

| (2025年度)     |                                                                                    |              |                |       |        |       |                                                                                         |        |                  |        |          |      |                              |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|----------|------|------------------------------|--|
| 项目名称         |                                                                                    | 以前年度文物保护结转资金 |                |       |        |       |                                                                                         |        |                  |        |          |      |                              |  |
| 主管部门         |                                                                                    | 自治区文化和旅游厅    |                |       |        |       | 实施单位                                                                                    |        | 新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 |        |          |      |                              |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                    |              | 年初预算数          | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值    | 执行率                                                                                     |        | 得分               |        |          |      |                              |  |
|              |                                                                                    | 年度资金总额       | 69.00          | 69.00 | 65.00  | 10    | 94.20%                                                                                  |        | 8.55             |        |          |      |                              |  |
|              |                                                                                    | 其中：当年财政拨款    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | —     | —                                                                                       |        | —                |        |          |      |                              |  |
|              |                                                                                    | 其他资金         | 69.00          | 69.00 | 65.00  | —     | —                                                                                       |        | —                |        |          |      |                              |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                               |              |                |       |        |       | 实际完成情况                                                                                  |        |                  |        |          |      |                              |  |
|              | 1. 2025年完成克孜尔千佛洞窟区内的地下水治理的调查和评估；<br>2. 完成库木吐喇千佛洞大沟区沟内及第三沟沟口防洪设施建设；以及文物保护日常养护工作的开展。 |              |                |       |        |       | 1. 2025年完成克孜尔千佛洞窟区内的地下水治理的调查和评估的尾款支付； 2. 完成库木吐喇千佛洞大沟区沟内及第三沟沟口防洪设施建设；以及文物保护日常养护维修等工作的开展。 |        |                  |        |          |      |                              |  |
|              | 一级指标                                                                               | 二级指标         | 三级指标           | 权重    | 目标值    | 业绩值   | 完成率                                                                                     | 指标得分   | 指标值设定依据          | 上年完成情况 | 赋分规则     | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施                  |  |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                                               | 数量指标         | 完成项目支付尾款数量     | 10    | >=2个   | =2个   | 100                                                                                     | 10     | 计划标准             | —      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |                              |  |
|              |                                                                                    | 数量指标         | 完成文物保护项目       | 10    | >=2个   | =2个   | 100                                                                                     | 10     | 计划标准             | —      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |                              |  |
|              |                                                                                    | 质量指标         | 项目验收合格率        | 10    | >=95%  | =100% | 100                                                                                     | 10     | 计划标准             | —      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |                              |  |
|              |                                                                                    | 质量指标         | 文物损毁、违规修复发生率   | 10    | =0.50% | =0%   | 100                                                                                     | 10     | 计划标准             | —      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |                              |  |
|              | 成本指标                                                                               | 经济成本指标       | 文物保护项目成本       | 10    | <=59万元 | =55万元 | 93                                                                                      | 8.25   | 计划标准             | —      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算与招标合同金额有差异，导致执行偏差，应合理编制预算。 |  |
|              |                                                                                    | 经济成本指标       | 文物保护野外石窟巡查相关费用 | 10    | <=10万元 | =10万元 | 100                                                                                     | 10     | 计划标准             | —      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |                              |  |
|              | 效益指标                                                                               | 社会效益指标       | 提高龟兹文物保护事业的贡献度 | 10    | >=80%  | =80%  | 100                                                                                     | 10     | 计划标准             | —      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 加强文物保护，避免文物安全发生。             |  |
|              |                                                                                    | 社会效益指标       | 提升全民文物保护意识提升率  | 10    | >=80%  | =80%  | 100                                                                                     | 10     | 计划标准             | —      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 文物保护意识提升不够，需继续加强意识提高。        |  |
|              | 满意度指标                                                                              | 满意度指标        | 社会公众对重点文物保护满意度 | 10    | >=90%  | =90%  | 100                                                                                     | 10     | 计划标准             | —      | 满意度赋分    | 说明材料 | 持续加强文物保护满意度。                 |  |
| 总分           |                                                                                    |              |                | 100   |        |       |                                                                                         | 96.80分 |                  |        |          |      |                              |  |