

附件 2

宁夏回族自治区文物考古研究所 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

宁夏回族自治区文物考古研究所

2024 年 2 月 28 日

附件：

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		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	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		62.06	其中：年度资金总额	17	
其中： 本级资金	资金总额	17	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	17		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	本项目内容为拆除院内破损库房、新建库房，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。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	承天寺塔大院院内古建筑维护项目		1 项	
		承天寺塔大院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维护，项目竣工验收合格率		≥95%	
	13-时效指标	工程完成时间		2024 年 12 月	
	14-成本指标	承天寺塔大院院内古建筑维护项目费用		11.8 万元	
承天寺塔大院院内古树维护养护项目经费		5.2 万元			
2-效益指标	21-经济效益	参观人数		小幅增长	
	22-社会效益	保护了承天寺塔及名贵树木，名贵树木成活率提高		≥95%	
		在广大游客面前展现一个崭新的承天寺塔风貌		显著提升	
	23-生态效益	院内绿色植物覆盖程度		良好	
24-可持续影响	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		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	游客满意度		≥90%	

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		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		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		4920.272038	其中：年度资金总额		1716
其中： 本级资金	资金总额	1716	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1716		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	1. 彭阳姚河塬城址考古勘探是为全面了解姚河塬城址的范围、面积、布局，摸清姚河源城址相关的全部遗存，重点要搞清楚姚河塬城址的形制结构、功能分区、城内文化层堆积厚度、遗迹分布及保存状况等内容，通过文字、图像、摄影等多种手段对上述信息进行全面记录，为后续发掘以及城址保护提供基础资料。2. 出版《隆德沙塘北塬遗址考古发掘报告》和《隆德沙塘北塬遗址综合研究》。3. 宁夏清水河流域区域系统考古调查主要以清水河干流及各重要支流两侧区域调查为主，所涉及的行政区域有固原市原州区全域、中卫市海原县全域、中宁县西部和南部、吴忠市同心县全域、红寺堡区西部，计划完成考古报告 3 至 4 部，考古简报及研究性文章 6 至 9 篇，申请国家或者升级课题项目 1 项。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	1. 宁夏彭阳姚河塬城址考古勘探项目实施长度、面积或范围		勘探面积约 90.6 万平方米	
		2. 《隆德沙塘北塬遗址考古发掘报告》和《隆德沙塘北塬遗址综合研究》出版		《隆德沙塘北塬遗址考古发掘报告》共 5 册，给书 1000 册。《隆德沙塘北塬遗址综合研究》共 1 册，给书 1000 册。	
		3. 宁夏清水河流域区域系统考古调查项目实施长度、面积或范围		调查面积约 6000 平方公里	
	12-质量指标	1. 宁夏彭阳姚河塬城址考古勘探项目的合		项目验收合格率 98%	

		格率、资料完整程度及安全事故发生率	以上, 资料完整率 98% 以上, 事故发生率为 0%
		2.《隆德沙塘北塬遗址考古发掘报告》和《隆德沙塘北塬遗址综合研究》的出版项目资料完整率及验收合格率	项目资料完整率 94%、 验收合格率≥95%
		3. 宁夏清水河流域区域系统考古调查合格率、资料完整程度及安全事故发生率	项目验收合格率 96% 以上, 资料完整率 95% 以上, 事故发生率为 0
	13-时效指标	1. 宁夏彭阳姚河塬城址考古勘探项目实施周期	2 年
		2. 宁夏清水河流域区域系统考古调查周期	6 年
	14-成本指标	1. 宁夏彭阳姚河塬城址考古勘探项目	8190000 元
2.《隆德沙塘北塬遗址考古发掘报告》和《隆德沙塘北塬遗址综合研究》的出版项目		1470000 元	
3. 宁夏清水河流域区域系统考古调查项目		7500000 元	
2-效益指标	21-经济效益	1. 宁夏彭阳姚河塬城址考古勘探、宁夏清水河流域区域系统考古调查期间可为当地提供劳动力数量	均 20 人左右
		2. 对未来沙塘北塬遗址的人文旅游资源开发的影响	有效提升
	22-社会效益	社会公众对当地文物保护的影响与意识	重视当地古代文化遗产资源, 树立保护文物人人有责的意识
	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对保护情况满意度	≥90%

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		宁夏回族自治区文物考古研究所单位资金项目			
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		1324.999446	其中：年度资金总额		1292.999446
其中： 本级资金	资金总额	1292.999446	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	1147		自治区资金	0
	结余结转资金	145.999446			
年度总体绩效目标	<p>1. 课题类项目、人才类项目根据项目批复及相关管理办法购买书籍、整理资料、发表文章、出版书籍等，加深课题研究；2. 依托院士工作站联合进行科学技术研究、学术交流工作；3. 根据《中华人民共和国文物保护法》第二十九条和第三十一条、国家计划委员会和财政部出台的《关于建设项目涉及的考古调查与勘探费问题的通知》(计价费(1997)1220 号)、宁夏回族自治区发展计划委员会发布的《关于建设工程中文物勘探和考古发掘费用列入建设总投资的通知》(宁计投资(2001)576 号)，宁夏文物考古研究所对全区在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探、发掘工作，建设单位依据《关于颁发〈考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法〉的通知》(90)文物字第 248 号)规定承担文物业务单位考古调查、勘探、发掘费用；4. 根据物价局、主管厅局级文件要求，宁夏文物考古研究所承担承天寺塔大院的管理职能；5. 根据规章制度加强事业收入结余的管理，合理使用，我单位事业收支结余资金主要用于承天寺塔大院管理、考古工作站及各考古驻地运行维护方面、运行保障方面。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	“文物保护单位(承天寺塔)门塔票收入”支出			1 类
		“基本建设工程文物考古调查、勘探和发掘收入”支出			1 类
		课题类项目、人才类项目及院士咨询服务中心等非财政拨款项目类支出			1 类
		事业收入结余资金支出			1 类
		以前年度财政拨款项目形成支出			1 类

	12-质量指标	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	课题类项目、人才类项目、院士咨询服务中心及以前年度财政拨款项目形成支出	1459994.46 元
事业收入形成支出		11470000 元	
2-效益指标	21-经济效益	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	提高
24-可持续影响	文物对历史文化遗产影响到期	长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目区域群众及使用人员满意度	≥90%

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		承天寺塔大院安全维护服务项目			
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	152.765886	其中：年度资金总额	100		
其中： 本级资金	资金总额	100	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	100		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	项目预计安排 100 万元，组建一支科学合理、快速反应、高效指挥、能够有效救援的综合安全维护服务队伍，承担宁夏文物考古研究所所属办公楼、承天寺塔本体、承天寺塔大院景区公共秩序维护服务和消防安全管理等综合性服务，通过“人防”、“技防”和“物防”有机配合形成高质量的安全防范效果。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	承天寺塔大院安全维护服务项目		1 场	
	12-质量指标	按照合同保质保量完成承天寺塔安全防范工作，质量合格率		≥95%	
	13-时效指标	承天寺塔大院安全维护服务项目实施完成时间		2024 年底	
		合同资金支付的及时性		良好	
14-成本指标	承天寺塔大院安全维护服务项目经费		100 万元		
2-效益指标	21-经济效益	为中小企业带来收益		增加	
	22-社会效益	及时处理各种复杂情况和突发事件，使文化遗产得到更好的保护利用和旅游开发		增强	
	24-可持续影响	承天寺塔大院安全性提高、环境整洁优美。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	项目区域群众满意度		≥95%	

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		承天寺塔大院物业保障项目			
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		81	其中：年度资金总额		81
其中： 本级资金	资金总额	81	其中： 转移市县(区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	81		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	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),宁夏文物考古研究所对承天寺塔大院具有管理职能。该项目意为为承天寺塔大院提供物业管理服务,通过物业公司完成对承天寺塔大院内环境、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		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	承天寺塔大院物业保障费项目		1项	
	12-质量指标	承天寺塔大院物业保障管理费项物业服务合同保质保量完成物业工作,质量合格率		≥95%	
	13-时效指标	合同资金支付的及时性		良好	
		物业服务完成时间		2024年12月	
14-成本指标	承天寺塔大院物业保障项目财政经费		81万元		
2-效益指标	21-经济效益	为中小企业带来收益		增加	
	22-社会效益	大院内环境整洁,设施完好、齐全,为游客提供一个安全、优美的环境		良好	
	23-生态效益	区域生态环境质量		有效提升	
	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		≥90%	

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	宁夏回族自治区文物考古研究所2#办公楼维修改造项目				
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	277.55	其中:年度资金总额	277.55		
其中: 本级资金	资金总额	277.55	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	277.55	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	该项目投资概算277.55万元,主要通过对宁夏回族自治区文物考古研究所2#办公楼的建筑、给排水、暖通、电气、门窗等维修改造,进一步改善单位职工办公环境,降低建筑能耗,为文物保护工作持续提供基础保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值		
1-产出指标	11-数量指标	宁夏回族自治区文物考古研究所2#办公楼维修改造项目工程类费用	1项		
		宁夏回族自治区文物考古研究所2#办公楼维修改造项目其他类费用	1项		
		宁夏回族自治区文物考古研究所2#办公楼维修改造项目预备类费用	1项		
	12-质量指标	宁夏回族自治区文物考古研究所2#办公楼维修改造项目竣工验收合格率	≥95%		
	13-时效指标	工程完成时间	2024年12月		
		合同资金支付的及时性	良好		
	14-成本指标	宁夏回族自治区文物考古研究所2#办公楼维修改造项目工程费用	17.87万元		
宁夏回族自治区文物考古研究所2#办公楼维修改造项目工程费用		13.22万元			

		宁夏回族自治区文物考古研究所 2#办公楼维修改造项目工程费用	246.46 万元
2-效益指标	22-社会效益	实现改善单位职工办公环境	≥95%
	23-生态效益	进一步降低建筑能耗	良好
	24-可持续影响	改善单位职工办公环境，为文物保护工作持续发展提供基础保障	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	≥90%

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		宁夏文物考古研究所文物保护修复中心建设项目			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏回族自治区文物考古研究所
项目属性		02-经常性项目	项目期		2 年
项目总额		1300	其中：年度资金总额		1300
其中： 本级资金	资金总额	1300	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1300		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	<p>建成一个以文物保护修复为主，兼顾文物的保护分析研究，具备基本的分析检测能力，能为区域内文博单位提供相关支持，能承担研究项目，完成文物保护修复任务的、具有示范性和辐射性的国内同类单位的文物保护实验室平台。按照“立足本所，面向全区、辐射周边”的要求，通过项目建设，建立可移动文物研究保护流程框架，配备齐全的分析实验仪器和相应的文物保护处理设备，重点在陶瓷、金属文物、纸质文物等可移动文物的材质认知、病害评估、研究保护修复等方面开展基础研究和应用研究。文物保护修复研究中心建设参考国内相关考古科研机构，文物保护修复实验室基本涵盖信息存档、预处理、检测分析研究、修复保护等几大区域，科学实施出土文物保护修复。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	保护修复区配备			一项
		分析研究区配备			一项
		基础设施改造水电建设			一项
		清理准备区配备			一项
		数字化及信息存档区配备			一项
		文保中心配套实验室家具设施设备系统			一项
	12-质量指标	项目完成率			100%
13-时效指标	项目完成时限			2 年	
14-成本指标	宁夏文物考古研究所文物保护修复中心建设项目			1300 万元	
2-效益指标	21-经济效益	无经济效益			不涉及

	22-社会效益	培养文物保护人才，提高社会公众对当地文物保护的意识，提升文物的文化功能和社会价值。	有效提升
	23-生态效益	对生态环境的影响	良好
	24-可持续影响	开展基础研究和应用研究，培养针对可移动文物保护方面的人才。	常年提供
3-满意度指标	31-服务对象满意度	实现对当地社会发展的贡献。	≥90%

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		宁夏回族自治区文物考古研究所涉案文物评估项目			
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	10	其中：年度资金总额	10		
其中： 本级资金	资金总额	10	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	10		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	2024 年，我所准备积极配合相关机构开展工作，为后期司法机关的工作提供依据。通过涉案文物的相关工作，有助于提高社会公众对当地文物保护的影响与意识，加大群众对文物的保护力度。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	开展涉案文物鉴定评估活动		≥5 次	
	12-质量指标	涉案文物的鉴定评估工作完成率		≥95%	
		涉案文物评估档案资料完整率		≥90%	
	13-时效指标	项目实施周期		2024 年	
14-成本指标	宁夏回族自治区文物考古研究所涉案文物评估预算控制数		≤10 万元		
2-效益指标	21-经济效益	通过涉案文物评估以及进行后期宣传，加大震慑作用，提高文物保护意识，避免群众及企事业单位在文物、遗址等范围内进行施工、破坏产生的经济损失		有所减少	
	22-社会效益	提高社会公众对当地文物保护的影响与意识		有效提升	
	24-可持续影响	对区域文物保护与传承的影响力		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	涉案文物委托机构的满意度		≥90%	

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		文化旅游产业安全生产项目			
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		3	其中：年度资金总额		3
其中： 本级资金	资金总额	3	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	3		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		1、结合工作在 6 月安全生产月 and 11 月消防宣传月进行不少于 2 次的消防专题培训和应急疏散演练；2、每月由聘请的自治区级消防专家到现场进行消防安全检查，并提出整改意见；3、指导完善单位消防档案资料；4、对消防维保公司工作质量进行监督指导；5、对消防控制室值班人员进行培训指导；6、对微型消防站工作人员每季度进行一次专业指导。			
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	全员培训演练次数、安全检查次数，微型消防站培训次数，重点单位档案整理指导次数		全员培训演练 2 次/年，安全检查 12 次/年，微型消防站培训 4 次/年，重点单位档案整理指导 1 次	
	12-质量指标	严格按照合同约定完成率		100%	
	13-时效指标	项目实施周期		1 年	
	14-成本指标	文化旅游产业安全生产项目		3 万元	
2-效益指标	21-经济效益	不涉及		无	
	22-社会效益	通过对本单位的专业指导，带动承天寺塔院内其他单位的消防安全意识		提高	
	23-生态效益	不涉及		无	
	24-可持续影响	提升单位人员消防意识，提高保护文物安全能力		良好	

3-满意度指标	31-服务对象 满意度	通过培训指导，使考古所全体员职工熟知消防“四个能力”建设重要性，能够落实应急部博物馆火灾风险防范指南（试行）应急（2021）90号文件精神	良好
---------	----------------	---	----