

承德避暑山庄博物院 2025 年部门预算绩效文本

承德避暑山庄博物院编制
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.....	1
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.2025 年安保物业服务项目绩效目标表.....	7
2.2025 年文创产品研发项目绩效目标表.....	8
3.2025 年宣教培训费绩效目标表.....	9
4.2025 年园林养护绩效目标表.....	10
5.2025 年运转经费绩效目标表.....	11
6.2025 年各类展陈项目绩效目标表.....	12
7.2025 年文物库房专用设备采购绩效目标表.....	13
8.2025 年文物征集与复制制绩效目标表.....	14
9.2025 年院藏文物（外庙库）搬迁项目绩效目标表.....	15
10.2024 年运转经费绩效目标表.....	16
11.2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表.....	17
12.2024 年国家文物保护专项资金绩效目标表.....	18

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院藏文物；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。2025 年我院将继续围绕让文物活起来、铸牢中华民族共同体意识、河北承德世界遗产国家文物利用示范区创建等重点工作，立足承德文物资源保护、优秀文化传播，加强展览展示和学术研究，努力让沉睡在库房里的文物藏品“活起来”、让观众眼中的博物馆“火起来”，为承德文化事业高质量跨越式发展贡献文博力量。

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，保证院藏文物、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，为承德避暑山庄博物院库房 9 个房间采购 9 个整理台（包括粘垫）和 15 把椅子，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）文物修复

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，进行文物修复工作，文物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。

绩效指标：对院藏 22 件/套珍贵瓷器、336 件/套珐琅器、5 件/套书画文物进行保护修复，消除病害，维持文物稳定状态，延长文物生命，持续发挥文物价值。

（五）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）1000 件，将文物逐库逐柜搬迁至

博物院库房。

（六）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院藏文物的工作需求，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，特别是与承德历史发展相关的实物资料，计划征集或复制制文物 5 件以上。

（七）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；充分利用馆藏文物，打造具有皇家特色、承德特色的展览，做好新展览的相关设计以及布展工作，确保两个展览于 2025 年顺利开展。

（八）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 2025 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，媒体专题宣传报道 25 次以上；举办文化讲堂、传统节日宣传活动，拟开展 30 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。

（九）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 2025 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 1 件；开展学术活动，做好出版学术论文集工作，巩固提升博物院的文化影响力，围绕“铸牢中华民族共同体意识”，深化学术研究成果。

（十）园林养护

绩效目标：维护博物院园林绿化水平，提升院区生态水平，制定年度园林养护工作计划，做好 2025 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

1.2025 年安保物业服务项目绩效目标表

436001 承德避暑山庄博物院

单位：万元

项目编码	13080025P0001901000 1F		项目名称	安保物业服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	301.31	其中：财政 资金	301.31	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，该项目需支出 301.31 万元，用于承德避暑山庄博物院安保物业服务，达到保护承德避暑山庄博物院安全，营造良好的办公环境的效果。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，该项目需支出 301.31 万元，用于承德避暑山庄博物院安 保物业服务，达到保护承德避暑山庄博物院安全，营造良好的办公环境的效果。					
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	保洁人数	保洁人数		=11 人	年度工作计 划
	数量指标	保安人数	保安人数		=41 人	年度工作计 划
	质量指标	服务合格率	反映安保、保洁等服务质量 符合合同规定		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	设施设备维 保及时性	反映房屋设施设备及时维保 情 况		2025 年 12 月 31 日前完成	年度工作计 划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		= 301.31 万元	项目总成本
效益指标	社会效益指标	保障良好办 公环境	通过保安、保洁等服务，营 造良好的办公环境		文字描述	有效保障
	可持续影响指 标	物业服务时 限	服务时限		=1 年	合同约定
满意度指标	服务对象满意 度指标	单位工作人 员满意度	单位工作人员满意度		≥95%	问卷调查

2.2025 年文创产品研发项目绩效目标表

436001 承德避暑山庄博物院

单位：万元

项目编码	13080025P000191100015		项目名称	文创产品研发项目		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，需支出 5 万元，用于 2025 年文创产品研发，达到完成文创产品研发及巩固提升博物馆的文化影响力的效果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 2025 年 12 月 31 日前，需支出 5 万元，用于 2025 年文创产品研发，达到完成文创产品研发及巩固提升博物馆的文化影响力的效果。					
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	≥1 件	年度工作计划	
	质量指标	研发文创产品完成率	研发文创产品完成率	=100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映文创产品研发费用情况	≤5 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升博物馆文化影响力，吸引游客人数	提升博物馆文化影响力，吸引游客人数	≥30 万人次	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%	问卷调查	

3.2025 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	13080025P0001921000 1T		项目名称	宣教培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日之前，宣教项目需支出 18 万元，用于举办宣教活动，达到提升博物馆的知名度以及社会教育影响力的效果					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日之前，宣教项目需支出 18 万元，用于举办宣教活动，达到提升博物馆的知名度以及社会教育影响力的效果					
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		≥30 次	年度工作计划
	质量指标	宣传目标人群覆盖率	宣传目标人群覆盖情况		≥95%	年度工作计划
	时效指标	宣教活动工作完成及时性	2025 年 12 月 31 日前完成		=100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤18 万	项目总成本
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		≥30 万人次	博物馆参观人数
	可持续影响指标	媒体专题宣传报道次数	媒体专题宣传报道次数		≥25 次	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%	问卷调查

4.2025 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	13080025P0001881000 1M		项目名称	园林养护		
预算规模及 资金用途	预算数	26.30	其中：财政 资金	26.30	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，该项目需支出 26.30 万元，用于承德避暑山庄博物院园林养护，达到提升博物院园林绿化水平，吸引游客参观，降低因绿化造成的投诉次数的效果。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，该项目需支出 26.30 万元，用于承德避暑山庄博物院园林养护，达到提升博物院园林绿化水平，吸引游客参观，降低因绿化造成的投诉次数的效果。					
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	草坪绿篱养 护面积	院区内草坪及绿篱的面积		=14736 平 米	合同内容
	数量指标	园林养护树 木数量	园林养护树木数量		=761 棵	合同内容
	质量指标	草坪绿篱养 护质量达标 率	养护质量达标率		≥95%	工作计划
	质量指标	树木养护质 量达标率	养护质量达标率		≥95%	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		≤26.30 万 元	工作计划
效益指标	社会效益指 标	吸引参观人 数	吸引参观人数		≥30 万人次	工作计划
	社会效益指 标	绿化投诉次 数降低	绿化投诉次数降低		≤5 次	因绿化造成 的投诉次数
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%	问卷调查

5.2025 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	13080025P0001891000 1B		项目名称	运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政 资金	310.00	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，需支出 310 万元，用于维持承德避暑山庄博物院正常运转，达到保障承德避暑山庄博物院各项工作正常开展的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，需支出 310 万元，用于维持承德避暑山庄博物院正常运转，达到保障承德避暑山庄博物院各项工作正常开展的效果。					
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	工作日保障 单位运转	工作日保障单位运转		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	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		12 月底前	支出进度要 求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤310 万元	项目总成本
效益指标	生态效益指 标	节约用水， 控制单位运 转用水量	节约用水，控制单位运转用 水量		≤5 万吨	响应节能减 排号召
	可持续影响 指标	保持单位可 持续运转年 限	保持单位可持续运转年限		≥1 年	资产管理相 关规定
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位工作人 员满意度	单位工作人员满意度		≥95%	问卷调查

6. 2025 年各类展陈项目绩效目标表

436001 承德避暑山庄博物院

单位：万元

项目编码	13080025P000187100010		项目名称	各类展陈项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，展陈项目需支出 100 万元，用于开展承德避暑山庄博物院展厅的展览活动，达到方便游客走进博物馆，更好的了解中国传统文化的效果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，展陈项目需支出 100 万元，用于开展承德避暑山庄博物院展厅的展览活动，达到方便游客走进博物馆，更好的了解中国传统文化的效果。					
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	年度总开办展览数量	年度新建临时展览、常设展览、引进展览、外出展览项目数量		≥2 个	规定时间完成展览项目
	质量指标	展览项目验收合格率	展览项目验收合格率		≥95%	合同约定
	时效指标	开办展览完成及时性	2025 年 12 月 31 日前完成		2025 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤100 万元	项目总成本
效益指标	社会效益指标	吸引观展人次	吸引观展人次		≥10 万人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客对展览满意	游客参观满意度		≥95%	调查问卷

7.2025 年文物库房工作整理台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	13080025P0001851000 1L		项目名称	文物库房工作整理台专用设备采购		
预算规模及 资金用途	预算数	5.97	其中：财政 资金	5.97	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，需支出 5.97 万元，因工作需要为承德避暑山庄博物院库房 9 个房间采购 9 个整理台（包括粘垫）和 15 把椅子，达到保障库房管理正常工作的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，需支出 5.97 万元，因工作需要为承德避暑山庄博物院库房 9 个房间采购 9 个整理台（包括粘垫）和 15 把椅子，达到保障库房管理正常工作的效果。					
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	计划采购数量		≥9 台	年度工作计划
产出指标	质量指标	计划工作完成率	计划工作完成率		=100%	行业标准
产出指标	时效指标	年度工作完成时间	于 2025 年度 12 月底前工作完成		于 2025 年度 12 月底前工作完成	工作计划
产出指标	成本指标	项目总金额	项目总金额		≤5.97 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	库房管理正常工作保障率		=100%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	工作人员使用满意度		≥95%	满意度调查情况

8.2025 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	13080025P0001841000 1Y		项目名称	文物征集与复制制		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，需支出 25 万元，用于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，达到通过文物的征集，推动文物事业发展的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，需支出 25 万元，用于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，达到通过文物的征集，推动文物事业发展的效果。					
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	2025 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		12 月底前 完成全部工 作	12 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		≤25 万元	项目总金额
效益指标	可持续影响 指标	征集文物持 续保存年限	征集文物持续保存年限		≥10 年	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%	问卷调查

9.2025 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	13080025P0001861000 1A		项目名称	院藏文物（外庙库）搬迁项目		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，需支出 28 万，用于搬迁文物 1000 件，达到将文物逐库逐柜搬迁至博物院库房，更好保存及展览的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		35%	50%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，需支出 28 万，用于搬迁文物 1000 件，达到将文物逐库逐柜搬迁至博物院库房，更好保存及展览的效果。					
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	=1000 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	2025 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	≤28 万元	项目总成本	
效益指标	可持续影响指标	搬迁后文物可持续保存年限	搬迁后文物可持续保存年限	≥10 年	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	

10.2024 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	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	在 2025 年 12 月 31 日前，需支出 26 万元，用于维护博物院正常运转，达到保障博物院正常开放运转的效果					
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.在 2025 年 12 月 31 日前，需支出 26 万元，用于维护博物院正常运转，达到保障博物院正常开放运转的效果					
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		≤26 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

11.2024 年博物馆纪念馆免费开放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	13080024P000271100010		项目名称	2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	104.70	其中：财政资金	104.70	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	1.2025 年 12 月 31 日前，博物院需支出 104.70 万元，用于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，保证博物馆免费开放工作正常进行。					
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	免费开放天数	免费开放天数		1 年	博物馆免费开放天数
	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	按时完成相关免费开放工作	按时完成相关免费开放工作		2025 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	项目成本	预算范围内		≤104.7 万元	预算批复
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		正常运转	历史标准
	社会效益指标	社会影响力	通过博物馆社会影响力，吸引游客参观人次		≥30 万人次	历史标准
	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		进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	保证工作持续性	保证工作持续性		保证工作持续进行	历史标准
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

12.2024 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	13080024P0002811000 17		项目名称	2024 年国家文物保护专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	296.00	其中：财政资金	296.00	其他资金	
	对院藏 22 件/套珍贵瓷器、336 件/套珐琅器、5 件/套书画文物进行保护修复，消除病害，维持文物稳定状态					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		20%	50%	100%	
绩效目标	1. 对院藏 22 件/套珍贵瓷器、336 件/套珐琅器、5 件/套书画文物进行保护修复，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	保护修复院藏瓷器、珐琅、书画文物的数量		363 件/套	《文物保护修复方案》
	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	《文物保护修复方案》
	时效指标	保护修复实施周期	按计划（或方案）完成修复任务		及时完成	冀文物许字〔2023〕21、22、23 号文件及《实施方案》
	成本指标	项目成本	节约成本，控制在项目预算内		≤296 万元	《国家文物保护专项资金管理办法》及承财教〔2023〕103 号
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

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	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	≥95%	问卷调查