2024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 1
部门预算收入总表 3
部门预算支出总表 5
部门预算财政拨款收支总表 7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 17
二、部门预算安排的总体情况 18
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、部门整体绩效目标 20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29
八、政府采购预算情况 58
九、国有资产信息 63
十、名词解释 64
十一、其他需要说明的事项 65

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：2024　　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	3195.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1901.00	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、单位资金		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	2974.80
8			八、社会保障和就业支出	287.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	118.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1901.00
13			十三、农林水支出	106.43
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：2024　　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	129.80
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**	5096.58	**本年支出合计**	5518.02
33	上年结转结余	421.44	年终结转结余	
34	**收入总计**	5518.02	**支出总计**	5518.02

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：2024　　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	5518.02	5096.58	5096.58							421.44
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2974.80	2553.36	2553.36							421.44
3	20701	文化和旅游	170.15	170.15	170.15							
4	2070101	行政运行	170.15	170.15	170.15							
5	20702	文物	2804.65	2383.21	2383.21							421.44
6	2070204	文物保护	2804.65	2383.21	2383.21							421.44
7	208	社会保障和就业支出	287.78	287.78	287.78							
8	20805	行政事业单位养老支出	287.78	287.78	287.78							
9	2080502	事业单位离退休	40.75	40.75	40.75							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.68	164.68	164.68							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.35	82.35	82.35							
12	210	卫生健康支出	118.21	118.21	118.21							
13	21011	行政事业单位医疗	118.21	118.21	118.21							

454 保定清西陵保护区管理委员会　　预算年度：2024　　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
14	2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	7.25							
15	2101102	事业单位医疗	108.75	108.75	108.75							
16	2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	2.21							
17	212	城乡社区支出	1901.00	1901.00	1901.00							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1901.00	1901.00	1901.00							
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1901.00	1901.00	1901.00							
20	213	农林水支出	106.43	106.43	106.43							
21	21302	林业和草原	106.43	106.43	106.43							
22	2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00	30.00							
23	2130299	其他林业和草原支出	76.43	76.43	76.43							
24	221	住房保障支出	129.80	129.80	129.80							
25	22102	住房改革支出	129.80	129.80	129.80							
26	2210201	住房公积金	129.80	129.80	129.80							

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：2024　　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	5518.02	2134.38	3383.64			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2974.80	1522.16	1452.64			
3	20701	文化和旅游	170.15	170.15				
4	2070101	行政运行	170.15	170.15				
5	20702	文物	2804.65	1352.01	1452.64			
6	2070204	文物保护	2804.65	1352.01	1452.64			
7	208	社会保障和就业支出	287.78	287.78				
8	20805	行政事业单位养老支出	287.78	287.78				
9	2080502	事业单位离退休	40.75	40.75				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.68	164.68				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.35	82.35				
12	210	卫生健康支出	118.21	118.21				
13	21011	行政事业单位医疗	118.21	118.21				
14	2101101	行政单位医疗	7.25	7.25				
15	2101102	事业单位医疗	108.75	108.75				
16	2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21				
17	212	城乡社区支出	1901.00		1901.00			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的	1901.00		1901.00			

454 保定清西陵保护区管理委员会　　预算年度：2024　　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
		支出						
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1901.00		1901.00			
20	213	农林水支出	106.43	76.43	30.00			
21	21302	林业和草原	106.43	76.43	30.00			
22	2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00			
23	2130299	其他林业和草原支出	76.43	76.43				
24	221	住房保障支出	129.80	129.80				
25	22102	住房改革支出	129.80	129.80				
26	2210201	住房公积金	129.80	129.80				

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：2024　　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	3195.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1901.00	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	2974.80	2974.80		
8			八、社会保障和就业支出	287.78	287.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	118.21	118.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1901.00		1901.00	
13			十三、农林水支出	106.43	106.43		
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				

454 保定清西陵保护区管理委员会　　预算年度：2024　　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
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	129.80	129.80		
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**	5096.58	**本年支出合计**	5518.02	3617.02	1901.00	
33	年初财政拨款结转和结余	421.44	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	421.44					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

454 保定清西陵保护区管理委员会　　预算年度：2024　　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
37	收入总计	5518.02	支出总计	5518.02	3617.02	1901.00	

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：2024　　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	3617.02	2134.38	1482.64
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2974.80	1522.16	1452.64
3	20701	文化和旅游	170.15	170.15	
4	2070101	行政运行	170.15	170.15	
5	20702	文物	2804.65	1352.01	1452.64
6	2070204	文物保护	2804.65	1352.01	1452.64
7	208	社会保障和就业支出	287.78	287.78	
8	20805	行政事业单位养老支出	287.78	287.78	
9	2080502	事业单位离退休	40.75	40.75	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.68	164.68	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.35	82.35	
12	210	卫生健康支出	118.21	118.21	
13	21011	行政事业单位医疗	118.21	118.21	
14	2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	
15	2101102	事业单位医疗	108.75	108.75	
16	2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	
17	213	农林水支出	106.43	76.43	30.00
18	21302	林业和草原	106.43	76.43	30.00
19	2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00

454 保定清西陵保护区管理委员会　　预算年度：2024　　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	2130299	其他林业和草原支出	76.43	76.43	
21	221	住房保障支出	129.80	129.80	
22	22102	住房改革支出	129.80	129.80	
23	2210201	住房公积金	129.80	129.80	

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：2024　　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	2134.38	1915.66	218.72
2	301	工资福利支出	1873.56	1873.56	
3	30101	基本工资	670.41	670.41	
4	30102	津贴补贴	80.22	80.22	
5	30103	奖金	10.99	10.99	
6	30107	绩效工资	379.94	379.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.68	164.68	
8	30109	职业年金缴费	82.35	82.35	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	113.45	113.45	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.21	2.21	
11	30112	其他社会保障缴费	18.20	18.20	
12	30113	住房公积金	129.80	129.80	
13	30199	其他工资福利支出	221.30	221.30	
14	302	商品和服务支出	213.52		213.52
15	30201	办公费	5.00		5.00
16	30205	水费	4.86		4.86
17	30206	电费	11.34		11.34
18	30207	邮电费	7.02		7.02
19	30208	取暖费	63.00		63.00

454 保定清西陵保护区管理委员会　　预算年度：2024　　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	30211	差旅费	2.50		2.50
21	30213	维修(护)费	3.00		3.00
22	30217	公务接待费	0.20		0.20
23	30226	劳务费	2.00		2.00
24	30228	工会经费	19.90		19.90
25	30229	福利费	15.99		15.99
26	30231	公务用车运行维护费	12.10		12.10
27	30239	其他交通费用	13.35		13.35
28	30299	其他商品和服务支出	53.26		53.26
29	303	对个人和家庭的补助	42.10	42.10	
30	30302	退休费	37.12	37.12	
31	30305	生活补助	4.97	4.97	
32	30309	奖励金	0.01	0.01	
33	310	资本性支出	5.20		5.20
34	31002	办公设备购置	5.20		5.20

部门预算政府性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：2024　　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	1901.00		1901.00
2	212	城乡社区支出	1901.00		1901.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1901.00		1901.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1901.00		1901.00

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：2024　　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：2024　　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	12.30	12.30		
2	“三公”经费小计	12.30	12.30		
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	12.10	12.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.10	12.10		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

保定清西陵保护区管理委员会2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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2024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。2024 年预算收入 5518.02 万元，其中：一般公共预算收入 3195.58 万元，基金预算收入 1901.00 万元， 国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余

421.44 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定清西陵保护区管理委员会年 2024 年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 5518.02 万元，其中基本支出 2134.38 万元，包括人员经费 1915.66 万元和日常公用经费 218.72；项目支出 3383.64 万元，主要为:第三方服务费用 42 万元、清西陵保护区 2020-2022 年度委托管理服务项目 148 万元、清西陵景区 2021-2024 年卫生保洁项目 116 万元、清西陵景区双控机制、应急方案编制费 18 万元、清西陵旅游基础设施设备运行及维修维护等经费 30 万元、清西陵西入口服务区租赁费 161 万元、清西陵综合服务区 2024 年运行经费 24 万元、清西陵景区绿化养护工程 171 万元、宣传营销费用 25 万元、防火经费 30 万元、劳务派遣人员劳务费 214.2 万元、“三防”设施维修维护及设施运行等经费 95.6 万元、2022 年以前清西陵文物保护工程项目 880 万元、偿还 2014 年及以前年度其他应付款资金 100 万元、继续采购保安公司劳务项目 58 万元、审计咨询服务费 2.5 万元、2023 年国家文物保护专项资金（冀财教[2023]71 号)(清西陵检测预警系统项目建设)278.912850 万元、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）47.524730 万元、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）20 万元、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）25 万元、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））50 万元、河北省财政厅提前下达 2024 年国家文物保护专项资金（清西陵赵公祠保护修缮工程（冀财教[2023]122 号））180 万元、河北省财政厅提前下达 2024 年国家文物保护专项资金（清西陵保护修缮工程（冀财教[2023]122 号））407 万元、河北省财政厅提前下达 2024 年国家文物保护

专项资金（清西陵行宫游廊保护修缮工程（冀财教[2023]122号））230万元、林业发展中心古松养护及林场维修项目23万元等项目经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5518.02万元，较2023年预算减少1935.02万元，其中：基本支出增加23.00万元，主要为：根据工作需要增加人员，人员经费增加。项目支出减少1958.02万元，主要为：主要为项目完成数量增加及部分项目预算安排减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排57.50万元，主用于办公费、水电费、取暖费、公务用车运行及维护费、差旅费、福利费、工会经费、邮电费和其他交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12.30万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12.10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12.10万元)；公务接待费0.2万元。与2023年相比减少2.33万元，减少的主要原因是：我部门严格落实上级过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，清西陵保护区将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于文物保护利用工作的重要指示批示精神，全面落实省委、市委、县委全会精神，坚持问题导向，坚持底线思维，主动担当作为，敢于迎难而上，举全保护区之力，确保高质量整改和高质量发展双胜利，并以此检验主题教育成效。

一、抢抓机遇，谋实项目，积蓄高质量发展新动能

1.全力以赴推进确定项目。一是清西陵安防系统工程升级改造项目。项目总投资3100万，申请文物专项资金，设计方案市文旅局已审批，正处于省文物局批复阶段，2024年力促该项目落地落实。二是清西陵·清文化展览体验馆项目。投资6900万元，已完成联审、立项、初设等前期手续，进入发改项目储备库，计划申报2024年第一批专项债券。三是清西陵景区灾后改造提升项目。已纳入县文旅部门“易县旅游公共服务灾后修复”特别国债项目建设内容，确保2024年实施，并尽快投入使用。四是2023年灾后清西陵古建维修项目。项目资金分两部分，一部分是湖北省文旅厅捐赠130万元，一部分来自文物保护专项补助资金407万，该项目建设方案已上报省文物局。目前，捐赠资金和专项资金已全部到位，2024年全力推进实施。五是文物本体维修和防雷工程。完成泰东陵彩画保护维修工程总量80%，完成崇陵、昌西陵保护修缮工程结算审计、财务决算，完成2024年度文物保护专项资金申报和2025年年度计划申报；修改泰陵二期防雷工程方案，2023年12月底二次上报省局，2024年春申请资金，启动实施。

2.全面科学确定谋划项目。一是新谋划“安消防智慧巡检”项目。争取文物专项资金支持，购置无人机、四足机器狗等设备，安装数字化智能化指挥系统，实现天地人立体交叉巡查，有效弥补防控人力不足、手段单一、监管不到位的缺陷。二是新谋划“泰昌陵核心区古松林消防”和“清西陵电器消防整改提升（智慧用电）”两个项目。计划申请文物保护专项资金4380万元，全力推进两个项目，全面提高古松林火灾综合防控能力，预防和遏制火灾事故发生。三是新谋划“清西陵馆藏文物预防性保护”项目。申请文物专项资金，在文物库房内安装通风、专用储藏柜架等装置，制作防震、防摔等专用保护囊匣，布防专业气体消防灭火设施。四是新谋化“清西陵馆藏文物修复”项目。争取文物专项资金，对馆藏珍贵可移动文物60件进行专业修复。五是新谋划清西陵景区安全监测智慧提升项目。争取申请2024年专债，项目投资约6000

万元，实施景区安全监测智慧化提升、数字化沉浸式体验、景区网络基础设施提升等项目，全面提升景区数字化管理水平。

二、示范引领，稳步推进，树立文物保护新标杆

1.持续加强文物保护队伍建设。成立清西陵保护区管委会人才工作领导小组，专项研究人才引进和队伍建设工作。一是招聘引进人才。加强与组织、人事、财政部门沟通，引进历史研究、旅游管理等专业人才 15 名。二是培养内部人才。采取“请进来、走出去”的方式，对现有文物管理人员进行业务培训，不断提高文物工作者的专业知识和业务水平。三是增加安保人员。根据实际需求，在现有 48 人基础上增加 12 人，将保安公司 60 名人员服务费用列入 2024 年预算，2024 年三月进行招标。

2.持续凝聚文物保护工作合力。一是强化主体执法。构建清西陵保护区综合执法队，力促保护区尽快拥有执法权，强化主体执法，有力打击破坏文物等违法行为。二是突出协调联动。管委会牵头，镇村三方成立联合工作队，加强巡查，加大对偷盗、破坏文物等违法行为的处罚力度，强化警示教育，用身边典型说服教育群众。三是营造浓厚氛围。定期召开保护区镇村会议，宣讲文物保护的重要性，宣讲《保定市清西陵保护条例》等法律法规，突出基层党组织和党员干部引领作用，唤醒广大群众自觉遵守和主动保护的意识，凝聚社会、政府、部门强大合力。

3.持续提升转化利用软实力。一是持续深化学术研究。2024 年参加清史学术研讨 3 次、发表学术论文 4 篇，完成《皇陵绝唱-清崇陵》书稿及《乾隆皇帝与梁格庄行宫》文稿的撰写，丰富更新导游词，与故宫、承德避暑山庄、清东陵开展深入学术研究和成果交流。二是持续打造“清西陵研学教育实践基地”品牌。将品牌打造作为创新突破、转型升级、融合发展的关键举措，利用好故宫与清东陵、清西陵、避暑山庄 1+3 合作机制，提升清西陵知名度和影响力。加速完成与河北大学历史学院“学术教学基地”双向挂牌，积极联系京津冀高等院校建立合作，确保取得明显成效。三是持续考察学习

提升能力。主动谋划与故宫在世界文化遗产保护和利用、可移动文物定级修复、展陈交流、文创产业方面进行深度合作；对标学习秦始皇兵马俑、湖北钟祥市明显陵管理运营经验，更好地推动世界文化遗产的保护利用工作。

三、创新思路，强化措施，打造游客体验新品质

1.加强岗位人员专业培训。一是按照5A景区旅游岗位人员素质要求，进行有针对性的岗位业务素质培训；二是开展旅游工作职业道德培训。

2.创新模式提升旅游品质。一是实行好“管委会+公司”经营旅游市场模式，更好实现清西陵旅游发展有限公司与市场主体合作，拓展开发旅游市场；二是更好运用旅游发展有限公司平台，努力寻求合作伙伴。将景区运营从政府购买，转变为合作经营，通过实施合作，拓展服务领域，推动多产业融合发展，做大做强清西陵旅游；三是按照“核心景区做减法、建控地带做加法”思路，以市场为导向，从产品研发、宣传营销入手，促进文旅融合，推动周边联动，实现乡村振兴，达到共同富裕。

3.深化古装情景演绎节目。破除陵寝景区惯性思维，挖掘景区历史文化内涵。一是创新活动。谋划2024年徒步大会、自行车赛、直播大会等活动，编排制作《雍正改革》、《嘉庆惩贪》等实景演艺节目，让游客感受到浓厚的清史文化气息，最大程度增加游客体验感和获得感。二是强化宣传。积极发挥统筹协调作用，强化牵头抓总效能，积极对接央媒、省、市等媒体，进行景区宣传推广，做好景区品牌塑造，全方位展现清西陵独特的魅力。

四、协调联动，从严监管，增强综合治理新效能

1.持续强化规划治理。一是增强服务意识。严格执行《清西陵保护区文物保护规划》《清西陵保护区区域发展规划》，积极主动项目实地勘察，及时出具项目审批意见。二是加大巡查执法。持续打击保护区内私搭乱建、无序经营、

污染环境等各类违法违规行为，加大整治交通秩序、店外经营、广告牌匾等问题力度，保持清西陵景区 5A 景区运营标准。三是加快设施维修。协调对接县交通局，争取在旅游旺季前修复水毁的桥路，并加快景区内路灯维修。

2.持续强化安全监管。一是加强学习，提高认识。学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要批示指示精神，及时传达党中央、国务院和省市县关于安全生产工作部署要求，研究制定贯彻落实措施，扎实组织推动，确保各项任务落地见效。二是制定方案，周密部署。按国家、省、市、县要求，及时制定各种方案通知，周密部署安全生产工作。三是加强监督，强化责任。针对旅游安全、消防安全、森林防火等重点工作进行监督检查，对发现的问题隐患建立台账，督促相关部门立刻整改，，并层层压实责任，确保保护区安全稳定。

3.持续强化防火防汛。一是做好防火宣传教育，营造浓厚氛围。日常宣传和集中宣传相结合，重点安排好 3 月和 11 月防火宣传月活动，普及森林防火有关知识，提高森林火灾安全避险能力。二是强化野外火源管理，减少火灾隐患。加强火源管控，坚持疏、导、堵相结合，突出重点部位，把握重点时期，抓住关键环节，管理重点人群，分类严格管制野外用火。三是加大扑火队伍建设，提高处置能力。强化属地管理，加大扑火队伍建设力度，适时组织开展防火演练，储备足量扑火机具和装备，提高队伍扑救技能和火灾处置能力。四是建立健全预警机制，确保防汛安全。修订完善防汛预案，建立防汛隐患排查台账，开展防汛应急演练，强化汛期岗位坚守，确保防汛安全。

4.持续强化古松保护。一是加强防火工作力度，守护住林场安全底线。组合运用多种方式进行全方位防火宣传；做好公益林防火道清理、防火护林员聘用管理日常巡查工作；探索推进加装全景摄像头，实施全天候的监测，确保能够及时发现火情。二是加强绿化养护工作，营造优美旅游环境。进一步细化对养护队伍的考核监督机制、日常管理机制，不断提高工作人员的景区服务意识及业务水平，为景区营造优美舒适的旅游环境。三是加强古松复壮能力，提高古松存活

率。继续对核心区域古松集中喷药进行病虫害防治，降低病虫害影响；对已有倾斜情况的古松进行支撑保护，防止古松损伤死亡，延长古松寿命。

五、守正创新，弘扬正气，激发过硬作风新活力

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指导推进工作，旗帜鲜明、立场坚定，努力营造保护区上下团结奋进、攻坚克难、担当作为的干事创业环境。一是持续完善领导机制。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。二是严格落实学习制度。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。三是用好作风建设载体。持续运用主题教育成果，喊响“从我做起、向我看齐、对我监督”，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的步伐。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

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，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门本年度无部门主管专项资金预算安排及绩效目标。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、第三方服务费用绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063324P00KQ14104316</td><td>项目名称</td><td colspan="3">第三方服务费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>42.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>42.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保定清西陵景区 2020 年绿化养护工程结算审计费、保定清西陵景区绿化养护项目第三期招标控价及清单编制费用、财务审计咨询服务费、易县创建清西陵 5A 景区系列项目财务决算审计资金、易县清西陵文物管理处的其他应收应付款审计服务费、清西陵？清文化展览体验馆项目立项资料编制资金、清西陵？清文化展览体验馆项目前期其他资金七个项目费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10.00</td><td>25.00</td><td>40.00</td><td colspan="2">42.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.完成各项三方服务项目</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作目标完成率</td><td colspan="2">工作目标完成情况</td><td>≥90%</td><td>通过论证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作质量保证率</td><td colspan="2">工作质量保证情况</td><td>≥90%</td><td>通过论证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时间节点完成率</td><td colspan="2">按时间节点完成</td><td>≥95%</td><td>验收报告</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≦100%</td><td>付款依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>项目完成情况</td><td colspan="2">项目完成情况</td><td>≥90%</td><td>验收报告</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>结果应用</td><td colspan="2">结果应用</td><td>应用</td><td>验收报告</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>相关结论</td></tr>
</table>

2、防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00MDFK10308W		项目名称	防火经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	支付 20 名护林员对重点防火部位进行巡视看护及清理防火道费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	27.00	30.00	
绩效目标	1.完成人员看护防火、防火道建设，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	防火道效果满意度	防火道效果满意度		满意	验收报告

3、会议接待等专项经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063324P00KQ14104368</td><td>项目名称</td><td colspan="3">会议接待等专项经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>3.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>3.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">根支付工作需要的公务接待、会议费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.00</td><td>2.00</td><td>3.00</td><td colspan="2">3.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.完成工作需要的公务接待、会议，保障机关高质量运行。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作目标完成率</td><td colspan="2">完成情况</td><td>≥80%</td><td>付款依据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作质量保障率</td><td colspan="2">合格工作量占总完成工作量的比率</td><td>≥95%</td><td>合格工作量占总完成工作量的比率</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时间节点完成率</td><td colspan="2">按时间节点完成</td><td>≥80%</td><td>付款依据</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≤100%</td><td>付款依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>业务工作可持续性</td><td colspan="2">业务工作可持续性</td><td>可持续</td><td>付款依据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参会人员满意度</td><td colspan="2">参会人员对会议内容是否满意</td><td>≥90%</td><td>问卷调查</td></tr>
</table>

4、清西陵保护区 2020-2022 年度委托管理服务项目绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063324P00KQ14104393</td><td>项目名称</td><td colspan="3">清西陵保护区 2020-2022 年度委托管理服务项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>148.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>148.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">支付委托管理服务费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">40.00</td><td>76.00</td><td>148.00</td><td colspan="2">148.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.确保景区平稳高质量运营，及时了解文化和旅游部对 5A 级景区管理的新规范、新要求，避免复核时出现警告、摘牌等现象</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作目标完成率</td><td colspan="2">工作目标完成所占工作量的比</td><td>≥90%</td><td>验收报告</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作质量保障率</td><td colspan="2">工作质量合格占总工作量的比</td><td>≥90%</td><td>验收报告</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成工作比</td><td colspan="2">按时完成工作量比</td><td>≥100%</td><td>验收报告</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td colspan="2">项目实际支出是否控制在预算内</td><td>≤100%</td><td>付款依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>巩固 5A 创建成果，顺利通过复核</td><td colspan="2">巩固 5A 创建成果，顺利通过复核</td><td>通过</td><td>复核资料</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">游客满意度</td><td>≥95%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

5、清西陵保护区区域发展规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00KQ1410438F		项目名称	清西陵保护区区域发展规划		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	支付清西陵保护区区域发展规划项目尾款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.完成《清西陵保护区区域发展规划》终稿确定					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	规划成果
	社会效益指标	为景区发展和乡村振兴提供细致规划	为景区发展和乡村振兴提供细致规划		≥90%	规划成果
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	长期使用性	区域规划使用期到2030年		长期	相关意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员对规划的满意程度		≥90%	验收报告

6、清西陵景区 2021-2024 年卫生保洁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00KQ14104412		项目名称	清西陵景区 2021-2024 年卫生保洁项目		
预算规模及资金用途	预算数	116.00	其中：财政　资金	116.00	其他资金	
	清西陵所有对外开放的景区、停车场、卫生间、环陵公路、西陵高速口向东经新畔石至扬水站，综合服务区等范围内的卫生保洁工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		70.00	116.00	116.00	
绩效目标	1.巩固 5A 创建成果，美化清西陵旅游环境，提升景区卫生保洁标准，严格按照 5A 景区卫生标准打造干净、整洁、舒适、靓丽的 5A 景区。					
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	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	游客满意度	游客满意度	≥90%	调查问卷	

7、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

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063324P00KQ1410445G</td><td>项目名称</td><td colspan="3">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</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>1.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">支付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费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">0.30</td><td>0.60</td><td>0.90</td><td colspan="2">1.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工作目标完成率</td><td>≥95%</td><td>审计成果</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">道旗全部安装到位</td><td>≥90%</td><td>审计成果</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">按时间节点完成率</td><td>≥95%</td><td>审计成果</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≤100%</td><td>付款依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会氛围</td><td colspan="2">提升宣传贯彻党的二十大精神氛围</td><td>提升</td><td>验收</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意度</td><td>≥85%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

8、清西陵景区路灯2023年基础维修养护工程绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063324P00KQ14104464</td><td>项目名称</td><td colspan="3">清西陵景区路灯2023年基础维修养护工程</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>1.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为维护好清西陵5A级旅游景区的硬环境，提升景区形象，对环陵路路灯进行维修。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">0.30</td><td>0.60</td><td>0.90</td><td colspan="2">1.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为维护好清西陵5A级旅游景区的硬环境，提升景区形象，不影响国家、省市对5A旅游景区的复检及各级部门来易检查调研指导工作。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作目标完成率</td><td colspan="2">工作目标完成率</td><td>≥95%</td><td>验收资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>路灯运转正常率</td><td colspan="2">路灯运转正常率</td><td>≥95%</td><td>验收资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时间节点完成率</td><td colspan="2">按照时间节点完成工作的比率</td><td>≥95%</td><td>验收资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td colspan="2">项目实际支出是否控制在预算内</td><td>≤95%</td><td>付款依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升形象，亮化环境</td><td colspan="2">提高基础设施水平及整体环境</td><td>提高</td><td>验收资料</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高道路安全性，方便出行</td><td colspan="2">提高道路安全性，方便出行</td><td>方便</td><td>验收资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥85%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

9、清西陵景区绿化养护工程绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063324P00KQ1410464L</td><td>项目名称</td><td colspan="3">清西陵景区绿化养护工程</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>171.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>171.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">支付保定清西陵景区 2020 年绿化养护工程、保定清西陵景区绿化养护项目第三期两个项目费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">52.00</td><td>103.00</td><td>171.00</td><td colspan="2">171.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过项目实施，完成景区绿化养护项目，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，使景区绿化美化环境更加优美。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>招标范围养护率、修剪率</td><td colspan="2">养护修剪范围占招标养护修剪范围百分比</td><td>≧95%</td><td>验收报告</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td colspan="2">通过验收的工程量占比</td><td>≧95%</td><td>验收报告</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程按时完成率</td><td colspan="2">按时完工工程占总的工程的占比</td><td>≧95%</td><td>验收报告</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制成本率</td><td colspan="2">项目实际成本</td><td>≦100%</td><td>验收报告</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>项目功能实现率</td><td colspan="2">景区绿化养护效果实现率</td><td>≧90%</td><td>验收报告</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善景区环境</td><td colspan="2">改善景区环境</td><td>改善</td><td>验收报告</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">游客及群众对绿化带来环境改善提升效果的满意度</td><td>≧95%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

10、清西陵景区双控机制、应急方案编制费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063324P00KQ1410447P</td><td>项目名称</td><td colspan="3">清西陵景区双控机制、应急方案编制费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>18.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>18.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为更好的做好文物保护和保障游客生命和财产安全，同时在今后的安全生产检查中不出现通报批评，聘请专业公司对开放陵寝和机关编制新的《应急预案》和《双控机制》。双控机制和应急预案编制费用为 12 万元，牌匾制作安装费用 6 万元，共计费用 18 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">5.00</td><td>12.00</td><td>18.00</td><td colspan="2">18.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为更好的保护好文物和保障游客生命和财产安全，同时在今后的安全生产检查中不出现通报批评，对开放陵寝实行风险分级管控和隐患排查，确保景区良好运转。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作目标完成率</td><td colspan="2">工作目标完成情况</td><td>≥90%</td><td>通过论证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作质量保证率</td><td colspan="2">工作质量保证情况</td><td>≥90%</td><td>通过论证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时间节点完成率</td><td colspan="2">按时间节点完成</td><td>≥100%</td><td>验收报告</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≦100%</td><td>付款依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会反响良好</td><td colspan="2">社会反响良好</td><td>≥90%</td><td>调查问卷</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>按照要求持续执行</td><td colspan="2">按照要求持续执行</td><td>≥90%</td><td>实施效果</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">游客满意度</td><td>≥90%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

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

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063324P00KQ1410448B</td><td>项目名称</td><td colspan="3">清西陵旅游基础设施设备运行及维修维护等经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>30.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>30.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">开放景点旅游基础设施维护维修、智慧景区系统维护维修、电费、互联网专线服务费、官网服务器租赁费和官网服务费，部分标识系统更新费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10.00</td><td>20.00</td><td>30.00</td><td colspan="2">30.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.按照 5A 景区要求，确保开放景区旅游基础设施、智慧景区系统正常运行，不出现警告等情况。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目完成率</td><td colspan="2">项目完成率</td><td>≥90%</td><td>景区整体正常运行情况</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量保障率</td><td colspan="2">质量保障率</td><td>≥90%</td><td>景区设施设备出现故障情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时间节点完成率</td><td colspan="2">按时间节点完成该工作的比率</td><td>≥95%</td><td>验收报告</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≦100%</td><td>设施设备维修维护降低成本</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>业务保障能力</td><td colspan="2">保障相关业务、工作等开展的情况</td><td>保障</td><td>验收报告</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

12、清西陵西入口服务区租赁费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063324P00KQ1410449Y</td><td>项目名称</td><td colspan="3">清西陵西入口服务区租赁费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>161.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>161.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">易县新农村建设投资有限责任公司与保定清西陵保护区管委会签订了《清西陵西入口综合服务区租赁合同》，合同约定租赁期限 5 年（2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止），每年租金 403.3768 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">50.00</td><td>100.00</td><td>150.00</td><td colspan="2">161.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障清西陵 5A 级景区正常运营</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作目标完成率</td><td colspan="2">工作目标完成情况</td><td>≥90%</td><td>通过论证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作质量保证率</td><td colspan="2">工作质量保证情况</td><td>≥90%</td><td>通过论证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时间节点完成率</td><td colspan="2">按时间节点完成</td><td>≥95%</td><td>验收报告</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≦100%</td><td>付款依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障综合服务区正常运营</td><td colspan="2">保障综合服务区正常运营</td><td>保障</td><td>实施效果</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td colspan="2">工作人员对规划的满意程度</td><td>≥90%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

13、清西陵综合服务区 2024 年运行经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063324P00KQ1410452H</td><td>项目名称</td><td colspan="3">清西陵综合服务区 2024 年运行经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>24.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>24.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">清西陵综合服务区电费、{其他费用办公经费、灭火器加压、数控中心维护维修、中央空调维护维修、旅游基础设施维护维修等）。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">6.00</td><td>12.00</td><td>20.00</td><td colspan="2">24.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.按照 5A 景区要求，确保综合服务区有序运营。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目完成率</td><td colspan="2">项目完成情况</td><td>≥90%</td><td>景区整体正常运行情况</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>系统设备完好率</td><td colspan="2">系统设备完好情况</td><td>≥90%</td><td>景区设施设备正常运行情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时间节点完成率</td><td colspan="2">按时间节点完成</td><td>≥100%</td><td>按时检查设施设备</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制成本率</td><td colspan="2">控制成本率</td><td>≦100%</td><td>控制成本</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>基础设施、设备正常运行</td><td colspan="2">保障基础设施、设备正常运行</td><td>保障</td><td>验收报告</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

14、宣传营销费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00KQ14104631		项目名称	宣传营销费用		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	支付宣传营销费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		15.00	23.00	25.00	
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	提高景区旅游收入	提高景区旅游收入		提高	旅游收入
	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	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

15、2024 年劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00010910385Q		项目名称	2024 年劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	214.20	其中：财政　资金	214.20	其他资金	
	及时拨付劳务派遣人员劳务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	53.55		107.10	160.65	214.20	
绩效目标	1.及时完成拨付					
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	经费发放人数	经费发放人数		≤51 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，考查单位机关工作员满意度		≥100%	机关工作人员满意率

16、2023年国家文物保护专项资金（冀财教[2023]71号)(清西陵检测预警系统项目建设)绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063323P00MDFK10223T</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2023年国家文物保护专项资金（冀财教[2023]71号)(清西陵检测预警系统项目建设)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>278.91</td><td>其中：财政　资金</td><td>278.91</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">及时支付工程款项</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>140.00</td><td>200.00</td><td colspan="2">278.91</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.及时完成并拨付工程款
2.保障文物安全
3.及时了解景区情况</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>已完成安装工程占安装工程比率</td><td>完成情况</td><td>≥90%</td><td colspan="2">工程完工情况</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量保障率</td><td>合格工作量占总完成工作量的比率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">工程完工情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成率</td><td>完成率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">工程完工情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>完成项目的成本控制在预算水平</td><td>≤100%</td><td colspan="2">工程控制情况</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>隐患消除情况</td><td>减低安全隐患发生</td><td>≥90%</td><td colspan="2">工程完工后是否消除安全隐患</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工程完成可持续情况</td><td>可持续使用</td><td>可持续</td><td colspan="2">完工后的使用情况</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意率</td><td>满意率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">工程完工后的工作人员满意度</td></tr>
</table>

17、2023年以前年度清西陵项目绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063324P00KQ1410419B</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2023年以前年度清西陵项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>880.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>880.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">拨付2023年以前年度清西陵项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">220.00</td><td>440.00</td><td>660.00</td><td colspan="2">880.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>已完成工程占总工程的比率</td><td colspan="2">完成情况</td><td>≥90%</td><td>工程完工情况</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量保障率</td><td colspan="2">合格工作量占总完成工作量的比率</td><td>≥90%</td><td>工程完工情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成率</td><td colspan="2">完成率</td><td>≥90%</td><td>工程施工情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td colspan="2">完成项目的成本控制在预算水平</td><td>≤100%</td><td>工程控制情况</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>工程完成可持续情况</td><td colspan="2">可持续</td><td>可持续</td><td>完工后的使用情况</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>隐患消除情况</td><td colspan="2">隐患消除情况</td><td>≥90%</td><td>工程完工后是否消除安全隐患</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意率</td><td colspan="2">满意率</td><td>≥90%</td><td>工程完工后的工作人员满意度</td></tr>
</table>

18、“三防”设施维修维护及设施运行等经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063324P00KQ1410418P</td><td>项目名称</td><td colspan="3">“三防”设施维修维护及设施运行等经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>96.50</td><td>其中：财政　资金</td><td>96.50</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">拨付“三防”设施维护及设施维护运行等经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">23.16</td><td>46.32</td><td>69.48</td><td colspan="2">96.50</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备已维修数量占总需要维修数量的比率</td><td colspan="2">完成设备全部维修</td><td>≥90</td><td>实际完成情况</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量保障率</td><td colspan="2">合格工作量占总完成工作量的比率</td><td>≥95</td><td>完成质量情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td colspan="2">工作完成时间</td><td>≥90</td><td>按时完成情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td colspan="2">控制成本</td><td>≤100</td><td>控制成本</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>业务可持续性</td><td colspan="2">可持续性</td><td>可持续</td><td>保证设备正常运行</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高工作质量</td><td colspan="2">有效提高工作质量</td><td>提高</td><td>确保文物安全</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td colspan="2">满意率</td><td>≥90</td><td>工作人员满意度</td></tr>
</table>

19、偿还2014年及以前年度其他应付款资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00KQ1410420N		项目名称	偿还2014年及以前年度其他应付款资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	拨付偿还2014及以前年度其他应付款资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1.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		100	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
	生态效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	无	无		无	无
	经济效益指标	减少其他应付款	降低财务风险		≥90%	降低财务风险
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

20、河北省财政厅提前下达2024年国家文物保护专项资金（清西陵保护修缮工程（冀财教[2023]122号））绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063324P00MDFK102819</td><td>项目名称</td><td colspan="3">河北省财政厅提前下达2024年国家文物保护专项资金（清西陵保护修缮工程（冀财教[2023]122号））</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>407.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>407.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">及时拨付清西陵保护修缮工程工程款</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">95.00</td><td>120.00</td><td>200.00</td><td colspan="2">407.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>已完成工程占总工程的比率</td><td colspan="2">完成情况</td><td>≥90%</td><td>工程完工情况</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量保障率</td><td colspan="2">合格工作量占总完成工作量的比率</td><td>≥90%</td><td>工程完工情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成率</td><td colspan="2">完成率</td><td>≥90%</td><td>工程施工情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td colspan="2">完成项目的成本控制在预算水平</td><td>≤100%</td><td>工程控制情况</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>工程完成可持续情况</td><td colspan="2">可持续</td><td>可持续</td><td>完工后的使用情况</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>隐患消除情况</td><td colspan="2">隐患消除情况</td><td>≥90%</td><td>工程完工后是否消除安全隐患</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意率</td><td colspan="2">满意率</td><td>≥90%</td><td>工程完工后的工作人员满意度</td></tr>
</table>

21、河北省财政厅提前下达2024年国家文物保护专项资金（清西陵行宫游廊保护修缮工程（冀财教[2023]122号））绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063324P00MDFK10282W</td><td>项目名称</td><td colspan="3">河北省财政厅提前下达2024年国家文物保护专项资金（清西陵行宫游廊保护修缮工程（冀财教[2023]122号））</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>230.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>230.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">及时拨付工程款</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">75.00</td><td>100.00</td><td>150.00</td><td colspan="2">230.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>已完成工程占总工程的比率</td><td>完成情况</td><td>≥90%</td><td colspan="2">工程完工情况</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量保障率</td><td>合格工作量占总完成工作量的比率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">工程完工情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成率</td><td>完成率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">工程施工情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>完成项目的成本控制在预算水平</td><td>≤100%</td><td colspan="2">工程控制情况</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>工程完成可持续情况</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td colspan="2">完工后的使用情况</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>隐患消除情况</td><td>隐患消除情况</td><td>≥90%</td><td colspan="2">工程完工后是否消除安全隐患</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意率</td><td>满意率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">工程完工后的工作人员满意度</td></tr>
</table>

22、河北省财政厅提前下达2024年国家文物保护专项资金（清西陵赵公祠保护修缮工程（冀财教[2023]122号））绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063324P00MDFK10283G</td><td>项目名称</td><td colspan="3">河北省财政厅提前下达2024年国家文物保护专项资金（清西陵赵公祠保护修缮工程（冀财教[2023]122号））</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>180.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>180.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">及时拨付工程款</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">60.00</td><td>80.00</td><td>120.00</td><td colspan="2">180.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.将文物保护和利用有效的结合。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>已完成工程占总工程的比率</td><td>完成情况</td><td>≥90%</td><td colspan="2">工程完工情况</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量保障率</td><td>合格工作量占总完成工作量的比率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">工程完工情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成率</td><td>完成率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">工程施工情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>完成项目的成本控制在预算水平</td><td>≤100%</td><td colspan="2">工程控制情况</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>工程完成可持续情况</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td colspan="2">完工后的使用情况</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>隐患消除情况</td><td>隐患消除情况</td><td>≥90%</td><td colspan="2">工程完工后是否消除安全隐患</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意率</td><td>满意率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">工程完工后的工作人员满意度</td></tr>
</table>

23、继续采购保安公司劳务项目绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063324P00KQ1410421A</td><td>项目名称</td><td colspan="3">继续采购保安公司劳务项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>58.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>58.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">拨付继续采购保安公司劳务</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">58.00</td><td>58.00</td><td>58.00</td><td colspan="2">58.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保安人员在岗人数占总人数的比率</td><td colspan="2">保安人员全员上岗</td><td>≥90%</td><td>保安人员上岗情况</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td colspan="2">完成率</td><td>100%</td><td>完成工作情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td colspan="2">工作完成时间</td><td>≥95%</td><td>保安人员服务完成情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td colspan="2">完成项目的成本控制在预算水平</td><td>≤100%</td><td>服务质量控制情况</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>长期可持续性</td><td colspan="2">可持续性</td><td>可持续</td><td>更好的保护文物安全，维护良好的旅游秩序</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>隐患消除情况</td><td colspan="2">隐患消除情况</td><td>≥90%</td><td>人员上岗后后是否消除安全隐患</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td colspan="2">满意率</td><td>≥90%</td><td>工作人员的满意度</td></tr>
</table>

24、审计咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00KQ1410422X		项目名称	审计咨询服务费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政　资金	2.50	其他资金	
	拨付审计咨询服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		2.50	2.50	2.50	
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	实际完成金额		2.5	实际发生数量
	质量指标	质量保障率	实际支付的比率		≥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
	生态效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	被审计单位根据审计建议制定的整	被审计单位根据审计建议制定的整改措施		全部整改	整改完成
	经济效益指标	提高效率	提高效率		有效提高	有效提高
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

25、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

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063323P00000410301Q</td><td>项目名称</td><td colspan="3">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））</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>50.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>50.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">工程于2021年10月份开工，目前已完成总工程量96%，计划2023年5月份完工并进行现场四方验评。及时拨付项目款</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>12.00</td><td>30.00</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>已完成工程占总工程的比率</td><td>完成情况</td><td>≥90</td><td colspan="2">工程完工情况</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量保障率</td><td>合格工作量占总完成工作量的比率</td><td>≥90</td><td colspan="2">工程完工情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成率</td><td>完成率</td><td>≥90</td><td colspan="2">工程施工情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>完成项目的成本控制在预算水平</td><td>≤100</td><td colspan="2">工程控制情况</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>隐患消除情况</td><td>隐患消除情况</td><td>≥90</td><td colspan="2">工程完工后是否消除安全隐患</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工程完成可持续情况</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td colspan="2">完工后的使用情况</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意率</td><td>满意率</td><td>≥90</td><td colspan="2">工程完工后的工作人员满意度</td></tr>
</table>

26、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

单位：万元

项目编码	13063323P000004103005		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	本次工程范围为灾后损坏段马槽沟泊岸、地面，主要有泰陵马槽沟泊岸及地面、昌陵马 槽沟泊岸、昌西陵马槽沟泊岸两段及填土地面、崇陵西侧马槽					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			6.25	12.50	25.00	
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

27、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

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063323P00000410302C</td><td>项目名称</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>47.52</td><td>其中：财政　资金</td><td>47.52</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">计划2023年4月完成招投标，2023年5月开工，工期两年；2023年完成项目部、临建、围挡搭设；北神库、东西朝房彩画、油饰等修缮。2024完成隆恩殿、东西配殿、隆恩门彩画、油饰修缮。2025年完成明楼、二柱门彩画、油饰修缮。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>10.00</td><td>20.00</td><td colspan="2">47.52</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>已完成工程占总工程的比率</td><td colspan="2">完成情况</td><td>≥90</td><td>工程完工情况</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量保障率</td><td colspan="2">合格工作量占总完成工作量的比率</td><td>≥90</td><td>工程完工情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成率</td><td colspan="2">完成率</td><td>≥90</td><td>工程施工情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td colspan="2">完成项目的成本控制在预算水平</td><td>≤100</td><td>工程控制情况</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>工程完成可持续情况</td><td colspan="2">可持续</td><td>可持续</td><td>完工后的使用情况</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>隐患消除情况</td><td colspan="2">隐患消除情况</td><td>≥90</td><td>工程完工后是否消除安全隐患</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意率</td><td colspan="2">满意率</td><td>≥90</td><td>工程完工后的工作人员满意度</td></tr>
</table>

28、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

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063323P000004102997</td><td>项目名称</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>20.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>20.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">计划2023年通过河北省文物局省级技术验收、并完成工程结算审计和财务决算并拨付尾款</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>5.00</td><td>13.00</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>已完成工程占总工程的比率</td><td colspan="2">完成情况</td><td>≥90</td><td>工程完工情况</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量保障率</td><td colspan="2">合格工作量占总完成工作量的比率</td><td>≥90</td><td>工程完工情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成率</td><td colspan="2">完成率</td><td>≥90</td><td>工程施工情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td colspan="2">完成项目的成本控制在预算水平</td><td>≤100</td><td>工程控制情况</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>工程完成可持续情况</td><td colspan="2">可持续</td><td>可持续</td><td>完工后的使用情况</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>隐患消除情况</td><td colspan="2">隐患消除情况</td><td>≥90</td><td>工程完工后是否消除安全隐患</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意率</td><td colspan="2">满意率</td><td>≥90</td><td>工程完工后的工作人员满意度</td></tr>
</table>

29、林业发展中心古松养护及林场维修项目绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063324P00KQ14104606</td><td>项目名称</td><td colspan="3">林业发展中心古松养护及林场维修项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>23.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>23.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">支付林业发展中心古松养护及林场维修项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">23.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.完成林业发展中心古松养护及林场维修项目</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作目标完成率</td><td colspan="2">工作目标完成率</td><td>≥95%</td><td>验收报告</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量保障率</td><td colspan="2">质量保障率</td><td>≥95%</td><td>质量合格报告</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成率</td><td colspan="2">及时完成率</td><td>≥95%</td><td>验收报告</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≤100%</td><td>验收报告</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>成果应用率（%）</td><td colspan="2">成果应用率（%）</td><td>≥95%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态影响</td><td colspan="2">生态影响</td><td>≥95%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长期使用性</td><td colspan="2">≧100%</td><td>≥95 可持续</td><td>可持续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位人员满意度</td><td colspan="2">≧95%</td><td>≥95%</td><td>验收报告</td></tr>
</table>

七、政府采购预算情况

2024 年，我部门安排政府采购预算 2449.83 万元，具体如下：

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）							2024 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	上年结转结余	
合 计							2449.83	817.00	1236.00				396.83	2449.83
保定清西陵保护区管理委员会本级小计							436.00		436.00					436.00
清西陵保护区 2020-2022 年度委托管理服务项目	148.00	其他运营服务	C16089900	个	1	148.00	148.00		148.00					148.00
清西陵保护区区域发展规划	1.00	其他服务	C99000000	个	1	1.00	1.00		1.00					1.00
清西陵景区 2021-2024 年卫生保洁项目	116.00	其他服务	C99000000	个	1	116.00	116.00		116.00					116.00

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）							2024 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	上年结转结余	
清西陵景区绿化养护工程	171.00	其他服务	C99000000	个	1	171.00	171.00		171.00					171.00
易县清西陵文物管理处小计							**2013.83**	**817.00**	**800.00**				**396.83**	**2013.83**
2023 年国家文物保护专项资金（冀财教[2023]71 号)(清西陵检测预警系统项目建设)	278.91	其他安装	B06990000	套	1	254.31	254.31						254.31	254.31

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）							2024 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	上年结转结余	
提前下达2023年国家文物保护专项资金(冀财教[2022]139号）（清西陵昌西陵古建筑彩画保护（一期））	50.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	50.00	50.00						50.00	50.00
提前下达2023年国家文物保护专项资金(冀财教[2022]139号）（清西陵马槽沟泊岸坍塌段灾后修复工程）	25.00	文物保护建筑修缮	B08030000	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）							2024 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	上年结转结余	
提前下达2023年国家文物保护专项资金(冀财教[2022]139号）（清西陵泰东陵彩画保护修缮工程）	47.52	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	47.52	47.52						47.52	47.52
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）	20.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	20.00	20.00						20.00	20.00
2023年以前年度清西陵项目	880.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	800.00	800.00		800.00					800.00

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）							2024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	上年结转结余	
河北省财政厅提前下达2024年国家文物保护专项资金（清西陵保护修缮工程（冀财教[2023]122号））	407.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	407.00	407.00	407.00						407.00
河北省财政厅提前下达2024年国家文物保护专项资金（清西陵行宫游廊保护修缮工程（冀财教[2023]122号））	230.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	230.00	230.00	230.00						230.00

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）							2024 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	上年结转结余	
河北省财政厅提前下达2024年国家文物保护专项资金（清西陵赵公祠保护修缮工程（冀财教[2023]122号））	180.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	180.00	180.00	180.00						180.00

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。

九、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 9476.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.20 万元，需列入政府采购预算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：2023-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9476.75

454 保定清西陵保护区管理委员会　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	40789.85	841.50
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	13	189.67
3、单价在 20 万元以上的设备	39	6812.05
4、其他固定资产	1286	1633.53

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。