

承德市文物局部门
2024 年本级预算绩效文本

承德市文物局部门编制(盖章)
承德市财政局审核



目 录

第一部分部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	3

第二部分专项资金绩效目标

- 1、2023 国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程专项资金绩效目标表
- 2、2023 国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建专项资金绩效目标表
- 3、2023 国家避暑山庄西部山区消防提升工程专项资金绩效目标表
- 4、2023 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复项目专项资金绩效目标表
- 5、2023 国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程专项资金绩效目标表
- 6、2023 国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程专项资金绩效目标表
- 7、2023 国家普佑寺石质文物保护二期专项资金绩效目标表
- 8、2023 国家须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护专项资金绩效目标表
- 9、2023 国家永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目专项资金绩效目标表
- 10、2023 年第二批中央文化人才专项经费专项资金绩效目标表
- 11、2023 年省级公共文化服务体系建补助资金专项资金绩效目标表
- 12、2023 年中央文化人才专项经费专项资金绩效目标表

- 13、2023 须弥福寿之庙石质文物保护二期项目专项资金绩效目标表
- 14、避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控专项资金绩效目标表
- 15、2023 须弥福寿之庙石质文物保护二期项目专项资金绩效目标表

第三部分预算项目绩效目标

- 1、其他收入来源安排的支出（文物局）绩效目标表
- 2、2024 年文物局机关安保服务采购绩效目标表
- 3、2024 年文物局机关运转经费绩效目标表

第一部分

2024 年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以落实习近平总书记指示精神，加强专班各项工作推进，做好世界文化遗产的保护、传承、利用、研究，建设“平安山庄、文化山庄、智慧山庄、魅力山庄”为中心。紧紧抓住两条线暨守住生命线，探索生存线。通过跑办项目，争创“避暑山庄及周围寺庙铸牢中华民族共同体意识国家文物保护利用示范区”、争列国家文物局“十四五”规划，做好文物保护工作，确保文物安全，不出问题。面对当前面临的困境，积极研究出路，做到“八化”暨深化思想认识，转变固有的等、靠思想观念；细化责任分工，解决人岗不相适问题，完善“七级责任”；硬化措施，项目化、清单化推进各项工作任务；优化服务，提升窗口单位服务水平；固化机制，建立完善健全各项工作机制；个性化考核，针对不同岗位采取不同考核形式；多样化经营，谋划多种经营策略；强化督查问责，发挥纪检监察作用。

二、分项绩效目标

（一）1、保护好珍贵的世界文化遗产，守住“生命线”

绩效目标：加大历史文化遗产保护力度，切实把决策部署落到实处，要做到应保尽保，既保护文物建筑，还要保护历史地段，自然景观，人文环境和非物质文化遗产。

绩效指标：根据省局批复的设计方案确定保护范围，安消防系统的套数等。

（二）2、传承好多民族融合的独特文化，增强“凝聚力”

绩效目标：加强文物保护利用，提升文物安全水平，解决避暑山周及周围寺庙文物的安全隐患。传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

绩效指标：通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患率。

（三）3、利用好丰富的历史文化资源，激发“新活力”

绩效目标：要坚持以人民为中心，积极推进优秀传统文化创造性转化，创新性发展，将历史文化保护融入经济社会发展，生态文明建设，融入群众现实生活中，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

绩效指标：通过对佛画像保护修复，使文物本体的历史信息和历史价值得以更好的延续和展示。带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展及社会公众满意度。

三、工作保障措施

（一）**完善制度建设。**坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，根据中央和省、市全面实施预算绩效管理的意见，以及我市预算绩效管理相关要求，健全本部门预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等制度规定，按要求开展部门预算绩效监控、绩效自评等工作，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）**加强支出管理。**编细编实预算，将项目细化到可执行程度。调整优化支出结构、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支

付资金等措施，按照年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。加强预算资金支出动态过程管理，实时掌握预算支出进度，按照市财政局关于支出进度的关键时间节点，加快项目执行。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取有效措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。进一步加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高相关人员业务素质；加强调研，研究制定出符合贸促会实际的财政资金配置和使用的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升

第二部分

专项资金绩效目标

1、2023 国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00031510008X		项目名称	2023 国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	122.09	其中：财政资金	122.09	其他资金	
	山庄博物馆消防升级改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				70%	100%	
绩效目标	1.将地下式水泵房中的消防泵和潜水泵更换为自灌式吸水泵，更加符合规范要求，且维修方便减少安全隐患。拆除原有潜水泵、稳压泵系统，新建地下式水泵房。安装自灌式吸水泵、稳压泵、气压罐。水泵房内配置相应的照明及消防报警设备。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保护范围占地	保护范围占地		44867.65 平方米	依据省局批复的设计方案
	数量指标	无线液位智能采集系统	无线液位智能采集系统		1 套/系统	依据省局批复的设计方案
	数量指标	无线压力智能采集系统	无线压力智能采集系统		1 套/系统	依据省局批复的设计方案
	数量指标	新建地下式消防水泵房	新建地下式消防水泵房		1 套/系统	依据省局批复的设计方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	消防泵系统	消防泵系统	1 套/系统	依据省局批复的设计方案
	数量指标	稳压系统	稳压系统	1 套/系统	依据省局批复的设计方案
	数量指标	环境控制系统	环境控制系统	1 套/系统	依据省局批复的设计方案
	数量指标	消防综合管理预警系统平台	消防综合管理预警系统平台	1 套/系统	依据省局批复的设计方案
	质量指标	竣工验收	竣工验收	一次性验收合格	依据省局批复的设计方案
	质量指标	采购设备质量验收	采购设备质量验收	一次性验收合格	依据省局批复的设计方案
	质量指标	消防第三方质量检测	消防第三方质量检测	一次性验收合格	依据省局批复的设计方案
	时效指标	项目实施进度（前期筹备、工程实施、竣工验收、系统性能评估）	项目实施进度（前期筹备、工程实施、竣工验收、系统性能评估）	1 阶段	依据省局批复的设计方案
	时效指标	项目实施周期	项目实施周期	按后期招投标定	依据省局批复的设计方案
	成本指标	建设工程费用	不超过总预算资金	在总预算资金内	依据省局批复的设计方案
效益指标	社会效益指标	消防意识带动性	消防意识带动性	增加保护意识	依据省局批复的设计方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	文物安全风险报警	文物安全风险报警	提高火灾扑灭效率	依据省局批复的设计方案
	可持续影响指标	强制节能程度	强制节能程度	100%	依据省局批复的设计方案
	可持续影响指标	系统持续更新程度	系统持续更新程度	5 年	依据省局批复的设计方案
	经济效益指标	是否节约安保人员管理成本	是否节约安保人员管理成本	是	依据省局批复的设计方案
	经济效益指标	建成程度是否经济性	建成程度是否经济性	一次性投入使用	依据省局批复的设计方案
	经济效益指标	地方经济带动	地方经济带动	消除安全隐患	依据省局批复的设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客	景区游客满意度	≥95%	调查问卷

2、2023 国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000315100053		项目名称	2023 国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设		
预算规模及资金用途	预算数	508	其中：财政资金	508	其他资金	
	监控平台建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.（1）适配改造基层文保单位的安防系统、消防系统及用电监测系统，汇聚接入七处文保单位的各类文物安全保护资源数据，实现避暑山庄及周围寺庙文物安全的集中管理。 （2）在外八庙管理处建立一个二级指挥中心，新建相关基础设施，为指挥中心配备指挥调度、数据存储等专业设备，满足文物安全集中管理的需要。在承德市文物局建立一个三级监管中心，基于已建好的“承德避暑山庄及周围寺庙集中管理中心（兼游客服务接待中心）”的监控中心的各类基础设施，配备会议、监管、数据存储等专业设备，满足文物安全远程监管的需要。 （3）构建“基层文保单位—外八庙管理处—承德市文物局”的三级文物安全保护体系，建设避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台，实现一级文保单位聚焦保护、二级管理中心聚焦管理、三级市文物局聚焦督查，明晰各部门职责，加强各部门联动。同时，引入公安、消防、领域专家等外部力量，全面提升避暑山庄及周围寺庙的文物保护水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	按期完工	按照项目进度完成项目建设		按照合同约定完成项目建设	项目建设合同
	成本指标	不超出项目预算	不超出项目总预算		≤508 万元	资金评审报告
	数量指标	建设外八庙管理中心二级指挥中心	建设外八庙管理中心二级指挥中心		1 套	参照项目设计方案
	数量指标	完成承德市文物局三级监管平台布设	完成承德市文物局三级监管平台布设		1 套	参照项目设计方案
	数量指标	完成避暑山庄及周围	完成避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台		1 套	参照项目设计方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		寺庙景区监控指挥调度平台项目软件开发	建设项目软件开发		
	质量指标	项目验收合格	硬件质量、软件质量验收合格	一次性验收合格	通过第三方质量验收及竣工验收
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	文博单位及文物管理部门之间统筹化管理	提高文物保护能力	提升安全生产工作效率
	可持续影响指标	节约人员成本	是否长期节约安保人员管理成本，带动地方经济	消除安全隐患	安保人员使用数量是否较上一年度减少。
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位对项目是否满意	使用单位对建设的项目是够满意，能否达到预期效果	满意	调查问卷

3、2023 国家避暑山庄西部山区消防提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00031510007A		项目名称	2023 国家避暑山庄西部山区消防提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	241.00	其中：财政资金	241.00	其他资金	
	西部山区消防提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				70%	100%	
绩效目标	1.西部山区消防提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	消防给水灭火系统	消防给水灭火系统	1 套	设计方案	
	数量指标	消防供配电系统	消防供配电系统	1 套	设计方案	
	数量指标	树木移植、植被清除	树木移植、植被清除	1 项	设计方案	
	数量指标	新建消防泵房及配套供水设施、电气系统	新建消防泵房及配套供水设施、电气系统	1 座	设计方案	
	数量指标	简易路	简易路	5200 米	设计方案	
	数量指标	新建地下消防水池	新建地下消防水池	3 座	设计方案	
	数量指标	消火栓箱、手提式灭火器	消火栓箱、手提式灭火器	69 个/139 具	设计方案	
	质量指标	消防水池、设备用房建造、消防设施设备选用和消防子系统安装	消防水池、设备用房建造、消防设施设备选用和消防子系统安装	通过消防部门验收	设计方案	
	时效指标	建设工期	建设工期	400 天	设计方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	建设工程费用	不超过总预算资金	≤241 万元	设计方案
效益指标	社会效益指标	文物、人员及财产安全	文物、人员及财产 安全	提高西部山区预防火灾能力	设计方案
	可持续影响指标	系统应选用先进、实用的技术和功能完善的消防设备，确保系统各种功能齐全，技术处于领先地位。	系统应选用先进、实用的技术和功能完善的消防设备，确保系统各种功能齐全，技术处于领先地位。	实用、先进	设计方案
	可持续影响指标	选用设备考虑需考虑兼容性、前瞻性	选用设备考虑需考虑兼容性、前瞻性	有效、可靠、寿命长	设计方案
	经济效益指标	设备利用率、材料利用率、劳动利用率。	设备利用率、材料利用率、劳动利用率。	90%以上	设计方案
	经济效益指标	控制文物维修费用	控制文物维修费用	有效降低西部山区的火灾风险系数	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客	景区游客满意度	≥95%	调查问卷

4、2023 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000315100124		项目名称	2023 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复项目		
预算规模及资金用途	预算数	5.96	其中：财政资金	5.96	其他资金	
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，通过传统工艺及科技手段相结合，修缮清代建筑的彩画，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.加强文物保护利用，提升文物安全水平，通过传统工艺及科技手段相结合，修缮清代建筑的彩画，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施修缮有清代油饰彩画古建筑的数量	实施修缮有清代油饰彩画古建筑的数量	≥7 个	施工合同	
	质量指标	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等	=100 百分比	施工合同及《文物保护工程管理办法》	
	时效指标	工程实施周期	工程实施周期	=4 年	施工合同	
	成本指标	项目总投资	成本不超过预算资金	≤5.96 万	施工合同	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	修复油饰彩画	通过对油饰彩画保护修复，使文物本体的历史信息和历史价值得以更好的延续和展示。	≥90 百分比	相关规定	
	可持续影响指标	带动地方发展	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展	≥90 百分比	相关规定	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	问卷调查	

5、2023 国家普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00031510009H		项目名称	2023 国家普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目		
预算规模及资金用途	预算数	498.96	其中：财政资金	498.96	其他资金	
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	1.加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修复数量	修复佛画像数量		8 幅	施工合同
	质量指标	工程质量	工程质量达到设计方案要求		=100 百分比	施工合同及《文物保护工程管理办法》
	时效指标	工程实施周期	工程实施周期		=5 年	施工合同
	成本指标	工程造价	成本不超过预算资金		≤498.96 万元	施工合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	使文物的历史信息和历史价值得以更好的延续和展示	通过对佛画像保护修复，使文物本体的历史信息 and 历史价值得以更好的延续和展示。		≥90 百分比	相关规定
	可持续影响指标	提高佛画像的保存状况	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展		≥90 百分比	相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客	景区游客满意度		≥90 百分比	问卷调查

6、2023 国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00031510006N		项目名称	2023 国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	127.56	其中：财政资金	127.56	其他资金	
	消防水池泵房升级					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				70%	100%	
绩效目标	1.消防水池泵房升级					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建地下式消防水泵房	新建地下式消防水泵房		1 套/系统	依据省局批复的设计方案
	数量指标	无线液位智能采集系统	无线液位智能采集系统		1 套/系统	依据省局批复的设计方案
	数量指标	消防综合管理预警系统平台	消防综合管理预警系统平台		1 套/系统	依据省局批复的设计方案
	数量指标	保护范围占地	保护范围占地		220000 平方米	依据省局批复的设计方案
	数量指标	无线压力智能采集系统	无线压力智能采集系统		1 套/系统	依据省局批复的设计方案
	数量指标	消防泵系统	消防泵系统		2 套/系统	依据省局批复的设计方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	环境控制系统	环境控制系统	1 套/系统	依据省局批复的设计方案
	数量指标	稳压系统	稳压系统	1 套/系统	依据省局批复的设计方案
	质量指标	消防第三方质量检测	消防第三方质量检测	一次性验收合格	依据省局批复的设计方案
	质量指标	采购设备质量验收	采购设备质量验收	一次性验收合格	依据省局批复的设计方案
	质量指标	竣工验收	竣工验收	一次性验收合格	依据省局批复的设计方案
	时效指标	项目实施周期	项目实施周期	按后期招投标定	依据省局批复的设计方案
	时效指标	项目实施进度（前期筹备、工程实施、竣工验收、系统性能评估）	项目实施进度（前期筹备、工程实施、竣工验收、系统性能评估）	1 阶段	依据省局批复的设计方案
	成本指标	建设工程费用	不超过总预算资金	在总预算资金内	依据省局批复的设计方案
效益指标	社会效益指标	消防意识带动性	消防意识带动性	增加保护意识	依据省局批复的设计方案
	社会效益指标	文物安全风险报警	文物安全风险报警	提高火灾扑灭效率	依据省局批复的设计方案
	可持续影响指标	系统持续更新程度	系统持续更新程度	5 年	依据省局批复的设计方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	强制节能程度	强制节能程度	100%	依据省局批复的设计方案
	经济效益指标	地方经济带动	地方经济带动	消除安全隐患	依据省局批复的设计方案
	经济效益指标	是否节约安保人员管理成本	是否节约安保人员管理成本	是	依据省局批复的设计方案
	经济效益指标	建成程度是否经济性	建成程度是否经济性	一次性投入使用	依据省局批复的设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	建成预期实现效果	建成预期实现效果	≥95%	调查问卷、随机调查

7、2023 国家普佑寺石质文物保护二期绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00031510003U		项目名称	2023 国家普佑寺石质文物保护二期		
预算规模及资金用途	预算数	188.50	其中：财政资金	188.50	其他资金	
	石质文物保护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				70%	100%	
绩效目标	1.石质文物保护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施建筑面积	实施修缮工程的文物古建筑建筑面积。	≥60 百分比	施工合同	
	质量指标	工程质量	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	100 百分比	施工合同及《文物保护工程管理办法》	
	时效指标	实施周期	工程实施周期	48 月	施工合同	
	成本指标	不超项目预算资金	不超项目预算额	≤188.5 万	施工合同	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	排除安全隐患	通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患	100 百分比	相关规定	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	带动地方发展	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展	≥90 百分比	相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客	景区游客满意度	≥90 百分比	问卷调查	

8、2023 国家须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00031510004F		项目名称	2023 国家须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护		
预算规模及资金用途	预算数	118.91	其中：财政资金	118.91	其他资金	
	须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				70%	100%	
绩效目标	1.佛画像保护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施建筑面积	实施修缮工程的文物古建筑建筑面积。	≥60 百分比	施工合同	
	质量指标	工程质量	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	100 百分比	施工合同及《文物保护工程管理办法》	
	时效指标	实施周期	工程实施周期	36 月	施工合同	
	成本指标	不超过预算资金	不超过预算资金	≤118.91 万	施工合同	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	排除安全隐患	通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患	100 百分比	相关规定	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	带动地方发展	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展	≥90 百分比	相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客	景区游客满意度	≥90 百分比	调查问卷	

9、2023 国家永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00031510010W		项目名称	2023 国家永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目		
预算规模及资金用途	预算数	13.91	其中：财政资金	13.91	其他资金	
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，解决舍利塔外侧砖石文物的脱落、开裂等安全隐患。传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3000%	10000%	
绩效目标	1.加强文物保护利用，提升文物安全水平，解决舍利塔外侧砖石文物的脱落、开裂等安全隐患。传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施修缮工程的文物古建筑建筑面积。	实施修缮工程的文物建筑面积		≥570 平方米	施工合同
	质量指标	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等		=100 百分比	施工合同及《文物保护工程管理办法》
	时效指标	工程实施周期	工程实施周期		=3 年	施工合同
	成本指标	项目总投资	不超过预算资金		≤13.91 万元	施工合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	排除安全隐患	通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患		=100 百分比	相关规定
	可持续影响指标	带动地方发展	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展		≥90 百分比	相关规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客	景区游客满意度	≥90 百分比	调查问卷

10、2023 年第二批中央文化人才专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00032010004A		项目名称	2023 年第二批中央文化人才专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.7	其中：财政资金	0.	其他资金	
	引导文化人才向艰苦边远地区及基层一线流动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.文化服务水平不断提高 2.文化工作得到稳步提升 3.支持艰苦边远地区和基层一线文化工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	按照文件要求选派文化人才数量		7 名	根据工作安排
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高	提高受援地文化工作者的业务能力和工作水平		稳步提升	受援县业务能力提升
	成本指标	每人每年不超过 0.1 万	年度每人每年不超过 0.1 万元		≤0.7 万元	根据差旅报销标注
	时效指标	2024 年 6 月底前完成	2024 年 6 月底前完成		2024 年 6 月底前	根据上级文件
效益指标	社会效益指标	边远贫困地区文化部门文化人才队伍建设	协助边远贫困地区文化部门培养文化人才队伍传播文化华、种植文化、宣传文化		有效保障	受援县文化水平提升
	可持续影响指标	按照文件要求，开展做好文化工作者服务支持艰苦边远地区和	提升受援县文化人才素质		稳步提升	受援县文化人才水平提高

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		基层一线专项实施工作			
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	≥90%	调查问卷

11、2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00030310009Y		项目名称	2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	引导文化人才向变边远地区和基层一线流动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.文化服务水平不断提高 2.文化工作得到稳步提升 3.种植文化传播文化弘扬文化					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	按照文件要求选派文化人才数量	7 人	根据工作安排	
	质量指标	受援地文化工作者的 业务能力提升	提高受援地文化工作者的业务能力	稳步提升	受援县业务能力提升	
	成本指标	每人每年不超过 1 万	年度每人每年不超过 1 万元	≤1 万元	根据差旅报销标准	
	时效指标	2024 年 6 月底前	2024 年 6 月底前	2024 年 6 月底前	根据上级文件通知	
效益指标	社会效益指标	边远地区文化部门人 才队伍建设	协助边远贫困地区文化部门培养文化人才队 伍传播文化华、种植文化、宣传文化	有效保障	受援县文化水平提升	
	可持续影响指标	支持边远地区和基层 实施文化工作	提升受援县文化人才素质	稳步提升	受援县文化人才水平 提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地博物馆、文保 所工作满意度	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	≥90%	调查问卷	

12、2023 年中央文化人才专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00032010003N		项目名称	2023 年中央文化人才专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.30	其中：财政资金	6.30	其他资金	
	引导文化人才向边远地区和基层一线流动					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.文化服务水平不断提高 2.文化工作得到稳步提升 3.种植文化传播文化弘扬文化					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	按照文件要求选派文化人才数量		7 名	根据工作安排
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高	提高受援地文化工作者的业务能力和工作水平		稳步提升	受援县业务能力提升
	时效指标	2024 年 6 月底前	2024 年 6 月底前完成		2024 年 6 月底前	根据上级文件通知
	成本指标	每人每年不超过 0.9 万	年度每人每年不超过 0.9 万元		≤6.3 万元	根据差旅报销标注
效益指标	社会效益指标	边远贫困地区文化部门文化人才队伍建设	协助边远贫困地区文化部门培养文化人才队伍传播文化华、种植文化、宣传文化		有效保障	受援县文化水平提升
	可持续影响指标	按照文件要求，开展做好文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工	提升受援县文化人才素质		稳步提升	受援县文化人才水平提高

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		作			
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	≥90%	问卷调查

13、2023 须弥福寿之庙石质文物保护二期项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00031510011G		项目名称	2023 须弥福寿之庙石质文物保护二期项目		
预算规模及资金用途	预算数	110.56	其中：财政资金	110.56	其他资金	
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，解决石桥、石栏杆等石质文物的开裂、脱落、缺失等安全隐患。传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	1.加强文物保护利用，提升文物安全水平，解决石桥、石栏杆等石质文物的开裂、脱落、缺失等安全隐患。传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施修缮工程的文物古建筑建筑面积。	实施修缮工程的文物建筑面积		≥310 平方米	施工合同
	质量指标	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等		=100 百分比	施工合同及《文物保护工程管理办法》
	时效指标	工程实施周期	工程实施周期		=18 月	施工合同
	成本指标	项目总投资	成本不超过预算资金		≤110.56	施工合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	排除安全隐患	通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患		=100 百分比	相关规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	带动地方发展	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展	≥90 百分比	相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客	景区游客满意度	≥90 百分比	调查问卷

14、避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00038110008R		项目名称	避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控		
预算规模及资金用途	预算数	800	其中：财政资金	624.66	其他资金	
	主要用于避暑山庄及周围寺庙消防提升中的老旧电缆改造及三级平台工程建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	97%					
绩效目标	1.根据工程竣工情况支付合同约定资金额度 2.根据市行政部门出具验收情况，支付合同约定的资金额度 3.根据合同约定的质保期支付剩余的资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专用设备购置	项目竣工时累计购置设备数		135（套）	设计方案
	质量指标	质量合格	工程竣工合格		合格	工程竣工合格
	时效指标	按时完成	根据工程完工情况		根据工期按时完成	根据工程竣工情况
效益指标	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效益	文物保护利用成果的社会效益		提升文物保护利用率	提升文物保护利用率
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善		生态环境改善	购置设备符合生态指标
满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客	景区游客满意度		>99%	问卷调查

15、2023 国家避暑山庄石质文物保护二期绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000315100028		项目名称	2023 国家避暑山庄石质文物保护二期		
预算规模及资金用途	预算数	110.56	其中：财政资金	110.56	其他资金	
	石质文物保护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				40%	100%	
绩效目标	1.石质文物保护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施建筑面积	实施修缮工程的文物古建筑建筑面积。	≥60 百分比	施工合同	
	质量指标	工程质量	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	100 百分比	施工合同及《文物保护工程管理办法》	
	时效指标	实施周期	工程实施周期	24 月	施工合同	
	成本指标	不超预算资金	不超预算资金	成本控制在预算资金以内	施工合同	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	排除安全隐患	通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患	100 百分比	相关规定	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	带动地方发展	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展	≥90 百分比	相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客	景区游客满意度	≥90 百分比	问卷调查	

第三部分

预算项目绩效目标

1、其他收入来源安排的支出（文物局）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00034910006H		项目名称	其他收入来源安排的支出（文物局）		
预算规模及资金用途	预算数	0.61	其中：财政资金		其他资金	0.61
	收到税务局转来报税经费，用于补充运转经费，办理办公事项。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.用于补充机关经费，提高机关办公效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公事项完成数	用该项资金办理的保障运转的办公事项数量	2 个	依据年度计划	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出金额占预算金额的比率	100%	依据年度计划	
	时效指标	按要求及时保障	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前完成	依据年度计划	
	成本指标	实际支出总额	各事项实际支付的结算金额总额	≤0.61 万元	根据年度预算	
效益指标	经济效益指标	保障正常办公	满足正常办公所需经费	良好	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥90%	问卷调查	

2、2024 年文物局机关安保服务采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000113100018		项目名称	2024 年文物局机关安保服务采购		
预算规模及资金用途	预算数	858.69	其中：财政资金	858.69	其他资金	
	购买保安服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21%		45%	82%	100%	
绩效目标	1.有效保护避暑山庄及周围寺庙景区安全，推动文化旅游发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人员数量	保安人员数量		≥243 人	景区总面积
	成本指标	总成本	总成本		≤858.69 万元	最低工资标准
	时效指标	服务期限	服务期限		1 年	政府采购最低服务期限
	质量指标	年度服务工作验收合格率	保安服务工作验收合格的比率		100%	根据保安服务工作验收成果
效益指标	社会效益指标	提升避暑山庄及外八庙安全保障能力，推动承德旅游业发展	保护文化遗产，推动旅游发展。		有所提升	往年安保服务队旅游发展贡献
	生态效益指标	保持生态环境	是否影响本地生态环境		否	往年安保服务队生态影响
	可持续影响指标	持续维护世界文化遗产安全	是否有效维护世界文化遗产安全传承		持续维护	往年安保服务保护世界文化遗产贡献情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作保安	机关工作保安满意度		≥95 百分比	往年对安保服务满意

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度情况调查问卷。

3、2024 年文物局机关运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00011210001J		项目名称	2024 年文物局机关运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	530.00	其中：财政资金	530.00	其他资金	
	用于机关综合事务管理，保障履行职能各项支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1.增强文物工作的责任感和使命感，提高做好文物工作的本领和能力水平，不断提升文物保护和安全管理水平，全面加强文物保护利用和文化遗产保护传承					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修维护及保障运转项目数量	实施的各类维修、运转项目数量		≥2 项	根据工作安排，年度内维修维护项目不少于 1 项，实施运转项目不少于 1 项
	质量指标	年度计划工作完成率	完成工作与计划工作比率		100%	按照工作要求及安排
	时效指标	完成时间	项目完成所需时间		2024 年 12 月底前	年度内完成本年应完成工作
	成本指标	项目成本总额	项目所发生实际成本		≤530 万元	根据预算控制数
效益指标	社会效益指标	开展文物及相关工作交流合作	加大文物保护宣传推介力度		加强文物交流	根据年度工作安排
	可持续影响指标	持续提供文物服务	传播文物蕴含的文化精髓		持续影响	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员	机关工作人员的满意程度		≥90%	机关工作人员满意度问卷调查