

## 附件 2：平罗县文物管理所项目支出预算绩效目标表

| 部门项目支出预算绩效目标表 |                       |      |          |
|---------------|-----------------------|------|----------|
| (2025年度)      |                       |      |          |
| 项目名称          | 平罗县第四次全国文物普查经费        |      |          |
| 主管部门及代码       | 027-平罗县文化旅游广播电视台局     | 实施单位 | 平罗县文物管理所 |
| 项目属性          | 一年期项目                 | 项目期  | 2025年    |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额:               | 20万元 |          |
|               | 其中: 财政拨款              | 20万元 |          |
|               | 其他资金                  |      |          |
| 年度总体目标        | 按时完成第三次不可移动文物数量及新发现文物 |      |          |

| 名称   | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标                   | 指标值                   |
|------|-------|----------------|------------------------|-----------------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标 (必填硬性指标)  | 完成第四次文物普查各项工作          | 100%                  |
|      |       | 质量指标 (必填)      | 按时完成第三次不可移动文物数量及新发现文物  | 100%                  |
|      |       | 时效指标 (必填)      | 按上级部门时限要求按时完成          | 2024 年 4 月-2025 年 2 月 |
|      |       | 成本指标 (必填硬性指标)  | 预算控制                   | 20 万元                 |
|      | 效益指标  | 经济效益           |                        |                       |
|      |       | 生态效益           | 文化遗产得到有效保护             | 有效保护                  |
|      |       | 社会效益指标 (必填)    | 提升文物保护意识，促进文物保护力度      | 明显提升                  |
|      |       | 可持续影响指标 (必填)   | 弘扬传统文化，促使人人有责保护国保单位的安全 | 全面弘扬                  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 每处文物保护点全部纳入文物普查系统      | ≥ 98%                 |
|      |       |                |                        |                       |

## 附件 2：平罗县文物管理所项目支出预算绩效目标表

| 部门项目支出预算绩效目标表 |                              |       |          |
|---------------|------------------------------|-------|----------|
| (2025年度)      |                              |       |          |
| 项目名称          | 物质文化遗产保护、文物巡查及玉皇阁、田州塔、长城保护经费 |       |          |
| 主管部门及代码       | 027-平罗县文化旅游广播电视台局            | 实施单位  | 平罗县文物管理所 |
| 项目属性          | 一年期项目                        | 项目期   | 2025年    |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额:                      | 5.4万元 |          |
|               | 其中: 财政拨款                     | 5.4万元 |          |
|               | 其他资金                         |       |          |
| 年度总体目标        | 文物保护补助                       |       |          |

| 名称   | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标              | 指标值           |
|------|-------|----------------|-------------------|---------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标 (必填硬性指标)  | 县域内 56 处文物保护单位的巡查 | 56 处          |
|      |       | 质量指标 (必填)      | 文物保护              | 100%          |
|      |       | 时效指标 (必填)      | 一年内完成             | 2025 年 1-12 月 |
|      |       | 成本指标 (必填硬性指标)  | 文物保护补助            | 5.4 万元        |
|      | 效益指标  | 经济效益           |                   |               |
|      |       | 生态效益           | 文物保护单位得到有效保护      | 有效保障          |
|      |       | 社会效益指标 (必填)    | 提升全民文物保护意识        | 明显提升          |
|      |       | 可持续影响指标 (必填)   | 国家重点文物对历史文化传承影响   | 全面保障          |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 56 处文物点得到有效保护     | ≥95%          |
|      |       |                |                   |               |

## 附件 2：平罗县文物管理所项目支出预算绩效目标表

| 部门项目支出预算绩效目标表 |                                |      |          |
|---------------|--------------------------------|------|----------|
| (2025年度)      |                                |      |          |
| 项目名称          | 玉皇阁、田州塔安防经费（保安服务费）             |      |          |
| 主管部门及代码       | 027-平罗县文化旅游广播电视台局              | 实施单位 | 平罗县文物管理所 |
| 项目属性          | 一年期项目                          | 项目期  | 2025年    |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额:                        | 9万元  |          |
|               | 其中：财政拨款                        | 9万元  |          |
|               | 其他资金                           |      |          |
| 年度总体目标        | 玉皇阁国保单位安全得到有效保护，按照要求完成24小时值班制度 |      |          |

| 名称   | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标           | 指标值           |
|------|-------|----------------|----------------|---------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标 (必填硬性指标)  | 5 保安人员         | 5 个           |
|      |       | 质量指标 (必填)      | 安全事故发生 0 起     | 100%          |
|      |       | 时效指标 (必填)      | 2025 年 1-12 月  | 2025 年 1-12 月 |
|      |       | 成本指标 (必填硬性指标)  | 预算控制           | 9 万元          |
|      | 效益指标  | 经济效益           | 保护历史遗产、弘扬传统文化。 | 明显提升          |
|      |       | 生态效益           | 保护历史遗产、弘扬传统文化。 | 明显提升          |
|      |       | 社会效益指标 (必填)    | 保护历史遗产、弘扬传统文化。 | 明显提升          |
|      |       | 可持续影响指标 (必填)   | 加强国保单位的安全管护    | 长期保护          |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 对保安职责达到满意      | ≥ 98%         |
|      |       |                |                |               |

## 附件 2：平罗县文物管理所项目支出预算绩效目标表

| 部门项目支出预算绩效目标表 |  |        |          |
|---------------|--|--------|----------|
| (2025年度)      |  |        |          |
| 项目名称          | 玉皇阁安防、消防设备维护运行费  |        |          |
| 主管部门及代码       | 027-平罗县文化旅游广播电视台局  | 实施单位   | 平罗县文物管理所 |
| 项目属性          | 一年期项目  | 项目期    | 2025年    |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额:  | 6.3 万元 |          |
|               | 其中: 财政拨款   | 6.3 万元 |          |
|               | 其他资金   |        |          |
| 年度总体目标        | 对玉皇阁安防、消防设备及线路管道的维护。完成玉皇阁安防、消防设施的基础上针对电子设备及线路管道进行维护，以此减少火灾隐患事故，保护国宝单位的文物安全及玉皇阁游客的人生安全。 |        |          |

| 名称   | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标                                   | 指标值                 |
|------|-------|----------------|--|---------------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标 (必填硬性指标)  | 安全生产各项支出                               | ≥12 次               |
|      |       |                |  |                     |
|      |       | 质量指标 (必填)      | 保障玉皇阁安全生产正常运行                          | ≥96%                |
|      |       | 时效指标 (必填)      | 及时检测检查安防消防设备的运行                        | 2025 年 1 月 - · 12 日 |
|      | 效益指标  | 成本指标 (必填硬性指标)  |  |                     |
|      |       |                | 项目预算控制数                                | 6.3 万元              |
|      |       | 经济效益           | 减少火灾隐患、加大游客入园率，收入有所增加                  | 明显改善                |
|      |       |                |  |                     |
|      |       | 生态效益           | 通过对玉皇阁设备及管道的日常维护，提高国保单位的安全性，游客人生安全得到保障 | 显著提高                |
|      |       |                |  |                     |
|      | 满意度指标 | 社会效益指标 (必填)    |  |                     |
|      |       |                | 达到国家相关标准                               | 有效保障                |
|      | 满意度指标 | 持续影响指标 (必填)    |  |                     |
|      |       |                | 弘扬传统文化，促使人人有责保护国宝单位的安全                 | 充分维护                |
|      |       | 服务对象满意度指标 (必填) | 确保国保玉皇阁文物安全                            | ≥98%                |
|      |       |                |  |                     |

## 附件 2：平罗县文物管理所项目支出预算绩效目标表

| 部门项目支出预算绩效目标表 |                         |          |          |
|---------------|-------------------------|----------|----------|
| (2025年度)      |                         |          |          |
| 项目名称          | 政府长聘人员经费（长城保护员生活补助费）    |          |          |
| 主管部门及代码       | 027-平罗县文化旅游广播电视台局       | 实施单位     | 平罗县文物管理所 |
| 项目属性          | 一年期项目                   | 项目期      | 2025年    |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额:                 | 5.004 万元 |          |
|               | 其中：财政拨款                 | 5.004 万元 |          |
|               | 其他资金                    |          |          |
| 年度总体目标        | 保护历史文化遗产，保护长城本体及时历史环境风貌 |          |          |

| 名称   | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标                    | 指标值           |
|------|-------|---------------|-------------------------|---------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标（必填硬性指标）  | 24 段长城巡查点               | 100%          |
|      |       |               |                         |               |
|      |       | 质量指标（必填）      | 人为损坏事件 0 起              | 100%          |
|      |       | 时效指标（必填）      | 每周一次巡查，上报巡查结果           | 2025 年 1-12 月 |
|      | 效益指标  | 成本指标（必填硬性指标）  |                         |               |
|      |       |               | 5.4 万元长城保护员生活补助费        | 100%          |
|      |       | 经济效益          | 0                       | 0             |
|      |       | 生态效益          | 保护长城遗产，弘扬传统文化。          | 明显促进          |
|      |       | 社会效益指标（必填）    |                         |               |
|      |       |               | 预防受自然及人为破坏              | 有效保障          |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 完成长城保护分工职责，达到人为破坏事件 0 起 | ≥98%          |
|      |       |               |                         |               |