

2023年承德市避暑山庄管理中心预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	4
单位预算财政拨款收支总表	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	12

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	13
二、单位预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15

五、预算绩效信息	15
六、政府采购预算情况	23
七、国有资产信息	24
八、名词解释	25
九、其他需要说明的事项	26

承德市避暑山庄管理中心收支预算

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[432006]承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2023

金额单位：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	9143.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6856.83
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2006.51
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	256.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	515.44
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	9143.59	本年支出合计	9635.50
33	上年结转结余	491.91	年终结转结余	
34	收入总计	9635.50	支出总计	9635.50

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[432006]承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2023 金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9635.50	9143.59	9143.59							491.91
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6856.83	6568.51	6568.51							288.32
3	20702	文物	6856.83	6568.51	6568.51							288.32
4	2070206	历史名城与古迹	6856.83	6568.51	6568.51							288.32
5	208	社会保障和就业支出	2006.51	1802.92	1802.92							203.59
6	20805	行政事业单位养老支出	1986.51	1782.92	1782.92							203.59
7	2080502	事业单位离退休	1163.63	960.04	960.04							203.59
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.78	563.78	563.78							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.10	259.10	259.10							
10	20808	抚恤	20.00	20.00	20.00							
11	2080802	伤残抚恤	20.00	20.00	20.00							
12	210	卫生健康支出	256.72	256.72	256.72							
13	21011	行政事业单位医疗	256.72	256.72	256.72							
14	2101102	事业单位医疗	256.72	256.72	256.72							
15	221	住房保障支出	515.44	515.44	515.44							
16	22102	住房改革支出	515.44	515.44	515.44							
17	2210201	住房公积金	515.44	515.44	515.44							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[432006]承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9635.50	8995.98	639.52			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6856.83	6217.31	639.52			
3	20702	文物	6856.83	6217.31	639.52			
4	2070206	历史名城与古迹	6856.83	6217.31	639.52			
5	208	社会保障和就业支出	2006.51	2006.51				
6	20805	行政事业单位养老支出	1986.51	1986.51				
7	2080502	事业单位离退休	1163.63	1163.63				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.78	563.78				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.10	259.10				
10	20808	抚恤	20.00	20.00				
11	2080802	伤残抚恤	20.00	20.00				
12	210	卫生健康支出	256.72	256.72				
13	21011	行政事业单位医疗	256.72	256.72				
14	2101102	事业单位医疗	256.72	256.72				
15	221	住房保障支出	515.44	515.44				
16	22102	住房改革支出	515.44	515.44				
17	2210201	住房公积金	515.44	515.44				

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[432006]承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2023

金额单位：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	9143.59	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	6856.83	6856.83		
8			八、社会保障和就业支出	2006.51	2006.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	256.72	256.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

20			二十、住房保障支出	515.44	515.44		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	9143.59	本年支出合计	9635.50	9635.50		
33	年初财政拨款结转和结余	491.91	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	491.91					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9635.50	支出总计	9635.50	9635.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[432006]承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	9635.50	8995.98	8724.24	271.74	639.52
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6856.83	6217.31	5996.12	221.19	639.52
3	20702	文物	6856.83	6217.31	5996.12	221.19	639.52
4	2070206	历史名城与古迹	6856.83	6217.31	5996.12	221.19	639.52
5	208	社会保障和就业支出	2006.51	2006.51	1955.96	50.55	
6	20805	行政事业单位养老支出	1986.51	1986.51	1935.96	50.55	
7	2080502	事业单位离退休	1163.63	1163.63	1113.08	50.55	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.78	563.78	563.78		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.10	259.10	259.10		
10	20808	抚恤	20.00	20.00	20.00		
11	2080802	伤残抚恤	20.00	20.00	20.00		
12	210	卫生健康支出	256.72	256.72	256.72		
13	21011	行政事业单位医疗	256.72	256.72	256.72		
14	2101102	事业单位医疗	256.72	256.72	256.72		
15	221	住房保障支出	515.44	515.44	515.44		
16	22102	住房改革支出	515.44	515.44	515.44		
17	2210201	住房公积金	515.44	515.44	515.44		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[432006]承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8995.98	8724.24	271.74
2	301	工资福利支出	7591.16	7591.16	
3	30101	基本工资	3744.24	3744.24	
4	30102	津贴补贴	224.07	224.07	
5	30103	奖金	203.33	203.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.78	563.78	
7	30109	职业年金缴费	259.10	259.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	241.65	241.65	
9	30112	其他社会保障缴费	50.47	50.47	
10	30113	住房公积金	515.44	515.44	
11	30199	其他工资福利支出	1789.08	1789.08	
12	302	商品和服务支出	271.74		271.74
13	30201	办公费	39.30		39.30
14	30207	邮电费	5.26		5.26
15	30208	取暖费	25.00		25.00
16	30211	差旅费	15.78		15.78
17	30217	公务接待费	2.93		2.93
18	30228	工会经费	54.08		54.08
19	30229	福利费	59.95		59.95
20	30231	公务用车运行维护费	16.25		16.25

21	30299	其他商品和服务支出	53.19		53.19
22	303	对个人和家庭的补助	1133.08	1133.08	
23	30302	退休费	1104.57	1104.57	
24	30304	抚恤金	20.00	20.00	
25	30305	生活补助	8.51	8.51	

单位预算政府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：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[432006]承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	19.18	19.18		
2	“三公”经费小计	19.18	19.18		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	16.25	16.25		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.25	16.25		
9	三、公务接待费	2.93	2.93		

承德市避暑山庄管理中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市避暑山庄管理中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

依照文物保护法律、法规，负责避暑山庄本体及文物保护范围以内的文物保护管理工作；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

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。预算编制范围是避暑山庄管理中心。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入9635.50万元，其中：一般公共预算拨款收入9143.59万元，基金预算收入0万元，年初财政拨款结转和结余491.91万元。

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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。

2023年支出预算9635.50万元，其中基本支出8995.98万元，包括人员经费8724.24万元和日常公用经费271.74万元；项目支出639.52万元，其中本级支出639.52万元，对下补助0万元，主要为2023年度临时工人员工资及福利170.42万元，2023年度维修维护费150.00万元，2023年度运转经费200.00万元，2023年度整改维修项目60.00万元，2022省级旅游发展专项古树名木59.10万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排9635.50万元，较2022年预算减少1946.11万元，其中：基本支出减少1380.64万元，主要原因是本年度人员经费年初财政拨款结转和结余较上年度减少。项目支出减少565.47万元，主要原因是本年度减少保安人员支出。

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271.74万元，主要用于办公费39.30万元、水费0万元、邮电费5.26万元、电费0万元、差旅费15.78万元、会议费0万元、公务接待费2.93万元、工会经费54.08万元、福利费59.95万元、公务用车运行维护费16.25万元、取暖费25.00万元、其他商品和服务支出53.19万元，培训费0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费公共预算财政拨款预算19.18万元，比上年减少0.09万元，同比下降1%。我单位三公经费变动主要原因分别是：在职人员减少、计算基数减少导致公务接待费预算减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费16.25万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元。

（2）公务用车运行维护费16.25万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费2.93万元，同比减少0.09万元，同比下降1%。减少的主要原因是：在职人员减少、计算基数减少导致公务接待费预算减少。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

深入贯彻落实党的二十大精神，进一步学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，进一步加强作风纪律建设、意识形态和精神文明建设工作责任制的落实；继续抓好景区维修维护及运转工作，确保景区平安运行；持续做好旅游景区服务工作，争创省级文明旅游示范单位；提高管理水平，积极推进景区安全保障工作；利用有效防护手段，做好文物保护工作。

（二）分项绩效目标

1、做好旅游景区服务工作，争创省级文明旅游示范单位。

绩效目标：严格按照景区旅游服务质量标准，牢固树立质量第一的发展意识，持续做好旅游服务、环境卫生、市场秩序监管的提升工作。

绩效指标：旅游服务设施维修维护、景区垃圾清运以及景区水环境治理等用于旅游方面的支出，要严格按照年初计划执行到位，确保旅游服务质量达到标准，争创省级文明旅游示范单位。

2、提高管理水平，积极推进景区安全保障工作。

绩效目标：按照习近平总书记提出的文化遗产保护的重要论述和重要指示以及上级部门的有关要求，针对消防安全问题，做好消防管网维修更新、防火道清割等维护工作。通过有效的防护手段，做好文物保护工作。

绩效指标：加强监督管理水平，及时排查景区内安全隐患；进一步强化保护意识，做好日常维修维护工作及文物保护。

3、提升景区生态水平，加强景区生态文明建设。

绩效目标：坚持以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻落实相关指示精神，加快推进生态旅游高质量发展。

绩效指标：做好古树名木、园林养护及病虫害防治等工作，及时关注景区内古树名木生长变化情况。

4、保障单位正常运转，做好日常管理工作。

绩效目标：及时支付单位用水及用电、安防监控室检测等费用，保障单位正常运转。

绩效指标：本着“厉行节约”的原则，严格控制用水、用电量；按目标计划完成任务，保障单位正常运转，提高满意度。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范财务管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化、规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确支出分类，不断优化支出结构，同时严格经费使用管理，严把各环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、按计划启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按市财政局要求开展上年度部门预算绩效自评工作，做好自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强业务培训和明确科室责任等。加强人员培训，提高职工业务素质；明确科室职责，提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1、2023 年度临时工人员工资及福利（避暑山庄管理中心）绩效目标表

432006 承德市避暑山庄管理中心

单位：万元

项目编码	13080023P00018810001Q		项目名称	2023 年度临时工人员工资及福利（避暑山庄管理中心）		
预算规模及资金用途	预算数	170.42	其中：财政资金	170.42	其他资金	
	用于临时工工资发放及辞退临时工补偿					
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.经费足额发放，保证人员正常工作					
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	发放 25 人工资	保证发放人员数量准确无误	≥98 百分比	单位要求	
	质量指标	工资发放准确率	保证工资发放准确	≥98 百分比	发放核定数	
	时效指标	按月足额拨付资金	及时申请拨付	按要求时间拨付	发放期限	
	成本指标	个人核定工资数额	核定发放工资数额	工资标准	发放核定数	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	社会影响力	工作人员尽职尽责	≥98 百分比	工作人员足额领用工资，保障正常工作和生活需要	
	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	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	可持续	单位要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	服务对象满意	≥98 百分比	满意度	

2、2023 年度维修维护费（避暑山庄管理中心）绩效目标表

432006 承德市避暑山庄管理中心

单位：万元

项目编码	13080023P00018910001E		项目名称	2023 年度维修维护费（避暑山庄管理中心）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	资金用于景区内维修维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.保证单位及景区内维修维护，保护景区旅游环境。					
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	维修维护项目完成	完成各分项要求数量	工程量	年初工作计划	
	质量指标	质量合格	反映工程质量合格率	≥96 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	月度时序	合同要求	
	成本指标	控制成本	反映成本总体控制情况	小于等于核定数	单位财务及内控要求	
效益指标	经济效益指标	提升经济发展力	提升景区收益	单位要求	同期水平	
	社会效益指标	维护景区环境	提升景区整体旅游环境	良好	行业规范	
	生态效益指标	生态发展	做好监督，减少破坏生态行为	景区生态文明	生态要求	
	可持续影响指标	可持续发展	保证景区长期对外开放	开放天数	同期水平	
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	≥98 百分比	满意度	

3、2023 年度运转经费（避暑山庄管理中心）绩效目标表

432006 承德市避暑山庄管理中心

单位：万元

项目编码	13080023P00019010001J		项目名称	2023 年度运转经费（避暑山庄管理中心）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按要求完成单位正常运转需要					
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	保障单位运转 9 项项目开展	保证相应工程量	≥95 百分比	单位要求	
	质量指标	项目完成率	完成项目占全部项目的情况	≥90 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	控制经费成本	经费成本小于等于预算数	小于等于核定数	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	提升社会效益	单位正常运转，提升社会影响力	≥98 百分比	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	
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	保证满意度	满意度	

4、2023 年度整改维修项目（避暑山庄管理中心）绩效目标表

432006 承德市避暑山庄管理中心

单位：万元

项目编码	13080023P000187100013		项目名称	2023 年度整改维修项目（避暑山庄管理中心）		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	对景区内整体环境进行整改维修，改善整体环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.保证各项项目完成，工程质量合格					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	按要求完成 29 项整改项目	≥98 百分比	单位工作计划	
	质量指标	工程质量	工程质量合格率	≥98 百分比	合同要求	
	时效指标	按时拨付	保证资金按时拨付	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	控制经费成本	控制成本	小于等于申报数	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	保证景区社会效益	提升社会影响力	良好	历史经验	
	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	促进可持续	进一步推广山庄景区发展	可持续	单位要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥98 百分比	满意度	

5、2022 省级旅游发展专项古树名木绩效目标表

432006 承德市避暑山庄管理中心

单位：万元

项目编码	13080022P000889100016		项目名称	2022 省级旅游发展专项古树名木		
预算规模及资金用途	预算数	59.10	其中：财政资金	59.10	其他资金	
	保护景区内古树名木					
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.做好景区内古树名木复壮 2.及时观察生长态势 3.保护景区内古树名木					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助古树名木数量	补助古树名木数量	≥0.98 百分比	相关标准	
	质量指标	保证质量合格	保证合格率	≥0.98 百分比	相关标准	
	时效指标	按时完成	促进项目及时完成、拨付	≥0.98 按时完成	相关标准	
	成本指标	按预算完成	相关成本核算要求	≤0.99 百分比	相关标准	
效益指标	经济效益指标	提升经济发展	提升景区发展力	≥0.96 百分比	相关标准	
	社会效益指标	加强社会效益	保证景区景观效果	≥0.98 百分比	相关标准	
	生态效益指标	生态发展	保护景区内生态环境	≥0.98 达到预期	相关标准	
	可持续影响指标	保证可持续	保护古树正常生长	≥0.98 持续观察	相关标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	保证服务对象满意	≥0.98 服务对象满意	相关标准	

六、政府采购预算情况

2023 年，承德市避暑山庄管理中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

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）							2023 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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 1122.453156 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

截止时间：2022-12-31

编制单位：承德市避暑山庄管理中心

金额单位：万元

固定资产占有情况	行次	资产数据	
		数量	原值
资产总额	1	—	1122.453156
1. 房屋(平方米)	2	845.64	264.690840
其中:办公用房(平方米)	3	0	0.00
2. 车辆(台、辆)	4	17	179.435913
3. 单价在 20 万元以上的设备	5	2	70.000000
4. 其他固定资产	6	722	608.326403

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。