

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	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	18
二、单位预算安排的总体情况	19

三、单位运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	36
七、国有资产信息	38
八、名词解释	38
九、其他需要说明的事项	39

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	241.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	741.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	170.15
8			八、社会保障和就业支出	24.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	741.00
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	

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	7.85
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	982.88	本年支出合计	982.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	982.88	支出总计	982.88

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	982.88	982.88	982.88							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	170.15	170.15	170.15							
3	20701	文化和旅游	170.15	170.15	170.15							
4	2070101	行政运行	170.15	170.15	170.15							
5	208	社会保障和就业支出	24.42	24.42	24.42							
6	20805	行政事业单位养老支出	24.42	24.42	24.42							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	16.28							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14	8.14							
9	210	卫生健康支出	9.46	9.46	9.46							
10	21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	9.46							
11	2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	7.25							
12	2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	2.21							
13	212	城乡社区支出	741.00	741.00	741.00							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	741.00	741.00	741.00							
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	741.00	741.00	741.00							

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
16	213	农林水支出	30.00	30.00	30.00							
17	21302	林业和草原	30.00	30.00	30.00							
18	2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00	30.00							
19	221	住房保障支出	7.85	7.85	7.85							
20	22102	住房改革支出	7.85	7.85	7.85							
21	2210201	住房公积金	7.85	7.85	7.85							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	982.88	211.88	771.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	170.15	170.15				
3	20701	文化和旅游	170.15	170.15				
4	2070101	行政运行	170.15	170.15				
5	208	社会保障和就业支出	24.42	24.42				
6	20805	行政事业单位养老支出	24.42	24.42				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14				
9	210	卫生健康支出	9.46	9.46				
10	21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46				
11	2101101	行政单位医疗	7.25	7.25				
12	2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21				
13	212	城乡社区支出	741.00		741.00			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	741.00		741.00			
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	741.00		741.00			
16	213	农林水支出	30.00		30.00			
17	21302	林业和草原	30.00		30.00			
18	2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00			

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	7.85	7.85				
20	22102	住房改革支出	7.85	7.85				
21	2210201	住房公积金	7.85	7.85				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	241.88	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	741.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	170.15	170.15		
8			八、社会保障和就业支出	24.42	24.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.46	9.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	741.00		741.00	
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				

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	7.85	7.85		
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	982.88	本年支出合计	982.88	241.88	741.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	982.88	支出总计	982.88	241.88	741.00	

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	241.88	211.88	30.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	170.15	170.15	
3	20701	文化和旅游	170.15	170.15	
4	2070101	行政运行	170.15	170.15	
5	208	社会保障和就业支出	24.42	24.42	
6	20805	行政事业单位养老支出	24.42	24.42	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14	
9	210	卫生健康支出	9.46	9.46	
10	21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	
11	2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	
12	2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	
13	213	农林水支出	30.00		30.00
14	21302	林业和草原	30.00		30.00
15	2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
16	221	住房保障支出	7.85	7.85	
17	22102	住房改革支出	7.85	7.85	
18	2210201	住房公积金	7.85	7.85	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	211.88	154.39	57.50
2	301	工资福利支出	154.37	154.37	
3	30101	基本工资	76.13	76.13	
4	30102	津贴补贴	25.01	25.01	
5	30103	奖金	10.99	10.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	16.28	
7	30109	职业年金缴费	8.14	8.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.21	2.21	
10	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
11	30113	住房公积金	7.85	7.85	
12	302	商品和服务支出	54.30		54.30
13	30205	水费	0.45		0.45
14	30206	电费	1.05		1.05
15	30207	邮电费	5.58		5.58
16	30208	取暖费	15.00		15.00
17	30211	差旅费	0.50		0.50
18	30217	公务接待费	0.20		0.20

454001 保定清西陵保护区管理委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30226	劳务费	0.20		0.20
20	30228	工会经费	1.96		1.96
21	30229	福利费	1.82		1.82
22	30231	公务用车运行维护费	7.10		7.10
23	30239	其他交通费用	12.65		12.65
24	30299	其他商品和服务支出	7.79		7.79
25	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
26	30309	奖励金	0.01	0.01	
27	310	资本性支出	3.20		3.20
28	31002	办公设备购置	3.20		3.20

单位预算政府性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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	741.00		741.00
2	212	城乡社区支出	741.00		741.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	741.00		741.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	741.00		741.00

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	7.30	7.30		
2	“三公”经费小计	7.30	7.30		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	7.10	7.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.10	7.10		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

保定清西陵保护区管理委员会本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定清西陵保护区管理委员会本级 2024 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。2024年预算收入982.88万元，其中：一般公共预算收入241.88万元，基金预算收入741.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定清西陵保护区管理委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算982.88万元，其中基本支出211.88万元，包括人员经费154.39万元和日常公用经费57.50万元；项目支出771.00万元，主要为第三方服务费用42万元、清西陵保护区2020-2022年度委托管理服务项目148万元、清西陵景区2021-2024年卫生保洁项目116万元、清西陵景区双控机制、应急方案编制费18万元、清西陵旅游基础设施设备运行及维修维护等经费30万元、清西陵西入口服务区租赁费161万元、清西陵综合服务区2024年运行经费24万元、清西陵景区绿化养护工程171万元、宣传营销费用25万元、防火经费30万元等项目经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排982.88万元，较2023年预算减少893.91万元，其中：基本支出减少42.38万元，主要为人员经费减少40.62万元，公用经费减少1.76万元。项目支出减少851.53万元，主要为部分项目已支付及清西陵景区2021-2024年卫生保洁项目、清西陵西入口服务区租赁费、清西陵保护区2020-2022年度委托管理服务、清西陵保护区区域发展规划等项目预算安排减少。

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.10万元）；公务接待费0.20万元。与2023年相比减少2.33万元，减少的主要原因是：我单位严格落实上级过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、第三方服务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00KQ14104316		项目名称	第三方服务费用		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	保定清西陵景区 2020 年绿化养护工程结算审计费、保定清西陵景区绿化养护项目第三期招标控价及清单编制费用、财务审计咨询服务费、易县创建清西陵 5A 景区系列项目财务决算审计资金、易县清西陵文物管理处的其他应收应付款审计服务费、清西陵？清文化展览体验馆项目立项资料编制资金、清西陵？清文化展览体验馆项目前期其他资金七个项目费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		25.00	40.00	42.00	
绩效目标	1.完成各项三方服务项目					
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	≥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	项目完成情况	项目完成情况	≥90%	验收报告	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	结果应用	结果应用	应用	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	相关结论	

2、防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00MDFK10308W		项目名称	防火经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	支付 20 名护林员对重点防火部位进行巡视看护及清理防火道费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		20.00		27.00	
绩效目标	1.完成人员看护防火、防火道建设，确保不发生大规模火灾。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作目标完成率	完成工作占总工作量的比率	≥90%	验收报告	
	质量指标	工作质量保证率	工作质量合格占总工作量的比	≥90%	验收报告	
	时效指标	按时间节点完成率	按时完成工作量比	≥90%	验收报告	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	付款依据	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	火灾案件查处率	火灾案件查处占火灾发生次数的比例	≥70%	工作日志	
	生态效益指标	火灾及时发现率	及时发现火灾占火灾发生次数比例	≥70%	工作日志	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	可持续	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	防火道效果满意度	防火道效果满意度	满意	验收报告	

3、会议接待等专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00KQ14104368		项目名称	会议接待等专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	根支付工作需要的公务接待、会议费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	3.00	
绩效目标	1.完成工作需要的公务接待、会议，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	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	参会人员会议内容是否满意	≥90%	问卷调查	

4、清西陵保护区 2020-2022 年度委托管理服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00KQ14104393		项目名称	清西陵保护区 2020-2022 年度委托管理服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	148.00	其中：财政资金	148.00	其他资金	
	支付委托管理服务费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		76.00	148.00	148.00	
绩效目标	1.确保景区平稳高质量运营，及时了解文化和旅游部对 5A 级景区管理的新规范、新要求，避免复核时出现警告、摘牌等现象					
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	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%	付款依据	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	巩固 5A 创建成果，顺利通过复核	巩固 5A 创建成果，顺利通过复核	通过	复核资料	
	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	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	调查问卷	

5、清西陵保护区区域发展规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00KQ1410438F		项目名称	清西陵保护区区域发展规划		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	支付清西陵保护区区域发展规划项目尾款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.完成《清西陵保护区区域发展规划》终稿确定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作目标完成率	工作目标完成情况	≥90%	通过论证	
	质量指标	工作质量保证率	工作质量保证情况	≥90%	通过论证	
	时效指标	按时间节点完成率	按时间节点完成，通过论证	≥95%	验收报告	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	付款依据	
效益指标	经济效益指标	项目完成情况	项目完成情况	≥90%	规划成果	
	社会效益指标	为景区发展和乡村振兴提供细致规划	为景区发展和乡村振兴提供细致规划	≥90%	规划成果	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	长期使用性	区域规划使用期到2030年	长期	相关意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员对规划的满意程度	≥90%	验收报告	

6、清西陵景区 2021-2024 年卫生保洁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00KQ14104412		项目名称	清西陵景区 2021-2024 年卫生保洁项目		
预算规模及资金用途	预算数	116.00	其中：财政资金	116.00	其他资金	
	清西陵所有对外开放的景区、停车场、卫生间、环陵公路、西陵高速口向东经新畔石至扬水站，综合服务区等范围内的卫生保洁工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	35.00		70.00		116.00	
绩效目标	1.巩固 5A 创建成果，美化清西陵旅游环境，提升景区卫生保洁标准，严格按照 5A 景区卫生标准打造干净、整洁、舒适、靓丽的 5A 景区。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作目标完成率	完成工作量占总工作量的比率	≥90%	检查报告	
	质量指标	工作质量保障率	合格共工作量占总完成工作量的比率	≥90%	检查报告	
	时效指标	按时间节点完成率	按照时间节点完成该工作的比率	≥100%	检查报告	
	成本指标	成本控制率	运营成本控制在预算内	≤100%	检查报告	
效益指标	经济效益指标	增加就业	增加就业机会	增加	考勤表	
	社会效益指标	保障景区环境	保障景区环境	保障	检查报告	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥90%	调查问卷	

7、清西陵景区环陵公路及 112 国道西陵高速口至清西陵大红门路段道旗更换绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00KQ1410445G		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	支付清西陵景区环陵公路及 112 国道西陵高速口至清西陵大红门路段道旗更换费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.30		0.60		1.00	
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	数量指标	工作目标完成率	≥95%	审计成果	
	质量指标	质量指标	道旗全部安装到位	≥90%	审计成果	
	时效指标	时效指标	按时间节点完成率	≥95%	审计成果	
	成本指标	成本指标	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	社会氛围	提升宣传贯彻党的二十大精神氛围	提升	验收	
	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	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	调查问卷	

8、清西陵景区路灯 2023 年基础维修养护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00KQ14104464		项目名称	清西陵景区路灯 2023 年基础维修养护工程		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	为维护好清西陵 5A 级旅游景区的硬环境，提升景区形象，对环陵路路灯进行维修。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.00	
绩效目标	1.为维护好清西陵 5A 级旅游景区的硬环境，提升景区形象，不影响国家、省市对 5A 级旅游景区的复检及各级部门来易检查调研指导工作。					
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	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	≤95%	付款依据	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	提升形象，亮化环境	提高基础设施水平及整体环境	提高	验收资料	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	提高道路安全性，方便出行	提高道路安全性，方便出行	方便	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	

9、清西陵景区绿化养护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00KQ1410464L		项目名称	清西陵景区绿化养护工程		
预算规模及资金用途	预算数	171.00	其中：财政资金	171.00	其他资金	
	支付保定清西陵景区 2020 年绿化养护工程、保定清西陵景区绿化养护项目第三期两个项目费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	52.00		103.00		171.00	
绩效目标	1. 通过项目实施，完成景区绿化养护项目，通过浇水、修剪、施肥、除草、病虫害防治、扶正、清理绿地内垃圾等养护，使景区内树木修剪合理，树形美观，使景区绿化美化环境更加优美。					
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	无	无	无	无	
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	

10、清西陵景区双控机制、应急预案编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00KQ1410447P		项目名称	清西陵景区双控机制、应急预案编制费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	为更好的做好文物保护和保障游客生命和财产安全，同时在今后的安全生产检查中不出现通报批评，聘请专业公司对开放陵寝和机关编制新的《应急预案》和《双控机制》。双控机制和应急预案编制费用为 12 万元，牌匾制作安装费用 6 万元，共计费用 18 万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		12.00		18.00	
绩效目标	1.为更好的保护好文物和保障游客生命和财产安全，同时在今后的安全生产检查中不出现通报批评，对开放陵寝实行风险分级管控和隐患排查，确保景区良好运转。					
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	≥100%	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	社会反响良好	社会反响良好	≥90%	调查问卷	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	按照要求持续执行	按照要求持续执行	≥90%	实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	游客满意度	≥90%	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

单位：万元

项目编码	13063324P00KQ1410448B		项目名称	清西陵旅游基础设施设备运行及维修维护等经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	开放景点旅游基础设施维护维修、智慧景区系统维护维修、电费、互联网专线服务费、官网服务器租赁费和官网服务费，部分标识系统更新费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		30.00	
绩效目标	1.按照 5A 景区要求，确保开放景区旅游基础设施、智慧景区系统正常运行，不出现警告等情况。					
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	项目完成率	≥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	验收报告	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

12、清西陵西入口服务区租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00KQ1410449Y		项目名称	清西陵西入口服务区租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	161.00	其中：财政资金	161.00	其他资金	
	易县新农村建设投资有限责任公司与保定清西陵保护区管委会签订了《清西陵西入口综合服务区租赁合同》，合同约定租赁期限5年（2023年1月1日至2027年12月31日止），每年租金403.3768万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	161.00	
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	≥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	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	

13、清西陵综合服务区 2024 年运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00KQ1410452H		项目名称	清西陵综合服务区 2024 年运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	清西陵综合服务区电费、{其他费用办公经费、灭火器加压、数控中心维护维修、中央空调维护维修、旅游基础设施维护维修等}。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	20.00	24.00	
绩效目标	1.按照 5A 景区要求，确保综合服务区有序运营。					
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	基础设施、设备正常运行	保障基础设施、设备正常运行	保障	验收报告	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
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	

14、宣传营销费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00KQ14104631		项目名称	宣传营销费用		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	支付宣传营销费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		15.00	23.00	25.00	
绩效目标	1.通过宣传营销，缓解疫情给清西陵景区带来的影响，提升景区旅游人次和旅游收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作目标完成率	工作目标完成情况	≥90%	通过论证	
	质量指标	工作质量保证率	工作质量保证情况	≥90%	通过论证	
	时效指标	按时间节点完成率	按时间节点完成，通过论证	≥95%	验收报告	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	付款依据	
效益指标	经济效益指标	提高景区旅游收入	提高景区旅游收入	提高	旅游收入	
	社会效益指标	缓解疫情给景区带来的影响，促进旅游发展	缓解疫情给景区带来的影响，促进旅游发展	促进	验收资料	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对规划的满意程度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							436.00		436.00					436.00
保定清西陵保护区管理委员会本级小计							436.00		436.00					436.00
清西陵保护区2020-2022年度委托管理服务项目	148.00	其他运营服务	C16089900	个	1	148.00	148.00		148.00					148.00

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
清西陵保护区区域发展规划	1.00	其他服务	C99000000	个	1	1.00	1.00	1.00					1.00
清西陵景区2021-2024年卫生保洁项目	116.00	其他服务	C99000000	个	1	116.00	116.00	116.00					116.00
清西陵景区绿化养护工程	171.00	其他服务	C99000000	个	1	171.00	171.00	171.00					171.00

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 91.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.20 万元，需列入政府采购预算已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		91.44
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	521	63.52

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。