

2023 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..... 14

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..... 25

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 26

单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... 27

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..... 30

二、单位预算安排的总体情况..... 30

三、机关运行经费安排情况..... 31

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	31
五、预算绩效信息	32
六、政府采购预算情况	47
七、国有资产信息	50
八、名词解释	50
九、其他需要说明的事项	51

第一部分 单位预算公开表

单位预算收支总表

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	3729.02	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、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	3436.98
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	453.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	112.30
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	

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

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
			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	175.08
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	

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	3729.02	本年支出合计	4178.34
33	上年结转结余	449.32	年终结转结余	
34	收入总计	4178.34	支出总计	4178.34

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：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	4178 .34	3729 .02	3729 .02							449. 32
2	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	3436 .98	2997 .81	2997 .81							439. 17
3	2070 2	文物	3436 .98	2997 .81	2997 .81							439. 17
4	2070 206	历史 名城 与古 迹	3436 .98	2997 .81	2997 .81							439. 17
5	208	社会	453.	443.	443.							10.1

432005 承德避暑山庄及周围寺庙

预算年度：2023

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障 和就 业支 出	98	83	83							5
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	409. 10	398. 95	398. 95							10.1 5
7	2080 502	事业 单位 离退 休	43.7 5	33.6 0	33.6 0							10.1 5
8	2080 505	机关 事业 单位 基本	256. 90	256. 90	256. 90							

432005 承德避暑山庄及周围寺庙
景区服务中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老 保险 缴费 支出										
9	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	108. 45	108. 45	108. 45							
10	2080 8	抚恤	44.8 8	44.8 8	44.8 8							
11	2080 802	伤残 抚恤	44.8 8	44.8 8	44.8 8							
12	210	卫生 健康	112. 30	112. 30	112. 30							

432005 承德避暑山庄及周围寺庙

预算年度：2023

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
13	2101 1	行政 事业 单位 医疗	112. 30	112. 30	112. 30							
14	2101 102	事业 单位 医疗	112. 30	112. 30	112. 30							
15	221	住房 保障 支出	175. 08	175. 08	175. 08							
16	2210 2	住房 改革 支出	175. 08	175. 08	175. 08							
17	2210 201	住房 公积 金	175. 08	175. 08	175. 08							

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：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	4178.34	2729.89	1448.45			
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	3436.98	1988.54	1448.45			
3	20702	文物	3436.98	1988.54	1448.45			
4	2070206	历史名城与古迹	3436.98	1988.54	1448.45			
5	208	社会保障和就业支出	453.98	453.98				
6	20805	行政事业单位养老支出	409.10	409.10				
7	2080502	事业单位离退休	43.75	43.75				
8	2080505	机关事业单位基本	256.90	256.90				

432005 承德避暑山庄及周围
寺庙景区服务中心

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
		养老保险缴费支出						
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.45	108.45				
10	20808	抚恤	44.88	44.88				
11	2080802	伤残抚恤	44.88	44.88				
12	210	卫生健康支出	112.30	112.30				
13	21011	行政事业单位医疗	112.30	112.30				
14	2101102	事业单位医疗	112.30	112.30				
15	221	住房保障支出	175.08	175.08				
16	22102	住房改革支出	175.08	175.08				
17	2210201	住房公积	175.08	175.08				

432005 承德避暑山庄及周围
寺庙景区服务中心

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
		金						

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：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	3729.02	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				
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：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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3436.98	3436.98		
8			八、社会保障和就业支出	453.98	453.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	112.30	112.30		
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				

432005 承德避暑山庄及周围寺
庙景区服务中心

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
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				

432005 承德避暑山庄及周围寺
庙景区服务中心

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
			出				
20			二十、住房 保障支出	175.08	175.08		
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				

432005 承德避暑山庄及周围寺
庙景区服务中心

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
			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、往				

432005 承德避暑山庄及周围寺
庙景区服务中心

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
			来性支出				
32	本年收入 合计	3729.02	本年支出 合计	4178.34	4178.34		
33	年初财政 拨款结转 和结余	449.32	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般公 共预算拨 款	449.32					
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	4178.34	支出总计	4178.34	4178.34		

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：
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	4178.34	2729.89	1448.45
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3436.98	1988.54	1448.45
3	20702	文物	3436.98	1988.54	1448.45
4	2070206	历史名城与古迹	3436.98	1988.54	1448.45
5	208	社会保障和就业支出	453.98	453.98	
6	20805	行政事业单位养老支出	409.10	409.10	
7	2080502	事业单位离退休	43.75	43.75	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.90	256.90	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.45	108.45	

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务
中心

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
10	20808	抚恤	44.88	44.88	
11	2080802	伤残抚恤	44.88	44.88	
12	210	卫生健康支出	112.30	112.30	
13	21011	行政事业单位 医疗	112.30	112.30	
14	2101102	事业单位医疗	112.30	112.30	
15	221	住房保障支出	175.08	175.08	
16	22102	住房改革支出	175.08	175.08	
17	2210201	住房公积金	175.08	175.08	

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：
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	2729.89	2666.27	63.62
2	301	工资福利支出	2575.46	2575.46	
3	30101	基本工资	1616.21	1616.21	
4	30102	津贴补贴	95.25	95.25	
5	30103	奖金	197.16	197.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.90	256.90	
7	30109	职业年金缴费	108.45	108.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	108.86	108.86	
9	30112	其他社会保障缴费	17.55	17.55	
10	30113	住房公积金	175.08	175.08	
11	302	商品和服务支出	63.62		63.62
12	30201	办公费	18.52		18.52
13	30207	邮电费	1.60		1.60

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务
中心

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
14	30211	差旅费	4.60		4.60
15	30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00
16	3021202	其他因公出国（境）费	1.00		1.00
17	30215	会议费	2.00		2.00
18	30216	培训费	1.50		1.50
19	30217	公务接待费	0.70		0.70
20	30228	工会经费	14.10		14.10
21	30229	福利费	14.37		14.37
22	30231	公务用车运行维护费	3.75		3.75
23	30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
24	303	对个人和家庭的补助	90.82	90.82	
25	30302	退休费	42.88	42.88	
26	30304	抚恤金	44.88	44.88	
27	30309	奖励金	1.50	1.50	

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务
中心

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
28	30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56	

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
中心

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。

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
中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务
中心

预算年度：
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	5.45	5.45		
2	一、因公出国 (境)费	1.00	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	1.00		
5	二、公务用车购 置及运维费	3.75	3.75		
6	其中:公务 用车购置费				
7	公 务用车运行维	3.75	3.75		

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务
中心

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
	护费				
8	三、公务接待费	0.70	0.70		

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 2023 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 2023 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。2023 年预算收入 4178.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3729.02 万元，上年结转结余 449.32 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。2023 年支出预算为 4178.34 万元，其中：人员经费支出 2666.27 万元，日常公用经费支出 63.62 万元，项目支出支出 1448.45 万元。

3、比上年增减情况

2023 年，单位预算收支安排 4178.34 万元，较 2022 年 5832.76 万元，减少 1654.42 万元，其中：基本支出 2729.89 万元，较 2022 年 2779.72 万元，同比减少 49.83 万元。项目支出 1448.45 万元，较 2022 年 3053.03 万元，同比减少 1604.58 万元。项目支出大幅度减少主要是由于上年结转结余减少幅度较大。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 61.14 万元，主要用于办公费 18.52 万元、邮电费 1.60 万元、差旅费 4.60 万元、会议费 2.00 万元、公务接待费 0.70 万元、工会经费 14.10 万元、福利费 14.37 万元、公务用车运行维护费 3.75 万元、培训费 1.50 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 5.45 万元，较 2022 年 5.47 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 0.70 万元，较 2020 年 0.72 万元，减少 0.02 万元。公务车运行维护费 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

2023 年，景区服务中心将严格按照局党组统一部署，切实履行工作职责，持续推进旅游管理、市场营销等各项工作。全面推进旅游管理工作，按照国家 5A 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，为游客营造整洁、文明、安全、有序的旅游环境；深入推进景区营销宣传，提振避暑山庄品牌，扩大景区影响力、吸引力、竞争力。增加中远程市场旅游份额 20%，恢复东南亚旅游市场流失客源，增加境外旅游人数 50%以上。提高景区收入，在 2022 年收入额基础上实现增收 50%以上；扎实稳妥做好票务管理，保证景区门票、年票供应充足，保障景区售票工作平稳运行。

（二）分项绩效目标

1、确保景区环境卫生工作得到进一步提升

绩效目标：按照国家 5A 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，为游客营造整洁、文明、安全、有序的旅游环境。

绩效指标：景区每日整体保洁次数 ≥ 1 次，其他时间段实行跟进循环保洁；按照 5A 景区卫生标准完成保洁工作并验收

合格；为保洁人员提供了就业工作岗位，具有明显的社会效益；为游客提高良好的游览环境，提升景区形象，吸收更多的游客。

2、保证景区门票、年票供应充足。

绩效目标：保证景区门票、年票供应充足。保障景区售票工作平稳运行。

绩效指标：按照行业标准印制门票、年票，质量符合合同约定标准；满足景区门票、年票销售要求，保障门票、年票正常销售；使用环保材料，节约资源，降低污染物的排放。

3、保障景区售票工作平稳运行

绩效目标：保障景区售票工作平稳运行，保证景区售票渠道畅通。

绩效指标：门票售验票系统维护次数 ≥ 500 万/人次，及时完成景区售验票系统维护；保质保量完成景区售验票系统维护工作，保证网络售票系统快速、通畅；为游客线下、线上购票提供便捷优质的服务，满意度水平达到 95%。

4、深入推进景区营销宣传

绩效目标：提振避暑山庄品牌，扩大景区影响力、吸引力、竞争力。增加中远程市场旅游份额 20%，恢复东南亚旅游市场流失客源，增加境外旅游人数 50%以上。提高景区收入，在 2022 年收入额基础上实现增收 50%以上。

绩效指标：举办演出、展览、论坛、讲座等大型活动次数 ≥ 4 次；根据项目计划实施安排，反映大型活动是否如期开展，按期完成；演出、展览、论坛、讲座等大型活动引起媒体报道的次数 ≥ 50 次；演出、展览、论坛、讲座等大型活动提

升了承德市影响力。

5、保障景区平稳持续运转

绩效目标：保障景区平稳持续运转。

绩效指标：景区内游客可达区域 WIFI 覆盖率达到 95%以上，使网络运行速度和范围可满足游客基本需求；坚持可持续发展，项目维护时限为一年；响应“压缩开支,厉行节约”要求，在保障正常办公条件情况下，使用节能减排产品。

6、游客中心文化主题装修及内部功能配置

绩效目标：完成游客中心文化主题装修及内部功能配置。

绩效指标：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;提升承德城市形象，品牌知名度和影响力进一步提高；整治景区周边环境，烘托自然景观。

（三）工作保障措施

1、全面推进旅游管理工作

加大检查督导力度。按照国家 5A 景区标准，对景区交通、游览环境、旅游安全、卫生、邮电服务、旅游购物、综合管理、资源和环境保护等内容进行再完善，同时运用标准化管理体系，确保景区达到 5A+标准;继续推进景区省级研学实践教育基地申报工作。深挖景区文化内涵，丰富景区旅游产品业态，将避暑山庄及周围寺庙景区打造成全国重点旅游目的地;着力开展智慧景区建设工作。利用 5G 技术，让游客形成身临其境的沉浸式互动体验场景，并实现景区的云旅游;继续做好

景区 LED、LCD 信息发布系统内容审批、飞行器审批相关工作，规范景区旅游秩序。

2、深入推进景区营销宣传

充分利用避暑山庄及周围寺庙的文化资源、景观资源，将景区打造成为中国最大的沉浸式剧情与数字化赋能的 5A 级景区；继续开展景区网络营销工作，利用景区官方微信、微博、抖音、央视频等自媒体平台，对景区展览、数字景区等进行宣传营销，增强景区品牌知名度和社会关注度；开展周边、中远程目标城市、及海外等旅游市场营销推介活动，巩固加强周边市场，促进中远程市场增量，开拓海外市场空白；根据最终财政预算，在周边、中远程及海外等旅游市场主要城市进行软、硬广告的投放工作，扩大景区知名度，促进门票销售。

3、全面提升景区服务水平

加强培训和学习，严格按照 5A 级景区工作的相关要求，对工作人员的文明礼貌、服务礼仪、工作制度及规范等不断进行学习和培训，为游客提供更周到、更优质的服务。同时，监督管理文创展厅、餐吧及水吧，严格把控产品质量关；按照《优质服务“笑脸行动”活动实施方案》和《优质服务“笑脸行动”考核实施细则》，采取业务培训、服务标兵和先进班组等评选措施，深入推进“笑脸行动”，激励员工在服务工作中创先争优，展现窗口良好形象；严格按照投诉管理工作要求，认真履行职责，在接待旅游投诉时，充分体现景区服务中心优质、高效、完善的综合管理服务体系，对受理的旅游投诉跟踪到底，并在承诺时限内向投诉人反馈办理结果。

4、扎实稳妥做好票务管理

严格做好门票经营销售工作，守住景区生存线；认真履行票监职责，使票务系统平稳运行，保障游客线上、线下购票

渠道通畅；及时检查门票、年票库存量，保证票量充足，及时为游客提供报销凭证。

1、2023 年度保洁服务费（景区服务中心）绩效目标表

绩效目标			1.按照国家 5A 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，为游客营造整洁、文明、安全、有序的旅游环境。		
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	日保洁次数	景区每日整体保洁次数	≥1 次，其他时间段实习跟进循环保洁	合同约定，景区保洁标准
	质量指标	保洁合格率	按照 5A 景区卫生标准完成保洁工作	100%	检查验收情况
	时效指标	日保洁完成率	合同约定时间内完成各景区每日整体保洁至少 1 次	100%	合同约定，景区保洁标准
	成本指标	完成保洁工作所需费用	2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日保洁服务费用 545.1792 万元 ,2021 年 1-4 月份保洁服务费用 171.413674 万元	545.18 万元	项目预算
效益指标	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	提供保洁工作岗位数	≥149 个	项目预算
	可持续影响指标	为游客提高良好的游览环境 ,提升景区形象 ,吸收更多的游客	景区良好的卫生环境 ,吸引更多的游客	1 年	同期水平
	生态效益指标	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

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	游客对景区环境卫生的满意度	游客对景区环境卫生的满意度	≥98%	游客满意度调查

2、2023 年度景区门票、年票印制经费（景区服务中心）绩效目标表

绩效目标			1.保证景区门票、年票供应充足。 2.保障景区售票工作平稳运行。		
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	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%	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	50 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%	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
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%	问卷调查

3、2023 年度景区门票系统运维经费（景区服务中心）绩效目标表

绩效目标			1.保障景区售票工作平稳运行。 2.保证景区售票渠道畅通。		
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	门票售验票系统维护次数	≥500 万/人	历史经验
	质量指标	景区售验票系统维护质量完成合格率	景区售验票系统维护质量完成合格率	100%	同期水平
	时效指标	景区售验票系统维护及时率	景区售验票系统维护及时率	100%	历史经验
	成本指标	运维费用成本	景区门票运维经费项目成本	≤项目预算数	预算项目金额
效益指标	社会效益指标	满足人民群众文化需求	满足人民群众文化需求	巩固提升	年度工作计划
	可持续影响指标	景区持续运转	景区持续运转	可持续	历史经验
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	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	游客和工作人员满意度	游客和工作人员满意度	≥95%	游客满意和工作人员满意度调查

4、2023 年度旅游市场营销宣传项目（景区服务中心）绩效目标表

绩效目标			1.1、提振避暑山庄品牌，扩大景区影响力、吸引力、竞争力。 2、增加中远程市场旅游份额 20%。 3、恢复东南亚旅游市场流失客源，增加境外旅游人数 50%以上。 4、提高景区收入，在 2022 年收入额基础上实现增收 50%以上。		
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	举办大型活动次数	举办演出、展览、论坛、讲座等大型活动次数	≥4 次	项目实施结果
	时效指标	大型活动开展及时性	反映大型活动是否如期开展，按期完成。	及时（2023 年 12 月 31 日前完成）	项目计划实施安排
	成本指标	场地租赁费用	场地租赁费用	≤3 万元/场	项目计划实施安排

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
	成本指标	演员、主讲人费用	演员、主讲人费用	≤0.5 万元/场	项目计划实施安排
	质量指标	质量	质量	合格	不涉及
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	演出、展览、论坛、讲座等大型活动引起媒体报道的次数	≥50 次	项目营销宣传效果
	社会效益指标	提升城市影响力	演出、展览、论坛、讲座等大型活动提升了承德市影响力	提升	不涉及
	社会效益指标	丰富市民文化活动	演出、展览、论坛、讲座	丰富	

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
			等大型活动丰富了承德市市民的文化活动		不涉及
	可持续影响指标	参与活动人员反馈问题回应、解决情况	针对参与活动人员反馈的普遍性、合理的问题、诉求是否有积极回应、解答	积极回应、有效解答	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	反应参与活动人员满意度情况	≥90%	活动实施参与人员满意度调查

5、2023 年度维修维护费（景区服务中心）绩效目标表

绩效目标			1.保障景区持续运转。		
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	设备设施维护项目数量	设备设施维护项目数量	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 WiFi 覆盖率	≥95%	合同约定
	时效指标	项目完成进度	项目完成进度率	100%	合同约定
	成本指标	项目成本	项目成本金额	185.25 万元	项目测算
效益指标	经济效益指标	经济效益提高	同比景区门票收入提高	100%	收入金额
	社会效益指标	社会影响力	社会产生影响	100%	合同约定
	生态效益指标	出行环境舒适度	舒适度显著提升	舒适度显著提升	调查研究
	可持续影响指标	项目维护时限	项目维护时限	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	游客满意度	≥98%	投诉记录

6、2023 年度运转经费（景区服务中心）绩效目标表

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	保障事项	单位运转重点保障事项	≥10 项	单位预算具体内容
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召
	可持续影响指标	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	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	100%	问卷调查

7、2022 年度新游客中心建设项目（景区服务中心）绩效目标表

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
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

六、政府采购预算情况

2023 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 563.48 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	
办公费	18.52	碎纸机	A02021301	台	1	0.1	0.1	0.1							0.1
办公费	18.52	A4 黑白打印机	A02021003	台	8	0.3	2.4	2.4							2.4
办公费	18.52	台式计算机	A02010105	台	5	0.6	3	3							3
办公费	18.52	通用照相机	A02020502	台	1	0.5	0.5	0.5							0.5
办公费	18.52	复印机	A02020100	台	1	1.5	1.5	1.5							1.5
办公费	18.52	投影仪	A02020200	台	1	0.5	0.5	0.5							0.5

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	
办公费	18.52	投影幕	A02020300	个	1	0.1	0.1	0.1							0.1
办公费	18.52	键盘	A02021109	个	10	0.01	0.1	0.1							0.1
办公费	18.52	鼠标器	A02021110	个	20	0.01	0.2	0.2							0.2
办公费	18.52	办公桌	A05010201	张	10	0.2	2	2							2
办公费	18.52	办公椅	A05010301	把	10	0.04	0.4	0.4							0.4
办公费	18.52	文件柜	A05010502	个	10	0.1	1	1							1
办公费	18.52	扫描仪	A02021118	台	1	0.3	0.3	0.3							0.3
办公费	18.52	空调机组	A02052305	台	6	0.4	2.4	2.4							2.4

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	
办公费	18.52	文件（图文）传真机	A02081001	台	1	0.2	0.2	0.2							0.2
办公费	18.52	便携式计算机	A02010108	台	6	0.6	3.6	3.6							3.6
2023年保洁服务费	545.18	游览景区服务	C1305				545.18	545.18							545.18

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 266.57058 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 18.3 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
总计	799	266.57058
房屋和构筑物		9.35924
设备	238	221.34005
家具、用具、装具及动植物	561	35.87129
合计		266.57058

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**：纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

