

唐山清东陵保护区管理委员会

2024 年部门预算绩效文本

(草案)

唐山清东陵保护区管理委员会编制
唐山市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	2
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.办公用房租赁费绩效目标表	6
2.网络运行维护费绩效目标表	7
3.文物保护工作专项经费绩效目标表	8
4.2023 年国家文物保护专项资金绩效目标表.....	9
5.2024 年国家文物保护专项资金绩效目标表.....	10
6.清东陵文物保护专项资金绩效目标表	11
7.综合执法大队办公用房租赁绩效目标表	12

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

加强辖区历史文化遗迹、人文环境和自然环境的保护和管理，促进可持续发展；编制辖区总体规划和经济社会发展规划以及辖区旅游业的统一规划、开发、建设和管理，并按照规划实施；负责审批或审核辖区固定资产投资项项目；负责辖区基础设施和公用设施建设和管理；负责辖区（含托管乡镇）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；严格管理和使用建设发展专项资金；负责辖区招商引资和经济技术合作；负责辖区旅游市场秩序的规范、监督和管理；负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区食品药品安全监督管理工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作。

二、分项绩效目标

（一）做好景区宣传和精神文明建设工作。

绩效目标：进一步发挥自身优势，通过线上宣传、媒体广告、户外广告、社会化广告等加大宣传力度，同时，加强辖区内历史文化遗迹、人文环境和自然环境的保护和管理，促进可持续发展。

绩效指标：通过宣传手段促进旅游经济收益增长，经济增长约 10%。

（二）做好招商与旅游开发工作。

绩效目标：做好保护区招商引资工作；配合上级旅游主管部门，做好保护区内星级饭店、农家院、采摘园的评定、监督和管理工作；做好旅游安全的综合协调、监督管理、旅游应急救援的指导工作。

绩效指标：通过招商引资，采摘园、农家院的发展，带动全域旅游发展。旅游人数同比增长约 10%左右。

（三）做好保护区综合执法工作

绩效目标：贯彻实施国家及保护区管理方面的法律、法规及规章；做好保护区行政执法的领导、统筹协调和组织调度工作；承担上级安全生产委员会办公室交办的各项工作任务；做好保护区食品药品安全监督管理工作的协调工作；维护保护区管理秩序；做好保护区市政公用设施及节水等行政执法工作；做好保护区文物执法、旅游执法工作；做好保护区安全生产的监督管理工作；做好保护区食品安全监督管理工作。

绩效指标：保护区管理秩序进一步得到加强，全力保护好区域内自然环境、人文环境和历史文化遗迹，确保文物不丢失，不被损坏，保护区率达到100%。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细扁实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.办公用房租赁费绩效目标表

512001 唐山清东陵保护区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13020024P0068391005 11		项目名称	办公用房租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.99	其中：财政 资金	8.99	其他资金	
	用于管委会办公用房租赁					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好房屋租赁工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成办公用房租赁项目	1 个	根据年初计划	
	质量指标	租赁合格率	租赁合格率	100%	根据年初计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	根据年初计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	根据年初计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	顺利开展	根据年初计划	
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	≥95%	根据年初计划	

2.网络运行维护费绩效目标表

512001 唐山清东陵保护区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13020024P0068331048 2B		项目名称	网络运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	网络信息系统运行维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.主要用于网络信息系统运行维护支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网络运行维 护覆盖率 (%)	网络运行维护覆盖率(%)	100%	根据年初计划	
	质量指标	验收合格合 格率(%)	验收合格合格率(%)	100%	根据年初计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	根据年初计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12 月31日	根据年初计划	
效益指标	社会效益指 标	设备使用率 (%)	设备使用率(%)	≥90%	根据年初计划	
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	≥95%	根据年初计划	

3.文物保护工作专项经费绩效目标表

512001 唐山清东陵保护区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13020024P0068411295 6N		项目名称	文物保护工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	文物保护工作专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好日常文物保养工作,保障单位业务开展					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	根据年初计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	根据年初计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	根据年初计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12 月31日	根据年初计划	
效益指标	社会效益指 标	提高文物保 护利用率	提高文物保护利用率	≥95%	根据年初计划	
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	≥95%	根据年初计划	

4.2023 年国家文物保护专项资金绩效目标表

512001 唐山清东陵保护区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13020023P009KC21000 5U		项目名称	2023 年国家文物保护专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数		其中：财政 资金	23.38	其他资金	
	专项资金用于清东陵安消防指挥调度中心建设项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.做好文物保护建设项目，加强文物保护利用					
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	工程完成率	工程完成率	100%	根据年初计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据年初计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年底 前完成	根据年初计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	根据年初计划	
效益指标	社会效益指 标	提高文物保 护利用率	提高文物保护利用率	≥95%	根据年初计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	提升群众对文物建设项目结 果的满意度	≥95%	根据年初计划	

5.2024 年国家文物保护专项资金绩效目标表

512001 唐山清东陵保护区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13020024P009KC21000 6X		项目名称	2024 年国家文物保护专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1261.00	其中：财政 资金	1261.00	其他资金	
	资金用于清东陵裕陵及裕妃园寝消防工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.完成清东陵裕陵及裕妃园寝消防工程					
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	工程完成率	工程完成率	100%	唐财教复【2023】115	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100%	唐财教复【2023】115	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	唐财教复【2023】115	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	唐财教复【2023】115	
效益指标	社会效益指标	提高文物保护利用率	提高文物保护利用率	≥95%	唐财教复【2023】115	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	唐财教复【2023】115	

6.清东陵文物保护专项资金绩效目标表

512001 唐山清东陵保护区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13020024P0039Q4100 04U		项目名称	清东陵文物保护专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	主要用于文物保护项目修缮以及文物日常维护保养、人员及运转补贴、专项资金奖补。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.完成普祥峪定东陵工程、裕妃园寝建筑保护工程、孝陵、定陵、惠陵以及景陵及景陵妃、景陵妃园寝安防工程的修缮 2.保障清东陵文物日常维护保养及人员正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成文物保护修缮项目数量	完成文物保护修缮项目数量	8个	根据年初计划	
	质量指标	项目完成合格率	项目完成合格率	100%	根据年初计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月31日	根据年初计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	根据年初计划	
效益指标	社会效益指标	提高文物保护利用率，保障人员正常运转	提高文物保护利用率，保障人员正常运转	≥95%	根据年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	≥95%	根据年初计划	

7.综合执法大队办公用房租赁绩效目标表

512003 唐山清东陵保护区综合执法大队

单位：万元

项目编码	13020024P0068391005 2L		项目名称	综合执法大队办公用房租赁		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于综合执法大队房屋租赁					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好房屋租赁工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成办公用房租赁项目	1 个	根据年初计划	
	质量指标	租赁合格率	租赁合格率	100%	根据年初计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	根据年初计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	根据年初计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	顺利开展	根据年初计划	
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	≥95%	根据年初计划	