

2026 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	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24

五、部门整体绩效目标	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
八、政府采购预算情况	59
九、国有资产信息	63
十、名词解释	64
十一、其他需要说明的事项	65

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：2026

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	5826.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	505.89	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	6136.24
8			八、社会保障和就业支出	94.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.28
11			十一、节能环保支出	450.00
12			十二、城乡社区支出	505.89
13			十三、农林水支出	109.79
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	

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2026

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
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	16.98
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	本年收入合计	6332.87	本年支出合计	7331.85
32	上年结转结余	998.98	年终结转结余	
33	收入总计	7331.85	支出总计	7331.85

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：2026

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	7331.85	6332.87	6332.87							998.98
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6136.24	5137.26	5137.26							998.98
3	20701	文化和旅游	420.25	420.25	420.25							
4	2070101	行政运行	218.75	218.75	218.75							
5	2070102	一般行政管理事务	1.50	1.50	1.50							
6	2070199	其他文化和旅游支出	200.00	200.00	200.00							
7	20702	文物	5715.99	4717.01	4717.01							998.98
8	2070204	文物保护	5715.99	4717.01	4717.01							998.98
9	208	社会保障和就业支出	94.67	94.67	94.67							
10	20805	行政事业单位养老支出	94.67	94.67	94.67							
11	2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	0.54							
12	2080502	事业单位离退休	40.20	40.20	40.20							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险	36.19	36.19	36.19							

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2026

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
		缴费支出										
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	17.74							
15	210	卫生健康支出	18.28	18.28	18.28							
16	21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28	18.28							
17	2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	9.75							
18	2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	5.56							
19	2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	2.97							
20	211	节能环保支出	450.00	450.00	450.00							
21	21104	自然生态保护	450.00	450.00	450.00							
22	2110406	自然保护地	450.00	450.00	450.00							
23	212	城乡社区支出	505.89	505.89	505.89							
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	505.89	505.89	505.89							
25	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	505.89	505.89	505.89							
26	213	农林水支出	109.79	109.79	109.79							

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2026

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
27	21302	林业和草原	109.79	109.79	109.79							
28	2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	20.00							
29	2130299	其他林业和草原支出	89.79	89.79	89.79							
30	221	住房保障支出	16.98	16.98	16.98							
31	22102	住房改革支出	16.98	16.98	16.98							
32	2210201	住房公积金	16.98	16.98	16.98							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	7331.85	2857.21	4474.64			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6136.24	2637.49	3498.75			
3	20701	文化和旅游	420.25	218.75	201.50			
4	2070101	行政运行	218.75	218.75				
5	2070102	一般行政管理事务	1.50		1.50			
6	2070199	其他文化和旅游支出	200.00		200.00			
7	20702	文物	5715.99	2418.74	3297.25			
8	2070204	文物保护	5715.99	2418.74	3297.25			
9	208	社会保障和就业支出	94.67	94.67				
10	20805	行政事业单位养老支出	94.67	94.67				
11	2080501	行政单位离退休	0.54	0.54				
12	2080502	事业单位离退休	40.20	40.20				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74				
15	210	卫生健康支出	18.28	18.28				
16	21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28				
17	2101101	行政单位医疗	9.75	9.75				
18	2101102	事业单位医疗	5.56	5.56				

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2026

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	2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97				
20	211	节能环保支出	450.00		450.00			
21	21104	自然生态保护	450.00		450.00			
22	2110406	自然保护地	450.00		450.00			
23	212	城乡社区支出	505.89		505.89			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	505.89		505.89			
25	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	505.89		505.89			
26	213	农林水支出	109.79	89.79	20.00			
27	21302	林业和草原	109.79	89.79	20.00			
28	2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
29	2130299	其他林业和草原支出	89.79	89.79				
30	221	住房保障支出	16.98	16.98				
31	22102	住房改革支出	16.98	16.98				
32	2210201	住房公积金	16.98	16.98				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	5826.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	505.89	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	6136.24	6136.24		
8			八、社会保障和就业支出	94.67	94.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.28	18.28		
11			十一、节能环保支出	450.00	450.00		
12			十二、城乡社区支出	505.89		505.89	
13			十三、农林水支出	109.79	109.79		
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				

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2026

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	16.98	16.98		
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	6332.87	本年支出合计	7331.85	6825.96	505.89	
33	年初财政拨款结转和结余	998.98	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	998.98					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2026

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	7331.85	支出总计	7331.85	6825.96	505.89	

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：2026

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	6825.96	2857.21	3968.75
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6136.24	2637.49	3498.75
3	20701	文化和旅游	420.25	218.75	201.50
4	2070101	行政运行	218.75	218.75	
5	2070102	一般行政管理事务	1.50		1.50
6	2070199	其他文化和旅游支出	200.00		200.00
7	20702	文物	5715.99	2418.74	3297.25
8	2070204	文物保护	5715.99	2418.74	3297.25
9	208	社会保障和就业支出	94.67	94.67	
10	20805	行政事业单位养老支出	94.67	94.67	
11	2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
12	2080502	事业单位离退休	40.20	40.20	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	
15	210	卫生健康支出	18.28	18.28	
16	21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28	
17	2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	
18	2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	
19	2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2026

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	211	节能环保支出	450.00		450.00
21	21104	自然生态保护	450.00		450.00
22	2110406	自然保护地	450.00		450.00
23	213	农林水支出	109.79	89.79	20.00
24	21302	林业和草原	109.79	89.79	20.00
25	2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
26	2130299	其他林业和草原支出	89.79	89.79	
27	221	住房保障支出	16.98	16.98	
28	22102	住房改革支出	16.98	16.98	
29	2210201	住房公积金	16.98	16.98	

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：2026

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	2857.21	2655.76	201.45
2	301	工资福利支出	2399.41	2399.41	
3	30101	基本工资	1198.10	1198.10	
4	30102	津贴补贴	86.65	86.65	
5	30103	奖金	29.93	29.93	
6	30107	绩效工资	376.19	376.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.62	183.62	
8	30109	职业年金缴费	90.01	90.01	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	120.33	120.33	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	
11	30112	其他社会保障缴费	17.65	17.65	
12	30113	住房公积金	87.42	87.42	
13	30199	其他工资福利支出	206.54	206.54	
14	302	商品和服务支出	408.14	210.57	197.57
15	30201	办公费	2.00		2.00
16	30205	水费	0.33		0.33
17	30206	电费	12.10		12.10
18	30207	邮电费	9.17		9.17
19	30208	取暖费	48.00		48.00

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2026

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	4.00		4.00
21	30213	维修（护）费	2.00		2.00
22	30217	公务接待费	0.20		0.20
23	30226	劳务费	212.37	210.57	1.80
24	30228	工会经费	19.19		19.19
25	30231	公务用车运行维护费	12.74		12.74
26	30239	其他交通费用	18.04		18.04
27	30299	其他商品和服务支出	68.00		68.00
28	303	对个人和家庭的补助	45.78	45.78	
29	30302	退休费	40.74	40.74	
30	30305	生活补助	5.04	5.04	
31	310	资本性支出	3.88		3.88
32	31002	办公设备购置	3.88		3.88

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：2026

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	505.89		505.89
2	212	城乡社区支出	505.89		505.89
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	505.89		505.89
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	505.89		505.89

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：2026

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：2026

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	12.94	12.94		
2	“三公”经费小计	12.94	12.94		
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	12.74	12.74		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.74	12.74		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

454 保定清西陵保护区管理委员会

预算年度：2026

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

保定清西陵保护区管理委员会 2026 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 2026 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。2026年预算收入7331.85万元，其中：一般公共预算收入5826.98万元，基金预算收入505.89万元，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998.98万元。

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。2026年支出预算7331.85万元，其中基本支出2857.21万元，包括人员经费2655.76万元和日常公用经费201.45万元；项目支出4474.64万元，主要为提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金（清西陵古树群整体复壮保护项目（冀财资环[2025]61号））项目450万元，清西陵廉洁文化示范点项目29万元，清西陵综合服务区运行经费55万元、清西陵西入口综合服务区租赁费30万元、清西陵景区2025年-2028年卫生保洁项目180万元、防火经费20万元、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)、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))、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))、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)、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)、提前下达2026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[2025]111号））、提前下达2026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[2025]111号））、提前下达2026年国家文物保护专项资金（清西陵泰陵彩画保护修缮工程（一期）（冀财教[2025]111号））等项目。委托业务费共计安排211.15万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展保洁、网络安全、诉讼代理等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排7331.85万元，较2025年预算增加1290.03万元，其中：基本支出增加71.19万元，主要为增加人员经费开支。项目支出增加1218.84万元，主要为增加提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金（清西陵古树群整体复壮保护项目（冀财资环[2025]61号））项目，新增2026年国家文物保护专项资金、2026年清西陵景区绿化养护项目等。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排201.45万元，其中：办公费2.00万元、水费0.33万元、电费12.10万元、邮电费9.17万元、取暖费48.00万元、差旅费4.00万元、维修（护）费2.00万元、公务接待费0.20万元、劳务费1.80万元、工会经费19.19万元、公务用车运行维护费12.74万元、其他交通费用18.04万元、其他商品和服务支出68万元、办公设备购置3.88万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12.94万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.74万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.74万元）；公务接待费0.20万元。与2025年相比减少0.66万元，增减变化的主要原因是我部门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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、党建引领强基，监督护航赋能

一是深化理论铸魂。深入学习习近平总书记关于文物保护、文旅融合和作风建设等方面的重要论述，落实理论中心组研学、专题研讨、“三会一课”机制，达到学思用贯通。

二是严抓作风建设。巩固中央八项规定精神成效，健全长效机制；把党建工作与业务工作深度融合，健全“党建+文物保护”“党建+文旅发展”模式，发挥党员先锋作用，锻造过硬干部队伍。

三是抓好意识形态。将意识形态工作纳入重要议事日程，持续抓好意识形态学习领悟，精准识别主要风险隐患，强化举措，坚决筑牢意识形态安全防线。

2、文物保护筑底，文脉传承赋能

一是筑牢安全防线。压实文物安全责任，优化人防+技防常态化巡查，抓实消防演练，规范管理可移动文物；完成安防一期验收、启动二期，统筹消防、防雷等“三防”项目建设，普及文保相关法规。

二是推进项目实施。按期完成文物本体修缮、灾后项目验收决算，加快相关工程方案编制并上报“十五五”项目计划；跟进可移动文物修复资金使用，确保专款专用、合规推进。

三是深化文化研究。完成第四次全国文物普查收尾、深化校地合作推进文化进校园；办好“鉴古思廉·清风西陵”展览，开展古建彩画纹饰、构件模数专项研究；高质量承办第十六届清宫史学会理事会，扩大学术影响力。

3、文旅融合提质，品牌增效赋能

一是夯实运营根基。抓实景区保洁、中巴车监管、设施维保等基础工作，常态化开展安全巡查演练与从业人员培训；对标5A标准完善游客中心、标识系统，规范投诉处置，健全15分钟响应、24小时办结投诉机制，提档服务品质。

二是做优业态体验。推行泰东陵预约开放深挖甄嬛文化，升级演艺项目互动场景；做精“文旅+体育、文旅+中医、文旅+非遗、文旅+古装演绎”成熟业态，打造沉浸式消费新场景。

三是打响品牌引流。构建“中央+省市+新媒体”宣传矩阵，通过“清西陵+”联游、直播、达人联动、话题赛事拓渠道，精准节点营销促流量变现。

4、项目招商攻坚，产业升级赋能

一是推进谋划重点项目建设。积极争取 2026 年中央预算内资金支持和申报地方政府专项债券，继续推进“世界文化遗产地-清西陵优秀文化传承保护”项目；谋划申报景区基础设施建设提升项目。

二是推进数字文旅项目合作落地。精准对接数字科技企业，以“数字文旅体验中心”为核心招商项目，合作开发 VR/AR 沉浸式体验项目，打造“帝陵虚拟漫游”“虚拟考古”“清官生活模拟”等特色体验内容，通过科技赋能提升景区互动性与吸引力。

三是推进文旅配套资源实现专业化运营。对行宫宾馆等闲置设施，包装“清西陵文化主题酒店”“研学实践教育营地”等重点招商项目，明确项目定位、投资回报、优惠政策等内容，引入专业酒店管理团队与研学运营机构，按皇家文化主题升级改造，增设宫廷文化体验客房、清代特色餐饮、文化沙龙等业态，研学实践教育营地配套建设宿舍、教室、非遗工坊，满足大规模研学团队接待需求。

5、生态安全兜底，全局保障赋能

一是守护生态资源。抓好景区绿化，聘请专职队伍管护，实行周巡查月考核；抓实森林防火，强化 763 亩公益林防控，细化包保责任制，拟新增一批防火摄像头，覆盖崇陵前两侧山场及重点苗圃地，构建“人工巡查+视频监控”的立体化防火监测网络，提升火情预警与处置效率。

二是严守安全底线。细化安全生产全员责任清单，每半年开展安全自评估，落实月度联合检查+第三方专项检查闭环管理；修订应急预案、强化应急演练，建立隐患内部报告奖励机制。

三是优化发展环境。印发《清西陵保护区综合执法协调机制》，谋划组建清西陵保护区综合巡查队伍，持续改善清西陵景区环境，提升景区整体形象与服务品质。

（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、调整和管理的工作，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

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	13063326P00018010092H		项目名称	防火经费		
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	
	护林防火员、防火宣传资料、防火道建设费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		25%	70%	100%	
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	≥90%	工作日志	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	经济效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	防火道效果满意度	防火道效果满意度	满意	验收报告	

2、会议工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063326P00008210059Y		项目名称	会议工作经费		
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	
	根据工作需要开展的会议费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.完成工作需要的会议，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
	经济效益指标	无	无		无	无
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	无	无		无	无
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、清西陵景区 2025 年-2028 年卫生保洁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063326P00008210052M		项目名称	清西陵景区 2025 年-2028 年卫生保洁项目		
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	
	清西陵景区卫生保洁费					
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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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	社会效益指标	保障景区环境	保障景区环境	保障	检查报告	
	经济效益指标	无	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥90%	调查问卷	

4、清西陵景区旅游网络安全服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063326P000082100564		项目名称	清西陵景区旅游网络安全服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	清西陵景区旅游网络安全服务费					
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.保障清西陵景区旅游网络安全运行					
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	完成工作量占总工作量的比率	≥95%	合同	
	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%	合同	
	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	≥95%	合同	
	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	无	无	无	无	
	社会效益指标	保障景区旅游网络安全运行	保障景区旅游网络安全运行	保障	合同	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

5、清西陵廉洁文化示范点项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063326P00008210061X		项目名称	清西陵廉洁文化示范点项目		
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	
	清西陵廉洁文化示范点费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.建设廉洁文化示范点，提升廉政教育氛围					
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	≥95%	合同	
	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%	合同	
	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	≥95%	合同	
	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	无	无	无	无	
	社会效益指标	廉洁文化宣传	廉洁文化宣传	保障	合同	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	持续使用时间	持续使用时间	年	验收资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

6、清西陵西入口综合服务区租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063326P00008210057P		项目名称	清西陵西入口综合服务区租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	清西陵西入口综合服务区租赁费					
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.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	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	保障综合服务区正常运营	保障综合服务区正常运营	保障	实施效果	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意程度	≥90%	调查问卷	

7、清西陵综合服务区运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063326P000082100512		项目名称	清西陵综合服务区运行经费		
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	
	清西陵综合服务区运行经费					
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.确保综合服务区各项设备正常供电					
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%	交费票据	
	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%	交费票据	
	时效指标	按时完成工作比率	按时完成工作量比	≥100%	交费票据	
	成本指标	成本控制率	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	交费票据	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	保障综合服务区各项设备正常供电	保障综合服务区各项设备正常供电	保障	交费票据	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	调查问卷	

8、清西陵综合服务区运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063326P00008210064Q		项目名称	清西陵综合服务区运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	清西陵综合服务区电费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.确保综合服务区各项设备正常供电					
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%	交费票据	
	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%	交费票据	
	时效指标	按时完成工作比率	按时完成工作量比	≥100%	交费票据	
	成本指标	成本控制率	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	交费票据	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	保障综合服务区各项设备正常供电	保障综合服务区各项设备正常供电	保障	交费票据	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	调查问卷	

9、提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（清西陵古树群整体复壮保护项目（冀财资环[2025]61 号））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063326P00008210048F		项目名称	提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（清西陵古树群整体复壮保护项目（冀财资环[2025]61 号））		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	景区古松复壮主要包括日常养护、古松树体及伤口修复、古松立支撑、病虫害防治等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.对景区内 1.3 万余株古松开展养护复壮工作。主要包括日常养护、古松树体及伤口修复、古松立支撑、病虫害防治等。					
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	工程完工率	已完成工程占总工程的比率		≥95%	验收资料
	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%	验收资料
	时效指标	及时完成率	完成率		≥95%	验收资料
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≤100%	付款资料
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%	验收资料
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	无	无		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	验收资料

10、网络技术服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063326P00008210055G		项目名称	网络技术服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	电信集团网络技术服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1.支付互联网专项服务费和官网服务器租赁费和服务费，保障景区网络正常运行。					
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	工作目标完成率	完成工作量占总工作量的比率		≥95%	合同
	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%	合同
	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		≥95%	合同
	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	无	无		无	无
	社会效益指标	保障景区网络正常运行	保障景区网络正常运行		保障	合同
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	无	无		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

11、采购保安公司劳务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063326P00008010157M		项目名称	采购保安公司劳务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	251.85	其中：财政资金	251.85	其他资金	
	用于支付采购保安公司劳务项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.及时支付保安公司劳务费					
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	

12、清西陵旅游服务中心与易县百益城有限公司合同纠纷一案代理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063326P000080101589		项目名称	清西陵旅游服务中心与易县百益城有限公司合同纠纷一案代理费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.15	其中：财政资金	18.15	其他资金	
	用于支付清西陵旅游服务中心与易县百益城有限公司合同纠纷一案代理费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.完成清西陵旅游服务中心与易县百益城有限公司合同纠纷一案代理费					
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	支付代理费金额	实际完成金额		18.146 万元	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	可持续影响性	可持续使用		可持续	可持续
	社会效益指标	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

13、清西陵门票销售微信、支付宝收款服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063326P00008010148D		项目名称	清西陵门票销售微信、支付宝收款服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.50	其中：财政资金	9.50	其他资金	
	支付清西陵门票销售微信、支付宝收款服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60%		70%	80%	100%	
绩效目标	1.提升景区服务水平，保障门票收款及时性。					
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	支付服务费金额	实际支付金额	1年	实际支付情况	
	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	可持续影响	可持续使用	1年	可持续	
	社会效益指标	门票收款便捷提高效率	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	

14、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	13063326P00008010147R		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	12月底	
			30%	60%	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	

15、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	13063326P00008010159W		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	
	30%		60%		80%	
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	

16、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	787.16	其中：财政资金	787.16	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	
	40%		50%		80%	
资金支出计划(%)	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	

17、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	71.64	其中：财政资金	71.64	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%		70%	80%	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	

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	27.01	其中：财政资金	27.01	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	12月底	
	40%		50%	70%	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	

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	113.15	其中：财政资金	113.15	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	
	40%		50%		80%	
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	0.02	其中：财政资金	0.02	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	
	100%		100%		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	

21、提前下达 2026 年国家文物保护专项资金（清西陵安防系统工程升级改造项目（冀财教[2025]111 号））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063326P00008010140G		项目名称	提前下达 2026 年国家文物保护专项资金（清西陵安防系统工程升级改造项目（冀财教[2025]111 号））		
预算规模及资金用途	预算数	1252.00	其中：财政资金	1252.00	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	12 月底	
			30%	50%	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	

22、提前下达 2026 年国家文物保护专项资金（清西陵昌陵东、西朝房保护修缮工程（冀财教[2025]111 号））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063326P00008010137X		项目名称	提前下达 2026 年国家文物保护专项资金（清西陵昌陵东、西朝房保护修缮工程（冀财教[2025]111 号））		
预算规模及资金用途	预算数	148.00	其中：财政资金	148.00	其他资金	
	用于支付清西陵昌陵东、西朝房保护修缮工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	30%	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	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	

23、提前下达 2026 年国家文物保护专项资金（清西陵泰陵彩画保护修缮工程（一期）（冀财教[2025]111 号））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063326P00008010138H		项目名称	提前下达 2026 年国家文物保护专项资金（清西陵泰陵彩画保护修缮工程（一期）（冀财教[2025]111 号））		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	用于支付清西陵泰陵彩画保护修缮工程（一期）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	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	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	

24、提前下达 2026 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[2025]111 号））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063326P000080101395		项目名称	提前下达 2026 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[2025]111 号））		
预算规模及 资金用途	预算数	119.00	其中：财政资金	119.00	其他资金	
	用于支付清西陵行宫游廊保护修缮工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	100%	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	

25、提前下达 2026 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[2025]111 号））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063326P00008010144Y		项目名称	提前下达 2026 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[2025]111 号））		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	用于支付清西陵赵公祠保护修缮工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		30%		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	

26、行宫租地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063326P00008010150C		项目名称	行宫租地		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	支付行宫租地					
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.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	8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	可持续影响指标	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	
	社会效益指标	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	

27、赵公祠、慕东陵租地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063326P000080101491		项目名称	赵公祠、慕东陵租地		
预算规模及 资金用途	预算数	1.27	其中：财政资金	1.27	其他资金	
	支付赵公祠、慕东陵租地					
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.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	可持续影响指标	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	
	社会效益指标	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	

28、2026年清西陵古松养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063326P00008210062H		项目名称	2026年清西陵古松养护		
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	
	用于清西陵景区范围内古松养护立支撑及打药费用					
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.对景区内古松开展养护工作。主要包括古松立支撑、病虫害防治。					
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	工程完工率	已完成工程占总工程的比率	≥95%	验收资料	
	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%	验收资料	
	时效指标	及时完成率	完成率	≥95%	验收资料	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	付款资料	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	古松养护成果	古松养护成果	≥90%	验收资料	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	验收资料	

29、2026年清西陵景区绿化养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063326P000082100635		项目名称	2026年清西陵景区绿化养护		
预算规模及 资金用途	预算数	64.89	其中：财政资金	64.89	其他资金	
	用于绿化养护工人劳务费及养护材料费					
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.对景区内的绿化植被进行浇水修剪等养护工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作目标完成率	完成工作量占总工作量的比率	≥95%	验收报告	
	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	≥95%	验收报告	
	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%	验收报告	
	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	无	无	无	无	
	社会效益指标	维护景区形象	维护景区形象	维护景区形象	验收报告	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥90	调查问卷	

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）							2026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		非财政拨款结余
合计							4105.97	2855.14	251.85				998.98		3840.97
保定清西陵保护区管理委员会本级小计							631.14	631.14							366.14
2026年公用经费（三保）	12.40	其他文印设备	A02021299	台	1	0.88	0.88	0.88							0.88
2026年公用经费（三保）	12.40	纸及纸板	A07100200	包	130	0.00	0.26	0.26							0.26
清西陵景区2025年-2028年卫生保洁项目	180.00	其他服务	C99000000	项	1	180.00	180.00	180.00							180.00
提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金（清西陵古树群整体复壮保护项目（冀财资环[2025]61号））	450.00	其他建筑工程	B99000000	年	1	450.00	450.00	450.00							185.00
易县清西陵文物							3474.83	2224.00	251.85				998.98		3474.83

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）							2026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		非财政拨款结余
管理处小计															
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)	787.16	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米/项	1	787.16	787.16						787.16		787.16
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)	71.64	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	71.64	71.64						71.64		71.64
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))	27.01	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	27.01	27.01						27.01		27.01
提前下达 2025 年国家文物保护	113.15	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	113.15	113.15						113.15		113.15

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）							2026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		非财政拨款结余
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)															
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))	0.02	文物保护建筑修缮	B08030000	平方米	1	0.02	0.02						0.02		0.02
采购保安公司劳务项目	251.85	其他服务	C99000000	项	1	251.85	251.85		251.85						251.85
提前下达 2026 年国家文物保护专项资金（清西陵安防系统工程升级改造项目（冀财教[2025]111号））	1252.00	其他安装	B06990000	年	1	1252.00	1252.00	1252.00							1252.00

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）							2026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		非财政拨款结余
提前下达 2026 年国家文物保护专项资金（清西陵昌陵东、西朝房保护修缮工程（冀财教[2025]111号））	148.00	文物保护建筑修缮	B08030000	年	1	148.00	148.00	148.00							148.00
提前下达 2026 年国家文物保护专项资金（清西陵泰陵彩画保护修缮工程（一期）（冀财教[2025]111号））	600.00	文物保护建筑修缮	B08030000	年	1	600.00	600.00	600.00							600.00
提前下达 2026 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[2025]111号））	119.00	文物保护建筑修缮	B08030000	年	1	119.00	119.00	119.00							119.00

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）							2026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		非财政拨款结余
提前下达 2026 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[2025]111 号））	105.00	文物保护建筑修缮	B08030000	年	1	105.00	105.00	105.00							105.00

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 10684.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.88 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10684.72
1、房屋（平方米）	40952.85	844.04
其中：办公用房（平方米）	163	2.99
2、车辆（台、辆）	12	181.54
3、单价在 20 万元以上的设备	39	6812.05

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	1478	2847.10

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。