

保定清西陵保护区管理委员会本级 2023 年预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
---------------------	----

二、单位预算安排的总体情况	18
三、单位运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	44
七、国有资产信息	46
八、名词解释	47
九、其他需要说明的事项	48

单位预算收支总表

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

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	254.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1447.53	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	402.16
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.03
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1447.53
13			十三、农林水支出	
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	

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

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	16.08
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	1701.79	本年支出合计	1876.79
33	上年结转结余	175.00	年终结转结余	
34	收入总计	1876.79	支出总计	1876.79

单位预算收入总表

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

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	1876.79	1701.79	1701.79							175.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	402.16	227.16	227.16							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	210	卫生健康支出	11.03	11.03	11.03							
7	21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	11.03							
8	2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	8.57							
9	2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46							
10	212	城乡社区支出	1447.53	1447.53	1447.53							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1447.53	1447.53	1447.53							
12	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1447.53	1447.53	1447.53							
13	221	住房保障支出	16.08	16.08	16.08							

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

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
14	22102	住房改革支出	16.08	16.08	16.08							
15	2210201	住房公积金	16.08	16.08	16.08							

单位预算支出总表

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

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	1876.79	254.27	1622.53			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	402.16	227.16	175.00			
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	210	卫生健康支出	11.03	11.03				
7	21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03				
8	2101101	行政单位医疗	8.57	8.57				
9	2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46				
10	212	城乡社区支出	1447.53		1447.53			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1447.53		1447.53			
12	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1447.53		1447.53			
13	221	住房保障支出	16.08	16.08				
14	22102	住房改革支出	16.08	16.08				
15	2210201	住房公积金	16.08	16.08				

单位预算财政拨款收支总表

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

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	254.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1447.53	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	402.16	402.16		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.03	11.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1447.53		1447.53	
13			十三、农林水支出				
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				

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

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	16.08	16.08		
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	1701.79	本年支出合计	1876.79	429.27	1447.53	
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					

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

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	1876.79	支出总计	1876.79	429.27	1447.53	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

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	429.27	254.27	175.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	402.16	227.16	175.00
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	210	卫生健康支出	11.03	11.03	
7	21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	
8	2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	
9	2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	
10	221	住房保障支出	16.08	16.08	
11	22102	住房改革支出	16.08	16.08	
12	2210201	住房公积金	16.08	16.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

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	254.27	195.01	59.26
2	301	工资福利支出	194.98	194.98	
3	30101	基本工资	81.66	81.66	
4	30102	津贴补贴	28.04	28.04	
5	30103	奖金	24.25	24.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.63	21.63	
7	30109	职业年金缴费	9.83	9.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
10	30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
11	30113	住房公积金	16.08	16.08	
12	302	商品和服务支出	57.76		57.76
13	30205	水费	0.48		0.48
14	30206	电费	1.12		1.12
15	30207	邮电费	5.97		5.97
16	30208	取暖费	15.00		15.00
17	30211	差旅费	1.60		1.60
18	30215	会议费	0.30		0.30

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

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
档次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	0.30		0.30
20	30217	公务接待费	0.50		0.50
21	30226	劳务费	0.20		0.20
22	30228	工会经费	2.35		2.35
23	30229	福利费	1.95		1.95
24	30231	公务用车运行维护费	7.13		7.13
25	30239	其他交通费用	13.60		13.60
26	30299	其他商品和服务支出	7.27		7.27
27	303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
28	30309	奖励金	0.03	0.03	
29	310	资本性支出	1.50		1.50
30	31002	办公设备购置	1.50		1.50

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

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	1447.53		1447.53
2	212	城乡社区支出	1447.53		1447.53
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1447.53		1447.53
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1447.53		1447.53

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

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	9.63	7.63	2.00	
2	“三公”经费小计	9.63	7.63	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	7.13	7.13		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.13	7.13		
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本级 2023 年单位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本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1876.79万元，其中：一般公共预算收入254.27万元，基金预算收入1447.53万元，上年结转结余175.00万元。

2、支出说明

反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1876.79万元，其中：基本支出:254.27万元，包括人员经费195.01万元和日常公用经费59.26万元；项目支出1622.53万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1876.79万元，较2022年预算增加360.53万元，其中：基本支出增加22.24万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加338.30万元，主要为根据工作需要增加部分项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，机关运行经费共计安排59.26万元，其中水费0.48万元，电费1.12万元，邮电费5.97万元，取暖费15.00万元，差旅费1.60万元，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0.20万元，工会经费2.35万元，福利费1.95万元，公务用车运行维护费7.13万元，其他交通费用13.60万元，其他商品和服务支出7.27万元，办公设备购置1.50万元。

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9.63万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.13万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费7.13万元）；公务接待费2.50万元。与2022年相比减少0.74万元（其中：公务用车购置及运维费减少0万元，公务接待费减少0.74万元），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

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

六、政府采购预算情况

2023年，保定清西陵保护区管理委员会本级安排政府采购预算734.25万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

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							734.25		734.25						580.25
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

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

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

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

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	C16089900	个	1	5.00	5.00		5.00						5.00

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本级上年末固定资产金额为 88.99 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。

单位固定资产占用情况表

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		88.99
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	27.93
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	508	61.06

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。