

承德市文物局部门  
2024 年部门预算绩效文本

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设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 年保洁服务项目（景区服务中心）绩效目标表
- 3、2024 年景区门票系统运维经费（景区服务中心）绩效目标表

- 4、2024 年景区门票印制及耗材经费（景区服务中心）绩效目标表
- 5、2024 年旅游市场营销宣传项目（景区服务中心）绩效目标表
- 6、2024 年维修维护费（景区服务中心）绩效目标表
- 7、2024 年运转经费（景区服务中心）绩效目标表
- 8、2024 年劳务费（山庄管理中心）绩效目标表
- 9、2024 年维修维护费（山庄管理中心）绩效目标表
- 10、2024 年运转经费（山庄管理中心）绩效目标表
- 11、2023 年度保洁费用及临时工赔偿预估费（外八庙）绩效目标表
- 12、2024 年保洁费（外八庙管理中心）绩效目标表
- 13、2024 年维修维护费（外八庙管理中心）绩效目标表
- 14、2024 年运转经费（外八庙管理中心）绩效目标表
- 15、2024 年劳务费（宫殿区综合服务中心）绩效目标表
- 16、2024 年维修维护费（宫殿区综合服务中心）绩效目标表
- 17、2024 年运转经费（宫殿区综合服务中心）绩效目标表
- 18、2024 年维修维护费（磬锤峰管理中心）绩效目标表
- 19、2024 年运转经费（磬锤峰管理中心）绩效目标表
- 20、2024 年维修维护费（古建所）绩效目标表
- 21、2024 年运转经费（古建所）绩效目标表
- 22、其他收入来源安排的项目支出(古建所) 绩效目标表

23、2024 年文物局机关安保服务采购绩效目标表

24、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）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

<b>项目编码</b>	13080023P00031510008X		<b>项目名称</b>	2023 国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	122.09	<b>其中：财政资金</b>	122.09	<b>其他资金</b>	
	山庄博物馆消防升级改造					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				70%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	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

## 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

<b>项目编码</b>	13080023P000315100053		<b>项目名称</b>	2023 国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	508	<b>其中：财政资金</b>	508	<b>其他资金</b>	
	监控平台建设					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%		
<b>绩效目标</b>	<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>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13080023P00031510007A		<b>项目名称</b>	2023 国家避暑山庄西部山区消防提升工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	241.00	<b>其中：财政资金</b>	241.00	<b>其他资金</b>	
	西部山区消防提升					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.西部山区消防提升					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	在总预算资金内	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	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

#### 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

<b>项目编码</b>	13080023P000315100124		<b>项目名称</b>	2023 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.96	<b>其中：财政资金</b>	5.96	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	



## 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

<b>项目编码</b>	13080023P00031510009H		<b>项目名称</b>	2023 国家普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	498.96	<b>其中：财政资金</b>	498.96	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>12 月底</b>	
					30%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	
	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	

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	相关规定

## 6、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	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、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

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	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
	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

## 7、2023 国家普佑寺石质文物保护二期绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P00031510003U		<b>项目名称</b>	2023 国家普佑寺石质文物保护二期		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	188.50	<b>其中：财政资金</b>	188.50	<b>其他资金</b>	
	石质文物保护					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.石质文物保护					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	
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

<b>项目编码</b>	13080023P00031510004F		<b>项目名称</b>	2023 国家须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	118.91	<b>其中：财政资金</b>	118.91	<b>其他资金</b>	
	须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.佛画像保护					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	
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	

## 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

<b>项目编码</b>	13080023P00031510010W		<b>项目名称</b>	2023 国家永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.91	<b>其中：财政资金</b>	13.91	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					3000%	10000%
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	社会满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	相关规定

## 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	



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	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、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

## 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

<b>项目编码</b>	13080023P00030310009Y		<b>项目名称</b>	2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
	引导文化人才向变边远地区和基层一线流动					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%			
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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%	受援县对派出人才满意度提升	

## 12、2023 年中央文化人才专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P00032010003N		<b>项目名称</b>	2023 年中央文化人才专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.30	<b>其中：财政资金</b>	6.30	<b>其他资金</b>	
	引导文化人才向边远地区和基层一线流动					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%			
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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、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%	受援县对派出人才满意度提升

### 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

<b>项目编码</b>	13080023P00031510011G		<b>项目名称</b>	2023 须弥福寿之庙石质文物保护二期项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	110.56	<b>其中：财政资金</b>	110.56	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				30%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	
	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	=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
			面排除古建筑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

## 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

<b>项目编码</b>	13080023P00038110008R		<b>项目名称</b>	避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	800	<b>其中：财政资金</b>	800	<b>其他资金</b>	
	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					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	97%					
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	

### 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

<b>项目编码</b>	13080023P000315100028		<b>项目名称</b>	2023 国家避暑山庄石质文物保护二期		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	110.56	<b>其中：财政资金</b>	110.56	<b>其他资金</b>	
	石质文物保护					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				40%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.石质文物保护					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	社会满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	相关规定	



## 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

<b>项目编码</b>	13080023P00031510008X		<b>项目名称</b>	2023 国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	122.09	<b>其中：财政资金</b>	122.09	<b>其他资金</b>	
	山庄博物馆消防升级改造					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
				70%		100%
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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

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	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
	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

## 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

<b>项目编码</b>	13080023P000315100053		<b>项目名称</b>	2023 国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	508	<b>其中：财政资金</b>	508	<b>其他资金</b>	
	监控平台建设					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%		
<b>绩效目标</b>	<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>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13080023P00031510007A		<b>项目名称</b>	2023 国家避暑山庄西部山区消防提升工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	241.00	<b>其中：财政资金</b>	241.00	<b>其他资金</b>	
	西部山区消防提升					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.西部山区消防提升					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	在总预算资金内	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	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

#### 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

<b>项目编码</b>	13080023P000315100124		<b>项目名称</b>	2023 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.96	<b>其中：财政资金</b>	5.96	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	



## 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

<b>项目编码</b>	13080023P00031510009H		<b>项目名称</b>	2023 国家普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	498.96	<b>其中：财政资金</b>	498.96	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					30%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	
	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	

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	相关规定

## 6、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	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、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

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	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
	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

## 7、2023 国家普佑寺石质文物保护二期绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P00031510003U		<b>项目名称</b>	2023 国家普佑寺石质文物保护二期		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	188.50	<b>其中：财政资金</b>	188.50	<b>其他资金</b>	
	石质文物保护					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.石质文物保护					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	
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

<b>项目编码</b>	13080023P00031510004F		<b>项目名称</b>	2023 国家须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	118.91	<b>其中：财政资金</b>	118.91	<b>其他资金</b>	
	须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.佛画像保护					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	
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	

## 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

<b>项目编码</b>	13080023P00031510010W		<b>项目名称</b>	2023 国家永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.91	<b>其中：财政资金</b>	13.91	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>12 月底</b>	
					10000%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	社会满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	相关规定

## 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	



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	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、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

## 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

<b>项目编码</b>	13080023P00030310009Y		<b>项目名称</b>	2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
	引导文化人才向变边远地区和基层一线流动					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%			
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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%	受援县对派出人才满意度提升	

## 12、2023 年中央文化人才专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P00032010003N		<b>项目名称</b>	2023 年中央文化人才专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.30	<b>其中：财政资金</b>	6.30	<b>其他资金</b>	
	引导文化人才向边远地区和基层一线流动					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%			
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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%	受援县对派出人才满意度提升

### 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

<b>项目编码</b>	13080023P00031510011G		<b>项目名称</b>	2023 须弥福寿之庙石质文物保护二期项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	110.56	<b>其中：财政资金</b>	110.56	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				30%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	
	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	=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
			面排除古建筑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

## 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

<b>项目编码</b>	13080023P00038110008R		<b>项目名称</b>	避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	800	<b>其中：财政资金</b>	800	<b>其他资金</b>	
	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					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	97%					
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	

## 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

<b>项目编码</b>	13080023P000315100028		<b>项目名称</b>	2023 国家避暑山庄石质文物保护二期		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	110.56	<b>其中：财政资金</b>	110.56	<b>其他资金</b>	
	石质文物保护					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				40%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.石质文物保护					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	社会满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	相关规定	





## 1、其他收入来源安排的支出（文物局）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00034910006H		<b>项目名称</b>	其他收入来源安排的支出（文物局）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.61	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于补充机关经费，提高机关办公效率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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 年保洁服务项目（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00011910001A		<b>项目名称</b>	2024 年保洁服务项目（景区服务中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	716.60	<b>其中：财政资金</b>	716.60	<b>其他资金</b>	
	购买景区保洁服务。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照国家 5A 景区相关标准及景区要求，确保景区环境卫生工作得到进一步提升，为游客营造整洁、文明、安全、有序的旅游环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保洁总面积	保洁范围内所有面积	534.6 万平方米	合同约定	
	质量指标	保洁有效投诉次数	景区保洁工作被投诉情况	0 次	投诉记录	
	时效指标	每日保洁工作时长	按照合同约定，保洁员工作时间	≥10 小时	合同约定	
	成本指标	完成保洁工作所需费用	2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日保洁服务费用 545.1792 万元 ,2021 年 1-4 月份保洁服务费用 171.413674 万元	716.6 万元	项目预算	
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	为保洁人员提高了就业工作岗位，具有明显的社会效益	提供保洁工作岗位数	≥149 个	项目预算	
	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	为游客提高良好的游	景区良好的卫生环境，吸引更多的游客	1 年		

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
		览环境，提升景区形象，吸收更多的游客			保洁标准
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对景区环境卫生的满意度	游客对景区环境卫生的满意度	≥98%	投诉记录

### 3、2024 年景区门票系统运维经费（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000116100019		<b>项目名称</b>	2024 年景区门票系统运维经费（景区服务中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	500.00	<b>其中：财政资金</b>	500.00	<b>其他资金</b>	
	用于购买门票系统运维服务。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		40%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1.保障景区售票工作平稳运行。 2. 保证景区售票渠道畅通。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	门票售验票系统维护次数	门票售验票系统维护次数	≥500 万人次	历史经验	
	质量指标	景区售验票系统维护质量完成合格率	景区售验票系统维护质量完成合格率	100%	同期水平	
	时效指标	景区售验票系统维护及时率	景区售验票系统维护及时率	100%	历史经验	
	成本指标	运维费用成本	景区门票运维经费项目成本	≤500 万元	预算项目金额	
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	满足人民群众文化需求	满足人民群众文化需求	巩固提升	年度工作计划	
	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	景区持续运转	景区持续运转	可持续	历史经验	

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	游客和工作人员满意度	游客和工作人员满意度	≥95%	游客满意和工作人员满意度调查

#### 4、2024 年景区门票印制及耗材经费（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00011410001X		<b>项目名称</b>	2024 年景区门票印制及耗材经费（景区服务中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于印制门票和相关耗材采购					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1.保证景区门票、年票供应充足。 2.保障景区售票工作平稳运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	采购景区门票、年票数量	采购景区门票、年票数量	≥10 万张	门票、年票销售量	
	质量指标	按照行业标准印制门票、年票质量	参考印制周期、游客需要及时采购	100%	合同要求	
	时效指标	参考印制周期、游客需要及时采购	按照行业标准印制门票、年票成本	<1 月	实际发生时间	
	成本指标	按照行业标准印制门票、年票成本	满足景区门票、年票收入要求	20 万元	预算资金	
效益指标	经济效益指标	满足景区门票、年票收入要求	保障门票、年票正常销售	大于等于 1 亿元	经济收入金额	
	社会效益指标	保障门票、年票正常销售	保障门票、年票正常销售	≥10 万张	实际情况	
	生态效益指标	使用环保材料	使用环保材料	≥95%	实际情况	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	项目持续影响效果	1 年	实际情况	

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	游客满意度	游客满意度	≥95%	问卷调查



## 5、2024 年旅游市场营销宣传项目（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00011510001K		<b>项目名称</b>	2024 年旅游市场营销宣传项目（景区服务中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	用于景区营销宣传工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1、提振避暑山庄品牌，扩大景区影响力、吸引力、竞争力。 2、增加中远程市场旅游份额 20%。 3、恢复东南亚旅游市场流失客源，增加境外旅游人数 20%以上。 4、提高景区收入，在 2023 年收入额基础上实现增收 5%以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办大型活动次数	举办演出、展览、论坛、讲座等大型活动次数	≥6 次	项目实施结果	
	时效指标	大型活动开展及时性	反映大型活动是否如期开展，按期完成。	及时（2024 年 12 月 31 日前完成）	项目计划实施安排	
	成本指标	场地租赁费用	场地租赁费用	≤3 元/场	项目计划实施安排	
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥90%	项目计划实施安排	
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	演出、展览、论坛、讲座等大型活动引起媒体报道的次数	≥50 次	项目营销宣传效果	
	社会效益指标	提升城市影响力	演出、展览、论坛、讲座等大型活动提升了承德市影响力	提升	不涉及	
	社会效益指标	丰富市民文化活动	演出、展览、论坛、讲座等大型活动丰富了承德市市民的文化活动	丰富	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	参与活动人员反馈问题回应、解决情况	针对参与活动人员反馈的普遍性、合理的问题、诉求是否有积极回应、解答	积极回应、有效解答	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	反应参与活动人员满意度情况	≥90%	活动实施参与人员满意度调查

## 6、2024 年维修维护费（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00011710001Y		<b>项目名称</b>	2024 年维修维护费（景区服务中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	140.00	<b>其中：财政资金</b>	140.00	<b>其他资金</b>	
	用于景区维修维护费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.进行设备设施的维修维护工作，保障景区持续运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	设备设施维护项目数量	设备设施维护项目数量	≥5 个	合同约定	
	质量指标	景区内游客可达区域 wifi 覆盖率	景区内游客可达区域 wifi 覆盖率	≥95%	合同约定	
	时效指标	提供服务时间	提供服务时间	≥8 小时每工作日	行政事业单位工作时长安排	
	成本指标	项目成本	项目成本金额	≤140 万元	项目测算	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	同比景区门票收入提高	100%	收入金额	
	生态效益指标	出行环境舒适度	舒适度显著提升	舒适度显著提升	调查研究	
	可持续影响指标	项目维护时限	项目维护时限	1 年	合同约定	
	社会效益指标	社会影响力	社会产生影响	100%	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥95%	投诉记录	

## 7、2024 年运转经费（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00011810001L		<b>项目名称</b>	2024 年运转经费（景区服务中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.00	<b>其中：财政资金</b>	70.00	<b>其他资金</b>	
	用于维持景区正常运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障中心正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障事项	单位运转重点保障事项	≥7 项	单位预算具体内容	
	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	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤70 万元	预算批复数	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况	良好	维护机关正常办公秩序,保障公职人员履职需要	
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	

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	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	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	100%	问卷调查

## 8、2024 年劳务费（山庄管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00012210001R		<b>项目名称</b>	2024 年劳务费（山庄管理中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	153.66	<b>其中：财政资金</b>	153.66	<b>其他资金</b>	
	资金用于单位劳务费发放。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.经费及时支付，保证单位工作开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	本年度发放人数	发放人数	≤24 人	单位要求	
	质量指标	经费发放准确率	经费发放准确率	100 百分比	单位要求	
	时效指标	按时拨付资金	及时申请拨付	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	控制资金在 153.66 万元以内	控制经费成本	≤153.66 万元	单位内控要求	
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	提升服务质量	提升服务质量	有所提升	单位要求	
	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	可持续发展	提升景区发展水平	可持续	单位要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意	≥95 百分比	满意度	

## 9、2024 年维修维护费（山庄管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00012010001E		<b>项目名称</b>	2024 年维修维护费（山庄管理中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于单位及景区内维修维护。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		40%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证单位及景区内维修维护，提升景区旅游环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成维修维护项目数	完成各分项要求数量	≤11 个	年初工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	反映工程质量合格情况	100 百分比	合同要求	
	时效指标	维修维护工作完成时限	按时间完成	12 月 31 日前完成全部工作	合同要求	
	成本指标	控制资金在 300 万元以内	反映成本总体控制情况	≤300 万元	单位财务及内控要求	
效益指标	社会效益指标	提升景区旅游环境	有所提升	良好	行业规范	
	生态效益指标	保持景区环境整洁美观	保持景区环境整洁美观	整洁美观	生态要求	

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	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	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95 百分比	满意度



## 10、2024 年运转经费（山庄管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000121100014		<b>项目名称</b>	2024 年运转经费（山庄管理中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	145.52	<b>其中：财政资金</b>	145.52	<b>其他资金</b>	
	资金用于保证单位正常运转					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		60%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按要求完成单位正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障单位职工日常工作正常开展	保证职工数量	≤495 人	单位要求	
	质量指标	资金使用准确率	资金使用准确率	100 百分比	财务管理制度和内控要求	
	时效指标	支付及时率	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	控制资金在 145.52 万元以内	经费成本小于等于预算数	≤145.52 万元	合同要求	
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	保障单位正常运转	保障单位正常运转	正常运转	维护机关正常办公秩序	
	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	可持续发展	保证单位及景区正常运转	可持续	单位要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	服务对象满意	≥95 百分比	满意度	

## 11、2023 年度保洁费用及临时工赔偿预估费（外八庙）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P00019310001K		<b>项目名称</b>	2023 年度保洁费用及临时工赔偿预估费（外八庙）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.15	<b>其中：财政资金</b>	5.15	<b>其他资金</b>	
	用于支付 2024 年度保洁费及未裁决临时工赔偿款					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.根据结转金额，按照裁决书，及时支付临时工赔偿款，支付部分保洁费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	测试人数	保洁员和未裁决临时工人数	50 人	保洁人员数及未裁决临时工人数	
	质量指标	完成情况	各寺庙保洁工作完成率	≥95%	相关部门到各寺庙检查	
	时效指标	及时拨付保洁费及赔偿款	收到预算资金后及时拨付保洁费及赔偿款	≤10 天	依据保洁发票及赔偿手续	
	成本指标	保洁费及赔偿款	预估保洁费及赔偿款	5.15 万元	预估保洁费及赔偿款	
效益指标	可持续影响指标	可持续用工	可持续性指标	≥90%	依据支付金额	
	生态效益指标	保持景区卫生	景区卫生干净整洁	≥95%	相关部门到各寺庙检查	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	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	使保洁人员及未裁决临时工满意	保洁人员及未裁决临时工满意	≥95%	及时支付费用	

## 12、2024 年保洁费（外八庙管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00012310001F		<b>项目名称</b>	2024 年保洁费（外八庙管理中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	121.80	<b>其中：财政资金</b>	121.80	<b>其他资金</b>	
	外八庙景区保洁服务费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.年度劳务派遣人员经费及时足额发放，保障正常工作和生活需要。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	中恒鸿保人员 51 名	人员人数确定	51 人	人员人数满足各景区清洁需要	
	质量指标	劳务派遣人员出勤率	保证人员正常出勤	≥98%	单位日常工作需要	
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金	每月 25 日前	发放期限	
	成本指标	个人核定工资数额	确保工资准确	工资标准	发放核定数	
效益指标	社会效益指标	提升劳务派遣人员工作积极性	提高其生活水平	有所提高	劳务派遣人员尽职尽责，按时清理垃圾，维护景区环境整洁、干净	
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	每月及时足额发放	每月发放工资	职工足额领取工资，保障正常工作和生活需要	
	经济效益指标	有效控制派遣人数	保证卫生的前提下控制人员经费	≤51 人	确保人数不超过 51 人	
	生态效益指标	保证景区卫生	确保各寺庙干净整洁	保持环境卫生	确保各寺庙干净整洁	

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	劳务派遣人员满意度	对工作满意	≥95%	职工满意度

### 13、2024 年维修维护费（外八庙管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00012510001T		<b>项目名称</b>	2024 年维修维护费（外八庙管理中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	140.00	<b>其中：财政资金</b>	140.00	<b>其他资金</b>	
	用于外八庙管理中心机关及各寺庙维修维护项目经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保文物古建安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维修维护项目	项目数量为 24 项	24 项	依据文物局相关政策，项目主要保障寺庙消防安全及景区正常运转	
	质量指标	项目合格率	各维修维护项目施工完成后要达到标准	100%	依据中心年度计划及历史经验，各项目按计划实施，完成后需达到往年同期标准	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	及时支付项目资金	在 12 月 10 日前完成各项目	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	各项目成本共 140 万元	≤140 万元	根据年初计划，控制项目经费成本	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	保证正常运转	维护机关正常办公秩序，保障公职	维护单位正常办公秩序	
	可持续影响指标	可持续运转	保障单位正常运转，古建安全	可持续运转	文物保护相关政策法	

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
					规
	经济效益指标	有效控制经费支出	响应“压缩开支、厉行节约”号召。	在安全的同时节省经费	控制经费支出
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能减排	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关、各文保所工作人员满意率	按级、按劳分配	≥95%	保障各庙各项维修维护项目正常执行，增强职工满意度

## 14、2024 年运转经费（外八庙管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000124100015		<b>项目名称</b>	2024 年运转经费（外八庙管理中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.00	<b>其中：财政资金</b>	120.00	<b>其他资金</b>	
	用于外八庙管理中心机关及各寺庙运转经费支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.全年正常运转，昼夜无事故。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	运转类项目细则	包括水电费、垃圾清运费、排污费、警犬费等	5 运转类有 5 项	根据中心计划及历史经验和同期水平，保障中心及各寺庙正常运转。	
	质量指标	项目合格率	各运转项目实施到位	100%	保障中心及各庙正常运转	
	时效指标	按时间进度要求支付资金	及时支付运转项目资金，保证水电	单位支出进度	保证水费电费不欠费，不停水停电	
	成本指标	实际支出小于预算数	实际支出小于预算数	≤120 万元	依据相关要求，在保障正常运转的前提下节约水电等费用	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障单位正常运转	充分保障	根据往年水电及各项项目支出进度，按时支出各项资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关、各文保所人员满意度	≥90%	保障单位正常运转，	

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
					是职工满意



### 15、2024 年劳务费（宫殿区综合服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00012610001G		<b>项目名称</b>	2024 年劳务费（宫殿区综合服务中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.80	<b>其中：财政资金</b>	18.80	<b>其他资金</b>	
	犬食费及园林日常养护抢险用工					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		30%	65%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1.犬食费 2.园林日常养护、抢险用工					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	安保用犬数量	饲养安保用犬数量	45 条	年初工作计划	
	数量指标	园林养护及抢险用工人数	园林日常养护及抢险人数	4 人	年初工作计划	
	质量指标	饲养安保用犬成活率	保证安保用犬成活率	100%	年初工作计划	
	质量指标	园林养护及抢险人员任务完成率	园林养护及抢险人员任务完成率	100%	年初工作计划	
	时效指标	按计划及时完成	及时喂养安保用犬和园林养护及抢险工作	及时完成	年初工作计划	
	成本指标	劳务费用总成本	饲养安保用犬及园林养护及抢险用工总费用	≤18.8 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	维护单位正常运转	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，提高单位办公效率。	有效保障	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	园林日常养护及抢险人员满意度	≥95%	问卷调查	

### 16、2024 年维修维护费（宫殿区综合服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00012810001U		<b>项目名称</b>	2024 年维修维护费（宫殿区综合服务中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	115.00	<b>其中：财政资金</b>	115.00	<b>其他资金</b>	
	2024 年承德避暑山庄宫殿区综合服务中心维修维护费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2024 年承德避暑山庄宫殿区综合服务中心维修维护费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维修维护费一个项目	维修维护费包括： 一、安消防经费 54.6 万元； 二、园林养护项目 17.73 万元； 三、维修队维修项目 10 万元； 四、旅游服务经费 22.5 万元； 五、景区内应急抢险费 10.17 万元。	一、安消防保障面积 10097.55 平方米； 二、园林养护保障面积 7558.31 平方米； 三、维修队木栈道维修保障 1500 延长米； 四、旅游服务保障面积 7558.31 平方米； 五、文物保护、安消防、园林景观、旅游设施应急抢险 12565 平方米。	根据相关国家法律法规	
	质量指标	维修维护费合格率	相关工程合格率	100%	根据相关国家法律法规	

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	2024年1年	2024年1年	12月30日之前完成全部工作	根据相关国家法律法规
	成本指标	向财政申请预算115万元	资金数为115万元	≤115万元	根据相关国家法律法规
效益指标	社会效益指标	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	正常运转，并巩固提升	根据相关国家法律法规
	可持续影响指标	1年	1年	可持续	根据相关国家法律法规
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	≥95%	根据相关国家法律法规

### 17、2024 年运转经费（宫殿区综合服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000127100016		<b>项目名称</b>	2024 年运转经费（宫殿区综合服务中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	44.00	<b>其中：财政资金</b>	44.00	<b>其他资金</b>	
	2024 年承德避暑山庄宫殿区综合服务中心 1 年的运转经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2024 年承德避暑山庄宫殿区综合服务中心 1 年的运转经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	运转经费一个项目	运转经费保障单位 159 人正常办公	运转经费保障单位 159 人正常办公	根据国家法律法规	
	质量指标	资金使用准确率	基本全部完成	100%	根据国家法律法规	
	时效指标	2024 年 1 年	按照计划支出资金	资金按月支付	根据国家法律法规	
	成本指标	向财政局申请预算 44 万元	资金数为 44 万元	≤44 万元	根据国家法律法规	
效益指标	社会效益指标	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	根据国家法律法规	
	可持续影响指标	1 年	1 年	可持续	根据国家法律法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	≥95%	根据国家法律法规	

## 18、2024 年维修维护费（磬锤峰管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00012910004C		<b>项目名称</b>	2024 年维修维护费（磬锤峰管理中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	安消防、景区旅游管理及防火道清割等相关费用支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			40%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按年度工作计划，保障景区安全生产无事故；为游客游览景区提供舒适、整洁的旅游环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	防火道清割面积	防火隔离带清割项目	≤93000 平方米	市、区级森林草原防火	
	质量指标	防火隔离带验收通过率	防火隔离带验收通过率	100%	防火登记记录	
	时效指标	及时完成维修维护任务	按计划完成维修维护任务	12 月 31 日前	项目支付期限	
	成本指标	项目总成本	资金支出不超年初预算数	≤20 万元	依据财政预算数据	
效益指标	社会效益指标	保障工平稳进行	提升景区旅游环境，确保景区全年安全生产无事故。	有限保障	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客调查表	游客满意度意见调查表	≥95%	游客满意度调查表	

## 19、2024 年运转经费（磬锤峰管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00013010001M		<b>项目名称</b>	2024 年运转经费（磬锤峰管理中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.80	<b>其中：财政资金</b>	24.80	<b>其他资金</b>	
	为保障单位正常运转，用于支付单位水电费、索道服务费、喇嘛寺村占地补偿款等相关支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障单位正常运转，按照文件要求和相关协议支付喇叭寺占地补偿款、索道服务费和垃圾清运费，提高职工满意度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	用电量	保障单位正常运转、控制用电量	≤23.7 万度	用电使用记录	
	数量指标	用水量	保障单位正常运转、控制用水量	≤2000 桶	用水记录	
	质量指标	垃圾清运	完成垃圾清运工作	100%	垃圾清运协议	
	时效指标	按期支付相应费用	按照文件要求支付喇叭寺占地补偿款，根据协议支付索道服务费	100%	会议纪要、索道使用协议	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤24.8 万元	预算批复、发票	
效益指标	经济效益指标	单位正常运转	保障单位正常运行	正常运行	正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	职工满意度调查表	

## 20、2024 年维修维护费（ 古建所 ） 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00013110001B		<b>项目名称</b>	2024 年维修维护费（ 古建所 ）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	51.30	<b>其中：财政 资金</b>	51.30	<b>其他资金</b>	
	申请预算数 51.3 万元。包括避暑山庄及周围寺庙临时加固抢险项目预算金额 50 万元。对避暑山庄及周围寺庙进行抢险加固，保障古建筑及游客安全。综合加工厂门口及周边材料清理预算 1.3 万元。					
<b>资金支出计划（ % ）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.文物建筑景区保证文物建筑安全和游客安全，确保景区健康发展，展示避暑山庄及周围寺庙世界文化遗产的魅力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	油饰保养	景区部分损坏严重古建筑下架、山庄木桥闸地仗油饰保养	200 平方米	设计标准	
	数量指标	木栈道维修	景区部分损坏严重木栈道抢险维修	500 米	设计标准	
	数量指标	道路日常维修	对景区部分损坏严重的条石路、冰纹板路、方砖路进行日常维护	500 米	设计标准	
	质量指标	维修后油饰表面光亮清新无污物	维修后油饰表面光亮清新无污物	100%	设计标准	
	质量指标	维修后不出现糟朽断裂、缺失木栈道板	维修后不出现糟朽断裂、缺失木栈道板	100%	设计标准	
	质量指标	维修后不出现缺失松动走闪的砖石构件	维修后不出现缺失松动走闪的砖石构件	100%	设计标准	
	时效指标	日常保养项目完成时	日常保养项目完成时间	1 年	设计标准	

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
		间			
	成本指标	避暑山庄及周围寺庙日常保养预算	避暑山庄及周围寺庙日常保养预算	50 万元	设计标准
	成本指标	综合加工厂门口及周边材料清理预算	综合加工厂门口及周边材料清理预算	1.3 万元	设计标准
效益指标	经济效益指标	减少古建筑大修频率	对古建筑进行抢险加固，减少了古建筑损坏的发生率，花小钱办大事	100%	设计标准
	社会效益指标	美化避暑山庄及周围寺庙景区环境	通过对避暑山庄及周围寺庙抢险加固，使景区面貌总以美丽的状态展示给游客	100%	设计标准
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对古建筑进行抢险加固，减少了古建筑安全隐患，以健康的状态传给后人	100%	设计标准
	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	景区游客满意度	避暑山庄及周围寺庙日常保养项目	≥95 百分比	设计标准



## 21、2024 年运转经费（ 古建所 ） 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000132100011		<b>项目名称</b>	2024 年运转经费（ 古建所 ）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.50	<b>其中：财政 资金</b>	6.50	<b>其他资金</b>	
	申请 6.5 万元.包括古建所办公区围墙整修 3.5 万元，办公区围墙年久失修，大面积松动，为保证单位安全运转，需整修围墙，古建所办公区生活用井清洗 1 万元，办公区用水设备多年未进行清洗，为保证单位职工用水，需清洗生活用井，维修调整古建所办公区监控设备 2 万元，办公区内部分监控设备已损坏，出现监控四角，为保证单位安消防安全，需维修调整监控设备。					
<b>资金支出计划（ % ）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证单位正常运转，完成古建所办公区围墙整修，古建所办公区生活用井清洗，维修调整古建所办公区监控设备。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	运转维护项目数量	所需要维修的项目数量	3 个	项目预算	
	质量指标	达到工程验收标准率	达到工程验收标准程度	100%	工程验收标准	
	时效指标	完成所有工程项目时间	完工时间	1 年	工程验收标准	
	成本指标	工程项目总成本本	维修维护工程成本	6.5 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	保证单位场地长久安全	单位场地是否能长久安全使用	长久安全	工程完工结果验收	
	社会效益指标	单位安全保障程度	杜绝场地安全隐患程度	≥98%	工程完工结果验收	
	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
	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	单位员工满意度	单位员工满意度	≥98%	单位员工满意度

## 22、其他收入来源安排的项目支出(古建所) 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000222100025		<b>项目名称</b>	其他收入来源安排的项目支出(古建所)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.19	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	17.19
	热河道署修缮工程报告出版印刷 15 万元，购置形图及总平面图 GPS 测绘仪 0.39 万元，支付方案设计及工程项目预决算软件年费 1.8 万元					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.热河道署修缮工程报告出版印刷，购置形图及总平面图 GPS 测绘仪，支付方案设计及工程项目预决算软件年费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	其他收入来源安排的项目数量	项目数量	3 个	项目预算	
	质量指标	完成率	完成率	100%	项目完成率	
	时效指标	完成所有项目时间	完成所有项目时间	1 年	项目完成时间	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	17.19 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转	正常运转	项目完成	
	社会效益指标	提高单位工作效率	提高单位工作效率	≥98%	项目完成	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	单位员工满意度	≥98%	单位员工满意度	

## 23、2024 年文物局机关安保服务采购绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000113100018		<b>项目名称</b>	2024 年文物局机关安保服务采购		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	858.69	<b>其中：财政资金</b>	858.69	<b>其他资金</b>	
	购买保安服务					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	21%		45%	82%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	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	

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。

## 24、2024 年文物局机关运转经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00011210001J		<b>项目名称</b>	2024 年文物局机关运转经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	530.00	<b>其中：财政资金</b>	530.00	<b>其他资金</b>	
	用于机关综合事务管理，保障履行职能各项支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			10%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤500 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	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	









## 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

<b>项目编码</b>	13080024P00034910006H		<b>项目名称</b>	其他收入来源安排的支出（文物局）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.61	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于补充机关经费，提高机关办公效率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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 年保洁服务项目（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00011910001A		<b>项目名称</b>	2024 年保洁服务项目（景区服务中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	716.60	<b>其中：财政资金</b>	716.60	<b>其他资金</b>	
	购买景区保洁服务。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照国家 5A 景区相关标准及景区要求，确保景区环境卫生工作得到进一步提升，为游客营造整洁、文明、安全、有序的旅游环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保洁总面积	保洁范围内所有面积	534.6 万平方米	合同约定	
	质量指标	保洁有效投诉次数	景区保洁工作被投诉情况	0 次	投诉记录	
	时效指标	每日保洁工作时长	按照合同约定，保洁员工作时间	≥10 小时	合同约定	
	成本指标	完成保洁工作所需费用	2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日保洁服务费用 545.1792 万元 ,2021 年 1-4 月份保洁服务费用 171.413674 万元	716.6 万元	项目预算	
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	为保洁人员提高了就业工作岗位，具有明显的社会效益	提供保洁工作岗位数	≥149 个	项目预算	
	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	为游客提高良好的游	景区良好的卫生环境，吸引更多的游客	1 年		

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
		览环境，提升景区形象，吸收更多的游客			保洁标准
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对景区环境卫生的满意度	游客对景区环境卫生的满意度	≥98%	投诉记录

### 3、2024 年景区门票系统运维经费（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000116100019		<b>项目名称</b>	2024 年景区门票系统运维经费（景区服务中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	500.00	<b>其中：财政资金</b>	500.00	<b>其他资金</b>	
	用于购买门票系统运维服务。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		40%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1.保障景区售票工作平稳运行。 2. 保证景区售票渠道畅通。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	门票售验票系统维护次数	门票售验票系统维护次数	≥500 万人次	历史经验	
	质量指标	景区售验票系统维护质量完成合格率	景区售验票系统维护质量完成合格率	100%	同期水平	
	时效指标	景区售验票系统维护及时率	景区售验票系统维护及时率	100%	历史经验	
	成本指标	运维费用成本	景区门票运维经费项目成本	≤500 万元	预算项目金额	
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	满足人民群众文化需求	满足人民群众文化需求	巩固提升	年度工作计划	
	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	景区持续运转	景区持续运转	可持续	历史经验	

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	游客和工作人员满意度	游客和工作人员满意度	≥95%	游客满意和工作人员满意度调查

#### 4、2024 年景区门票印制及耗材经费（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00011410001X		<b>项目名称</b>	2024 年景区门票印制及耗材经费（景区服务中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于印制门票和相关耗材采购					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1.保证景区门票、年票供应充足。 2.保障景区售票工作平稳运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	采购景区门票、年票数量	采购景区门票、年票数量	≥10 万张	门票、年票销售量	
	质量指标	按照行业标准印制门票、年票质量	参考印制周期、游客需要及时采购	100%	合同要求	
	时效指标	参考印制周期、游客需要及时采购	按照行业标准印制门票、年票成本	<1 月	实际发生时间	
	成本指标	按照行业标准印制门票、年票成本	满足景区门票、年票收入要求	20 万元	预算资金	
效益指标	经济效益指标	满足景区门票、年票收入要求	保障门票、年票正常销售	大于等于 1 亿元	经济收入金额	
	社会效益指标	保障门票、年票正常销售	保障门票、年票正常销售	≥10 万张	实际情况	
	生态效益指标	使用环保材料	使用环保材料	≥95%	实际情况	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	项目持续影响效果	1 年	实际情况	



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	游客满意度	游客满意度	≥95%	问卷调查

### 5、2024 年旅游市场营销宣传项目（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00011510001K		<b>项目名称</b>	2024 年旅游市场营销宣传项目（景区服务中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	用于景区营销宣传工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1、提振避暑山庄品牌，扩大景区影响力、吸引力、竞争力。 2、增加中远程市场旅游份额 20%。 3、恢复东南亚旅游市场流失客源，增加境外旅游人数 20%以上。 4、提高景区收入，在 2023 年收入额基础上实现增收 5%以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办大型活动次数	举办演出、展览、论坛、讲座等大型活动次数	≥6 次	项目实施结果	
	时效指标	大型活动开展及时性	反映大型活动是否如期开展，按期完成。	及时（2024 年 12 月 31 日前完成）	项目计划实施安排	
	成本指标	场地租赁费用	场地租赁费用	≤3 元/场	项目计划实施安排	
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥90%	项目计划实施安排	
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	演出、展览、论坛、讲座等大型活动引起媒体报道的次数	≥50 次	项目营销宣传效果	
	社会效益指标	提升城市影响力	演出、展览、论坛、讲座等大型活动提升了承德市影响力	提升	不涉及	
	社会效益指标	丰富市民文化活动	演出、展览、论坛、讲座等大型活动丰富了承德市市民的文化活动	丰富	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	参与活动人员反馈问题回应、解决情况	针对参与活动人员反馈的普遍性、合理的问题、诉求是否有积极回应、解答	积极回应、有效解答	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	反应参与活动人员满意度情况	≥90%	活动实施参与人员满意度调查

## 6、2024 年维修维护费（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00011710001Y		<b>项目名称</b>	2024 年维修维护费（景区服务中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	140.00	<b>其中：财政资金</b>	140.00	<b>其他资金</b>	
	用于景区维修维护费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.进行设备设施的维修维护工作，保障景区持续运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	设备设施维护项目数量	设备设施维护项目数量	≥5 个	合同约定	
	质量指标	景区内游客可达区域 wifi 覆盖率	景区内游客可达区域 wifi 覆盖率	≥95%	合同约定	
	时效指标	提供服务时间	提供服务时间	≥8 小时每工作日	行政事业单位工作时长安排	
	成本指标	项目成本	项目成本金额	≤140 万元	项目测算	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	同比景区门票收入提高	100%	收入金额	
	生态效益指标	出行环境舒适度	舒适度显著提升	舒适度显著提升	调查研究	
	可持续影响指标	项目维护时限	项目维护时限	1 年	合同约定	
	社会效益指标	社会影响力	社会产生影响	100%	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥95%	投诉记录	

## 7、2024 年运转经费（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00011810001L		<b>项目名称</b>	2024 年运转经费（景区服务中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.00	<b>其中：财政资金</b>	70.00	<b>其他资金</b>	
	用于维持景区正常运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障中心正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障事项	单位运转重点保障事项	≥7 项	单位预算具体内容	
	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	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤70 万元	预算批复数	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况	良好	维护机关正常办公秩序,保障公职人员履职需要	
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	

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	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	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	100%	问卷调查

## 8、2024 年劳务费（山庄管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00012210001R		<b>项目名称</b>	2024 年劳务费（山庄管理中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	153.66	<b>其中：财政资金</b>	153.66	<b>其他资金</b>	
	资金用于单位劳务费发放。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.经费及时支付，保证单位工作开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	本年度发放人数	发放人数	≤24 人	单位要求	
	质量指标	经费发放准确率	经费发放准确率	100 百分比	单位要求	
	时效指标	按时拨付资金	及时申请拨付	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	控制资金在 153.66 万元以内	控制经费成本	≤153.66 万元	单位内控要求	
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	提升服务质量	提升服务质量	有所提升	单位要求	
	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	可持续发展	提升景区发展水平	可持续	单位要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意	≥95 百分比	满意度	

## 9、2024 年维修维护费（山庄管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00012010001E		<b>项目名称</b>	2024 年维修维护费（山庄管理中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于单位及景区内维修维护。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		40%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证单位及景区内维修维护，提升景区旅游环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成维修维护项目数	完成各分项要求数量	≤11 个	年初工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	反映工程质量合格情况	100 百分比	合同要求	
	时效指标	维修维护工作完成时限	按时间完成	12 月 31 日前完成全部工作	合同要求	
	成本指标	控制资金在 300 万元以内	反映成本总体控制情况	≤300 万元	单位财务及内控要求	
效益指标	社会效益指标	提升景区旅游环境	有所提升	良好	行业规范	
	生态效益指标	保持景区环境整洁美观	保持景区环境整洁美观	整洁美观	生态要求	



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	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	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95 百分比	满意度

## 10、2024 年运转经费（山庄管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000121100014		<b>项目名称</b>	2024 年运转经费（山庄管理中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	145.52	<b>其中：财政资金</b>	145.52	<b>其他资金</b>	
	资金用于保证单位正常运转					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		60%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按要求完成单位正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障单位职工日常工作正常开展	保证职工数量	≤495 人	单位要求	
	质量指标	资金使用准确率	资金使用准确率	100 百分比	财务管理制度和内控要求	
	时效指标	支付及时率	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	控制资金在 145.52 万元以内	经费成本小于等于预算数	≤145.52 万元	合同要求	
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	保障单位正常运转	保障单位正常运转	正常运转	维护机关正常办公秩序	
	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	可持续发展	保证单位及景区正常运转	可持续	单位要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	服务对象满意	≥95 百分比	满意度	

## 11、2023 年度保洁费用及临时工赔偿预估费（外八庙）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P00019310001K		<b>项目名称</b>	2023 年度保洁费用及临时工赔偿预估费（外八庙）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.15	<b>其中：财政资金</b>	5.15	<b>其他资金</b>	
	用于支付 2024 年度保洁费及未裁决临时工赔偿款					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.根据结转金额，按照裁决书，及时支付临时工赔偿款，支付部分保洁费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	测试人数	保洁员和未裁决临时工人数	50 人	保洁人员数及未裁决临时工人数	
	质量指标	完成情况	各寺庙保洁工作完成率	≥95%	相关部门到各寺庙检查	
	时效指标	及时拨付保洁费及赔偿款	收到预算资金后及时拨付保洁费及赔偿款	≤10 天	依据保洁发票及赔偿手续	
	成本指标	保洁费及赔偿款	预估保洁费及赔偿款	5.15 万元	预估保洁费及赔偿款	
效益指标	可持续影响指标	可持续用工	可持续性指标	≥90%	依据支付金额	
	生态效益指标	保持景区卫生	景区卫生干净整洁	≥95%	相关部门到各寺庙检查	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	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	使保洁人员及未裁决临时工满意	保洁人员及未裁决临时工满意	≥95%	及时支付费用	

## 12、2024 年保洁费（外八庙管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00012310001F		<b>项目名称</b>	2024 年保洁费（外八庙管理中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	121.80	<b>其中：财政资金</b>	121.80	<b>其他资金</b>	
	外八庙景区保洁服务费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.年度劳务派遣人员经费及时足额发放，保障正常工作和生活需要。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	中恒鸿保人员 51 名	人员人数确定	51 人	人员人数满足各景区清洁需要	
	质量指标	劳务派遣人员出勤率	保证人员正常出勤	≥98%	单位日常工作需要	
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金	每月 25 日前	发放期限	
	成本指标	个人核定工资数额	确保工资准确	工资标准	发放核定数	
效益指标	社会效益指标	提升劳务派遣人员工作积极性	提高其生活水平	有所提高	劳务派遣人员尽职尽责，按时清理垃圾，维护景区环境整洁、干净	
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	每月及时足额发放	每月发放工资	职工足额领取工资，保障正常工作和生活需要	
	经济效益指标	有效控制派遣人数	保证卫生的前提下控制人员经费	≤51 人	确保人数不超过 51 人	
	生态效益指标	保证景区卫生	确保各寺庙干净整洁	保持环境卫生	确保各寺庙干净整洁	

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	劳务派遣人员满意度	对工作满意	≥95%	职工满意度

### 13、2024 年维修维护费（外八庙管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00012510001T		<b>项目名称</b>	2024 年维修维护费（外八庙管理中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	140.00	<b>其中：财政资金</b>	140.00	<b>其他资金</b>	
	用于外八庙管理中心机关及各寺庙维修维护项目经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保文物古建安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维修维护项目	项目数量为 24 项	24 项	依据文物局相关政策，项目主要保障寺庙消防安全及景区正常运转	
	质量指标	项目合格率	各维修维护项目施工完成后要达到标准	100%	依据中心年度计划及历史经验，各项目按计划实施，完成后需达到往年同期标准	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	及时支付项目资金	在 12 月 10 日前完成各项目	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	各项目成本共 140 万元	≤140 万元	根据年初计划，控制项目经费成本	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	保证正常运转	维护机关正常办公秩序，保障公职	维护单位正常办公秩序	
	可持续影响指标	可持续运转	保障单位正常运转，古建安全	可持续运转	文物保护相关政策法	

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
					规
	经济效益指标	有效控制经费支出	响应“压缩开支、厉行节约”号召。	在安全的同时节省经费	控制经费支出
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能减排	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关、各文保所工作人员满意率	按级、按劳分配	≥95%	保障各庙各项维修维护项目正常执行，增强职工满意度

## 14、2024 年运转经费（外八庙管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000124100015		<b>项目名称</b>	2024 年运转经费（外八庙管理中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.00	<b>其中：财政资金</b>	120.00	<b>其他资金</b>	
	用于外八庙管理中心机关及各寺庙运转经费支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.全年正常运转，昼夜无事故。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	运转类项目细则	包括水电费、垃圾清运费、排污费、警犬费等	5 运转类有 5 项	根据中心计划及历史经验和同期水平，保障中心及各寺庙正常运转。	
	质量指标	项目合格率	各运转项目实施到位	100%	保障中心及各庙正常运转	
	时效指标	按时间进度要求支付资金	及时支付运转项目资金，保证水电	单位支出进度	保证水费电费不欠费，不停水停电	
	成本指标	实际支出小于预算数	实际支出小于预算数	≤120 万元	依据相关要求，在保障正常运转的前提下节约水电等费用	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障单位正常运转	充分保障	根据往年水电及各项项目支出进度，按时支出各项资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关、各文保所人员满意度	≥90%	保障单位正常运转，	



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
					是职工满意

### 15、2024 年劳务费（宫殿区综合服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00012610001G		<b>项目名称</b>	2024 年劳务费（宫殿区综合服务中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.80	<b>其中：财政资金</b>	18.80	<b>其他资金</b>	
	犬食费及园林日常养护抢险用工					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		30%	65%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1.犬食费 2.园林日常养护、抢险用工					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	安保用犬数量	饲养安保用犬数量	45 条	年初工作计划	
	数量指标	园林养护及抢险用工人数	园林日常养护及抢险人数	4 人	年初工作计划	
	质量指标	饲养安保用犬成活率	保证安保用犬成活率	100%	年初工作计划	
	质量指标	园林养护及抢险人员任务完成率	园林养护及抢险人员任务完成率	100%	年初工作计划	
	时效指标	按计划及时完成	及时喂养安保用犬和园林养护及抢险工作	及时完成	年初工作计划	
	成本指标	劳务费用总成本	饲养安保用犬及园林养护及抢险用工总费用	≤18.8 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	维护单位正常运转	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，提高单位办公效率。	有效保障	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	园林日常养护及抢险人员满意度	≥95%	问卷调查	

## 16、2024 年维修维护费（宫殿区综合服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00012810001U		<b>项目名称</b>	2024 年维修维护费（宫殿区综合服务中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	115.00	<b>其中：财政资金</b>	115.00	<b>其他资金</b>	
	2024 年承德避暑山庄宫殿区综合服务中心维修维护费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2024 年承德避暑山庄宫殿区综合服务中心维修维护费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维修维护费一个项目	维修维护费包括： 一、安消防经费 54.6 万元； 二、园林养护项目 17.73 万元； 三、维修队维修项目 10 万元； 四、旅游服务经费 22.5 万元； 五、景区内应急抢险费 10.17 万元。	一、安消防保障面积 10097.55 平方米； 二、园林养护保障面积 7558.31 平方米； 三、维修队木栈道维修保障 1500 延长米； 四、旅游服务保障面积 7558.31 平方米； 五、文物保护、安消防、园林景观、旅游设施应急抢险 12565 平方米。	根据相关国家法律法规	
	质量指标	维修维护费合格率	相关工程合格率	100%	根据相关国家法律法规	

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	2024年1年	2024年1年	12月30日之前完成全部工作	根据相关国家法律法规
	成本指标	向财政申请预算115万元	资金数为115万元	≤115万元	根据相关国家法律法规
效益指标	社会效益指标	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	正常运转，并巩固提升	根据相关国家法律法规
	可持续影响指标	1年	1年	可持续	根据相关国家法律法规
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	≥95%	根据相关国家法律法规

### 17、2024 年运转经费（宫殿区综合服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000127100016		<b>项目名称</b>	2024 年运转经费（宫殿区综合服务中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	44.00	<b>其中：财政资金</b>	44.00	<b>其他资金</b>	
	2024 年承德避暑山庄宫殿区综合服务中心 1 年的运转经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2024 年承德避暑山庄宫殿区综合服务中心 1 年的运转经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	运转经费一个项目	运转经费保障单位 159 人正常办公	运转经费保障单位 159 人正常办公	根据国家法律法规	
	质量指标	资金使用准确率	基本全部完成	100%	根据国家法律法规	
	时效指标	2024 年 1 年	按照计划支出资金	资金按月支付	根据国家法律法规	
	成本指标	向财政局申请预算 44 万元	资金数为 44 万元	≤44 万元	根据国家法律法规	
效益指标	社会效益指标	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	根据国家法律法规	
	可持续影响指标	1 年	1 年	可持续	根据国家法律法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	≥95%	根据国家法律法规	

## 18、2024 年维修维护费（磬锤峰管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00012910004C		<b>项目名称</b>	2024 年维修维护费（磬锤峰管理中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	安消防、景区旅游管理及防火道清割等相关费用支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			40%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按年度工作计划，保障景区安全生产无事故；为游客游览景区提供舒适、整洁的旅游环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	防火道清割面积	防火隔离带清割项目	≤93000 平方米	市、区级森林草原防火	
	质量指标	防火隔离带验收通过率	防火隔离带验收通过率	100%	防火登记记录	
	时效指标	及时完成维修维护任务	按计划完成维修维护任务	12 月 31 日前	项目支付期限	
	成本指标	项目总成本	资金支出不超年初预算数	≤20 万元	依据财政预算数据	
效益指标	社会效益指标	保障工平稳进行	提升景区旅游环境，确保景区全年安全生产无事故。	有限保障	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客调查表	游客满意度意见调查表	≥95%	游客满意度调查表	

## 19、2024 年运转经费（磬锤峰管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00013010001M		<b>项目名称</b>	2024 年运转经费（磬锤峰管理中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.80	<b>其中：财政资金</b>	24.80	<b>其他资金</b>	
	为保障单位正常运转，用于支付单位水电费、索道服务费、喇嘛寺村占地补偿款等相关支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障单位正常运转，按照文件要求和相关协议支付喇叭寺占地补偿款、索道服务费和垃圾清运费，提高职工满意度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	用电量	保障单位正常运转、控制用电量	≤23.7 万度	用电使用记录	
	数量指标	用水量	保障单位正常运转、控制用水量	≤2000 桶	用水记录	
	质量指标	垃圾清运	完成垃圾清运工作	100%	垃圾清运协议	
	时效指标	按期支付相应费用	按照文件要求支付喇叭寺占地补偿款，根据协议支付索道服务费	100%	会议纪要、索道使用协议	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤24.8 万元	预算批复、发票	
效益指标	经济效益指标	单位正常运转	保障单位正常运行	正常运行	正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	职工满意度调查表	

## 20、2024 年维修维护费（ 古建所 ） 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00013110001B		<b>项目名称</b>	2024 年维修维护费（ 古建所 ）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	51.30	<b>其中：财政 资金</b>	51.30	<b>其他资金</b>	
	申请预算数 51.3 万元。包括避暑山庄及周围寺庙临时加固抢险项目预算金额 50 万元。对避暑山庄及周围寺庙进行抢险加固，保障古建筑及游客安全。综合加工厂门口及周边材料清理预算 1.3 万元。					
<b>资金支出计划（ % ）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.文物建筑景区保证文物建筑安全和游客安全，确保景区健康发展，展示避暑山庄及周围寺庙世界文化遗产的魅力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	油饰保养	景区部分损坏严重古建筑下架、山庄木桥闸地仗油饰保养	200 平方米	设计标准	
	数量指标	木栈道维修	景区部分损坏严重木栈道抢险维修	500 米	设计标准	
	数量指标	道路日常维修	对景区部分损坏严重的条石路、冰纹板路、方砖路进行日常维护	500 米	设计标准	
	质量指标	维修后油饰表面光亮清新无污物	维修后油饰表面光亮清新无污物	100%	设计标准	
	质量指标	维修后不出现糟朽断裂、缺失木栈道板	维修后不出现糟朽断裂、缺失木栈道板	100%	设计标准	
	质量指标	维修后不出现缺失松动走闪的砖石构件	维修后不出现缺失松动走闪的砖石构件	100%	设计标准	
	时效指标	日常保养项目完成时	日常保养项目完成时间	1 年	设计标准	



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
		间			
	成本指标	避暑山庄及周围寺庙日常保养预算	避暑山庄及周围寺庙日常保养预算	50 万元	设计标准
	成本指标	综合加工厂门口及周边材料清理预算	综合加工厂门口及周边材料清理预算	1.3 万元	设计标准
效益指标	经济效益指标	减少古建筑大修频率	对古建筑进行抢险加固，减少了古建筑损坏的发生率，花小钱办大事	100%	设计标准
	社会效益指标	美化避暑山庄及周围寺庙景区环境	通过对避暑山庄及周围寺庙抢险加固，使景区面貌总以美丽的状态展示给游客	100%	设计标准
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对古建筑进行抢险加固，减少了古建筑安全隐患，以健康的状态传给后人	100%	设计标准
	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	景区游客满意度	避暑山庄及周围寺庙日常保养项目	≥95 百分比	设计标准

## 21、2024 年运转经费（ 古建所 ） 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000132100011		<b>项目名称</b>	2024 年运转经费（ 古建所 ）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.50	<b>其中：财政 资金</b>	6.50	<b>其他资金</b>	
	申请 6.5 万元.包括古建所办公区围墙整修 3.5 万元，办公区围墙年久失修，大面积松动，为保证单位安全运转，需整修围墙，古建所办公区生活用井清洗 1 万元，办公区用水设备多年未进行清洗，为保证单位职工用水，需清洗生活用井，维修调整古建所办公区监控设备 2 万元，办公区内部分监控设备已损坏，出现监控四角，为保证单位安消防安全，需维修调整监控设备。					
<b>资金支出计划（ % ）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.保证单位正常运转，完成古建所办公区围墙整修，古建所办公区生活用井清洗，维修调整古建所办公区监控设备。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	运转维护项目数量	所需要维修的项目数量	3 个	项目预算	
	质量指标	达到工程验收标准率	达到工程验收标准程度	100%	工程验收标准	
	时效指标	完成所有工程项目时间	完工时间	1 年	工程验收标准	
	成本指标	工程项目总成本本	维修维护工程成本	6.5 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	保证单位场地长久安全	单位场地是否能长久安全使用	长久安全	工程完工结果验收	
	社会效益指标	单位安全保障程度	杜绝场地安全隐患程度	≥98%	工程完工结果验收	
	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
	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	单位员工满意度	单位员工满意度	≥98%	单位员工满意度

## 22、其他收入来源安排的项目支出(古建所) 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000222100025		<b>项目名称</b>	其他收入来源安排的项目支出(古建所)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.19	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	17.19
	热河道署修缮工程报告出版印刷 15 万元，购置形图及总平面图 GPS 测绘仪 0.39 万元，支付方案设计及工程项目预决算软件年费 1.8 万元					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.热河道署修缮工程报告出版印刷，购置形图及总平面图 GPS 测绘仪，支付方案设计及工程项目预决算软件年费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	其他收入来源安排的项目数量	项目数量	3 个	项目预算	
	质量指标	完成率	完成率	100%	项目完成率	
	时效指标	完成所有项目时间	完成所有项目时间	1 年	项目完成时间	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	17.19 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转	正常运转	项目完成	
	社会效益指标	提高单位工作效率	提高单位工作效率	≥98%	项目完成	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	单位员工满意度	≥98%	单位员工满意度	

### 23、2024 年文物局机关安保服务采购绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000113100018		<b>项目名称</b>	2024 年文物局机关安保服务采购		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	858.69	<b>其中：财政资金</b>	858.69	<b>其他资金</b>	
	购买保安服务					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	21%		45%	82%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	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	

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。

## 24、2024 年文物局机关运转经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00011210001J		<b>项目名称</b>	2024 年文物局机关运转经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	530.00	<b>其中：财政资金</b>	530.00	<b>其他资金</b>	
	用于机关综合事务管理，保障履行职能各项支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			10%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤500 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	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	









## 第三部分

### 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

<b>项目编码</b>	13080024P000113100018		<b>项目名称</b>	2024 年文物局机关安保服务采购		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	858.69	<b>其中：财政资金</b>	858.69	<b>其他资金</b>	
	购买保安服务					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	21%		45%	82%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	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

<b>项目编码</b>	13080024P00011210001J		<b>项目名称</b>	2024 年文物局机关运转经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	530.00	<b>其中：财政资金</b>	530.00	<b>其他资金</b>	
	用于机关综合事务管理，保障履行职能各项支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			10%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	

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	服务对象对工作的满意程度	≥90%	服务对象对工作的评价

