

# 2025 年承德市文物局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
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门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.....	23

五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	98
九、国有资产信息.....	98
十、名词解释.....	99
十一、其他需要说明的事项.....	100

## 第二部分 部门所属单位预算

一、承德市文物局本级收支预算.....	102
二、承德博物馆收支预算.....	150
三、承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心收支预算.....	166
四、承德市避暑山庄管理中心收支预算.....	198
五、承德市外八庙管理中心收支预算.....	226
六、承德避暑山庄宫殿区综合服务中心收支预算.....	255
七、承德市磬锤峰国家森林公园管理中心收支预算.....	281
八、承德市古代建筑保护研究所收支预算.....	306

# 第一部分 部门预算

# 部门预算收支总表

432 承德市文物局

预算年度：2025

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	26000.31	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	24161.80
8			八、社会保障和就业支出	5023.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	888.77
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	

## 432 承德市文物局

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	1298.57
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	26000.31	本年支出合计	31372.40
33	上年结转结余	5372.09	年终结转结余	
34	收入总计	31372.40	支出总计	31372.40

# 部门预算收入总表

432 承德市文物局

预算年度：2025

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	31372.40	26000.31	26000.31							5372.09
2	207	文化旅游体育与传媒支出	24161.80	18789.71	18789.71							5372.09
3	20701	文化和旅游	15.00									15.00
4	2070101	行政运行	6.30									6.30
5	2070199	其他文化和旅游支出	8.70									8.70
6	20702	文物	24139.80	18789.71	18789.71							5350.09
7	2070201	行政运行	2047.65	1744.05	1744.05							303.60
8	2070202	一般行政管理事务	994.30	858.69	858.69							135.61
9	2070204	文物保护	3782.63	211.62	211.62							3571.01
10	2070205	博物馆	2172.71	2102.98	2102.98							69.73
11	2070206	历史名城与古迹	15142.50	13872.37	13872.37							1270.13
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00									7.00
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00									7.00

## 432 承德市文物局

预算年度：2025

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
		出										
14	208	社会保障和就业支出	5023.26	5023.26	5023.26							
15	20805	行政事业单位养老支出	4869.90	4869.90	4869.90							
16	2080501	行政单位离退休	174.37	174.37	174.37							
17	2080502	事业单位离退休	2234.59	2234.59	2234.59							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1841.51	1841.51	1841.51							
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619.43	619.43	619.43							
20	20808	抚恤	153.36	153.36	153.36							
21	2080801	死亡抚恤	23.94	23.94	23.94							
22	2080802	伤残抚恤	129.42	129.42	129.42							
23	210	卫生健康支出	888.77	888.77	888.77							
24	21011	行政事业单位医疗	888.77	888.77	888.77							
25	2101101	行政单位医疗	51.33	51.33	51.33							

## 432 承德市文物局

预算年度：2025

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
26	2101102	事业单位医疗	834.93	834.93	834.93							
27	2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51							
28	221	住房保障支出	1298.57	1298.57	1298.57							
29	22102	住房改革支出	1298.57	1298.57	1298.57							
30	2210201	住房公积金	1298.57	1298.57	1298.57							

## 部门预算支出总表

432 承德市文物局

预算年度：2025

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	31372.40	22208.75	9163.65			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	24161.80	14998.15	9163.65			
3	20701	文化和旅游	15.00		15.00			
4	2070101	行政运行	6.30		6.30			
5	2070199	其他文化和旅游支出	8.70		8.70			
6	20702	文物	24139.80	14998.15	9141.65			
7	2070201	行政运行	2047.65	1229.05	818.60			
8	2070202	一般行政管理事务	994.30		994.30			
9	2070204	文物保护	3782.63		3782.63			
10	2070205	博物馆	2172.71	1943.98	228.73			
11	2070206	历史名城与古迹	15142.50	11825.12	3317.38			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
14	208	社会保障和就业支出	5023.26	5023.26				
15	20805	行政事业单位养老支出	4869.90	4869.90				
16	2080501	行政单位离退休	174.37	174.37				
17	2080502	事业单位离退休	2234.59	2234.59				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1841.51	1841.51				

## 432 承德市文物局

预算年度：2025

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
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619.43	619.43				
20	20808	抚恤	153.36	153.36				
21	2080801	死亡抚恤	23.94	23.94				
22	2080802	伤残抚恤	129.42	129.42				
23	210	卫生健康支出	888.77	888.77				
24	21011	行政事业单位医疗	888.77	888.77				
25	2101101	行政单位医疗	51.33	51.33				
26	2101102	事业单位医疗	834.93	834.93				
27	2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51				
28	221	住房保障支出	1298.57	1298.57				
29	22102	住房改革支出	1298.57	1298.57				
30	2210201	住房公积金	1298.57	1298.57				

## 部门预算财政拨款收支总表

432 承德市文物局

预算年度：2025

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	26000.31	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	24161.80	24161.80		
8			八、社会保障和就业支出	5023.26	5023.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	888.77	888.77		
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				

## 432 承德市文物局

预算年度：2025

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
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	1298.57	1298.57		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>26000.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31372.40</b>	<b>31372.40</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	5372.09	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5372.09					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

432 承德市文物局

预算年度：2025

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
37	收入总计	31372.40	支出总计	31372.40	31372.40		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

432 承德市文物局

预算年度：2025

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	31372.40	22208.75	9163.65
2	207	文化旅游体育与传媒支出	24161.80	14998.15	9163.65
3	20701	文化和旅游	15.00		15.00
4	2070101	行政运行	6.30		6.30
5	2070199	其他文化和旅游支出	8.70		8.70
6	20702	文物	24139.80	14998.15	9141.65
7	2070201	行政运行	2047.65	1229.05	818.60
8	2070202	一般行政管理事务	994.30		994.30
9	2070204	文物保护	3782.63		3782.63
10	2070205	博物馆	2172.71	1943.98	228.73
11	2070206	历史名城与古迹	15142.50	11825.12	3317.38
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
14	208	社会保障和就业支出	5023.26	5023.26	
15	20805	行政事业单位养老支出	4869.90	4869.90	
16	2080501	行政单位离退休	174.37	174.37	
17	2080502	事业单位离退休	2234.59	2234.59	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1841.51	1841.51	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619.43	619.43	

## 432 承德市文物局

预算年度：2025

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
20	20808	抚恤	153.36	153.36	
21	2080801	死亡抚恤	23.94	23.94	
22	2080802	伤残抚恤	129.42	129.42	
23	210	卫生健康支出	888.77	888.77	
24	21011	行政事业单位医疗	888.77	888.77	
25	2101101	行政单位医疗	51.33	51.33	
26	2101102	事业单位医疗	834.93	834.93	
27	2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
28	221	住房保障支出	1298.57	1298.57	
29	22102	住房改革支出	1298.57	1298.57	
30	2210201	住房公积金	1298.57	1298.57	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432 承德市文物局

预算年度：2025

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	22208.75	21516.36	692.39
2	301	工资福利支出	19048.45	19048.45	
3	30101	基本工资	5058.61	5058.61	
4	30102	津贴补贴	2213.74	2213.74	
5	30103	奖金	67.02	67.02	
6	30107	绩效工资	4896.87	4896.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1599.98	1599.98	
8	30109	职业年金缴费	619.43	619.43	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	737.63	737.63	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
11	30112	其他社会保障缴费	110.09	110.09	
12	30113	住房公积金	1114.80	1114.80	
13	30199	其他工资福利支出	2627.77	2627.77	
14	302	商品和服务支出	692.39		692.39
15	30201	办公费	124.65		124.65
16	30207	邮电费	38.14		38.14
17	30208	取暖费	58.39		58.39
18	30211	差旅费	40.00		40.00
19	30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00

## 432 承德市文物局

预算年度：2025

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
20	3021202	其他因公出国（境）费	2.00		2.00
21	30215	会议费	4.00		4.00
22	30216	培训费	5.00		5.00
23	30217	公务接待费	4.25		4.25
24	30228	工会经费	115.98		115.98
25	30229	福利费	129.43		129.43
26	30231	公务用车运行维护费	37.80		37.80
27	30239	其他交通费用	23.69		23.69
28	30299	其他商品和服务支出	109.06		109.06
29	303	对个人和家庭的补助	2467.91	2467.91	
30	30301	离休费	35.99	35.99	
31	30302	退休费	2268.75	2268.75	
32	30304	抚恤金	139.23	139.23	
33	30305	生活补助	23.94	23.94	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

432 承德市文物局

预算年度：2025

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：无政府性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

432 承德市文物局

预算年度：2025

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

432 承德市文物局

预算年度：2025

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	44.05	44.05		
2	“三公”经费小计	44.05	44.05		
3	一、因公出国（境）费	2.00	2.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费	2.00	2.00		
6	二、公务用车购置及运维费	37.80	37.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	37.80	37.80		
9	三、公务接待费	4.25	4.25		

# 承德市文物局 2025 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，现将承德市文物局 2025 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：

- （一）拟订全市文物事业发展规划，参与起草文物地方性法规、政府规章草案并负责督促检查实施。
- （二）协调和指导全市文物保护利用工作，组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作。
- （三）拟订全市文物利用及相关产业规划，负责文物保护经费的管理。
- （四）履行全市文物行政执法督察职责，指导文物和博物馆安全监督管理工作，依法组织查处和督办文物违法重大案件，协同有关部门查处重大文物犯罪案件和安全事故。
- （五）负责管理和指导全市文物保护和考古工作。组织、协调重大不可移动文物保护项目的实施；配合上级文物部门开展考古项目和中华文明研究课题的实施；承担确定市级文物保护单位申报工作。
- （六）负责市内世界文化遗产保护和管理的监督工作，负责组织全市世界文化遗产申报工作。

(七) 负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市博物馆及馆藏文物工作，协调博物馆间的交流与合作;指导民间收藏文物的管理服务;指导、管理文物对外和对港澳台交流与合作；承办流失文物追索返还工作。

(八) 指导全市革命文物保护管理利用工作，组织开展革命文物研究、展示和传播。

(九) 协调和指导全市文物科技创新工作，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广;负责全市文物信息化、标准化工作;负责全市文物人才工作。

(十) 负责全市文物和博物馆有关审核、审批事务。

(十一) 负责避暑山庄及周围寺庙和全市不可移动文物古建园林工程项目的审核、申报和监督管理工作。

(十二) 监督指导避暑山庄及周围寺庙资源进行保护、利用，对景区内旅游经营服务实行监督管理。

(十三) 承办市委、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
承德市文物局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
承德博物馆	事业	正科级	财政性资金基本保证
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
承德市避暑山庄管理中心	事业	正科级	财政性资金零补助
承德市外八庙管理中心	事业	正科级	财政性资金零补助
承德避暑山庄宫殿区综合服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市磬锤峰国家森林公园管理中心	事业	正科级	财政性资金零补助
承德市古代建筑保护研究所	事业	正科级	财政性资金零补助

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。承德市文物局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

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入31372.40万元，其中：一般公共预算收入26000.31万元，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5372.09万元。

### 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，反映承德市文物局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算31372.40万元，其中基本支出22208.75万元，包括人员经费21516.36万元和日常公用经费692.39万元；项目支出9163.65万元，主要为避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控624.66万元，2024省级长城保护员巡查装备费30.00万元，2024年第二批中央文化人才专项经费0.70万元，2024年省级“三区”文化人才专项资金7.00万元，2024年中央文化人才专项经费6.30万元，2024年文物局机关安保服务采购135.61万元，承德市文物局安保服务采购项目858.69万元，文物局机关运转经费500.00，中国避暑山庄外八庙保护协会工作经费15.00万元，2024国家避暑山庄文津阁假山抢险加固40.54万元，2024国家避暑山庄永佑寺舍利塔壁画保护424.46万元，2024国

家避暑山庄永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目 470.05 万元，2024 国家承德普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目 251.00 万元，2024 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复 332.32 万元，2024 国家须弥福寿之庙石质文物保护二期 225.00 万元，安远庙、普乐寺、溥仁寺安防升级改造工程 334.04 万元，承德避暑山庄安防升级改造工程 348.48 万元，承德市普陀宗乘之庙和须弥福寿之庙重点城墙内外区域监控工程 168.06 万元，普陀宗乘之庙周界报警工程 254.42 万元，项目经费 302.90 万元,景区门票系统运维费和推广服务费 500 万元，景区门票印制及售票设备维修更新费用 20 万元，景区保洁服务费用 516.73 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 110 万元，避暑山庄及周围寺庙一线购买服务 100 万元，保洁服务费 545 万元，景区门票系统运维费和推广服务费 204.25 万元，2024 年度景区服务中心维修维护费 54.53 万元。劳务费 109 万元，运转经费 141.52 万元，维修维护费 300 万元，2024 年维修维护费 52.25 万元，2024 年省级古树名木保护项目 8.7 万元，万树园木栈道整体更换项目 71.65 万元，园林养护 234.77 万元,2025 年运转经费 120 万元、2025 年维修维护费 140 万元、结转 2024 年运转经费 17.04 万元、结转 2024 年维修维护费 46.49 万元、结转维修维护费 61.2 万元。2025 年运转经费 44 万元；2025 年维修维护费 115 万元；结转维修维护 15 万元,结转维修维护费 54.73 万元,磬锤峰运转经费 20 万元、磬锤峰维修维护费 20 万元、结转项目 50.95 万元（包括维修维护 28.18 万元，2024 年磬锤峰运转经费 2.77 万元，2024 年磬锤峰维修维护费 20 万元,2025 年度承德市古代建筑保护研究所运转经费 6.24 万元，2025 年度古代建筑保护研究所维修维护项目 45.38 元。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 31372.40 万元，较 2024 年预算增加 3305.28 万元，其中：基本支出增加 845.97 万元，主要为 2025 年人员工资调标，人员经费增加。项目支出增加 2459.31 万元，主要为 2024 年未完成专项项目结转到 2025 年。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排692.39万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排44.05万元，其中因公出国（境）费2万元；公务用车购置及运维费37.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费37.8万元）；公务接待费4.25万元。与2024年相比减少1.495万元，增减变化的主要原因是：公务接待费减少。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

以落实习近平总书记指示讲话精神，加强专班各项工作推进，做好世界文化遗产的保护、传承、利用、研究，建设“平安山庄、文化山庄、智慧山庄、魅力山庄”为中心。紧紧抓住两条线暨守住生命线，探索生存线。通过跑办项目，争创“避暑山庄及周围寺庙铸牢中华民族共同体意识国家文物保护利用示范区”、争列国家文物局“十四五”规划，做好文物保护工作，确保文物安全，不出问题。面对当前面临的困境，积极研究出路，做到“八化”暨深化思想认识，转变固有的等、靠思想观念；细化责任分工，解决人岗不相适问题，完善“七级责任”；硬化措施，项目化、清单化推进各项工作任务；优化服务，提升窗口单位服务水平；固化机制，建立完善健全各项工作机制；个性化考核，针对不同岗位采取不同考核形式；多样化经营，谋划多种经营策略；强化督查问责，发挥纪检监察作用。

##### （二）分项绩效目标

###### （一）保护好珍贵的世界文化遗产，守住“生命线”

绩效目标：加大历史文化遗产保护力度，切实把决策部署落到实处，要做到应保尽保，既保护文物建筑，还要保护历史地段，自然景观，人文环境和非物质文化遗产。

绩效指标：根据省局批复的设计方案确定保护范围，安消防系统的套数等。

### （二）传承好多民族融合的独特文化，增强“凝聚力”

绩效目标：加强文物保护利用，提升文物安全水平，解决避暑山周及周围寺庙文物的安全隐患。传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。

绩效指标：通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患率。

### （三）利用好丰富的历史文化资源，激发“新活力”

绩效目标：要坚持以人民为中心，积极推进优秀传统文化创造性转化，创新性发展，将历史文化保护融入经济社会发展，生态文明建设，融入群众现实生活中，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

绩效指标：通过对佛画像保护修复，使文物本体的历史信息和历史价值得以更好的延续和展示。带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展及社会公众满意度。

### （三）工作保障措施

（一）完善制度建设。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，根据中央和省、市全面实施预算绩效管理的意见，以及我市预算绩效管理相关要求，健全本部门预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等制度规定，按要求开展部门预算绩效监控、绩效自评等工作，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。编细编实预算，将项目细化到可执行程度。调整优化支出结构、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，按照年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。加强预算资金支出动态过程管理，实时掌握预算支出进度，按照市财政局关于支出进度的关键时间节点，加快项目执行。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取有效措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）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。

（五）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。

（六）加强内部监督。进一步加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，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。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高相关人员业务素质；加强调研，研究制定出符合贸促会实际的财政资金配置和使用的意见建议；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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2024年文物局机关安保服务采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000113100018		项目名称	2024年文物局机关安保服务采购		
预算规模及 资金用途	预算数	135.61	其中：财政资金	135.61	其他资金	
	用于为承德避暑山庄及周围寺庙景区购买安保服务，用于维护避暑山庄及周围寺庙景区文物古建及游客人身安全，确保不发生安全事故。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.2025年1月31日前支出135.6万元，用于为承德避暑山庄及周围寺庙景区购买安保服务，用于维护避暑山庄及周围寺庙景区文物古建及游客人身安全，确保不发生安全事故。					
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	保安人员数量	保安人员数量		≥217人	按照合同约定
	成本指标	总成本	总成本		≤135.6万元	依据合同约定
	时效指标	项目完成及时性	保安服务在2025年内完成当年保安服务		2025年1月31日内完成	按照合同约定
	质量指标	年度服务工作验收合格率	保安服务工作验收合格的比率		100%	根据保安服务工作验收成果
效益指标	社会效益指标	提升避暑山庄及外八庙安全保障能力，推动承德旅游业发展	保护文化遗产，推动旅游发展。		有所提升	与去年完成情况相比
	生态效益指标	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
	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	服务对象满意度	景区游客满意率	≥95%	问卷调查

## 2、承德市文物局安保服务采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00012710001L		项目名称	承德市文物局安保服务采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	858.69	其中：财政资金	858.69	其他资金	
	购买避暑山庄及周围寺庙景区保安服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	23%		48%		74%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025年12月31日前支出858.69万元，用于为承德避暑山庄及周围寺庙景区购买安保服务，用于维护避暑山庄及周围寺庙景区文物古建及游客人身安全，确保不发生安全事故。					
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	服务提供方安排的保安人员数量	服务提供方安排的保安人员数量	≤223人	满足避暑山庄及周围寺庙景区安保服务岗位需求。	
	数量指标	服务提供方安排的保安管理人员数量	服务提供方安排的保安管理人员数量	≥4人	安保人员总数量的2%。	
	质量指标	验收合格率	提供的安保服务人员符合采购要求、合同要求	100%	保安服务人员具备省级公安机关颁发的保安员证	
	时效指标	采购工作完成率	按时完成采购、合同签订、安保服务工作及费用支付等相关工作	100%	实际工作情况	
	成本指标	采购总成本	全年资金安保服务采购项目支出总额	≤858.69万元	全年支出总额	

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
效益指标	可持续影响指标	安保服务期限	安保服务采购项目服务期限	12月	项目服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位对服务提供方的满意率	使用单位对服务提供方的满意率	≥90%	问卷调查

### 3、文物局机关运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00012810001A		项目名称	文物局机关运转经费		
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	
	用于保障机关正常运转，景区内安防项目					
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	1.2025年12月31日前，运转经费500万用于保障机关正常运转，实施文物保护，使文物有效保护；实施安消防项目，提升避暑山庄及周围寺庙景区文物安全水平；加大文物保护宣传力度，提升公众文物保护意识，提高承德文物影响力。					
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	工作日保障单位运转时间	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	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	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤500万元	固定行政、事业人均标准	
	时效指标	按时间进度支付要求使用资金	按时间进度支付要求使用资金	2025年12月底前	支出进度要求	
效益指标	经济效益指标	提高公共服务质量	提高公共服务质量	小于前三年平均值	问卷调查	
	社会效益指标	“三公两费”有效控制情况	“三公两费”有效控制情况	较上年增加3%	响应“压缩开支，厉行节约”要求	
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品比率	小于前三年平均值	响应节能减	

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
					排号召
	可持续影响指标	持续提供文物服务	传播文物蕴含的文化精髓	持续影响	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	问卷调查

#### 4、中国避暑山庄外八庙保护协会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000240100013		项目名称	中国避暑山庄外八庙保护协会工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于保护协会正常工作运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.截止到 2025 年 12 月 31 日前工作经费 15 万元，用于保护协会正常运转，提高公众对遗产保护的高度重视					
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	工作日保障单位运转时间		≥8 小时	单位法定工作时间
	时效指标	按照时间进度要求支付使用资金	按照时间进度要求支付使用资金		2025 年 12 月底前	支出进度要求
	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
	成本指标	经费成本	全年经费成本		≤15 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	提升公共服务质量比率		较上年增加 5%	问卷调查
	可持续影响指标	提升社会公众对遗产保护重要性认知比率	提升社会公众对遗产保护重要性认知比率		较上年增加 5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	保护协会工作人员满意度	抱回协会工作人员满意比率		≥95%	问卷调查

## 5、2024 国家避暑山庄文津阁假山抢险加固绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000281100165		项目名称	2024 国家避暑山庄文津阁假山抢险加固		
预算规模及 资金用途	预算数	40.54	其中：财政资金	40.54	其他资金	
	解决文津阁院落假山石断裂、坍塌、歪闪和沉降等病害及北侧泊岸沿线山石抢险加固。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.2025 年计划完成中轴线假山修缮工作，计划投入资金 40.54 万元，解决假山存在的安全隐患。					
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	实施修缮位置数量	完成中轴线假山修缮工作	1 处	施工合同	
	质量指标	工程质量	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	100%	施工合同及《文物保护工程管理办法》	
	时效指标	实施周期	2025 年度实施周期	12 月	施工合同	
	成本指标	当年投资额	2025 年度项目投资额	≤40.54 万元	施工合同	
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	排除安全隐患	通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患	100%	相关规定	
	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	带动地方发展	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展	≥90%	相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众满意度	≥90%	问卷调查	

## 6、2024 国家避暑山庄永佑寺舍利塔壁画保护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00028110015H		项目名称	2024 国家避暑山庄永佑寺舍利塔壁画保护		
预算规模及 资金用途	预算数	424.46	其中：财政资金	424.46	其他资金	
	在对永佑寺壁画原材料、原工艺、保存环境、病害等进行调查分析及保护加固现场实验的基础上，对永佑寺舍利塔内部一至九层现存清代壁画进行积尘积垢清理、水渍泥渍清理、龟裂起翘脱落颜料层回软加固、地仗灌浆、脱盐等科技保护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			40%		60%	
12月底		100%				
绩效目标	1.2025 年计划完成舍利塔内部 4、5、6 层现存清代壁画的科技保护工作，计划投入资金 424.46 万元，排除古建筑存在的安全隐患。					
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	实施修缮工作层数	完成永佑寺舍利塔内部 4、5、6 层现存清代壁画的科技保护工作。	≥3 层	施工合同	
	质量指标	工程质量	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	100%	施工合同及《文物保护工程管理办法》	
	时效指标	实施周期	2025 年度实施周期	12 月	施工合同	
	成本指标	当年投资额	2025 年度项目投资额	≤424.46 万元	施工合同	
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	排除安全隐患	通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患	100%	相关规定	
	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	带动地方发展	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展	≥90%	相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众满意度	≥90%	问卷调查	

7、2024 国家避暑山庄永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00028110013A		项目名称	2024 国家避暑山庄永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目		
预算规模及 资金用途	预算数	470.05	其中：财政资金	470.05	其他资金	
	主要对避暑山庄永佑寺舍利塔砖石构件（额枋、角科斗拱、椽飞）等部位进行保护修复。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			40%		60%	
12月底		100%				
绩效目标	1.2025 年计划完成五层砖石构件保护修复工作，计划投入资金 470.05 万元，排除古建筑存在的安全隐患。					
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	实施修缮层数	完成永佑寺舍利塔 12345 层石质文物修缮工作		≥5 层	施工合同
	质量指标	工程质量	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级		100%	施工合同及《文物保护工程管理办法》
	时效指标	实施周期	2025 年度实施周期		12 月	施工合同
	成本指标	当年投资额	2025 年度项目投资额		≤470.05 万元	施工合同
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	排除安全隐患	通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患		100%	相关规定
	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	带动地方发展	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展		≥90%	相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众满意度		≥90%	问卷调查

8、2024 国家承德普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00028110017Q		项目名称	2024 国家承德普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目		
预算规模及 资金用途	预算数	251.00	其中：财政资金	251.00	其他资金	
	对万法归一殿内受到污渍、断裂、残缺、动物损害等病害严重的唐卡、纸本壁画进行保护修缮。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		60%	
12月底		100%				
绩效目标	1.2025 年计划使用资金 251 万元完成对唐卡和纸板壁画的保护修缮工作，得以更好的留存壁画。					
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	修缮数量	完成纸板壁画的保护修缮数量	≥5 幅	施工合同	
	质量指标	工程验收合格率	工程质量验收合格率	100%	施工合同及《文物保护工程管理办法》	
	时效指标	项目按计划完工	项目按计划完工情况	2025 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	用于对唐卡和纸板壁画的保护修缮工作成本	≤251 万元	年度工作计划	
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	排除安全隐患	排除安全隐患率	100%	相关规定	
	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	带动地方发展	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展	有所带动	相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度率	≥90%	问卷调查	

### 9、2024 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00028110014X		项目名称	2024 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复		
预算规模及 资金用途	预算数	332.32	其中：财政资金	332.32	其他资金	
	对 13 座文物建筑的油饰彩画进行保护修复。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.2025 年计划修缮清代油饰彩画 5 处，投入资金 332.32 万元。					
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	实施修缮古建筑数量	实施修缮有清代彩画古建筑的数量	≥5 处	施工合同	
	质量指标	工程质量	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	100%	施工合同及《文物保护工程管理办法》	
	时效指标	实施周期	2025 年度工程实施周期	12 月	施工合同	
	成本指标	当年项目投资	2025 年度项目投资额	≤332.32 万元	施工合同	
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	排除安全隐患	通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患	100%	相关规定	
	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	带动地方发展	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展	≥90%	相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众满意度	≥90%	问卷调查	

10、2024 国家须弥福寿之庙石质文物保护二期绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00028110012N		项目名称	2024 国家须弥福寿之庙石质文物保护二期		
预算规模及 资金用途	预算数	225.00	其中：财政资金	225.00	其他资金	
	对石桥及万寿琉璃塔石栏杆、石碑、万寿琉璃塔石栏杆等石质文物的保护修缮工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.该项目已完成工程总量的 75%，2025 年计划完成万寿琉璃塔石栏杆修缮工作，拨付资金 225 万元，排除古建筑存在的安全隐患。					
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	实施修缮位置数量	完成万寿琉璃塔石栏杆的修缮工作	≥1 座	施工合同	
	质量指标	工程质量	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	100%	施工合同及《文物保护工程管理办法》	
	时效指标	实施周期	2025 年度实施周期	12 月	施工合同	
	成本指标	当年投资额	2025 年项目资金	≤225 万元	施工合同	
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	排除安全隐患	通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患	100%	相关规定	
	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	带动地方发展	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展	≥90%	相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众满意度	≥90%	问卷调查	

11、2024年第二批中央文化人才专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00028010004C		项目名称	2024年第二批中央文化人才专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	选派我局文化工作者到边远贫困地区，提高受援地区文化服务水平，帮扶过程中产生的工作经费和差旅报销等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.2025年利用7万元经费选派文化工作者到边远贫困地区，使受援地区文化服务水平不断提高，文化工作得到稳步提升					
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	选派文化工作者数量	按照文件要求选派文化人才数量	7名	根据年度工作计划	
	质量指标	受援地工作水平	受援地文化工作水平有所提升程度	≥5%	受援地文化工作者工作水平较往年提升情况	
	成本指标	选派文化工作者费用	选派文化工作者人均费用	≤0.1万元	文件通知	
	时效指标	及时完成	按计划完成选派文化工作者到受援地	2025年12月底前完成	文件通知	
效益指标	社会效益指标	提高文化人才队伍建设	提高受援地文化人才素质传播优秀文化	有效保障	文件通知	
	可持续影响指标	提高人才素质	持续提升受援县文化工作者素质	持续提升	文件通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地工作者满意度	受援地文化工作者对文化帮扶工作的满意度	≥90%	受援地文化工作者满意度调查问卷	

12、2024 年省级“三区”文化人才专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000278100081		项目名称	2024 年省级“三区”文化人才专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	选派文化工作者到边远贫困地区，使受援地区文化服务水平提高，文化工作得到稳步提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.2025 年利用 7 万元经费选派文化工作者到边远贫困地区，使受援地区文化服务水平不断提高，文化工作得到稳步提升					
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	选派文化工作者数量	按照文件要求选派文化人才数量	7 名	根据年度工作计划	
	质量指标	受援地工作水平	受援地文化工作水平有所提升程度	≥5%	受援地文化工作者工作水平较往年提升情况	
	成本指标	选派文化工作者费用	选派文化工作者人均费用	≤1 万元	文件通知	
	时效指标	及时完成	按计划完成选派文化工作者到受援地	2025 年 12 月底前完成	文件通知	
效益指标	社会效益指标	提高文化人才队伍建设	提高受援地文化人才素质传播优秀文化	有效保障	文件通知	
	可持续影响指标	提高人才素质	持续提升受援县文化工作者素质	质持续提升	文件通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地工作者满意度	受援地文化工作者对文化帮扶工作的满意度	≥90%	受援地文化工作者满意度调查问卷	

13、2024 年中央文化人才专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000320100106		项目名称	2024 年中央文化人才专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.30	其中：财政资金	6.30	其他资金	
	用于选派文化工作者到边远贫困区文化扶贫					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.2025 年利用 6.3 万元经费选派文化工作者到边远贫困地区，使受援地区文化服务水平不断提高，文化工作得到稳步提升					
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	选派文化工作者数量	按照文件要求选派文化人才数量	7 名	根据年度工作计划	
	质量指标	受援地工作水平	受援地文化工作水平有所提升程度	≥5%	受援地文化工作者工作水平较往年提升情况	
	成本指标	选派文化工作者费用	选派文化工作者人均费用	≤0.9 万元	文件通知	
	时效指标	及时完成	按计划完成选派文化工作者到受援地	2025 年 12 月底前完成	文件通知	
效益指标	社会效益指标	提高文化人才队伍建设	提高受援地文化人才素质传播优秀文化	有效保障	文件通知	
	可持续影响指标	提高人才素质	持续提升受援县文化工作者素质	持续提升	文件通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地工作者满意度	受援地文化工作者对文化帮扶工作的满意度	≥90%	受援地文化工作者满意度调查问卷	

14、2024 省级长城保护员巡查装备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000279100021		项目名称	2024 省级长城保护员巡查装备费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	为全市长城保护员购买保护长城用装备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				70%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前花费 30 万元，为我市长城保护员购置巡查装备费用，调动保护员巡查工作积极性。					
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	购置长城保护员巡查装备数量	为我市长城保护员购置长城巡查装备。	≥50 件	工作计划	
	质量指标	购置长城保护员巡查装备数量	购置长城保护员巡查装备验收合格率，满足巡查需要。	≥100%	合同约定	
	时效指标	购置长城保护员巡查装备时限	巡查装备购置时间，按计划于 2024 年年底及时完成装备购置工作。	2025 年底前完成长城保护员装备购置	合同约定	
	成本指标	长城保护员巡查装备购置成本	严格按照河北省文物局下拨资金数量进行采购，≤30 万元。	≤30 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	确保长城点段安全	通过为长城保护员购置装备，调动保护员工作积极性，确保我市各长城点段文物安全，为全市经济发展提供有效保障。	有效提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	+各县区文物局及长城保护员	保护员使用满意度	≥95%	问卷调查	

15、安远庙、普乐寺、溥仁寺安防升级改造工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000281100042		项目名称	安远庙、普乐寺、溥仁寺安防升级改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	334.04	其中：财政资金	334.04	其他资金	
	完成安远庙、普乐寺、溥仁寺现有安防系统升级改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	20%	100%	
绩效目标	1.2025年12月31日前支出至今334.044万元，用于完成安远庙、普乐寺、溥仁寺现有安防系统升级改造。以提升安全生产管理水平。					
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	新增/更换主要设备数量	新增/更换主要设备数量	≥3套	工程设计方案	
	质量指标	一次性验收合格	一次性验收合格	合格	质量验收合格	
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期	2025年完成	工程设计方案	
	成本指标	总成本	总成本	≤334.04万	预算资金全额投入	
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	提高全局安全生产管理水平	提高全局安全生产管理水平	显著提升	提高全局安全生产管理水平	
	社会效益指标	安全生产和维稳	提升安全生产管理水平，维护景区稳定	显著提升	提高全局安全生产管理水平	
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	保护景区安全，传承文化遗产	保护景区安全，传承文化遗产	有效改善	保护景区安全，传承文化遗产
	可持续影响指标	可持续性	可持续保护不低于3年	≥3年	保护景区安全，传承文化遗产
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用单位对建设单位的满意率	>90%	调查问卷及调查反馈

16、避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00038110008R		项目名称	避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控		
预算规模及 资金用途	预算数	624.66	其中：财政资金	624.66	其他资金	
	主要用于避暑山庄及周围寺庙消防提升中的老旧电缆改造及三级平台工程建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.2025年12月31日前支出资金624.656万元用于建设避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控系统，以提升整体消防管理水平					
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	专用设备购置	项目竣工时累计购置设备数		135（套）	设计方案
	质量指标	质量合格	工程竣工合格		合格	工程竣工合格
	时效指标	按时完成	根据工程完工情况		根据工期按时完成	根据工程竣工情况
效益指标	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效益	文物保护利用成果的社会效益		提升文物保护利用率	提升文物保护利用率
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善		生态环境改善	购置设备符合生态指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	主要提升服务对象满意度		>99%	根据服务对象满意度

17、承德避暑山庄安防升级改造工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00028110005M		项目名称	承德避暑山庄安防升级改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	348.48	其中：财政资金	348.48	其他资金	
	对避暑山庄景区现有的安防设施设备进行更新升级，以确保好用，有效。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	20%	100%	
绩效目标	1.2025年12月31日前支付资金348.48万元，用于对避暑山庄景区现有的安防设施设备进行更新升级，以有效提升避暑山庄安防水平。					
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	新增/更换主要设备数量	新增/更换主要设备数量	≥254台	工程设计方案	
	质量指标	一次性验收合格	一次性验收合格	合格	质量验收合格	
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期	2025年底前完成项目建设	工程设计方案	
	成本指标	总成本	总成本	≤348.48万元	预算资金全额投入	
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	安全生产和维稳	提升安全生产管理水平维护景区安全稳定	显著提升	提高全局安全生产管理水平	
	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	可持续性	可持续保护不低于3年	≥3年	主要设备保修期	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用单位对建设单位的满意率	>90%	调查问卷及调查反馈	

18、承德市普陀宗乘之庙和须弥福寿之庙重点城墙内外区域监控工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00028110003E		项目名称	承德市普陀宗乘之庙和须弥福寿之庙重点城墙内外区域监控工程		
预算规模及 资金用途	预算数	168.06	其中：财政资金	168.06	其他资金	
	在普陀宗乘之庙和须弥福寿之庙城墙内外区域安装视频监控系统，以提升安全防护水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					20%	100%
绩效目标	1.2025年12月31日前支出资金168.06万元，用于在普陀宗乘之庙和须弥福寿之庙城墙内外区域安装视频监控系统，以提升安全防护水平。					
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	新增/更换主要设备数量	新增/更换主要设备数量		≥118台	工程设计方案
	质量指标	一次性验收合格	一次性验收合格		合格	质量验收合格
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期		2025年底前建设完成	工程设计方案
	成本指标	总成本	总成本		≤168.06万元	预算资金全额投入
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	提高全局安全生产管理水平	提高全局安全生产管理水平		显著提升	提高全局安全生产管理水平
	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	保护景区安全，传承文化遗产	保护景区安全，传承文化遗产		有效改善	保护景区安全，传承文化遗产

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
	可持续影响指标	可持续性	可持续保护不低于 3 年	≥3 年	主要设备保修期限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用单位对建设单位的满意率	>90%	调查问卷及调查反馈

19、普陀宗乘之庙周界报警工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00028110002T		项目名称	普陀宗乘之庙周界报警工程		
预算规模及 资金用途	预算数	254.42	其中：财政资金	254.42	其他资金	
	在普陀宗乘之庙建设以视频监控系统、电子巡更系统为重要组成部分的入侵报警系统。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	20%	100%	
绩效目标	1.2025年12月31日前支出254.42万元，用于在普陀宗乘之庙建设以视频监控系统、电子巡更系统为重要组成部分的入侵报警系统。以提升安全生产管理水平。					
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	新增/更换主要设备数量	新增/更换主要设备数量	≥91台	工程设计方案	
	质量指标	一次性验收合格	一次性验收合格	合格	质量验收合格	
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期	2025年底前建设完成	工程设计方案	
	成本指标	总成本	总成本	≤254.42万元	预算资金全额投入	
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	安全生产和维稳	提升安全生产管理水平，维护景区稳定	显著提升	提高全局安全生产管理水平	
	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	可持续性	可持续保护不低于3年	≥3年	保护景区安全，传承文化遗产	

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	满意率	使用单位对建设单位的满意率	>90%	调查问卷及调查反馈

## 20、项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00032010002H		项目名称	项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	302.90	其中：财政资金	302.90	其他资金	
	210万元完成《河北承德世界遗产城市国家文物保护利用示范区创建实施方案》的编制;27.9万元完成《避暑山庄及周围寺庙文物保护总体规划 2023-2040》方案的编制;65万元完成《避暑山庄园林规划 2025-0240》方案的编制					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		60%	
12月底					100%	
	<p><b>绩效目标</b></p> <p>1.计划 2024-2026 年底，项目总投资 210 万元，完成《河北承德世界遗产城市国家文物保护利用示范区创建实施方案》的编制工作及示范区创建项目梳理谋划工作，通过国家文物局的验收，确保国家文物保护利用示范区创建成功。</p> <p>2.计划 2024-2026 年底，剩余资金 27.9 万元，完成《避暑山庄及周围寺庙文物保护总体规划 2023-2040》方案的编制工作，公布成功后更好的指导避暑山庄及周围寺庙文物保护工作。</p> <p>3.计划 2024-2025 年底，项目总投资 65 万元，完成《避暑山庄园林规划 2025-0240》方案的编制工作，最大程度尊重历史，更好的保护和利用历史名园。</p>					
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	项目数量	机关运转项目包含的项目数量		3 项	年初工作计划
	质量指标	方案审核通过率	编制的方案遵循实际切实可行，通过审核。		100%	合同及方案
	时效指标	实施周期	项目实施周期		≤36 月	合同
	成本指标	项目总投资	2025 年项目总投资		≤302.9 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患率	通过对文物古建筑的保护修缮，全面排除古建筑本体存在的安全隐患情况		100%	相关规定
	生态效益指标	提高生态系统的良性循环	提高生态系统的良性循环比率		有所提升	专家意见
	可持续影响指标	带动地方发展	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展		能够带动	相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	方案使用人员满意程度		≥90%	问卷调查

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

21、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	204.25	其中：财政资金	204.25	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	
	20%		40%		80%	
绩效目标	1.2025年预计花费204.253924万元，用于支付景区门票线上线下运维经费，保障景区售票工作平稳运行，保障景区售票渠道通畅，以提高入园效率和服务质量，为游客购票提供更好的体验。					
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	≤204.25万元	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	
	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	

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	游客和工作人员满意度	游客和工作人员满意度	≥95%	问卷调查

22、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	54.53	其中：财政资金	54.53	其他资金	
	用于支付避暑山庄及周围寺庙景区安保、监察、售票等景区相关设备的维修维护费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		100%		100%	
绩效目标	1.2025 年预计花费 54.826127 万元，用于避暑山庄及周围寺庙景区安保、监察、售票等景区相关设备的维修维护。保障景区入园售票通道畅通，为游客提供更好的游玩体验。					
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	≥3 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	≤54.53 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	一年	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	
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	

23、避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00013410001T		项目名称	避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	516.73	其中：财政资金	516.73	其他资金	
	用于支付景区保洁服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025 年底前景区预计花费 516.73 万元开展避暑山庄及周围寺庙景区保洁工作，已达到景区环境卫生干净整洁，为游客营造优质的游览环境，树立良好的景区形象。					
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	保洁人员数量	提供保洁服务人员数量情况	≥164 人	年度工作计划	
	质量指标	服务合格率	反映保洁服务质量符合合同规定	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	保洁工作时长	每日保洁人员工作时间	≥10 小时	年度工作计划	
	成本指标	保洁服务所需费用	2025 年景区面积保洁服务所需费用	≤516.73 万元	年度工作计划	
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	保障良好的景区环境	通过保洁服务，营造干净、整洁、舒适的景区游览环境	通过保洁服务，确保景区环境卫生干净整洁	有效保障	
	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	保洁服务时限	保洁服务持续时间	1 年	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁人员满意度	保洁人员的满意程度	≥98%	问卷调查	

24、避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000133100015		项目名称	避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传项目		
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	
	开展营销活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		80%	
绩效目标	1.2025 年底前，预计花费 40 万元，通过多错并举的营销手段，针对中远程客源市场开展营销推介活动，针对周边重点客源市场开展精准营销，依托热点活动提升景区关注度，增强对游客的吸引力，以软硬广告相结合的方式，大力推广新媒体宣传，达到提振避暑山庄品牌形象的效果。					
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	举办宣传活动次数	反映组织宣传活动情况		≥5 次	工作计划
	质量指标	活动目标受众参与度	反映活动的吸引力和覆盖范围		≥90%	工作计划
	时效指标	稿件刊发（网站信息更新、公众号更新）频率	反映宣传工作开展频次与及时		≥5 次/月	工作计划
	成本指标	营销项目成本	反映营销活动宣传成本		≤40 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	反映媒体关注报道情况		≥50 次	工作计划
	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	受众满意度	反映受众对宣传工作的满意程度		≥90%	问券调查

25、景区服务中心维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000130100014		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	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于避暑山庄及周围寺庙景区安保、监察、售票等景区相关设备的维修维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		60%	
12月底	100%					
绩效目标	1.每年预计花费 110 万元，用于避暑山庄及周围寺庙景区安保、监察、售票等景区相关设备的维修维护。保障景区入园售票通道畅通，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。					
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	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	≤110 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	项目维修时限	项目维修时限	一年	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	≥95%	投诉记录	

26、景区服务中心运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00013510001G		项目名称	景区服务中心运转经费		
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	
	用于维持避暑山庄及周围寺庙景区营销宣传、安保、监察、售票等景区相关工作的正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		60%	
12月底	100%					
绩效目标	1.每年预计花费 70 万元，用于维持避暑山庄及周围寺庙景区营销宣传、安保、监察、售票等景区相关工作的正常运转。保障景区入园售票通道畅通，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。					
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	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		符合支出进度要求	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	实际支出
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		≤上年支出数	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		保障正常办公条件	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

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	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥95%	问卷调查

27、景区门票系统运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00013110001R		项目名称	景区门票系统运维经费		
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	
	用于支付景区门票线上线下运维经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	100%	100%	
绩效目标	1.每年预计花费 500 万元，用于支付景区门票线上线下运维经费，保障景区售票工作平稳运行，保证景区售票渠道畅通，以提高入园效率和服务质量，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。					
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	运维人员配备数	反映运维人员配备数	≥8 人	年度工作计划	
	质量指标	需求满足率	反映项目实施满足实际需求情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	运维平均响应时间	反映系统运行维护需求响应时间	≤30 分钟	年度工作计划	
	成本指标	年度维护成本增长率	反映年度维护成本情况	≤20%	采购合同	
效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	反映系统运维后相同故障再次发生情况	≤1%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对相关系统的满意情况	≥95%	问卷调查	

28、景区门票印制及耗材相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00013210001F		项目名称	景区门票印制及耗材相关费用		
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	
	用于印制景区门票、采购相关耗材及相关设备的维修维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40%		40%		80%	
绩效目标	1.2025年3月-9月期间，花费20万元用于印制景区门票、采购相关耗材及相关设备的维修维护。以保证景区门票、年票供应充足，保障景区售票工作平稳运行，为游客提供具有纪念和报销凭证，达到宣传避暑山庄及周围寺庙景区的效果。					
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	印制门票、年票数量	印制景区门票、年票数量情况	≥10万元	年度工作计划	
	质量指标	门票年票印刷质量达标率	反映印刷质量达标情况	≥98%	采购合同	
	时效指标	景区门票印制工作完成及时性	反映门票印制工作完成及时情况	2025年9月30日前	采购合同	
	成本指标	印制总成本	反映印制门票、年票所需费用情况	≤30万元	预算文本	
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	景区门票印制工作完成及时性	反映门票印制工作完成及时情况	2025年9月30日前	年度工作计划	
	生态效益指标	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	游客满意度	游客满意度	≥95%	问卷调查	

## 29、保洁服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00032010011R		项目名称	保洁服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	545.00	其中：财政资金	545.00	其他资金	
	用于支付 2023-2024 年度避暑山庄景区的保洁项目欠款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.2025 年，景区服务中心将支出 545 万元用于支付 2023-2024 年度景区环境卫生保洁服务费用，确保景区环境卫生符合国家 5A 景区相关标准及景区要求，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	债务金额	反映拖欠保洁服务费用金额	545 万元	年度工作计划	
	质量指标	资金使用准确率	反映归还保洁服务资金使用情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	还款及时性	反映按时偿还债务情况	2025 年 12 月 31 日前还款	年度工作计划	
	成本指标	本金偿还总额	反映年度偿还本金总额	545 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	违约率	反映本金偿还违约情况	≤10%	年度工作计划	
	可持续影响指标	保洁服务时限	保洁服务持续时间	1 年	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁公司满意度指标	反映保洁公司满意情况	≥98%	保洁公司问卷调查表	

30、避暑山庄及周围寺庙一线购买服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000129100010		项目名称	避暑山庄及周围寺庙一线购买服务		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	购买服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	80%	100%	
绩效目标	1.2025年5月-10月旅游旺季预计花费100万元，用于景区检票、售票、疏导、旅游咨询等服务工作人员不足，以提高入园效率和服务质量，减少游客滞留情况发生，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。					
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	购买服务人数	购买服务人数	≥60人	年度工作计划	
	质量指标	购买服务合格率	购买服务合格率	≥95%	合同约定	
	成本指标	人均成本	人均成本	≤3200元	合同约定	
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成及时性	在2025年10月31日之前	任务完成及时性	
效益指标	社会效益指标	提高入园效率和服务质量	提高入园效率和服务质量提升率	≥5%	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高游客认可度	提高游客认可度	≥98%	问卷调查	
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%	问卷调查	

31、2024 年维修维护费（山庄管理中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00012010001E		项目名称	2024 年维修维护费（山庄管理中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	52.25	其中：财政资金	52.25	其他资金	
	资金用于完成景区内维修维护项目，提升景区旅游环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前投入约 52.25 万元，完成景区内维修维护项目，提升景区旅游环境。					
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	完成维修维护项目数	完成各分项要求数量	≥4 项	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	反映工程质量合格情况	100 百分比	合同要求	
	时效指标	维修维护工作完成时限	按时间完成	2025 年 12 月 31 日前完成	合同要求	
	成本指标	项目总成本	反映成本总体控制情况	≤52.25 万元	单位财务及内控要求	
效益指标	社会效益指标	提升景区旅游环境	有所提升	良好	行业规范	
	生态效益指标	保持景区环境整洁美观	保持景区环境整洁美观	整洁美观	生态要求	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95 百分比	满意度	

32、避暑山庄管理中心劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00013810001H		项目名称	避暑山庄管理中心劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	109.00	其中：财政资金	109.00	其他资金	
	资金用于支付单位劳务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15%		40%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.在 2025 年 12 月 31 日前花费 109 万元，完成劳务费发放，保障单位工作发展。					
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	本年度发放人数	发放人数		24 人	年初预算安排
	质量指标	经费发放准确率	经费发放准确率		100 百分比	单位要求
	时效指标	按时足额拨付资金	及时申请拨付		每月 25 日前	发放期限
	成本指标	控制资金在 109 万元内	控制经费成本		≤109 万元	发放核定数
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	工作人员尽职尽责率	工作人员尽职尽责率		≥95 百分比	政策与法规要求
	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	经费长期效益保持率	经费长期效益保持率		≥95 百分比	政策与法规要求
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员满意情况		≥95 百分比	问卷调查

### 33、避暑山庄管理中心维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00013710001U		项目名称	避暑山庄管理中心维修维护经费		
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	
	资金主要用于景区内安消防、园林、旅游服务设施等维修维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.在 2025 年 12 月 31 日前花费 300 万元，完成单位及景区内维修维护项目，提升景区旅游环境。					
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	完成维修维护项目数	完成各分项要求数量	5 项	年初工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	反映工程质量合格情况	≥95 百分比	合同要求	
	时效指标	维修维护工作完成时限	按时间完成	2025 年 12 月 31 日前	合同要求	
	成本指标	项目总成本	反映维修维护经费情况	≤300 万元	预算申报数	
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	提升景区旅游环境	整体旅游环境有所提升	有效提升	年度工作计划	
	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	维修维护可使用年限	反映维修维护各项目实施后可持续使用的年限	≥1 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员满意情况	≥95 百分比	问卷调查	

34、避暑山庄管理中心运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000136100016		项目名称	避暑山庄管理中心运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	141.52	其中：财政资金	141.52	其他资金	
	资金主要用于单位水电费等各项运转支出					
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.在 2025 年 12 月 31 日前，花费 141.52 万元，完成运转项目，保证单位及景区内正常运转。					
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	保障单位职工日常工作正常开展	保证职工数量	≥400 人	单位要求	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100 百分比	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	2025 年 12 月 31 日前完成	支出进度要求	
	成本指标	经费成本小于等于预算数	经费成本小于等于预算数	≤141.52 万元	预算安排	
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	保障单位正常运转	保障单位正常运转，提升社会效益	效果明显	预算申报数	
	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	可持续发展	保证单位及景区正常运转，促进景区可持续发展	达到预期要求	预算申报数	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映服务对象满意情况	≥95 百分比	问卷调查	

35、2024年省级古树名木保护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000351100019		项目名称	2024年省级古树名木保护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	8.70	其中：财政资金	8.70	其他资金	
	资金主要用于古树名木保护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.在2025年12月31日前投入8.7万元用于古树名木保护,提升古树生长势。					
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	补助古树名木复壮项目数量	补助古树名木复壮项目数量	5株	古树名木保护方案	
	质量指标	补助名木成活率	补助名木成活数量/补助总数量	≥98百分比	方案要求	
	时效指标	按时支付	按时间进度要求支付使用资金	2025年6月31日前	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映古树名木保护项目费用情况	≤8.7万元	预算要求	
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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	濒危、病弱古树复壮效果	清理古树空洞槽腐面,提升古树复壮效果	≥44平方米	年度工作计划	
	可持续影响指标	古树保护可持续时间	项目实施后可持续时间	≥1年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

36、万树园木栈道整体更换绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00032010004Q		项目名称	万树园木栈道整体更换		
预算规模及 资金用途	预算数	71.65	其中：财政资金	71.65	其他资金	
	资金用于万树园木栈道整体维修，提升景区旅游环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1.2025年12月31日前投入约71.65万元，完成万树园木栈道整体维修，提升景区旅游环境。					
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	完成木栈道维护数量	完成木栈道维护数量		≥1400米	方案要求
	质量指标	工程验收合格率	反映工程质量合格情况		100%	合同要求
	时效指标	工程完成时限	按时完成		2025年1月31日前完成	合同要求
	成本指标	项目总成本	万树园木栈道整体维修成本		≤71.65万元	承财教[2024]35号
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	提升景区旅游环境	改善旅游环境，消除安全隐患		良好	年度要求
	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	木栈道可持续使用	实现木栈道可持续使用		≥5年	方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度		≥96%	问卷调查

### 37、园林养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000320100035		项目名称	园林养护		
预算规模及 资金用途	预算数	234.77	其中：财政资金	234.77	其他资金	
	资金用于景区内草坪、花卉等植物的栽植及日常养护，古树名木的保护及病虫害防治。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.2025年12月31日前投入约234.77万元，完成景区内草坪、花卉等植物的栽植及日常养护，古树名木的保护及病虫害防治，提升景区园林环境。					
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	种植草坪、花卉、水生植物等及日常养护的面积	年度内栽植、种植植物、日常养护的面积	≥100万平方米	实施方案	
	质量指标	栽植、种植植物成活率	保证栽植及种植植物的成活率	≥95%	行业标准	
	时效指标	项目完成时限	按项目要求时限完成	2025年12月31日前完成	实施方案	
	成本指标	项目总成本	种植、养护总成本	≤234.77万元	承财教[2024]35号	
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	提升社会效益	提升景区园林景观效果	提升景观效果	年度要求	
	生态效益指标	植物养护效果增长	植物养护较去年同期增长率	≥10%	年度要求	
	可持续影响指标	保证可持续	景区所有植物的可持续生长	保护植物生长，促进可持续发展	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

38、2024 年维修维护费（外八庙管理中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00012510001T		项目名称	2024 年维修维护费（外八庙管理中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	46.49	其中：财政资金	46.49	其他资金	
	用于支付已完工的项目资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.2025 年 6 月 31 日前需投入 46.488794 万元用于支付园林整治及广播系统安装费欠款以提高政府公信力					
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	欠款项目	园林整治及广播系统安装费	2 项	根据外庙实际情况已完成施工项目	
	质量指标	欠款资金的支付	保证欠款资金支付的准确率	100%	根据外庙实际情况批复资金后准确支付欠款	
	时效指标	支付资金	及时支付欠款项目资金	在 2025 年及时支付欠款项目资金	根据外庙实际情况批复资金后准确支付欠款	
	成本指标	欠款费用	已发生的项目欠款合计	≤46.49 万元	根据外庙实际情况已完成施工项目	
效益指标	社会效益指标	结清欠款	维护政府机关良好形象	维护社会稳定	及时结清欠款，提高政府公信力，维护社会稳	

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
					定
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意程度	结清已完工项目的欠款，使施工方满意	$\geq 95\%$	问卷调查

39、2024 年运转经费（外八庙管理中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000124100015		项目名称	2024 年运转经费（外八庙管理中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.04	其中：财政资金	17.04	其他资金	
	用于支付已完工的项目资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.2025 年 6 月 31 日前需投入 17.04 万元用于支付垃圾清运及排污费欠款以提高政府公信力					
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	欠款项目	垃圾清运费、排污费	2 项	根据外庙实际情况已完成施工项目	
	质量指标	欠款资金的支付	保证欠款资金支付的准确率	100%	根据外庙实际情况批复资金后准确支付欠款	
	时效指标	支付资金	及时支付欠款项目资金	在 2025 年及时支付欠款项目资金	根据外庙实际情况批复资金后准确支付欠款	
	成本指标	欠款费用	已发生的项目欠款合计	≤17.04 万元	根据外庙实际情况已完成施工项目	
效益指标	社会效益指标	结清欠款	维护政府机关良好形象	维护社会稳定	及时结清欠款，提高政府公信力，维护社会稳	

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
					定
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意程度	结清已完工项目的欠款，使施工方满意	$\geq 95\%$	问卷调查

40、外八庙管理中心维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00014010001B		项目名称	外八庙管理中心维修维护费		
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	
	用于支付外庙中心及各庙安消防项目费用及其他维修维护费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025年12月10日前需投入140万元，用于支付外庙中心及各庙安消防项目费用及其他维修维护，保证各寺庙文物古建筑安全，景区正常运转。					
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	维修维护项目	项目数量有2大项		2项	依据文物局相关政策，项目主要保障寺庙消防安全及景区正常运转。
	质量指标	项目合格率	各维修维护项目施工完成后要达到标准		100%	根据中心年度计划及历史经验，各项目按计划实施，完成后需达到往年同期标准。
	时效指标	外庙维修维护工作如期开展，按时完成	包括安消防项目费用及其他维修维护费用		12月10日前完成	按完成及时性
	成本指标	项目总成本	控制维修维护项目总成本		≤140万元	根据实际情况，各项成

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
					本不超过预算数
效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	提升游客在景区内游览的安全性	较上年度增加 5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	工作人员对相关项目的满意程度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对景区内环境、设施的满意程度	≥95%	问卷调查

41、外八庙管理中心运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000139100017		项目名称	外八庙管理中心运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于支付外庙中心及各庙的用水用电及厕所排污、垃圾清运、犬食费等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025年12月底前需投入120万元，用于支付外庙中心及各庙的用水用电及厕所排污、垃圾清运、犬食费等费用，保证中心及各寺庙全年正常运转，提升公共服务质量，使游客及工作人员满意。					
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	保证单位正常运转	包括水电费、垃圾清运、排污费、警犬费等	≥24小时	各寺庙全年24小时正常运转	
	质量指标	经费支出准确率	各运转项目经费支出	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	及时支付运转项目资金，保证水电	12月底前	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	实际支出小于等于预算数	≤120万元	固定事业人均标准	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	公共服务质量	较上年度增加5%	问卷调查	
	生态效益指标	使用节能减排产品	增加节能减排产品使用	较上年度增加5%	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	工作人员满意程度	100%	问卷调查	

## 42、维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00032010005C		项目名称	维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	61.20	其中：财政资金	61.20	其他资金	
	用于支付已完工的项目资金及已开工未完工的项目资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1.2025年6月31日前需投入36.197318万元用于支付园林整治费差额欠款，文庙变压器改造欠款以提高政府公信力。 2.2025年12月20日前需投入25万元用于支付2024年6月到2025年6月园林养护费用以提升景区园林品质。					
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	维修维护项目	外庙所属254颗古树及39807.4平方米园林草坪进行日常养护工作	1项	根据外庙实际情况，进行整治	
	质量指标	项目合格率	维修维护项目施工完成后要达到标准	100%	依据项目要求，确保项目达到标准	
	时效指标	支付资金	按项目进度要求及时支付项目资金	在2025年12月20日前，完成项目支出	根据项目进度及时支付项目资金	
	成本指标	项目成本	控制项目成本不超预算	≤25万元	根据实际情况，控制项目成本不超预算数	
	数量指标	欠款项目	园林整治费差额欠款，文庙变压器改造欠款	2项	根据外庙实际情况已完成施工项目	

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
	质量指标	欠款资金的支付	保证欠款资金支付的准确率	100%	根据外庙实际情况批复资金后准确支付欠款
	成本指标	欠款费用	已发生的项目欠款合计	≤36.2 万元	根据外庙实际情况已完成施工项目的欠款金额
效益指标	经济效益指标	吸引更多游客	提升景区品质和氛围，营造良好的旅游环境	游客增多，收入增加	景区品质和氛围提升，游客增多带动收入增加
	社会效益指标	结清欠款	维护政府机关良好形象	维护社会稳定	及时结清欠款，提高政府公信力，维护社会稳定
	生态效益指标	维护生态环境	对古树、园林等进行维护，保障其生长	提高生态环境	保障绿植健康生长，提高生态环境稳定性
	可持续影响指标	生态环境稳定	保证生态环境稳定，可持续保持植物生长	植物持续生长	保证生态环境稳定，可持续保持植物生长
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	提升景区品质和氛围，让游客满意	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	施工方满意程度	结清已完工项目的欠款，使施工方满意	≥95%	问卷调查

43、2024 年维修维护费（宫殿区综合服务中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00012810001U		项目名称	2024 年维修维护费（宫殿区综合服务中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	54.73	其中：财政资金	54.73	其他资金	
	2025 年年底需要投入 54.73 万元，完成宫殿区景区日常维修维护及养护等工作，改善景区旅游环境和服务质量，提升游客体验。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		90%	100%
绩效目标	1.2025 年年底需要投入 54.73 万元，完成宫殿区景区日常维修维护及养护等工作，改善景区旅游环境和服务质量，提升游客体验。					
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	更新消防设备数量	购置更新消防设备数量	≥30 个	根据国家法律法规	
	数量指标	办公区山体维修面积	工程维修合格率	≥6000 平方米	根据国家法律法规	
	数量指标	园林古建维修维护面积	景区日常园林养护及古建筑维修面积	≥7558.31 平方米	根据国家法律法规	
	质量指标	更换维护合格率	更换维护合格率	100%	根据国家法律法规	
	质量指标	维修维护合格率	工程维修合格率	100%	根据国家法律法规	
	质量指标	维修维护合格率	维修维护合格率	100%	根据国家法律法规	
	时效指标	更新消防设备工作完成及时性	更新消防设备工作按照计划及时完成	2025 年 12 月 31 日前完成	根据国家法律法规	
	时效指标	山体维修工作及时性	山体维修工作按照计划及时完成	2025 年 12 月 31 日前完成	根据国家法律法规	
时效指标	园林养护及古建筑维修维护	景区日常园林养护及古建筑维修维护工作按计划及时完	2025 年 12 月 31 日前	根据国家法律法规		

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
		工作完成及时性	成	完成	家法律法规
	成本指标	项目总成本	宫殿区安消防设备维修维护及园林养护及古建维修维护各项经费成本	≤54.73 万元	根据相关国家法律法规
效益指标	社会效益指标	改善景区环境，提高服务质量、提升游客体验	改善景区环境，提高服务质量、提升游客体验	提高服务质量、提升游客体验	根据相关国家法律法规
	可持续影响指标	1 年	1 年	可持续	根据相关国家法律法规
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意率	≥95%	根据相关国家法律法规
	服务对象满意度指标	服务游客满意度	服务游客满意率	≥95%	根据相关国家法律法规

44、避暑山庄宫殿区综合服务中心维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00014210001N		项目名称	避暑山庄宫殿区综合服务中心维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	用于景区安消防设备维修维护及旅游服务设施、园林养护及古建维修维护等工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		90%	100%
绩效目标	1.2025年12月底前需要投入115万元，用于景区安消防设备维修维护及旅游服务设施、园林养护及古建维修维护等工作；保障景区旅游环境和服务质量，服务游客美好体验。					
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	安消防设施设备维修维护保障面积	景区消防设备、设施，防火保障面积	≥46548.6平方米	年度工作计划	
	数量指标	园林古建维修维护面积	景区日常园林养护及古建筑维修面积	≥8100平方米	年度工作计划	
	数量指标	园林古建维修维护面积	景区设施服务面积	≥9444平米	年度工作计划	
	质量指标	安消防设备维修维护合格率	安消防设备维修维护合格率	98%	年度工作计划	
	质量指标	养护维护合格率	养护维护合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	维修维护合格率	维修维护合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	安消防设备维修维护工作完成及时性	安消防设备维修维护、设备更新等工作按照计划及时完成	2025年12月31日前完成	年度工作计划	
	时效指标	园林养护及古建筑维修维护工作完成及时性	景区日常园林养护及古建筑维修维护工作按计划及时完成	2025年12月31日前完成	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
	时效指标	景区旅游服务设施维修维护工作完成及时性	景区旅游服务设施维修维护改造工作按计划及时完成	2025年12月31日前完成	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	宫殿区安消防设备维修维护及旅游服务设施、园林养护及古建维修维护各项经费成本	≤115万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	维护单位2025年正常运转	维护宫殿区综合服务中心1年各项工作正常运转，提高景区服务质量。	有效保障	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	养护人员满意度	景区养护人员满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	游客满意度	景区游客满意度	≥95%	问卷调查

45、避暑山庄宫殿区综合服务中心运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000141100011		项目名称	避暑山庄宫殿区综合服务中心运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	宫殿区 1 年的运转经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1.2025 年年底前，需要支出 44 万元，用于宫殿区日常办公，遵循单位财务规章制度，在预算内按照进度支出；保障宫殿区正常运转，服务于宫殿区全年目标任务。					
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	按照规章制度保障单位工作日正常办公		≥8 小时	单位法工作时间
	质量指标	经费支出准确率	按照财务制度严格经费支出标准完成率		100%	符合财务管理制度要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按照项目进度及时支付项目资金		每月月底前	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	办公区及景区运转总费用		≤44 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升单位服务质量	维护宫殿区正常运转，提高单位办公效率，提升单位服务质量		较上年度增加 10%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	办公人员满意度		≥95%	问卷调查

46、维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00032010009T		项目名称	维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于景区、办公区裸露地治理养护工作，有效改善景区环境，提高景区服务质量，提升游客体验。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025年12月底之前投入15万元，用于景区、办公区裸露地治理养护工作，有效改善景区环境，提高景区服务质量，提升游客体验。					
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	景区展区治理面积	对景区展区裸露地进行整治	≥4000平方米	年度工作计划	
	质量指标	景区裸露地治理合格率	裸露地治理合格率	95%	施工合同	
	时效指标	项目完成及时性	景区裸露地治理按计划并按期完成	2025年12月底前完成	施工合同	
	成本指标	项目总成本	对购置消防设施、园林养护、维修维护等总成本103万元	≤15万元	承财教〔2024〕35号	
效益指标	社会效益指标	改善景区环境，提高服务质量、提升游客体验	改善景区环境，提高服务质量、提升游客体验	提高服务质量、提升游客体验	年度工作总结	
	可持续影响指标	1年	1年	可持续	采购合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

47、2024 年维修维护费（磬锤峰管理中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00012910004C		项目名称	2024 年维修维护费（磬锤峰管理中心）		
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	
	安消防、景区旅游管理及防火道清割等相关费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	50%	100%	
绩效目标	1.在 2025 年底之前花费 20 万元，按年度工作计划，保障景区安全生产无事故；为游客游览景区提供舒适、整洁的旅游环境。					
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	防火道清割面积	约 93000 平方米防火隔离带清割项目	≥92000 平方米	市、区级森林草原防火	
	质量指标	防火隔离带验收通过率	防火隔离带验收通过率	100%	防火登记记录	
	时效指标	及时完成维修维护任务	按计划完成维修维护任务	2025 年底前	项目支付期限	
	成本指标	项目总成本	在厉行节约的基础上，基本完成成本指标	≤20 万元	依据财政预算数据	
效益指标	社会效益指标	保障工平稳进行	提升景区旅游环境，确保景区全年安全生产无事故。	有效保障	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度调查表	≥95%	游客满意度调查表	

48、2024 年运转经费（磬锤峰管理中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00013010001M		项目名称	2024 年运转经费（磬锤峰管理中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.77	其中：财政资金	2.77	其他资金	
	为保障单位正常运转，用于支付单位水电费、垃圾清运费等相关支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.2025 年底花费 2.77 万元保障单位正常运转，支付垃圾清运费、水费、电费并提高职工满意度。					
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	用电量	保障单位正常运转、控制用电量	≤2.37 万度	用电使用记录	
	数量指标	用水量	保障单位正常运转、控制用水量	≤670 桶	用水记录	
	质量指标	垃圾清运	完成垃圾清运工作	100%	垃圾清运协议	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤2.77 万元	预算批复、发票	
效益指标	经济效益指标	单位正常运转	保障单位正常运行	正常运行	正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	职工满意度调查表	

49、磬锤峰维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000173100012		项目名称	磬锤峰维修维护费		
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	
	进行景区的日常维修维护、日用品购置、网站安全维护、安消防设施购置及运行维护、防火道清割等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			20%		80%	
12月底		100%				
绩效目标	1.预计12月底花费20万元，进行景区的日常维修维护，防火道清割，网站安全维护等，确保景区全年安全生产无事故，打造安全、文明的旅游景区，提升景区旅游环境，合理安排全年费用支出，保障各项工作顺利开展。					
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	数量指标	防火道清割面积	约93000平方米防火隔离带清割项目（含造价与审计费）	≥93000平方米	市区级森林草原防火令，项目审计报告	
	数量指标	磬锤峰景区网站	磬锤峰景区网站	1个	网站安全维护合同	
	质量指标	网站安全运行	确保景区安全无事故	有限保障	工作总结	
	质量指标	防火隔离带验收通过率	防火隔离带验收通过率	100%	防火登记簿	
	数量指标	一个磬锤峰景区	保障一个磬锤峰景区正常运行	1个	年度工作计划	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成景区日常维修维护、防火道清割、网站安全维护任务	12月31日前	项目支付期限	
	成本指标	项目总成本	资金支出不超年初预算数	≤20万	年初预算	
	质量指标	维修维护验收单	维修维护验收合格率	≥95%	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
效益指标	社会效益指标	长期保障工作平稳运行	提升景区旅游环境，确保景区全年安全生产无事故，	有限保障	工作总结
	社会效益指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	问卷调查
	社会效益指标	设施正常运转率	确保景区正常运行	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客调查表	游客满意度调查表	≥95%	游客满意度调查表

## 50、磬锤峰运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00017210001C		项目名称	磬锤峰运转经费		
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	
	按照文件要求支付喇叭寺占地补偿款、水电费、索道服务费和垃圾清运费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		60%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025年年底之前，花费20万元，按文件要求和相关协议，支付喇嘛寺占地补偿款、水电费、索道服务费和垃圾清运费，提高职工满意度，保障单位正常运转。					
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	工作日保障单位运转	保障单位8小时运转	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	费用支出准确率	支付准确	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	成本指标	各项经费成本	反映喇嘛寺占地补偿款、水电费、索道服务费和垃圾清运情况	≤20万元	预算批复、发票，符合人均标准	
	时效指标	按照时间进度要求支付相应费用	按时支付	12月底前	会议纪要等支出进度要求	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	提升公共服务质量	较上年度增长10%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	100%	职工满意度调查问卷	

## 51、维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00032010007K		项目名称	维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	28.18	其中：财政资金	28.18	其他资金	
	用于景区维修维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025年完成大横梁木栈道更换石板路，宝山寺木栈道更换防滑塑化木、主峰游廊东转角游廊的修缮工程共计支付28.18万元工程款，消除安全隐患，保障游客安全，提高旅游服务质量。					
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	更换木栈道面积、转角游廊面积	宝山寺木栈道更换120平方米，大横梁木栈道更换面积110平方米，转角游廊修缮面积22.4平方米。	≤252.4平方米	实际测量面积	
	质量指标	项目验收通过率	项目通过验收，投入使用	100%	按照合同要求验收	
	时效指标	及时完成维修维护任务	旅游旺季来临之前，宝山寺木栈道年底之前	2025年底前	根据实际情况，紧迫性	
	成本指标	项目总成本	宝山寺，大横梁木栈道更换和转角游廊修缮总费用	≤28.18万元	依据三个项目的工程概预算	
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，保障游客安全	提高游客旅游质量，提升承德知名度	有效提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	提高游客舒适度，游客满意度	≥95%	问卷调查	

## 52、承德市古代建筑保护研究所运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00017510001D		项目名称	承德市古代建筑保护研究所运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.24	其中：财政资金	6.24	其他资金	
	古建所办公区清灌除草，清防火带、古建所门卫室屋面及设备用房防水加固、古建所办公区生活污水管道维修维护、古建所办公区生活用井清洗、清理山庄加工厂院落，缴纳案设计及工程项目做预决算需广联达预算软件年费、购买勘察设计所需拍摄设备。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.2025年12月31日前支出6.24万元，完成完成古建所办公区清灌除草，清防火带、古建所门卫室屋面及设备用房防水加固、古建所办公区生活污水管道维修维护、古建所办公区生活用井清洗、清理山庄加工厂院落，缴纳案设计及工程项目做预决算需广联达预算软件年费、购买勘察设计所需拍摄设备，达到保证单位正常运转的效果。					
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	工作日保障单位运转		≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	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		2025年12月底前	工程施工时间
	成本指标	各项经费成本	反映维持单位正常运转各项费用情况		≤6.24万元	固定行政、事业人均标准
效益指标	可持续影响指标	提高单位安全运转影响力	反映单位安全运转影响力较上年提升情况。		≥40%	工程完工结果验收

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	提升公共服务质量	提升公共服务质量	较上年度增加 40%	问卷调查
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	单位员工满意度	100%	问卷调查

## 53、古代建筑保护研究所维修维护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00017410001P		项目名称	古代建筑保护研究所维修维护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	45.38	其中：财政资金	45.38	其他资金	
	2025年避暑山庄及周围寺庙抢险加固项目，完成古建维修项目资金支出，保证文物建筑安全和游客安全，确保景区健康发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025年12月31日前支出45.38万元，完成2025年避暑山庄及周围寺庙抢险加固项目，完成古建维修项目资金支出，保证文物建筑安全和游客安全，确保景区健康发展，展示避暑山庄及周围寺庙世界文化遗产的魅力。					
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	改造、修缮工程数量	修缮工程数量	≥1个	年度工作计划	
	数量指标	改造、修缮工程量	避暑山庄景区景区部分损坏严重木栈道抢险维修部分损坏严重的条石路、冰纹板路、方砖路进行日常维护	≥1000米	年度工作计划	
	质量指标	工程返工率	工程返工率	≤5%	年度工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	维修后油饰表面光亮清新无污物维修后不出现糟朽断裂、缺失木栈道板	≥99%	年度工作计划	
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况	≤5%	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划及时开工	反映工程按计划开工情况	2025年4月1日前	年度工作计划	
	时效指标	工程竣工及时性	考察工程完成竣工的及时性并在合同同约定的工期内竣工，无延期情况。"	2025年12月31日前	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
	成本指标	项目总成本	反映工程修缮费用情况	≤45.38 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	事故隐患整改率	消除事故隐患，保证景区安全。	≥99%	年度工作计划
	社会效益指标	设施正常运转率	保证景区正常运转	≥99%	年度工作计划
	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	修缮建筑（工程）综合利用率	≥99%	年度工作计划
	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
	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	景区游客满意度	景区游客满意度	100%	问卷调查

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

432 承德市文物局

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）							2025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							1375.42	1375.42						1375.42
承德市文物局本级小计							858.69	858.69						858.69
承德市文物局安保服务采购项目	858.69	保安服务	C05040300	项	1	858.69	858.69	858.69						858.69
承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心小计							516.73	516.73						516.73
避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目	516.73	其他服务	C99000000	年	1	516.73	516.73	516.73						516.73

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。

## 九、国有资产信息

承德市文物局（含所属单位）上年末固定资产金额为 4139758.32 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

432 承德市文物局

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		4139758.32
1、房屋（平方米）	11803.93	2084846.29
其中：办公用房（平方米）	5593.65	85703.39
2、车辆（台、辆）	33	180181.77
3、单价在 20 万元以上的设备	8	223565.62
4、其他固定资产	3830	1651164.64

### 十、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。

## 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、承德市文物局本级收支预算

## 单位预算收支总表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

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	3092.48	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	6558.27
8			八、社会保障和就业支出	345.72
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.84
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	

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

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
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	90.18
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	3092.48	本年支出合计	7048.01
33	上年结转结余	3955.53	年终结转结余	
34	收入总计	7048.01	支出总计	7048.01

## 单位预算收入总表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

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	7048.01	3092.48	3092.48							3955.53
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6558.27	2602.74	2602.74							3955.53
3	20701	文化和旅游	6.30									6.30
4	2070101	行政运行	6.30									6.30
5	20702	文物	6544.97	2602.74	2602.74							3942.23
6	2070201	行政运行	2047.65	1744.05	1744.05							303.60
7	2070202	一般行政管理事务	994.30	858.69	858.69							135.61
8	2070204	文物保护	3503.02									3503.02
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00									7.00
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00									7.00
11	208	社会保障和就业支出	345.72	345.72	345.72							
12	20805	行政事业单位养老支出	345.72	345.72	345.72							

## 432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

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
13	2080501	行政单位离退休	174.37	174.37	174.37							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.96	137.96	137.96							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39	33.39							
16	210	卫生健康支出	53.84	53.84	53.84							
17	21011	行政事业单位医疗	53.84	53.84	53.84							
18	2101101	行政单位医疗	51.33	51.33	51.33							
19	2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51							
20	221	住房保障支出	90.18	90.18	90.18							
21	22102	住房改革支出	90.18	90.18	90.18							
22	2210201	住房公积金	90.18	90.18	90.18							

## 单位预算支出总表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

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	7048.01	1718.79	5329.22			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6558.27	1229.05	5329.22			
3	20701	文化和旅游	6.30		6.30			
4	2070101	行政运行	6.30		6.30			
5	20702	文物	6544.97	1229.05	5315.92			
6	2070201	行政运行	2047.65	1229.05	818.60			
7	2070202	一般行政管理事务	994.30		994.30			
8	2070204	文物保护	3503.02		3503.02			
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
11	208	社会保障和就业支出	345.72	345.72				
12	20805	行政事业单位养老支出	345.72	345.72				
13	2080501	行政单位离退休	174.37	174.37				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.96	137.96				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39				
16	210	卫生健康支出	53.84	53.84				
17	21011	行政事业单位医疗	53.84	53.84				
18	2101101	行政单位医疗	51.33	51.33				

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

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
19	2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51				
20	221	住房保障支出	90.18	90.18				
21	22102	住房改革支出	90.18	90.18				
22	2210201	住房公积金	90.18	90.18				

## 单位预算财政拨款收支总表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

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	3092.48	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	6558.27	6558.27		
8			八、社会保障和就业支出	345.72	345.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.84	53.84		
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				

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

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
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	90.18	90.18		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>3092.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7048.01</b>	<b>7048.01</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	3955.53	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3955.53					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

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
37	收入总计	7048.01	支出总计	7048.01	7048.01		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

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	7048.01	1718.79	5329.22
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6558.27	1229.05	5329.22
3	20701	文化和旅游	6.30		6.30
4	2070101	行政运行	6.30		6.30
5	20702	文物	6544.97	1229.05	5315.92
6	2070201	行政运行	2047.65	1229.05	818.60
7	2070202	一般行政管理事务	994.30		994.30
8	2070204	文物保护	3503.02		3503.02
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
11	208	社会保障和就业支出	345.72	345.72	
12	20805	行政事业单位养老支出	345.72	345.72	
13	2080501	行政单位离退休	174.37	174.37	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.96	137.96	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39	
16	210	卫生健康支出	53.84	53.84	
17	21011	行政事业单位医疗	53.84	53.84	
18	2101101	行政单位医疗	51.33	51.33	
19	2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	

## 432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

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
20	221	住房保障支出	90.18	90.18	
21	22102	住房改革支出	90.18	90.18	
22	2210201	住房公积金	90.18	90.18	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

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	1718.79	1606.86	111.93
2	301	工资福利支出	1450.22	1450.22	
3	30101	基本工资	416.09	416.09	
4	30102	津贴补贴	307.14	307.14	
5	30103	奖金	67.02	67.02	
6	30107	绩效工资	338.41	338.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.96	137.96	
8	30109	职业年金缴费	33.39	33.39	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	51.33	51.33	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
11	30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	
12	30113	住房公积金	90.18	90.18	
13	302	商品和服务支出	111.93		111.93
14	30201	办公费	8.61		8.61
15	30207	邮电费	18.06		18.06
16	30208	取暖费	16.49		16.49
17	30211	差旅费	4.91		4.91
18	30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00
19	3021202	其他因公出国（境）费	1.00		1.00

## 432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

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
20	30215	会议费	0.50		0.50
21	30216	培训费	0.50		0.50
22	30217	公务接待费	1.29		1.29
23	30228	工会经费	7.18		7.18
24	30229	福利费	8.77		8.77
25	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
26	30239	其他交通费用	23.69		23.69
27	30299	其他商品和服务支出	18.13		18.13
28	303	对个人和家庭的补助	156.64	156.64	
29	30301	离休费	33.13	33.13	
30	30302	退休费	123.51	123.51	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

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：无政府性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

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

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

432001 承德市文物局本级

预算年度：2025

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	5.09	5.09		
2	“三公”经费小计	5.09	5.09		
3	一、因公出国（境）费	1.00	1.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费	1.00	1.00		
6	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费	1.29	1.29		

# 承德市文物局本级 2025 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，现将承德市文物局本级 2025 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：

（一）拟订全市文物事业发展规划，参与起草文物地方性法规、政府规章草案并负责督促检查实施。（二）协调和指导全市文物保护利用工作，组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作。（三）拟订全市文物利用及相关产业规划，负责文物保护经费的管理。（四）履行全市文物行政执法督察职责，指导文物和博物馆安全监督管理工作，依法组织查处和督办文物违法重大案件，协同有关部门查处重大文物犯罪案件和安全事故。（五）负责管理和指导全市文物保护和考古工作。组织、协调重大不可移动文物保护项目的实施；配合上级文物部门开展考古项目和中华文明研究课题的实施；承担确定市级文物保护单位申报工作。（六）负责市内世界文化遗产保护和管理的监督工作，负责组织全市世界文化遗产申报工作。（七）负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市博物馆及馆藏文物工作，协调博物馆间的交流与合作；指导民间收藏文物的管理服务；指导、管理文物对外和对港澳台交流与合作；承办流失文物追索返还工作。（八）指导全市革命文物保护管理利用工作，组织开展革命文物研究、展示和传播。（九）协调和指导全市文物科技创新工作，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广；负责全市文物信息化、标准化工作；负责全市文物人才工作。（十）负责全市文物和博物馆有关审核、审批事务。（十一）负责避暑山庄及周围寺庙和全市不可移动文物古建园林工程项目的审核、申报和监督管理工作。（十二）监督指导避暑山庄及周围寺庙资源进行保护、利用，对景区内旅游经营服务实行监督管理。（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 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
承德市文物局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

## 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。2025年预算收入7048.01万元，其中：一般公共预算收入3092.48万元，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3955.53万元。

### 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，反映承德市文物局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算7048.01万元，其中基本支出1718.79万元，包括人员经费1606.86万元和日常公用经费111.93万元；项目支出5329.22万元，主要为避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控624.66万元，2024省级长城保护员巡查装备费30.00万元，2024年第二批中央文化人才专项经费0.70万元，2024年省级“三区”文化人才专项资金7.00万元，2024年中央文化人才专项经费6.30万元，2024年文物局机关安保服务采购135.61万元，承德市文物局安保服务采购项目858.69万元，文物局机关运转经费500.00，中国避暑山庄外八庙保护协会工作经费15.00万元，2024国家避暑山庄文津阁假山抢险加固40.54万元，2024国家避暑山庄永佑寺舍利塔壁画保护424.46万元，2024

国家避暑山庄永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目 470.05 万元，2024 国家承德普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目 251.00 万元，2024 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复 332.32 万元，2024 国家须弥福寿之庙石质文物保护二期 225.00 万元，安远庙、普乐寺、溥仁寺安防升级改造工程 334.04 万元，承德避暑山庄安防升级改造工程 348.48 万元，承德市普陀宗乘之庙和须弥福寿之庙重点城墙内外区域监控工程 168.06 万元，普陀宗乘之庙周界报警工程 254.42 万元，项目经费 302.90 万元。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 7048.01 万元，较 2024 年预算增加 1676.85 万元，其中：基本支出增加 281.64 万元，主要为本年度人员经费增加养老保险补费。项目支出增加 1395.21 万元，主要为 2024 年未完成项目结转到 2025 年

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 111.93 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.09 万元，其中因公出国（境）费 1.00 万元；公务用车购置及运维费 2.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.80 万元）；公务接待费 1.29 万元。与 2024 年相比增加 0.51 万元，增减变化的主要原因是按照单位实际情况，需要公务接待费增加 0.51 万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2024年文物局机关安保服务采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000113100018		项目名称	2024年文物局机关安保服务采购		
预算规模及 资金用途	预算数	135.61	其中：财政资金	135.61	其他资金	
	用于为承德避暑山庄及周围寺庙景区购买安保服务，用于维护避暑山庄及周围寺庙景区文物古建及游客人身安全，确保不发生安全事故。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.2025年1月31日前支出135.6万元，用于为承德避暑山庄及周围寺庙景区购买安保服务，用于维护避暑山庄及周围寺庙景区文物古建及游客人身安全，确保不发生安全事故。					
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	保安人员数量	保安人员数量	≥217人	按照合同约定	
	成本指标	总成本	总成本	≤135.6万元	依据合同约定	
	时效指标	项目完成及时性	保安服务在2025年内完成当年保安服务	2025年1月31日内完成	按照合同约定	
	质量指标	年度服务工作验收合格率	保安服务工作验收合格的比率	100%	根据保安服务工作验收成果	
效益指标	社会效益指标	提升避暑山庄及外八庙安全保障能力，推动承德旅游业发展	保护文化遗产，推动旅游发展。	有所提升	与去年完成情况相比	
	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	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	服务对象满意度	景区游客满意率	≥95%	问卷调查	

## 2、承德市文物局安保服务采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00012710001L		项目名称	承德市文物局安保服务采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	858.69	其中：财政资金	858.69	其他资金	
	购买避暑山庄及周围寺庙景区保安服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	23%		48%		74%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025年12月31日前支出858.69万元，用于为承德避暑山庄及周围寺庙景区购买安保服务，用于维护避暑山庄及周围寺庙景区文物古建及游客人身安全，确保不发生安全事故。					
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	服务提供方安排的保安人员数量	服务提供方安排的保安人员数量	≤223人	满足避暑山庄及周围寺庙景区安保服务岗位需求。	
	数量指标	服务提供方安排的保安管理人员数量	服务提供方安排的保安管理人员数量	≥4人	安保人员总数量的2%。	
	质量指标	验收合格率	提供的安保服务人员符合采购要求、合同要求	100%	保安服务人员具备省级公安机关颁发的保安员证	
	时效指标	采购工作完成率	按时完成采购、合同签订、安保服务工作及费用支付等相关工作	100%	实际工作情况	
	成本指标	采购总成本	全年资金安保服务采购项目支出总额	≤858.69万元	全年支出总额	

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
效益指标	可持续影响指标	安保服务期限	安保服务采购项目服务期限	12月	项目服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位对服务提供方的满意率	使用单位对服务提供方的满意率	≥90%	问卷调查

### 3、文物局机关运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00012810001A		项目名称	文物局机关运转经费		
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	
	用于保障机关正常运转，景区内安防项目					
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	1.2025年12月31日前，运转经费500万用于保障机关正常运转，实施文物保护，使文物有效保护；实施安消防项目，提升避暑山庄及周围寺庙景区文物安全水平；加大文物保护宣传力度，提升公众文物保护意识，提高承德文物影响力。					
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	工作日保障单位运转时间	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	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	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤500万元	固定行政、事业人均标准	
	时效指标	按时间进度支付要求使用资金	按时间进度支付要求使用资金	2025年12月底前	支出进度要求	
效益指标	经济效益指标	提高公共服务质量	提高公共服务质量	小于前三年平均值	问卷调查	
	社会效益指标	“三公两费”有效控制情况	“三公两费”有效控制情况	较上年增加3%	响应“压缩开支，厉行节约”要求	
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品比率	小于前三年平均值	响应节能减	

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
					排号召
	可持续影响指标	持续提供文物服务	传播文物蕴含的文化精髓	持续影响	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	问卷调查

#### 4、中国避暑山庄外八庙保护协会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000240100013		项目名称	中国避暑山庄外八庙保护协会工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于保护协会正常工作运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		80%	
绩效目标	1.截止到 2025 年 12 月 31 日前工作经费 15 万元，用于保护协会正常运转，提高公众对遗产保护的高度重视					
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	工作日保障单位运转时间		≥8 小时	单位法定工作时间
	时效指标	按照时间进度要求支付使用资金	按照时间进度要求支付使用资金		2025 年 12 月底前	支出进度要求
	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
	成本指标	经费成本	全年经费成本		≤15 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	提升公共服务质量比率		较上年增加 5%	问卷调查
	可持续影响指标	提升社会公众对遗产保护重要性认知比率	提升社会公众对遗产保护重要性认知比率		较上年增加 5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	保护协会工作人员满意度	抱回协会工作人员满意比率		≥95%	问卷调查

## 5、2024 国家避暑山庄文津阁假山抢险加固绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000281100165		项目名称	2024 国家避暑山庄文津阁假山抢险加固		
预算规模及 资金用途	预算数	40.54	其中：财政资金	40.54	其他资金	
	解决文津阁院落假山石断裂、坍塌、歪闪和沉降等病害及北侧泊岸沿线山石抢险加固。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			40%		60%	
12月底		100%				
绩效目标	1.2025 年计划完成中轴线假山修缮工作，计划投入资金 40.54 万元，解决假山存在的安全隐患。					
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	实施修缮位置数量	完成中轴线假山修缮工作	1 处	施工合同	
	质量指标	工程质量	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	100%	施工合同及《文物保护工程管理办法》	
	时效指标	实施周期	2025 年度实施周期	12 月	施工合同	
	成本指标	当年投资额	2025 年度项目投资额	≤40.54 万元	施工合同	
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	排除安全隐患	通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患	100%	相关规定	
	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	带动地方发展	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展	≥90%	相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众满意度	≥90%	问卷调查	

## 6、2024 国家避暑山庄永佑寺舍利塔壁画保护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00028110015H		项目名称	2024 国家避暑山庄永佑寺舍利塔壁画保护		
预算规模及 资金用途	预算数	424.46	其中：财政资金	424.46	其他资金	
	在对永佑寺壁画原材料、原工艺、保存环境、病害等进行调查分析及保护加固现场实验的基础上，对永佑寺舍利塔内部一至九层现存清代壁画进行积尘积垢清理、水渍泥渍清理、龟裂起翘脱落颜料层回软加固、地仗灌浆、脱盐等科技保护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			40%		60%	
12月底		100%				
绩效目标	1.2025 年计划完成舍利塔内部 4、5、6 层现存清代壁画的科技保护工作，计划投入资金 424.46 万元，排除古建筑存在的安全隐患。					
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	实施修缮工作层数	完成永佑寺舍利塔内部 4、5、6 层现存清代壁画的科技保护工作。	≥3 层	施工合同	
	质量指标	工程质量	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	100%	施工合同及《文物保护工程管理办法》	
	时效指标	实施周期	2025 年度实施周期	12 月	施工合同	
	成本指标	当年投资额	2025 年度项目投资额	≤424.46 万元	施工合同	
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	排除安全隐患	通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患	100%	相关规定	
	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	带动地方发展	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展	≥90%	相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众满意度	≥90%	问卷调查	

## 7、2024 国家避暑山庄永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00028110013A		项目名称	2024 国家避暑山庄永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目		
预算规模及 资金用途	预算数	470.05	其中：财政资金	470.05	其他资金	
	主要对避暑山庄永佑寺舍利塔砖石构件（额枋、角科斗拱、椽飞）等部位进行保护修复。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			40%		60%	
12月底		100%				
绩效目标	1.2025 年计划完成五层砖石构件保护修复工作，计划投入资金 470.05 万元，排除古建筑存在的安全隐患。					
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	实施修缮层数	完成永佑寺舍利塔 12345 层石质文物修缮工作		≥5 层	施工合同
	质量指标	工程质量	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级		100%	施工合同及《文物保护工程管理办法》
	时效指标	实施周期	2025 年度实施周期		12 月	施工合同
	成本指标	当年投资额	2025 年度项目投资额		≤470.05 万元	施工合同
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	排除安全隐患	通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患		100%	相关规定
	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	带动地方发展	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展		≥90%	相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众满意度		≥90%	问卷调查

## 8、2024 国家承德普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00028110017Q		项目名称	2024 国家承德普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目		
预算规模及 资金用途	预算数	251.00	其中：财政资金	251.00	其他资金	
	对万法归一殿内受到污渍、断裂、残缺、动物损害等病害严重的唐卡、纸本壁画进行保护修缮。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		60%	
12月底		100%				
绩效目标	1.2025 年计划使用资金 251 万元完成对唐卡和纸板壁画的保护修缮工作，得以更好的留存壁画。					
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	修缮数量	完成纸板壁画的保护修缮数量	≥5 幅	施工合同	
	质量指标	工程验收合格率	工程质量验收合格率	100%	施工合同及《文物保护工程管理办法》	
	时效指标	项目按计划完工	项目按计划完工情况	2025 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	用于对唐卡和纸板壁画的保护修缮工作成本	≤251 万元	年度工作计划	
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	排除安全隐患	排除安全隐患率	100%	相关规定	
	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	带动地方发展	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展	有所带动	相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度率	≥90%	问卷调查	

## 9、2024 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00028110014X		项目名称	2024 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复		
预算规模及 资金用途	预算数	332.32	其中：财政资金	332.32	其他资金	
	对 13 座文物建筑的油饰彩画进行保护修复。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.2025 年计划修缮清代油饰彩画 5 处，投入资金 332.32 万元。					
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	实施修缮古建筑数量	实施修缮有清代彩画古建筑的数量	≥5 处	施工合同	
	质量指标	工程质量	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	100%	施工合同及《文物保护工程管理办法》	
	时效指标	实施周期	2025 年度工程实施周期	12 月	施工合同	
	成本指标	当年项目投资	2025 年度项目投资额	≤332.32 万元	施工合同	
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	排除安全隐患	通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患	100%	相关规定	
	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	带动地方发展	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展	≥90%	相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众满意度	≥90%	问卷调查	

## 10、2024 国家须弥福寿之庙石质文物保护二期绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00028110012N		项目名称	2024 国家须弥福寿之庙石质文物保护二期		
预算规模及 资金用途	预算数	225.00	其中：财政资金	225.00	其他资金	
	对石桥及万寿琉璃塔石栏杆、石碑、万寿琉璃塔石栏杆等石质文物的保护修缮工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			40%		60%	
12月底		100%				
绩效目标	1.该项目已完成工程总量的 75%，2025 年计划完成万寿琉璃塔石栏杆修缮工作，拨付资金 225 万元，排除古建筑存在的安全隐患。					
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	实施修缮位置数量	完成万寿琉璃塔石栏杆的修缮工作	≥1 座	施工合同	
	质量指标	工程质量	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	100%	施工合同及《文物保护工程管理办法》	
	时效指标	实施周期	2025 年度实施周期	12 月	施工合同	
	成本指标	当年投资额	2025 年项目资金	≤225 万元	施工合同	
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	排除安全隐患	通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患	100%	相关规定	
	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	带动地方发展	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展	≥90%	相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众满意度	≥90%	问卷调查	

### 11、2024年第二批中央文化人才专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00028010004C		项目名称	2024年第二批中央文化人才专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	选派我局文化工作者到边远贫困地区，提高受援地区文化服务水平，帮扶过程中产生的工作经费和差旅报销等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.2025年利用7万元经费选派文化工作者到边远贫困地区，使受援地区文化服务水平不断提高，文化工作得到稳步提升					
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	选派文化工作者数量	按照文件要求选派文化人才数量	7名	根据年度工作计划	
	质量指标	受援地工作水平	受援地文化工作水平有所提升程度	≥5%	受援地文化工作者工作水平较往年提升情况	
	成本指标	选派文化工作者费用	选派文化工作者人均费用	≤0.1万元	文件通知	
	时效指标	及时完成	按计划完成选派文化工作者到受援地	2025年12月底前完成	文件通知	
效益指标	社会效益指标	提高文化人才队伍建设	提高受援地文化人才素质传播优秀文化	有效保障	文件通知	
	可持续影响指标	提高人才素质	持续提升受援县文化工作者素质	持续提升	文件通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地工作者满意度	受援地文化工作者对文化帮扶工作的满意度	≥90%	受援地文化工作者满意度调查问卷	

## 12、2024年省级“三区”文化人才专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000278100081		项目名称	2024年省级“三区”文化人才专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	选派文化工作者到边远贫困地区，使受援地区文化服务水平提高，文化工作得到稳步提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.2025年利用7万元经费选派文化工作者到边远贫困地区，使受援地区文化服务水平不断提高，文化工作得到稳步提升					
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	选派文化工作者数量	按照文件要求选派文化人才数量	7名	根据年度工作计划	
	质量指标	受援地工作水平	受援地文化工作水平有所提升程度	≥5%	受援地文化工作者工作水平较往年提升情况	
	成本指标	选派文化工作者费用	选派文化工作者人均费用	≤1万元	文件通知	
	时效指标	及时完成	按计划完成选派文化工作者到受援地	2025年12月底前完成	文件通知	
效益指标	社会效益指标	提高文化人才队伍建设	提高受援地文化人才素质传播优秀文化	有效保障	文件通知	
	可持续影响指标	提高人才素质	持续提升受援县文化工作者素质	质持续提升	文件通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地工作者满意度	受援地文化工作者对文化帮扶工作的满意度	≥90%	受援地文化工作者满意度调查问卷	

### 13、2024 年中央文化人才专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000320100106		项目名称	2024 年中央文化人才专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.30	其中：财政资金	6.30	其他资金	
	用于选派文化工作者到边远贫困区文化扶贫					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.2025 年利用 6.3 万元经费选派文化工作者到边远贫困地区，使受援地区文化服务水平不断提高，文化工作得到稳步提升					
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	选派文化工作者数量	按照文件要求选派文化人才数量	7 名	根据年度工作计划	
	质量指标	受援地工作水平	受援地文化工作水平有所提升程度	≥5%	受援地文化工作者工作水平较往年提升情况	
	成本指标	选派文化工作者费用	选派文化工作者人均费用	≤0.9 万元	文件通知	
	时效指标	及时完成	按计划完成选派文化工作者到受援地	2025 年 12 月底前完成	文件通知	
效益指标	社会效益指标	提高文化人才队伍建设	提高受援地文化人才素质传播优秀文化	有效保障	文件通知	
	可持续影响指标	提高人才素质	持续提升受援县文化工作者素质	持续提升	文件通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地工作者满意度	受援地文化工作者对文化帮扶工作的满意度	≥90%	受援地文化工作者满意度调查问卷	

### 14、2024 省级长城保护员巡查装备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000279100021		项目名称	2024 省级长城保护员巡查装备费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	为全市长城保护员购买保护长城用装备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				70%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前花费 30 万元，为我市长城保护员购置巡查装备费用，调动保护员巡查工作积极性。					
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	购置长城保护员巡查装备数量	为我市长城保护员购置长城巡查装备。	≥50 件	工作计划	
	质量指标	购置长城保护员巡查装备数量	购置长城保护员巡查装备验收合格率，满足巡查需要。	≥100%	合同约定	
	时效指标	购置长城保护员巡查装备时限	巡查装备购置时间，按计划于 2024 年年底及时完成装备购置工作。	2025 年底前完成长城保护员装备购置	合同约定	
	成本指标	长城保护员巡查装备购置成本	严格按照河北省文物局下拨资金数量进行采购，≤30 万元。	≤30 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	确保长城点段安全	通过为长城保护员购置装备，调动保护员工作积极性，确保我市各长城点段文物安全，为全市经济发展提供有效保障。	有效提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	+各县区文物局及长城保护员	保护员使用满意度	≥95%	问卷调查	

### 15、安远庙、普乐寺、溥仁寺安防升级改造工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000281100042		项目名称	安远庙、普乐寺、溥仁寺安防升级改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	334.04	其中：财政资金	334.04	其他资金	
	完成安远庙、普乐寺、溥仁寺现有安防系统升级改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	20%	100%	
绩效目标	1.2025年12月31日前支出至今334.044万元，用于完成安远庙、普乐寺、溥仁寺现有安防系统升级改造。以提升安全生产管理水平。					
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	新增/更换主要设备数量	新增/更换主要设备数量	≥3套	工程设计方案	
	质量指标	一次性验收合格	一次性验收合格	合格	质量验收合格	
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期	2025年完成	工程设计方案	
	成本指标	总成本	总成本	≤334.04万	预算资金全额投入	
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	提高全局安全生产管理水平	提高全局安全生产管理水平	显著提升	提高全局安全生产管理水平	
	社会效益指标	安全生产和维稳	提升安全生产管理水平，维护景区稳定	显著提升	提高全局安全生产管理水平	
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	保护景区安全，传承文化遗产	保护景区安全，传承文化遗产	有效改善	保护景区安全，传承文化遗产
	可持续影响指标	可持续性	可持续保护不低于3年	≥3年	保护景区安全，传承文化遗产
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用单位对建设单位的满意率	>90%	调查问卷及调查反馈

## 16、避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00038110008R		项目名称	避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控		
预算规模及 资金用途	预算数	624.66	其中：财政资金	624.66	其他资金	
	主要用于避暑山庄及周围寺庙消防提升中的老旧电缆改造及三级平台工程建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	95%					
绩效目标	1.2025年12月31日前支出资金624.656万元用于建设避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控系统，以提升整体消防管理水平					
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	专用设备购置	项目竣工时累计购置设备数		135（套）	设计方案
	质量指标	质量合格	工程竣工合格		合格	工程竣工合格
	时效指标	按时完成	根据工程完工情况		根据工期按时完成	根据工程竣工情况
效益指标	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效益	文物保护利用成果的社会效益		提升文物保护利用率	提升文物保护利用率
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善		生态环境改善	购置设备符合生态指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	主要提升服务对象满意度		>99%	根据服务对象满意度

## 17、承德避暑山庄安防升级改造工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00028110005M		项目名称	承德避暑山庄安防升级改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	348.48	其中：财政资金	348.48	其他资金	
	对避暑山庄景区现有的安防设施设备进行更新升级，以确保好用，有效。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	20%	100%	
绩效目标	1.2025年12月31日前支付资金348.48万元，用于对避暑山庄景区现有的安防设施设备进行更新升级，以有效提升避暑山庄安防水平。					
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	新增/更换主要设备数量	新增/更换主要设备数量	≥254台	工程设计方案	
	质量指标	一次性验收合格	一次性验收合格	合格	质量验收合格	
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期	2025年底前完成项目建设	工程设计方案	
	成本指标	总成本	总成本	≤348.48万元	预算资金全额投入	
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	安全生产和维稳	提升安全生产管理水平维护景区安全稳定	显著提升	提高全局安全生产管理水平	
	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	可持续性	可持续保护不低于3年	≥3年	主要设备保修期	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用单位对建设单位的满意率	>90%	调查问卷及调查反馈	

18、承德市普陀宗乘之庙和须弥福寿之庙重点城墙内外区域监控工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00028110003E		项目名称	承德市普陀宗乘之庙和须弥福寿之庙重点城墙内外区域监控工程		
预算规模及 资金用途	预算数	168.06	其中：财政资金	168.06	其他资金	
	在普陀宗乘之庙和须弥福寿之庙城墙内外区域安装视频监控系统，以提升安全防护水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					20%	100%
绩效目标	1.2025年12月31日前支出资金168.06万元，用于在普陀宗乘之庙和须弥福寿之庙城墙内外区域安装视频监控系统，以提升安全防护水平。					
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	新增/更换主要设备数量	新增/更换主要设备数量		≥118台	工程设计方案
	质量指标	一次性验收合格	一次性验收合格		合格	质量验收合格
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期		2025年底前建设完成	工程设计方案
	成本指标	总成本	总成本		≤168.06万元	预算资金全额投入
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	提高全局安全生产管理水平	提高全局安全生产管理水平		显著提升	提高全局安全生产管理水平
	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	保护景区安全，传承文化遗产	保护景区安全，传承文化遗产		有效改善	保护景区安全，传承文化遗产

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
	可持续影响指标	可持续性	可持续保护不低于 3 年	≥3 年	主要设备保修期限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用单位对建设单位的满意率	>90%	调查问卷及调查反馈

### 19、普陀宗乘之庙周界报警工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00028110002T		项目名称	普陀宗乘之庙周界报警工程		
预算规模及 资金用途	预算数	254.42	其中：财政资金	254.42	其他资金	
	在普陀宗乘之庙建设以视频监控系统、电子巡更系统为重要组成部分的入侵报警系统。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
			20%		20%	100%
绩效目标	1.2025年12月31日前支出254.42万元，用于在普陀宗乘之庙建设以视频监控系统、电子巡更系统为重要组成部分的入侵报警系统。以提升安全生产管理水平。					
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	新增/更换主要设备数量	新增/更换主要设备数量		≥91台	工程设计方案
	质量指标	一次性验收合格	一次性验收合格		合格	质量验收合格
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期		2025年底前建设完成	工程设计方案
	成本指标	总成本	总成本		≤254.42万元	预算资金全额投入
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	安全生产和维稳	提升安全生产管理水平，维护景区稳定		显著提升	提高全局安全生产管理水平
	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	可持续性	可持续保护不低于3年		≥3年	保护景区安全，传承文化遗产

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	满意率	使用单位对建设单位的满意率	>90%	调查问卷及调查反馈

## 20、项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00032010002H		项目名称	项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	302.90	其中：财政资金	302.90	其他资金	
	210万元完成《河北承德世界遗产城市国家文物保护利用示范区创建实施方案》的编制;27.9万元完成《避暑山庄及周围寺庙文物保护总体规划 2023-2040》方案的编制;65万元完成《避暑山庄园林规划 2025-0240》方案的编制					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		60%	
绩效目标	1.计划 2024-2026 年底，项目总投资 210 万元，完成《河北承德世界遗产城市国家文物保护利用示范区创建实施方案》的编制工作及示范区创建项目梳理谋划工作，通过国家文物局的验收，确保国家文物保护利用示范区创建成功。					
	2.计划 2024-2026 年底，剩余资金 27.9 万元，完成《避暑山庄及周围寺庙文物保护总体规划 2023-2040》方案的编制工作，公布成功后更好的指导避暑山庄及周围寺庙文物保护工作。					
3.计划 2024-2025 年底，项目总投资 65 万元，完成《避暑山庄园林规划 2025-0240》方案的编制工作，最大程度尊重历史，更好的保护和利用历史名园。						
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	项目数量	机关运转项目包含的项目数量		3 项	年初工作计划
	质量指标	方案审核通过率	编制的方案遵循实际切实可行，通过审核。		100%	合同及方案
	时效指标	实施周期	项目实施周期		≤36 月	合同
	成本指标	项目总投资	2025 年项目总投资		≤302.9 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患率	通过对文物古建筑的保护修缮，全面排除古建筑本体存在的安全隐患情况		100%	相关规定
	生态效益指标	提高生态系统的良性循环	提高生态系统的良性循环比率		有所提升	专家意见
	可持续影响指标	带动地方发展	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展		能够带动	相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	方案使用人员满意程度		≥90%	问卷调查

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

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

432001 承德市文物局本级

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）						2025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	
合计							858.69	858.69					858.69
承德市文物局本级小计							858.69	858.69					858.69
承德市文物局安保服务采购项目	858.69	保安服务	C05040300	项	1	858.69	858.69	858.69					858.69

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

承德市文物局本级上年末固定资产金额为 1320.13 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

432001 承德市文物局本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1320.13
1、房屋（平方米）	6945.75	1005.45
其中：办公用房（平方米）	4318.65	625.16
2、车辆（台、辆）		

## 432001 承德市文物局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	4	84.12
4、其他固定资产	4	230.56

## 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、**单位预算支出**：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。

## 二、承德博物馆收支预算

### 单位预算收支总表

432003 承德博物馆

预算年度：2025

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

432003 承德博物馆

预算年度：2025

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

注：无收支预算，空表列示。

# 单位预算收入总表

432003 承德博物馆

预算年度：2025

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

注：无收入预算，空表列示。

# 单位预算支出总表

432003 承德博物馆

预算年度：2025

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

注：无支出预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款收支总表

432003 承德博物馆

预算年度：2025

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

432003 承德博物馆

预算年度：2025

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
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				
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		本年支出合计				
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

432003 承德博物馆

预算年度：2025

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
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

432003 承德博物馆

预算年度：2025

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432003 承德博物馆

预算年度：2025

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

432003 承德博物馆

预算年度：2025

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：无政府性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

432003 承德博物馆

预算年度：2025

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

432003 承德博物馆

预算年度：2025

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 承德博物馆 2025 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，现将承德博物馆 2025 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：

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
承德博物馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

432003 承德博物馆

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）						2025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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德博物馆上年末固定资产金额为 0.00 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

432003 承德博物馆

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

### 三、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：2025

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	3686.87	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	3818.26
8			八、社会保障和就业支出	413.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	101.53
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	

## 432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2025

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
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	157.69
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	3686.87	本年支出合计	4490.65
33	上年结转结余	803.78	年终结转结余	
34	收入总计	4490.65	支出总计	4490.65

## 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：2025

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	4490.65	3686.87	3686.87							803.78
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3818.26	3014.48	3014.48							803.78
3	20702	文物	3818.26	3014.48	3014.48							803.78
4	2070206	历史名城与古迹	3818.26	3014.48	3014.48							803.78
5	208	社会保障和就业支出	413.17	413.17	413.17							
6	20805	行政事业单位养老支出	369.95	369.95	369.95							
7	2080502	事业单位离退休	58.57	58.57	58.57							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.25	214.25	214.25							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.13	97.13	97.13							
10	20808	抚恤	43.22	43.22	43.22							
11	2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	1.80							
12	2080802	伤残抚恤	41.42	41.42	41.42							

## 432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2025

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
13	210	卫生健康支出	101.53	101.53	101.53							
14	21011	行政事业单位医疗	101.53	101.53	101.53							
15	2101102	事业单位医疗	101.53	101.53	101.53							
16	221	住房保障支出	157.69	157.69	157.69							
17	22102	住房改革支出	157.69	157.69	157.69							
18	2210201	住房公积金	157.69	157.69	157.69							

## 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：2025

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	4490.65	2330.14	2160.51			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3818.26	1657.75	2160.51			
3	20702	文物	3818.26	1657.75	2160.51			
4	2070206	历史名城与古迹	3818.26	1657.75	2160.51			
5	208	社会保障和就业支出	413.17	413.17				
6	20805	行政事业单位养老支出	369.95	369.95				
7	2080502	事业单位离退休	58.57	58.57				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.25	214.25				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.13	97.13				
10	20808	抚恤	43.22	43.22				
11	2080801	死亡抚恤	1.80	1.80				
12	2080802	伤残抚恤	41.42	41.42				
13	210	卫生健康支出	101.53	101.53				
14	21011	行政事业单位医疗	101.53	101.53				
15	2101102	事业单位医疗	101.53	101.53				
16	221	住房保障支出	157.69	157.69				
17	22102	住房改革支出	157.69	157.69				
18	2210201	住房公积金	157.69	157.69				

## 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：2025

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	3686.87	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	3818.26	3818.26		
8			八、社会保障和就业支出	413.17	413.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	101.53	101.53		
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				

## 432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2025

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
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	157.69	157.69		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>3686.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4490.65</b>	<b>4490.65</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	803.78	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	803.78					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2025

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
37	收入总计	4490.65	支出总计	4490.65	4490.65		

## 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：2025

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	4490.65	2330.14	2160.51
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3818.26	1657.75	2160.51
3	20702	文物	3818.26	1657.75	2160.51
4	2070206	历史名城与古迹	3818.26	1657.75	2160.51
5	208	社会保障和就业支出	413.17	413.17	
6	20805	行政事业单位养老支出	369.95	369.95	
7	2080502	事业单位离退休	58.57	58.57	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.25	214.25	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.13	97.13	
10	20808	抚恤	43.22	43.22	
11	2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	
12	2080802	伤残抚恤	41.42	41.42	
13	210	卫生健康支出	101.53	101.53	
14	21011	行政事业单位医疗	101.53	101.53	
15	2101102	事业单位医疗	101.53	101.53	
16	221	住房保障支出	157.69	157.69	
17	22102	住房改革支出	157.69	157.69	
18	2210201	住房公积金	157.69	157.69	

## 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：2025

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	2330.14	2267.43	62.71
2	301	工资福利支出	2168.72	2168.72	
3	30101	基本工资	553.88	553.88	
4	30102	津贴补贴	352.52	352.52	
5	30107	绩效工资	678.03	678.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.25	214.25	
7	30109	职业年金缴费	97.13	97.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	101.53	101.53	
9	30112	其他社会保障缴费	13.69	13.69	
10	30113	住房公积金	157.69	157.69	
11	302	商品和服务支出	62.71		62.71
12	30201	办公费	16.18		16.18
13	30207	邮电费	1.37		1.37
14	30211	差旅费	4.11		4.11
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	0.62		0.62

## 432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2025

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
20	30228	工会经费	12.64		12.64
21	30229	福利费	15.90		15.90
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	3.64		3.64
24	303	对个人和家庭的补助	98.71	98.71	
25	30302	退休费	55.49	55.49	
26	30304	抚恤金	41.42	41.42	
27	30305	生活补助	1.80	1.80	

## 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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	5.37	5.37		
2	“三公”经费小计	5.37	5.37		
3	一、因公出国（境）费	1.00	1.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费	1.00	1.00		
6	二、公务用车购置及运维费	3.75	3.75		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.75	3.75		
9	三、公务接待费	0.62	0.62		

# 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 4490.65 万元，其中：一般公共预算收入 3686.87 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 803.78 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。2025年支出预算4490.65万元，其中基本支出2330.14万元，包括人员经费2267.43万元和日常公用经费62.71万元；项目支出2160.51万元，主要为：景区门票系统运维费和推广服务费500万元，景区门票印制及售票设备维修更新费用20万元，景区保洁服务费用516.73万元，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110万元，避暑山庄及周围寺庙一线购买服务100万元，保洁服务费545万元，景区门票系统运维费和推广服务费204.25万元，2024年度景区服务中心维修维护费54.53万元。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4490.65万元，较2024年预算增加649.03万元。其中：基本支出减少24.88万元，主要为：人员调出，基本工资和绩效工资相应减少。项目支出增加673.91万元，主要为：结转项目资金保洁服务费545万元，景区门票系统运维费和推广服务费204.25万元，2024年度景区服务中心维修维护费54.53万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排62.71万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.37万元，其中因公出国（境）费1.00万元；公务用车购置及运维费3.75万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.75万元）；公务接待费0.62万元。与2024年相比减少0.05万元，增减变化的主要原因是缩减开支。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、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	204.25	其中：财政资金	204.25	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	
	20%		40%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025年预计花费204.253924万元，用于支付景区门票线上线下运维经费，保障景区售票工作平稳运行，保障景区售票渠道通畅，以提高入园效率和服务质量，为游客购票提供更好的体验。					
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		≤204.25万元	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
	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

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	游客和工作人员满意度	游客和工作人员满意度	≥95%	问卷调查

## 2、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	54.53	其中：财政资金	54.53	其他资金	
	用于支付避暑山庄及周围寺庙景区安保、监察、售票等景区相关设备的维修维护费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		100%		100%	
绩效目标	1.2025 年预计花费 54.826127 万元，用于避暑山庄及周围寺庙景区安保、监察、售票等景区相关设备的维修维护。保障景区入园售票通道畅通，为游客提供更好的游玩体验。					
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	≥3 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	≤54.53 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	一年	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	
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	

### 3、避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00013410001T		项目名称	避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	516.73	其中：财政资金	516.73	其他资金	
	用于支付景区保洁服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025 年底前景区预计花费 516.73 万元开展避暑山庄及周围寺庙景区保洁工作，已达到景区环境卫生干净整洁，为游客营造优质的游览环境，树立良好的景区形象。					
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	保洁人员数量	提供保洁服务人员数量情况	≥164 人	年度工作计划	
	质量指标	服务合格率	反映保洁服务质量符合合同规定	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	保洁工作时长	每日保洁人员工作时间	≥10 小时	年度工作计划	
	成本指标	保洁服务所需费用	2025 年景区面积保洁服务所需费用	≤516.73 万元	年度工作计划	
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	保障良好的景区环境	通过保洁服务，营造干净、整洁、舒适的景区游览环境	通过保洁服务，确保景区环境卫生干净整洁	有效保障	
	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	保洁服务时限	保洁服务持续时间	1 年	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁人员满意度	保洁人员的满意程度	≥98%	问卷调查	

#### 4、避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000133100015		项目名称	避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传项目		
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	
	开展营销活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		80%	
绩效目标	1.2025 年底前，预计花费 40 万元，通过多错并举的营销手段，针对中远程客源市场开展营销推介活动，针对周边重点客源市场开展精准营销，依托热点活动提升景区关注度，增强对游客的吸引力，以软硬广告相结合的方式，大力推广新媒体宣传，达到提振避暑山庄品牌形象的效果。					
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	举办宣传活动次数	反映组织宣传活动情况		≥5 次	工作计划
	质量指标	活动目标受众参与度	反映活动的吸引力和覆盖范围		≥90%	工作计划
	时效指标	稿件刊发（网站信息更新、公众号更新）频率	反映宣传工作开展频次与及时		≥5 次/月	工作计划
	成本指标	营销项目成本	反映营销活动宣传成本		≤40 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	反映媒体关注报道情况		≥50 次	工作计划
	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	受众满意度	反映受众对宣传工作的满意程度		≥90%	问卷调查

## 5、景区服务中心维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000130100014		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	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于避暑山庄及周围寺庙景区安保、监察、售票等景区相关设备的维修维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		60%	
12月底	100%					
绩效目标	1.每年预计花费 110 万元，用于避暑山庄及周围寺庙景区安保、监察、售票等景区相关设备的维修维护。保障景区入园售票通道畅通，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。					
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	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	≤110 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	项目维修时限	项目维修时限	一年	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	≥95%	投诉记录	

## 6、景区服务中心运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00013510001G		项目名称	景区服务中心运转经费		
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	
	用于维持避暑山庄及周围寺庙景区营销宣传、安保、监察、售票等景区相关工作的正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		60%	
12月底	100%					
绩效目标	1.每年预计花费 70 万元，用于维持避暑山庄及周围寺庙景区营销宣传、安保、监察、售票等景区相关工作的正常运转。保障景区入园售票通道畅通，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。					
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	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		符合支出进度要求	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	实际支出
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		≤上年支出数	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		保障正常办公条件	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

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	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥95%	问卷调查

## 7、景区门票系统运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00013110001R		项目名称	景区门票系统运维经费		
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	
	用于支付景区门票线上线下运维经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	100%	100%	
绩效目标	1.每年预计花费 500 万元，用于支付景区门票线上线下运维经费，保障景区售票工作平稳运行，保证景区售票渠道畅通，以提高入园效率和服务质量，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。					
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	运维人员配备数	反映运维人员配备数	≥8 人	年度工作计划	
	质量指标	需求满足率	反映项目实施满足实际需求情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	运维平均响应时间	反映系统运行维护需求响应时间	≤30 分钟	年度工作计划	
	成本指标	年度维护成本增长率	反映年度维护成本情况	≤20%	采购合同	
效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	反映系统运维后相同故障再次发生情况	≤1%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对相关系统的满意情况	≥95%	问卷调查	

## 8、景区门票印制及耗材相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00013210001F		项目名称	景区门票印制及耗材相关费用		
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	
	用于印制景区门票、采购相关耗材及相关设备的维修维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40%		40%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025年3月-9月期间，花费20万元用于印制景区门票、采购相关耗材及相关设备的维修维护。以保证景区门票、年票供应充足，保障景区售票工作平稳运行，为游客提供具有纪念和报销凭证，达到宣传避暑山庄及周围寺庙景区的效果。					
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	印制门票、年票数量	印制景区门票、年票数量情况	≥10万元	年度工作计划	
	质量指标	门票年票印刷质量达标率	反映印刷质量达标情况	≥98%	采购合同	
	时效指标	景区门票印制工作完成及时性	反映门票印制工作完成及时情况	2025年9月30日前	采购合同	
	成本指标	印制总成本	反映印制门票、年票所需费用情况	≤30万元	预算文本	
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	景区门票印制工作完成及时性	反映门票印制工作完成及时情况	2025年9月30日前	年度工作计划	
	生态效益指标	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	游客满意度	游客满意度	≥95%	问卷调查	

## 9、保洁服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00032010011R		项目名称	保洁服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	545.00	其中：财政资金	545.00	其他资金	
	用于支付 2023-2024 年度避暑山庄景区的保洁项目欠款。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.2025 年，景区服务中心将支出 545 万元用于支付 2023-2024 年度景区环境卫生保洁服务费用，确保景区环境卫生符合国家 5A 景区相关标准及景区要求，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	债务金额	反映拖欠保洁服务费用金额	545 万元	年度工作计划	
	质量指标	资金使用准确率	反映归还保洁服务资金使用情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	还款及时性	反映按时偿还债务情况	2025 年 12 月 31 日前 还款	年度工作计划	
	成本指标	本金偿还总额	反映年度偿还本金总额	545 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	违约率	反映本金偿还违约情况	≤10%	年度工作计划	
	可持续影响指标	保洁服务时限	保洁服务持续时间	1 年	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁公司满意度指标	反映保洁公司满意情况	≥98%	保洁公司问卷调查表	

### 10、避暑山庄及周围寺庙一线购买服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000129100010		项目名称	避暑山庄及周围寺庙一线购买服务		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	购买服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	80%	100%	
绩效目标	1.2025年5月-10月旅游旺季预计花费100万元，用于景区检票、售票、疏导、旅游咨询等服务工作人员不足，以提高入园效率和服务质量，减少游客滞留情况发生，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。					
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	购买服务人数	购买服务人数	≥60人	年度工作计划	
	质量指标	购买服务合格率	购买服务合格率	≥95%	合同约定	
	成本指标	人均成本	人均成本	≤3200元	合同约定	
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成及时性	在2025年10月31日之前	任务完成及时性	
效益指标	社会效益指标	提高入园效率和服务质量	提高入园效率和服务质量提升率	≥5%	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高游客认可度	提高游客认可度	≥98%	问卷调查	
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%	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）						2025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							516.73	516.73						516.73
承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心小计							516.73	516.73						516.73
避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目	516.73	其他服务	C99000000	年	1	516.73	516.73	516.73						516.73

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 1443.48 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：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1443.48
1、房屋（平方米）	1041	925.29

## 432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	902	304.31

## 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、**单位预算支出**：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。

## 四、承德市避暑山庄管理中心收支预算

### 单位预算收支总表

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2025

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	8851.47	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	6344.90
8			八、社会保障和就业支出	2066.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	333.91
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	

## 432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2025

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
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	473.04
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	8851.47	本年支出合计	9218.84
33	上年结转结余	367.37	年终结转结余	
34	收入总计	9218.84	支出总计	9218.84

## 单位预算收入总表

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2025

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	9218.84	8851.47	8851.47							367.37
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6344.90	5977.53	5977.53							367.37
3	20701	文化和旅游	8.70									8.70
4	2070199	其他文化和旅游支出	8.70									8.70
5	20702	文物	6336.20	5977.53	5977.53							358.67
6	2070206	历史名城与古迹	6336.20	5977.53	5977.53							358.67
7	208	社会保障和就业支出	2066.99	2066.99	2066.99							
8	20805	行政事业单位养老支出	2010.21	2010.21	2010.21							
9	2080502	事业单位离退休	1087.88	1087.88	1087.88							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.16	714.16	714.16							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.17	208.17	208.17							

## 432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2025

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
12	20808	抚恤	56.78	56.78	56.78							
13	2080801	死亡抚恤	6.78	6.78	6.78							
14	2080802	伤残抚恤	50.00	50.00	50.00							
15	210	卫生健康支出	333.91	333.91	333.91							
16	21011	行政事业单位医疗	333.91	333.91	333.91							
17	2101102	事业单位医疗	333.91	333.91	333.91							
18	221	住房保障支出	473.04	473.04	473.04							
19	22102	住房改革支出	473.04	473.04	473.04							
20	2210201	住房公积金	473.04	473.04	473.04							

## 单位预算支出总表

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2025

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	9218.84	8300.95	917.89			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6344.90	5427.01	917.89			
3	20701	文化和旅游	8.70		8.70			
4	2070199	其他文化和旅游支出	8.70		8.70			
5	20702	文物	6336.20	5427.01	909.19			
6	2070206	历史名城与古迹	6336.20	5427.01	909.19			
7	208	社会保障和就业支出	2066.99	2066.99				
8	20805	行政事业单位养老支出	2010.21	2010.21				
9	2080502	事业单位离退休	1087.88	1087.88				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.16	714.16				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.17	208.17				
12	20808	抚恤	56.78	56.78				
13	2080801	死亡抚恤	6.78	6.78				
14	2080802	伤残抚恤	50.00	50.00				
15	210	卫生健康支出	333.91	333.91				
16	21011	行政事业单位医疗	333.91	333.91				
17	2101102	事业单位医疗	333.91	333.91				
18	221	住房保障支出	473.04	473.04				

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2025

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
19	22102	住房改革支出	473.04	473.04				
20	2210201	住房公积金	473.04	473.04				

## 单位预算财政拨款收支总表

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2025

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	8851.47	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	6344.90	6344.90		
8			八、社会保障和就业支出	2066.99	2066.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	333.91	333.91		
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				

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2025

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
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	473.04	473.04		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>8851.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9218.84</b>	<b>9218.84</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	367.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	367.37					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2025

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
37	收入总计	9218.84	支出总计	9218.84	9218.84		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2025

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	9218.84	8300.95	917.89
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6344.90	5427.01	917.89
3	20701	文化和旅游	8.70		8.70
4	2070199	其他文化和旅游支出	8.70		8.70
5	20702	文物	6336.20	5427.01	909.19
6	2070206	历史名城与古迹	6336.20	5427.01	909.19
7	208	社会保障和就业支出	2066.99	2066.99	
8	20805	行政事业单位养老支出	2010.21	2010.21	
9	2080502	事业单位离退休	1087.88	1087.88	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.16	714.16	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.17	208.17	
12	20808	抚恤	56.78	56.78	
13	2080801	死亡抚恤	6.78	6.78	
14	2080802	伤残抚恤	50.00	50.00	
15	210	卫生健康支出	333.91	333.91	
16	21011	行政事业单位医疗	333.91	333.91	
17	2101102	事业单位医疗	333.91	333.91	
18	221	住房保障支出	473.04	473.04	
19	22102	住房改革支出	473.04	473.04	

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2025

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
20	2210201	住房公积金	473.04	473.04	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2025

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	8300.95	8064.75	236.20
2	301	工资福利支出	6954.62	6954.62	
3	30101	基本工资	1321.15	1321.15	
4	30102	津贴补贴	831.37	831.37	
5	30107	绩效工资	1435.82	1435.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525.33	525.33	
7	30109	职业年金缴费	208.17	208.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	213.17	213.17	
9	30112	其他社会保障缴费	38.08	38.08	
10	30113	住房公积金	333.11	333.11	
11	30199	其他工资福利支出	2048.42	2048.42	
12	302	商品和服务支出	236.20		236.20
13	30201	办公费	29.34		29.34
14	30207	邮电费	4.71		4.71
15	30208	取暖费	25.00		25.00
16	30211	差旅费	14.13		14.13
17	30215	会议费	1.50		1.50
18	30216	培训费	3.00		3.00
19	30217	公务接待费	1.96		1.96

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2025

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
20	30228	工会经费	45.39		45.39
21	30229	福利费	48.82		48.82
22	30231	公务用车运行维护费	16.25		16.25
23	30299	其他商品和服务支出	46.10		46.10
24	303	对个人和家庭的补助	1110.13	1110.13	
25	30302	退休费	1043.54	1043.54	
26	30304	抚恤金	59.81	59.81	
27	30305	生活补助	6.78	6.78	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2025

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：无政府性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

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2025

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

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2025

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	18.21	18.21		
2	“三公”经费小计	18.21	18.21		
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	16.25	16.25		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.25	16.25		
9	三、公务接待费	1.96	1.96		

# 承德市避暑山庄管理中心 2025 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，现将承德市避暑山庄管理中心 2025 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：

- （一）依照文物保护法律、法规，负责避暑山庄本体及文物保护范围以内的文物保护管理工作；
- （二）负责避暑山庄内安消防及游览秩序的管理工作；
- （三）负责文物展览、文化展示及文创产品的开发推广工作；
- （四）负责商业经营场所和从业人员的监管工作；
- （五）负责对景区内园林景观实施统一管护工作；
- （六）负责组织参与景区内园林规划、园林工程计划、环境整治方案、园林景观方案的编制及组织实施；
- （七）负责景区内古树名木、风景林地、公共绿地、花卉、水生植物的养护工作；
- （八）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
承德市避暑山庄管理中心	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。2025年预算收入9218.84万元，其中：一般公共预算收入8851.47万元，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367.37万元。

### 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，反映承德市避暑山庄管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算9218.84万元，其中基本支出8300.95万元，包括人员经费8064.75万元和日常公用经费236.20万元；项目支出917.89万元，主要为劳务费109万元，运转经费141.52万元，维修维护费300万元，2024年维修维护费52.25万元，2024年省级古树名木保护项目8.7万元，万树园木栈道整体更换项目71.65万元，园林养护234.77万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排9218.84万元，较2024年预算增加441.61万元，其中：基本支出增加122.90万元，主要为本年度人员经费增加养老保险补费。项目支出增加318.71万元，主要为本年度增加项目结转经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排236.20万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.21万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.25万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费16.25万元）；公务接待费1.96万元。与2024年相比减少0.84万元，增减变化的主要原因是人员减少按人头计提公务接待费所以减少。

## **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、2024年维修维护费（山庄管理中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00012010001E		项目名称	2024年维修维护费（山庄管理中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	52.25	其中：财政资金	52.25	其他资金	
	资金用于完成景区内维修维护项目，提升景区旅游环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025年12月31日前投入约52.25万元，完成景区内维修维护项目，提升景区旅游环境。					
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	完成维修维护项目数	完成各分项要求数量		≥4项	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	反映工程质量合格情况		100百分比	合同要求
	时效指标	维修维护工作完成时限	按时间完成		2025年12月31日前完成	合同要求
	成本指标	项目总成本	反映成本总体控制情况		≤52.25万元	单位财务及内控要求
效益指标	社会效益指标	提升景区旅游环境	有所提升		良好	行业规范
	生态效益指标	保持景区环境整洁美观	保持景区环境整洁美观		整洁美观	生态要求
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	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	服务对象满意率	服务对象满意率		≥95百分比	满意度

## 2、避暑山庄管理中心劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00013810001H		项目名称	避暑山庄管理中心劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	109.00	其中：财政资金	109.00	其他资金	
	资金用于支付单位劳务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.在 2025 年 12 月 31 日前花费 109 万元，完成劳务费发放，保障单位工作发展。					
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	本年度发放人数	发放人数	24 人	年初预算安排	
	质量指标	经费发放准确率	经费发放准确率	100 百分比	单位要求	
	时效指标	按时足额拨付资金	及时申请拨付	每月 25 日前	发放期限	
	成本指标	控制资金在 109 万元内	控制经费成本	≤109 万元	发放核定数	
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	工作人员尽职尽责率	工作人员尽职尽责率	≥95 百分比	政策与法规要求	
	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	经费长期效益保持率	经费长期效益保持率	≥95 百分比	政策与法规要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员满意情况	≥95 百分比	问卷调查	

#### 4、避暑山庄管理中心运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000136100016		项目名称	避暑山庄管理中心运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	141.52	其中：财政资金	141.52	其他资金	
	资金主要用于单位水电费等各项运转支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		80%	
绩效目标	1.在 2025 年 12 月 31 日前，花费 141.52 万元，完成运转项目，保证单位及景区内正常运转。					
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	保障单位职工日常工作正常开展	保证职工数量		≥400 人	单位要求
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100 百分比	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		2025 年 12 月 31 日前完成	支出进度要求
	成本指标	经费成本小于等于预算数	经费成本小于等于预算数		≤141.52 万元	预算安排
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	保障单位正常运转	保障单位正常运转，提升社会效益		效果明显	预算申报数
	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	可持续发展	保证单位及景区正常运转，促进景区可持续发展		达到预期要求	预算申报数
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映服务对象满意情况		≥95 百分比	问卷调查

## 5、2024年省级古树名木保护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000351100019		项目名称	2024年省级古树名木保护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	8.70	其中：财政资金	8.70	其他资金	
	资金主要用于古树名木保护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.在2025年12月31日前投入8.7万元用于古树名木保护,提升古树生长势。					
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	补助古树名木复壮项目数量	补助古树名木复壮项目数量	5株	古树名木保护方案	
	质量指标	补助名木成活率	补助名木成活数量/补助总数量	≥98百分比	方案要求	
	时效指标	按时支付	按时间进度要求支付使用资金	2025年6月31日前	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映古树名木保护项目费用情况	≤8.7万元	预算要求	
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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	濒危、病弱古树复壮效果	清理古树空洞槽腐面,提升古树复壮效果	≥44平方米	年度工作计划	
	可持续影响指标	古树保护可持续时间	项目实施后可持续时间	≥1年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

## 6、万树园木栈道整体更换绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00032010004Q		项目名称	万树园木栈道整体更换		
预算规模及 资金用途	预算数	71.65	其中：财政资金	71.65	其他资金	
	资金用于万树园木栈道整体维修，提升景区旅游环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1.2025年12月31日前投入约71.65万元，完成万树园木栈道整体维修，提升景区旅游环境。					
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	完成木栈道维护数量	完成木栈道维护数量		≥1400米	方案要求
	质量指标	工程验收合格率	反映工程质量合格情况		100%	合同要求
	时效指标	工程完成时限	按时完成		2025年1月31日前完成	合同要求
	成本指标	项目总成本	万树园木栈道整体维修成本		≤71.65万元	承财教[2024]35号
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	提升景区旅游环境	改善旅游环境，消除安全隐患		良好	年度要求
	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	木栈道可持续使用	实现木栈道可持续使用		≥5年	方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度		≥96%	问卷调查

## 7、园林养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000320100035		项目名称	园林养护		
预算规模及 资金用途	预算数	234.77	其中：财政资金	234.77	其他资金	
	资金用于景区内草坪、花卉等植物的栽植及日常养护，古树名木的保护及病虫害防治。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.2025年12月31日前投入约234.77万元，完成景区内草坪、花卉等植物的栽植及日常养护，古树名木的保护及病虫害防治，提升景区园林环境。					
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	种植草坪、花卉、水生植物等及日常养护的面积	年度内栽植、种植植物、日常养护的面积	≥100万平方米	实施方案	
	质量指标	栽植、种植植物成活率	保证栽植及种植植物的成活率	≥95%	行业标准	
	时效指标	项目完成时限	按项目要求时限完成	2025年12月31日前完成	实施方案	
	成本指标	项目总成本	种植、养护总成本	≤234.77万元	承财教[2024]35号	
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	提升社会效益	提升景区园林景观效果	提升景观效果	年度要求	
	生态效益指标	植物养护效果增长	植物养护较去年同期增长率	≥10%	年度要求	
	可持续影响指标	保证可持续	景区所有植物的可持续生长	保护植物生长，促进可持续发展	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

432006 承德市避暑山庄管理中心

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）						2025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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德市避暑山庄管理中心上年末固定资产金额为 1178.53 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

432006 承德市避暑山庄管理中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1178.53
1、房屋（平方米）	845.64	264.69
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	17	179.44
3、单价在 20 万元以上的设备	2	70.00
4、其他固定资产	823	664.40

## 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、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

# 五、承德市外八庙管理中心收支预算

## 单位预算收支总表

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2025

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	5679.72	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	4145.41
8			八、社会保障和就业支出	1127.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	213.02
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	

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2025

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
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	318.98
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	5679.72	本年支出合计	5804.45
33	上年结转结余	124.73	年终结转结余	
34	收入总计	5804.45	支出总计	5804.45

## 单位预算收入总表

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2025

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	5804.45	5679.72	5679.72							124.73
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4145.41	4020.68	4020.68							124.73
3	20702	文物	4145.41	4020.68	4020.68							124.73
4	2070204	文物保护	137.04	120.00	120.00							17.04
5	2070206	历史名城与古迹	4008.37	3900.68	3900.68							107.69
6	208	社会保障和就业支出	1127.04	1127.04	1127.04							
7	20805	行政事业单位养老支出	1119.84	1119.84	1119.84							
8	2080502	事业单位离退休	540.63	540.63	540.63							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.25	435.25	435.25							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.96	143.96	143.96							
11	20808	抚恤	7.20	7.20	7.20							
12	2080801	死亡抚恤	7.20	7.20	7.20							

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2025

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
13	210	卫生健康支出	213.02	213.02	213.02							
14	21011	行政事业单位医疗	213.02	213.02	213.02							
15	2101102	事业单位医疗	213.02	213.02	213.02							
16	221	住房保障支出	318.98	318.98	318.98							
17	22102	住房改革支出	318.98	318.98	318.98							
18	2210201	住房公积金	318.98	318.98	318.98							

## 单位预算支出总表

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2025

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	5804.45	5419.72	384.73			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4145.41	3760.68	384.73			
3	20702	文物	4145.41	3760.68	384.73			
4	2070204	文物保护	137.04		137.04			
5	2070206	历史名城与古迹	4008.37	3760.68	247.69			
6	208	社会保障和就业支出	1127.04	1127.04				
7	20805	行政事业单位养老支出	1119.84	1119.84				
8	2080502	事业单位离退休	540.63	540.63				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.25	435.25				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.96	143.96				
11	20808	抚恤	7.20	7.20				
12	2080801	死亡抚恤	7.20	7.20				
13	210	卫生健康支出	213.02	213.02				
14	21011	行政事业单位医疗	213.02	213.02				
15	2101102	事业单位医疗	213.02	213.02				
16	221	住房保障支出	318.98	318.98				
17	22102	住房改革支出	318.98	318.98				
18	2210201	住房公积金	318.98	318.98				

## 单位预算财政拨款收支总表

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2025

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	5679.72	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	4145.41	4145.41		
8			八、社会保障和就业支出	1127.04	1127.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	213.02	213.02		
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				

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2025

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
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	318.98	318.98		
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	5679.72	本年支出合计	5804.45	5804.45		
33	年初财政拨款结转和结余	124.73	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	124.73					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2025

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
37	收入总计	5804.45	支出总计	5804.45	5804.45		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2025

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	5804.45	5419.72	384.73
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4145.41	3760.68	384.73
3	20702	文物	4145.41	3760.68	384.73
4	2070204	文物保护	137.04		137.04
5	2070206	历史名城与古迹	4008.37	3760.68	247.69
6	208	社会保障和就业支出	1127.04	1127.04	
7	20805	行政事业单位养老支出	1119.84	1119.84	
8	2080502	事业单位离退休	540.63	540.63	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.25	435.25	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.96	143.96	
11	20808	抚恤	7.20	7.20	
12	2080801	死亡抚恤	7.20	7.20	
13	210	卫生健康支出	213.02	213.02	
14	21011	行政事业单位医疗	213.02	213.02	
15	2101102	事业单位医疗	213.02	213.02	
16	221	住房保障支出	318.98	318.98	
17	22102	住房改革支出	318.98	318.98	
18	2210201	住房公积金	318.98	318.98	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2025

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	5419.72	5274.67	145.05
2	301	工资福利支出	4741.18	4741.18	
3	30101	基本工资	1836.21	1836.21	
4	30102	津贴补贴	249.76	249.76	
5	30107	绩效工资	1518.20	1518.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.25	435.25	
7	30109	职业年金缴费	143.96	143.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	213.02	213.02	
9	30112	其他社会保障缴费	25.80	25.80	
10	30113	住房公积金	318.98	318.98	
11	302	商品和服务支出	145.05		145.05
12	30201	办公费	38.43		38.43
13	30207	邮电费	9.50		9.50
14	30208	取暖费	5.60		5.60
15	30211	差旅费	10.50		10.50
16	30217	公务接待费	0.30		0.30
17	30228	工会经费	26.32		26.32
18	30229	福利费	31.23		31.23
19	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2025

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
20	30299	其他商品和服务支出	15.67		15.67
21	303	对个人和家庭的补助	533.49	533.49	
22	30301	离休费	2.86	2.86	
23	30302	退休费	523.43	523.43	
24	30305	生活补助	7.20	7.20	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2025

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：无政府性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

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2025

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

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2025

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	7.80	7.80		
2	“三公”经费小计	7.80	7.80		
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	7.50	7.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.50	7.50		
9	三、公务接待费	0.30	0.30		

# 承德市外八庙管理中心 2025 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，现将承德市外八庙管理中心 2025 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：

单位职责：（一）依照文物保护法律、法规，负责所辖寺庙本体及文物保护范围以内的文物保护管理工作；（二）负责所辖寺庙的文物藏品的保管和展示工作；（三）负责所辖寺庙安全保卫、消防管理和游览秩序的管理；（四）负责文物展览、文化展示及文创产品的开发推广工作；（五）负责商业经营场所和从业人员的监管工作；（六）在完成文物保护利用工作的基础上，通过拓展业务范围收入。

### 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
承德市外八庙管理中心	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。2025年预算收入5804.45万元，其中：一般公共预算收入5679.72万元，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124.73万元。

## 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，反映承德市外八庙管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5804.45万元，其中基本支出5419.72万元，包括人员经费5274.67万元和日常公用经费145.05万元；项目支出384.73万元，主要为2025年运转经费120万元、2025年维修维护费140万元、结转2024年运转经费17.04万元、结转2024年维修维护费46.49万元、结转维修维护费61.2万元。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5804.45万元，较2024年预算增加358.90万元，其中：基本支出增加361.13万元，主要为在2025年预算中增加了以前年度绩效工资补贴。项目支出减少2.23万元，主要为较上年减少项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排145.05万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.50万元）；公务接待费0.30万元。与2024年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是我单位按实际情况，减少了公务接待费预算资金。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2024年维修维护费（外八庙管理中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00012510001T		项目名称	2024年维修维护费（外八庙管理中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	46.49	其中：财政资金	46.49	其他资金	
	用于支付已完工的项目资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.2025年6月31日前需投入46.488794万元用于支付园林整治及广播系统安装费欠款以提高政府公信力					
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	欠款项目	园林整治及广播系统安装费	2项	根据外庙实际情况已完成施工项目	
	质量指标	欠款资金的支付	保证欠款资金支付的准确率	100%	根据外庙实际情况批复资金后准确支付欠款	
	时效指标	支付资金	及时支付欠款项目资金	在2025年及时支付欠款项目资金	根据外庙实际情况批复资金后准确支付欠款	
	成本指标	欠款费用	已发生的项目欠款合计	≤46.49万元	根据外庙实际情况已完成施工项目	
效益指标	社会效益指标	结清欠款	维护政府机关良好形象	维护社会稳定	及时结清欠款，提高政府公信力，维护社会稳	

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
					定
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意程度	结清已完工项目的欠款，使施工方满意	$\geq 95\%$	问卷调查

## 2、2024年运转经费（外八庙管理中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000124100015		项目名称	2024年运转经费（外八庙管理中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.04	其中：财政资金	17.04	其他资金	
	用于支付已完工的项目资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.2025年6月31日前需投入17.04万元用于支付垃圾清运及排污费欠款以提高政府公信力					
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	欠款项目	垃圾清运费、排污费	2项	根据外庙实际情况已完成施工项目	
	质量指标	欠款资金的支付	保证欠款资金支付的准确率	100%	根据外庙实际情况批复资金后准确支付欠款	
	时效指标	支付资金	及时支付欠款项目资金	在2025年及时支付欠款项目资金	根据外庙实际情况批复资金后准确支付欠款	
	成本指标	欠款费用	已发生的项目欠款合计	≤17.04万元	根据外庙实际情况已完成施工项目	
效益指标	社会效益指标	结清欠款	维护政府机关良好形象	维护社会稳定	及时结清欠款，提高政府公信力，维护社会稳	

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
					定
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意程度	结清已完工项目的欠款，使施工方满意	$\geq 95\%$	问卷调查

### 3、外八庙管理中心维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00014010001B		项目名称	外八庙管理中心维修维护费		
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	
	用于支付外庙中心及各庙安消防项目费用及其他维修维护费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025年12月10日前需投入140万元，用于支付外庙中心及各庙安消防项目费用及其他维修维护，保证各寺庙文物古建筑安全，景区正常运转。					
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	维修维护项目	项目数量有2大项		2项	依据文物局相关政策，项目主要保障寺庙消防安全及景区正常运转。
	质量指标	项目合格率	各维修维护项目施工完成后要达到标准		100%	根据中心年度计划及历史经验，各项目按计划实施，完成后需达到往年同期标准。
	时效指标	外庙维修维护工作如期开展，按时完成	包括安消防项目费用及其他维修维护费用		12月10日前完成	按完成及时性
	成本指标	项目总成本	控制维修维护项目总成本		≤140万元	根据实际情况，各项成

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
					本不超过预算数
效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	提升游客在景区内游览的安全性	较上年度增加 5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	工作人员对相关项目的满意程度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对景区内环境、设施的满意程度	≥95%	问卷调查

#### 4、外八庙管理中心运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000139100017		项目名称	外八庙管理中心运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于支付外庙中心及各庙的用水用电及厕所排污、垃圾清运、犬食费等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025年12月底前需投入120万元，用于支付外庙中心及各庙的用水用电及厕所排污、垃圾清运、犬食费等费用，保证中心及各寺庙全年正常运转，提升公共服务质量，使游客及工作人员满意。					
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	保证单位正常运转	包括水电费、垃圾清运、排污费、警犬费等	≥24小时	各寺庙全年24小时正常运转	
	质量指标	经费支出准确率	各运转项目经费支出	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	及时支付运转项目资金，保证水电	12月底前	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	实际支出小于等于预算数	≤120万元	固定事业人均标准	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	公共服务质量	较上年度增加5%	问卷调查	
	生态效益指标	使用节能减排产品	增加节能减排产品使用	较上年度增加5%	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	工作人员满意程度	100%	问卷调查	

## 5、维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00032010005C		项目名称	维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	61.20	其中：财政资金	61.20	其他资金	
	用于支付已完工的项目资金及已开工未完工的项目资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1.2025年6月31日前需投入36.197318万元用于支付园林整治费差额欠款，文庙变压器改造欠款以提高政府公信力。 2.2025年12月20日前需投入25万元用于支付2024年6月到2025年6月园林养护费用以提升景区园林品质。					
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	维修维护项目	外庙所属254颗古树及39807.4平方米园林草坪进行日常养护工作	1项	根据外庙实际情况，进行整治	
	质量指标	项目合格率	维修维护项目施工完成后要达到标准	100%	依据项目要求，确保项目达到标准	
	时效指标	支付资金	按项目进度要求及时支付项目资金	在2025年12月20日前，完成项目支出	根据项目进度及时支付项目资金	
	成本指标	项目成本	控制项目成本不超预算	≤25万元	根据实际情况，控制项目成本不超预算数	
	数量指标	欠款项目	园林整治费差额欠款，文庙变压器改造欠款	2项	根据外庙实际情况已完成施工项目	

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
	质量指标	欠款资金的支付	保证欠款资金支付的准确率	100%	根据外庙实际情况批复资金后准确支付欠款
	成本指标	欠款费用	已发生的项目欠款合计	≤36.2 万元	根据外庙实际情况已完成施工项目的欠款金额
效益指标	经济效益指标	吸引更多游客	提升景区品质和氛围，营造良好的旅游环境	游客增多，收入增加	景区品质和氛围提升，游客增多带动收入增加
	社会效益指标	结清欠款	维护政府机关良好形象	维护社会稳定	及时结清欠款，提高政府公信力，维护社会稳定
	生态效益指标	维护生态环境	对古树、园林等进行维护，保障其生长	提高生态环境	保障绿植健康生长，提高生态环境稳定性
	可持续影响指标	生态环境稳定	保证生态环境稳定，可持续保持植物生长	植物持续生长	保证生态环境稳定，可持续保持植物生长
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	提升景区品质和氛围，让游客满意	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	施工方满意程度	结清已完工项目的欠款，使施工方满意	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

432007 承德市外八庙管理中心

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）						2025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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德市外八庙管理中心上年末固定资产金额为 920.71 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

432007 承德市外八庙管理中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		920.71
1、房屋（平方米）	1045.94	177.84
其中：办公用房（平方米）	510	9.67
2、车辆（台、辆）	6	73.81
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1153	669.06

## 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、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

## 六、承德避暑山庄宫殿区综合服务中心收支预算

### 单位预算收支总表

432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

预算年度：2025

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	3085.88	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	2172.71
8			八、社会保障和就业支出	686.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	127.93
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	

## 432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

预算年度：2025

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
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	168.85
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	3085.88	本年支出合计	3155.61
33	上年结转结余	69.73	年终结转结余	
34	收入总计	3155.61	支出总计	3155.61

## 单位预算收入总表

432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

预算年度：2025

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	3155.61	3085.88	3085.88							69.73
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2172.71	2102.98	2102.98							69.73
3	20702	文物	2172.71	2102.98	2102.98							69.73
4	2070205	博物馆	2172.71	2102.98	2102.98							69.73
5	208	社会保障和就业支出	686.12	686.12	686.12							
6	20805	行政事业单位养老支出	666.12	666.12	666.12							
7	2080502	事业单位离退休	364.01	364.01	364.01							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.00	216.00	216.00							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.11	86.11	86.11							
10	20808	抚恤	20.00	20.00	20.00							
11	2080802	伤残抚恤	20.00	20.00	20.00							
12	210	卫生健康支出	127.93	127.93	127.93							

## 432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

预算年度：2025

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
13	21011	行政事业单位医疗	127.93	127.93	127.93							
14	2101102	事业单位医疗	127.93	127.93	127.93							
15	221	住房保障支出	168.85	168.85	168.85							
16	22102	住房改革支出	168.85	168.85	168.85							
17	2210201	住房公积金	168.85	168.85	168.85							

## 单位预算支出总表

432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

预算年度：2025

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	3155.61	2926.88	228.73			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2172.71	1943.98	228.73			
3	20702	文物	2172.71	1943.98	228.73			
4	2070205	博物馆	2172.71	1943.98	228.73			
5	208	社会保障和就业支出	686.12	686.12				
6	20805	行政事业单位养老支出	666.12	666.12				
7	2080502	事业单位离退休	364.01	364.01				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.00	216.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.11	86.11				
10	20808	抚恤	20.00	20.00				
11	2080802	伤残抚恤	20.00	20.00				
12	210	卫生健康支出	127.93	127.93				
13	21011	行政事业单位医疗	127.93	127.93				
14	2101102	事业单位医疗	127.93	127.93				
15	221	住房保障支出	168.85	168.85				
16	22102	住房改革支出	168.85	168.85				
17	2210201	住房公积金	168.85	168.85				

## 单位预算财政拨款收支总表

432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

预算年度：2025

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	3085.88	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	2172.71	2172.71		
8			八、社会保障和就业支出	686.12	686.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	127.93	127.93		
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				

## 432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

预算年度：2025

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
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	168.85	168.85		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>3085.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3155.61</b>	<b>3155.61</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	69.73	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	69.73					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

预算年度：2025

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
37	收入总计	3155.61	支出总计	3155.61	3155.61		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

预算年度：2025

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	3155.61	2926.88	228.73
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2172.71	1943.98	228.73
3	20702	文物	2172.71	1943.98	228.73
4	2070205	博物馆	2172.71	1943.98	228.73
5	208	社会保障和就业支出	686.12	686.12	
6	20805	行政事业单位养老支出	666.12	666.12	
7	2080502	事业单位离退休	364.01	364.01	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.00	216.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.11	86.11	
10	20808	抚恤	20.00	20.00	
11	2080802	伤残抚恤	20.00	20.00	
12	210	卫生健康支出	127.93	127.93	
13	21011	行政事业单位医疗	127.93	127.93	
14	2101102	事业单位医疗	127.93	127.93	
15	221	住房保障支出	168.85	168.85	
16	22102	住房改革支出	168.85	168.85	
17	2210201	住房公积金	168.85	168.85	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

预算年度：2025

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	2926.88	2832.49	94.39
2	301	工资福利支出	2466.98	2466.98	
3	30101	基本工资	612.61	612.61	
4	30102	津贴补贴	300.90	300.90	
5	30107	绩效工资	572.77	572.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.22	174.22	
7	30109	职业年金缴费	86.11	86.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	108.50	108.50	
9	30112	其他社会保障缴费	12.22	12.22	
10	30113	住房公积金	134.27	134.27	
11	30199	其他工资福利支出	465.38	465.38	
12	302	商品和服务支出	94.39		94.39
13	30201	办公费	25.38		25.38
14	30207	邮电费	3.00		3.00
15	30208	取暖费	11.30		11.30
16	30211	差旅费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	15.74		15.74
18	30229	福利费	16.67		16.67
19	30231	公务用车运行维护费	1.25		1.25

## 432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

预算年度：2025

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
20	30299	其他商品和服务支出	19.05		19.05
21	303	对个人和家庭的补助	365.51	365.51	
22	30302	退休费	345.51	345.51	
23	30304	抚恤金	20.00	20.00	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

预算年度：2025

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：无政府性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

432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

预算年度：2025

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

432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

预算年度：2025

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	1.25	1.25		
2	“三公”经费小计	1.25	1.25		
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	1.25	1.25		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.25	1.25		
9	三、公务接待费				

# 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心 2025 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，现将承德避暑山庄宫殿区综合服务中心 2025 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：

单位职责（一）负责避暑山庄正宫区古建筑及附属物的保护管理工作；（二）依照国家有关规定，负责馆藏文物的调查征集、保管收藏及保养修复工作；（三）负责辖区的安全保卫、消防管理和旅游秩序的维护；（四）负责文物展览、文化展示及文创产品的开发推广工作；（五）负责辖区内商业经营的监管工作；（六）完成文物局交办的其他工作。

### 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
承德避暑山庄宫殿区综合服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 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。2025年预算收入3155.61万元，其中：一般公共预算收入3085.88万元，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69.73万元。

## 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，反映承德避暑山庄宫殿区综合服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3155.61万元，其中基本支出2926.88万元，包括人员经费2832.49万元和日常公用经费94.39万元；项目支出228.73万元，主要为：1、2025年运转经费44万元；2、2025年维修维护费115万元；3、结转维修维护15万元；4、结转维修维护费54.73万元。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3155.61万元，较2024年预算增加73.81万元，其中：基本支出增加22.88万元，主要为：工资整体调整，所以增加；项目支出增加50.93万元，主要为：因有上年结转项目，所以增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排94.39万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理费等日常运行开支。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.25万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.25万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.25万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.89万元，增减变化的主要原因是因2025年未向财政申请公务接待费0.89万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2024年维修维护费（宫殿区综合服务中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00012810001U		项目名称	2024年维修维护费（宫殿区综合服务中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	54.73	其中：财政资金	54.73	其他资金	
	2025年年底前需要投入54.73万元，完成宫殿区景区日常维修维护及养护等工作，改善景区旅游环境和服务质量，提升游客体验。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1.2025年年底前需要投入54.73万元，完成宫殿区景区日常维修维护及养护等工作，改善景区旅游环境和服务质量，提升游客体验。					
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	更新消防设备数量	购置更新消防设备数量	≥30个	根据国家法律法规	
	数量指标	办公区山体维修面积	工程维修合格率	≥6000平方米	根据国家法律法规	
	数量指标	园林古建维修维护面积	景区日常园林养护及古建筑维修面积	≥7558.31平方米	根据国家法律法规	
	质量指标	更换维护合格率	更换维护合格率	100%	根据国家法律法规	
	质量指标	维修维护合格率	工程维修合格率	100%	根据国家法律法规	
	质量指标	维修维护合格率	维修维护合格率	100%	根据国家法律法规	
	时效指标	更新消防设备工作完成及时性	更新消防设备工作按照计划及时完成	2025年12月31日前完成	根据国家法律法规	
	时效指标	山体维修工作及时性	山体维修工作按照计划及时完成	2025年12月31日前完成	根据国家法律法规	
时效指标	园林养护及古建筑维修维护	景区日常园林养护及古建筑维修维护工作按计划及时完	2025年12月31日前	根据国家法律法规		

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
		工作完成及时性	成	完成	家法律法规
	成本指标	项目总成本	宫殿区安消防设备维修维护及园林养护及古建维修维护各项经费成本	≤54.73 万元	根据相关国家法律法规
效益指标	社会效益指标	改善景区环境，提高服务质量、提升游客体验	改善景区环境，提高服务质量、提升游客体验	提高服务质量、提升游客体验	根据相关国家法律法规
	可持续影响指标	1 年	1 年	可持续	根据相关国家法律法规
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意率	≥95%	根据相关国家法律法规
	服务对象满意度指标	服务游客满意度	服务游客满意率	≥95%	根据相关国家法律法规

## 2、避暑山庄宫殿区综合服务中心维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00014210001N		项目名称	避暑山庄宫殿区综合服务中心维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	用于景区安消防设备维修维护及旅游服务设施、园林养护及古建维修维护等工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		90%	100%
绩效目标	1.2025年12月底前需要投入115万元，用于景区安消防设备维修维护及旅游服务设施、园林养护及古建维修维护等工作；保障景区旅游环境和服务质量，服务游客美好体验。					
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	安消防设施设备维修维护保障面积	景区消防设备、设施，防火保障面积	≥46548.6平方米	年度工作计划	
	数量指标	园林古建维修维护面积	景区日常园林养护及古建筑维修面积	≥8100平方米	年度工作计划	
	数量指标	园林古建维修维护面积	景区设施服务面积	≥9444平米	年度工作计划	
	质量指标	安消防设备维修维护合格率	安消防设备维修维护合格率	98%	年度工作计划	
	质量指标	养护维护合格率	养护维护合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	维修维护合格率	维修维护合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	安消防设备维修维护工作完成及时性	安消防设备维修维护、设备更新等工作按照计划及时完成	2025年12月31日前完成	年度工作计划	
	时效指标	园林养护及古建筑维修维护工作完成及时性	景区日常园林养护及古建筑维修维护工作按计划及时完成	2025年12月31日前完成	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
	时效指标	景区旅游服务设施维修维护工作完成及时性	景区旅游服务设施维修维护改造工作按计划及时完成	2025年12月31日前完成	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	宫殿区安消防设备维修维护及旅游服务设施、园林养护及古建维修维护各项经费成本	≤115万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	维护单位2025年正常运转	维护宫殿区综合服务中心1年各项工作正常运转，提高景区服务质量。	有效保障	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	养护人员满意度	景区养护人员满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	游客满意度	景区游客满意度	≥95%	问卷调查

### 3、避暑山庄宫殿区综合服务中心运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000141100011		项目名称	避暑山庄宫殿区综合服务中心运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	宫殿区 1 年的运转经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年年底前，需要支出 44 万元，用于宫殿区日常办公，遵循单位财务规章制度，在预算内按照进度支出；保障宫殿区正常运转，服务于宫殿区全年目标任务。					
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	按照规章制度保障单位工作日正常办公	≥8 小时	单位法工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	按照财务制度严格经费支出标准完成率	100%	符合财务管理制度要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按照项目进度及时支付项目资金	每月月底前	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	办公区及景区运转总费用	≤44 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升单位服务质量	维护宫殿区正常运转，提高单位办公效率，提升单位服务质量	较上年度增加 10%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	办公人员满意度	≥95%	问卷调查	

#### 4、维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00032010009T		项目名称	维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于景区、办公区裸露地治理养护工作，有效改善景区环境，提高景区服务质量，提升游客体验。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025年12月底之前投入15万元，用于景区、办公区裸露地治理养护工作，有效改善景区环境，提高景区服务质量，提升游客体验。					
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	景区展区治理面积	对景区展区裸露地进行整治	≥4000平方米	年度工作计划	
	质量指标	景区裸露地治理合格率	裸露地治理合格率	95%	施工合同	
	时效指标	项目完成及时性	景区裸露地治理按计划并按期完成	2025年12月底前完成	施工合同	
	成本指标	项目总成本	对购置消防设施、园林养护、维修维护等总成本103万元	≤15万元	承财教〔2024〕35号	
效益指标	社会效益指标	改善景区环境，提高服务质量、提升游客体验	改善景区环境，提高服务质量、提升游客体验	提高服务质量、提升游客体验	年度工作总结	
	可持续影响指标	1年	1年	可持续	采购合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

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）						2025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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德避暑山庄宫殿区综合服务中心上年末固定资产金额为 4134332.74 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

432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4134332.74
1、房屋（平方米）	1238.74	2082175.85
其中：办公用房（平方米）	765	85068.56
2、车辆（台、辆）	1	179800.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	223254.92
4、其他固定资产	689	1649101.97

## 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、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

# 七、承德市磬锤峰国家森林公园管理中心收支预算

## 单位预算收支总表

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2025

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	754.10	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	591.08
8			八、社会保障和就业支出	145.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.05
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	

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2025

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
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	42.02
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	754.10	本年支出合计	805.05
33	上年结转结余	50.95	年终结转结余	
34	收入总计	805.05	支出总计	805.05

## 单位预算收入总表

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2025

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	805.05	754.10	754.10							50.95
2	207	文化旅游体育与传媒支出	591.08	540.13	540.13							50.95
3	20702	文物	591.08	540.13	540.13							50.95
4	2070204	文物保护	90.95	40.00	40.00							50.95
5	2070206	历史名城与古迹	500.13	500.13	500.13							
6	208	社会保障和就业支出	145.90	145.90	145.90							
7	20805	行政事业单位养老支出	145.90	145.90	145.90							
8	2080502	事业单位离退休	66.58	66.58	66.58							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.13	53.13	53.13							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19	26.19							
11	210	卫生健康支出	26.05	26.05	26.05							
12	21011	行政事业单位	26.05	26.05	26.05							

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2025

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
		医疗										
13	2101102	事业单位医疗	26.05	26.05	26.05							
14	221	住房保障支出	42.02	42.02	42.02							
15	22102	住房改革支出	42.02	42.02	42.02							
16	2210201	住房公积金	42.02	42.02	42.02							

## 单位预算支出总表

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2025

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	805.05	714.10	90.95			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	591.08	500.13	90.95			
3	20702	文物	591.08	500.13	90.95			
4	2070204	文物保护	90.95		90.95			
5	2070206	历史名城与古迹	500.13	500.13				
6	208	社会保障和就业支出	145.90	145.90				
7	20805	行政事业单位养老支出	145.90	145.90				
8	2080502	事业单位离退休	66.58	66.58				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.13	53.13				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19				
11	210	卫生健康支出	26.05	26.05				
12	21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05				
13	2101102	事业单位医疗	26.05	26.05				
14	221	住房保障支出	42.02	42.02				
15	22102	住房改革支出	42.02	42.02				
16	2210201	住房公积金	42.02	42.02				

## 单位预算财政拨款收支总表

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2025

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	754.10	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	591.08	591.08		
8			八、社会保障和就业支出	145.90	145.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.05	26.05		
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				

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2025

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
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	42.02	42.02		
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	754.10	本年支出合计	805.05	805.05		
33	年初财政拨款结转和结余	50.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	50.95					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2025

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
37	收入总计	805.05	支出总计	805.05	805.05		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2025

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	805.05	714.10	90.95
2	207	文化旅游体育与传媒支出	591.08	500.13	90.95
3	20702	文物	591.08	500.13	90.95
4	2070204	文物保护	90.95		90.95
5	2070206	历史名城与古迹	500.13	500.13	
6	208	社会保障和就业支出	145.90	145.90	
7	20805	行政事业单位养老支出	145.90	145.90	
8	2080502	事业单位离退休	66.58	66.58	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.13	53.13	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19	
11	210	卫生健康支出	26.05	26.05	
12	21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05	
13	2101102	事业单位医疗	26.05	26.05	
14	221	住房保障支出	42.02	42.02	
15	22102	住房改革支出	42.02	42.02	
16	2210201	住房公积金	42.02	42.02	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2025

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	714.10	693.92	20.18
2	301	工资福利支出	629.75	629.75	
3	30101	基本工资	167.24	167.24	
4	30102	津贴补贴	115.69	115.69	
5	30107	绩效工资	186.14	186.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.39	52.39	
7	30109	职业年金缴费	26.19	26.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.41	25.41	
9	30112	其他社会保障缴费	10.30	10.30	
10	30113	住房公积金	42.02	42.02	
11	30199	其他工资福利支出	4.37	4.37	
12	302	商品和服务支出	20.18		20.18
13	30201	办公费	5.34		5.34
14	30207	邮电费	0.90		0.90
15	30211	差旅费	0.95		0.95
16	30228	工会经费	3.93		3.93
17	30229	福利费	3.96		3.96
18	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
19	30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2025

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
20	303	对个人和家庭的补助	64.17	64.17	
21	30302	退休费	64.17	64.17	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2025

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：无政府性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

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2025

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

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2025

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	2.50	2.50		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
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				

# 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心 2025 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，现将承德市磬锤峰国家森林公园管理中心 2025 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：

依照国家有关法律法规，负责所辖地质遗迹、森林景观、文物遗迹等的保护工作；负责公园范围内的合理利用和对外开放，做好旅游服务接待工作；负责公园范围内安全保卫、森林防火和游览秩序的管理等工作；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
承德市磬锤峰国家森林公园管理中心	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，目前我省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。承德市磬锤峰国家森林公园管理中心的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入805.05万元，其中：一般公共预算收入754.10万元，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50.95万元。

## 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，反映我中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算805.05万元，其中基本支出714.10万元，包括人员经费693.92万元和日常公用经费20.18万元；项目支出90.95万元，主要为：磬锤峰运转经费20万元、磬锤峰维修维护费20万元、结转项目50.95万元（包括维修维护28.18万元，2024运转经费2.77万元，2024磬锤峰维修维护费20万元）。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排805.05万元，较2024年预算增加82.44万元，其中：基本支出增加36.29万元，主要为：2025年在职在编人员减少两人，包括退休人员1人，调离1人，且2025年度预算支出中增加了2021年与2022年度绩效工资，综合以上因素导致2025年预算增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排20.18万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，其中公务用车运维费2.5万元；公务接待费0万元。与2024年相比减少0.03万元，主要原因是公务接待费减少0.03万元

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2024年维修维护费（磬锤峰管理中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00012910004C		项目名称	2024年维修维护费（磬锤峰管理中心）		
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	
	安消防、景区旅游管理及防火道清割等相关费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	50%	100%	
绩效目标	1.在2025年底之前花费20万元，按年度工作计划，保障景区安全生产无事故；为游客游览景区提供舒适、整洁的旅游环境。					
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	防火道清割面积	约93000平方米防火隔离带清割项目	≥92000平方米	市、区级森林草原防火	
	质量指标	防火隔离带验收通过率	防火隔离带验收通过率	100%	防火登记记录	
	时效指标	及时完成维修维护任务	按计划完成维修维护任务	2025年底前	项目支付期限	
	成本指标	项目总成本	在厉行节约的基础上，基本完成成本指标	≤20万元	依据财政预算数据	
效益指标	社会效益指标	保障工平稳进行	提升景区旅游环境，确保景区全年安全生产无事故。	有效保障	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度调查表	≥95%	游客满意度调查表	

## 2、2024 年运转经费（磬锤峰管理中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00013010001M		项目名称	2024 年运转经费（磬锤峰管理中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.77	其中：财政资金	2.77	其他资金	
	为保障单位正常运转，用于支付单位水电费、垃圾清运费等相关支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.2025 年底花费 2.77 万元保障单位正常运转，支付垃圾清运费、水费、电费并提高职工满意度。					
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	用电量	保障单位正常运转、控制用电量	≤2.37 万度	用电使用记录	
	数量指标	用水量	保障单位正常运转、控制用水量	≤670 桶	用水记录	
	质量指标	垃圾清运	完成垃圾清运工作	100%	垃圾清运协议	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤2.77 万元	预算批复、发票	
效益指标	经济效益指标	单位正常运转	保障单位正常运行	正常运行	正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	职工满意度调查表	

### 3、磬锤峰维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000173100012		项目名称	磬锤峰维修维护费		
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	
	进行景区的日常维修维护、日用品购置、网站安全维护、安消防设施购置及运行维护、防火道清割等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			20%		80%	
绩效目标	1.预计12月底花费20万元，进行景区的日常维修维护，防火道清割，网站安全维护等，确保景区全年安全生产无事故，打造安全、文明的旅游景区，提升景区旅游环境，合理安排全年费用支出，保障各项工作顺利开展。					
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	数量指标	防火道清割面积	约93000平方米防火隔离带清割项目（含造价与审计费）	≥93000平方米	市区级森林草原防火令，项目审计报告	
	数量指标	磬锤峰景区网站	磬锤峰景区网站	1个	网站安全维护合同	
	质量指标	网站安全运行	确保景区安全无事故	有限保障	工作总结	
	质量指标	防火隔离带验收通过率	防火隔离带验收通过率	100%	防火登记簿	
	数量指标	一个磬锤峰景区	保障一个磬锤峰景区正常运行	1个	年度工作计划	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成景区日常维修维护、防火道清割、网站安全维护任务	12月31日前	项目支付期限	
	成本指标	项目总成本	资金支出不超年初预算数	≤20万	年初预算	
	质量指标	维修维护验收单	维修维护验收合格率	≥95%	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
效益指标	社会效益指标	长期保障工作平稳运行	提升景区旅游环境，确保景区全年安全生产无事故，	有限保障	工作总结
	社会效益指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	问卷调查
	社会效益指标	设施正常运转率	确保景区正常运行	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客调查表	游客满意度调查表	≥95%	游客满意度调查表

#### 4、磬锤峰运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00017210001C		项目名称	磬锤峰运转经费		
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	
	按照文件要求支付喇叭寺占地补偿款、水电费、索道服务费和垃圾清运费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		60%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025年年底之前，花费20万元，按文件要求和相关协议，支付喇叭寺占地补偿款、水电费、索道服务费和垃圾清运费，提高职工满意度，保障单位正常运转。					
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	工作日保障单位运转	保障单位8小时运转	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	费用支出准确率	支付准确	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	成本指标	各项经费成本	反映喇叭寺占地补偿款、水电费、索道服务费和垃圾清运情况	≤20万元	预算批复、发票，符合人均标准	
	时效指标	按照时间进度要求支付相应费用	按时支付	12月底前	会议纪要等支出进度要求	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	提升公共服务质量	较上年度增长10%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	100%	职工满意度调查问卷	

## 5、维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00032010007K		项目名称	维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	28.18	其中：财政资金	28.18	其他资金	
	用于景区维修维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025 年完成大横梁木栈道更换石板路，宝山寺木栈道更换防滑塑化木、主峰游廊东转角游廊的修缮工程共计支付 28.18 万元工程款，消除安全隐患，保障游客安全，提高旅游服务质量。					
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	更换木栈道面积、转角游廊面积	宝山寺木栈道更换 120 平方米，大横梁木栈道更换面积 110 平方米，转角游廊修缮面积 22.4 平方米。	≤252.4 平方米	实际测量面积	
	质量指标	项目验收通过率	项目通过验收，投入使用	100%	按照合同要求验收	
	时效指标	及时完成维修维护任务	旅游旺季来临之前，宝山寺木栈道年底之前	2025 年底前	根据实际情况，紧迫性	
	成本指标	项目总成本	宝山寺，大横梁木栈道更换和转角游廊修缮总费用	≤28.18 万元	依据三个项目的工程概预算	
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，保障游客安全	提高游客旅游质量，提升承德知名度	有效提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	提高游客舒适度，游客满意度	≥95%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

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）						2025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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德市磬锤峰国家森林公园管理中心上年末固定资产金额为 353.92 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

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		353.92
1、房屋（平方米）	296.02	172.10
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	30.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	173	151.24

## 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、**单位预算支出**：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。

# 八、承德市古代建筑保护研究所收支预算

## 单位预算收支总表

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2025

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	849.79	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	531.17
8			八、社会保障和就业支出	238.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.49
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	

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2025

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
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	47.81
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	849.79	本年支出合计	849.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	849.79	支出总计	849.79

## 单位预算收入总表

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2025

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	849.79	849.79	849.79							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	531.17	531.17	531.17							
3	20702	文物	531.17	531.17	531.17							
4	2070204	文物保护	51.62	51.62	51.62							
5	2070206	历史名城与古迹	479.55	479.55	479.55							
6	208	社会保障和就业支出	238.32	238.32	238.32							
7	20805	行政事业单位养老支出	212.16	212.16	212.16							
8	2080502	事业单位离退休	116.92	116.92	116.92							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	70.76	70.76							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48	24.48							
11	20808	抚恤	26.16	26.16	26.16							
12	2080801	死亡抚恤	8.16	8.16	8.16							

## 432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2025

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
13	2080802	伤残抚恤	18.00	18.00	18.00							
14	210	卫生健康支出	32.49	32.49	32.49							
15	21011	行政事业单位医疗	32.49	32.49	32.49							
16	2101102	事业单位医疗	32.49	32.49	32.49							
17	221	住房保障支出	47.81	47.81	47.81							
18	22102	住房改革支出	47.81	47.81	47.81							
19	2210201	住房公积金	47.81	47.81	47.81							

## 单位预算支出总表

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2025

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	849.79	798.17	51.62			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	531.17	479.55	51.62			
3	20702	文物	531.17	479.55	51.62			
4	2070204	文物保护	51.62		51.62			
5	2070206	历史名城与古迹	479.55	479.55				
6	208	社会保障和就业支出	238.32	238.32				
7	20805	行政事业单位养老支出	212.16	212.16				
8	2080502	事业单位离退休	116.92	116.92				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	70.76				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48				
11	20808	抚恤	26.16	26.16				
12	2080801	死亡抚恤	8.16	8.16				
13	2080802	伤残抚恤	18.00	18.00				
14	210	卫生健康支出	32.49	32.49				
15	21011	行政事业单位医疗	32.49	32.49				
16	2101102	事业单位医疗	32.49	32.49				
17	221	住房保障支出	47.81	47.81				
18	22102	住房改革支出	47.81	47.81				

## 432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2025

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
19	2210201	住房公积金	47.81	47.81				

## 单位预算财政拨款收支总表

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2025

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	849.79	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	531.17	531.17		
8			八、社会保障和就业支出	238.32	238.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.49	32.49		
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				

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2025

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
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	47.81	47.81		
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	849.79	本年支出合计	849.79	849.79		
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2025

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
37	收入总计	849.79	支出总计	849.79	849.79		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2025

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	849.79	798.17	51.62
2	207	文化旅游体育与传媒支出	531.17	479.55	51.62
3	20702	文物	531.17	479.55	51.62
4	2070204	文物保护	51.62		51.62
5	2070206	历史名城与古迹	479.55	479.55	
6	208	社会保障和就业支出	238.32	238.32	
7	20805	行政事业单位养老支出	212.16	212.16	
8	2080502	事业单位离退休	116.92	116.92	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	70.76	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48	
11	20808	抚恤	26.16	26.16	
12	2080801	死亡抚恤	8.16	8.16	
13	2080802	伤残抚恤	18.00	18.00	
14	210	卫生健康支出	32.49	32.49	
15	21011	行政事业单位医疗	32.49	32.49	
16	2101102	事业单位医疗	32.49	32.49	
17	221	住房保障支出	47.81	47.81	
18	22102	住房改革支出	47.81	47.81	
19	2210201	住房公积金	47.81	47.81	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2025

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	798.17	776.24	21.93
2	301	工资福利支出	636.98	636.98	
3	30101	基本工资	151.43	151.43	
4	30102	津贴补贴	56.36	56.36	
5	30107	绩效工资	167.50	167.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.58	60.58	
7	30109	职业年金缴费	24.48	24.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.67	24.67	
9	30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
10	30113	住房公积金	38.55	38.55	
11	30199	其他工资福利支出	109.60	109.60	
12	302	商品和服务支出	21.93		21.93
13	30201	办公费	1.37		1.37
14	30207	邮电费	0.60		0.60
15	30211	差旅费	3.40		3.40
16	30217	公务接待费	0.08		0.08
17	30228	工会经费	4.78		4.78
18	30229	福利费	4.08		4.08
19	30231	公务用车运行维护费	3.75		3.75

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2025

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
20	30299	其他商品和服务支出	3.87		3.87
21	303	对个人和家庭的补助	139.26	139.26	
22	30302	退休费	113.10	113.10	
23	30304	抚恤金	18.00	18.00	
24	30305	生活补助	8.16	8.16	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2025

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：无政府性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

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2025

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

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2025

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	3.83	3.83		
2	“三公”经费小计	3.83	3.83		
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	3.75	3.75		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.75	3.75		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

# 承德市古代建筑保护研究所 2025 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，现将承德市古代建筑保护研究所 2025 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：

- (一) .负责文物建筑的勘察、测绘、研究工作；
- (二) .负责相关文物保护单位管理工作；
- (三) .负责编制文物古建保护利用规划和维修设计方案；
- (四) .负责根据文物古建整修计划和设计方案组织开展修缮施工工作；
- (五) .在完成文物保护利用的基础上，通过拓展业务范围增加收入；
- (六) .完成文物局交办的其他任务；

### 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
承德市古代建筑保护研究所	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。2025年预算收入849.79万元，其中：一般公共预算收入849.79万元，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，反映承德市古代建筑保护研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算849.79万元，其中基本支出798.17万元，包括人员经费776.24万元和日常公用经费21.93万元；项目支出51.62万元，主要为2025年度承德市古代建筑保护研究所运转经费6.24万元，2025年度古代建筑保护研究所维修维护项目45.38元。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排849.79万元，较2024年预算增加22.63万元，其中：基本支出增加46.00万元，主要为2022年—2025年残疾人保障金需缴纳17.89万元，增资17.89万元。2025年需缴纳职工以前年度养老保险欠费12.11万元，其余增长为职工自然增资。项目支出减少23.37万元，主要为本年度单位项目减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排21.93万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.83万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.75万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.75万元）；公务接待费0.08万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本年度较上年无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、承德市古代建筑保护研究所运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00017510001D		项目名称	承德市古代建筑保护研究所运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.24	其中：财政资金	6.24	其他资金	
	古建所办公区清灌除草，清防火带、古建所门卫室屋面及设备用房防水加固、古建所办公区生活污水管道维修维护、古建所办公区生活用井清洗、清理山庄加工厂院落，缴纳案设计及工程项目做预决算需广联达预算软件年费、购买勘察设计所需拍摄设备。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025年12月31日前支出6.24万元，完成完成古建所办公区清灌除草，清防火带、古建所门卫室屋面及设备用房防水加固、古建所办公区生活污水管道维修维护、古建所办公区生活用井清洗、清理山庄加工厂院落，缴纳案设计及工程项目做预决算需广联达预算软件年费、购买勘察设计所需拍摄设备，达到保证单位正常运转的效果。					
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	工作日保障单位运转	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	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	2025年12月底前	工程施工时间	
	成本指标	各项经费成本	反映维持单位正常运转各项费用情况	≤6.24万元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	可持续影响指标	提高单位安全运转影响力	反映单位安全运转影响力较上年提升情况。	≥40%	工程完工结果验收	

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	提升公共服务质量	提升公共服务质量	较上年度增加 40%	问卷调查
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	单位员工满意度	100%	问卷调查

## 2、古代建筑保护研究所维修维护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00017410001P		项目名称	古代建筑保护研究所维修维护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	45.38	其中：财政资金	45.38	其他资金	
	2025年避暑山庄及周围寺庙抢险加固项目，完成古建维修项目资金支出，保证文物建筑安全和游客安全，确保景区健康发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025年12月31日前支出45.38万元，完成2025年避暑山庄及周围寺庙抢险加固项目，完成古建维修项目资金支出，保证文物建筑安全和游客安全，确保景区健康发展，展示避暑山庄及周围寺庙世界文化遗产的魅力。					
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	改造、修缮工程数量	修缮工程数量	≥1个	年度工作计划	
	数量指标	改造、修缮工程量	避暑山庄景区景区部分损坏严重木栈道抢险维修部分损坏严重的条石路、冰纹板路、方砖路进行日常维护	≥1000米	年度工作计划	
	质量指标	工程返工率	工程返工率	≤5%	年度工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	维修后油饰表面光亮清新无污物维修后不出现糟朽断裂、缺失木栈道板	≥99%	年度工作计划	
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况	≤5%	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划及时开工	反映工程按计划开工情况	2025年4月1日前	年度工作计划	
	时效指标	工程竣工及时性	考察工程完成竣工的及时性并在合同合同约定的工期内竣工，无延期情况。"	2025年12月31日前	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
	成本指标	项目总成本	反映工程修缮费用情况	≤45.38 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	事故隐患整改率	消除事故隐患，保证景区安全。	≥99%	年度工作计划
	社会效益指标	设施正常运转率	保证景区正常运转	≥99%	年度工作计划
	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	修缮建筑（工程）综合利用率	≥99%	年度工作计划
	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
	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	景区游客满意度	景区游客满意度	100%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

432011 承德市古代建筑保护研究所

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）						2025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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德市古代建筑保护研究所上年末固定资产金额为 208.81 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

432011 承德市古代建筑保护研究所

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		208.81
1、房屋（平方米）	390.84	125.07
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	40.64
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	86	43.10

## 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、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。