**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山清东陵保护区管理委员会本级收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山清东陵保护区综合执法大队收支预算 61](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分 部门预算

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：2023 | 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 | 3235.08 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1.46 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3303.84 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 32.19 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.48 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.15 |
| 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 | 3235.08 | 本年支出合计 | 3386.12 |
| 33 | 上年结转结余 | 151.04 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3386.12 | 支出总计 | 3386.12 |

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：2023 | | | 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 | 3386.12 | 3235.08 | 3235.08 |  |  |  |  |  |  | 151.04 |
| 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 | 3303.84 | 3152.80 | 3152.80 |  |  |  |  |  |  | 151.04 |
| 6 | 20702 | 文物 | 3303.84 | 3152.80 | 3152.80 |  |  |  |  |  |  | 151.04 |
| 7 | 2070201 | 行政运行 | 224.68 | 224.68 | 224.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070204 | 文物保护 | 1488.04 | 1337.00 | 1337.00 |  |  |  |  |  |  | 151.04 |
| 9 | 2070299 | 其他文物支出 | 1591.12 | 1591.12 | 1591.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.19 | 32.19 | 32.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.19 | 32.19 | 32.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.19 | 32.19 | 32.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 24.48 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.48 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.59 | 4.59 | 4.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.84 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 24.15 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 24.15 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 24.15 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 3386.12 | 357.29 | 3028.83 |  |  |  |
| 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 | 3303.84 | 275.01 | 3028.83 |  |  |  |
| 6 | 20702 | 文物 | 3303.84 | 275.01 | 3028.83 |  |  |  |
| 7 | 2070201 | 行政运行 | 224.68 | 183.89 | 40.79 |  |  |  |
| 8 | 2070204 | 文物保护 | 1488.04 |  | 1488.04 |  |  |  |
| 9 | 2070299 | 其他文物支出 | 1591.12 | 91.12 | 1500.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.19 | 32.19 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.19 | 32.19 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.19 | 32.19 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.59 | 4.59 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 3235.08 | 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 | 3303.84 | 3303.84 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 32.19 | 32.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.48 | 24.48 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.15 | 24.15 |  |  |
| 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 | 3235.08 | 本年支出合计 | 3386.12 | 3386.12 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 151.04 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 151.04 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3386.12 | 支出总计 | 3386.12 | 3386.12 |  |  |

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：2023 | 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 | 3386.12 | 357.29 | 3028.83 |
| 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 | 3303.84 | 275.01 | 3028.83 |
| 6 | 20702 | 文物 | 3303.84 | 275.01 | 3028.83 |
| 7 | 2070201 | 行政运行 | 224.68 | 183.89 | 40.79 |
| 8 | 2070204 | 文物保护 | 1488.04 |  | 1488.04 |
| 9 | 2070299 | 其他文物支出 | 1591.12 | 91.12 | 1500.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.19 | 32.19 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.19 | 32.19 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.19 | 32.19 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 24.48 | 24.48 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.48 | 24.48 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.05 | 7.05 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.59 | 4.59 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.84 | 12.84 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 24.15 | 24.15 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 24.15 | 24.15 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 24.15 | 24.15 |  |

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：2023 | 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 | 357.29 | 310.35 | 46.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 300.32 | 300.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 88.32 | 88.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 56.68 | 56.68 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 45.14 | 45.14 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 28.18 | 28.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.19 | 32.19 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.64 | 11.64 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.84 | 12.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.18 | 1.18 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.15 | 24.15 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 46.94 |  | 46.94 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 14 | 30206 | 电费 | 12.30 |  | 12.30 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.02 |  | 8.02 |
| 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 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 8.99 |  | 8.99 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 |  | 0.72 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.03 | 10.03 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 8.72 | 8.72 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 1.26 | 1.26 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

部门预算政府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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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 |  |  |

第一部分 唐山清东陵保护区管理委员会2023年部门预算信息公开情况说明

唐山清东陵保护区管理委员会2023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2023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：**

部门主要职责：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（含托管乡镇）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；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，目前我省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

2023部门预算收入3386.12万元，其中：一般公共预算收入3386.12万元，上年结转结余收入0万元。

（二）支出说明

2023年预算支出安排合计3386.12万元，其中：人员支出310.35万元、公用支出46.94万元、小专项支出40.79万元（网络维护费1.8万元、房屋租赁12.99万元、文物专项26万元）、申请以前年度国家文物保护专项资金1500万元，2023年国家文物保护专项资金1273万元，2023年省级文物保护专项资金64万元，2022年国家文物保护专项资金151.04万元。

1. 比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加1057.84万元，其中：人员增加72.08万元、原因为基础绩效奖金纳入年初预算；正常公用减少2.28万元、主要因厉行压减支出；专项公用经费无增减变化、项目支出增加了988.04万元，主要因新增2023年国家和省级文物保护专项资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排87.73万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务运行维护费、小专项等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排2.75万元，比2022年减少2.58万元。具体增减情况：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排2.5万元。其中：1.公务用车购置费安排0万元,与上年持平，无购置公务用车计划；2.公务用车运行维护费安排2.5万元，较上年减少2.5万元，主要因车辆减少一辆。

(二)公务接待费安排0.25万元。较上年预算减少0.08万元，主要因人员变动减少支出。

(三)因公出国(境)安排0万元。与上年持平，无出国出境公务活动。

五、预算绩效信息

**第一部分 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（含托管乡镇）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、监督和管理工作；做好旅游安全的综合协调、监督管理、旅游应急救援的指导工作。

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，文物保护率达到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、编细编实预算、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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、办公用房租赁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,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 | 成本指标 | 不超过9.99万元 | 做好办公用房租赁及房屋修缮工作 | 不超过9.99万元 | 根据年初计划 |
| 数量指标 | 完成办公用房租赁项目 | 进行办公用房租赁 | 1 | 根据年初计划 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 项目完成率 | 完成率100% | 根据年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年底前完成 | 完成率100% | 根据年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使用率 | 提高办公用房使用率 | 办公用房使用率大于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 | 提高群众满意指数 | 群众满意度大于95% | 根据年初计划 |

**2、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 不超过1.8万元 | 做好网络运行维护保障 | 不超过1.8万元 | 根据年初计划 |
| 数量指标 | 完成网络运行维护项目 | 进行网络运行维护 | 1 | 根据年初计划 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 项目完成率 | 完成率100% | 根据年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年底前完成 | 完成率100% | 根据年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络运行率 | 确保网络正常使用，提高网络运行率 | 保障网络运行率大于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 | 提升群众满意指数 | 群众满意度大于95% | 根据年初计划 |

**3、文物保护工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,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 | 成本指标 | 不超过26万元 | 专项用于保障文物工作 | 不超过26万元 | 根据年初计划 |
| 数量指标 | 完成文物保护专项项目 | 进行文物保护工作专项工程 | 1 | 根据年初计划 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 项目完成率 | 完成率100% | 根据年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年底完成 | 完成率100% | 根据年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 保障文物工作顺利实施，提高文物保护利用率 | 完成率大于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 | 提高群众满意指数 | 群众满意度大于95% | 根据年初计划 |

**4、2022年国家文物保护专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强文物保护项目保护  2.提升文物安全水平  3.促进文物事业与经济社会和谐发展 |

| 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 | 完成活动数量 | 完成文物保护安全技术项目 | 1 | 根据文物保护专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 做好昭西陵安全技术系统防范工程 | 按要求完成 | 根据文物保护专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 不超过151.04万元 | 做好文物安防经费保障 | 不超过151.04万元 | 根据文物保护专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 文物保护安全系统得到保护 | 提升世界遗产文物管理水平 | 影响率大于95%以上 | 根据文物保护专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高群众文文物安全技术系统结果的满意度 | 群众满意度大于95%以上 | 根据文物保护专项资金管理水平 |

**5、2023年国家文物保护专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 数量指标 | 完成文物保护专项项目 | 进行专项项目工程建设 | 2 | 根据年初计划 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 做好文物保护工程等项目工作 | 完成率100% | 根据年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 顺利开展工程项目，2023年底前各项项目任务圆满完成 | 完成率100% | 根据年初计划 |
| 成本指标 | 不超过1273万元 | 做好文物保护专项资金保障 | 不超过1273万元 | 根据年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 发挥财政资金效益，提高文物专项资金使用率 | 完成率大于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 | 群众满意度大于95% | 根据年初计划 |

**6、2023年省级文物保护专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强文物保护利用，提升文物安全水平。  2.传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。 |

| 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 | 筹备完成文物保护修复项目 | 1 | 根据年初计划 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 做好漆木器保护修复项目 | 完成率100% | 根据年初计划 |
| 成本指标 | 不超过64万元 | 做好项目修复资金保障 | 不超过64万元 | 根据年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年底前完成 | 完成率100% | 根据年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 提升世界遗产清东陵的文物管理水平 | 完成率大于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 | 群众对文物修缮保护结果的满意度 | 群众满意度大于95% | 根据年初计划 |

**7、清东陵国家文物保护专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强文物保护利用，提升文物安全水平 |

| 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 | 完成文物保护修缮项目 | 8 | 根据年初计划 |
| 成本指标 | 不超过1500万元 | 确保文物得到保护利用，提高项目完成率 | 不超过1500万元 | 根据年初计划 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 提升文物保护修缮项目 | 完成率100% | 根据年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年底前完成 | 完成率100% | 根据年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 提升世界遗产清东陵的文物管理水平 | 完成率大于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 | 提升群众对文物修缮保护结果的满意度 | 群众满意度大于95% | 根据年初计划 |

**8、综合执法大队办公用房租赁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,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 | 成本指标 | 不超过3万元 | 做好房屋租赁保障工作 | 不超过3万元 | 根据年初计划 |
| 数量指标 | 完成项目数量 | 完成办公用房租赁工作 | 1 | 根据年初计划 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 提高办公用房使用率 | 完成率100% | 根据年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年底前完成 | 完成率100% | 根据年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 提高租赁期内房屋租赁完成率 | 完成率大于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 | 提高群众满意度 | 群众满意度大于95% | 根据年初计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山清东陵保护区管理委员会安排政府采购预算3.75万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  | 2.95 |
| 唐山清东陵保护区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |  | 2.45 |
| 日常公用 | 41.79 | 物业管理服务 | C21040000 | 个 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 日常公用 | 41.79 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 个 | 1 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 日常公用 | 41.79 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 个 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山清东陵保护区综合执法大队小计 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 日常公用 | 5.15 | 物业管理服务 | C21040000 | 个 | 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。

七、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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。