

附件1

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
项目名称		承天寺塔大院院内古建、古树及绿化维护项目			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位		自治区文物考古研究所
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	30.37	其中：项目自 治区本级已分 配资金 (万元)	资金总额	30.37
	其中：财政拨款	30.37		其中：财政拨款	30.37
	其他资金			其他资金	
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标		年度绩效目标 (本级已分配 资金)			
根据宁夏回族自治区人民政府办公厅《自治区人民政府办公厅关于进一步加强文物工作的实施意见》(宁政办发〔2017〕56号)，本项目内容为拆除院内破损库房，新建库房项目，以及对古树及重点保护树木进行维护、保养项目，项目预期达到的效果和效益是恢复古代建筑原有风貌，以及使古树及重点保护树木得到有效保护。		根据宁夏回族自治区人民政府办公厅《自治区人民政府办公厅关于进一步加强文物工作的实施意见》(宁政办发〔2017〕56号)，项目金额为30.37万元，本项目内容为拆除院内破损库房，新建库房项目，以及对古树及重点保护树木进行维护、保养项目，项目预期达到的效果和效益是恢复古代建筑原有风貌，以及使古树及重点保护树木得到有效保护。 -			
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)	承天寺塔大院院内古建筑维护项目	1项	
	1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	承天寺塔大院院内古树维护项目	1项	
	1、产出指标	质量指标(必填)	项目竣工验收合格率	≥95%	
	1、产出指标	质量指标(必填)	名贵树木个别古树得到更好的维护，验收合格率	≥95%	
	1、产出指标	时效指标(必填)	工程完成时间	2021年12月	
	1、产出指标	成本指标(必填硬性指标)	承天寺塔大院院内古树维护项目经费	6.61万元	
	1、产出指标	成本指标(必填硬性指标)	承天寺塔大院院内古树维护项目经费	23.76万元	
	2、效益指标	社会效益指标(必填)	保护了承天寺塔及名贵树木，名贵树木成活率提高	≥95%	
	2、效益指标	社会效益指标(必填)	在广大游客面前展现一个崭新的承天寺塔风貌	显著提升	
	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)	承天寺塔古建筑、古树木得到更好地维护，能够更好地传承承天寺塔历史文化，增加游客量，提升经济效益	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)	游客满意度	≥98%	

附件2

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
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		自治区文化和旅游厅	实施单位		自治区文物考古研究所
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	95.00	其中：项目自治区本级已分配资金 (万元)	资金总额	95.00
	其中：财政拨款	95.00		其中：财政拨款	95.00
	其他资金			其他资金	
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标		根据宁夏回族自治区文化厅《会议纪要专字第1号》(2011年6月14日), 本项目内容为 国家级文物保护单位本体承天寺塔消防、安防、防雷设施维修、维护; 承天寺塔大院物业管理费。预期达到的效果和效益是完成对承天寺塔消防、安防及防雷工作, 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。		年度绩效目标 (本级已分配资金)	
根据宁夏回族自治区文化厅《会议纪要专字第1号》(2011年6月14日) 要求, 项目本年金额为 95 万元, 项目内容为包括国家级文物保护单位本体承天寺塔消防、安防、防雷设施维修、维护; 承天寺塔大院物业管理费。预期达到的效果和效益是完成对承天寺塔消防、安防及防雷工作, 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。					
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)	承天寺塔大院物业管理费项目	12个月	
	1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	承天寺塔三防(消防、安防、防雷)设施维修、维护项目	10次	
	1、产出指标	质量指标(必填)	承天寺塔三防(消防、安防、防雷)设施维修、维护项目质量合格率	≥95%	
	1、产出指标	质量指标(必填)	承天寺塔大院物业管理费项目物业合同保质保量完成物业工作, 质量合格率	≥95%	
	1、产出指标	时效指标(必填)	承天寺塔三防(消防、安防、防雷)设施维修、维护项目完成时间	2021年年底前	
	1、产出指标	时效指标(必填)	承天寺塔大院物业管理费项目完成时间	2021年年底前	
	1、产出指标	成本指标(必填硬性指标)	承天寺塔三防(消防、安防、防雷)设施维修、维护项目	5万元	
	1、产出指标	成本指标(必填硬性指标)	承天寺塔大院物业管理费项目	90万元	
	2、效益指标	社会效益指标(必填)	大院内环境整洁, 消防、安防设施完好、齐全, 为游客提供一个安全、优美的游玩环境。	显著提升	
	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)	院落整洁, 环境优美, 安全性提高	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)	游客满意度	≥95%	

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国家文物保护单位			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位		自治区文物考古研究所
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	1243.58	其中：项目自 治区本级已分 配资金 (万元)	资金总额	1243.58
	其中：财政拨款	1056.45		其中：财政拨款	1056.45
	其他资金			其他资金	
	结余结转	187.13		结余结转	187.13
年度总体绩效目标	<p>根据宁财（教）指标【2019】760号等文件，项目总额1243.58万元，其中上年结转资金187.13万元，内容包括固原城西墓地出土金属质文物保护修复、宁夏隆德周家嘴头遗址考古发掘、宁夏须弥山石窟考古调查和测绘、宁夏灵武市水洞沟第1地点、宁夏六盘山西麓地区新石器时代遗存考古调查项目、张家场城址2021年度考古勘察与测绘等项目。预期达到的效果和效益是通过发掘了解预期达到的效果和效益是通过考古勘探进一步了解遗址的分布范围和为发掘区域的文化堆积面貌；依计划对石窟调查并对所获得的资料进行整理、绘图并编撰考古报告；清理旧石器文物堆积的上部含钙质结核较多的层位，对不同地层进行高密度采样。</p>		年度绩效目标 (本级已分配 资金)	<p>根据宁财（教）指标【2019】760号等文件，项目总额187.13万，内容包括1、固原城西墓地出土金属质文物保护修复，根据文物保存实际状况和保护需求解决修复固原城西墓地出土文物，预期达到的效果和效益是解决修复固原城西墓地出土79件铜器铁器普遍存在锈蚀、裂隙、变形、残缺等主要问题。2、宁夏隆德周家嘴头遗址考古发掘，预期达到的效果和效益是通告考古勘探进一步了解遗址的分布范围和为发掘区域的文化堆积面貌。3、宁夏须弥山石窟考古调查和测绘，预期达到的效果和效益是依计划对须弥山石窟相国寺区第51窟及周边石窟调查所获得的资料进行整理、绘图并编撰考古报告。4、宁夏灵武市水洞沟第1地点考古发掘，预期达到的效果和效益是继续发掘水洞沟第1地点晚更新是堆积，清理旧石器文物堆积的上部含钙质结核较多的层位，对不同地层进行高密度采样。5、宁夏苏峪口磁窑址考古发掘，预期达到的效果和效益是通过发掘了解磁窑址结构布局、功能风区等情况，摸清该窑场产品面貌、工艺等流程信息。</p>	
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	宁夏苏峪口磁窑址考古发掘项目	1项	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	宁夏灵武市水洞沟第1地点考古发掘项目	1项	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	固原城西墓地出土金属质文物保护修复项目	1项	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	宁夏须弥山石窟考古调查和测绘项目	1项	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	宁夏隆德周家嘴头遗址考古发掘项目	1项	
	1、产出指标	质量指标（必填）	各项目验收合格率	≥95%	
	1、产出指标	时效指标（必填）	周家嘴头遗址、须弥山石窟考古报告、水洞沟遗址、宁夏苏峪口磁窑址考古发掘完成日期	2021年年底前	
	1、产出指标	时效指标（必填）	固原城西墓地项目完成日期	2023年年底前	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	宁夏隆德周家嘴头遗址考古发掘结转经费	31.5万	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	宁夏须弥山石窟考古调查和测绘结转经费	28万	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	宁夏灵武市水洞沟第1地点考古发掘结转经费	4.63万	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	宁夏苏峪口磁窑址考古发掘结转经费	69万	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	固原城西墓地项目结转经费	54万	

2、效益指标	社会效益指标（必填）	社会公众对当地文物保护的影响与意识	增强
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）	文物对历史文化遗产影响期限	延长
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）	项目区域群众满意	≥90%