玉田县文物管理所

2023年部门预算绩效文本

**玉田县文物管理所编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.净觉寺景区提升复核绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.净觉寺围墙修缮保护工程绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.净觉寺消防维护保养和电气检测绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.重点文物保护单位维护保养绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

第一部分：部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

部门整体绩效目标

（一）加强文物保护工作。

1、保护好国家、省、市重点文物保护单位的现状，加强古建筑的消防安全工作，把净觉寺的消防工作作为重点建立专职消防队并指导完成县内文物保护单位消防维护保养和电气检测工作。

2、充分利用文物资源做好爱教基地的建设、旅游、民俗文化研究工作。做好全国重点文物保护单位孟家泉遗址的维护、省重点文物保护单位达王庄王氏宗祠、江浩故居的文物本体的维修工作。

3、加强文物保护法的宣传，加大文物保护的执法力度。

4、落实好文物的四有工作和文物保护责任制，全县92处文物，每处有一名保护员。做好文物日常保护工作

（二）开展旅游工作，加强净觉寺景区的管理工作。

1、加大宣传力度，通过各种渠道积极宣传净觉寺，增加客流量，同时提高服务质量和接待水平。

2、加强景区内部景观建设，完成3A景区复核，达到上级旅游部门的评定标准，对现有的古建筑及院内园林进行有效的维护管理。

3、做好东院的维护与管理工作，体现净觉寺人文精神。 4、净觉寺水冲厕所投入使用后的维护保养工作。

二、分项绩效目标

二、分项绩效目标

（ 一）、净觉寺消防及电气检测项目

项目年初安排资金5万元，项目主要目标为2023年净觉寺消防安全系统正常运行，顺利通过消防部门验收，保证净觉寺文物古建消防安全。资金累计支出进度12月底分别达到100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标，数量指标-每月进行维护保养-反映单位消防工作完成率-消防部门对重点防火单位的规定；质量指标-给水系统、报警系统全面检测-反映消防系统运行状态-文物古建筑的防火要求；时效指标-每月底前完成检测-按时完成维护保养检测是保证消防系统有效运行的保证-反映消防系统正常使用率-消防部门对重点防火单位的规定；2、效果指标，经济效益指标-延缓消防系统寿命-具体描述是消防系统不用大型维修-指标值是每次维修费用不超过5000元-依据是消防系统施工合同。社会效益指标－为文物古建筑的火险隐患保驾护航-描述：有火险及时报警，及时扑灭-反映救火能力-消防系统要求。可持续影响指标-长期使用性-能够在一定时期内使用-反映消防系统对文物古建筑的安全保障程度-消防系统功能。3、满意度指标，群众满意度-群众对文物古建筑安全的满意程度-反映群众对祖国文化遗产安全的自信心-国家文物法律对各级政府的要求。服务对象满意度－文物安全工作志愿者满意度情况-指标值为>＝90%-文物法相关规定；文物安全活动参与者满意度-上级文物部门检查合格率-80%-反映文物安全达标程度-文物法相关规定。

（二）、净觉寺3A景区提升复核

项目年初安排资金5万元，项目主要目标是优化净觉寺景区环境，提升景区接待水平，满足游客日益增长的文化旅游需求，顺利通过2023年度复核。

资金累计支出进度12月底达到100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标，数量指标-景区在基础设施方面的数量要求-描述：反映景区在指示牌、垃圾箱等服务设施的数量-指标值：布局合理、数量充足-A级景区标准规定。质量指标-景区基础设施方面的质量要求-反映景区在指示牌、垃圾箱等服务设施的质量-指标值：反映景区基础设施的美观整洁整体协调性-A级景区质量标准。时效指标-景区基础设施在一定时期内达标程度-景区内及时更新老旧基础设施-反映景区基础设施整体水平-A级景区标准规定。2、效果指标，经济效益指标-景区提升的经济效益-具体描述是景区提升对游客量的影响-指标值是比去年同期增加10%购票游客-上级文化旅游部门景区提升要求。社会效益指标－优化景区环境对县域整体竞争力的影响-描述：让净觉寺景区成为玉田对外宣传的文化名片-依据：文化旅游产业融合发展目标。可持续影响指标-长期使用性-能够在一定时期对景区环境的影响-反映景区环境提升对景区接待水平的积极作用-景区复核要求。3、满意度指标，群众满意度-群众对净觉寺景区的满意程度-反映景区提升工作对净觉寺整体影响程度-A级景区标准。服务对象满意度－游客对净觉寺景区的满意度情况-反映景区提升工作对净觉寺整体影响程度-指标值为问卷调查好评率>＝80%-A级景区标准。参与者满意度-上级文旅部门检查合格率>＝80%-反映景区提升工作对景区复核的重要性-A级景区标准。

（三）、重点文物单位维护保养

项目年初安排资金2万元，项目主要目标为2023年全县不可移动文物安全员全覆盖，全县文物义务保护组织形成。资金累计支出进度12月底分别达到100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标，数量指标-文物安全员的配备情况-全县文物点安全员配备率>＝80%-反映县政府文物保护能力-河北省《实施文物法》办法；质量指标-文物安全员队伍整体素质-文物点出现异常状态及时发现、保护、报告-文物安全员职责；时效指标-义务保护员队伍有效衔接-义务保护员队伍的更新完善程度-按时完成义务保护员队伍的建立是有效运行的保证-河北省《实施文物法》办法。2、效果指标，经济效益指标-节约文物保护成本-具体描述是兼职文物安全员就近看护方便巡查-指标值节约专职安全员薪酬-文物保护人人有责的方针。社会效益指标－提高全民文物保护意识-描述：形成全社会保护文物的良好氛围-反映地区性文物保护水平-《文物保护法》。可持续影响指标-连续有效性-能够对不可移动文物持续保护-反映文物义务保护对文物点的安全保障程度-义务保护员职责。3、满意度指标，群众满意度-群众对文物遗迹安全的满意程度-反映群众对祖国文化遗产安全的自信心-国家文物法律对各级政府的要求。服务对象满意度－文物安全员工作志愿者满意度情况-指标值为补贴发放>＝90%-文物法相关规定；文物安全活动参与者满意度-上级文物部门对工作的认可度>＝90%-反映文物保护程度-文物法相关规定。

（四)、净觉寺围墙修缮保护工作。项目年初安排资金42万元。项目内容：（1）针对倾斜变形严重的墙体采用补筑扶壁砖垛的方式进行加固；

（2）按照规划设计要求，对围墙端部较大裂缝区域、不当补砌区域及后期不当整修区域采取原形制拆砌；

（3）清理墙体表面污染，毛石下碱灌缝加固，并对其周边环境进行整治。

绩效目标设定情况，对项目效果的指标化，分为产出指标、效益指标和满意度指标三个方面产出指标：数量指标：修缮围墙284米。

质量指标：达到设计方案标准

时效指标：100天

成本指标：低于申请资金数额

效益指标：经济效益指标：评审中心审定价格低于预算26%

社会效益指标：保护文物，传承文明

可持续性指标：排除文物险情，延缓古建筑寿命，10年内围墙不用再维修。

服务对象满意度指标：周围群众满意度90%

三、工作保障措施

三、玉田县文物管理所实现本年度发展规划目标的工作保障措施

1、加强领导，提高认识。

认真学习上级文件精神，统一思想提高认识，严格要求，切实做好各项工作。

2、细化目标，抓好落实。

结合单位实际情况逐项核实，细化支出目标，严格落实上级的各项规定和要求，在具体工作中运用并抓好落实，把工作做到实处。

第二部分

预算项目绩效目标

1.净觉寺景区提升复核绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 355001玉田县文物管理所本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414060L |  | 项目名称 | 净觉寺景区提升复核 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 优化净觉寺景区环境，提升景区接待水平，满足游客日益增长的文化旅游需求，顺利通过2023年度复核 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1优化净觉寺景区环境，提升景区接待水平，满足游客日益增长的文化旅游需求，顺利通过2023年度复核 |  |  |  |  |  |

| 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 | 支持优秀文化资源开发项目数量 | 支持景区内部文化资源开发 |  | ≥95支持景区内部文化资源开发 | 政策文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成景区复核项目 |  | ≥95按要求和计划完成景区内部规划 | 政策文件 |
| 时效指标 | 2023年全年 | 2023年全年 |  | ≥95景区内部提升质量合格达标 | 政策文件 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金5万元 |  | ≥95项目所需资金五万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高景区提升复核的工作效率 |  | ≥95提高景区提升复核的工作效率 | 活动人数 |
| 社会效益指标 | 保护文化遗产传承中华文明 | 保护文化遗产传承中华文明 |  | ≥95保护文化遗产传承中华文明 | 文物保护法 |
| 生态效益指标 | 文物传承有序 | 文物传承有序 |  | ≥95文物传承有序 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 保护文物功在当代利在千秋 | 保护文物功在当代利在千秋 |  | ≥95保护文物功在当代利在千秋 | 评估满意率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县百姓对文物工作满意度，争取满意度90%以上 | 全县百姓对文物工作满意度，争取满意度90%以上 |  | ≥95全县百姓对文物工作满意度，争取满意度90%以上 | 群众满意度 |

2.净觉寺围墙修缮保护工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 355001玉田县文物管理所本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414125G |  | 项目名称 | 净觉寺围墙修缮保护工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 420000.00 | 其中：财政 资金 | 420000.00 | 其他资金 |   |
| 净觉寺围墙修缮保护工程，针对净觉寺东侧，北侧围墙损坏程度采取不同的维修方式。北侧围墙重点是墙垛支护，裂缝灌浆，石灰补灰。东侧围墙一部分膨胀较为明显，需要重新拆砌，避免塌陷。整体需要石基础勾缝，做三合土散水。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1净觉寺围墙修缮保护工程，针对净觉寺东侧，北侧围墙损坏程度采取不同的维修方式。北侧围墙重点是墙垛支护，裂缝灌浆，石灰补灰。东侧围墙一部分膨胀较为明显，需要重新拆砌，避免塌陷。整体需要石基础勾缝，做三合土散水。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量修缮完成围墙284米 |  | ≥95完成项目数量修缮完成围墙284米 | 文物保护法 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率达到设计方案标准 |  | ≥95各项工作落实到位率达到设计方案标准 | 文物保护法 |
| 时效指标 | 100天 | 100天 |  | ≥95100天 | 文物保护法 |
| 成本指标 | 低于申请资金数额 | 低于申请资金数额 |  | ≥95低于申请资金数额 | 文物保护法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 评审中心审定价格低于预算26% | 评审中心审定价格低于预算26% |  | ≥95评审中心审定价格低于预算26% | 文物保护法 |
| 社会效益指标 | 保护文物传承文明 | 评审中心审定价格低于预算26% |  | ≥95评审中心审定价格低于预算26% | 文物保护法 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 |  | ≥95生态效益增长率 | 文物保护法 |
| 可持续影响指标 | 排除文物险情，延缓古建筑寿命，10年内围墙不在维修 | 排除文物险情，延缓古建筑寿命，10年内围墙不在维修 |  | ≥95排除文物险情，延缓古建筑寿命，10年内围墙不在维修 | 文物保护法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度90% | 周围群众满意度90% |  | ≥95周围群众满意度90% | 文物保护法 |

3.净觉寺消防维护保养和电气检测绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 355001玉田县文物管理所本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4140618 |  | 项目名称 | 净觉寺消防维护保养和电气检测 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 净觉寺消防维护和电气检测每一年都要进行维修检测出具检测合格报告，以保证净觉寺消防安全系统正常运行 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1净觉寺消防维护和电气检测每一年都要进行维修检测出具检测合格报告，以保证净觉寺消防安全系统正常运行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 每月进行维护保养反映单位消防工作完成率，消防部门对重点防火单位的规定 | 每月进行维护保养反映单位消防工作完成率，消防部门对重点防火单位的规定 |  | ≥95净觉寺消防覆盖情况 | 实际检测覆盖情况 |
| 质量指标 | 给水系统报警系统全面检测，反映消防系统运行状态，文物古建筑的防火要求 | 给水系统报警系统全面检测，反映消防系统运行状态，文物古建筑的防火要求 |  | ≥95检测达标率达到90% | 实际检测达标率 |
| 时效指标 | 2023全年 | 2023全年 |  | ≥95各项检测任务达到90%以上 | 实际完成率 |
| 成本指标 | 5万元 | 5万元 |  | ≥95对消防设施及各种电气检测成本控制达到90% | 消防维护保养合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 延缓消防系统寿命 | 延缓消防系统寿命 |  | ≥95消防系统不用大型维修，每次维修费用不超过5000元 | 消防系统施工合同 |
| 社会效益指标 | 为文物古建筑的火灾隐患保驾护航 | 为文物古建筑的火灾隐患保驾护航 |  | ≥95有火险及时报警及时扑灭反映救火能力，消防系统要求。 | 达标率 |
| 生态效益指标 | 绿化美化景区环境拓展游览空间 | 绿化美化景区环境拓展游览空间 |  | ≥95绿化美化景区环境拓展游览空间 | 实际使用性 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性，能够在一定时期内使用 | 长期使用性，能够在一定时期内使用 |  | ≥95长期使用性，能够在一定时期内使用 | 群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 争取游客满意度90%以上 | 争取游客满意度90%以上 |  | ≥95群众对景区内部的整体安全满意度达到90% | 群众满意度 |

4.重点文物保护单位维护保养绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 355001玉田县文物管理所本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414062U |  | 项目名称 | 重点文物保护单位维护保养 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |   |
| 实现净觉寺，江浩故居文物的永续保护和利用，最大化控制文物损害范围，用最少的钱使文物及时得到维护保养，避免文物遭人破坏，需要专职保护员看护。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为实现净觉寺，江浩故居文物的永续保护和利用，最大化控制文物损害范围，用最少的钱使文物及时得到维护保养，避免文物遭人破坏，需要专职保护员看护。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 看护全县7处重点文物保护单位 | 看护全县7处重点文物保护单位及重点区域 |  | ≥95看护全县7处重点文物保护单位 | 文物保护法 |
| 质量指标 | 及时维修，不出现扩大范围 | 及时维修，不出现扩大范围 |  | ≥95及时维修，不出现扩大范围 | 文物保护法 |
| 时效指标 | 2023年全年 | 2023年年末支出完毕 |  | ≥952023年年末支出完毕 | 文物保护法 |
| 成本指标 | 5万元 | 项目年需资金5万元 |  | ≥95项目年需资金5万元 | 文物保护法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点文物保护单位维护保养 | 重点文物保护单位维护保养 |  | ≥95重点文物保护单位维护保养 | 文物保护法 |
| 社会效益指标 | 保护文化遗产，传承中华文化 | 保护文化遗产，传承中华文化 |  | ≥95保护文化遗产，传承中华文化 | 文物保护法 |
| 生态效益指标 | 文物传承有序 | 文物传承有序 |  | ≥95文物传承有序 | 文物保护法 |
| 可持续影响指标 | 保护文物功在当代，利在千秋 | 保护文物功在当代，利在千秋 |  | ≥95保护文物功在当代，利在千秋 | 文物保护法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县百姓对文物保护工作满意 | 全县百姓对文物保护工作满意 |  | ≥95全县百姓对文物保护工作满意 | 文物保护法 |