

2021 年单位预算信息公开目录

第一部分：单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	9
单位预算财政拨款收支总表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	22
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

第二部分：单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	26
二、单位预算安排的总体情况.....	26

三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	37
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	38

第一部分 单位预算公开表

承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心收支预算

单位预算收支总表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2021

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	4367.60	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	
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	3973.33
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	289.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	104.49
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2021

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
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	
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	

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2021

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
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、往来性支出	
32	本年收入合计	4367.60	4367.60	4367.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4367.60	支出总计	4367.60

单位预算收入总表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2021

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	4367.60	4367.60	4367.60							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3973.33	3973.33	3973.33							
3	20701	文化和旅游	10.00	10.00	10.00							
4	2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	10.00							
5	20702	文物	3963.33	3963.33	3963.33							
6	2070206	历史名城与古迹	2016.00	2016.00	2016.00							
7	2070299	其他文物支出	1947.33	1947.33	1947.33							
8	208	社会保障和就业支出	289.78	289.78	289.78							
9	20805	行政事业单位养老支出	289.78	289.78	289.78							

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2021

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
10	2080502	事业单位离退休	8.27	8.27	8.27							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.91	187.91	187.91							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.60	93.60	93.60							
13	210	卫生健康支出	104.49	104.49	104.49							
14	21011	行政事业单位医疗	104.49	104.49	104.49							
15	2101102	事业单位医疗	104.49	104.49	104.49							

单位预算支出总表

432005 承德避暑山庄及周围
寺庙景区服务中心

预算年度：2021

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	4367.60	2341.60	2026.00			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	3973.33	1947.33	2026.00			
3	20701	文化和旅 游	10.00		10.00			
4	2070199	其他文化 和旅游支 出	10.00		10.00			
5	20702	文物	3963.33	1947.33	2016.00			
6	2070206	历史名城 与古迹	2016.00		2016.00			
7	2070299	其他文物 支出	1947.33	1947.33				
8	208	社会保障 和就业支 出	289.78	289.78				

432005 承德避暑山庄及周围
寺庙景区服务中心

预算年度：2021

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	20805	行政事业单位养老支出	289.78	289.78				
10	2080502	事业单位离退休	8.27	8.27				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.91	187.91				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.60	93.60				
13	210	卫生健康支出	104.49	104.49				
14	21011	行政事业单位医疗	104.49	104.49				
15	2101102	事业单位医疗	104.49	104.49				

单位预算财政拨款收支总表

432005 承德避暑山庄及周围寺
庙景区服务中心

预算年
度：
2021

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4367.60	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				
6			六、科学技术支出				

432005 承德避暑山庄及周围寺
庙景区服务中心

预算年
度：
2021

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3973.33	3973.33		
8			八、社会保障和就业支出	289.78	289.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	104.49	104.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

432005 承德避暑山庄及周围寺
庙景区服务中心

预算年
度：
2021

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
			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				

432005 承德避暑山庄及周围寺
庙景区服务中心

预算年
度：
2021

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
			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				

432005 承德避暑山庄及周围寺
庙景区服务中心

预算年
度：
2021

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
			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				

432005 承德避暑山庄及周围寺
庙景区服务中心

预算年
度：
2021

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	4367.60	本年支出合计	4367.60	4367.60		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

432005 承德避暑山庄及周围寺
庙景区服务中心

预算年
度：
2021

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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4367.60	支出总计	4367.60	4367.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服 预算年度：

单位：万元

务中心

2021

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	4367.60	2341.60	2278.81	62.79	2026.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	3973.33	1947.33	1884.83	62.50	2026.00
8	20701	文化和旅游	10.00				10.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	10.00				10.00
10	20702	文物	3963.33	1947.33	1884.83	62.50	2016.00
11	2070206	历史名城与古迹	2016.00				2016.00
12	2070299	其他文物支出	1947.33	1947.33	1884.83	62.50	
13	208	社会保障和就业支出	289.78	289.78	289.49	0.29	
14	20805	行政事业单位养老支出	289.78	289.78	289.49	0.29	
15	2080502	事业单位离退休	8.27	8.27	7.98	0.29	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.91	187.91	187.91		
17	2080506	机关事业单位职业	93.60	93.60	93.60		

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服 预算年度：
务中心 2021

单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
		年金缴费支出					
18	210	卫生健康支出	104.49	104.49	104.49		
19	21011	行政事业单位医疗	104.49	104.49	104.49		
20	2101102	事业单位医疗	104.49	104.49	104.49		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务
中心

预算年度：
2021

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	2341.60	2278.81	62.79
2	301	工资福利支出	2270.83	2270.83	
3	30101	基本工资	1259.02	1259.02	
4	30102	津贴补贴	88.53	88.53	
5	30103	奖金	325.36	325.36	
6	30107	绩效工资	177.93	177.93	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	187.91	187.91	
8	30109	职业年金缴费	93.60	93.60	
9	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	93.37	93.37	
10	30112	其他社会保障 缴费	19.31	19.31	
11	30199	其他工资福利 支出	25.80	25.80	
12	302	商品和服务支 出	62.79		62.79

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务
中心

预算年度：
2021

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
13	30201	办公费	23.08		23.08
14	30207	邮电费	1.66		1.66
15	30211	差旅费	4.98		4.98
16	30212	因公出国 (境)费用	1.00		1.00
17	3021202	其他因公出国 (境)费	1.00		1.00
18	30217	公务接待费	0.74		0.74
19	30228	工会经费	12.76		12.76
20	30229	福利费	13.79		13.79
21	30231	公务用车运行 维护费	3.75		3.75
22	30299	其他商品和服 务支出	1.03		1.03
23	303	对个人和家庭 的补助	7.98	7.98	
24	30302	退休费	7.98	7.98	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务 预算年度：

中心

2021

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务 预算年度：

中心

2021

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

预算年度：

2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质		
		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	3	4	5
1	合计	5.49		
2	一、因公出国 (境)费	1.00		
3	其中：教学科研 人员因公出国 (境)费			
4	其他因公出 国(境)费	1.00		
5	二、公务用车购置 及运维费	3.75		
6	其中：公务用车 购置费			
7	公务用车运 行维护费	3.75		
8	三、公务接待费	0.74		

第二部分 单位预算信息公开情况说明

承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 2021 年 单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 2021 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：

负责贯彻落实国家、省有关景区旅游的法律、法规；负责景区营销管理制度、规划及方案的制定与执行；负责所辖景区门票等收入收缴工作；负责所辖景区票务制售及管理工作；在完成文物保护利用工作的基础上，通过拓展业务范围增加收入。

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
承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。预算编制范围是承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心本单位。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2021 年预算收入 4367.60 万元，其中：一般公共预算收入 4367.60 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 4367.60 万元，其中基本支出 2341.60 万元，包括人员经费 2278.81 万元和日常公用经费 62.79 万元；项目支出 2026 万元主要为门票系

统运维费、新游客中心建设项目专项资金、景区采购服务专项资金等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排4367.60万元，较2020年预算增加3266.8万元，其中：基本支出增加2341.60万元，主要为增加（减少人员经费支出；项目支出增加925.2万元，主要为新游客中心建设项目经费、景区采购服务专项资金等。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排62.79万元，主要用于保证机关正常运转的办公费23.08万元、邮电费1.66万元（公务移动通信费用补贴0万元、其他邮电费1.66万元）、差旅费4.98万元、会议费0万元、因公出国（境）费用1万元、公务用车运行维护费3.75万元；按规定比例计提的公务接待费0.74万元、工会经费12.76万元、福利费13.79万元、党组织活动经费0.74万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排5.49万元，较2021年0万元，增加5.49万元。其中：因公出国（境）费1万元，2020年1万元，增加1万元。公务接待费0.74万元，较2020年0万元，增加0.74万元。公务车运行维护费3.75万，较2020年0万元，增加3.75万元。我单位三公经费变动主要原因是：2020年度未做“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

落实习总书记视察承德时的讲话精神为指导思想，紧紧围绕两个工作重点，即安全工作是生命线，创收工作是生存线。宣传避暑山庄及周围寺庙在民族交往交流交融、宗教与社会相适应、传统文化保护和传承、人与自然和谐相处等方面具有重要历史价值和时代意义，使游客向往“盛世山庄”，并走进“盛世山庄”；着力打造好景区内系列的特色餐饮品牌，特色文创商品品牌，特色休闲娱乐品牌，特色研学教育品牌，特色文化演艺品牌；深入

谋划 2021 年度的营销工作，针对目标市场和客户群体采取有针对性的立体交叉，全方位多角度的组全营销；全面落实疫情防控“四方责任”，时刻绷紧疫情防控这根弦；展游客中心的标识系统、设施设备、基本功能、服务内容的建设与设置工作，确保五一前对外开放，为游客提供服务。

（二）分项绩效目标

- 1、调整品牌定位，打造景区核心竞争力。
- 2、突破“门票经济”瓶颈，拓宽景区创收渠道。
- 3、开展组合营销，提升形象促进销售。
- 4、做好常态化疫情防控工作，守住景区疫情防控第一道关口。
- 5、做好票务管理工作，守住景区生存线。
- 6、完成游客中心主体工程建设。

（三）工作保障措施

1、通过各种营销手段和宣传渠道充分展示、宣传避暑山庄及周围寺庙的历史文化内涵通过查阅读史料，走访专家，与专业机构合作等方式，研究康乾盛世时期避暑山庄内的人物衣着、礼节风俗、生活起居等人文活动，并制定出“盛世山庄”展演展示方案。

2、着眼于挖掘景区的内涵和经营潜质，深度开发相关旅游衍生行业，丰富景区内旅游产品和服务类型，提高景区旅游产品与服务档次，打造经营服务的品牌，为景区多元创收。

3、过官方网站、官方微博、微信、抖音、小红书等平台开展网络营销；通过举办“最美避暑山庄·皇家园林半程马拉松赛及全民健身跑”、“清代二百年装束演变复原展示活动”等活动开展事件营销；通过制定相关门票销售政策开展促销活动；通过与北京相关企业合作推出特色产品，共同开发北京社区和企业市场，开展全作营销。

4、严格执行接待游客量不超过最大承载量的 75%、预约、戴口罩、保持一米距离、测温、扫码、登记、通风、消毒等疫情防控措施，确保限流、预约、错峰入园。

5、售、验、监三部门工作人员，各司其责，相互配合，严格按照相关工作流程开展票务工作，确保门票年票的销售、预约、检验系统的正常使用，顺利完成全年门票、年票的售验工作。

6、按照《中华人民共和国国家标准——旅游景区游客中心设置与服务规范》、《河北省游客服务中心设置与规范标准》开展游客中心的主体工程建设工作，为游客提供服务。加强对游客中心的管理工作，确保游客中心高质量运转，为游客提供5A级的旅游服务。

1. 旅游促销经费专项资金绩效目标表

项目编码	130800214A1EG6QROV262		专项资金名称	景区服务中心旅游促销经费		
预算规模及资金用途	预算数	20	其中：财政资金	20	其他资金	
	景区促销宣传					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	目标1	每月发送短信套餐，全年发送17万短信，共计188.1万条				
	目标2	全年目标				
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	完成项目数量	≥188.1万条	移动公司大数据位置短信资费	
	质量指标	成功发送短信条数	成功率	≥95%	移动公司大数据位置短信资费	
	时效指标	每月短信及时发送	是否按月发送	≥100%	及时率	
	成本指标	全年短信套餐	套餐费用	≤20万	套餐费用	
效果指标	经济效益指标	短信吸引更多客流	景区客流量	三年平均值	景区客流量	
	社会效益指标	受众面广	区域广	受众面广	移动公司大数据位置短信资费	

	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益增长率
	可持续性影响	可持续影响力	影响力	影响力可持续	可持续
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%	景区游客满意度调查

2. 景区采购服务专项资金绩效目标表

项目编码	130800215EDVVF1A0ESN		专项资金名称	避暑山庄及周围寺庙景区采购服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	548	其中：财政资金	548	其他资金	
	景区保洁费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	目标 1	按照国家 5A 级景区相关标准及景区要求，确保景区环境卫生工作得到进一步提升				
	目标 2	为游客营造整洁、文明、安全、有序的游览环境。				
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	保洁有效投诉次数	次数		0	保洁标准
	质量指标	保洁合格率	合格率		100%	保洁标准
	时效指标	保洁及时率	及时率		100%	保洁标准
	成本指标	完成保洁工作所需应有各项费用	完成保洁工作所需应有各项费用		严格按照项目内资金	项目预算
效果指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		经济发展有影响力	影响力
	社会效益指标	为保洁人员提供了就业岗位	岗位数量		≥149 个	项目预算
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95%	垃圾分类率
	可持续性影响	为游客提供良好的游览环境	持续时间		1 年	合同约定

满意度指标	服务对象满意度指标	游客对景区环境卫生的满意度	满意度	98%	投诉记录
-------	-----------	---------------	-----	-----	------

3. 门票采购专项资金绩效目标表

项目编码	13080021G2204R0AM05U8		专项资金名称	景区服务中心景区门票采购经费		
预算规模及资金用途	预算数	100	其中：财政资金	100	其他资金	
	采购门票、年票及相关耗材					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	目标 1	保障景区经济效益平稳有升，保障景区游览秩序，为购票游客提供报销凭证，为特殊人群提供入园凭证。				
	目标 2	满足 5A 景区硬性要求，体现景区优质服务形象。				
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	采购景区门票、年票数量	按照景区现实需求采购景区门票、年票。	<120 万张	数量满足使用	
	质量指标	按照行业标准印制门票、年票质量	按照行业规范标准印制景区门票、年票质量	质量符合要求	质量符合要求	
	时效指标	参考印刷周期、游客需要及时采购	印刷周期	<1 个月	交付时间准时	
	成本指标	按照行业标准印制门票、年票成本	按照行业规范标准印制景区门票、年票成本	严格按照项目内资金	严格按照项目内资金	
效果指标	经济效益指标	满足景区门票年票收入要求	年收入	大于等于前三年平均数	前三年收入平均值	
	社会效益指标	保障门票年票正常销售	保障门票年票正常销售	门票年票正常销售	景区正常运转	
	生态效益指标	使用环保材料	回收率	≥95%	回收率	
	可持续性影响	项目持续影响效果	持续影响	持续影响一年	持续影响一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	满意率	≥95%	游客满意度调查	

4. 门票系统运维费专项资金绩效目标表

项目编码	13080021QZCH6N5HRAZAG		专项资金名称	景区服务中心景区门票系统运维经费		
预算规模及资金用途	预算数	700	其中：财政资金	700	其他资金	
	门票运维推广费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	目标1	保障景区门票系统正常运行				
	目标2	促进景区门票销售				
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	门票售检票系统维护次数	维护次数		保障系统正常运转	系统是否正常运转
	质量指标	景区售检票系统维护质量	维护质量		100%	是否满足使用
	时效指标	景区售检票系统维护及时率	及时率		100%	及时维修
成本指标	成本控制率	成本控制率(%)		控制成本	预算项目金额	
效果指标	经济效益指标	保证景区系统正常运转	正常运转率		100%	是否正常运转
	社会效益指标	满足人民群众文化需求	是否满足人民群众文化需求		满足人民群众文化需求	是否满足人民群众文化需求
	生态效益指标	节能减排	用电量		不大于前三年平均数	不大于前三年平均数
	可持续性影响	景区持续运转	可持续发展		系统持续有序运行	正常运转率
满意度指标	服务对象满意度指标	游客和工作人员满意度	满意度		≥95%	游客和工作人员满意度调查

5. 新游客中心建设项目专项资金绩效目标表

项目编码	13080021UGNSDHP9P5DK5		专项资金名称	新游客中心建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	458	其中：财政资金	458	其他资金	

金用途	建设避暑山庄游客服务中心				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	30	60	100	0	
绩效目标	目标 1	建设完成承德避暑山庄及周围寺庙保护范围内集中管理用房（兼游客服务中心）			
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	游客服务中心	工作时长	≥8 小时	行政事业单位工作时间
		检查合格率	合格率	100%	符合管理制度和要求
	质量指标	按时间进度要求支付使用资金	进度	月度时序	支出进度要求
	时效指标	各项经费成本	成本	小于等于核定数	节约成本
	成本指标	提升景区知名度，促进收入	景区收入	大于前三年平均值	“智慧景区”服务中心标准
效果指标	经济效益指标	完善服务功能，保护山庄历史格局	景区知名度	持续提高	“智慧景区”服务中心标准
	社会效益指标	整治景区周边环境，烘托自然景观	环境卫生合格率	≥90%	5A+景区标准
	生态效益指标	解决古建作为游客中心的安全隐患	持续发展作用力	持续使用	5A 整改标准
	可持续性影响	为游客提供服务	提供服务率	100%	提高配套设施
满意度指标	服务对象满意度指标				

6. 运转经费专项资金绩效目标表

项目编码	13080021XHWR40AQRG32E	专项资金名称	景区服务中心运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	100	其中：财政资金	100	其他资金
	维持中心运转				
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	目标 1	在预算内合理支出，保障中心正常运转			
	目标 2	合理安排支出计划，遵循单位财务规章制度			
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	工作日保障单位运转	工作日时长	≥8 小时	行政单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	经费支出符合要求	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按需求进度要求支付使用资金	申请需求	按需求	支出申请需求
	成本指标	资金成本	资金成本	成本可控	成本可控
效果指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	经费支出符合要求	小于等于核定数	响应“缩减开支、厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	办公正常运转	小于前三年平均值	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需求
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续性影响	使用节能减排产品	绿色环保	可持续	相应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	工作人员满意指数	100%	中心工作人员满意度调查

7. 景区服务中心维修维护费专项资金绩效目标表

项目编码	13080021ZMNLFGI62BB2Q		专项资金名称	景区服务中心维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	90	其中：财政资金	90	其他资金	
	景区维修维护					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	目标 1	景区内 WIFI 设备正常维修维护，确保游客无线网络正常使用				
	目标 2	实现景区 LED 传输数据正常，及时有效的发布景区信息				
	目标 3					

				
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	设备设施维护项目数量	数量	1 个	合同约定
	质量指标	景区内游客可达 WiFi 覆盖率	覆盖率	100%	合同约定
	时效指标	项目完成进度	进度	100%	合同约定
	成本指标	项目成本	资金成本	项目成本数	项目测算
效果指标	经济效益指标	经济效益提高	通过项目开展对经济效益提升值	经济效益提升	影响力
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力增加	游客满意度调查
	生态效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	舒适度提高	游客满意度调查
	可持续性影响	WLAN 设备设施维护时限	时限	1 年	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	满意度	≥98%	游客投诉情况

六、政府采购预算情况

2022年，承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心安排政府采购预算548.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

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（当年单位预算安排资金）							2022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	
合计							548.00						548.00	
承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心小计							548.00						548.00	
避暑山庄及周围寺庙景区采购服务项目	548.00						548.00						548.00	

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

承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心上年末固定资产金额为 0 万元。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。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。

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

我单位无其他需要说明的事项。

