

2024 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.....	6
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

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.....	21
二、单位预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	40

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：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	3841.62	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	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3128.44
8			八、社会保障和就业支出	430.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	110.65
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	

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 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
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	171.66
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、往来性支出	
32	本年收入合计	3841.62	本年支出合计	3841.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3841.62	支出总计	3841.62

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：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	3841.62	3841.62	3841.62							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3128.44	3128.44	3128.44							
3	20702	文物	3128.44	3128.44	3128.44							
4	2070206	历史名城与古迹	3128.44	3128.44	3128.44							
5	208	社会保障和就业支出	430.86	430.86	430.86							
6	20805	行政事业单位养老支出	385.33	385.33	385.33							
7	2080502	事业单位离退休	46.17	46.17	46.17							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.77	232.77	232.77							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.39	106.39	106.39							

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

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
10	20808	抚恤	45.53	45.53	45.53							
11	208080 2	伤残抚恤	45.53	45.53	45.53							
12	210	卫生健康支出	110.65	110.65	110.65							
13	21011	行政事业单位 医疗	110.65	110.65	110.65							
14	210110 2	事业单位医疗	110.65	110.65	110.65							
15	221	住房保障支出	171.66	171.66	171.66							
16	22102	住房改革支出	171.66	171.66	171.66							
17	221020 1	住房公积金	171.66	171.66	171.66							

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：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	3841.62	2355.02	1486.60			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3128.44	1641.84	1486.60			
3	20702	文物	3128.44	1641.84	1486.60			
4	2070206	历史名城与古迹	3128.44	1641.84	1486.60			
5	208	社会保障和就业支出	430.86	430.86				
6	20805	行政事业单位养老支出	385.33	385.33				
7	2080502	事业单位离退休	46.17	46.17				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.77	232.77				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.39	106.39				
10	20808	抚恤	45.53	45.53				
11	2080802	伤残抚恤	45.53	45.53				
12	210	卫生健康支出	110.65	110.65				
13	21011	行政事业单位医疗	110.65	110.65				

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

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	210110 2	事业单位医疗	110.65	110.65				
15	221	住房保障支出	171.66	171.66				
16	22102	住房改革支出	171.66	171.66				
17	221020 1	住房公积金	171.66	171.66				

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：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	3841.62	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3128.44	3128.44		
8			八、社会保障和就业支出	430.86	430.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	110.65	110.65		
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				

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

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	171.66	171.66		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	3841.62	本年支出合计	3841.62	3841.62		
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						

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

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	3841.62	支出总计	3841.62	3841.62		

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：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	3841.62	2355.02	1486.60
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3128.44	1641.84	1486.60
3	20702	文物	3128.44	1641.84	1486.60
4	2070206	历史名城与古迹	3128.44	1641.84	1486.60
5	208	社会保障和就业支出	430.86	430.86	
6	20805	行政事业单位养老支出	385.33	385.33	
7	2080502	事业单位离退休	46.17	46.17	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.77	232.77	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.39	106.39	
10	20808	抚恤	45.53	45.53	
11	2080802	伤残抚恤	45.53	45.53	
12	210	卫生健康支出	110.65	110.65	
13	21011	行政事业单位医疗	110.65	110.65	
14	2101102	事业单位医疗	110.65	110.65	
15	221	住房保障支出	171.66	171.66	
16	22102	住房改革支出	171.66	171.66	
17	2210201	住房公积金	171.66	171.66	

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：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	2355.02	2279.15	75.87
2	301	工资福利支出	2189.38	2189.38	
3	30101	基本工资	1358.62	1358.62	
4	30102	津贴补贴	93.62	93.62	
5	30107	绩效工资	100.68	100.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.77	232.77	
7	30109	职业年金缴费	106.39	106.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	106.72	106.72	
9	30112	其他社会保障缴费	18.93	18.93	
10	30113	住房公积金	171.66	171.66	
11	302	商品和服务支出	75.87		75.87
12	30201	办公费	18.00		18.00
13	30207	邮电费	1.49		1.49
14	30211	差旅费	4.47		4.47
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

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

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	0.67		0.67
20	30228	工会经费	23.07		23.07
21	30229	福利费	17.38		17.38
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	2.54		2.54
24	303	对个人和家庭的补助	89.77	89.77	
25	30302	退休费	44.23	44.23	
26	30304	抚恤金	45.53	45.53	

单位预算政府性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：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。

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：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。

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：
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	5.42	5.42		
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：
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
	护费				
9	三、公务接待费	0.67	0.67		

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 2024 年单位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，现将承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 2024 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，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 3841.62 万元，其中：一般公共预算收入 3841.62 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 0.00 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单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3841.62万元，其中基本支出2355.02万元，包括人员经费2279.15万元和日常公用经费75.87万元；项目支出1486.60万元，主要为景区门票系统运维费和推广服务费500万元，景区门票印制及耗材经费20万元，景区保洁服务费用716.6万元，避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传费用40万元，景区服务中心运转经费70万元，景区服务中心维修维护费140万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3841.62万元，较2023年预算减少336.72万元，其中：基本支出减少374.88万元，主要为人员经费减少。项目支出增加38.15万元，主要为景区保洁费用增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排72.33万元，主要用于办公费18万元、邮电费1.49万元、差旅费4.47万元、会议费2.00万元、公务接待费0.67万元、工会经费23.07万元、福利费17.38万元、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

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排5.42万元，较2023年5.45万元，减少0.03万元。其中：因公出国（境）费1万元，与上年持平。公务接待费0.67万元，较2023年0.70万元，减少0.03万元。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、单位项目预算安排情况及绩效目标

2024年，单位项目预算安排1486.6万元。其中：2024年保洁服务项目716.6万元，2024年景区门票系统运维经费500万元，2024年景区门票印制及耗材经费20万元，2024年旅游市场营销宣传项目40万元，2024年维修维护费140万元，2024年运转经费70万元。

项目绩效目标表如下：

1、2024 年保洁服务项目（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00011910001A		项目名称	2024 年保洁服务项目（景区服务中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	716.60	其中：财政资金	716.60	其他资金	
	购买景区保洁服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%		100%	
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	保洁总面积	保洁范围内所有面积		534.6 万平方米	合同约定
	质量指标	保洁有效投诉次数	景区保洁工作被投诉情况		0 次	投诉记录
	时效指标	每日保洁工作时长	按照合同约定，保洁员工作时间		≥10 小时	合同约定
	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		716.6 万元	项目预算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	为保洁人员提高了就业工作岗位，具有明显的社会效益	提供保洁工作岗位数		≥149 个	项目预算
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	为游客提高良好的游览环	景区良好的卫生环境，吸引更多的游客		1 年	

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
		境，提升景区形象，吸收更多的游客			保洁标准
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%	投诉记录

2、2024 年景区门票系统运维经费（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000116100019		项目名称	2024 年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	
	用于购买门票系统运维服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.1.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 万人次	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	≤500 万元	预算项目金额	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	

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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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
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

3、2024 年景区门票印制及耗材经费（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00011410001X		项目名称	2024 年景区门票印制及耗材经费（景区服务中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于印制门票和相关耗材采购					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1.1.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	≥10 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	参考印制周期、游客需要及时采购	100%	合同要求	
	时效指标	参考印制周期、游客需要及时采购	按照行业标准印制门票、年票成本	<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	满足景区门票、年票收入要求	20 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	保障门票、年票正常销售	大于等于 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	≥10 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	

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%	问卷调查

4、2024 年旅游市场营销宣传项目（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00011510001K		项目名称	2024 年旅游市场营销宣传项目（景区服务中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于景区营销宣传工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	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 20%以上。 4. 提高景区收入，在 2023 年收入额基础上实现增收 5%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	≥6 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（2024 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 元/场	项目计划实施安排	
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥90%	项目计划实施安排	
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	

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
	社会效益指标	丰富市民文化活动	演出、展览、论坛、讲座等大型活动丰富了承德市市民的文化活动	丰富	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、2024 年维修维护费（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00011710001Y		项目名称	2024 年维修维护费（景区服务中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	用于景区维修维护费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.进行设备设施的维修维护工作，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	≥5 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	提供服务时间	提供服务时间	≥8 小时每工作日	行政事业单位工作时长安排	
	成本指标	项目成本	项目成本金额	≤140 万元	项目测算	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	同比景区门票收入提高	100%	收入金额	
	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	
	社会效益指标	社会影响力	社会产生影响	100%	合同约定	

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
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%	投诉记录

6、2024 年运转经费（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00011810001L		项目名称	2024 年运转经费（景区服务中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于维持景区正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		50%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.保障中心正常运转。					
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	保障事项	单位运转重点保障事项	≥7 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	≤70 万元	预算批复数	
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	

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
					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

六、政府采购预算情况

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）						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							733.36	733.36						733.36
承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心小计							733.36	733.36						733.36
运转类公用经费项目（三保）	75.87	台式计算机	A02010105	个	9	0.52	4.68	4.68						4.68
运转类公用经费项目（三保）	75.87	便携式计算机	A02010108	个	9	0.60	5.40	5.40						5.40
运转类公用经费项目（三保）	75.87	其他存储设备	A02010599	个	15	0.07	1.05	1.05						1.05
运转类公用经费项目（三保）	75.87	多功能一体机	A02020400	个	3	0.30	0.90	0.90						0.90
运转类公用经费项目（三保）	75.87	通用照相机	A02020502	个	1	0.60	0.60	0.60						0.60
运转类公用经费项目（三保）	75.87	A3 黑白打印机	A02021001	个	3	0.30	0.90	0.90						0.90

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）							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	
运转类公用经费项目（三保）	75.87	键盘	A02021109	个	10	0.01	0.08	0.08						0.08
运转类公用经费项目（三保）	75.87	鼠标器	A02021110	个	10	0.01	0.08	0.08						0.08
运转类公用经费项目（三保）	75.87	碎纸机	A02021301	个	1	0.12	0.12	0.12						0.12
运转类公用经费项目（三保）	75.87	空调机组	A02052305	个	3	0.50	1.50	1.50						1.50
运转类公用经费项目（三保）	75.87	普通电话机	A02080701	个	3	0.02	0.06	0.06						0.06
运转类公用经费项目（三保）	75.87	文件(图文)传真机	A02081001	个	1	0.25	0.25	0.25						0.25
运转类公用经费项目（三保）	75.87	录像机	A02091101	个	1	0.60	0.60	0.60						0.60
运转类公用经费项目（三保）	75.87	音响电视组合机	A02091205	个	2	0.15	0.30	0.30						0.30
运转类公用经费项目（三保）	75.87	录音外围设备	A02091209	个	3	0.08	0.24	0.24						0.24

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）						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	
2024年保洁服务项目（景区服务中心）	716.60	物业管理服务	C21040000	年	1	716.60	716.60						716.60

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 1411.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1411.80
1、房屋（平方米）	1041	925.29
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	57.30
3、单价在 20 万元以上的设备	1	156.58
4、其他固定资产	864	272.63

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

