

唐山清东陵保护区管理委员会

2025 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	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

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	5
2.网络运行维护费绩效目标表	6
3.文物保护工作专项经费绩效目标表	7
4.综合执法大队办公用房租赁绩效目标表	8
5.2025 年国家文物保护专项资金绩效目标表	9
6.清东陵国家文物保护专项资金绩效目标表	10

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

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；做好保护区旅游经济运行监测、统计及行业信息发布工作；做好旅游安全的综合协调、监督管理、旅游应急救援的指导

绩效指标：通过招商引资，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。

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、编细编实预算、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。

（八）健全绩效管理体制。部门内部要建立完善的绩效管理体制，建立绩效评价协调机制，加强财务人员对绩效指标的重视，从而进一步提升部门预算绩效目标编制质量。

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	13020025P00RP64100026		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	
	资金主要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%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 做好房屋租赁工作，保障单位工作正常运转					
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	租赁成本	租赁成本		≤8.99 万元	根据年初计划
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		2025 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	租赁用户满意度	租赁用户满意度		≥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	13020025P006R2E10002G		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	
	资金用于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%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障单位网络系统的正常运行，保障单位工作顺利开展					
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	完成项目数量	完成项目数量	1 个	根据年初计划	
	质量指标	网络和线路故障	网络和线路故障	0 次	根据年初计划	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤1.8 万元	根据年初计划	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	2025 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	单位工作人员对网络使用的满意度	单位工作人员对网络使用的满意度	≥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	13020025P006NX4100037		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	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	资金主要用于文物保护工作					
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. 做好日常文物维护和保养工作，保障单位工作的正常运转					
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	完成项目数量	完成文物保护专项项目		1 个	根据年初计划
	质量指标	文物保护工作合格率	文物保护工作合格率		100%	根据年初计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤25 万元	根据年初计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2025 年 12 月 31 日	根据年初计划
效益指标	社会效益指标	保障文物保护工作顺利开展	保障文物保护工作顺利开展		顺利开展	根据年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	根据年初计划

4. 综合执法大队办公用房租赁绩效目标表

512001 唐山清东陵保护区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13020025P0062LP10002K		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	
	资金主要用于管委会综合执法大队房屋租赁项目					
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. 做好办公用房租赁工作，保障单位工作正常运转					
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	租赁成本	租赁成本		≤2 万元	根据年初计划
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		2025 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	租赁用户满意度	租赁用户满意度		≥95%	根据年初计划

5. 2025 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	13020025P00352Q10010B		项目名称	2025 年国家文物保护专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3872.00	其中：财政 资金	3872.00	其他资金	
	资金主要用于清东陵昭西陵研究性保护工程、惠陵宝城保护修缮工程、裕陵及裕妃园寝消防工程、孝陵及孝东陵消防系统升级改造工程、惠陵及惠妃园寝消防升级改造工程以及清东陵裕陵古建筑彩画保护（一期）工程					
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. 完成清东陵昭西陵研究性保护工程、惠陵宝城保护修缮工程、裕陵及裕妃园寝消防工程、孝陵及孝东陵消防系统升级改造工程、惠陵及惠妃园寝消防系统升级改造工程以及清东陵裕陵古建筑彩画保护（一期）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	完成项目数量	完成项目数量	6 个	唐财教复【2024】83 号	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	100%	唐财教复【2024】83 号	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日	唐财教复【2024】83 号	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤3872 万元	唐财教复【2024】83 号	
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	100%	唐财教复【2024】83 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	大众群体对修缮工程项目的满意度	大众群体对修缮工程项目的满意度	≥95%	唐财教复【2024】83 号	

6. 清东陵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	13020025P0039Q410005X		项目名称	清东陵国家文物保护专项资金		
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	
	资金主要用于清东陵普祥峪定东陵、裕陵妃园寝、孝陵、定陵、惠陵工程修缮，清东陵安消防指挥调度中心建设、清东陵昭西陵安全技术防范系统工程以及文物日常维护保养及运转。					
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. 保障清东陵文物日常维护保养及运转 2. 完成普祥峪定东陵、裕妃陵园寝建筑保护、定陵、孝陵、惠陵工程修缮、昭西陵安全技术防范系统、清东陵安消防指挥调度中心建设项目工程					
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	完成文物保护修缮项目数	完成文物保护修缮项目数		7 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		2025 年 12 月 31 日	根据年初计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2000 万	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		100%	根据年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	大众群体对文物保护修缮工程的满意度	大众群体对文物保护修缮工程的满意度		≥95%	根据年初计划