

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		馆藏作品资料安防保护费			
主管部门	自治区文史研究馆	实施单位	宁夏回族自治区文史馆		
项目属性	02-经常性项目	项目期	4 年		
项目总额	68	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	2024 年预算安排资金 17 万元，项目通过聘请第三方对馆藏书画作品、文史资料等安防保护，消除隐藏安全隐患，保护传承书画作品、文史资料。				
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	馆藏作品安防保护服务		1 项	
	12-质量指标	馆藏作品及资料安全保障率		≥ 95%	
	13-时效指标	安防保护服务及时率		≥ 95%	
	14-成本指标	馆藏作品安防保护服务费		17 万元/项	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	馆藏书画作品及馆藏资料保护力度		显著提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	馆藏书画作品及馆藏资料安全保障力		有效提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	馆员研究员满意度		≥ 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		网络专线服务费及门户网站运维费			
主管部门	自治区文史研究馆	实施单位	宁夏回族自治区文史馆		
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年		
项目总额	38.62	其中: 年度资金总额	8.54		
其中: 本级资金	资金总额	8.54	其中: 转移市县 (区)资 金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	8.54		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 年预算安排 8.54 万元, 本年支付 100M 网络光纤专线服务费, 保障单位网络的畅通运行, 文件安全稳定的存储、共享, 提高办公效率。开通安全网关(安全大脑)业务, 加强网络安全。2、通过第三方日常对门户网站运行维护, 保障门户网站的安全有效运行。				
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	门户网站服务		1 项	
		网络专线服务		1 项	
	12-质量指标	门户网站运行安全率		≥ 95%	
		网络安全畅通质量合格率		≥ 95%	
	13-时效指标	门户网站服务及时率		≥ 95%	
		网络专线服务及时率		≥ 95%	
	14-成本指标	门户网站服务费		5 万元/项	
网络专线服务费		3.54 万元/项			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	单位门户网站安全运行		显著提升	
		单位网络安全畅通运行		显著提升	
	23-生态效益	0		0	
24-可持续影响	单位办公效率		显著提高		
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		《宁夏文史》编撰出版费等项目经费			
主管部门	自治区文史研究馆	实施单位	宁夏回族自治区文史馆		
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年		
项目总额	405.045	其中：年度资金总额	24		
其中： 本级资金	资金总额	24	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	0
	其中：财政拨款	24		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 年预算安排资金 24 万元，通过编撰出版《宁夏文史》宣传宁夏地方文化；聘请法律顾问审核合同、业务咨询；聘请第三方对项目业务财务审计，加强监督，防范风险隐患；完成上年结转项目				
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	宁夏文史编撰印刷期数		4 期	
		业务合同法律顾问及项目财务审计服务		1 次	
	12-质量指标	书刊编撰出版优秀率		≥ 95%	
		业务合同法律顾问，项目财务审计服务优秀率		≥ 95%	
	13-时效指标	项目完成及时率		≥ 90%	
	14-成本指标	宁夏文史编撰出版费		5.25 万元/期	
业务合同法律顾问及项目财务审计费		3 万元/次			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	宣传宁夏地方文化		作用突出	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	对宁夏地方文化促进影响力		效果显著	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	馆员研究员满意度		≥ 90%	
		受益群众满意度		≥ 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		馆员特需费特殊经费及馆员大会专项经费			
主管部门		自治区文史研究馆	实施单位	宁夏回族自治区文史馆	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5 年	
项目总额		701.525	其中: 年度资金总额	122.68	
其中: 本级资金	资金总额	122.68	其中: 转移市县 (区)资 金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	122.68		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 年预算安排 122.68 万元。1、通过组织馆员、研究员开展文化调研、书画创作、举办书画展、送文化到基层活动、编撰书刊、文史书画专题研究、业务活动宣传 馆员宣传、开展馆际交流 等业务活动,充分发挥馆员、研究员作用,为宁夏文化繁荣做出积极贡献。2、通过支持馆员、部分 研究员个人著书立说,举办书画展, 文史研究、书画创作等,充分发挥馆员、研究员所长,为后世留存珍贵资料。3、通过节日、整寿、生病住院慰问馆员、研究员,发放馆员交通补贴,团结凝聚馆员、研究员,体现统战性。4、完成上年结转项目				
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	笔墨纸砚请柬展签条幅等设计制作数量		1 批次	
		参加业务活动食堂就餐馆员研究员人次		600 人次	
		赴外省、区内参加业务活动出差人次		≥ 68 人次	
		给馆员邮寄资料份数		1500 份	
		馆员交通费补助、节日慰问、订报刊杂志购图书办公用品人次		69 人	
		馆员生病、去世、整寿慰问数量		1 批次	
		馆员专著补助人数		≥ 5 人	
		开展业务活动租车次数		10 次	
		评审专家人次		30 人次	
		书画笔会润笔费发放人数		30 人次	
		外省馆来宁接待人数		17 人次	
	业务活动宣传馆员宣传数量		1 批次		
	12-质量指标	馆员研究员出版专著补助专著学术价值影响率		≥90%	
		评审专家行内影响率		≥90%	
组织馆员研究员完成业务活动完成率		≥90%			
13-时效指标	项目完成及时率		≥90%		
14-成本指标	笔墨纸砚请柬展签条幅等设计制作费		42400 元/批次		

		参加业务活动馆员研究员食堂就餐费	33.34 元/ 人次
		赴外省、区内参加业务活动出差差旅费	2197.06 元 / 人次
		给馆员邮寄资料费	20 元/ 份
		馆员交通费补助、节日慰问、订报刊杂志购图书办公用品费用	7900 元/ 人
		馆员生病、去世、整寿慰问	22500/ 批次
		馆员专著补助	60000 元/ 人
		开展业务活动租车费	6000 元/ 次
		评审专家劳务费	300 元/ 人次
		书画笔会润笔费	500 元/ 人
		外省馆来宁接待标准	200 元/ 人
		业务活动宣传馆员宣传费	30000 元/ 批次
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	发挥馆员研究员人才优势，为宁夏文化发展做出积极贡献	显著提高
		宣传宁夏地方文化	作用突出
	23-生态效益	0	0
	24-可持续影响	对宣传宁夏地方文化可持续影响率	≥90%
馆员知名度与文史馆作用的提升		≥80%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	馆员研究员满意度	≥90%
		受益群众满意度	≥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		办公楼维修改造项目			
主管部门		自治区文史研究馆	实施单位	宁夏回族自治区文史馆	
项目属性		0101——一年期项目	项目期	1 年	
项目总额		92.92	其中：年度资金总额	92.92	
其中： 本级资金	资金总额	92.92	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	92.92		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	项目安排维修改造费 92.92 万元，通过对办公用房供暖系统、上下水管道、强弱电系统、墙体墙面、卫生间、监控、办公楼外门牌、墙根、路面等区域等进行维修改造，保障机关正常运转，消除安全隐患，节约能源损耗		
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	办公楼维修工程监理、造价咨询、招标服务、设计批次	1 批次
		维修改造办公楼次数	1 次
	12-质量指标	维修验收合格率	≥95%
	13-时效指标	项目按期完成时间	2024 年 11 月前
	14-成本指标	办公楼维修工程监理、造价咨询、招标服务、设计费	59000 元/批次
维修办公楼改造成本		870200 元/次	
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	为职工提供安全良好的办公环境	效果 ≥95%
	23-生态效益	0	0
	24-可持续影响	保障机关正常运转，消除安全隐患	效果 ≥95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	馆员研究员满意度	≥95%
		职工满意度	≥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		基本户结转项目《中国工艺美术全集》（宁夏卷）编撰费			
主管部门		自治区文史研究馆	实施单位	宁夏回族自治区文史馆	
项目属性		02-经常性项目	项目期	99 年	
项目总额		7.96786	其中：年度资金总额	7.96786	
其中： 本级资金	资金总额	7.96786	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	0		自治区资金	0
	结余结转资金	7.96786			

年度总体绩效目标	预计 2023 年结转经费 7.96 万元，2024 年通过编撰《中国工艺美术全集》（宁夏卷）概览及品类等部分，弘扬中华优秀传统文化		
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	编撰字数	约 300000 字
	12-质量指标	书刊编撰优秀率	≥ 90%
	13-时效指标	书刊编撰完成及时率	≥ 90%
	14-成本指标	书刊编撰费	0.2656/字
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	宣传宁夏工美术	效果显著
	23-生态效益	0	0
	24-可持续影响	弘扬地方优秀历史文化	效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	≥ 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	基本户结转项目《红色记忆-革命老区巡礼》宁夏篇编撰出版费		
主管部门	自治区文史研究馆	实施单位	宁夏回族自治区文史馆
项目属性	02-经常性项目	项目期	99 年
项目总额	16.51	其中：年度资金总额	16.51
其中： 本级资金	资金总额	16.51	其中： 转移市县 (区)资 金
	其中：财政拨款	0	其中：中央资金
	其他资金	1.231308	自治区资金
	结余结转资金	15.278692	
年度总体绩效目标	预计经费 16.51 万元，通过编撰宁夏革命老区红色历史，呈现老区人民的革命传统、斗争精神和发展巨变，宣传中国共产党的百年光辉历史，发扬红色传统、传承红色基因。		
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	编撰字数	约 20 万字

	12-质量指标	编撰内容优秀率	≥ 90%
	13-时效指标	编撰完成及时率	≥ 90%
	14-成本指标	书刊编撰成本	8255 元/万字
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	宣传宁夏红色革命历史，展示今昔巨变	效果显著
	23-生态效益	0	0
	24-可持续影响	发扬红色传统、传承红色基因	作用显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	委托部门满意度	≥ 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		基本户结转项目《中国中亚少数民族饮食习俗概述》编撰费			
主管部门		自治区文史研究馆	实施单位	宁夏回族自治区文史馆	
项目属性		02-经常性项目	项目期	99 年	
项目总额		9.3001	其中：年度资金总额	9.3001	
其中： 本级资金	资金总额	9.3001	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	0		自治区资金	0
	结余结转资金	9.3001			
年度总体 绩效目标	预计 2023 年结转 9.3 万元，2024 年拟围绕中亚地区有关少数民族的风物人情、民俗礼仪开展研究述论，为国家一带一路战略提供理论参考和决策咨询。				
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	编撰专家数量		4 人	
		赴区内外调研人数		3 人	
		资料查询购置资料		1 批次	
	12-质量指标	编撰优秀率		≥ 90%	
	13-时效指标	项目按期完成率		≥ 90%	
	14-成本指标	编撰费		8000 元/人	
赴区内外调研差旅租车费		12613.34/人			

		资料查询购置资料费	23161 元/批次
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	为国家一带一路战略提供理论参考和决策咨询	作用突出
	23-生态效益	0	0
	24-可持续影响	对少数民族饮食习俗研究影响力	效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	≥ 90%