宁夏南部山区产业发展滞后、不严厉等实际情况，提出南部山区乡村产		宁夏南部山区产业发有所提升	
	22-社会效益	加快推进宁夏实施产业振兴战略		加快推进	
	23-生态效益	对生态效益无具体影响		无	
	24-可持续影响	宁夏南部山区以及全国范围内其他欠发达地区实现乡村产业振兴		长期影响	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众对产业振兴发展路径情况满意度		≥90%	

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		2021年自治区青年哲学社会科学和文化艺术人才托举工程			
主管部门		宁夏回族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		2年
项目总额		3.00	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	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	2.00			
年度总体绩效目标	借助国内文博培训课程，研修文博相关专业内容				
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	研修培训次数			1次
	12-质量指标	研修培训结业合格率及项目档案资料完整率			100%
	13-时效指标	项目实施周期			2年
	14-成本指标	项目预算控制价			3万
2-效益指标	21-经济效益	通过业务进修，提升固原地区文物保护行业能力			有所提升
	22-社会效益	文物保护业务能力			逐步增强
	23-生态效益	对生态环境无具体影响			无
	24-可持续影响	通过专业培训进修，将所学内容带到工作中，为固原博物馆文物保护领域增			长期影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众对文物保护行业满意度			≥90%

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		承天寺塔维修维护及大院物业管理项目			
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏回族自治区文物考古研究所
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		161.50	其中：年度资金总额		80.75
其中： 本级资金	资金总额	80.75	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	80.75		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	本项目内容为国家级文物保护单位承天寺塔大院物业管理费。预期达到的效果和效益是通过物业公司完成对承天寺塔大院院内环境、安全等方面的改善，为游客提供一个安全的旅游环境。				
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	承天寺塔大院物业管理项目		12个月	
	12-质量指标	承天寺塔大院物业管理项目保质保量完成物业工作，质量合格率		≥95%	
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性		按照合同履行时限完成	
		合同签订及时性		在中标通知书发出之日起30内签订	
		合同资金支付的及时性		收到发票后及时支付	
14-成本指标	承天寺塔大院物业管理项目		80.75万元		
2-效益指标	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益		项目实施期可为当地提供劳动力数量不少于3人	
		资金节约率		小幅提升	
	22-社会效益	促进绿色环保发展效果		绿化成活率提高	
		大院内外环境整洁，设施完好、齐全。		显著提升	
		扶持中小企业效果		为中小企业预留份额	
	23-生态效益	0		0	
24-可持续影响	院落整洁，环境优美，安全性提高		长期		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	游客满意度		≥95%	

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		承天寺塔大院内古建、古树及绿化维护项目			
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏回族自治区文物考古研究所
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		45.06	其中：年度资金总额		19.25
其中： 本级资金	资金总额	19.25	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	19.25		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	承天寺塔大院既是国家级文物保护单位，又是宁夏人文旅游景观。通过维修下水、更换化粪池设备，改变堵塞现象，以恢复景区原有清心风貌。同时对古树及重点保护树木进行复壮、施肥、防治病虫害、摘除寄生物，对倒伏、倾斜、断枝进行搭建支架；并对名贵树种景观树采取细节处理、杆部处理、病虫害防治等措施，从而提高树木成活率，保护承天寺塔大院内名贵树木。为广大游客呈现崭新的承天寺塔风貌。				
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	承天寺塔大院内古建筑维护项目		1项	
		承天寺塔大院内古树维护养护项目		1项	
	12-质量指标	名贵树木、个别古树得到更好的养护		合格率≥95%	
		项目竣工验收合格率		合格率≥95%	
	13-时效指标	古建、古树维护养护项目完成时间		2023年12月	
	14-成本指标	承天寺塔大院内古建筑维护项目经费		142700元	
承天寺塔大院内古树维护养护项目经费		49800元			
2-效益指标	21-经济效益	参观人数增加		小幅增长	
	22-社会效益	保护承天寺塔大院内名贵树木，名贵树木成活率提高		完成率≥95%	
		为广大游客展现崭新的承天寺塔风貌		显著提升	
	23-生态效益	0		0	
24-可持续影响	更好传承承天寺塔历史文化，增加游客量，提升经济效益		长期		
3-满意度指标	1-服务对象满意度	游客满意度		≥90%	

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		考古所非财政拨款、经营收入及其他支出项目			
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏回族自治区文物考古研究所
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		1526.27	其中：年度资金总额		590.27
其中： 本级资金	资金总额	590.27	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	240.27			
年度总体绩效目标		1. 各课题项目、人才项目根据项目情况购买书籍、整理资料、撰写发表文章、出版书籍、加深课题研究；2. 依托院士工作站加强联合进行科学技术研究、学术交流工作；3. 按照工作进度完成考古整理基地文物库房及固原工作站院落整治相关工作；4. 按照合同支付项目、工程的应付账款；5. 根据国家文物局《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》的通知，承担配合宁夏地区基本建设文物考古调查与勘探的政务职责；同时根据物价局、厅级文件要求，负责承天寺塔大院的管理职能；6. 根据规章制度加强非财政拨款结余管理，合理使用。			
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	财政拨款结转项目（2023年）		1个	
		非财政拨款结余（2023年）		1个	
		非财政拨款课题类项目（2023年）		1个	
		非财政拨款配合基本建设考古调查结转项目（2023年）		1个	
		非财政拨款其他结转项目（2023年）		1个	
		非财政拨款人才类项目（2023年）		1个	
		非财政拨款项目、工程往来款项支付（2023年）		1个	
		配合基本建设考古技术服务与门票事业收入支出类项目（2023年）		1个	
	12-质量指标	各项目验收合格率		≥90%	
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性		按照合同履行时限完成	
		合同签订的及时性		在中标通知书发出之日起30内签订	
		合同资金支付的及时性		收到发票后及时支付	
	14-成本指标	财政拨款结转项目（2023年）		280005.39元	
		非财政拨款结余（2023年）		500000元	
		非财政拨款课题类项目（2023年）		543209.46元	
		非财政拨款配合基本建设考古调查结转项目（2023年）		168744.46元	
		非财政拨款其他结转项目（2023年）		349850元	
		非财政拨款人才类项目（2023年）		481932.51元	
		非财政拨款项目、工程往来款项支付（2023年）		79000元	
		配合基本建设考古技术服务与门票事业收入支出类项目（2023年）		3500000元	
	2-效益指标	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益		项目实施期可为当地提供劳动力数量不小于2人
资金节约率			小幅提高		
22-社会效益		促进绿色环保发展效果		尽可能采购绿色、环保产品	
		扶持中小企业效果		支持中小企业投标	
		社会公众对当地文物保护的影响与意识		重视当地文化遗产资源，加强文物保护意识	
23-生态效益		0		0	
24-可持续影响		文物对历史文化遗产影响期限		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目区域群众满意度及使用人员满意度		≥90%	

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		国家文物保护单位			
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区文物考古研究所		
项目属性	02-经常性项目	项目期	5年		
项目总额	1904.10	其中：年度资金总额	194.54		
其中： 本级资金	资金总额	194.54	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	194.54		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	《宁夏罗山地区考古调查报告》正文约13万字，成品尺寸为大16开（285mm*370mm），精装（加装3mm的荷兰板），前后加特种纸环衬，塑封，正文用100克全木浆胶版纸单色印刷，彩版用128克进口铜版纸四色印刷，赠书1000册。《彭阳幸福城西汉墓》文字约10万字，标本线图约260张，遗址线图约30张，器物彩照约80张，各类统计表格约100张。报告正文约360面，彩版约64面，出版规格为精装，大16开（215mm*285mm）。承天寺塔大院通过安装先进、全方位、全覆盖的安全技术防范系统设施，通过“人防”、“物防”、“技防”相结合，建成一个高质量的安全防范体系，保护文物安全以及防止被盗及被破坏。				
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	1. 编著《宁夏罗山地区考古调查报告》		1册	
		2. 编著《彭阳幸福城西汉墓》		1册	
		3. 承天寺塔大院安防升级改造项目实施长度、面积或范围		防护重点为承天寺塔、四个文物展厅、监控中心以及外部公共区	
	12-质量指标	1. 《宁夏罗山地区考古调查报告》出版项目验收合格率		≥90%	
		1. 《宁夏罗山地区考古调查报告》出版项目资料的完整率		92%	
		2. 《彭阳幸福城西汉墓》出版项目验收合格率		≥90%	
		2. 《彭阳幸福城西汉墓》整理出版项目资料的完整率		≥90%	
		3. 承天寺塔大院安防升级改造项目安全事故发生率		无	
		3. 承天寺塔大院安防升级改造项目档案资料完整率		≥90%	
	13-时效指标	1. 《宁夏罗山地区考古调查报告》出版项目实施周期		2023年12月20日前	
		2. 《彭阳幸福城西汉墓》整理与出版项目实施周期		2023年12月20日前	
		3. 承天寺塔大院安防升级改造项目实施周期		60日	
	14-成本指标	1. 《宁夏罗山地区考古调查报告》出版项目		27万元	
		2. 《彭阳幸福城西汉墓》整理与出版项目		25万元	
3. 承天寺塔大院安防升级改造项目（总）		142.54万元			
2-效益指标	21-经济效益	1. 《宁夏罗山地区考古调查报告》出版项目对未来罗山地区人文旅游资源		有效提升	
		2. 《彭阳幸福城西汉墓》整理与出版项目对彭阳县文化遗产的展示利用、		有效提升	
		3. 承天寺塔大院安防升级改造项目使旅游参观人数增加		比上一年度增加3%	
	3. 承天寺塔大院安防升级改造项目修缮期为当地提供劳动力数量		5人左右		
22-社会效益	社会公众对当地文物保护的影响与认识		有效提升		
23-生态效益	0		0		
24-可持续影响	文物对历史文化遗产影响期限		长期		
3-满意度指标	1-服务对象满意度	服务对象满意度指标		≥90%	
		使用人员满意度		≥90%	

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		水洞沟遗址发现暨宁夏考古百年纪念与学术研讨会			
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏回族自治区文物考古研究所
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		150.00	其中：年度资金总额		150.00
其中： 本级资金	资金总额	150.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	150.00		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		为纪念水洞沟这一重大历史考古发现和宁夏考古工作取得的重大成果，加强文物保护利用和文化遗产保护传承，深度全面宣传水洞沟遗址文旅资源，2023年将开展以“传承·发掘·利用”为主题的系列宣传活动。财政安排资金150万元，预期1、高质量举办“水洞沟遗址发现与中国旧石器考古学术论坛”；2、举办“宁夏考古发现与宁夏古代文明学术论坛”。以通过此次系列活动，提升社会各界对考古、文物的认知，提高公众对宁夏水洞沟遗址的关注度，展示具有宁夏特色、体现宁夏风格、蕴藏宁夏气质的区域考古文化和研学成果，加快宁夏文旅融合的进程。			
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	举办“宁夏考古发现与宁夏古代文明学术论坛”		1场	
		举办“水洞沟遗址发现与中国旧石器考古学术论坛”		1场	
	12-质量指标	举办较高水准专家研讨会，质量合格率		≥90%	
		举办较高质量的展览，质量合格率		≥90%	
	13-时效指标	项目实施完成时间		2023年底	
	14-成本指标	举办“宁夏考古发现与宁夏古代文明学术论坛”经费		63.7万元/场	
举办“水洞沟遗址发现与中国旧石器考古学术论坛”经费		86.3万元/场			
2-效益指标	21-经济效益	对宁夏地区文化遗产的展示利用、旅游开发的质量影响		有效提升	
		旅游参观人数		小幅增长	
	22-社会效益	社会各界对考古、文物的认知与公众对宁夏水洞沟遗址的关注度		增强	
		社会公众对文物保护的影响与意识		重视当地文化遗产资源，树立保护文物人人有责的意识	
		水洞沟旅游景区的知名度		增强	
23-生态效益	0		0		
24-可持续影响	发挥文化窗口作用，促进学术交流、提升学术研究水平、加强文旅融合利用、加快宁夏文化和旅游事业发展。		长期		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使用人员满意度		≥90%	
		项目区域群众满意度		≥90%	

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		宁夏回族自治区民族艺术研究所基本户经费结转		
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	
项目属性		02-经常性项目	项目期	
项目总额		186.21	其中：年度资金总额	
其中：本级资金		107.16	107.16	
资金总额		107.16	资金总额	
其中：财政拨款		0.00	其中：中央资金	
其他资金		0.00	其中：自治区资金	
结余结转资金		107.16	0.00	
其中：转移市县（区）资金				
年度总体绩效目标		此项目为单位基本户经费，其中包括其他应付款，课题经费，银行利息，民族艺林，中国戏曲剧种全集，黄河民间故事、创作研究经费等。		
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	项目类别		≥1类
	12-质量指标	项目完成合格率		60%
	13-时效指标	完成期限		2023年底
	14-成本指标	基本户资金结转		预计107.16万元
2-效益指标	21-经济效益	0		0
	22-社会效益	保证单位工作正常运转		长期
	23-生态效益	0		0
	24-可持续影响	可持续影响时间		长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目参与者满意度		50%

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		艺术发展推广项目（民族艺林期刊出版资助项目）			
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区民族艺术研究所		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	60.00	其中：年度资金总额	20.00		
其中： 本级资金	资金总额	20.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	20.00		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	按照将《民族艺林》办成全国中文核心期刊的目标，持续推进期刊的全面改版。牢牢把握办刊宗旨，加强艺术理论研究，融合文化评论、艺术现象、美学研究为一体，突出学术期刊的定位。更好完成期刊本年度出版发行等各项工作，推动宁夏文化艺术繁荣发展。本年预计发表4本期刊，费用包括印刷，出版，稿费。				
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	《民族艺林》期刊刊发期数		4期	
	12-质量指标	期刊质量合格率		≥50%	
	13-时效指标	期刊完成时间		2023年底	
	14-成本指标	稿费		预计2.2万元/期	
		劳务费		预计1.2万元/期	
印刷费		预计1.4万元/期			
邮寄费		预计0.2万元/期			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	论文被引用数		10次	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	《民族艺林》的知名度和美誉度提升		10%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	读者满意度		50%	

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		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区民族艺术研究所	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		160.00	其中：年度资金总额	50.00	
其中： 本级资金	资金总额	50.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	50.00		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	服务期间，用于选派人员的各种费用。对于文化人才进行培训。				
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	文化人才培训班举办次数		2次	
		选派人员		2人	
	12-质量指标	项目合格率		≥60%	
	13-时效指标	项目完成时间		2023年底	
	14-成本指标	文化人才培训费		预计22.5万元/期	
选派人员服务经费		预计2.5万元/人			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	选派人员服务		长期	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	可持续影响		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务满意度		60%	

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		六盘山区传统优秀剧目选编辑出版			
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区民族艺术研究所	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		24.00	其中：年度资金总额	8.00	
其中： 本级资金	资金总额	8.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	8.00		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	计划2023年底印刷出版《六盘山区传统地摊戏的挖掘与研究》。主要包括秦腔、眉户这些在六盘山地区流行的戏曲剧种，通过挖掘、收集整理这些优秀的传统剧目，为相关研究人员提供资料，同时做出理论研究，探索宁夏传统地方戏曲剧种的保护路径				
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	出版册数		1本	
		专家咨询人数		≥1人	
	12-质量指标	学术质量百分比		70%	
		印刷质量百分比		60%	
	13-时效指标	研究完成时间		2023年底	
	14-成本指标	校稿费		预计15000元/人	
印刷出版费		预计65000元/本			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	收录、整理传统优秀剧目		长期收集	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	保护传承宁夏优秀剧目		长足发展	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	地方戏曲研究者		75%	

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		宁夏美术馆书画艺术作品收藏项目			
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏书画院
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		482.00	其中：年度资金总额		83.00
其中： 本级资金	资金总额	83.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	83.00		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	1. 收藏宁夏高艺术水准作品、知名艺术家作品、入选全国艺术展览作品、获奖作品、国家交流作品、展览作品等50幅。2. 用于展览满足民众文化需求，积累文化财富。				
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	收藏书画艺术作品		50幅	
	12-质量指标	收藏知名艺术家作品、获奖作品、历届全国美展及全国性美术作品展、展览		≥90%	
	13-时效指标	作品收藏完成时间		2023年底	
	14-成本指标	本年作品收藏费		83万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	收藏作品，用于展览满足社会文化需求，营造良好文化氛围		效果显著	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	通过收藏积累了文化财富，积累书画研究价值		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		≥90%	

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		院刊出版及文化宣传项目			
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏书画院		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	51.00	其中：年度资金总额	17.00		
其中： 本级资金	资金总额	17.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	17.00		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	2023年，预计当年举办展览、学术交流、文化宣传等活动，出版年度院刊。宣传文化和记载文化。预计印制院刊1000册，进行学术交流、展览、宣传等活动1次及以上。				
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	出版院刊数量		1000册	
		文化交流、宣传、展览等活动		≥1项	
	12-质量指标	优质院刊		≥90%	
	13-时效指标	院刊出版、展览等文化交流宣传活动完成时间		2023年底	
	14-成本指标	出版院刊		70元	
文化交流、宣传、展览等活动		10万元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	通过举办展览等文化宣传活动，让优秀文化走出去引进来		逐步提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	通过印制院刊记录艺术创作资料，研究记录知名艺术家等的艺术成就，促进文化研究和传播		效果显著	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	民众满意度		≥90%	

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		基本户结转项目			
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位 宁夏书画院		
项目属性		02-经常性项目	项目期 3年		
项目总额		210.00	其中：年度资金总额 70.00		
其中： 本级资金	资金总额	70.00	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	70.00			
年度总体绩效目标	2023年，基本户结转资金包括社保、利息、项目经费、往来款等，用于相应支出				
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	基本户结转		≥1类	
	12-质量指标	用于相应支出，开展对应业务		≥90%	
	13-时效指标	基本户结转完成时间		2023年底	
	14-成本指标	基本户结转		70万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	保障单位基本运转		效果显著	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	可持续地保障单位基本运转		长期	
3-满意度指标	1-服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	

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		宁夏人民剧院基本户结转资金			
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏人民剧院	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		11.00	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	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	11.00			
年度总体绩效目标	保障单位部门正常运转				
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	部门单位人员数量		15人	
	12-质量指标	人员经费执行率		50%	
	13-时效指标	人员经费执行时长		3年内	
	14-成本指标	人员经费执行总额		按单位人员数量及核定定额标准执行	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	部门单位人员工作效能		显著提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	部门单位人员工作按职能职责持续服务		持续保障	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门单位人员对经费保障满意度		≥95%	

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		自治区文物保护项目方案评审及博物馆绩效评估项目			
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏回族自治区文物保护中心 (岩画研究中心)
项目属性		02-经常性项目	项目期		3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	我中心负责实施对我区文物保护方案预算评审及博物馆进行绩效评估项目 项目建设内容包括委托第三方专业机构对通过立项批复的各种文物保护项目方案进行评审和根据《宁夏回族自治区博物馆、纪念馆免费开放绩效评估办法》邀请专家对全区各博物馆、纪念馆进行绩效评估，2023年申报评审费用15万元。预期达到的效果和效益是为新的《国家文物保护专项资金管理办法》顺利实施和规范文物保护项目实施前期流程提供必要的基础				
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	博物馆绩效评估数量		20个	
		项目方案、预算评估数量		20个	
	12-质量指标	方案预算评审一次性通过率		≥80%	
		项目档案资料完整率		≥95%	
	13-时效指标	资金支付时间		2023年12月20日前	
	14-成本指标	博物馆绩效评估预算单位成本		0.25万元	
项目方案评审预算单位成本		0.5万元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	社会公众对当地文物保护的影响与意识		有效提升	
	23-生态效益	文物保护工程与生态保护协调性		有效提升	
	24-可持续影响	文物对历史文化传承影响期限		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	委托方满意度		≥90%	

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		岩画研究年刊出版项目			
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区文物保护中心 (岩画研究中心)		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	8.50	其中：年度资金总额	8.50		
其中： 本级资金	资金总额	8.50	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	8.50		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	本项目年度财政安排资金8.5万元，项目建设内容是通过对各岩画点的原始资料整理 并通过专业人员的分析和研究，联合国内外、区内外岩画专家、学者共同撰写《岩画研究》（年刊），预期达到的效果和效益是将出版发行《岩画研究》（年刊）一期，内含专业学术论文16篇左右。				
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	其他商品服务支出		16篇	
		外征稿件数量		10篇	
		预计印刷《岩画研究》（年刊）数量		500本	
	12-质量指标	稿件采编率		>90%	
		刊物验收通过率		>90%	
	13-时效指标	完成《岩画研究》（年刊）时间		2023年12月31日前	
	14-成本指标	其他商品服务支出单位成本312.5元/篇		312.5元	
外征稿件单位成本1000元/篇		1000元			
预计印刷《岩画研究》（年刊）单位成本140元/本		140元			
2-效益指标	21-经济效益	带动岩画旅游增长率		>25%	
	22-社会效益	岩画爱好者增长率		>50%	
		岩画人才储备率		>50%	
		岩画知识普及率		>50%	
	23-生态效益	促进岩画保护率		>50%	
24-可持续影响	对岩画学可持续影响率		>50%		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	期刊使用者满意度		>95%	

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		宁夏岩画特展及学术交流项目			
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区文物保护中心 (岩画研究中心)		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	4.50	其中：年度资金总额	4.50		
其中： 本级资金	资金总额	4.50	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	4.50		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2023年度财政安排资金4.5万元，项目建设内容为选取岩画点进行田野调查，开展岩画展览、学术交流及岩画人才培养，预期达到的效果是预计年度内进行岩画展览1次，学术交流1次。				
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	劳务费人次		2人次	
		预计出差人次		10人次	
		预计展品制作数量		4套	
		预计租车次数		4次	
	12-质量指标	学术交流到场率		>90%	
		展览验收通过率		>90%	
	13-时效指标	展览及讲座完成时间		2023年12月31日前	
	14-成本指标	差旅单位成本2600元/人		0.26万元	
		劳务费单位成本2000元/人次		0.2万元	
		展品制作单位成本1250元/套		0.125万元	
租车单位成本2500元/次		0.25万元			
2-效益指标	21-经济效益	无		0	
	22-社会效益	岩画爱好者增长率		>50%	
		岩画人才储备率		>50%	
		岩画知识普及率		>50%	
	23-生态效益	促进岩画保护率		>50%	
24-可持续影响	对岩画学可持续影响率		>80%		
满意度指标	1-服务对象满意度	展览参观者满意度		>90%	

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		文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目尾款(结转)		
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	
项目总额		89.28	其中：年度资金总额	
其中：本级资金		59.52	资金总额	
其中：财政拨款		0.00	其中：中央资金	
其他资金		0.00	其中：自治区资金	
结余结转资金		0.00	其中：转移市县（区）资金	
年度总体绩效目标		按照中共中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》和《关于加强文物保护利用改革的若干意见》等精神，依据自治区政府办公厅《关于印发全区国土空间规划编制工作方案的通知》和《全区国土空间规划编制工作方案》要求，2020-2024年我中心负责实施文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目。项目资金预算300万元，中标金额297.59万元。项目建设内容包括通过招投标对文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目进行编制，按照合同约定，2020年12月已支付119.036万元，2021年已支付第二笔资金89.277万元，2023年需支付第三笔资金59.518万元（均为结转资金）。预期达到的效果和效益是划定并公布文物保护单位的保护范围和建设控制地带对于保护文物安全 控制和引导周边建设活动具有重要意义，同时有助于进一步加强不可移动文物的保护工作，尤其是有利于第三次全国文物普查登录文物的保护工作。		
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	编制文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目数量		1个
	12-质量指标	项目验收合格率		≥90%
	13-时效指标	资金支付时间		2023年12月25日前
	14-成本指标	文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目尾款单位成本		59.518万元
2-效益指标	21-经济效益	文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目与生态保护协调性		协调可持续发展
	22-社会效益	社会公众对当地文物保护的影响与意识		有效提升
	23-生态效益	0		0
	24-可持续影响	文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目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	委托方对国土空间规划体系测绘项目满意度		≥90%

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		新成立单位办公运转保障项目			
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏回族自治区文物保护中心 (岩画研究中心)
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额		20.00	其中：年度资金总额		20.00
其中： 本级资金	资金总额	20.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	20.00		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	按照自治区编办《关于印发〈关于加强全区文物保护和考古工作机构建设的实施方案的通知〉》（宁编发〔2021〕28号）要求，将自治区文物保护中心与自治区岩画研究中心整合为自治区文物保护中心（岩画研究中心），两家单位合并后需要搬迁至新的办公场所，2023年申请经费20万元。项目建设内容为对新办公场所维修改造、办公设备部分更换购置等方面，预期达到的效果和效益是改善办公环境，提高工作效率，有利于促进文物事业发展。				
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	办公家具类资产购置数量		45件	
		办公设备类资产购置数量		26件	
		办公用房维修改造数量		12间	
		涉密打印机购置数量		1台	
		涉密台式电脑购置数量		1台	
	12-质量指标	办公设备及家具质量合格率		≥95%	
		办公用房粉刷质量合格率		≥95%	
	13-时效指标	项目完成时间		2023年12月20日前	
	14-成本指标	办公家具类资产购置费单位成本		1131.11元/件	
		办公设备类资产购置费单位成本		3619.23元/件	
		办公用房粉刷等维修改造费单位成本		3333.34元/间	
涉密打印机购置费单位成本		4000元/台			
涉密台式电脑购置费单位成本		11000元/台			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	文物保护单位区内影响力		显著提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	文物对历史文化传承影响期限		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	单位职工满意度		≥90%	

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		国家文物保护资金—宁夏红色标语类革命文物专项调查			
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏回族自治区文物保护中心 (岩画研究中心)
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		39.00	其中：年度资金总额		39.00
其中： 本级资金	资金总额	39.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	39.00		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		为贯彻落实习近平总书记关于革命文物工作的重要指示精神，进一步夯实我区革命文物基础工作，深入开展红色资源专项调查，按照国家文物局《关于开展全国红色标语类革命文物专项调查的通知》，2023年我中心负责全区红色标语专项调查工作，项目资金共计39万元，均为中央补助资金。项目建设内容为通过专项调查全面掌握我区红色标语类革命文物的基本情况，保护现状和存在的问题，编制全区红色标语名录；形成调查报告，对红色标语保护提出政策和措施建议，预期达到的效益是为进一步研究红色标语的价值内涵和时代意义提供基础资料。			
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	调查经费补助单位		9个	
		调查设备采购及资料费		1批	
		调查食宿费支出天数		60天	
		调查租车天数		60天	
		人员培训人次		60人	
		专家咨询人次		5人	
	12-质量指标	项目档案资料完整率		≥90%	
		项目验收合格率		≥90%	
	13-时效指标	项目资金支付时间		2023年12月20日前	
	14-成本指标	调查经费补助单位成本		10000元/个	
		调查设备采购及资料费单位成本		29000元/批	
		调查食宿费单位成本		2600元/天.人	
		调查租车单位成本		1300元/天	
人员培训单位成本		450元/人.天			
专家咨询费单位成本		2000元/人			
2-效益指标	21-经济效益	对革命文物展示利用、红色旅游开发的质量影响		有效提升	
	22-社会效益	社会公众对当地革命文物保护的影响与意识		有效提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	文物对历史文化遗产影响期限		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使用人员对保护情况满意度		≥90%	
		项目区域群众满意度		≥90%	

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		宁夏文物保护中心(岩画研究中心)基本户结转资金			
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏回族自治区文物保护中心(岩画研究中心)
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额		80.25	其中：年度资金总额		80.25
其中： 本级资金	资金总额	80.25	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	80.25			
年度总体绩效目标	本项目包括宁夏文物保护中心和宁夏岩画研究中心基本账户结转资金80.25万元，具体包含以前年度剩余基本支出(社保、住房公积金、利息等)、项目经费、其他应付款等资金，预期达到的效果和效益是保障单位各部门正常运转，有利于促进文物事业发展。				
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	基本户结转数量		2个	
	12-质量指标	用于相应支出，开展对应业务		≥90%	
	13-时效指标	基本户结转完成时间		2023年底	
	14-成本指标	基本户结转资金		80.25万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	保障单位基本运转		效果显著	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	可持续地保障单位基本运转		长期	
3-满意度指标	1-服务对象满意度	部门单位人员对经费保障满意度		≥90%	

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		宁夏人民剧院托管运营项目		
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	
项目总额		1995.00	其中：年度资金总额	
其中：本级资金		700.00	其中：年度资金总额	
其中：财政拨款		700.00	其中：中央资金	
其他资金		0.00	其中：中央资金	
结余结转资金		0.00	自治区资金	
其中：转移市县（区）资金				
其中：中央资金				
自治区资金				
年度总体绩效目标		确保宁夏人民剧院稳定运行，能够较好地完成自治区布置的各项任务，满足人民群众多元化文化精神需求。		
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	燃气数量		50万立方
		物业费年度		1年
		用电量		97万度
		用水量		1.8万吨
		职工人数		65人
	12-质量指标	保障单位正常运转情况		正常
	13-时效指标	工作任务完成时限		2023年底
	14-成本指标	电费		65.96万
		燃气费		118万
		水费		8.82万
物业费		177.02万		
		职工工资及社保		330.2万元
2-效益指标	21-经济效益	0		0
	22-社会效益	提高群众文化生活水平		提高
	23-生态效益	0		0
	24-可持续影响	满足人民群众多元化精神文化需求		长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	观众满意度		大于70%
		演出活动主办方满意度		大于70%

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		文化体制改革补助项目			
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏演艺集团有限公司		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	8370.00	其中：年度资金总额	2790.00		
其中： 本级资金	资金总额	2790.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	2790.00		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	保证职工的安定团结及演艺集团的正常运行，职工收入水平、幸福指数、工作积极性都有了显著提高。				
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	发放工资及缴纳社保人数		600人	
	12-质量指标	职工工资及社保发放缴纳		及时足额	
	13-时效指标	职工工资及社保发放缴纳时间		每月底前	
	14-成本指标	人员工资支出金额		2694万	
		职工基本社保缴费支出		96万	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	职工工作积极性及职工幸福指数		提高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	对职工生活保障及生活状况改善		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度		大于70%	

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(传统戏曲保护)			
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏演艺集团有限公司		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	480.00	其中：年度资金总额	160.00		
其中： 本级资金	资金总额	160.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	160.00		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	秦腔和京剧两个剧种传统戏曲艺术剧目的创排和艺术人才培养 保护传统戏曲传承和发展。				
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	复排传统秦腔剧目		2部	
		京剧班教师人数		8人	
		京剧班学员培训人数		40人	
		京剧传统剧目创排数		4部	
		京剧教具数量		2套	
		录制秦腔传统戏		2部	
		秦腔班教师人数		4人	
		原创秦腔小戏		2部	
	12-质量指标	学员培训合格率	大于90%		
	13-时效指标	创排剧目完成时间		2023年底	
		培养艺术人才时间		1年以上	
	14-成本指标	复排传统秦腔剧目		30万	
		京剧班教师费		48万	
		京剧班学员培训		18万	
京剧传统剧目创排		12万			
京剧教具费		2万			
录制秦腔传统戏		20万			
秦腔班教师工资		20万			
原创秦腔小戏		10万			
2-效益指标	21-经济效益	0	0		
	22-社会效益	对传统戏曲的保护与发展		有利	
	23-生态效益	0	0		
	24-可持续影响	对传统戏曲的传承与影响		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	观众满意度	大于70%		

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	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏演艺集团有限公司		
项目属性	02-经常性项目	项目期	5年		
项目总额	20.00	其中：年度资金总额	20.00		
其中： 本级资金	资金总额	20.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	20.00		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	通过选派和培养文化工作者，加快艰苦边远地区和基层文化人才队伍建设，提高文化工作者素质，为推动当地文化发展、提高公共文化服务水平、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	指标 1：签约基层单位服务志愿者人数		10人	
	12-质量指标	指标 1：对基层单位服务质量		100%	
	13-时效指标	指标 1：按期完成率		大于80%	
	14-成本指标	指标1：签约基层单位服务志愿者人员费用		每人2万	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	指标 1：提高基层单位服务质量		大于70%	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	指标 1：与基层单位互助交流持续度		大于70%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标 1：受援基层单位满意度		大于70%	

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-代表性项目补助(秦腔)			
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏演艺集团有限公司	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		44.35	其中：年度资金总额	44.35	
其中： 本级资金	资金总额	44.35	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	44.35		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	创排完成大型秦腔古装剧《宣太后》				
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	创排大型秦腔古装剧《宣太后》		1部	
	12-质量指标	创排大型秦腔古装剧《宣太后》完成率		100%	
	13-时效指标	项目完成时间		2023年底	
	14-成本指标	创排大型秦腔古装剧《宣太后》费用		44.35万	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	弘扬和传承优秀传统文化，推动秦腔艺术传承发展，让秦腔艺术源远流长，		有效	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	弘扬秦腔传统艺术		长期	
3-满意度指标	1-服务对象满意度	观众满意度		大于90%	

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		自有资金项目			
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏演艺集团有限公司		
项目属性	0101-一年期项目	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	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	0.00			
年度总体绩效目标	保证集团的正常运转与发展				
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	经营支出		1年	
	12-质量指标	完成率		100%	
	13-时效指标	支出时效		截止2023年12月31日	
	14-成本指标	经营支出		500万	
2-效益指标	21-经济效益	经营收入		500万	
	22-社会效益	维持职工稳定		有效	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	维持单位正常运转		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度		大于90%	