

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

五台山风景名胜区统战宗教局

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
(一) 政府购买服务指导性目录.....	38
(二) 其他.....	38
第四部分 名词解释.....	42

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位的主要职责：（1）贯彻执行党和国家、省有关统战、民族、宗教、台湾事务、文物保护、文化遗产保护等方面的法律法规、规章和方针政策，研究起草规范性文件并组织实施。（2）负责统一战线和台湾事务工作。（3）负责景区内民族、宗教事务管理工作。（4）依法保护少数民族合法权益，协调处理民族关系中的重大事项。（5）负责宗教活动场所的登记和管理工作。（6）指导宗教团体和宗教人员依法依规开展活动，维护宗教团体和宗教人员的合法权益。（7）处理宗教突发事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（8）负责景区文物保护、考古和博物馆业务管理工作，组织协调重大文物保护、非物质文化遗产保护和考古项目的实施。（9）负责世界文化遗产的规划、保护和管理工作。（10）承担忻州市五台山世界遗产保护工作领导小组日常工作。

二、机构设置情况

五台山风景名胜区统战宗教局本级预算单位1个，由五台山风景名胜区统战宗教局机关编制报表，是五台山管委会内设行政工作机构。本单位为正科级建制，内设工作机构有3个，分别是统战股、宗教股、文物遗产股。本单位行政人员编制7名，实有在职人数8名，退休人员7名，临时工9名。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：五台山风景名胜区分战宗教局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1009.10	一、一般公共服务支出	138.62	138.62	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1182.33	840.24	342.09
		八、社会保障和就业支出	18.75	18.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.81	4.81	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	6.69	6.69	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1009.10	本年支出合计	1351.19	1009.10	342.09
上年结转	342.09	年终结转			
收入总计	1351.19	支出总计	1351.19	1009.10	342.09

2024年预算收入总表

部门名称：五台山风景名胜区统战宗教局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1009.10	1009.10					342.09
201	一般公共服务支出	138.62	138.62					
20134	统战事务	138.62	138.62					
2013402	一般行政管理事务	2.67	2.67					
2013404	宗教事务	135.94	135.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	840.24	840.24					342.09
20702	文物	840.24	840.24					342.09
2070202	一般行政管理事务	0.81	0.81					
2070204	文物保护	819.43	819.43					342.09
2070299	其他文物支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75					
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75					
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35					
210	卫生健康支出	4.81	4.81					
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81					
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81					
221	住房保障支出	6.69	6.69					
22102	住房改革支出	6.69	6.69					
2210201	住房公积金	6.69	6.69					

2024年预算支出总表

部门名称：五台山风景名胜区统战宗教局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1351.19	127.49	1223.70
201	一般公共服务支出	138.62	97.25	41.36
20134	统战事务	138.62	97.25	41.36
2013402	一般行政管理事务	2.67		2.67
2013404	宗教事务	135.94	97.25	38.69
207	文化旅游体育与传媒支出	1182.33		1182.33
20702	文物	1182.33		1182.33
2070202	一般行政管理事务	0.81		0.81
2070204	文物保护	1161.52		1161.52
2070299	其他文物支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75	
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75	
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	
210	卫生健康支出	4.81	4.81	
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	
221	住房保障支出	6.69	6.69	
22102	住房改革支出	6.69	6.69	
2210201	住房公积金	6.69	6.69	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：五台山风景名胜区统战宗教局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1009.10	一、一般公共服务支出	138.62	138.62		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1182.33	1182.33		
		八、社会保障和就业支出	18.75	18.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.81	4.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	6.69	6.69		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1009.10	本年支出合计	1351.19	1351.19		
上年财政拨款结转	342.09	年终结转				
一、一般公共预算	342.09					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1351.19	支出总计	1351.19	1351.19		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区统战宗教局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1009.10	127.49	881.60
201	一般公共服务支出	138.62	97.25	41.36
20134	统战事务	138.62	97.25	41.36
2013402	一般行政管理事务	2.67		2.67
2013404	宗教事务	135.94	97.25	38.69
207	文化旅游体育与传媒支出	840.24		840.24
20702	文物	840.24		840.24
2070202	一般行政管理事务	0.81		0.81
2070204	文物保护	819.43		819.43
2070299	其他文物支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75	
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75	
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	
210	卫生健康支出	4.81	4.81	
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	
221	住房保障支出	6.69	6.69	
22102	住房改革支出	6.69	6.69	
2210201	住房公积金	6.69	6.69	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区分战宗教局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		127.49	113.71	13.78
工资福利支出		111.02	111.02	
基本工资	工资奖金津补贴	41.45	41.45	
津贴补贴	工资奖金津补贴	35.30	35.30	
奖金	工资奖金津补贴	6.58	6.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.70	10.70	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.35	5.35	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.68	4.68	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.13	0.13	
住房公积金	住房公积金	6.69	6.69	
医疗费	其他工资福利支出	0.12	0.12	
商品和服务支出		13.78		13.78
办公费	办公经费	0.90		0.90
印刷费	办公经费	1.20		1.20
邮电费	办公经费	0.24		0.24
差旅费	办公经费	0.40		0.40
维修(护)费	维修(护)费	0.15		0.15
工会经费	办公经费	1.36		1.36
福利费	办公经费	2.39		2.39
其他交通费用	办公经费	6.03		6.03
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.11		1.11
对个人和家庭的补助		2.70	2.70	
退休费	离退休费	2.70	2.70	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区统战宗教局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区统战宗教局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区统战宗教局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：五台山风景名胜区统战宗教局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：五台山风景名胜区统战宗教局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	13.78	13.78		
五台山风景名胜区统战宗教局	13.78	13.78		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台山风景名胜区统战宗教局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
五台山风景名胜区统战宗教局	881.60	881.60				
五台山风景名胜区统战宗教局	881.60	881.60				
2024年度五台山碧山寺保护修缮工程	174.00	174.00				
2024年度显通寺抢险修缮工程	125.00	125.00				
2024年度五台山古建筑群一塔院寺大白塔保护修缮工程	200.00	200.00				
2024年度文物遗产保护规划编制	10.00	10.00				
2024年五台山晋察冀司令部旧址纪念馆修缮工程	90.00	90.00				
2024年殊像寺修缮款工程	70.50	70.50				
2024年度五台山碧山钟鼓楼保护修缮工程	37.96	37.96				
五台山塔院寺古建筑彩塑壁画数字化保护	32.97	32.97				
36处县级文物保护单位保护标志碑	25.00	25.00				
2024年度文物调查、勘探发掘经费	30.00	30.00				
第四次全国文物普查经费	20.00	20.00				
2024年度文物保护单位保护范围及建设控制地带测绘项目	24.00	24.00				
2024年度单位水电费	0.81	0.81				
2024年度文物档案馆物业费	0.24	0.24				
2023、2024年度“13710”政务信息网维护费	1.92	1.92				
2024年度劳务派遣和其他人员工资	28.45	28.45				
2024年度入寺走访排查和文物四普租车费	10.00	10.00				
2024年度宗教局网络维护费	0.75	0.75				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区统战宗教局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
五台山风景名胜区统战宗教局	342.09	342.09		
五台山风景名胜区统战宗教局	342.09	342.09		
2023年古建筑日常养护	1.24	1.24		
五台山古建筑群—塔院寺大白塔保护修缮工程	26.60	26.60		
五台山碧山寺保护修缮工程	48.29	48.29		
五台山古建筑群—塔院寺抢险修缮	29.23	29.23		
显通寺抢险修缮	33.08	33.08		
五台山显通寺古建筑彩塑数字化保护	119.67	119.67		
金岗库村晋察冀军区司令部旧址维修保养工程	83.99	83.99		

第三部分 2024年度部门预算情况说明

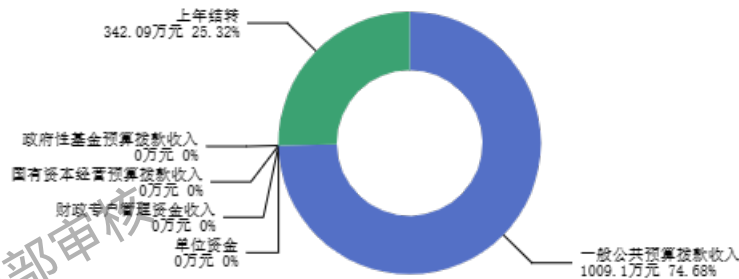
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度五台山风景名胜区统战宗教局预算收入总计1,351.19万元，其中：本年收入1,009.10万元，上年结转342.09万元，比上年减少764.11万元，下降36.12%，主要原因是2024年度中央补助文物经费同比下降1107万元，同时上年结转同比增加322.09万元。；本年部门预算支出总计1,351.19万元，其中：本年预算安排1,009.10万元，上年结转342.09万元，比上年减少764.11万元，下降36.12%，主要原因是2024年度中央补助文物经费同比下降1107万元，同时上年结转同比增加322.09万元。

二、收入预算情况说明

2024年度五台山风景名胜区统战宗教局预算收入1,351.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,009.10万元，占74.68%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转342.09万元，占25.32%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度五台山风景名胜区统战宗教局支出预算1351.19万元，其中：基本支出127.49万元，占9.44%；项目支出1223.7万元，占90.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度五台山风景名胜区统战宗教局财政拨款收支总预算1,351.19万元。其中：一般公共预算拨款1,351.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,009.10万元，上年结转收入342.09万元。支出包括：一般公共服务支出138.62万元、文化旅游体育与传媒支出1,182.33万元、社会保障和就业支出18.75万元、卫生健康支出4.81万元、住房保障支出6.69万

元等。

五、一般公共预算支出情况说明

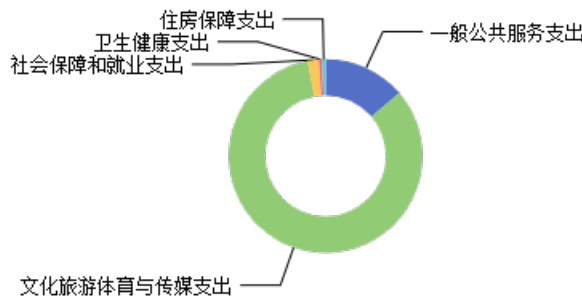
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度五台山风景名胜区统战宗教局一般公共预算当年支出1,009.10万元，比上年减少1086.20万元，下降51.84%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度五台山风景名胜区统战宗教局一般公共预算当年支出1,009.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出138.62万元，占13.74%；文化旅游体育与传媒支出840.24万元，占83.27%；社会保障和就业支出18.75万元，占1.86%；卫生健康支出4.81万元，占0.48%；住房保障支出6.69万元，占0.66%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度五台山风景名胜区统战宗教局一般公共预算安排基本支出127.49万元，其中：

人员经费113.71万元，主要包括：其他社会保障缴费、医疗费、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费13.78万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算13.78万元，比2023年度机关运行成本增加0.03万元，增长0.22%，原因是增加了机关服务质量。

九、政府采购情况

2024年五台山风景名胜区统战宗教局政府采购预算总额500.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算500.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年五台山风景名胜区统战宗教局部门实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算当年拨款1009.09万元。其中基本支出127.49万元，项目支出881.6万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年五台山风景名胜区统战宗教局纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额881.60万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额42.17万元；特定目标类项目12个，涉及金额839.43万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额881.60万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额42.17万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额839.43万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	003-五台山风景名胜区统战宗教局		
	内设职能部门数	2个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	7人	实际在职人员总数	8人
			其中:在编人员数	6人
其他人员数			2人	
部门职责	(1)贯彻执行党和国家、省有关统战、民族、宗教、台湾事务、文物保护、文化遗产保护等方面的法律法规、规章和方针政策,研究起草规范性文件并组织实施。(2)负责统一战线和台湾事务工作。(3)负责景区内民族、宗教事务管理工作。(4)依法保护少数民族合法权益和妥善处理民族关系中的重点事项。(5)负责宗教活动场所的登记和管理工作			
部门战略目标	贯彻执行党和国家、省有关统战、民族、宗教、台湾事务、文物保护、文化遗产保护等方面的法律法规、规章和方针政策,指导协调、监督检查五台山风景名胜区各乡镇人民政府及相关单位的统一战线和民族宗教工作,积极开展宗教文物调查工作,指导协调和监督宗			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	1009.10	合计	1009.10
	其中:一般公共预算资金	1009.10	其中:基本支出	127.49
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	881.60
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	做好民族宗教工作		加强和创新民族宗教事务管理,扎实推进景区民族宗教工作开展,切实维护民族宗教领域安全稳定	
	对宗教场所、文保单位开展安全检查		开展宗教活动场所安全宣传活动1次,对宗教场所、文保单位开展安全检查,将宗教场所	
	抓好文物工作		加大检查力度,继续抓好文物工作,将旅游业与宗教文化旅游产业深度融合	
年度绩效目标	(一)提高政治站位,着力凝聚做好统战宗教工作共识(二)强化思想引领,深入推进佛教中国化工作不懈怠(三)依法加强管理,不断提升宗教工作法治化水平(四)坚持底线思维,有效防范化解宗教领域重大风险(五)突出问题导向,推进入寺走访排查走深走实(六)建强三支队伍,全面提升新时代宗教工作能力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展宗教活动场所安全宣传活动	≥3次
			数字化保护项目	2个
			全国重点文物保护单位保护项目	10个
		质量指标	文物损毁发生率	≤0.05%
			安全事故发生率	≤0.05%
	时效指标	项目按计划完成率	≥80%	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	效果显著
生态效益指标				
可持续影响指标		对中华优秀传统文化传承影响	效果显著	
	推动景区文化旅游产业发展程度	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文物保护满意度	≥90%	

五台山风景名胜区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度单位水电费							
主管部门及代码		003-五台山风景名胜区统战宗教局		实施单位		五台山风景名胜区统战宗教局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		8,100		年度资金总额:		8,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		8,100		市县(区)财政资金		8,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年度单位所需电费、水费							
立项依据		按照地方收费标准支付,保障单位工作正常运转							
项目设立必要性		按照地方收费标准支付,保障单位工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		电费:夯实电价与收费管理基础,严格执行电费抄表审核;水费:按照当地水费收费标准,严格按实际使用量执行核算缴费。							
项目实施计划		按时支付2024年度电费、水费,保障单位工作正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时支付2024年度电费、水费,保障单位工作正常运转				按时支付2024年度电费、水费,保障单位工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	预计用电量	≤6250度	数量指标	预计用电量	≤6250度		
			预计用水量	≤500立方米		预计用水量	≤500立方米		
		质量指标	水电保障度	保障	质量指标	水电保障度	保障		
			时效指标	缴费及时性		及时	时效指标	缴费及时性	及时
	成本指标	行政单位标准电费	≤0.8元/度	成本指标	行政单位标准电	≤0.8元/度			
		行政单位标准水费	≤6.2元/立方米		行政单位标准水	≤6.2元/立方米			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效率提升程	逐步提升		
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保	保障		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥92%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥92%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104103735		

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度文物档案馆物业费							
主管部门及代码		003-五台山风景名胜区统战宗教局		实施单位		五台山风景名胜区统战宗教局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,400		年度资金总额:		2,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		2,400		市县(区)财政资金		2,400	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2024年度文物档案馆物业费							
立项依据		按照地方收费标准支付,保障单位工作正常运转							
项目设立必要性		按照地方收费标准支付,保障单位工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		物业费:按照当地物业费收费标准,严格按面积执行核算缴费。							
项目实施计划		按时支付2024年度物业费,保障单位工作正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时支付2024年度物业费,保障单位工作正常运转				按时支付2024年度物业费,保障单位工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≤400平方米	数量指标	物业服务面积	≤400平方米		
		质量指标	物业服务达标率	100%	质量指标	物业服务达标率	100%		
		时效指标	缴费及时性	及时	时效指标	缴费及时性	及时		
		成本指标	物业服务标准成本	≤6元/平方米	成本指标	物业服务标准成本	≤6元/平方米		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障		
			工作效率提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效率提升程	逐步提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥92%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥92%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202401041051 35		

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023、2024年度"13710"政务信息网络维护费							
主管部门及代码		003-五台山风景名胜区统战宗教局		实施单位		五台山风景名胜区统战宗教局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		19,200		年度资金总额:		19,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		19,200		市县(区)财政资金		19,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位政务信息网络维护费							
立项依据		单位政务信息网络维护费,保障单位政务网络正常运行							
项目设立必要性		单位政务信息网络维护费,保障单位政务网络正常运行							
保证项目实施的制度、措施		根据合同约定,及时进行缴费							
项目实施计划		按时缴费,保障网络正常运行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时缴费,保障网络正常运行				按时缴费,保障网络正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	系统终端维护数量	1个	数量指标	系统终端维护数量	1个		
		质量指标	网络运行稳定性	稳定	质量指标	网络运行稳定性	稳定		
		时效指标	系统维护及时性	及时	时效指标	系统维护及时性	及时		
		成本指标	单位运行维护成本	9600元/年	成本指标	单位运行维护成本	9600元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提高	社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥92%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥92%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104110124		

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度宗教局网络维护费					
主管部门及代码		003-五台山风景名胜区统战宗教局		实施单位		五台山风景名胜区统战宗教局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		7,527	年度资金总额:		7,527
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		7,527	市县(区)财政资金		7,527
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年度宗教局网络维护费					
立项依据		单位基本网络铺设维护费,保障单位网络正常运行					
项目设立必要性		单位基本网络铺设维护费,保障单位网络正常运行					
保证项目实施的制度、措施		根据合同约定,及时进行缴费					
项目实施计划		按时缴费,保障网络正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时缴费,保障网络正常运行			按时缴费,保障网络正常运行		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络系统终端接入数量	1个	数量指标	网络系统终端接入	1个
		质量指标	网络运行稳定性	稳定	质量指标	网络运行稳定性	稳定
		时效指标	系统接入、维护及时性	及时	时效指标	系统接入、维护	及时
		成本指标	接入运行维护成本	7527元	成本指标	接入运行维护成本	7527元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升	社会效益指标	公共服务或工作	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥92%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥92%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240123112117

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度劳务派遣和其他人员工资						
主管部门及代码		003-五台山风景名胜区统战宗教局		实施单位		五台山风景名胜区统战宗教局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		284,500	年度资金总额:		284,500	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		284,500	市县(区)财政资金		284,500	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年度单位劳务派遣人员工资和其他人员工资						
立项依据		景区审批宗教局劳务人员明细及工资标准						
项目设立必要性		按时发放单位劳务派遣人员工资和其他人员工资,确保单位工作正常开展						
保证项目实施的制度、措施		按照景区劳务人员工资制度执行						
项目实施计划		按时发放劳务派遣人员工资和其他人员工资						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按时发放劳务派遣人员工资和其他人员工资			按时发放劳务派遣人员工资和其他人员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	5人	数量指标	劳务派遣人员人数	5人	
			其他人员人数	2人		其他人员人数	2人	
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率	100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时	
	成本指标	劳务派遣人员年平均工资		≤42500元/人	成本指标	劳务派遣人员年平均工资		≤42500元/人
		其他人员年平均工资		36000元/人		其他人员年平均工资		36000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	劳务人员满意度	≥90%	服务对象满意度	劳务人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104111330	

五台山风景名胜分区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		36处县级文物保护单位保护标志碑					
主管部门及代码		003-五台山风景名胜区分战宗教局		实施单位		五台山风景名胜区分战宗教局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	250,000		年度资金总额:	250,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	250,000		市县(区)财政资金	250,000		
	单位自筹	0		单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况		36处县级文物保护单位保护标志碑					
立项依据		2024年度景区年初预算安排					
项目设立必要性		1.文物保护单位标志碑设立,起到了保护文物的标志、警示作用;2.明晰了文物的级别身份,让人们能直观了解到所保护的文物对象、内容、历史价值及其保护措施;3.加大了文物保护的宣传力度,提升了全社会的文物保护意识。					
保证项目实施的制度、措施		根据文物保护相关法律法规,为进一步加强文物的保护和管理,规范县级以上文物保护单位“四有”工作,便于直观了解文物保护单位的基本情况,按照规范标准,统一制作缺失的文物保护单位标志碑。通过对文物保护单位树立保护标志碑,完善文物保护单位“四有”工作,保障文物保护单位安全。					
项目实施计划		文物保护单位标志碑,正面注明了文物保护单位的级别、名称、公布日期与公布机关;背面为文物保护单位简介、保护范围和建设控制地带。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	文物保护单位标志碑,正面注明了文物保护单位的级别、名称、公布日期与公布机关;背面为文物保护单位简介、保护范围和建设控制地带。			文物保护单位标志碑,正面注明了文物保护单位的级别、名称、公布日期与公布机关;背面为文物保护单位简介、保护范围和建设控制地带。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	历史文化建筑修缮维护数	36个	数量指标	历史文化建筑修缮维护数	36个
		质量指标	文物损毁发生率	≤0.05%	质量指标	文物损毁发生率	≤0.05%
		时效指标	历史文化建筑修缮维护及时率	≥96%	时效指标	历史文化建筑修缮维护及时率	≥96%
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升全国文物保护水平与	效果显著	社会效益指标	提升全国文物保护水平与	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承	效果显著	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	≥90%	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124172320

五台山风景名胜区分县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度入寺走访排查和文物四普租车费							
主管部门及代码		003-五台山风景名胜区统战宗教局		实施单位		五台山风景名胜区统战宗教局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年度入寺走访排查和文物四普租车费							
立项依据		按照党政联席会会议通过地方收费标准							
项目设立必要性		按照党政联席会会议通过地方收费标准支付,保障单位工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		党政联席会【2023】XX号(2023年12月28日会议)							
项目实施计划		按时支付2024年度租车费,保障单位工作正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时支付2024年度租车费,保障单位工作正常运转				按时支付2024年度租车费,保障单位工作正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	租赁车辆数量	2辆	数量指标	租赁车辆数量	2辆		
		质量指标	租赁车辆达标率	100%	质量指标	租赁车辆达标率	100%		
		时效指标	工作需求满足度	满足	时效指标	工作需求满足度	满足		
		成本指标	租赁成本	5万元/每辆每年	成本指标	租赁成本	5万元/每辆每年		
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升程度	提升	社会效益指标	工作效率提升程	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥92%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥92%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104115818		

五台山风景名胜区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度文物保护单位保护范围及建设控制地带测绘项目					
主管部门及代码		003-五台山风景名胜区统战宗教局		实施单位		五台山风景名胜区统战宗教局	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	446,500		年度资金总额:	240,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	446,500		市县(区)财政资金	240,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年度文物保护单位保护范围及建设控制地带测绘项目					
立项依据		2024年文物日常维护景区配套资金					
项目设立必要性		通过对文物保护单位保护范围和建设控制地带测绘,完善文物保护单位“四有”工作,保障文物保护单位安全。					
保证项目实施的制度、措施		通过对文物保护单位保护范围和建设控制地带测绘,完善文物保护单位“四有”工作,保障文物保护单位安全。					
项目实施计划		1.五台山风景名胜区98处文物保护单位保护范围及建设控制地带划定说明1份;2.五台山风景名胜区98处文物保护单位保护范围及建设控制地带划定说明报告1份;3.五台山风景名胜区98处文物保护单位保护范围及建设控制地带划定图1份。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.五台山风景名胜区98处文物保护单位保护范围及建设控制地带划定说明1份;2.五台山风景名胜区98处文物保护单位保护范围及建设控制地带划定说明报告1份;3.五台山风景名胜区98处文物保护单位保护范围及建设控制地带划定图1份。			1.五台山风景名胜区98处文物保护单位保护范围及建设控制地带划定说明1份;2.五台山风景名胜区98处文物保护单位保护范围及建设控制地带划定说明报告1份;3.五台山风景名胜			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	历史文化建筑修缮维护数	98个	数量指标	历史文化建筑修	98个
		质量指标	项目验收合格率(%)	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目实施及时率	≥95%	时效指标	项目实施及时率	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	将文物资源转化为永久保	效果显著	可持续影响指标	将文物资源转化	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	≥90%	服务对象满意度指	公众对文物保护	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202404161038 26

五台山风景名胜区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度文物调查、勘探发掘经费					
主管部门及代码		003-五台山风景名胜区统战宗教局		实施单位	五台山风景名胜区统战宗教局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年度文物调查、勘探发掘经费					
立项依据		2024年文物日常维护景区配套资金					
项目设立必要性		1.开展文物考古勘探工作,为全市文物抢救性发掘项目提供保障。2.文物考古勘探是在城市建设中科学保护文化遗产的基础工作,是加强景区文化遗产保护的基本要求。3.进行文物考古勘探工作,是为了保护五台山景区珍贵文化遗产,推动五台山景区文物保护工作良性发展。					
保证项目实施的制度、措施		1.开展文物考古勘探工作,是《中华人民共和国文物保护法》中明确规定要求开展的。是在国家文物局和省文物局的指导下开展的重要工作,任务重,责任大。2.《中华人民共和国文物保护法》中明确规定,进行基础性建设工程,建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政					
项目实施计划		1.严格落实国家文物局关于“保护为主,抢救第一”的总方针。2.及时有效地做好对我市基建项目文物勘探、发掘以及后期资料整理工作。3.通过对我市文物勘探发掘项目的实施,有效的加大我市文物的保护,排除险情,减少损害。4.完成2019年度全市文物勘探考古发掘工作及相关的文物保护工					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1.严格落实国家文物局关于“保护为主,抢救第一”的总方针。2.及时有效地做好对我市基建项目文物勘探、发掘以及后期资料整理工作。3.通过对我市文物勘探发掘项目的实施,有效的加大我市文物的保护,排除险情,减少损害。4.完成2019年度全市文物勘探考古发掘工作及相关的文物保护工作。			1.严格落实国家文物局关于“保护为主,抢救第一”的总方针。2.及时有效地做好对我市基建项目文物勘探、发掘以及后期资料整理工作。3.通过对我市文物勘探发		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	历史文化建筑修缮维护面	5万平方米	数量指标	历史文化建筑修	5万平方米
		质量指标	项目验收合格率(%)	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目实施及时率	100%	时效指标	项目实施及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	将文物资源转化为永久保	提升	可持续影响指标	将文物资源转化	提升
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	≥90%	服务对象满意度指	公众对文物保护	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		2024012 4173426

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度文物保护单位保护规划编制							
主管部门及代码		003-五台山风景名胜区统战宗教局		实施单位		五台山风景名胜区统战宗教局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2018年省级专项资金:文物保护单位保护规划编制							
立项依据		台景财预字【2018】83号							
项目设立必要性		通过开展资料搜集、资料研究、现场调研等前期工作,完成保护对象认定、现状评估、保护措施制定等工作,最终形成五台山文化遗产保护规划编制。							
保证项目实施的制度、措施		通过开展资料搜集、资料研究、现场调研等前期工作,完成保护对象认定、现状评估、保护措施制定等工作,最终形成五台山文化遗产保护规划编制。							
项目实施计划		1.五台山保护管理规划纸质文件6套;2.五台山保护管理规划电子文件1份;							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1.五台山保护管理规划纸质文件6套;2.五台山保护管理规划电子文件1份;		1.五台山保护管理规划纸质文件6套;2.五台山保护管理规划电子文件1份;					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	历史文化建筑勘测面积	607平方米	数量指标	历史文化建筑勘测面积	607平方米		
		质量指标	五台山保护管理规划验收	≥95%	质量指标	五台山保护管理规划验收	≥95%		
		时效指标	文物保护单位保护规划编制实施	及时	时效指标	文物保护单位保护规划编制实施	及时		
		成本指标	预算成本控制数(万元)	≤10万元	成本指标	预算成本控制数(万元)	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高景区知名度	效果显著	社会效益指标	提高景区知名度	效果显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承	效果显著	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	≥90%	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124163542		

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度五台山碧山钟鼓楼保护修缮工程							
主管部门及代码		003-五台山风景名胜区统战宗教局		实施单位		五台山风景名胜区统战宗教局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		379,600		年度资金总额:		379,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		379,600		市县(区)财政资金		379,600	
		单位自筹		0		单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年度五台山碧山钟鼓楼保护修缮工程							
立项依据		晋文物函【2019】578号							
项目设立必要性		日常的维护、检测以及加固是确保文物建筑安全存在的基本手段,开展一定的技术措施可以大大减少建筑出现的破坏几率,是文物保护工作的重要基础。							
保证项目实施的制度、措施		1.方案编制完成,对五台山碧山寺钟楼、鼓楼进行修缮。2.确保文物建筑的安全稳定,满足日常的展示利用需要。3.确保文物建筑的原真性。							
项目实施计划		五台山碧山寺保护修缮工程包括:钟楼、鼓楼。通过深度勘探,明确文物各建筑的具体修缮措施、残损情况,制定科学合理的保护方案,切实排除安全隐患,保护文物古建筑。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		五台山碧山寺保护修缮工程包括:钟楼、鼓楼。通过深度勘探,明确文物各建筑的具体修缮措施、残损情况,制定科学合理的保护方案,切实排除安全隐患,保护文物古建筑。				五台山碧山寺保护修缮工程包括:钟楼、鼓楼。通过深度勘探,明确文物各建筑的具体修缮措施、残损情况,制定科学合理的保护方案,切实排除安全隐患,保护文物古建筑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	历史文化建筑修缮维护数	2个文物本体	数量指标	历史文化建筑修缮	2个文物本体		
		质量指标	文物损毁发生率	≤0.05%	质量指标	文物损毁发生率	≤0.05%		
		时效指标	历史文化建筑修缮维护及时率	≥97%	时效指标	历史文化建筑修缮	≥97%		
		成本指标	预算成本控制数	≤37.96万元	成本指标	预算成本控制数	≤37.96万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升全国文物保护水平与	效果显著	社会效益指标	提升全国文物保护	效果显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承	效果显著	可持续影响指标	对中华优秀传统文化	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	≥90%	服务对象满意度指	公众对文物保护	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124170741		

五台山风景名胜区分县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		五台山塔院寺古建筑彩塑壁画数字化保护					
主管部门及代码		003-五台山风景名胜区统战宗教局		实施单位		五台山风景名胜区统战宗教局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	329,700		年度资金总额:	329,700		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	329,700		市县(区)财政资金	329,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		五台山塔院寺古建筑彩塑壁画数字化保护					
立项依据		晋文物函【2019】46号					
项目设立必要性		加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展					
保证项目实施的制度、措施		通过实施五台山塔院寺彩塑壁画数字化保护项目,实现对塔院寺的彩塑壁画及重要附属文物的数字化、可视化管理。					
项目实施计划		通过建立一套包含古建筑、彩塑结构、空间关系、材质、纹理及多种分析结果的数字化信息数据库,使古建筑、彩塑、附属文物以数字形态保存并永久延续,为其保护、管理、修缮、研究、利用、灾备等多方面提供信息支持。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过建立一套包含古建筑、彩塑结构、空间关系、材质、纹理及多种分析结果的数字化信息数据库,使古建筑、彩塑、附属文物以数字形态保存并永久延续,为其保护、管理、修缮、研究、利用、灾备等多方面提供信息支持。			通过建立一套包含古建筑、彩塑结构、空间关系、材质、纹理及多种分析结果的数字化信息数据库,使古建筑、彩塑、附属文物以数字形态保存并永久延续,为其保护、管理、修缮、研究、利用、灾备等多方面提供信息支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数字化保护项目数量	1个	数量指标	数字化保护项目数量	1个
		质量指标	文物损毁发生率	≤0.05%	质量指标	文物损毁发生率	≤0.05%
		时效指标	历史文化建筑修缮维护及时率	≥95%	时效指标	历史文化建筑修缮维护及时率	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升全国文物保护水平与	效果显著	社会效益指标	提升全国文物保护水平与	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承	效果显著	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	≥90%	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124171453

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度五台山碧山寺保护修缮工程							
主管部门及代码		003-五台山风景名胜区统战宗教局		实施单位		五台山风景名胜区统战宗教局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,740,000		年度资金总额:		1,740,000	
		其中:中央财政资金		1,740,000		其中:中央财政资金		1,740,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2024年度五台山碧山寺保护修缮工程							
立项依据		忻财文[2023]75号							
项目设立必要性		加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展							
保证项目实施的制度、措施		1.方案编制完成,对五台山碧山寺牌楼、天王殿、雷音殿、戒坛殿、藏经楼进行修缮。2.确保文物建筑的安全稳定,满足日常的展示利用需要。3.确保文物建筑的原真性。							
项目实施计划		五台山碧山寺保护修缮工程包括:牌楼、天王殿、雷音殿、戒坛殿、藏经楼。通过深度勘探,明确文物各建筑的具体修缮措施、残损情况,制定科学合理的保护方案,切实排除安全隐患,保护文物古建筑。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		五台山碧山寺保护修缮工程包括:牌楼、天王殿、雷音殿、戒坛殿、藏经楼。通过深度勘探,明确文物各建筑的具体修缮措施、残损情况,制定科学合理的保护方案,切实排除安全隐患,保护文物古建筑。				五台山碧山寺保护修缮工程包括:牌楼、天王殿、雷音殿、戒坛殿、藏经楼。通过深度勘探,明确文物各建筑的具体修缮措施、残损情况,制定科学合理的保护方案,切实排除安全隐患,保护文物古建筑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	历史文化建筑修缮维护数	5个文物本体	数量指标	历史文化建筑修缮维护数	5个文物本体		
		质量指标	文物损毁发生率	≤0.05%	质量指标	文物损毁发生率	≤0.05%		
		时效指标	历史文化建筑修缮维护及时率	≥95%	时效指标	历史文化建筑修缮维护及时率	≥95%		
		成本指标	实际成本控制数	≤174万元	成本指标	实际成本控制数	≤174万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升全国文物保护水平与影响力	效果显著	社会效益指标	提升全国文物保护水平与影响力	效果显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承与发展的贡献度	效果显著	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承与发展的贡献度	效果显著			
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	≥90%	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124155305		

五台山风景名胜区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度五台山古建筑群—塔院寺大白塔保护修缮工程						
主管部门及代码		003-五台山风景名胜区统战宗教局		实施单位		五台山风景名胜区统战宗教局		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,528,400		年度资金总额:	2,000,000			
	其中:中央财政资金	7,528,400		其中:中央财政资金	2,000,000			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		2024年度五台山古建筑群—塔院寺大白塔保护修缮工程						
立项依据		忻财文[2023]75号						
项目设立必要性		加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展						
保证项目实施的制度、措施		对大白塔及塔廊实施现状整修,消除塔顶、塔体、须弥座等不同位置的残损病害,确保文物本体结构稳定。真实、完整地保存大白塔的文物价值,确保文物安全。						
项目实施计划		通过维修消除文物的结构安全隐患,提高文物安全性,有效延续历史建筑文物价值的真实性和完整性。为后续的文保单位的管理和保护提供有利条件。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过维修消除文物的结构安全隐患,提高文物安全性,有效延续历史建筑文物价值的真实性和完整性。为后续的文保单位的管理和保护提供有利条件。				通过维修消除文物的结构安全隐患,提高文物安全性,有效延续历史建筑文物价值的真实性和完整性。为后续的文保单位的管理和保护提供有利条件。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	历史文化建筑修缮维护数	1个文物本体		数量指标	历史文化建筑修缮维护数	1个文物本体
		质量指标	文物损毁发生率	≤0.05%		质量指标	文物损毁发生率	≤0.05%
		时效指标	历史文化建筑修缮维护及时率	≥95%		时效指标	历史文化建筑修缮维护及时率	≥95%
		成本指标				成本指标		
	效益 指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	提升全国文物保护水平与	效果显著		社会效益指标	提升全国文物保护水平与	效果显著
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承	效果显著		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承	效果显著
	满意度 指标	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	≥90%		服务对象满意度	公众对文物保护满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124160555	

五台山风景名胜区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度显通寺抢险修缮工程					
主管部门及代码		003-五台山风景名胜区统战宗教局		实施单位		五台山风景名胜区统战宗教局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,250,000		年度资金总额:	1,250,000		
	其中:中央财政资金	1,250,000		其中:中央财政资金	1,250,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年度显通寺抢险修缮工程					
立项依据		忻财文[2023]75号					
项目设立必要性		加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展					
保证项目实施的制度、措施		1.抢险修缮范围:文殊殿、大雄宝殿、千钵文殊殿和东西耳殿以及藏经阁(后高殿)和东西耳楼建筑抢险修缮工程。2.确保文物建筑的安全稳定,满足日常的展示利用需要。3.坚持最小干预原则,尽可能加固屋面,达到抢险修缮目的。					
项目实施计划		方案编制完成,通过对显通寺主要险情的和残损原因的分析,根据技术建议,对五台山显通寺文殊殿、大雄宝殿、千钵文殊殿和东西耳殿以及藏经阁(后高殿)和东西耳楼建筑进行抢险修缮。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	方案编制完成,通过对显通寺主要险情的和残损原因的分析,根据技术建议,对五台山显通寺文殊殿、大雄宝殿、千钵文殊殿和东西耳殿以及藏经阁(后高殿)和东西耳楼建筑进行抢险修缮。			方案编制完成,通过对显通寺主要险情的和残损原因的分析,根据技术建议,对五台山显通寺文殊殿、大雄宝殿、千钵文殊殿和东西耳殿以及藏经阁(后高殿)和东西耳楼建筑进行抢险修缮。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	历史文化建筑修缮维护数	8个文物本体	数量指标	历史文化建筑修	8个文物本体
		质量指标	文物损毁发生率	≤0.05%	质量指标	文物损毁发生率	≤0.05%
		时效指标	历史文化建筑修缮维护及时率	≥95%	时效指标	历史文化建筑修	≥95%
		成本指标	实际成本控制数	≤125万元	成本指标	实际成本控制数	≤125万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升全国文物保护水平与	效果显著	社会效益指标	提升全国文物保	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承	效果显著	可持续影响指标	对中华优秀传统	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	≥90%	服务对象满意度指	公众对文物保护	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240124 155944

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年殊像寺修缮款工程					
主管部门及代码		003-五台山风景名胜区统战宗教局		实施单位		五台山风景名胜区统战宗教局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	705,000		年度资金总额:	705,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	705,000		市县(区)财政资金	705,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年殊像寺修缮款					
立项依据		2017年文物-殊像寺拨款申请					
项目设立必要性		通过深度勘探,明确文物各建筑的具体修缮措施、残损情况,制定科学合理的保护方案,切实排除安全隐患,保护文物古建筑。					
保证项目实施的制度、措施		五台山殊像寺修缮工程包括:天王殿、大文殊殿、藏经楼、伽蓝殿、祖师殿、东耳楼、钟楼、鼓楼。通过深度勘探,明确文物各建筑的具体修缮措施、残损情况,制定科学合理的保护方案,切实排除安全隐患,保护文物古建筑。					
项目实施计划		对五台山殊像寺的历史沿革、价值特色及特征载体进行研究分析,并对本次维修工程对象进行实地踏勘测绘及残损评估。依据初步踏勘情况,对文物古建筑实施保护修缮性措施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对五台山殊像寺的历史沿革、价值特色及特征载体进行研究分析,并对本次维修工程对象进行实地踏勘测绘及残损评估。依据初步踏勘情况,对文物古建筑实施保护修缮性措施。			对五台山殊像寺的历史沿革、价值特色及特征载体进行研究分析,并对本次维修工程对象进行实地踏勘测绘及残损评估。依据初步踏勘情况,对文物古建筑实施保护修缮性措施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	历史文化建筑修缮维护数	8个	数量指标	历史文化建筑修缮	8个
		质量指标	维护防护建筑验收合格率	≥96%	质量指标	维护防护建筑验收	≥96%
		时效指标	历史文化建筑修缮维护及时率	≥95%	时效指标	历史文化建筑修缮	≥95%
		成本指标	预算成本控制数(万元)	≤70.5万元	成本指标	预算成本控制数	≤70.5万元
	效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	效果显著	经济效益指标	增加当地经济收入	效果显著
		社会效益指标	提高景区知名度	效果显著	社会效益指标	提高景区知名度	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	≥90%	服务对象满意度	公众对文物保护	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240124165020

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年五台山晋察冀司令部旧址纪念馆修缮工程					
主管部门及代码		003-五台山风景名胜区统战宗教局		实施单位		五台山风景名胜区统战宗教局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		900,000	年度资金总额:		900,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		900,000	市县(区)财政资金		900,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		1.该项目分为二层,建筑面积4450m ² ,占地4亩;一层2150m ² ,二层2300m ² 。总投资1278.93万元2.建设内容:展览馆、交通设施、供电、给排水、垃圾、污水处理、公厕、环境整治、行政管理设施等。					
立项依据		晋发改社会发〔2007〕389号;忻发改社会发〔2007〕138号					
项目设立必要性		解决红色旅游投入不足、设施落后、管理不善、保护不力、宣传不足、产品单一等问题,使红色旅游规范化、产业化、形成当地的旅游特色产业,促进当地经济和社会发展。					
保证项目实施的制度、措施		五台山风景名胜区建设项目实施制度					
项目实施计划		建设内容:展览馆、交通设施、供电、给排水、垃圾、污水处理、公厕、环境整治、行政管理设施等;按管委会批复及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		建设内容:展览馆、交通设施、供电、给排水、垃圾、污水处理、公厕、环境整治、行政管理设施等;按管委会批复及时支付。				建设内容:展览馆、交通设施、供电、给排水、垃圾、污水处理、公厕、环境整治、行政管理设施等;按管委会批复及时支付。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	修缮建筑物占地面积(m ²)	4450平方米	数量指标	修缮建筑物占地	4450平方米
		质量指标	项目验收合格率(%)	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率(%)	及时	时效指标	项目完成及时率	及时
		成本指标	项目成本控制数(万元)	≤90万元	成本指标	项目成本控制数	≤90万元
	效益 指标	经济效益指标	对吸引外来游客参观,带	效果显著	经济效益指标	对吸引外来游客	效果显著
		社会效益指标	提高景区知名度	效果显著	社会效益指标	提高景区知名度	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度(%)	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202401241645 15

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月17日，五台山风景名胜区统战宗教局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月17日，五台山风景名胜区统战宗教局使用的办公用房建筑总面积100平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月17日，五台山风景名胜区统战宗教局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；五台山风景名胜区统战宗教局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

五台山统战宗教局目前没有政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。后续有需要将参考山西省财政厅政府购买服务指导性目录。详见附件

（二）其他

五台山统战宗教局无另需说情情况。

山西省财政厅政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
025B	社会管理性服务		
025B01		公共公益宣传	
025B0101			财政业务宣传服务
025E	政府履职所需辅助性服务		
025E01		财务会计审计服务	
025E0101			会计及审计工作
025E02		课题研究和社会调查	
025E0201			财税业务课题研究工作
025E0202			财税业务社会调查工作
025E03		绩效评价	
025E0301			预算绩效评价相关工作
025E04		监督检查	
025E0401			财政监管工作
025E05		机关信息系统建设与维护	

代码	一级目录	二级目录	三级目录
025E0501			财政信息系统的建设与维护
025E06		后勤服务	
025E0601			办公设备维修保养服务
025E0602			物业服务
025E0603			安全服务
025E0604			餐饮服务
025E07		项目评审评估	
025E0701			财政业务项目评审
025E08		会议和展览	
025E0801			财政业务会务服务
025E0802			财政业务展览服务
025E09		工程服务	
025E0901			办公楼维修改造工程监理服务
025E10		咨询	
025E1001			财税工作相关咨询服务
025E1002			价格咨询服务
025E11		技术业务培训	
025E1101			财政专业知识培训服务
025E12		法律服务	
025E1201			聘请律师事务所协助工作
025E1202			诉讼业务服务
025E1203			见证及公证服务
025E13		其他	

仅供内部审核

仅供内部审核

代码	一级目录	二级目录	三级目录
025E1301			翻译服务
025E1302			银行服务

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。