

承德避暑山庄博物院

2024 年部门预算绩效文本



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.....	1
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.2024 年安保物业服务绩效目标表.....	6
2.2024 年文创产品研发绩效目标表.....	7
3.2024 年宣教培训费绩效目标表.....	8
4.2024 年园林养护绩效目标表.....	9
5.2024 年运转经费绩效目标表.....	10
6.2022 年省级博物馆纪念馆免费开放资金绩效目标表.....	11
7.2022 年省级宣传文化发展资金绩效目标表.....	12
8.2023 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金绩效目标表.....	13
9.2023 年国家文物保护单位专项资金绩效目标表.....	14
10.2024 年各类展陈绩效目标表.....	16
11.2024 年文物库房专用设备采购绩效目标表.....	17
12.2024 年文物征集与复制制绩效目标表.....	18
13.2024 年院藏文物（外庙库）搬迁项目绩效目标表.....	19

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极贯彻落实党的二十大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格按照市委、市政府的安排部署，进一步加强作风纪律建设、意识形态和精神文明建设工作责任制的落实；做好安全保卫工作，保护院区生态资源，确保博物院安全运行；做好藏品征集及文物搬迁工作，利用有效防护手段保护馆藏文物；加大宣传推介力度，提升讲解服务水平，做好宣传教育相关工作；做好展览展示工作，保证展览高标准对外开放；举办学术交流活动，开展文化创意设计，加强历史文化研究及成果转化等工作。2024年我院将围绕新中国成立75周年、河北承德世界遗产国家文物利用示范区创建、铸牢中华民族共同体等重点工作，坚持稳中求进，以进促稳，进一步夯实各项工作、提振发展信心，推进博物院高质量发展。

二、分项绩效目标

（一）保障安全

绩效目标：保障博物院安全，做好全院日常安、消防工作，保证馆藏文物、展线文物的安全，维护观展秩序，组织开展安、消防等方面的宣传教育活动，提高全体职工的应急处置能力，确保博物院正常运行无事故。

绩效指标：有效利用项目资金，做好安消防设施购置、日常运行维护、防火及降低防火危险等级等方面的具体工作，保安每日执行安保任务，确保博物院全年正常运行无事故；每月进行消防微站演练，提高全体职工应急处置能力，掌握消防设施设备使用方法。

（二）日常运转

绩效目标：按照相关法律法规及政府采购有关规定完成保障单位日常运转的项目，及时支付单位办公用品、用水、用电及日常运行维修维护等各项费用，保障单位正常运转。

绩效指标：完成安防设备维保、空调维保、技防联网报警服务等保障单位日常运转的项目；本着“厉行节约”的原则，严格控制用水、用电量；按工作计划完成任务，保障单位全年正常运转，职工满意度达 95%。

（三）文物保护

绩效目标：按照相关文化遗产保护的重要论述和重要指示以及上级部门的有关要求，扎实践行“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，做好可移动文物的修复、保护及日常监测等工作。

绩效指标：做好文物修复、日常文物保护和监测工作，购置安装 5 台除湿机及配套设施，提升文物保护储存条件，进一步强化保护意识，做好文物的日常维修维护工作。

（四）文物搬迁

绩效目标：依据相关文化遗产保护的重要论述以及年度工作计划，分期将外庙文物库房的文物安全搬迁至博物院地下文物库房。

绩效指标：搬迁文物（包括原有橱柜）4000 件，将文物逐库逐柜搬迁至博物院库房。

（五）文物征集

绩效目标：按照相关文化遗产保护的重要论述及丰富馆藏文物的工作需求，征集各时代具有历史、艺术和科学价值的文物。

绩效指标：做好文物征集工作，征集各时代具有历史、艺术和科学价值的文物，拟征集与承德历史发展相关的实物资料 5 件。

（六）展览展示

绩效目标：维护、调试展厅展柜，对现有展览进行日常维护，保证基本陈列、临时展览高标准对外开放；展示我院院藏精品文物，丰富展线中展出文物品类，完成新展览的对外开放。

绩效指标：为确保展厅展柜的正常使用，计划对展区的展柜进行全面维护、调试工作；对基本陈列展览进行提升，保证展览高标准对外开放；做好新展览的相关设计以及布展工作，确保两个展览于 2024 年顺利开展。

（七）宣传教育

绩效目标：根据《关于推进博物馆改革发展的指导意见》、《关于进一步提升博物馆讲解服务工作水平的指导意见》及博物院工作部署要求，切实做好 2024 年度宣传教育、文化传播工作，营造平安、和谐的参观环境。

绩效指标：加强宣传教育，利用抖音、公众号、微博等新媒体平台进行宣传；举办文化讲堂、传统节日宣传活动，拟开展 10 场次；加强业务培训，组织宣教部、开放部、志愿者进行讲解培训，提高一线人员对展览的解析宣讲能力和应急处置能力。

（八）成果转化

绩效目标：根据《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》及习近平总书记关于铸牢中华民族共同体意识和传承文化发展的讲话精神，开展学术活动，出版学术论著，加强研究成果转化，推动文物资源活化利用，开展文化创意设计，做好 2024 年文创产品研发工作。

绩效指标：推进博物院相关文创产品研发，以馆藏文物和展览为内容研发文创产品 3 件；开展学术活动，出版学术论文集 3 本；与中共承德市委宣传部联合，举办 2024 年创意创新设计大赛系列活动。

（九）园林养护

绩效目标：提升院区生态水平，制定年度园林养护工作计划，做好 2024 年度园林绿化及养护工作。 绩效指标：做好院区园林的绿化养护，完成院区内常绿乔木、落叶乔木及一万多平方米草坪、绿篱的绿化养护工作，确保室外园林环境良好，提升博物院的绿化水平。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范财务管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，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。结合年度目标任务将全年工作进行细化分解，明确支出分类，不断优化支出结构，同时严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、按计划启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按市财政局要求开展上年度部门预算绩效自评工作，做好自评工作，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。

（五）规范资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，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。

（六）加强内部监督。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督导，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。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；明确科室职责，提高资金使用效益；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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

预算项目绩效目标

1.2024 年安保物业服务绩效目标表

436001 承德避暑山庄博物院

单位：万元

项目编码	13080024P0001521000 1F		项目名称	2024 年安保物业服务		
预算规模及 资金用途	预算数	317.13	其中：财政 资金	317.13	其他资金	
	保障博物馆安全，做好物业管理工作					
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.保障博物馆安全，做好物业管理工作					
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	保安、保洁 任务次数	保安、保洁任务次数	365 次	合同签订要求，每日进行	
	质量指标	保安、保洁 任务质量	保安、保洁任务完成情况	100%	合同签订要求，全馆安全无事故，环境整洁	
	时效指标	安保服务期	保证博物馆全日安保工作进行无空缺	1 年	合同签订要求，安保工作交接班正常无空缺	
	成本指标	预算金额	预算金额	≤317.13 万元	预算内	
效益指标	社会效益指标	博物馆安全	博物馆安全无事故	无事故	合同签订要求，馆区文物安全无事故	
	社会效益指标	博物馆环境卫生	馆区环境整洁无杂物	提升保洁度	合同签订要求，馆区环境卫生整洁	
	生态效益指标	环保无污染	使用清洁卫生用品无污染	使用物品无污染	环保无污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	博物馆使用满意度	≥95%	博物馆使用满意度	

2.2024 年文创产品研发绩效目标表

436001 承德避暑山庄博物院

单位：万元

项目编码	13080024P0001531000 15		项目名称	2024 年文创产品研发		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于 2024 年文创产品研发和举办 2024 年创意创新设计大赛系列活动					
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.用于 2024 年文创产品研发和举办 2024 年创意创新设计大赛系列活动					
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	计划研发文 创产品数量	计划研发文创产品数量	3-5 件	年度工作计 划	
	成本指标	项目预算金 额	项目预算金额	≤20 万元	项目预算金 额	
	质量指标	计划工作完 成率	计划工作完成率	100%	年度工作计 划	
	数量指标	举办文创论 坛次数	举办文创论坛次数	1-2 次	年度工作计 划	
	时效指标	工作完成时 限	工作完成时限	2024 年 12 月底	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	巩固提升博 物馆的文化 影响力	巩固提升博物馆的文化影 响力	有所提升	年度工作计 划	
	社会效益指 标	加强文化交 流，宣传承 德历史文化	加强文化交流，宣传承德 历史文化	有所加强	年度工作计 划	
	可持续影响 指标	增强对博物 院文创产品 宣传的持续 性	增强对博物院文创产品宣 传的持续性	持续宣传	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	游客参观满 意度	游客参观满意度	≥95%	满意度调查 情况	

3.2024 年宣教培训费绩效目标表

436001 承德避暑山庄博物院

单位：万元

项目编码	13080024P0001491000 2K		项目名称	2024 年宣教培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	博物馆对外宣传，文化传播					
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.博物馆对外宣传，文化传播					
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	举办宣教活 动次数	举办宣教活动次数	≥10 次	年度工作计 划	
	质量指标	计划工作完 成率	计划工作完成率	100%	年度工作计 划	
	时效指标	工作完成及 时率	工作完成及时率	12 月底前 完成全部工 作	年度工作计 划	
	成本指标	预算项目金 额	预算项目金额	≤20 万元	预算项目金 额	
效益指标	社会效益指 标	提升博物馆 的知名度以 及社会教育 影响力	提升博物馆的知名度以及 社会教育影响力	有所提升	历史经验	
	可持续影响 指标	对外宣传工 作的可持续 影响时限	对外宣传工作的可持续影 响时限	≥240 小时	历史经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参观游客满 意度	参观游客满意度	≤95%	满意度调查 情况	

4.2024 年园林养护绩效目标表

436001 承德避暑山庄博物院

单位：万元

项目编码	13080024P0001501000 14		项目名称	2024 年园林养护		
预算规模及 资金用途	预算数	67.43	其中：财政 资金	67.43	其他资金	
	实施承德避暑山庄博物院的园林绿化养护					
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.实施承德避暑山庄博物院的园林绿化养护					
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	院区内全部 园林面积	院区内全部园林面积	常绿乔木 61 株、落 叶乔木 729 株、灌木 34 株、草 坪 10825 平米数、绿 篱 3811 平 方米	合同内容	
	质量指标	计划工作完 成率	计划工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时 限	工作完成时限	12 月底前 完成全部工 作	工作计划	
	成本指标	预算项目金 额	预算项目金额	≤67.43 万 元	财政评审金 额	
效益指标	社会效益指 标	室外园林环 境良好、绿 化达标	室外园林环境良好、绿化 达标	≥95%	行业标准	
	社会效益指 标	提升博物院 的绿化水平	提升博物院的绿化水平	有所提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	游客参观满 意度	游客参观满意度	≥95%	行业标准	

5.2024 年运转经费绩效目标表

436001 承德避暑山庄博物院

单位：万元

项目编码	13080024P0001511000 1R		项目名称	2024 年运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政 资金	350.00	其他资金	
	保障博物院正常运转					
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.保障博物院正常运转					
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	
产出指标	数量指标	保障机关工 作职工人数	职工人数	138 人	工作职工人 数	
	质量指标	资金使用准 确率	百分比	100%	资金使用用 于保障博物 院工作运转	
	时效指标	资金按计划 支出	百分比	按月支付	及时完成博 物院正常运 转工作	
	成本指标	预算范围内	资金数	≤350 万元	预算范围内	
效益指标	社会效益指 标	专业技术人 才总量	百分比	≥95%	专业技术人 才占比	
	社会效益指 标	保证博物院 各项工作正 常开展	文字描述	博物院各项 工作正常开 展	保证博物院 各项工作正 常开展	
	生态效益指 标	工作环境环 保	文字描述	工作环境环 保	工作环境环 保	
	可持续影响 指标	保证工作持 续性	百分比	≥95%	工作持续性	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	百分比	≥95%	对象满意程 度	

6.2022 年省级博物馆纪念馆免费开放资金绩效目标表

436001 承德避暑山庄博物院

单位：万元

项目编码	13080023P0003331000 3Y		项目名称	2022 年省级博物馆纪念馆免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.23	其中：财政 资金	2.23	其他资金	
	完成博物馆免费开放工作					
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 完成博物馆免费开放工作					
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	公共文化服 务设施覆盖 率	公共文化服务设施覆盖率	≥95 百分比	场馆内设施 覆盖情况	
	质量指标	群众文化活 动参与率	群众文化活动参与率	≥95 百分比	游客参与数 量	
	时效指标	及时性	及时性	按时完成博 物馆展览工 作	展览工作完 成情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	预算范围内	财政要求	
效益指标	社会效益指 标	提升公共文 化服务水平	提升公共文化服务水平	≥95 百分比	提升公共文 化服务水平	
	社会效益指 标	报道转发率	根据报道转发数量	≥80 百分比	报道转发数 量	
	生态效益指 标	环保	生态环保	馆内环境良 好	生态环保	
	可持续影响 指标	可持续影响 时限	博物馆宣传影响的可持续 性	≥240 小时	可持续影响 时间	
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	游客是否满 意	

7.2022 年省级宣传文化发展资金绩效目标表

436001 承德避暑山庄博物院

单位：万元

项目编码	13080023P0003341000 3L		项目名称	2022 年省级宣传文化发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	深入挖掘“和合承德”清盛世民族团结展的展览内容，对现展览进行调整与完善。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.目标内容 1 深入挖掘“和合承德”清盛世民族团结展的展览内容，对现展览进行调整与完善。					
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	进行项目调 研的次数	进行一次实地调研考察	≥1 次数	“四个一 批”人才资 助项目	
	质量指标	进行项目调 研的成果	根据调研情况进行调整完 善	≥90 百分比	展览调整完 善情况	
	时效指标	展览调整的 及时性	对现展览及时调整完善	≥90 百分比	调研后展览 调整情况	
	成本指标	控制成本	控制在预算范围内	预算内	成本控制在 预算范围内	
效益指标	社会效益指 标	对中华传统 优秀文化的 认知率	对中华传统优秀文化的认 知率	≥95 百分比	对中华传统 优秀文化的 认知情况	
	社会效益指 标	文化传播覆 盖率	丰富文化知识	≥80 百分比	相关文化传 播情况	
	生态效益指 标	环保	展览环境整洁、干净	环境整洁、 干净	经验标准	
	可持续影响 指标	可持续影响 时限	展览受关注时长	≥240 小时	展览受关注 时间	
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	服务对象满 意程度	

8.2023 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金绩效目标表

436001 承德避暑山庄博物院

单位：万元

项目编码	13080023P0003461000 2K		项目名称	2023 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	59.23	其中：财政 资金	59.23	其他资金	
	用于博物馆展厅日常维护和临时展览，免费开放的运转增量经费补助，补充办公经费。					
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 用于博物馆展厅日常维护和临时展览，免费开放的运转增量经费补助，补充办公经费。					
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	正常运行天数	正常运行天数	1 年	博物馆运转时间	
	质量指标	保证博物馆正常运转比率	保证博物馆正常运转	100%	保障博物馆正常运转	
	时效指标	正常运转执行率	正常运转执行率	100%	博物馆正常运转	
	成本指标	总成本控制率	预算范围内	预算内	预算范围内	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	100%	保障机关单位正常运转	
	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	≥95 百分比	提升公共文化服务水平	
	生态效益指标	工作环境环保	工作环境环保	≥98%	工作环境环保	
	可持续影响指标	保证工作持续性	保证工作持续性	100%	工作持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	对象满意程度	

9.2023 年国家文物保护专项资金绩效目标表

436001 承德避暑山庄博物院

单位：万元

项目编码	13080023P0003601000 20		项目名称	2023 年国家文物保护专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.76	其中：财政 资金	5.76	其他资金	
	用于完成对一级文物“战国朱绘灰陶兔耳簋”的保护修复					
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 完成对一级文物“战国朱绘灰陶兔耳簋”的保护修复，消除病害，维持文物稳定状态 2.目标内容 2 修复后能够用于展示和研究，持续发挥文物价值，满足社会公众文化需求，促进文物保护事业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	本次保护修复的文物数量	保护修复馆藏一级文物“战国朱绘灰陶兔耳簋”	1 件/套	《避暑山庄博物馆馆藏一级文物“战国朱绘灰陶兔耳簋”保护修复方案》	
	质量指标	保护修复后的文物状态	保护修复后消除病害，文物处于安全状态	文物保护修复后能够满足展示、研究需要	《避暑山庄博物馆馆藏一级文物“战国朱绘灰陶兔耳簋”保护修复方案》	
	时效指标	保护修复实施周期	2023 年 7 月-2024 年 6 月	12 月	冀文物发[2022]297 号文件及项目实施方案	
	成本指标	项目成本	节约成本，控制在项目预算内	≤9.4 万元	《国家文物保护专项资金管理办	

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
					法》及承财教[2023]33号文件
效益指标	可持续影响指标	持续发挥文物价值	延长文物生命，持续发挥文物价值	延长文物生命，持续发挥文物价值，保留中华优秀传统文化火种	项目方案
	社会效益指标	推动文物保护事业发展	提升文物科技保护水平，促进地方文物保护事业发展	更好地发挥博物馆社会职能，促进地方文物保护事业发展	项目方案
	经济效益指标	带动相关文化产业发展	文物的有效利用带动相关文化产业发展	文物价值的有效利用带动相关文化产业发展，创造经济效益	项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对重点文物保护的满意度	相关专业人员及社会公众对重点文物保护修复的满意度指标	≥0.95 满意度大于等于95%	综合服务对象评价

10.2024 年各类展陈绩效目标表

436001 承德避暑山庄博物院

单位：万元

项目编码	13080024P0001461000 1Y		项目名称	2024 年各类展陈		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	完成新展览对外开放					
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.完成新展览对外开放					
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	完成年度新建临时展览以及常设展览项目	完成年度新建临时展览以及常设展览项目	≥2 个	规定时间完成展览项目	
	质量指标	展览项目达到产品合格标准	展览项目达到产品合格标准	≥95%	合同约定	
	时效指标	及时完成展览的对外开放	及时完成展览的对外开放	100%	12 月 31 日前完成全部工作	
	成本指标	预算范围内	预算范围内	≤150 万元	控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	提升游客认识程度	提升游客认识程度	有所提升	提升游客认识程度	
	社会效益指标	方便游客走进博物馆，更好的了解中国传统文化。	方便游客走进博物馆，更好的了解中国传统文化。	≥90%	展览中对中国传统文化的展示宣传	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客对展览满意	参观游客对展览满意	≥95%	游客满意度	

11.2024 年文物库房专用设备采购绩效目标表

436001 承德避暑山庄博物院

单位：万元

项目编码	13080024P0001451000 19		项目名称	2024 年文物库房专用设备采购		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于购置安装 5 台除湿机及配套设施					
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.用于购置安装 5 台除湿机及配套设施					
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	计划采购数量	除湿机及配套设施	≥5 套	年度工作计划 购买台数	
	质量指标	符合文物储藏标准	符合文物储藏标准	100%	行业标准	
	时效指标	按合同约定 时间完成	按合同约定时间完成	11 月底前 完成全部工 作	工作计划	
	成本指标	项目预算金 额	项目预算金额	≤40 万元	项目预算金 额	
效益指标	社会效益指 标	提升文物保 护储存条件 和水平	提升文物保护储存条件和 水平	有所提升	行业标准	
	可持续影响 指标	设备使用率	使用年限	≥5 年	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用者满意 度	使用者满意度	≥95%	满意度调查 情况	

12.2024 年文物征集与复制制绩效目标表

436001 承德避暑山庄博物院

单位：万元

项目编码	13080024P0001471000 1L		项目名称	2024 年文物征集与复制制		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	征集各时代具有历史、艺术和科学价值的文物，特别是与承德历史发展相关的实物资料。					
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.征集各时代具有历史、艺术和科学价值的文物，特别是与承德历史发展相关的实物资料。					
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	计划数量	2024 年征集文物数量	≥5 个	工作计划	
	质量指标	计划工作完 成率	计划工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	年度工作完 成时间	年度工作完成时间	≥95%	11 月底前 完成全部工 作	
	成本指标	预算项目金 额	预算项目金额	≤35 万元	预算金额	
效益指标	社会效益指 标	通过文物的 征集，提升 馆藏文物的 质量	通过文物的征集，提升馆 藏文物的质量	有所提升	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	游客参观满 意度	游客参观满意度	≥95%	历史经验	

13.2024 年院藏文物（外庙库）搬迁项目绩效目标表

436001 承德避暑山庄博物院

单位：万元

项目编码	13080024P0001481000 1A		项目名称	2024 年院藏文物（外庙库）搬迁项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于搬迁文物（包括原有橱柜）4000 件，将文物逐库逐柜搬迁至博物院库房					
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.用于搬迁文物（包括原有橱柜）4000 件，将文物逐库逐柜搬迁至博物院库房					
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	文物搬迁数 量	文物搬迁数量	4000 件	博物院工作 计划	
	质量指标	文物搬迁工 作完成率	文物搬迁工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时 限	工作完成时限	2024 年 12 月底完成	工作计划	
	成本指标	预算项目金 额	预算项目金额	40 万元	预算项目金 额	
效益指标	经济效益指 标	助力文物事 业，促进地 方经济发展	助力文物事业，促进地方 经济发展	成效显著	历史经验	
	社会效益指 标	提高保护管 理、研究利 用效率	提高保护管理、研究利用 效率	有所提高	工作计划	
	可持续影响 指标	文物保护、 利用、宣传 与展示的可 持续性	文物保护、利用、宣传与 展示的可持续性	成效显著， 持续发挥作 用	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	保护管理人 员满意度、 观众满意度	保护管理人员满意度、观 众满意度	≥95%	历史经验	