

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	62

七、国有资产信息.....	66
八、名词解释.....	66
九、其他需要说明的事项.....	67

部门预算收支总表

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2794.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3514.03	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2415.78
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	83.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3514.03
13			十三、农林水支出	84.06
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	142.44
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	6308.03	本年支出合计	6308.03
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6308.03	支出总计	6308.03

部门预算收入总表

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6308.03	6308.03	6308.03							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2415.78	2415.78	2415.78							
3	20701	文化和旅游	217.71	217.71	217.71							
4	2070101	行政运行	211.91	211.91	211.91							
5	2070199	其他文化和旅游支出	5.80	5.80	5.80							
6	20702	文物	2198.07	2198.07	2198.07							
7	2070204	文物保护	2198.07	2198.07	2198.07							
8	208	社会保障和就业支出	83.04	83.04	83.04							
9	20805	行政事业单位养老支出	83.04	83.04	83.04							
10	2080502	事业单位离退休	83.04	83.04	83.04							
11	210	卫生健康支出	68.68	68.68	68.68							
12	21011	行政事业单位医疗	68.68	68.68	68.68							
13	2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	6.61							
14	2101102	事业单位医疗	62.07	62.07	62.07							
15	212	城乡社区支出	3514.03	3514.03	3514.03							
16	21208	国有土地使用	3514.03	3514.03	3514.03							

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		权出让收入安排的支出										
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3514.03	3514.03	3514.03							
18	213	农林水支出	84.06	84.06	84.06							
19	21302	林业和草原	84.06	84.06	84.06							
20	2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00	30.00							
21	2130299	其他林业支出	54.06	54.06	54.06							
22	221	住房保障支出	142.44	142.44	142.44							
23	22102	住房改革支出	142.44	142.44	142.44							
24	2210201	住房公积金	142.44	142.44	142.44							

部门预算支出总表

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6308.03	2158.20	4149.83			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2415.78	1809.98	605.80			
3	20701	文化和旅游	217.71	211.91	5.80			
4	2070101	行政运行	211.91	211.91				
5	2070199	其他文化和旅游支出	5.80		5.80			
6	20702	文物	2198.07	1598.07	600.00			
7	2070204	文物保护	2198.07	1598.07	600.00			
8	208	社会保障和就业支出	83.04	83.04				
9	20805	行政事业单位养老支出	83.04	83.04				
10	2080502	事业单位离退休	83.04	83.04				
11	210	卫生健康支出	68.68	68.68				
12	21011	行政事业单位医疗	68.68	68.68				
13	2101101	行政单位医疗	6.61	6.61				
14	2101102	事业单位医疗	62.07	62.07				
15	212	城乡社区支出	3514.03		3514.03			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3514.03		3514.03			
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3514.03		3514.03			
18	213	农林水支出	84.06	54.06	30.00			

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21302	林业和草原	84.06	54.06	30.00			
20	2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00			
21	2130299	其他林业支出	54.06	54.06				
22	221	住房保障支出	142.44	142.44				
23	22102	住房改革支出	142.44	142.44				
24	2210201	住房公积金	142.44	142.44				

部门预算财政拨款收支总表

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2794.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3514.03	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2415.78	2415.78		
8			八、社会保障和就业支出	83.04	83.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.68	68.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3514.03		3514.03	
13			十三、农林水支出	84.06	84.06		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	142.44	142.44		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	6308.03	本年支出合计	6308.03	2794.00	3514.03	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	6308.03	支出总计	6308.03	2794.00	3514.03	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2794.00	2158.20	635.80
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2415.78	1809.98	605.80
3	20701	文化和旅游	217.71	211.91	5.80
4	2070101	行政运行	211.91	211.91	
5	2070199	其他文化和旅游支出	5.80		5.80
6	20702	文物	2198.07	1598.07	600.00
7	2070204	文物保护	2198.07	1598.07	600.00
8	208	社会保障和就业支出	83.04	83.04	
9	20805	行政事业单位养老支出	83.04	83.04	
10	2080502	事业单位离退休	83.04	83.04	
11	210	卫生健康支出	68.68	68.68	
12	21011	行政事业单位医疗	68.68	68.68	
13	2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	
14	2101102	事业单位医疗	62.07	62.07	
15	213	农林水支出	84.06	54.06	30.00
16	21302	林业和草原	84.06	54.06	30.00
17	2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
18	2130299	其他林业支出	54.06	54.06	
19	221	住房保障支出	142.44	142.44	

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	142.44	142.44	
21	2210201	住房公积金	142.44	142.44	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2158.20	1978.40	179.80
2	301	工资福利支出	1893.55	1893.55	
3	30101	基本工资	714.74	714.74	
4	30102	津贴补贴	95.89	95.89	
5	30103	奖金	89.59	89.59	
6	30107	绩效工资	286.58	286.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.54	166.54	
8	30109	职业年金缴费	83.28	83.28	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	67.67	67.67	
10	30112	其他社会保障缴费	29.14	29.14	
11	30113	住房公积金	142.44	142.44	
12	30199	其他工资福利支出	217.68	217.68	
13	302	商品和服务支出	175.30		175.30
14	30201	办公费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	10.21		10.21
16	30208	取暖费	18.00		18.00
17	30211	差旅费	6.68		6.68
18	30213	维修(护)费	3.00		3.00
19	30215	会议费	2.89		2.89

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	3.53		3.53
21	30217	公务接待费	1.37		1.37
22	30226	劳务费	8.20		8.20
23	30228	工会经费	16.40		16.40
24	30229	福利费	14.90		14.90
25	30231	公务用车运行维护费	12.23		12.23
26	30239	其他交通费用	13.74		13.74
27	30299	其他商品和服务支出	59.15		59.15
28	303	对个人和家庭的补助	84.85	84.85	
29	30302	退休费	80.10	80.10	
30	30305	生活补助	4.72	4.72	
31	30309	奖励金	0.03	0.03	
32	310	资本性支出	4.50		4.50
33	31002	办公设备购置	4.50		4.50

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3514.03		3514.03
2	212	城乡社区支出	3514.03		3514.03
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3514.03		3514.03
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3514.03		3514.03

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.20	16.20		
2	“三公”经费小计	16.20	16.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	12.23	12.23		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.23	12.23		
9	三、公务接待费	3.97	3.97		

保定清西陵保护区管理委员会 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定清西陵保护区管理委员会 2022 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 and 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。

机构设置：

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（县）级	财政拨款
易县清西陵文物管理处	事业	副处（县）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（县）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（县）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

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定清西陵保护区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入6308.03万元，其中：一般公共预算收入2794.00万元，基金预算收入3514.03万元，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

反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算6308.03万元，其中基本支出2158.20万元，包括人员经费1978.40万元和日常公用经费179.80万元；项目支出4149.83万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排6308.03万元，较2021年预算减少1931.90万元，其中：基本支出减少410.64万元，主要为退休人员增加，人员调出，夜班警卫人员经费减少；项目支出减少1521.26万元，主要为工程完工较多，2022年项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，机关运行经费共计安排72.49万元，其中邮电费6.98万元，差旅费1.33万元，一般会议费0.67万元，公务用车运行维护费7.13万元，公务交通补贴12.04万元，其他日常运行经合经费18.16万元，培训费0.59万元，公务接待费0.64万元，工会经费1.68万元，福利费1.53万元，党组织活动经费0.64元，取暖费15.00万元，劳务费4.60万元，设备购置费1.50万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款安排“三公”经费预算16.20万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12.23万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费12.23万元）；公务接待费3.97万元。与2021年相比，减少0.45万元（其中：公务用车购置及运维费减少0.10万元，公务接待费减少0.35万元），主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减单位相关预算。

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

2022年是中央、省、市、县党委政府换届后开局起步之年。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，深入贯彻落实中央十九届五中、四中全会和省党代会决策部署，紧紧围绕市第十二次党代会“三聚焦一加强”发展思路，深刻领会县委张锐书记“想、动、跳、管”四个起来的要求精髓，深入调研、广开言路，谋划确定了清西陵景区2022年“一线二联”工作思路：树牢“内强素质、外树形象、破陈革新、提标对位”5A景区发展目标，串联“新时代护陵人”坚定的理想信念、坚强的吃苦精神、坚韧的改革意志、坚决的执行能力，并联“弹紧疫情防控常态化弦、扎牢文物保护立本底线、找准旅游发展破颈良方、开稳党的建设前行巨轮”景区发展四项工作，进一步夯实文物保护基础，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，为建设宜居宜业之城、实力魅力强县做出应有的贡献。

1、常抓不懈，弹紧疫情防控常态化弦

强化疫情防控管理，巩固疫情防控成果，落实疫情防控要求，时刻紧绷疫情防控弦，保障景区工作人员及游客人身安全。一是补充完善物资储备。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；二是补充完善防控预案。针对上级疫情防控要求和指南，充实景区应急措施，确保防控预案科学、实用；三是严格落实防控管理。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；对外要求进入人员执行亮码、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，确保入园参观游客安全。

2、夯实基础，筑牢文物保护立本底线

一是加强文物保护工作。定期召开文物安全工作例会，常规与突击检查相结合，落实文物安全网格化责任，积极探索陵长责任制。二是做好“三防工程”。推进安防升级改造，增设赵公祠遗址周边安防设备，实现陵区文物监控全覆盖；推进永福寺二期、昌陵二期、泰陵附属建筑防雷设施安装，实现对全陵古建筑防雷全覆盖；推进端王、阿哥园寝消防工程有序开展，实现陵区消防应急全覆盖。三是抓好文物本体维修。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，完成《清西陵预警监测系统建设》方案省文物局待核准；启动泰陵保护修缮工程、崇陵彩画、慕陵彩画、崇妃园寝彩画、崇陵保护维修工程（油饰保护修缮部分）、崇妃园寝保护维修工程（油饰保护修缮部分）工程结算审计；完成崇陵、昌西陵、崇妃园寝、昌陵、内务府营房保护维修工程结算审计、财务决算，拨付尾款；完成慕东陵彩画、泰妃园寝彩画、昌妃园寝彩画、慕东陵油饰、昌妃园寝油饰财务决算并拨付尾款；继续沟通慕东陵、泰妃园寝、昌妃园寝保护维修工程结算审计工作，争取完成结算审计；完成2022年文物保护专项补助资金申报；启动崇妃园寝东西朝房彩画保护修缮工程、赵公祠保护修缮工程、清西陵行宫游廊保护修缮工程、清西陵马槽沟泊岸坍塌段灾后修复方案编制，并逐级上报审批。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，督导工程项目按时间开工、按要求施工，按程序跟进，确保如期完工。

3、精准分析，找准旅游发展破颈良方

一是解放思想，更新观念。思想观念决定行为走向，打破思想禁锢，更新思想观念，大胆试、大胆闯，充分发挥敢为天下先的精神，积极引进旅游项目，大力实施旅游开发，推动文物展览展示，不断壮大旅游产业，持续增加旅游收入，实现旅游反哺文博工作初衷。二是深化改革，理顺体制。切实突出清西陵党工委、管委会作为市委、市政府的派出机构的地位作用；在清西陵管委会中设置专门负责文物保护利用的内设管理机构；不再托管村庄，剥离涉及乡镇的防火、社会综合治安、教育、卫生等管理的社会事务管理工作。三是借鉴经验，加速发展。定题材、定方案，丰富清西陵展览展示项目和文化演艺项目，1500件馆藏文物陆续走出库房走进橱窗，焕发文物生命力，增强景区吸引力；创新打造行政+事业+企业的旅游精英团队模式，充分利用清西陵旅游发展有限公司，从产品研发、宣传营销入手，深入挖掘清史文化，制作文化契合度高、做工精、样式美、价格便宜的文创产品；借助清西陵旅游发展有限公司，努力寻求合作伙伴，逐步将政府购买中巴车等旅游附属服务转变成合作经营，推动多产业深度融合，催生清西陵旅游发展内生动力，实现清西陵景区开源节流、良性运转、做大做强的目标。四是强化宣传，多方营销。景区微信公众号持续推送“云游西陵”；抖音平台继续推出“我为历史代言”等文化视频，定期邀请网红、导游、旅游达人来直播；继续发展“森林康养游”、“亲子游”、“研学课堂”等旅游套餐；每月推出不同类型的参与性主题活动，形成口碑宣传效应，扩大清西陵知名度，增强景区的吸引力和影响力。

4、严肃整改，开稳党的建设前行巨轮

以市委第二巡查组巡察结果来指导、推动工作，以县委“想、动、跳、管”四个起来的要求来拉练、管理干部，打造一支忠诚、担当、干事的清西陵旅游景区干部队伍。突出抓好：一是切实加强政治建设。严格落实全面从严治党主体责任，围绕党史学习教育和“爱易县、强作风、比贡献、争一流”主题活动，制定切实可行《学习方案》和“学习计划”，

重点学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，中央省市县党代会会议精神，作为保护区各级党委（党组）理论学习的重中之重，作为基本政治建设、理论建设贯穿始终。及时传达上级会议精神。围绕乡村振兴、意识形态、景区发展、文物保护、反腐倡廉等工作及时召开党工委、管委会专题会议安排部署，明确专人负责，确保工作的有序推进。二是切实加强党风廉政建设。严格落实“一岗双责”责任，从党工委委员会做起，带头贯彻落实中央八项规定精神和纠“四风”要求，签订党风建设责任书；积极开展廉政警示教育活动，组织全体干部职工到狼牙山红色教育基地进行参观学习；组织中层及以上干部召开“清西陵保护区政治性廉政教育工作会”，播放廉政教育警示片，触动广大领导干部思想，努力构建不敢腐、不能腐、不想腐的一体化机制。三是切实加强干部队伍建设。加强工作统筹，主动落实党工委、管委会会议事规则，及时召开专题会议研究部署有关工作，增强“头雁效应”；严格民主生活会议制度，定期开展批评与自我批评，深刻剖析存在问题原因，达到“红脸出汗”目的；加强党组织业务培训，严格落实“三会一课”制度，规范党员发展程序。

（二）分项绩效目标

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入旅游产业,推动旅游与相关产业融合发展。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 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、财务审计咨询服务费绩效目标表

绩效目标	1. 提高财务管理水平，完成资金支付				
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	目标完成率	完成审计咨询	≥100 百分比	咨询情况
	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 百分比	咨询情况
	时效指标	按时间节点完成率	按时间节点完成	≥100 百分比	咨询情况
	成本指标	成本控制率	完成审计工作的成本控制在预算水平	≤100 百分比	咨询费用控制情况
效益指标	可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	可持续	咨询完成后工作情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	提高工作质量	提高工作质量	提高	咨询工作完成情况
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、法律顾问费绩效目标表

绩效目标	1. 充分发挥法律顾问在依法决策、依法行政中胡重要作用，完成资金支付				
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	目标完成率	完成咨询	≥100 百分比	咨询情况
	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 百分比	咨询情况
	时效指标	按时间节点完成率	按时间节点完成	≥100 百分比	咨询情况
	成本指标	成本控制率	完成审计工作的成本控制在预算水平	≤100 百分比	咨询费用控制情况
效益指标	可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	可持续	咨询完成后工作情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	提高工作质量	提高工作质量	提高	咨询工作完成情况
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、防火经费绩效目标表

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 百分比	验收报告
	质量指标	工作质量保证率	工作质量合格占总工作量的比	≥90 百分比	验收报告
	时效指标	按时间节点完成率	按时完成工作量比	≥90 百分比	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100 百分比	付款依据

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
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	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 百分比	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 百分比	工作日志
	可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	可持续	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

4、会议接待等专项经费绩效目标表

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	工作目标完成率	完成情况	≥80 百分比	付款依据
	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 百分比	合格工作量占总完成工作量的比率
	时效指标	按时间节点完成率	按时间节点完成	≥80 百分比	付款依据
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100 百分比	付款依据
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	保障机关高质量运行	保障机关高质量运行	保障	项目绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	可持续	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	参会人员会议内容是否满意	≥90 百分比	问卷调查

5、清西陵保护区区域发展规划绩效目标表

绩效目标	1. 完成《清西陵保护区区域发展规划》终稿确定 2. 通过论证，最终实施 3. 促进区域产业结构优化升级，带动地方城镇化建设				
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 百分比	通过论证
	质量指标	工作质量保证率	工作质量保证情况	≥90 百分比	通过论证
	时效指标	按时间节点完成率	按时间节点完成，通过论证	≥95 百分比	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100 百分比	付款依据
效益指标	经济效益指标	提高社会特色产业及带动相关产业的发展	提高社会特色产业及相关带动产业的发展	提高	验收资料
	社会效益指标	完成区域规划编制，促进区域发展	完成区域规划编制，促进区域发展	完成	验收资料
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	业务工作可持续	业务工作可持续	可持续	实施效果
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对规划的满意程度	≥90 百分比	调查问卷

6、清西陵景区 2020—2022 年度委托管理服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 确保景区平稳高质量运行 2. 加强清西陵景区管理服务提升 3. 确保景区不出现警告等处分				
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量的比	≥90 百分比	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 百分比	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
	时效指标	按时完成工作比率	按时完成工作量比	≥100 百分比	验收报告
	成本指标	成本控制率	项目实际支出是否控制在预算内	≤100 百分比	验收报告
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	保障景区运行	保障景区运行	保障	验收报告
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	可持续	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 百分比	调查问卷

7、清西陵景区 2020 年绿化养护工程(2020 年-2023 年)绩效目标表

绩效目标	<p>1. 通过项目实施，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。</p> <p>2. 通过项目实施，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。</p> <p>3. 通过项目实施，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。</p>				
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 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 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 百分比	验收报告
	成本指标	控制成本率	项目实际成本	≤100 百分比	验收报告
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	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 百分比	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
	生态效益指标	改善景区环境	改善景区环境	改善	验收报告
	可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	可持续性	验收报告
满意度指标	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 百分比	调查问卷

8、清西陵景区 2021 年-2024 年卫生保洁项目绩效目标表

绩效目标	1. 核心景区、综合服务区、卫生干净整洁，无杂草。 2. 环陵公路两侧无白色垃圾，垃圾日产日清。 3. 符合 5A 景区卫生标准。				
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	完成工作量占总工作量的比率	≥90 百分比	检查报告
	质量指标	工作质量保障率	合格共工作量占总完成工作量的比率	≥90 百分比	检查报告
	时效指标	按时间节点完成率	按照时间节点完成该工作的比率	≥100 百分比	检查报告
	成本指标	成本控制率	运营成本控制在预算内	≤100 百分比	检查报告
效益指标	经济效益指标	增加就业	增加就业机会	增加	考勤表
	社会效益指标	保障景区环境	保障景区环境	保障	检查报告
	生态效益指标	改善景区环境	改善景区环境	改善	检查报告
	可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	可持续	检查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥90 百分比	调查问卷

9、清西陵景区路灯 2022 年基础维修养护工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成清西陵景区 2022 年度全年的养护维护任务，更换路灯电池、部分破损灯头、灯具 2. 不影响 2022 年国家省市对 5A 旅游景区的复检 3. 提升景区形象，保障通行人员夜间行驶安全				
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	巡察路灯数量	经对景区内 569 根路灯巡查	≥569 根	验收资料
	数量指标	维修维护路灯数量	对 239 根不亮进行维修维护	≥239 根	验收资料
	质量指标	路灯运转正常率	路灯运转正常率	≥95 百分比	验收资料
	时效指标	维修及时率	按照时间节点完成工作的比率	≥95 百分比	验收资料
	成本指标	成本控制率	总成本控制在 172705 元内，合理安排预算支出。	≤100 百分比	付款依据
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	提升景区形象，提高群众出行条件	提高基础设施水平及整体环境，不影响 5A 复检，提高群众出行条件	提高	验收资料
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	促进旅游业长期可持续发展	促进旅游业长期可持续发展	可持续	验收资料
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居住环境提升，出行安全得到好评	≥85 百分比	调查问卷

10、清西陵景区卫生保洁项目绩效目标表

绩效目标	1. 核心景区、综合服务区、卫生干净整洁，无杂草。 2. 环陵公路两侧无白色垃圾，垃圾日产日清。 3. 符合 5A 景区卫生标准。				
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

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	完成工作量占总工作量的比率	≥90 百分比	检查报告
	质量指标	工作质量保障率	合格共工作量占总完成工作量的比率	≥90 百分比	检查报告
	时效指标	按时间节点完成率	按照时间节点完成该工作的比率	≥100 百分比	检查报告
	成本指标	运营成本控制率	运营成本控制在预算内	≤100 百分比	付款依据
效益指标	经济效益指标	增加就业	增加附近村民就业机会	增加	考勤表
	社会效益指标	保障景区环境	保障景区环境	保障	检查报告
	生态效益指标	改善卫生环境	改善卫生环境	改善	检查报告
	可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	可持续	检查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥90 百分比	调查问卷

11、清西陵旅游基础设施设备运行及维修维护等经费绩效目标表

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	项目完成率	项目完成情况	≥90 百分比	景区整体正常运行情况
	质量指标	质量保障率	质量保障率	≥90 百分比	景区设施设备出现故障情况
	时效指标	按时间节点完成率	按时间节点完成该工作的比率	≥95 百分比	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100 百分比	设施设备维修维护降低成本
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无

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	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障	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	提升	景区环境提升情况
	可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	可持续	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	≥90 百分比	游客对景区的满意程度

12、清西陵综合服务区 2022 年运行经费绩效目标表

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				
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	项目完成率	项目完成情况	≥90 百分比	景区整体正常运行情况
	质量指标	系统设备完好率	系统设备完好情况	≥90 百分比	景区设施设备正常运行情况
	时效指标	按时间节点完成率	按时间节点完成	≥100 百分比	按时检查设施设备
	成本指标	控制成本率	控制成本率	≤100 百分比	控制成本
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	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	保障	景区设施设备运转情况
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	可持续	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	≥90 百分比	调查问卷

13、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

绩效目标	1. 对创建 5A 景区系列项目进行财务决算审计，并完成资金支付。				
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 百分比	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 百分比	审计成果
	时效指标	按时间节点完成率	按时完成工作量比	≥95 百分比	审计成果
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100 百分比	付款依据
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	项目手续完善率	项目手续完善情况	≥95 百分比	审计成果
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期	审计成果
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

14、2022 年巡逻经费绩效目标表

绩效目标	1. 全年根据实际工作人数按月拨付巡逻经费，年底完成拨付				
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	实际巡逻次数占要求巡逻次数的比率	按照要全完成巡逻任务	≥95%	实际发生数量
	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%	按时完成情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥95%	实际完成情况
	成本指标	成本控制率	如实拨付	≤100%	控制成本
效益指标	可持续影响指标	对文物保护的持续性	可持续使用	可持续	实际巡逻情况
	经济效益指标	无	无	无	工作完成率

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	隐患消除情况	减低安全隐患发生	≥90%	工作完成率
	生态效益指标	无	无	无	影响环境情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工作人员满意程度

15、“三防”维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 全年根据三防设备故障情况进行购买设备，保证设备的正常运行，6月底前拨付40%，12月底前完成拨付。				
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	设备已维修数量占总需要维修数量的比率	完成设备全部维修	≥95%	实际完成情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	100%	完成质量情况
	时效指标	完成及时率	工作完成时间	≥95%	按时完成情况
	成本指标	成本控制率	控制成本	≤100%	控制成本
效益指标	可持续影响指标	业务可持续性	可持续性	可持续	保证设备正常运行
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	提高工作质量	有效提高工作质量	提高	确保文物安全
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意率	≥95%	工作人员满意度

16、采购保安公司劳务项目绩效目标表

绩效目标	1. 提升景区服务设施，提高景区服务质量，全面改善清西陵的旅游环境。				
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	保安人员在岗人数占总人数	保安人员全员上岗	≥90%	保安人员上岗情况

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
		的比率			
	质量指标	完成率	完成率	100%	完成工作情况
	时效指标	完成及时率	审计工作完成时间	≥95%	保安人员服务完成情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	服务质量控制情况
效益指标	可持续影响指标	长期可持续性	可持续性	≥90 可持续	更好的保护文物安全，维护良好的旅游秩序
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	项目实施后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意率	≥90%	工作人员的满意度

17、昌陵保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成竣工结算、财务决算, 并支付尾款。				
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	已完成工程占总工程的比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	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	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续	可持续	完工后的使用情况

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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

18、昌陵油饰彩画保护修复工程绩效目标表

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. 完工并通过四方验评				
产出指标	数量指标	已完成工程占总工程的比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	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	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

19、昌西陵保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成竣工结算、财务决算, 并支付尾款				
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	已完成工程占总工程的比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	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	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

20、昌妃园寝彩画保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成财务决算及尾款拨付。				
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	已完成工程占总工程的比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	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	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续	可持续	完工后的使用情况

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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

21、昌妃园寝修缮工程(油饰保护修缮部分)绩效目标表

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. 完成财务决算				
产出指标	数量指标	已完成工程占总工程的比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	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	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

22、崇陵、昌西陵消防控制室项目绩效目标表

绩效目标	1. 督促决算审计单位 6 月前将拨付手续递交，按时完成拨付。				
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	已完成安装工程占安装工程比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	工程完工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续使用	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	减低安全隐患发生	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

23、崇陵保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成竣工结算、财务决算, 并支付尾款				
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	已完成工程占总工程的比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	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	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续	可持续	完工后的使用情况

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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

24、崇陵保护维修工程（油饰保护修缮部分）绩效目标表

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. 通过省级技术验收并完成审计结算拨付尾款				
产出指标	数量指标	已完成工程占总工程的比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	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	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

25、崇陵彩画保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1. 通过省级技术验收并完成结算审计拨付尾款				
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	已完成工程占总工程的比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	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	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

26、崇妃园寝保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成竣工结算、财务决算, 并支付尾款				
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	已完成工程占总工程的比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	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	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续	可持续	完工后的使用情况

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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

27、崇妃园寝保护维修工程（油饰保护修缮部分）绩效目标表

绩效目标	1. 通过省级技术验收并完成审计结算拨付尾款				
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	已完成工程占总工程的比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	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	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

28、崇妃园寝彩绘保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1. 通过省级技术验收并完成结算审计拨付尾款				
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	已完成工程占总工程的比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	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	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

29、慕东陵彩画保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成财务决算及尾款拨付。				
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	已完成工程占总工程的比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	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	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续	可持续	完工后的使用情况

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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

30、慕东陵抢救保护维修工程（油饰保护修缮部分）绩效目标表

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. 完成财务决算				
产出指标	数量指标	已完成工程占总工程的比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	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	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

31、慕陵保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成该项目财务决算，根据合同约定拨付财务决算费				
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	已完成工程占总工程的比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	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	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

32、慕陵古建筑彩画保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1. 通过省级技术验收并完成结算审计拨付尾款				
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	已完成工程占总工程的比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	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	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续	可持续	完工后的使用情况

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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

33、清西陵 2018 年古建筑日常保养维护工程绩效目标表

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. 拨付质保金					
产出指标	数量指标	已完成工程占总工程的比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	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	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	可持续	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

34、清西陵昌陵妃园寝消防工程绩效目标表

绩效目标	1. 6月底前完成决算审计费和实际费的拨付				
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	已完成安装工程占安装工程比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	工程完工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续使用	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	减低安全隐患发生	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

35、清西陵昌西陵防雷工程绩效目标表

绩效目标	1. 10月底前完成设计费、监理费、施工款的拨付，督促施工单位完成整改				
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	已完成安装工程占安装工程比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	工程完工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	工程控制情况

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
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续使用	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	减低安全隐患发生	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

36、清西陵崇陵消防工程绩效目标表

绩效目标	1.6月底前督促施工单位完成对崇陵消防设备的整改工作，并完成质保金的拨付				
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	已完成安装工程占安装工程比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	工程完工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续使用	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	减低安全隐患发生	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

37、清西陵怀王园寝防雷工程绩效目标表

绩效目标	1.6月底前完成质保金的拨付工作				
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	已完成安装工程占安装工程比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	工程完工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续使用	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	减低安全隐患发生	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

38、清西陵文物保护与管理规划绩效目标表

绩效目标	1.报请河北省人民政府公布。				
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	已完成工程占总工程的比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	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	≤100%	工程控制情况

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
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

39、泰东陵保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1. 根据合同约定拨付质保金				
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	已完成工程占总工程的比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	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	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

40、泰东陵彩画保护修缮工程方案编制绩效目标表

绩效目标	1. 修稿完善上报省局核准				
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	已完成工程占总工程的比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	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	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

41、泰陵保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成省级技术验收、结算审计并拨付尾款				
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	已完成工程占总工程的比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	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	≤100%	工程控制情况

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
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

42、泰妃园寝彩画保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成财务决算及尾款拨付。				
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	已完成工程占总工程的比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	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	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

43、提前下达 2022 年国家文物保护专项资金（清西陵阿哥园寝、端王园寝消防工程（冀财教[2021]135 号））绩效目标表

绩效目标	1. 加强文物保护的硬件设施差，降低火灾发生，促使文物得以长久保存。				
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	已完成安装工程占安装工程比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	≥90%	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	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续使用	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	减低安全隐患发生	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

44、提前下达 2022 年国家文物保护专项资金（清西陵怀王园寝消防工程（冀财教[2021]135 号））绩效目标表

绩效目标	1. 加强文物保护的硬件设施差，降低火灾发生，促使文物得以长久保存。				
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	已完成安装工程占安装工程比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	≥90%	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	≤100%	工程控制情况

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
			水平		
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续使用	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	减低安全隐患发生	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

45、行宫部分建筑保护修缮工程绩效目标表

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. 完成该项目省级财务验收，根据合同约定拨付质保金				
产出指标	数量指标	已完成工程占总工程的比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	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	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

46、永福寺消防工程绩效目标表

绩效目标	1. 10月底前完成工程款、结算审计、决算审计的拨付工作				
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	已完成安装工程占安装工程比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	工程完工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续使用	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	减低安全隐患发生	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

47、劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时拨付劳务派遣人员经费				
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	保险缴纳人数	保险缴纳人数	≥63人	计划标准
	数量指标	工资发放人数	工资发放人数	≥63人	计划标准
	质量指标	保险保障率	反映保险保障情况。保险保障率=保险保障人数/符合标准应缴纳保险人数	100%	计划标准

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
	质量指标	工资发放准确率	反映工资实际发放情况。工资发放准确率=实际发放工资人数/符合标准应发放工资人数	100%	计划标准
	时效指标	工资发放及时率	反映工资发放及时情况。工资发放及时率=及时发放工资人数/符合标准应发放工资人数	100%	计划标准
	成本指标	月人均工资标准	月人均工资标准	有效保障	计划标准
效益指标	经济效益指标	保障人员工资水平，提高机关单位人员经济能力	考察是否保障人员工资水平，提高机关单位人员经济能力	有效保障	项目绩效目标
	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	考察机关工作人员尽职尽责情况	100%	机关工作人员足额领用工资，保障正常工作和生活需要
	社会效益指标	保证人员工资及时发放和保险及时缴纳	考察是否保障人员工资及时发放和保险及时缴纳	有效保障	机关工作人员足额领用工资，保障机关人员经济能力
	生态效益指标	无生态效益指标	无	无	无
	可持续影响指标	持续开展工作年限	考察可保障持续开展工作年限	≥1年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政人员满意度	对单位财政人员进行满意度调查，考察单位财政人员满意度	≥98%	问卷调查

48、林场管理处围墙改造拆危建新工程（2021）核拨绩效目标表

绩效目标	1. 对林场管理处围墙改造拆危建新				
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

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%	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	≥100%	质量合格报告
	时效指标	及时完成率	及时完成率	≥100%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	验收报告
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	保证人们生产生活安全稳定	保证人们生产生活安全稳定	保证	验收报告
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用	≥100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	验收报告

49、林场管理处西危墙拆建工程（核拨）绩效目标表

绩效目标	1. 对林场管理处西危墙拆建。 2. 使人们生产生活安全稳定 3. 按时间节点高标准完成				
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%	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	≥100%	质量合格报告
	时效指标	及时完成率	及时完成率	≥100%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	验收报告
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	保证人们生产生活安全稳定	保证人们生产生活安全稳定	保证	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
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用	≥100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	验收报告

50、林场旧房维修改造项目（核拨）绩效目标表

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. 完成旧房维修改造				
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	及时完成率	及时完成率	≥95%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	验收报告
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	保证人们生产生活安全稳定	保证人们生产生活安全稳定	保证	验收报告
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用	≥100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	验收报告

51、张各庄林场更换导线（核拨）绩效目标表

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. 对张各庄林场导线进行更换				
产出指标	数量指标	保障率	是否按实际数量实施	≥100%	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
	质量指标	导线合格率	导线质量是否合格	$\geq 100\%$	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	$\geq 100\%$	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	$\leq 100\%$	验收报告
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	用电保障率	用电保障率	$\geq 95\%$	验收报告
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用	$\geq 100\%$	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	用电人员满意度	用电人员满意度	$\geq 95\%$	验收报告

六、政府采购预算情况

2022年，保定清西陵保护区管理委员会安排政府采购预算3489.33万元。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）								2022年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							3489.33	456.00	3033.33						3286.11
保定清西陵保护区管理委员会本级小计							1007.65		1007.65						804.43
清西陵保护区区域发展规划	136.50	其他服务	C99	次/数	1	136.50	136.50		136.50						136.50
清西陵景区2020—2022年度委托管理服务项目	210.08	其他服务	C99	次/数	1	210.08	210.08		210.08						147.06
清西陵景区2020年绿化养护工程(2020年-2023年)	467.32	其他服务	C99	次/数	1	467.32	467.32		467.32						327.12
清西陵景区2021年-2024年卫生保洁项目	73.49	其他服务	C99	次/数	1	73.49	73.49		73.49						73.49
清西陵景区卫生保洁项目	120.26	其他服务	C99	次/数	1	120.26	120.26		120.26						120.26
易县清西陵文物管理处小计							2481.68	456.00	2025.68						2481.68

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）								2022年 预留中 小微企业 份额
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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
采购保安公司劳务项目	181.44	其他服务	C99	人/次	1	181.44	181.44		181.44						181.44
昌陵保护维修工程	100.00	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	100.00	100.00		100.00						100.00
昌陵油饰彩画保护修复工程	100.00	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	100.00	100.00		100.00						100.00
昌西陵保护维修工程	100.00	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	100.00	100.00		100.00						100.00
昌妃园寝彩画保护修缮工程	24.30	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	24.30	24.30		24.30						24.30
昌妃园寝修缮工程(油饰保护修缮部分)	0.10	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	0.10	0.10		0.10						0.10
崇陵、昌西陵消防控制室项目	0.08	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	0.08	0.08		0.08						0.08
崇陵保护维修工程	100.00	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	100.00	100.00		100.00						100.00
崇陵保护维修工程（油饰保护修缮部分）	115.64	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	115.64	115.64		115.64						115.64
崇陵彩画保护修缮工程	120.00	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	120.00	120.00		120.00						120.00
崇妃园寝保护维修工程	50.00	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	50.00	50.00		50.00						50.00
崇妃园寝保护维修工程（油饰保护修缮部分）	48.83	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	48.83	48.83		48.83						48.83

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）								2022年 预留中 小微企业 份额
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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
崇妃园寝彩绘保护修缮工程	50.00	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	50.00	50.00		50.00						50.00
慕东陵彩画保护修缮工程	48.50	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	48.50	48.50		48.50						48.50
慕东陵抢救保护维修工程（油饰保护修缮部分）	0.08	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	0.08	0.08		0.08						0.08
慕陵保护维修工程	291.78	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	291.78	291.78		291.78						291.78
慕陵古建筑彩画保护修缮工程	50.62	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	50.62	50.62		50.62						50.62
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	7.10	7.10		7.10						7.10
清西陵昌陵妃园寝消防工程	0.76	其他专业施工	B0599	套	1	0.76	0.76		0.76						0.76
清西陵昌西陵防雷工程	6.07	其他专业施工	B0599	套	1	6.07	6.07		6.07						6.07
清西陵崇陵消防工程	16.08	其他专业施工	B0599	套	1	16.08	16.08		16.08						16.08
清西陵怀王园寝防雷工程	1.06	其他专业施工	B0599	套	1	1.06	1.06		1.06						1.06
清西陵文物保护与管理规划	100.00	其他服务	C99	个	1	100.00	100.00		100.00						100.00
泰东陵保护维修工程	155.03	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	155.03	155.03		155.03						155.03

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）								2022年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
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	44.17	44.17		44.17						44.17
泰陵保护修缮工程	150.00	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	150.00	150.00		150.00						150.00
泰妃园寝彩画保护修缮工程	24.30	其他专业施工	B0599	套	1	24.30	24.30		24.30						24.30
提前下达 2022 年国家文物保护专项资金（清西陵阿哥园寝、端王园寝消防工程（冀财教[2021]135号））	248.00	消防工程和安防工程	B0510	套	1	248.00	248.00	248.00							248.00
提前下达 2022 年国家文物保护专项资金（清西陵怀王园寝消防工程（冀财教[2021]135号））	208.00	消防工程和安防工程	B0510	套	1	208.00	208.00	208.00							208.00
行宫部分建筑保护修缮工程	101.27	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	101.27	101.27		101.27						101.27
永福寺消防工程	38.46	其他专业施工	B0599	套	1	38.46	38.46		38.46						38.46

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定清西陵保护区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 7044.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

454 保定清西陵保护区管理委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7044.01
1、房屋（平方米）	5050	841.05
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	21	183.86
3、单价在 20 万元以上的设备	33	5269.67
4、其他固定资产	1100	749.43

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级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**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

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。