
2025 年单位预算信息公开目录

第一部分：单位预算公开表

单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

第二部分：单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	18
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	33
七、国有资产信息	33
八、名词解释	34
九、其他需要说明的事项	35

第一部分 单位预算公开表

承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心收支预算
单位预算收支总表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 预算年度：2025 单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3686.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3818.26
8			八、社会保障和就业支出	413.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	101.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	157.69
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3686.87	本年支出合计	4490.65
33	上年结转结余	803.78	年终结转结余	
34	收入总计	4490.65	支出总计	4490.65

单位预算收入总表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4490.65	3686.87	3686.87							803.78
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3818.26	3014.48	3014.48							803.78
3	20702	文物	3818.26	3014.48	3014.48							803.78
4	2070206	历史名城与古迹	3818.26	3014.48	3014.48							803.78
5	208	社会保障和就业支出	413.17	413.17	413.17							
6	20805	行政事业单位养老支出	369.95	369.95	369.95							
7	2080502	事业单位离退休	58.57	58.57	58.57							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.25	214.25	214.25							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.13	97.13	97.13							
10	20808	抚恤	43.22	43.22	43.22							
11	2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	1.80							

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2080802	伤残抚恤	41.42	41.42	41.42							
13	210	卫生健康支出	101.53	101.53	101.53							
14	21011	行政事业单位医疗	101.53	101.53	101.53							
15	2101102	事业单位医疗	101.53	101.53	101.53							
16	221	住房保障支出	157.69	157.69	157.69							
17	22102	住房改革支出	157.69	157.69	157.69							
18	2210201	住房公积金	157.69	157.69	157.69							

单位预算支出总表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4490.65	2330.14	2160.51			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3818.26	1657.75	2160.51			
3	20702	文物	3818.26	1657.75	2160.51			
4	2070206	历史名城与古迹	3818.26	1657.75	2160.51			
5	208	社会保障和就业支出	413.17	413.17				
6	20805	行政事业单位养老支出	369.95	369.95				
7	2080502	事业单位离退休	58.57	58.57				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.25	214.25				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.13	97.13				
10	20808	抚恤	43.22	43.22				
11	2080801	死亡抚恤	1.80	1.80				
12	2080802	伤残抚恤	41.42	41.42				
13	210	卫生健康支出	101.53	101.53				
14	21011	行政事业单位医疗	101.53	101.53				

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2101102	事业单位医疗	101.53	101.53				
16	221	住房保障支出	157.69	157.69				
17	22102	住房改革支出	157.69	157.69				
18	2210201	住房公积金	157.69	157.69				

单位预算财政拨款收支总表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3686.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3818.26	3818.26		
8			八、社会保障和就业支出	413.17	413.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	101.53	101.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	157.69	157.69		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3686.87	本年支出合计	4490.65	4490.65		
33	年初财政拨款结转和结余	803.78	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	803.78					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4490.65	支出总计	4490.65	4490.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4490.65	2330.14	2160.51
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3818.26	1657.75	2160.51
3	20702	文物	3818.26	1657.75	2160.51
4	2070206	历史名城与古迹	3818.26	1657.75	2160.51
5	208	社会保障和就业支出	413.17	413.17	
6	20805	行政事业单位养老支出	369.95	369.95	
7	2080502	事业单位离退休	58.57	58.57	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.25	214.25	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.13	97.13	
10	20808	抚恤	43.22	43.22	
11	2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	
12	2080802	伤残抚恤	41.42	41.42	
13	210	卫生健康支出	101.53	101.53	
14	21011	行政事业单位医疗	101.53	101.53	
15	2101102	事业单位医疗	101.53	101.53	
16	221	住房保障支出	157.69	157.69	
17	22102	住房改革支出	157.69	157.69	
18	2210201	住房公积金	157.69	157.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2330.14	2267.43	62.71
2	301	工资福利支出	2168.72	2168.72	
3	30101	基本工资	553.88	553.88	
4	30102	津贴补贴	352.52	352.52	
5	30107	绩效工资	678.03	678.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.25	214.25	
7	30109	职业年金缴费	97.13	97.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	101.53	101.53	
9	30112	其他社会保障缴费	13.69	13.69	
10	30113	住房公积金	157.69	157.69	
11	302	商品和服务支出	62.71		62.71
12	30201	办公费	16.18		16.18
13	30207	邮电费	1.37		1.37
14	30211	差旅费	4.11		4.11
15	30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00
16	3021202	其他因公出国（境）费	1.00		1.00
17	30215	会议费	2.00		2.00
18	30216	培训费	1.50		1.50
19	30217	公务接待费	0.62		0.62

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	12.64		12.64
21	30229	福利费	15.90		15.90
22	30231	公务用车运行维护费	3.75		3.75
23	30299	其他商品和服务支出	3.64		3.64
24	303	对个人和家庭的补助	98.71	98.71	
25	30302	退休费	55.49	55.49	
26	30304	抚恤金	41.42	41.42	
27	30305	生活补助	1.80	1.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.37	5.37		
2	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	0.62	0.62		

第二部分 单位预算信息公开情况说明

承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 4490.65 万元，其中：一般公共预算收入 3686.87 万元，基金预算收入 0.00 万元， 国有资本经营预算收入 0.00 万元， 财政专户核拨收入 0.00 万元， 单位资金收入 0.00 万元， 上年结转结余 803.78 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4490.65 万元，其中基本支出 2330.14 万元，包括人员经费 2267.43 万元和日常公用经费 62.71 万元；项目支出 2160.51 万元，主要为：景区门票系统运维费和推广服务费 500 万元，景区门票印制及售票设备维修更新费用 20 万元，景区保洁服务费用 516.73 万元，避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传费用 40 万元，景区服务中心运转经费 70 万元，景区服务中心维修维护费 110 万元，避暑山庄及周围寺庙一线购买服务 100 万元，保洁服务费 545 万元，景区门票系统运维费和推广服务费 204.25 万元，2024 年度景区服务中心维修维护费 54.53 万元。

3、比上年增减情况

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

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年景区门票系统运维经费（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000116100019		项目名称	2024 年景区门票系统运维经费（景区服务中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	204.25	其中：财政 资金	204.25	其他资金	
	用于购买门票系统运维服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年预计花费 204.253924 万元，用于支付景区门票线上线下运维经费，保障景区售票工作平稳运行，保障景区售票渠道通常，以提高入园效率和服务质量，为游客购票提供更好的体验。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	门票售验票系统维护次数	门票售验票系统维护次数		≥500 万人次	历史经验
	质量指标	景区售验票系统维护质量完成合格率	景区售验票系统维护质量完成合格率		100%	同期水平
	时效指标	景区售验票系统维护及时率	景区售验票系统维护及时率		100%	历史经验
	成本指标	运维费用成本	景区门票运维经费项目成本		≤204.25 万元	预算项目金额
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	满足人民群众文化需求	满足人民群众文化需求		巩固提升	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	景区持续运转	景区持续运转		可持续	历史经验

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

2、2024 年维修维护费（景区服务中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00011710001Y		项目名称	2024 年维修维护费（景区服务中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	54.53	其中：财政 资金	54.53	其他资金	
	用于支付避暑山庄及周围寺庙景区安保、监察、售票等景区相关设备的维修维护费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.2025 年预计花费 54.826127 万元，用于避暑山庄及周围寺庙景区安保、监察、售票等景区相关设备的维修维护。保障景区入园售票通道畅通，为游客提供更好的游玩体验。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备设施维护项目数量	设备设施维护项目数量		≥3 个	合同约定
	质量指标	景区内游客可达区域 wifi 覆盖率	景区内游客可达区域 wifi 覆盖率		≥95%	合同约定
	时效指标	提供服务时间	提供服务时间		≥8 小时每工作日	行政事业单位工作时长安排
	成本指标	项目成本	项目成本金额		≤54.53 万元	项目测算
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	同比景区门票收入提高		100%	收入金额
	生态效益指标	出行环境舒适度	舒适度显著提升		舒适度显著提升	调查研究
	可持续影响指标	项目维护时限	项目维护时限		一年	合同约定
	社会效益指标	社会影响力	社会产生影响		100%	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度		≥95%	投诉记录

3、避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00013410001T		项目名称	避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	516.73	其中：财政 资金	516.73	其他资金	
	用于支付景区保洁服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年底前景区预计花费 516.73 万元开展避暑山庄及周围寺庙景区保洁工作，已达到景区环境卫生干净整洁，为游客营造优质的游览环境，树立良好的景区形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁人员数量	提供保洁服务人员数量情况		≥164 人	年度工作计划
	质量指标	服务合格率	反映保洁服务质量符合合同规定		≥98%	年度工作计划
	时效指标	保洁工作时长	每日保洁人员工作时间		≥10 小时	年度工作计划
	成本指标	保洁服务所需费用	2025 年景区面积保洁服务所需费用		≤516.73 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	保障良好的景区环境	通过保洁服务，营造干净、整洁、舒适的景区游览环境		通过保洁服务，确保景区环境卫生干净整洁	有效保障
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	保洁服务时限	保洁服务持续时间		1 年	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁人员满意度	保洁人员的满意程度		≥98%	问卷调查

4、避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000133100015		项目名称	避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	开展营销活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年底前，预计花费 40 万元，通过多错并举的营销手段，针对中远程客源市场开展营销推介活动，针对周边重点客源市场开展精准营销，依托热点活动提升景区关注度，增强对游客的吸引力，以软硬广告相结合的方式，大力推广新媒体宣传，达到提振避暑山庄品牌形象的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	反映组织宣传活动情况		≥5 次	工作计划
	质量指标	活动目标受众参与度	反映活动的吸引力和覆盖范围		≥90%	工作计划
	时效指标	稿件刊发（网站信息更新、 公众号更新） 频率	反映宣传工作开展的频次与及时		≥5 次/月	工作计划
	成本指标	营销项目成本	反映营销活动宣传成本		≤40 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	反映媒体关注报道情况		≥50 次	工作计划
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	反映受众对宣传工作的满意程度		≥90%	问券调查

5、景区服务中心维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000130100014		项目名称	景区服务中心维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	用于避暑山庄及周围寺庙景区安保、监察、售票等景区相关设备的维修维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.每年预计花费 110 万元，用于避暑山庄及周围寺庙景区安保、监察、售票等景区相关设备的维修维护。保障景区入园售票通道畅通，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备设施维护项目数量	设备设施维护项目数量		≥5 个	合同约定
	质量指标	景区内游客可达区域 wifi 覆盖率	景区内游客可达区域 wifi 覆盖率		≥95%	合同约定
	时效指标	提供服务时间	提供服务时间		≥8 小时每工作日	行政事业单 位工作时长 安排
	成本指标	项目成本	项目成本金额		≤110 万元	项目测算
效益指标	经济效益指标	经济效益提高	同比景区门票收入提高		100%	收入金额
	社会效益指标	社会影响力	社会产生影响		100%	合同约定
	生态效益指标	出行环境舒适度	舒适度显著提升		舒适度显著提升	调查研究
	可持续影响指标	项目维修时限	项目维修时限		一年	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度		≥95%	投诉记录

6、景区服务中心运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00013510001G		项目名称	景区服务中心运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于维持避暑山庄及周围寺庙景区营销宣传、安保、监察、售票等景区相关工作的正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.每年预计花费 70 万元，用于维持避暑山庄及周围寺庙景区营销宣传、安保、监察、售票等景区相关工作的正常运转。保障景区入园售票通道畅通，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障事项	单位运转重点保障事项		≥10 项	单位预算具 体内容
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	按时间进度要求支付使用资金		符合支出进度要求	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本		≤70 万元	实际支出
效益指标	经济效益指标	“三公经费” 有效控制情况	“三公经费” 有效控制情况		≤上年支出数	响应 “压缩 开支,厉行 节约” 要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况		保障正常办公条件	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职人员履职 需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥95%	问卷调查

7、景区门票系统运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00013110001R		项目名称	景区门票系统运维经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于支付景区门票线上线下运维经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	100%	100%	
绩效目标	1.每年预计花费 500 万元，用于支付景区门票线上线下运维经费，保障景区售票工作平稳运行，保证景区售票渠道畅通，以提高入园效率和服务质量，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	运维人员配备数	反映运维人员配备数		≥8 人	年度工作计 划
	质量指标	需求满足率	反映项目实施满足实际需求情况		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	运维平均响应时间	反映系统运行维护需求响应时间		≤30 分钟	年度工作计 划
	成本指标	年度维护成本增长率	反映年度维护成本情况		≤20%	采购合同
效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	反映系统运维后相同故障再次发生情况		≤1%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对相关系统的满意情况		≥95%	问卷调查

8、景区门票印制及耗材相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00013210001F		项目名称	景区门票印制及耗材相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于印制景区门票、采购相关耗材及相关设备的维修维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年 3 月-9 月期间，花费 20 万元用于印制景区门票、采购相关耗材及相关设备的维修维护。以保证景区门票、年票供应充足，保障景区售票工作平稳运行，为游客提供具有纪念和报销凭证，达到宣传避暑山庄及周围寺庙景区的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制门票、年票数量	印制景区门票、年票数量情况		≥10 万元	年度工作计划
	质量指标	门票年票印刷质量达标率	反映印刷质量达标情况		≥98%	采购合同
	时效指标	景区门票印制工作完成及时性	反映门票印制工作完成及时情况		2025 年 9 月 30 日前	采购合同
	成本指标	印制总成本	反映印制门票、年票所需费用情况		≤30 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	景区门票印制工作完成及时性	反映门票印制工作完成及时情况		2025 年 9 月 30 日前	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度		≥95%	问卷调查

9、保洁服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00032010011R		项目名称	保洁服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	545.00	其中：财政 资金	545.00	其他资金	
	用于支付 2023-2024 年度避暑山庄景区的保洁项目欠款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.2025 年，景区服务中心将支出 545 万元用于支付 2023-2024 年度景区环境卫生保洁服务费用，确保景区环境卫生符合国家 5A 景区相关标准及景区要求，为游客营造整洁、文明、安全、有序的旅游环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	债务金额	反映拖欠保洁服务费用金额		545 万元	年度工作计划
	质量指标	资金使用准确率	反映归还保洁服务资金使用情况		100%	年度工作计划
	时效指标	还款及时性	反映按时偿还债务情况		2025 年 12 月 31 日前 还款	年度工作计划
	成本指标	本金偿还总额	反映年度偿还本金总额		545 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	违约率	反映本金偿还违约情况		≤10%	年度工作计划
	可持续影响指标	保洁服务时限	保洁服务持续时间		1 年	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁公司满意度指标	反映保洁公司满意情况		≥98%	保洁公司问 卷调查表

10、避暑山庄及周围寺庙一线购买服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000129100010		项目名称	避暑山庄及周围寺庙一线购买服务		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	购买服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年 5 月-10 月旅游旺季预计花费 100 万元，用于景区检票、售票、疏导、旅游咨询等服务工作人员不足，以提高入园效率和服务质量，减少游客滞留情况发生，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买服务人数	购买服务人数		≥60 人	年度工作计 划
	质量指标	购买服务合格率	购买服务合格率		≥95%	合同约定
	成本指标	人均成本	人均成本		≤3200 元	合同约定
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成及时性		在 2025 年 10 月 31 日 之前	任务完成及 及时性
效益指标	社会效益指标	提高入园效率和服务质量	提高入园效率和服务质量提升率		≥5%	年度工作计 划
	可持续影响指标	提高游客认可度	提高游客认可度		≥98%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度		≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							516.73	516.73						516.73
承德避暑山庄及 周围寺庙景区服 务中心小计							516.73	516.73						516.73
避暑山庄及周围 寺庙景区保洁服 务项目	516.73	其他服务	C990000 00	年	1	516.7 3	516.73	516.73						516.73

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

七、国有资产信息

承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心上年末固定资产金额为 1443.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		1443.48
1、房屋 (平方米)	1041	925.29
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	57.30
3、单价在 20 万元以上的设备	1	156.58
4、其他固定资产	902	304.31

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。
