

2023 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	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	20

三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	98
七、国有资产信息	107
八、名词解释	108
九、其他需要说明的事项	109

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：2023

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	3807.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3470.66	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	3686.49
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.56
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3470.66
13			十三、农林水支出	46.23
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：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	135.22
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7278.04	本年支出合计	7453.04
33	上年结转结余	175.00	年终结转结余	
34	收入总计	7453.04	支出总计	7453.04

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：2023

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	7453.04	7278.04	7278.04							175.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3686.49	3511.49	3511.49							175.00
3	20701	文化和旅游	402.16	227.16	227.16							175.00
4	2070101	行政运行	227.16	227.16	227.16							
5	2070199	其他文化和旅游支出	175.00									175.00
6	20702	文物	3284.33	3284.33	3284.33							
7	2070204	文物保护	3284.33	3284.33	3284.33							
8	208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	32.89							
9	20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	32.89							
10	2080502	事业单位离退休	32.89	32.89	32.89							
11	210	卫生健康支出	81.56	81.56	81.56							
12	21011	行政事业单位医疗	81.56	81.56	81.56							
13	2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	8.57							
14	2101102	事业单位医疗	70.53	70.53	70.53							
15	2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46							
16	212	城乡社区支出	3470.66	3470.66	3470.66							
17	21208	国有土地使用权出让收入	3470.66	3470.66	3470.66							

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2023

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
		安排的支出										
18	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3470.66	3470.66	3470.66							
19	213	农林水支出	46.23	46.23	46.23							
20	21302	林业和草原	46.23	46.23	46.23							
21	2130299	其他林业和草原支出	46.23	46.23	46.23							
22	221	住房保障支出	135.22	135.22	135.22							
23	22102	住房改革支出	135.22	135.22	135.22							
24	2210201	住房公积金	135.22	135.22	135.22							

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：2023

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	7453.04	2111.38	5341.66			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3686.49	1815.49	1871.00			
3	20701	文化和旅游	402.16	227.16	175.00			
4	2070101	行政运行	227.16	227.16				
5	2070199	其他文化和旅游支出	175.00		175.00			
6	20702	文物	3284.33	1588.33	1696.00			
7	2070204	文物保护	3284.33	1588.33	1696.00			
8	208	社会保障和就业支出	32.89	32.89				
9	20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89				
10	2080502	事业单位离退休	32.89	32.89				
11	210	卫生健康支出	81.56	81.56				
12	21011	行政事业单位医疗	81.56	81.56				
13	2101101	行政单位医疗	8.57	8.57				
14	2101102	事业单位医疗	70.53	70.53				
15	2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46				
16	212	城乡社区支出	3470.66		3470.66			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3470.66		3470.66			

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2023

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
18	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3470.66		3470.66			
19	213	农林水支出	46.23	46.23				
20	21302	林业和草原	46.23	46.23				
21	2130299	其他林业和草原支出	46.23	46.23				
22	221	住房保障支出	135.22	135.22				
23	22102	住房改革支出	135.22	135.22				
24	2210201	住房公积金	135.22	135.22				

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：2023

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	3807.38	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3470.66	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	3686.49	3686.49		
8			八、社会保障和就业支出	32.89	32.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.56	81.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3470.66		3470.66	
13			十三、农林水支出	46.23	46.23		
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				

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2023

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
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				
20			二十、住房保障支出	135.22	135.22		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	7278.04	本年支出合计	7453.04	3982.38	3470.66	
33	年初财政拨款结转和结余	175.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	175.00					

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2023

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7453.04	支出总计	7453.04	3982.38	3470.66	

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：2023

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	3982.38	2111.38	1871.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3686.49	1815.49	1871.00
3	20701	文化和旅游	402.16	227.16	175.00
4	2070101	行政运行	227.16	227.16	
5	2070199	其他文化和旅游支出	175.00		175.00
6	20702	文物	3284.33	1588.33	1696.00
7	2070204	文物保护	3284.33	1588.33	1696.00
8	208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	
9	20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	
10	2080502	事业单位离退休	32.89	32.89	
11	210	卫生健康支出	81.56	81.56	
12	21011	行政事业单位医疗	81.56	81.56	
13	2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	
14	2101102	事业单位医疗	70.53	70.53	
15	2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	
16	213	农林水支出	46.23	46.23	
17	21302	林业和草原	46.23	46.23	
18	2130299	其他林业和草原支出	46.23	46.23	

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2023

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
19	221	住房保障支出	135.22	135.22	
20	22102	住房改革支出	135.22	135.22	
21	2210201	住房公积金	135.22	135.22	

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：2023

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	2111.38	1885.37	226.01
2	301	工资福利支出	1851.33	1851.33	
3	30101	基本工资	656.44	656.44	
4	30102	津贴补贴	80.55	80.55	
5	30103	奖金	157.07	157.07	
6	30107	绩效工资	233.61	233.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.57	179.57	
8	30109	职业年金缴费	81.62	81.62	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	77.57	77.57	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
11	30112	其他社会保障缴费	27.61	27.61	
12	30113	住房公积金	135.22	135.22	
13	30199	其他工资福利支出	219.61	219.61	
14	302	商品和服务支出	222.51		222.51
15	30201	办公费	5.00		5.00
16	30205	水费	4.65		4.65
17	30206	电费	10.85		10.85
18	30207	邮电费	8.41		8.41

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2023

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
19	30208	取暖费	63.00		63.00
20	30211	差旅费	2.67		2.67
21	30213	维修(护)费	2.00		2.00
22	30215	会议费	0.30		0.30
23	30216	培训费	0.30		0.30
24	30217	公务接待费	0.50		0.50
25	30226	劳务费	3.80		3.80
26	30228	工会经费	19.54		19.54
27	30229	福利费	15.66		15.66
28	30231	公务用车运行维护费	12.13		12.13
29	30239	其他交通费用	14.30		14.30
30	30299	其他商品和服务支出	59.42		59.42
31	303	对个人和家庭的补助	34.04	34.04	
32	30302	退休费	29.69	29.69	
33	30305	生活补助	4.32	4.32	
34	30309	奖励金	0.03	0.03	
35	310	资本性支出	3.50		3.50
36	31002	办公设备购置	3.50		3.50

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：2023

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	3470.66		3470.66
2	212	城乡社区支出	3470.66		3470.66
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3470.66		3470.66
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3470.66		3470.66

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：2023

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：2023

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	14.63	12.63	2.00	
2	“三公”经费小计	14.63	12.63	2.00	
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	12.13	12.13		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.13	12.13		
9	三、公务接待费	2.50	0.50	2.00	

保定清西陵保护区管理委员会 2023 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 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

- 1、编制辖区内总体规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；
- 2、编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；
- 3、负责辖区旅游业的统一规划、开发、建设和管理；
- 4、审批或审核辖区固定资产投资项目；
- 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。

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
保定清西陵保护区林业发展中心	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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入7453.04万元，其中：一般公共预算收入3807.38万元，基金预算收入3470.66万元，上年结转结余175.00。

2、支出说明

反映本部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算7453.04万元，其中基本支出2111.38万元，包括人员经费1885.37万元和日常公用经费226.01万元；项目支出5341.66万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排7453.04万元，较2022年预算增加1145.01万元，其中：基本支出减少46.82万元，主要为退休人员增加；项目支出增加1191.83万元，主要为因工作需要安排部分项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，机关运行经费共计安排226.01万元，其中办公费5.00万元，水费4.65万元，电费10.85万元，邮电费8.41万元，取暖费63.00万元，差旅费2.67万元，维修（护）费2.00万元，会议费0.30万元，培训费0.30万元，公务接待费0.50万元，劳务费3.80万元，工会经费19.54万元，福利费15.66万元，公务用车运行维护费12.13万元，其他交通费用14.30万元，其他商品和服务支出59.42万元，办公设备购置3.50万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款安排“三公”经费预算14.63万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12.13万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费12.13万元）；公务接待费2.50万元。与2022年相比，减

少 1.57 (其中：公务用车购置及运维费 0.1 万元，公务接待费减少 1.47 万元)，主要原因是严格执行中央八项规定精神，过紧日子。

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

2023 年是中国式现代化宏伟战略启动实施的第一年，也是推进社会主义文化强国建设，推动实现从文物资源大国向文物保护利用强国跨越的关键时期。清西陵保护区将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神和省委十届三中全会、市委十二届四中全会、县委十三届四中全会决策部署，统一思想、坚定信心，精心谋划“1141”工作思路（一个统领“党的建设”，一个目标“高质量发展”，四个方面“中国式现代化清西陵篇章，一个保障“干部队伍建设”），确保实现清西陵高质量发展目标，为建设一个高品质、有韧性的现代化新保定贡献世界文化遗产力量。

一是以全面加强党的建设为统领，深入宣传贯彻落实党的二十大精神

2023 年，坚持和加强党的全面领导，落实新时代党的建设总要求，更好发挥党工委坚强核心作用。一是坚持用党的最新理论成果凝心铸魂。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，通过 5 个开展，即专题学习、经常学习、系统培训、读原著悟原理、集中宣讲，把学习成果转化为忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”的政治自觉，统领保护区各项工作迈上新台阶。二是坚持用新时代高素质干部强心健骨。把蓝图变为现实，关键在人。坚持德才兼备、任人唯贤的干部选拔标准，坚持能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的用人机制，坚持重要工作、一

线岗位考验锻炼干部的选人机制，坚持“我是党员我带头，激情奋进作表率”清西陵干部主旋律，为清西陵高质量发展、中国式现代化清西陵篇章如期实现注入新活力。三是坚持用党组织的凝聚力筑牢堡垒。持续开展“党建强基促发展、激情奋进党旗红”活动，突出 2023 年主题“党旗飘扬红、文旅融合深”，聚焦党的建设、主责主业提质升级，打造机关、崇陵两个标杆支部；继续营造“书记抓、抓书记”的党建氛围，不断规范党员发展程序，完善提升党支部阵地建设，持续加强党员教育和管理。

二是以实现高质量发展为目标，系统谋划中国式现代化清西陵篇章的四个方面

按照省、市、县委部署要求，结合清西陵保护区发展面临困难和挑战，坚持把党的二十大精神转化为实现保护区高质量发展目标的强大力量，努力在危机中育新机，于变局中开新局，详细谋划中国式现代化清西陵篇章。

打造科学现代、体系成型的“文物保护文史研究转化篇章”。

- 1、主动作为、全力争跑，3 年时间完成投资 2000 万清西陵安防系统升级改造，实现模拟信号到数字信号的转变；
- 2、深入调研、科学实用，构建“一级网格抓总、二级网格抓细、三级网格抓实”文物保护网格责任体系，建立健全文物安全长效机制。
- 3、重视保护与利用结合，加大文史研究力度，不断挖掘历史文物潜在的文化内涵、社会价值和城市发展的积极意义，充分发挥文化抚慰和激励人心、文物引领和启迪思想的作用。

打造环境优美、魅力无限的“世界文化遗产品牌利用篇章”。

年投入资金 700 万元，持续加强绿化养护和卫生保洁日常管理，实现景区环境天蓝地绿水美；积极申请省级旅游发展专项资金，制定详细使用计划，加快景区设施完善运营高效；聘请省市专家培训旅游一线人员，保障景区管理服务高标；坚定文化自信，加大外宣力度，力争每年在新华社、央视组织外宣 10 次，“这么近那么美周末到河北”宣传 1

次，努力维护世界遗产的品牌效应；持续深化学术研究，力争每年参加清史学术研讨会3次，发表清西陵学术论文4篇，新编出版清西陵书籍1本（套）；破除陵寝景区惯性思维，挖掘景区历史文化内涵，高水平编排制作游客喜闻乐见的《雍正改革》、《嘉庆惩贪》、《虎门销烟》、《戊戌变法》等小而精型实景演艺。

打造景村联动、共同发展的“多业态带动乡村振兴篇章”。

积极引入有实力的旅游运营商。着眼2024旅发大会，持续推动以100家“满家乐”为代表，以民宿餐饮、风俗体验、休闲康养为主要内容的旅游产业振兴升级；充分发挥清西陵龙头带动作用，依托凤凰台、忠义村等“满家乐”成型的满族村落，包装提升清朝历史文化特色，打造集餐饮、住宿、休闲、娱乐、购物于一体的沉浸式“满族风情”主题街区2个；全面科学整合清西陵及周边文化资源，努力建设以“世界遗产+众多非遗（摆字龙灯、抬幡古乐、古建技艺、油漆彩画、砚雕砖雕铜雕、满族结绳、绞胎瓷等）”为主要研学内容的“国际精品研学基地”1个。

打造数字智能、融合发展的“智慧化信息技术赋能篇章”。

注重科技创新，研发清西陵文化特色鲜明的文创产品4类20种；实现景区网络5G全覆盖，优化清西陵景区微商城，打造智慧便捷的服务平台1个；高标规划“清西陵清文化展览体验馆”，聘请专业团队，综合利用现代信息技术（VR、AR等）和多媒体等数字展现形式，设计布展；研制开发清西陵系列数字藏品。

三是以干部队伍建设为根本保障，持续加强和改进工作作风

坚持发扬钉钉子精神，驰而不息、持之以恒抓好作风建设，营造一心一意谋发展、全力以赴抓落实的良好工作氛围。一是完善领导机制。突出党对作风建设的全面领导，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，积极调动党员群众的积极性和创造性，激发作风建设的内生动力。二是落实学习制度。坚持把理论武装摆在突出位置，综合运用多种学习方式，在真学真信中坚定理想信念，在学思践悟中牢记初心使命，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。三是用好活动

载体。综合运用“干部作风大整顿”活动成果，持续开展保护区干部思想纪律整顿，喊响“从我做起、向我看齐、对我监督”，努力打造一支作风优良、能打胜仗的队伍，以作风的大转变推动清西陵高质量发展步伐。四是加大督导检查。聚焦重点领域，围绕关键岗位、重点人员，紧盯“吃拿卡要”“不作为、乱作为、慢作为”等“四风”隐形变异问题开展监督检查，精准治理共性和个性突出问题，以实在成效推动中央、省、市、县决策部署在清西陵落地见效。

（二）分项绩效目标

职责名称：

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

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

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

4、旅游业的规划、建设、管理。负责辖区旅游业的统一规划、开发、建设和管理。1)、旅游规划及重点项目建设。组织辖区旅游资源普查、规划、开发和相关保护。指导辖区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。绩效目标：引导撬动更多社会资金投资旅游产业，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

一是完善领导机制。突出党对作风建设的全面领导，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，积极调动党员群众的积极性和创造性，激发作风建设的内生动力。

二是落实学习制度。坚持把理论武装摆在突出位置，综合运用多种学习方式，在真学真信中坚定理想信念，在学思践悟中牢记初心使命，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

三是用好活动载体。综合运用“干部作风大整顿”活动成果，持续开展保护区干部思想纪律整顿，喊响“从我做起、向我看齐、对我监督”，努力打造一支作风优良、能打胜仗的队伍，以作风的大转变推动清西陵高质量发展步伐。

四是加大督导检查。聚焦重点领域，围绕关键岗位、重点人员，紧盯“吃拿卡要”“不作为、乱作为、慢作为”等“四风”隐形变异问题开展监督检查，精准治理共性和个性突出问题，以实在成效推动中央、省、市、县决策部署在清西陵落地见效。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门本年度无专项资金绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022年省级旅游发展专项资金（保财教[2022]44号）绩效目标表

绩效目标	1.对景区内破损、老旧、不完善的基础设施进行维修、维护、升级 2.保障景区正常运行				
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	项目完成率	项目完成情况	≥95%	景区整体正常运行情况
	质量指标	质量保障率	质量保障率	≥95%	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%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	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
	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	景区环境提升效果	景区环境提升效果	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%	游客对景区的满意程度

2、2023年《安全应急预案》和《双控机制》编制费用绩效目标表

绩效目标	1.完成《安全应急预案》、《双控机制》终稿确定 2.通过论证，最终实施 3.有效保护好文物和保障游客安全				
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	工作目标完成率	工作目标完成情况	≥90%	通过论证
	质量指标	工作质量保证率	工作质量保证情况	≥90%	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%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	付款依据
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	完成《安全应急预案》、《双控机制》编制，有效保障文物及游客安全	完成《安全应急预案》、《双控机制》编制，有效保障文物及游客安全	有效	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%	调查问卷

3、2023年《清西陵景区开发运营提升策划》、《清西陵周边重点乡村旅游开发运营策划》编制费绩效目标表

绩效目标	1.完成《清西陵景区开发运营提升策划》、《清西陵周边重点乡村旅游开发运营策划》终稿确定 2.通过论证，最终实施 3.景区运营得到提升，促进清西陵周边重点乡村旅游				
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%	通过论证
	质量指标	工作质量保证率	工作质量保证情况	≥90%	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%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	付款依据
效益指标	经济效益指标	促进清西陵周边重点乡村旅游及带动相关产业的发展	促进清西陵周边重点乡村旅游及带动相关产业的发展	促进	验收资料
	社会效益指标	完成《清西陵景区开发运营提升策划》、《清西陵周边重点乡村旅游开发运营策划》编制，促进旅游发展	完成《清西陵景区开发运营提升策划》、《清西陵周边重点乡村旅游开发运营策划》编制，促进旅游发展	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%	调查问卷

4、2023年保定清西陵景区2020年绿化养护工程绩效目标表

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%	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%	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%	验收报告
	成本指标	控制成本率	项目实际成本	≤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	项目功能实现率	景区绿化养护效果实现率	≥90%	验收报告
	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%	调查问卷

5、2023年保定清西陵景区绿化养护项目第三期绩效目标表

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%	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%	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%	验收报告
	成本指标	控制成本率	项目实际成本	≤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	项目功能实现率	景区绿化养护效果实现率	≥90%	验收报告
	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%	调查问卷

6、2023 年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%	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%	咨询情况
	时效指标	按时间节点完成率	按时间节点完成	≥100%	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%	咨询费用控制情况
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	提高工作质量	提高工作质量	提高	咨询工作完成情况
	可持续影响指标	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%	调查问卷

7、2023 年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%	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%	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%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	付款依据
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%	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%	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%	调查问卷

8、2023 年合署办公房间改造等费用绩效目标表

绩效目标	1.对部分房间进行隔断改造来满足办公用房 2.改水改电改暖为正常办公提供后续保障 3.确保在时间节点内完成工作，保障机关正常运行				
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	完成工作占总工作量的比率	≥95%	审计成果
	质量指标	工作质量保障率	工作质量合格占总工作量的比	≥90%	审计成果
	时效指标	按时间节点完成率	按时完成工作量比	≥95%	审计成果
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	付款依据
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	有效保障机关正常运行	是否有效保障机关工作正常运行	有效保障	审计结果
	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%	调查问卷

9、2023 年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%	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%	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%	付款依据
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	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	参会人员对会议内容是否满意	≥90%	问卷调查

10、2023 年清文化博物馆立项资料编制资金绩效目标表

绩效目标	1.完成编制项目建议书、可行性研究报告、“一案两书”、收支预算表				
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
产出指标	数量指标	工作目标完成率	工作目标完成情况	≥90%	通过论证
	质量指标	工作质量保证率	工作质量保证情况	≥90%	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%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	付款依据
效益指标	经济效益指标	为清文化博物馆项目实施中各项支出提供合理参考	为清文化博物馆项目实施中各项支出提供合理参考	合理	验收资料
	社会效益指标	给出合理建议，促进清文化博物馆项目实施	给出合理建议，促进清文化博物馆项目实施	促进	验收资料
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	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	工作人员对规划的满意程度	≥90%	调查问卷

11、2023 年清西陵保护区管理委员会设备采购项目经费绩效目标表

绩效目标	1.满足文物普查工作需要，保障资金支付				
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	工作目标完成情况	≥90%	通过论证
	质量指标	工作质量保证率	工作质量保证情况	≥90%	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%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	付款依据
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好	良好	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	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%	调查问卷

12、2023 年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%	通过论证
	质量指标	工作质量保证率	工作质量保证情况	≥90%	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%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	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%	调查问卷

13、2023 年清西陵景区 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%	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%	验收报告
	时效指标	按时完成工作比率	按时完成工作量比	≥100%	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%	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%	调查问卷

14、2023 年清西陵景区 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%	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%	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%	检查报告
	成本指标	成本控制率	运营成本控制在预算内	≤100%	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%	调查问卷

15、2023 年清西陵景区 2023 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%	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%	验收报告
	时效指标	按时完成工作比率	按时完成工作量比	≥100%	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%	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%	调查问卷

16、2023 年清西陵景区 2023 年旅游宣传营销费用绩效目标表

绩效目标	1.通过宣传营销，缓解疫情给清西陵景区带来的影响，提升景区旅游人次和旅游收入				
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%	通过论证
	质量指标	工作质量保证率	工作质量保证情况	≥90%	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%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	付款依据
效益指标	经济效益指标	提高景区旅游人次和旅游收入	提高景区旅游人次和旅游收入	提高	实施效果
	社会效益指标	缓解疫情给景区带来的影响，促进旅游发展	缓解疫情给景区带来的影响，促进旅游发展	促进	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%	调查问卷

17、2023 年清西陵景区环陵公路及 112 国道西陵高速口至清西陵大红门路段道旗更换绩效目标表

绩效目标	1.为宣传贯彻党的二十大精神，多措并举营造宣传氛围，提升扮靓 5A 级景区的道路环境，同时为 2023 年国家、省市对 5A 旅游景区的复检及各级部门来清西陵检查调研指导工作增加靓点。				
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%	审计成果
	质量指标	道旗全部安装到位	道旗安装量占总工作量的比	≥90%	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%	审计成果
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	付款依据
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	宣传贯彻党的二十大精神，多措并举营造宣传氛围。	宣传贯彻党的二十大精神氛围是否浓厚。	浓厚	实际情况
	生态效益指标	提升形象，亮化环境	是否有效提升景区环境	有效提升	审计成果
	可持续影响指标	5A 景区形象得到提升，促进旅游业发展	是否有效促进旅游业发展	有效促进	审计成果
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对景区发展满意度	人民群众对景区发展满意度	≥85%	调查问卷

18、2023 年清西陵景区路灯 2023 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.不影响国家省市对 5A 旅游景区的复检 3.提升景区形象				
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	工作目标完成率	≥95%	验收资料
	质量指标	路灯运转正常率	路灯运转正常率	≥95%	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%	验收资料
	成本指标	成本控制率	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	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	提高基础设施水平及整体环境，不影响 5A 复检	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	群众满意度	≥85%	调查问卷

19、2023 年清西陵景区中巴车运营空档期费用绩效目标表

绩效目标	1.保障景区车辆正常运行，方便游客参观				
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%	通过论证
	质量指标	工作质量保证率	工作质量保证情况	≥90%	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%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	付款依据
效益指标	经济效益指标	保障景区车辆正常运行，方便游客参观，有效提高旅游收入	保障景区车辆正常运行，方便游客参观，有效提高旅游收入	提高	验收资料
	社会效益指标	无	无	无	无
	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%	调查问卷

20、2023 年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%	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%	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%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	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
	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%	游客对景区的满意程度

21、2023 年清西陵西入口综合服务区租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障清西陵 5A 级景区正常运营				
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	工作目标完成率	工作目标完成情况	≥90%	通过论证
	质量指标	工作质量保证率	工作质量保证情况	≥90%	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%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	付款依据
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	保障综合服务区正常运营	保障综合服务区正常运营	保障	实施效果
	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%	调查问卷

22、2023 年清西陵综合服务区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%	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%	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%	按时检查设施设备
	成本指标	控制成本率	控制成本率	≤100%	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%	调查问卷

23、2023 年易县创建清西陵 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%	审计成果
	质量指标	工作质量保障率	工作质量合格占总工作量的比	≥90%	审计成果
	时效指标	按时间节点完成率	按时完成工作量比	≥95%	审计成果
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	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%	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%	调查问卷

24、2023 年易县清西陵文物管理处的其他应收应付款审计服务费绩效目标表

绩效目标	1.对易县清西陵文物管理处的其他应收应付款进行了财务审计，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%	审计成果
	质量指标	工作质量保障率	工作质量合格占总工作量的比	≥90%	审计成果
	时效指标	按时间节点完成率	按时完成工作量比	≥95%	审计成果
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	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%	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%	调查问卷

25、劳务派遣人员劳务费绩效目标表

绩效目标			1.及时拨付 2023 年劳务派遣人员劳务费		
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	经费发放人数	经费发放人数	≤55 人	经费发放人数
	质量指标	工作日保障单位运转时间	工作日保障单位运转时间	≥8 小时	工作日保障单位运转时间
	时效指标	经费发放准确率	反映经费实际发放情况。经费发放准确率=准确发放的经费金额/总发放经费金额	≥100%	经费支出准确率
	成本指标	经费发放及时率	反映经费发放及时情况。经费发放及时率=及时发放经费金额/总发放经费金额	≥100%	资金支付及时率
效益指标	经济效益指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比率	≤100%	成本控制率
	社会效益指标	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	文字描述	保障人员工资水平，提高机关单位人员经济能力
	生态效益指标	机关工作效率提升	机关工作效率提升情况	文字描述	机关工作效率提升情况
	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	≥9 年	持续开展工作年限
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	对机关工作人员进行满意度调查，考查单位机关工作人员满意度	≥100%	机关工作人员满意率

26、2023 年“三防”设施维修维护及设施运行等经费绩效目标表

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				
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	≥90%	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	≥90%	完成质量情况
	时效指标	完成及时率	工作完成时间	≥90%	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	≥90%	工作人员满意度

27、2023 年保安公司劳务费绩效目标表

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的比率	保安人员全员上岗	≥90%	保安人员上岗情况
	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	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
	生态效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	人员上岗后是否消除安全隐患
	经济效益指标	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

28、2023 年保安公司劳务费 (2022 第四季度) 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的比率	保安人员全员上岗	≥90%	保安人员上岗情况
	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	工作完成时间	≥90%	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	可持续	更好的保护文物安全，维护良好的旅游秩序
	生态效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	人员上岗后是否消除安全隐患
	经济效益指标	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

29、2023 年昌陵保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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、2023 年昌陵油饰彩画保护修复工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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、2023 年昌西陵保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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、2023 年昌妃园寝彩画保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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、2023 年昌妃园寝修缮工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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、2023 年昌妃园寝修缮工程（油饰保护修缮部分）绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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、2023 年偿还 2014 年及以前年度其他应付款绩效目标表

绩效目标	1.完善财务体系，减少其他应付款				
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	保安人员在岗人数占总人数的比率	保安人员全员上岗	≥90%	保安人员上岗情况
	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	经济效益指标	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
	社会效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	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

36、2023 年崇陵保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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、2023 年崇陵保护维修工程（油饰保护部分）绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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、2023 年崇陵宝城抢险加固工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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、2023 年崇陵彩画保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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、2023 年崇妃园寝保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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、2023 年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.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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、2023 年崇妃园寝彩绘保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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、2023 年大红门前租地绩效目标表

绩效目标	1.完成 2023-2028 年租地协议签订，并一次性支付农户租地费。				
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	已完成续签情况	完成情况	≥90	续签情况
	质量指标	质量保障率	已续签情况	≥90	续签情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90	续签情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100	预算控制情况
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	有效传承古建筑的历史价值，切实保护好文物，储备专用技术人才、提升设计施工水平。	有效体现文物价值	有效	有效传承古建筑的历史价值
	生态效益指标	无	无	无	无
	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
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、2023 年慕东陵彩画保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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、2023 年慕东陵抢救保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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、2023 年慕东陵抢救保护维修工程（油饰保护修缮部分）绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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、2023 年慕陵保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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

48、2023 年慕陵古建筑彩画保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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

49、2023 年清西陵 2018 年古建筑日常维护工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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

50、2023年清西陵昌陵妃园寝消防工程绩效目标表

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.及时完成工程并拨付工程款				
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
	生态效益指标	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
	经济效益指标	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

51、2023 年清西陵昌西陵防雷工程绩效目标表

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.及时完成工程并拨付工程款				
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
	生态效益指标	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
	经济效益指标	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

52、2023 年清西陵崇陵消防工程绩效目标表

绩效目标	1.及时完成工程并拨付工程款				
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
	生态效益指标	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
	经济效益指标	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

53、2023 年清西陵怀王园寝防雷工程绩效目标表

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.及时完成工程并拨付工程款				
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
	生态效益指标	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
	经济效益指标	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

54、2023年清西陵文物保护单位夜间巡查经费绩效目标表

绩效目标	1.全年根据实际工作人数按月拨付巡逻经费				
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	≥90%	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	≥90%	按时完成情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	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
	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

55、2023 年清西陵文物保护与管理规划绩效目标表

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.完成清西陵文物保护总体规划尾款拨付				
产出指标	数量指标	总规完成情况	完成情况	≥90	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	≥90	完成情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90	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	控制项目预算
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	保证文物本体及其历史环境的安全性、真实性、完整性的同时充分发挥它们的使用价值，	体现文物本体自身价值	≥90	完成后体现价值
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	完成后的可持续性	可持续	可持续	完成后的使用情况
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	工程完工后的工作人员满意度

56、2023 年清西陵永福寺消防工程绩效目标表

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.及时完成工程并拨付工程款				
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
	生态效益指标	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
	经济效益指标	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

57、2023 年审计咨询服务费绩效目标表

绩效目标	1.提高财务管理制度，完善财务体系				
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	偿还其他应付款金额	实际完成其他应付款金额	555.138302	实际发生数量
	质量指标	质量保障率	实际偿还其他应付款占总偿还的比率	≥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	对财务管理制度体系的可持续影响	可持续使用	可持续	可持续
	社会效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	减少其他应付款	降低财务风险	≥90%	降低财务风险
	经济效益指标	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%	工作人员满意程度

58、2023 年泰东陵保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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

59、2023 年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.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	方案编制完成情况	完成情况	≥90	项目完成情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90	项目完成情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90	项目完成情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100	项目控制情况
效益指标	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
	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
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

60、2023 年泰陵保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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

61、2023 年泰妃园寝保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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

62、2023 年泰妃园寝彩画保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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

63、2023 年行宫部分建筑保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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

64、提前下达 2023 年国家文物保护专项资金(冀财教[2022]139 号) (清西陵昌西陵古建筑彩画保护(一期)) 绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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	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
	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
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

65、提前下达 2023 年国家文物保护专项资金(冀财教[2022]139 号) (清西陵马槽沟泊岸坍塌段灾后修复工程) 绩效目标表

绩效目标	1.2023 年 3 月完成招投标；4 月份开始实施，2023 年 10 月份完工，工期 6 个月。				
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
	生态效益指标	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
	经济效益指标	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

66、提前下达 2023 年国家文物保护专项资金(冀财教[2022]139 号) (清西陵泰东陵彩画保护修缮工程) 绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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
	生态效益指标	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
	经济效益指标	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

67、提前下达 2023 年国家文物保护专项资金(冀财教[2022]139 号) (清西陵泰陵保护修缮工程) 绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、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。				
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
	生态效益指标	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
	经济效益指标	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

68、2023 年古松养护病虫害防治费用 (核拨) 绩效目标表

绩效目标	1. 2023 年度中准备将行宫、永福寺、崇陵、泰陵、昌陵、慕陵等陵寝内外古松进行一次集中喷药进行病虫害防治工作，提高古松存活率。				
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
产出指标	数量指标	喷药率	完成工作占总工作量的比率	≥95%	验收报告
	质量指标	药物质量	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	完工及时率	完工及时率	≥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	提高观赏效果	是否健康挺拔	≥95 无	无
	生态效益指标	改善古松亚健康	古松茁壮成长程度	≥95 无	无
	可持续影响指标	古松存活率	是否可持续	可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意程度	≥95%	验收报告

69、2023 年林场管理处财务审计咨询服务费（核拨）绩效目标表

绩效目标	1.提高财务管理制度，完善财务体系				
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	偿还其他应付款金额	实际完成其他应付款金额	555.138302	实际发生数量
	质量指标	质量保障率	实际偿还其他应付款占总偿还的比率	≥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	经济效益指标	对财务管理制度体系的可持续影响	可持续使用	可持续	可持续
	社会效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	减少其他应付款	降低财务风险	≥90%	降低财务风险
	可持续影响指标	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%	工作人员满意程度

70、2023 年林场管理处围墙改造拆危建新工程（2021 年）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
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

71、2023 年林场旧房维修改造项目（核拨）绩效目标表

绩效目标	1.完成旧房维修改造				
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	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

六、政府采购预算情况

2023年，保定清西陵保护区管理委员会安排政府采购预算3483.57万元。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）								2023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							3483.57	1471.00	2012.57						3329.57
保定清西陵保护区管理委员会本级小计							734.25		734.25						580.25
2023年《清西陵景区开发运营提升策划》、《清西陵周边重点乡村旅游开发运营策划》编制费	5.00	其他服务	C99000000	个	1	5.00	5.00		5.00						5.00
2023年保定清西陵景区2020年绿化养护工程	170.00	园林绿化管理服务	C13030000	个	1	170.00	170.00		170.00						170.00

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）								2023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	
2023年保定清西陵景区绿化养护项目第三期	5.00	园林绿化管理服务	C13030000	个	1	5.00	5.00		5.00						5.00
2023年清西陵保护区管理委员会设备采购项目经费	11.00	其他办公设备	A02029900	个	1	11.00	11.00		11.00						11.00
2023年清西陵保护区区域发展规划	68.25	其他服务	C99000000	个	1	68.25	68.25		68.25						68.25
2023年清西陵景区2020-2022年度委托管理服务项目	250.00	其他运营服务	C16089900	个	1	250.00	250.00		250.00						250.00
2023年清西陵景区2021年-2024年卫生保洁项目	220.00	其他服务	C99000000	个	1	220.00	220.00		220.00						66.00

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）								2023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	
2023年清西陵 景区2023年度 委托管理服务项 目	5.00	其他运营 服务	C160899 00	个	1	5.00	5.00		5.00						5.00
易县清西陵文物 管理处小计							2749.3 2	1471.0 0	1278.3 2						2749.3 2
2023年保安公 司劳务费	136.08	其他服务	C990000 00	人	1	136.08	136.08		136.08						136.08
2023年保安公 司劳务费 (2022第四季 度)	45.36	其他服务	C990000 00	人	1	45.36	45.36		45.36						45.36
2023年昌陵保 护维修工程	50.00	文物保护 建筑修缮	B080300 00	平方 米	1	50.00	50.00		50.00						50.00
2023年昌陵油 饰彩画保护修复 工程	436.00	文物保护 建筑修缮	B080300 00	平方 米	1	436.00	436.00		436.00						436.00
2023年昌西陵 保护维修工程	60.00	文物保护 建筑修缮	B080300 00	平方 米	1	60.00	60.00		60.00						60.00

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）								2023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	
2023年昌妃园 寝彩画保护修缮 工程	5.00	文物保护 建筑修缮	B080300 00	平方 米	1	5.00	5.00		5.00						5.00
2023年昌妃园 寝修缮工程	30.00	文物保护 建筑修缮	B080300 00	平方 米	1	30.00	30.00		30.00						30.00
2023年昌妃园 寝修缮工程（油 饰保护修缮部 分）	0.09	文物保护 建筑修缮	B080300 00	平方 米	1	0.09	0.09		0.09						0.09
2023年崇陵保 护维修工程	100.00	文物保护 建筑修缮	B080300 00	平方 米	1	100.00	100.00		100.00						100.00
2023年崇陵保 护维修工程（油 饰保护部分）	15.00	文物保护 建筑修缮	B080300 00	平方 米	1	15.00	15.00		15.00						15.00
2023年崇陵宝 城抢险加固工程	20.00	文物保护 建筑修缮	B080300 00	平方 米	1	20.00	20.00		20.00						20.00
2023年崇陵彩 画保护修缮工程	40.00	文物保护 建筑修缮	B080300 00	平方 米	1	40.00	40.00		40.00						40.00

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）								2023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	
2023年崇妃园寝保护维修工程	50.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	50.00	50.00		50.00						50.00
2023年崇妃园寝保护维修工程（油饰保护修缮部分）	5.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	5.00	5.00		5.00						5.00
2023年崇妃园寝彩绘保护修缮工程	20.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	20.00	20.00		20.00						20.00
2023年慕东陵彩画保护修缮工程	10.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	10.00	10.00		10.00						10.00
2023年慕东陵抢救保护维修工程	40.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	40.00	40.00		40.00						40.00
2023年慕东陵抢救保护维修工程（油饰保护修缮部分）	0.07	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	0.07	0.07		0.07						0.07

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）								2023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	
2023年慕陵保护维修工程	5.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	5.00	5.00		5.00						5.00
2023年慕陵古建筑彩画保护修缮工程	5.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	5.00	5.00		5.00						5.00
2023年清西陵2018年古建筑日常维护工程	7.10	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	7.10	7.10		7.10						7.10
2023年清西陵昌陵妃园寝消防工程	5.40	消防工程和安防工程	B05100000	套	1	5.40	5.40		5.40						5.40
2023年清西陵昌西陵防雷工程	6.07	消防工程和安防工程	B05100000	套	1	6.07	6.07		6.07						6.07
2023年清西陵崇陵消防工程	16.08	消防工程和安防工程	B05100000	套	1	16.08	16.08		16.08						16.08

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）								2023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	
2023年清西陵怀王园寝防雷工程	1.06	消防工程和安防工程	B05100000	套	1	1.06	1.06		1.06						1.06
2023年清西陵文物保护与管理规划	20.00	其他服务	C9900000	项	1	20.00	20.00		20.00						20.00
2023年清西陵永福寺消防工程	10.00	消防工程和安防工程	B05100000	套	1	10.00	10.00		10.00						10.00
2023年泰东陵保护维修工程	20.00	文物保护建筑修缮	B0803000	平方米	1	20.00	20.00		20.00						20.00
2023年泰东陵彩画保护修缮工程方案编制	5.00	其他服务	C9900000	项	1	5.00	5.00		5.00						5.00
2023年泰陵保护修缮工程	70.00	文物保护建筑修缮	B0803000	平方米	1	70.00	70.00		70.00						70.00
2023年泰妃园寝保护维修工程	25.00	文物保护建筑修缮	B0803000	平方米	1	25.00	25.00		25.00						25.00

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）								2023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	
2023年泰妃园寝彩画保护修缮工程	5.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	5.00	5.00		5.00						5.00
2023年行宫部分建筑保护修缮工程	15.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	15.00	15.00		15.00						15.00
提前下达2023年国家文物保护专项资金(冀财教[2022]139号)(清西陵昌西陵古建筑彩画保护(一期))	100.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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）							2023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
提前下达 2023 年国家文物保护专项资金(冀财教[2022]139 号) (清西陵马槽沟泊岸坍塌段灾后修复工程)	153.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	153.00	153.00	153.00							153.00
提前下达 2023 年国家文物保护专项资金(冀财教[2022]139 号) (清西陵泰东陵彩画保护修缮工程)	600.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	600.00	600.00	600.00							600.00

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）								2023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	
提前下达 2023 年国家文物保护专项资金(冀财教[2022]139 号) (清西陵泰陵保护修缮工程)	618.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	618.00	618.00	618.00							618.00

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 9733.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.00 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9733.05
1、房屋（平方米）	5050	913.07

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	12	182.67
3、单价在 20 万元以上的设备	47	8528.87
4、其他固定资产	700	108.44

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。