

保定清西陵保护区管理委员会

2021 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 2021 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员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目；
 - 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	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定清西陵保护区管理委员会 (本级)	行政	正处级	财政拨款
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
易县清西陵文物管理处(差额)	事业	副处级	财政性资金定额或 定项补助
易县清西陵文物管理处(自收 自支)	事业	副处级	财政性资金零补助
保定清西陵保护区管理委员会 林场管理处	事业	正科级	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。2021 年预算收入 8239.93 万元，其

中：一般公共预算收入 2747.77 万元，基金预算收入 5492.16 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。2021 年支出预算 8239.93 万元，其中基本支出 2568.84 万元，包括人员经费 2142.42 万元和日常公用经费 426.42 万元；项目支出 5671.09 万元，主要为清西陵文物保护项目及 5A 创建维护项目等。

3、比上年增减情况

我单位机关及所属单位 2021 年预算收支安排 8239.93 万元，比 2020 年预算减少 802.96 万元，其中：基本支出增加 73.99 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 876.95 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

2021 年，机关运行经费共计安排 67.97 万元，其中差旅费 1.40 万元，一般会议费 0.70 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元，取暖费 15.00 万元，邮电费 5.14 万元，公务交通补贴 11.88 万元，培训费 2.06 万元，公务接待 0.82 万元，工公经费 1.98 万元，福利费 2.47 万元，党组织活动经费 0.82 万元，其他日常运行综合经费 14.60 万元，劳务费 3.60 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款安排“三公”经费预算 16.65 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 12.33 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 12.33 万元）；公务接待费 4.32 万元。与 2020 年相比，减少 5.90 万元，主要原因根据规定压缩“三公”经费开支。

“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目名称	2020 年度 预算	2021 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	17.35	12.33	5.02	根据规定压缩公务用车运行开支
公务接待费支出	5.20	4.32	0.88	根据规定压缩公务接待开支
合计	22.55	16.65	5.90	根据规定压缩 “三公”经费开支

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

2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是实现第一个一百年奋斗目标的收官之年。清西陵保护区党工委、管委会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻落实习近平重要讲话精神和上级党委、政府决策部署，紧紧围绕“发展全域旅游、建设全景易州”的发展定位，进一步夯实文物保护基础，深入挖掘文化底蕴，推动文物利用，促进文旅融合，提升景区综合环境和服务质量，展示清西陵国家 5A 级景区的良好对外形象，为易县发展做出应有的贡献。

一、科学管控，推动疫情防控常态化

加强疫情管理，巩固疫情防控成果，认真落实上级疫情防控有关要求。清西陵保护区疫情防控工作领导小组办公室将加强与县防办的沟通联系，及时掌握疫情防控要求，特别是针对景区疫情防控的相关政策及规章制度，时刻紧绷疫情防控这根弦，保障景区工作人员及游客人身安全。一是物资储备。按照防控要求，持续更新疫情储备库，对现有物资进行自查，补足和更换过期物资；二是完善预案。针对上级疫情防控要求和指南，进一步完善防控预案，确保科学、实用；三是防控管理。严格落实防控要求，对内要求上岗职工必须佩戴口罩和检测体温，定时对公共场所进行消杀，并建立档案；对外要求进入人员念好亮码、测温、登记三部曲，并控制每日入园游览人数，倡导戴口罩、少聚集、隔间距等措施，确保了入园参观游客安全。

二、夯实基础，扎实推进文保工程

一是文物本体修缮项目。完成昌陵保护维修工程省级技术验收，

并开始结算审计；完成崇陵、崇妃园寝、昌西陵、慕东陵彩画、昌妃园寝彩画、泰妃园寝彩画、慕东陵抢救保护维修工程（油饰修缮部分）、昌妃园寝修缮工程（油饰修缮部分）结算审计、财务决算，并支付尾款（质保金除外）；适时启动崇陵宝城抢险加固工程招标；完成崇陵保护维修工程（油饰修缮部分）、崇妃园寝保护维修工程（油饰修缮部分）招标并开工实施；泰陵保护修缮工程、崇陵彩画保护修缮工程、崇妃园 5 寝彩画保护修缮工程、慕陵彩画保护修缮工程、崇陵保护维修工程（油饰修缮部分）、崇妃园寝保护维修工程（油饰修缮部分）完工并完成四方验评；完成昌陵油饰彩画保护修缮工程总工程量 50%；据国家局要求，完成专项补助资金申报，包括昌西陵古建筑彩画保护修缮工程；上报国家文物局《泰陵彩画保护修缮工程》年度计划书并批复；完成泰东陵彩画保护修缮工程方案国家文物局批复、省文物局核准。同时，为确保文物保护各项工程顺利开展，将加强工程管理，规范相关程序，定期召开工程项目例会，督导工程项目按程序跟进。二是加强文物保护工作。利用现有“三防”手段，提高安保人员素质，健全完善安全防范体系，努力推动文物安全管理逐步实现制度化、规范化、科学化。定期召开文物安全例会，定期、不定期进行文物安全检查，时刻绷紧文物安全这根弦，确保文物安全。

三、优化环境，提升景区综合实力

（一）加强项目建设。监督落实好清西陵景区 2020 年—2022 年度委托管理服务项目的实施工作，并按照时间节点完善资金支付审批手续，加快资金支付进度。2020 年底完成清西陵景区卫生保洁项目采购工作，按照合同要求，抓好项目监管和卫生检查，打造干净整洁的卫生环境，并按照时间节点完善资金支付审批手续，加快资金支付进度。制定清西陵景区 2021 年宣传营销方案，完成政府采购，按照时间节点抓紧项目实施和资金支付。完善清西陵景区中巴

车市场化运行相关手续，启动中巴车市场化运行。制定清西陵景区检售票系统升级方案，上报政府审批，启动政府采购程序，加快项目实施，确保检售票系统正常运行。完成综合服务区和基础设施运营维护项目预算资金上报工作，争取列入 2021 年度财政预算。加强景区基础设施维护维修，确保正常运营。按照疫情常态化管控要求，加强景区疫情管控，严格落实预约、限流、错峰的管控要求。

（二）加强智慧化建设。景区发展，智慧先行。疫情期间，分时预约、扫描登记系统的应用体现了景区智慧化的重要性。一要升级基础设施。对景区门禁系统、停车场系统、售检票系统进行升级改造，使其达到先进水平。二要增加智慧体验产品。增加自助售票机、自助售货机、刷脸支付、在线预订、服务机器人等非接触服务产品，满足游客需求。

（三）强化宣传营销。一要精准定位目标群体。游览西陵景区的多是文化素养较高的人群，立足景区实际，大力挖掘清西陵景区文化、历史、建筑内容，继续推出亲子游、研学课堂等旅游套餐，将“文化深度游”作为景区游览的标配。由于疫情的原因，游客现在更倾向于室外游、自然游。清西陵景区继续发展“森林康养游”，让游客能在广袤的古松林、悠长的神道呼吸负氧离子，增强体质。二要加大短视频投入。短视频营销宣传面广、影响力大，容易打造出爆款，景区还将继续推出“我为历史代言”等文化视频，邀请网红、导游、旅游达人来直播，扩大清西陵知名度。三要让游客沉浸式体验。将整个清西陵景区作为一个大的场景打造，让每个员工都成为场景中的角色，或是兵丁、或是武将，给游客提供一个体验的场景。因为现在的游客主体是年轻人，他们更倾向于有趣好玩，所以景区每月还将推出不同类型的主题活动，游客可以参与进来，形成口碑宣传效应。

（四）加强执法，综合整治。一是完善清西陵保护区综合执法

大队建设，保障景区综合环境面貌。严厉打击保护区内私搭乱建、乱挖滥采、无序经营、污染环境等各类违法违规行为，对管理执法依据进行梳理，明确执法内容和标准，对清西陵外围交通秩序、店外经营、马路市场、乱推乱放、广告牌匾等问题进行长期治理并管控，保证景区开放后综合环境秩序。坚持长期对石门店集市、梁格庄集市、五道河集市、南大地集市进行长效管控，保障集市市场及周边交通秩序。二是做好清西陵范围内基础设施维护保障景区亮化工程正常运转。

四、协调沟通，日常事务有序开展

一是完成清西陵文物保护总体规划修改完善并报省文物局核准，同时报国家局备案，上报河北省人民政府公布；完成《清西陵保护区区域发展规划》终稿，完善保护区范围内审批流程及准入条件。二是认真贯彻落实省、市、县森林防火会议精神，严密防范，落实责任，充实队伍，加强督导，强化宣传，全面提升了保护区内群众森林防火意识，确保了世界文化遗产和林木资源安全。特别是在春节、清明节等重要节点启动应急措施，确保了清西陵保护区防火安全。三是提升景区绿化养护工作。实施大红门东侧新旧 112 国道连接线两侧绿化、清西陵西入口综合服务区绿化、西入口综合服务区通景公路两侧绿化、行宫门口景观是周边节点绿化、清西陵旅游公路沿线穿村段绿化美化提升、泰陵大碑楼前节点改造、卧龙山西口至大红门道路拓宽工程道路绿化、景区封闭节点美化提升等 11 项绿化美化工程。

五、加强管理，打造干净忠诚队伍

1. 加强领导班子建设。定期召开主任办公会，及时传达学习上级文件及领导指示精神，对单位重要事项及时沟通，统一思想认识，强化领导班子的战斗力与执行力。

2. 加强党员干部队伍建设。深入学习贯彻党的十九大精神，继

续开展好“两学一做”学习教育，充分发挥党员领导干部的先锋模范作用。

3、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精神和纠“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。同时，加强对机关及下属单位食堂的监督检查，坚决遏制餐饮浪费。

（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、调整和管理工作的，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资旅游产业，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

实现年度发展规划目标的保障措施

（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 景区工作顺利实施，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精神和纠“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. 清西陵景区标识牌增改项目绩效目标表

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13063321100XM9A6QN0V D		项目名称	清西陵景区标识牌增改项目		
预算规模及资金用途	预算数	9.53	其中:财政资金	9.53	其他资金	0
	支付清西陵景区标识牌增改项目尾款					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	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。 3. 使标识系统达到 5A 级景区标准					
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		≥95 完成工作占总工作量的比率	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 合格工作量占总完成工作量的比率	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 按照时间节点完成工作的比率	验收报告
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 资金成本	付款依据
效益指标	经济效益指标	综合利用率	按照计划利用使用情况		≥90 按照计划利用使用情况	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
	社会效益指标	设计功能实现率	设计功能工程量实现率	≥90 设计功能工程量实现率	验收报告
	生态效益指标	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 比率	验收报告
	可持续影响指标	项目完成效果	项目完成效果	≥90 项目完成效果	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	游客方便度	标牌的易辨识度	方便	问卷调查
	服务对象满意度指标	甲方满意度	甲方满意度	≥90 甲方满意度	验收报告

2. 5A 景区全程指导和服务费绩效目标表

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	130633214C33BTP05HZN U		项目名称	5A 景区全程指导和服务费		
预算规模 及资金用 途	预算数	83.96	其中:财政资金	83.96	其他资金	0
	聘请和智旅游规划设计有限公司对清西陵创建国家 5A 级旅游景区进行全程指导和服务					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%			
绩效目标	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 3. 由全国旅游景区质量等级评定委员会发布质量等级公告，颁发国家 5A 级景区证书和标 牌					
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		≥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
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 资金成 本	付款依据
效益指标	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	增加就业	增加地方就业人数		≥30 就业人 数	用工表
	生态效益 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
	可持续影 响指标	项目完成效 果	项目完成效果		≥90 完成效 果	批准文件
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

3. 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

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	130633214XHONDKGTV5E		项目名称	易县创建清西陵 5A 景区系列项目财务决算审计资金		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	0
	对创建清西陵 5A 景区系列项目进行财务决算审计。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	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。 3. 厘清资产准确情况					
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		≥100 完成工作占总工作量的比率	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 按时完成工作量比	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 工作质量合格占总工作量的比	审计成果
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 资金成本	付款依据
效益指标	经济效益指标	资金有效使用率	资金有效使用情况		完善	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 满意度	审计成果
	生态效益指标	受众满意度	受众满意度		长期	审计成果
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		有效	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 满意度	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 满意度	付款依据

4. 清西陵景区 2020 年-2023 年卫生保洁项目绩效目标表

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	130633214ZFOXY6YB7BAH		项目名称	清西陵景区 2020 年-2023 年卫生保洁项目		
预算规模及资金用途	预算数	271.00	其中:财政资金	271.00	其他资金	0
	清西陵所有对外开放的景区、停车场、卫生间、环陵公路、夏庄新旧 112 国道分道口至梁格庄老桥向西沿旧 112 国道至泰陵五孔桥东侧扬水站，西陵高速口向东经新畔石至扬水站，综合服务区等范围内的卫生保洁工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		30.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	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 3. 西陵高速口向东经新畔石至扬水站，综合服务区等范围内，做到干净，整洁、垃圾日产日清，可视范围内无白色垃圾。					
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		≥95 完成工作占总工作量的比率	检查报告
	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 合格工作量占总完成工作量的比率	检查报告
	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 按照时间节点完成工作的比率	检查报告
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 资金成本	检查报告
效益指标	经济效益指标	增加更多的就业机会	增加附近村民就业机会		增加	用工表
	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 比率	调查问卷
	生态效益指标	监督检查合格率	检查合格比率		≥95 检查合格比率	检查报告
	可持续影响指标	项目完成效果	项目完成效果		完成	检查报告
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	调查问卷

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
	服务对象满意度指标	甲方满意度	甲方满意度	≥95 满意度	检查报告
	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥95 满意度	调查问卷

5. 保定清西陵景区 2020 年绿化养护工程（2020 年至 2023 年）绩效目标

表

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	1306332199Z83SV7ZFE2G		项目名称	保定清西陵景区 2020 年绿化养护工程（2020 年至 2023 年）		
预算规模及资金用途	预算数	383.50	其中：财政资金	383.50	其他资金	0
	对清西陵景区规定范围内的绿化区域进行管护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 完成核心景区绿化养护项目，通过浇水、修剪、施肥、除草、病虫害防治、扶正、清理绿地内垃圾等养护，使景区内树木修剪合理，树形美观； 2. 完成景区外围绿化养护项目，通过浇水、修剪、施肥、除草、病虫害防治、扶正、清理绿地内垃圾等养护，绿地内绿化充分，使景区外围环境更加优美； 3. 完成景区大服务区停车场及周边绿化养护项目，通过浇水、修剪、施肥、除草、病虫害防治、扶正、清理绿地内垃圾等养护，大服务区草皮达到绿化美化效果，使景区绿化美化环境更加优美。					
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	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	
	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	
	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	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥95 项目实际成本占预算成本的比率	验收报告	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95 项目工程完成情况	验收报告	
	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	
	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	

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
	可持续影响指标	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
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

6. 清西陵垃圾处理市场化项目增补清西陵高速口至新畔石至扬水站路段

保洁费用绩效目标表

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13063321ANUQGG6AS4F0R		项目名称	清西陵垃圾处理市场化项目增补清西陵高速口至新畔石至扬水站路段保洁费用		
预算规模及资金用途	预算数	17.90	其中:财政资金	17.90	其他资金	0
	清西陵高速口至新畔石至扬水站是游客来易县旅游的必经之路，是给游客的第一印象，关系到易县全域旅游的整体形象，严格按照 5A 标准保持该路段卫生保洁工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按时间节点高标准完成项目。 2. 西陵高速口向东经新畔石至扬水站，做到干净，整洁、垃圾日产日清，可视范围内无白色垃圾。 3. 按照 5A 景区标准打造道路卫生环境，给游客留下良好印象。					
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		≥95 完成工作占总工作量的比率	检查报告
	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 合格工作量占总完成工作量的比率	检查报告
	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 按照时间节点完成工作的比率	检查报告
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 资金成本	检查报告
效益指标	经济效益指标	增加更多的就业机会	增加附近村民就业机会		≥20 增加附近村民就业机会	用工表
	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 对景区环境满意的游客占总调查游客的比率	调查问卷
	生态效益指标	监督检查合格率	检查合格比率		≥95 检查合格比率	检查报告
	可持续影响指标	项目完成效果	项目完成效果		≥95 项目完成效果	检查报告

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
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 从业人员满意度	调查问卷
	服务对象满意度指标	甲方满意度	甲方满意度	≥95 甲方满意度	检查报告
	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥95 游客满意度	调查问卷

7. 会议接待等专项经费绩效目标表

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13063321BET06YA1C698 B		项目名称	会议接待等专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中:财政资金	7.00	其他资金	0
	为了保障管委会正常工作开展，需公务接待 2.60 万元，会议接待专项经费 4.4 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00%	80.00%	100.00%	
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 3. 保障机关高质量运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接待次数比	实际接待次数占计划次数的比		≥80 接待次数比	接待审批卡
	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	付款依据
	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	付款依据
	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		≥3 节约比	实际发生额与计划数比
效益指标	经济效益指标	付款及时率	是否在会议和接待完成后及时付款		≥90 付款及时率	发票
	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		≥95 会议参会人数	签到表
	生态效益指标	会议内容落实率	会议内容是否完全落实		≥90 会议内容落实率	会议总结
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		≥95 项目发挥作用情况	付款依据
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 参会人员满意度	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 公务接待满意度	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 合作方满意度	问卷

8. 旅游发展专项资金（冀财教[2021]188 号）绩效目标表

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13063321DEQ2AMGUVOWW P		项目名称	旅游发展专项资金（冀财教[2021]188 号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	全面提升清西陵景区智慧化管理水平和服务水平，推动景区转型升级，提质增效。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按时间节点完成项目。 2. 游客体验感增加。 3. 争创河北省智慧景区示范点。					
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	≥95 比率	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 比率	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 比率	验收报告	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 资金成本	验收报告	
效益指标	经济效益指标	促进景区收入增长	促进景区收入增长	增加	收入报表	
	社会效益指标	行业影响力提升	行业影响力提升	长期	调查表	
	生态效益指标	游客体验感增加	游客体验感增加	改善	调查表	
	可持续影响指标	项目完成效果	项目完成效果	≥95 项目完成效果	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	服务对象满意度	≥90 满意度	调查表	
	服务对象满意度指标	游客满意率	游客对智慧景区的满意率	≥90 满意率	调查表	
	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	

9. 清西陵景区 2020 年太阳能路灯维修工程绩效目标表

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13063321EWG9UZIATCK W		项目名称	清西陵景区 2020 年太阳能路灯维修工程		
预算规模 及资金用途	预算数	10.16	其中：财政资金	10.16	其他资金	0
	为保证环陵公路路灯正常运转，对损坏、毁坏的路灯及灯头常年维修养护。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 更换路灯电池，完成 569 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 3. 对部分破损的道旗进行更换					
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		≥95 完成工作占总工作量的比率	验收资料
	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 合格工作量占总完成工作量的比率	验收资料
	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 按照时间节点完成工作的比率	验收资料
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 资金成本	付款依据
效益指标	经济效益指标	更换路灯完好率	完好路灯占更换数量的比率		≥90 完好路灯占更换数量的比率	验收资料
	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		便捷	验收资料
	生态效益指标	提高景区整体环境	提高景区整体环境		提高	验收资料
	可持续影响指标	项目完成效果	项目完成效果		≥95 项目完成效果	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

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
	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

10. 防火经费绩效目标表

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13063321IDEK4PIYB2YV8		项目名称	防火经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	加强巡视，防火宣传资料发放到位，确保 2021 年不发生一起大规模火灾。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%			70.00%	100.00%	
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 3. 确保不发生大规模火灾					
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 完成工作占总工作量的比率	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		≥80 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		≥80 按时完成工作量比	验收报告
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 资金成本	付款依据
效益指标	经济效益指标	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 森林火灾发生面积占森林总面积的比例	工作日志
	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 火灾案件查处占火灾发生次数的比例	工作日志
	生态效益指标	火灾及时发现率	及时发现火灾占火灾发生次数比例		≥70 及时发现火灾占火灾发生次数比例	工作日志
	可持续影响指标	项目完成效果	项目完成效果		≥90 项目完成效果	验收报告
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 甲方验收合格率	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
	服务对象满意度指标	防火宣传材料满意度	群众满意度	≥90 群众满意度	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 护林员在岗率	考勤表

11. 清西陵综合服务区花箱苗木栽植项目绩效目标表

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13063321N9P936EWZ2R2Y		项目名称	清西陵综合服务区花箱苗木栽植项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中:财政资金	0.35	其他资金	0
	为迎接文旅大会增添色彩，在清西陵综合服务区花箱内栽植独杆月季，栽植时令花；时令花卉花期过后栽植金娃娃萱草；在通海四周摆放时令花卉。栽植苗木前对花箱做防水处理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 完成花卉摆放 2. 完成花卉栽植 3. 使景区绿化美化环境更加优美					
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		≥95 完成工作占总工作量的比率	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 合格工作量占总完成工作量的比率	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 按照时间节点完成工作的比率	验收报告
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 资金成本	验收报告
效益指标	经济效益指标	美观率	摆放后是否美观		≥95 摆放后是否美观	验收报告
	社会效益指标	整齐率	摆放后是否整齐		≥95 摆放后是否整齐	验收报告
	生态效益指标	开花率	是否按照要求时间开花		≥95 是否按照要求时间开花	验收报告
	可持续影响指标	项目完成效果	项目完成效果		≥95 项目完成效果	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	接受服务人群对提供服务的满意程度		≥90 接受服务人群对提供服务的满意程度	问卷调查

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
	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对景区的满意度	≥80 游客对景区的满意度	问卷调查
	服务对象满意度指标	时间性满意度	是否按时完成	≥80 是否按时完成	验收报告

12. 清西陵景区 2020-2022 年度委托管理服务项目费用绩效目标表

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13063321QG03PQSYB0F68		项目名称	清西陵景区 2020-2022 年度委托管理服务费用		
预算规模及资金用途	预算数	448.33	其中:财政资金	448.33	其他资金	0
	服务管理、卫生管理、对客安全、商业管理、宣传营销策划、绿化监督管理, 53 名人员工作人员、旅游从业人员培训					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00%		75.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保景区平稳高质量运营。 2. 加强清西陵景区管理服务提升、实现景区运营良好运营, 为下一步实施市场化运作打下坚实的基础。 3. 在全国性旅游市场不景气和疫情影响的情况下保证门票收入有序回升。					
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	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		≥90 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		≥90 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
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		≥95 实际支出占预算比率	验收报告
效益指标	经济效益指标	管理和服务水平明显提升	管理和服务水平明显提升		≥20 管理和服务水平明显提升	验收报告
	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	验收报告
	生态效益指标	巩固 5A 创建成果	巩固 5A 创建成果		≥20 巩固 5A 创建成果	验收报告
	可持续影响指标	游客满意度	对西陵景区的满意度		≥90 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

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
	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

13. 清西陵景区绿化养护绩效目标表

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13063321WIOH7Z94YI55H		项目名称	清西陵景区绿化养护		
预算规模及资金用途	预算数	240.80	其中：财政资金	240.80	其他资金	0
	对清西陵景区规定范围内的绿化区域进行管护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	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。 2. 对乔木、灌木类植物及时修剪，达到景观美化的效果。 3. 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。					
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		≥95 养护修剪范围占招标养护修剪范围百分比	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		≥95 通过验收的工程量占比	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
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≥95 项目实际成本占预算成本的比率	验收报告
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		≥95 项目工程完成情况	验收报告
	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
	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
	可持续影响指标	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

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
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

14. 文化展览展示设计费绩效目标表

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13063321XHYDXDUYCAGVN		项目名称	文化展览展示设计费		
预算规模及资金用途	预算数	58.81	其中:财政资金	58.81	其他资金	0
	清西陵文化展览展示设计方案涉及清西陵核心区的泰陵、昌陵、慕陵、崇陵、行宫、永福寺、泰东陵、昌西陵等景点的文化展览方案的编写。方案将对西陵文化展示进行顶层全局性规划，将成为今后文化展陈的重要依据。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50.00%	100.00%	
绩效目标	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. 顺利通过专家论证 3. 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。					
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	工作目标完成情况		≥90 工作目标完成情况	验收报告
	质量指标	工作质量保障率	工作质量保障情况		≥90 工作质量保障情况	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 方案按时间节点完成，符合设计标准	验收报告
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 资金成本	付款依据
效益指标	经济效益指标	方案设计合理，按时完成	方案设计合理，按时完成		≥80 方案设计合理，按时完成	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 甲方专家满意度	验收资料
	生态效益指标	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 提高人民对文化价值的认知	验收资料
	可持续影响指标	项目完成效果	项目完成效果		≥90 项目完成效果	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	甲方对设计方案的满意程度		≥90 甲方对设计方案的满意程度	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 群众对设计实际效益的满意度	验收报告

15. 新旧 112 国道连接线安全防护工程绩效目标表

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13063321YGY708Y4TKYRD		项目名称	新旧 112 国道连接线安全防护工程		
预算规模及资金用途	预算数	6.62	其中:财政资金	6.62	其他资金	0
	在新 112 国道下坡处设减速带及警示标牌、对连接线进行护坡处理，确保当地群众及游客的生命财产安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 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。 2. 保证边坡稳定 3. 达到安全美观的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作目标完成率	完成工作占总工作量的比率		≥95 完成工作占总工作量的比率	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 合格工作量占总完成工作量的比率	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 按照时间节点完成工作的比率	验收报告
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 资金成本	付款依据
效益指标	经济效益指标	工程按时完成率	按时完工工程占总的工程的占比		≥95 按时完工工程占总的工程的占比	验收报告
	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 合格标识系统占总审计结果标识系统的比率	验收报告
	生态效益指标	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 路缘石及白色护栏合格量占审计指示总量的比率	验收报告
	可持续影响指标	项目完成效果	项目完成效果		≥90 项目完成效果	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
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客的满意率	≥95 游客的满意率	调查问卷
	服务对象满意度指标	甲方满意度	甲方满意度	≥95 甲方满意度	验收报告
	服务对象满意度指标	受众满意率	受众满意率	≥95 受众满意率	调查问卷

16. 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

项目编码	130633210M49VTHRKNVP K		项目名称	泰东陵彩画保护修缮工程方案编制		
预算规模 及资金用途	预算数	44.174	其中:财政资金	44.174	其他资金	0
	创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	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。 3. 满足社会公众对精神文化生活的需求					
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	交工验收核 验覆盖率	交工验收核验覆盖率		≥95%	工程验收核查情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时 间	工程完成时间		工程按时完 成	工程施工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥95%	工程控制情况
效益指标	经济效益 指标	隐患消除情 况	隐患消除情况		≥95%	工程完工后是否 消除安全隐患
	社会效益 指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工程完工请款
	生态效益 指标	生态影响	生态影响		完善景区整 体风貌，提 高对文物的 保护	完工后的使用情 况
	可持续影 响指标	项目建成效 果	项目建成效果		完善景区整 体风貌，提 高对文物的 保护	完工后的使用情 况
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意率	满意率		≥95%	工程完工后的群 众满意程度

17. 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

项目编码	130633211NP26AT6H14DB		项目名称	昌陵保护维修工程		
预算规模及资金用途	预算数	251.722484	其中:财政资金	251.722484	其他资金	0
	创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	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。 3. 满足社会公众对精神文化生活的需求					
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	交工验收核验覆盖率	交工验收核验覆盖率		≥95%	工程验收核查情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		工程按时完成	工程施工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥95%	工程控制情况
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥95%	工程完工后是否消除安全隐患
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工程完工请款
	生态效益指标	生态影响	生态影响		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工程完工后的群众满意程度

18. 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

项目编码	130633212P6DDWA29V1F5		项目名称	清西陵崇陵消防工程		
预算规模及资金用途	预算数	16.983541	其中:财政资金	16.983541	其他资金	0
	将实现文物建筑的火灾探测预警报警，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，实现供水消防设备联动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 将实现文物建筑的火灾探测预警报警 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 3. 实现供水消防设备联动					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥95%	设施设备整体情况
	质量指标	系统故障率	系统故障率		≥95%	设施设备出现故障情况
	时效指标	检查时间	完成日常规定检查时间		≥95%	按时检查设施设备
	成本指标	系统维护费	系统维护费		≥95%	设备设备维修维护降低成本
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	故障降低率（%）		≥95%	设施设备故障情况
	社会效益指标	检查时间	完成日常规定检查时间		≥95%	按时检查设施设备
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95%	设备对突发情况应对状态
	可持续影响指标	影响期限	影响期限		确保设备正常使用	确保文物安全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		是否满意	职工对设备满意程度

19. 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

项目编码	13063321313QB7LP50XY L		项目名称	崇陵彩画保护修缮工程		
预算规模 及资金用途	预算数	335. 2225	其中:财政资金	335. 2225	其他资金	0
	创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25. 00%		50. 00%	75. 00%	100. 00%	
绩效目标	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。 3. 满足社会公众对精神文化生活的需求					
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	交工验收核 验覆盖率	交工验收核验覆盖率		≥95%	工程验收核查情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时 间	工程完成时间		工程按时完成	工程施工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥95%	工程控制情况
效益指标	经济效益 指标	隐患消除情 况	隐患消除情况		≥95%	工程完工后是否消除安全隐患
	社会效益 指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工程完工请款
	生态效益 指标	生态影响	生态影响		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
满意度指标	服务对象 满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工程完工后的群众满意程度

20. 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

项目编码	1306332135HQQZIP34TS1		项目名称	昌妃园寝修缮工程（油饰保护修缮部分）		
预算规模及资金用途	预算数	11.641369	其中:财政资金	11.641369	其他资金	0
	创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	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。 3. 满足社会公众对精神文化生活的需求					
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	交工验收核验覆盖率	交工验收核验覆盖率		≥95%	工程验收核查情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		工程按时完成	工程施工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥95%	工程控制情况
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥95%	工程完工后是否消除安全隐患
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工程完工请款
	生态效益指标	生态影响	生态影响		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工程完工后的群众满意程度

21. 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

项目编码	1306332165KWQLQZ6IOD6		项目名称	清西陵怀王园寝防雷工程		
预算规模及资金用途	预算数	1.060917	其中:财政资金	1.060917	其他资金	0
	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，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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 将实现文物建筑的火灾探测预警报警 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 3. 实现供水消防设备联动					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥95%	设施设备整体情况
	质量指标	系统故障率	系统故障率		≥95%	设施设备出现故障情况
	时效指标	检查时间	完成日常规定检查时间		≥95%	按时检查设施设备
	成本指标	系统维护费	系统维护费		≥95%	设备设备维修维护降低成本
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	故障降低率（%）		≥95%	设施设备故障情况
	社会效益指标	检查时间	完成日常规定检查时间		≥95%	按时检查设施设备
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95%	设备对突发情况应对状态
	可持续影响指标	影响期限	影响期限		确保设备正常使用	确保文物安全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		是否满意	职工对设备满意程度

22. 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

项目编码	130633216SCTMVPVMPCFB		项目名称	行宫部分建筑保护修缮工程		
预算规模及资金用途	预算数	49.769767	其中:财政资金	49.769767	其他资金	0
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	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。 3. 满足社会公众对精神文化生活的需求					
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	交工验收核验覆盖率	交工验收核验覆盖率		≥95%	工程验收核查情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		工程按时完成	工程施工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥95%	工程控制情况
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥95%	工程完工后是否消除安全隐患
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工程完工请款
	生态效益指标	生态影响	生态影响		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工程完工后的群众满意程度

23. 昌妃园寝修缮工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

项目编码	13063321B7YPUS1K5MVP Q		项目名称	昌妃园寝修缮工程		
预算规模及资金用途	预算数	109.988159	其中:财政资金	109.988159	其他资金	0
	创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	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。 3. 满足社会公众对精神文化生活的需求					
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	交工验收核验覆盖率	交工验收核验覆盖率		≥95%	工程验收核查情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		工程按时完成	工程施工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥95%	工程控制情况
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥95%	工程完工后是否消除安全隐患
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工程完工请款
	生态效益指标	生态影响	生态影响		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工程完工后的群众满意程度

24. 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

项目编码	13063321BHLHPS7YAM57F		项目名称	慕东陵彩画保护修缮工程		
预算规模及资金用途	预算数	56.420966	其中:财政资金	56.420966	其他资金	0
	创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	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。 3. 满足社会公众对精神文化生活的需求					
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	交工验收核验覆盖率	交工验收核验覆盖率		≥95%	工程验收核查情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		工程按时完成	工程施工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥95%	工程控制情况
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥95%	工程完工后是否消除安全隐患
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工程完工请款
	生态效益指标	生态影响	生态影响		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工程完工后的群众满意程度

25. 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

项目编码	13063321BV8W9F0B963Y		项目名称	清西陵昌西陵消防工程		
预算规模及资金用途	预算数	10.404648	其中：财政资金	10.404648	其他资金	0
	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，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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 将实现文物建筑的火灾探测预警报警 2. 实现供水消防设备联动 3. 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					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥95%	设施设备整体情况	
	质量指标	系统故障率	系统故障率	≥95%	设施设备出现故障情况	
	时效指标	检查时间	完成日常规定检查时间	≥95%	按时检查设施设备	
	成本指标	系统维护费	系统维护费	≥95%	设备设备维修维护降低成本	
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	故障降低率（%）	≥95%	设施设备故障情况	

	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	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

26. 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

项目编码	13063321CLFPC0WCB09CS		项目名称	慕陵保护维修工程		
预算规模及资金用途	预算数	232.145575	其中:财政资金	232.145575	其他资金	0
	创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	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。 3. 满足社会公众对精神文化生活的需求					
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	交工验收核验覆盖率	交工验收核验覆盖率		≥95%	工程验收核查情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		工程按时完成	工程施工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥95%	工程控制情况
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥95%	工程完工后是否消除安全隐患
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工程完工请款
	生态效益指标	生态影响	生态影响		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工程完工后的群众满意程度

27. 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

项目编码	13063321D8V472LQH6VHV		项目名称	清西陵慕陵消防工程		
预算规模及资金用途	预算数	15.242499	其中：财政资金	15.242499	其他资金	0
	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。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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 将实现文物建筑的火灾探测预警报警 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 3. 实现供水消防设备联动					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥95%	设施设备整体情况
	质量指标	系统故障率	系统故障率		≥95%	设施设备出现故障情况
	时效指标	检查时间	完成日常规定检查时间		≥95%	按时检查设施设备
	成本指标	系统维护费	系统维护费		≥95%	设备设备维修维护降低成本
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	故障降低率（%）		≥95%	设施设备故障情况
	社会效益指标	检查时间	完成日常规定检查时间		≥95%	按时检查设施设备
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95%	设备对突发情况应对状态
	可持续影响指标	影响期限	影响期限		确保设备正常使用	确保文物安全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		是否满意	职工对设备满意程度

28. 慕东陵抢救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

项目编码	13063321FL4KQ8DI62CA9		项目名称	慕东陵抢救保护维修工程		
预算规模及资金用途	预算数	123.797518	其中:财政资金	123.797518	其他资金	0
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	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。 3. 满足社会公众对精神文化生活的需求					
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	交工验收核验覆盖率	交工验收核验覆盖率		≥95%	工程验收核查情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		工程按时完成	工程施工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥95%	工程控制情况
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥95%	工程完工后是否消除安全隐患
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工程完工请款
	生态效益指标	生态影响	生态影响		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工程完工后的群众满意程度

29. 门票印制费绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

项目编码	13063321G5DL9VAIIN086		项目名称	门票印制费		
预算规模及资金用途	预算数	7.75	其中：财政资金	7.75	其他资金	0
	确保景区门票充足, 确保景区正常运行, 确保印刷费及工本费支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保景区门票充足 2. 确保景区正常运行 3. 确保印刷费及工本费支出					
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	门票印刷数量	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%	鉴定情况	
	时效指标	覆盖率	门票覆盖情况	≥95%	门票分配情况	
	成本指标	完成率	完成率	≥95%	项目完成情况	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	通过保安公司人员提高工作效率	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	网络购买情况	
	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%	提高环保旅游情况	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用门票	≥95%	门票使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	职工对保安公司人员满意率	

30. 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

项目编码	13063321GPXCOFGKQ4GS Y		项目名称	崇妃园寝彩绘保护修缮工程		
预算规模及资金用途	预算数	65.7691	其中:财政资金	65.7691	其他资金	0
	创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	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。 3. 满足社会公众对精神文化生活的需求					
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	交工验收核验覆盖率	交工验收核验覆盖率		≥95%	工程验收核查情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		工程按时完成	工程施工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥95%	工程控制情况
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥95%	工程完工后是否消除安全隐患
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工程完工请款
	生态效益指标	生态影响	生态影响		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工程完工后的群众满意程度

31. 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

项目编码	13063321H7W7A662AWVWU		项目名称	泰东陵保护维修工程		
预算规模及资金用途	预算数	18.28908	其中:财政资金	18.28908	其他资金	0
	创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	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。 3. 满足社会公众对精神文化生活的需求					
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	交工验收核验覆盖率	交工验收核验覆盖率		≥95%	工程验收核查情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		工程按时完成	工程施工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥95%	工程控制情况
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥95%	工程完工后是否消除安全隐患
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工程完工请款
	生态效益指标	生态影响	生态影响		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工程完工后的群众满意程度

32. 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

项目编码	130633211ZPGSPEP3I02 V		项目名称	崇陵保护维修工程		
预算规模及资金用途	预算数	489.668729	其中:财政资金	489.668729	其他资金	0
	创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	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。 3. 满足社会公众对精神文化生活的需求					
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	交工验收核验覆盖率	交工验收核验覆盖率		≥95%	工程验收核查情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		工程按时完成	工程施工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥95%	工程控制情况
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥95%	工程完工后是否消除安全隐患
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工程完工请款
	生态效益指标	生态影响	生态影响		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工程完工后的群众满意程度

33. 三防设施设备运行及设施设备维修维护等经费绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

项目编码	13063321K269603CH7SRH		项目名称	三防设施设备运行及设施设备维修维护等经费		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	0
	确保三防设备正常运转，保证文物安全，提高文物保护工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保三防设备正常运转 2. 保障文物安全 3. 确保设备及时保养维护					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	三防设施设备整体情况	
	质量指标	系统故障率	系统故障率	≥95%	三防设施设备出现故障情况	
	时效指标	检查时间	完成日常规定检查时间	≥95%	按时检查设施设备	
	成本指标	维修预算节支率	维修预算节支率	≥95%	设备设备维修维护降低成本	
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	故障降低率（%）	≥95%	三防设施设备故障情况	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	≥95%	三防设施设备运转情况	
	生态效益指标	风景名胜区环境提升效果	风景名胜区环境提升效果	≥95%	景区环境提升情况	
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	通过景区设施设备设施维修维护，确保景区正常运转	确保三防设备正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	是否满意	职工对设备的满意程度	

34. 慕东陵抢救保护维修工程（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

项目编码	13063321K3G9RH0C6DIZE		项目名称	慕东陵抢救保护维修工程（油饰保护修缮部分）		
预算规模及资金用途	预算数	9.086712	其中:财政资金	9.086712	其他资金	0
	创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	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。 3. 满足社会公众对精神文化生活的需求					
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	交工验收核验覆盖率	交工验收核验覆盖率		≥95%	工程验收核查情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		工程按时完成	工程施工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥95%	工程控制情况
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥95%	工程完工后是否消除安全隐患
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工程完工请款
	生态效益指标	生态影响	生态影响		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工程完工后的群众满意程度

35. 泰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

项目编码	13063321KBTYHARU4969R		项目名称	泰妃园寝保护维修工程		
预算规模及资金用途	预算数	66.890007	其中:财政资金	66.890007	其他资金	0
	创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	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。 3. 满足社会公众对精神文化生活的需求					
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	交工验收核验覆盖率	交工验收核验覆盖率		≥95%	工程验收核查情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		工程按时完成	工程施工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥95%	工程控制情况
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥95%	工程完工后是否消除安全隐患
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工程完工请款
	生态效益指标	生态影响	生态影响		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工程完工后的群众满意程度

36. 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

项目编码	13063321KC09U3FGA7FGU		项目名称	崇妃园寝保护维修工程		
预算规模及资金用途	预算数	190.702592	其中:财政资金	190.702592	其他资金	0
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	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。 3. 满足社会公众对精神文化生活的需求					
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	交工验收核验覆盖率	交工验收核验覆盖率		≥95%	工程验收核查情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		工程按时完成	工程施工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥95%	工程控制情况
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥95%	工程完工后是否消除安全隐患
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工程完工请款
	生态效益指标	生态影响	生态影响		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工程完工后的群众满意程度

37. 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

项目编码	13063321KEIKN1ES2PW9W		项目名称	崇妃园寝保护维修工程（油饰保护修缮部分）		
预算规模及资金用途	预算数	33.389166	其中:财政资金	33.389166	其他资金	0
	创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	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。 3. 满足社会公众对精神文化生活的需求					
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	交工验收核验覆盖率	交工验收核验覆盖率		≥95%	工程验收核查情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		工程按时完成	工程施工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥95%	工程控制情况
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥95%	工程完工后是否消除安全隐患
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工程完工请款
	生态效益指标	生态影响	生态影响		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工程完工后的群众满意程度

38. 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

项目编码	13063321KHBZVOGKMQNA U		项目名称	慕陵古建筑彩画保护修缮工程		
预算规模及资金用途	预算数	32. 5434	其中:财政资金	32. 5434	其他资金	0
	创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25. 00%		50. 00%	75. 00%	100. 00%	
绩效目标	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。 3. 满足社会公众对精神文化生活的需求					
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	交工验收核验覆盖率	交工验收核验覆盖率		≥95%	工程验收核查情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		工程按时完成	工程施工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥95%	工程控制情况
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥95%	工程完工后是否消除安全隐患
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工程完工请款
	生态效益指标	生态影响	生态影响		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工程完工后的群众满意程度

39. 清西陵 2018 年古建筑日常保养维护工程绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

项目编码	13063321L5FAC4S9W1S60		项目名称	清西陵 2018 年古建筑日常保养维护工程		
预算规模及资金用途	预算数	7.102273	其中:财政资金	7.102273	其他资金	0
	创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	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。 3. 满足社会公众对精神文化生活的需求					
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	交工验收核验覆盖率	交工验收核验覆盖率		≥95%	工程验收核查情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		工程按时完成	工程施工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥95%	工程控制情况
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥95%	工程完工后是否消除安全隐患
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工程完工请款
	生态效益指标	生态影响	生态影响		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工程完工后的群众满意程度

40. 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

项目编码	13063321NCG30SW2HEGA 1		项目名称	清西陵昌西陵防雷工程		
预算规模及资金用途	预算数	6.232153	其中：财政资金	6.232153	其他资金	0
	工程竣工后，能有效降低文物建筑受雷击的概率，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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	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 3. 保护文物安全					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥95%	设施设备整体情况
	质量指标	系统故障率	系统故障率		≥95%	设施设备出现故障情况
	时效指标	检查时间	完成日常规定检查时间		≥95%	按时检查设施设备
	成本指标	系统维护费	系统维护费		≥95%	设备设备维修维护降低成本
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	故障降低率（%）		≥95%	设施设备故障情况
	社会效益指标	检查时间	完成日常规定检查时间		≥95%	按时检查设施设备
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95%	设备对突发情况应对状态
	可持续影响指标	影响期限	影响期限		确保设备正常使用	确保文物安全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		是否满意	职工对设备满意程度

41. 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

项目编码	13063321NGFHM8DNBDVWP		项目名称	清西陵安防工程		
预算规模及资金用途	预算数	0.789641	其中:财政资金	0.789641	其他资金	0
	工程竣工后，将实现人员入侵探测报警（视频报警 红外报警），工程竣工后，进一步夯实清西陵文物安全基础，对监控范围内人员活动实施有效记录					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	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） 2. 工程竣工后，进一步夯实清西陵文物安全基础 3. 对监控范围内人员活动实施有效记录					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥95%	设施设备整体情况
	质量指标	系统故障率	系统故障率		≥95%	设施设备出现故障情况
	时效指标	检查时间	完成日常规定检查时间		≥95%	按时检查设施设备
	成本指标	系统维护费	系统维护费		≥95%	设备设备维修维护降低成本
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	故障降低率（%）		≥95%	设施设备故障情况
	社会效益指标	检查时间	完成日常规定检查时间		≥95%	按时检查设施设备
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		<95%	设备对突发情况应对状态
	可持续影响指标	影响期限	影响期限		确保设备正常使用	确保文物安全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		是否满意	职工对设备满意程度

42. 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

项目编码	13063321R2GNF00Y9IPF8		项目名称	昌陵油饰彩画保护修复工程		
预算规模及资金用途	预算数	308.8125	其中:财政资金	308.8125	其他资金	0
	创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	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。 3. 满足社会公众对精神文化生活的需求					
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	交工验收核验覆盖率	交工验收核验覆盖率		≥95%	工程验收核查情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		工程按时完成	工程施工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥95%	工程控制情况
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥95%	工程完工后是否消除安全隐患
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工程完工请款
	生态效益指标	生态影响	生态影响		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工程完工后的群众满意程度

43. 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

项目编码	13063321R7KFKX65L3HYW		项目名称	昌妃园寝彩画保护修缮工程		
预算规模及资金用途	预算数	27.821795	其中:财政资金	27.821795	其他资金	0
	创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	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。 3. 满足社会公众对精神文化生活的需求					
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	交工验收核验覆盖率	交工验收核验覆盖率		≥95%	工程验收核查情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		工程按时完成	工程施工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥95%	工程控制情况
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥95%	工程完工后是否消除安全隐患
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工程完工请款
	生态效益指标	生态影响	生态影响		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工程完工后的群众满意程度

44. 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

项目编码	13063321R9Y5CFYM2WLD C		项目名称	采购保安公司劳务项目		
预算规模 及资金用途	预算数	185.7456	其中:财政资金	185.7456	其他资金	0
	该项目实施后有效的改善了专职夜班警卫人员少、旅游管理人员力量薄弱的现状，更好的保护了清西陵的文物安全和旅游发展。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保景区旅游服务正常运行 2. 提高景区服务质量 3. 确保文物安全					
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	日常工作完成质量	日常工作完成质量		≥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%	鉴定情况
	时效指标	覆盖率	保安公司劳务映覆盖情况		≥95%	劳务人员分配情况
	成本指标	完成率	完成率		≥95%	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95%	通过保安公司人员提高工作效率
	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%	突发情况
	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%	提高环保旅游情况
	可持续影响指标	长期使用性	日常及突发情况处理的需求。		≥95%	减少事故发生率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	职工对保安公司人员满意率

45. 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

项目编码	13063321RGYXF516MGW74		项目名称	永福寺消防工程		
预算规模及资金用途	预算数	38.382119	其中:财政资金	38.382119	其他资金	0
	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，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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 将实现文物建筑的火灾探测预警报警 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 3. 实现供水消防设备联动					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥95%	设施设备整体情况
	质量指标	系统故障率	系统故障率		≥95%	设施设备出现故障情况
	时效指标	检查时间	完成日常规定检查时间		≥95%	按时检查设施设备
	成本指标	系统维护费	系统维护费		≥95%	设备设备维修维护降低成本
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	故障降低率（%）		≥95%	设施设备故障情况
	社会效益指标	检查时间	完成日常规定检查时间		≥95%	按时检查设施设备
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95%	设备对突发情况应对状态
	可持续影响指标	影响期限	影响期限		确保设备正常使用	确保文物安全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		是否满意	职工对设备满意程度

46. 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

项目编码	13063321S9VZWKLHNBK23		项目名称	清西陵崇陵妃园寝消防工程		
预算规模及资金用途	预算数	5.954302	其中：财政资金	5.954302	其他资金	0
	将实现文物建筑的火灾探测预警报警，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，实现供水消防设备联动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 将实现文物建筑的火灾探测预警报警 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 3. 实现供水消防设备联动					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥95%	设施设备整体情况
	质量指标	系统故障率	系统故障率		≥95%	设施设备出现故障情况
	时效指标	检查时间	完成日常规定检查时间		≥95%	按时检查设施设备
	成本指标	系统维护费	系统维护费		≥95%	设备设备维修维护降低成本
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	故障降低率（%）		≥95%	设施设备故障情况
	社会效益指标	检查时间	完成日常规定检查时间		≥95%	按时检查设施设备
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95%	设备对突发情况应对状态
	可持续影响指标	影响期限	影响期限		确保设备正常使用	确保文物安全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		是否满意	职工对设备满意程度

47. 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

项目编码	13063321SXETGPGXK6B8K		项目名称	泰妃园寝彩画保护修缮工程		
预算规模及资金用途	预算数	28.307844	其中:财政资金	28.307844	其他资金	0
	创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	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。 3. 满足社会公众对精神文化生活的需求					
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	交工验收核验覆盖率	交工验收核验覆盖率		≥95%	工程验收核查情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		工程按时完成	工程施工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥95%	工程控制情况
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥95%	工程完工后是否消除安全隐患
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工程完工请款
	生态效益指标	生态影响	生态影响		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工程完工后的群众满意程度

48. 综合服务区运行经费绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

项目编码	13063321TCHGGC02TWSL8		项目名称	综合服务区运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中:财政资金	105.00	其他资金	0
	保障综合服务区供电正常运营，经济效益和社会效益双增长；设施设备正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按照 5A 景区要求，确保景区正常运行 2. 确保景区设备正常运转 3. 保障综合服务区供电正常运营，经济效益和社会效益双增长					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	景区整体情况
	质量指标	系统故障率	系统故障率		≥95%	景区设施设备出现故障情况
	时效指标	检查时间	完成日常规定检查时间		≥95%	按时检查设施设备
	成本指标	维修预算节支率	维修预算节支率		≥95%	设备设备维修维护降低成本
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	故障降低率（%）		≥95%	景区整体设施设备故障情况
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		≥95%	景区设施设备运转情况
	生态效益指标	风景名胜区环境提升效果	风景名胜区环境提升效果		≥95%	景区环境提升情况
	可持续影响指标	影响期限	影响期限		确保景区正常运转	确保景区正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		是否满意	游客对景区的满意程度

49. 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

项目编码	13063321TMLL51KI013QC		项目名称	崇陵、昌西陵消防控制室项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.3755	其中：财政资金	1.3755	其他资金	0
	将实现文物建筑的火灾探测预警报警，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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 将实现文物建筑的火灾探测预警报警 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 3. 实现供水消防设备联动					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥95%	设施设备整体情况
	质量指标	系统故障率	系统故障率		≥95%	设施设备出现故障情况
	时效指标	检查时间	完成日常规定检查时间		≥95%	按时检查设施设备
	成本指标	系统维护费	系统维护费		≥95%	设备设备维修维护降低成本
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	故障降低率（%）		<95%	设施设备故障情况
	社会效益指标	检查时间	完成日常规定检查时间		≥95%	按时检查设施设备
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95%	设备对突发情况应对状态
	可持续影响指标	影响期限	影响期限		确保设备正常使用	确保文物安全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		是否满意	职工对设备满意程度

50. 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

项目编码	13063321UE6U1FDHABOX6		项目名称	泰陵保护修缮工程		
预算规模及资金用途	预算数	558.608827	其中:财政资金	558.608827	其他资金	0
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	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。 3. 满足社会公众对精神文化生活的需求					
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	交工验收核验覆盖率	交工验收核验覆盖率		≥95%	工程验收核查情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		工程按时完成	工程施工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥95%	工程控制情况
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥95%	工程完工后是否消除安全隐患
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工程完工请款
	生态效益指标	生态影响	生态影响		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工程完工后的群众满意程度

51. 古树名木保护绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

项目编码	13063321VNDZLGZUNU014		项目名称	古树名木保护		
预算规模及资金用途	预算数	2.828828	其中:财政资金	2.828828	其他资金	0
	古松支顶完成的实施，将解决古松因强风，暴风等外界因素造成的倒伏和折断情况的发生，最大限度的保护古松。古松林防火杂草灌木的清理，姜葱根本上杜绝火灾的发生，防止外来山火对古松林的伤害，清西陵古松病虫害防止					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保古树明木安全 2. 提升景区整体风貌 3. 加强对古树明木的保护					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	古树整体情况
	质量指标	系统故障率	系统故障率		≥95%	古树出现的异常情况
	时效指标	检查时间	完成日常规定检查时间		≥95%	按时检查古树
	成本指标	维修预算节支率	维修预算节支率		≥95%	降低成本
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	故障降低率（%）		≥95%	古树出现的异常情况
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		≥95%	确保古树名木安全
	生态效益指标	风景名胜区环境提升效果	风景名胜区环境提升效果		≥95%	确保古树名木安全
	可持续影响指标	影响期限	影响期限		古树整体情况	确保古树名木安全
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。		是否满意	对古树保护的满意程度

52. 中巴车运营经费绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

项目编码	13063321VSVXHXIXEFEP H		项目名称	中巴车运营经费		
预算规模 及资金用途	预算数	54.86614	其中:财政资金	54.86614	其他资金	0
	综合服务区的建成和投入使用是清西陵创建 5A 景区提档升级至关重要的环节，加快文化旅游产业快速发展，优化旅游市场秩序，打造优秀旅游城市优势品牌。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 综合服务区的建成和投入使用是清西陵创建 5A 景区提档升级至关重要的环节 2. 加快文化旅游产业快速发展，优化旅游市场秩序，打造优秀旅游城市优势品牌 3. 提高游客游览质量					
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	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率		是否覆盖整个景区	中巴车运行覆盖情况
	质量指标	完成率质量	完成率质量		≥95%	中巴车运行完成情况
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	接送游客情况
	成本指标	项目成本	项目成本		≥95%	中巴车运行成情况
效益指标	经济效益指标	交通事故财产损失下降率（%）	通过增加警力，提高道路交通安全畅通，减少造交通事故财产损失比上年同期下降的比率		≥95%	交通事故发生情况
	社会效益指标	交通事故下降率（%）	交通事故下降率（%）		≥95%	交通事故发生情况
	生态效益指标	生态影响	生态影响		≥95%	中巴车运行降低环境污染
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	服务情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	游客满意程度

53. 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

项目编码	13063321W205RN9KQLEE F		项目名称	昌西陵保护维修工程		
预算规模及资金用途	预算数	272.040573	其中:财政资金	272.040573	其他资金	0
	创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	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。 3. 满足社会公众对精神文化生活的需求					
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	交工验收核验覆盖率	交工验收核验覆盖率		≥95%	工程验收核查情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		工程按时完成	工程施工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥95%	工程控制情况
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥95%	工程完工后是否消除安全隐患
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工程完工请款
	生态效益指标	生态影响	生态影响		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工程完工后的群众满意程度

54. 清西陵昌陵野外重点区域（大碑楼、石像生）雷达光电安防监控系统

绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

项目编码	13063321XZYHPRAEGVE6 2		项目名称	清西陵昌陵野外重点区域（大碑楼、石像生） 雷达光电安防监控系统		
预算规模 及资金用途	预算数	2.70	其中:财政资金	2.70	其他资金	0
	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。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。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	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 2. 对入侵人员车辆进行双向声音警告 3. 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					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥95%	设施设备整体情况
	质量指标	系统故障率	系统故障率		≥95%	设施设备出现故障情况
	时效指标	检查时间	完成日常规定检查时间		≥95%	按时检查设施设备
	成本指标	系统维护费	系统维护费		≥95%	设备设备维修维护降低成本
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	故障降低率（%）		≥95%	设施设备故障情况
	社会效益指标	完成日常规定检查时间	完成日常规定检查时间		≥95%	按时检查设施设备
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95%	设备对突发情况应对状态
	可持续影响指标	影响期限	影响期限		确保设备正常使用	确保文物安全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		是否满意	职工对设备满意程度

55. 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

项目编码	13063321ZB3R89QAQ0LL1		项目名称	崇陵保护维修工程（油饰保护修缮部分）		
预算规模及资金用途	预算数	50.722341	其中:财政资金	50.722341	其他资金	0
	创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	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。 3. 满足社会公众对精神文化生活的需求					
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	交工验收核验覆盖率	交工验收核验覆盖率		≥95%	工程验收核查情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		工程按时完成	工程施工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≥95%	工程控制情况
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥95%	工程完工后是否消除安全隐患
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工程完工请款
	生态效益指标	生态影响	生态影响		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		完善景区整体风貌，提高对文物的保护	完工后的使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工程完工后的群众满意程度

56. 旅游设施设备运行及设施设备维修维护等经费绩效目标表

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

项目编码	13063321ZC7VVL MX8G9B V		项目名称	旅游设施设备运行及设施设备维修维护等经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中:财政资金	90.00	其他资金	0
	按照 5A 景区要求，确保开放景区旅游基础设施、智慧景区系统正常运行，不出现警告等情况。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按照 5A 景区要求，确保景区正常运行 2. 确保景区设备正常运转 3. 保障设施设备不出现警告等状况					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	景区设施设备整体情况
	质量指标	系统故障率	系统故障率		≥95%	景区设施设备出现故障情况
	时效指标	检查时间	完成日常规定检查时间		≥95%	按时检查设施设备
	成本指标	维修预算节支率	维修预算节支率		≥95%	设备设备维修维护降低成本
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	故障降低率（%）		≥95%	景区整体设施设备故障情况
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		≥95%	景区设施设备运转情况
	生态效益指标	风景名胜区环境提升效果	风景名胜区环境提升效果		≥95%	景区环境提升情况
	可持续影响指标	影响期限	影响期限		通过景区设备设施维修维护，确保景区正常运转	确保景区正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		是否满意	游客对景区的满意程度

57. 林场管理处围墙改造拆危建新工程（2021 年）绩效目标表

454007 保定清西陵保护区管理委员会林场管理处

单位：万元

项目编码	13063321RXWF53GSCAWF E		项目名称	林场管理处围墙改造拆危建新工程（2021 年）		
预算规模 及资金用 途	预算数	8.69	其中：财政资金	8.69	其他资金	0
	用于林场大院拆危建新					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					97.00%	
绩效目标	1. 对林场管理处围墙改造拆围建新 2. 使人们生产生活安全稳定 3. 按时间节点高标准完成项目					
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	≥95%	验收报告	
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥95%	质量合格报告	
	时效指标	完成时间	按照时间节点及时完工的比率	≥95%	验收报告	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	验收报告	
效益指标	经济效益指标	及时率	是否可以保障安全生产生活	≥95%	验收报告	
	社会效益指标	使用	更换后能否达到使用要求	≥95%	验收报告	
	生态效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥98%	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%	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障率	及时保障安全使用情况	≥95%	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%	群众对此项工程的满意度	
	服务对象满意度指标	施工文明度	是否安全文明施工	≥95%	群众对此项工程的满意度	

58. 2021 年林场生产用电老旧电缆更新改造项目(核拨)绩效目标表

454007 保定清西陵保护区管理委员会林场管理处

单位：万元

项目编码	13063321ZEFS55BWAYCSE		项目名称	2021 年林场生产用电老旧电缆更新改造项目(核拨)		
预算规模及资金用途	预算数	0.49	其中:财政资金	0.49	其他资金	0
	用于林场生产用电老旧电缆更新改造项目尾款及结算审计费用					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00%	100.00%	
绩效目标	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 3. 使本单位能够正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障率	是否按实际数量实施		≥100 能够长期较好地使用	验收报告
	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
	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
	成本指标	总成本	成本		100 是否超出预算	验收报告
效益指标	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
	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
	生态效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		≥100 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

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
	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

六、政府采购预算情况

2021 年，我单位安排政府采购预算 3650.91 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	单位资金
合 计							3650.91		3650.91			
保定清西陵保护区 管理委员会本级小 计							1048.38		1048.38			
5A 景区全程指导和 服务费	83.96	旅游服务	C0818	个	1	58.78	58.78		58.78			
保定清西陵景区 2020 年绿化养护工 程（2020 年至 2023 年）	383.50	园林绿化管理 服务	C1303	个	1	268.45	268.45		268.45			
清西陵景区 2020-2022 年度委 托管理服务项目费 用	448.33	其他信息技术 服务	C0299	个	1	313.83	313.83		313.83			
清西陵景区 2020 年 -2023 年卫生保洁 项目	271.00	其他服务	C99	个	1	189.70	189.70		189.70			

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	单位资金
清西陵景区标识牌 增改项目	9.53	其他不另分类 的物品	A9999	个	1	6.57	6.57		6.57			
清西陵景区绿化养 护	240.80	园林绿化管理 服务	C1303	个	1	166.66	166.66		166.66			
文化展览展示设计 费	58.81	其他服务	C99	个	1	41.16	41.16		41.16			
新旧 112 国道连接 线安全防护工程	6.62	公路工程施工	B0202	条	1	3.23	3.23		3.23			
易县清西陵文物管 理处小计							2602.53		2602.53			
采购保安公司劳务 项目	185.75	其他服务	C99	人	1	130.02	130.02		130.02			
昌陵保护维修工程	251.72	文物保护建筑 修缮	B0803	平方 米	1	176.21	176.21		176.21			
昌陵油饰彩画保护 修复工程	308.81	文物保护建筑 修缮	B0803	平方 米	1	216.17	216.17		216.17			
昌西陵保护维修工 程	272.04	文物保护建筑 修缮	B0803	平方 米	1	190.43	190.43		190.43			
昌妃园寝彩画保护 修缮工程	27.82	文物保护建筑 修缮	B0803	平方 米	1	19.48	19.48		19.48			
昌妃园寝修缮工程	109.99	文物保护建筑 修缮	B0803	平方 米	1	76.99	76.99		76.99			

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	单位资金
昌妃园寝修缮工程 （油饰保护修缮部 分）	11.64	文物保护建筑 修缮	B0803	平方 米	1	8.24	8.24		8.24			
崇陵、昌西陵消防 控制室项目	1.38	消防工程和安 防工程	B0510	平方 米	1	0.97	0.97		0.97			
崇陵保护维修工程	489.67	文物保护建筑 修缮	B0803	平方 米	1	342.77	342.77		342.77			
崇陵保护维修工程 （油饰保护修缮部 分）	50.72	文物保护建筑 修缮	B0803	平方 米	1	35.51	35.51		35.51			
崇陵彩画保护修缮 工程	335.22	文物保护建筑 修缮	B0803	平方 米	1	234.66	234.66		234.66			
崇妃园寝保护维修 工程	190.70	文物保护建筑 修缮	B0803	平方 米	1	133.49	133.49		133.49			
崇妃园寝保护维修 工程（油饰保护修 缮部分）	33.39	文物保护建筑 修缮	B0803	平方 米	1	23.37	23.37		23.37			
崇妃园寝彩绘保护 修缮工程	65.77	文物保护建筑 修缮	B0803	平方 米	1	46.04	46.04		46.04			
古树名木保护	2.83	其他安装	B0699	种、 个	1	1.98	1.98		1.98			
慕东陵彩画保护修 缮工程	56.42	文物保护建筑 修缮	B0803	平方 米	1	39.50	39.50		39.50			

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	单位资金
慕东陵抢救保护维修工程	123.80	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	86.66	86.66		86.66			
慕东陵抢救保护维修工程（油饰保护修缮部分）	9.09	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	6.36	6.36		6.36			
慕陵保护维修工程	232.15	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	162.50	162.50		162.50			
慕陵古建筑彩画保护修缮工程	32.54	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	22.78	22.78		22.78			
清西陵 2018 年古建筑日常保养维护工程	7.10	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	4.97	4.97		4.97			
清西陵安防工程	0.79	消防工程和安防工程	B0510	平方米	1	0.76	0.76		0.76			
清西陵昌陵野外重点区域（大碑楼、石像生）雷达光电安防监控系统	2.70	其他地面雷达	A02070199	平方米	1	1.89	1.89		1.89			
清西陵昌西陵防雷工程	6.23	消防工程和安防工程	B0510	平方米	1	4.37	4.37		4.37			
清西陵昌西陵消防工程	10.40	消防工程和安防工程	B0510	平方米	1	7.28	7.28		7.28			
清西陵崇陵消防工程	16.98	消防工程和安防工程	B0510	平方米	1	11.89	11.89		11.89			

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	单位资金
清西陵崇陵妃园寝 消防工程	5.95	消防工程和安 防工程	B0510	平方 米	1	4.17	4.17		4.17			
清西陵怀王园寝防 雷工程	1.06	消防工程和安 防工程	B0510	平方 米	1	0.75	0.75		0.75			
清西陵慕陵消防工 程	15.24	消防工程和安 防工程	B0510	平方 米	1	10.74	10.74		10.74			
泰东陵保护维修工 程	18.29	文物保护建筑 修缮	B0803	平方 米	1	12.88	12.88		12.88			
泰东陵彩画保护修 缮工程方案编制	44.17	文物保护建筑 修缮	B0803	平方 米	1	30.92	30.92		30.92			
泰陵保护修缮工程	558.61	文物保护建筑 修缮	B0803	平方 米	1	391.02	391.02		391.02			
泰妃园寝保护维修 工程	66.89	文物保护建筑 修缮	B0803	平方 米	1	46.83	46.83		46.83			
泰妃园寝彩画保护 修缮工程	28.31	文物保护建筑 修缮	B0803	平方 米	1	19.81	19.81		19.81			
行宫部分建筑保护 修缮工程	49.77	文物保护建筑 修缮	B0803	平方 米	1	34.84	34.84		34.84			
永福寺消防工程	38.38	消防工程和安 防工程	B0510	件	1	26.87	26.87		26.87			
中巴车运营经费	54.87	其他游览景区 服务	C130599	辆	1	38.41	38.41		38.41			

七、国有资产信息：

我部门 2020 年末固定资产金额为 8869.80 万元，2021 年我部门拟购置固定资产总额为 1.20 万元，主要为购置无人机等，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：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	—	8869.80
1、房屋（平方米）	5050	574.72
2、车辆（台、辆）	23	197.03
3、单价在 20 万元以上	18	3584.55
4、其他固定资产	1239	4513.50

八、名称解释

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

由于预算公开中表格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。