

2023 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	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	75
七、国有资产信息.....	77
八、名词解释.....	78
九、其他需要说明的事项.....	79

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.....	81
二、承德博物馆收支预算.....	117
三、承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心收支预算.....	150
四、承德市避暑山庄管理中心收支预算.....	183
五、承德市外八庙管理中心收支预算.....	211
六、承德市避暑山庄博物馆收支预算.....	238
七、承德市磬锤峰国家森林公园管理中心收支预算.....	262
八、承德市古代建筑保护研究所收支预算.....	284

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	28715.74	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	25809.25
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5120.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	841.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

432 承德市文物局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	1478.86
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	28715.74	本年支出合计	33250.75
33	上年结转结余	4535.01	年终结转结余	
34	收入总计	33250.75	支出总计	33250.75

部门预算收入总表

432 承德市文物局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	33250.75	28715.74	28715.74							4535.01
2	207	文化旅游体育与传媒支出	25809.25	21725.77	21725.77							4083.48
3	20702	文物	25795.25	21725.77	21725.77							4069.48
4	2070201	行政运行	1485.64	1425.82	1425.82							59.82
5	2070202	一般行政管理事务	792.37	792.37	792.37							
6	2070204	文物保护	3222.67	494.60	494.60							2728.07
7	2070205	博物馆	4294.78	4030.58	4030.58							264.20
8	2070206	历史名城与古迹	15999.79	14982.40	14982.40							1017.39
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00									14.00
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00									14.00
11	208	社会保障和就业支出	5120.99	4669.45	4669.45							451.54
12	20805	行政事业单位养老支出	5056.11	4604.57	4604.57							451.54
13	2080501	行政单位离退休	368.65	303.43	303.43							65.22
14	2080502	事业单位离退休	2291.73	1905.41	1905.41							386.32

432 承德市文物局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1667.06	1667.06	1667.06							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	728.67	728.67	728.67							
17	20808	抚恤	64.88	64.88	64.88							
18	2080802	伤残抚恤	64.88	64.88	64.88							
19	210	卫生健康支出	841.66	841.66	841.66							
20	21011	行政事业单位医疗	841.66	841.66	841.66							
21	2101101	行政单位医疗	68.14	68.14	68.14							
22	2101102	事业单位医疗	760.89	760.89	760.89							
23	2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63	12.63							
24	221	住房保障支出	1478.86	1478.86	1478.86							
25	22102	住房改革支出	1478.86	1478.86	1478.86							
26	2210201	住房公积金	1478.86	1478.86	1478.86							

部门预算支出总表

432 承德市文物局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	33250.75	25216.39	8034.36			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	25809.25	17774.89	8034.36			
3	20702	文物	25795.25	17774.89	8020.36			
4	2070201	行政运行	1485.64	1485.64				
5	2070202	一般行政管理事务	792.37		792.37			
6	2070204	文物保护	3222.67		3222.67			
7	2070205	博物馆	4294.78	2997.43	1297.35			
8	2070206	历史名城与古迹	15999.79	13291.82	2707.97			
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00			
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00			
11	208	社会保障和就业支出	5120.99	5120.99				
12	20805	行政事业单位养老支出	5056.11	5056.11				
13	2080501	行政单位离退休	368.65	368.65				
14	2080502	事业单位离退休	2291.73	2291.73				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1667.06	1667.06				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	728.67	728.67				
17	20808	抚恤	64.88	64.88				
18	2080802	伤残抚恤	64.88	64.88				

432 承德市文物局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	210	卫生健康支出	841.66	841.66				
20	21011	行政事业单位医疗	841.66	841.66				
21	2101101	行政单位医疗	68.14	68.14				
22	2101102	事业单位医疗	760.89	760.89				
23	2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63				
24	221	住房保障支出	1478.86	1478.86				
25	22102	住房改革支出	1478.86	1478.86				
26	2210201	住房公积金	1478.86	1478.86				

部门预算财政拨款收支总表

432 承德市文物局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	28715.74	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	25809.25	25809.25		
8			八、社会保障和就业支出	5120.99	5120.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	841.66	841.66		
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				

432 承德市文物局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1478.86	1478.86		
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				

432 承德市文物局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	28715.74	本年支出合计	33250.75	33250.75		
33	年初财政拨款结转和结余	4535.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4535.01					
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	33250.75	支出总计	33250.75	33250.75		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	33250.75	25216.39	8034.36
2	207	文化旅游体育与传媒支出	25809.25	17774.89	8034.36
3	20702	文物	25795.25	17774.89	8020.36
4	2070201	行政运行	1485.64	1485.64	
5	2070202	一般行政管理事务	792.37		792.37
6	2070204	文物保护	3222.67		3222.67
7	2070205	博物馆	4294.78	2997.43	1297.35
8	2070206	历史名城与古迹	15999.79	13291.82	2707.97
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
11	208	社会保障和就业支出	5120.99	5120.99	
12	20805	行政事业单位养老支出	5056.11	5056.11	
13	2080501	行政单位离退休	368.65	368.65	
14	2080502	事业单位离退休	2291.73	2291.73	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1667.06	1667.06	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	728.67	728.67	
17	20808	抚恤	64.88	64.88	
18	2080802	伤残抚恤	64.88	64.88	
19	210	卫生健康支出	841.66	841.66	

432 承德市文物局

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
20	21011	行政事业单位医疗	841.66	841.66	
21	2101101	行政单位医疗	68.14	68.14	
22	2101102	事业单位医疗	760.89	760.89	
23	2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63	
24	221	住房保障支出	1478.86	1478.86	
25	22102	住房改革支出	1478.86	1478.86	
26	2210201	住房公积金	1478.86	1478.86	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	25216.39	24288.35	928.04
2	301	工资福利支出	21652.80	21652.80	
3	30101	基本工资	11935.93	11935.93	
4	30102	津贴补贴	835.35	835.35	
5	30103	奖金	1198.03	1198.03	
6	30107	绩效工资	570.35	570.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1667.06	1667.06	
8	30109	职业年金缴费	728.67	728.67	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	775.91	775.91	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.63	12.63	
11	30112	其他社会保障缴费	155.73	155.73	
12	30113	住房公积金	1482.20	1482.20	
13	30199	其他工资福利支出	2290.93	2290.93	
14	302	商品和服务支出	928.04		928.04
15	30201	办公费	154.07		154.07
16	30207	邮电费	38.56		38.56
17	30208	取暖费	212.52		212.52
18	30211	差旅费	46.40		46.40
19	30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00

432 承德市文物局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	3021202	其他因公出国（境）费	2.00		2.00
21	30215	会议费	2.50		2.50
22	30216	培训费	2.00		2.00
23	30217	公务接待费	7.61		7.61
24	30228	工会经费	137.13		137.13
25	30229	福利费	153.61		153.61
26	30231	公务用车运行维护费	36.55		36.55
27	30239	其他交通费用	27.28		27.28
28	30299	其他商品和服务支出	107.81		107.81
29	303	对个人和家庭的补助	2635.56	2635.56	
30	30301	离休费	39.20	39.20	
31	30302	退休费	2496.88	2496.88	
32	30304	抚恤金	64.88	64.88	
33	30305	生活补助	24.53	24.53	
34	30309	奖励金	8.51	8.51	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

432 承德市文物局

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。

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：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。

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	50.66	50.66		
2	“三公”经费小计	46.16	46.16		
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	36.55	36.55		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	36.55	36.55		
9	三、公务接待费	7.61	7.61		
10	四、会议费	2.50	2.50		

432 承德市文物局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	2.00	2.00		

承德市文物局 2023 年部门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，现将承德市文物局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）拟订全市文物事业发展规划，参与起草文物地方性法规、政府规章草案并负责督促检查实施。
- （二）协调和指导全市文物保护利用工作，组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作。
- （三）拟订全市文物利用及相关产业规划，负责文物保护经费的管理。
- （四）履行全市文物行政执法督察职责，指导文物和博物馆安全监督管理工作，依法组织查处和督办文物违法重大案件，协同有关部门查处重大文物犯罪案件和安全事故。
- （五）负责管理和指导全市文物保护和考古工作。组织、协调重大不可移动文物保护项目的实施；配合上级文物部门开展考古项目和中华文明研究课题的实施；承担确定市级文物保护单位申报工作。
- （六）负责市内世界文化遗产保护和管理的监督工作，负责组织全市世界文化遗产申报工作。
- （七）负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市博物馆及馆藏文物工作，协调博物馆间的交流与合作；指导民间收藏文物的管理服务；指导、管理文物对外和对港澳台交流与合作；承办流失文物追索返还工作。
- （八）指导全市革命文物保护管理利用工作，组织开展革命文物研究、展示和传播。

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

(十) 负责全市文物和博物馆有关审核、审批事务。

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

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

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市文物局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
承德博物馆	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助
承德市避暑山庄管理中心	事业	正科级	财政性资金零补助
承德市外八庙管理中心	事业	正科级	财政性资金零补助
承德市避暑山庄博物馆	事业	正科级	财政性资金零补助
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	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市文物局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入33250.75万元，其中：一般公共预算拨款收入28715.74万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市文物局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算33250.75万元，其中基本支出25216.39万元，包括人员经费24288.35万元，日常公用经费928.04万元；项目支出8034.36万元，其中本级支出8034.36万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排33250.75万元，较2022年预算37622.54万元减少4371.79万元，其中：基本支出减少2626.38万元，主要为减少人员经费1676.9万元，日常公用经费21.44万元。项目支出较2022年实际安排减少1745.41万元，主要是结转项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排928.04万元，主要用于保证机关正常运转的办公费154.07万元、邮电费38.56万元、办公取暖费212.52万元、差旅费46.40万元、会议费2.50万元、公务接待费7.61万元、工会经费137.13万元、福利费153.61万元、公务用车运行维护费36.55万元、因公出国（境）费用2万元、公务交通补贴（其他交通费）27.28万元、取暖费212.52万元、培训费2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，“三公”经费公共预算财政拨款预算50.66万元，较2022年54.81万元减少4.15万元，同比下降7.57%。我部门三公经费变动主要原因分别是：

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用2万元，同比无增减变化。

（二）公务用车运行维护费36.55万元，同比减少3.75万元，同比下降9.3%。

（1）公务用车购置0万元，同比下降0%，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费36.55万元，同比减少3.75万元，同比下降9.3%，减少的主要原因是厉行勤俭节约。

（三）公务接待费7.61万元，同比减少0.9万元，同比降低10.58%，减少的主要原因是厉行勤俭节约。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023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党的二十大精神为主线，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“国家文物保护单位示范区”、“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

- 1.继续深入学习宣传贯彻党的二十大精神。
- 2.全面开展文物保护利用示范区创建工作。
- 3.做好全国文明旅游示范单位创建工作。
- 4.落实让文物活起来《实施方案》。
- 5.加大文保项目推进力度。
- 6.持续做好考古发掘工作。
- 7.争创“铸牢中华民族共同体意识”教育示范基地。
- 8.组织编制《承德避暑山庄园林规划（2025-2040年）》。

（三）工作保障措施

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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》。
- 5.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。

6.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。

7.争创“铸牢中华民族共同体意识”教育示范基地。

8.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。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2023年度安保服务采购项目（本级）绩效目标表

绩效目标		1.保障避暑山庄及周围寺庙景区文物古建及游客人身安全			
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	安保服务人员数量	安保服务人数是否能够完成安全服务	是	避暑山庄及周围寺庙景区安保服务岗位需求
	数量指标	安保服务管理人员数量	是否能够完成保安人员管理、协调工作	是	安保服务人员数量的2%
	数量指标	安保服务覆盖范围	是否完整覆盖项目要求的区域	是	避暑山庄及周围寺庙景区安保服务岗位需求
	质量指标	安保服务人员年龄	服务人员年龄应在很好完成安保服务范围内	≤45周岁	避暑山庄及周围寺庙景区安保服务岗位需求
	质量指标	安保服务人员健康状况	服务人员健康状况须能够完成安保服务要求	健康	避暑山庄及周围寺庙景区安保服务岗位需求
	质量指标	安保服务人员技能水平	服务人员是否熟练使用灭火器、监控系统、门禁系统	一次性验收	避暑山庄及周围寺庙景区安

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			等各项安保服务必备技能。	合格	保服务岗位需求
	时效指标	项目实施周期	项目实施周期	60 工作日	依照政府采购时间周期
	时效指标	项目持续时间	项目持续时间	1 年	
	时效指标	项目实施进度（前期筹备、项目招标、验收、评估）	项目实施进度（前期筹备、项目招标、验收、评估）	1 阶段	
	成本指标	资金浪费及重复建设情况	资金浪费及重复建设情况	0	
	成本指标	按批复资金全额投入	按批复资金全额投入	≥95 百分比	
效益指标	社会效益指标	文博单位及文物管理部门之间统筹化管理	是否增加文博单位和文物管理部门协同管理，提高整体文博部门文物保护能力	是	对文物保护单位的安保服务进行统一管理
	社会效益指标	文博单位及文物管理部门之间信息化管理	是否增加文博单位和文物管理部门间信息流转效率，提高文物安全事件及时处置效率	是	对文物保护单位的安保服务进行统一管理
	经济效益指标	地方经济带动	是否消除安全隐患，更好发挥宣传教育、旅游功能，推进地方经济发展。	是	传承历史文化，带动旅游业发展
	经济效益指标	节约管理成本	是否节约安保人员管理成本	是	通过购买服务方式降低人力成本
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意、一般、不满意	满意	

2、2023 年度运转经费（文物局）绩效目标表

绩效目标	1.实施文物保护，使文物有效保护；实施安消防项目，提升避暑山庄及周围寺庙景区文物安全水平；加大文物保护宣传力度，提升公众文物保护意识，提高承德文物影响力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	景区内实施安防项目数量	年度内本级安排的景区安全防范项目数量	≥3 项	根据年度工作需要
	数量指标	景区内实施消防项目数	年度内本级安排的景区消防项目数	≥2 项	根据年度工作计划
	数量指标	实施文物保护并开展文物保护宣传	保障文物安全并开展文物宣传	≥1 项	根据工作需要及上级部门要求
	时效指标	完成时间	完成时间	≥1 年	20223 年执行完毕
	成本指标	成本控制率	各类工作实际支出不超预算数	≤100 百分比	根据年度预算安排
	质量指标	险情排除	通过文物保护、景区安消防项目实施保障文物安全	通过保护维修、安消防设施安装等文物保护工作，险情得以排除	根据年度工作需要
效益指标	社会效益指标	提高承德避暑山庄及周围寺庙景区影响力	提高城市影响力	提高城市知名度及影响力	根据年度工作计划
	可持续影响指标	传承历史文化	以文物为载体，传播历史文化	公众了解历史、了解优秀传统文化，提高文物保护意识	根据年度工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务水平	保障游客安全，获得游客认可	文物保护成果惠及更多民众	根据年度工作计划

3、2022 国家避暑山庄博物馆全域安防系统升级改造绩效目标表

绩效目标		1.完成资金申请和预算评审后，尽快开展项目施工，争取 2022 年 10 月底前竣工。			
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	安装各类监控摄像机总和约	安装各类监控摄像机总和约	396 台	设计方案
	数量指标	安装双鉴、红外、玻璃破碎等报警探测设备	安装双鉴、红外、玻璃破碎等报警探测设备	308 台	设计方案
	质量指标	监控、报警等硬件设备性能	监控、报警等硬件设备性能	符合设计方案要求	设计方案
	质量指标	管理平台系统性能	管理平台系统性能	安全、可靠、易操作	验收结果
	时效指标	竣工时间	竣工时间	2022 年 10 月 31 日前	验收结果
	成本指标	实际使用经费总额	实际使用经费总额	≤436 万元	预算评审报告
效益指标	社会效益指标	文物保护安全防范水平	文物保护安全防范水平	无文物盗窃、破坏事件发生	实际发生情况
	社会效益指标	设备安装对景区观赏性影响	设备安装对景区观赏性影响	基本不影响	验收结果
	可持续影响指标	安防系统可拓展性	安防系统可拓展性	有拓展接口	验收结果
	可持续影响指标	提高安全防范技术水平	提高安全防范技术水平	显著	实际情况
	经济效益指标	因文物盗窃、破坏造成的经济损失	因文物盗窃、破坏造成的经济损失	无	实际发生情况
	经济效益指标	日常监控、报警设备、配件利用率	日常监控、报警设备、配件利用率	>90%	维保记录
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人、管理人满意度	设备使用人、管理人满意度	>90%	满意度调查结果

4、2022 国家避暑山庄西部山区消防提升绩效目标表

绩效目标					
一级指标	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	指标 2：新建消防泵房及配套供水设施、电气系统	指标 2：新建消防泵房及配套供水设施、电气系统	1 座	根据设计方案
	数量指标	指标 3：消防给水灭火系统	指标 3：消防给水灭火系统	1 套	根据设计方案
	数量指标	指标 6：树木移植、植被清除	指标 6：树木移植、植被清除	1 项	根据设计方案
	数量指标	指标 1：新建地下消防水池	指标 1：新建地下消防水池	3 座	根据设计方案
	数量指标	指标 4：消火栓箱、手提式灭火器	指标 4：消火栓箱、手提式灭火器	64 个/具	根据设计方案
	数量指标	指标 5：消防供配电系统	指标 5：消防供配电系统	1 套	根据设计方案
	数量指标	指标 7：简易路	指标 7：简易路	5200 米	根据设计方案
	质量指标	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	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	符合国家标准规范要求，通过消防部门验收	国家相关规定
	时效指标	指标：建设工期	指标：建设工期	400 天	根据设计方案
	成本指标	指标：建设工程费用	指标：建设工程费用	2351 万元	预算评审报告

一级指标	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	指标：文物、人员及财产 安全	指标：文物、人员及财产 安全	提高西部山区预防火灾能力，有效保护文物、人员及财产安全	国家相关规定
	可持续影响指标	指标 2：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。	指标 2：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	国家相关规定
	可持续影响指标	指标 1：选用设备考虑需考虑兼容性、前瞻性	指标 1：选用设备考虑需考虑兼容性、前瞻性	有效、可靠、寿命长	国家相关规定
	经济效益指标	指标 2：设备利用率、材料利用率、劳动利用率。	指标 2：设备利用率、材料利用率、劳动利用率。	≥9090%以上	国家相关规定
	经济效益指标	指标 1：控制文物维修费用	指标 1：控制文物维修费用	通过工程项目的实施，有效降低西部山区的火灾风险系数，节省维修费用，减少财政支出。	国家相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政府及相关部门满意度	指标 1：政府及相关部门满意度	工程实施过程中不对当地环境、财政收入支出等造成影响，确保政府及相关部门满意度达到 95%以上	国家相关规定
	服务对象满意度指标	指标 2：群众满意度	指标 2：群众满意度	工程实施过程中无较大空气、噪音等污染，不给居民日常生活带来极大不便，确保周边居民满意度需达到 95%以上。	国家相关规定
	服务对象满意度指标	指标 3：项目单位满意度	指标 3：项目单位满意度	工程的实施过程及结果符合并达到设计要求，确保项目单位满意度需达到 95%以上。	国家相关规定

5、2022 国家普佑寺石质文物保护二期绩效目标表

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社会和谐发展。			
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	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	项目总投资	项目总投资	=878 万元	施工合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	排除安全隐患	通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患	=100 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
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、2022 国家文化人才专项经费绩效目标表

绩效目标		1.文化工作得到稳步提升			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	为提升受援县文化和基层服务建设做出贡献，选派优秀专业人才。	≥7 人	我市边远贫困地区紧缺的文化工作者

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	节约经费支出	在完成好工作的同时，节约开支成本，为国家做出自己的贡献。	≥5 百分比	资金比例
	时效指标	到年底完成指标	按照相关要求到年底完成	根据工作需要	完成工作目标
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	提升受援县文化部门服务工作者业务知识、讲解能力水平等得到进一步提高。	达到稳步提升	文件相关要求
效益指标	可持续影响指标	按照文件要求，持续开展做好 2022 年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作	继续推动边远贫困地区文化发展、知识传播、提升博物馆、文保所文化服务水平	稳步提升	按照冀文旅人字[2022]1 号文件相关要求
	社会效益指标	边远贫困地区文化部门文化人才队伍建设	提升边远贫困地区文化部门、博物馆、文保所人才队伍建设	不断提升	帮助受援单位解决实际问题。提高文化服务水平
	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	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	提升博物馆、文保所服务质量，提高讲解员业务知识水平，传播中华文化	≥90 百分比	结合服务对象评价

7、2022 国家文物保护工程实录出版绩效目标表

绩效目标	1.编制出版《承德避暑山庄文物保护工程实录出版计划》及《承德普陀宗乘之庙文物保护工程实录》，完成了全部工程档案的收集、记录、整理和编辑工作，加强工程总结研究。				
一级指标	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	编制工程实录数量	编制的工程实录数量	≥2 本	施工合同
	质量指标	实录符合出版要求	工程实录严格按照出版要求完成	=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
	时效指标	实施周期	工程实施周期	=24 月	施工合同
	成本指标	项目总投资	项目总投资	=140 万元	施工合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	加强工程总结研究	通过对文物古建筑修缮的整理记录，加强工程总结研究。	=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
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、2022 国家须弥福寿万寿琉璃塔浮雕佛像保护绩效目标表

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社会和谐发展。				
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	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	项目总投资	项目总投资	=611 万元	施工合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	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
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

9、2022 市级三区文化人才绩效目标表

绩效目标		1.文化工作得到稳步提升			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	为提升受援县文化和基层服务建设做出贡献，选派优秀专业人才。	≥7 人	我市边远贫困地区紧缺的文化工作者
	成本指标	节约经费支出	在完成好工作的同时，节约开支成本，为国家做出自己的贡献。	≥5 百分比	资金比例
	时效指标	到年底完成指标	按照相关要求到年底完成	根据工作需要	完成工作目标
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	提升受援县文化部门服务工作者业务知识、讲解能力水平等得到进一步提高。	达到稳步提升	文件相关要求
效益指标	可持续影响指标	按照文件要求，持续开展做好 2022 年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作	继续推动边远贫困地区文化发展、知识传播、提升博物馆、文保所文化服务水平	稳步提升	按照冀文旅人字[2022]1 号文件相关要求
	社会效益指标	边远贫困地区文化部门文化人才队伍建设	提升边远贫困地区文化部门、博物馆、文保所人才队伍建设	不断提升	帮助受援单位解决实际问题。提高文化服务水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	提升博物馆、文保所服务质量，提高讲解员业务知识水平，传播中华文化	≥90 百分比	结合服务对象评价

10、2022 市级山庄及外庙古建筑保养维护绩效目标表

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社会和谐发展。			
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	实施单位数量	完成文物保护单位日常保养维护数量	≥6 处	施工合同
	质量指标	工程质量	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	=100 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	=12 月	施工合同
	成本指标	项目总投资	项目总投资	=296 万元	施工合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	排除安全隐患	通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患	=100 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

一级指标	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	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

11、2022 市级避暑山庄及周围寺庙安消防设施改造升级绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.将避暑山庄、外八庙、避暑山庄博物馆、承德博物馆、铁塔至高点全部信号点位监控系统统一接入升级后的监控指挥中心，实现统一管理、统一调度、统一指挥。				
	数量指标	信息化系统建设任务完成率（%）	信息化系统建设任务完成率（%）	100%	现场实际
产出指标	质量指标	信息化系统升级运维验收合格率	信息化系统升级运维验收合格率	100%	验收单
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥90%	实际工期
	成本指标	控制在批复概算内	控制在批复概算内	≤391.97 万元	实际投入资金
效益指标	经济效益指标	设施完好率(%)	设施完好率(%)	100%	验收单
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	设施设备运行正常	运行记录
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%	满意度调查表

12、2023 年度安保物业服务（承德博物馆）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.目标内容 1 购买安保物业服务，确保博物馆展区文物安全，展区环境干净整洁。				
产出指标	数量指标	保安、保洁任务次数	保安、保洁任务次数	≥365 次	合同签订要求
	质量指标	保安、保洁任务质量	保安、保洁任务完成情况	≥100 百分比	合同签订要求
	时效指标	安保服务期	保证博物馆全日安保工作进行无空缺	≥365 次	合同签订要求

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
	成本指标	预算金额	预算金额	≥100 百分比	合同签订金额
效益指标	社会效益指标	博物馆安全	馆区文物安全无事故	≥100 百分比	合同签订要求
	社会效益指标	博物馆环境卫生	馆区环境整洁无杂物	≥100 百分比	合同签订要求
	社会效益指标	博物馆游客满意度	博物馆游客参观感受	≥95 百分比	合同签订要求
	生态效益指标	环保无污染	使用清洁卫生用品无污染	使用物品无污染	符合国家标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	博物馆使用满意度	≥95 百分比	满意度

13、2023 年度避暑山庄博物院运转经费（承德博物院）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1 保证博物院正常运转			
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	正常运行天数	正常运行天数	100%	博物院运转时间
	质量指标	保证单位正常运转	博物院正常运转	100%	博物院正常运转
	时效指标	正常运转执行率	正常运转执行率	100%	博物院正常运转
	成本指标	总成本控制率	预算范围内	预算内	预算范围内
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	100%	保障机关单位正常运转
	社会效益指标	专业技术人才总量	专业技术人才总量	100%	专业人才占比量
	生态效益指标	工作环境环保	工作环境环保	100%	工作效率
	可持续影响指标	保证工作持续性	保证工作持续性	100%	工作持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	对象满意程度

14、2023 年度文创产品研发（承德博物馆）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 创新文创产品形式，研发出有承德和承德博物馆特色的实物及数字文创产品。				
一级指标	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	数字文创产品	文创产品数量	≥1 计划数量	计划数量
	质量指标	保质保量	保质保量	100 百分比	质量保证
	时效指标	合同约定	按合同约定完成	100 百分比	合同约定
	成本指标	节约成本	预算范围内	预算内	预算内
效益指标	社会效益指标	宣传博物馆	利用数字文创宣传博物馆	100 百分比	宣传度
	可持续影响指标	宣传的持续性	数字文创产品发挥持续宣传作用	100 百分比	宣传可持续性
	社会效益指标	宣传承德历史文化	利用数字文创宣传承德历史文化	100 百分比	宣传度
	生态效益指标	环保	材料环保	100 百分比	材料环保
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	100 百分比	服务对象满意度

15、2023 年度宣教培训费（承德博物馆）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1 博物馆对外宣传、文化传播			
一级指标	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	报道点击次数	报道点击次数	≥90%	报道点击次数
	质量指标	区域覆盖率	区域覆盖率	≥90%	区域覆盖率
	时效指标	宣传报道及时率	宣传报道及时率	≥95%	宣传报道及时率
	成本指标	总成本	预算范围内	预算范围内	预算
效益指标	经济效益指标	点击次数增长率	点击次数增长率	≥10%	点击次数
	社会效益指标	报道转发率	报道转发率	≥80%	报道转发率
	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	≥90%	公共文化服务水平
	可持续影响指标	可持续影响时限	可持续影响时限	≥240 小时	可持续影响时限
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意	游客满意	≥95%	游客满意

16、2023 年度园林养护（承德博物馆）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1 行道树养护、竹类养护、草坪养护、地被类植物养护。			
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	馆区内全部园林	馆区内全部园林面积	100 百分比	园林面积
	质量指标	树木成活率	成活棵树	≥95 百分比	树木成活率
	时效指标	按时完成	合同约定日期	100 百分比	合同约定
	成本指标	节约成本	预算范围内	预算范围内	财政预算金额
效益指标	社会效益指标	室外园林环境	环境良好、绿化达标	100 百分比	合同约定
	社会效益指标	创造良好参观环境	创造良好参观环境	100 百分比	合同约定
	可持续影响指标	持续性	环境保持持续性	100 百分比	合同约定
	社会效益指标	游客满意度	游客满意度	≥95 百分比	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	博物馆使用满意度	≥95 百分比	合同约定

17、2023 年度运转经费（承德博物馆）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1 保障博物馆正常运转			
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	正常运行天数	正常运行天数	1 年	博物馆运转时间
	质量指标	保证博物馆正常运转比率	保证博物馆正常运转	100%	保障博物馆正常运转
	时效指标	正常运转执行率	正常运转执行率	100%	博物馆正常运转
	成本指标	总成本控制率	预算范围内	预算内	预算范围内
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	100%	保障机关单位正常运转
	社会效益指标	专业技术人才总量	专业技术人才总量	100%	专业人才占比量
	生态效益指标	工作环境环保	工作环境环保	100%	工作效率
	可持续影响指标	保证工作持续性	保证工作持续性	100%	工作持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	对象满意程度

18、2022 国家资金博物馆免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标		1.完成博物馆新展览，补充办公经费			
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	完成展览	按计划完成展览	≥98 百分比	展览完成情况
	质量指标	保质保量	展览整体效果	≥98 百分比	展览整体效果
	时效指标	及时性	及时性	按时完成博物馆展览工作	展览工作完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	预算范围内	财政要求
效益指标	社会效益指标	方便游客了解承德过去百年的历史	游客了解承德百年内历史	≥90 百分比	游客了解情况
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥98 百分比	施工材料满足环保要求
	可持续影响指标	可持续性	博物馆宣传影响的可持续性	≥240 小时	可持续影响时间
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	服务对象满意程度

19、2022 年市级博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标		1.完成博物馆免费开放工作			
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	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	≥100 百分比	场馆内设施覆盖情况
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥100 百分比	游客参与数量
	时效指标	及时性	及时性	按时完成博物馆展览工作	展览工作完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	预算范围内	财政要求
效益指标	社会效益指标	对中华优秀传统文化的认知率	对中华优秀传统文化的认知情况	≥80 百分比	对中华优秀传统文化的认知情况
	生态效益指标	环保	生态环保	馆内环境良好	生态环保
	可持续影响指标	可持续影响时限	博物馆宣传影响的可持续性	≥100 百分比	可持续影响时间
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	≥100 百分比	游客是否满意

20、2022 市级宣传文化发展资金“四个一批”人才资助绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1 深入研究“和合承德”清盛世民族团结展			
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	进行项目调研的次数	进行一次实地调研考察	≥1 次数	“四个一批”人才资助项目
	质量指标	进行项目调研的成果	根据调研情况进行调整完善	≥90 百分比	展览调整完善情况
	时效指标	及时性	按计划完成	≥90 百分比	调研完成情况
	成本指标	控制成本	控制在预算范围内	≤4 万元	成本控制在预算范围内
效益指标	社会效益指标	文化传播覆盖率	丰富文化知识	≥80 百分比	经验标准
	生态效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥100 百分比	调研情况影响时限
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	服务对象满意程度

21、2023 年度各类展陈（承德博物馆）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1 推出各类展览，现展厅日常维护			
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	完成展览	完成计划展览	100%	按计划完成展览
	质量指标	保质保量	保质保量	100%	合同约定
	时效指标	按时完成	按合同约定时间完成	100%	合同约定
	成本指标	节约资金	控制在预算范围内	100%	预算
效益指标	社会效益指标	方便游客了解历史	方便游客了解历史	≥95%	游客对历史了解
	社会效益指标	新展览中承德历史对清民族团结的宣传	对清朝民族团结程度的了解	≥95%	对清朝民族团结程度的了解
	生态效益指标	环保	展览施工环保情况	≥95%	环保程度
	可持续影响指标	各类展览对游客以及院校的历史教育影响	游客对承德历史了解程度	≥95%	对历史了解程度
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意	游客满意度	≥92%	游客满意度

22、2023 年度绿植改造（承德博物馆）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 为更好地完善馆区绿化，提高绿植存活率，确保馆区绿化效果，进行绿植改造。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换绿植面积	需更换大叶黄杨面积	100 百分比	需更换绿植面积
	质量指标	更换绿植成活率	更换大叶黄杨成活率	≥95 百分比	更换绿植成活率
	时效指标	项目完成期限	项目按期限完成	≥100 百分比	项目完成情况
	成本指标	节约成本	预算范围内	预算范围内	财政预算金额
效益指标	社会效益指标	室外园林环境	环境良好，更换绿植成活	≥100 百分比	项目完成情况
	社会效益指标	创造良好参观环境	创造良好参观环境	≥100 百分比	项目完成情况
	可持续影响指标	持续性	环境保持持续性	≥100 百分比	项目完成情况
	社会效益指标	游客满意度	游客满意度	≥95 百分比	游客满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	馆区对项目完成情况满意度	≥95 百分比	项目完成情况

23、2023 年度文物库房专用设备采购（承德博物馆）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1 配备不同功能需求的专业文物柜。			
一级指标	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	计划采购数量	计划采购数量	≥100%	计划数量
	质量指标	符合文物储藏标准	符合文物储藏标准	≥100%	质量合格
	时效指标	按合同约定时间完成	设备按合同约定交付	≥100%	合同约定
	成本指标	节约资金	控制在预算范围内	≤100%	预算
效益指标	社会效益指标	保护文物	设备为文物提供良好的储存条件	保护文物	设备为文物提供良好的储存条件
	社会效益指标	得到受众群体认可	得到受众群体认可	≥100%	受众群体认可
	生态效益指标	环保	材料环保	≥100%	环保
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用年限	设备使用年限	设备使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	确保文物安全	文物储藏情况	≥100%	文物安全

24、2023 年度文物征集与复制制（承德博物馆）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1 用征集文物及文物复制制。			
一级指标	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	计划数量	完成计划数量	100%	按计划完成
	质量指标	保质保量完成	保质保量完成	100%	保证质量
	时效指标	按时完成	复制制文物及时交付使用	100%	按合同约定
	成本指标	节约成本	预算范围内	预算范围内	预算
效益指标	社会效益指标	传播文化	通过文物传播文化	100%	传播文化
	社会效益指标	游客对文物的认知	游客对文物的认知	100%	游客对文物认知
	生态效益指标	生态环保	材料环保	100%	材料环保
	可持续影响指标	使用年限	复制制文物使用年限	使用年限	使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意	100%	游客满意

25、2023 年度保洁服务费（景区服务中心）绩效目标表

绩效目标		1.按照国家 5A 景区相关标准及景区要求，确保景区环境卫生工作得到进一步提升，为游客营造整洁、文明、安全、有序的旅游环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日保洁次数	景区每日整体保洁次数	≥1 次，其他时间段 实习跟进循环保洁	合同约定，景区保洁标准
	质量指标	保洁合格率	按照 5A 景区卫生标准完成保洁工作	100%	检查验收情况
	时效指标	日保洁完成率	合同约定时间内完成各景区每日整体保洁至少 1 次	100%	合同约定，景区保洁标准
	成本指标	完成保洁工作所需费用	2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日保洁服务费用 545.1792 万元，2021 年 1-4 月份保洁服务费用 171.413674	545.18 万元	项目预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			万元		
效益指标	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
	可持续影响指标	为游客提高良好的游览环境，提升景区形象，吸收更多的游客	景区良好的卫生环境，吸引更多的游客	1 年	同期水平
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对景区环境卫生的满意度	游客对景区环境卫生的满意度	≥98%	游客满意度调查

26、2023 年度景区门票、年票印制经费（景区服务中心）绩效目标表

绩效目标		1.1.保证景区门票、年票供应充足。 2.保障景区售票工作平稳运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购景区门票、年票数量	采购景区门票、年票数量	<120 万张	门票、年票销售量
	质量指标	按照行业标准印制门票、年票质量	按照行业标准印制门票、年票质量	100%	合同要求
	时效指标	参考印制周期、游客需要及时采购	参考印制周期、游客需要及时采购	<1 月	实际发生时间
	成本指标	按照行业标准印制门票、年票成本	按照行业标准印制门票、年票成本	50 万元	预算资金
效益指标	经济效益指标	满足景区门票、年票收入要求	满足景区门票、年票收入要求	≤1 亿元	经济收入金额
	社会效益指标	保障门票、年票正常销售	保障门票、年票正常销售	120 万张	实际情况
	生态效益指标	使用环保材料	使用环保材料	≥95%	实际情况
	可持续影响指标	项目持续影响效果	项目持续影响效果	1 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥95%	问卷调查

27、2023 年度景区门票系统运维经费（景区服务中心）绩效目标表

绩效目标		1.1.保障景区售票工作平稳运行。 2. 保证景区售票渠道畅通。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	门票售验票系统维护次数	门票售验票系统维护次数	≥500 万/人	历史经验
	质量指标	景区售验票系统维护质量完成合格率	景区售验票系统维护质量完成合格率	100%	同期水平
	时效指标	景区售验票系统维护及时率	景区售验票系统维护及时率	100%	历史经验
	成本指标	运维费用成本	景区门票运维经费项目成本	≤项目预算数	预算项目金额
效益指标	社会效益指标	满足人民群众文化需求	满足人民群众文化需求	巩固提升	年度工作计划
	可持续影响指标	景区持续运转	景区持续运转	可持续	历史经验
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	游客和工作人员满意度	游客和工作人员满意度	≥95%	游客满意和工作人员满意度调查

28、2023 年度旅游市场营销宣传项目（景区服务中心）绩效目标表

绩效目标		1.1、提振避暑山庄品牌，扩大景区影响力、吸引力、竞争力。 2、增加中远程市场旅游份额 20%。 3、恢复东南亚旅游市场流失客源，增加境外旅游人数 50%以上。 4、提高景区收入，在 2022 年收入额基础上实现增收 50%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办大型活动次数	举办演出、展览、论坛、讲座等大型活动次数	≥4 次	项目实施结果
	时效指标	大型活动开展及时性	反映大型活动是否如期开展，按期完成。	及时（2023 年 12 月 31 日前完成）	项目计划实施安排
	成本指标	场地租赁费用	场地租赁费用	≤3 万元/场	项目计划实施安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	演员、主讲人费用	演员、主讲人费用	≤0.5 万元/场	项目计划实施安排
	质量指标	质量	质量	合格	不涉及
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	演出、展览、论坛、讲座等大型活动引起媒体报道的次数	≥50 次	项目营销宣传效果
	社会效益指标	提升城市影响力	演出、展览、论坛、讲座等大型活动提升了承德市影响力	提升	不涉及

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

29、2023 年度维修维护费（景区服务中心）绩效目标表

绩效目标		1.保障景区持续运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备设施维护项目数量	设备设施维护项目数量	1 个	合同约定
	质量指标	景区内游客可达区域 wifi 覆盖率	景区内游客可达区域 wifi 覆盖率	≥95%	合同约定
	时效指标	项目完成进度	项目完成进度率	100%	合同约定
	成本指标	项目成本	项目成本金额	185.25 万元	项目测算
效益指标	经济效益指标	经济效益提高	同比景区门票收入提高	100%	收入金额
	社会效益指标	社会影响力	社会产生影响	100%	合同约定
	生态效益指标	出行环境舒适度	舒适度显著提升	舒适度显著提升	调查研究
	可持续影响指标	项目维护时限	项目维护时限	1 年	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥98%	投诉记录

30、2023 年度运转经费（景区服务中心）绩效目标表

绩效目标		1.景区服务中心运转经费			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障事项	单位运转重点保障事项	≥10 项	单位预算具体内容
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况	良好	维护机关正常办公秩序,保障公职人员履职需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	100%	问卷调查

31、2022 年度新游客中心建设项目（景区服务中心）绩效目标表

绩效目标		1.游客中心文化主题装修及内部功能配置			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	游客中心	工作时长	8 小时	行政事业单位工作时间
	质量指标	检查合格率	合格率	100 百分号	符合管理制度和要求
	时效指标	按时间进度、购置要求支付使用现金	进度	100 百分号	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	成本	≥647.94 万元	节约成本
效益指标	经济效益指标	提升景区知名度，促进收入	挖掘潜在客源，吸引游客来承观光游览、休闲度假，以此带动门票收入及旅游经济增长	95 百分号	“智慧景区”服务中心标准
	社会效益指标	提升承德城市形象	品牌知名度和影响力进一步提高	95 百分号	“智慧景区”服务中心标准
	生态效益指标	整治景区周边环境，烘托自然景观	环境卫生合格率	≤90 百分号	5A+景区标准
	可持续影响指标	提升城市形象及旅游品牌知名度和影响力	持续发展作用力	95 百分号	5A 整改标准
满意度指标	服务对象满意度指标	为游客提供服务	提高服务率	≤90 百分号	游客满意度

32、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

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

33、2023 年度维修维护费（避暑山庄管理中心）绩效目标表

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

34、2023 年度运转经费（避暑山庄管理中心）绩效目标表

绩效目标		1.按要求完成单位日常运转需要			
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

35、2023 年度整改维修项目（避暑山庄管理中心）绩效目标表

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

36、2022 市级旅游发展专项古树名木绩效目标表

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

37、2023 年度保洁费用及临时工赔偿预估费（外八庙）绩效目标表

绩效目标		1.收到预算资金后，按合同规定，及时支付保洁费用。按照裁决书，及时支付临时工赔偿款。			
一级指标	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	保洁人员数及未裁决临时工人数	50 人数	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	260.8 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
	经济效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	0 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

38、2023 年度维修维护费（外八庙）绩效目标表

绩效目标		1.做好安防消防维保，保障景区全年无事故。			
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	维修维护项目数量	项目数量与往年区别不大	4 个	包含安消防项目、旅游服务、应急、征地使用金
	质量指标	项目合格率	各项目施工完成后要达到标准	100%	依据年度计划及历史经验，按计划实施
	时效指标	按时间进度要求支付资金	及时支付项目资金	≥95%	依据项目部门报销手续
	成本指标	各项经费成本	控制各项目成本	≤120 万元	依据项目审计标准
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	节能减排	≥95%	响应节能减排号召
	社会效益指标	保障正常旅游及安全	保障正常运转	≥95%	保障正常运转
	可持续影响指标	可持续运转	保障安全	≥95%	可持续运转
	经济效益指标	做好维修维护工作	确保安全	≥98%	确保景区安全
满意度指标	服务对象满意度指标	游客及工作人员满意	游客乘坐电瓶车满意度	≥98%	增强游客满意度

39、2023 年度运转经费（外八庙）绩效目标表

绩效目标		1.在保障单位正常运转的前提下，压缩开支，节约用水用电等。			
一级指标	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	运转类项目数	包括水电费垃圾清运排污警犬增加取暖	6 个	依据中心计划及历史经验和同期水平
	质量指标	各项合格率	各运转项目实施到位	100%	保障项目实施合格
	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，保障水电	≥98%	保障水电不欠费，不停电停水
	成本指标	控制成本	支出数小于预算数	<120 万元	保障正常运转的前提下节约水电
效益指标	社会效益指标	保障运转	根据往年经验保障运转	≥98%	保障中心及各庙正常
	经济效益指标	控制成本	支出数小于预算数	<120 万元	保障正常运转的前提下节约水电
	可持续影响指标	可持续运转	确保水电正常使用	≥98%	机关及各庙持续运转
	生态效益指标	节约资源	减少水电的使用	≥98%	在正常运转下减少水电使用
满意度指标	服务对象满意度指标	使全体职工满意	保证职工在上班时正常用水用电等	≥98%	保障运转使职工满意

40、市级 2022 年文物库房恒温恒湿保护项目绩效目标表

绩效目标		1.进一步完善承德市外八庙管理中心馆藏文物预防性保护能力			
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	全年全部时长	全年无假日开放，昼夜担责	≤365 天	项目方案中环境监控系统
	质量指标	经费支出准确率	全年无事故运转	<1 百分比	项目方案
	时效指标	按时间进度要求支付资金	及时足额支付	≤30 天	项目进度计划
	成本指标	支出费用与预算费用比	本年度费用与预算费用比率	≤1 百分比	项目批复预算
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性指标	365 天	项目方案
	经济效益指标	文物保护利用成果的社会价值	前三年平均值	<3 百分比	项目方案
	社会效益指标	正常运转办公条件保障	保证正常运转	365 天	项目方案
	生态效益指标	生态效益	生态环保	<1 百分比	项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	按级按劳分配	1 百分比	项目方案

41、2023 年度临时人员工资及福利（山庄博物馆）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1 包括 1、犬食费 10.8 万元。2、派遣人员经济补偿 16 万元。3、园林日常养护及应急用工 11.44 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	1 项	依据法律法规和实际情况
	质量指标	质量指标	质量指标	保质保量	依据法律法规和实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	2023 年完成	依据法律法规和实际情况
	成本指标	项目成本	项目成本	38.24 万元	依据法律法规和实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进经济发展	依据法律法规和实际情况
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	有效吸引顾客	依据法律法规和实际情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	创造更好的生态环境	依据法律法规和实际情况
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	争取可持续性服务	依据法律法规和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	100%	依据法律法规和实际情况

42、2023 年度维修维护费（山庄博物馆）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 维修维护费包括 1、文保陈列文物修复经费 12.328 万元。2、旅游经费 12.392 万元.3、安、消防经费 66.32 万元。4、园林养护项目 9 万元				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	1 项	依据相关法律法规和实际情况
	质量指标	监督质量	监督质量	保质保量	依据相关法律法规和实际情况
	时效指标	工作时效	工作时效	2023 年完成	依据相关法律法规和实际情况
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	44 严格执行实际成本	依据相关法律法规和实际情况
效益指标	经济效益指标	项目对经济效益提升比	项目对经济效益提升比值	100%	依据相关法律法规和实际情况
	社会效益指标	社会效益	社会效益	有效吸引游客	依据相关法律法规和实际情况
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	影响良好	依据相关法律法规和实际情况
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	有很好的可持续性	依据相关法律法规和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	1%	依据相关法律法规和实际情况

43、2023 年度运转经费（山庄博物馆）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1 用于日常水电费			
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	完成项目数量	完成项目数量	1 项	依据法律法规和实际情况
	质量指标	监督质量	监督质量	保质保量	依据法律法规和实际情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	2023 年完成	依据法律法规和实际情况
	成本指标	项目成本	项目成本	44 万元	依据法律法规和实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进经济效益提高	依据法律法规和实际情况
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	有一定的社会影响度	依据法律法规和实际情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	创造好的生态环境	依据法律法规和实际情况
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	依据法律法规和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	100%	依据法律法规和实际情况

44、2023 年度维修维护费（磬锤峰）绩效目标表

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清爽、整洁的旅游休闲环境。			
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	防火清割面积	约 93000 平方米防火隔离带清割项目（含造价与审计费）	≥90%	市、区级森林草原防火令、项目审计报告
	质量指标	安全风险等级	景区内森林防火	低风险等级	防火登记簿
	时效指标	项目完成时间	维修维护项目年底基本完成	按计划完成	项目支付期限
	成本指标	项目成本	在厉行节约的基础上，基本完成成本指标	≤19 万元	依据财政预算数据
效益指标	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	提升景区环境卫生、服务设施；保障旅游安全	1 年	景区环境卫生检查记录、安全巡查记录、维修维护申请单。
	生态效益指标	保护景区卫生环境	提升景区环境质量	4A 级景区标准	4A 级景区标准
	社会效益指标	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	游客调查表	游客满意度调查表	≥95%	游客满意度调查表

45、2023 年度运转经费（磬锤峰）绩效目标表

绩效目标	1.合理支付水电费，按文件要求和相关协议支付喇嘛寺占地补偿款、索道服务费和垃圾清运费用，保障单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用水、用电量	保障单位正常运转，控制用水、用电量	≥90%	水电使用记录
	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	喇嘛寺村占地补偿款，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%	≤96%	预算批复、发票
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障单位正常运转	正常运转	正常运转
	生态效益指标	垃圾清理	完成垃圾清运	≥90%	垃圾清运时效、质量
	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	职工满意度	提高职工满意度	≥95%	职工满意度调查表

46、2022 年度临时人员工资及福利（古建所）绩效目标表

绩效目标	1.用于正常维持单位运转，聘用劳务派遣人员				
一级指标	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	雇佣劳务派遣人员	雇佣劳务派遣人数	5 人	续签劳务合同人数
	质量指标	工作开展质量	工作正常开展质量	有效保障	工作开展质量
	时效指标	续约合同时间	续约合同时间	一年	合同续约时间
	成本指标	预算控制数	人员雇佣费用	15.85 万元	合同工资金额
效益指标	经济效益指标	节省单位人员用工成本	降低单位人员用工成本	有效降低	用工成本
	社会效益指标	项目安全保障率	单位安全运转率	≥98%	单位安全运转
	生态效益指标	单位场地利用保护	单位场地利用保护率	≥98%	单位场地利用

一级指标	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	项目持续发挥作用效果	项目持续发挥作用效果	持续影响	项目持续发挥作用效果
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	全体职工满意程度	100%	全体职工满意程度

47、2023 年度维修维护费（古建所）绩效目标表

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			
一级指标	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	勾抹扫垄	热河文庙古建筑瓦面勾抹扫垄	3200 平方米	设计标准
	数量指标	油饰保养	景区部分古建筑下架、山庄木桥闸地仗油饰保养	850 平方米	设计标准
	数量指标	木栈道维修	景区木栈道抢险维修	1200 米	设计标准
	数量指标	道路日常维修	对景区的条石路、冰纹板路、方砖路进行日常维护	2000 米	设计标准
	质量指标	维修后古建筑屋面没有杂树杂草，无树枝树叶，瓦面不漏雨	维修后古建筑屋面没有杂树杂草，无树枝树叶，瓦面不漏雨	≥100 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	设计标准
效益指标	经济效益指标	减少大修频率，保护古建筑	由于景区日常保养，减少了重病害的发生率，花小钱办大事	≥100 百分比	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
	社会效益指标	美化景区	由于景区日常保养，使景区面貌总以美丽的状态展示给游客	≥100 百分比	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	日常保养后减少了古建筑安全隐患，以健康的状态传给后人	≥100 百分比	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

48、2023 年度运转经费（古建所）绩效目标表

绩效目标	1.保证单位运转,对后院加工厂地面硬化、小殿子木工棚屋面改造、小殿子办公区院落围墙加固。				
一级指标	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	≥98 百分比	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	工程施工时间
	成本指标	工程项目总成本	维修维护工程成本	27 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 百分比	工程完工结果验收
	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 百分比	单位员工满意度

六、政府采购预算情况

2023年，承德市文物局安排政府采购预算1910.00万元。具体内容见下表。

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）							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
合计							1910.00	1910.00							1560.00
承德市文物局本级小计							1292.37	1292.37							942.37
2023年度安保服务采购项目（本级）	792.37	保安服务	C05040300	项	1	792.37	792.37	792.37							792.37
2023年度运转经费（文物局）	500.00	其他安全保护服务	C05049900	项	1	500.00	500.00	500.00							150.00
承德博物馆小计							495.84	495.84							495.84

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
2023年度安保物业服务（承德博物馆）	275.84	其他安全保护服务	C05049900	年	1	275.84	275.84	275.84							275.84
2023年度各类展陈（承德博物馆）	140.00	其他建筑物附属结构	A07010799	批	1	140.00	140.00	140.00							140.00
2023年度文物库房专用设备采购（承德博物馆）	40.00	其他柜类	A05010599	批	1	40.00	40.00	40.00							40.00
2023年度文物征集与复制（承德博物馆）	40.00	其他可移动文物	A03029900	批	1	40.00	40.00	40.00							40.00

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
承德市外八庙管理中心小计							121.79	121.79							121.79
2023年度保洁费用及临时工赔偿预估费（外八庙）	260.80	风景名胜 区服务	C14020000	年	1	121.79	121.79	121.79							121.79

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（含所属单位）上年末固定资产金额为 6214.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6214.24
1、房屋（平方米）	10762.93	1960.99
其中：办公用房（平方米）	7760.75	

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	62	652.28
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		3600.97

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，是指市级部门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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3475.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	5428.28
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	607.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.56
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	137.99
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	3475.88	本年支出合计	6251.19
33	上年结转结余	2775.31	年终结转结余	
34	收入总计	6251.19	支出总计	6251.19

单位预算收入总表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6251.19	3475.88	3475.88							2775.31
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5428.28	2718.19	2718.19							2710.09
3	20702	文物	5414.28	2718.19	2718.19							2696.09
4	2070201	行政运行	1485.64	1425.82	1425.82							59.82
5	2070202	一般行政管理事务	792.37	792.37	792.37							
6	2070204	文物保护	2636.27									2636.27
7	2070206	历史名城与古迹	500.00	500.00	500.00							
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00									14.00
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00									14.00
10	208	社会保障和就业支出	607.36	542.14	542.14							65.22
11	20805	行政事业单位养老支出	607.36	542.14	542.14							65.22
12	2080501	行政单位离退休	368.65	303.43	303.43							65.22
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.10	175.10	175.10							

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.61	63.61	63.61							
15	210	卫生健康支出	77.56	77.56	77.56							
16	21011	行政事业单位医疗	77.56	77.56	77.56							
17	2101101	行政单位医疗	68.14	68.14	68.14							
18	2101103	公务员医疗补助	9.42	9.42	9.42							
19	221	住房保障支出	137.99	137.99	137.99							
20	22102	住房改革支出	137.99	137.99	137.99							
21	2210201	住房公积金	137.99	137.99	137.99							

单位预算支出总表

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	支	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	6251.19	2308.54	3942.64				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5428.28	1485.64	3942.64				
3	20702	文物	5414.28	1485.64	3928.64				
4	2070201	行政运行	1485.64	1485.64					
5	2070202	一般行政管理事务	792.37		792.37				
6	2070204	文物保护	2636.27		2636.27				
7	2070206	历史名城与古迹	500.00		500.00				
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00				
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00				
10	208	社会保障和就业支出	607.36	607.36					
11	20805	行政事业单位养老支出	607.36	607.36					
12	2080501	行政单位离退休	368.65	368.65					
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.10	175.10					
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.61	63.61					
15	210	卫生健康支出	77.56	77.56					
16	21011	行政事业单位医疗	77.56	77.56					
17	2101101	行政单位医疗	68.14	68.14					
18	2101103	公务员医疗补助	9.42	9.42					

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	137.99	137.99				
20	22102	住房改革支出	137.99	137.99				
21	2210201	住房公积金	137.99	137.99				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3475.88	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	5428.28	5428.28		
8			八、社会保障和就业支出	607.36	607.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.56	77.56		
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				

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
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	137.99	137.99		
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				

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	3475.88	本年支出合计	6251.19	6251.19		
33	年初财政拨款结转和结余	2775.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2775.31					
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	6251.19	支出总计	6251.19	6251.19		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6251.19	2308.54	3942.64
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5428.28	1485.64	3942.64
3	20702	文物	5414.28	1485.64	3928.64
4	2070201	行政运行	1485.64	1485.64	
5	2070202	一般行政管理事务	792.37		792.37
6	2070204	文物保护	2636.27		2636.27
7	2070206	历史名城与古迹	500.00		500.00
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
10	208	社会保障和就业支出	607.36	607.36	
11	20805	行政事业单位养老支出	607.36	607.36	
12	2080501	行政单位离退休	368.65	368.65	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.10	175.10	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.61	63.61	
15	210	卫生健康支出	77.56	77.56	
16	21011	行政事业单位医疗	77.56	77.56	
17	2101101	行政单位医疗	68.14	68.14	
18	2101103	公务员医疗补助	9.42	9.42	
19	221	住房保障支出	137.99	137.99	

432001 承德市文物局本级

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
20	22102	住房改革支出	137.99	137.99	
21	2210201	住房公积金	137.99	137.99	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2308.54	2183.34	125.20
2	301	工资福利支出	1829.53	1829.53	
3	30101	基本工资	918.65	918.65	
4	30102	津贴补贴	174.92	174.92	
5	30103	奖金	173.33	173.33	
6	30107	绩效工资	95.94	95.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.10	175.10	
8	30109	职业年金缴费	63.61	63.61	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	64.04	64.04	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.42	9.42	
11	30112	其他社会保障缴费	14.58	14.58	
12	30113	住房公积金	139.94	139.94	
13	302	商品和服务支出	125.20		125.20
14	30201	办公费	10.22		10.22
15	30207	邮电费	19.74		19.74
16	30208	取暖费	16.49		16.49
17	30211	差旅费	7.50		7.50
18	30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00
19	3021202	其他因公出国（境）费	1.00		1.00

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
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	0.75		0.75
23	30228	工会经费	11.30		11.30
24	30229	福利费	14.08		14.08
25	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
26	30239	其他交通费用	23.70		23.70
27	30299	其他商品和服务支出	16.62		16.62
28	303	对个人和家庭的补助	353.82	353.82	
29	30301	离休费	33.11	33.11	
30	30302	退休费	320.67	320.67	
31	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

432001 承德市文物局本级

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

432001 承德市文物局本级

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

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.55	5.55		
2	“三公”经费小计	4.55	4.55		
3	一、因公出国（境）费	1.00	1.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	1.00	1.00		
6	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费	0.75	0.75		
10	四、会议费	0.50	0.50		

432001 承德市文物局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	0.50	0.50		

承德市文物局本级 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，现将承德市文物局本级 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：

- （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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市文物局机关收支包含在单位预算中。

(一) 收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入6251.19万元，其中：一般公共预算拨款收入3475.88万元，上年结转结余2775.31万元。

(二) 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预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算6251.19万元，其中基本支出2308.54万元，包括人员经费2183.34万元，日常公用经费125.2万元；项目支出3942.64万元。

(三) 比上年增减情况

2023年预算收支安排6251.19万元，较2022年预算5067.65万元增加1183.54万元，其中：基本支出增加206.47万元，主要为增加人员经费206.03万元，增加日常公用经费0.44万元。项目支出较2022年实际安排增加977.06万元，主要是上年结转项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排125.2万元，主要用于保证机关正常运转的办公费10.22万元、邮电费19.74万元、办公取暖费16.49万元、差旅费7.5万元、会议费0.5万元、公务接待费0.75万元、工会经费11.3万元、福利费14.08万元、公务用车运行维护费2.8万元、因公出国（境）费用1万元、公务交通补贴（其他交通费）23.7万元、培训费0.5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，“三公”经费公共预算财政拨款预算4.55万元，较2022年5.28万元减少0.73万元，同比下降13.83%。我单位三公经费变动主要原因分别是：

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费用1万元，同比无增减变化。
- （二）公务用车运行维护费2.8万元，同比无增减变化。
 - （1）公务用车购置0万元，同比下降0%，与上年持平。
 - （2）公务用车运行维护费2.8万元，同比无增减变化。

(三) 公务接待费 0.75 万元，同比减少 0.73 万元，同比降低 49.32%，减少的主要原因是厉行勤俭节约。

六、预算绩效信息

1、2023 年度安保服务采购项目（本级）绩效目标表

绩效目标		1.保障避暑山庄及周围寺庙景区文物古建及游客人身安全			
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	安保服务人员数量	安保服务人数是否能够完成安全服务	是	避暑山庄及周围寺庙景区安保服务岗位需求
	数量指标	安保服务管理人员数量	是否能够完成保安人员管理、协调工作	是	安保服务人员数量的 2%
	数量指标	安保服务覆盖范围	是否完整覆盖项目要求的区域	是	避暑山庄及周围寺庙景区安保服务岗位需求
	质量指标	安保服务人员年龄	服务人员年龄应在很好完成安保服务范围内	≤45 周岁	避暑山庄及周围寺庙景区安保服务岗位需求
	质量指标	安保服务人员健康状况	服务人员健康状况须能够完成安保服务要求	健康	避暑山庄及周围寺庙景区安保服务岗位需求
	质量指标	安保服务人员技能水平	服务人员是否熟练使用灭火器、监控系统、门禁系统等各项安保服务必备技能。	一次性验收合格	避暑山庄及周围寺庙景区安保服务岗位需求
	时效指标	项目实施周期	项目实施周期	60 工作日	依照政府采购时间周期
	时效指标	项目持续时间	项目持续时间	1 年	
	时效指标	项目实施进度（前期筹备、项目招标、验收、评估）	项目实施进度（前期筹备、项目招标、验收、评估）	1 阶段	
	成本指标	资金浪费及重复建设情况	资金浪费及重复建设情况	0	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	按批复资金全额投入	按批复资金全额投入	≥95 百分比	
效益指标	社会效益指标	文博单位及文物管理部门之间统筹化管理	是否增加文博单位和文物管理部门协同管理，提高整体文博部门文物保护能力	是	对文物保护单位的安保服务进行统一管理
	社会效益指标	文博单位及文物管理部门之间信息化管理	是否增加文博单位和文物管理部门间信息流转效率，提高文物安全事件及时处置效率	是	对文物保护单位的安保服务进行统一管理
	经济效益指标	地方经济带动	是否消除安全隐患，更好发挥宣传教育、旅游功能，推进地方经济发展。	是	传承历史文化，带动旅游业发展
	经济效益指标	节约管理成本	是否节约安保人员管理成本	是	通过购买服务方式降低人力成本
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意、一般、不满意	满意	

2、2023 年度运转经费（文物局）绩效目标表

绩效目标	1.实施文物保护，使文物有效保护；实施安消防项目，提升避暑山庄及周围寺庙景区文物安全水平；加大文物保护宣传力度，提升公众文物保护意识，提高承德文物影响力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	景区内实施安防项目数量	年度内本级安排的景区安全防范项目数量	≥3 项	根据年度工作需要
	数量指标	景区内实施消防项目数	年度内本级安排的景区消防项目数	≥2 项	根据年度工作计划
	数量指标	实施文物保护并开展文物保护宣传	保障文物安全并开展文物宣传	≥1 项	根据工作需要及上级部门要求
	时效指标	完成时间	完成时间	≥1 年	20223 年执行完毕
	成本指标	成本控制率	各类工作实际支出不超预算数	≤100 百分比	根据年度预算安排
	质量指标	险情排除	通过文物保护、景区安消防项目实施保障文物安全	通过保护维修、安消防设施安装等文物保护工作，险情得以排除	根据年度工作需要
效益指标	社会效益指标	提高承德避暑山庄及周围寺庙景区影响力	提高城市影响力	提高城市知名度及影响力	根据年度工作计划
	可持续影响指标	传承历史文化	以文物为载体，传播历史文化	公众了解历史、了解优秀传统文化，提高文物保护意识	根据年度工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务水平	保障游客安全，获得游客认可	文物保护成果惠及更多民众	根据年度工作计划

3、2022 国家避暑山庄博物馆全域安防系统升级改造绩效目标表

绩效目标		1.完成资金申请和预算评审后，尽快开展项目施工，争取 2022 年 10 月底前竣工。			
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	安装各类监控摄像机总和约	安装各类监控摄像机总和约	396 台	设计方案
	数量指标	安装双鉴、红外、玻璃破碎等报警探测设备	安装双鉴、红外、玻璃破碎等报警探测设备	308 台	设计方案
	质量指标	监控、报警等硬件设备性能	监控、报警等硬件设备性能	符合设计方案要求	设计方案
	质量指标	管理平台系统性能	管理平台系统性能	安全、可靠、易操作	验收结果
	时效指标	竣工时间	竣工时间	2022 年 10 月 31 日前	验收结果
	成本指标	实际使用经费总额	实际使用经费总额	≤436 万元	预算评审报告
效益指标	社会效益指标	文物保护安全防范水平	文物保护安全防范水平	无文物盗窃、破坏事件发生	实际发生情况
	社会效益指标	设备安装对景区观赏性影响	设备安装对景区观赏性影响	基本不影响	验收结果
	可持续影响指标	安防系统可拓展性	安防系统可拓展性	有拓展接口	验收结果
	可持续影响指标	提高安全防范技术水平	提高安全防范技术水平	显著	实际情况
	经济效益指标	因文物盗窃、破坏造成的经济损失	因文物盗窃、破坏造成的经济损失	无	实际发生情况
	经济效益指标	日常监控、报警设备、配件利用率	日常监控、报警设备、配件利用率	>90%	维保记录
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人、管理人满意度	设备使用人、管理人满意度	>90%	满意度调查结果

4、2022 国家避暑山庄西部山区消防提升绩效目标表

绩效目标					
一级指标	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	指标 2：新建消防泵房及配套供水设施、电气系统	指标 2：新建消防泵房及配套供水设施、电气系统	1 座	根据设计方案
	数量指标	指标 3：消防给水灭火系统	指标 3：消防给水灭火系统	1 套	根据设计方案
	数量指标	指标 6：树木移植、植被清除	指标 6：树木移植、植被清除	1 项	根据设计方案
	数量指标	指标 1：新建地下消防水池	指标 1：新建地下消防水池	3 座	根据设计方案
	数量指标	指标 4：消火栓箱、手提式灭火器	指标 4：消火栓箱、手提式灭火器	64 个/具	根据设计方案
	数量指标	指标 5：消防供配电系统	指标 5：消防供配电系统	1 套	根据设计方案
	数量指标	指标 7：简易路	指标 7：简易路	5200 米	根据设计方案
	质量指标	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	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	符合国家标准规范要求，通过消防部门验收	国家相关规定
	时效指标	指标：建设工期	指标：建设工期	400 天	根据设计方案
	成本指标	指标：建设工程费用	指标：建设工程费用	2351 万元	预算评审报告

一级指标	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	指标：文物、人员及财产 安全	指标：文物、人员及财产 安全	提高西部山区预防火灾能力，有效保护文物、人员及财产安全	国家相关规定
	可持续影响指标	指标 2：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。	指标 2：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	国家相关规定
	可持续影响指标	指标 1：选用设备考虑需考虑兼容性、前瞻性	指标 1：选用设备考虑需考虑兼容性、前瞻性	有效、可靠、寿命长	国家相关规定
	经济效益指标	指标 2：设备利用率、材料利用率、劳动利用率。	指标 2：设备利用率、材料利用率、劳动利用率。	≥9090%以上	国家相关规定
	经济效益指标	指标 1：控制文物维修费用	指标 1：控制文物维修费用	通过工程项目的实施，有效降低西部山区的火灾风险系数，节省维修费用，减少财政支出。	国家相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政府及相关部门满意度	指标 1：政府及相关部门满意度	工程实施过程中不对当地环境、财政收入支出等造成影响，确保政府及相关部门满意度达到 95%以上	国家相关规定
	服务对象满意度指标	指标 2：群众满意度	指标 2：群众满意度	工程实施过程中无较大空气、噪音等污染，不给居民日常生活带来极大不便，确保周边居民满意度需达到 95%以上。	国家相关规定
	服务对象满意度指标	指标 3：项目单位满意度	指标 3：项目单位满意度	工程的实施过程及结果符合并达到设计要求，确保项目单位满意度需达到 95%以上。	国家相关规定

5、2022 国家普佑寺石质文物保护二期绩效目标表

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社会和谐发展。			
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	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	项目总投资	项目总投资	=878 万元	施工合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	排除安全隐患	通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患	=100 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
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、2022 国家文化人才专项经费绩效目标表

绩效目标		1.文化工作得到稳步提升			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	为提升受援县文化和基层服务建设做出贡献，选派优秀专业人才。	≥7 人	我市边远贫困地区紧缺的文化工作者
	成本指标	节约经费支出	在完成好工作的同时，节约开支成本，为国家做出自己的贡献。	≥5 百分比	资金比例
	时效指标	到年底完成指标	按照相关要求到年底完成	根据工作需要	完成工作目标
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	提升受援县文化部门服务工作者业务知识、讲解能力水平等得到进一步提高。	达到稳步提升	文件相关要求
效益指标	可持续影响指标	按照文件要求，持续开展做好 2022 年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作	继续推动边远贫困地区文化发展、知识传播、提升博物馆、文保所文化服务水平	稳步提升	按照冀文旅人字[2022]1 号文件相关要求
	社会效益指标	边远贫困地区文化部门文化人才队伍建设	提升边远贫困地区文化部门、博物馆、文保所人才队伍建设	不断提升	帮助受援单位解决实际问题。提高文化服务水平
	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	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	提升博物馆、文保所服务质量，提高讲解员业务知识水平，传播中华文化	≥90 百分比	结合服务对象评价

7、2022 国家文物保护工程实录出版绩效目标表

绩效目标	1.编制出版《承德避暑山庄文物保护工程实录出版计划》及《承德普陀宗乘之庙文物保护工程实录》，完成了全部工程档案的收集、记录、整理和编辑工作，加强工程总结研究。				
一级指标	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	编制工程实录数量	编制的工程实录数量	≥2 本	施工合同
	质量指标	实录符合出版要求	工程实录严格按照出版要求完成	=100 百分比	相关规定
	时效指标	实施周期	工程实施周期	=24 月	施工合同
	成本指标	项目总投资	项目总投资	=140 万元	施工合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	加强工程总结研究	通过对文物古建筑修缮的整理记录，加强工程总结研究。	=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
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、2022 国家须弥福寿万寿琉璃塔浮雕佛像保护绩效目标表

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社会和谐发展。			
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	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	项目总投资	项目总投资	=611 万元	施工合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	排除安全隐患	通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患	=100 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
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

9、2022 市级三区文化人才绩效目标表

绩效目标		1.文化工作得到稳步提升			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	为提升受援县文化和基层服务建设做出贡献，选派优秀专业人才。	≥7 人	我市边远贫困地区紧缺的文化工作者
	成本指标	节约经费支出	在完成好工作的同时，节约开支成本，为国家做出自己的贡献。	≥5 百分比	资金比例
	时效指标	到年底完成指标	按照相关要求到年底完成	根据工作需要	完成工作目标
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	提升受援县文化部门服务工作者业务知识、讲解能力水平等得到进一步提高。	达到稳步提升	文件相关要求
效益指标	可持续影响指标	按照文件要求，持续开展做好 2022 年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作	继续推动边远贫困地区文化发展、知识传播、提升博物馆、文保所文化服务水平	稳步提升	按照冀文旅人字[2022]1 号文件相关要求
	社会效益指标	边远贫困地区文化部门文化人才队伍建设	提升边远贫困地区文化部门、博物馆、文保所人才队伍建设	不断提升	帮助受援单位解决实际问题。提高文化服务水平
	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	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	提升博物馆、文保所服务质量，提高讲解员业务知识水平，传播中华文化	≥90 百分比	结合服务对象评价

10、2022 市级山庄及外庙古建筑保养维护绩效目标表

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社会和谐发展。			
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	实施单位数量	完成文物保护单位日常保养维护数量	≥6 处	施工合同
	质量指标	工程质量	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	=100 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	=12 月	施工合同
	成本指标	项目总投资	项目总投资	=296 万元	施工合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	排除安全隐患	通过对文物古建筑的保护修缮，基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患	=100 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
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、2022 市级避暑山庄及周围寺庙安消防设施改造升级绩效目标表

绩效目标	1.将避暑山庄、外八庙、避暑山庄博物馆、承德博物馆、铁塔至高点全部信号点位监控系统统一接入升级后的监控指挥中心，实现统一管理、统一调度、统一指挥。				
一级指标	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	信息化系统建设任务完成率（%）	信息化系统建设任务完成率（%）	100%	现场实际
	质量指标	信息化系统升级运维验收合格率	信息化系统升级运维验收合格率	100%	验收单
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥90%	实际工期
	成本指标	控制在批复概算内	控制在批复概算内	≤391.97 万元	实际投入资金
效益指标	经济效益指标	设施完好率(%)	设施完好率(%)	100%	验收单
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	设施设备运行正常	运行记录
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%	满意度调查表

六、政府采购预算情况

2023年，承德市文物局本级安排政府采购预算1292.37万元。具体内容见下表。

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）							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
合计							1292.37	1292.37							942.37
承德市文物局本级小计							1292.37	1292.37							942.37
2023年度安保服务采购项目（本级）	792.37	保安服务	C05040300	项	1	792.37	792.37	792.37							792.37
2023年度运转经费（文物局）	500.00	其他安全保护服务	C05049900	项	1	500.00	500.00	500.00							150.00

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 1955.75 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

432 承德市文物局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		1955.75
1、房屋（平方米）	6945.75	1005.45
其中：办公用房（平方米）	6485.75	
2、车辆（台、辆）	4	84.12
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入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。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1644.49	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	1681.62
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	52.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.84
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

432003 承德博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	40.27
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	1644.49	本年支出合计	1799.96
33	上年结转结余	155.47	年终结转结余	
34	收入总计	1799.96	支出总计	1799.96

单位预算收入总表

432003 承德博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1799.96	1644.49	1644.49							155.47
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1681.62	1526.76	1526.76							154.86
3	20702	文物	1681.62	1526.76	1526.76							154.86
4	2070205	博物馆	1681.62	1526.76	1526.76							154.86
5	208	社会保障和就业支出	52.23	51.62	51.62							0.61
6	20805	行政事业单位养老支出	52.23	51.62	51.62							0.61
7	2080502	事业单位离退休	2.18	1.57	1.57							0.61
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.05	50.05	50.05							
9	210	卫生健康支出	25.84	25.84	25.84							
10	21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84	25.84							
11	2101102	事业单位医疗	22.63	22.63	22.63							
12	2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	3.21							
13	221	住房保障支出	40.27	40.27	40.27							
14	22102	住房改革支出	40.27	40.27	40.27							
15	2210201	住房公积金	40.27	40.27	40.27							

单位预算支出总表

432003 承德博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	支	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	1799.96	679.85	1120.11				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1681.62	561.51	1120.11				
3	20702	文物	1681.62	561.51	1120.11				
4	2070205	博物馆	1681.62	561.51	1120.11				
5	208	社会保障和就业支出	52.23	52.23					
6	20805	行政事业单位养老支出	52.23	52.23					
7	2080502	事业单位离退休	2.18	2.18					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.05	50.05					
9	210	卫生健康支出	25.84	25.84					
10	21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84					
11	2101102	事业单位医疗	22.63	22.63					
12	2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21					
13	221	住房保障支出	40.27	40.27					
14	22102	住房改革支出	40.27	40.27					
15	2210201	住房公积金	40.27	40.27					

单位预算财政拨款收支总表

432003 承德博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1644.49	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	1681.62	1681.62		
8			八、社会保障和就业支出	52.23	52.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.84	25.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

432003 承德博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
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	40.27	40.27		
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				

432003 承德博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1644.49	本年支出合计	1799.96	1799.96		
33	年初财政拨款结转和结余	155.47	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	155.47					
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	1799.96	支出总计	1799.96	1799.96		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1799.96	679.85	1120.11
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1681.62	561.51	1120.11
3	20702	文物	1681.62	561.51	1120.11
4	2070205	博物馆	1681.62	561.51	1120.11
5	208	社会保障和就业支出	52.23	52.23	
6	20805	行政事业单位养老支出	52.23	52.23	
7	2080502	事业单位离退休	2.18	2.18	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.05	50.05	
9	210	卫生健康支出	25.84	25.84	
10	21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84	
11	2101102	事业单位医疗	22.63	22.63	
12	2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	
13	221	住房保障支出	40.27	40.27	
14	22102	住房改革支出	40.27	40.27	
15	2210201	住房公积金	40.27	40.27	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	679.85	510.99	168.86
2	301	工资福利支出	508.83	508.83	
3	30101	基本工资	156.77	156.77	
4	30102	津贴补贴	31.73	31.73	
5	30103	奖金	80.01	80.01	
6	30107	绩效工资	119.29	119.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.05	50.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.83	21.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.21	3.21	
10	30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
11	30113	住房公积金	41.66	41.66	
12	302	商品和服务支出	168.86		168.86
13	30201	办公费	0.71		0.71
14	30208	取暖费	154.67		154.67
15	30211	差旅费	6.40		6.40
16	30217	公务接待费	0.15		0.15
17	30228	工会经费	1.93		1.93
18	30229	福利费	3.70		3.70
19	30239	其他交通费用	1.08		1.08

432003 承德博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
21	303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
22	30302	退休费	2.09	2.09	
23	30309	奖励金	0.07	0.07	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

432003 承德博物馆

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

432003 承德博物馆

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

432003 承德博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.15	0.15		
2	“三公”经费小计	0.15	0.15		
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	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.15	0.15		
10	四、会议费				

432003 承德博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

承德博物馆 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，现将承德博物馆 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：

贯彻执行国家文物、博物馆事业发展方针、政策和法规；负责制定、实施本馆发展规划和各项章程；负责按照有关规定对馆藏文物进行妥善保管和研究；负责组织展览，进行馆际交流合作及文物对外巡展；负责博物馆专业科研项目及国内外学术交流；负责场馆、展厅的维修、管理及安全保卫工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德博物馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。本单位 2023 年财政拨款预算收支为 1799.96 万元，上年为 1345.95 万元，增长了 33.73%，本单位有人员增加，因此人员经费的收支有所增加，并且有一部分上年结转经费。

三、机关运行经费安排情况

本单位的公用经费安排情况如下，办公费 0.71 万元、办公取暖费 154.67 万元、差旅费 6.4 万元、工会经费 1.93 万元、公务接待费 0.15 万元、福利费 3.7 万元、其他交通费用 1.08 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位 2022 年财政拨款“三公”经费预算安排 0.15 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元），与上年相比无变化；公务接待费为 0.15 万元，上年为 0.04 万元,增减原因：本年度有新增人员。

五、预算绩效信息

1、2023 年度安保物业服务（承德博物馆）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1 购买安保物业服务，确保博物馆展区文物安全，展区环境干净整洁。			
一级指标	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、保洁任务次数	保安、保洁任务次数	≥365 次	合同签订要求
	质量指标	保安、保洁任务质量	保安、保洁任务完成情况	≥100 百分比	合同签订要求
	时效指标	安保服务期	保证博物馆全日安保工作进行无空缺	≥365 次	合同签订要求
	成本指标	预算金额	预算金额	≥100 百分比	合同签订金额
效益指标	社会效益指标	博物馆安全	馆区文物安全无事故	≥100 百分比	合同签订要求
	社会效益指标	博物馆环境卫生	馆区环境整洁无杂物	≥100 百分比	合同签订要求
	社会效益指标	博物馆游客满意度	博物馆游客参观感受	≥95 百分比	合同签订要求
	生态效益指标	环保无污染	使用清洁卫生用品无污染	使用物品无污染	符合国家标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	博物馆使用满意度	≥95 百分比	满意度

2、2023 年度避暑山庄博物院运转经费（承德博物院）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1 保证博物院正常运转			
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	正常运行天数	正常运行天数	100%	博物院运转时间
	质量指标	保证单位正常运转	博物院正常运转	100%	博物院正常运转
	时效指标	正常运转执行率	正常运转执行率	100%	博物院正常运转
	成本指标	总成本控制率	预算范围内	预算内	预算范围内
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	100%	保障机关单位正常运转
	社会效益指标	专业技术人才总量	专业技术人才总量	100%	专业人才占比量
	生态效益指标	工作环境环保	工作环境环保	100%	工作效率
	可持续影响指标	保证工作持续性	保证工作持续性	100%	工作持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	对象满意程度

3、2023 年度文创产品研发（承德博物馆）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 创新文创产品形式，研发出有承德和承德博物馆特色的实物及数字文创产品。				
一级指标	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	数字文创产品	文创产品数量	≥1 计划数量	计划数量
	质量指标	保质保量	保质保量	100 百分比	质量保证
	时效指标	合同约定	按合同约定完成	100 百分比	合同约定
	成本指标	节约成本	预算范围内	预算内	预算内
效益指标	社会效益指标	宣传博物馆	利用数字文创宣传博物馆	100 百分比	宣传度
	可持续影响指标	宣传的持续性	数字文创产品发挥持续宣传作用	100 百分比	宣传可持续性
	社会效益指标	宣传承德历史文化	利用数字文创宣传承德历史文化	100 百分比	宣传度
	生态效益指标	环保	材料环保	100 百分比	材料环保
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	100 百分比	服务对象满意度

4、2023 年度宣教培训费（承德博物馆）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1 博物馆对外宣传、文化传播			
一级指标	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	报道点击次数	报道点击次数	≥90%	报道点击次数
	质量指标	区域覆盖率	区域覆盖率	≥90%	区域覆盖率
	时效指标	宣传报道及时率	宣传报道及时率	≥95%	宣传报道及时率
	成本指标	总成本	预算范围内	预算范围内	预算
效益指标	经济效益指标	点击次数增长率	点击次数增长率	≥10%	点击次数
	社会效益指标	报道转发率	报道转发率	≥80%	报道转发率
	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	≥90%	公共文化服务水平
	可持续影响指标	可持续影响时限	可持续影响时限	≥240 小时	可持续影响时限
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意	游客满意	≥95%	游客满意

5、2023 年度园林养护（承德博物馆）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1 行道树养护、竹类养护、草坪养护、地被类植物养护。			
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	馆区内全部园林	馆区内全部园林面积	100 百分比	园林面积
	质量指标	树木成活率	成活棵树	≥95 百分比	树木成活率
	时效指标	按时完成	合同约定日期	100 百分比	合同约定
	成本指标	节约成本	预算范围内	预算范围内	财政预算金额
效益指标	社会效益指标	室外园林环境	环境良好、绿化达标	100 百分比	合同约定
	社会效益指标	创造良好参观环境	创造良好参观环境	100 百分比	合同约定
	可持续影响指标	持续性	环境保持持续性	100 百分比	合同约定
	社会效益指标	游客满意度	游客满意度	≥95 百分比	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	博物馆使用满意度	≥95 百分比	合同约定

6、2023 年度运转经费（承德博物馆）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1 保障博物馆正常运转			
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	正常运行天数	正常运行天数	1 年	博物馆运转时间
	质量指标	保证博物馆正常运转比率	保证博物馆正常运转	100%	保障博物馆正常运转
	时效指标	正常运转执行率	正常运转执行率	100%	博物馆正常运转
	成本指标	总成本控制率	预算范围内	预算内	预算范围内
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	100%	保障机关单位正常运转
	社会效益指标	专业技术人才总量	专业技术人才总量	100%	专业人才占比量
	生态效益指标	工作环境环保	工作环境环保	100%	工作效率
	可持续影响指标	保证工作持续性	保证工作持续性	100%	工作持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	对象满意程度

7、2022 国家资金博物馆免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标		1.完成博物馆新展览，补充办公经费			
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	完成展览	按计划完成展览	≥98 百分比	展览完成情况
	质量指标	保质保量	展览整体效果	≥98 百分比	展览整体效果
	时效指标	及时性	及时性	按时完成博物馆展览工作	展览工作完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	预算范围内	财政要求
效益指标	社会效益指标	方便游客了解承德过去百年的历史	游客了解承德百年内历史	≥90 百分比	游客了解情况
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥98 百分比	施工材料满足环保要求
	可持续影响指标	可持续性	博物馆宣传影响的可持续性	≥240 小时	可持续影响时间
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	服务对象满意程度

8、2022 年市级博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标		1.完成博物馆免费开放工作			
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	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	≥100 百分比	场馆内设施覆盖情况
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥100 百分比	游客参与数量
	时效指标	及时性	及时性	按时完成博物馆展览工作	展览工作完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	预算范围内	财政要求
效益指标	社会效益指标	对中华优秀传统文化的认知率	对中华优秀传统文化的认知情况	≥80 百分比	对中华优秀传统文化的认知情况
	生态效益指标	环保	生态环保	馆内环境良好	生态环保
	可持续影响指标	可持续影响时限	博物馆宣传影响的可持续性	≥100 百分比	可持续影响时间
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	≥100 百分比	游客是否满意

9、2022 市级宣传文化发展资金“四个一批”人才资助绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1 深入研究“和合承德”清盛世民族团结展			
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	进行项目调研的次数	进行一次实地调研考察	≥1 次数	“四个一批”人才资助项目
	质量指标	进行项目调研的成果	根据调研情况进行调整完善	≥90 百分比	展览调整完善情况
	时效指标	及时性	按计划完成	≥90 百分比	调研完成情况
	成本指标	控制成本	控制在预算范围内	≤4 万元	成本控制在预算范围内
效益指标	社会效益指标	文化传播覆盖率	丰富文化知识	≥80 百分比	经验标准
	生态效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥100 百分比	调研情况影响时限
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	服务对象满意程度

10、2023 年度各类展陈（承德博物馆）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1 推出各类展览，现展厅日常维护			
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	完成展览	完成计划展览	100%	按计划完成展览
	质量指标	保质保量	保质保量	100%	合同约定
	时效指标	按时完成	按合同约定时间完成	100%	合同约定
	成本指标	节约资金	控制在预算范围内	100%	预算
效益指标	社会效益指标	方便游客了解历史	方便游客了解历史	≥95%	游客对历史了解
	社会效益指标	新展览中承德历史对清民族团结的宣传	对清朝民族团结程度的了解	≥95%	对清朝民族团结程度的了解
	生态效益指标	环保	展览施工环保情况	≥95%	环保程度
	可持续影响指标	各类展览对游客以及院校的历史教育影响	游客对承德历史了解程度	≥95%	对历史了解程度
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意	游客满意度	≥92%	游客满意度

11、2023 年度绿植改造（承德博物馆）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 为更好地完善馆区绿化，提高绿植存活率，确保馆区绿化效果，进行绿植改造。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换绿植面积	需更换大叶黄杨面积	100 百分比	需更换绿植面积
	质量指标	更换绿植成活率	更换大叶黄杨成活率	≥95 百分比	更换绿植成活率
	时效指标	项目完成期限	项目按期限完成	≥100 百分比	项目完成情况
	成本指标	节约成本	预算范围内	预算范围内	财政预算金额
效益指标	社会效益指标	室外园林环境	环境良好，更换绿植成活	≥100 百分比	项目完成情况
	社会效益指标	创造良好参观环境	创造良好参观环境	≥100 百分比	项目完成情况
	可持续影响指标	持续性	环境保持持续性	≥100 百分比	项目完成情况
	社会效益指标	游客满意度	游客满意度	≥95 百分比	游客满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	馆区对项目完成情况满意度	≥95 百分比	项目完成情况

12、2023 年度文物库房专用设备采购（承德博物馆）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1 配备不同功能需求的专业文物柜。			
一级指标	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	计划采购数量	计划采购数量	≥100%	计划数量
	质量指标	符合文物储藏标准	符合文物储藏标准	≥100%	质量合格
	时效指标	按合同约定时间完成	设备按合同约定交付	≥100%	合同约定
	成本指标	节约资金	控制在预算范围内	≤100%	预算
效益指标	社会效益指标	保护文物	设备为文物提供良好的储存条件	保护文物	设备为文物提供良好的储存条件
	社会效益指标	得到受众群体认可	得到受众群体认可	≥100%	受众群体认可
	生态效益指标	环保	材料环保	≥100%	环保
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用年限	设备使用年限	设备使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	确保文物安全	文物储藏情况	≥100%	文物安全

13、2023 年度文物征集与复制制（承德博物馆）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1 用征集文物及文物复制制。			
一级指标	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	计划数量	完成计划数量	100%	按计划完成
	质量指标	保质保量完成	保质保量完成	100%	保证质量
	时效指标	按时完成	复制制文物及时交付使用	100%	按合同约定
	成本指标	节约成本	预算范围内	预算范围内	预算
效益指标	社会效益指标	传播文化	通过文物传播文化	100%	传播文化
	社会效益指标	游客对文物的认知	游客对文物的认知	100%	游客对文物认知
	生态效益指标	生态环保	材料环保	100%	材料环保
	可持续影响指标	使用年限	复制制文物使用年限	使用年限	使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意	100%	游客满意

六、政府采购预算情况

2023 年，承德博物馆安排政府采购预算 495.84 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

432003 承德博物馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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
合 计							495.84	495.84							495.84
承德博物馆小计							495.84	495.84							495.84
2023 年度安保物业服务（承德博物馆）	275.84	其他安全保护服务	C05049900	年	1	275.84	275.84	275.84							275.84
2023 年度各类展陈（承德博物馆）	140.00	其他建筑物附属结构	A07010799	批	1	140.00	140.00	140.00							140.00

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
2023年度文物库房专用设备采购（承德博物馆）	40.00	其他柜类	A05010599	批	1	40.00	40.00	40.00							40.00
2023年度文物征集与复制（承德博物馆）	40.00	其他可移动文物	A03029900	批	1	40.00	40.00	40.00							40.00

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

承德博物馆上年末资产金额为 655.91 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

单位编码及名称：432003 承德博物馆		预算年度：2023	金额单位：万元
序号	项目名称	数量	价值
1	资产总额	650	655.905732

2	1、房屋（平方米）		
3	其中：办公用房（平方米）		
4	2、车辆（台、辆）		
5	3、单价在 20 万元以上的设备	1	22.6178
6	4、其他固定资产	649	633.287932
7	5、本年拟购固定资产总额		

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。

三、承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心收支预算 单位预算收支总表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3729.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3436.98
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	453.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	112.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	175.08
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	3729.02	本年支出合计	4178.34
33	上年结转结余	449.32	年终结转结余	
34	收入总计	4178.34	支出总计	4178.34

单位预算收入总表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4178.34	3729.02	3729.02							449.32
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3436.98	2997.81	2997.81							439.17
3	20702	文物	3436.98	2997.81	2997.81							439.17
4	2070206	历史名城与古迹	3436.98	2997.81	2997.81							439.17
5	208	社会保障和就业支出	453.98	443.83	443.83							10.15
6	20805	行政事业单位养老支出	409.10	398.95	398.95							10.15
7	2080502	事业单位离退休	43.75	33.60	33.60							10.15
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.90	256.90	256.90							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.45	108.45	108.45							
10	20808	抚恤	44.88	44.88	44.88							
11	2080802	伤残抚恤	44.88	44.88	44.88							
12	210	卫生健康支出	112.30	112.30	112.30							
13	21011	行政事业单位医疗	112.30	112.30	112.30							
14	2101102	事业单位医疗	112.30	112.30	112.30							

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	175.08	175.08	175.08							
16	22102	住房改革支出	175.08	175.08	175.08							
17	2210201	住房公积金	175.08	175.08	175.08							

单位预算支出总表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	支	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	4178.34	2729.89	1448.45				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3436.98	1988.54	1448.45				
3	20702	文物	3436.98	1988.54	1448.45				
4	2070206	历史名城与古迹	3436.98	1988.54	1448.45				
5	208	社会保障和就业支出	453.98	453.98					
6	20805	行政事业单位养老支出	409.10	409.10					
7	2080502	事业单位离退休	43.75	43.75					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.90	256.90					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.45	108.45					
10	20808	抚恤	44.88	44.88					
11	2080802	伤残抚恤	44.88	44.88					
12	210	卫生健康支出	112.30	112.30					
13	21011	行政事业单位医疗	112.30	112.30					
14	2101102	事业单位医疗	112.30	112.30					
15	221	住房保障支出	175.08	175.08					
16	22102	住房改革支出	175.08	175.08					
17	2210201	住房公积金	175.08	175.08					

单位预算财政拨款收支总表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3729.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3436.98	3436.98		
8			八、社会保障和就业支出	453.98	453.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	112.30	112.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等				

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服
务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	175.08	175.08		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算 支出				
23			二十三、灾害防治及应急管 理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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				

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服
务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	3729.02	本年支出合计	4178.34	4178.34		
33	年初财政拨款结转和结余	449.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	449.32					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨 款						
37	收入总计	4178.34	支出总计	4178.34	4178.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4178.34	2729.89	1448.45
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3436.98	1988.54	1448.45
3	20702	文物	3436.98	1988.54	1448.45
4	2070206	历史名城与古迹	3436.98	1988.54	1448.45
5	208	社会保障和就业支出	453.98	453.98	
6	20805	行政事业单位养老支出	409.10	409.10	
7	2080502	事业单位离退休	43.75	43.75	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.90	256.90	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.45	108.45	
10	20808	抚恤	44.88	44.88	
11	2080802	伤残抚恤	44.88	44.88	
12	210	卫生健康支出	112.30	112.30	
13	21011	行政事业单位医疗	112.30	112.30	
14	2101102	事业单位医疗	112.30	112.30	
15	221	住房保障支出	175.08	175.08	
16	22102	住房改革支出	175.08	175.08	
17	2210201	住房公积金	175.08	175.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2729.89	2666.27	63.62
2	301	工资福利支出	2575.46	2575.46	
3	30101	基本工资	1616.21	1616.21	
4	30102	津贴补贴	95.25	95.25	
5	30103	奖金	197.16	197.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.90	256.90	
7	30109	职业年金缴费	108.45	108.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	108.86	108.86	
9	30112	其他社会保障缴费	17.55	17.55	
10	30113	住房公积金	175.08	175.08	
11	302	商品和服务支出	63.62		63.62
12	30201	办公费	18.52		18.52
13	30207	邮电费	1.60		1.60
14	30211	差旅费	4.60		4.60
15	30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00
16	3021202	其他因公出国（境）费	1.00		1.00
17	30215	会议费	2.00		2.00
18	30216	培训费	1.50		1.50
19	30217	公务接待费	0.70		0.70

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	14.10		14.10
21	30229	福利费	14.37		14.37
22	30231	公务用车运行维护费	3.75		3.75
23	30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
24	303	对个人和家庭的补助	90.82	90.82	
25	30302	退休费	42.88	42.88	
26	30304	抚恤金	44.88	44.88	
27	30309	奖励金	1.50	1.50	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.45	5.45		
2	一、因公出国（境）费	1.00	1.00		
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费	1.00	1.00		
5	二、公务用车购置及运维费	3.75	3.75		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.75	3.75		
8	三、公务接待费	0.70	0.70		

承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。预算编制范围是承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心本单位。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2023 年预算收入 4178.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3729.02 万元，上年结转结

余 449.32 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 4178.34 万元，其中：人员经费支出 2666.27 万元，日常公用经费支出 63.62 万元，项目支出支出 1448.45 万元。

3、比上年增减情况

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

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 5.45 万元，较 2022 年 5.47 万元，减少 0.02 万元。其中：因公出国（境）费 1 万元，与上年持平。公务接待费 0.70 万元，较 2020 年 0.72 万元，减少 0.02 万元。公务车运行维护费 3.75 万，与上年持平。我单位三公经费变动主要原因是：公务接待费压缩支出。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

2023年，景区服务中心将严格按照局党组统一部署，切实履行工作职责，持续推进旅游管理、市场营销等各项工作。全面推进旅游管理工作，按照国家5A景区相关标准及景区要求，确保景区环境卫生工作得到进一步提升，为游客营造整洁、文明、安全、有序的旅游环境；深入推进景区营销宣传，提振避暑山庄品牌，扩大景区影响力、吸引力、竞争力。增加中远程市场旅游份额20%，恢复东南亚旅游市场流失客源，增加境外旅游人数50%以上。提高景区收入，在2022年收入额基础上实现增收50%以上；扎实稳妥做好票务管理，保证景区门票、年票供应充足，保障景区售票工作平稳运行。

（二）分项绩效目标

1、确保景区环境卫生工作得到进一步提升

绩效目标：按照国家5A景区相关标准及景区要求，确保景区环境卫生工作得到进一步提升，为游客营造整洁、文明、安全、有序的旅游环境。

绩效指标：景区每日整体保洁次数≥1次，其他时间段实行跟进循环保洁；按照5A景区卫生标准完成保洁工作并验收合格；为保洁人员提供了就业工作岗位，具有明显的社会效益；为游客提高良好的游览环境，提升景区形象，吸收更多的游客。

2、保证景区门票、年票供应充足。

绩效目标：保证景区门票、年票供应充足。保障景区售票工作平稳运行。

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

3、保障景区售票工作平稳运行

绩效目标：保障景区售票工作平稳运行，保证景区售票渠道畅通。

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

4、深入推进景区营销宣传

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

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

5、保障景区平稳持续运转

绩效目标：保障景区平稳持续运转。

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

6、游客中心文化主题装修及内部功能配置

绩效目标：完成游客中心文化主题装修及内部功能配置。

绩效指标：挖掘潜在客源，吸引游客来承观光游览、休闲度假，以此带动门票收入及旅游经济增长；提升承德城市形象，品牌知名度和影响力进一步提高；整治景区周边环境，烘托自然景观。

（三）工作保障措施

1、全面推进旅游管理工作

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

2、深入推进景区营销宣传

充分利用避暑山庄及周围寺庙的文化资源、景观资源，将景区打造成为中国最大的沉浸式剧情与数字化赋能的 5A 级景区；继续开展景区网络营销工作，利用景区官方微信、微博、抖音、央视频等自媒体平台，对景区展览、数字景区等进行宣传营销，增强景区品牌知名度和社会关注度；开展周边、中远程目标城市、及海外等旅游市场营销推介活动，巩固

加强周边市场，促进中远程市场增量，开拓海外市场空白；根据最终财政预算，在周边、中远程及海外等旅游市场主要城市进行软、硬广告的投放工作，扩大景区知名度，促进门票销售。

3、全面提升景区服务水平

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

4、扎实稳妥做好票务管理

严格做好门票经营销售工作，守住景区生存线；认真履行票监职责，使票务系统平稳运行，保障游客线上、线下购票渠道通畅；及时检查门票、年票库存量，保证票量充足，及时为游客提供报销凭证。

1、2023 年度保洁服务费（景区服务中心）绩效目标表

绩效目标		1.按照国家 5A 景区相关标准及景区要求，确保景区环境卫生工作得到进一步提升，为游客营造整洁、文明、安全、有序的旅游环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日保洁次数	景区每日整体保洁次数	≥1 次，其他时间段 实习跟进循环保洁	合同约定，景区保洁标准
	质量指标	保洁合格率	按照 5A 景区卫生标准完成保洁工作	100%	检查验收情况
	时效指标	日保洁完成率	合同约定时间内完成各景区每日整体保洁至少 1 次	100%	合同约定，景区保洁标准
	成本指标	完成保洁工作所需费用	2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日保洁服务费用 545.1792 万元，2021 年 1-4 月份保洁服务费用 171.413674 万元	545.18 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	为保洁人员提高了就业工作岗位，具有明显的社会效益	提供保洁工作岗位数	≥149 个	项目预算
	可持续影响指标	为游客提高良好的游览环境，提升景区形象，吸收更多的游客	景区良好的卫生环境，吸引更多的游客	1 年	同期水平
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对景区环境卫生的满意度	游客对景区环境卫生的满意度	≥98%	游客满意度调查

2、2023 年度景区门票、年票印制经费（景区服务中心）绩效目标表

绩效目标		1.1.保证景区门票、年票供应充足。 2.保障景区售票工作平稳运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购景区门票、年票数量	采购景区门票、年票数量	<120 万张	门票、年票销售量
	质量指标	按照行业标准印制门票、年票质量	按照行业标准印制门票、年票质量	100%	合同要求
	时效指标	参考印制周期、游客需要及时采购	参考印制周期、游客需要及时采购	<1 月	实际发生时间
	成本指标	按照行业标准印制门票、年票成本	按照行业标准印制门票、年票成本	50 万元	预算资金
效益指标	经济效益指标	满足景区门票、年票收入要求	满足景区门票、年票收入要求	≤1 亿元	经济收入金额
	社会效益指标	保障门票、年票正常销售	保障门票、年票正常销售	120 万张	实际情况
	生态效益指标	使用环保材料	使用环保材料	≥95%	实际情况
	可持续影响指标	项目持续影响效果	项目持续影响效果	1 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥95%	问卷调查

3、2023 年度景区门票系统运维经费（景区服务中心）绩效目标表

绩效目标		1.1.保障景区售票工作平稳运行。 2. 保证景区售票渠道畅通。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	门票售验票系统维护次数	门票售验票系统维护次数	≥500 万/人	历史经验
	质量指标	景区售验票系统维护质量完成合格率	景区售验票系统维护质量完成合格率	100%	同期水平
	时效指标	景区售验票系统维护及时率	景区售验票系统维护及时率	100%	历史经验
	成本指标	运维费用成本	景区门票运维经费项目成本	≤项目预算数	预算项目金额
效益指标	社会效益指标	满足人民群众文化需求	满足人民群众文化需求	巩固提升	年度工作计划
	可持续影响指标	景区持续运转	景区持续运转	可持续	历史经验
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	游客和工作人员满意度	游客和工作人员满意度	≥95%	游客满意和工作人员满意度调查

4、2023 年度旅游市场营销宣传项目（景区服务中心）绩效目标表

绩效目标		1.1、提振避暑山庄品牌，扩大景区影响力、吸引力、竞争力。 2、增加中远程市场旅游份额 20%。 3、恢复东南亚旅游市场流失客源，增加境外旅游人数 50%以上。 4、提高景区收入，在 2022 年收入额基础上实现增收 50%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办大型活动次数	举办演出、展览、论坛、讲座等大型活动次数	≥4 次	项目实施结果
	时效指标	大型活动开展及时性	反映大型活动是否如期开展，按期完成。	及时（2023 年 12 月 31 日前完成）	项目计划实施安排
	成本指标	场地租赁费用	场地租赁费用	≤3 万元/场	项目计划实施安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	演员、主讲人费用	演员、主讲人费用	≤0.5 万元/场	项目计划实施安排
	质量指标	质量	质量	合格	不涉及
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	演出、展览、论坛、讲座等大型活动引起媒体报道的次数	≥50 次	项目营销宣传效果
	社会效益指标	提升城市影响力	演出、展览、论坛、讲座等大型活动提升了承德市影响力	提升	不涉及

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

5、2023 年度维修维护费（景区服务中心）绩效目标表

绩效目标		1.保障景区持续运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备设施维护项目数量	设备设施维护项目数量	1 个	合同约定
	质量指标	景区内游客可达区域 wifi 覆盖率	景区内游客可达区域 wifi 覆盖率	≥95%	合同约定
	时效指标	项目完成进度	项目完成进度率	100%	合同约定
	成本指标	项目成本	项目成本金额	185.25 万元	项目测算
效益指标	经济效益指标	经济效益提高	同比景区门票收入提高	100%	收入金额
	社会效益指标	社会影响力	社会产生影响	100%	合同约定
	生态效益指标	出行环境舒适度	舒适度显著提升	舒适度显著提升	调查研究
	可持续影响指标	项目维护时限	项目维护时限	1 年	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥98%	投诉记录

6、2023 年度运转经费（景区服务中心）绩效目标表

绩效目标		1.景区服务中心运转经费			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障事项	单位运转重点保障事项	≥10 项	单位预算具体内容
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况	良好	维护机关正常办公秩序,保障公职人员履职需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	100%	问卷调查

7、2022 年度新游客中心建设项目（景区服务中心）绩效目标表

绩效目标		1.游客中心文化主题装修及内部功能配置			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	游客中心	工作时长	8 小时	行政事业单位工作时间
	质量指标	检查合格率	合格率	100 百分号	符合管理制度和要求
	时效指标	按时间进度、购置要求支付使用现金	进度	100 百分号	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	成本	≥647.94 万元	节约成本
效益指标	经济效益指标	提升景区知名度，促进收入	挖掘潜在客源，吸引游客来承观光游览、休闲度假，以此带动门票收入及旅游经济增长	95 百分号	“智慧景区”服务中心标准
	社会效益指标	提升承德城市形象	品牌知名度和影响力进一步提高	95 百分号	“智慧景区”服务中心标准
	生态效益指标	整治景区周边环境，烘托自然景观	环境卫生合格率	≤90 百分号	5A+景区标准
	可持续影响指标	提升城市形象及旅游品牌知名度和影响力	持续发展作用力	95 百分号	5A 整改标准
满意度指标	服务对象满意度指标	为游客提供服务	提高服务率	≤90 百分号	游客满意度

六、政府采购预算情况

2023年，承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心安排政府采购预算563.48万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公费	18.52	碎纸机	A02021301	台	1	0.1	0.1	0.1							0.1
办公费	18.52	A4黑白打印机	A02021003	台	8	0.3	2.4	2.4							2.4
办公费	18.52	台式计算机	A02010105	台	5	0.6	3	3							3
办公费	18.52	通用照相机	A02020502	台	1	0.5	0.5	0.5							0.5
办公费	18.52	复印机	A02020100	台	1	1.5	1.5	1.5							1.5
办公费	18.52	投影仪	A02020200	台	1	0.5	0.5	0.5							0.5
办公费	18.52	投影幕	A02020300	个	1	0.1	0.1	0.1							0.1
办公费	18.52	键盘	A02021109	个	10	0.01	0.1	0.1							0.1
办公费	18.52	鼠标器	A02021110	个	20	0.01	0.2	0.2							0.2
办公费	18.52	办公桌	A05010201	张	10	0.2	2	2							2

办公费	18.52	办公椅	A05010301	把	10	0.04	0.4	0.4							0.4
办公费	18.52	文件柜	A05010502	个	10	0.1	1	1							1
办公费	18.52	扫描仪	A02021118	台	1	0.3	0.3	0.3							0.3
办公费	18.52	空调机组	A02052305	台	6	0.4	2.4	2.4							2.4
办公费	18.52	文件(图文)传真机	A02081001	台	1	0.2	0.2	0.2							0.2
办公费	18.52	便携式计算机	A02010108	台	6	0.6	3.6	3.6							3.6
2023年保洁服务费	545.18	游览景区服务	C1305				545.18	545.18							545.18

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

七、国有资产信息

承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心上年末固定资产金额为 266.57058 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.3 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
总计	799	266.57058
房屋和构筑物		9.35924

设备	238	221.34005
家具、用具、装具及动植物	561	35.87129

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费：**纳入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。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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

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	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							

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	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
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

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	经营支出	上解上级支出	支	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

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2023

单位：万元

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

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2023

单位：万元

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

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2023

单位：万元

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

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
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：2023

单位：万元

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

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2023

单位：万元

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

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 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		
10	四、会议费				

432006 承德市避暑山庄管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

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，目前我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。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市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，主要原因本年度年初财政拨款结转和结余较上年度减少。

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，争创市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，争创市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，争创市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 年度临时工人工资及福利（避暑山庄管理中心）绩效目标表

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

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

绩效目标		1.按要求完成单位日常运转需要			
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

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 市级旅游发展专项古树名木绩效目标表

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

资产占有年度：2022

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入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。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5674.61	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、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	4614.73
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	977.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	132.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	343.77
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	5674.61	本年支出合计	6068.51
33	上年结转结余	393.90	年终结转结余	
34	收入总计	6068.51	支出总计	6068.51

单位预算收入总表

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6068.51	5674.61	5674.61							393.90
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4614.73	4295.29	4295.29							319.44
3	20702	文物	4614.73	4295.29	4295.29							319.44
4	2070204	文物保护	460.80	380.80	380.80							80.00
5	2070206	历史名城与古迹	4153.93	3914.49	3914.49							239.44
6	208	社会保障和就业支出	977.10	902.64	902.64							74.46
7	20805	行政事业单位养老支出	977.10	902.64	902.64							74.46
8	2080502	事业单位离退休	500.56	426.10	426.10							74.46
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.96	320.96	320.96							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.58	155.58	155.58							
11	210	卫生健康支出	132.91	132.91	132.91							
12	21011	行政事业单位医疗	132.91	132.91	132.91							
13	2101102	事业单位医疗	132.91	132.91	132.91							
14	221	住房保障支出	343.77	343.77	343.77							

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	343.77	343.77	343.77							
16	2210201	住房公积金	343.77	343.77	343.77							

单位预算支出总表

432007 承德市外八庙管理中心

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	经营支出	上解上级支出	支	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称							
档次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	6068.51	5487.71	580.80				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4614.73	4033.93	580.80				
3	20702	文物	4614.73	4033.93	580.80				
4	2070204	文物保护	460.80		460.80				
5	2070206	历史名城与古迹	4153.93	4033.93	120.00				
6	208	社会保障和就业支出	977.10	977.10					
7	20805	行政事业单位养老支出	977.10	977.10					
8	2080502	事业单位离退休	500.56	500.56					
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.96	320.96					
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.58	155.58					
11	210	卫生健康支出	132.91	132.91					
12	21011	行政事业单位医疗	132.91	132.91					
13	2101102	事业单位医疗	132.91	132.91					
14	221	住房保障支出	343.77	343.77					
15	22102	住房改革支出	343.77	343.77					
16	2210201	住房公积金	343.77	343.77					

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5674.61	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	4614.73	4614.73		
8			八、社会保障和就业支出	977.10	977.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	132.91	132.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
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	343.77	343.77		
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				

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	5674.61	本年支出合计	6068.51	6068.51		
33	年初财政拨款结转和结余	393.90	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	393.90					
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	6068.51	支出总计	6068.51	6068.51		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6068.51	5487.71	580.80
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4614.73	4033.93	580.80
3	20702	文物	4614.73	4033.93	580.80
4	2070204	文物保护	460.80		460.80
5	2070206	历史名城与古迹	4153.93	4033.93	120.00
6	208	社会保障和就业支出	977.10	977.10	
7	20805	行政事业单位养老支出	977.10	977.10	
8	2080502	事业单位离退休	500.56	500.56	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.96	320.96	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.58	155.58	
11	210	卫生健康支出	132.91	132.91	
12	21011	行政事业单位医疗	132.91	132.91	
13	2101102	事业单位医疗	132.91	132.91	
14	221	住房保障支出	343.77	343.77	
15	22102	住房改革支出	343.77	343.77	
16	2210201	住房公积金	343.77	343.77	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5487.71	5335.62	152.09
2	301	工资福利支出	4839.42	4839.42	
3	30101	基本工资	3487.79	3487.79	
4	30102	津贴补贴	130.11	130.11	
5	30103	奖金	249.83	249.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.96	320.96	
7	30109	职业年金缴费	155.58	155.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	122.90	122.90	
9	30112	其他社会保障缴费	28.49	28.49	
10	30113	住房公积金	343.77	343.77	
11	302	商品和服务支出	152.09		152.09
12	30201	办公费	51.94		51.94
13	30207	邮电费	7.80		7.80
14	30208	取暖费	5.06		5.06
15	30211	差旅费	6.00		6.00
16	30217	公务接待费	1.63		1.63
17	30228	工会经费	27.27		27.27
18	30229	福利费	32.16		32.16
19	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	12.73		12.73
21	303	对个人和家庭的补助	496.20	496.20	
22	30301	离休费	6.08	6.08	
23	30302	退休费	474.21	474.21	
24	30305	生活补助	9.00	9.00	
25	30309	奖励金	6.90	6.90	

单位预算政府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：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

432007 承德市外八庙管理中心

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

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.13	9.13		
2	“三公”经费小计	9.13	9.13		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	7.50	7.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.50	7.50		
9	三、公务接待费	1.63	1.63		
10	四、会议费				

432007 承德市外八庙管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

承德市外八庙管理中心 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，现将承德市外八庙管理中心 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：

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，目前我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。

（一）收入说明：

反应本单位当年全部收入。2023 年预算收入 6068.51 万元，其中：一般公共预算收入 5674.61 万元。

（二）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2023年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算6068.51万元，其中基本支出5487.71万元，包括人员经费5335.62万元和日常公用经费152.09万元；项目支出580.8万元。与2022年相比减少1241.08万元，主要用于减少人员经费支出及项目支出。

（三）比上年增减情况：

2023年预算收支安排6068.51万元，较2022年预算减少1241.08万元，其中：基本支出减少921.09万元，主要为减少人员经费支出；项目支出较2022年实际安排减少319.99万元，主要用于减少保安人员支出。

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140.83万元，主要用于办公费51.94万元，邮电费7.8万元，办公取暖费5.06万元，差旅费6万元，公务用车运行维护费7.5万元，公务接待费1.63万元，工会经费27.27万元，福利费32.16万元，党组织活动经费1.47万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，承德市外八庙管理中心“三公”经费公共预算财政拨款预算9.13万元，与上年无变化。

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）公务用车购置及运维费7.5万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费7.5万元，同比无增减变化。

(三) 公务接待费 1.63 万元，同比减少 0.07 万元，同比下降 4.12%，减少的主要原因是：基础定额减少导致相应公务接待费减少。

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，争创市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，争创市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，争创市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、保障单位正常运转，做好日常工作。

绩效目标：及时支付单位用水及用电的费用，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 年度保洁费用及临时工赔偿预估费（外八庙）绩效目标表

绩效目标		1.收到预算资金后，按合同规定，及时支付保洁费用。按照裁决书，及时支付临时工赔偿款。			
一级指标	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	保洁人员数及未裁决临时工人数	50 人数	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	260.8 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
	经济效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	0 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、2023 年度维修维护费（外八庙）绩效目标表

绩效目标		1.做好安防消防维保，保障景区全年无事故。			
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	维修维护项目数量	项目数量与往年区别不大	4 个	包含安消防项目、旅游服务、应急、征地使用金
	质量指标	项目合格率	各项目施工完成后要达到标准	100%	依据年度计划及历史经验，按计划实施
	时效指标	按时间进度要求支付资金	及时支付项目资金	≥95%	依据项目部门报销手续
	成本指标	各项经费成本	控制各项目成本	≤120 万元	依据项目审计标准
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	节能减排	≥95%	响应节能减排号召
	社会效益指标	保障正常旅游及安全	保障正常运转	≥95%	保障正常运转
	可持续影响指标	可持续运转	保障安全	≥95%	可持续运转
	经济效益指标	做好维修维护工作	确保安全	≥98%	确保景区安全
满意度指标	服务对象满意度指标	游客及工作人员满意	游客乘坐电瓶车满意度	≥98%	增强游客满意度

3、2023 年度运转经费（外八庙）绩效目标表

绩效目标		1.在保障单位正常运转的前提下，压缩开支，节约用水用电等。			
一级指标	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	运转类项目数	包括水电费垃圾清运排污警犬增加取暖	6 个	依据中心计划及历史经验和同期水平
	质量指标	各项合格率	各运转项目实施到位	100%	保障项目实施合格
	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，保障水电	≥98%	保障水电不欠费，不停电停水
	成本指标	控制成本	支出数小于预算数	<120 万元	保障正常运转的前提下节约水电
效益指标	社会效益指标	保障运转	根据往年经验保障运转	≥98%	保障中心及各庙正常
	经济效益指标	控制成本	支出数小于预算数	<120 万元	保障正常运转的前提下节约水电
	可持续影响指标	可持续运转	确保水电正常使用	≥98%	机关及各庙持续运转
	生态效益指标	节约资源	减少水电的使用	≥98%	在正常运转下减少水电使用
满意度指标	服务对象满意度指标	使全体职工满意	保证职工在上班时正常用水用电等	≥98%	保障运转使职工满意

4、市级 2022 年文物库房恒温恒湿保护项目绩效目标表

绩效目标		1.进一步完善承德市外八庙管理中心馆藏文物预防性保护能力			
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	全年全部时长	全年无假日开放，昼夜担责	≤365 天	项目方案中环境监控系统
	质量指标	经费支出准确率	全年无事故运转	<1 百分比	项目方案
	时效指标	按时间进度要求支付资金	及时足额支付	≤30 天	项目进度计划
	成本指标	支出费用与预算费用比	本年度费用与预算费用比率	≤1 百分比	项目批复预算
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性指标	365 天	项目方案
	经济效益指标	文物保护利用成果的社会价值	前三年平均值	<3 百分比	项目方案
	社会效益指标	正常运转办公条件保障	保证正常运转	365 天	项目方案
	生态效益指标	生态效益	生态环保	<1 百分比	项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	按级按劳分配	1 百分比	项目方案

六、政府采购预算情况

2023年，承德市外八庙管理中心安排政府采购预算121.79万元。具体内容见下表。

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）							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
合计							121.79	121.79							121.79
承德市外八庙管理中心小计							121.79	121.79							121.79
2023年度保洁费用及临时工赔偿预估费（外八庙）	260.80	风景名胜服务区服务	C14020000	年	1	121.79	121.79	121.79							121.79

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408.99万元（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

432007 承德市外八庙管理中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		408.99
1、房屋 (平方米)	1045.94	185.46
其中: 办公用房 (平方米)	510	9.67
2、车辆 (台、辆)	30	223.53
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**: 指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**: 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**: 指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**: 纳入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。

六、承德市避暑山庄博物馆收支预算

单位预算收支总表

432009 承德市避暑山庄博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3476.99	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	2613.16
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	674.29
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	183.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

432009 承德市避暑山庄博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	185.40
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	3476.99	本年支出合计	3655.85
33	上年结转结余	178.86	年终结转结余	
34	收入总计	3655.85	支出总计	3655.85

单位预算收入总表

432009 承德市避暑山庄博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3655.85	3476.99	3476.99							178.86
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2613.16	2503.82	2503.82							109.34
3	20702	文物	2613.16	2503.82	2503.82							109.34
4	2070205	博物馆	2613.16	2503.82	2503.82							109.34
5	208	社会保障和就业支出	674.29	604.77	604.77							69.52
6	20805	行政事业单位养老支出	674.29	604.77	604.77							69.52
7	2080502	事业单位离退休	382.84	313.32	313.32							69.52
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.77	199.77	199.77							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.68	91.68	91.68							
10	210	卫生健康支出	183.00	183.00	183.00							
11	21011	行政事业单位医疗	183.00	183.00	183.00							
12	2101102	事业单位医疗	183.00	183.00	183.00							
13	221	住房保障支出	185.40	185.40	185.40							
14	22102	住房改革支出	185.40	185.40	185.40							

432009 承德市避暑山庄博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	185.40	185.40	185.40							

单位预算支出总表

432009 承德市避暑山庄博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3655.85	3478.61	177.24			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2613.16	2435.92	177.24			
3	20702	文物	2613.16	2435.92	177.24			
4	2070205	博物馆	2613.16	2435.92	177.24			
5	208	社会保障和就业支出	674.29	674.29				
6	20805	行政事业单位养老支出	674.29	674.29				
7	2080502	事业单位离退休	382.84	382.84				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.77	199.77				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.68	91.68				
10	210	卫生健康支出	183.00	183.00				
11	21011	行政事业单位医疗	183.00	183.00				
12	2101102	事业单位医疗	183.00	183.00				
13	221	住房保障支出	185.40	185.40				
14	22102	住房改革支出	185.40	185.40				
15	2210201	住房公积金	185.40	185.40				

单位预算财政拨款收支总表

432009 承德市避暑山庄博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3476.99	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	2613.16	2613.16		
8			八、社会保障和就业支出	674.29	674.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	183.00	183.00		
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				

432009 承德市避暑山庄博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
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	185.40	185.40		
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				

432009 承德市避暑山庄博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	3476.99	本年支出合计	3655.85	3655.85		
33	年初财政拨款结转和结余	178.86	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	178.86					
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	3655.85	支出总计	3655.85	3655.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

432009 承德市避暑山庄博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3655.85	3478.61	177.24
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2613.16	2435.92	177.24
3	20702	文物	2613.16	2435.92	177.24
4	2070205	博物馆	2613.16	2435.92	177.24
5	208	社会保障和就业支出	674.29	674.29	
6	20805	行政事业单位养老支出	674.29	674.29	
7	2080502	事业单位离退休	382.84	382.84	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.77	199.77	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.68	91.68	
10	210	卫生健康支出	183.00	183.00	
11	21011	行政事业单位医疗	183.00	183.00	
12	2101102	事业单位医疗	183.00	183.00	
13	221	住房保障支出	185.40	185.40	
14	22102	住房改革支出	185.40	185.40	
15	2210201	住房公积金	185.40	185.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432009 承德市避暑山庄博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3478.61	3374.52	104.09
2	301	工资福利支出	3008.62	3008.62	
3	30101	基本工资	1338.75	1338.75	
4	30102	津贴补贴	136.20	136.20	
5	30103	奖金	197.86	197.86	
6	30107	绩效工资	269.84	269.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.77	199.77	
8	30109	职业年金缴费	91.68	91.68	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	171.00	171.00	
10	30112	其他社会保障缴费	27.25	27.25	
11	30113	住房公积金	185.40	185.40	
12	30199	其他工资福利支出	390.87	390.87	
13	302	商品和服务支出	104.09		104.09
14	30201	办公费	24.54		24.54
15	30207	邮电费	3.00		3.00
16	30208	取暖费	11.30		11.30
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30217	公务接待费	1.08		1.08
19	30228	工会经费	20.70		20.70

432009 承德市避暑山庄博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	21.05		21.05
21	30239	其他交通费用	2.50		2.50
22	30299	其他商品和服务支出	17.92		17.92
23	303	对个人和家庭的补助	365.90	365.90	
24	30302	退休费	365.90	365.90	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

432009 承德市避暑山庄博物馆

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

432009 承德市避暑山庄博物馆

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

432009 承德市避暑山庄博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.08	1.08		
2	“三公”经费小计	1.08	1.08		
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	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	1.08	1.08		
10	四、会议费				

432009 承德市避暑山庄博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

承德市避暑山庄博物馆 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博物馆 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：

承德市避暑山庄博物馆的主要职责是：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市避暑山庄博物馆	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

1、收入情况

承德市避暑山庄博物馆 2023 年预算收入总计 3655.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 3476.99 万元、上年结转结余 178.86 万元。

2、支出情况

承德市避暑山庄博物馆 2023 年预算支出总计 3655.85 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 2613.16 万元、社会保障和就业支出 674.29 万元、卫生健康支出 183.00 万元、住房保障支出 185.40 万元。

3、比上年增减情况

承德市避暑山庄博物馆 2023 年预算收入相比 2022 年预算收入减少了 798.72 万元，2023 年预算支出相比 2022 年预算支出减少了 798.72 万元，2023 年收入支出与 2022 年收入支出同比减少了 17.93%。

三、机关运行经费安排情况

承德市避暑山庄博物馆 2023 年预算机关运行经费具体如下：

办公费：24.54 万元、邮电费：3.00 万元、差旅费：2.00 万元、福利费：21.05 万元、取暖费：11.30 万元、公务接待费：1.08 万元、工会经费：20.70 万元、公务用车运行维护费：2.5 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

承德市避暑山庄博物馆 2023 年“三公”经费预算总计：3.58 万元，其中公务用车购置及运维费 2.50 万元、公务接待费 1.08 万元。与 2022 年预算相比公务用车购置及运维费无变化、公务接待费减少 0.05 万元。

五、预算绩效信息

1、2023 年度临时人员工资及福利（山庄博物馆）绩效目标表

432009 承德市避暑山庄博物馆

单位：万元

项目编码	13080023P00019610001L		项目名称	2023 年度临时人员工资及福利（山庄博物馆）		
预算规模及资金用途	预算数	38.24	其中：财政资金	38.24	其他资金	
	用于临时雇佣人员支出、其他类似人员支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	40%	30%	
绩效目标	1. 目标内容 1 包括 1、犬食费 10.8 万元。2、派遣人员经济补偿 16 万元。3、园林日常养护及应急用工 11.44 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	1 项	依据法律法规和实际情况	
	质量指标	质量指标	质量指标	保质保量	依据法律法规和实际情况	

	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	2023 年完成	依据法律法规和实际情况
	成本指标	项目成本	项目成本	38.24 万元	依据法律法规和实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进经济发展	依据法律法规和实际情况
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	有效吸引顾客	依据法律法规和实际情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	创造更好的生态环境	依据法律法规和实际情况
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	争取可持续性服务	依据法律法规和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	100%	依据法律法规和实际情况

2、2023 年度维修维护费（山庄博物馆）绩效目标表

432009 承德市避暑山庄博物馆

单位：万元

项目编码	13080023P00019410003G	项目名称	2023 年度维修维护费（山庄博物馆）
------	-----------------------	------	---------------------

预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	用于日常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	40%	30%	
绩效目标	1. 目标内容 1 维修维护费包括 1、文保陈列文物修复经费 12.328 万元。2、旅游经费 12.392 万元。3、安、消防经费 66.32 万元。4、园林养护项目 9 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	完成项目数 量	完成项目数量	1 项	依据相关法 律法规和实 际情况	
	质量指标	监督质量	监督质量	保质保量	依据相关法 律法规和实 际情况	
	时效指标	工作时效	工作时效	2023 年完成	依据相关法 律法规和实 际情况	
	成本指标	项目实际成 本	项目实际成本	44 严格执行 实际成本	依据相关法 律法规和实 际情况	
效益指标	经济效益指 标	项目对经济 效益提升比	项目对经济效益提升比值	100%	依据相关法 律法规和实 际情况	
	社会效益指 标	社会效益	社会效益	有效吸引游 客	依据相关法 律法规和实 际情况	
	生态效益指 标	项目对生态 效益提升比	项目对生态效益提升比值	影响良好	依据相关法 律法规和实 际情况	
	可持续影响	可持续性服	可持续性服务	有很好的可	依据相关法	

	指标	务		持续性	律法规和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	1%	依据相关法律法规和实际情况

3、2023 年度运转经费（山庄博物馆）绩效目标表

432009 承德市避暑山庄博物馆

单位：万元

项目编码	13080023P00019510001Y		项目名称	2023 年度运转经费（山庄博物馆）		
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	
	用于日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	40%	30%	
绩效目标	1. 目标内容 1 用于日常水电费					
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	完成项目数量	完成项目数量	1 项	依据法律法规和实际情况	
	质量指标	监督质量	监督质量	保质保量	依据法律法规和实际情况	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	2023 年完成	依据法律法规和实际情况	

	成本指标	项目成本	项目成本	44 万元	依据法律法规和实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进经济效益提高	依据法律法规和实际情况
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	有一定的社会影响度	依据法律法规和实际情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	创造好的生态环境	依据法律法规和实际情况
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	依据法律法规和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	100%	依据法律法规和实际情况

六、政府采购预算情况

2023年，承德市避暑山庄博物馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

432009 承德市避暑山庄博物馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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

承德市避暑山庄博物馆上年末固定资产金额为726.935895万元（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 承德市避暑山庄博物馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	—	208.957585
通用设备	403	295.32249
专用设备	45	20.580844
文物和陈列品	0	0

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
图书、档案	20	1.759586
家具、用具、装具及动植物	1596	135.14539
无形资产	2	65.17

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入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。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	796.04	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	589.71
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	154.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.37
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	48.79
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	796.04	本年支出合计	829.88
33	上年结转结余	33.84	年终结转结余	
34	收入总计	829.88	支出总计	829.88

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	829.88	796.04	796.04							33.84
2	207	文化旅游体育与传媒支出	589.71	566.65	566.65							23.06
3	20702	文物	589.71	566.65	566.65							23.06
4	2070204	文物保护	36.80	36.80	36.80							
5	2070206	历史名城与古迹	552.91	529.85	529.85							23.06
6	208	社会保障和就业支出	154.01	143.23	143.23							10.78
7	20805	行政事业单位养老支出	154.01	143.23	143.23							10.78
8	2080502	事业单位离退休	63.08	52.30	52.30							10.78
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.62	60.62	60.62							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31	30.31							
11	210	卫生健康支出	37.37	37.37	37.37							
12	21011	行政事业单位医疗	37.37	37.37	37.37							
13	2101102	事业单位医疗	37.37	37.37	37.37							
14	221	住房保障支出	48.79	48.79	48.79							
15	22102	住房改革支出	48.79	48.79	48.79							

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	48.79	48.79	48.79							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	支	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	829.88	793.08	36.80				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	589.71	552.91	36.80				
3	20702	文物	589.71	552.91	36.80				
4	2070204	文物保护	36.80		36.80				
5	2070206	历史名城与古迹	552.91	552.91					
6	208	社会保障和就业支出	154.01	154.01					
7	20805	行政事业单位养老支出	154.01	154.01					
8	2080502	事业单位离退休	63.08	63.08					
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.62	60.62					
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31					
11	210	卫生健康支出	37.37	37.37					
12	21011	行政事业单位医疗	37.37	37.37					
13	2101102	事业单位医疗	37.37	37.37					
14	221	住房保障支出	48.79	48.79					
15	22102	住房改革支出	48.79	48.79					
16	2210201	住房公积金	48.79	48.79					

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	796.04	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	589.71	589.71		
8			八、社会保障和就业支出	154.01	154.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.37	37.37		
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				

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管
理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	48.79	48.79		
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				

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管
理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	796.04	本年支出合计	829.88	829.88		
33	年初财政拨款结转和结余	33.84	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	33.84					
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	829.88	支出总计	829.88	829.88		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	829.88	793.08	36.80
2	207	文化旅游体育与传媒支出	589.71	552.91	36.80
3	20702	文物	589.71	552.91	36.80
4	2070204	文物保护	36.80		36.80
5	2070206	历史名城与古迹	552.91	552.91	
6	208	社会保障和就业支出	154.01	154.01	
7	20805	行政事业单位养老支出	154.01	154.01	
8	2080502	事业单位离退休	63.08	63.08	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.62	60.62	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31	
11	210	卫生健康支出	37.37	37.37	
12	21011	行政事业单位医疗	37.37	37.37	
13	2101102	事业单位医疗	37.37	37.37	
14	221	住房保障支出	48.79	48.79	
15	22102	住房改革支出	48.79	48.79	
16	2210201	住房公积金	48.79	48.79	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	793.08	770.66	22.42
2	301	工资福利支出	709.35	709.35	
3	30101	基本工资	397.37	397.37	
4	30102	津贴补贴	26.02	26.02	
5	30103	奖金	50.70	50.70	
6	30107	绩效工资	51.46	51.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.62	60.62	
8	30109	职业年金缴费	30.31	30.31	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	31.14	31.14	
10	30112	其他社会保障缴费	8.88	8.88	
11	30113	住房公积金	48.79	48.79	
12	30199	其他工资福利支出	4.06	4.06	
13	302	商品和服务支出	22.42		22.42
14	30201	办公费	6.66		6.66
15	30207	邮电费	0.90		0.90
16	30211	差旅费	1.12		1.12
17	30217	公务接待费	0.09		0.09
18	30228	工会经费	4.55		4.55
19	30229	福利费	4.62		4.62

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
21	30299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
22	303	对个人和家庭的补助	61.31	61.31	
23	30302	退休费	61.31	61.31	

单位预算政府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：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

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

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

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.59	2.59		
2	“三公”经费小计	2.59	2.59		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费	0.09	0.09		
10	四、会议费				

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

承德市磬锤峰国家森林公园管理中心 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，现将承德市磬锤峰国家森林公园管理中心 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 829.88 万元，其中：一般公共预算收入 796.04 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 33.84 万元。

（二）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。2022年支出预算为829.88万元，其中基本支出793.08万元，包括人员经费770.66万元和日常公用经费22.42万元；项目支出36.8万元，主要为2023年度运转经费（磬锤峰）17.8万元，2023年度维修维护费（磬锤峰）19万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排829.88万元，较2022年预算减少204.05万元，主要原因一是上年度临时人员工资及福利预算项目本年改由文物局统一安排；二是上年度部分人员费用结转到2023年继续使用。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计2022年，我单位公用经费共计安排22.42万元，主要用于日常办公费用6.66万元、邮电费0.90万元、公务接待费0.09万元、差旅费1.12万元、福利费4.62万元、工会会费4.55万元、其他商品和服务支出1.98万元、公务用车运行维护费2.5万元。

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2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.59万元，其中公务用车运维费2.5万元；公务接待费0.09万元。与2022年相比减少0.1万元，主要原因是公务接待费减少0.1万元。

五、预算绩效信息

1、2023 年度维修维护费（磬锤峰）绩效目标表

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清爽、整洁的旅游休闲环境。			
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	防火清割面积	约 93000 平方米防火隔离带清割项目（含造价与审计费）	≥90%	市、区级森林草原防火令、项目审计报告
	质量指标	安全风险等级	景区内森林防火	低风险等级	防火登记簿
	时效指标	项目完成时间	维修维护项目年底基本完成	按计划完成	项目支付期限
	成本指标	项目成本	在厉行节约的基础上，基本完成成本指标	≤19 万元	依据财政预算数据
效益指标	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	提升景区环境卫生、服务设施；保障旅游安全	1 年	景区环境卫生检查记录、安全巡查记录、维修维护申请单。
	生态效益指标	保护景区卫生环境	提升景区环境质量	4A 级景区标准	4A 级景区标准
	社会效益指标	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	游客调查表	游客满意度调查表	≥95%	游客满意度调查表

2、2023 年度运转经费（磬锤峰）绩效目标表

绩效目标	1.合理支付水电费，按文件要求和相关协议支付喇嘛寺占地补偿款、索道服务费和垃圾清运费用，保障单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用水、用电量	保障单位正常运转，控制用水、用电量	≥90%	水电使用记录
	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	喇嘛寺村占地补偿款，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%	≤96%	预算批复、发票
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障单位正常运转	正常运转	正常运转
	生态效益指标	垃圾清理	完成垃圾清运	≥90%	垃圾清运时效、质量
	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	职工满意度	提高职工满意度	≥95%	职工满意度调查表

六、政府采购预算情况

2023 年，承德市磬锤峰国家森林公园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

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）							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：2022-12-31

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	200	162.62

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入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。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	775.12	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	587.92
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	195.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	32.12
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	775.12	本年支出合计	831.52
33	上年结转结余	56.40	年终结转结余	
34	收入总计	831.52	支出总计	831.52

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	831.52	775.12	775.12							56.40
2	207	文化旅游体育与传媒支出	587.92	548.74	548.74							39.18
3	20702	文物	587.92	548.74	548.74							39.18
4	2070204	文物保护	88.79	77.00	77.00							11.79
5	2070206	历史名城与古迹	499.13	471.74	471.74							27.39
6	208	社会保障和就业支出	195.52	178.30	178.30							17.22
7	20805	行政事业单位养老支出	195.52	178.30	178.30							17.22
8	2080502	事业单位离退休	135.70	118.48	118.48							17.22
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	39.88							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94	19.94							
11	210	卫生健康支出	15.96	15.96	15.96							
12	21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	15.96							
13	2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	15.96							
14	221	住房保障支出	32.12	32.12	32.12							
15	22102	住房改革支出	32.12	32.12	32.12							

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	32.12	32.12	32.12							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	支	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	831.52	742.72	88.79				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	587.92	499.13	88.79				
3	20702	文物	587.92	499.13	88.79				
4	2070204	文物保护	88.79		88.79				
5	2070206	历史名城与古迹	499.13	499.13					
6	208	社会保障和就业支出	195.52	195.52					
7	20805	行政事业单位养老支出	195.52	195.52					
8	2080502	事业单位离退休	135.70	135.70					
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88					
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94					
11	210	卫生健康支出	15.96	15.96					
12	21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96					
13	2101102	事业单位医疗	15.96	15.96					
14	221	住房保障支出	32.12	32.12					
15	22102	住房改革支出	32.12	32.12					
16	2210201	住房公积金	32.12	32.12					

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	775.12	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	587.92	587.92		
8			八、社会保障和就业支出	195.52	195.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.96	15.96		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
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	32.12	32.12		
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				

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	775.12	本年支出合计	831.52	831.52		
33	年初财政拨款结转和结余	56.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	56.40					
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	831.52	支出总计	831.52	831.52		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	831.52	742.72	88.79
2	207	文化旅游体育与传媒支出	587.92	499.13	88.79
3	20702	文物	587.92	499.13	88.79
4	2070204	文物保护	88.79		88.79
5	2070206	历史名城与古迹	499.13	499.13	
6	208	社会保障和就业支出	195.52	195.52	
7	20805	行政事业单位养老支出	195.52	195.52	
8	2080502	事业单位离退休	135.70	135.70	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94	
11	210	卫生健康支出	15.96	15.96	
12	21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	
13	2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	
14	221	住房保障支出	32.12	32.12	
15	22102	住房改革支出	32.12	32.12	
16	2210201	住房公积金	32.12	32.12	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	742.72	722.70	20.02
2	301	工资福利支出	590.43	590.43	
3	30101	基本工资	276.15	276.15	
4	30102	津贴补贴	17.05	17.05	
5	30103	奖金	45.82	45.82	
6	30107	绩效工资	33.82	33.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.88	39.88	
8	30109	职业年金缴费	19.94	19.94	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	14.49	
10	30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
11	30113	住房公积金	32.12	32.12	
12	30199	其他工资福利支出	106.92	106.92	
13	302	商品和服务支出	20.02		20.02
14	30201	办公费	2.18		2.18
15	30207	邮电费	0.26		0.26
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30217	公务接待费	0.28		0.28
18	30228	工会经费	3.20		3.20
19	30229	福利费	3.68		3.68

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	3.75		3.75
21	30299	其他商品和服务支出	3.67		3.67
22	303	对个人和家庭的补助	132.28	132.28	
23	30302	退休费	125.26	125.26	
24	30305	生活补助	7.02	7.02	

单位预算政府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：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

432011 承德市古代建筑保护研究所

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

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.03	4.03		
2	“三公”经费小计	4.03	4.03		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.75	3.75		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.75	3.75		
9	三、公务接待费	0.28	0.28		
10	四、会议费				

432011 承德市古代建筑保护研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

承德市古代建筑保护研究所 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，现将承德市古代建筑保护研究所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责文物建筑的勘察、测绘、研究工作；负责相关文物保护项目管理工作；负责编制文物古建保护利用规划和维修设计方案；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；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。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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入831.52万元，其中：一般公共预算收入775.12万元，上年结转结余56.4万元。

（二）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。2023年支出预算831.52万元，其中基本支出742.72万元，包括人员经费722.7万元，和日常办公经费20.02万元；项目支出88.79万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算支出831.52万元，较2022年预算减少164.95万元。主要原因是减少临时人员工资及福利指支出及“三公”经费支出。

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20.02万元，主要用于办公费2.18万元，邮电费0.26万元，差旅费3万元，公务用车运行费3.75万元，离退休干部经费3.42万元，公务接待费0.28万元，工会经费3.2万元，福利费3.68万元，党组织活动经费0.25万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费公共预算财政拨款预算4.03万元，较上年减少1.29万元，同比下降24.25%，我部门三公经费变动主要原因是：公务用车运行维护费及公务接待费减少。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费3.75万元，同比减少1.25万元，同比下降25%

1.公务用车运行维护费3.75万元，同比减少1.25万元，同比下降25%，减少的主要原因是：公务用车使用量减少。

（二）公务接待费0.28万元，同比减少0.04万元，同比下降12.5%，减少的主要原因是：公务接待减少。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

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，确保古建筑维修正常运行，做好文物保护工作。

（二）分项绩效目标

1.确保2023年度承德市古代建筑保护研究所正常运转

绩效目标：根据古代建筑保护修缮标准对承德市古代建筑保护研究所进行维护维修，对后院加工厂地面硬化、小殿子木工棚屋面改造、小殿子办公区院落围墙加固。

绩效指标：有效利用项目资金，做工厂地面硬化、基础设施维修、日常运行维护，保护好古代建筑保护研究所内生态环境。

2.做好旅游景区古建筑维修维护工作。

绩效目标：严格按照古代建筑保护修缮标准对避暑山庄及周围寺庙做到及时的维护修缮，保障古建筑的安全性，进一步做好保护工作。

绩效指标：按照 2023 年工程计划加强文物建筑修缮，保证文物建筑安全和游客安全，确保景区健康发展。

（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，明确指出分类，不断优化支出结构，同时严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，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、2022 年度临时人员工资及福利（古建所）绩效目标表

绩效目标		1.用于正常维持单位运转，聘用劳务派遣人员			
一级指标	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	雇佣劳务派遣人员	雇佣劳务派遣人数	5 人	续签劳务合同人数
	质量指标	工作开展质量	工作正常开展质量	有效保障	工作开展质量
	时效指标	续约合同时间	续约合同时间	一年	合同续约时间
	成本指标	预算控制数	人员雇佣费用	15.85 万元	合同工资金额
效益指标	经济效益指标	节省单位人员用工成本	降低单位人员用工成本	有效降低	用工成本
	社会效益指标	项目安全保障率	单位安全运转率	≥98%	单位安全运转
	生态效益指标	单位场地利用保护	单位场地利用保护率	≥98%	单位场地利用
	可持续影响指标	项目持续发挥作用效果	项目持续发挥作用效果	持续影响	项目持续发挥作用效果
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	全体职工满意程度	100%	全体职工满意程度

2、2023 年度维修维护费（古建所）绩效目标表

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			
一级指标	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	勾抹扫垄	热河文庙古建筑瓦面勾抹扫垄	3200 平方米	设计标准
	数量指标	油饰保养	景区部分古建筑下架、山庄木桥闸地仗油饰保养	850 平方米	设计标准
	数量指标	木栈道维修	景区木栈道抢险维修	1200 米	设计标准
	数量指标	道路日常维修	对景区的条石路、冰纹板路、方砖路进行日常维护	2000 米	设计标准
	质量指标	维修后古建筑屋面没有杂树杂草，无树枝树叶，瓦面不漏雨	维修后古建筑屋面没有杂树杂草，无树枝树叶，瓦面不漏雨	≥100 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	设计标准
效益指标	经济效益指标	减少大修频率，保护古建筑	由于景区日常保养，减少了重病害的发生率，花小钱办大事	≥100 百分比	设计标准
	社会效益指标	美化景区	由于景区日常保养，使景区面貌总以美丽的状态展示给游客	≥100 百分比	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	日常保养后减少了古建筑安全隐患，以健康的状态传给后人	≥100 百分比	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
	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

3、2023 年度运转经费（古建所）绩效目标表

绩效目标	1.保证单位运转,对后院加工厂地面硬化、小殿子木工棚屋面改造、小殿子办公区院落围墙加固。				
一级指标	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	≥98 百分比	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	工程施工时间
	成本指标	工程项目总成本	维修维护工程成本	27 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 百分比	工程完工结果验收
	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 百分比	单位员工满意度

六、政府采购预算情况

2023年，承德市古代建筑保护研究所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）							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

承德市古代建筑保护研究所上年末固定资产金额为205.2159万元（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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		205.2159
1、房屋（平方米）	390.84	125.0688
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	4.0600

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	78	76.0871

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入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。