

2025 年承德市文物局本级收支预算信息公开目录

承德市文物局本级收支预算

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	18

承德市文物局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	19
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	21

六、政府采购预算情况	47
七、国有资产信息	47
八、名词解释	48
九、其他需要说明的事项	49

承德市文物局本级收支预算

单位预算收支总表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3092.48	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	6558.27
8			八、社会保障和就业支出	345.72
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.84
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	90.18
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3092.48	本年支出合计	7048.01
33	上年结转结余	3955.53	年终结转结余	
34	收入总计	7048.01	支出总计	7048.01

单位预算收入总表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7048.01	3092.48	3092.48							3955.53
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6558.27	2602.74	2602.74							3955.53
3	20701	文化和旅游	6.30									6.30
4	2070101	行政运行	6.30									6.30
5	20702	文物	6544.97	2602.74	2602.74							3942.23
6	2070201	行政运行	2047.65	1744.05	1744.05							303.60
7	2070202	一般行政管理事务	994.30	858.69	858.69							135.61
8	2070204	文物保护	3503.02									3503.02
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00									7.00
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00									7.00
11	208	社会保障和就业支出	345.72	345.72	345.72							
12	20805	行政事业单位养老支出	345.72	345.72	345.72							

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080501	行政单位离退休	174.37	174.37	174.37							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.96	137.96	137.96							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39	33.39							
16	210	卫生健康支出	53.84	53.84	53.84							
17	21011	行政事业单位医疗	53.84	53.84	53.84							
18	2101101	行政单位医疗	51.33	51.33	51.33							
19	2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51							
20	221	住房保障支出	90.18	90.18	90.18							
21	22102	住房改革支出	90.18	90.18	90.18							
22	2210201	住房公积金	90.18	90.18	90.18							

单位预算支出总表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7048.01	1718.79	5329.22			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6558.27	1229.05	5329.22			
3	20701	文化和旅游	6.30		6.30			
4	2070101	行政运行	6.30		6.30			
5	20702	文物	6544.97	1229.05	5315.92			
6	2070201	行政运行	2047.65	1229.05	818.60			
7	2070202	一般行政管理事务	994.30		994.30			
8	2070204	文物保护	3503.02		3503.02			
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
11	208	社会保障和就业支出	345.72	345.72				
12	20805	行政事业单位养老支出	345.72	345.72				
13	2080501	行政单位离退休	174.37	174.37				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.96	137.96				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39				
16	210	卫生健康支出	53.84	53.84				
17	21011	行政事业单位医疗	53.84	53.84				
18	2101101	行政单位医疗	51.33	51.33				

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51				
20	221	住房保障支出	90.18	90.18				
21	22102	住房改革支出	90.18	90.18				
22	2210201	住房公积金	90.18	90.18				

单位预算财政拨款收支总表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3092.48	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	6558.27	6558.27		
8			八、社会保障和就业支出	345.72	345.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.84	53.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	90.18	90.18		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3092.48	本年支出合计	7048.01	7048.01		
33	年初财政拨款结转和结余	3955.53	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3955.53					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	7048.01	支出总计	7048.01	7048.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7048.01	1718.79	5329.22
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6558.27	1229.05	5329.22
3	20701	文化和旅游	6.30		6.30
4	2070101	行政运行	6.30		6.30
5	20702	文物	6544.97	1229.05	5315.92
6	2070201	行政运行	2047.65	1229.05	818.60
7	2070202	一般行政管理事务	994.30		994.30
8	2070204	文物保护	3503.02		3503.02
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
11	208	社会保障和就业支出	345.72	345.72	
12	20805	行政事业单位养老支出	345.72	345.72	
13	2080501	行政单位离退休	174.37	174.37	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.96	137.96	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39	
16	210	卫生健康支出	53.84	53.84	
17	21011	行政事业单位医疗	53.84	53.84	
18	2101101	行政单位医疗	51.33	51.33	
19	2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	90.18	90.18	
21	22102	住房改革支出	90.18	90.18	
22	2210201	住房公积金	90.18	90.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1718.79	1606.86	111.93
2	301	工资福利支出	1450.22	1450.22	
3	30101	基本工资	416.09	416.09	
4	30102	津贴补贴	307.14	307.14	
5	30103	奖金	67.02	67.02	
6	30107	绩效工资	338.41	338.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.96	137.96	
8	30109	职业年金缴费	33.39	33.39	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	51.33	51.33	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
11	30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	
12	30113	住房公积金	90.18	90.18	
13	302	商品和服务支出	111.93		111.93
14	30201	办公费	8.61		8.61
15	30207	邮电费	18.06		18.06
16	30208	取暖费	16.49		16.49
17	30211	差旅费	4.91		4.91
18	30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00
19	3021202	其他因公出国（境）费	1.00		1.00

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.50		0.50
21	30216	培训费	0.50		0.50
22	30217	公务接待费	1.29		1.29
23	30228	工会经费	7.18		7.18
24	30229	福利费	8.77		8.77
25	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
26	30239	其他交通费用	23.69		23.69
27	30299	其他商品和服务支出	18.13		18.13
28	303	对个人和家庭的补助	156.64	156.64	
29	30301	离休费	33.13	33.13	
30	30302	退休费	123.51	123.51	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.09	5.09		
2	“三公”经费小计	5.09	5.09		
3	一、因公出国（境）费	1.00	1.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费	1.00	1.00		
6	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费	1.29	1.29		

承德市文物局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市文物局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）拟订全市文物事业发展规划，参与起草文物地方性法规、政府规章草案并负责督促检查实施。（二）协调和指导全市文物保护利用工作，组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作。（三）拟订全市文物利用及相关产业规划，负责文物保护经费的管理。（四）履行全市文物行政执法督察职责，指导文物和博物馆安全监督管理工作，依法组织查处和督办文物违法重大案件，协同有关部门查处重大文物犯罪案件和安全事故。（五）负责管理和指导全市文物保护和考古工作。组织、协调重大不可移动文物保护项目的实施；配合上级文物部门开展考古项目和中华文明研究课题的实施；承担确定市级文物保护单位申报工作。（六）负责市内世界文化遗产保护和管理的监督工作，负责组织全市世界文化遗产申报工作。（七）负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市博物馆及馆藏文物工作，协调博物馆间的交流与合作；指导民间收藏文物的管理服务；指导、管理文物对外和对港澳台交流与合作；承办流失文物追索返还工作。（八）指导全市革命文物保护管理利用工作，组织开展革命文物研究、展示和传播。（九）协调和指导全市文物科技创新工作，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广；负责全市文物信息化、标准化工作；负责全市文物人才工作。（十）负责全市文物和博物馆有关审核、审批事务。（十一）负责避暑山庄及周围寺庙和全市不可移动

文物古建园林工程项目的审核、申报和监督管理工作。（十二）监督指导避暑山庄及周围寺庙资源进行保护、利用，对景区内旅游经营服务实行监督管理。（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市文物局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入 7048.01 万元，其中：一般公共预算收入 3092.48 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 3955.53 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市文物局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 7048.01 万元，其中基本支出 1718.79 万元，包括人员经费 1606.86 万元和日常公用经费 111.93 万元；项目支出 5329.22 万元，主要为避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控 624.66 万元，2024 省级长城保护员巡查装备费 30.00 万元，2024 年第二批中央文化人才专项经费 0.70 万元，2024 年省级“三区”文化人才专项资金万元 7.00 万元，2024 年中央文化人才专项经费 6.30 万元，2024 年文物局机关安保服务采购 135.61 万元，承德市文

物局安保服务采购项目 858.69 万元,文物局机关运转经费 500.00,中国避暑山庄外八庙保护协会工作经费 15.00 万元,2024 国家避暑山庄文津阁假山抢险加固 40.54 万元,2024 国家避暑山庄永佑寺舍利塔壁画保护 424.46 万元,2024 国家避暑山庄永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目 470.05 万元,2024 国家承德普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目 251.00 万元,2024 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复 332.32 万元,2024 国家须弥福寿之庙石质文物保护二期 225.00 万元,安远庙、普乐寺、溥仁寺安防升级改造工程项目 334.04 万元,承德避暑山庄安防升级改造工程项目 348.48 万元,承德市普陀宗乘之庙和须弥福寿之庙重点城墙内外区域监控工程 168.06 万元,普陀宗乘之庙周界报警工程 254.42 万元,项目经费 302.90 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 7048.01 万元,较 2024 年预算增加 1676.85 万元,其中:基本支出增加 281.64 万元,主要为本年度人员经费增加养老保险补费。项目支出增加 1395.21 万元,主要为 2024 年未完成项目结转到 2025 年

三、机关运行经费安排情况

2025 年,我部门机关运行经费共计安排 111.93 万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.09 万元,其中因公出国(境)费 1.00 万元;公务用车购置及运维费 2.80 万元(其中:公务用车购置费为 0.00 万元,公务用车运维费 2.80 万元);公务接待费 1.29 万元。与 2024 年相比增加 0.51 万元,增减变化的主要原因是按照单位实际情况,需要公务接待费增加 0.51 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	135.61	其中：财政资金	135.61	其他资金	
	用于为承德避暑山庄及周围寺庙景区购买安保服务，用于维护避暑山庄及周围寺庙景区文物古建及游客人身安全，确保不发生安全事故。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.2025年1月31日前支出135.6万元，用于为承德避暑山庄及周围寺庙景区购买安保服务，用于维护避暑山庄及周围寺庙景区文物古建及游客人身安全，确保不发生安全事故。					
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	≥217人	按照合同约定	
	成本指标	总成本	总成本	≤135.6万元	依据合同约定	
	时效指标	项目完成及时性	保安服务在2025年内完成当年保安服务	2025年1月31日内完成	按照合同约定	
	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	与去年完成情况相比	
	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	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	服务对象满意度	景区游客满意率	≥95%	问卷调查	

2、承德市文物局安保服务采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00012710001L		项目名称	承德市文物局安保服务采购项目		
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	
	购买避暑山庄及周围寺庙景区保安服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	23%		48%	74%	100%	
绩效目标	1.2025年12月31日前支出858.69万元，用于为承德避暑山庄及周围寺庙景区购买安保服务，用于维护避暑山庄及周围寺庙景区文物古建及游客人身安全，确保不发生安全事故。					
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	服务提供方安排的保安人员数量	服务提供方安排的保安人员数量	≤223人	满足避暑山庄及周围寺庙景区安保服务岗位需求。	
	数量指标	服务提供方安排的保安管理人员数量	服务提供方安排的保安管理人员数量	≥4人	安保人员总数量的2%。	
	质量指标	验收合格率	提供的安保服务人员符合采购要求、合同要求	100%	保安服务人员具备省级公安机关颁发的保安员证	
	时效指标	采购工作完成率	按时完成采购、合同签订、安保服务工作及费用支付等相关工作	100%	实际工作情况	
	成本指标	采购总成本	全年资金安保服务采购项目支出总额	≤858.69万元	全年支出总额	

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
效益指标	可持续影响指标	安保服务期限	安保服务采购项目服务期限	12月	项目服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位对服务提供方的满意率	使用单位对服务提供方的满意率	≥90%	问卷调查

3、文物局机关运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00012810001A		项目名称	文物局机关运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于保障机关正常运转，景区内安防项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025年12月31日前，运转经费500万用于保障机关正常运转，实施文物保护，使文物有效保护；实施安消防项目，提升避暑山庄及周围寺庙景区文物安全水平；加大文物保护宣传力度，提升公众文物保护意识，提高承德文物影响力。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤500万元	固定行政、事业人均标准	
	时效指标	按时间进度支付要求使用资金	按时间进度支付要求使用资金	2025年12月底前	支出进度要求	
效益指标	经济效益指标	提高公共服务质量	提高公共服务质量	小于前三年平均值	问卷调查	
	社会效益指标	“三公两费”有效控制情况	“三公两费”有效控制情况	较上年增加3%	响应“压缩开支，厉行节约”要求	
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品比率	小于前三年平均值	响应节能减	

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
					排号召
	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	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	问卷调查

4、中国避暑山庄外八庙保护协会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000240100013		项目名称	中国避暑山庄外八庙保护协会工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于保护协会正常工作运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		80%	
绩效目标	1.截止到 2025 年 12 月 31 日前工作经费 15 万元，用于保护协会正常运转，提高公众对遗产保护的高度重视					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间		≥8 小时	单位法定工作时间
	时效指标	按照时间进度要求支付使用资金	按照时间进度要求支付使用资金		2025 年 12 月底前	支出进度要求
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	符合财务管理制度和内控要求
	成本指标	经费成本	全年经费成本		≤15 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	提升公共服务质量比率		较上年增加 5%	问卷调查
	可持续影响指标	提升社会公众对遗产保护重要性认知比率	提升社会公众对遗产保护重要性认知比率		较上年增加 5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	保护协会工作人员满意度	抱回协会工作人员满意比率		≥95%	问卷调查

5、2024 国家避暑山庄文津阁假山抢险加固绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000281100165		项目名称	2024 国家避暑山庄文津阁假山抢险加固		
预算规模及 资金用途	预算数	40.54	其中：财政资金	40.54	其他资金	
	解决文津阁院落假山石断裂、坍塌、歪闪和沉降等病害及北侧泊岸沿线山石抢险加固。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			40%		60%	
12月底		100%				
绩效目标	1.2025 年计划完成中轴线假山修缮工作，计划投入资金 40.54 万元，解决假山存在的安全隐患。					
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	实施修缮位置数量	完成中轴线假山修缮工作		1 处	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%	施工合同及《文物保护工程管理办法》
	时效指标	实施周期	2025 年度实施周期		12 月	施工合同
	成本指标	当年投资额	2025 年度项目投资额		≤40.54 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
	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%	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%	相关规定
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%	问卷调查

6、2024 国家避暑山庄永佑寺舍利塔壁画保护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00028110015H		项目名称	2024 国家避暑山庄永佑寺舍利塔壁画保护		
预算规模及 资金用途	预算数	424.46	其中：财政资金	424.46	其他资金	
	在对永佑寺壁画原材料、原工艺、保存环境、病害等进行调查分析及保护加固现场实验的基础上，对永佑寺舍利塔内部一至九层现存清代壁画进行积尘积垢清理、水渍泥渍清理、龟裂起翘脱落颜料层回软加固、地仗灌浆、脱盐等科技保护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			40%		60%	
12月底		100%				
绩效目标	1.2025 年计划完成舍利塔内部 4、5、6 层现存清代壁画的科技保护工作，计划投入资金 424.46 万元，排除古建筑存在的安全隐患。					
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	实施修缮工作层数	完成永佑寺舍利塔内部 4、5、6 层现存清代壁画的科技保护工作。	≥3 层	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%	施工合同及《文物保护工程管理办法》	
	时效指标	实施周期	2025 年度实施周期	12 月	施工合同	
	成本指标	当年投资额	2025 年度项目投资额	≤424.46 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	
	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%	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%	相关规定	
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%	问卷调查	

7、2024 国家避暑山庄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	13080024P00028110013A		项目名称	2024 国家避暑山庄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	470.05	其中：财政资金	470.05	其他资金	
	主要对避暑山庄永佑寺舍利塔砖石构件（额枋、角科斗拱、椽飞）等部位进行保护修复。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			40%		60%	
12月底				100%		
绩效目标	1.2025 年计划完成五层砖石构件保护修复工作，计划投入资金 470.05 万元，排除古建筑存在的安全隐患。					
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	实施修缮层数	完成永佑寺舍利塔 12345 层石质文物修缮工作		≥5 层	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%	施工合同及《文物保护工程管理办法》
	时效指标	实施周期	2025 年度实施周期		12 月	施工合同
	成本指标	当年投资额	2025 年度项目投资额		≤470.05 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
	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%	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%	相关规定
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%	问卷调查

8、2024 国家承德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	13080024P00028110017Q		项目名称	2024 国家承德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	251.00	其中：财政资金	251.00	其他资金	
	对万法归一殿内受到污渍、断裂、残缺、动物损害等病害严重的唐卡、纸本壁画进行保护修缮。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		60%	
12月底		100%				
绩效目标	1.2025 年计划使用资金 251 万元完成对唐卡和纸板壁画的保护修缮工作，得以更好的留存壁画。					
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	修缮数量	完成纸板壁画的保护修缮数量	≥5 幅	施工合同	
	质量指标	工程验收合格率	工程质量验收合格率	100%	施工合同及《文物保护工程管理办法》	
	时效指标	项目按计划完工	项目按计划完工情况	2025 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	用于对唐卡和纸板壁画的保护修缮工作成本	≤251 万元	年度工作计划	
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	排除安全隐患率	100%	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	有所带动	相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度率	≥90%	问卷调查	

9、2024 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00028110014X		项目名称	2024 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复		
预算规模及 资金用途	预算数	332.32	其中：财政资金	332.32	其他资金	
	对 13 座文物建筑的油饰彩画进行保护修复。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.2025 年计划修缮清代油饰彩画 5 处，投入资金 332.32 万元。					
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	实施修缮古建筑数量	实施修缮有清代彩画古建筑的数量	≥5 处	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%	施工合同及《文物保护工程管理办法》	
	时效指标	实施周期	2025 年度工程实施周期	12 月	施工合同	
	成本指标	当年项目投资	2025 年度项目投资额	≤332.32 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	
	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%	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%	相关规定	
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%	问卷调查	

10、2024 国家须弥福寿之庙石质文物保护二期绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00028110012N		项目名称	2024 国家须弥福寿之庙石质文物保护二期		
预算规模及 资金用途	预算数	225.00	其中：财政资金	225.00	其他资金	
	对石桥及万寿琉璃塔石栏杆、石碑、万寿琉璃塔石栏杆等石质文物的保护修缮工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.该项目已完成工程总量的 75%，2025 年计划完成万寿琉璃塔石栏杆修缮工作，拨付资金 225 万元，排除古建筑存在的安全隐患。					
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	实施修缮位置数量	完成万寿琉璃塔石栏杆的修缮工作	≥1 座	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%	施工合同及《文物保护工程管理办法》	
	时效指标	实施周期	2025 年度实施周期	12 月	施工合同	
	成本指标	当年投资额	2025 年项目资金	≤225 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	
	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%	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%	相关规定	
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%	问卷调查	

11、2024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	13080024P00028010004C		项目名称	2024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	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	选派我局文化工作者到边远贫困地区，提高受援地区文化服务水平，帮扶过程中产生的工作经费和差旅报销等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.2025年利用7万元经费选派文化工作者到边远贫困地区，使受援地区文化服务水平不断提高，文化工作得到稳步提升					
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	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	根据年度工作计划	
	质量指标	受援地工作水平	受援地文化工作水平有所提升程度	≥5%	受援地文化工作者工作水平较往年提升情况	
	成本指标	选派文化工作者费用	选派文化工作者人均费用	≤0.1万元	文件通知	
	时效指标	及时完成	按计划完成选派文化工作者到受援地	2025年12月底前完成	文件通知	
效益指标	社会效益指标	提高文化人才队伍建设	提高受援地文化人才素质传播优秀文化	有效保障	文件通知	
	可持续影响指标	提高人才素质	持续提升受援县文化工作者素质	持续提升	文件通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地工作者满意度	受援地文化工作者对文化帮扶工作的满意度	≥90%	受援地文化工作者满意度调查问卷	

12、2024年省级“三区”文化人才专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000278100081		项目名称	2024年省级“三区”文化人才专项资金		
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	
	选派文化工作者到边远贫困地区，使受援地区文化服务水平提高，文化工作得到稳步提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.2025年利用7万元经费选派文化工作者到边远贫困地区，使受援地区文化服务水平不断提高，文化工作得到稳步提升					
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	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	根据年度工作计划	
	质量指标	受援地工作水平	受援地文化工作水平有所提升程度	≥5%	受援地文化工作者工作水平较往年提升情况	
	成本指标	选派文化工作者费用	选派文化工作者人均费用	≤1万元	文件通知	
	时效指标	及时完成	按计划完成选派文化工作者到受援地	2025年12月底前完成	文件通知	
效益指标	社会效益指标	提高文化人才队伍建设	提高受援地文化人才素质传播优秀文化	有效保障	文件通知	
	可持续影响指标	提高人才素质	持续提升受援县文化工作者素质	质持续提升	文件通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地工作者满意度	受援地文化工作者对文化帮扶工作的满意度	≥90%	受援地文化工作者满意度调查问卷	

13、2024 年中央文化人才专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000320100106		项目名称	2024 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	
	用于选派文化工作者到边远贫困区文化扶贫					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.2025 年利用 6.3 万元经费选派文化工作者到边远贫困地区，使受援地区文化服务水平不断提高，文化工作得到稳步提升					
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	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	根据年度工作计划	
	质量指标	受援地工作水平	受援地文化工作水平有所提升程度	≥5%	受援地文化工作者工作水平较往年提升情况	
	成本指标	选派文化工作者费用	选派文化工作者人均费用	≤0.9 万元	文件通知	
	时效指标	及时完成	按计划完成选派文化工作者到受援地	2025 年 12 月底前完成	文件通知	
效益指标	社会效益指标	提高文化人才队伍建设	提高受援地文化人才素质传播优秀文化	有效保障	文件通知	
	可持续影响指标	提高人才素质	持续提升受援县文化工作者素质	持续提升	文件通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地工作者满意度	受援地文化工作者对文化帮扶工作的满意度	≥90%	受援地文化工作者满意度调查问卷	

14、2024 省级长城保护员巡查装备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000279100021		项目名称	2024 省级长城保护员巡查装备费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	为全市长城保护员购买保护长城用装备。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				70%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前花费 30 万元，为我市长城保护员购置巡查装备费用，调动保护员巡查工作积极性。					
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	购置长城保护员巡查装备数量	为我市长城保护员购置长城巡查装备。	≥50 件	工作计划	
	质量指标	购置长城保护员巡查装备数量	购置长城保护员巡查装备验收合格率，满足巡查需要。	≥100%	合同约定	
	时效指标	购置长城保护员巡查装备时限	巡查装备购置时间，按计划于 2024 年年底及时完成装备购置工作。	2025 年底前完成长城保护员装备购置	合同约定	
	成本指标	长城保护员巡查装备购置成本	严格按照河北省文物局下拨资金数量进行采购，≤30 万元。	≤30 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	确保长城点段安全	通过为长城保护员购置装备，调动保护员工作积极性，确保我市各长城点段文物安全，为全市经济发展提供有效保障。	有效提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	+各县区文物局及长城保护员	保护员使用满意度	≥95%	问卷调查	

15、安远庙、普乐寺、溥仁寺安防升级改造工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000281100042		项目名称	安远庙、普乐寺、溥仁寺安防升级改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	334.04	其中：财政资金	334.04	其他资金	
	完成安远庙、普乐寺、溥仁寺现有安防系统升级改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	20%	100%	
绩效目标	1.2025年12月31日前支出至今334.044万元，用于完成安远庙、普乐寺、溥仁寺现有安防系统升级改造。以提升安全生产管理水平。					
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	数量指标	新增/更换主要设备数量	新增/更换主要设备数量	≥3套	工程设计方案	
	质量指标	一次性验收合格	一次性验收合格	合格	质量验收合格	
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期	2025年完成	工程设计方案	
	成本指标	总成本	总成本	≤334.04万	预算资金全额投入	
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	提高全局安全生产管理水平	提高全局安全生产管理水平	显著提升	提高全局安全生产管理水平	
	社会效益指标	安全生产和维稳	提升安全生产管理水平，维护景区稳定	显著提升	提高全局安全生产管理水平	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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	保护景区安全，传承文化遗产	保护景区安全，传承文化遗产	有效改善	保护景区安全，传承文化遗产
	可持续影响指标	可持续性	可持续保护不低于3年	≥3年	保护景区安全，传承文化遗产
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用单位对建设单位的满意率	>90%	调查问卷及调查反馈

16、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	624.66	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	
	25%		50%		75%	
12月底	95%					
绩效目标	1.2025年12月31日前支出资金624.656万元用于建设避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控系统，以提升整体消防管理水平					
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	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	服务对象满意度指标	主要提升服务对象满意度		>99%	根据服务对象满意度

17、承德避暑山庄安防升级改造工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00028110005M		项目名称	承德避暑山庄安防升级改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	348.48	其中：财政资金	348.48	其他资金	
	对避暑山庄景区现有的安防设施设备进行更新升级，以确保好用，有效。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			20%		20%	
12月底		100%				
绩效目标	1.2025年12月31日前支付资金348.48万元，用于对避暑山庄景区现有的安防设施设备进行更新升级，以有效提升避暑山庄安防水平。					
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	数量指标	新增/更换主要设备数量	新增/更换主要设备数量	≥254台	工程设计方案	
	质量指标	一次性验收合格	一次性验收合格	合格	质量验收合格	
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期	2025年底前完成项目建设	工程设计方案	
	成本指标	总成本	总成本	≤348.48万元	预算资金全额投入	
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	安全生产和维稳	提升安全生产管理水平维护景区安全稳定	显著提升	提高全局安全生产管理水平	
	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	可持续性	可持续保护不低于3年	≥3年	主要设备保修期	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用单位对建设单位的满意率	>90%	调查问卷及调查反馈	

18、承德市普陀宗乘之庙和须弥福寿之庙重点城墙内外区域监控工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00028110003E		项目名称	承德市普陀宗乘之庙和须弥福寿之庙重点城墙内外区域监控工程		
预算规模及 资金用途	预算数	168.06	其中：财政资金	168.06	其他资金	
	在普陀宗乘之庙和须弥福寿之庙城墙内外区域安装视频监控系统，以提升安全防护水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					20%	100%
绩效目标	1.2025年12月31日前支出资金168.06万元，用于在普陀宗乘之庙和须弥福寿之庙城墙内外区域安装视频监控系统，以提升安全防护水平。					
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	数量指标	新增/更换主要设备数量	新增/更换主要设备数量		≥118台	工程设计方案
	质量指标	一次性验收合格	一次性验收合格		合格	质量验收合格
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期		2025年底前建设完成	工程设计方案
	成本指标	总成本	总成本		≤168.06万元	预算资金全额投入
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	提高全局安全生产管理水平	提高全局安全生产管理水平		显著提升	提高全局安全生产管理水平
	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	保护景区安全，传承文化遗产	保护景区安全，传承文化遗产		有效改善	保护景区安全，传承文化遗产

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	可持续性	可持续保护不低于 3 年	≥3 年	主要设备保修期限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用单位对建设单位的满意率	>90%	调查问卷及调查反馈

19、普陀宗乘之庙周界报警工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00028110002T		项目名称	普陀宗乘之庙周界报警工程		
预算规模及 资金用途	预算数	254.42	其中：财政资金	254.42	其他资金	
	在普陀宗乘之庙建设以视频监控系统、电子巡更系统为重要组成部分的入侵报警系统。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			20%		20%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
			20%		20%	
1.2025年12月31日前支出254.42万元，用于在普陀宗乘之庙建设以视频监控系统、电子巡更系统为重要组成部分的入侵报警系统。以提升安全生产管理水平。						
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	数量指标	新增/更换主要设备数量	新增/更换主要设备数量		≥91台	工程设计方案
	质量指标	一次性验收合格	一次性验收合格		合格	质量验收合格
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期		2025年底前建设完成	工程设计方案
	成本指标	总成本	总成本		≤254.42万元	预算资金全额投入
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	安全生产和维稳	提升安全生产管理水平，维护景区稳定		显著提升	提高全局安全生产管理水平
	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	可持续性	可持续保护不低于3年		≥3年	保护景区安全，传承文化遗产

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	满意率	使用单位对建设单位的满意率	>90%	调查问卷及调查反馈

20、项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00032010002H		项目名称	项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	302.90	其中：财政资金	302.90	其他资金	
	210万元完成《河北承德世界遗产城市国家文物保护单位示范区创建实施方案》的编制;27.9万元完成《避暑山庄及周围寺庙文物保护总体规划 2023-2040》方案的编制;65万元完成《避暑山庄园林规划 2025-0240》方案的编制					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			30%		60%	
绩效目标	1.计划 2024-2026 年底，项目总投资 210 万元，完成《河北承德世界遗产城市国家文物保护单位示范区创建实施方案》的编制工作及示范区创建项目梳理谋划工作，通过国家文物局的验收，确保国家文物保护单位示范区创建成功。					
	2.计划 2024-2026 年底，剩余资金 27.9 万元，完成《避暑山庄及周围寺庙文物保护总体规划 2023-2040》方案的编制工作，公布成功后更好的指导避暑山庄及周围寺庙文物保护工作。					
3.计划 2024-2025 年底，项目总投资 65 万元，完成《避暑山庄园林规划 2025-0240》方案的编制工作，最大程度尊重历史，更好的保护和利用历史名园。						
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	项目数量	机关运转项目包含的项目数量		3 项	年初工作计划
	质量指标	方案审核通过率	编制的方案遵循实际切实可行，通过审核。		100%	合同及方案
	时效指标	实施周期	项目实施周期		≤36 月	合同
	成本指标	项目总投资	2025 年项目总投资		≤302.9 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患率	通过对文物古建筑的保护修缮，全面排除古建筑本体存在的安全隐患情况		100%	相关规定
	生态效益指标	提高生态系统的良性循环	提高生态系统的良性循环比率		有所提升	专家意见
	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		能够带动	相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	方案使用人员满意程度		≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

432001 承德市文物局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							858.69	858.69						858.69
承德市文物局本级小计							858.69	858.69						858.69
承德市文物局安保服务采购项目	858.69	保安服务	C05040300	项	1	858.69	858.69	858.69						858.69

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

承德市文物局本级上年末固定资产金额为 1320.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

432001 承德市文物局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1320.13
1、房屋（平方米）	6945.75	1005.45
其中：办公用房（平方米）	4318.65	625.16
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	4	84.12
4、其他固定资产	4	230.56

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

