

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省文物局		
一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	北石窟业务活动费
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金(万元)	100	其中:中央补助安排	0
		省级财政安排	100
年度绩效目标	保障北石窟寺正常业务运行支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	电费缴纳次数	=12次
		全年出差人次	>=30次
		栈道维修长度	>=100米
		参观地坪维护维修面积	>=130平方米
		取暖费用补贴人数	>=30人
		职工工资社保补贴发放人数	=13人
	质量指标	维修维护质量验收合格率	=100%
		补贴资金发放准确率	=100%
	时效指标	维修维护及时性	及时
		电费缴纳及时性	及时
		职工工资及社保发放及时性	及时
成本指标	成本控制率	>=95%	
效益指标	社会效益指标	对促进优秀传统文化传承与发展影响	显著
		保障北石窟寺各项工作的正常开展	保障
	可持续影响指标	长效管理机制	健全
		档案管理机制	完善
		信息公开机制	完善
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=80%

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省文物局		
一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	炳灵寺石窟业务活动费
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金(万元)	650	其中:中央补助安排	
		省级财政安排	650
年度绩效目标	2022年,炳灵寺石窟的保护管理机构甘肃省炳灵寺文物保护研究所,将继续践行“莫高精神”,以“保护”“研究”“弘扬”为宗旨,开展一系列项目,改善炳灵寺石窟的保存状况,提高文化遗产地知名度,提升文物保护管理水平,改善职工办公生活区域条件。为炳灵寺石窟的事业发展继续前进!		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	游览接待量	>90000人次
		权威、核心期刊、发表论文数、省部级期刊、专著数量	>=1次
		学术交流场次	>=3次
	质量指标	游客安全事故发生数	=0次
		消防设施设备完好率	>=95%
		文物安全事故发生数	=0次
	时效指标	突发事件响应及时率	<1小时
成本指标	预算执行率	=100%	
效益指标	经济效益指标	实现非税收入	>=500万元
	社会效益指标	推动旅游产业发展	有效
		带动周边地区经济发展	有效
		推动炳灵石窟保护、研究、弘扬事业发展	有效
	生态效益指标	环境污染事件发生数	=0次
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		后备人才、业务骨干培养计划实现	>=1人
职工教育培训		>=10人次	
档案管理健全性		健全	
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=99%
		员工满意度	>=99%

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省文物局		
一级项目名称	文物保护专项资金	二级项目名称	博物馆、纪念馆免费开放配套资金
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	经济社会发展类
项目资金(万元)	630	其中:中央补助安排	0
		省级财政安排	630
年度绩效目标	按期举办各类展览,开展社会教育,促进文化推广,做好学术研究及文物安全与管理运行,如期完成资金支出,发挥社会效益,提升观众满意度。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
产出指标	数量指标	参观人次	≥90万人次
		展览个数	≥4个
		免费开放天数	≥300天
	成本指标	控制金额	预算控制数以内
效益指标	社会效益指标	社会影响力	逐步提高
		网络信息平台正常开放	全年正常开放
	可持续影响指标	长期运行机制	保障运行
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥80%

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省文物局		
一级项目名称	文化事业发展专项资金	二级项目名称	博物馆纪念馆免费开放
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金(万元)	1920	其中:中央补助安排	1920
		省级财政安排	
年度绩效目标	按期举办各类展览,开展社会教育,促进文化推广,做好学术研究及文物安全与管理运行。如期完成资金支出,发挥社会效益,提升观众满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	参观人次	90万
		展览个数	>=4个
		开放天数	>=300天
	质量指标	博物馆纪念馆免费开放绩效考评办法	符合
	成本指标	控制金额	<=1920万元
效益指标	社会效益指标	网络信息平台正常开放	全年正常开放
		社会影响力	逐步提高
	可持续影响指标	长期运行机制	保障运行
满意度指标	满意度指标	观众调查满意度	>=80%

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省文物局		
一级项目名称	资产运行维护费	二级项目名称	博物馆运行费
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金(万元)	180	其中:中央补助安排	
		省级财政安排	180
年度绩效目标	按期举办各类展览,开展社会教育,促进文化推广,做好学术研究及文物安全与管理运行。如期完成资金支出,发挥社会效益,提升观众满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	开放天数	>=300天
		基本陈列	>=4个
效益指标	社会效益指标	提高社会认知度	观众认可
	可持续影响指标	建立公共文化设施长效管理机制	建立健全
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=80%

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省文物局		
一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	敦煌研究院业务活动费
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金(万元)	35000	其中:中央补助安排	
		省级财政安排	35000
年度绩效目标	按时发放职工工资,保障文物安全,持续加大文物保护范围和力度,大力支持文物文化科研创新活动,提升旅游开放服务水平,逐步改善基础设施。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	维修文物局部	>=50洞窟
		发表学术论文	>=80篇
		举办学术交流活动	>=10场次
		接待游客人数	>=150万人次
	质量指标	出版物的完成率	>=95%
	时效指标	资金支出效率	严格按照预算执行
	成本指标	成本控制水平	预算内
效益指标	经济效益指标	带动周边地区经济	带动周边地区经济
	社会效益指标	有效推动当地旅游产业发展	有效推动当地旅游产业发展
	生态效益指标	莫高窟保护区内森林覆盖面积	逐步增加
	可持续影响指标	推进文化产业的发展	长期
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=95%

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省文物局		
一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	甘肃简牍博物馆运转费（含简牍保护）
项目类型	新增项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金（万元）	800	其中：中央补助安排	
		省级财政安排	800
年度绩效目标	1. 保障免费开放正常运行 2. 网络约票系统构建 3. 研究成果物的出版 4. 专业图书购置 5. 举办学术交流研讨会		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	专业图书购置数量	=200册、套
	质量指标	质量落实率	=100%
	时效指标	工作开展及时率	及时
	成本指标	预算成本可控率	成本可控
效益指标	经济效益指标	刊物出版数	计划出版数量
	社会效益指标	提高简牍文化影响力	提高
	生态效益指标	办公设备低碳环保	达标
	可持续影响指标	工作制度建设健全性	健全
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=80%

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省文物局		
一级项目名称	资产运行维护	二级项目名称	甘肃省博物馆运行维护费
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金(万元)	472.5	其中:中央补助安排	
		省级财政安排	472.5
年度绩效目标	分步执行支出进度,截止年底完成项目,资金执行率达100%。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
产出指标	数量指标	举办陈列展览会	>=4个
		展览开放天数	>=300天
	质量指标	文物损毁发生率	=0%
		展览内容与主题相关度	=100%
	时效指标	展览开放及时性	及时
成本指标	成本控制率	<=472.50万元	
效益指标	社会效益指标	对促进优秀传统文化传承与发展影响	显著
	可持续影响指标	长效管理机制	逐步健全
满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	>=80%



**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省文物局		
一级项目名称	资产运行维护费	二级项目名称	麦积山石窟基础设施建设
项目类型	延续性项目	资金用途	基本建设
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金(万元)	600	其中:中央补助安排	
		省级财政安排	600
年度绩效目标	1.按照合同约定完成护栏、界桩新建及给排水系统升级与改造项目的建设内容,项目验收通过后及时支付乙方工程款项;2.给排水系统升级与改造项目、护栏、界桩新建验收合格率达到100%;3.严格遵守有关业务管理的规章制度,做到支出合理合规;4.基础设施建设项目完成后可有效改善职工工作环境和提升游客服务体验。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	新建护栏总长度	=5639.50米
		界桩数量	=90处
		给排水系统升级与改造项目	=1项
	质量指标	给排水系统升级与改造项目验收合格率	=100%
		新建护栏、界桩验收合格率	=100%
	时效指标	新建护栏、界桩、给排水系统升级与改造项目完成及时	=100%
成本指标	成本控制情况	<=600万元	
效益指标	经济效益指标	接待游客人次	>=50万人次
	社会效益指标	服务游客质量	整体提高
		安全事故发生次数	=0次
		新建系统利用率	>=90%
	生态效益指标	区域生态环境情况	改善
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	麦积山石窟基础设施	持续改善	
满意度指标	满意度指标	接待游客满意度	>=85%
		在编人员满意度	>=90%

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省文物局		
一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	麦积山石窟业务活动费
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金(万元)	1700	其中:中央补助安排	
		省级财政安排	1700
年度绩效目标	1、通过日常人员经费及公用经费的支持以保障麦积山石窟艺术研究所“保护、研究、弘扬”事业的正常开展。2、省部级期刊发表大于等于4篇,全年接待游客大于50万人次,国内学术交流大于等于4次。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	省部级期刊发表	>=4篇
		接待游客人次	>500000人次
		学术交流(国内)	>=4次
	质量指标	省部级期刊发表通过率	=100%
		接待游客质量提升率	>=1%
	时效指标	省部级期刊发表及时率	=100%
接待游客及时性		及时	
效益指标	经济效益指标	麦积山石窟周边群众收入	辐射带动
满意度指标	满意度指标	接待游客满意度	>=90%

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省文物局		
一级项目名称		二级项目名称	莫高窟电网改造项目
项目类型	新增项目	资金用途	业务类
资金性质	国有资本经营预算	项目分类	其他项目
项目资金(万元)	1000	其中:中央补助安排	
		省级财政安排	1000
年度绩效目标	完成莫高35千伏变电站新建工程和莫高35千伏变电站配套送出工程建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	重点项目	=2
	质量指标	项目运转率	>=90%
		项目设施、设备利用率	>=90%
时效指标	工期进展	=100%	
效益指标	经济效益指标	旅游收入	逐步增加
	社会效益指标	接待能力	逐步提高
		保障办公科研能力	显著提升
		旅游公共服务设施	逐步完善
可持续影响指标	推动文化旅游产业发展	长期	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%
		服务群体满意度	>=95%

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省文物局		
一级项目名称	文物保护专项资金	二级项目名称	省博物馆文物保护征集费
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	经济社会发展类
项目资金(万元)	300	其中:中央补助安排	
		省级财政安排	300
年度绩效目标	计划投入300万元,征集一批可以反映甘肃地域特征的品相较好,有一定文化、历史、艺术和研究价值的,并尽可能弥补馆藏收藏缺环的各种流散文物。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	征集文物陈列品数量	>=4件组
	质量指标	珍贵文物数量	>=3件组
	时效指标	及时性	<=12个月
	成本指标	控制金额	<=300万元
效益指标	社会效益指标	对促进优秀传统文化传承与发展影响	显著
	可持续影响指标	长效管理机制	逐步健全
		征集文物档案管理机制	逐步完善
满意度指标	满意度指标	文物提供对象满意度	>=80%

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省文物局		
一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	事业单位公开招聘人员考试考务费
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金(万元)	6	其中:中央补助安排	
		省级财政安排	6
年度绩效目标	确保省直文博单位招聘专业技术人员和管理人员工资圆满完成。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
产出指标	数量指标	计划考试场地租赁数	≥10个
		计划聘用监考老师人数	≥20人
		计划考试资料印刷份数	≥500份
	质量指标	试卷印刷合格率	=100%
		专业技术人才及管理人才合格率	=100%
	时效指标	资格考试组织及时性	及时
考试完成时间		2021年11月底	
效益指标	社会效益指标	省直文博单位人才储备提升	提升
	可持续影响指标	省直文博单位可持续发展	显著加强
满意度指标	满意度指标	参加考试人员满意度	≥90%

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省文物局		
一级项目名称	文物保护专项资金	二级项目名称	文物保护专项资金
项目类型	延续性项目	资金用途	政策类（转移性支出）
资金性质	一般公共预算	项目分类	经济社会发展类
项目资金（万元）	5539	其中：中央补助安排	3539
		省级财政安排	2000
年度绩效目标	主要用于全省50个以上省级文物保护单位本体保护维修，博物馆纪念馆陈列布展、文物保存设施建设，以及文物安防、消防、防雷等保护性设施建设等。文物保存设施完好率达80%以上，文物安防、消防、防雷等保护性设施完好，有效延长不可移动文物保存时间，优秀传统文化传承有效、影响显著。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	省级文物保护单位覆盖率	≥45%
	质量指标	文物保护工程项目相关质量要求	达到质量要求，通过验收
		文物损毁、违规修复发生率	=0
	时效指标	时效指标	=2022年度内
		维修维护完成及时性	及时
		不可移动文物保存时间	延长
成本指标	预算控制	预算资金内	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	显著
	可持续影响指标	对促进优秀传统文化传承与发展影响	效果显著
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省文物局		
一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	业务费
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金(万元)	220	其中:中央补助安排	
		省级财政安排	220
年度绩效目标	2022年计划全省开展文物安全目标责任考核5次以上,完成拟报国家的各类文物方案的省级评审和省级文物保护单位、博物馆、纪念馆各类技术方案的专家评审和项目验收5次以上,实施文物科研课题5项以上,开展各类培训10次以上,开展“国际博物馆日”和“文化遗产日”专题宣传活动共2次,编纂文物类图书相关章节1章以上。全年不发生安全责任事故,文物保护评审、验收、鉴定评估覆盖率达90%以上,培训对象业务能力有效提升,宣传活动参与人员有所增长,课题成果得到参考应用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	计划开展宣传活动次数	=2次
		计划举办培训次数	>=10次
		计划开展文物保护评审、验收及鉴定评估次数	>=5次
		计划编纂文物类图书章节内容数	>=1章
		计划检查考核次数	>=5次
		计划实施文物科研课题数	>=5个
	质量指标	文物安全目标责任考核合格率	=100%
		课题成果率	=100%
		章节审核通过率	=100%
		宣传活动主题符合率	符合
		评审、验收、鉴定评估专家专业领域对口率	=100%
		培训合格率	=100%
	时效指标	检查考核开展及时性	及时
		课题开展及时性	及时
		文物保护评审、验收及鉴定评估及时性	及时
		宣传活动举办及时性	及时
		图书编纂及时性	及时
		培训举办及时性	及时
效益指标	社会效益指标	文物安全责任事故发生次数	=0次
		课题成果参考率	=100%
		宣传活动参与人次增长率	>=0%
		培训对象业务能力提升情况	提升
		文物保护评审、验收及鉴定评估覆盖率	>=90%
	可持续影响指标	档案管理完备性	完备
		长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=80%

**省对市县转移支付项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省文物局		
一级项目名称	文物保护专项资金	二级项目名称	博物馆、纪念馆免费开放配套补助资金
项目类型	延续性项目	资金用途	政策类（转移性支出）
资金性质	一般公共预算	项目分类	经济社会发展类
项目资金（万元）	1975	其中：中央补助安排	
		省级财政安排	1975
年度绩效目标	做为博物馆、纪念馆免费开放项目的配套项目，绩效目标保持一致。确保免费开放场馆正常运转，按期举办各类展览，开展社会教育，促进文化推广，做好学术研究及文物安全与管理运行，如期完成资金支出，发挥社会效益，提升观众满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	计划举办学术交流活动	≥10次
		计划讲解导览次数	≥50次
		运行维护场馆数量	=105个
		计划策划实施社会教育活动次数	≥90次
		计划举办展览个数	≥100个
	质量指标	考核合格率	=100%
		活动参与人员到位率	=100%
		场馆正常运行率	=100%
	时效指标	免费开放天数	≥300天
		活动举办及时性	及时
场馆运行维护及时性		及时	
展览举办及时性		及时	
效益指标	社会效益指标	参观人次	≥100万人次
		社教活动未成年人参与率	≥80%
	可持续影响指标	文化可持续影响提升	显著
满意度指标	满意度指标	观众公众满意度	≥80%



**省对市县转移支付项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省文物局		
一级项目名称	文物保护专项资金	二级项目名称	省文物局文保员补助经费
项目类型	延续性项目	资金用途	政策类（转移性支出）
资金性质	一般公共预算	项目分类	经济社会发展类
项目资金（万元）	411	其中：中央补助安排	
		省级财政安排	411
年度绩效目标	2022年计划补助长城保护员1522人，补助省保单位551处，确保长城保护工作顺利完成，不发生破坏事故。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	补助长城保护员数	=1522人
		补助省保单位数	=551处
	质量指标	补助发放准确率	=100%
	时效指标	补贴发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	破坏事故发生次数	=0次
		长城保护工作完成情况	完成
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		档案管理完备性	完备
满意度指标	满意度指标	各级管理部门、文保员满意度	>=95%

**省对市县转移支付项目支出绩效目标表  
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省文物局		
一级项目名称	文物保护专项资金 (部门对下转移)	二级项目名称	文物保护专项资金
项目类型	延续性项目	资金用途	政策类(转移性支出)
资金性质	一般公共预算	项目分类	经济社会发展类
项目资金(万元)	11981	其中:中央补助安排	8981
		省级财政安排	3000
年度绩效目标	主要用于全省50个以上省级文物保护单位本体保护维修,博物馆纪念馆陈列布展、文物保存设施建设,以及文物安防、消防、防雷等保护性设施建设等。文物保存设施完好率达80%以上,文物安防、消防、防雷等保护性设施完好,有效延长不可移动文物保存时间,优秀传统文化传承有效、影响显著。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	省级文物保护单位覆盖率	>=45%
	质量指标	文物保护工程项目相关质量要求	达到质量要求,通过验收
		文物损毁、违规修复发生率	=0
	时效指标	时效指标	=2022年度内
		维修维护完成及时性	及时
		不可移动文物保存时间	延长
成本指标	预算控制	预算资金内	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	显著
	可持续影响指标	对促进优秀传统文化传承与发展影响	效果显著
满意度指标	满意度指标	满意度指标	>=95%