

2022 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.....	11
单位预算财政拨款收支总表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

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.....	29
二、单位预算安排的总体情况.....	29

三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、预算绩效信息.....	30
六、政府采购预算情况.....	51
七、国有资产信息.....	52
八、名词解释.....	52
九、其他需要说明的事项.....	53

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：2022

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	3995.25	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	5395.77
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	325.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	111.61
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：2022

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：2022

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	3995.25	本年支出合计	5832.76
33	上年结转结余		年终结转结余	-1837.51
34	收入总计	3995.25	支出总计	3995.25

单位预算收入总表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙

预算年度：2022

单位：万元

景区服务中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5832 .76	3995 .25	3995 .25							1837 .51
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5395 .77	3564 .59	3564 .59							1831 .18
3	20701	文化和旅游	10.0 0									10.0 0
4	2070199	其他文化和旅游支出	10.0 0									10.0 0

432005 承德避暑山庄及周围寺庙
景区服务中心

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2070 2	文物	5385 .77	3564 .59	3564 .59							1821 .18
6	2070 206	历史 名城 与古 迹	4997 .26	3564 .59	3564 .59							1432 .67
7	2070 299	其他 文物 支出	388. 50									388. 50
8	208	社会 保障 和就 业支 出	325. 38	319. 05	319. 05							6.33
9	2080 5	行政 事业 单位	325. 38	319. 05	319. 05							6.33

432005 承德避暑山庄及周围寺庙
景区服务中心

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老支出										
10	2080 502	事业单位离退休	35.7 8	29.4 5	29.4 5							6.33
11	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194. 70	194. 70	194. 70							
12	2080 506	机关事业单位	94.9 0	94.9 0	94.9 0							

432005 承德避暑山庄及周围寺庙
景区服务中心

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		职业年金缴费支出										
13	210	卫生健康支出	111.61	111.61	111.61							
14	21011	行政事业单位医疗	111.61	111.61	111.61							
15	2101102	事业单位医疗	111.61	111.61	111.61							

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：2022

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	5832.76	2779.72	3053.03			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	5395.77	2342.73	3053.03			
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	5385.77	2342.73	3043.03			
6	2070206	历史名城 与古迹	4997.26	1954.23	3043.03			
7	2070299	其他文物 支出	388.50	388.50				
8	208	社会保障 和就业支 出	325.38	325.38				

432005 承德避暑山庄及周围
寺庙景区服务中心

预算年度：2022

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	325.38	325.38				
10	2080502	事业单位离退休	35.78	35.78				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.70	194.70				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.90	94.90				
13	210	卫生健康支出	111.61	111.61				
14	21011	行政事业单位医疗	111.61	111.61				
15	2101102	事业单位医疗	111.61	111.61				

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：
2022

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	3995.25	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：
2022

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	5395.77	5395.77		
8			八、社会保障和就业支出	325.38	325.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	111.61	111.61		
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：
2022

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：
2022

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：
2022

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：
2022

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	3995.25	本年支出合计	5832.76	5832.76		
33	年初财政拨款结转和结余	1837.51	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1837.51					
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：
2022

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	5832.76	支出总计	5832.76	5832.76		

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务
中心

预算年度：
2022

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
1		合计	5832.76	2779.72	3053.03
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5395.77	2342.73	3053.03
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	5385.77	2342.73	3043.03
6	2070206	历史名城与古迹	4997.26	1954.23	3043.03
7	2070299	其他文物支出	388.50	388.50	
8	208	社会保障和就业支出	325.38	325.38	
9	20805	行政事业单位养老支出	325.38	325.38	
10	2080502	事业单位离退休	35.78	35.78	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	194.70	194.70	

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务
中心

预算年度：
2022

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
		缴费支出			
12	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	94.90	94.90	
13	210	卫生健康支出	111.61	111.61	
14	21011	行政事业单位 医疗	111.61	111.61	
15	2101102	事业单位医疗	111.61	111.61	

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：
2022

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	2779.72	2711.15	68.57
2	301	工资福利支出	2676.66	2676.66	
3	30101	基本工资	1536.30	1536.30	
4	30102	津贴补贴	95.79	95.79	
5	30103	奖金	635.06	635.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.70	194.70	
7	30109	职业年金缴费	94.90	94.90	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	101.51	101.51	
9	30112	其他社会保障缴费	18.40	18.40	
10	302	商品和服务支出	68.57		68.57
11	30201	办公费	20.32		20.32
12	30207	邮电费	1.61		1.61
13	30211	差旅费	4.83		4.83

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务
中心

预算年度：
2022

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
14	30212	因公出国 (境)费用	1.00		1.00
15	3021202	其他因公出国 (境)费	1.00		1.00
16	30215	会议费	3.00		3.00
17	30217	公务接待费	0.72		0.72
18	30228	工会经费	14.23		14.23
19	30229	福利费	17.17		17.17
20	30231	公务用车运行 维护费	3.75		3.75
21	30299	其他商品和服 务支出	1.94		1.94
22	303	对个人和家庭 的补助	34.49	34.49	
23	30302	退休费	34.49	34.49	

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

2022

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

2022

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：

2022

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		

预算年度：

2022

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
8	三、公务接待 费	0.72		

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 2022 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 2022 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。2022 年预算收入 5832.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3995.25 万元，上年结转结余 1837.51 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。2022 年部门支出预算为

5832.76万元，其中：人员经费支出2711.15万元，日常公用经费支出68.57万元，项目支出支出3053.03万元。单位预算收支总表中，上年结转结余数应为1837.51万元，但由于系统错误，变为年终结转结余数-1837.51万元。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排5832.76万元，较2021年4357.60万元，增加1475.16万元，其中：基本支出2779.72万元，较2021年2341.60万元，同比增加438.12万元。项目支出3053.03万元，较2021年2016万元，同比增加1037.03万元。项目支出和人员支出大幅度增加主要是由于2021年结转结余增加幅度较大。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排67.28万元，主要用于保证机关正常运转的办公费20.32万元、邮电费1.61万元（公务移动通信费用补贴0万元、其他邮电费1.61万元）、差旅费4.83万元、会议费3万元、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0.72万元、工会经费14.23万元、福利费17.17万元、党组织活动经费0.65万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排5.47万元，较2021年5.49万元，减少0.02万元。其中：因公出国（境）费1万元，与上年持平。公务接待费0.72万元，较2021年0.74万元，减少0.02万元。公务用车运行维护费3.75万，与上年持平。我单位三公经费变动主要原因是：公务接待费压缩支出。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

落实习近平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 2022 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、完成游客中心装修和内部设置工作，确保五一对外开放。

（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。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。

1.2022 年度景区服务中心维修维护费绩效目标表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

项目编码	13080022P0095401000 16		项目名称	2022 年度景区服务中心维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	保障景区正常运转					
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	1.目标内容 1					
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	景区 WIFI 系统维修维护 LED、LCD 维修维护等	1 个	合同约定	
	质量指标	景区内游客 可达区域 WIFI 覆盖 率	景区内游客可达区域内是否 有 WIFI 信号	100 百分号	合同约定	
	时效指标	项目完成进 度	项目要求在合同约定的时 间内完成	100 百分号	合同约定	
	成本指标	项目成本	项目成本数	137.25 万 元	项目测算	
效益指标	经济效益指 标	经济效益提 高	经济效益提升	100 百分号	合同约定	
	社会效益指 标	社会影响力	社会影响力增加	100 百分号	合同约定	
	生态效益指 标	出行环境舒 适度	舒适度提高	100 百分号	合同约定	
	可持续影响 指标	项目维护时 限	景区 WIFI 系统、LED 信 息发布系统维修维护时限 以及 WIFI 专线租赁时限	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	景区 WIFI 信号是否达到 游客满意度	≥98 百分号	投诉记录	

2.2022 年度景区服务中心运转经费绩效目标表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

项目编码	13080022P0095391000 12		项目名称	2022 年度景区服务中心运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	92.97	其中：财政 资金	92.97	其他资金	
	保障景区正常运转					
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	1.景区服务中心运转经费					
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	工作日保障 景区运转	工作时长	≥8 小时	景区开放时间	
	质量指标	经费支出准 确率	经费支出符合要求	100 百分号	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	按需求申请	100 按需求	支出申请需 求	
	成本指标	资金成本	资金成本	119.74 万 元	合同约定	
效益指标	经济效益指 标	三公经费有 效控制情况	经费支出符合要求	119.74 万 元	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	100 百分号	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	100 不涉及	不涉及	
	可持续影响 指标	使用节能减 排产品	绿色环保	100 百分号	响应节能减 排号召	
满意度指标	服务对象满	中心工作人	工作人员满意指数	100 百分号	工作人员问	

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
	意度指标	员满意度			卷调查

3.2022 年度临时人员工资及福利（景区服务中心）绩效目标表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

项目编码	13080022P0095411000 1U		项目名称	2022 年度临时人员工资及福利（景区服务中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.21	其中：财政 资金	12.21	其他资金	
	保障景区正常运转及环境卫生干净整洁					
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.保障临时工工资					
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	临聘人员数量	提供的临聘人员数量。	≥90	劳务合同	
	质量指标	服务合格率	反映保安和保洁的服务质量是否符合合同规定。	≥90	劳务合同	
	时效指标	垃圾清理及时率	及时处理景区垃圾。	≥90	劳务合同	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数×100%。	≤96	预算批复、 发票	
效益指标	社会效益指标	保障安全的游览环境	通过安保服务，营造安全的游览环境。	有效保障	劳务合同	
	生态效益指标	美化景区环境	提供保洁服务，美化景区环境。	美化	劳务合同	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	按时支付劳务费用，达到临聘人员满意程度。	≥95	临聘人员满意度调查表	

4.景区服务中心维修维护费绩效目标表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

项目编码	13080021ZMNLFGI62B B2Q		项目名称	景区服务中心维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.39	其中：财政 资金	18.39	其他资金	
	保障景区正常运转					
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	1.确保景区内无线网络正常运行 2.确保游客景区内无线网络正常使用 3.是使景区数据传输正常。					
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	景区 WIFI 系统维修维护 LED、LCD 维修维护等	1 个	合同约定	
	质量指标	景区内游客 可达区域 WIFI 覆盖 率	景区游客可达区域内是否 有 WIFI 信号	100 百分比	合同约定	
	时效指标	项目完成进 度	项目要求在合同约定的时 间内完成	100 百分比	合同约定	
效益指标	经济效益指 标	经济效益提 高	经济效益提升	100 百分比	合同约定	
	社会效益指 标	社会影响力	社会影响力增加	100 百分比	合同约定	
	生态效益指 标	出行环境舒 适度	舒适度提高	100 百分比	合同约定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	游客满意度	景区 WIFI 信号是否达到 游客满意度	>98 百分比	投诉记录	

5.2021 年省级旅游发展资金智慧景区奖补资金绩效目标表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

项目编码	130800212682P6GBSM P50		项目名称	2021 年省级旅游发展资金智慧景区奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	避暑山庄及周围寺庙景区智慧建设项目					
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.景区智慧化建设项目的完善 2.提升景区智慧服务水平 3.增加旅游收入，带动旅游业发展					
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	智慧景区建 设项目数量	景区智慧建设项目的建设 及完善	≥1 个	建设情况	
	质量指标	景区智慧化 管理水平及 服务水平	提升景区智慧化管理水平 及服务水平	100 百分比	建设情况	
	时效指标	专款专用率	专项资金全部用于景区智 慧项目的建设	10 万	资金使用情 况	
效益指标	经济效益指 标	游客接待， 收入情况	提升旅游接待人次，增加 旅游收入	增长	游客接待情 况，收入情 况	
	社会效益指 标	提升景区知 名度	提升景区知名度，吸引游 客	提升	建设情况， 游客接待情 况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	游客满意度	游客对景区智慧建设服务 满意度	≥99 百分比	游客投诉情 况	

6.2022 年度避暑山庄及周围寺庙景区采购服务项目（景区服务中心）

绩效目标表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

项目编码	13080022P0095371000 1N		项目名称	2022 年度避暑山庄及周围寺庙景区采购服务项目（景区服务中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	545.18	其中：财政 资金	545.18	其他资金	
	确保景区环境卫生干净整洁，为游客营造整洁、安全的游览环境					
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.目标内容 1					
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	因保洁工作不达标被游客投诉情况	1 次	投诉记录	
	质量指标	保洁合格率	保洁工作是否达到保洁标准	100 百分号	保洁标准	
	时效指标	保洁合格率	在规定时间内是否完成景区保洁工作	100 百分号	保洁标准	
	成本指标	完成保洁工作所需费用	2021 年过渡期（1-4 月份）景区保洁服务费用 171.413674 万元。2022 年度景区保洁费用 545.1792 万元	716.59 万元	项目预算	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	1 不涉及	不涉及	
	社会效益指标	为保洁人员提高了就业岗位，具有明显的社会效益	提供就业岗位	≥149 个	项目预算	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	1 不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	为游客提高良好的游览	持续保持景区卫生清洁，为游客营造整洁、文明、	1 年	保洁标准	

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
		环境，提升景区形象，吸收更多的游客	安全、有序的游览环境		
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	景区环境卫生是否达到游客满意	≥98 百分号	投诉记录

7.2022 年度景区门票、年票印制经费（景区服务中心）绩效目标表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

项目编码	13080022P0095361000 11		项目名称	2022 年度景区门票、年票印制经费（景区服务中心）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	印制景区门票、年票					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.景区门票、年票采购经费					
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	采购景区门票、年票数量	采购景区门票、年票数量	<120 万张	门票、年票销售量	
	质量指标	按照行业标准印制门票、年票质量	按照行业标准印制门票、年票质量	100 质量符合要求	合同要求	
	时效指标	参考印制周期、游客需要及时采购	参考印制周期、游客需要及时采购	<1 月	实际发生时间	
	成本指标	按照行业标准印制门票、年票成本	按照行业标准印制门票、年票成本	100 万元	预算资金	
效益指标	经济效益指标	满足景区门票、年票收入要求	满足景区门票、年票收入要求	≤1 亿元	经济收入金额	
	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	120 万张	实际情况	
	生态效益指标	使用环保材料	使用环保材料	≥95 百分号	实际情况	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	项目持续影响效果	1 年	实际情况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥95 百分号	问卷调查

8.2022 年度景区门票系统运维经费（景区服务中心）绩效目标表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

项目编码	13080022P0095351000 1B		项目名称	2022 年度景区门票系统运维经费（景区服务中心）		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	保障景区正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.门票运维推广费					
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	门票售验票系统维护次数	维护次数	≥500 万人	系统是否正常运转	
	质量指标	景区售验票系统维护质量	维护质量	100 百分号	是否满意使用	
	时效指标	景区售验票系统维护及时率	及时率	100 百分号	及时维修	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥100 百分号	预算项目金额	
效益指标	经济效益指标	景区门票收入	外地来承游客人数逐年递增	≤50 百分号	外地游客人数	
	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	≤95 百分号	是否满足人民群众文化需求	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	1 不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	景区持续运转	可持续发展	≤95 百分号	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 百分号	游客满意度和工作人员满意度	

9.2022 年度新游客中心建设项目（景区服务中心）绩效目标表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

项目编码	13080022P0095381000 1C		项目名称	2022 年度新游客中心建设项目（景区服务中心）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	建设景区游客中心项目					
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.游客中心文化主题装修及内部功能配置					
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	游客中心	工作时长	8 小时	行政事业单位工作时间	
	质量指标	检查合格率	合格率	100 百分号	符合管理制度和要求	
	时效指标	按时间进度、购置要求支付使用现金	进度	100 百分号	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	成本	≥647.94 万元	节约成本	
效益指标	经济效益指标	提升景区知名度，促进收入	挖掘潜在客源，吸引游客来承观光游览、休闲度假，以此带动门票收入及旅游经济增长	95 百分号	“智慧景区”服务中心标准	
	社会效益指标	提升承德城市形象	品牌知名度和影响力进一步提高	95 百分号	“智慧景区”服务中心标准	
	生态效益指标	整治景区周边环境，烘托自然景观	环境卫生合格率	≤90 百分号	5A+ 景区标准	
	可持续影响指标	提升城市形象及旅游品牌知名度和影响力	持续发展作用力	95 百分号	5A 整改标准	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	为游客提供服务	提高服务率	≤90 百分号	游客满意度

10.避暑山庄及周围寺庙景区采购服务项目绩效目标表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

项目编码	130800215EDVVF1AO ESN		项目名称	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	548.00	其中：财政 资金	548.00	其他资金	
	确保景区环境卫生得到提升，为游客营造整洁，卫生的游览环境					
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.按照国家 5A 景区相关标准，确保景区环境卫生得到提升 2.按照国家 5A 景区相关标准，为游客营造整洁游览环境 3.按照国家 5A 景区相关标准，确保景区环境卫生，减少游客投诉					
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	因保洁工作不达标被游客投诉情况	无投诉	投诉纪录	
	质量指标	保洁合格率	保洁工作是否达到保洁标准	100 百分比	保洁标准	
	时效指标	保洁合格率	在规定时间内是否完成景区保洁工作	100 百分比	保洁标准	
效益指标	经济效益指标	为了保洁人员提供就业岗位	提供就业岗位	≥149 人	项目预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对景区环境的满意度	景区环境卫生是否达到游客满意	≥98 百分比	投诉记录	

11.景区服务中心景区门票采购经费绩效目标表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

项目编码	13080021G22O4ROAM O5U8		项目名称	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	95.50	其中：财政 资金	95.50	其他资金	
	景区门票采购经费					
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.保障景区经济效益平稳有升，保障景区游览秩序，为购票游客提供保销凭证 2.为特殊人群提供入园凭证 3.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 票数量	采购景区门票数量	<120 万张	门票销售量	
	质量指标	按照行业标 准印制门 票、年票质 量	按照行业标准印制门票质 量	质量符合要 求	合同要求	
	时效指标	参考印制周 期、游客需 要及时采购	参考印制周期、游客需要 及时采购	<1 月	实际发生时间	
效益指标	经济效益指 标	满足景区门 票收入要求	满足景区门票收入要求	大于等于三 年平均数	经济收入金 额	
满意度指标	服务对象满 意度指标	游客满意度	游客满意度	≥95 百分比	问卷调查	

12.景区服务中心景区门票系统运维经费绩效目标表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

项目编码	13080021QZCH6N5HR AZAG		项目名称	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	562.74	其中：财政 资金	562.74	其他资金	
	景区门票系统运维经费					
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.保障 500 万人次游客顺利购票、入园，保障景区票务系统数据完整准确 2.广开渠道，多领域，多平台宣传增加景区门票、年票销售方式 3.确保景区票务系统先进、稳定					
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	≥500 万人	系统是否正 常运转	
	质量指标	景区收入	景区门票收入	≥3 亿元	景区门票收 入	
	时效指标	景区售检票 系统维护质 量	维护质量	100 百分百	是否满意使 用	
效益指标	经济效益指 标	景区门票收 入	外地来承游客人数逐年递 增	外地来承游 客人数逐年 递增	外地游客人 数	
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 百分号	游客和工作 人员满意度 调查	

13.景区服务中心旅游促销经费绩效目标表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

项目编码	130800214A1EG6QROV 262		项目名称	景区服务中心旅游促销经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.69	其中：财政 资金	19.69	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	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全年举办和参加推介会 2.全年举办和参加展会等 3.促进景区收入					
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	举办和参与 推介会、展 会等活动	举办和参与推介会、展会 等活动的次数	10 次数	活动次数	
	质量指标	活动上座率	活动上座人数/会场座位数	≤95 百分比	上座率	
	时效指标	活动开展及 及时性	按宣传节点及时开展	100 百分比	及时率	
效益指标	经济效益指 标	吸引更多客 流	目标城市的景区客流量	提升	景区客流量	
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 百分比	服务对象满 意度	

14.新游客中心建设项目绩效目标表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

项目编码	13080021UGNSDHP9P5 DK5		项目名称	新游客中心建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	188.35	其中：财政 资金	188.35	其他资金	
	游客中心基础性建设					
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.为建设游客中心，树立良好的景区形象，增加景区收入 2.吸引游客来承观光游览，休闲度假 3.带动门票收入及旅游经济增长					
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	游客中心	工作时长	8 小时	行政事业单 位工资时间	
	质量指标	检查合格率	合格率	100 百分比	符合管理制 度和要求	
	时效指标	按时间进度	进度	完成数	支出进度要 求	
效益指标	经济效益指 标	提升景区知 名度促进收 入	挖掘潜在客源，吸引游客 来承观光游览，休闲度 假，以此带动门票收入及 旅游经济增长	前三年目标 完成数	智慧景区服 务标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	为游客提高 服务	提供服务率	<90 百分比	游客满意度	

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 56.44866 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。

单位固定资产占用情况表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	29	4.51365
家具、用具、装具及动植物	90	3.13501
无形资产	1	48.8
合计		56.44866

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。

