

# 保定清西陵保护区管理委员会 2020 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定清西陵保护区管理委员会 2020 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

根据保定市机构编制委员会《关于印发保定清西陵保护区党工委和管理委会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保编办 [2012]47 号），现将我部门主要职责概况如下：

- 1、编制辖区内总体规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；
- 2、编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；
- 3、负责辖区旅游业的统一规划、开发、建设和管理；
- 4、审批或审核辖区固定资产投资项；
- 5、负责辖区历史文化遗迹、人文自然环境和自然环境的保护管理；
- 6、负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；

- 7、审查监督各类建设项目；
- 8、负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；
- 9、负责管理使用建设发展专项资金；
- 10、负责辖区招商引资和经济技术合作工作；
- 11、负责辖区林业规划建设、护林防火、资源保护等工作；
- 12、负责辖区安全生产监督管理工作；
- 13、负责辖区食品药品安全监督管理工作；
- 14、负责辖区教育、文化、人口、和计划生育等社会事务管理工作；
- 15、负责协调辖区上级有关部门派驻机构的工作；
- 16、负责保定市政府和易县政府交办的其他事项。

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性	单位规格	经费保障形式
------	-----	------	--------

	质		
保定清西陵保护区管理委员会	行政	正处级	财政拨款
保定清西陵保护区管理委员会（全额事业）	事业	其他	财政性资金保证
易县清西陵文物管理处	事业	副处级	财政性资金定额或定项补助
保定保定清西陵保护区管理委员会林场管理处	事业	其他	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照部门预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中，我单位机关及所属单位的收支包括在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入9042.89万元，其中：一般公共预算收入2847.56万元，基金预算收入6195.83万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算9042.89万元，其中基本支出2494.85万元，包

括人员经费 2050.76 万元和日常公用经费 444.09 万元；项目支出 6548.04 万元，为本级支出，主要为清西陵文物保护项目及 5A 创建项目等。

### 3、比上年增减情况

我单位机关及所属单位 2020 年预算收支安排 9042.89 万元，比 2019 年预算减少 1992.01 万元，其中：基本支出增加 316.03 万元，主要为增加人员经费支出、日常公用经费支出等；项目支出减少 2308.04 万元，主要为减少清西陵文物保护项目、清西陵 5A 创建项目等。

### 三、机关运行经费安排情况

2020 年，机关运行经费共计安排 78.8 万元，其中差旅费 1.4 万元，一般会议费 0.7 万元，公务用车运行维护费 11.35 万元，公务交通补贴 11.88 万元，其他日常运行综合经费 17.8 万元，培训费 2.62 万元，公务接待费 1.05 万元，工会经费 1.59 万元，福利费 1.54 万元，党组织活动经费 1.05 万元，劳务费 3.6 万元，设备购置费 4 万元，取暖费 15 万元，邮电费 5.22 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我单位财政拨款安排“三公”经费预算 22.55 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 17.35 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 17.35 万元）；公务接待费 5.20 万元。与 2019 年相比，增加 1.92 万元，主要原因因事业单位车改林场管理处增

加公务用车一辆，故运行费增加。

### “三公”经费预算情况表

单位：万元

项目名称	2019 年度预 算	2020 年度预 算	增减金 额	变化原因
因公出国经费	0	0	0	无增减变化
公务用车购置经费	0	0	0	无增减变化
公务用车运行经费	15.35	17.35	2	因事业单位车改，林场处增加公务用车一辆，原来未有运行费用
公务接待费支出	5.28	5.20	0.08	根据规定压缩公务接待开支
合计	20.63	22.55	1.92	公务用车增加导致运行费增加

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

以党的十九大精神为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面实施“十三五”，夯实“文物安全是生命、文物利用是根本”的工作理念和坚持文旅融合的发展理念，全面抓好“文物保护、旅游开发、文旅融合、5A 创建等工作，创新驱动，提高效能，以新气象、新作为，推动清西陵保护区各项事业全面发展，努力为全域旅游作出积极贡献。

#### 一、抓文物保护，加快实施文物本体修缮工程

1. 文物本体修缮项目。一是完成文物本体维修、油漆彩画等工作的上报、审批；二是对已完成的工程项目进行四方验收及验收整改工作；三是对正在实施的泰陵、内务府营房（一期）等保护维修工程进行施工，完成总工程量的 50%。四是启动慕陵、昌陵彩画保护修缮工程招投标工作。

2.“三防”项目。一是完成雷达光电安全防范项目。二是完成安防巡查装备购置。三是实施永福寺消防工程。四是完成昌妃园寝等四个消防工程方案的申报。五是完成泰陵、行宫防雷项目的申报。

#### 二、抓旅游开发，努力实现 5A 挂牌

（一）加强硬件设施建设及维护。一是完成景区道路的新建、修缮、日常维护等工作；二是做好景区内部、环陵公路沿途及新老 112 国道、高速路口两侧绿化修剪、维护和补植补造；三是完成西陵镇五道河村集市和梁格庄镇梁格庄村集市提升。

（二）提升管理服务水平。一是增加景区界牌，明确景点范围；二是完善景区内标志标识、设施设备等，并做好日常维护；三是高标准常态化做好环陵公路及周边旅游线路的环境综合整治；四是加强景区内道路管控，实现村民和游客科学分流；五是加强安全培训，提设立安全巡视员；五是完善景区管理制度，严格奖惩和责任追究；六是提升景区购物管理服务，丰富商品种类；七是进一步提升辖区范围内餐饮住宿接待服务水平。

（三）抓好智慧旅游建设。完善提升景区网站、做全、更新网站内容、APP等，做好订阅号、服务号的结合和统一；加强综合服务区移动信号，加强泰陵神道wifi信号覆盖。

（四）加强宣传营销工作。一是丰富宣传品种类，提升宣传品档次；二是对现有表演节目进行创新升级，提高与游客的互动频率。

### 三、抓文旅融合，丰富清西陵旅游内涵

（一）加强文化挖掘。一是出版一本清西陵研究资料。二是撰写学术论文。

（二）增强展览展示。丰富提升展览展示；继续在周末、节假日组织清史大讲堂；加强文创产品研发，增加实用性，丰富种类。

（三）推动新业态。进一步加大项目招商推介力度，利用和放大龙头景区周边独特优越的文化+生态资源优势强力促进《新业态旅游项目规划》落地实施，有力带动区域经济发展。

### 四、抓规划设计，完成规划编制工作

抓好《清西陵保护区区域发展规划》、《清西陵保护区土地利用规划》编制工作；

### 五、抓基础工作，确保景区内安全

（一）抓好森林防火，确保山场、文物安全。

(二) 强化安全举措，抓好文物安全巡逻检查，确保 24 小时无缝隙巡逻检查，确保文物安全。

(三) 强化队伍建设，完善培训制度，制定学习计划，通过理论学习、业务学习、实践学习增强干部职工素质。全力推动党风廉政建设和反腐败斗争深入开展，为清西陵保护区又好又快发展提供了强有力的保障。

## 六、抓创新机制，努力实现旅游带动新模式

一是实现景区托管运营，推动景区发展，走向市场化。二是实施旅游扶贫帮困行动，把景区打造成贫困群众增收致富的创业园。

## (二) 分项绩效目标

职责名称：

1、林业生态建设，加强森林资源保护管理。绩效目标：进一步提高天然林保护能力，提高森林生态系统功能。

2、林业科技支撑和公共服务，组织林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广。组织、协调森林火灾的预防与扑救工作，承担林场森林防火的具体工作。组织开展林场有害生物的防治、检疫工作。绩效目标：预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。

3、编制规划，编制总规和经济发展规划、编制城市发展规划、国土利用规划。依据国家和地方有关法律和法规，编制辖区内总体规划、控制性详细规划；承担辖区内国土利用规划的编制、报批、调整和管理的工作，促进辖区经济社会全面协调可持续发展。绩效目标：完成规划编制，健全规划体系，提高规划实施的效能。

4、旅游业的规划、建设、管理。负责辖区旅游业的统一规划、开发、建设和管理。1)、旅游规划及重点项

目建设。组织辖区旅游资源普查、规划、开发和相关保护。指导辖区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。绩效目标：引导撬动更多社会资金投入旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造 5A 提供项目支撑。

2)、旅游业管理，绩效目标：开展旅游行业管理，规范旅游行为，保护旅游消费者和经营者合法权益。

5、文物保护。坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物方针，做好清西陵文物保护、管理和利用等工作。指导、组织开展文物保护工作；组织实施历史文化的传承普及工作；维护国家文物安全。绩效目标：确保文物与文化遗产得到有效保护.珍贵的文化遗产得到有效的抢救和保护，历史文化得到传承和发扬。

6、综合事务管理，根据工作需要，做好机关各项事务管理。做好综合事务管理工作，保证机关工作正常高效运转。确保市政府和县政府决定事项及市政府、县政府领导重要指示得到贯彻落实。绩效目标：做好综合事务管理工作，保证机关工作正常高效运转。确保市政府和县政府决定事项及市政府、县政府领导重要指示得到贯彻落实。

### （三）工作保障措施

1、强化制度约束。健全完善各项规章制度，细化办事、办会、办文程序，做到有章可循，行之有据，充分发挥制度的基础保障作用。

2、强化督促检查。定期或不定期对党工委、管委会重大决策部署、领导批示件进行督查督办，细化任务，量化目标，以督查促进各项工作、制度的落实。

3、强化机关学习。完善培训制度，制定学习计划，通过理论学习、业务学习、实践学习增强干部职工素质，

提高解决问题、驾驭工作、促进发展的能力。

4、强化后勤保障。改善办公条件，改进工作方法，不断提升后勤保障质量和水平，让领导放心、群众满意。

5、强化资金保障。积极向上争取资金和争取部门支持，最大限度的保障 5A 创建工作顺利实施，文物保护、文物本体修缮工程有效推进。

6、加强纪律作风建设。积极开展纪律作风整顿活动，贯彻落实中央八项规定和纠“四风”要求，全力推动党风廉政建设和反腐败斗争深入开展，为清西陵保护区又好又快发展提供了强有力的保障。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、2019 年旅游宣传营销资金绩效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

454002 保定清西陵保护区管理委员会					
单位：万元					
绩效目标	1、清西陵旅游人次和门票收入实现平稳增长 2、清西陵知名度和美誉度明显提升				
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	成本指标	工作目标完成率	工作目标完成所占工作总量的比	≥95 工作目标完成所占工作总量的比	验收材料
	质量指标	工作质量保障率	工作质量合格占总工作量的比	≥95 工作质量合格占总工作量的比	验收材料
	时效指标	按时间节点完成率	按时完成工作量比	≥95 按时完成工作量比	验收材料

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
效果指标	经济效益指标	游客满意度	对清西陵景区的满意度	≥95 对清西陵景区的满意度	验收材料
	可持续影响指标	旅游收入增长率	较去年比	25 较去年比	验收材料
	社会效益指标	清西陵知名度和影响力提升率	较去年同期比的提升率	≥20 较去年同期比的提升率	验收材料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥85 游客对工作的满意度	调查问卷统计数据
	服务对象满意度指标	群众满意度	甲方满意度	≥90 甲方根据合同考察项目实施完场情况	项目进度表
	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥85 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	调查问卷

## 2、2019年清西陵景区迎国庆氛围营造花卉摆放项目绩效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

绩效目标					
1、完成花卉摆放 2、为景区添加色彩					
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	栽植率	摆放数量是否达到要求	≥95	验收报告
	数量指标	品种率	品种数量是否达到要求	≥95	验收报告
	质量指标	优苗率	摆放是否优级	≥95	验收报告
效果指标	社会效益指标	美观率	摆放后是否美观	≥90	验收报告
	社会效益指标	整齐率	摆放后是否整齐震撼	≥90	验收报告
	生态效益指标	开花率	是否按照要求时间开花	≥80	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客是否满意	≥90	问卷调查
	服务对象满意度指标	曝光率	网络转发次数情况	≥80	验收报告
	服务对象满意度指标	花期时长率	活动结束后的开花株数	≥80	验收报告

### 3、5A 景区全程指导和服务费绩效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、确保清西陵 5A 创建工作按时间节点标准要求扎实推进 2、确保清西陵 5A 创建圆满成功				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工作目标完成率	完成工作占总工作量的比率	≥95 完成率	批准文件
	质量指标	工作质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥95 保障率	批准文件
	时效指标	按时间节点完成率	按照时间节点完成工作的比率	≥95 完成率	批准文件
效果指标	经济效益指标	促进景区收入增长	促进景区收入增长	≥10 增长率	收入报表
	社会效益指标	提高景区知名度	景区知名度增长	≥20 知名度增长	调查表
	社会效益指标	增加就业	增加地方就业人数	≥30 就业人数	用工表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务指导的人群对提供服务的满意程度	≥95 满意度	批准文件
	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对景区的满意度	≥90 满意度	调查表
	服务对象满意度指标	从业人员满意度	从业人员满意度	≥95 满意度	调查表

#### 4、保定清西陵景区 2020 年绿化养护工程绩效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、完成对绿化的养护 2、提升景区环境				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工程按时完成率	按时完工工程占总的工程的占比	≥90	验收报告
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占比	≥90	验收报告
	数量指标	招标范围养护率、修剪率	养护修剪范围占招标养护修剪范围百分比	≥90	验收报告
效果指标	社会效益指标	项目功能实现率	景区绿化养护效果实现率	≥80	验收报告
	社会效益指标	客户质量满意度	甲方抽查施工质量合格率	≥80	验收报告
	生态效益指标	景区绿化游客美誉度	各地游客对景区绿化的好评率	≥80	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	甲方验收合格率	≥95 通过验收的工程量占比	验收报告
	服务对象满意度指标	群众满意度	游客及群众对绿化带来环境改善提升效果的满意度	≥95 游客及群众对绿化带来环境改善提升效果的满意度	调查问卷
	服务对象满意度指标	苗木正常生长率	正常生长苗木数量占养护总量的比	≥90 正常生长苗木数量占养护总量的比	验收报告

## 5、大红门东侧旧 112 国道至新 112 国道改线工程项目绩效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、该项目已经完成,2019 年进入质保期, 2、在质保期内保证施工内容不出质量问题				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	标线清晰度	标线清晰度	≥90	验收报告
	质量指标	路沿石完整度	路沿石完整度	≥90	验收报告
	时效指标	工程按时完成率	按时完工工程占总的工程的占比	≥90	验收报告
效果指标	社会效益指标	完成 0.158 公里路面及路沿石的养护	完成养护工作量占总养护工作量的占比	≥90	验收报告
	社会效益指标	完成 300 米排水沟清理	完成工作占总工作的比率	≥90	验收报告
	社会效益指标	路面无破损,完整率	路面完整率	≥90	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意度	游客、附近村民等的满意率	≥90	调查问卷
	服务对象满意度指标	方便当地群众出行	方便当地群众出行	≥90	出行便捷
	服务对象满意度指标	方便游客出行	方便游客出行	≥90	出行便捷

## 6、防火经费绩效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

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
绩效目标	1、完成人员看护防火、防火道建设 2、完成宣传品防火宣传作用				
产出指标	数量指标	工作目标完成率	完成工作占总工作量的比率	≥90	验收报告
	时效指标	按时间节点完成率	按时完成工作量比	≥80	验收报告
	数量指标	工作质量保障率	工作质量合格占总工作量的比	≥80	验收报告
效果指标	社会效益指标	火灾案件查处率	火灾案件查处占火灾发生次数的比例	≥70	工作日志
	社会效益指标	火灾及时发现率	及时发现火灾占火灾发生次数比例	≥70	工作日志
	社会效益指标	森林火灾受害率	森林火灾发生面积占森林总面积的比例	≤30	工作日志
满意度指标	服务对象满意度指标	防火道效果满意度	甲方验收合格率	≥95	验收报告
	服务对象满意度指标	防火宣传材料满意度	群众满意度	≥90	验收报告
	服务对象满意度指标	护林员在岗满意度	护林员在岗率	≥95	考勤表

## 7、会议接待等专项经费绩效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

绩效目标					
1、完成工作需要的公务接待 2、完成工作需要的会议					
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	接待次数比	实际接待次数占计划次数的比	≥80	接待审批卡
	数量指标	会议次数比	实际完成会议次数占计划次数比	≥80	会议审批卡
	成本指标	节约比	实际发生接待和会议费用较计划费用节约比	≥5	实际发生额与计划数比
效果指标	社会效益指标	会议参会人数	会议参会人数是否达到预计人数	≥90	签到表
	社会效益指标	会议内容落实率	会议内容是否完全落实	≥90	会议总结
	社会效益指标	付款及时率	是否在会议和接待完成后及时付款	≥90	发票
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员对会议内容是否满意	≥90	问卷调查
	服务对象满意度指标	公务接待满意度	接待对象是否满意	≥90	公务接待审批卡
	服务对象满意度指标	合作方满意度	公务接待和会议场所合作方是否对我单位满意	≥90	问卷

## 8、清西陵八角楼平桥节点提升项目绩效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、完成道路质保期的养护工作, 2、完成项目审计决算.				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	工程验收合格完成率	工程质量达标,符合设计标准	≥90	验收报告
	成本指标	配套设施完成率	满足建设方使用	≥90	验收报告
	时效指标	工程完成率	按时、按质完成工程	≥90	验收报告
效果指标	社会效益指标	受益群体满意度	使用方满意	≥90	验收报告
	社会效益指标	隐患消除情况	消除安全隐患	≥90	验收报告
	社会效益指标	设计功能实现率	完成设计标准	≥90	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对桥的满意度	≥90	验收报告
	服务对象满意度指标	甲方满意度	甲方对施工的满意度	≥90	验收报告
	服务对象满意度指标	文保单位满意度	文保单位对古桥保护的评估	≥90	验收报告

## 9、清西陵保护区区域发展规划绩效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、完成《文物保护规划》最终定稿后，组织专家评审会，交付最终版本《清西陵保护区区域发展规划》为制定大规划、推进大发展奠定基础 2、圆满完成清西陵保护区上位区域规划的编制工作，提高人民群众生产和发展产业的细致规划和指导				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	时效指标	工作目标完成率	完成工作占总工作量的比率	≥95 完成率	验收报告
	质量指标	工作质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥95 保障率	验收报告
	时效指标	按时间节点完成率	按照时间节点完成工作的比率	≥95 完成率	验收报告
效果指标	社会效益指标	审批各类产业发展	对各类产业发展审批提供支撑	≥90 审批各类产业发展	规划成果
	社会效益指标	对特色产业发展提出指导	对特色产业发展提出指导	≥90 对特色产业发展提出指导	规划成果
	社会效益指标	对保护区发展板块进行划分	对保护区发展板块进行划分	≥90 对保护区发展板块进行划分	规划成果
满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	甲方满意度	≥95 满意度	验收报告
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受规划指导的人群对规划指导提供服务的满意程度	≥95 满意度	规划成果
	服务对象满意度指标	政府满意度	政府满意度	≥95 满意度	规划成果

## 10、清西陵高速口至新畔石村口景观路提升项目绩效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、完成该项目招投标及项目总体施工任务。 2、使西陵高速出口至大红门迎宾路经绿化得到提升，景观质量得到明显改善				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工作目标完成率	完成工作占总工作量的比率	≥90	验收资料
	时效指标	按时间节点完成率	按时完成工作量比	≥100	验收资料
	质量指标	工作质量保障率	工作质量合格占总工作量的比	≥90	验收资料
效果指标	社会效益指标	提升道路两侧景观质量	提升道路两侧景观质量	≥90	验收资料
	社会效益指标	方便群众出行	方便群众出行	≥90	验收资料
	生态效益指标	群众对环境提升满意度	游客、附近村民等的满意率	≥90	验收资料
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境提升满意度	群众对环境提升满意度	≥90	验收资料
	服务对象满意度指标	甲方满意度	甲方对施工方的满意度	≥90	验收资料
	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对环境的满意度	≥90	验收资料

## 11、清西陵景区 2019 年更换道旗宣传牌项目绩效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

绩效目标					
1、通过对道谢的更换，提升清西陵景区道路形象 2、通过对道谢的更换，提高社会道路通行能力，提高基础设施水平					
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	工作目标完成率	完成工作占总工作量的比率	≥90 完成率	验收报告
	质量指标	工作质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90 保障率	验收报告
	时效指标	按时间节点完成率	按照时间节点完成工作的比率	≥90 完成率	验收报告
效果指标	社会效益指标	提升清西陵景区道路形象	提升清西陵景区道路形象	≥90 提升景区道路形象	验收报告
	经济效益指标	提高景区整体环境，促进旅游发展	提高景区整体环境，促进旅游发展	≥10 促进旅游发展	验收报告
	社会效益指标	提高基础设施水平	提高基础设施水平	≥90 提高基础设施水平	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	甲方满意度	≥95 满意度	验收报告
	服务对象满意度指标	群众满意度	周边群众满意度	≥85 满意度	调查问卷
	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥85 满意度	调查问卷

## 12、清西陵景区 2019 年路灯维修、道旗更换资金绩效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、更换路灯电池，完成 420 盏太阳能灯维护工作 2、更换部分破损灯头/灯具，保障路灯正常运转				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	更换路灯电池	更换路灯电池数量占需更换数量的比率	≥95 更换率	验收资料
	质量指标	工作质量保证率	工作质量合格占总工作量的比率	≥95 质量保证率	验收资料
	时效指标	按时间节点守成率	按时完成工作量比	100 完工率	验收资料
效果指标	社会效益指标	提高群众出行条件	维护良好，提高群众出行条件	≥90 提高群众出行条件	验收资料
	社会效益指标	提高景区整体环境	提高景区整体环境	≥90 环境提升率	验收资料
	社会效益指标	更换路灯完好率	完好路灯占更换数量的比率	≥90 完好率	验收资料
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	周边群众满意度	≥85 满意度	调查问卷
	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥85 满意度	调查问卷
	服务对象满意度指标	甲方满意度	甲方满意度	≥95 满意度	验收资料

### 13、清西陵景区 2020-2022 年委托管理服务项目绩效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、清西陵创建 5A 成功,门票收入和旅游人次明显增长 2、,管理和服务水平提升,景区环境明显改善.				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工作目标完成率	工作目标完成所占工作总量的比	≥95 工作目标完成所占工作总量的比	验收报告
	质量指标	工作质量保障率	工作质量合格占总工作量的比	≥95 工作质量合格占总工作量的比	验收报告
	时效指标	按时间节点完成率	按时完成工作量比	≥95 按时完成工作量比	验收报告
效果指标	社会效益指标	清西陵知名度和影响力提升率	较去年同期比的提升率	≥25 较去年同期比的提升率	验收报告
	社会效益指标	旅游收入增长率	较去年比	≥20 较去年比	验收报告
	社会效益指标	游客满意度	对西陵景区的满意度	对西陵景区的满意度	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95 服务对象满意度	调查问卷
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	舆情监测	4 舆情监测分值	舆情监测显示结果
	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥80 满意人数比	调查问卷

## 14、清西陵景区 2020 年旅游宣传营销项目绩效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

绩效目标					
1、清西陵旅游人次和门票收入实现平稳增长 2、清西陵知名度和美誉度明显提升					
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	成本指标	工作目标完成率	工作目标完成所占工作总量的比	≥95 工作目标完成所占工作总量的比	验收材料
	质量指标	工作质量保障率	工作质量合格占总工作量的比	≥95 工作质量合格占总工作量的比	验收材料
	时效指标	按时间节点完成率	按时完成工作量比	≥95 按时完成工作量比	验收材料
效果指标	经济效益指标	游客满意度	对清西陵景区的满意度	≥95 对清西陵景区的满意度	验收材料
	可持续影响指标	旅游收入增长率	较去年比	25 较去年比	验收材料
	社会效益指标	清西陵知名度和影响力提升率	较去年同期比的提升率	≥20 较去年同期比的提升率	验收材料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥85 游客对工作的满意度	调查问卷统计数据
	服务对象满意度指标	群众满意度	甲方满意度	≥90 甲方根据合同考察项目实施完场情况	项目进度表
	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥85 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	调查问卷

## 15、清西陵景区标识牌增改项目绩效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、提高清西陵景区的整体观赏性和服务水平。 2、为游客提供更好的旅游环境和服务				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占比	≥90	审计报告
	成本指标	工程量完成率	工程总量的完成所占比	≥90	审计报告
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占比	≥90	审计报告
效果指标	社会效益指标	设计功能实现率	设计功能工程量实现率	≥90	审计报告
	社会效益指标	综合利用率	按照计划利用使用情况	≥90	审计报告
	社会效益指标	基础设施完好率(%)	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥90	审计报告
满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	甲方对标牌的满意度		问卷调查
	服务对象满意度指标	游客方便度	标牌的易辨识度		问卷调查
	服务对象满意度指标	专业度	评定机构评定		迎检结果

## 16、清西陵景区封闭节点美化提升绩效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、通过项目实施，实现栽花增美。 2、添绿遮丑效果，使景区旅游环境更加优美				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工作目标完成率	完成工作占总工程量的比	≥90	验收报告
	质量指标	工作质量保障率	按时完成量的比	≥90	验收报告
	时效指标	按时间节点要求完成率	按时间节点要求完成	≥90	验收报告
效果指标	社会效益指标	回馈率	游客满意度	≥90	问卷调查表
	社会效益指标	景区美化度提升率	景区美化程度得以提高	≥90	问卷调查表
	社会效益指标	景区旅游环境水平提升率	景区旅游环境水平得以提升	≥90	问卷调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	甲方对施工结果的满意度	≥90	验收报告
	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对环境的满意度	≥90	
	服务对象满意度指标	周边群众满意度	工程队提升周边环境满意度	≥90	

## 17、清西陵景区垃圾处理市场化项目增补清西陵入口服务区项目经费绩

### 效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、核心景区、景区卫生间、环陵路和旧 112 国道，做到干净，整洁、垃圾日产日清、核心景区绿化带无杂草。 2、环陵路和旧 112 国道，做到干净，整洁、垃圾日产日清、核心景区绿化带无杂草、环陵路和旧 112 国道道路两侧 10 米无杂草，可视范围内无白色垃圾，厕所干净无异味，达到 5A 景区要求				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	卫生清扫面积覆盖率	清扫面积占合同面积的比率	≥95 卫生面积 10 平米，完成率需在 9.5 万平方米以上。	检查报告
	质量指标	垃圾清理率	清理垃圾比率	≥95 按照合同要求达到的数量	检查报告
	时效指标	工作量完成率	完成工作量占总量的比率	≥95 完成工作量占总量的比	检查报告
效果指标	社会效益指标	景区环境游客满意度	对景区环境满意的游客占总调查游客的比率	≥95 调查问卷满意度	调查问卷
	经济效益指标	机械清扫率	机械清扫占合同要求比率	≥95 机械工作量占工作总量的比	乙方情况汇报
	经济效益指标	监督检查合格率	检查合格比率	≥95 监督检查合格情况	检查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	周边群众及游客满意度	≥85 调查问卷情况	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	甲方满意程度	≥95 按合同要求完成项目情况	检查报告
	服务对象满意度指标	卫生环境情况	环境卫生情况	≥95 环境优良率	检查报告

## 18、清西陵景区绿化养护绩效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、有效保证养护范围内各种绿化植物的成活率以及生长情况，防止病虫害等情况的发生。 2、对乔木、灌木类植物及时修剪，达到景观美化的效果；及时清除绿化带内的杂草等，使水肥得到充分吸收，做到绿化带植物整洁长势良好。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占比	≥95 通过验收的工程量占比	验收报告
	数量指标	招标范围养护率、修剪率	养护修剪范围占招标养护修剪范围百分比	≥95 养护修剪范围占招标养护修剪范围百分比	验收报告
	时效指标	工程按时完成率	按时完工工程占总的工程的占比	≥95 按时完工工程占总的工程的占比	验收报告
效果指标	社会效益指标	项目功能实现率	景区绿化养护效果实现率	≥90 景区绿化养护效果实现率	验收报告
	社会效益指标	客户质量满意度	甲方抽查施工质量合格率	≥95 甲方抽查施工质量合格率	验收报告
	生态效益指标	景区绿化游客美誉度	各地游客对景区绿化的好评率	≥95 各地游客对景区绿化的好评率	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	甲方验收合格率	≥95 通过验收的工程量占比	验收报告
	服务对象满意度指标	群众满意度	游客及群众对绿化带来环境改善提升效果的满意度	≥95 游客及群众对绿化带来环境改善提升效果的满意度	调查问卷
	服务对象满意度指标	苗木正常生长率	正常生长苗木数量占养护总量的比	≥90 正常生长苗木数量占养护总量的比	验收报告

## 19、清西陵景区泰陵段停车场进出口起落杆及封闭项目绩效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、提升景区服务设施，提高景区服务质量， 2、全面改善清西陵的旅游环境。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	工作目标完成率	工作目标完成情况	≥90	验收报告
	数量指标	工程量完成率(%)	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90	验收报告
	质量指标	配套设施完成率(%)	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	≥80	验收报告
效果指标	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥80	验收报告
	社会效益指标	工程验收合格率(%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90	验收报告
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	甲方对施工效果的满意度	≥90	验收报告
	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对起落杆满意度	≥90	验收报告
	服务对象满意度指标	使用员工满意度	是否起到应有作用	≥90	验收报告

## 20、清西陵景区委托管理服务项目绩效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、清西陵创建 5A 成功,门票收入和旅游人次明显增长 2、,管理和服务水平提升,景区环境明显改善.				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工作目标完成率	工作目标完成所占工作总量的比	≥95 工作目标完成所占工作总量的比	验收报告
	质量指标	工作质量保障率	工作质量合格占总工作量的比	≥95 工作质量合格占总工作量的比	验收报告
	时效指标	按时间节点完成率	按时完成工作量比	≥95 按时完成工作量比	验收报告
效果指标	社会效益指标	清西陵知名度和影响力提升率	较去年同期比的提升率	≥25 较去年同期比的提升率	验收报告
	社会效益指标	旅游收入增长率	较去年比	≥20 较去年比	验收报告
满意度指标	社会效益指标	游客满意度	对西陵景区的满意度	对西陵景区的满意度	验收报告
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95 服务对象满意度	调查问卷
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	舆情监测	4 舆情监测分值	舆情监测显示结果
服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例		≥80 满意人数比	调查问卷

## 21、清西陵消防站修缮工程项目绩效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、对于项目施工完成部分进行审计确认 2、积极主动与部队房产管理部门进行沟通联系，力争解决遗留问题				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工作目标完成率	完成工作占总工作量的比率	≥95 完成率	审计报告
	质量指标	工作质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥95 保障率	审计报告
	时效指标	按时间节点完成率	按照时间节点完成工作的比率	≥95 完成率	审计报告
效果指标	社会效益指标	促进当地人员就业	促进当地人员就业	≥50 就业人员	用工表
	经济效益指标	推动建材类物资的销售	推动钢筋、水泥等建材类物资的销售	≥20 市场销售	入库单
	生态效益指标	有效缓解清西陵及西部山区防火压力	有效缓解清西陵及西部山区防火压力	≥80 文物保护	实地调研
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	从业人员满意度	≥95 满意度	调查表
	服务对象满意度指标	当地群众满意度	对防灾减灾的满意度	≥70 满意度	调查表
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 满意度	调查表

## 22、文化展览展示设计费绩效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、顶层设计，高标准完成清西陵文化展览展示设计方案的编写， 2、使之成为全面展示西陵皇家文化、满俗文化、陵寝文化的展陈重要依据。 使之成为全面展示西陵皇家文化、满俗文化、陵寝文化的展陈重要依据。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工作目标完成率	工作目标完成情况	≥90	验收报告
	质量指标	工作质量保障率	工作质量保障情况	≥90	验收报告
	时效指标	按时间节点完成	方案按时间节点完成，符合设计标准	≥80	验收报告
效果指标	社会效益指标	方案设计合理，按时完成	方案设计合理，按时完成	≥80	验收资料
	社会效益指标	提高人民对文化价值的认知	提高人民对文化价值的认知	≥80	验收资料
	社会效益指标	受益群体满意度	甲方专家满意度	≥80	验收资料
满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	甲方对设计方案的满意程度	≥90	验收报告
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对设计实际效益的满意度	≥90	验收报告
	服务对象满意度指标	审计满意度	审计机构对资金用途的满意度	≥90	验收报告

## 23、新旧 112 国道连接线安全防护工程绩效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、该项目已经完工，2019 年进入质保期， 2、在质保期内保证施工内容路堑墙、安全标识系统及路缘石等工程不出质量问题。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	路堑墙完整率	完整路堑墙占总路堑墙的比率	≥98	验收报告
	数量指标	路堑墙内草籽成活率	成活草籽占总草籽的比率	≥98	验收报告
	质量指标	路缘石及白色护栏保存率	路缘石及白色护栏保存量占总量的比率	≥95	验收报告
效果指标	社会效益指标	标识系统合格率	合格标识系统占总审计结果标识系统的比率	≥95	验收报告
	社会效益指标	路缘石及白色护栏合格率	路缘石及白色护栏合格量占审计指示总量的比率	≥95	验收报告
	社会效益指标	工程按时完成率	按时完工工程占总的工程的占比	≥95	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意度	游客、附近村民等的满意率	≥95	调查问卷
	服务对象满意度指标	方便当地群众出行	方便当地群众出行	≥95	出行便捷
	服务对象满意度指标	方便游客出行	方便游客出行	≥95	出行便捷

## 24、易县创建清西陵 5A 景区系列项目财务决算审计资金绩效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、对创建 5A 景区系列项目进行财务决算审计。 2、根据审计成果进行资产登记。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工作目标完成率	完成工作占总工作量的比率	≥100	审计成果
	时效指标	按时间节点完成率	按时完成工作量比	≥100	审计成果
	质量指标	工作质量保障率	工作质量合格占总工作量的比	≥90	审计成果
效果指标	社会效益指标	资金有效使用率	资金有效使用情况	≥100	审计成果
	社会效益指标	项目手续完善率	项目手续完善情况	≥100	审计成果
	社会效益指标	受众满意度	受众满意度	≥100	审计成果
满意度指标	服务对象满意度指标	时间性满意度	是否按时完成	≥95	付款依据
	服务对象满意度指标	质量性满意度	是否正确完成	≥95	付款依据
	服务对象满意度指标	施工方满意度	对审计结果是否认承	≥95	调查问卷

## 25、易县清西陵景区垃圾处理市场化项目绩效目标表

454002 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、核心景区、景区卫生间、环陵路和旧 112 国道，做到干净，整洁、垃圾日产日清、核心景区绿化带无杂草。 2、环陵路和旧 112 国道，做到干净，整洁、垃圾日产日清、核心景区绿化带无杂草、环陵路和旧 112 国道道路两侧 10 米无杂草，可视范围内无白色垃圾，厕所干净无异味，达到 5A 景区要求				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	卫生清扫面积覆盖率	清扫面积占合同面积的比率	≥95 卫生面积 10 平米，完成率需在 9.5 万平方米以上。	检查报告
	数量指标	垃圾清理率	清理垃圾比率	≥95 按照合同要求达到的数量	检查报告
	时效指标	工作量完成率	完成工作量占总量的比率	≥95 完成工作量占总量的比	检查报告
效果指标	社会效益指标	景区环境游客满意度	对景区环境满意的游客占总调查游客的比率	≥95 调查问卷满意度	调查问卷
	经济效益指标	机械清扫率	机械清扫占合同要求比率	≥95 机械工作量占工作总量的比	乙方情况汇报
	经济效益指标	监督检查合格率	检查合格比率	≥95 监督检查合格情况	检查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	周边群众及游客满意度	≥85 调查问卷情况	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	甲方满意程度	≥95 按合同要求完成项目情况	检查报告
	服务对象满意度指标	卫生环境情况	环境卫生情况	≥95 环境优良率	检查报告

## 26、采购保安公司劳务项目绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、确保景区旅游服务正常运行 2、提高景区服务质量				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	支持全省重点公共文化服务工作项目数量	反映支持具有较大影响力文化惠民活动等公共文化服务工作项目情况	≥95	根据政策实际落实服务工作
	数量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥95	鉴定情况
效果指标	社会效益指标	应急救助率	实际应急救助情况占总应急救助情况的比率	≥95	实际应急救助情况
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设,不对生态环境产生坏的影响,属于绿色生态产业。	≥95	提高环保旅游
	可持续影响指标	长期使用性	日常及突发情况处理的需求。	降低突发事件的发生,提高突发事件的处理效率	减少事故发生
满意度指标	数量指标	覆盖率	保安公司劳务映覆盖情况	≥95	劳务人员分配情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	游客满意程度
	服务对象满意度指标	对旅游设施的满意度	通过人员增加,减少突发事件发生。	≥95	提高游客游览质量
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对景区的满意程度	≥95	提高景区在网络上的满意程度

## 27、采购高压细水雾灭火枪绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、高压细水雾灭火枪能够有效扑救古建筑初期火灾，进一步保障陵区古建筑及文物安全 2、进一步夯实清西陵文物安全基础				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	设施鉴定情况
	时效指标	完成率	已经完工量占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
效果指标	社会效益指标	覆盖率	施工工地占景区的比率	≥95	施工工地占地情况
	可持续影响指标	长期使用性	设备设施满足日常及突发情况处理的需求。	降低突发事件的发生，提高突发事件的处理效率	减少事故发生
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	提高景区在社会上的影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	社会稳定水平	通过设施设备的投入使用，文物保护得到逐步提高	≥95	工程完工后，社会更加稳定
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对景区的满意程度	≥95	提高景区在网络上的满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	使用人员人员对消防设备的整体满意度	≥95	使用人员人员的满意程度

## 28、昌陵保护维修工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程完工后，完善景区整体风貌。 2、工程完工后，提高对文物的保护。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	完成率	已完成工程占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
	质量指标	覆盖率	施工面积覆盖率	施工面积占陵区的比率	施工面积情况
效果指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	工程完工后，需满足大众审美，提高景区整体风貌。	彩画完工后的长期使用情况
	生态效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	工程完成后的社会影响力
	社会效益指标	应急救助率	施工过程中，应急求助占得比例	≥95	降低事故发生
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对彩画的评论	≥95	提高网络对景区的认知
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	讯问人数中，对景区的满意占总人数的比率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对景区整体满意度	≥95	景区的满意程度

## 29、昌陵油饰彩画保护修复工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程完工后，完善景区整体风貌。 2、工程完工后，提高对文物的保护。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	完成率	已完成工程占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
	质量指标	覆盖率	施工面积覆盖率	施工面积占陵区的比率	施工面积情况
效果指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	工程完工后，需满足大众审美，提高景区整体风貌。	彩画完工后的长期使用情况
	生态效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	工程完成后的社会影响力
	社会效益指标	应急救助率	施工过程中，应急求助占得比例	≥95	降低事故发生
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对彩画的评论	≥95	提高网络对景区的认知
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	讯问人数中，对景区的满意占总人数的比率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对景区整体满意度	≥95	景区的满意程度

### 30、昌西陵保护维修工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程完工后，完善景区整体风貌。 2、工程完工后，提高对文物的保护。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	完成率	已完成工程占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
	质量指标	覆盖率	施工面积覆盖率	施工面积占陵区的比率	施工面积情况
效果指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	工程完工后，需满足大众审美，提高景区整体风貌。	彩画完工后的长期使用情况
	生态效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	工程完成后的社会影响力
	社会效益指标	应急救助率	施工过程中，应急求助占得比例	≥95	降低事故发生
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对彩画的评论	≥95	提高网络对景区的认知
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	讯问人数中，对景区的满意占总人数的比率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对景区整体满意度	≥95	景区的满意程度

### 31、昌西陵古建筑彩画保护修缮工程方案编制绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、清西陵昌西陵古建筑彩画保护修缮工程方案，用于施工后对工程整体有下手支出，更好的完成工。 2、清西陵昌西陵古建筑彩画保护修缮工程方案设计出之后，受于群众监督。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	设计数量	资助正式作出设计费的数量	做出设计被采用的数量	作出设计后采用情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	作出设计后的鉴定情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95	作出设计符合项目的比率
效果指标	社会效益指标	应急救助率	作出应急方案占总方案的比例	≥95	应急方案占总方案的比率
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足需求。	设计方案中，需满足彩画在以后日常环境中的环境。	保障彩画的长期使用
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	作出设计方案需满足大众审美以及日后的深远影响。	彩画的设计对日后的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对提供设计方案的满意程度	作出设计方案需满足单位满意。	单位人员的满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	讯问人数中，满意人数占总人数的比率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众设计方案整体满意度	≥95	群众对方案的满诚意度

### 32、昌妃园寝彩画保护修缮工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程完工后，完善景区整体风貌。 2、工程完工后，提高对文物的保护。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	完成率	已完成工程占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
	质量指标	覆盖率	施工面积覆盖率	施工面积占陵区的比率	施工面积情况
效果指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	工程完工后，需满足大众审美，提高景区整体风貌。	彩画完工后的长期使用情况
	生态效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	工程完成后的社会影响力
	社会效益指标	应急救助率	施工过程中，应急求助占得比例	≥95	降低事故发生
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对彩画的评论	≥95	提高网络对景区的认知
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	讯问人数中，对景区的满意占总人数的比率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对景区整体满意度	≥95	景区的满意程度

### 33、昌妃园寝修缮工程(油饰保护修缮部分)绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程完工后，完善景区整体风貌。 2、工程完工后，提高对文物的保护。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	完成率	已完成工程占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
	质量指标	覆盖率	施工面积覆盖率	施工面积占陵区的比率	施工面积情况
效果指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	工程完工后，需满足大众审美，提高景区整体风貌。	彩画完工后的长期使用情况
	生态效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	工程完成后的社会影响力
	社会效益指标	应急救助率	施工过程中，应急求助占得比例	≥95	降低事故发生
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对彩画的评论	≥95	提高网络对景区的认知
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	讯问人数中，对景区的满意占总人数的比率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对景区整体满意度	≥95	景区的满意程度

### 34、崇陵、昌西陵消防控制室项目绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、消除消防控制室用电设施对古建筑带来的火灾隐患 2、消防控制室的投入使用，减少人力财力				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥95	工程完工后的鉴定情况
	数量指标	覆盖率	消防控制室投入后的覆盖情况	≥95	消防控制室达到全覆盖
	时效指标	完成率	消防控制室完成占全工程的比率	≥95	消防控制室工程完成情况
效果指标	社会效益指标	应急救助率	达到应急求助发生次数占总发生应急救助总数的比例	≥95	提高应急救助，减少事故发生
	社会效益指标	社会稳定水平	通过消防控制室投入，用文物安全得到逐步提高	加大对文物保护的硬件设施投入，减少偷窃事故的发生。	加强社会稳定水平
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地保护文物安全的需求。	消防控制室的投入使用，加大对文物保护的硬件设施，提高工作效率。	消防控制室的长期使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受消防控制室提供服务的满意程度	≥95	消防控制室对职工带来的服务
	服务对象满意度指标	群众满意度	职工对消防控制室整体满意度	≥95	职工对消防共只是的满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	职工满意数量占总数的比例。	≥95	讯问中，满意数占总数量的比率

### 35、崇陵保护维修工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、崇陵保护维修工程完工后，完善景区整体风貌。 2、崇陵保护维修工程完工后，提高对文物的保护。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	工程完工后的鉴定情况
	数量指标	两年内完成占比	两年内，已完成工程占总工程的比例。	≥95	已完工占总工程的比率
	时效指标	完成率	工程完成情况	≥95	工程完工情况
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好满足单位需求。	≥95	工程完工后的长期使用情况
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	提高景区在社会上的影响力
	社会效益指标	应急救助率	应急救助事件占总事件的比例	≥95	降低事故的发生
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络对景区的满意率	≥95	提高网络上对景区的满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	完工后整体满意度	≥95	单位对工程完工后的满意情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	群众的满意程度

### 36、崇陵保护维修工程（油饰保护修缮部分）绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、崇陵保护维修工程（油饰保护修缮部分）的施工，完善景区整体风貌，提高景区的游览质量。 2、崇陵保护维修工程（油饰保护修缮部分）的完成，加深游客对景区的认知。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	工程完工后的鉴定情况
	时效指标	完成率	已完成工程占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
	数量指标	覆盖率	施工面积覆盖率	施工面积占陵区的比率	施工面积情况
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	工程完工后，需满足大众审美，提高景区整体风貌。	彩画完工后的长期使用情况
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	工程完成后的社会影响力
	社会效益指标	应急救助率	施工过程中，应急求助占得比例	≥95	降低事故发生
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对彩画的评论	≥95	提高网络对景区的认知
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对彩画工程整体满意度	≥95	彩画的满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	讯问人数中，对彩画的满意占总人数的比率

### 37、崇陵宝城抢险加固工程方案编制绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程完工后，完善景区整体风貌。 2、工程完工后，提高对文物的保护。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	完成率	已完成工程占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
	质量指标	覆盖率	施工面积覆盖率	施工面积占陵区的比率	施工面积情况
效果指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	工程完工后，需满足大众审美，提高景区整体风貌。	彩画完工后的长期使用情况
	生态效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	工程完成后的社会影响力
	社会效益指标	应急救助率	施工过程中，应急求助占得比例	≥95	降低事故发生
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对彩画的评论	≥95	提高网络对景区的认知
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	讯问人数中，对景区的满意占总人数的比率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对景区整体满意度	≥95	景区的满意程度

### 38、崇陵彩画保护修缮工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、崇陵彩画保护修缮工程完工，提升景区整体风貌。 2、崇陵彩画保护修缮工程完工，提高游客游览质量。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	时效指标	完成率	已完工量占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	工程完工后的鉴定情况
	数量指标	覆盖率	施工工地占景区的情况	≥95	施工工地用地情况
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	工程完工后长期使用情况。	≥95	工程完工后的长期使用情况
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	提高景区在社会上的影响力
	社会效益指标	观影人次	全年参观人数	≥95	提高游客参观人数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对彩画的整体满意度	≥95	游客对彩画的满意程度
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络对景区的满意率	≥95	提高网络上对景区的满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	满意人员占总人员的比率

### 39、崇妃园寝保护维修工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程完工后，完善景区整体风貌。 2、工程完工后，提高对文物的保护。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	完成率	已完成工程占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
	质量指标	覆盖率	施工面积覆盖率	施工面积占陵区的比率	施工面积情况
效果指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	工程完工后，需满足大众审美，提高景区整体风貌。	彩画完工后的长期使用情况
	生态效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	工程完成后的社会影响力
	社会效益指标	应急救助率	施工过程中，应急求助占得比例	≥95	降低事故发生
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对彩画的评论	≥95	提高网络对景区的认知
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	讯问人数中，对景区的满意占总人数的比率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对景区整体满意度	≥95	景区的满意程度

## 40、崇妃园寝保护维修工程（油饰保护修缮部分）绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、通过崇妃园寝彩画的施工完成，完善景区的整体风貌。 2、通过崇妃园寝彩画的施工完成，使游客游览的更具体，对景区有更好的印象。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	工程完工后的鉴定情况
	时效指标	完成率	已完工占计划完工量的比率	≥95	工程完工情况
	数量指标	覆盖率	施工工地占用覆盖率	≥95	施工工地占用景区的比率
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	加强游客对景区整体印象，晚上景区整体风貌。	工程完工后对社会的影响
	可持续影响指标	长期使用性	工程完工可长期使用。	完工后满足景区整体风貌要求，满足日后日常环境。	完工后的长期使用情况
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	提高景区在社会上的影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众彩画的整体满意度	≥95	群众对彩画完工后的满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	群众满意占总人数的比率
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络对景区的满意率	≥95	提高网络上对景区的满意程度

## 41、崇妃园寝彩绘保护修缮工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程完工后，完善景区整体风貌。 2、工程完工后，提高对文物的保护。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	完成率	已完成工程占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
	质量指标	覆盖率	施工面积覆盖率	施工面积占陵区的比率	施工面积情况
效果指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展览、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	工程完工后，需满足大众审美，提高景区整体风貌。	彩画完工后的长期使用情况
	生态效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	工程完成后的社会影响力
	社会效益指标	应急救助率	施工过程中，应急求助占得比例	≥95	降低事故发生
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对彩画的评论	≥95	提高网络对景区的认知
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	讯问人数中，对景区的满意占总人数的比率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对景区整体满意度	≥95	景区的满意程度

## 42、路口管控提升项目绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

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
绩效目标	1、确保环陵路交通安全 2、提高景区服务质量				
产出指标	数量指标	支持全省重点公共文化服务工作项目数量	反映支持具有较大影响力文化惠民活动等公共文化服务工作项目情况	≥95	根据政策实际落实服务工作
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥95	设施鉴定情况
效果指标	社会效益指标	应急救助率	路口管控实际应急救助占总救助的比率	≥95	提高应急救助效率
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设,不对生态环境产生坏的影响,属于绿色生态产业。	≥95	提高环保旅游
	可持续影响指标	长期使用性	设备设施满足日常及突发情况处理的需求。	降低突发事件的发生,提高突发事件的处理效率	减少事故发生
满意度指标	数量指标	覆盖率	路口管控覆盖面积	≥95	路口管控实际情况
	服务对象满意度指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。	≥95	提高景区在社会上的影响力
	服务对象满意度指标	对旅游设施的满意度	通过设施设备的投入使用,减少突发事件发生。	≥95	提高游客游览质量
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对景区的满意程度	≥95	提高景区在网络上的满意程度

### 43、旅游设施及设施维修(护)运行经费绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

绩效目标					
1、确保景区旅游设施正常运行 2、提高景区服务质量					
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	支持全省重点公共文化服务工作项目数量	反映支持具有较大影响力文化惠民活动等公共文化服务工作项目情况	≥95	根据政策实际落实服务工作
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥95	设施鉴定情况
	数量指标	覆盖率	旅游设施覆盖情况	≥95	根据要求,提升旅游设施
效果指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设,不对生态环境产生坏的影响,属于绿色生态产业。	≥95	提高环保旅游
	可持续影响指标	长期使用性	设备设施满足日常及突发情况处理的需求。	降低突发事件的发生,提高突发事件的处理效率	减少事故发生
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。	≥0	提高景区在社会上的影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	对旅游设施的满意度	通过设施设备的投入使用,减少突发事件发生。	≥95	提高游客游览质量
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对景区的满意程度	≥95	提高景区在网络上的满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	使用人员对旅游设备的整体满意度	≥95	使用人员的满意程度

#### 44、慕东陵彩画保护修缮工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程完工后，完善景区整体风貌。 2、工程完工后，提高对文物的保护。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	完成率	已完成工程占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
	质量指标	覆盖率	施工面积覆盖率	施工面积占陵区的比率	施工面积情况
效果指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	工程完工后，需满足大众审美，提高景区整体风貌。	彩画完工后的长期使用情况
	生态效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	工程完成后的社会影响力
	社会效益指标	应急救助率	施工过程中，应急求助占得比例	≥95	降低事故发生
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对彩画的评论	≥95	提高网络对景区的认知
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	讯问人数中，对景区的满意占总人数的比率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对景区整体满意度	≥95	景区的满意程度

## 45、慕东陵抢救保护维修工程（油饰保护修缮工程）绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、慕东陵抢救保护维修工程（油饰保护修缮部分）完工后，完善景区整体风貌。 2、慕东陵抢救保护维修工程（油饰保护修缮部分）完工后，提高游客游览价值，彰显景区宏伟。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支持全省新建或改扩建公共文化设施项目数量	反映支持公共文化设施建设情况	≥95	油饰保护修缮建设情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	油饰保护修缮鉴定情况
	时效指标	完成率	慕东陵抢救保护维修工程（油饰保护修缮部分）完成情况	≥95	油饰保护修缮工程完成情况
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	工程完工后对景区整的影响情况
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥95	满足游客对景区的整体认知
	经济效益指标	外宣品发放使用量占生产量的比例（%）	反映外宣品的使用程度	≥95	彩画完成提高游客次数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众彩画修缮整体满意度	≥95	群众对彩画完成的满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	群满满意人数占总人数的比率
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络作出满意率占评价满意率的比率。	≥95	提高群众在网络上对景区的满意度

## 46、慕陵保护维修工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程完工后，完善景区整体风貌。 2、工程完工后，提高对文物的保护。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	完成率	已完成工程占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
	质量指标	覆盖率	施工面积覆盖率	施工面积占陵区的比率	施工面积情况
效果指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	工程完工后，需满足大众审美，提高景区整体风貌。	彩画完工后的长期使用情况
	生态效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	工程完成后的社会影响力
	社会效益指标	应急救助率	施工过程中，应急求助占得比例	≥95	降低事故发生
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对彩画的评论	≥95	提高网络对景区的认知
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	讯问人数中，对景区的满意占总人数的比率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对景区整体满意度	≥95	景区的满意程度

## 47、慕陵古建筑彩画保护修缮工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、崇陵保护维修工程完工后，完善景区整体风貌。 2、崇陵保护维修工程完工后，提高对文物的保护。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	完成率	已完成工程占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
	质量指标	覆盖率	施工面积覆盖率	施工面积占陵区的比率	施工面积情况
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	工程完工后，需满足大众审美，提高景区整体风貌。	彩画完工后的长期使用情况
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	工程完成后的社会影响力
	可持续影响指标	应急救助率	施工过程中，应急求助占得比例	≥95	降低事故发生
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对彩画的评论	≥95	提高网上对评论
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	提高对景区的满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对景区整体满意度	≥95	景区的满意程度

## 48、内务府营房保护修缮工程（一期）绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

绩效目标					
1、内务府营房保护维修工程（一期）完成后，完善清西陵整体结构 2、内务府营房保护维修工程（一期）完成后，提高游客整体游览质量					
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	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	工程完工后的鉴定情况
	时效指标	完成率	内务府营房保护维修工程（一期）完成情况	工程完工情况	实际工程完成情况
	数量指标	两年内完成占比	两年内，工程完成数量占总工程量的比例。	≥95	工程完工占总工程的比率
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	提高社会对景区的好评
	社会效益指标	观影人次	全年参观内务府占总游客的人次	≥95	提高游客整体数量
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥95	工程完工后的长期使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络对景区的满意率	≥95	网络上对出评价对景区的满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对内务府的整体满意度	≥95	群众的满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	游客满意度占总游客的比率

## 49、清西陵安防工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程竣工后，将实现人员入侵探测报警（视频报警 红外报警），对监控范围内人员活动实施有效记录 2、工程竣工后，进一步夯实清西陵文物安全基础				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	设施鉴定情况
	时效指标	完成率	已经完工量占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
效果指标	社会效益指标	覆盖率	施工工地占景区的比率	≥95	施工工地占地情况
	可持续影响指标	长期使用性	设备设施满足日常及突发情况处理的需求。	降低突发事件的发生，提高突发事件的处理效率	减少事故发生
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	提高景区在社会上的影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	社会稳定水平	通过设施设备的投入使用，文物保护得到逐步提高	≥95	工程完工后，社会更加稳定
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对景区的满意程度	≥95	提高景区在网络上的满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	使用人员人员对消防设备的整体满意度	≥95	使用人员人员的满意程度

## 50、清西陵昌陵防雷工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程竣工后，能有效降低文物建筑受雷击的概率 2、减少雷电灾害给文物建带来的破坏和损失，使文物建筑得到更好保护				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	设施鉴定情况
	时效指标	完成率	已经完工量占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
效果指标	社会效益指标	覆盖率	施工工地占景区的比率	≥95	施工工地占地情况
	可持续影响指标	长期使用性	设备设施满足日常及突发情况处理的需求。	降低突发事件的发生，提高突发事件的处理效率	减少事故发生
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	提高景区在社会上的影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	社会稳定水平	通过设施设备的投入使用，文物保护得到逐步提高	≥95	工程完工后，社会更加稳定
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对景区的满意程度	≥95	提高景区在网络上的满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	使用人员人员对消防设备的整体满意度	≥95	使用人员人员的满意程度

## 51、清西陵昌陵野外重点区域（大碑楼、石像生）雷电光电安防监控系统

### 统绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、能克服原有安防监控设备受恶劣天气、气候影响的弊端，对人员车辆入侵进行激光警示驱离、视频追踪，同时对入侵人员车辆进行双向声音警告 2、减轻巡逻人员值班压力，实现对野外文物 24 小时持续不间断监控。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖率	雷达光电覆盖情况	≥95	雷达光电完工使用后的覆盖情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	光电雷达的验收情况
	时效指标	完成率	雷达光电监测完成情况	≥95	雷达光电的使用监测情况
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过雷达光电的使用，对文物保护的施舍正在逐步提高	提高全天候的安全。	雷达光电的使用情况
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展全天候雷达监测	准确有效保护文物安全	降低事故的发生
	社会效益指标	应急救助率	得到雷达广地发现数量占符合条件应发现总数的比例	≥95	雷达光电发现情况占总情况的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众雷达光电的整体满意度	≥95	人民群众对雷达光电的满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	满意人数占总人数的比率
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	≥95	操作人员对培训机构的满意度

## 52、清西陵昌西陵防雷工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

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
<b>绩效目标</b> 1、工程竣工后，能有效降低文物建筑受雷击的概率 2、减少雷电灾害给文物建带来的破坏和损失，使文物建筑得到更好保护					
产出指标	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	工程完工后的鉴定情况
	时效指标	完成率	已经完工量占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
	数量指标	覆盖率	施工工地占景区的比率	≥95	施工工地占地情况
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	设备设施满足日常及突发情况处理的需求。	降低突发事件的发生，提高突发事件的处理效率	减少事故发生
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	提高景区在社会上的影响力
	社会效益指标	社会稳定水平	通过设施设备的投入使用，文物保护得到逐步提高	≥95	工程完工后，社会更加稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对景区的满意程度	≥95	提高景区在网络上的满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	消防人员对消防设备的整体满意度	≥95	消防人员的满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	满意人员占总人数的比率

### 53、清西陵昌西陵消防工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程竣工后，能有效降低文物建筑受雷击的概率 2、减少雷电灾害给文物建带来的破坏和损失，使文物建筑得到更好保护				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	设施鉴定情况
	时效指标	完成率	已经完工量占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
效果指标	社会效益指标	覆盖率	施工工地占景区的比率	≥95	施工工地占地情况
	可持续影响指标	长期使用性	设备设施满足日常及突发情况处理的需求。	降低突发事件的发生，提高突发事件的处理效率	减少事故发生
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	提高景区在社会上的影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	社会稳定水平	通过设施设备的投入使用，文物保护得到逐步提高	≥95	工程完工后，社会更加稳定
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对景区的满意程度	≥95	提高景区在网络上的满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	使用人员人员对消防设备的整体满意度	≥95	使用人员人员的满意程度

## 54、清西陵崇陵消防工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程竣工后，将实现文物建筑的火灾探测预警报警，并实现供水消防设备联动 2、及时发现火情并对火灾进行有效扑救，进一步夯实清西陵文物安全基础				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	设施鉴定情况
	时效指标	完成率	已经完工量占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
效果指标	社会效益指标	覆盖率	施工工地占景区的比率	≥95	施工工地占地情况
	可持续影响指标	长期使用性	设备设施满足日常及突发情况处理的需求。	降低突发事件的发生，提高突发事件的处理效率	减少事故发生
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	提高景区在社会上的影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	社会稳定水平	通过设施设备的投入使用，文物保护得到逐步提高	≥95	工程完工后，社会更加稳定
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对景区的满意程度	≥95	提高景区在网络上的满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	使用人员人员对消防设备的整体满意度	≥95	使用人员人员的满意程度

## 55、清西陵崇陵妃园寝消防工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程竣工后，将实现文物建筑的火灾探测预警报警，并实现供水消防设备联动 2、及时发现火情并对火灾进行有效扑救，进一步夯实清西陵文物安全基础				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	设施鉴定情况
	时效指标	完成率	已经完工量占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
效果指标	社会效益指标	覆盖率	施工工地占景区的比率	≥95	施工工地占地情况
	可持续影响指标	长期使用性	设备设施满足日常及突发情况处理的需求。	降低突发事件的发生，提高突发事件的处理效率	减少事故发生
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	提高景区在社会上的影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	社会稳定水平	通过设施设备的投入使用，文物保护得到逐步提高	≥95	工程完工后，社会更加稳定
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对景区的满意程度	≥95	提高景区在网络上的满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	使用人员人员对消防设备的整体满意度	≥95	使用人员人员的满意程度

## 56、清西陵大碑楼、具服殿、石像生等供电线路改造绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程竣工后，将保障安消防设备正常工作的用电需求以及办公用电需求 2、确保文物安全，进一步夯实清西陵文物安全基础。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖率	线路改造完成后的覆盖情况	≥95	线路改造覆盖全线
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	线路改造鉴定情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95	线路改造的完成情况
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计线路改造是用电安全逐步提高	保障用电安全	线路改造完成后的用电情况
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期保障群众用电。	保障群众用电	线路改造后的使用情况
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	在线路改造过程中，不对周围建筑物及绿化早成破坏。	线路改造中的施工情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对线路改造的整体满意度	≥95	群众对线路改造的满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受线路改造提供服务的满意程度	≥95	线路改造施工完成后的实际使用情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	群众满意程度

## 57、清西陵怀王园寝防雷工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程竣工后，能有效降低文物建筑受雷击的概率 2、减少雷电灾害给文物建带来的破坏和损失，使文物建筑得到更好保护				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	设施鉴定情况
	时效指标	完成率	已经完工量占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
效果指标	社会效益指标	覆盖率	施工工地占景区的比率	≥95	施工工地占地情况
	可持续影响指标	长期使用性	设备设施满足日常及突发情况处理的需求。	降低突发事件的发生，提高突发事件的处理效率	减少事故发生
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	提高景区在社会上的影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	社会稳定水平	通过设施设备的投入使用，文物保护得到逐步提高	≥95	工程完工后，社会更加稳定
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对景区的满意程度	≥95	提高景区在网络上的满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	使用人员人员对消防设备的整体满意度	≥95	使用人员人员的满意程度

## 58、清西陵活动型安全防护值班室配置绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

绩效目标					
1、能有效解决值班人员在古建筑内值班用电给古建筑带来的安全隐患 2、进一步夯实清西陵文物安全基础					
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	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥95	设施鉴定情况
	时效指标	完成率	已经完工量占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
效果指标	社会效益指标	覆盖率	施工工地占景区的比率	≥95	施工工地占地情况
	可持续影响指标	长期使用性	设备设施满足日常及突发情况处理的需求。	降低突发事件的发生，提高突发事件的处理效率	减少事故发生
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	提高景区在社会上的影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	社会稳定水平	通过设施设备的投入使用，文物保护得到逐步提高	≥95	工程完工后，社会更加稳定
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对景区的满意程度	≥95	提高景区在网络上的满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	使用人员人员对消防设备的整体满意度	≥95	使用人员人员的满意程度

## 59、清西陵慕陵消防工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程竣工后，将实现文物建筑的火灾探测预警报警，并实现供水消防设备联动 2、及时发现火情并对火灾进行有效扑救，进一步夯实清西陵文物安全基础				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖率	消防设施的覆盖情况	≥95	工程完工后的消防设全覆盖
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	消防设施鉴定情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95	工程完工情况
效果指标	社会效益指标	应急救助率	得到消防设施控制的突发情况的突发情况比例	≥95	降低突发情况的发生
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展灭火演练，突发火情控制需求。	能够较好的控制火情的发生以及突发情况的发生。	消防设施的长期使用情况
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	消防设施在景区起到的作用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受消防设备提供服务的满意程度	≥95	消防人员对设备使用的满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对消防设备整体满意度	≥95	游客浏览对消防设备的满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	满意人数占总人数的比率

## 60、清西陵文物保护与管理规划绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程完工后，完善景区整体风貌。 2、工程完工后，提高对文物的保护。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	完成率	已完成工程占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
	质量指标	覆盖率	施工面积覆盖率	施工面积占陵区的比率	施工面积情况
效果指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	工程完工后，需满足大众审美，提高景区整体风貌。	彩画完工后的长期使用情况
	生态效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	工程完成后的社会影响力
	社会效益指标	应急救助率	施工过程中，应急求助占得比例	≥95	降低事故发生
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对彩画的评论	≥95	提高网络对景区的认知
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	讯问人数中，对景区的满意占总人数的比率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对景区整体满意度	≥95	景区的满意程度

## 61、清西陵综合服务区 2019 年-2020 年中巴车运营项目绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、确保景区旅游设施正常运行 2、提高景区服务质量				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支持全省重点公共文化服务工作项目数量	反映支持具有较大影响力文化惠民活动等公共文化服务工作项目情况	≥95	根据政策实际落实服务工作
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	设施鉴定情况
	数量指标	覆盖率	中巴车运营覆盖情况	≥95	根据要求，提升旅游设施
效果指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	≥95	提高环保旅游
	可持续影响指标	长期使用性	通过中巴车运行投入，降低突发情况。	降低突发事件的发生，提高突发事件的处理效率	减少事故发生
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥0	提高景区在社会上的影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	对旅游设施的满意度	通过设施设备的投入使用，减少突发事件发生。	≥95	提高游客游览质量
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对景区的满意程度	≥95	提高景区在网络上的满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	使用人员对旅游设备的整体满意度	≥95	使用人员的满意程度

## 62、清西陵综合服务区 2020 年运行经费绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

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
绩效目标	1、确保景区旅游设施正常运行 2、提高景区服务质量				
产出指标	质量指标	支持全省重点公共文化服务工程项目数量	反映支持具有较大影响力文化惠民活动等公共文化服务工程项目情况	≥95	根据政策实际落实服务工作
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥95	设施鉴定情况
效果指标	社会效益指标	应急救助率	实际应急救助占总救助的比率	≥95	应急救助情况
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设,不对生态环境产生坏的影响,属于绿色生态产业。	≥95	提高环保旅游
	可持续影响指标	长期使用性	设备设施满足日常及突发情况处理的需求。	降低突发事件的发生,提高突发事件的处理效率	减少事故发生
满意度指标	数量指标	覆盖率	服务区运营映覆盖情况	≥95	服务区实际运营情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对西入口的满意程度	≥95	提高景区在社会上的影响力
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	群众的满意程度
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对景区的满意程度	≥95	提高景区在网络上的满意程度

### 63、三防设施及设施维修(护)运行经费绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

绩效目标					
1、确保景区旅游设施正常运行 2、提高景区服务质量					
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	时效指标	完成率	三防设施投入使用情况	≥95	根据政策实际落实服务工作
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥95	设施鉴定情况
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实三防设施投入使用,促进社会稳定水平逐步提高	≥95	根据要求,提升旅游设施
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设,不对生态环境产生坏的影响,属于绿色生态产业。	≥95	提高环保旅游
	可持续影响指标	长期使用性	设备设施满足日常及突发情况处理的需求。	降低突发事件的发生,提高突发事件的处理效率	减少事故发生
满意度指标	数量指标	覆盖率	三防设施覆盖情况	≥95	通过三防设施投入使用,达到全覆盖
	服务对象满意度指标	群众满意度	职工对三防设施整体满意度	≥95	职工的满意程度
	服务对象满意度指标	对三防设施的满意度	通过设施设备的投入使用,减少突发事件发生。	≥95	提高游客游览质量
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对景区的满意程度	≥95	提高景区在网络上的满意程度

## 64、泰东陵保护维修工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程完工后，完善景区整体风貌。 2、工程完工后，提高对文物的保护。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	完成率	已完成工程占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
	质量指标	覆盖率	施工面积覆盖率	施工面积占陵区的比率	施工面积情况
效果指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	工程完工后，需满足大众审美，提高景区整体风貌。	彩画完工后的长期使用情况
	生态效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	工程完成后的社会影响力
	社会效益指标	应急救助率	施工过程中，应急求助占得比例	≥95	降低事故发生
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对彩画的评论	≥95	提高网络对景区的认知
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	讯问人数中，对景区的满意占总人数的比率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对景区整体满意度	≥95	景区的满意程度

## 65、泰东陵彩画保护修缮工程方案编制绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程完工后，完善景区整体风貌。 2、工程完工后，提高对文物的保护。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	完成率	已完成工程占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
	质量指标	覆盖率	施工面积覆盖率	施工面积占陵区的比率	施工面积情况
效果指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	工程完工后，需满足大众审美，提高景区整体风貌。	彩画完工后的长期使用情况
	生态效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	工程完成后的社会影响力
	社会效益指标	应急救助率	施工过程中，应急求助占得比例	≥95	降低事故发生
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对彩画的评论	≥95	提高网络对景区的认知
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	讯问人数中，对景区的满意占总人数的比率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对景区整体满意度	≥95	景区的满意程度

## 66、泰陵保护修缮工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程完工后，完善景区整体风貌。 2、工程完工后，提高对文物的保护。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	完成率	已完成工程占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
	质量指标	覆盖率	施工面积覆盖率	施工面积占陵区的比率	施工面积情况
效果指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	工程完工后，需满足大众审美，提高景区整体风貌。	彩画完工后的长期使用情况
	生态效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	工程完成后的社会影响力
	社会效益指标	应急救助率	施工过程中，应急求助占得比例	≥95	降低事故发生
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对彩画的评论	≥95	提高网络对景区的认知
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	讯问人数中，对景区的满意占总人数的比率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对景区整体满意度	≥95	景区的满意程度

## 67、泰妃园寝彩画保护修缮工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程完工后，完善景区整体风貌。 2、工程完工后，提高对文物的保护。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	完成率	已完成工程占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
	质量指标	覆盖率	施工面积覆盖率	施工面积占陵区的比率	施工面积情况
效果指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	工程完工后，需满足大众审美，提高景区整体风貌。	彩画完工后的长期使用情况
	生态效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	工程完成后的社会影响力
	社会效益指标	应急救助率	施工过程中，应急求助占得比例	≥95	降低事故发生
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对彩画的评论	≥95	提高网络对景区的认知
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	讯问人数中，对景区的满意占总人数的比率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对景区整体满意度	≥95	景区的满意程度

68、提前下达 2020 年省级文物保护专项资金（清西陵昌妃园寝消防工程

冀财教[2019]105 号）绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、昌妃园寝消防工程完工，能够及时有效的保障文物安全。 2、昌妃园寝消防工程完工，提高防火的效率，降低火灾的发生。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖率	消防设备的完工后覆盖情况	达到全部覆盖。	工程完工后的灭火范围
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	工程完工后的鉴定情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95	工程实际完工情况
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展灭火的需求。	在设备完好情况下能够及时有效的投入使用。	工程完工后的使用情况
	社会效益指标	社会稳定水平	通过工程完工，设施安装，逐步提高建筑物安全。	完工后保障房屋建筑物的安全。	保障房屋建筑物安全
	社会效益指标	应急救助率	得到应急警报数量占符合条件应急警报总数的比例	及时有效的获取应急警报。	及时有效的处理应急警报情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	群众的满意程度
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	≥95	通过培训，消防员的满意程度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	消防员对设备设施的满意程度	≥95	消防人员的满意程度

## 69、文物安全巡查装备购置绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程竣工后，将实现文物建筑的火灾探测预警报警，并实现供水消防设备联动 2、及时发现火情并对火灾进行有效扑救，进一步夯实清西陵文物安全基础				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	时效指标	完成率	已经完工占总工程量的情况	≥95	工程完工情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥95	工程完工后的鉴定情况
	数量指标	覆盖率	施工工地占景区的覆盖情况	≥95	施工用地情况
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	提高景区在社会上的影响力
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展览、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	工程完工，使文物的保护得到了保障。降低事故的发生。	完工后的长期使用情况
满意度指标	社会效益指标	覆盖率	施工工地占景区的覆盖情况	≥95	施工用地情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	使用人员的满意程度	≥95	使用人员的满意程度
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对景区的整体评价满意度	≥95	"提高景区在网络上的满意度"
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	使用人员满意占总人数的比率

## 70、行宫、昌陵、泰陵取暖煤改电项目绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、通过完成取暖煤改电项目后，保障职工的取暖问题。 2、通过完成取暖煤改电项目后，提高职工的生活质量，完善单位设施设备。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖率	取暖后的覆盖情况	≥95	工程完工后的取暖情况
	时效指标	完成率	取暖煤改电工程完成情况	≥95	工程完工情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	工程完工后的验收情况
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过取暖煤改电项目的实施完成，提高职工生活质量，保障职工取暖问题。	提高职工上班期间的取暖保障问题。	工程完工后职工评价情况
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期有效的解决取暖需求。	≥95	是否能够长期供暖
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	≥95	实行无污染供暖
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受取暖煤改电服务的满意程度	≥95	职工满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	职工满意人数占总任务的比率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对取暖煤改电的整体满意度	≥95	取暖煤改电实施欧后，群众的满意程度

## 71、行宫部分建筑保护修缮工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程完工后，完善景区整体风貌。 2、工程完工后，提高对文物的保护。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥95	工程完工后的鉴定情况
	质量指标	完成率	已完成工程占总工程量的比率	≥95	工程完工情况
	质量指标	覆盖率	施工面积覆盖率	施工面积占陵区的比率	施工面积情况
效果指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	工程完工后，需满足大众审美，提高景区整体风貌。	彩画完工后的长期使用情况
	生态效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	工程完成后的社会影响力
	社会效益指标	应急救助率	施工过程中，应急求助占得比例	≥95	降低事故发生
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络上对彩画的评论	≥95	提高网络对景区的认知
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	讯问人数中，对景区的满意占总人数的比率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对景区整体满意度	≥95	景区的满意程度

## 72、永福寺消防工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工程竣工后，将实现文物建筑的火灾探测预警报警，并实现供水消防设备联动 2、及时发现火情并对火灾进行有效扑救，进一步夯实清西陵文物安全基础				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	时效指标	完成率	已经完工占总工程量的情况	≥95	工程完工情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95	工程完工后的鉴定情况
	数量指标	覆盖率	施工工地占景区的覆盖情况	≥95	施工用地情况
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	提高景区在社会上的影响力
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展览、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	工程完工，使文物的保护得到了保障。降低事故的发生。	完工后的长期使用情况
	社会效益指标	社会稳定水平	通过工程完工，设施设备进场，使得文物保护逐步提高	文物保护有了有力保障，使得社会稳定	提高社会稳定水平
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意度	网络上对景区的整体评价满意度	≥95	提高景区在网络上的满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	满意人员占总人数的比率
	服务对象满意度指标	群众满意度	消防人员对设备设施的整体满意度	≥95	消防人员满意度

## 73、林场管理处苗圃管理费用项目（核拨）绩效目标表

454005 保定清西陵保护区管理委员会林场管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、对苗圃地苗木进行浇水、灌溉。 2、对苗圃地苗木进行修剪、除草、施肥、打药等。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	修剪率	经修剪的苗木占总量的比	≥85 经修剪的苗木占总量的比	验收报告

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
	数量指标	施肥率	经施肥的苗木占总量的比	≥100 经施肥的苗木占总量的比	验收报告
	时效指标	及时率	及时得到养护的苗木数占总量的比	≥95 及时得到养护的苗木数占总量的比	验收报告
效果指标	可持续影响指标	生长良好性	经过养护的的苗木正常生长数占总量的比	≥90 经过养护的的苗木正常生长数占总量的比	验收报告
	生态效益指标	对土地的占有率	苗木对土地固土作用	≥95 苗木对土地固土作用	验收报告
	社会效益指标	增绿情况	对景区环境绿化提升的作用	对景区整体绿化起到增添作用	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	周边群众的满意度	≥90 苗木对周边环境的提升	问卷调查
	服务对象满意度指标	效果满意度	甲方检验合格率	≥95 严格按照合同操作的程度	验收报告
	服务对象满意度指标	生长良好率	检验合格率	≥90 长势良好率	验收报告

## 74、林场生产用电老旧电缆更新改造项目(核拨) 绩效目标表

454005 保定清西陵保护区管理委员会林场管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、对林场生产用电老旧电缆更新改造 2、达到安全、稳定、顺畅用电				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	电缆合格率	电缆质量是否合格	100 电缆质量	质量合格报告
	质量指标	电缆配套率	与应用负荷配套率	100 与负荷是否配套	验收报告
	时效指标	完工及时率	是否按照合同及时完工	100 是否及时完工	验收报告
效果指标	社会效益指标	使用率	更换后能否达到使用要求	95 更换后能否达到使用要求	验收报告
	经济效益指标	及时率	是否可以足额保障生产生活用电	≥95 是否可以足额保障生产生活用电	验收报告
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用	≥95 能够长期较好地使用	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	保障率	及时保障使用情况	≥95 及时保障使用情况	验收报告
	服务对象满意度指标	安全率	达到安全使用对周边古建等无安全隐患	≥95 达到安全使用对周边古建等无安全隐患	验收报告
	服务对象满意度指标	施工文明度	是否安全文明施工	≥95 达到安全文明施工，对周边环境及古建无破坏	验收报告

## 75、泰陵石像生古松林花卉栽植项目绩效目标表

454005 保定清西陵保护区管理委员会林场管理处

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、栽植品种月季。 2、达到为文旅大会增添色彩。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	栽植率	栽植数量是否达到要求	≥95	验收报告
	数量指标	品种率	品种数量是否达到要求	≥95	验收报告
	质量指标	优苗率	栽植月季是否优级	≥95	验收报告
效果指标	社会效益指标	美观率	栽植后是否美观	≥90	验收报告
	社会效益指标	整齐率	栽植后是否整齐震撼	≥90	验收报告
	生态效益指标	开花率	是否按照要求时间开花	≥80	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客是否满意	≥90	问卷调查
	服务对象满意度指标	曝光率	网络转发次数情况	≥80	验收报告
	服务对象满意度指标	花期时长率	活动结束后的开花株数	≥80	验收报告

## 六、政府采购预算情况

2020年，我单位安排政府采购预算5862万元，具体内容见下表：

### 部门政府采购预算

454 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
<b>合计</b>							<b>5862.00</b>	<b>333.00</b>	<b>5529.00</b>			
<b>保定清西陵保护区管理委员会小计</b>							<b>1877.17</b>		<b>1877.17</b>			
清西陵景区绿化养护	238.28	园林绿化管理服务	C1303	项	1.00	238.28	238.28		238.28			
清西陵保护区区域发展规划	68.25	城市规划和设计服务	C1301	项	1.00	68.25	68.25		68.25			
清西陵消防站修缮工程项目	137.50	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1.00	127.50	127.50		127.50			
清西陵八角楼平桥节点提升项目	5.71	其他公共设施施工	B021599	项	1.00	5.71	5.71		5.71			
清西陵景区2019年路灯维修、道旗更换资金	3.87	其他服务	C99	项	1.00	3.87	3.87		3.87			

## 454 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
保定清西陵景区 2020年绿化养护工 程	100.00	园林绿化管理 服务	C1303	项	1.00	95.00	95.00		95.00			
清西陵景区标识牌 增改项目	43.59	其他公共设施 施工	B021599	项	1.00	37.59	37.59		37.59			
清西陵景区封闭节 点美化提升	13.02	园林绿化工程 施工	B021502	项	1.00	11.02	11.02		11.02			
新旧 112 国道连接 线安全防护工程	6.62	公路工程施工	B0202	项	1.00	4.62	4.62		4.62			
文化展览展示设计 费	58.81	工程设计服务	C1003	项	1.00	58.81	58.81		58.81			
清西陵高速口至新 畔石村口景观路提 升项目	30.43	园林绿化工程 施工	B021502	项	1.00	28.07	28.07		28.07			
大红门东侧旧 112 国道至新 112 国道 改线工程项目	9.02	公路工程施工	B0202	项	1.00	9.02	9.02		9.02			
易县清西陵景区垃 圾处理市场化项目	332.73	城市市容管理 服务	C1304	项	1.00	332.73	332.73		332.73			
清西陵景区 2020 年旅游宣传营销项 目	150.00	广告服务	C0806	项	1.00	150.00	150.00		150.00			
5A 景区全程指导和 服务费	83.97	其他服务	C99	项	1.00	83.97	83.97		83.97			

## 454 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
清西陵景区 2020-2022 年委托 管理服务项目	168.50	其他运营服务	C020799	项	1.00	168.50	168.50		168.50			
2019 年旅游宣传营 销资金	229.88	广告服务	C0806	项	1.00	229.88	229.88		229.88			
清西陵景区委托管 理服务项目	224.35	旅游服务	C0818	项	1.00	224.35	224.35		224.35			
<b>易县清西陵文物管 理处小计</b>							<b>3984.83</b>	<b>333.00</b>	<b>3651.83</b>			
崇陵保护维修工程	407.83	其他服务	C99	项	1.00	58.68	58.68		58.68			
崇陵保护维修工程	407.83	文物保护建筑 修缮	B0803	项	1.00	349.15	349.15		349.15			
慕东陵彩画保护修 缮工程	4.10	工程监理服务	C1006	项	1.00	4.10	4.10		4.10			
慕陵保护维修工程	236.68	文物保护建筑 修缮	B0803	项	1.00	186.38	186.38		186.38			
慕陵保护维修工程	236.68	其他服务	C99	项	1.00	50.30	50.30		50.30			
文物安全巡查装备 购置	1.08	安全、检查、 监视、报警设 备	A032504	项	1.00	1.08	1.08		1.08			
清西陵怀王园寝防 雷工程	1.07	消防工程和安 防工程	B0510	项	1.00	1.07	1.07		1.07			
行宫部分建筑保护 修缮工程	83.85	文物保护建筑 修缮	B0803	项	1.00	59.47	59.47		59.47			

## 454 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
行宫部分建筑保护 修缮工程	83.85	其他服务	C99	项	1.00	24.38	24.38		24.38			
永福寺消防工程	82.84	消防工程和安 防工程	B0510	项	1.00	82.84	82.84		82.84			
崇妃园寝彩绘保护 修缮工程	106.23	文物保护建筑 修缮	B0803	项	1.00	97.62	97.62		97.62			
崇妃园寝彩绘保护 修缮工程	106.23	其他服务	C99	项	1.00	8.61	8.61		8.61			
提前下达 2020 年 省级文物保护专项 资金（清西陵昌妃 园寝消防工程冀财 教[2019]105 号）	333.00	消防工程和安 防工程	B0510	项	1.00	333.00	333.00	333.00				
昌陵保护维修工程	251.73	其他服务	C99	项	1.00	50.42	50.42		50.42			
昌陵保护维修工程	251.73	文物保护建筑 修缮	B0803	项	1.00	201.31	201.31		201.31			
昌陵油饰彩画保护 修复工程	212.00	其他服务	C99	项	1.00	24.00	24.00		24.00			
昌陵油饰彩画保护 修复工程	212.00	文物保护建筑 修缮	B0803	项	1.00	188.00	188.00		188.00			
清西陵安防工程	16.24	消防工程和安 防工程	B0510	套	1.00	16.24	16.24		16.24			
崇妃园寝保护维修 工程	190.71	其他服务	C99	项	1.00	42.20	42.20		42.20			

## 454 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
崇妃园寝保护维修工程	190.71	文物保护建筑修缮	B0803	项	1.00	148.51	148.51		148.51			
泰东陵保护维修工程	28.18	其他服务	C99	项	1.00	28.18	28.18		28.18			
采购高压细水雾灭火枪	2.12	消防设备	A032501	项	1.00	2.12	2.12		2.12			
内务府营房保护修缮工程（一期）	10.24	文物保护建筑修缮	B0803	项	1.00	10.24	10.24		10.24			
清西陵崇陵消防工程	69.62	消防工程和安防工程	B0510	项	1.00	69.62	69.62		69.62			
慕陵古建筑彩画保护修缮工程	55.29	其他服务	C99	项	1.00	4.44	4.44		4.44			
慕陵古建筑彩画保护修缮工程	55.29	文物保护建筑修缮	B0803	项	1.00	50.85	50.85		50.85			
行宫、昌陵、泰陵取暖煤改电项目	5.98	供暖设备安装	B0605	项	1.00	5.98	5.98		5.98			
清西陵昌陵防雷工程	20.50	消防工程和安防工程	B0510	项	1.00	20.50	20.50		20.50			
清西陵活动型安全防护值班室配置	3.14	其他建筑工程	B99	项	1.00	3.14	3.14		3.14			
清西陵昌西陵消防工程	11.06	消防工程和安防工程	B0510	项	1.00	11.06	11.06		11.06			
昌妃园寝彩画保护修缮工程	2.33	工程监理服务	C1006	项	1.00	2.33	2.33		2.33			

## 454 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
泰东陵彩画保护修缮工程方案编制	44.18	其他服务	C99	项	1.00	44.18	44.18		44.18			
采购保安公司劳务项目	95.98	安全服务	C0810	项	1.00	95.98	95.98		95.98			
泰陵保护修缮工程	750.00	其他服务	C99	项	1.00	57.94	57.94		57.94			
泰陵保护修缮工程	750.00	文物保护建筑 修缮	B0803	项	1.00	692.06	692.06		692.06			
清西陵崇陵妃园寝 消防工程	24.13	消防工程和安 防工程	B0510	项	1.00	24.13	24.13		24.13			
清西陵文物保护与 管理规划	82.50	其他服务	C99	项	1.00	82.50	82.50		82.50			
清西陵昌陵野外重 点区域（大碑楼、 石像生）雷电光电 安防监控系统	11.56	消防工程和安 防工程	B0510	项	1.00	11.56	11.56		11.56			
崇陵保护维修工程 （油饰保护修缮部 分）	94.46	其他服务	C99	项	1.00	2.75	2.75		2.75			
崇陵保护维修工程 （油饰保护修缮部 分）	94.46	文物保护建筑 修缮	B0803	项	1.00	91.71	91.71		91.71			
清西陵慕陵消防工 程	62.93	消防工程和安 防工程	B0510	项	1.00	62.93	62.93		62.93			

## 454 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
崇妃园寝保护维修工程（油饰保护修缮部分）	42.44	其他服务	C99	项	1.00	1.24	1.24		1.24			
崇妃园寝保护维修工程（油饰保护修缮部分）	42.44	文物保护建筑修缮	B0803	项	1.00	41.20	41.20		41.20			
泰妃园寝彩画保护修缮工程	2.38	工程监理服务	C1006	项	1.00	2.38	2.38		2.38			
昌西陵保护维修工程	272.05	其他服务	C99	项	1.00	64.99	64.99		64.99			
昌西陵保护维修工程	272.05	文物保护建筑修缮	B0803	项	1.00	207.06	207.06		207.06			
崇陵彩画保护修缮工程	217.85	其他服务	C99	项	1.00	20.75	20.75		20.75			
崇陵彩画保护修缮工程	217.85	文物保护建筑修缮	B0803	项	1.00	197.10	197.10		197.10			
昌妃园寝修缮工程（油饰保护修缮部分）	0.85	工程监理服务	C1006	项	1.00	0.85	0.85		0.85			
清西陵综合服务区2019年-2020年中巴车运营项目	53.75	出租车客运服务	C170303	项	1.00	53.75	53.75		53.75			

## 454 保定清西陵保护区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
清西陵大碑楼、具服殿、石像生等供电线路改造	14.37	长距离电力线路（电缆）铺设	B02120202	项	1.00	14.37	14.37		14.37			
崇陵宝城抢险加固工程方案编制	40.92	工程设计服务	C1003	项	1.00	40.92	40.92		40.92			
清西陵昌西陵防雷工程	38.66	消防工程和安防工程	B0510	项	1.00	38.66	38.66		38.66			

我单位 2019 年末固定资产金额为 5978.96 万元，2020 年我单位拟购置固定资产总额为 4 万元，主要为计算机设备、空调等，已列入预算。

### 固定资产占用情况表

编制部门:保定清西陵保护区管理委员会

截止时间: 2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	--	5978.96
1、房屋（平方米）	15745	582.40
2、车辆（台、辆）	11	171.97
3、单价在 20 万元以上	18	3591.76
4、其他固定资产	--	1632.82

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需说明的事项

由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。