

易县清西陵文物管理处2024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	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、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.....	20
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	41
八、名词解释.....	42
九、其他需要说明的事项.....	43

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：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	2852.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1137.00	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	2804.65
8			八、社会保障和就业支出	249.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	101.98
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1137.00
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：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	117.52
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	3989.70	本年支出合计	4411.14
33	上年结转结余	421.44	年终结转结余	
34	收入总计	4411.14	支出总计	4411.14

单位预算收入总表

454004 易县清西陵文物管理处

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	4411.14	3989.70	3989.70							421.44
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2804.65	2383.21	2383.21							421.44
3	20702	文物	2804.65	2383.21	2383.21							421.44
4	2070204	文物保护	2804.65	2383.21	2383.21							421.44
5	208	社会保障和就业支出	249.99	249.99	249.99							
6	20805	行政事业单位养老支出	249.99	249.99	249.99							
7	2080502	事业单位离退休	40.75	40.75	40.75							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.49	139.49	139.49							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.75	69.75	69.75							
10	210	卫生健康支出	101.98	101.98	101.98							
11	21011	行政事业单位医疗	101.98	101.98	101.98							
12	2101102	事业单位医疗	101.98	101.98	101.98							
13	212	城乡社区支出	1137.00	1137.00	1137.00							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1137.00	1137.00	1137.00							

454004 易县清西陵文物管理处

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
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1137.00	1137.00	1137.00							
16	221	住房保障支出	117.52	117.52	117.52							
17	22102	住房改革支出	117.52	117.52	117.52							
18	2210201	住房公积金	117.52	117.52	117.52							

单位预算支出总表

454004 易县清西陵文物管理处

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
1		合计	4411.14	1821.50	2589.64			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2804.65	1352.01	1452.64			
3	20702	文物	2804.65	1352.01	1452.64			
4	2070204	文物保护	2804.65	1352.01	1452.64			
5	208	社会保障和就业支出	249.99	249.99				
6	20805	行政事业单位养老支出	249.99	249.99				
7	2080502	事业单位离退休	40.75	40.75				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.49	139.49				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.75	69.75				
10	210	卫生健康支出	101.98	101.98				
11	21011	行政事业单位医疗	101.98	101.98				
12	2101102	事业单位医疗	101.98	101.98				
13	212	城乡社区支出	1137.00		1137.00			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1137.00		1137.00			
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1137.00		1137.00			
16	221	住房保障支出	117.52	117.52				
17	22102	住房改革支出	117.52	117.52				
18	2210201	住房公积金	117.52	117.52				

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：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	2852.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1137.00	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	2804.65	2804.65		
8			八、社会保障和就业支出	249.99	249.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	101.98	101.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1137.00		1137.00	
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：2024

单位：万元

序号 栏次	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
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	117.52	117.52		
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	3989.70	本年支出合计	4411.14	3274.14	1137.00	
33	年初财政拨款结转和结余	421.44	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	421.44					
35	二、政府性基金预算拨款						

454004 易县清西陵文物管理处

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	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
1	2	3	4	5	6	7	
36	三、 国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4411.14	支出总计	4411.14	3274.14	1137.00	

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：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	3274.14	1821.50	1452.64
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2804.65	1352.01	1452.64
3	20702	文物	2804.65	1352.01	1452.64
4	2070204	文物保护	2804.65	1352.01	1452.64
5	208	社会保障和就业支出	249.99	249.99	
6	20805	行政事业单位养老支出	249.99	249.99	
7	2080502	事业单位离退休	40.75	40.75	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.49	139.49	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.75	69.75	
10	210	卫生健康支出	101.98	101.98	
11	21011	行政事业单位医疗	101.98	101.98	
12	2101102	事业单位医疗	101.98	101.98	
13	221	住房保障支出	117.52	117.52	
14	22102	住房改革支出	117.52	117.52	
15	2210201	住房公积金	117.52	117.52	

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：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	1821.50	1672.51	148.99
2	301	工资福利支出	1630.42	1630.42	
3	30101	基本工资	561.79	561.79	
4	30102	津贴补贴	51.09	51.09	
5	30107	绩效工资	353.26	353.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.49	139.49	
7	30109	职业年金缴费	69.75	69.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	101.16	101.16	
9	30112	其他社会保障缴费	15.05	15.05	
10	30113	住房公积金	117.52	117.52	
11	30199	其他工资福利支出	221.30	221.30	
12	302	商品和服务支出	146.99		146.99
13	30201	办公费	5.00		5.00
14	30205	水费	4.08		4.08
15	30206	电费	9.52		9.52
16	30207	邮电费	1.28		1.28
17	30208	取暖费	45.00		45.00
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30213	维修(护)费	3.00		3.00

454004 易县清西陵文物管理处

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码 1	科目名称 2	合计 3	人员经费 4	公用经费 5
20	30228	工会经费	16.88		16.88
21	30229	福利费	13.39		13.39
22	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
23	30299	其他商品和服务支出	42.84		42.84
24	303	对个人和家庭的补助	42.09	42.09	
25	30302	退休费	37.12	37.12	
26	30305	生活补助	4.97	4.97	
27	310	资本性支出	2.00		2.00
28	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：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	1137.00		1137.00
2	212	城乡社区支出	1137.00		1137.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1137.00		1137.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1137.00		1137.00

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：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

454004 易县清西陵文物管理处

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	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 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，现将易县清西陵文物管理处 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：

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。2024年预算收入 4411.14 万元，其中：一般公共预算收入 2852.70 万元，基金预算收入 1137.00 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 421.44 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。2024年支出预算4411.14万元，其中基本支出 1821.50 万元，包括人员经费 1672.51 万元和 日常公用经费 148.99 万元；项 目支出 2589.64 万元，主要为劳务派遣人员劳务费 214.2 万元、“三防”设施维修维护及设施运行等经费 95.6 万元、2022 年以前清西陵文物保护工程项 目 880 万元、偿还 2014 年及以前年度其他应付 款资金 100 万元、继续采购保安公司劳务项 目 58 万元、审计咨询服务费 2.5 万元、2023 年国家文物保护专项资金（冀财教[2023]71 号）（清西陵检测预警系统项目建设）278.912850 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） 47.524730 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) 20 万元、提前下达2023 年国家文物保护专项资金(冀财教[2022]139 号) (清西陵马槽沟泊岸坍塌段灾后修复工程) 25 万元、提前下达2023 年国家文物保护专项资金(冀财教[2022]139 号) (清西陵昌西陵古建筑彩画保护 (一期)) 50 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)) 180 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)) 407 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)) 230 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4411.14 万元，较 2023 年预算减少 1105.89 万元，其中：基本支出增加 16.29 万元，主要为 2023 年下半年单位新增职工9 人。项目支出减少 1122.18 万元，主要为项目完成数量增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，机关运行经费共计安排148.99万元，其中：办公费5万元，水费4.08万元，电费9.52万元，邮电费1.28万元，取暖费45万元，差旅费 2万元，维修 (护) 3万元，工会经费16.88万元，福利费13.39万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出42.84万元，办公设备购置2万元。

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 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 2023 年预算相比持平，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、2024年劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00010910385Q		项目名称	2024年劳务派遣人员经费	
预算规模及资金用途	预算数	214.20	其中：财政资金	214.20	其他资金
及时拨付劳务派遣人员劳务费					
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.及时完成拨付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费发放人数	经费发放人数	≤51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	实际支出占预算金额的比率	≤100%	成本控制率
效益指标	经济效益指标	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
	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年国家文物保护专项资金（冀财教[2023]71号）（清西陵检测预警系统项目建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063323P00MDFK10223T		项目名称	2023年国家文物保护专项资金（冀财教[2023]71号）（清西陵检测预警系统项目建设）	
预算规模及资金用途	预算数	278.91	其中：财政资金	278.91	其他资金
	及时支付工程款项				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50	71	100
绩效目标	1.及时完成并拨付工程款 2.保障文物安全 3.及时了解景区情况				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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%
	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%
	时效指标	及时完成率	完成率		≥90%
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≤100%
效益指标	经济效益指标	无	无		无
	社会效益指标	隐患消除情况	减低安全隐患发生		≥90%
	生态效益指标	无	无		无
	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续使用		可持续
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

3、2023年以前年度清西陵项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00KQ1410419B		项目名称	2023年以前年度清西陵项目	
预算规模及资金用途	预算数	880.00	其中：财政资金	880.00	其他资金
拨付 2023 年以前年度清西陵项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	28		50	73	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
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%
	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%
	时效指标	及时完成率	完成率		≥90%
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≤100%
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续		完工后的使用情况
	生态效益指标	无	无		无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥90%
	经济效益指标	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

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	13063324P00KQ1410418P		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	96.50	其中：财政资金	96.50	其他资金
拨付“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	12月底
	25		50	75	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。				
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	可持续	保证设备正常运行
	生态效益指标	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
	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	工作人员满意度

5、偿还 2014 年及以前年度其他应付款资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00KQ1410420N		项目名称	偿还 2014 年及以前年度其他应付款资金	
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
拨付偿还 2014 及以前年度其他应付款资金					
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. 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
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		100
	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%
	时效指标	及时完成率	完成率		≥95%
	成本指标	成本控制率	如实拨付		≤ 100%
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
	生态效益指标	无	无		无
	社会效益指标	无	无		无
	经济效益指标	减少其他应付款	降低财务风险		≥90%
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		

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	407.00	其中：财政资金	407.00	其他资金
及时拨付清西陵保护修缮工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	23		29	49	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
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%
	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%
	时效指标	及时完成率	完成率		≥90%
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≤ 100%
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
	生态效益指标	无	无		无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥90%
	经济效益指标	无	无		无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率		≥90%
					工程完工后的工作人员满意度

7、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	230.00	其中：财政资金	230.00	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
	32		43	65	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
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%
	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%
	时效指标	及时完成率	完成率		≥90%
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≤ 100%
效益指标	可持续影响指标	工程完成可持续情况	可持续		完工后的使用情况
	生态效益指标	无	无		无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥90%
	经济效益指标	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%
					工程完工后工作人员满意度

8、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	180.00	其中：财政资金	180.00	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	
	33		45	66	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	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

9、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	13063324P00KQ1410421A		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	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金
拨付继续采购保安公司劳务					
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.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	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

10、审计咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063324P00KQ1410422X		项目名称	审计咨询服务费	
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金
拨付审计咨询服务费					
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.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	实际完成金额	2.5	实际发生数量
	质量指标	质量保障率	实际支付的比率	≥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
	生态效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	被审计单位根据审计建议制定的整	被审计单位根据审计建议制定的整改措施	全部整改	整改完成
	经济效益指标	提高效率	提高效率	有效提高	有效提高
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

11、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

单位：万元

项目编码	13063323P00000410301Q		项目名称	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))		
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	
工程于 2021 年 10 月份开工，目前已完成总工程量 96%，计划 2023 年 5 月份完工并进行现场四方验评。及时拨付项目款						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			24	60	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	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	工程完工后工作人员满意度

12、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

单位：万元

项目编码	13063323P000004103005		项目名称	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)		
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	
本次工程范围为灾后损坏段马槽沟泊岸、地面，主要有泰陵马槽沟泊岸及地面、昌陵马槽沟泊岸、昌西陵马槽沟泊岸两段及填土地面、崇陵西侧马槽						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25	50	100	
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	工程完工后工作人员满意度

13、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

单位：万元

项目编码	13063323P00000410302C		项目名称	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)	
预算规模及资金用途	预算数	47.52	其中：财政资金	47.52	其他资金
计划2023年4月完成招投标，2023年5月开工，工期两年；2023年完成项目部、临建、围挡搭设；北神库、东西朝房彩画、油饰等修缮。2024完成隆恩殿、东西配殿、隆恩门彩画、油饰修缮。2025年完成明楼、二柱门彩画、油饰修缮。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			21	42	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
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
	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
	时效指标	及时完成率	完成率		≥90
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≤100
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
	生态效益指标	无	无		无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥90
	经济效益指标	无	无		无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意率		≥90
					工程完工后的工作人员满意度

14、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

单位：万元

项目编码	13063323P000004102997		项目名称	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)	
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	计划2023 年通过河北省文物局省级技术验收、并完成工程结算审计和财务决算并拨付尾款				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			25	65	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
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
	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
	时效指标	及时完成率	完成率		≥90
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≤100
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
	生态效益指标	无	无		无
	社会效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥90
	经济效益指标	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

2024 年，我单位安排政府采购预算 2013.83 万元，情况如下：

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）						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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		
合计							2013.83	817.00	800.00				396.83	2013.83
易县清西陵文物管理处小计							2013.83	817.00	800.00				396.83	2013.83
2023 年国家文物保护专项资金（冀财教 [2023]71 号）(清西陵检测预警系统项目建设)	278.91	其他安装	B06990000	套	1	254.31	254.31						254.31	254.31
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））	50.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	50.00	50.00						50.00	50.00

454004 易县清西陵文物管理处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
提前下达 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)	25.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	25.00	25.00					25.00	25.00
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)	47.52	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	47.52	47.52					47.52	47.52

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）						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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
提前下达 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)	20.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	20.00	20.00					20.00	20.00
2023 年以前年度清西陵项目	880.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	800.00	800.00		800.00				800.00
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))	407.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	407.00	407.00	407.00					407.00

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）						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	国有资产经营预算拨款	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（清西陵行宫游廊保护修缮工程（冀财教[2023]122号））	230.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	230.00	230.00	230.00					230.00
河北省财政厅提前下达2024年国家文物保护专项资金（清西陵赵公祠保护修缮工程（冀财教[2023]122号））	180.00	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	180.00	180.00	180.00					180.00

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 9313.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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。

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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		9313.32
1、房屋（平方米）	40789.85	841.50
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	569	1516.97

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。