承德市文物局

2025 年本级预算绩效文本

承德市文物局编制
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.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2024年文物局机关安保服务采购绩效目标表.....	5
2.承德市文物局安保服务采购项目绩效目标表.....	6
3.文物局机关运转经费绩效目标表.....	7
4.中国避暑山庄外八庙保护协会工作经费绩效目标表.....	8
5.2024国家避暑山庄文津阁假山抢险加固绩效目标表.....	9
6.2024国家避暑山庄永佑寺舍利塔壁画保护绩效目标表.....	10
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....	11
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	12
9.2024国家普乐寺清代油饰彩画保护修复绩效目标表.....	13
10.2024国家须弥福寿之庙石质文物保护二期绩效目标表.....	14
11.2024年第二批中央文化人才专项经费绩效目标表.....	15
12.2024年省级“三区”文化人才专项资金绩效目标表.....	16
13.2024年中央文化人才专项经费绩效目标表.....	17
14.2024省级长城保护员巡查装备费绩效目标表.....	18
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.....	19
16.避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控绩效目标表.....	20
17.承德避暑山庄安防升级改造工程项目绩效目标表.....	21
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.....	22

19.普陀宗乘之庙周界报警工程绩效目标表.....	23
20.项目经费绩效目标表.....	24

第一部分

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讲话精神，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）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）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）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 and 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、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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

预算项目绩效目标

1.2024年文物局机关安保服务采购绩效目标表

432001 承德市文物局本级

单位：万元

项目编号	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	12月底
	100%		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

432001 承德市文物局本级

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	
	23%		48%		74%	
12月底	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	
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

432001 承德市文物局本级

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	
	25%		50%		75%	
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 支付要求支 付使用资金	按时间进度支付要求支付使用 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

432001 承德市文物局本级

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%	
12月底	100%					
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

432001 承德市文物局本级

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	40%	10 月底	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

432001 承德市文物局本级

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	12月底	
			40%	60%	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

432001 承德市文物局本级

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	40%	10 月底	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

432001 承德市文物局本级

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	12 月底	
			30%	60%	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

432001 承德市文物局本级

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	40%	10 月底	60%
					12 月底	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

432001 承德市文物局本级

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

432001 承德市文物局本级

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

432001 承德市文物局本级

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

432001 承德市文物局本级

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

432001 承德市文物局本级

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

432001 承德市文物局本级

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	
			20%		40%	
12月底	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	
	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

432001 承德市文物局本级

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%	
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

432001 承德市文物局本级

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	12月底	
			20%	20%	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

432001 承德市文物局本级

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	
	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

432001 承德市文物局本级

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	12月底	
			20%	20%	100%	
绩效目标	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	
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

432001 承德市文物局本级

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利用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利用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，确保国家文物保护利用示范区创建成功。					
	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	