保定清西陵保护区管理委员会所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、保定清西陵保护区管理委员会本级收支预算 2
二、易县清西陵文物管理处收支预算.....31
三、易县清西陵文物管理处(差额）收支预算.....75
四、易县清西陵文物管理处(自收自支）收支预算.....92
五、保定清西陵保护区管理委员会林场管理处收支预算 108

一、保定清西陵保护区管理委员会本级收支预算

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：2022　　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	267.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1248.43	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	217.71
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	6.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1248.43
13			十三、农林水支出	30.00
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	

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级　　预算年度：2022　　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
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	13.51
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	**本年收入合计**	**1516.26**	**本年支出合计**	**1516.26**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1516.26**	**支出总计**	**1516.26**

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：2022　　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	1516.26	1516.26	1516.26							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	217.71	217.71	217.71							
3	20701	文化和旅游	217.71	217.71	217.71							
4	2070101	行政运行	211.91	211.91	211.91							
5	2070199	其他文化和旅游支出	5.80	5.80	5.80							
6	210	卫生健康支出	6.61	6.61	6.61							
7	21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	6.61							
8	2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	6.61							
9	212	城乡社区支出	1248.43	1248.43	1248.43							
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1248.43	1248.43	1248.43							
11	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1248.43	1248.43	1248.43							
12	213	农林水支出	30.00	30.00	30.00							
13	21302	林业和草原	30.00	30.00	30.00							
14	2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00	30.00							

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级　　预算年度：2022　　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
15	221	住房保障支出	13.51	13.51	13.51							
16	22102	住房改革支出	13.51	13.51	13.51							
17	2210201	住房公积金	13.51	13.51	13.51							

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：2022　　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	1516.26	232.03	1284.23			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	217.71	211.91	5.80			
3	20701	文化和旅游	217.71	211.91	5.80			
4	2070101	行政运行	211.91	211.91				
5	2070199	其他文化和旅游支出	5.80		5.80			
6	210	卫生健康支出	6.61	6.61				
7	21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61				
8	2101101	行政单位医疗	6.61	6.61				
9	212	城乡社区支出	1248.43		1248.43			
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1248.43		1248.43			
11	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1248.43		1248.43			
12	213	农林水支出	30.00		30.00			
13	21302	林业和草原	30.00		30.00			
14	2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00			
15	221	住房保障支出	13.51	13.51				
16	22102	住房改革支出	13.51	13.51				
17	2210201	住房公积金	13.51	13.51				

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：2022　　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	267.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1248.43	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	217.71	217.71		
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	6.61	6.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1248.43		1248.43	
13			十三、农林水支出	30.00	30.00		
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：2022　　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
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.51	13.51		
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	**本年收入合计**	**1516.26**	**本年支出合计**	**1516.26**	**267.83**	**1248.43**	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、　国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**1516.26**	**支出总计**	**1516.26**	**267.83**	**1248.43**	

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：2022　　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**	**267.83**	**232.03**	**35.80**
2	207	文化旅游体育与传媒支出	217.71	211.91	5.80
3	20701	文化和旅游	217.71	211.91	5.80
4	2070101	行政运行	211.91	211.91	
5	2070199	其他文化和旅游支出	5.80		5.80
6	210	卫生健康支出	6.61	6.61	
7	21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	
8	2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	
9	213	农林水支出	30.00		30.00
10	21302	林业和草原	30.00		30.00
11	2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
12	221	住房保障支出	13.51	13.51	
13	22102	住房改革支出	13.51	13.51	
14	2210201	住房公积金	13.51	13.51	

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：2022　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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**	**232.03**	**159.54**	**72.49**
2	301	工资福利支出	159.51	159.51	
3	30101	基本工资	73.25	73.25	
4	30102	津贴补贴	27.22	27.22	
5	30103	奖金	12.09	12.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	16.08	
7	30109	职业年金缴费	8.04	8.04	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53	
9	30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
10	30113	住房公积金	13.51	13.51	
11	302	商品和服务支出	70.99		70.99
12	30207	邮电费	6.98		6.98
13	30208	取暖费	15.00		15.00
14	30211	差旅费	1.33		1.33
15	30215	会议费	0.67		0.67
16	30216	培训费	0.59		0.59
17	30217	公务接待费	0.64		0.64
18	30226	劳务费	4.60		4.60
19	30228	工会经费	1.68		1.68

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30229	福利费	1.53		1.53
21	30231	公务用车运行维护费	7.13		7.13
22	30239	其他交通费用	12.04		12.04
23	30299	其他商品和服务支出	18.80		18.80
24	303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
25	30309	奖励金	0.03	0.03	
26	310	资本性支出	1.50		1.50
27	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：2022　　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	1248.43		1248.43
2	212	城乡社区支出	1248.43		1248.43
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1248.43		1248.43
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1248.43		1248.43

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：2022　　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：2022　　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	10.37	10.37		
2	“三公”经费小计	10.37	10.37		
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	3.24	3.24		

保定清西陵保护区管理委员会本级2022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 2022 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员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），现将我单位主要职责概况如下：

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单位派驻机构的工作；

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。2022 年预算收入 1516.26 万元，其中：一般公共预算收入 267.83 万元，基金预算收入 1248.43 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1516.26 万元，其中基本支出 232.03 万元，包括人员经费 159.54 万元和日常公用经费 72.49 万元；项目支出 1284.23 万元。

3 、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1516.26 万元，较 2021 年预算减少 302.23 万元，其中：基本支出增加 10.50 万元，主要为增加人员经费支出 ；项目支出减少 312.73 万元，主要为 2021 年部分项目已结清尾款，2022 年项目减少 。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，机关运行经费共计安排 72.49 万元，其中邮电费 6.98 万元，差旅费 1.33 万元，一般会议费 0.67 万元，公务用车运行维护费 7.13 万元，公务交通补贴 12.04 万元，其他日常运行经合经费 18.16 万元，培训费 0.59 万元，公务接待费 0.64 万元，工会经费 1.68 万元，福利费 1.53 万元，党组织活动经费 0.64 元，取暖费 15.00 万元，劳务费 4.60 万元，设备购置费 1.50 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款安排“三公”经费预算 10.37 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 3.24 万元。与 2021 年相比减少 0.55 万元（其中：公务用车购置及运维费减少0.37万元，公务接待费减少0.18万元），主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减单位相关预算。

五、预算绩效信息

1、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

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 百分比	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 百分比	咨询情况
	时效指标	按时间节点完成率	按时间节点完成	≥100 百分比	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 百分比	咨询费用控制情况
效益指标	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	咨询完成后工作情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	提高工作质量	提高工作质量	提高	咨询工作完成情况
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员满意率	≥95 百分比	调查问卷

2、法律顾问费绩效目标表

绩效目标	1.充分发挥法律顾问在依法决策、依法行政中胡重要作用，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	完成咨询	≥100 百分比	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 百分比	咨询情况
	时效指标	按时间节点完成率	按时间节点完成	≥100 百分比	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 百分比	咨询费用控制情况
效益指标	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	咨询完成后工作情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	提高工作质量	提高工作质量	提高	咨询工作完成情况

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
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、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 百分比	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 百分比	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 百分比	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≦ 100 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	调查问卷

4、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 百分比	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 百分比	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 百分比	付款依据
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100 百分比	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 百分比	问卷调查

5、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 百分比	通过论证
	质量指标	工作质量保证率	工作质量保证情况	≥90 百分比	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 百分比	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≦ 100 百分比	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

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
	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 百分比	调查问卷

6、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 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	调查问卷

7、清西陵景区 2020 年绿化养护工程(2020 年-2023 年)绩效目标表

绩效目标	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。 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。 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。				
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 百分比	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 百分比	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 百分比	验收报告
	成本指标	控制成本率	项目实际成本	≦ 100 百分比	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 百分比	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 百分比	调查问卷

8、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 百分比	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	≥90 百分比	检查报告

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
			量的比率		
	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 百分比	检查报告
	成本指标	成本控制率	运营成本控制在预算内	≦ 100 百分比	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 百分比	调查问卷

9、清西陵景区路灯 2022 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 2022 年度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 2022 年国家省市对 5A 旅游景区的复检 3.提升景区形象，保障通行人员夜间行驶安全				
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	巡察路灯数量	经对景区内 569 根路灯巡查	≥569 根	验收资料
	数量指标	维修维护路灯数量	对 239 根不亮进行维修维护	≥239 根	验收资料
	质量指标	路灯运转正常率	路灯运转正常率	≥95 百分比	验收资料
	时效指标	维修及时率	按照时间节点完成工作的比率	≥95 百分比	验收资料
	成本指标	成本控制率	总成本控制在 172705 元内，合理安排预算支出。	≤100 百分比	付款依据

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
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，提高群众出行条件	提高基础设施水平及整体环境，不影响 5A 复检，提高群众出行条件	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	居住环境提升， 出行安全得到好评	≥85 百分比	调查问卷

10、清西陵景区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 百分比	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 百分比	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 百分比	检查报告
	成本指标	运营成本控制率	运营成本控制在预算内	≤100 百分比	付款依据
效益指标	经济效益指标	增加就业	增加附近村民就业机会	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	改善卫生环境	改善卫生环境	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

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
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 百分比	调查问卷

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

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 百分比	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 百分比	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 百分比	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≦ 100 百分比	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 百分比	游客对景区的满意程度

12、清西陵综合服务区2022 年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 百分比	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 百分比	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 百分比	按时检查设施设备
	成本指标	控制成本率	控制成本率	≦ 100 百分比	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 百分比	调查问卷

13、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 百分比	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 百分比	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 百分比	审计成果
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100 百分比	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 百分比	审计成果
	生态效益指标	无	无	无	无

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
	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 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，保定清西陵保护区管理委员会本级安排政府采购预算 1007.65 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极　　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（当年单位预算安排资金）								2022 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							**1007.65**		**1007.65**						**804.43**
保定清西陵保护区管理委员会本级小计							**1007.65**		**1007.65**						**804.43**
清西陵保护区区域发展规划	136.50	其他服务	C99	次/数	1	136.50	136.50		136.50						136.50
清西陵景区 2020—2022 年度委托管理服务项目	210.08	其他服务	C99	次/数	1	210.08	210.08		210.08						147.06
清西陵景区 2020 年绿化养护工程(2020 年-2023 年)	467.32	其他服务	C99	次/数	1	467.32	467.32		467.32						327.12
清西陵景区 2021 年-2024 年卫生保洁项目	73.49	其他服务	C99	次/数	1	73.49	73.49		73.49						73.49
清西陵景区卫生保洁项目	120.26	其他服务	C99	次/数	1	120.26	120.26		120.26						120.26

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 88.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.50 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：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	341	88 35
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	28.71
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	330	59.64

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。

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。

二、易县清西陵文物管理处收支预算

单位预算收支总表

454004 易县清西陵文物管理处　　预算年度：2022　　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	456.00	一 、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2260.68	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	456.00
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			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2260.68
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	

454004 易县清西陵文物管理处　　预算年度：2022　　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
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	
20			二十、住房保障支出	
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	**本年收入合计**	**2716.68**	**本年支出合计**	**2716.68**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**2716.68**	**支出总计**	**2716.68**

单位预算收入总表

454004 易县清西陵文物管理处　　预算年度：2022　　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	2716.68	2716.68	2716.68							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	456.00	456.00	456.00							
3	20702	文物	456.00	456.00	456.00							
4	2070204	文物保护	456.00	456.00	456.00							
5	212	城乡社区支出	2260.68	2260.68	2260.68							
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2260.68	2260.68	2260.68							
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2260.68	2260.68	2260.68							

单位预算支出总表

454004 易县清西陵文物管理处　　预算年度：2022　　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	2716.68		2716.68			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	456.00		456.00			
3	20702	文物	456.00		456.00			
4	2070204	文物保护	456.00		456.00			
5	212	城乡社区支出	2260.68		2260.68			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2260.68		2260.68			
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2260.68		2260.68			

单位预算财政拨款收支总表

454004 易县清西陵文物管理处　　预算年度：2022　　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	456.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2260.68	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	456.00	456.00		
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			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2260.68		2260.68	
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				

454004 易县清西陵文物管理处　　预算年度：2022　　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
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	**本年收入合计**	**2716.68**	**本年支出合计**	**2716.68**	**456.00**	**2260.68**	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、　国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**2716.68**	**支出总计**	**2716.68**	**456.00**	**2260.68**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

454004 易县清西陵文物管理处　　预算年度：2022　　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	456.00		456.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	456.00		456.00
3	20702	文物	456.00		456.00
4	2070204	文物保护	456.00		456.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

454004 易县清西陵文物管理处　　预算年度：2022　　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

注 ：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

454004 易县清西陵文物管理处　　预算年度：2022　　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	2260.68		2260.68
2	212	城乡社区支出	2260.68		2260.68
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2260.68		2260.68
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2260.68		2260.68

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

454004 易县清西陵文物管理处　　预算年度：2022　　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

454004 易县清西陵文物管理处　　预算年度：2022　　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				
2	“三公”经费小计				
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	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无单位预算财政拨款“三公”经费支出表，空表列示。

易县清西陵文物管理处 2022 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，现将易县清西陵文物管理处 2022 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：

易县清西陵文物管理处主要职能是对清西陵进行保护、研究 与合理的开发利用。 （ 一）、对清西陵文物本体的保护、维修及周边风貌原始性 的保护 1. 负责清西陵文物安全工作。 2. 负责清西陵文物区域“三防”设施的建设、维护与使用。 3. 负责清西陵古建筑维修。 4. 负责清西陵保护控制区域内环境风貌的监测与执法工作。 （二）、对清西陵进行文化挖掘与清史研究（三）、在坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管 理”的文物保护方针下，对清西陵进行适度开发利用 1. 负责清西陵旅游设施建设利用。 2. 负责清西陵门票、导游、摊点管理及旅游秩序维护。 3. 负责清西陵旅游市场宣传工作。 4. 负责清西陵旅游商品的开发。

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
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

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。2022 年预算收入2716.68 万元。

2、支出说明

反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算2716.68万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 2716.68万元，较 2021年预算安排减少 1348.11万元，其中项目支出减少 1348.11万元，主要为工程完工较多。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”运行经费。

五、预算绩效信息

1、2022年巡逻经费绩效目标表

绩效目标	1.全年根据实际工作人数按月拨付巡逻经费，年底完成拨付				
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	实际巡逻次数占要求巡逻次数的比率	按照要全完成巡逻任务	≥95%	实际发生数量
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥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	对文物保护的持续性	可持续使用	可持续	实际巡逻情况

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
	经济效益指标	无	无	无	工作完成率
	社会效益指标	隐患消除情况	减低安全隐患发生	≥90%	工作完成率
	生态效益指标	无	无	无	影响环境情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工作人员满意程度

2、“三防”维护经费绩效目标表

绩效目标	1.全年根据三防设备故障情况进行购买设备，保证设备的正常运行，6 月底前拨付40%，12 月底前完成拨付。				
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	设备已维修数量占总需要维修数量的比率	完成设备全部维修	≥95%	实际完成情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	100%	完成质量情况
	时效指标	完成及时率	工作完成时间	≥95%	按时完成情况
	成本指标	成本控制率	控制成本	≤100%	控制成本
效益指标	可持续影响指标	业务可持续性	可持续性	可持续	保证设备正常运行
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	提高工作质量	有效提高工作质量	提高	确保文物安全
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意率	≥95%	工作人员满意度

3、采购保安公司劳务项目绩效目标表

绩效目标	1.提升景区服务设施，提高景区服务质量，全面改善清西陵的旅游环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人员在岗人数占总人数的比率	保安人员全员上岗	≥90%	保安人员上岗情况
	质量指标	完成率	完成率	100%	完成工作情况
	时效指标	完成及时率	审计工作完成时间	≥95%	保安人员服务完成情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	服务质量控制情况
效益指标	可持续影响指标	长期可持续性	可持续性	≥90 可持续	更好的保护文物安全，维护良好的旅游秩序
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	项目实施后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意率	≥90%	工作人员的满意度

4、昌陵保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1.完成竣工结算、财务决算,并支付尾款。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	已完成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

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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
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

5、昌陵油饰彩画保护修复工程绩效目标表

绩效目标	1. 完工并通过四方验评				
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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
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

6、昌西陵保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1．完成竣工结算、财务决算，并支付尾款				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	已完成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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
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

7、昌妃园寝彩画保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1．完成财务决算及尾款拨付。				
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	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

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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
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

8、昌妃园寝修缮工程(油饰保护修缮部分）绩效目标表

绩效目标	1.完成财务决算				
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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
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

9、崇陵、昌西陵消防控制室项目绩效目标表

绩效目标	1.督促决算审计单位 6 月前将拨付手续递交，按时完成拨付。				
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	已完成安装工程占安装工程比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	工程完工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续使用	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	减低安全隐患发生	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

10、崇陵保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1.完成竣工结算、财务决算,并支付尾款				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	已完成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

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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
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

11、崇陵保护维修工程（油饰保护修缮部分）绩效目标表

绩效目标	1. 通过省级技术验收并完成审计结算拨付尾款				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	已完成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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
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

12、崇陵彩画保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1. 通过省级技术验收并完成结算审计拨付尾款				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	已完成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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
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

13、崇妃园寝保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1.完成竣工结算、财务决算,并支付尾款				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	已完成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

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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
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

14、崇妃园寝保护维修工程（油饰保护修缮部分）绩效目标表

绩效目标	1. 通过省级技术验收并完成审计结算拨付尾款				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	已完成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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
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

15、崇妃园寝彩绘保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1.通过省级技术验收并完成结算审计拨付尾款				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	已完成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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
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

16、慕东陵彩画保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成财务决算及尾款拨付。				
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	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

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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
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

17、慕东陵抢救保护维修工程（油饰保护修缮部分）绩效目标表

绩效目标	1.完成财务决算				
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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
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

18、慕陵保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1.完成该项目财务决算，根据合同约定拨付财务决算费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	已完成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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
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

19、慕陵古建筑彩画保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1. 通过省级技术验收并完成结算审计拨付尾款				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	已完成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

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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
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

20、清西陵 2018 年古建筑日常保养维护工程绩效目标表

绩效目标	1.拨付质保金				
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	长期使用性	可持续	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
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

21、清西陵昌陵妃园寝消防工程绩效目标表

绩效目标	1.6 月底前完成决算审计费和实际费的拨付				
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	已完成安装工程占安装工程比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	工程完工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续使用	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	减低安全隐患发生	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

22、清西陵昌西陵防雷工程绩效目标表

绩效目标	1.10 月底前完成设计费、监理费、施工款的拨付，督促施工单位完成整改				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	已完成安装工程占安装工程比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	工程完工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	工程控制情况

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
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续使用	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	减低安全隐患发生	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

23、清西陵崇陵消防工程绩效目标表

绩效目标	1.6 月底前督促施工单位完成对崇陵消防设备的整改工作，并完成质保金的拨付				
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	已完成安装工程占安装工程比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	工程完工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续使用	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	减低安全隐患发生	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

24、清西陵怀王园寝防雷工程绩效目标表

绩效目标	1.6 月底前完成质保金的拨付工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	已完成安装工程占安装工程比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	工程完工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续使用	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	减低安全隐患发生	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

25、清西陵文物保护与管理规划绩效目标表

绩效目标	1.报请河北省人民政府公布。				
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

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
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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
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

26、泰东陵保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1.根据合同约定拨付质保金				
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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
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、泰东陵彩画保护修缮工程方案编制绩效目标表

绩效目标	1.修稿完善上报省局核准				
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	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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
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

28、泰陵保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1.完成省级技术验收、结算审计并拨付尾款				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	已完成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

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
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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
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

29、泰妃园寝彩画保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1.完成财务决算及尾款拨付。				
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	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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

30、提前下达 2022 年国家文物保护专项资金（清西陵阿哥园寝、端王园寝消防工程（冀财教[2021]135 号））绩效目标表

绩效目标	1.加强文物保护的硬件设施差， 降低火灾发生，促使文物得以长久保存。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	已完成安装工程占安装工程比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	≥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	可持续使用	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	减低安全隐患发生	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

31、提前下达 2022 年国家文物保护专项资金（清西陵怀王园寝消防工程（冀财教[2021]135 号））绩效目标表

绩效目标	1.加强文物保护的硬件设施差， 降低火灾发生，促使文物得以长久保存。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	已完成安装工程占安装工程比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	≥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	≤100%	工程控制情况

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
			水平		
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续使用	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	减低安全隐患发生	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

32、行宫部分建筑保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1.完成该项目省级财务验收，根据合同约定拨付质保金				
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
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

33、永福寺消防工程绩效目标表

绩效目标	1.10 月底前完成工程款、结算审计、决算审计的拨付工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	已完成安装工程占安装工程比率	完成情况	≥90%	工程完工情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90%	工程完工情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	工程完工情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	工程控制情况
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续使用	可持续	完工后的使用情况
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	减低安全隐患发生	≥90%	工程完工后是否消除安全隐患
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥90%	工程完工后的工作人员满意度

34、劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标	1.及时拨付劳务派遣人员经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	保险缴纳人数	保险缴纳人数	≥63 人	计划标准
	数量指标	工资发放人数	工资发放人数	≥63 人	计划标准
	质量指标	保险保障率	反映保险保障情况。保险保障率=保险保障人数/符合标准应缴纳保险人数	100%	计划标准

产出指标	质量指标	工资发放准确率	反映工资实际发放情况。工资发放准确率=实际发放工资人数/符合标准应发放工资人数	100%	计划标准
	时效指标	工资发放及时率	反映工资发放及时情况。工资发放及时率=及时发放工资人数/符合标准应发放工资人数	100%	计划标准
	成本指标	月人均工资标准	月人均工资标准	有效保障	计划标准
效益指标	经济效益指标	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	有效保障	项目绩效目标
	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	考察机关工作人员尽职尽责情况	100%	机关工作人员足额领用工资，保障正常工作和生活需要
	社会效益指标	保证人员工资及时发放和保险及时缴纳	考察是否保障人员工资及时发放和保险及时缴纳	有效保障	机关工作人员足额领用工资，保障机关人员经济能力
	生态效益指标	无生态效益指标	无	无	无
	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	≥1年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政人员满意度	对单位财政人员进行满意度调查，考察单位财政人员满意度	≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，易县清西陵文物管理处安排政府采购预算 2481.68 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

454004 易县清西陵文物管理处　　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）								2022 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							**2481.68**	**456.00**	**2025.68**						**2481.68**
易县清西陵文物管理处小计			C99				**2481.68**	**456.00**	**2025.68**						**2481.68**
采购保安公司劳务项目	181.44	其他服务	B0803	人/次	1	181.44	181.44		181.44						181.44
昌陵保护维修工程	100.00	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	100.00	100.00		100.00						100.00
昌陵油饰彩画保护修复工程	100.00	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	100.00	100.00		100.00						100.00
昌西陵保护维修工程	100.00	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	100.00	100.00		100.00						100.00

454004 易县清西陵文物管理处　　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）								2022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	
昌妃园寝彩画保护修缮工程	24.30	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	24.30	24.30		24.30						24.30
昌妃园寝修缮工程(油饰保护修缮部分)	0.10	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	0.10	0.10		0.10						0.10
崇陵、 昌西陵消防控制室项目	0.08	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	0.08	0.08		0.08						0.08
崇陵保护维修工程	100.00	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	100.00	100.00		100.00						100.00
崇陵保护维修工程（油饰保护修缮部分）	115.64	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	115.64	115.64		115.64						115.64
崇陵彩画保护修缮工程	120.00	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	120.00	120.00		120.00						120.00
崇妃园寝保护维修工程	50.00	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	50.00	50.00		50.00						50.00

454004 易县清西陵文物管理处　　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）								2022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	
崇妃园寝保护维修工程（油饰保护修缮部分）	48.83	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	48.83	48.83		48.83						48.83
崇妃园寝彩绘保护修缮工程	50.00	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	50.00	50.00		50.00						50.00
慕东陵彩画保护修缮工程	48.50	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	48.50	48.50		48.50						48.50
慕东陵抢救保护维修工程（油饰保护修缮部分）	0.08	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	0.08	0.08		0.08						0.08
慕陵保护维修工程	291.78	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	291.78	291.78		291.78						291.78
慕陵古建筑彩画保护修缮工程	50.62	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	50.62	50.62		50.62						50.62
清西陵 2018 年古建筑日常保养维护工程	7.10	文物保护建筑修缮	B0599	平方米	1	7.10	7.10		7.10						7.10

454004 易县清西陵文物管理处　　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）								2022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	
清西陵昌陵妃园寝消防工程	0.76	其他专业施工	B0599	套	1	0.76	0.76		0.76						0.76
清西陵昌西陵防雷工程	6.07	其他专业施工	B0599	套	1	6.07	6.07		6.07						6.07
清西陵崇陵消防工程	16.08	其他专业施工	B0599	套	1	16.08	16.08		16.08						16.08
清西陵怀王园寝防雷工程	1.06	其他专业施工	C99	套	1	1.06	1.06		1.06						1.06
清西陵文物保护与管理规划	100.00	其他服务	B0803	个	1	100.00	100.00		100.00						100.00
泰东陵保护维修工程	155.03	文物保护建筑修缮	B0803	平发米	1	155.03	155.03		155.03						155.03
泰东陵彩画保护修缮工程方案编制	44.17	文物保护建筑修缮	B0803	平方米	1	44.17	44.17		44.17						44.17
泰陵保护修缮工程	150.00	文物保护建筑修缮	B0599	平方米	1	150.00	150.00		150.00						150.00

454004 易县清西陵文物管理处　　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）								2022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	
泰妃园寝彩画保护修缮工程	24.30	其他专业施工	B0510	套	1	24.30	24.30		24.30						24.30
提前下达 2022 年国家文物保护专项资金（清西陵阿哥园寝、端王园寝消防工程（冀财教[2021]135号））	248.00	消防工程和安防工程	B0510	套	1	248.00	248.00	248.00							248.00
提前下达 2022 年国家文物保护专项资金（清西陵怀王园寝消防工程（冀财教[2021]135号））	208.00	消防工程和安防工程	B0803	套	1	208.00	208.00	208.00							208.00

454004 易县清西陵文物管理处　　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）								2022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	
行宫部分建筑保护修缮工程	101.27	文物保护建筑修缮	B0599	平方米	1	101.27	101.27		101.27						101.27
永福寺消防工程	38.46	其他专业施工		套	1	38.46	38.46		38.46						38.46

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

易县清西陵文物管理处上年末固定资产金额为 6894.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

454004 易县清西陵文物管理处　　截止时间： 2021 12 31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6894.38

454004 易县清西陵文物管理处　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	5050	841 05
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	136 21
3、单价在 20 万元以上的设备	33	5269.67
4、其他固定资产	584	647.45

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：** 指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指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

我单位无其他需要说明的事项。

三、易县清西陵文物管理处（差额）收支预算

单位预算收支总表

454005 易县清西陵文物管理处（差额）　　预算年度：2022　　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	1732.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	1500.88
8	八、 附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	79.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.43
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

454005 易县清西陵文物管理处（差额）　　预算年度：2022　　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
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	102.90
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	**本年收入合计**	**1732.52**	**本年支出合计**	**1732.52**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1732.52**	**支出总计**	**1732.52**

单位预算收入总表

454005 易县清西陵文物管理处（差额）　　预算年度：2022　　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	1732.52	1732.52	1732.52							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1500.88	1500.88	1500.88							
3	20702	文物	1500.88	1500.88	1500.88							
4	2070204	文物保护	1500.88	1500.88	1500.88							
5	208	社会保障和就业支出	79.31	79.31	79.31							
6	20805	行政事业单位养老支出	79.31	79.31	79.31							
7	2080502	事业单位离退休	79.31	79.31	79.31							
8	210	卫生健康支出	49.43	49.43	49.43							
9	21011	行政事业单位医疗	49.43	49.43	49.43							
10	2101102	事业单位医疗	49.43	49.43	49.43							
11	221	住房保障支出	102.90	102.90	102.90							
12	22102	住房改革支出	102.90	102.90	102.90							
13	2210201	住房公积金	102.90	102.90	102.90							

单位预算支出总表

454005 易县清西陵文物管理处（差额）　　预算年度：2022　　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	1732.52	1588.52	144.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1500.88	1356.88	144.00			
3	20702	文物	1500.88	1356.88	144.00			
4	2070204	文物保护	1500.88	1356.88	144.00			
5	208	社会保障和就业支出	79.31	79.31				
6	20805	行政事业单位养老支出	79.31	79.31				
7	2080502	事业单位离退休	79.31	79.31				
8	210	卫生健康支出	49.43	49.43				
9	21011	行政事业单位医疗	49.43	49.43				
10	2101102	事业单位医疗	49.43	49.43				
11	221	住房保障支出	102.90	102.90				
12	22102	住房改革支出	102.90	102.90				
13	2210201	住房公积金	102.90	102.90				

单位预算财政拨款收支总表

454005 易县清西陵文物管理处（差额）　　预算年度：2022　　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	1732.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	1500.88	1500.88		
8			八、社会保障和就业支出	79.31	79.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.43	49.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

454005 易县清西陵文物管理处（差额）　　预算年度：2022　　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
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	102.90	102.90		
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	**本年收入合计**	**1732.52**	**本年支出合计**	**1732.52**	**1732.52**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、　国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**1732.52**	**支出总计**	**1732.52**	**1732.52**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

454005 易县清西陵文物管理处（差额）　　预算年度：2022　　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**	**1732.52**	**1588.52**	**144.00**
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1500.88	1356.88	144.00
3	20702	文物	1500.88	1356.88	144.00
4	2070204	文物保护	1500.88	1356.88	144.00
5	208	社会保障和就业支出	79.31	79.31	
6	20805	行政事业单位养老支出	79.31	79.31	
7	2080502	事业单位离退休	79.31	79.31	
8	210	卫生健康支出	49.43	49.43	
9	21011	行政事业单位医疗	49.43	49.43	
10	2101102	事业单位医疗	49.43	49.43	
11	221	住房保障支出	102.90	102.90	
12	22102	住房改革支出	102.90	102.90	
13	2210201	住房公积金	102.90	102.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

454005 易县清西陵文物管理处（差额）　　预算年度：2022　　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	1588.52	1508.58	79.94
2	301	工资福利支出	1427.36	1427.36	
3	30101	基本工资	514.98	514.98	
4	30102	津贴补贴	47.53	47.53	
5	30103	奖金	63.00	63.00	
6	30107	绩效工资	231.94	231.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.78	119.78	
8	30109	职业年金缴费	59.89	59.89	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	48.67	48.67	
10	30112	其他社会保障缴费	20.99	20.99	
11	30113	住房公积金	102.90	102.90	
12	30199	其他工资福利支出	217.68	217.68	
13	302	商品和服务支出	77.94		77.94
14	30201	办公费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	3.00		3.00
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30213	维修(护)费	2.00		2.00
18	30215	会议费	1.00		1.00
19	30216	培训费	2.44		2.44

454005 易县清西陵文物管理处（差额）　　预算年度：2022　　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	30217	公务接待费	0.50		0.50
21	30228	工会经费	11.85		11.85
22	30229	福利费	10.73		10.73
23	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
24	30239	其他交通费用	1.00		1.00
25	30299	其他商品和服务支出	33.42		33.42
26	303	对个人和家庭的补助	81.22	81.22	
27	30302	退休费	76.50	76.50	
28	30305	生活补助	4.72	4.72	
29	310	资本性支出	2.00		2.00
30	31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

454005 易县清西陵文物管理处（差额）　　预算年度：2022　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

454005 易县清西陵文物管理处（差额）　　预算年度：2022　　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

454005 易县清西陵文物管理处（差额）　　预算年度：2022　　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	4.50	4.50		
2	“三公”经费小计	4.50	4.50		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

易县清西陵文物管理处（差额）2022 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，现将易县清西陵文物管理处（差额）2022 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：

易县清西陵文物管理处主要职能是对清西陵进行保护、研究 与合理的开发利用。（ 一）、对清西陵文物本体的保护、维修及周边风貌原始性的保护 1. 负责清西陵文物安全工作。 2. 负责清西陵文物区域“三防”设施的建设、维护与使用。 3. 负责清西陵古建筑维修。 4. 负责清西陵保护控制区域内环境风貌的监测与执法工作。 （二）、对清西陵进行文化挖掘与清史研究（三）、在坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管 理”的文物保护方针下，对清西陵进行适度开发利用 1. 负责清西陵旅游设施建设利用。 2. 负责清西陵门票、导游、摊点管及旅游秩序维护。 3. 负责清西陵旅游市场宣传工作。 4. 负责清西陵旅游商品的开发。

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
易县清西陵文物管理处（差额）	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助

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。2022 年预算收入1732.52 万元。

2 、支出说明

反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1732.52万元。

3 、比上年增减情况

2022 年预算收支安排1732.52万元，较 2021 年预算安排减少256.87万元，其中人员经费减少256.87万元，主要为退休人员增加，夜班警卫人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款安排“三公”经费预算 4.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.00 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 4.00 万元）；公务接待费 0.5 万元。与 2021 年相比减少0.4 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0.4万元），主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减单位相关预算。

五、预算绩效信息

本单位无预算绩效。

六、政府采购预算情况

2022 年，易县清西陵文物管理处（差额）安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

454005 易县清西陵文物管理处（差额）　　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（当年单位预算安排资金）								2022 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	

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。

注 ：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

易县清西陵文物管理处（差额）上年末固定资产金额为 0万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

454005 易县清西陵文物管理处（差额）　　截止时间：2021 12 31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

注 ：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指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

我单位无其他需要说明的事项。

四、易县清西陵文物管理处（自收自支）收支预算

单位预算收支总表

454006 易县清西陵文物管理处（自收自支）　　预算年度：2022　　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	277.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	241.19
8	八、 附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

454006 易县清西陵文物管理处（自收自支）　　预算年度：2022　　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
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	22.11
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	**本年收入合计**	**277.80**	**本年支出合计**	**277.80**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**277.80**	**支出总计**	**277.80**

单位预算收入总表

454006 易县清西陵文物管理处（自收自支）　　预算年度：2022　　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	277.80	277.80	277.80							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	241.19	241.19	241.19							
3	20702	文物	241.19	241.19	241.19							
4	2070204	文物保护	241.19	241.19	241.19							
5	208	社会保障和就业支出	3.73	3.73	3.73							
6	20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.73	3.73							
7	2080502	事业单位离退休	3.73	3.73	3.73							
8	210	卫生健康支出	10.77	10.77	10.77							
9	21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	10.77							
10	2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	10.77							
11	221	住房保障支出	22.11	22.11	22.11							
12	22102	住房改革支出	22.11	22.11	22.11							
13	2210201	住房公积金	22.11	22.11	22.11							

单位预算支出总表

454006 易县清西陵文物管理处（自收自支）　　预算年度：2022　　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	277.80	277.80				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	241.19	241.19				
3	20702	文物	241.19	241.19				
4	2070204	文物保护	241.19	241.19				
5	208	社会保障和就业支出	3.73	3.73				
6	20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.73				
7	2080502	事业单位离退休	3.73	3.73				
8	210	卫生健康支出	10.77	10.77				
9	21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77				
10	2101102	事业单位医疗	10.77	10.77				
11	221	住房保障支出	22.11	22.11				
12	22102	住房改革支出	22.11	22.11				
13	2210201	住房公积金	22.11	22.11				

单位预算财政拨款收支总表

454006 易县清西陵文物管理处（自收自支）　　预算年度：2022　　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	277.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	241.19	241.19		
8			八、社会保障和就业支出	3.73	3.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.77	10.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

454006 易县清西陵文物管理处（自收自支）　　预算年度：2022　　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
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.11	22.11		
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	**本年收入合计**	**277.80**	**本年支出合计**	**277.80**	**277.80**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、　国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**277.80**	**支出总计**	**277.80**	**277.80**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

454006 易县清西陵文物管理处（自收自支）　　预算年度：2022　　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	277.80	277.80	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	241.19	241.19	
3	20702	文物	241.19	241.19	
4	2070204	文物保护	241.19	241.19	
5	208	社会保障和就业支出	3.73	3.73	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.73	
7	2080502	事业单位离退休	3.73	3.73	
8	210	卫生健康支出	10.77	10.77	
9	21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	
10	2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	
11	221	住房保障支出	22.11	22.11	
12	22102	住房改革支出	22.11	22.11	
13	2210201	住房公积金	22.11	22.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

454006 易县清西陵文物管理处（自收自支）　　预算年度：2022　　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**	**277.80**	**264.30**	**13.50**
2	301	工资福利支出	260.70	260.70	
3	30101	基本工资	107.46	107.46	
4	30102	津贴补贴	19.25	19.25	
5	30103	奖金	12.00	12.00	
6	30107	绩效工资	45.46	45.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.15	26.15	
8	30109	职业年金缴费	13.08	13.08	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.63	10.63	
10	30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
11	30113	住房公积金	22.11	22.11	
12	302	商品和服务支出	13.50		13.50
13	30211	差旅费	2.28		2.28
14	30215	会议费	1.14		1.14
15	30216	培训费	0.41		0.41
16	30217	公务接待费	0.16		0.16
17	30228	工会经费	2.42		2.42
18	30229	福利费	2.24		2.24
19	30299	其他商品和服务支出	4.85		4.85

454006 易县清西陵文物管理处（自收自支）　　预算年度：2022　　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	303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
21	30302	退休费	3.60	3.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

454006 易县清西陵文物管理处（自收自支）　　预算年度：2022　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

454006 易县清西陵文物管理处（自收自支）　　预算年度：2022　　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

454006 易县清西陵文物管理处（自收自支）　　预算年度：2022　　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	0.16	0.16		
2	“三公”经费小计	0.16	0.16		
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	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.16	0.16		

易县清西陵文物管理处（自收自支）2022 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，现将易县清西陵文物管理处（自收自支）2022 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：

易县清西陵文物管理处主要职能是对清西陵进行保护、研究 与合理的开发利用。（一）、对清西陵文物本体的保护、维修及周边风貌原始性的保护 1. 负责清西陵文物安全工作。 2. 负责清西陵文物区域“三防”设施的建设、维护与使用。 3. 负责清西陵古建筑维修。 4. 负责清西陵保护控制区域内环境风貌的监测与执法工作。 （二）、对清西陵进行文化挖掘与清史研究（三）、在坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管 理”的文物保护方针下，对清西陵进行适度开发利用 1. 负责清西陵旅游设施建设利用。 2. 负责清西陵门票、导游、摊点管理及旅游秩序维护。 3. 负责清西陵旅游市场宣传工作。 4. 负责清西陵旅游商品的开发。

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
易县清西陵文物管理处（自收自支）	事业	副处（县）级	财政性资金零补助

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。2022 年预算收入277.8万元。

2 、支出说明

反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算277.8万元。

3 、比上年增减情况

2022 年预算收支安排277.8万元，较 2021 年预算安排减少 277.1万元，其中人员经费减少 0.7万元，主要为退休人员增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款安排“三公”经费预算 0.16万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费0 万元）；公务接待费 0.16 万元。与 2021 年相比增加0.16万元，主要原因是去年没有公务接待本年度增加业务量。

五、预算绩效信息

本单位无预算绩效。

六、政府采购预算情况

2022 年，易县清西陵文物管理处（自收自支）安排政府采购预算 0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

454006 易县清西陵文物管理处（自收自支）　　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（当年单位预算安排资金）								2022 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	

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。

注 ：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

易县清西陵文物管理处（自收自支）上年末固定资产金额为 0万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0万元，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

454006 易县清西陵文物管理处（自收自支）　　截止时间：2021 12 31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

注 ：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指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

我单位无其他需要说明的事项。

五、保定清西陵保护区管理委员会林场管理处收支预算

单位预算收支总表

454007 保定清西陵保护区管理委员会林场管理处　　预算年度：2022　　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	59.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4.92	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	
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	1.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4.92
13			十三、农林水支出	54.06
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	

454007 保定清西陵保护区管理委员会林场管理处　　预算年度：2022　　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
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	3.92
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	**本年收入合计**	**64.77**	**本年支出合计**	**64.77**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**64.77**	**支出总计**	**64.77**

单位预算收入总表

454007 保定清西陵保护区管理委员会林场管理处　　预算年度：2022　　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	64.77	64.77	64.77							
2	210	卫生健康支出	1.87	1.87	1.87							
3	21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	1.87							
4	2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	1.87							
5	212	城乡社区支出	4.92	4.92	4.92							
5	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.92	4.92	4.92							
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.92	4.92	4.92							
8	213	农林水支出	54.06	54.06	54.06							
9	21302	林业和草原	54.06	54.06	54.06							
10	2130299	其他林业支出	54.06	54.06	54.06							
11	221	住房保障支出	3.92	3.92	3.92							
12	22102	住房改革支出	3.92	3.92	3.92							
13	2210201	住房公积金	3.92	3.92	3.92							

单位预算支出总表

454007 保定清西陵保护区管理委员会林场管理处　　预算年度：2022　　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	64.77	59.85	4.92			
2	210	卫生健康支出	1.87	1.87				
3	21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87				
4	2101102	事业单位医疗	1.87	1.87				
5	212	城乡社区支出	4.92		4.92			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.92		4.92			
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.92		4.92			
8	213	农林水支出	54.06	54.06				
9	21302	林业和草原	54.06	54.06				
10	2130299	其他林业支出	54.06	54.06				
11	221	住房保障支出	3.92	3.92				
12	22102	住房改革支出	3.92	3.92				
13	2210201	住房公积金	3.92	3.92				

单位预算财政拨款收支总表

454007 保定清西陵保护区管理委员会林场管理处　　预算年度：2022　　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	59.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4.92	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				
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	1.87	1.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4.92		4.92	
13			十三、农林水支出	54.06	54.06		
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				

454007 保定清西陵保护区管理委员会林场管理处　　预算年度：2022　　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
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.92	3.92		
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	**本年收入合计**	**64.77**	**本年支出合计**	**64.77**	**59.85**	**4.92**	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、　国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**64.77**	**支出总计**	**64.77**	**59.85**	**4.92**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

454007 保定清西陵保护区管理委员会林场管理处　　预算年度：2022　　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	59.85	59.85	
2	210	卫生健康支出	1.87	1.87	
3	21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	
4	2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	
5	213	农林水支出	54.06	54.06	
6	21302	林业和草原	54.06	54.06	
7	2130299	其他林业支出	54.06	54.06	
8	221	住房保障支出	3.92	3.92	
9	22102	住房改革支出	3.92	3.92	
10	2210201	住房公积金	3.92	3.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

454007 保定清西陵保护区管理委员会林场管理处　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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**	**59.85**	**45.98**	**13.87**
2	301	工资福利支出	45.98	45.98	
3	30101	基本工资	19.05	19.05	
4	30102	津贴补贴	1.89	1.89	
5	30103	奖金	2.50	2.50	
6	30107	绩效工资	9.18	9.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.53	4.53	
8	30109	职业年金缴费	2.27	2.27	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.84	1.84	
10	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
11	30113	住房公积金	3.92	3.92	
12	302	商品和服务支出	12.87		12.87
13	30207	邮电费	0.23		0.23
14	30208	取暖费	3.00		3.00
15	30211	差旅费	0.07		0.07
16	30213	维修(护)费	1.00		1.00
17	30215	会议费	0.08		0.08
18	30216	培训费	0.09		0.09
19	30217	公务接待费	0.07		0.07

454007 保定清西陵保护区管理委员会林场管理处　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30226	劳务费	3.60		3.60
21	30228	工会经费	0.45		0.45
22	30229	福利费	0.40		0.40
23	30231	公务用车运行维护费	1.10		1.10
24	30239	其他交通费用	0.70		0.70
25	30299	其他商品和服务支出	2.08		2.08
26	310	资本性支出	1.00		1.00
27	31002	办公设备购置	1.00		1.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

454007 保定清西陵保护区管理委员会林场管理处　　预算年度：2022　　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	4.92		4.92
2	212	城乡社区支出	4.92		4.92
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.92		4.92
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.92		4.92

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

454007 保定清西陵保护区管理委员会林场管理处　　预算年度：2022　　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

454007 保定清西陵保护区管理委员会林场管理处　　预算年度：2022　　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	1.17	1.17		
2	“三公”经费小计	1.17	1.17		
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	1.10	1.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.10	1.10		
9	三、公务接待费	0.07	0.07		

保定清西陵保护区管理委员会林场管理处 2022 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林场管理处 2022 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：

(1) 研究制定林场林业发展的长期规划和年度计划，规范林场管理的各项规章制度；

(2) 负责林场生产经营管理；

(3) 负责清西陵景区绿化和管护；

(4) 负责抓好林场的护林防火、防盗及病虫害防治工作。

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林场管理处	事业	正科级	财政性资金基本保证

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

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 64.77 万元，其中：一般公共预算收入 59.85 万元，基金预算收入 4.92 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

反映本部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 64.77 万元，其中基本支出 59.85 万元，包括人员经费 45.98 万元和日常公用经费 13.87 万元；项目支出 4.92 万元。

3 、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 64.77 万元，较 2021 年预算减少 25.42 万元，其中：基本支出减少 21.16 万元，主要为人员减少；项目支出减少 4.26 万元，主要为 2021 年部分项目已结清尾款，2022 年项目减少 。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款安排“三公”经费预算 1.17 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.10 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 1.10 万元)；公务接待费 0.07 万元。与 2021 年相比增长 0.34 万元（其中：公务用车购置及运维费增加0.27万元，公务接待费增加0.07万元），主要原因是上年度没有公务接待费用和 2022 年林场业务量有所增加。

五、预算绩效信息

1、林场管理处围墙改造拆危建新工程 (2021) 核拨绩效目标表

绩效目标	1.对林场管理处围墙改造拆危建新				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作目标完成率	完成工作占总工作量的比率	≧ 100%	验收报告
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≧ 100%	质量合格报告
	时效指标	及时完成率	及时完成率	≧ 100%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	验收报告

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
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	保证人们生产生活安全稳定	保证人们生产生活安全稳定	保证	验收报告
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用	≧ 100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≧95%	验收报告

2、林场管理处西危墙拆建工程（核拨）绩效目标表

绩效目标	1. 对林场管理处西危墙拆建 2.使人们生产生活安全稳定 3.按时间节点高标准完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作目标完成率	完成工作占总工作量的比率	≧ 100%	验收报告
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≧ 100%	质量合格报告
	时效指标	及时完成率	及时完成率	≧ 100%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	验收报告
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	保证人们生产生活安全稳定	保证人们生产生活安全稳定	保证	验收报告
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用	≧ 100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≧95%	验收报告

3、林场旧房维修改造项目（核拨）绩效目标表

绩效目标	1.完成旧房维修改造				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作目标完成率	完成工作占总工作量的比率	≧95%	验收报告
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≧95%	质量合格报告
	时效指标	及时完成率	及时完成率	≧95%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	验收报告
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	保证人们生产生活安全稳定	保证人们生产生活安全稳定	保证	验收报告
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用	≧ 100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≧95%	验收报告

4、张各庄林场更换导线（核拨）绩效目标表

绩效目标	1.对张各庄林场导线进行更换				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障率	是否按实际数量实施	≧ 100%	验收报告
	质量指标	导线合格率	导线质量是否合格	≧ 100%	质量合格报告
	时效指标	完工及时率	是否按照合同及时完工	≧ 100%	验收报告
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	验收报告
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	用电保障率	用电保障率	≧95%	验收报告
	生态效益指标	无	无	无	

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
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用	≧ 100%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	用电人员满意度	用电人员满意度	≧95%	验收报告

六、政府采购预算情况

2022 年，保定清西陵保护区管理委员会林场管理处安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

454007 保定清西陵保护区管理委员会林场管理处　　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（当年单位预算安排资金）								2022 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	

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。

注 ：本单位无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定清西陵保护区管理委员会林场管理处上年末固定资产金额为 61.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

454007 保定清西陵保护区管理委员会林场管理处　　截止时间：2021 12 31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	189	61.28
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

454007 保定清西陵保护区管理委员会林场管理处　　截止时间：2021 12 31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	3	18.94
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	186	42.34

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指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

我单位无其他需要说明的事项。