

2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

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.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	32
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	34
十一、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

512 唐山清东陵保护区管理委员会

预算年度：2024

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	3677.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	1.46
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3611.29
8			八、社会保障和就业支出	33.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

512 唐山清东陵保护区管理委员会

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.45
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	3677.02	本年支出合计	3700.40
33	上年结转结余	23.38	年终结转结余	
34	收入总计	3700.40	支出总计	3700.40

部门预算收入总表

512 唐山清东陵保护区管理委员会

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	3700.40	3677.02	3677.02							23.38
2	205	教育支出	1.46	1.46	1.46							
3	20508	进修及培训	1.46	1.46	1.46							
4	2050803	培训支出	1.46	1.46	1.46							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3611.29	3587.91	3587.91							23.38
6	20702	文物	3611.29	3587.91	3587.91							23.38
7	2070201	行政运行	235.04	235.04	235.04							
8	2070204	文物保护	2351.23	2327.85	2327.85							23.38
9	2070209	其他文物支出	1025.02	1025.02	1025.02							
10	208	社会保障和就业支出	33.85	33.85	33.85							
11	20805	行政事业单位养老支出	33.85	33.85	33.85							

512 唐山清东陵保护区管理委员会

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
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	33.85							
13	210	卫生健康支出	26.35	26.35	26.35							
14	21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	26.35							
15	2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	7.85							
16	2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	4.68							
17	2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82	13.82							
18	221	住房保障支出	27.45	27.45	27.45							
19	22102	住房改革支出	27.45	27.45	27.45							
20	2210201	住房公积金	27.45	27.45	27.45							

部门预算支出总表

512 唐山清东陵保护区管理委员会

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	3700.40	377.23	3323.17			
2	205	教育支出	1.46	1.46				
3	20508	进修及培训	1.46	1.46				
4	2050803	培训支出	1.46	1.46				
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3611.29	288.12	3323.17			
6	20702	文物	3611.29	288.12	3323.17			
7	2070201	行政运行	235.04	196.25	38.79			
8	2070204	文物保护	2351.23		2351.23			
9	2070299	其他文物支出	1025.02	91.87	933.15			
10	208	社会保障和就业支出	33.85	33.85				
11	20805	行政事业单位养老支出	33.85	33.85				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85				
13	210	卫生健康支出	26.35	26.35				

512 唐山清东陵保护区管理委员会

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
14	21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35				
15	210110 1	行政单位医疗	7.85	7.85				
16	210110 2	事业单位医疗	4.68	4.68				
17	210110 3	公务员医疗补助	13.82	13.82				
18	221	住房保障支出	27.45	27.45				
19	22102	住房改革支出	27.45	27.45				
20	221020 1	住房公积金	27.45	27.45				

部门预算财政拨款收支总表

512 唐山清东陵保护区管理委员会

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	3677.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	1.46	1.46		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3611.29	3611.29		
8			八、社会保障和就业支出	33.85	33.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.35	26.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

512 唐山清东陵保护区管理委员会

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
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	27.45	27.45		
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	3677.02	本年支出合计	3700.40	3700.40		
33	年初财政拨款结转和结余	23.38	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	23.38					

512 唐山清东陵保护区管理委员会

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
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	3700.40	支出总计	3700.40	3700.40		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

512 唐山清东陵保护区管理委员会

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	3700.40	377.23	3323.17
2	205	教育支出	1.46	1.46	
3	20508	进修及培训	1.46	1.46	
4	2050803	培训支出	1.46	1.46	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3611.29	288.12	3323.17
6	20702	文物	3611.29	288.12	3323.17
7	2070201	行政运行	235.04	196.25	38.79
8	2070204	文物保护	2351.23		2351.23
9	2070299	其他文物支出	1025.02	91.87	933.15
10	208	社会保障和就业支出	33.85	33.85	
11	20805	行政事业单位养老支出	33.85	33.85	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	
13	210	卫生健康支出	26.35	26.35	
14	21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	
15	2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	
16	2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	
17	2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82	
18	221	住房保障支出	27.45	27.45	

512 唐山清东陵保护区管理委员会

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			
档次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	27.45	27.45	
20	2210201	住房公积金	27.45	27.45	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

512 唐山清东陵保护区管理委员会

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	377.23	328.81	48.42
2	301	工资福利支出	317.93	317.93	
3	30101	基本工资	92.70	92.70	
4	30102	津贴补贴	60.44	60.44	
5	30103	奖金	47.57	47.57	
6	30107	绩效工资	28.24	28.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.85	33.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	12.53	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.82	13.82	
10	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
11	30113	住房公积金	27.45	27.45	
12	302	商品和服务支出	48.42		48.42
13	30201	办公费	1.98		1.98
14	30206	电费	12.30		12.30
15	30207	邮电费	8.44		8.44
16	30209	物业管理费	1.25		1.25
17	30211	差旅费	5.40		5.40
18	30216	培训费	1.46		1.46

512 唐山清东陵保护区管理委员会

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
档次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	0.25		0.25
20	30228	工会经费	1.94		1.94
21	30229	福利费	2.33		2.33
22	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
23	30239	其他交通费用	9.83		9.83
24	30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
25	303	对个人和家庭的补助	10.88	10.88	
26	30302	退休费	8.77	8.77	
27	30307	医疗费补助	2.06	2.06	
28	30309	奖励金	0.05	0.05	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

512 唐山清东陵保护区管理委员会

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

512 唐山清东陵保护区管理委员会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

512 唐山清东陵保护区管理委员会

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	2.75	2.75		
2	“三公”经费小计	2.75	2.75		
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	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费	0.25	0.25		
10	四、会议费				

512 唐山清东陵保护区管理委员会

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山清东陵保护区管理委员会 2024 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，现将唐山清东陵保护区管理委员会 2024 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：

负责辖区历史文化遗迹、人文环境和自然环境的保护和管理；负责编制辖区总体规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；负责辖区旅游业的统一规划、开发、建设和管理；负责审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施建设和管理；负责审查监督各类建设项目；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；负责管理和使用建设发展专项资金；负责辖区招商引资和经济技术合作；负责辖区旅游市场秩序的规范、监督和管理；负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区食品药品安全监督管理工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；完成遵化市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
唐山清东陵保护区管理委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
唐山清东陵保护区综合执法大队	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。唐山清东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。2024年预算收入3700.40万元，其中：一般公共预算收入3677.02万元，基金预算收入0.00万元，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23.38万元。

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，反映唐山清东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。2024年支出预算3700.40万元，其中基本支出377.23万元，包括人员经费328.81万元和日常公用经费48.42万元；项目支出3323.17万元，主要为网络运行维护费1.8万元、办公用房租赁费8.99万元、执法大队办公用房租赁费2万元、文物保护专项经费26万元、清东陵文物保护专项资金2000万元、2024年国家文物保护专项资金1261万元、2023年国家文物保护专项资金23.38万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3700.40万元，较2023年预算增加314.28万元，其中：基本支出增加19.94万元，主要为2024年管委会新增人员一名，以及人员基本工资的调整，人员经费以及正常公用经费有所增加。项目支出增加294.34万元，主要为清东陵文物保护专项资金2000万元，其中清东陵文物日常维护保养、人员及运转补贴、专项资金补贴1066.85万元，以前年度由唐山文旅局编制预算，今年由我部门编制年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排48.42万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.75万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元）；公务接待费0.25万元。与2023年相比增加0.00万元，“三公”经费无增减变化，与去年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

加强辖区历史文化遗迹、人文环境和自然环境的保护和管理，促进可持续发展；编制辖区总体规划和经济社会发展规划以及辖区旅游业的统一规划、开发、建设和管理，并按照规划实施；负责审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；严格管理和使用建设发展专项资金；负责辖区招商引资和经济技术合作；负责辖区旅游市场秩序的规范、监督和管理；负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区食品药品安全监督管理工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作。

（二）分项绩效目标

1、做好景区宣传和精神文明建设工作。

绩效目标：进一步发挥自身优势，通过线上宣传、媒体广告、户外广告、社会化广告等加大宣传力度，同时，加强辖区内历史文化遗迹、人文环境和自然环境的保护和管理，促进可持续发展。

绩效指标：通过宣传手段促进旅游经济收益增长，经济增长约 10%。

2、做好招商与旅游开发工作。

绩效目标：做好保护区招商引资工作；配合上级旅游主管部门，做好保护区内星级饭店、农家院、采摘园的评定、监督和管理；做好旅游安全的综合协调、监督管理、旅游应急救援的指导。

绩效指标：通过招商引资，采摘园、农家院的发展，带动全域旅游发展。旅游人数同比增长约 10%左右。

3、做好保护区综合执法工作

绩效目标：贯彻实施国家及保护区管理方面的法律、法规及规章；做好保护区行政执法的领导、统筹协调和组织调度工作；承担上级安全生产委员会办公室交办的各项工作任务；做好保护区食品药品安全监督管理工作的协调工作；维护保护区管理秩序；做好保护区市政公用设施及节水等行政执法工作；做好保护区文物执法、旅游执法工作；做好保护区安全生产的监督管理工作；做好保护区食品安全监督管理工作。

绩效指标：保护区管理秩序进一步得到加强，全力保护好区域内自然环境、人文环境和历史文化遗迹，确保文物不丢失，不被损坏，保护区率达到 100%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细扁实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、办公用房租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006839100511		项目名称	办公用房租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.99	其中：财政 资金	8.99	其他资金	
	用于管委会办公用房租赁					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好房屋租赁工作,保障单位业务发展					
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	完成项目数量	完成办公用房租赁项目	1 个	根据年初计划	
	质量指标	租赁合格率	租赁合格率	100%	根据年初计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	根据年初计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	根据年初计划	
效益指标	社会效益指标	房屋租赁完成率	房屋租赁完成率	≥95%	根据年初计划	
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	≥95%	根据年初计划	

2、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310482B		项目名称	网络运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	网络信息系统运行维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	根据年初计划	
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	100%	根据年初计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	根据年初计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	根据年初计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	根据年初计划	
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	≥95%	根据年初计划	

3、文物保护工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112956N		项目名称	文物保护工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	文物保护工作专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好日常文物保养工作,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	根据年初计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	根据年初计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	根据年初计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	根据年初计划	
效益指标	社会效益指标	提高文物保护利用率	提高文物保护利用率	≥95%	根据年初计划	
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	≥95%	根据年初计划	

4、2023 年国家文物保护专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P009KC210005U		项目名称	2023 年国家文物保护专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	23.38	其中：财政 资金	23.38	其他资金	
	专项资金用于清东陵安消防指挥调度中心建设项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.做好文物保护建设项目，加强文物保护利用					
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	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据年初计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年底前完成	根据年初计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	根据年初计划	
效益指标	社会效益指标	提高文物保护利用率	提高文物保护利用率	≥95%	根据年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升群众对文物建设项目结果的满意度	≥95%	根据年初计划	

5、关于提前下达 2024 年国家文物保护专项资金的绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P009KC210006X		项目名称	关于提前下达 2024 年国家文物保护专项资金的 notification		
预算规模及 资金用途	预算数	1261.00	其中：财政 资金	1261.00	其他资金	
	资金用于清东陵裕陵及裕妃园寝消防工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.完成清东陵裕陵及裕妃园寝消防工程					
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	工程完成率	工程完成率	100%	唐财教复【2023】115	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100%	唐财教复【2023】115	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	唐财教复【2023】115	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	唐财教复【2023】115	
效益指标	社会效益指标	提高文物保护利用率	提高文物保护利用率	≥95%	唐财教复【2023】	

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
					115
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	唐财教复【2023】115

6、清东陵文物保护专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0039Q410004U		项目名称	清东陵文物保护专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	主要用于文物保护项目修缮以及文物日常维护保养、人员及运转补贴、专项资金奖补。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.完成普祥峪定东陵工程、裕妃园寝建筑保护工程、孝陵、定陵、惠陵以及景陵及景陵妃、景陵妃园寝安防工程的修缮 2.保障清东陵文物日常维护保养及人员正常运转					
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	完成文物保护修缮项目数量	完成文物保护修缮项目数量	8个	根据年初计划	
	质量指标	项目完成合格率	项目完成合格率	100%	根据年初计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月31日	根据年初计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	根据年初计划	
效益指标	社会效益指标	提高文物保护利用率，保障人员正常运转	提高文物保护利用率，保障人员正常运转	≥95%	根据年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	≥95%	根据年初计划	

7、综合执法大队办公用房租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683910052L		项目名称	综合执法大队办公用房租赁		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于综合执法大队房屋租赁					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.做好房屋租赁工作,保障单位业务发展					
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	完成项目数量	完成办公用房租赁项目		1 个	根据年初计划
	质量指标	租赁合格率	租赁合格率		100%	根据年初计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	根据年初计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	根据年初计划
效益指标	社会效益指标	房屋租赁完成率	房屋租赁完成率		≥95%	根据年初计划
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		≥95%	根据年初计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

512 唐山清东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）						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							3.75	3.75						2.90
唐山清东陵保护区管理委员会本级小计							3.25	3.25						2.40
日常公用经费（三保）	27.24	物业管理服务	C21040000	万元	1	0.75	0.75	0.75						0.75
日常公用经费（三保）	27.24	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	1.65	1.65	1.65						1.65
日常公用经费（三保）	27.24	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	0.85	0.85	0.85						
唐山清东陵保护区综合执法大队小计							0.50	0.50						0.50

512 唐山清东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）						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	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
日常公用经费（三保）	5.18	物业管理服务	C21040000	万元	1	0.50	0.50	0.50					0.50

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

唐山清东陵保护区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 56.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

512 唐山清东陵保护区管理委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		56.17
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	23.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	115	32.59

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、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。