

附件

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
项目名称		博物馆免费开放中央补助项目			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位		自治区博物馆
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	1130.00	其中：项目自治区本级已分配资金 (万元)	资金总额	1130.00
	其中：财政拨款	620.00		其中：财政拨款	620.00
	其他资金			其他资金	
	结余结转	510.00		结余结转	510.00
年度总体绩效目标	<p>根据国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》，宁夏博物馆免费开放计划申请620万元资金，预计结转510万元资金，合计1130万元，用于补助博物馆免费开放所需运转经费支出、展厅维护、文物图录制作等。包括：1. 运转经费支出377万元；2. 办公设备购置12项15.3万元；3. 专用设备购置90.7万元；4. 区内革命文物巡回展览5站23万元；5. 展厅陈列布展改造提升114万元；6. 博物馆馆藏革命文物图录出版印刷制作费1项35万元；7. 线上虚拟展厅建设35万元；8. 《宁夏革命文物陈列集萃》制作出版印刷费21万元；9. 《建馆六十周年典藏图集》出版制作及礼盒制作费25万元；10. 纪念中国共产党成立100周年活动经费10万元；11. 展厅专用设备购置112万元；12. 2020年结转《盛世回乡》陈列布展补助项目资金160万元。13. 展厅陈列布展改造提升（上年结转）109万元；14. 有声党建云平台建设1项3万元。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。</p>		年度绩效目标 (本级已分配资金)	<p>根据国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》，宁夏博物馆免费开放计划申请620万元资金，用于补助博物馆免费开放所需运转经费支出、展厅维护、文物图录制作等。包括：1. 运转经费支出377万元；2. 办公设备购置12项15.3万元；3. 专用设备购置90.7万元；4. 区内革命文物巡回展览5站23万元；5. 展厅陈列布展改造提升114万元。实现博物馆正常运转，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。</p>	
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
自治	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	区内革命文物巡回展览	5站	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	专用设备购置	1年	

附件

区 本 级 绩 效 指 标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	办公设备购置	12 项
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	博物馆运转经费支出	1 项
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	展厅陈列布展改造提升	1 项
	1、产出指标	质量指标（必填）	藏品安全保障率	100%
	1、产出指标	质量指标（必填）	正常开馆率	>90%
	1、产出指标	时效指标（必填）	全年完成免费开放时间	>220 天
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	展厅陈列布展改造提升	114 万元
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	博物馆运转经费支出	377 万元
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	区内革命文物巡回展览	23 万元
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	办公设备购置	15.3 万元
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	专用设备购置	90.7 万元
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	持续影响公众实现知识信息 共享，促进博物馆线上参观	>0.5 万
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	通过免费开放大力宣传宁夏 历史文化，外地游客增长	较上年增长 5%
	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）	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%
	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）	观众对博物馆免费开放工作 满意度	满意度>85%

附件

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称		文物借展项目		
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位	自治区博物馆
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	290.00	其中:项目自治区本级已分配资金(万元)	资金总额 290.00
	其中:财政拨款	110.00		其中:财政拨款 110.00
	其他资金			其他资金
	结余结转	180.00		结余结转 180.00
年度总体绩效目标	<p>根据人民代表大会常务委员会:宁夏回族自治区实施《中华人民共和国文物保护法》办法(1),2021年宁夏博物馆拟主要引进展览项目,拟申请文物借展项目费资金金额为70万元;输出4个展览项目,拟申请展览项目资金金额为40万元,共计申请经费金额为110万元。主要用于:1.引进展览文物借展费55万元;2.引进展览设计、制作费用15万元;3.引进展览宣传资料印刷费用2万元;4.引进输出展览随展布撤展工作人员差旅费共计16万元;5.输出展览文物包装运、输及保险费用22万元;6.预计结转项目资金180万元,其中①56万元用于引进2个展览,②博物馆机房升级改造及网络安全建设项目100万元,③资本性支出16万元,用于购进一批办公设备,④其他零星支出8万元。通过引进和输出展览,持续影响公众实现知识信息共享,为社会发展提供精神动力和智力支持。</p>		年度绩效目标(本级已分配资金)	<p>根据人民代表大会常务委员会:宁夏回族自治区实施《中华人民共和国文物保护法》办法(1),2021年宁夏博物馆拟主要引进展览项目拟申请文物借展项目经费金额为110万元。主要用于:1.引进展览文物借展费5次55万元;2.引进展览设计、制作费用6次15万元;3.引进展览宣传资料印刷费用1万份2万元;4.引进输出展览随展布撤展工作人员差旅费8批次共计16万元;5.输出展览文物包装运、输及保险费用8次22万元。通过引进和输出展览,持续影响公众实现知识信息共享,为社会发展提供精神动力和智力支持。</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	1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	引进文物借展费	5次
	1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	文物包装运输及保险费	8次
	1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	宣传资料印刷费	10000份
	1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	引进输出展览差旅费	8批次

附件

绩效 指 标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	展览设计、制作费用	6个
	1、产出指标	质量指标（必填）	引进输出展览数量完成率	80%
	1、产出指标	时效指标（必填）	引进输出展览执行完成时间	2021年底
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	展览设计、制作费用	15万元
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	引进展览宣传册印刷	2万元
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	文物包装运输及保险费	22万元
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	引进输出展览差旅费	16万元
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	引进文物借展费	55万元
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	宁夏博物馆观众增长	>10%
	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）	显示我区文化底蕴，增强宁夏博物馆影响力，外地游客较上年增长	增加5%
	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	>85%

附件

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
项目名称		文物保护与征集项目			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位		自治区博物馆
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	195.00	其中：项目自 治区本级已 分配资金 (万元)	资金总额	195.00
	其中：财政拨款	80.00		其中：财政拨款	80.00
	其他资金			其他资金	
	结余结转	115.00		结余结转	115.00
年度总体绩效 目标	根据人民代表大会常务委员会：宁夏回族自治区实施《中华人民共和国文物保护法》办法(1)，为促进文物保护，继承优秀的历史文化遗产，展示我区的历史文化底蕴，丰富宁夏博物馆藏品，宁夏博物馆计划用 2020 年一整年时间，在宁夏固原、海原、彭阳及其周边地区，征集一批具有北方草原游牧民族特色的青铜文物、西夏民族特色的历史文物和具有地域民族特色的民族文物，拟征集文物 91 组 259 件文物，征集文物须符合收藏要求和展示标准，以达到对文物的保护和展示作用。2020 年拟申请资金 80 万元，其中 1 万元用作 20 人次调查差旅费，4 万元作为外聘高级专家 10 人鉴定咨询费及其差旅费，75 万元作为 91 组文物征集费。其他文物保护资金 115 万元，用于 2021 年相关文物保护支出。		年度绩效目 标(本级已分 配资金)	根据人民代表大会常务委员会：宁夏回族自治区实施《中华人民共和国文物保护法》办法(1)，为促进文物保护，继承优秀的历史文化遗产，展示我区的历史文化底蕴，丰富宁夏博物馆藏品，宁夏博物馆计划用 2021 年一整年时间，在宁夏固原、海原、彭阳及其周边地区，征集一批具有北方草原游牧民族特色的青铜文物、西夏民族特色的历史文物和具有地域民族特色的文物，征集文物须符合收藏要求和展示标准，以达到对文物的保护和展示作用。2021 年拟申请资金 80 万元，其中 1 万元用作 20 人次调查差旅费，2 万元作为外聘高级专家 10 人鉴定咨询费，2 万元作为外聘高级专家 10 人交通住宿费，75 万元作为这批文物征集费。实现博物馆对文物的保护作用。	
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	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	文物调查差旅	20 人次	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	征集文物	一批	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	文物专家交通住宿费	10 位	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	文物专家咨询费	10 位	
	1、产出指标	质量指标（必填）	征集文物符合博物馆藏标准率	100%	

附件

指标	1、产出指标	质量指标（必填）	文物征集数量完成率	≥70%
	1、产出指标	时效指标（必填）	文物征集时间	2021 年底
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	文物专家交通住宿费	2 万元
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	文物专家咨询费	2 万元
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	征集文物	75 万元
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	文物调查差旅	1 万元
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	树立博物馆良好社会形象	大众点评 app 打分>4 分
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	显示我区文化底蕴，保护好我区有限文物资源	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）	博物馆地域特色藏品丰富，丰富特色藏品	逐步提升
	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）	社会大众对文物保护工作满意度	≥75%

附件

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
项目名称		2018 年国家文物保护单位-珍贵文物数字化保护（结转）			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位	自治区博物馆	
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2021 年-2021 年	
项目年度资金 (万元)	资金总额	99.48	其中：项目自治区本级已分配资金 (万元)	资金总额	99.48
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
	结余结转	99.48		结余结转	99.48
年度总体绩效目标	根据宁夏回族自治区财政厅《自治区财政厅关于下达 2018 年国家文物保护单位专项资金预算指标的通知》（宁财〔2018〕461 号），《宁夏回族自治区文物保护单位专项资金管理暂行办法》（宁财规发〔2020〕7 号），宁夏博物馆珍贵文物数字化保护项目自 2018 年起实行，预计在 2020 年底基本完成，2021 年初组织项目最终验收，预计结转 99.477 万元至 2021 年，按照相关计划，用于以下支出：1. 项目采购合同尾款 67.477 万元；2. 项目专家咨询费 2 万元，按 2000 元/人；3. 项目资料整理和报告出版费 30 万元，用于出版文物图录 3000 册，以保证项目顺利完成，实现对文物进行长久保护传承的目标。		根据宁夏回族自治区财政厅《自治区财政厅关于下达 2018 年国家文物保护单位专项资金预算指标的通知》（宁财〔2018〕461 号），《宁夏回族自治区文物保护单位专项资金管理暂行办法》（宁财规发〔2020〕7 号），宁夏博物馆珍贵文物数字化保护项目自 2018 年起实行，预计在 2020 年底基本完成，2021 年初组织项目最终验收，预计结转 99.477 万元至 2021 年，按照相关计划，用于以下支出：1. 项目采购合同尾款 67.477 万元；2. 项目专家咨询费 2 万元，按 2000 元/人；3. 项目资料整理和报告出版费 30 万元，用于出版文物图录 3000 册，以保证项目顺利完成，实现对文物进行长久保护传承的目标。		
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）	专家咨询费	10 位	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目资料整理和报告出版	3000 册	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目合同尾款	1 项	
	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）	尾款付款时间	2021 年完成全部付款	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	项目资料整理和报告出版(上年结转资金)	30 万元	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	专家咨询费（上年结转资金）	2 万元	

附件

1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	项目合同尾款（上年结转资金）	67.477 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	公众文物保护意识提升，文物数字化平台使用人数达到预期目标	>0.5 万人次
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）	对文物进行长久保护传承，对珍贵文物建立数字化档案	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）	观众对珍贵文物数字化保护工作满意度	≥80%

附件

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
项目名称		宁夏博物馆运转项目（自有资金）			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位		自治区博物馆
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	120.50	其中：项目自治区本级已分配 资金 (万元)	资金总额	120.50
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金	4.50		其他资金	4.50
	结余结转	116.00		结余结转	116.00
年度总体绩效目标	宁夏回族自治区财政厅《自治区财政厅关于编制 2021-2023 年中期财政规划暨 2021 年部门预算的通知》（宁财（预）发（2020）296 号），预计宁夏博物馆 2021 年讲解费收入 3.5 万元，文创经费收入 1 万元，其中讲解费收入 3.5 万元计划用于补充博物馆其他零星支出，文创经费收入 1 万元用于文创项目的投入；预计结转非财政拨款资金 116 万元，用于 2021 年相关调研课题经费支出及研学活动经费支出。以实现宁夏博物馆正常运转，促进宁夏博物馆文创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。		年度绩效目标 (本级已分配资金)	宁夏回族自治区财政厅《自治区财政厅关于编制 2021-2023 年中期财政规划暨 2021 年部门预算的通知》（宁财（预）发（2020）296 号），预计宁夏博物馆 2021 年讲解费收入 3.5 万元，文创经费收入 1 万元，其中讲解费收入 3.5 万元计划用于补充博物馆其他零星支出，文创经费收入 1 万元用于文创项目的投入；预计结转非财政拨款资金 116 万元，用于 2021 年相关调研课题经费支出及研学活动经费支出。以实现宁夏博物馆正常运转，促进宁夏博物馆文创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。	
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
自治区本级 绩效目标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	其他零星支出	1 年	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	课题调研及研学经费	1 年	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	文创项目投入	1 项	
	1、产出指标	质量指标（必填）	研学活动中中学校部分参与率	80%	
	1、产出指标	时效指标（必填）	社教研学活动长期开展时间	>6 个月	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	文创项目投入	1 万元	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	其他零星支出	3.5 万元	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	课题调研及研学经费（结转资金）	116 万元	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	宁夏博物馆社会影响力增加，参观人数增加	每年增长 10%	

附件

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）	促进宁夏博物馆文创项目发展，文创销售增长	较上年增长5%
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）	职工满意度	>75%