

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、部门整体绩效目标	21

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	50
九、国有资产信息	53
十、名词解释	54
十一、其他需要说明的事项	55

部门预算收支总表

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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	4695.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	716.18	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	5080.42
8			八、社会保障和就业支出	82.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	716.18
13			十三、农林水支出	135.02
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	

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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	13.79
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	5411.20	本年支出合计	6041.82
33	上年结转结余	630.62	年终结转结余	
34	收入总计	6041.82	支出总计	6041.82

部门预算收入总表

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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	6041.82	5411.20	5411.20							630.62
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5080.42	4449.81	4449.81							630.62
3	20701	文化和旅游	200.68	200.68	200.68							
4	2070101	行政运行	190.18	190.18	190.18							
5	2070199	其他文化和旅游支出	10.50	10.50	10.50							
6	20702	文物	4879.74	4249.13	4249.13							630.62
7	2070204	文物保护	4879.74	4249.13	4249.13							630.62
8	208	社会保障和就业支出	82.99	82.99	82.99							
9	20805	行政事业单位养老支出	82.99	82.99	82.99							
10	2080501	行政单位离退休	0.46	0.46	0.46							
11	2080502	事业单位离退休	39.18	39.18	39.18							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09	29.09							
13	2080506	机关事业单位	14.26	14.26	14.26							

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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
		职业年金缴费支出										
14	210	卫生健康支出	13.42	13.42	13.42							
15	21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	13.42							
16	2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	7.90							
17	2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	5.52							
18	212	城乡社区支出	716.18	716.18	716.18							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	716.18	716.18	716.18							
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	716.18	716.18	716.18							
21	213	农林水支出	135.02	135.02	135.02							
22	21302	林业和草原	135.02	135.02	135.02							
23	2130234	林业草原防灾减灾	25.00	25.00	25.00							
24	2130299	其他林业和草原支出	110.02	110.02	110.02							
25	221	住房保障支出	13.79	13.79	13.79							
26	22102	住房改革支出	13.79	13.79	13.79							
27	2210201	住房公积金	13.79	13.79	13.79							

部门预算支出总表

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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	6041.82	2786.02	3255.80			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5080.42	2594.81	2485.62			
3	20701	文化和旅游	200.68	188.68	12.00			
4	2070101	行政运行	190.18	188.68	1.50			
5	2070199	其他文化和旅游支出	10.50		10.50			
6	20702	文物	4879.74	2406.13	2473.62			
7	2070204	文物保护	4879.74	2406.13	2473.62			
8	208	社会保障和就业支出	82.99	82.99				
9	20805	行政事业单位养老支出	82.99	82.99				
10	2080501	行政单位离退休	0.46	0.46				
11	2080502	事业单位离退休	39.18	39.18				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26				
14	210	卫生健康支出	13.42	13.42				
15	21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42				
16	2101101	行政单位医疗	7.90	7.90				
17	2101102	事业单位医疗	5.52	5.52				
18	212	城乡社区支出	716.18		716.18			

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	716.18		716.18			
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	716.18		716.18			
21	213	农林水支出	135.02	81.02	54.00			
22	21302	林业和草原	135.02	81.02	54.00			
23	2130234	林业草原防灾减灾	25.00		25.00			
24	2130299	其他林业和草原支出	110.02	81.02	29.00			
25	221	住房保障支出	13.79	13.79				
26	22102	住房改革支出	13.79	13.79				
27	2210201	住房公积金	13.79	13.79				

部门预算财政拨款收支总表

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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	4695.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	716.18	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	5080.42	5080.42		
8			八、社会保障和就业支出	82.99	82.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.42	13.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	716.18		716.18	
13			十三、农林水支出	135.02	135.02		
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				

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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	13.79	13.79		
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	5411.20	本年支出合计	6041.82	5325.64	716.18	
33	年初财政拨款结转和结余	630.62	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	630.62					
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	6041.82	支出总计	6041.82	5325.64	716.18	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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	5325.64	2786.02	2539.62
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5080.42	2594.81	2485.62
3	20701	文化和旅游	200.68	188.68	12.00
4	2070101	行政运行	190.18	188.68	1.50
5	2070199	其他文化和旅游支出	10.50		10.50
6	20702	文物	4879.74	2406.13	2473.62
7	2070204	文物保护	4879.74	2406.13	2473.62
8	208	社会保障和就业支出	82.99	82.99	
9	20805	行政事业单位养老支出	82.99	82.99	
10	2080501	行政单位离退休	0.46	0.46	
11	2080502	事业单位离退休	39.18	39.18	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	
14	210	卫生健康支出	13.42	13.42	
15	21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	
16	2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	
17	2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	
18	213	农林水支出	135.02	81.02	54.00
19	21302	林业和草原	135.02	81.02	54.00

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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
20	2130234	林业草原防灾减灾	25.00		25.00
21	2130299	其他林业和草原支出	110.02	81.02	29.00
22	221	住房保障支出	13.79	13.79	
23	22102	住房改革支出	13.79	13.79	
24	2210201	住房公积金	13.79	13.79	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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	2786.02	2579.49	206.53
2	301	工资福利支出	2330.18	2330.18	
3	30101	基本工资	1157.09	1157.09	
4	30102	津贴补贴	84.08	84.08	
5	30103	奖金	24.09	24.09	
6	30107	绩效工资	382.93	382.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.33	168.33	
8	30109	职业年金缴费	82.52	82.52	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	121.96	121.96	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
11	30112	其他社会保障缴费	16.28	16.28	
12	30113	住房公积金	81.14	81.14	
13	30199	其他工资福利支出	209.36	209.36	
14	302	商品和服务支出	408.54	204.81	203.73
15	30201	办公费	2.00		2.00
16	30205	水费	0.33		0.33
17	30206	电费	16.27		16.27
18	30207	邮电费	9.48		9.48
19	30208	取暖费	63.00		63.00

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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	30211	差旅费	0.80		0.80
21	30213	维修(护)费	2.00		2.00
22	30217	公务接待费	0.20		0.20
23	30225	专用燃料费	1.00		1.00
24	30226	劳务费	206.81	204.81	2.00
25	30228	工会经费	20.36		20.36
26	30229	福利费	16.13		16.13
27	30231	公务用车运行维护费	13.40		13.40
28	30239	其他交通费用	14.26		14.26
29	30299	其他商品和服务支出	42.50		42.50
30	303	对个人和家庭的补助	44.50	44.50	
31	30302	退休费	39.64	39.64	
32	30305	生活补助	4.86	4.86	
33	310	资本性支出	2.80		2.80
34	31002	办公设备购置	2.80		2.80

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	716.18		716.18
2	212	城乡社区支出	716.18		716.18
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	716.18		716.18
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	716.18		716.18

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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	13.60	13.60		
2	“三公”经费小计	13.60	13.60		
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	13.40	13.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.40	13.40		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

保定清西陵保护区管理委员会 2025 年部门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 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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 and 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：

部门机构设置情况

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
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
保定清西陵保护区林业发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。保定清西陵保护区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入6041.82万元，其中：一般公共预算收入4695.02万元，基金预算收入716.18万元，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630.62万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算6041.82万元，其中基本支出2786.02万元，包括人员经费2579.49万元和日常公用经费206.53万元；项目支出3255.80万元，主要为提前下达2025年国家文物保护专项资金(冀财教[2024]115号)(清西陵昌陵防雷工程(二期))83.00万元、提前下达2025年国家文物保护专项资金(冀财教[2024]115号)(清西陵安防系统工程升级改造项目)1100.00万元、提前下达2025年国家文物保护专项资金(冀财教[2024]115号)(清西陵昌陵东、西朝房保护修缮工程)150.00万元、提前下达2025年国家文物保护专项资金(冀财教[2024]115号)(清西陵崇妃园寝东、西朝房彩画保护修缮工程)150.00万元、提前下达2025年国家文物保护专项资金(冀财教[2024]115号)(清西陵泰陵彩画保护修缮工程(一期))300.00万元、2024年国家文物保护资金(清西陵昌西陵古建筑彩画保护(一期)) (冀财教[2024]54号)165.00万元、河北省财政厅提前下达2024年国家文物保护专项资金(清西陵行宫游廊保护修缮工程(冀财教[2023]122号))133.56万元、河北省财政厅提前下达2024年国家文物保护专项资金(清西陵赵公祠保护修缮工程(冀财教[2023]122号))100.48万元、河北省财政厅提前下达2024年国家文物保护专项资金(清西陵保护修缮工程(冀财教[2023]122号))231.58万元，清西陵景区绿化养护工程50.00万元，清西陵综合服务区2025年运行经费40.00万元，宣传营销费10.50万元，清西陵西入口服务区租金100.00万元，清西陵景区卫生保洁项目50.00万元，会议接待工作经费

1.50 万元，清西陵保护区 2020-2022 年度委托管理服务项目 50.00 万元，防火经费 25.00 万元，林业发展中心运行维护费用 29.00 万元等项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 6041.82 万元，较 2024 年预算增加 523.80 万元，其中：基本支出增加 651.64 万元，主要为预留调资部分、增加劳务派遣人员经费及人员增加。项目支出减少 127.84 万元，主要为清西陵景区卫生保洁项目、清西陵保护区 2020-2022 年度委托管理服务项目、清西陵西入口服务区租金、清西陵景区绿化养护工程等项目预算安排减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 206.53 万元，其中：办公费 2.00 万元、水费 0.33 万元、电费 16.27 万元、邮电费 9.48 万元、取暖费 63.00 万元、差旅费 0.80 万元、维修（护）费 2.00 万元、公务接待费 0.20 万元、专用燃料费 1.00 万元、劳务费 2.00 万元、工会经费 20.36 万元、福利费 16.13 万元、公务用车运行维护费 13.40 万元、其他交通费用 14.26 万元、其他商品和服务支出 42.50 万元、办公设备购置 2.80 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 13.60 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 13.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 13.40 万元）；公务接待费 0.20 万元。与 2024 年相比增加 1.30 万元，增加的主要原因是防火任务重，公车老化，运维费有所提高。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、解放思想，定位更深更宽的发展方向

一是打破陵寝思维束缚，明晰“两轮驱动、两翼发展”思路。逐步淡化陵寝观念，不断提高永福寺、行宫旅游开发的重要性，将行宫、永福寺的研究利用，提升到与清西陵陵寝研究同样甚至更高的地位，形成“宫廷文化”与“陵寝文化”两轮驱动的皇家文化研究格局，东部与西部两个翅膀一起飞（东西两翼）的发展格局。二是深化管理体制改革。实现“大旅游”管理和发展模式。

2、弘扬历史，为思政教育提供深厚资源支撑

一是挖掘文化遗产故事，夯实“思政根基”。要将对乾隆皇帝的研究提升到与雍正皇帝研究同样的高度，挖掘好、演绎好乾隆皇帝在易州、行宫、永福寺、清西陵的故事，展现一个盛世的、鲜活的帝王形象。通过国人对乾隆皇帝的热度增加游客吸引力。二是发挥文化遗产价值，构建“思政矩阵”。知史爱国，即日起至2025年3月31日，对京津冀地区中小学生实行免费政策。发挥好文化遗产这一鲜活“教材”基础性作用，更好担负起新时代思政教育使命。将文化遗产作为“大思政课”重要阵地，让文化遗产在保护中发展，在弘扬中壮大。三是丰富文化遗产功效，答好“思政何为”。要持续推进文化产品转化。历史研究、古建研究，要持续深化，再出成果。深化学习推进VR、AR、AI、数字化智慧化项目，设施、设备，在清西陵落地落实，增强游客体验感。

3、谋划项目，夯实更坚更牢的发展基础

一是加快项目实施。推进清西陵安防系统升级改造、清文化展览体验馆项目的落地施工；二是加快项目储备。统筹安消防智慧化巡检、电气火灾消防提升、智能化消防指挥调度中心、馆藏文物预防性保护、可移动文物数字化修复、智慧景区建设、清西陵5A景区旅游文保设施更新提升等7个项目前期手续，加快进入项目储备库进程。三是加快项目谋划。尽快落实全市数字建设会议精神，谋划泰陵AR眼镜数字探秘项目，打造“清西陵·泰陵”探秘雍正金头之谜场景，为景区的游客提供全新的AR导览全新科技体验，与雍正帝面对面交流互动。

4、创新场景，推进更快更稳的融合进程

一是打造“文旅+微视频”场景。二是打造“文旅+研学”场景。三是打造“文旅+赛事”场景。四是打造“科技赋能+古建搭建”场景。五是打造“文物出库入馆展示”场景。六是打造“泰陵圣德桥马槽沟水面综合利用”场景。七是打造“泰陵旅游线路提升”场景。

5、强化宣传，打造矩阵品牌营销

积极对接央媒、省媒和有影响力的自媒体，探索多种宣传合作机制，塑造景区品牌。注重招聘和培养品牌营销、新媒体制作、讲解及摄影人才，打造属于清西陵自己的宣传营销团队。

（二）分项绩效目标

职责名称：

1、林业生态建设，加强森林资源保护管理。绩效目标：进一步提高天然林保护能力，提高森林生态系统功能。

2、林业科技支撑和公共服务，组织林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广。组织、协调森林火灾的预防与扑救工作，承担林场森林防火的具体工作。组织开展林场有害生物的防治、检疫工作。绩效目标：预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。

3、编制规划，编制总规和经济发展规划、编制城市发展规划、国土利用规划。依据国家和地方有关法律和法规，编制辖区内总体规划、控制性详细规划；承担辖区内国土利用规划的编制、报批、调整和管理工作的，促进辖区经济社会全面协调可持续发展。绩效目标：完成规划编制，健全规划体系，提高规划实施的效能。

4、旅游业的规划、建设、管理。负责辖区旅游业的统一规划、开发、建设和管理。(1) 旅游规划及重点项目建设。组织辖区旅游资源普查、规划、开发和相关保护。指导辖区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导旅

游业社会投资，提高资金使用效益。绩效目标：引导撬动更多社会资金投入旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展。(2)
旅游业管理，绩效目标：开展旅游行业管理，规范旅游行为，保护旅游消费者和经营者合法权益。

5、文物保护。坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物方针，做好清西陵文物保护、管理和利用等工作。指导、组织开展文物保护工作；组织实施历史文化的传承普及工作；维护国家文物安全。绩效目标：确保文物与文化遗产得到有效保护.珍贵的文化遗产得到有效的抢救和保护，历史文化得到传承和发扬。

6、综合事务管理，根据工作需要，做好机关各项事务管理。做好综合事务管理工作，保证机关工作正常高效运转。确保市政府和县政府决定事项及市政府、县政府领导重要指示得到贯彻落实。绩效目标：做好综合事务管理工作，保证机关工作正常高效运转。确保市政府和县政府决定事项及市政府、县政府领导重要指示得到贯彻落实。

（三）工作保障措施

一是完善领导机制。突出党对作风建设的全面领导，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，积极调动党员群众的积极性和创造性，激发作风建设的内生动力。

二是落实学习制度。坚持把理论武装摆在突出位置，综合运用多种学习方式，在真学真信中坚定理想信念，在学思践悟中牢记初心使命，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

三是用好活动载体。持续开展保护区干部思想纪律整顿，喊响“从我做起、向我看齐、对我监督”，努力打造一支作风优良、能打胜仗的队伍，以作风的大转变推动清西陵高质量发展步伐。

四是加大督导检查。聚焦重点领域，围绕关键岗位、重点人员，紧盯“吃拿卡要”“不作为、乱作为、慢作为”等“四风”隐形变异问题开展监督检查，精准治理共性和个性突出问题，以实在成效推动中央、省、市、县决策部署在清西陵落地见效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门本年度无部门主管专项资金预算安排及绩效目标。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063325P00018010018R		项目名称	防火经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	防火护林员误工补贴、清理防火道费用、防火宣传牌、防火道旗制作费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30		60		90	
绩效目标	1.完成人员看护防火、防火道建设，防火牌制作，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	社会效益指标	火灾及时发现率	及时发现火灾处占火灾发生次数的比例	≥70%	工作日志	
	生态效益指标	保障森林防火安全	有效保障森林防火安全	有效	工作日志	
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	

2、会议接待工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063325P00022910050U		项目名称	会议接待工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	会议接待工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30		60	90	100	
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%	付款资料	
	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%	付款资料	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	付款资料	
效益指标	社会效益指标	保障机关运行	保障机关运行	保障	付款资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员对会议内容是否满意	≥90%	问卷调查	

3、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	13063325P00008210006A		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	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	清西陵保护区管理委员会 2020-2022 年度委托管理服务费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		60	90	100	
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	100%	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	100%	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	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	
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	

4、清西陵景区绿化养护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063325P000082100043		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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	清西陵景区指定区域的绿化养护项目费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30		60		90	
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%	付款资料	
效益指标	生态效益指标	提升景区绿化养护效果	提升景区绿化养护效果	提升	验收报告	
	社会效益指标	改善景区环境	改善景区环境	改善	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	游客及群众对绿化带来环境改善提升效果的满意度	≥95%	调查问卷	

5、清西陵景区卫生保洁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063325P00008210005N		项目名称	清西陵景区卫生保洁项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	清西陵景区卫生保洁费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30		60		90	
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%	付款依据	
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	
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	

6、清西陵西入口服务区租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063325P000082100018		项目名称	清西陵西入口服务区租金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	清西陵西入口服务区租金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30		60	90	100	
绩效目标	1.完成租金支付，保障清西陵西入口服务区正常运营					
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	服务区租赁数量	服务区租赁数量	1个	租赁合同	
	质量指标	租赁质量保证率	租赁质量保证率	100%	租赁合同	
	时效指标	按时间节点完成率	按时间节点完成	100%	租赁合同	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	付款资料	
效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意程度	≥90%	调查问卷	

7、清西陵综合服务区 2025 年运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063325P00008210003F		项目名称	清西陵综合服务区 2025 年运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	清西陵综合服务区 2025 年运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		60	90	100	
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	工作目标完成率	工作目标完成所占工作量的比	≥90%	缴费票据	
	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%	缴费票据	
	时效指标	按时完成工作比率	按时完成工作量比	100%	缴费票据	
	成本指标	成本控制率	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	付款凭证	
效益指标	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	验收资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位满意度	≥95%	调查问卷	

8、宣传营销费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063325P00008210002U		项目名称	宣传营销费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金	
	宣传营销费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30		60	90	100	
绩效目标	1.完成合同约定的演出场次，游客反映良好。					
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	100%	验收报告	
	质量指标	工作质量保证率	工作质量保证情况	100%	验收报告	
	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%	付款资料	
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	演出内容丰富	演出内容丰富	丰富	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥90%	调查问卷	

9、2014年及以前年度其他应付款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063325P00008010021L		项目名称	2014年及以前年度其他应付款		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	用于支付2014年及以前年度其他应付款					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底		100				
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	偿还其他应付款金额	全部偿还偿还其他应付款金额	180万元	偿还金额情况	
	质量指标	偿还其他应付款完成率	已偿还完成率	≥95%	偿还金额完成情况	
	时效指标	及时完成率	偿还其他应付款完成率	100%	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%	成本控制情况	
效益指标	社会效益指标	减少其他应付款金额，保障单位正常运转	考察是否减少其他应付款金额，保障单位正常运转	减少其他应付款	有效保障单位正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	对单位工作人员进行满意度调查，考查受益人员满意度	100%	受益人员满意度	

10、2024 年国家文物保护资金（清西陵昌西陵古建筑彩画保护（一期））（冀财教[2024]54 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00MDFK10372A		项目名称	2024 年国家文物保护资金（清西陵昌西陵古建筑彩画保护（一期））（冀财教[2024]54 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金	
	2021 年 10 月 23 日开工，2023 年 4 月 28 日完工，2023 年 5 月 23 日完成现场四方验评，准备 6 月初进行省级技术验收。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20		50		75	
绩效目标	3 月底		6 月底		12 月底	
	20		50		100	
1.完成清西陵昌西陵古建筑彩画保护（一期）施工，完善文物本体整体风貌。						
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	文物本体维修完成率	需要修缮部分占总工程量的比率	≥95%	实际完成情况	
	质量指标	文物本体验收合格率	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	可持续性年限	可持续性	≥5 年	完善文物整体面貌	
	社会效益指标	有效保护文物安全	是否有效保护文物安全，传承中华文化	有效	确保文物安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥95%	工程完工后的工作人员满意度	

11、“三防”设施维修维护及设施运行等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063325P00008010002G		项目名称	“三防”设施维修维护及设施运行等经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于支付“三防”设施维修维护及设施运行等经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
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，保护文物安全。					
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	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	≥95%	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	1年	保证设备正常运行	
	社会效益指标	保护文物安全，传承中华文化	是否有效保护文物安全，传承中华文化	有效保护文物安全，传承中华文化	确保文物安全	
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	

12、“三防”设施维修维护及设施运行等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063325P000080100034		项目名称	“三防”设施维修维护及设施运行等经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于支付“三防”设施维修维护及设施运行等经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
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，保护文物安全。					
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	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	≥95%	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	1年	保证设备正常运行	
	社会效益指标	保护文物安全，传承中华文化	是否有效保护文物安全，传承中华文化	有效保护文物安全，传承中华文化	确保文物安全	
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	

13、河北省财政厅提前下达 2024 年国家文物保护专项资金（清西陵保护修缮工程（冀财教[2023]122 号））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00MDFK102819		项目名称	河北省财政厅提前下达 2024 年国家文物保护专项资金（清西陵保护修缮工程（冀财教[2023]122 号））		
预算规模及资金用途	预算数	231.58	其中：财政资金	231.58	其他资金	
	及时拨付清西陵保护修缮工程工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.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	文物本体维修完成率	需要修缮部分占总工程量的比率	≥95%	实际完成情况	
	质量指标	文物本体验收合格率	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	可持续性年限	可持续性	≥5 年	完善文物整体面貌	
	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	≥95%	工程完工后的工作人员满意度	

14、河北省财政厅提前下达 2024 年国家文物保护专项资金（清西陵行宫游廊保护修缮工程（冀财教[2023]122 号））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00MDFK10282W		项目名称	河北省财政厅提前下达 2024 年国家文物保护专项资金（清西陵行宫游廊保护修缮工程（冀财教[2023]122 号））		
预算规模及资金用途	预算数	133.56	其中：财政资金	133.56	其他资金	
	及时拨付工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
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	文物本体维修完成率	需要修缮部分占总工程量的比率	≥95%	实际完成情况	
	质量指标	文物本体验收合格率	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	可持续性年限	可持续性	≥5 年	完善文物整体面貌	
	社会效益指标	有效保护文物安全	是否有效保护文物安全，传承中华文化	有效	确保文物安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥95%	工程完工后的工作人员满意度	

15、河北省财政厅提前下达 2024 年国家文物保护专项资金（清西陵赵公祠保护修缮工程（冀财教[2023]122 号））
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00MDFK10283G		项目名称	河北省财政厅提前下达 2024 年国家文物保护专项资金（清西陵赵公祠保护修缮工程（冀财教[2023]122 号））		
预算规模及 资金用途	预算数	100.48	其中：财政资金	100.48	其他资金	
	及时拨付工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.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	文物本体维修完成率	需要修缮部分占总工程量的比率	≥95%	实际完成情况	
	质量指标	文物本体验收合格率	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	可持续性年限	可持续性	≥5 年	完善文物整体面貌	
	社会效益指标	有效保护文物安全	是否有效保护文物安全，传承中华文化	有效	确保文物安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率	≥95%	工程完工后的工作人员满意度	

16、继续采购保安公司劳务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063325P00008010001W		项目名称	继续采购保安公司劳务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	186.00	其中：财政资金	186.00	其他资金	
	用于拨付保安公司劳务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.及时拨付保安公司劳务费					
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	60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	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	成本控制情况	
效益指标	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	有效保障	保障人员工资水平，提高机关单位人员经济能力	
	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	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	

17、清西陵古松综合性保护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063325P000080100201		项目名称	清西陵古松综合性保护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	18.90	其中：财政资金	18.90	其他资金	
	用于支付清西陵古松综合性保护项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100		100		100	
绩效目标	1.对古松综合养护措施进行复壮					
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	古松保护数量占总古松的比率	保护古松比率		≥95%	保护数量
	质量指标	保障古松生存时间的比率	保障古松生存时间的比率		≥95%	保证古松生存
	时效指标	及时完成率	古松完成保护率		100%	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%	成本控制情况
效益指标	社会效益指标	保障古松生存环境水平	考察是否保障保障古松生存环境水平		有效保障	有效保障
	生态效益指标	生存效率提升	古松生存效率提升情况		100%	古松生存效率提升情况
	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		≥1年	持续开展工作年限
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	对单位工作人员进行满意度调查，考查单位工作人员满意度		100%	单位工作人员满意率

18、提前下达 2025 年国家文物保护专项资金(冀财教[2024]115 号)(清西陵安防系统工程升级改造项目)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063325P00008010027A		项目名称	提前下达 2025 年国家文物保护专项资金(冀财教[2024]115 号)(清西陵安防系统工程升级改造项目)		
预算规模及资金用途	预算数	1100.00	其中：财政资金	1100.00	其他资金	
	用于支付清西陵安防系统工程升级改造项目					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
绩效目标	1.清西陵现有安防系统升级改造					
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	国家文物维修改造工作完成率	安防设施设备已升级改造数量占总需要维修数量的比率	≥98%	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	≥1年	保证设备正常运行	
	社会效益指标	有效保护文物安全	是否有效保护文物安全，传承中华文化	有效	确保文物安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意率	≥98%	工作人员满意度	

19、提前下达 2025 年国家文物保护专项资金(冀财教[2024]115 号)(清西陵昌陵东、西朝房保护修缮工程)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063325P00008010024F		项目名称	提前下达 2025 年国家文物保护专项资金(冀财教[2024]115 号)(清西陵昌陵东、西朝房保护修缮工程)		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于支付清西陵昌陵东、西朝房保护修缮工程工程款					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
绩效目标	1.完善文物整体风貌，提高文物价值					
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	文物本体维修完成率	需要修缮部分占总工程量的比率	≥95%	实际完成情况	
	质量指标	文物本体验收合格率	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	可持续性年限	可持续性	≥5年	完善文物整体面貌	
	社会效益指标	有效保护文物安全	是否有效保护文物安全，传承中华文化	有效	确保文物安全	
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	

20、提前下达 2025 年国家文物保护专项资金(冀财教[2024]115 号)(清西陵昌陵防雷工程(二期))绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063325P00008010028X		项目名称	提前下达 2025 年国家文物保护专项资金(冀财教[2024]115 号)(清西陵昌陵防雷工程(二期))		
预算规模及 资金用途	预算数	83.00	其中：财政资金	83.00	其他资金	
	用于支付昌陵防雷工程					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.确保文物安全，消除安全隐患					
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	国家文物维修改造工作完成率	防雷设备设施设备安装数量占总工程量的比率	≥98%	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	≥5年	保证设备正常运行	
	社会效益指标	有效保护文物安全	是否有效保护文物安全，传承中华文化	有效	确保文物安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意率	≥98%	工作人员满意度	

21、提前下达 2025 年国家文物保护专项资金(冀财教[2024]115 号)(清西陵崇妃园寝东、西朝房彩画保护修缮工程)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063325P00008010026N		项目名称	提前下达 2025 年国家文物保护专项资金(冀财教[2024]115 号)(清西陵崇妃园寝东、西朝房彩画保护修缮工程)		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于支付清西陵崇妃园寝东、西朝房彩画保护修缮工程工程款					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.完善文物整体风貌，提高文物价值					
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	文物本体维修完成率	需要修缮部分占总工程量的比率	≥95%	实际完成情况	
	质量指标	文物本体验收合格率	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	可持续性年限	可持续性	≥5年	完善文物整体面貌	
	社会效益指标	有效保护文物安全	是否有效保护文物安全，传承中华文化	有效	确保文物安全	
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	

22、提前下达 2025 年国家文物保护专项资金(冀财教[2024]115 号)(清西陵泰陵彩画保护修缮工程(一期))绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063325P000080100253		项目名称	提前下达 2025 年国家文物保护专项资金(冀财教[2024]115 号)(清西陵泰陵彩画保护修缮工程(一期))		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于支付清西陵泰陵彩画保护修缮工程(一期)工程款					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
绩效目标	1.完善文物整体面貌，提高文物价值					
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	文物本体维修完成率	需要修缮部分占总工程量的比率	≥95%	实际完成情况	
	质量指标	文物本体验收合格率	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	可持续性年限	可持续性	≥5年	完善文物整体面貌	
	社会效益指标	有效保护文物安全	是否有效保护文物安全，传承中华文化	有效	确保文物安全	
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	

23、赵公祠、慕东陵租地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063325P00008010004P		项目名称	赵公祠、慕东陵租地费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.28	其中：财政资金	1.28	其他资金	
	用于支付赵公祠、慕东陵租地费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100		100		100	
绩效目标	1.完成租地协议签订，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	租地面积	完成情况		3亩	全部租用
	质量指标	租地覆盖率	已续签情况		≥90%	全部租用
	时效指标	及时完成率	完成率		≥90%	签约情况
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≤100%	成本控制情况
效益指标	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		有限传承	有效传承古建筑的历史价值
	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		5年	持续开展工作年限
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%	完成后的工作人员满意度

24、林业发展中心运行维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063325P00022910015E		项目名称	林业发展中心运行维护费用		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	用于支付林业发展中心运行维护费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100		100		100	
绩效目标	1.确保林场工作良好运行					
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	工程量完成率	施工完成全部工程量	≥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	≥95%	完成质量情况	
	时效指标	完工及时率	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	1年	保障正常运行	
	社会效益指标	保障林场工作良好运行	是否有效保障林场工作良好运行	有效保障林场工作良好运行	保障林场工作良好运行	
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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

454 保定清西陵保护区管理委员会

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）						2025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	
合计							2749.62	1783.00	336.00			630.62	2749.62
保定清西陵保护区管理委员会本级小计							150.00		150.00				150.00
清西陵保护区2020-2022年度委托管理服务项目	50.00	其他服务	C9900000	个	1	50.00	50.00		50.00				50.00
清西陵景区绿化养护工程	50.00	园林绿化管理服务	C1303000	个	1	50.00	50.00		50.00				50.00
清西陵景区卫生保洁项目	50.00	其他运营服务	C1608990	个	1	50.00	50.00		50.00				50.00
易县清西陵文物管理处小计							2599.62	1783.00	186.00			630.62	2599.62
2024年国家文物保护资金（清西陵昌西陵古建筑彩画保护（一期））（冀财教[2024]54号）	165.00	文物保护建筑修缮	B0803000	平方米	1	165.00	165.00					165.00	165.00

454 保定清西陵保护区管理委员会

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）							2025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	
河北省财政厅提前下达2024年国家文物保护专项资金（清西陵保护修缮工程（冀财教[2023]122号））	231.58	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	231.58	231.58						231.58	231.58
河北省财政厅提前下达2024年国家文物保护专项资金（清西陵行宫游廊保护修缮工程（冀财教[2023]122号））	133.56	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	133.56	133.56						133.56	133.56
河北省财政厅提前下达2024年国家文物保护专项资金（清西陵赵公祠保护修缮工程（冀财教[2023]122号））	100.48	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	100.48	100.48						100.48	100.48

454 保定清西陵保护区管理委员会

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）						2025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
继续采购保安公司劳务项目	186.00	其他服务	C9900000	人	1	186.00	186.00		186.00					186.00
提前下达 2025 年国家文物保护专项资金(冀财教[2024]115 号)(清西陵安防系统工程升级改造项目)	1100.00	文物保护建筑修缮	B0803000	项	1	1100.00	1100.00	1100.00						1100.00
提前下达 2025 年国家文物保护专项资金(冀财教[2024]115 号)(清西陵昌陵东、西朝房保护修缮工程)	150.00	文物保护建筑修缮	B0803000	平方米	1	150.00	150.00	150.00						150.00
提前下达 2025 年国家文物保护专项资金(冀财教[2024]115 号)(清西陵昌陵防雷工程(二期))	83.00	文物保护建筑修缮	B0803000	项	1	83.00	83.00	83.00						83.00

454 保定清西陵保护区管理委员会

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）						2025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
提前下达 2025 年国家文物保护专项资金(冀财教[2024]115 号)(清西陵崇妃园寝东、西朝房彩画保护修缮工程)	150.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	150.00	150.00	150.00						150.00
提前下达 2025 年国家文物保护专项资金(冀财教[2024]115 号)(清西陵泰陵彩画保护修缮工程(一期))	300.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	300.00	300.00	300.00						300.00

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。

九、国有资产信息

保定清西陵保护区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 9485.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.80 万元，需列入政府采购预算的已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

454 保定清西陵保护区管理委员会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9485.34
1、房屋（平方米）	40789.85	841.05
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	13	189.67
3、单价在 20 万元以上的设备	39	6812.05
4、其他固定资产	1300	1642.57

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指县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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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：是指本部门的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。