

2024 年部门预算信息公开目录

承德市文物局本级收支预算

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

承德市文物局本级 2024 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	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、单位项目预算安排情况及绩效.....	24
六、政府采购预算情况.....	62
七、国有资产信息.....	63
八、名词解释.....	63
九、其他需要说明的事项.....	64

一、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：2024

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	2825.84	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	0.61	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	4765.95
8			八、社会保障和就业支出	477.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.19
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	

432001 承德市文物局本级

预算年度：2024

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
17			十七、金融支出	
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	79.28
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、往来性支出	
32	本年收入合计	2826.45	本年支出合计	5371.16
33	上年结转结余	2544.71	年终结转结余	
34	收入总计	5371.16	支出总计	5371.16

单位预算收入总表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2024

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	5371.16	2826.45	2825.84						0.61	2544.71
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4765.95	2221.24	2220.63						0.61	2544.71
3	20702	文物	4765.95	2221.24	2220.63						0.61	2544.71
4	2070201	行政运行	831.94	831.94	831.94							
5	2070202	一般行政管理事务	858.69	858.69	858.69							
6	2070204	文物保护	2530.71									2530.71
7	2070206	历史名城与古迹	530.00	530.00	530.00							
8	2070209	其他文物支出	14.61	0.61							0.61	14.00
9	208	社会保障和就业支出	477.74	477.74	477.74							
10	20805	行政事业单位养老支出	452.74	452.74	452.74							

432001 承德市文物局本级

预算年度：2024

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
11	2080501	行政单位离退休	327.98	327.98	327.98							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.65	98.65	98.65							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11	26.11							
14	20808	抚恤	25.00	25.00	25.00							
15	2080802	伤残抚恤	25.00	25.00	25.00							
16	210	卫生健康支出	48.19	48.19	48.19							
17	21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19	48.19							
18	2101101	行政单位医疗	42.39	42.39	42.39							
19	2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	5.80							
20	221	住房保障支出	79.28	79.28	79.28							
21	22102	住房改革支出	79.28	79.28	79.28							

432001 承德市文物局本级

预算年度：2024

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
22	221020 1	住房公积金	79.28	79.28	79.28							

单位预算支出总表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2024

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	5371.16	1437.15	3934.01			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4765.95	831.94	3934.01			
3	20702	文物	4765.95	831.94	3934.01			
4	207020 1	行政运行	831.94	831.94				
5	207020 2	一般行政管理事务	858.69		858.69			
6	207020 4	文物保护	2530.71		2530.71			
7	207020 6	历史名城与古迹	530.00		530.00			
8	207029 9	其他文物支出	14.61		14.61			
9	208	社会保障和就业支出	477.74	477.74				
10	20805	行政事业单位养老支出	452.74	452.74				
11	208050 1	行政单位离退休	327.98	327.98				
12	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.65	98.65				

432001 承德市文物局本级

预算年度：2024

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
	5							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11				
14	20808	抚恤	25.00	25.00				
15	2080802	伤残抚恤	25.00	25.00				
16	210	卫生健康支出	48.19	48.19				
17	21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19				
18	2101101	行政单位医疗	42.39	42.39				
19	2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80				
20	221	住房保障支出	79.28	79.28				
21	22102	住房改革支出	79.28	79.28				
22	2210201	住房公积金	79.28	79.28				

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：2024

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	2825.84	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	4765.34	4765.34		
8			八、社会保障和就业支出	477.74	477.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.19	48.19		
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				

432001 承德市文物局本级

预算年度：2024

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
17			十七、金融支出				
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	79.28	79.28		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	2825.84	本年支出合计	5370.55	5370.55		
33	年初财政拨款结转和结余	2544.71	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2544.71					

432001 承德市文物局本级

预算年度：2024

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5370.55	支出总计	5370.55	5370.55		

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：2024

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	5370.55	1437.15	3933.40
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4765.34	831.94	3933.40
3	20702	文物	4765.34	831.94	3933.40
4	2070201	行政运行	831.94	831.94	
5	2070202	一般行政管理事务	858.69		858.69
6	2070204	文物保护	2530.71		2530.71
7	2070206	历史名城与古迹	530.00		530.00
8	2070299	其他文物支出	14.00		14.00
9	208	社会保障和就业支出	477.74	477.74	
10	20805	行政事业单位养老支出	452.74	452.74	
11	2080501	行政单位离退休	327.98	327.98	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.65	98.65	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11	
14	20808	抚恤	25.00	25.00	
15	2080802	伤残抚恤	25.00	25.00	
16	210	卫生健康支出	48.19	48.19	
17	21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19	
18	2101101	行政单位医疗	42.39	42.39	

432001 承德市文物局本级

预算年度：2024

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
19	2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	
20	221	住房保障支出	79.28	79.28	
21	22102	住房改革支出	79.28	79.28	
22	2210201	住房公积金	79.28	79.28	

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：2024

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	1437.15	1328.58	108.57
2	301	工资福利支出	992.10	992.10	
3	30101	基本工资	502.67	502.67	
4	30102	津贴补贴	142.07	142.07	
5	30103	奖金	67.24	67.24	
6	30107	绩效工资	22.12	22.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.65	98.65	
8	30109	职业年金缴费	26.11	26.11	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	40.98	40.98	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.80	5.80	
11	30112	其他社会保障缴费	7.18	7.18	
12	30113	住房公积金	79.28	79.28	
13	302	商品和服务支出	108.57		108.57
14	30201	办公费	6.75		6.75
15	30207	邮电费	18.60		18.60
16	30208	取暖费	16.49		16.49
17	30211	差旅费	4.51		4.51
18	30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00

432001 承德市文物局本级

预算年度：2024

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
19	3021202	其他因公出国（境）费	1.00		1.00
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	0.78		0.78
23	30228	工会经费	6.26		6.26
24	30229	福利费	7.55		7.55
25	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
26	30239	其他交通费用	25.16		25.16
27	30299	其他商品和服务支出	17.67		17.67
28	303	对个人和家庭的补助	336.48	336.48	
29	30301	离休费	29.59	29.59	
30	30302	退休费	281.86	281.86	
31	30304	抚恤金	25.00	25.00	
32	30309	奖励金	0.03	0.03	

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：2024

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：2024

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：
2024

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	4.58	4.58		
2	“三公”经费 小计	4.58	4.58		
3	一、因公出国 (境)费				
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				
7	其中：公务 用车购置费				

432001 承德市文物局本级

预算年度：
2024

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
8	公 务用车运行维 护费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费	0.78	0.78		

承德市文物局本级 2024 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 2024 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：

主要职责是：

- （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。2024年预算收入 5371.16 万元，其中：一般公共预算收入 2825.84 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 0.61 万元，上年结转结余 2544.71 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。2024年支出预算 5371.16 万元，其中基本支出 1437.15 万元，包括人员经费 1328.58 万元和日常公用经费 108.57 万元；项目支出 3934.01 万元，主要为（一）2024年文物局机关安保服务采购 858.69 万元

（二）2024年文物局机关运转经费 530.00 万元

（三）2023 国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程 122.09 万元

（四）2023 国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设 368.05 万元

（五）2023 国家避暑山庄石质文物保护二期 110.56 万

（六）2023 国家避暑山庄西部山区消防提升工程 241.00 万元

（七）2023 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复项目 5.96 万元

（八）2023 国家普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目 498.96 万元

（九）2023 国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程 127.56 万元

（十）2023 国家普佑寺石质文物保护二期 188.50 万

（十一）2023 国家须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护 118.91 万元

(十二) 2023 国家永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目 13.91 万元

(十三) 2023 年第二批中央文化人才专项经费 0.70 万元

(十四) 2023 年省级公共文化服务体系建设的补助资金 7.00 万元

(十五) 2023 年中央文化人才专项经费 6.30 万

(十六) 2023 须弥福寿之庙石质文物保护二期项目 110.56 万元

(十七) 避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控 624.66 万元

(十八) 其他收入来源安排的支出 (文物局) 0.61 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 5371.16 万元，较 2023 年预算减少 880.03 万元，其中：基本支出减少 871.39 万元，主要为人员数量减少，人员经费和公用经费都相应的减少，项目支出减少 8.63 万元，主要为已完成项目经费未结转

1、收入说明

2024 年预算收入 5371.16 万元，其中：一般公共预算收入 2826.45 万元，基金预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.61 万元，上年结转结余 2544.71 万元。

2、支出说明

2024 年支出预算 5371.16 万元，其中基本支出 1437.15 万元，包括人员经费 1328.58 万元和日常公用经费 108.57 万元；项目支出 3934.01 万元，主要为 2024 年文物局机关安保服务 858.69 万元，2024 年文物局机关运转经 530 万，2023 国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程 122.09，2023 国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设 508 万，2023 国家

避暑山庄石质文物保护二期 110.56 万 ，2023 国家避暑山庄西部山区消防提升工程 241.00 万 ，2023 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复 5.96 万 ，2023 国家普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目 498.96 万 ，2023 国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程 127.56 万 ，2023 国家普佑寺石质文物保护二期 188.5 万 ，2023 国家须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护 118.91 万 ，2023 国家永佑寺舍利塔石构建石质文物 13.91 万 2023 国家永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目 13.91 万元 ，2023 年第二批中央文化人才专项经费 0.70 万元 ，2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金 7.00 万元 ，2023 年中央文化人才专项经费 6.30 万 ，2023 须弥福寿之庙石质文物保护二期项目 110.56 万元 ，避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控 624.66 万元 ，其他收入来源安排的支出（文物局）0.61 万元，

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 5371.16 万元 ，较 2023 年预算减少 880.03 万元 ，其中 ：基本支出减少 871.19 万元 ，主要为主要为在职人员减少。项目支出减少 8.63 万元 ，主要为主要为已完成项目经费未结转。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 108.57 万元，主要用于办公费 6.75 万元、邮电费 18.60 万元、差旅费 4.51 万元、因公出国费 1 万元，其他因公出工费 1 万，公务接待费 0.78 万元、工会经费 6.26 万元、福利费 7.55 万元、公务用车运行维护费 2.825.16 万元，公务交通补贴 25.16 万元，其他商品和服务支出 17.67 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 45.55 万元，其中因公出国（境）费 2 万元，其他因公出国（境）费

2 万元；公务用车购置及运维费 37.8 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 37.8 万元）；公务接待费 5.75 万元。与 2023 年相比减少 0.61 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效

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	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	
	21%		45%		82%	
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

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	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	往年对安保服务满意度情况。

2、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	

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
					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	满意率	服务对象对工作的满意程度	≥90%	服务对象对工作的评价

3、2023 国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程绩效目标表

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
	数量指标	消防泵系统	消防泵系统		1 套/系统	依据省局批

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
					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

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
	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
	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

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
					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	建成预期实现效果	建成预期实现效果	≥95%	依据省局批复的设计方案
	服务对象满意度指标	满意、一般、不满意	满意、一般、不满意	满意	依据省局批复的设计方案

4、2023 国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设绩效目标表

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	368.05	其中：财政 资金	368.05	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	<p>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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p>					
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		≤368.05 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	完成承德市文物局三级监管平台布设		1 套	参照项目设

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
		平台布设			计方案
	数量指标	完成避暑山庄及周围寺庙景区监控指挥调度平台项目软件开发	完成避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设项目软件开发	1套	参照项目设计方案
	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	文保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

5、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

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	社会满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	相关规定

6、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
	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	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
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	建成预期实现效果	建成预期实现效果	≥95%	设计方案
	服务对象满意度指标	满意、一般、不满意	满意、一般、不满意	满意	设计方案

7、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		成本不超过预算资金	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	相关规定

8、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		成本控制在预算资金内	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
	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和历史价值得以更好的延续和展示。		≥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
	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	相关规定

9、2023 国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程项目绩效目标表

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

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
					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
	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、	项目实施进度（前期筹备、工程实施、竣工验收、系统性	1阶段	依据省局批

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
		工程实施、竣工验收、系统性能评估)	能评估)		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
	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

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
	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	满意、一般、不满意	满意、一般、不满意	满意	依据省局批复的设计方案
	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%	依据省局批复的设计方案

10、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		成本控制在预算资金内	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

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	社会满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	相关规定

11、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		成本控制在预算资金内	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

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	社会满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	相关规定

12、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和谐发展。					
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		≥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		成本控制在预算资金 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
	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		=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
			本体存在的安全隐患		
	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	社会满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	相关规定

13、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	0.70	其中：财政资金	0.70	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	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	

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
		地区和基层一线专项实施工作			高
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%	受援县对派出人才满意度提升

14、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高	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	提升受援县文化人才素质	稳步提升	受援县文化	

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
		化工作			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%	受援县对派出人才满意度提升

15、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	≤0.9 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	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	

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
		地区和基层一线专项实施工作			高
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%	受援县对派出人才满意度提升

16、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		成本控制在预算资金内	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

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
	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
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	相关规定

17、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	
	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	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

18、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

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）						2024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							1388.69	1388.69						1188.69
承德市文物局本级小计							1388.69	1388.69						1188.69
2024年文物局机关安保服务采购	858.69	保安服务	C05040300	1	1	858.69	858.69	858.69						858.69
2024年文物局机关运转经费	530.00	其他办公设备	A02029900	台	1	100.00	100.00	100.00						100.00
2024年文物局机关运转经费	530.00	其他建筑工程	B99000000	次	1	130.00	130.00	130.00						130.00
2024年文物局机关运转经费	530.00	其他专业技术服务	C19990000	次	1	300.00	300.00	300.00						100.00

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 1333.99 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1333.99
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）	4	84.12
3、单价在 20 万元以上的设备	4	230.56
4、其他固定资产	2618	13.86

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**部门预算支出**：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。

