

易县清西陵文物管理处2025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	6
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	19
六、政府采购预算情况	34

七、国有资产信息.....	37
八、名词解释.....	37

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：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	4288.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	426.18	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	4879.74
8			八、社会保障和就业支出	39.18
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	426.18
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	

454004易县清西陵文物管理处

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
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4714.49	本年支出合计	5345.10
33	上年结转结余	630.62	年终结转结余	
34	收入总计	5345.10	支出总计	5345.10

单位预算收入总表

454004易县清西陵文物管理处

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	5345.10	4714.49	4714.49							630.62
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4879.74	4249.13	4249.13							630.62
3	20702	文物	4879.74	4249.13	4249.13							630.62
4	2070204	文物保护	4879.74	4249.13	4249.13							630.62
5	208	社会保障和就业支出	39.18	39.18	39.18							
6	20805	行政事业单位养老支出	39.18	39.18	39.18							
7	2080502	事业单位离退休	39.18	39.18	39.18							
8	212	城乡社区支出	426.18	426.18	426.18							
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	426.18	426.18	426.18							
10	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426.18	426.18	426.18							

单位预算支出总表

454004易县清西陵文物管理处

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	5345.10	2445.31	2899.80			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4879.74	2406.13	2473.62			
3	20702	文物	4879.74	2406.13	2473.62			
4	2070204	文物保护	4879.74	2406.13	2473.62			
5	208	社会保障和就业支出	39.18	39.18				
6	20805	行政事业单位养老支出	39.18	39.18				
7	2080502	事业单位离退休	39.18	39.18				
8	212	城乡社区支出	426.18		426.18			
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	426.18		426.18			
10	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426.18		426.18			

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：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	4288.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	426.18	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	4879.74	4879.74		
8			八、社会保障和就业支出	39.18	39.18		
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	426.18		426.18	
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				

454004易县清西陵文物管理处

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
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4714.49	本年支出合计	5345.10	4918.92	426.18	
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						

454004易县清西陵文物管理处

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
37	收入总计	5345.10	支出总计	5345.10	4918.92	426.18	

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：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	4918.92	2445.31	2473.62
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4879.74	2406.13	2473.62
3	20702	文物	4879.74	2406.13	2473.62
4	2070204	文物保护	4879.74	2406.13	2473.62
5	208	社会保障和就业支出	39.18	39.18	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.18	39.18	
7	2080502	事业单位离退休	39.18	39.18	

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：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	2445.31	2305.25	140.06
2	301	工资福利支出	2056.40	2056.40	
3	30101	基本工资	1042.65	1042.65	
4	30102	津贴补贴	51.38	51.38	
5	30107	绩效工资	355.53	355.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.24	139.24	
7	30109	职业年金缴费	68.26	68.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	108.54	108.54	
9	30112	其他社会保障缴费	14.09	14.09	
10	30113	住房公积金	67.35	67.35	
11	30199	其他工资福利支出	209.36	209.36	
12	302	商品和服务支出	342.87	204.81	138.06
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30206	电费	13.90		13.90
15	30207	邮电费	3.60		3.60
16	30208	取暖费	45.00		45.00
17	30213	维修(护)费	2.00		2.00
18	30225	专用燃料费	1.00		1.00
19	30226	劳务费	204.81	204.81	

454004易县清西陵文物管理处

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	30228	工会经费	16.84		16.84
21	30229	福利费	13.31		13.31
22	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
23	30239	其他交通费用	1.00		1.00
24	30299	其他商品和服务支出	35.41		35.41
25	303	对个人和家庭的补助	44.04	44.04	
26	30302	退休费	39.18	39.18	
27	30305	生活补助	4.86	4.86	
28	310	资本性支出	2.00		2.00
29	31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位预算政府性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：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	426.18		426.18
2	212	城乡社区支出	426.18		426.18
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	426.18		426.18
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426.18		426.18

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：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。

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：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	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2025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，现将易县清西陵文物管理处2025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。2025年预算收入5345.10万元，其中：一般公共预算收入4288.31万元，基金预算收入426.18万元，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，反映易县清西陵文物管理处年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5345.10万元，其中基本支出2445.31万元，包括人员经费2305.25万元和日常公用经费140.06万元；项目支出2899.80万元，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))231.58万元等项目14个项目,共计2899.80万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5345.10万元,较2024年预算增加933.97万元,其中:基本支出增加623.81万元,主要为预留调资部分、增加劳务派遣人员经费。项目支出增加310.16万元,主要为新增国家级文物保护专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2025年,我单位机关运行经费共计安排140.06万元,其中:办公费2.00万元、电费13.90万元、邮电费3.60万元、取暖费45.00万元、维修(护)费2.00万元、专用燃料费1.00万元、工会经费16.84元、福利费13.31万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出35.41万元、办公设备购置2.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.00万元,其中因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运维费4.00万元(其中:公务用车购置费为0.00万元,公务用车运维费4.00万元);公务接待费0.00万元。与2024年相比持平,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、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	

2、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	
12月底	100					
绩效目标	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	

3、“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	

4、“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	

5、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	

6、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	

7、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	

8、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	

9、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	12月底	
	100		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，考查单位工作员满意度	100%	单位工作人员满意率	

10、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	

11、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	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	

12、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		75	
12月底		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	

13、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	
	25		50		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	

14、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	12月底	
	25		50	75	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	

15、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

六、政府采购预算情况

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）						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
合计							2599.62	1783.00	186.00				630.62	2599.62
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	B08030000	平方米	1	165.00	165.00						165.00	165.00
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
继续采购保安公司劳务项目	186.00	其他服务	C99000000	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	B08030000	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	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)(清西陵昌陵防雷工程(二期))	83.00	文物保护建筑修缮	B08030000	项	1	83.00	83.00	83.00						83.00
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。

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9318.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9318.08
1、房屋（平方米）	40789.85	841.05
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	142.80
3、单价在20万元以上的设备	39	6812.05
4、其他固定资产	576	1522.18

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**单位预算支出**：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**：是指本单位的公用经费，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。