

# 2024 年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.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	23

三、机关运行经费安排情况 .....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	25
五、部门整体绩效目标 .....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	29
八、政府采购预算情况 .....	104
九、国有资产信息 .....	107
十、名词解释 .....	108
十一、其他需要说明的事项 .....	109

## 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 .....	111
二、承德博物馆收支预算 .....	175
三、承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心收支预算 .....	187
四、承德市避暑山庄管理中心收支预算 .....	222
五、承德市外八庙管理中心收支预算 .....	248

六、承德避暑山庄宫殿区综合服务中心收支预算.....	277
七、承德市磬锤峰国家森林公园管理中心收支预算.....	303
八、承德市古代建筑保护研究所收支预算.....	326



# 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	25499.46	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	17.80	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	21268.50
8			八、社会保障和就业支出	4704.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	776.65
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

432 承德市文物局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1317.57
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、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>25517.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28067.12</b>
33	上年结转结余	2549.87	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>28067.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>28067.12</b>

## 部门预算收入总表

432 承德市文物局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>28067.1</b>	<b>25517.2</b>	<b>25499.4</b>			<b>17.19</b>			<b>0.61</b>	<b>2549.87</b>
			<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	21268.50	18718.64	18700.84			17.19			0.61	2549.87
3	20702	文物	21268.50	18718.64	18700.84			17.19			0.61	2549.87
4	2070201	行政运行	831.94	831.94	831.94							
5	2070202	一般行政管理事务	858.69	858.69	858.69							
6	2070204	文物保护	2897.46	361.59	344.40			17.19				2535.87
7	2070205	博物馆	2208.01	2208.01	2208.01							
8	2070206	历史名城与古迹	14457.80	14457.80	14457.80							
9	2070299	其他文物支出	14.61	0.61							0.61	14.00
10	208	社会保障和就	4704.40	4704.40	4704.40							



432 承德市文物局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业支出										
11	20805	行政事业单位养老支出	4513.73	4513.73	4513.73							
12	2080501	行政单位离退休	327.98	327.98	327.98							
13	2080502	事业单位离退休	2027.69	2027.69	2027.69							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1510.97	1510.97	1510.97							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	647.09	647.09	647.09							
16	20808	抚恤	190.67	190.67	190.67							
17	2080801	死亡抚恤	22.14	22.14	22.14							
18	2080802	伤残抚恤	168.53	168.53	168.53							
19	210	卫生健康支出	776.65	776.65	776.65							
20	21011	行政事业单位	776.65	776.65	776.65							

432 承德市文物局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
21	210110 1	行政单位医疗	42.39	42.39	42.39							
22	210110 2	事业单位医疗	728.46	728.46	728.46							
23	210110 3	公务员医疗补助	5.80	5.80	5.80							
24	221	住房保障支出	1317.57	1317.57	1317.57							
25	22102	住房改革支出	1317.57	1317.57	1317.57							
26	221020 1	住房公积金	1317.57	1317.57	1317.57							

## 部门预算支出总表

432 承德市文物局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>28067.12</b>	<b>21362.79</b>	<b>6704.34</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	21268.50	14564.17	6704.34			
3	20702	文物	21268.50	14564.17	6704.34			
4	207020 1	行政运行	831.94	831.94				
5	207020 2	一般行政管理事务	858.69		858.69			
6	207020 4	文物保护	2897.46		2897.46			
7	207020 5	博物馆	2208.01	2030.21	177.80			
8	207020 6	历史名城与古迹	14457.80	11702.02	2755.78			
9	207029 9	其他文物支出	14.61		14.61			
10	208	社会保障和就业支出	4704.40	4704.40				
11	20805	行政事业单位养老支出	4513.73	4513.73				
12	208050	行政单位离退休	327.98	327.98				

432 承德市文物局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
13	208050 2	事业单位离退休	2027.69	2027.69				
14	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1510.97	1510.97				
15	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	647.09	647.09				
16	20808	抚恤	190.67	190.67				
17	208080 1	死亡抚恤	22.14	22.14				
18	208080 2	伤残抚恤	168.53	168.53				
19	210	卫生健康支出	776.65	776.65				
20	21011	行政事业单位医疗	776.65	776.65				
21	210110 1	行政单位医疗	42.39	42.39				
22	210110 2	事业单位医疗	728.46	728.46				
23	210110 3	公务员医疗补助	5.80	5.80				

432 承德市文物局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
24	221	住房保障支出	1317.57	1317.57				
25	22102	住房改革支出	1317.57	1317.57				
26	2210201	住房公积金	1317.57	1317.57				

## 部门预算财政拨款收支总表

432 承德市文物局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	25499.46	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	21250.70	21250.70		
8			八、社会保障和就业支出	4704.40	4704.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	776.65	776.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

432 承德市文物局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1317.57	1317.57		
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、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>25499.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28049.32</b>	<b>28049.32</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	2549.87	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2549.87					

432 承德市文物局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>28049.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>28049.32</b>	<b>28049.32</b>		



## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>28049.32</b>	<b>21362.79</b>	<b>6686.54</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	21250.70	14564.17	6686.54
3	20702	文物	21250.70	14564.17	6686.54
4	2070201	行政运行	831.94	831.94	
5	2070202	一般行政管理事务	858.69		858.69
6	2070204	文物保护	2880.27		2880.27
7	2070205	博物馆	2208.01	2030.21	177.80
8	2070206	历史名城与古迹	14457.80	11702.02	2755.78
9	2070299	其他文物支出	14.00		14.00
10	208	社会保障和就业支出	4704.40	4704.40	
11	20805	行政事业单位养老支出	4513.73	4513.73	
12	2080501	行政单位离退休	327.98	327.98	
13	2080502	事业单位离退休	2027.69	2027.69	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1510.97	1510.97	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	647.09	647.09	
16	20808	抚恤	190.67	190.67	
17	2080801	死亡抚恤	22.14	22.14	
18	2080802	伤残抚恤	168.53	168.53	

432 承德市文物局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	210	卫生健康支出	776.65	776.65	
20	21011	行政事业单位医疗	776.65	776.65	
21	2101101	行政单位医疗	42.39	42.39	
22	2101102	事业单位医疗	728.46	728.46	
23	2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	
24	221	住房保障支出	1317.57	1317.57	
25	22102	住房改革支出	1317.57	1317.57	
26	2210201	住房公积金	1317.57	1317.57	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>21362.79</b>	<b>20660.27</b>	<b>702.52</b>
2	301	工资福利支出	18202.82	18202.82	
3	30101	基本工资	9644.37	9644.37	
4	30102	津贴补贴	794.14	794.14	
5	30103	奖金	67.24	67.24	
6	30107	绩效工资	992.93	992.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1510.97	1510.97	
8	30109	职业年金缴费	647.09	647.09	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	729.09	729.09	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.80	5.80	
11	30112	其他社会保障缴费	156.85	156.85	
12	30113	住房公积金	1317.57	1317.57	
13	30199	其他工资福利支出	2336.78	2336.78	
14	302	商品和服务支出	702.52		702.52
15	30201	办公费	134.01		134.01
16	30207	邮电费	33.84		33.84
17	30208	取暖费	58.35		58.35
18	30211	差旅费	40.33		40.33

432 承德市文物局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
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	5.75		5.75
24	30228	工会经费	125.13		125.13
25	30229	福利费	132.27		132.27
26	30231	公务用车运行维护费	37.80		37.80
27	30239	其他交通费用	25.16		25.16
28	30299	其他商品和服务支出	98.88		98.88
29	303	对个人和家庭的补助	2457.45	2457.45	
30	30301	离休费	32.69	32.69	
31	30302	退休费	2230.75	2230.75	
32	30304	抚恤金	168.53	168.53	
33	30305	生活补助	22.14	22.14	
34	30309	奖励金	3.33	3.33	

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 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：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	45.55	45.55		
2	“三公”经费 小计	45.55	45.55		
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				

432 承德市文物局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	37.80	37.80		
9	三、公务接待费	5.75	5.75		



# 承德市文物局 2024 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 2024 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	财政性资金定额或定项补助
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

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
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	财政性资金定额或定项补助

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入28067.12万元，其中：一般公共预算收入28067.12万元，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17.8万元，上年结转结余2549.87万元。

### 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单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算28067.12万元，其中基本支出21362.79万元，包括人员经费20660.27万元和日常公用经费702.52万元；项目支出6704.34万元，主要为2024年文物局机关安保服务858.69万元，2024年文物局机关运转经费530万，2023国家避暑山庄博物馆消防升级改造122.09，2023国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设508万，2023国家避暑山庄石质文物保护二期110.56万，2023国家避暑山庄西部山区消防提升工程241.00

万，2023 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复 5.96 万，2023 国家普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目 498.96 万，2023 国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程 127.56 万，2023 国家普佑寺石质文物保护二期 188.5 万，2023 国家须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护 118.91 万，2023 国家永佑寺舍利塔石构建石质文物 13.91 万 2023 国家永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目 13.91 万元，2023 年第二批中央文化人才专项经费 0.70 万元，2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金 7.00 万元，2023 年中央文化人才专项经费 6.30 万，2023 须弥福寿之庙石质文物保护二期项目 110.56 万元，避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控 624.66 万元，其他收入来源安排的支出（文物局）0.61 万元,2024 年劳务费 153.66 万元，2024 年维修维护费 300 万元，2024 年运转经费 145.52 万元。2024 年运转经费 120 万元，2024 年维修维护费 140 万元，2024 年保洁费 121.8 万元及 2023 年度保洁费用，临时工赔偿预估费 5.15 万元,2024 年运转经费 44 万元,2024 年劳务费 18.80 万元,2024 年维修维护费 115 万元。2024 年磬锤峰运转经费 24.8 万元（包括水电费、垃圾处理费、索道服务费、占地补偿款和清产合资费用）和 2024 年磬锤峰维修维护费 20 万元（包括安消防设施购置及运行维护费、防火道清割工程、安消防工作的其他费用、景区旅游经营运行维护费、景区卫生间外用水和网站安全技术服务费），2024 年维修维护费（古建所）51.3 万元，2024 年运转经费（古建所）6.5 万元，单位自有资金支付项目 17.19 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 28067.12 万元，较 2023 年预算减少 5183.63 万元，其中：基本支出减少 53.56 万元，主要为主要为在职人员减少。项目支出增加 1330.02 万元，主要为专项资金支出增多。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排704.52万元，主要用于办公费134.01万元、邮电费33.84万元、差旅费40.33万元、因公出国费2万元，其他因公出工费2万，公务接待费5.75万元、工会经费125.13万元、福利费132.27万元、公务用车运行维护费37.8万元，公务交通补贴25.16万元，其他商品和服务支出98.88万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排45.55万元，其中因公出国（境）费2万元，其他因公出国（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0.00万元，公务用车运维费37.8万元）；公务接待费5.75万元。与2023年相比减少0.61万元。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

2024年承德市文物局谋划“11246”工作思路：1条主线，1个抓手，2个示范创建，4个长期推进，6个高质量提升。即以深入学习宣传贯彻二十大精神为主线，开展“内强素质、外树形象，立足岗位见行动、出成效”系列主题活动为工作抓手；推动“国家文物保护利用示范区”、“国家文明旅游示范单位”2个示范创建；持续做好“文物安全保障”、“文博项目实施”、“园林景观恢复”、“文旅融合发展”4方面工作；实现“文物保护水平、文物活化利用、文物研究水准、展览展示品质、管理机制效能、人才培养能力”6个高质量提升。

##### （二）分项绩效目标

- 一、继续深入学习宣传贯彻二十大精神。
- 二、全面开展文物保护利用示范区创建工作。
- 三、做好全国文明旅游示范单位创建工作。
- 四、落实让文物活起来《实施方案》。
- 五、加大文保项目推进力度。
- 六、持续做好考古发掘工作。
- 七、争创“铸牢中华民族共同体意识”教育示范基地。
- 八、组织编制《承德避暑山庄园林规划（2025-2040年）》。

### （三）工作保障措施

一、在全系统深入开展“内强素质、外树形象，立足岗位见行动、出成效”学习二十大主题活动，使全体干部职工岗位素质和精神面貌得到全面提升。

二、以“承德世界文化遗产与城市协同发展”为主题，积极推进示范区建设，共谋划涉及文物活化利用与研究等项目。

三、全力推进全国文明旅游示范单位创建工作，持续优化景区游览环境和旅游秩序。运用教育引导、规范制度和有效管理等手段，倡导游客市民文明游览，营造文明和谐的景区氛围。

四、通过谋划推动“让文物活起来”主题公园等系列重点工作，全面落实《承德市贯彻落实〈关于让文物活起来扩大中华文化国际影响力的若干措施〉的实施方案》。

五、申请立项和新谋划2023年各类文物保护工程；根据省、市文物局工作要求再谋划一批高水准文物保护项目。

六、继续大力支持国家考古项目“考古中国：红山社会文明化进程研究”中涉及河北省的工作任务落实，配合国家、省局做好承德域内文化遗址调查及发掘工作。

七、争创“铸牢中华民族共同体意识”教育示范基地。

八、组织编制《承德避暑山庄园林规划（2025-2040年）》，重点内容为植物、动物、山形、水系、道路与游径5大园林要素体系规划。

## 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

<b>项目编码</b>	13080024P000113100018		<b>项目名称</b>	2024年文物局机关安保服务采购		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	858.69	<b>其中：财政资金</b>	858.69	<b>其他资金</b>	
	购买保安服务					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	21%		45%	82%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.有效保护避暑山庄及周围寺庙景区安全，推动文化旅游发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保安人员数量	保安人员数量	≥243人	景区总面积	
	成本指标	总成本	总成本	≤858.69万元	最低工资标准	
	时效指标	服务期限	服务期限	1年	政府采购最低服务期限	
	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	往年安保服务队旅游发展贡献	
	生态效益指标	保持生态环境	是否影响本地生态环境	否	往年安保服	

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
					务队生态影响
	可持续影响指标	持续维护世界文化遗产安全	是否有效维护世界文化遗产安全传承	持续维护	往年安保服务保护世界文化遗产贡献情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	景区工作的保安	景区工作的保安	≥95 百分比	往年对安保服务满意度情况调查。

## 2、2024 年文物局机关运转经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00011210001J		<b>项目名称</b>	2024 年文物局机关运转经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	530.00	<b>其中：财政 资金</b>	530.00	<b>其他资金</b>	
	用于机关综合事务管理，保障履行职能各项支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			10%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.增强文物工作的责任感和使命感，提高做好文物工作的本领和能力水平，不断提升文物保护和安全管理水平，全面加强文物保护利用和文化遗产保护传承					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	维修维护及保障运转项目数量	实施的各类维修、运转项目数量	≥2 项	根据工作安排，年度内维修维护项目不少于 1 项，实施运转项目不少于 1 项	
	质量指标	年度计划工作完成率	完成工作与计划工作比率	100%	按照工作要求及安排	
	时效指标	完成时间	项目完成所需时间	2024 年 12 月底前	年度内完成本年应完成工作	
	成本指标	项目成本总额	项目所发生实际成本	≤530 万元	根据预算控	

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
					制数
效益指标	社会效益指标	开展文物及相关工作交流合作	加大文物保护宣传推介力度	加强文物交流	根据年度工作安排
	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	机关工作人员	机关工作人员的满意程度	≥90%	调查问卷

### 3、2023 国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P00031510008X		<b>项目名称</b>	2023 国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	122.09	<b>其中：财政 资金</b>	122.09	<b>其他资金</b>	
	山庄博物馆消防升级改造					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					70%	100%
<b>绩效目标</b>	1.将地下式水泵房中的消防泵和潜水泵更换为自灌式吸水泵，更加符合规范要求，且维修方便减少安全隐患。拆除原有潜水泵、稳压泵系统，新建地下式水泵房。安装自灌式吸水泵、稳压泵、气压罐。水泵房内配置相应的照明及消防报警设备。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	保护范围占地	保护范围占地		44867.65 平方米	依据省局批复的设计方案
	数量指标	无线液位智能采集系统	无线液位智能采集系统		1 套/系统	依据省局批复的设计方案
	数量指标	无线压力智能采集系统	无线压力智能采集系统		1 套/系统	依据省局批复的设计方案
	数量指标	新建地下式消防水泵房	新建地下式消防水泵房		1 套/系统	依据省局批复的设计方案
	数量指标	消防泵系统	消防泵系统		1 套/系统	依据省局批

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
					复的设计方案
	数量指标	稳压系统	稳压系统	1套/系统	依据省局批复的设计方案
	数量指标	环境控制系统	环境控制系统	1套/系统	依据省局批复的设计方案
	数量指标	消防综合管理预警系统平台	消防综合管理预警系统平台	1套/系统	依据省局批复的设计方案
	质量指标	竣工验收	竣工验收	一次性验收合格	依据省局批复的设计方案
	质量指标	采购设备质量验收	采购设备质量验收	一次性验收合格	依据省局批复的设计方案
	质量指标	消防第三方质量检测	消防第三方质量检测	一次性验收合格	依据省局批复的设计方案
	时效指标	项目实施进度（前期筹备、工程实施、竣工验收、系统性能评估）	项目实施进度（前期筹备、工程实施、竣工验收、系统性能评估）	1阶段	依据省局批复的设计方案

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	项目实施周期	项目实施周期	按后期招投标定	依据省局批复的设计方案
	成本指标	建设工程费用	不超过总预算资金	在总预算资金内	依据省局批复的设计方案
效益指标	社会效益指标	消防意识带动性	消防意识带动性	增加保护意识	依据省局批复的设计方案
	社会效益指标	文物安全风险报警	文物安全风险报警	提高火灾扑灭效率	依据省局批复的设计方案
	可持续影响指标	强制节能程度	强制节能程度	100%	依据省局批复的设计方案
	可持续影响指标	系统持续更新程度	系统持续更新程度	5年	依据省局批复的设计方案
	经济效益指标	是否节约安保人员管理成本	是否节约安保人员管理成本	是	依据省局批复的设计方案
	经济效益指标	建成程度是否经济性	建成程度是否经济性	一次性投入使用	依据省局批复的设计方案

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
					案
	经济效益指标	地方经济带动	地方经济带动	消除安全隐患	依据省局批复的设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	建成预期实现效果	建成预期实现效果	≥95%	依据省局批复的设计方案
	服务对象满意度指标	满意、一般、不满意	满意、一般、不满意	满意	依据省局批复的设计方案



#### 4、2023 国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P000315100053		<b>项目名称</b>	2023 国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	508	<b>其中：财政 资金</b>	508	<b>其他资金</b>	
	监控平台建设					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.（1）适配改造基层文保单位的安防系统、消防系统及用电监测系统，汇聚接入七处文保单位的各类文物安全保护资源数据，实现避暑山庄及周围寺庙文物安全的集中管理。</p> <p>（2）在外八庙管理处建立一个二级指挥中心，新建相关基础设施，为指挥中心配备指挥调度、数据存储等专业设备，满足文物安全集中管理的需要。在承德市文物局建立一个三级监管中心，基于已建好的“承德避暑山庄及周围寺庙集中管理中心（兼游客服务接待中心）”的监控中心的各类基础设施，配备会议、监管、数据存储等专业设备，满足文物安全远程监管的需要。</p> <p>（3）构建“基层文保单位—外八庙管理处—承德市文物局”的三级文物安全保护体系，建设避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台，实现一级文保单位聚焦保护、二级管理中心聚焦管理、三级市文物局聚焦督查，明晰各部门职责，加强各部门联动。同时，引入公安、消防、领域专家等外部力量，全面提升避暑山庄及周围寺庙的文物保护水平。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	时效指标	按期完工	按照项目进度完成项目建设		按照合同约定完成项目建设	项目建设合同
	成本指标	不超出项目预算	不超出项目总预算		≤368.05 万元	资金评审报告
	数量指标	建设外八庙管理中心二级指挥中心	建设外八庙管理中心二级指挥中心		1 套	参照项目设计方案
	数量指标	完成承德市文物局三级监管	完成承德市文物局三级监管平台布设		1 套	参照项目设

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
		平台布设			计方案
	数量指标	完成避暑山庄及周围寺庙景区监控指挥调度平台项目软件开发	完成避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设项目软件开发	1套	参照项目设计方案
	质量指标	项目验收合格	硬件质量、软件质量验收合格	一次性验收合格	通过第三方质量验收及竣工验收
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	文保单位及文物管理部门之间统筹化管理	提高文物保护能力	提升安全生产工作效率
	可持续影响指标	节约人员成本	是否长期节约安保人员管理成本，带动地方经济	消除安全隐患	安保人员使用数量是否较上一年度减少。
	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	使用单位对项目是否满意	使用单位对建设的项目是够满意，能否达到预期效果	满意	调查问卷

## 5、2023 国家避暑山庄石质文物保护二期绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P000315100028		<b>项目名称</b>	2023 国家避暑山庄石质文物保护二期		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	110.56	<b>其中：财政 资金</b>	110.56	<b>其他资金</b>	
	石质文物保护					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					40%	100%
<b>绩效目标</b>	1.石质文物保护					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	实施建筑面积	实施修缮工程的文物古建筑建筑面积。		≥60 百分比	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 百分比	施工合同及 《文物保护 工程管理办法》
	时效指标	实施周期	工程实施周期		24 月	施工合同
	成本指标	不超预算资金	不超预算资金		成本控制在预算资金 以内	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 百分比	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 百分比	相关规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	相关规定

## 6、2023 国家避暑山庄西部山区消防提升工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P00031510007A		<b>项目名称</b>	2023 国家避暑山庄西部山区消防提升工程			
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	241.00	<b>其中：财政 资金</b>	241.00	<b>其他资金</b>		
	西部山区消防提升						
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>		
				70%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.西部山区消防提升						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>		
产出指标	数量指标	消防给水灭火系统	消防给水灭火系统	1 套	设计方案		
	数量指标	消防供配电系统	消防供配电系统	1 套	设计方案		
	数量指标	树木移植、植被清除	树木移植、植被清除	1 项	设计方案		
	数量指标	新建消防泵房及配套供水设施、电气系统	新建消防泵房及配套供水设施、电气系统	1 座	设计方案		
	数量指标	简易路	简易路	5200 米	设计方案		
	数量指标	新建地下消防水池	新建地下消防水池	3 座	设计方案		
	数量指标	消火栓箱、手提式灭火器	消火栓箱、手提式灭火器	69 个/139 具	设计方案		
	质量指标	消防水池、设备用房建造、消防设施设备选用和消防子系统安装	消防水池、设备用房建造、消防设施设备选用和消防子系统安装		通过消防部门验收	设计方案	
	时效指标	建设工期	建设工期	400 天	设计方案		
	成本指标	建设工程费用	不超过总预算资金		在总预算资金内	设计方案	

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	文物、人员及财产 安全	文物、人员及财产 安全	提高西部山区预防火灾能力	设计方案
	可持续影响指标	系统应选用先进、实用的技术和功能完善的消防设备，确保系统各种功能齐全，技术处于领先地位。	系统应选用先进、实用的技术和功能完善的消防设备，确保系统各种功能齐全，技术处于领先地位。	实用、先进	设计方案
	可持续影响指标	选用设备考虑需考虑兼容性、前瞻性	选用设备考虑需考虑兼容性、前瞻性	有效、可靠、寿命长	设计方案
	经济效益指标	设备利用率、材料利用率、劳动利用率。	设备利用率、材料利用率、劳动利用率。	90%以上	设计方案
	经济效益指标	控制文物维修费用	控制文物维修费用	有效降低西部山区的火灾风险系数	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	建成预期实现效果	建成预期实现效果	≥95%	设计方案
	服务对象满意度指标	满意、一般、不满意	满意、一般、不满意	满意	设计方案

## 7、2023 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P000315100124		<b>项目名称</b>	2023 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.96	<b>其中：财政 资金</b>	5.96	<b>其他资金</b>	
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，通过传统工艺及科技手段相结合，修缮清代建筑的彩画，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.加强文物保护利用，提升文物安全水平，通过传统工艺及科技手段相结合，修缮清代建筑的彩画，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	实施修缮有清代油饰彩画古建筑的数量	实施修缮有清代油饰彩画古建筑的数量	≥7 个	施工合同	
	质量指标	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等	=100 百分比	施工合同及《文物保护工程管理办法》	
	时效指标	工程实施周期	工程实施周期	=4 年	施工合同	
	成本指标	项目总投资	成本不超过预算资金	成本不超过预算资金	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	修复油饰彩画	通过对油饰彩画保护修复，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。	≥90 百分比	相关规定	
	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 百分比	相关规定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	社会满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	相关规定



## 8、2023 国家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

<b>项目编码</b>	13080023P00031510009H		<b>项目名称</b>	2023 国家普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	498.96	<b>其中：财政 资金</b>	498.96	<b>其他资金</b>	
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					30%	100%
<b>绩效目标</b>	1.加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	修复数量	修复佛画像数量	8 幅	施工合同	
	质量指标	工程质量	工程质量达到设计方案要求	=100 百分比	施工合同及《文物保护工程管理办法》	
	时效指标	工程实施周期	工程实施周期	=5 年	施工合同	
	成本指标	工程造价	成本不超过预算资金	成本控制在预算资金内	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	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	使文物的历史信息和历史价值得以更好的延续和展示	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。	≥90 百分比	相关规定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提高佛画像的保存状况	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展	≥90 百分比	相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	相关规定

### 9、2023 国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P00031510006N		<b>项目名称</b>	2023 国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	127.56	<b>其中：财政 资金</b>	127.56	<b>其他资金</b>	
	消防水池泵房升级					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.消防水池泵房升级					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	新建地下式消防水泵房	新建地下式消防水泵房	1 套/系统	依据省局批复的设计方案	
	数量指标	无线液位智能采集系统	无线液位智能采集系统	1 套/系统	依据省局批复的设计方案	
	数量指标	消防综合管理预警系统平台	消防综合管理预警系统平台	1 套/系统	依据省局批复的设计方案	
	数量指标	保护范围占地	保护范围占地	220000 平方米	依据省局批复的设计方案	
	数量指标	无线压力智能采集系统	无线压力智能采集系统	1 套/系统	依据省局批复的设计方	

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
					案
	数量指标	消防泵系统	消防泵系统	2套/系统	依据省局批复的设计方案
	数量指标	环境控制系统	环境控制系统	1套/系统	依据省局批复的设计方案
	数量指标	稳压系统	稳压系统	1套/系统	依据省局批复的设计方案
	质量指标	消防第三方质量检测	消防第三方质量检测	一次性验收合格	依据省局批复的设计方案
	质量指标	采购设备质量验收	采购设备质量验收	一次性验收合格	依据省局批复的设计方案
	质量指标	竣工验收	竣工验收	一次性验收合格	依据省局批复的设计方案
	时效指标	项目实施周期	项目实施周期	按后期招投标定	依据省局批复的设计方案
	时效指标	项目实施进度（前期筹备、	项目实施进度（前期筹备、工程实施、竣工验收、系统	1阶段	依据省局批

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
		工程实施、竣工验收、系统性能评估)	性能评估)		复的设计方案
	成本指标	建设工程费用	不超过总预算资金	在总预算资金内	依据省局批复的设计方案
效益指标	社会效益指标	消防意识带动性	消防意识带动性	增加保护意识	依据省局批复的设计方案
	社会效益指标	文物安全风险报警	文物安全风险报警	提高火灾扑灭效率	依据省局批复的设计方案
	可持续影响指标	系统持续更新程度	系统持续更新程度	5年	依据省局批复的设计方案
	可持续影响指标	强制节能程度	强制节能程度	100%	依据省局批复的设计方案
	经济效益指标	地方经济带动	地方经济带动	消除安全隐患	依据省局批复的设计方案
	经济效益指标	是否节约安保人员管理成本	是否节约安保人员管理成本	是	依据省局批复的设计方案

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
	经济效益指标	建成程度是否经济性	建成程度是否经济性	一次性投入使用	依据省局批复的设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意、一般、不满意	满意、一般、不满意	满意	依据省局批复的设计方案
	服务对象满意度指标	建成预期实现效果	建成预期实现效果	≥95%	依据省局批复的设计方案

## 10、2023 国家普佑寺石质文物保护二期绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P00031510003U		<b>项目名称</b>	2023 国家普佑寺石质文物保护二期		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	188.50	<b>其中：财政 资金</b>	188.50	<b>其他资金</b>	
	石质文物保护					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					70%	100%
<b>绩效目标</b>	1.石质文物保护					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	实施建筑面积	实施修缮工程的文物古建筑建筑面积。		≥60 百分比	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 百分比	施工合同及 《文物保护 工程管理办法》
	时效指标	实施周期	工程实施周期		48 月	施工合同
	成本指标	不超项目预算资金	不超项目预算额		成本控制在预算资金 内	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 百分比	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 百分比	相关规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	相关规定



## 11、2023 国家须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P00031510004F		<b>项目名称</b>	2023 国家须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	118.91	<b>其中：财政 资金</b>	118.91	<b>其他资金</b>	
	须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.佛画像保护					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	实施建筑面积	实施修缮工程的文物古建筑建筑面积。	≥60 百分比	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 百分比	施工合同及 《文物保护 工程管理办法》	
	时效指标	实施周期	工程实施周期	36 月	施工合同	
	成本指标	不超过预算资金	不超过预算资金	成本控制在预算资金 内	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 百分比	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 百分比	相关规定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	相关规定

## 12、2023 国家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

<b>项目编码</b>	13080023P00031510010W		<b>项目名称</b>	2023 国家永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.91	<b>其中：财政 资金</b>	13.91	<b>其他资金</b>	
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，解决舍利塔外侧砖石文物的脱落、开裂等安全隐患。传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					3000%	10000%
<b>绩效目标</b>	1.加强文物保护利用，提升文物安全水平，解决舍利塔外侧砖石文物的脱落、开裂等安全隐患。传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	实施修缮工程的文物古建筑 建筑面积。	实施修缮工程的文物建筑面积		≥570 平方米	施工合同
	质量指标	工程质量符合达到现行国家 验评标准合格等级	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等		=100 百分比	施工合同及 《文物保护 工程管理部 法》
	时效指标	工程实施周期	工程实施周期		=3 年	施工合同
	成本指标	项目总投资	不超过预算资金		成本控制在预算资金 内	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
	生态效益指标	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		=100 百分比	相关规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			筑本体存在的安全隐患		
	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 百分比	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 百分比	相关规定

### 13、2023年第二批中央文化人才专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P00032010004A		<b>项目名称</b>	2023年第二批中央文化人才专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.7	<b>其中：财政资金</b>	0.	<b>其他资金</b>	
	引导文化人才向艰苦边远地区及基层一线流动					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%			
<b>绩效目标</b>	1.文化服务水平不断提高 2.文化工作得到稳步提升 3.支持艰苦边远地区和基层一线文化工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	根据工作安排	
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高	提高受援地文化工作者的业务能力和工作水平	稳步提升	受援县业务能力提升	
	成本指标	每人每年不超过0.1万	年度每人每年不超过0.1万元	≤0.7万元	根据差旅报销标注	
	时效指标	2024年6月底前完成	2024年6月底前完成	2024年6月底前	根据上级文件	
效益指标	社会效益指标	边远贫困地区文化部门文化人才队伍建设	协助边远贫困地区文化部门培养文化人才队伍传播文化华、种植文化、宣传文化	有效保障	受援县文化水平提升	
	可持续影响指标	按照文件要求，开展做好文化工作者服务支持艰苦边远	提升受援县文化人才素质	稳步提升	受援县文化人才水平提	

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
		地区和基层一线专项实施工作			高
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	≥90%	受援县对派出人才满意度提升

## 14、2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P00030310009Y		<b>项目名称</b>	2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政 资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
	引导文化人才向边远地区和基层一线流动					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%			
<b>绩效目标</b>	1.文化服务水平不断提高 2.文化工作得到稳步提升 3.种植文化传播文化弘扬文化					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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 人	根据工作安排	
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力提高	提高受援地文化工作者的业务能力	稳步提升	受援县业务能力提升	
	成本指标	每人每年不超过 1 万	年度每人每年不超过 1 万元	≤1 万元	根据差旅报销标准	
	时效指标	2024 年 6 月底前	2024 年 6 月底前	2024 年 6 月底前	根据上级文件通知	
效益指标	社会效益指标	边远地区文化部门人才队伍建设	协助边远贫困地区文化部门培养文化人才队伍传播文化华、种植文化、宣传文化	有效保障	受援县文化水平提升	
	可持续影响指标	支持边远地区和基层实施文	提升受援县文化人才素质	稳步提升	受援县文化	

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
		化工作			人才水平提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地博物馆、文保所工作满意度	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	≥90%	受援县对派出人才满意度提升



## 15、2023 年中央文化人才专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P00032010003N		<b>项目名称</b>	2023 年中央文化人才专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.30	<b>其中：财政 资金</b>	6.30	<b>其他资金</b>	
	引导文化人才向边远地区和基层一线流动					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%			
<b>绩效目标</b>	1.文化服务水平不断提高 2.文化工作得到稳步提升 3.种植文化传播文化弘扬文化					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	根据工作安 排	
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高	提高受援地文化工作者的业务能力和工作水平	稳步提升	受援县业务 能力提升	
	时效指标	2024 年 6 月底前	2024 年 6 月底前完成	2024 年 6 月底前	根据上级文 件通知	
	成本指标	每人每年不超过 0.9 万	年度每人每年不超过 0.9 万元	≤0.9 万元	根据差旅报 销标注	
效益指标	社会效益指标	边远贫困地区文化部门文化人才队伍建设	协助边远贫困地区文化部门培养文化人才队伍传播文化华、种植文化、宣传文化	有效保障	受援县文化 水平提升	
	可持续影响指标	按照文件要求，开展做好文化工作者服务支持艰苦边远	提升受援县文化人才素质	稳步提升	受援县文化 人才水平提	

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
		地区和基层一线专项实施工作			高
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	≥90%	受援县对派出人才满意度提升

## 16、2023 须弥福寿之庙石质文物保护二期项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P00031510011G		<b>项目名称</b>	2023 须弥福寿之庙石质文物保护二期项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	110.56	<b>其中：财政 资金</b>	110.56	<b>其他资金</b>	
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，解决石桥、石栏杆等石质文物的开裂、脱落、缺失等安全隐患。传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和諧发展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					30%	100%
<b>绩效目标</b>	1.加强文物保护利用，提升文物安全水平，解决石桥、石栏杆等石质文物的开裂、脱落、缺失等安全隐患。传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和諧发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	实施修缮工程的文物古建筑建筑面积。	实施修缮工程的文物建筑面积		≥310 平方米	施工合同
	质量指标	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等		=100 百分比	施工合同及《文物保护工程管理办法》
	时效指标	工程实施周期	工程实施周期		=18 月	施工合同
	成本指标	项目总投资	成本不超过预算资金		成本控制在预算资金内	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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 百分比	相关规定
	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 百分比	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 百分比	相关规定

### 17、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

<b>项目编码</b>	13080023P00038110008R		<b>项目名称</b>	避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	800	<b>其中：财政 资金</b>	800	<b>其他资金</b>	
	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					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	97%					
<b>绩效目标</b>	1.根据工程竣工情况支付合同约定资金额度 2.根据市行政部门出具验收情况，支付合同约定的资金额度 3.根据合同约定的质保期支付剩余的资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
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

## 18、其他收入来源安排的支出（文物局）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00034910006H		<b>项目名称</b>	其他收入来源安排的支出（文物局）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.61	<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	0.61
	收到税务局转来报税经费，用于补充运转经费，办理办公事项。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					50%	100%
<b>绩效目标</b>	1.用于补充机关经费，提高机关办公效率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	办公事项完成数	用该项资金办理的保障运转的办公事项数量	2 个	依据年度计划	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出金额占预算金额的比率	100%	依据年度计划	
	时效指标	按要求及时保障	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前完 成	依据年度计划	
	成本指标	实际支出总额	各事项实际支付的结算金额总额	≤0.61 万元	根据年度预算	
效益指标	经济效益指标	保障正常办公	满足正常办公所需经费	良好	历史标准	
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	≥90%	问卷调查	

### 19、2024 年保洁服务项目（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00011910001A		<b>项目名称</b>	2024 年保洁服务项目（景区服务中心）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	716.60	<b>其中：财政资金</b>	716.60	<b>其他资金</b>	
	购买景区保洁服务。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	50%		100%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照国家 5A 景区相关标准及景区要求，确保景区环境卫生工作得到进一步提升，为游客营造整洁、文明、安全、有序的旅游环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保洁总面积	保洁范围内所有面积	534.6 万平方米	合同约定	
	质量指标	保洁有效投诉次数	景区保洁工作被投诉情况	0 次	投诉记录	
	时效指标	每日保洁工作时长	按照合同约定，保洁员工作时间	≥10 小时	合同约定	
	成本指标	完成保洁工作所需费用	2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日保洁服务费用 545.1792 万元，2021 年 1-4 月份保洁服务费用 171.413674 万元	716.6 万元	项目预算	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	为保洁人员提高了就业工作岗位，具有明显的社会效益	提供保洁工作岗位数	≥149 个	项目预算	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	为游客提高良好的游览环	景区良好的卫生环境，吸引更多的游客	1 年		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		境，提升景区形象，吸收更多的游客			保洁标准
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对景区环境卫生的满意度	游客对景区环境卫生的满意度	≥98%	投诉记录



20、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

<b>项目编码</b>	13080024P000116100019		<b>项目名称</b>	2024年景区门票系统运维经费（景区服务中心）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	500.00	<b>其中：财政资金</b>	500.00	<b>其他资金</b>	
	用于购买门票系统运维服务。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	20%		40%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1.保障景区售票工作平稳运行。 2.保证景区售票渠道畅通。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	门票售验票系统维护次数	门票售验票系统维护次数	≥500万人次	历史经验	
	质量指标	景区售验票系统维护质量完成合格率	景区售验票系统维护质量完成合格率	100%	同期水平	
	时效指标	景区售验票系统维护及时率	景区售验票系统维护及时率	100%	历史经验	
	成本指标	运维费用成本	景区门票运维经费项目成本	≤500万元	预算项目金额	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	满足人民群众文化需求	满足人民群众文化需求	巩固提升	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	景区持续运转	景区持续运转	可持续	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	游客和工作人员满意度	游客和工作人员满意度	≥95%	游客满意和工作人员满意度调查

## 21、2024 年景区门票印制及耗材经费（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00011410001X		<b>项目名称</b>	2024 年景区门票印制及耗材经费（景区服务中心）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于印制门票和相关耗材采购					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					100%	100%
<b>绩效目标</b>	1.1.保证景区门票、年票供应充足。 2.保障景区售票工作平稳运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	采购景区门票、年票数量	采购景区门票、年票数量	≥10 万张	门票、年票销售量	
	质量指标	按照行业标准印制门票、年票质量	参考印制周期、游客需要及时采购	100%	合同要求	
	时效指标	参考印制周期、游客需要及时采购	按照行业标准印制门票、年票成本	<1 月	实际发生时间	
	成本指标	按照行业标准印制门票、年票成本	满足景区门票、年票收入要求	20 万元	预算资金	
效益指标	经济效益指标	满足景区门票、年票收入要求	保障门票、年票正常销售	大于等于 1 亿元	经济收入金额	
	社会效益指标	保障门票、年票正常销售	保障门票、年票正常销售	≥10 万张	实际情况	
	生态效益指标	使用环保材料	使用环保材料	≥95%	实际情况	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	项目持续影响效果	1 年	实际情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥95%	问卷调查

## 22、2024 年旅游市场营销宣传项目（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00011510001K		<b>项目名称</b>	2024 年旅游市场营销宣传项目（景区服务中心）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	用于景区营销宣传工作。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1、提振避暑山庄品牌，扩大景区影响力、吸引力、竞争力。 2、增加中远程市场旅游份额 20%。 3、恢复东南亚旅游市场流失客源，增加境外旅游人数 20%以上。 4、提高景区收入，在 2023 年收入额基础上实现增收 5%以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办大型活动次数	举办演出、展览、论坛、讲座等大型活动次数	≥6 次	项目实施结果	
	时效指标	大型活动开展及时性	反映大型活动是否如期开展，按期完成。	及时（2024 年 12 月 31 日前完成）	项目计划实施安排	
	成本指标	场地租赁费用	场地租赁费用	≤3 元/场	项目计划实施安排	
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥90%	项目计划实施安排	
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	演出、展览、论坛、讲座等大型活动引起媒体报道的次数	≥50 次	项目营销宣传效果	
	社会效益指标	提升城市影响力	演出、展览、论坛、讲座等大型活动提升了承德市影响	提升	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			力		
	社会效益指标	丰富市民文化活动	演出、展览、论坛、讲座等大型活动丰富了承德市市民的文化活动	丰富	不涉及
	可持续影响指标	参与活动人员反馈问题回应、解决情况	针对参与活动人员反馈的普遍性、合理的问题、诉求是否有积极回应、解答	积极回应、有效解答	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	反应参与活动人员满意度情况	≥90%	活动实施参与人员满意度调查

### 23、2024 年维修维护费（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00011710001Y		<b>项目名称</b>	2024 年维修维护费（景区服务中心）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	140.00	<b>其中：财政 资金</b>	140.00	<b>其他资金</b>	
	用于景区维修维护费用。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.进行设备设施的维修维护工作，保障景区持续运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	设备设施维护项目数量	设备设施维护项目数量	≥5 个	合同约定	
	质量指标	景区内游客可达区域 wifi 覆盖率	景区内游客可达区域 wifi 覆盖率	≥95%	合同约定	
	时效指标	提供服务时间	提供服务时间	≥8 小时每工作日	行政事业单位工作时长安排	
	成本指标	项目成本	项目成本金额	≤140 万元	项目测算	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	同比景区门票收入提高	100%	收入金额	
	生态效益指标	出行环境舒适度	舒适度显著提升	舒适度显著提升	调查研究	
	可持续影响指标	项目维护时限	项目维护时限	1 年	合同约定	
	社会效益指标	社会影响力	社会产生影响	100%	合同约定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥95%	投诉记录



## 24、2024 年运转经费（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00011810001L		<b>项目名称</b>	2024 年运转经费（景区服务中心）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.00	<b>其中：财政 资金</b>	70.00	<b>其他资金</b>	
	用于维持景区正常运转。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障中心正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障事项	单位运转重点保障事项	≥7 项	单位预算具 体内容	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	符合财务管 理制度和内 控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要 求	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤70 万元	预算批复数	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	响应“压缩 开支,厉行 节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况	良好	维护机关正 常办公秩	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					序，保障公职人员履职需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	100%	问卷调查

## 25、2024 年劳务费（山庄管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00012210001R		<b>项目名称</b>	2024 年劳务费（山庄管理中心）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	153.66	<b>其中：财政 资金</b>	153.66	<b>其他资金</b>	
	资金用于单位劳务费发放。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.经费及时支付，保证单位工作开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	本年度发放人数	发放人数	≤24 人	单位要求	
	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	按时拨付资金	及时申请拨付	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	控制资金在 153.66 万元以 内	控制经费成本	≤153.66 万元	单位内控要求	
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	提升服务质量	提升服务质量	有所提升	单位要求	
	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	可持续发展	提升景区发展水平	可持续	单位要求	
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	≥95 百分比	满意度	

## 26、2024 年维修维护费（山庄管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00012010001E		<b>项目名称</b>	2024 年维修维护费（山庄管理中心）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政 资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于单位及景区内维修维护。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		40%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证单位及景区内维修维护，提升景区旅游环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	≤11 个	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	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	12 月 31 日前完成全部工作	合同要求	
	成本指标	控制资金在 300 万元以内	反映成本总体控制情况	≤300 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	

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
	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

## 27、2024 年运转经费（山庄管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000121100014		<b>项目名称</b>	2024 年运转经费（山庄管理中心）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	145.52	<b>其中：财政 资金</b>	145.52	<b>其他资金</b>	
	资金用于保证单位正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		60%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按要求完成单位正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	≤495 人	单位要求	
	质量指标	资金使用准确率	资金使用准确率	100 百分比	财务管理制度和内控要求	
	时效指标	支付及时率	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	控制资金在 145.52 万元以内	经费成本小于等于预算数	≤145.52 万元	合同要求	
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	保障单位正常运转	保障单位正常运转	正常运转	维护机关正常办公秩序	
	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	可持续	单位要求	

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	工作人员满意度	服务对象满意	≥95 百分比	满意度

## 28、2023 年度保洁费用及临时工赔偿预估费（外八庙）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P00019310001K		<b>项目名称</b>	2023 年度保洁费用及临时工赔偿预估费（外八庙）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.15	<b>其中：财政 资金</b>	5.15	<b>其他资金</b>	
	用于支付 2024 年度保洁费及未裁决临时工赔偿款					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.根据结转金额，按照裁决书，及时支付临时工赔偿款，支付部分保洁费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	测试人数	保洁员和未裁决临时工人数		50 人	保洁人员数 及未裁决临 时工人数
	质量指标	完成情况	各寺庙保洁工作完成率		≥95%	相关部门到 各寺庙检查
	时效指标	及时拨付保洁费及赔偿款	收到预算资金后及时拨付保洁费及赔偿款		≤10 天	依据保洁发 票及赔偿手 续
	成本指标	保洁费及赔偿款	预估保洁费及赔偿款		5.15 万元	预估保洁费 及赔偿款
效益指标	可持续影响指标	可持续用工	可持续性指标		≥90%	依据支付金 额
	生态效益指标	保持景区卫生	景区卫生干净整洁		≥95%	相关部门到 各寺庙检查



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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	使保洁人员及未裁决临时工满意	保洁人员及未裁决临时工满意	≥95%	及时支付费用

## 29、2024 年保洁费（外八庙管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00012310001F		<b>项目名称</b>	2024 年保洁费（外八庙管理中心）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	121.80	<b>其中：财政 资金</b>	121.80	<b>其他资金</b>	
	外八庙景区保洁服务费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.年度劳务派遣人员经费及时足额发放，保障正常工作和生活需要。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	中恒鸿保人员 51 名	人员人数确定		51 人	人员人数满足各景区清洁需要
	质量指标	劳务派遣人员出勤率	保证人员正常出勤		≥98%	单位日常工作需要
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每月 25 日前	发放期限
	成本指标	个人核定工资数额	确保工资准确		工资标准	发放核定数
效益指标	社会效益指标	提升劳务派遣人员工作积极性	提高其生活水平		有所提高	劳务派遣人员尽职尽责，按时清理垃圾，维护景区环境整洁、干净
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月	每月及时足额发放		每月发放工资	职工足额领

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
		及时足额发放			取工资，保障正常工作和生活需要
	经济效益指标	有效控制派遣人数	保证卫生的前提下控制人员经费	≤51 人	确保人数不超过 51 人
	生态效益指标	保证景区卫生	确保各寺庙干净整洁	保持环境卫生	确保各寺庙干净整洁
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	对工作满意	≥95%	职工满意度

### 30、2024 年维修维护费（外八庙管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00012510001T		<b>项目名称</b>	2024 年维修维护费（外八庙管理中心）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	140.00	<b>其中：财政 资金</b>	140.00	<b>其他资金</b>	
	用于外八庙管理中心机关及各寺庙维修维护项目经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保文物古建安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	维修维护项目	项目数量为 24 项		24 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%	依据中心年 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	按时间进度要求支付使用资	及时支付项目资金		在 12 月 10 日前完成	支出进度要

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
		金		各项目	求
	成本指标	各项经费成本	各项目成本共 140 万元	≤140 万元	根据年初计划，控制项目经费成本
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	保证正常运转	维护机关正常办公秩序，保障公职	维护单位正常办公秩序
	可持续影响指标	可持续运转	保障单位正常运转，古建安全	可持续运转	文物保护相关政策法规
	经济效益指标	有效控制经费支出	响应“压缩开支、厉行节约”号召。	在安全的同时节省经费	控制经费支出
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能减排	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关、各文保所工作人员满意率	按级、按劳分配	≥95%	保障各庙各项维修维护项目正常执行，增强职工满意度

### 31、2024 年运转经费（外八庙管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000124100015		<b>项目名称</b>	2024 年运转经费（外八庙管理中心）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.00	<b>其中：财政 资金</b>	120.00	<b>其他资金</b>	
	用于外八庙管理中心机关及各寺庙运转经费支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.全年正常运转，昼夜无事故。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	运转类项目细则	包括水电费、垃圾清运费、排污费、警犬费等		5 运转类有 5 项	根据中心计划及历史经验和同期水平，保障中心及各寺庙正常运转。
	质量指标	项目合格率	各运转项目实施到位		100%	保障中心及各庙正常运转
	时效指标	按时间进度要求支付资金	及时支付运转项目资金，保证水电		单位支出进度	保证水费电费不欠费，不停水停电
	成本指标	实际支出小于预算数	实际支出小于预算数		≤120 万元	依据相关要求，在保障

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
					正常运转的前提下节约水电等费用
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障单位正常运转	充分保障	根据往年水电及各项目支出进度，按时支出各项资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关、各文保所人员满意度	≥90%	保障单位正常运转，是职工满意

### 32、2024 年劳务费（宫殿区综合服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00012610001G		<b>项目名称</b>	2024 年劳务费（宫殿区综合服务中心）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.80	<b>其中：财政 资金</b>	18.80	<b>其他资金</b>	
	犬食费及园林日常养护抢险用工					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		30%	65%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1.犬食费 2.园林日常养护、抢险用工					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	安保用犬数量	饲养安保用犬数量	45 条	年初工作计划	
	数量指标	园林养护及抢险用工人数	园林日常养护及抢险人数	4 人	年初工作计划	
	质量指标	饲养安保用犬成活率	保证安保用犬成活率	100%	年初工作计划	
	质量指标	园林养护及抢险人员任务完成率	园林养护及抢险人员任务完成率	100%	年初工作计划	
	时效指标	按计划及时完成	及时喂养安保用犬和园林养护及抢险工作	及时完成	年初工作计划	
	成本指标	劳务费用总成本	饲养安保用犬及园林养护及抢险用工总费用	≤18.8 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	维护单位正常运转	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，提高单位办公效率。	有效保障	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	园林日常养护及抢险人员满意度	≥95%	问卷调查	



### 33、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

<b>项目编码</b>	13080024P00012810001U		<b>项目名称</b>	2024 年维修维护费（宫殿区综合服务中心）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	115.00	<b>其中：财政资金</b>	115.00	<b>其他资金</b>	
	2024 年承德避暑山庄宫殿区综合服务中心维修维护费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2024 年承德避暑山庄宫殿区综合服务中心维修维护费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维修维护费一个项目	维修维护费包括： 一、安消防经费 54.6 万元； 二、园林养护项目 17.73 万元； 三、维修队维修项目 10 万元； 四、旅游服务经费 22.5 万元； 五、景区内应急抢险费 10.17 万元。	一、安消防保障面积 10097.55 平方米； 二、园林养护保障面积 7558.31 平方米； 三、维修队木栈道维修保障 1500 延长米； 四、旅游服务保障面积 7558.31 平方米； 五、文物保护、安消防、园林景观、旅游设施应急抢险 12565 平方米。	根据相关国家法律法规	
	质量指标	维修维护费合格率	相关工程合格率	100%	根据相关国家法律法规	

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
	时效指标	2024年1年	2024年1年	12月30日之前完成全部工作	根据国家法律法规
	成本指标	向财政申请预算115万元	资金数为115万元	≤115万元	根据国家法律法规
效益指标	社会效益指标	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	正常运转，并巩固提升	根据国家法律法规
	可持续影响指标	1年	1年	可持续	根据国家法律法规
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	≥95%	根据国家法律法规

### 34、2024 年运转经费（宫殿区综合服务中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000127100016		<b>项目名称</b>	2024 年运转经费（宫殿区综合服务中心）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	44.00	<b>其中：财政资金</b>	44.00	<b>其他资金</b>	
	2024 年承德避暑山庄宫殿区综合服务中心 1 年的运转经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.2024 年承德避暑山庄宫殿区综合服务中心 1 年的运转经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	运转经费一个项目	运转经费保障单位 159 人正常办公	运转经费保障单位 159 人正常办公	根据国家法律法规	
	质量指标	资金使用准确率	基本全部完成	100%	根据国家法律法规	
	时效指标	2024 年 1 年	按照计划支出资金	资金按月支付	根据国家法律法规	
	成本指标	向财政局申请预算 44 万元	资金数为 44 万元	≤44 万元	根据国家法律法规	
效益指标	社会效益指标	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	根据国家法律法规	
	可持续影响指标	1 年	1 年	可持续	根据国家法律法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	≥95%	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
					家法律法规

### 35、2024 年维修维护费（磬锤峰管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00012910004C		<b>项目名称</b>	2024 年维修维护费（磬锤峰管理中心）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	安消防、景区旅游管理及防火道清割等相关费用支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			40%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	防火道清割面积	防火隔离带清割项目	≤93000 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	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。	有限保障	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客调查表	游客满意度意见调查表	≥95%	游客满意度调查表	

### 36、2024 年运转经费（磬锤峰管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00013010001M		<b>项目名称</b>	2024 年运转经费（磬锤峰管理中心）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.80	<b>其中：财政 资金</b>	24.80	<b>其他资金</b>	
	为保障单位正常运转，用于支付单位水电费、索道服务费、喇嘛寺村占地补偿款等相关支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20%		30%		50%	
<b>绩效目标</b>	1.保障单位正常运转，按照文件要求和相关协议支付喇叭寺占地补偿款、索道服务费和垃圾清运费用，提高职工满意度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	用电量	保障单位正常运转、控制用电量		≤23.7 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		≤2000 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
	时效指标	按期支付相应费用	按照文件要求支付喇叭寺占地补偿款，根据协议支付索道服务费		100%	会议纪要、索道使用协议
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%		≤24.8 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

### 37、2024 年维修维护费（古建所）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00013110001B		<b>项目名称</b>	2024 年维修维护费（古建所）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	51.30	<b>其中：财政 资金</b>	51.30	<b>其他资金</b>	
	申请预算数 51.3 万元。包括避暑山庄及周围寺庙临时加固抢险项目预算金额 50 万元。对避暑山庄及周围寺庙进行抢险加固，保障古建筑及游客安全。综合加工厂门口及周边材料清理预算 1.3 万元。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.文物建筑景区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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	油饰保养	景区部分损坏严重古建筑下架、山庄木桥闸地仗油饰保养	200 平方米	设计标准	
	数量指标	木栈道维修	景区部分损坏严重木栈道抢险维修	500 米	设计标准	
	数量指标	道路日常维修	对景区部分损坏严重的条石路、冰纹板路、方砖路进行日常维护	500 米	设计标准	
	质量指标	维修后油饰表面光亮清新无污物	维修后油饰表面光亮清新无污物	100%	设计标准	
	质量指标	维修后不出现糟朽断裂、缺失木栈道板	维修后不出现糟朽断裂、缺失木栈道板	100%	设计标准	
	质量指标	维修后不出现缺失松动走闪的砖石构件	维修后不出现缺失松动走闪的砖石构件	100%	设计标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	日常保养项目完成时间	日常保养项目完成时间	1 年	设计标准
	成本指标	避暑山庄及周围寺庙日常保养预算	避暑山庄及周围寺庙日常保养预算	50 万元	设计标准
	成本指标	综合加工厂门口及周边材料清理预算	综合加工厂门口及周边材料清理预算	1.3 万元	设计标准
效益指标	经济效益指标	减少古建筑大修频率	对古建筑进行抢险加固，减少了古建筑损坏的发生率，花小钱办大事	100%	设计标准
	社会效益指标	美化避暑山庄及周围寺庙景区环境	通过对避暑山庄及周围寺庙抢险加固，使景区面貌总以美丽的状态展示给游客	100%	设计标准
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对古建筑进行抢险加固，减少了古建筑安全隐患，以健康的状态传给后人	100%	设计标准
	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	景区游客满意度	避暑山庄及周围寺庙日常保养项目	≥95 百分比	设计标准



### 38、2024 年运转经费（ 古建所 ） 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000132100011		<b>项目名称</b>	2024 年运转经费（ 古建所 ）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.50	<b>其中：财政 资金</b>	6.50	<b>其他资金</b>	
	申请 6.5 万元.包括古建所办公区围墙整修 3.5 万元，办公区围墙年久失修，大面积松动，为保证单位安全运转，需整修围墙，古建所办公区生活用井清洗 1 万元，办公区用水设备多年未进行清洗，为保证单位职工用水，需清洗生活用井，维修调整古建所办公区监控设备 2 万元，办公区内部分监控设备已损坏，出现监控死角，为保证单位消防安全，需维修调整监控设备。					
<b>资金支出计 划（ % ）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证单位正常运转，完成古建所办公区围墙整修，古建所办公区生活用井清洗，维修调整古建所办公区监控设备。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	运转维护项目数量	所需要维修的项目数量	3 个	项目预算	
	质量指标	达到工程验收标准率	达到工程验收标准程度	100%	工程验收标准	
	时效指标	完成所有工程项目时间	完工时间	1 年	工程验收标准	
	成本指标	工程项目总成本本	维修维护工程成本	6.5 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	保证单位场地长久安全	单位场地是否能长久安全使用	长久安全	工程完工结	

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
					果验收
	社会效益指标	单位安全保障程度	杜绝场地安全隐患程度	≥98%	工程完工结果验收
	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	≥98%	单位员工满意度

### 39、其他收入来源安排的项目支出(古建所) 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000222100025		<b>项目名称</b>	其他收入来源安排的项目支出(古建所)			
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.19	<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	17.19	
	热河道署修缮工程报告出版印刷 15 万元，购置形图及总平面图 GPS 测绘仪 0.39 万元，支付方案设计及工程项目预决算软件年费 1.8 万元						
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>		
	25%		50%		75%		
<b>绩效目标</b>	1.热河道署修缮工程报告出版印刷，购置形图及总平面图 GPS 测绘仪，支付方案设计及工程项目预决算软件年费						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>			<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	其他收入来源安排的项目数量	项目数量			3 个	项目预算
	质量指标	完成率	完成率			100%	项目完成率
	时效指标	完成所有项目时间	完成所有项目时间			1 年	项目完成时间
	成本指标	项目总成本	项目总成本			17.19 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转			正常运转	项目完成
	社会效益指标	提高单位工作效率	提高单位工作效率			≥98%	项目完成
	经济效益指标	不涉及	不涉及			不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及			不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	单位员工满意度			≥98%	单位员工满意度

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>2243.85</b>	<b>2243.85</b>						<b>2043.85</b>
<b>承德市文物局本级小计</b>							<b>1388.69</b>	<b>1388.69</b>						<b>1188.69</b>
2024年文物局机关安保服务采购	858.69	保安服务	C05040300	1	1	858.69	858.69	858.69						858.69
2024年文物局机关运转经费	530.00	其他办公设备	A02029900	台	1	100.00	100.00	100.00						100.00
2024年文物局机关运转经费	530.00	其他建筑工程	B99000000	次	1	130.00	130.00	130.00						130.00
2024年文物局机关运转经费	530.00	其他专业技术服务	C19990000	次	1	300.00	300.00	300.00						100.00
<b>承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心小计</b>							<b>733.36</b>	<b>733.36</b>						<b>733.36</b>

## 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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
运转类公用经费项目（三保）	75.87	台式计算机	A02010105	个	9	0.52	4.68	4.68						4.68
运转类公用经费项目（三保）	75.87	便携式计算机	A02010108	个	9	0.60	5.40	5.40						5.40
运转类公用经费项目（三保）	75.87	其他存储设备	A02010599	个	15	0.07	1.05	1.05						1.05
运转类公用经费项目（三保）	75.87	多功能一体机	A02020400	个	3	0.30	0.90	0.90						0.90
运转类公用经费项目（三保）	75.87	通用照相机	A02020502	个	1	0.60	0.60	0.60						0.60
运转类公用经费项目（三保）	75.87	A3黑白打印机	A02021001	个	3	0.30	0.90	0.90						0.90
运转类公用经费项目（三保）	75.87	键盘	A02021109	个	10	0.01	0.08	0.08						0.08
运转类公用经费项目（三保）	75.87	鼠标器	A02021110	个	10	0.01	0.08	0.08						0.08
运转类公用经费项目（三保）	75.87	碎纸机	A02021301	个	1	0.12	0.12	0.12						0.12

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
运转类公用经费项目（三保）	75.87	空调机组	A02052305	个	3	0.50	1.50	1.50						1.50
运转类公用经费项目（三保）	75.87	普通电话机	A02080701	个	3	0.02	0.06	0.06						0.06
运转类公用经费项目（三保）	75.87	文件(图文)传真机	A02081001	个	1	0.25	0.25	0.25						0.25
运转类公用经费项目（三保）	75.87	录像机	A02091101	个	1	0.60	0.60	0.60						0.60
运转类公用经费项目（三保）	75.87	音响电视组合机	A02091205	个	2	0.15	0.30	0.30						0.30
运转类公用经费项目（三保）	75.87	录音外围设备	A02091209	个	3	0.08	0.24	0.24						0.24
2024年保洁服务项目（景区服务中心）	716.60	物业管理服务	C21040000	年	1	716.60	716.60	716.60						716.60
<b>承德市外八庙管理中心小计</b>							<b>121.80</b>	<b>121.80</b>						<b>121.80</b>

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年保洁费（外八庙管理中心）	121.80	其他服务	C99000000	年	1	121.80	121.80	121.80						121.80

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6297.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

432 承德市文物局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6297.56
1、房屋（平方米）	11803.93	2710.99
其中：办公用房（平方米）	5593.65	643.33
2、车辆（台、辆）	61	580.82
3、单价在20万元以上的设备	10	585.09
4、其他固定资产	9127	2420.66

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2825.84	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	0.61	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	4765.95
8			八、社会保障和就业支出	477.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.19
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	

432001 承德市文物局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	79.28
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2826.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5371.16</b>
33	上年结转结余	2544.71	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>5371.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>5371.16</b>

# 单位预算收入总表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>5371.16</b>	<b>2826.45</b>	<b>2825.84</b>						<b>0.61</b>	<b>2544.71</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4765.95	2221.24	2220.63						0.61	2544.71
3	20702	文物	4765.95	2221.24	2220.63						0.61	2544.71
4	2070201	行政运行	831.94	831.94	831.94							
5	2070202	一般行政管理事务	858.69	858.69	858.69							
6	2070204	文物保护	2530.71									2530.71
7	2070206	历史名城与古迹	530.00	530.00	530.00							
8	2070209	其他文物支出	14.61	0.61							0.61	14.00
9	208	社会保障和就业支出	477.74	477.74	477.74							
10	20805	行政事业单位养老支出	452.74	452.74	452.74							

432001 承德市文物局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080501	行政单位离退休	327.98	327.98	327.98							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.65	98.65	98.65							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11	26.11							
14	20808	抚恤	25.00	25.00	25.00							
15	2080802	伤残抚恤	25.00	25.00	25.00							
16	210	卫生健康支出	48.19	48.19	48.19							
17	21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19	48.19							
18	2101101	行政单位医疗	42.39	42.39	42.39							
19	2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	5.80							
20	221	住房保障支出	79.28	79.28	79.28							
21	22102	住房改革支出	79.28	79.28	79.28							

432001 承德市文物局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	221020 1	住房公积金	79.28	79.28	79.28							

## 单位预算支出总表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>5371.16</b>	<b>1437.15</b>	<b>3934.01</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4765.95	831.94	3934.01			
3	20702	文物	4765.95	831.94	3934.01			
4	207020 1	行政运行	831.94	831.94				
5	207020 2	一般行政管理事务	858.69		858.69			
6	207020 4	文物保护	2530.71		2530.71			
7	207020 6	历史名城与古迹	530.00		530.00			
8	207029 9	其他文物支出	14.61		14.61			
9	208	社会保障和就业支出	477.74	477.74				
10	20805	行政事业单位养老支出	452.74	452.74				
11	208050 1	行政单位离退休	327.98	327.98				
12	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.65	98.65				



432001 承德市文物局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	5							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11				
14	20808	抚恤	25.00	25.00				
15	2080802	伤残抚恤	25.00	25.00				
16	210	卫生健康支出	48.19	48.19				
17	21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19				
18	2101101	行政单位医疗	42.39	42.39				
19	2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80				
20	221	住房保障支出	79.28	79.28				
21	22102	住房改革支出	79.28	79.28				
22	2210201	住房公积金	79.28	79.28				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2825.84	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	4765.34	4765.34		
8			八、社会保障和就业支出	477.74	477.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.19	48.19		
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				

432001 承德市文物局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	79.28	79.28		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2825.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5370.55</b>	<b>5370.55</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	2544.71	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2544.71					

432001 承德市文物局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>5370.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>5370.55</b>	<b>5370.55</b>		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>5370.55</b>	<b>1437.15</b>	<b>3933.40</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4765.34	831.94	3933.40
3	20702	文物	4765.34	831.94	3933.40
4	2070201	行政运行	831.94	831.94	
5	2070202	一般行政管理事务	858.69		858.69
6	2070204	文物保护	2530.71		2530.71
7	2070206	历史名城与古迹	530.00		530.00
8	2070299	其他文物支出	14.00		14.00
9	208	社会保障和就业支出	477.74	477.74	
10	20805	行政事业单位养老支出	452.74	452.74	
11	2080501	行政单位离退休	327.98	327.98	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.65	98.65	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11	
14	20808	抚恤	25.00	25.00	
15	2080802	伤残抚恤	25.00	25.00	
16	210	卫生健康支出	48.19	48.19	
17	21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19	
18	2101101	行政单位医疗	42.39	42.39	

432001 承德市文物局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	
20	221	住房保障支出	79.28	79.28	
21	22102	住房改革支出	79.28	79.28	
22	2210201	住房公积金	79.28	79.28	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1437.15</b>	<b>1328.58</b>	<b>108.57</b>
2	301	工资福利支出	992.10	992.10	
3	30101	基本工资	502.67	502.67	
4	30102	津贴补贴	142.07	142.07	
5	30103	奖金	67.24	67.24	
6	30107	绩效工资	22.12	22.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.65	98.65	
8	30109	职业年金缴费	26.11	26.11	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	40.98	40.98	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.80	5.80	
11	30112	其他社会保障缴费	7.18	7.18	
12	30113	住房公积金	79.28	79.28	
13	302	商品和服务支出	108.57		108.57
14	30201	办公费	6.75		6.75
15	30207	邮电费	18.60		18.60
16	30208	取暖费	16.49		16.49
17	30211	差旅费	4.51		4.51
18	30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00

432001 承德市文物局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	3021202	其他因公出国（境）费	1.00		1.00
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	0.78		0.78
23	30228	工会经费	6.26		6.26
24	30229	福利费	7.55		7.55
25	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
26	30239	其他交通费用	25.16		25.16
27	30299	其他商品和服务支出	17.67		17.67
28	303	对个人和家庭的补助	336.48	336.48	
29	30301	离休费	29.59	29.59	
30	30302	退休费	281.86	281.86	
31	30304	抚恤金	25.00	25.00	
32	30309	奖励金	0.03	0.03	



## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

432001 承德市文物局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>4.58</b>	<b>4.58</b>		
2	“三公”经费 小计	4.58	4.58		
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				

432001 承德市文物局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费	0.78	0.78		

# 承德市文物局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市文物局本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

主要职责是：

- （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。2024年预算收入 5371.16 万元，其中：一般公共预算收入 2825.84 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 0.61 万元，上年结转结余 2544.71 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。2024年支出预算 5371.16 万元，其中基本支出 1437.15 万元，包括人员经费 1328.58 万元和日常公用经费 108.57 万元；项目支出 3934.01 万元，主要为（一）2024年文物局机关安保服务采购 858.69 万元

（二）2024年文物局机关运转经费 500.00 万元

（三）2023 国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程项目 122.09 万元

（四）2023 国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设 368.05 万元

（五）2023 国家避暑山庄石质文物保护二期 110.56 万

（六）2023 国家避暑山庄西部山区消防提升工程 241.00 万元

（七）2023 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复项目 5.96 万元

（八）2023 国家普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目 498.96 万元

（九）2023 国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程项目 127.56 万元

（十）2023 国家普佑寺石质文物保护二期 188.50 万

（十一）2023 国家须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护 118.91 万元

（十二）2023 国家永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目 13.91 万元

- (十三) 2023 年第二批中央文化人才专项经费 0.70 万元
- (十四) 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金 7.00 万元
- (十五) 2023 年中央文化人才专项经费 6.30 万
- (十六) 2023 须弥福寿之庙石质文物保护二期项目 110.56 万元
- (十七) 避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控 624.66 万元
- (十八) 其他收入来源安排的支出(文物局) 0.61 万元

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 5371.16 万元，较 2023 年预算减少 880.03 万元，其中：基本支出减少 871.39 万元，主要为人员数量减少，人员经费和公用经费都相应的基数都减少，项目支出减少 8.63 万元，主要为已完成项目经费未结转。

#### 1、收入说明

2024 年预算收入 5371.16 万元，其中：一般公共预算收入 2826.45 万元，基金预算收入 0.00 万元，，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.61 万元，上年结转结余 2544.71 万元。

#### 2、支出说明

2024 年支出预算 5371.16 万元，其中基本支出 1437.15 万元，包括人员经费 1328.58 万元和日常公用经费 108.57 万元；项目支出 3934.01 万元，主要为 2024 年文物局机关安保服务 858.69 万元，2024 年文物局机关运转经 530 万，2023 国家避暑山庄博物馆消防升级改造工 122.09，2023 国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设 508 万，2023 国家避暑山庄石质文物保护二期 110.56 万，2023 国家避暑山庄西部山区消防提升工程 241.00 万，2023 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复 5.96 万，2023 国家普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目 498.96 万，2023 国家普陀



宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程 127.56 万，2023 国家普佑寺石质文物保护二期 188.5 万，2023 国家须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护 118.91 万，2023 国家永佑寺舍利塔石构建石质文物 13.91 万 2023 国家永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目 13.91 万元，2023 年第二批中央文化人才专项经费 0.70 万元，2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金 7.00 万元，2023 年中央文化人才专项经费 6.30 万，2023 须弥福寿之庙石质文物保护二期项目 110.56 万元，避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控 624.66 万元，其他收入来源安排的支出（文物局）0.61 万元，

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 5371.16 万元，较 2023 年预算减少 880.03 万元，其中：基本支出减少 871.19 万元，主要为主要为在职人员减少。项目支出减少 8.63 万元，主要为主要为已完成项目经费未结转。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 704.52 万元，主要用于办公费 134.01 万元、邮电费 33.84 万元、差旅费 40.33 万元、因公出国费 2 万元，其他因公出工费 2 万，公务接待费 5.75 万元、工会经费 125.13 万元、福利费 132.27 万元、公务用车运行维护费 37.8 万元，公务交通补贴 25.16 万元，其他商品和服务支出 98.88 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 45.55 万元，其中因公出国（境）费 2 万元，其他因公出国（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 0.00 万元，公务用车运维费 37.8 万元）；公务接待费 5.75 万元。与 2023 年相比减少 0.61 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	858.69	其中：财政资金	858.69	其他资金	
	购买保安服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	21%		45%		82%	
绩效目标	1.有效保护避暑山庄及周围寺庙景区安全，推动文化旅游发展。					
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	保安人员数量	保安人员数量		≥243 人	景区总面积
	成本指标	总成本	总成本		≤858.69 万元	最低工资标准
	时效指标	服务期限	服务期限		1 年	政府采购最低服务期限
	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	往年安保服务队旅游发展贡献
	生态效益指标	保持生态环境	是否影响本地生态环境		否	往年安保服务队生态影响

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	持续维护世界文化遗产安全	是否有效维护世界文化遗产安全传承	持续维护	往年安保服务保护世界文化遗产贡献情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	往年对安保服务满意度情况。

## 2、2024 年文物局机关运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00011210001J		项目名称	2024 年文物局机关运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500	其中：财政资金	500	其他资金	
	用于机关综合事务管理，保障履行职能各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1.增强文物工作的责任感和使命感，提高做好文物工作的本领和能力水平，不断提升文物保护和安全管理水平，全面加强文物保护利用和文化遗产保护传承					
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	维修维护及保障运转项目数量	实施的各类维修、运转项目数量	≥2 项	根据工作安排，年度内维修维护项目不少于 1 项，实施运转项目不少于 1 项	
	质量指标	年度计划工作完成率	完成工作与计划工作比率	100%	按照工作要求及安排	
	时效指标	完成时间	项目完成所需时间	2024 年 12 月底前	年度内完成本年应完成工作	
	成本指标	项目成本总额	项目所发生实际成本	≤500 万元	根据预算控	

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
					制数
效益指标	社会效益指标	开展文物及相关工作交流合作	加大文物保护宣传推介力度	加强文物交流	根据年度工作安排
	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	满意率	服务对象对工作的满意程度	≥90%	服务对象对工作的评价

### 3、2023 国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P00031510008X		<b>项目名称</b>	2023 国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	122.09	<b>其中：财政 资金</b>	122.09	<b>其他资金</b>	
	山庄博物馆消防升级改造					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					70%	100%
<b>绩效目标</b>	1.将地下式水泵房中的消防泵和潜水泵更换为自灌式吸水泵，更加符合规范要求，且维修方便减少安全隐患。拆除原有潜水泵、稳压泵系统，新建地下式水泵房。安装自灌式吸水泵、稳压泵、气压罐。水泵房内配置相应的照明及消防报警设备。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	保护范围占地	保护范围占地		44867.65 平方米	依据省局批复的设计方案
	数量指标	无线液位智能采集系统	无线液位智能采集系统		1 套/系统	依据省局批复的设计方案
	数量指标	无线压力智能采集系统	无线压力智能采集系统		1 套/系统	依据省局批复的设计方案
	数量指标	新建地下式消防水泵房	新建地下式消防水泵房		1 套/系统	依据省局批复的设计方案
	数量指标	消防泵系统	消防泵系统		1 套/系统	依据省局批

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
					复的设计方案
	数量指标	稳压系统	稳压系统	1套/系统	依据省局批复的设计方案
	数量指标	环境控制系统	环境控制系统	1套/系统	依据省局批复的设计方案
	数量指标	消防综合管理预警系统平台	消防综合管理预警系统平台	1套/系统	依据省局批复的设计方案
	质量指标	竣工验收	竣工验收	一次性验收合格	依据省局批复的设计方案
	质量指标	采购设备质量验收	采购设备质量验收	一次性验收合格	依据省局批复的设计方案
	质量指标	消防第三方质量检测	消防第三方质量检测	一次性验收合格	依据省局批复的设计方案
	时效指标	项目实施进度（前期筹备、工程实施、竣工验收、系统性能评估）	项目实施进度（前期筹备、工程实施、竣工验收、系统性能评估）	1阶段	依据省局批复的设计方案

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	项目实施周期	项目实施周期	按后期招投标定	依据省局批复的设计方案
	成本指标	建设工程费用	不超过总预算资金	在总预算资金内	依据省局批复的设计方案
效益指标	社会效益指标	消防意识带动性	消防意识带动性	增加保护意识	依据省局批复的设计方案
	社会效益指标	文物安全风险报警	文物安全风险报警	提高火灾扑灭效率	依据省局批复的设计方案
	可持续影响指标	强制节能程度	强制节能程度	100%	依据省局批复的设计方案
	可持续影响指标	系统持续更新程度	系统持续更新程度	5年	依据省局批复的设计方案
	经济效益指标	是否节约安保人员管理成本	是否节约安保人员管理成本	是	依据省局批复的设计方案
	经济效益指标	建成程度是否经济性	建成程度是否经济性	一次性投入使用	依据省局批复的设计方案



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
					案
	经济效益指标	地方经济带动	地方经济带动	消除安全隐患	依据省局批复的设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	建成预期实现效果	建成预期实现效果	≥95%	依据省局批复的设计方案
	服务对象满意度指标	满意、一般、不满意	满意、一般、不满意	满意	依据省局批复的设计方案

#### 4、2023 国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P000315100053		<b>项目名称</b>	2023 国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设			
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	368.05	<b>其中：财政 资金</b>	368.05	<b>其他资金</b>		
	监控平台建设						
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>		
					100%		
<b>绩效目标</b>	<p>1.（1）适配改造基层文保单位的安防系统、消防系统及用电监测系统，汇聚接入七处文保单位的各类文物安全保护资源数据，实现避暑山庄及周围寺庙文物安全的集中管理。</p> <p>（2）在外八庙管理处建立一个二级指挥中心，新建相关基础设施，为指挥中心配备指挥调度、数据存储等专业设备，满足文物安全集中管理的需要。在承德市文物局建立一个三级监管中心，基于已建好的“承德避暑山庄及周围寺庙集中管理中心（兼游客服务接待中心）”的监控中心的各类基础设施，配备会议、监管、数据存储等专业设备，满足文物安全远程监管的需要。</p> <p>（3）构建“基层文保单位—外八庙管理处—承德市文物局”的三级文物安全保护体系，建设避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台，实现一级文保单位聚焦保护、二级管理中心聚焦管理、三级市文物局聚焦督查，明晰各部门职责，加强各部门联动。同时，引入公安、消防、领域专家等外部力量，全面提升避暑山庄及周围寺庙的文物保护水平。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>			<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	时效指标	按期完工	按照项目进度完成项目建设			按照合同约定完成项目建设	项目建设合同
	成本指标	不超出项目预算	不超出项目总预算			≤368.05 万元	资金评审报告
	数量指标	建设外八庙管理中心二级指挥中心	建设外八庙管理中心二级指挥中心			1 套	参照项目设计方案
	数量指标	完成承德市文物局三级监管	完成承德市文物局三级监管平台布设			1 套	参照项目设

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
		平台布设			计方案
	数量指标	完成避暑山庄及周围寺庙景区监控指挥调度平台项目软件开发	完成避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设项目软件开发	1套	参照项目设计方案
	质量指标	项目验收合格	硬件质量、软件质量验收合格	一次性验收合格	通过第三方质量验收及竣工验收
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	文保单位及文物管理部门之间统筹化管理	提高文物保护能力	提升安全生产工作效率
	可持续影响指标	节约人员成本	是否长期节约安保人员管理成本，带动地方经济	消除安全隐患	安保人员使用数量是否较上一年度减少。
	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	使用单位对项目是否满意	使用单位对建设的项目是够满意，能否达到预期效果	满意	调查问卷

## 5、2023 国家避暑山庄石质文物保护二期绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000315100028		项目名称	2023 国家避暑山庄石质文物保护二期		
预算规模及 资金用途	预算数	110.56	其中：财政资金	110.56	其他资金	
	石质文物保护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					40%	100%
绩效目标	1.石质文物保护					
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	实施建筑面积	实施修缮工程的文物古建筑建筑面积。		≥60 百分比	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 百分比	施工合同及《文物保护工程管理办法》
	时效指标	实施周期	工程实施周期		24 月	施工合同
	成本指标	不超预算资金	不超预算资金		成本控制在预算资金以内	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 百分比	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 百分比	相关规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	调查问卷

## 6、2023 国家避暑山庄西部山区消防提升工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P00031510007A		<b>项目名称</b>	2023 国家避暑山庄西部山区消防提升工程			
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	241.00	<b>其中：财政 资金</b>	241.00	<b>其他资金</b>		
	西部山区消防提升						
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>		
				70%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.西部山区消防提升						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>		
产出指标	数量指标	消防给水灭火系统	消防给水灭火系统	1 套	设计方案		
	数量指标	消防供配电系统	消防供配电系统	1 套	设计方案		
	数量指标	树木移植、植被清除	树木移植、植被清除	1 项	设计方案		
	数量指标	新建消防泵房及配套供水设施、电气系统	新建消防泵房及配套供水设施、电气系统	1 座	设计方案		
	数量指标	简易路	简易路	5200 米	设计方案		
	数量指标	新建地下消防水池	新建地下消防水池	3 座	设计方案		
	数量指标	消火栓箱、手提式灭火器	消火栓箱、手提式灭火器	69 个/139 具	设计方案		
	质量指标	消防水池、设备用房建造、消防设施设备选用和消防子系统安装	消防水池、设备用房建造、消防设施设备选用和消防子系统安装		通过消防部门验收	设计方案	
	时效指标	建设工期	建设工期		400 天	设计方案	
	成本指标	建设工程费用	不超过总预算资金		在总预算资金内	设计方案	

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	文物、人员及财产 安全	文物、人员及财产 安全	提高西部山区预防火灾能力	设计方案
	可持续影响指标	系统应选用先进、实用的技术和功能完善的消防设备，确保系统各种功能齐全，技术处于领先地位。	系统应选用先进、实用的技术和功能完善的消防设备，确保系统各种功能齐全，技术处于领先地位。	实用、先进	设计方案
	可持续影响指标	选用设备考虑需考虑兼容性、前瞻性	选用设备考虑需考虑兼容性、前瞻性	有效、可靠、寿命长	设计方案
	经济效益指标	设备利用率、材料利用率、劳动利用率。	设备利用率、材料利用率、劳动利用率。	90%以上	设计方案
	经济效益指标	控制文物维修费用	控制文物维修费用	有效降低西部山区的火灾风险系数	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	建成预期实现效果	建成预期实现效果	≥95%	设计方案
	服务对象满意度指标	满意、一般、不满意	满意、一般、不满意	满意	设计方案

## 7、2023 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P000315100124		<b>项目名称</b>	2023 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.96	<b>其中：财政 资金</b>	5.96	<b>其他资金</b>	
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，通过传统工艺及科技手段相结合，修缮清代建筑的彩画，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.加强文物保护利用，提升文物安全水平，通过传统工艺及科技手段相结合，修缮清代建筑的彩画，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	实施修缮有清代油饰彩画古建筑的数量	实施修缮有清代油饰彩画古建筑的数量	≥7 个	施工合同	
	质量指标	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等	=100 百分比	施工合同及《文物保护工程管理办法》	
	时效指标	工程实施周期	工程实施周期	=4 年	施工合同	
	成本指标	项目总投资	成本不超过预算资金	成本不超过预算资金	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	修复油饰彩画	通过对油饰彩画保护修复，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。	≥90 百分比	相关规定	
	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 百分比	相关规定	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	社会满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	调查问卷

## 8、2023 国家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	13080023P00031510009H		项目名称	2023 国家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	498.96	其中：财政资金	498.96	其他资金	
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					30%	100%
绩效目标	1.加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。					
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	修复数量	修复佛画像数量		8 幅	施工合同
	质量指标	工程质量	工程质量达到设计方案要求		=100 百分比	施工合同及《文物保护工程管理办法》
	时效指标	工程实施周期	工程实施周期		=5 年	施工合同
	成本指标	工程造价	成本不超过预算资金		成本控制在预算资金内	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
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	使文物的历史信息和历史价值得以更好的延续和展示	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。		≥90 百分比	相关规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提高佛画像的保存状况	带动地方文物保护和古建筑修缮事业发展	≥90 百分比	相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	相关规定

## 9、2023 国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00031510006N		项目名称	2023 国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	127.56	其中：财政资金	127.56	其他资金	
	消防水池泵房升级					
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.消防水池泵房升级					
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	新建地下式消防水泵房	新建地下式消防水泵房		1 套/系统	依据省局批 复的设计方 案
	数量指标	无线液位智能采集系统	无线液位智能采集系统		1 套/系统	依据省局批 复的设计方 案
	数量指标	消防综合管理预警系统平台	消防综合管理预警系统平台		1 套/系统	依据省局批 复的设计方 案
	数量指标	保护范围占地	保护范围占地		220000 平方米	依据省局批 复的设计方 案
	数量指标	无线压力智能采集系统	无线压力智能采集系统		1 套/系统	依据省局批 复的设计方

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
					案
	数量指标	消防泵系统	消防泵系统	2套/系统	依据省局批复的设计方案
	数量指标	环境控制系统	环境控制系统	1套/系统	依据省局批复的设计方案
	数量指标	稳压系统	稳压系统	1套/系统	依据省局批复的设计方案
	质量指标	消防第三方质量检测	消防第三方质量检测	一次性验收合格	依据省局批复的设计方案
	质量指标	采购设备质量验收	采购设备质量验收	一次性验收合格	依据省局批复的设计方案
	质量指标	竣工验收	竣工验收	一次性验收合格	依据省局批复的设计方案
	时效指标	项目实施周期	项目实施周期	按后期招投标定	依据省局批复的设计方案
	时效指标	项目实施进度（前期筹备、	项目实施进度（前期筹备、工程实施、竣工验收、系统	1阶段	依据省局批

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
		工程实施、竣工验收、系统性能评估)	性能评估)		复的设计方案
	成本指标	建设工程费用	不超过总预算资金	在总预算资金内	依据省局批复的设计方案
效益指标	社会效益指标	消防意识带动性	消防意识带动性	增加保护意识	依据省局批复的设计方案
	社会效益指标	文物安全风险报警	文物安全风险报警	提高火灾扑灭效率	依据省局批复的设计方案
	可持续影响指标	系统持续更新程度	系统持续更新程度	5年	依据省局批复的设计方案
	可持续影响指标	强制节能程度	强制节能程度	100%	依据省局批复的设计方案
	经济效益指标	地方经济带动	地方经济带动	消除安全隐患	依据省局批复的设计方案
	经济效益指标	是否节约安保人员管理成本	是否节约安保人员管理成本	是	依据省局批复的设计方案

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
	经济效益指标	建成程度是否经济性	建成程度是否经济性	一次性投入使用	依据省局批复的设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意、一般、不满意	满意、一般、不满意	满意	依据省局批复的设计方案
	服务对象满意度指标	建成预期实现效果	建成预期实现效果	≥95%	依据省局批复的设计方案

## 10、2023 国家普佑寺石质文物保护二期绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00031510003U		项目名称	2023 国家普佑寺石质文物保护二期		
预算规模及 资金用途	预算数	188.50	其中：财政资金	188.50	其他资金	
	石质文物保护					
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.石质文物保护					
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	实施建筑面积	实施修缮工程的文物古建筑建筑面积。		≥60 百分比	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 百分比	施工合同及《文物保护工程管理办法》
	时效指标	实施周期	工程实施周期		48 月	施工合同
	成本指标	不超项目预算资金	不超项目预算额		成本控制在预算资金内	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 百分比	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 百分比	相关规定



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	相关规定

## 11、2023 国家须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00031510004F		项目名称	2023 国家须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护		
预算规模及 资金用途	预算数	118.91	其中：财政资金	118.91	其他资金	
	须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护					
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.佛画像保护					
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	实施建筑面积	实施修缮工程的文物古建筑建筑面积。		≥60 百分比	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 百分比	施工合同及《文物保护工程管理办法》
	时效指标	实施周期	工程实施周期		36 月	施工合同
	成本指标	不超过预算资金	不超过预算资金		成本控制在预算资金内	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 百分比	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 百分比	相关规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	相关规定

## 12、2023 国家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

<b>项目编码</b>	13080023P00031510010W		<b>项目名称</b>	2023 国家永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.91	<b>其中：财政 资金</b>	13.91	<b>其他资金</b>	
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，解决舍利塔外侧砖石文物的脱落、开裂等安全隐患。传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					30%	100%
<b>绩效目标</b>	1.加强文物保护利用，提升文物安全水平，解决舍利塔外侧砖石文物的脱落、开裂等安全隐患。传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	实施修缮工程的文物古建筑 建筑面积。	实施修缮工程的文物建筑面积		≥570 平方米	施工合同
	质量指标	工程质量符合达到现行国家 验评标准合格等级	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等		=100 百分比	施工合同及 《文物保护 工程管理部 法》
	时效指标	工程实施周期	工程实施周期		=3 年	施工合同
	成本指标	项目总投资	不超过预算资金		成本控制在预算资金 内	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
	生态效益指标	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		=100 百分比	相关规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			筑本体存在的安全隐患		
	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 百分比	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 百分比	相关规定

### 13、2023 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	13080023P00032010004A		项目名称	2023 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	
	引导文化人才向艰苦边远地区及基层一线流动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.文化服务水平不断提高 2.文化工作得到稳步提升 3.支持艰苦边远地区和基层一线文化工作					
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	根据工作安排	
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高	提高受援地文化工作者的业务能力和工作水平	稳步提升	受援县业务能力提升	
	成本指标	每人每年不超过 0.1 万	年度每人每年不超过 0.1 万元	≤0.7 万元	根据差旅报销标注	
	时效指标	2024 年 6 月底前完成	2024 年 6 月底前完成	2024 年 6 月底前	根据上级文件	
效益指标	社会效益指标	边远贫困地区文化部门文化人才队伍建设	协助边远贫困地区文化部门培养文化人才队伍传播文化华、种植文化、宣传文化	有效保障	受援县文化水平提升	
	可持续影响指标	按照文件要求，开展做好文化工作者服务支持艰苦边远	提升受援县文化人才素质	稳步提升	受援县文化人才水平提	

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
		地区和基层一线专项实施工作			高
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	≥90%	受援县对派出人才满意度提升

## 14、2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00030310009Y		项目名称	2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金		
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	
	引导文化人才向边远地区和基层一线流动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.文化服务水平不断提高 2.文化工作得到稳步提升 3.种植文化传播文化弘扬文化					
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 人	根据工作安排	
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力提高	提高受援地文化工作者的业务能力	稳步提升	受援县业务能力提升	
	成本指标	每人每年不超过 1 万	年度每人每年不超过 1 万元	≤1 万元	根据差旅报销标准	
	时效指标	2024 年 6 月底前	2024 年 6 月底前	2024 年 6 月底前	根据上级文件通知	
效益指标	社会效益指标	边远地区文化部门人才队伍建设	协助边远贫困地区文化部门培养文化人才队伍传播文化、种植文化、宣传文化	有效保障	受援县文化水平提升	
	可持续影响指标	支持边远地区和基层实施文	提升受援县文化人才素质	稳步提升	受援县文化	



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
		化工作			人才水平提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地博物馆、文保所工作满意度	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	≥90%	受援县对派出人才满意度提升

## 15、2023 年中央文化人才专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00032010003N		项目名称	2023 年中央文化人才专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7	其中：财政资金	6.30	其他资金	
	引导文化人才向边远地区和基层一线流动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.文化服务水平不断提高 2.文化工作得到稳步提升 3.种植文化传播文化弘扬文化					
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	根据工作安排	
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高	提高受援地文化工作者的业务能力和工作水平	稳步提升	受援县业务能力提升	
	时效指标	2024 年 6 月底前	2024 年 6 月底前完成	2024 年 6 月底前	根据上级文件通知	
	成本指标	每人每年不超过 0.9 万	年度每人每年不超过 0.9 万元	≤0.9 万元	根据差旅报销标注	
效益指标	社会效益指标	边远贫困地区文化部门文化人才队伍建设	协助边远贫困地区文化部门培养文化人才队伍传播文化华、种植文化、宣传文化	有效保障	受援县文化水平提升	
	可持续影响指标	按照文件要求，开展做好文化工作者服务支持艰苦边远	提升受援县文化人才素质	稳步提升	受援县文化人才水平提	

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
		地区和基层一线专项实施工作			高
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	≥90%	受援县对派出人才满意度提升

## 16、2023 须弥福寿之庙石质文物保护二期项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P00031510011G		<b>项目名称</b>	2023 须弥福寿之庙石质文物保护二期项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	110.56	<b>其中：财政 资金</b>	110.56	<b>其他资金</b>	
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，解决石桥、石栏杆等石质文物的开裂、脱落、缺失等安全隐患。传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和諧发展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					30%	100%
<b>绩效目标</b>	1.加强文物保护利用，提升文物安全水平，解决石桥、石栏杆等石质文物的开裂、脱落、缺失等安全隐患。传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	实施修缮工程的文物古建筑建筑面积。	实施修缮工程的文物建筑面积		≥310 平方米	施工合同
	质量指标	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等		=100 百分比	施工合同及《文物保护工程管理办法》
	时效指标	工程实施周期	工程实施周期		=18 月	施工合同
	成本指标	项目总投资	成本不超过预算资金		成本控制在预算资金内	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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 百分比	相关规定
	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 百分比	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 百分比	相关规定

## 17、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

<b>项目编码</b>	13080023P00038110008R		<b>项目名称</b>	避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	624.66	<b>其中：财政资金</b>	624.66	<b>其他资金</b>	
	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					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	97%					
<b>绩效目标</b>	1.根据工程竣工情况支付合同约定资金额度 2.根据市行政部门出具验收情况，支付合同约定的资金额度 3.根据合同约定的质保期支付剩余的资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	

## 18、其他收入来源安排的支出（文物局）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00034910006H		项目名称	其他收入来源安排的支出（文物局）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.61	其中：财政资金		其他资金	0.61
	收到税务局转来报税经费，用于补充运转经费，办理办公事项。					
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.用于补充机关经费，提高机关办公效率					
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	办公事项完成数	用该项资金办理的保障运转的办公事项数量		2个	依据年度计划
	质量指标	经费支出准确率	经费支出金额占预算金额的比率		100%	依据年度计划
	时效指标	按要求及时保障	2024年12月底前		2024年12月底前完成	依据年度计划
	成本指标	实际支出总额	各事项实际支付的结算金额总额		≤0.61万元	根据年度预算
效益指标	经济效益指标	保障正常办公	满足正常办公所需经费		良好	历史标准
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		≥90%	问卷调查

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>1388.69</b>	<b>1388.69</b>						<b>1188.69</b>
<b>承德市文物局本级小计</b>							<b>1388.69</b>	<b>1388.69</b>						<b>1188.69</b>
2024年文物局机关安保服务采购	858.69	保安服务	C05040300	1	1	858.69	858.69	858.69						858.69
2024年文物局机关运转经费	530.00	其他办公设备	A02029900	台	1	100.00	100.00	100.00						100.00
2024年文物局机关运转经费	530.00	其他建筑工程	B99000000	次	1	130.00	130.00	130.00						130.00
2024年文物局机关运转经费	530.00	其他专业技术服务	C19990000	次	1	300.00	300.00	300.00						100.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息



承德市文物局本级上年末固定资产金额为 1333.99 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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		1333.99
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）	4	84.12
3、单价在 20 万元以上的设备	4	230.56
4、其他固定资产	2618	13.86

### 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		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	

432003 承德博物馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		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				

432003 承德博物馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>				
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						



432003 承德博物馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>				

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

432003 承德博物馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

432003 承德博物馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

## 二、承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心收支预算

### 单位预算收支总表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3841.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3128.44
8			八、社会保障和就业支出	430.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	110.65
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	171.66
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3841.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3841.62</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>3841.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>3841.62</b>



## 单位预算收入总表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>3841.62</b>	<b>3841.62</b>	<b>3841.62</b>							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3128.44	3128.44	3128.44							
3	20702	文物	3128.44	3128.44	3128.44							
4	2070206	历史名城与古迹	3128.44	3128.44	3128.44							
5	208	社会保障和就业支出	430.86	430.86	430.86							
6	20805	行政事业单位养老支出	385.33	385.33	385.33							
7	2080502	事业单位离退休	46.17	46.17	46.17							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.77	232.77	232.77							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.39	106.39	106.39							

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	20808	抚恤	45.53	45.53	45.53							
11	208080 2	伤残抚恤	45.53	45.53	45.53							
12	210	卫生健康支出	110.65	110.65	110.65							
13	21011	行政事业单位 医疗	110.65	110.65	110.65							
14	210110 2	事业单位医疗	110.65	110.65	110.65							
15	221	住房保障支出	171.66	171.66	171.66							
16	22102	住房改革支出	171.66	171.66	171.66							
17	221020 1	住房公积金	171.66	171.66	171.66							

## 单位预算支出总表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>3841.62</b>	<b>2355.02</b>	<b>1486.60</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3128.44	1641.84	1486.60			
3	20702	文物	3128.44	1641.84	1486.60			
4	2070206	历史名城与古迹	3128.44	1641.84	1486.60			
5	208	社会保障和就业支出	430.86	430.86				
6	20805	行政事业单位养老支出	385.33	385.33				
7	2080502	事业单位离退休	46.17	46.17				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.77	232.77				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.39	106.39				
10	20808	抚恤	45.53	45.53				
11	2080802	伤残抚恤	45.53	45.53				
12	210	卫生健康支出	110.65	110.65				
13	21011	行政事业单位医疗	110.65	110.65				

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	210110 2	事业单位医疗	110.65	110.65				
15	221	住房保障支出	171.66	171.66				
16	22102	住房改革支出	171.66	171.66				
17	221020 1	住房公积金	171.66	171.66				

## 单位预算财政拨款收支总表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3841.62	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3128.44	3128.44		
8			八、社会保障和就业支出	430.86	430.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	110.65	110.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	171.66	171.66		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3841.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3841.62</b>	<b>3841.62</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>3841.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>3841.62</b>	<b>3841.62</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3841.62</b>	<b>2355.02</b>	<b>1486.60</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3128.44	1641.84	1486.60
3	20702	文物	3128.44	1641.84	1486.60
4	2070206	历史名城与古迹	3128.44	1641.84	1486.60
5	208	社会保障和就业支出	430.86	430.86	
6	20805	行政事业单位养老支出	385.33	385.33	
7	2080502	事业单位离退休	46.17	46.17	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.77	232.77	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.39	106.39	
10	20808	抚恤	45.53	45.53	
11	2080802	伤残抚恤	45.53	45.53	
12	210	卫生健康支出	110.65	110.65	
13	21011	行政事业单位医疗	110.65	110.65	
14	2101102	事业单位医疗	110.65	110.65	
15	221	住房保障支出	171.66	171.66	
16	22102	住房改革支出	171.66	171.66	
17	2210201	住房公积金	171.66	171.66	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2355.02</b>	<b>2279.15</b>	<b>75.87</b>
2	301	工资福利支出	2189.38	2189.38	
3	30101	基本工资	1358.62	1358.62	
4	30102	津贴补贴	93.62	93.62	
5	30107	绩效工资	100.68	100.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.77	232.77	
7	30109	职业年金缴费	106.39	106.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	106.72	106.72	
9	30112	其他社会保障缴费	18.93	18.93	
10	30113	住房公积金	171.66	171.66	
11	302	商品和服务支出	75.87		75.87
12	30201	办公费	18.00		18.00
13	30207	邮电费	1.49		1.49
14	30211	差旅费	4.47		4.47
15	30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00
16	3021202	其他因公出国（境）费	1.00		1.00
17	30215	会议费	2.00		2.00
18	30216	培训费	1.50		1.50

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	0.67		0.67
20	30228	工会经费	23.07		23.07
21	30229	福利费	17.38		17.38
22	30231	公务用车运行维护费	3.75		3.75
23	30299	其他商品和服务支出	2.54		2.54
24	303	对个人和家庭的补助	89.77	89.77	
25	30302	退休费	44.23	44.23	
26	30304	抚恤金	45.53	45.53	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务  
中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.42	5.42		
2	“三公”经费 小计	5.42	5.42		
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				

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务  
中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	3.75	3.75		
9	三、公务接待费	0.67	0.67		

# 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 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。

收入说明反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 3841.62 万元，其中：一般公共预算收入 3841.62 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。222、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反

映承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3841.62万元，其中基本支出2355.02万元，包括人员经费2279.15万元和日常公用经费75.87万元；项目支出1486.60万元，主要为景区门票系统运维费和推广服务费500万元，景区门票印制及耗材经费20万元，景区保洁服务费用716.6万元，避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传费用40万元，景区服务中心运转经费70万元，景区服务中心维修维护费140万元。3、比上年增减情况2024年预算收支安排3841.62万元，较2023年预算减少336.72万元，其中：基本支出减少374.88万元，主要为人员经费减少。项目支出增加38.15万元，主要为景区保洁费用增加。

五、机关运行经费安排情况2024年，我单位机关运行经费共计安排72.33万元，主要用于办公费18万元、邮电费1.49万元、差旅费4.47万元、会议费2.00万元、公务接待费0.67万元、工会经费23.07万元、福利费17.38万元、公务用车运行维护费3.75万元、培训费1.50万元。

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2024年，财政拨款“三公”经费预算安排5.42万元，较2023年5.45万元，减少0.03万元。其中：因公出国（境）费1万元，与上年持平。公务接待费0.67万元，较2023年0.70万元，减少0.03万元。公务车运行维护费3.75万，与上年持平。我单位三公经费变动主要原因是：公务接待费压缩支出。

23

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标



## 1、2024 年保洁服务项目（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00011910001A		项目名称	2024 年保洁服务项目（景区服务中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	716.60	其中：财政资金	716.60	其他资金	
	购买景区保洁服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1.按照国家 5A 景区相关标准及景区要求，确保景区环境卫生工作得到进一步提升，为游客营造整洁、文明、安全、有序的旅游环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保洁总面积	保洁范围内所有面积	534.6 万平方米	合同约定	
	质量指标	保洁有效投诉次数	景区保洁工作被投诉情况	0 次	投诉记录	
	时效指标	每日保洁工作时长	按照合同约定，保洁员工作时间	≥10 小时	合同约定	
	成本指标	完成保洁工作所需费用	2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日保洁服务费用 545.1792 万元，2021 年 1-4 月份保洁服务费用 171.413674 万元	716.6 万元	项目预算	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	为保洁人员提高了就业工作岗位，具有明显的社会效益	提供保洁工作岗位数	≥149 个	项目预算	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	为游客提高良好的游览环	景区良好的卫生环境，吸引更多的游客	1 年		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		境，提升景区形象，吸收更多的游客			保洁标准
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对景区环境卫生的满意度	游客对景区环境卫生的满意度	≥98%	投诉记录

## 2、2024 年景区门票系统运维经费（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000116100019		项目名称	2024 年景区门票系统运维经费（景区服务中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于购买门票系统运维服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		40%		80%	
绩效目标	1.1.保障景区售票工作平稳运行。 2. 保证景区售票渠道畅通。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	门票售验票系统维护次数	门票售验票系统维护次数	≥500 万人次	历史经验	
	质量指标	景区售验票系统维护质量完成合格率	景区售验票系统维护质量完成合格率	100%	同期水平	
	时效指标	景区售验票系统维护及时率	景区售验票系统维护及时率	100%	历史经验	
	成本指标	运维费用成本	景区门票运维经费项目成本	≤500 万元	预算项目金额	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	满足人民群众文化需求	满足人民群众文化需求	巩固提升	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	景区持续运转	景区持续运转	可持续	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	游客和工作人员满意度	游客和工作人员满意度	≥95%	游客满意和工作人员满意度调查

### 3、2024 年景区门票印制及耗材经费（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00011410001X		项目名称	2024 年景区门票印制及耗材经费（景区服务中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于印制门票和相关耗材采购					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1.1.保证景区门票、年票供应充足。 2.保障景区售票工作平稳运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购景区门票、年票数量	采购景区门票、年票数量	≥10 万张	门票、年票销售量	
	质量指标	按照行业标准印制门票、年票质量	参考印制周期、游客需要及时采购	100%	合同要求	
	时效指标	参考印制周期、游客需要及时采购	按照行业标准印制门票、年票成本	<1 月	实际发生时间	
	成本指标	按照行业标准印制门票、年票成本	满足景区门票、年票收入要求	20 万元	预算资金	
效益指标	经济效益指标	满足景区门票、年票收入要求	保障门票、年票正常销售	大于等于 1 亿元	经济收入金额	
	社会效益指标	保障门票、年票正常销售	保障门票、年票正常销售	≥10 万张	实际情况	
	生态效益指标	使用环保材料	使用环保材料	≥95%	实际情况	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	项目持续影响效果	1 年	实际情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥95%	问卷调查

#### 4、2024 年旅游市场营销宣传项目（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00011510001K		项目名称	2024 年旅游市场营销宣传项目（景区服务中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于景区营销宣传工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.1、提振避暑山庄品牌，扩大景区影响力、吸引力、竞争力。 2、增加中远程市场旅游份额 20%。 3、恢复东南亚旅游市场流失客源，增加境外旅游人数 20%以上。 4、提高景区收入，在 2023 年收入额基础上实现增收 5%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办大型活动次数	举办演出、展览、论坛、讲座等大型活动次数	≥6 次	项目实施结果	
	时效指标	大型活动开展及时性	反映大型活动是否如期开展，按期完成。	及时（2024 年 12 月 31 日前完成）	项目计划实施安排	
	成本指标	场地租赁费用	场地租赁费用	≤3 元/场	项目计划实施安排	
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥90%	项目计划实施安排	
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	演出、展览、论坛、讲座等大型活动引起媒体报道的次数	≥50 次	项目营销宣传效果	
	社会效益指标	提升城市影响力	演出、展览、论坛、讲座等大型活动提升了承德市影响	提升	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			力		
	社会效益指标	丰富市民文化活动	演出、展览、论坛、讲座等大型活动丰富了承德市市民的文化活动	丰富	不涉及
	可持续影响指标	参与活动人员反馈问题回应、解决情况	针对参与活动人员反馈的普遍性、合理的问题、诉求是否有积极回应、解答	积极回应、有效解答	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	反应参与活动人员满意度情况	≥90%	活动实施参与人员满意度调查



## 5、2024 年维修维护费（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00011710001Y		项目名称	2024 年维修维护费（景区服务中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	用于景区维修维护费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.进行设备设施的维修维护工作，保障景区持续运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备设施维护项目数量	设备设施维护项目数量	≥5 个	合同约定	
	质量指标	景区内游客可达区域 wifi 覆盖率	景区内游客可达区域 wifi 覆盖率	≥95%	合同约定	
	时效指标	提供服务时间	提供服务时间	≥8 小时每工作日	行政事业单位工作时长安排	
	成本指标	项目成本	项目成本金额	≤140 万元	项目测算	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	同比景区门票收入提高	100%	收入金额	
	生态效益指标	出行环境舒适度	舒适度显著提升	舒适度显著提升	调查研究	
	可持续影响指标	项目维护时限	项目维护时限	1 年	合同约定	
	社会效益指标	社会影响力	社会产生影响	100%	合同约定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥95%	投诉记录

## 6、2024 年运转经费（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00011810001L		项目名称	2024 年运转经费（景区服务中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于维持景区正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		50%	
绩效目标	1.保障中心正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障事项	单位运转重点保障事项		≥7 项	单位预算具体内容
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本		≤70 万元	预算批复数
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	“三公经费”有效控制情况		小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况		良好	维护机关正常办公秩序

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					序，保障公职人员履职需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	100%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>733.36</b>	<b>733.36</b>						<b>733.36</b>
<b>承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心小计</b>							<b>733.36</b>	<b>733.36</b>						<b>733.36</b>
运转类公用经费项目（三保）	75.87	台式计算机	A02010105	个	9	0.52	4.68	4.68						4.68
运转类公用经费项目（三保）	75.87	便携式计算机	A02010108	个	9	0.60	5.40	5.40						5.40
运转类公用经费项目（三保）	75.87	其他存储设备	A02010599	个	15	0.07	1.05	1.05						1.05
运转类公用经费项目（三保）	75.87	多功能一体机	A02020400	个	3	0.30	0.90	0.90						0.90
运转类公用经费项目（三保）	75.87	通用照相机	A02020502	个	1	0.60	0.60	0.60						0.60
运转类公用经费项目（三保）	75.87	A3 黑白打印机	A02021001	个	3	0.30	0.90	0.90						0.90

## 432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
运转类公用经费项目（三保）	75.87	键盘	A02021109	个	10	0.01	0.08	0.08						0.08
运转类公用经费项目（三保）	75.87	鼠标器	A02021110	个	10	0.01	0.08	0.08						0.08
运转类公用经费项目（三保）	75.87	碎纸机	A02021301	个	1	0.12	0.12	0.12						0.12
运转类公用经费项目（三保）	75.87	空调机组	A02052305	个	3	0.50	1.50	1.50						1.50
运转类公用经费项目（三保）	75.87	普通电话机	A02080701	个	3	0.02	0.06	0.06						0.06
运转类公用经费项目（三保）	75.87	文件(图文)传真机	A02081001	个	1	0.25	0.25	0.25						0.25
运转类公用经费项目（三保）	75.87	录像机	A02091101	个	1	0.60	0.60	0.60						0.60
运转类公用经费项目（三保）	75.87	音响电视组合机	A02091205	个	2	0.15	0.30	0.30						0.30
运转类公用经费项目（三保）	75.87	录音外围设备	A02091209	个	3	0.08	0.24	0.24						0.24

## 432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
2024年保洁服务项目（景区服务中心）	716.60	物业管理服务	C21040000	年	1	716.60	716.60						716.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心上年末固定资产金额为 1411.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

截止时间：2023-12-31

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

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8777.23	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	6278.41
8			八、社会保障和就业支出	1755.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	232.14
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	

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	510.85
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、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>8777.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8777.23</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>8777.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>8777.23</b>

# 单位预算收入总表

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>8777.23</b>	<b>8777.23</b>	<b>8777.23</b>							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6278.41	6278.41	6278.41							
3	20702	文物	6278.41	6278.41	6278.41							
4	2070206	历史名城与古迹	6278.41	6278.41	6278.41							
5	208	社会保障和就业支出	1755.83	1755.83	1755.83							
6	20805	行政事业单位养老支出	1698.09	1698.09	1698.09							
7	2080502	事业单位离退休	994.95	994.95	994.95							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.59	469.59	469.59							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.55	233.55	233.55							

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	20808	抚恤	57.74	57.74	57.74							
11	2080801	死亡抚恤	7.74	7.74	7.74							
12	2080802	伤残抚恤	50.00	50.00	50.00							
13	210	卫生健康支出	232.14	232.14	232.14							
14	21011	行政事业单位医疗	232.14	232.14	232.14							
15	2101102	事业单位医疗	232.14	232.14	232.14							
16	221	住房保障支出	510.85	510.85	510.85							
17	22102	住房改革支出	510.85	510.85	510.85							
18	2210201	住房公积金	510.85	510.85	510.85							

## 单位预算支出总表

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>8777.23</b>	<b>8178.05</b>	<b>599.18</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6278.41	5679.23	599.18			
3	20702	文物	6278.41	5679.23	599.18			
4	2070206	历史名城与古迹	6278.41	5679.23	599.18			
5	208	社会保障和就业支出	1755.83	1755.83				
6	20805	行政事业单位养老支出	1698.09	1698.09				
7	2080502	事业单位离退休	994.95	994.95				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.59	469.59				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.55	233.55				
10	20808	抚恤	57.74	57.74				
11	2080801	死亡抚恤	7.74	7.74				
12	2080802	伤残抚恤	50.00	50.00				

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	210	卫生健康支出	232.14	232.14				
14	21011	行政事业单位医疗	232.14	232.14				
15	210110 2	事业单位医疗	232.14	232.14				
16	221	住房保障支出	510.85	510.85				
17	22102	住房改革支出	510.85	510.85				
18	221020 1	住房公积金	510.85	510.85				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8777.23	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	6278.41	6278.41		
8			八、社会保障和就业支出	1755.83	1755.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	232.14	232.14		
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				



432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	510.85	510.85		
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、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>8777.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8777.23</b>	<b>8777.23</b>		
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						

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>8777.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>8777.23</b>	<b>8777.23</b>		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>8777.23</b>	<b>8178.05</b>	<b>599.18</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6278.41	5679.23	599.18
3	20702	文物	6278.41	5679.23	599.18
4	2070206	历史名城与古迹	6278.41	5679.23	599.18
5	208	社会保障和就业支出	1755.83	1755.83	
6	20805	行政事业单位养老支出	1698.09	1698.09	
7	2080502	事业单位离退休	994.95	994.95	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.59	469.59	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.55	233.55	
10	20808	抚恤	57.74	57.74	
11	2080801	死亡抚恤	7.74	7.74	
12	2080802	伤残抚恤	50.00	50.00	
13	210	卫生健康支出	232.14	232.14	
14	21011	行政事业单位医疗	232.14	232.14	
15	2101102	事业单位医疗	232.14	232.14	
16	221	住房保障支出	510.85	510.85	
17	22102	住房改革支出	510.85	510.85	
18	2210201	住房公积金	510.85	510.85	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>8178.05</b>	<b>7931.17</b>	<b>246.88</b>
2	301	工资福利支出	6921.54	6921.54	
3	30101	基本工资	3257.71	3257.71	
4	30102	津贴补贴	194.55	194.55	
5	30107	绩效工资	187.36	187.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.59	469.59	
7	30109	职业年金缴费	233.55	233.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	217.92	217.92	
9	30112	其他社会保障缴费	52.17	52.17	
10	30113	住房公积金	510.85	510.85	
11	30199	其他工资福利支出	1797.84	1797.84	
12	302	商品和服务支出	246.88		246.88
13	30201	办公费	31.10		31.10
14	30207	邮电费	4.95		4.95
15	30208	取暖费	25.00		25.00
16	30211	差旅费	14.85		14.85
17	30215	会议费	1.50		1.50
18	30216	培训费	3.00		3.00

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	2.80		2.80
20	30228	工会经费	49.84		49.84
21	30229	福利费	52.01		52.01
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	45.58		45.58
24	303	对个人和家庭的补助	1009.63	1009.63	
25	30302	退休费	951.89	951.89	
26	30304	抚恤金	50.00	50.00	
27	30305	生活补助	7.74	7.74	

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	23.55	23.55		
2	“三公”经费 小计	19.05	19.05		
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				



432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	16.25	16.25		
9	三、公务接待费	2.80	2.80		

# 承德市避暑山庄管理中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市避暑山庄管理中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

依照文物保护法律、法规，负责避暑山庄本体及文物保护单位范围内的文物保护管理工作；负责避暑山庄内安消防及游览秩序的管理工作；负责文物展览、文化展示及文创产品的开发推广工作；负责商业经营场所和从业人员的监管工作；负责对景区内园林景观实施统一管护工作；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；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；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

1、收入说明 23 反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 8777.23 万元，其中：一般公共预算收入 8777.23 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，反映承德市避暑山庄管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 8777.23 万元，其中基本支出 8178.05 万元，包括人员经费 7931.17 万元和日常公用经费 246.88 万元；项目支出 599.18 万元，主要为 2024 年劳务费 153.66 万元，2024 年维修维护费 300 万元，2024 年运转经费 145.52 万元。

3、比上年增减情况 2024 年预算收支安排 8777.23 万元，较 2023 年预算减少 858.27 万元，其中：基本支出减少 817.93 万元，主要为人员经费未结转，并且人员减少，工资基数较上年略低。项目支出减少 40.34 万元，主要为项目经费未结转，省级古树名木保护项目暂未批复。

三、机关运行经费安排情况 2024 年，我单位机关运行经费共计安排 246.88 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 19.05 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 2.80 万元。与 2023 年相比减少 0.13 万元，增减变化的主要原因是在职人员减少、计算基数减少导致公务接待费预算减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2024 年劳务费（山庄管理中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00012210001R		项目名称	2024 年劳务费（山庄管理中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	153.66	其中：财政资金	153.66	其他资金	
	资金用于单位劳务费发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.经费及时支付，保证单位工作开展					
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	本年度发放人数	发放人数	≤24 人	单位要求	
	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	按时拨付资金	及时申请拨付	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	控制资金在 153.66 万元以内	控制经费成本	≤153.66 万元	单位内控要求	
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	提升服务质量	提升服务质量	有所提升	单位要求	
	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	可持续发展	提升景区发展水平	可持续	单位要求	
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	≥95 百分比	满意度	

## 2、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	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	资金用于单位及景区内维修维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		40%		80%	
绩效目标	1.保证单位及景区内维修维护，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		≤11 个	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		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		12 月 31 日前完成全部工作	合同要求
	成本指标	控制资金在 300 万元以内	反映成本总体控制情况		≤300 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

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
	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

### 3、2024 年运转经费（山庄管理中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000121100014		项目名称	2024 年运转经费（山庄管理中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	145.52	其中：财政资金	145.52	其他资金	
	资金用于保证单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.按要求完成单位正常运转					
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	保障单位职工日常工作正常开展	保证职工数量	≤495 人	单位要求	
	质量指标	资金使用准确率	资金使用准确率	100 百分比	财务管理制度和内控要求	
	时效指标	支付及时率	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	控制资金在 145.52 万元以内	经费成本小于等于预算数	≤145.52 万元	合同要求	
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	保障单位正常运转	保障单位正常运转	正常运转	维护机关正常办公秩序	
	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	可持续	单位要求	

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	工作人员满意度	服务对象满意	≥95 百分比	满意度



## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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 1143.83 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1143.83
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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	2	70.00
4、其他固定资产	787	629.70

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5440.39	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	3847.37
8			八、社会保障和就业支出	1040.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	223.60
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	

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	334.10
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>5440.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5445.54</b>
33	上年结转结余	5.15	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>5445.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>5445.54</b>

# 单位预算收入总表

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>5445.54</b>	<b>5440.39</b>	<b>5440.39</b>							<b>5.15</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3847.37	3842.22	3842.22							5.15
3	20702	文物	3847.37	3842.22	3842.22							5.15
4	2070204	文物保护	246.95	241.80	241.80							5.15
5	2070206	历史名城与古迹	3600.42	3600.42	3600.42							
6	208	社会保障和就业支出	1040.47	1040.47	1040.47							
7	20805	行政事业单位养老支出	1033.27	1033.27	1033.27							
8	2080502	事业单位离退休	472.66	472.66	472.66							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.88	414.88	414.88							
10	208050	机关事业单位	145.73	145.73	145.73							

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	职业年金缴费支出										
11	20808	抚恤	7.20	7.20	7.20							
12	2080801	死亡抚恤	7.20	7.20	7.20							
13	210	卫生健康支出	223.60	223.60	223.60							
14	21011	行政事业单位医疗	223.60	223.60	223.60							
15	2101102	事业单位医疗	223.60	223.60	223.60							
16	221	住房保障支出	334.10	334.10	334.10							
17	22102	住房改革支出	334.10	334.10	334.10							
18	2210201	住房公积金	334.10	334.10	334.10							

## 单位预算支出总表

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>5445.54</b>	<b>5058.59</b>	<b>386.95</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3847.37	3460.42	386.95			
3	20702	文物	3847.37	3460.42	386.95			
4	2070204	文物保护	246.95		246.95			
5	2070206	历史名城与古迹	3600.42	3460.42	140.00			
6	208	社会保障和就业支出	1040.47	1040.47				
7	20805	行政事业单位养老支出	1033.27	1033.27				
8	2080502	事业单位离退休	472.66	472.66				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.88	414.88				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.73	145.73				
11	20808	抚恤	7.20	7.20				
12	2080801	死亡抚恤	7.20	7.20				



432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	210	卫生健康支出	223.60	223.60				
14	21011	行政事业单位医疗	223.60	223.60				
15	210110 2	事业单位医疗	223.60	223.60				
16	221	住房保障支出	334.10	334.10				
17	22102	住房改革支出	334.10	334.10				
18	221020 1	住房公积金	334.10	334.10				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5440.39	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	3847.37	3847.37		
8			八、社会保障和就业支出	1040.47	1040.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	223.60	223.60		
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				

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	334.10	334.10		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>5440.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5445.54</b>	<b>5445.54</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	5.15	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.15					

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>5445.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>5445.54</b>	<b>5445.54</b>		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>5445.54</b>	<b>5058.59</b>	<b>386.95</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3847.37	3460.42	386.95
3	20702	文物	3847.37	3460.42	386.95
4	2070204	文物保护	246.95		246.95
5	2070206	历史名城与古迹	3600.42	3460.42	140.00
6	208	社会保障和就业支出	1040.47	1040.47	
7	20805	行政事业单位养老支出	1033.27	1033.27	
8	2080502	事业单位离退休	472.66	472.66	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.88	414.88	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.73	145.73	
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	223.60	223.60	
14	21011	行政事业单位医疗	223.60	223.60	
15	2101102	事业单位医疗	223.60	223.60	
16	221	住房保障支出	334.10	334.10	
17	22102	住房改革支出	334.10	334.10	
18	2210201	住房公积金	334.10	334.10	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>5058.59</b>	<b>4913.27</b>	<b>145.32</b>
2	301	工资福利支出	4445.43	4445.43	
3	30101	基本工资	2876.10	2876.10	
4	30102	津贴补贴	231.18	231.18	
5	30107	绩效工资	191.00	191.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.88	414.88	
7	30109	职业年金缴费	145.73	145.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	209.00	209.00	
9	30112	其他社会保障缴费	43.44	43.44	
10	30113	住房公积金	334.10	334.10	
11	302	商品和服务支出	145.32		145.32
12	30201	办公费	40.01		40.01
13	30207	邮电费	7.80		7.80
14	30208	取暖费	5.56		5.56
15	30211	差旅费	12.00		12.00
16	30217	公务接待费	0.50		0.50
17	30228	工会经费	26.62		26.62
18	30229	福利费	31.36		31.36

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
20	30299	其他商品和服务支出	13.97		13.97
21	303	对个人和家庭的补助	467.84	467.84	
22	30301	离休费	3.10	3.10	
23	30302	退休费	456.94	456.94	
24	30305	生活补助	7.20	7.20	
25	30309	奖励金	0.60	0.60	

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>		
2	“三公”经费 小计	8.00	8.00		
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				

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	7.50	7.50		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

# 承德市外八庙管理中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市外八庙管理中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

单位职责：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；负责所辖寺庙的文物藏品的保管和展示工作；负责所辖寺庙安全保卫、消防管理和游览秩序的管理；负责文物展览、文化展示及文创产品的开发推广工作；负责商业经营场所和从业人员的监管工作；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 18 反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 5445.54 万元，其中：一般公共预算收入 5440.39 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 5.15 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。2024 年支出预算 5445.54 万元，其中基本支出 5058.59 万元，包括人员经费 4913.27 万元和日常公用经费 145.32 万元；项目支出 386.95 万元，主要为 2024 年运转经费 120 万元，2024 年维修维护费 140 万元，2024 年保洁费 121.8 万元及 2023 年度保洁费用，临时工赔偿预估费 5.15 万元。

3、比上年增减情况 2024 年预算收支安排 5445.54 万元，较 2023 年预算减少 622.96 万元，其中：基本支出减少 429.12 万元，主要为因人员调出及退休，社保各项基数调整，所以预算相对减少。项目支出减少 193.85 万元，主要为 2024 年预算中减少一年的保洁费及临时工预估赔偿费三、机关运行经费安排情况 2024 年，我单位机关运行经费共计安排 145.32 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 192024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 8.00 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 0.50 万元。与 2023 年相比减少 1.13 万元，增减变化的主要原因是我单位按实际情况，在填报公务接待费时减少申报金额。

#### 4、五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2023 年度保洁费用及临时工赔偿预估费（外八庙）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00019310001K		项目名称	2023 年度保洁费用及临时工赔偿预估费（外八庙）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.15	其中：财政资金	5.15	其他资金	
	用于支付 2024 年度保洁费及未裁决临时工赔偿款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.根据结转金额，按照裁决书，及时支付临时工赔偿款，支付部分保洁费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	测试人数	保洁员和未裁决临时工人数		50 人	保洁人员数及未裁决临时工人数
	质量指标	完成情况	各寺庙保洁工作完成率		≥95%	相关部门到各寺庙检查
	时效指标	及时拨付保洁费及赔偿款	收到预算资金后及时拨付保洁费及赔偿款		≤10 天	依据保洁发票及赔偿手续
	成本指标	保洁费及赔偿款	预估保洁费及赔偿款		5.15 万元	预估保洁费及赔偿款
效益指标	可持续影响指标	可持续用工	可持续性指标		≥90%	依据支付金额
	生态效益指标	保持景区卫生	景区卫生干净整洁		≥95%	相关部门到各寺庙检查

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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	使保洁人员及未裁决临时工满意	保洁人员及未裁决临时工满意	≥95%	及时支付费用

## 2、2024 年保洁费（外八庙管理中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00012310001F		项目名称	2024 年保洁费（外八庙管理中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	121.80	其中：财政资金	121.80	其他资金	
	外八庙景区保洁服务费用					
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.年度劳务派遣人员经费及时足额发放，保障正常工作和生活需要。					
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
产出指标	数量指标	中恒鸿保人员 51 名	人员人数确定		51 人	人员人数满足各景区清洁需要
	质量指标	劳务派遣人员出勤率	保证人员正常出勤		≥98%	单位日常工作需要
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每月 25 日前	发放期限
	成本指标	个人核定工资数额	确保工资准确		工资标准	发放核定数
效益指标	社会效益指标	提升劳务派遣人员工作积极性	提高其生活水平		有所提高	劳务派遣人员尽职尽责，按时清理垃圾，维护景区环境整洁、干净
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月	每月及时足额发放		每月发放工资	职工足额领



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
		及时足额发放			取工资，保障正常工作和生活需要
	经济效益指标	有效控制派遣人数	保证卫生的前提下控制人员经费	≤51 人	确保人数不超过 51 人
	生态效益指标	保证景区卫生	确保各寺庙干净整洁	保持环境卫生	确保各寺庙干净整洁
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	对工作满意	≥95%	职工满意度

### 3、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	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	用于外八庙管理中心机关及各寺庙维修维护项目经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保文物古建安全					
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	项目数量为 24 项		24 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%	依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	按时间进度要求支付使用资	及时支付项目资金		在 12 月 10 日前完成	支出进度要

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
		金		各项目	求
	成本指标	各项经费成本	各项目成本共 140 万元	≤140 万元	根据年初计划，控制项目经费成本
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	保证正常运转	维护机关正常办公秩序，保障公职	维护单位正常办公秩序
	可持续影响指标	可持续运转	保障单位正常运转，古建安全	可持续运转	文物保护相关政策法规
	经济效益指标	有效控制经费支出	响应“压缩开支、厉行节约”号召。	在安全的同时节省经费	控制经费支出
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能减排	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关、各文保所工作人员满意率	按级、按劳分配	≥95%	保障各庙各项维修维护项目正常执行，增强职工满意度

#### 4、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	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于外八庙管理中心机关及各寺庙运转经费支出					
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.全年正常运转，昼夜无事故。					
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	运转类项目细则	包括水电费、垃圾清运费、排污费、警犬费等		5 运转类有 5 项	根据中心计划及历史经验和同期水平，保障中心及各寺庙正常运转。
	质量指标	项目合格率	各运转项目实施到位		100%	保障中心及各庙正常运转
	时效指标	按时间进度要求支付资金	及时支付运转项目资金，保证水电		单位支出进度	保证水费电费不欠费，不停水停电
	成本指标	实际支出小于预算数	实际支出小于预算数		≤120 万元	依据相关要求，在保障

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
					正常运转的前提下节约水电等费用
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障单位正常运转	充分保障	根据往年水电及各项目支出进度，按时支出各项资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关、各文保所人员满意度	≥90%	保障单位正常运转，是职工满意

## 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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							121.80	121.80					121.80
承德市外八庙管理中心小计							121.80	121.80					121.80
2024年保洁费（外八庙管理中心）	121.80	其他服务	C9900000	年	1	121.80	121.80						121.80

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

承德市外八庙管理中心上年末固定资产金额为 928.94 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

432007 承德市外八庙管理中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		928.94
1、房屋 ( 平方米 )	1045.94	10.18
其中：办公用房 ( 平方米 )	510	9.67
2、车辆 ( 台、辆 )	30	207.33
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1133	711.44

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



# 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3081.80	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	2208.01
8			八、社会保障和就业支出	637.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	104.34
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	

432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	132.18
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、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3081.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3081.80</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>3081.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>3081.80</b>

# 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>3081.80</b>	<b>3081.80</b>	<b>3081.80</b>							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2208.01	2208.01	2208.01							
3	20702	文物	2208.01	2208.01	2208.01							
4	2070205	博物馆	2208.01	2208.01	2208.01							
5	208	社会保障和就业支出	637.27	637.27	637.27							
6	20805	行政事业单位养老支出	607.27	607.27	607.27							
7	2080502	事业单位离退休	337.04	337.04	337.04							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.62	185.62	185.62							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.61	84.61	84.61							

432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	20808	抚恤	30.00	30.00	30.00							
11	208080 2	伤残抚恤	30.00	30.00	30.00							
12	210	卫生健康支出	104.34	104.34	104.34							
13	21011	行政事业单位 医疗	104.34	104.34	104.34							
14	210110 2	事业单位医疗	104.34	104.34	104.34							
15	221	住房保障支出	132.18	132.18	132.18							
16	22102	住房改革支出	132.18	132.18	132.18							
17	221020 1	住房公积金	132.18	132.18	132.18							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>3081.80</b>	<b>2904.00</b>	<b>177.80</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2208.01	2030.21	177.80			
3	20702	文物	2208.01	2030.21	177.80			
4	2070205	博物馆	2208.01	2030.21	177.80			
5	208	社会保障和就业支出	637.27	637.27				
6	20805	行政事业单位养老支出	607.27	607.27				
7	2080502	事业单位离退休	337.04	337.04				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.62	185.62				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.61	84.61				
10	20808	抚恤	30.00	30.00				
11	2080802	伤残抚恤	30.00	30.00				
12	210	卫生健康支出	104.34	104.34				
13	21011	行政事业单位医疗	104.34	104.34				

432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	210110 2	事业单位医疗	104.34	104.34				
15	221	住房保障支出	132.18	132.18				
16	22102	住房改革支出	132.18	132.18				
17	221020 1	住房公积金	132.18	132.18				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3081.80	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	2208.01	2208.01		
8			八、社会保障和就业支出	637.27	637.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	104.34	104.34		
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				

432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	132.18	132.18		
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、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3081.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3081.80</b>	<b>3081.80</b>		
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						



432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>3081.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>3081.80</b>	<b>3081.80</b>		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3081.80</b>	<b>2904.00</b>	<b>177.80</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2208.01	2030.21	177.80
3	20702	文物	2208.01	2030.21	177.80
4	2070205	博物馆	2208.01	2030.21	177.80
5	208	社会保障和就业支出	637.27	637.27	
6	20805	行政事业单位养老支出	607.27	607.27	
7	2080502	事业单位离退休	337.04	337.04	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.62	185.62	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.61	84.61	
10	20808	抚恤	30.00	30.00	
11	2080802	伤残抚恤	30.00	30.00	
12	210	卫生健康支出	104.34	104.34	
13	21011	行政事业单位医疗	104.34	104.34	
14	2101102	事业单位医疗	104.34	104.34	
15	221	住房保障支出	132.18	132.18	
16	22102	住房改革支出	132.18	132.18	
17	2210201	住房公积金	132.18	132.18	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2904.00</b>	<b>2818.40</b>	<b>85.60</b>
2	301	工资福利支出	2460.73	2460.73	
3	30101	基本工资	986.40	986.40	
4	30102	津贴补贴	82.64	82.64	
5	30107	绩效工资	407.73	407.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.62	185.62	
7	30109	职业年金缴费	84.61	84.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	99.25	99.25	
9	30112	其他社会保障缴费	16.70	16.70	
10	30113	住房公积金	132.18	132.18	
11	30199	其他工资福利支出	465.60	465.60	
12	302	商品和服务支出	85.60		85.60
13	30201	办公费	30.02		30.02
14	30208	取暖费	11.30		11.30
15	30217	公务接待费	0.89		0.89
16	30228	工会经费	13.34		13.34
17	30229	福利费	15.93		15.93
18	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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	12.87		12.87
20	303	对个人和家庭的补助	357.67	357.67	
21	30302	退休费	324.97	324.97	
22	30304	抚恤金	30.00	30.00	
23	30309	奖励金	2.70	2.70	

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.14	2.14		
2	“三公”经费 小计	2.14	2.14		
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				

432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	1.25	1.25		
9	三、公务接待费	0.89	0.89		



# 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德避暑山庄宫殿区综合服务中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

### 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。2024 年预算收入 3081.80 万元，其中：一般公共预算收入 3081.80 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德避暑山庄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。2024年支出预算3081.80万元，其中基本支出2904.00万元，包括人员经费2818.40万元和日常公用经费85.60万元；项目支出177.80万元，主要为1、2024年运转经费44万元；2、2024年劳务费18.80万元；3、2024年维修维护费115万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3081.80万元，较2023年预算减少574.05万元，其中：基本支出减少574.61万元，主要为因机构改革，人员减少项目支出增加0.56万元，主要为因疫情项目未开工减少，疫情过后项目开工增加

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行情况良好

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.14万元，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0.89万元。与2023年相比增加1.06万元，增减变化的主要原因是因2023年预算填制错误，“三公”经费运行维护费增加1.06万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2024 年劳务费（宫殿区综合服务中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00012610001G		项目名称	2024 年劳务费（宫殿区综合服务中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.80	其中：财政资金	18.80	其他资金	
	犬食费及园林日常养护抢险用工					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		65%	
绩效目标	1.1.犬食费 2.园林日常养护、抢险用工					
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	安保用犬数量	饲养安保用犬数量		45 条	年初工作计划
	数量指标	园林养护及抢险用工人数	园林日常养护及抢险人数		4 人	年初工作计划
	质量指标	饲养安保用犬成活率	保证安保用犬成活率		100%	年初工作计划
	质量指标	园林养护及抢险人员任务完成率	园林养护及抢险人员任务完成率		100%	年初工作计划
	时效指标	按计划及时完成	及时喂养安保用犬和园林养护及抢险工作		及时完成	年初工作计划
	成本指标	劳务费用总成本	饲养安保用犬及园林养护及抢险用工总费用		≤18.8 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	维护单位正常运转	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，提高单位办公效率。		有效保障	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	园林日常养护及抢险人员满意度		≥95%	问卷调查

## 2、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	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	2024 年承德避暑山庄宫殿区综合服务中心维修维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1.2024 年承德避暑山庄宫殿区综合服务中心维修维护费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修维护费一个项目	维修维护费包括： 一、安消防经费 54.6 万元； 二、园林养护项目 17.73 万元； 三、维修队维修项目 10 万元； 四、旅游服务经费 22.5 万元； 五、景区内应急抢险费 10.17 万元。		一、安消防保障面积 10097.55 平方米； 二、园林养护保障面积 7558.31 平方米； 三、维修队木栈道维修保障 1500 延长米； 四、旅游服务保障面积 7558.31 平方米； 五、文物保护、安消防、园林景观、旅游设施应急抢险 12565 平方米。	根据相关国家法律法规
	质量指标	维修维护费合格率	相关工程合格率		100%	根据相关国家法律法规

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
	时效指标	2024 年 1 年	2024 年 1 年	12 月 30 日之前完成全部工作	根据国家法律法规
	成本指标	向财政申请预算 115 万元	资金数为 115 万元	≤115 万元	根据国家法律法规
效益指标	社会效益指标	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	正常运转，并巩固提升	根据国家法律法规
	可持续影响指标	1 年	1 年	可持续	根据国家法律法规
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	≥95%	根据国家法律法规

### 3、2024 年运转经费（宫殿区综合服务中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000127100016		项目名称	2024 年运转经费（宫殿区综合服务中心）		
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	
	2024 年承德避暑山庄宫殿区综合服务中心 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	1.2024 年承德避暑山庄宫殿区综合服务中心 1 年的运转经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运转经费一个项目	运转经费保障单位 159 人正常办公		运转经费保障单位 159 人正常办公	根据国家法律法规
	质量指标	资金使用准确率	基本全部完成		100%	根据国家法律法规
	时效指标	2024 年 1 年	按照计划支出资金		资金按月支付	根据国家法律法规
	成本指标	向财政局申请预算 44 万元	资金数为 44 万元		≤44 万元	根据国家法律法规
效益指标	社会效益指标	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升		维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	根据国家法律法规
	可持续影响指标	1 年	1 年		可持续	根据国家法律法规
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意		≥95%	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
					家法律法规

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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 907.03 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		907.03
1、房屋（平方米）	1238.74	208.22
其中：办公用房（平方米）	765	8.51
2、车辆（台、辆）	1	17.98



432009 承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	3	127.96
4、其他固定资产	3431	552.87

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	722.61	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	519.72
8			八、社会保障和就业支出	134.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.24
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	

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	42.56
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>722.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>722.61</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>722.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>722.61</b>

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>722.61</b>	<b>722.61</b>	<b>722.61</b>							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	519.72	519.72	519.72							
3	20702	文物	519.72	519.72	519.72							
4	2070204	文物保护	44.80	44.80	44.80							
5	2070206	历史名城与古迹	474.92	474.92	474.92							
6	208	社会保障和就业支出	134.09	134.09	134.09							
7	20805	行政事业单位养老支出	134.09	134.09	134.09							
8	2080502	事业单位离退休	54.71	54.71	54.71							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.92	52.92	52.92							
10	208050	机关事业单位	26.46	26.46	26.46							

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	职业年金缴费支出										
11	210	卫生健康支出	26.24	26.24	26.24							
12	21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24	26.24							
13	210110 2	事业单位医疗	26.24	26.24	26.24							
14	221	住房保障支出	42.56	42.56	42.56							
15	22102	住房改革支出	42.56	42.56	42.56							
16	221020 1	住房公积金	42.56	42.56	42.56							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>722.61</b>	<b>677.81</b>	<b>44.80</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	519.72	474.92	44.80			
3	20702	文物	519.72	474.92	44.80			
4	207020 4	文物保护	44.80		44.80			
5	207020 6	历史名城与古迹	474.92	474.92				
6	208	社会保障和就业支出	134.09	134.09				
7	20805	行政事业单位养老支出	134.09	134.09				
8	208050 2	事业单位离退休	54.71	54.71				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.92	52.92				
10	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46				
11	210	卫生健康支出	26.24	26.24				
12	21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24				
13	210110	事业单位医疗	26.24	26.24				

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
14	221	住房保障支出	42.56	42.56				
15	22102	住房改革支出	42.56	42.56				
16	221020 1	住房公积金	42.56	42.56				



## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	722.61	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	519.72	519.72		
8			八、社会保障和就业支出	134.09	134.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.24	26.24		
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				

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	42.56	42.56		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>722.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>722.61</b>	<b>722.61</b>		
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						

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>722.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>722.61</b>	<b>722.61</b>		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>722.61</b>	<b>677.81</b>	<b>44.80</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	519.72	474.92	44.80
3	20702	文物	519.72	474.92	44.80
4	2070204	文物保护	44.80		44.80
5	2070206	历史名城与古迹	474.92	474.92	
6	208	社会保障和就业支出	134.09	134.09	
7	20805	行政事业单位养老支出	134.09	134.09	
8	2080502	事业单位离退休	54.71	54.71	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.92	52.92	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46	
11	210	卫生健康支出	26.24	26.24	
12	21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24	
13	2101102	事业单位医疗	26.24	26.24	
14	221	住房保障支出	42.56	42.56	
15	22102	住房改革支出	42.56	42.56	
16	2210201	住房公积金	42.56	42.56	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>677.81</b>	<b>657.45</b>	<b>20.36</b>
2	301	工资福利支出	604.79	604.79	
3	30101	基本工资	393.76	393.76	
4	30102	津贴补贴	23.36	23.36	
5	30107	绩效工资	23.96	23.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.92	52.92	
7	30109	职业年金缴费	26.46	26.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	24.74	
9	30112	其他社会保障缴费	12.88	12.88	
10	30113	住房公积金	42.56	42.56	
11	30199	其他工资福利支出	4.15	4.15	
12	302	商品和服务支出	20.36		20.36
13	30201	办公费	5.76		5.76
14	30207	邮电费	0.70		0.70
15	30211	差旅费	1.10		1.10
16	30217	公务接待费	0.03		0.03
17	30228	工会经费	3.97		3.97
18	30229	福利费	4.06		4.06

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
20	30299	其他商品和服务支出	2.24		2.24
21	303	对个人和家庭的补助	52.66	52.66	
22	30302	退休费	52.66	52.66	

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.53	2.53		
2	“三公”经费 小计	2.53	2.53		
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				

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中  
心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费	0.03	0.03		

# 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市磬锤峰国家森林公园管理中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 722.61 万元，其中：一般公共预算收入 722.61 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为722.61万元，其中基本支出677.81万元，包括人员经费657.45万元和日常公用经费20.36万元；项目支出36.8万元，主要为2024年磬锤峰运转经费24.8万元，2024年磬锤峰维修维护费20万元。

3、比上年增减情况2024年预算收支安排722.61万元，较2023年预算减少107.27万元，主要原因：其一是因为本年度因人员减少6人，导致人员以及公用支出同比下降约80万元；其二是因2023年预算支出中包括上年结转项目在职和退休人员的年度一次性考核奖，导致本年预算支出同比下降约33万元。

三、机关运行经费安排情况2024年，我单位公用经费共计安排20.36万元，主要用于日常办公费用5.76万元、邮电费0.70万元、公务接待费0.03万元、差旅费1.10万元、福利费4.06万元、工会会费3.97万元、其他商品和服务支出2.24万元、车辆运行维护费2.50万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.53万元，其中公务用车运维费2.5万元；公务接待费0.03万元。与2023年相比减少0.06万元，主要原因是公务接待费减少0.06万元。

#### 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.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	防火隔离带清割项目		≤93000 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		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。		有限保障	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	游客调查表	游客满意度意见调查表		≥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	24.80	其中：财政资金	24.80	其他资金	
	为保障单位正常运转，用于支付单位水电费、索道服务费、喇嘛寺村占地补偿款等相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		30%		50%	
绩效目标	1.保障单位正常运转，按照文件要求和相关协议支付喇叭寺占地补偿款、索道服务费和垃圾清运费用，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		≤23.7 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		≤2000 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
	时效指标	按期支付相应费用	按照文件要求支付喇叭寺占地补偿款，根据协议支付索道服务费		100%	会议纪要、索道使用协议
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%		≤24.8 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

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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 365.30 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		365.30
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

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、其他固定资产	211	162.62

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、



杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	809.97	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	17.19	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	520.60
8			八、社会保障和就业支出	228.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.49
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	

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	46.94
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>827.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>827.16</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>827.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>827.16</b>

# 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>827.16</b>	<b>827.16</b>	<b>809.97</b>			<b>17.19</b>				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	520.60	520.60	503.41			17.19				
3	20702	文物	520.60	520.60	503.41			17.19				
4	2070204	文物保护	74.99	74.99	57.80			17.19				
5	2070206	历史名城与古迹	445.61	445.61	445.61							
6	208	社会保障和就业支出	228.14	228.14	228.14							
7	20805	行政事业单位养老支出	202.94	202.94	202.94							
8	2080502	事业单位离退休	122.16	122.16	122.16							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54	56.54							
10	208050	机关事业单位	24.24	24.24	24.24							

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	职业年金缴费支出										
11	20808	抚恤	25.20	25.20	25.20							
12	2080801	死亡抚恤	7.20	7.20	7.20							
13	2080802	伤残抚恤	18.00	18.00	18.00							
14	210	卫生健康支出	31.49	31.49	31.49							
15	21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49	31.49							
16	2101102	事业单位医疗	31.49	31.49	31.49							
17	221	住房保障支出	46.94	46.94	46.94							
18	22102	住房改革支出	46.94	46.94	46.94							
19	2210201	住房公积金	46.94	46.94	46.94							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>827.16</b>	<b>752.17</b>	<b>74.99</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	520.60	445.61	74.99			
3	20702	文物	520.60	445.61	74.99			
4	2070204	文物保护	74.99		74.99			
5	2070206	历史名城与古迹	445.61	445.61				
6	208	社会保障和就业支出	228.14	228.14				
7	20805	行政事业单位养老支出	202.94	202.94				
8	2080502	事业单位离退休	122.16	122.16				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24				
11	20808	抚恤	25.20	25.20				
12	2080801	死亡抚恤	7.20	7.20				

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	208080 2	伤残抚恤	18.00	18.00				
14	210	卫生健康支出	31.49	31.49				
15	21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49				
16	210110 2	事业单位医疗	31.49	31.49				
17	221	住房保障支出	46.94	46.94				
18	22102	住房改革支出	46.94	46.94				
19	221020 1	住房公积金	46.94	46.94				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	809.97	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	503.41	503.41		
8			八、社会保障和就业支出	228.14	228.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.49	31.49		
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				



432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	46.94	46.94		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>809.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>809.97</b>	<b>809.97</b>		
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						

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>809.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>809.97</b>	<b>809.97</b>		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>809.97</b>	<b>752.17</b>	<b>57.80</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	503.41	445.61	57.80
3	20702	文物	503.41	445.61	57.80
4	2070204	文物保护	57.80		57.80
5	2070206	历史名城与古迹	445.61	445.61	
6	208	社会保障和就业支出	228.14	228.14	
7	20805	行政事业单位养老支出	202.94	202.94	
8	2080502	事业单位离退休	122.16	122.16	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24	
11	20808	抚恤	25.20	25.20	
12	2080801	死亡抚恤	7.20	7.20	
13	2080802	伤残抚恤	18.00	18.00	
14	210	卫生健康支出	31.49	31.49	
15	21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49	
16	2101102	事业单位医疗	31.49	31.49	
17	221	住房保障支出	46.94	46.94	
18	22102	住房改革支出	46.94	46.94	

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	46.94	46.94	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>752.17</b>	<b>732.25</b>	<b>19.92</b>
2	301	工资福利支出	588.85	588.85	
3	30101	基本工资	269.11	269.11	
4	30102	津贴补贴	26.72	26.72	
5	30107	绩效工资	60.08	60.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.54	56.54	
7	30109	职业年金缴费	24.24	24.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.48	30.48	
9	30112	其他社会保障缴费	5.56	5.56	
10	30113	住房公积金	46.94	46.94	
11	30199	其他工资福利支出	69.19	69.19	
12	302	商品和服务支出	19.92		19.92
13	30201	办公费	2.37		2.37
14	30207	邮电费	0.30		0.30
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	2.03		2.03
18	30229	福利费	3.98		3.98

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	3.75		3.75
20	30299	其他商品和服务支出	4.01		4.01
21	303	对个人和家庭的补助	143.40	143.40	
22	30302	退休费	118.20	118.20	
23	30304	抚恤金	18.00	18.00	
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

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>3.83</b>	<b>3.83</b>		
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				

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市古代建筑保护研究所 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一) 负责文物建筑的勘察、测绘、研究工作；
- (二) 负责相关文物保护项目管理工作；
- (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。2024年预算收入827.16万元，其中：一般公共预算收入809.97万元，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17.19万元，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。2024年支出预算827.16万元，其中基本支出752.17万元，包括人员经费732.25万元和日常公用经费19.92万元；项目支出74.99万元，主要为2024年维修维护费（古建所）51.3万元，2024年运转经费（古建所）6.5万元，单位自有资金支付项目17.19万元。

3、比上年增减情况 2024年预算收支安排827.16万元，较2023年预算减少4.36万元，其中：基本支出增加9.45万元，主要为单位人员增加导致人员工资福利支出增加。项目支出减少13.80万元，主要为单位运转经费支出减少，导致项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况 2024年，我单位机关运行经费共计安排19.92万元，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 2024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2023年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是公务接待减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2024 年维修维护费（ 古建所 ） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00013110001B		项目名称	2024 年维修维护费（ 古建所 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	51.30	其中：财政 资金	51.30	其他资金	
	申请预算数 51.3 万元。包括避暑山庄及周围寺庙临时加固抢险项目预算金额 50 万元。对避暑山庄及周围寺庙进行抢险加固，保障古建筑及游客安全。综合加工厂门口及周边材料清理预算 1.3 万元。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.文物建筑景区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	油饰保养	景区部分损坏严重古建筑下架、山庄木桥闸地仗油饰保养	200 平方米	设计标准	
	数量指标	木栈道维修	景区部分损坏严重木栈道抢险维修	500 米	设计标准	
	数量指标	道路日常维修	对景区部分损坏严重的条石路、冰纹板路、方砖路进行日常维护	500 米	设计标准	
	质量指标	维修后油饰表面光亮清新无污物	维修后油饰表面光亮清新无污物	100%	设计标准	
	质量指标	维修后不出现糟朽断裂、缺失木栈道板	维修后不出现糟朽断裂、缺失木栈道板	100%	设计标准	
	质量指标	维修后不出现缺失松动走闪的砖石构件	维修后不出现缺失松动走闪的砖石构件	100%	设计标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	日常保养项目完成时间	日常保养项目完成时间	1 年	设计标准
	成本指标	避暑山庄及周围寺庙日常保养预算	避暑山庄及周围寺庙日常保养预算	50 万元	设计标准
	成本指标	综合加工厂门口及周边材料清理预算	综合加工厂门口及周边材料清理预算	1.3 万元	设计标准
效益指标	经济效益指标	减少古建筑大修频率	对古建筑进行抢险加固，减少了古建筑损坏的发生率，花小钱办大事	100%	设计标准
	社会效益指标	美化避暑山庄及周围寺庙景区环境	通过对避暑山庄及周围寺庙抢险加固，使景区面貌总以美丽的状态展示给游客	100%	设计标准
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对古建筑进行抢险加固，减少了古建筑安全隐患，以健康的状态传给后人	100%	设计标准
	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	景区游客满意度	避暑山庄及周围寺庙日常保养项目	≥95 百分比	设计标准

## 2、2024 年运转经费（ 古建所 ） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000132100011		项目名称	2024 年运转经费（ 古建所 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	申请 6.5 万元.包括古建所办公区围墙整修 3.5 万元，办公区围墙年久失修，大面积松动，为保证单位安全运转，需整修围墙，古建所办公区生活用井清洗 1 万元，办公区用水设备多年未进行清洗，为保证单位职工用水，需清洗生活用井，维修调整古建所办公区监控设备 2 万元，办公区内部分监控设备已损坏，出现监控死角，为保证单位安消防安全，需维修调整监控设备。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保证单位正常运转，完成古建所办公区围墙整修，古建所办公区生活用井清洗，维修调整古建所办公区监控设备。					
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	运转维护项目数量	所需要维修的项目数量	3 个	项目预算	
	质量指标	达到工程验收标准率	达到工程验收标准程度	100%	工程验收标准	
	时效指标	完成所有工程项目时间	完工时间	1 年	工程验收标准	
	成本指标	工程项目总成本本	维修维护工程成本	6.5 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	保证单位场地长久安全	单位场地是否能长久安全使用	长久安全	工程完工结	

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
					果验收
	社会效益指标	单位安全保障程度	杜绝场地安全隐患程度	≥98%	工程完工结果验收
	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	≥98%	单位员工满意度



### 3、其他收入来源安排的项目支出(古建所) 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000222100025		<b>项目名称</b>	其他收入来源安排的项目支出(古建所)			
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.19	<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	17.19	
	热河道署修缮工程报告出版印刷 15 万元，购置形图及总平面图 GPS 测绘仪 0.39 万元，支付方案设计及工程项目预决算软件年费 1.8 万元						
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>		
	25%		50%		75%		
<b>绩效目标</b>	1.热河道署修缮工程报告出版印刷，购置形图及总平面图 GPS 测绘仪，支付方案设计及工程项目预决算软件年费						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>			<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	其他收入来源安排的项目数量	项目数量			3 个	项目预算
	质量指标	完成率	完成率			100%	项目完成率
	时效指标	完成所有项目时间	完成所有项目时间			1 年	项目完成时间
	成本指标	项目总成本	项目总成本			17.19 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转			正常运转	项目完成
	社会效益指标	提高单位工作效率	提高单位工作效率			≥98%	项目完成
	经济效益指标	不涉及	不涉及			不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及			不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	单位员工满意度			≥98%	单位员工满意度

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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 206.67 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		206.67
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	4.06

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、其他固定资产	83	77.54

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。