玉田县文物管理所

2022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 3](#_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 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.净觉寺消防维护保养和电气检测绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.重点文物单位维护保养绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

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、做好景区东西院及前后花园的维护与管理工作，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

一、净觉寺消防、防雷、安防维护保养和电气检测

项目年初安排资金5万元，项目主要目标为2022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、净觉寺景区提升维护复核

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2022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1万元，项目主要目标为2021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初步形成。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。

三、工作保障措施

工作保障措施：

一、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。

二、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 | 13022922P00JXC412024Y |  | 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2022年3A景区复核验收。 |  |  |  |  |  |
| 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：为确保AAA级景区净觉寺游览设施齐全，景区环境整洁、游客安全有序，根据《中华人民共和国旅游法》、《A级景区质量等级评定标准》等要求，维护景区设施运营，提升游客接待水平，将净觉寺景区提升维护复核工作纳入2022年专题项目 |  |  |  |  |  |

| 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 | 复核验收 | 复核验收 |  | ≥90保证3A景区复核验收顺利通过 | 旅游文件 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） |  | ≥90项目验收通过率要达到优秀 | 旅游文件 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 |  | ≥90各项复核资料充分准备及时上报 | 旅游文件 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 |  | ≥90控制好复核资金的应用 | 旅游文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 |  | ≥90通过景区复核提高各项工作效率 | 旅游文件 |
| 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 |  | ≥90通过复核，景区环境公共设施有所提高 | 旅游文件 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 |  | ≥90达到好的生态影响效果 | 旅游文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | ≥90可持续性服务 | 旅游文件 |
| 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达到服务对象满意 | 问卷 |

2.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 | 13022922P00JXC4120266 |  | 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 |  |
| 保证2022年净觉寺景区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。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1重点对净觉寺消防及供电系统进行维护保养和检测维修 |  |  |  |  |  |

| 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 | 检测结果可靠性 | 检测结果可靠性 |  | ≥90检测结果可靠性 | 中华人民共和国消防法 |
| 质量指标 | 检验检测设备达标率 | 检验检测设备达标率 |  | ≥90检验检测设备达标率 | 中华人民共和国消防法 |
| 时效指标 | 按照项目提交申请时间完成检测工 | 按照项目提交申请时间完成检测工作 |  | ≥90按照项目提交申请时间完成检测工作 | 中华人民共和国消防法 |
| 成本指标 | 检测单价 | 不高于《河北省交通建设工程质量检测和工程材料试验收费标准》冀价服【2013】264号文 |  | ≥90不高于《河北省交通建设工程质量检测和工程材料试验收费标准》冀价服【2013】264号文 | 中华人民共和国消防法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 |  | ≥90资金的使用效率 | 中华人民共和国消防法 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 |  | ≥90项目实现功能 | 中华人民共和国消防法 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 |  | ≥90结果准确性 | 中华人民共和国消防法 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 |  | ≥90监测、评价完成率 | 中华人民共和国消防法 |
| 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服务对象满意度 | 问卷调查 |

3.重点文物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 | 13022922P00JXC412018H |  | 项目名称 | 重点文物单位维护保养 |  |  |
| 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 |  |
| 重点文物保护单位、重点文物部位看护。 |  |  |  |  |  |
| 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按照全县文物级别和保护现状，对江浩故居、王氏宗祠、古人种玉处等重点文物进行必要的维护和保养、日常看护。全国重点文物保护单位净觉寺消防控制室人员培训。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程维修养护量（座） | 各文物点工程维修养护量 |  | ≥90各文物点工程维修养护量 | 中华人民共和国文物保护法实施条例 |
| 质量指标 | 维修材料及工程质量保证 | 维修材料及工程质量保证 |  | ≥90维修材料及工程质量保证 | 中华人民共和国文物保护法实施条例 |
| 时效指标 | 按时完成维修工程 | 按时完成维修工程 |  | ≥90按时完成维修工程 | 中华人民共和国文物保护法实施条例 |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 维修改造成本 |  | ≥90维修改造成本 | 中华人民共和国文物保护法实施条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 |  | ≥90环境改善情况 | 中华人民共和国文物保护法实施条例 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 |  | ≥90项目实现功能 | 中华人民共和国文物保护法实施条例 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 |  | ≥90生态影响 | 中华人民共和国文物保护法实施条例 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 |  | ≥90基本公共服务水平 | 中华人民共和国文物保护法实施条例 |
| 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服务对象满意度 | 问卷 |