

# 承德市避暑山庄博物馆 2023 预算公开 情况说明

## （一）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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市避暑山庄博物馆	经费自理事业 单位	财政拨款

## （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：**

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

<b>项目编码</b>	13080023P0001961000 1L		<b>项目名称</b>	2023 年度临时人员工资及福利（山庄博物馆）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	38.24	<b>其中：财政 资金</b>	38.24	<b>其他资金</b>	
	用于临时雇佣人员支出、其他类似人员支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		20%	40%	30%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	完成项目数量	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目成本	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

<b>项目编码</b>	13080023P0001941000 3G		<b>项目名称</b>	2023 年度维修维护费（山庄博物馆）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	95.00	<b>其中：财政 资金</b>	95.00	<b>其他资金</b>	
	用于日常运行					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		20%	40%	30%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	完成项目数量	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	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	13080023P0001951000 1Y		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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	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



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

承德市避暑山庄博物馆 2023 年无政府采购预算

## （七）国有资产信息

承德市避暑山庄博物馆 2022 年固定资产情况如下：

资产大类	2022 年 12 月 31 日			
	数量/面积	原值	累计折旧	净值
		7269358.95	4157880.95	3111478
土地、房屋及构筑物	——	2089575.85	496506.94	1593068.91
通用设备	403	2953224.9	2455721.39	497503.51
专用设备	45	205808.44	176074.05	29734.39
文物和陈列品	0	0	0	0
图书、档案	20	17595.86	0	17595.86
家具、用具、装具及动植物	1596	1351453.9	924808.57	426645.33
无形资产	2	651700	104770	546930

## （八）名词解释

对相关专业性较强的名词进行必要解释。

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“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。

3、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。

## **（九）其他需说明的事项**

承德市避暑山庄博物馆无需要说明事项