

易县清西陵文物管理处 2023 年单位预算信息公开目录

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	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	19
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	65
七、国有资产信息	73
八、名词解释	74
九、其他需要说明的事项	75

单位预算收支总表

454004 易县清西陵文物管理处

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	3501.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2015.82	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	3284.33
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	67.92
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2015.82
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

454004 易县清西陵文物管理处

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
20			二十、住房保障支出	116.07
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	5517.03	本年支出合计	5517.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5517.03	支出总计	5517.03

单位预算收入总表

454004 易县清西陵文物管理处

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	5517.03	5517.03	5517.03							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3284.33	3284.33	3284.33							
3	20702	文物	3284.33	3284.33	3284.33							
4	2070204	文物保护	3284.33	3284.33	3284.33							
5	208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	32.89							
6	20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	32.89							
7	2080502	事业单位离退休	32.89	32.89	32.89							
8	210	卫生健康支出	67.92	67.92	67.92							
9	21011	行政事业单位医疗	67.92	67.92	67.92							
10	2101102	事业单位医疗	67.92	67.92	67.92							
11	212	城乡社区支出	2015.82	2015.82	2015.82							
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2015.82	2015.82	2015.82							

454004 易县清西陵文物管理处

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
13	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2015.82	2015.82	2015.82							
14	221	住房保障支出	116.07	116.07	116.07							
15	22102	住房改革支出	116.07	116.07	116.07							
16	2210201	住房公积金	116.07	116.07	116.07							

单位预算支出总表

454004 易县清西陵文物管理处

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	5517.03	1805.21	3711.82			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3284.33	1588.33	1696.00			
3	20702	文物	3284.33	1588.33	1696.00			
4	2070204	文物保护	3284.33	1588.33	1696.00			
5	208	社会保障和就业支出	32.89	32.89				
6	20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89				
7	2080502	事业单位离退休	32.89	32.89				
8	210	卫生健康支出	67.92	67.92				
9	21011	行政事业单位医疗	67.92	67.92				
10	2101102	事业单位医疗	67.92	67.92				
11	212	城乡社区支出	2015.82		2015.82			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2015.82		2015.82			
13	2120899	其他国有土地使用权出让收	2015.82		2015.82			

454004 易县清西陵文物管理处

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
		入安排的支出						
14	221	住房保障支出	116.07	116.07				
15	22102	住房改革支出	116.07	116.07				
16	2210201	住房公积金	116.07	116.07				

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：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	3501.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2015.82	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	3284.33	3284.33		
8			八、社会保障和就业支出	32.89	32.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.92	67.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2015.82		2015.82	
13			十三、农林水支出				

454004 易县清西陵文物管理处

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
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	116.07	116.07		
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				

454004 易县清西陵文物管理处

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
			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	5517.03	本年支出合计	5517.03	3501.21	2015.82	
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						
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	5517.03	支出总计	5517.03	3501.21	2015.82	

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：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	3501.21	1805.21	1696.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3284.33	1588.33	1696.00
3	20702	文物	3284.33	1588.33	1696.00
4	2070204	文物保护	3284.33	1588.33	1696.00
5	208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	
6	20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	
7	2080502	事业单位离退休	32.89	32.89	
8	210	卫生健康支出	67.92	67.92	
9	21011	行政事业单位医疗	67.92	67.92	
10	2101102	事业单位医疗	67.92	67.92	
11	221	住房保障支出	116.07	116.07	
12	22102	住房改革支出	116.07	116.07	
13	2210201	住房公积金	116.07	116.07	

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：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	1805.21	1652.58	152.63
2	301	工资福利支出	1618.57	1618.57	
3	30101	基本工资	560.89	560.89	
4	30102	津贴补贴	50.97	50.97	
5	30103	奖金	129.13	129.13	
6	30107	绩效工资	227.10	227.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.91	153.91	
8	30109	职业年金缴费	69.96	69.96	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	67.10	67.10	
10	30112	其他社会保障缴费	23.83	23.83	
11	30113	住房公积金	116.07	116.07	
12	30199	其他工资福利支出	219.61	219.61	
13	302	商品和服务支出	151.63		151.63
14	30201	办公费	5.00		5.00
15	30205	水费	4.05		4.05
16	30206	电费	9.45		9.45
17	30207	邮电费	2.28		2.28
18	30208	取暖费	45.00		45.00

454004 易县清西陵文物管理处

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
19	30211	差旅费	1.00		1.00
20	30213	维修(护)费	1.00		1.00
21	30228	工会经费	16.75		16.75
22	30229	福利费	13.37		13.37
23	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
24	30299	其他商品和服务支出	49.73		49.73
25	303	对个人和家庭的补助	34.01	34.01	
26	30302	退休费	29.69	29.69	
27	30305	生活补助	4.32	4.32	
28	310	资本性支出	1.00		1.00
29	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

454004 易县清西陵文物管理处

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	2015.82		2015.82
2	212	城乡社区支出	2015.82		2015.82
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2015.82		2015.82
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2015.82		2015.82

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：
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

454004 易县清西陵文物管理处

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	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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	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				

易县清西陵文物管理处 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，现将易县清西陵文物管理处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：

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	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。2023年预算收入5517.03万元。一般公共预算收入3505.21万元，政府性基金预算收入2015.82万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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。2023年预算支出5517.03万元。其中：基本支出1805.21万元，包括人员经费支出1652.58万元，公用经费支出152.63万元；项目支出3711.82万元，主要为2023年保安公司劳务费136.08万元、2023年昌陵保护维修工程50万元、2023年昌陵油饰彩画保护修复工程436万元、2023年昌西陵保护维修工程60万元、提前下达2023年国家文物保护专项资金(冀财教[2022]139号)（清西陵泰陵保护修缮工程）618万元、提前下达2023年国家文物保护专项资金(冀财教[2022]139号)（清西陵泰东陵彩画保护修缮工程）600万元等43个项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排5517.03万元，较2022年预算安排增加790.03万元。其中：基本支出减少61.11万元，主要原因为退休人员增加，项目支出增加851.14万元，主要原因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152.63万元，其中：办公费5万元，水费4.05万元，电费9.45万元，邮电费2.28万元，取暖费45万元，差旅费1万元，维修（护）1万元，工会经费16.75万元，福利费13.37万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出49.73万元，办公设备购置1万元。

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4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费4万元）；公务接待费0万元。与2022年相比减少0.66万元（其中：公务用车购置及运维费减少0万元，公务接待费减少0.66万元），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、劳务派遣人员劳务费绩效目标表

绩效目标		1.及时拨付 2023 年劳务派遣人员劳务费			
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	经费发放人数	经费发放人数	≤55 人	经费发放人数
	质量指标	工作日保障单位运转时间	工作日保障单位运转时间	≥8 小时	工作日保障单位运转时间
	时效指标	经费发放准确率	反映经费实际发放情况。经费发放准确率=准确发放的经费金额/总发放经费金额	≥100%	经费支出准确率
	成本指标	经费发放及时率	反映经费发放及时情况。经费发放及时率=及时发放经费金额/总发放经费金额	≥100%	资金支付及时率
效益指标	经济效益指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比率	≤100%	成本控制率
	社会效益指标	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	文字描述	保障人员工资水平，提高机关单位人员经济能力
	生态效益指标	机关工作效率提升	机关工作效率提升情况	文字描述	机关工作效率提升情况
	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	≥9 年	持续开展工作年限
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	对机关工作人员进行满意度调查，考查单位机关工作人员满意度	≥100%	机关工作人员满意率

2、2023年“三防”设施维修维护及设施运行等经费绩效目标表

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				
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	≥90%	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	≥90%	完成质量情况
	时效指标	完成及时率	工作完成时间	≥90%	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	≥90%	工作人员满意度

3、2023 年保安公司劳务费绩效目标表

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
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	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
	生态效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	人员上岗后是否消除安全隐患
	经济效益指标	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、2023年保安公司劳务费（2022 第四季度）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
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	工作完成时间	≥90%	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	可持续	更好的保护文物安全，维护良好的旅游秩序
	生态效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥90%	人员上岗后是否消除安全隐患
	经济效益指标	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

5、2023 年昌陵保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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、2023 年昌陵油饰彩画保护修复工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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、2023 年昌西陵保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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、2023年昌妃园寝彩画保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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、2023 年昌妃园寝修缮工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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、2023年昌妃园寝修缮工程（油饰保护修缮部分）绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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、2023 年偿还 2014 年及以前年度其他应付款绩效目标表

绩效目标	1.完善财务体系，减少其他应付款				
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	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	经济效益指标	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
	社会效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	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
	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	满意率	≥90%	工作人员的满意度

12、2023 年崇陵保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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、2023 年崇陵保护维修工程（油饰保护部分）绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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、2023 年崇陵宝城抢险加固工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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、2023 年崇陵彩画保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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、2023 年崇妃园寝保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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、2023 年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.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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、2023 年崇妃园寝彩绘保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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、2023 年大红门前租地绩效目标表

绩效目标	1.完成 2023-2028 年租地协议签订，并一次性支付农户租地费。				
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	已完成续签情况	完成情况	≥90	续签情况
	质量指标	质量保障率	已续签情况	≥90	续签情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90	续签情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100	预算控制情况
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	有效传承古建筑的历史价值，切实保护好文物，储备专用技术人才、提升设计施工水平。	有效体现文物价值	有效	有效传承古建筑的历史价值
	生态效益指标	无	无	无	无
	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
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、2023 年慕东陵彩画保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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、2023 年慕东陵抢救保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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、2023 年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.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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、2023 年慕陵保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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、2023 年慕陵古建筑彩画保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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、2023年清西陵2018年古建筑日常维护工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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、2023 年清西陵昌陵妃园寝消防工程绩效目标表

绩效目标	1.及时完成工程并拨付工程款				
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
	生态效益指标	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
	经济效益指标	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、2023 年清西陵昌西陵防雷工程绩效目标表

绩效目标	1.及时完成工程并拨付工程款				
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
	生态效益指标	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
	经济效益指标	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、2023 年清西陵崇陵消防工程绩效目标表

绩效目标	1.及时完成工程并拨付工程款				
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
	生态效益指标	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
	经济效益指标	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、2023 年清西陵怀王园寝防雷工程绩效目标表

绩效目标	1.及时完成工程并拨付工程款				
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
	生态效益指标	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
	经济效益指标	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、2023 年清西陵文物保护单位夜间巡查经费绩效目标表

绩效目标	1.全年根据实际工作人数按月拨付巡逻经费				
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	≥90%	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	≥90%	按时完成情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90%	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
	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

31、2023 年清西陵文物保护与管理规划绩效目标表

绩效目标	1.完成清西陵文物保护总体规划尾款拨付				
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	总规完成情况	完成情况	≥90	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	≥90	完成情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90	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	控制项目预算
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	保证文物本体及其历史环境的安全性、真实性、完整性的同时充分发挥它们的使用价值,	体现文物本体自身价值	≥90	完成后体现价值
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	完成后的可持续性	可持续	可持续	完成后的使用情况
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	工程完工后的工作人员满意度

32、2023 年清西陵永福寺消防工程绩效目标表

绩效目标	1.及时完成工程并拨付工程款				
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
	生态效益指标	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
	经济效益指标	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、2023 年审计咨询服务费绩效目标表

绩效目标	1.提高财务管理制度，完善财务体系				
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	偿还其他应付款金额	实际完成其他应付款金额	555.138302	实际发生数量
	质量指标	质量保障率	实际偿还其他应付款占总偿还的比率	≥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	对财务管理制度体系的可持续影响	可持续使用	可持续	可持续
	社会效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	减少其他应付款	降低财务风险	≥90%	降低财务风险
	经济效益指标	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%	工作人员满意程度

34、2023 年泰东陵保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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

35、2023 年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.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	方案编制完成情况	完成情况	≥90	项目完成情况
	质量指标	质量保障率	合格工作量占总完成工作量的比率	≥90	项目完成情况
	时效指标	及时完成率	完成率	≥90	项目完成情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100	项目控制情况
效益指标	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
	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
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

36、2023 年泰陵保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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

37、2023 年泰妃园寝保护维修工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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

38、2023 年泰妃园寝彩画保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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

39、2023 年行宫部分建筑保护修缮工程绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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

40、提前下达 2023 年国家文物保护专项资金(冀财教[2022]139 号) (清西陵昌西陵古建筑彩画保护 (一期)) 绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平, 满足社会公众对精神文化生活的需求, 同时将文物保护和利用有效的结合。				
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	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
	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
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

41、提前下达 2023 年国家文物保护专项资金(冀财教[2022]139 号) (清西陵马槽沟泊岸坍塌段灾后修复工程) 绩效目标表

绩效目标	1.2023 年 3 月完成招投标；4 月份开始实施，2023 年 10 月份完工，工期 6 个月。				
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
	生态效益指标	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
	经济效益指标	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

42、提前下达 2023 年国家文物保护专项资金(冀财教[2022]139 号) (清西陵泰东陵彩画保护修缮工程) 绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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
	生态效益指标	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
	经济效益指标	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

43、提前下达 2023 年国家文物保护专项资金(冀财教[2022]139 号) (清西陵泰陵保护修缮工程) 绩效目标表

绩效目标	1.该项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。				
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
	生态效益指标	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
	经济效益指标	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

六、政府采购预算情况

2023年，易县清西陵文物管理处安排政府采购预算2749.32万元。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）							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							2749.32	1471.00	1278.32						2749.32
易县清西陵文物管理处小计							2749.32	1471.00	1278.32						2749.32
2023年保安公司劳务费	136.08	其他服务	C9900000	人	1	136.08	136.08		136.08						136.08
2023年保安公司劳务费（2022第四季度）	45.36	其他服务	C9900000	人	1	45.36	45.36		45.36						45.36
2023年昌陵保护维修工程	50.00	文物保护建筑修缮	B0803000	平方米	1	50.00	50.00		50.00						50.00
2023年昌陵油饰彩画保护修复工程	436.00	文物保护建筑修缮	B0803000	平方米	1	436.00	436.00		436.00						436.00
2023年昌西陵保护维修工程	60.00	文物保护建筑修缮	B0803000	平方米	1	60.00	60.00		60.00						60.00
2023年昌妃园寝彩画保护修缮工程	5.00	文物保护建筑修缮	B0803000	平方米	1	5.00	5.00		5.00						5.00

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）								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年昌妃园寝修缮工程	30.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	30.00	30.00		30.00						30.00
2023年昌妃园寝修缮工程（油饰保护修缮部分）	0.09	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	0.09	0.09		0.09						0.09
2023年崇陵保护维修工程	100.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	100.00	100.00		100.00						100.00
2023年崇陵保护维修工程（油饰保护部分）	15.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	15.00	15.00		15.00						15.00
2023年崇陵宝城抢险加固工程	20.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	20.00	20.00		20.00						20.00
2023年崇陵彩画保护修缮工程	40.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	40.00	40.00		40.00						40.00
2023年崇妃园寝保护维修工程	50.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	50.00	50.00		50.00						50.00
2023年崇妃园寝保护维修工程（油饰保护修缮部分）	5.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	5.00	5.00		5.00						5.00

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）							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年崇妃园寝彩绘保护修缮工程	20.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	20.00	20.00		20.00						20.00
2023年慕东陵彩画保护修缮工程	10.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	10.00	10.00		10.00						10.00
2023年慕东陵抢救保护维修工程	40.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	40.00	40.00		40.00						40.00
2023年慕东陵抢救保护维修工程（油饰保护修缮部分）	0.07	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	0.07	0.07		0.07						0.07
2023年慕陵保护维修工程	5.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	5.00	5.00		5.00						5.00
2023年慕陵古建筑彩画保护修缮工程	5.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	5.00	5.00		5.00						5.00
2023年清西陵2018年古建筑日常维护工程	7.10	文物保护建筑修缮	B08030000	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）								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年清西陵昌陵妃园寝消防工程	5.40	消防工程和安防工程	B0510000	套	1	5.40	5.40		5.40						5.40
2023年清西陵昌西陵防雷工程	6.07	消防工程和安防工程	B0510000	套	1	6.07	6.07		6.07						6.07
2023年清西陵崇陵消防工程	16.08	消防工程和安防工程	B0510000	套	1	16.08	16.08		16.08						16.08
2023年清西陵怀王园寝防雷工程	1.06	消防工程和安防工程	B0510000	套	1	1.06	1.06		1.06						1.06
2023年清西陵文物保护与管理规划	20.00	其他服务	C9900000	项	1	20.00	20.00		20.00						20.00
2023年清西陵永福寺消防工程	10.00	消防工程和安防工程	B0510000	套	1	10.00	10.00		10.00						10.00
2023年泰东陵保护维修工程	20.00	文物保护建筑修缮	B0803000	平方米	1	20.00	20.00		20.00						20.00
2023年泰东陵彩画保护修缮工程方案编制	5.00	其他服务	C9900000	项	1	5.00	5.00		5.00						5.00

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）								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年泰陵保护修缮工程	70.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	70.00	70.00		70.00						70.00
2023年泰妃园寝保护维修工程	25.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	25.00	25.00		25.00						25.00
2023年泰妃园寝彩画保护修缮工程	5.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	5.00	5.00		5.00						5.00
2023年行宫部分建筑保护修缮工程	15.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	15.00	15.00		15.00						15.00
提前下达2023年国家文物保护专项资金(冀财教[2022]139号)(清西陵昌西陵古建筑彩画保护(一期))	100.00	文物保护建筑修缮	B08030000	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）							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
提前下达 2023 年国家文物保护专项资金(冀财教[2022]139 号) (清西陵马槽沟泊岸坍塌段灾后修复工程)	153.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	153.00	153.00	153.00							153.00
提前下达 2023 年国家文物保护专项资金(冀财教[2022]139 号) (清西陵泰东陵彩画保护修缮工程)	600.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	600.00	600.00	600.00							600.00
提前下达 2023 年国家文物保护专项资金(冀财教[2022]139 号) (清西陵泰陵保护修缮工程)	618.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	618.00	618.00	618.00							618.00

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

易县清西陵文物管理处上年末固定资产金额为 9577.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9577.74
1、房屋（平方米）	5050	913.07
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	135.80
3、单价在 20 万元以上的设备	47	8528.87
4、其他固定资产		

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。