

2026 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	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

第二部分：单位预算信息公开情况说明

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：2026

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	3833.52	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	3194.20
8			八、社会保障和就业支出	390.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	102.58
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：2026

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	146.57
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3833.52	本年支出合计	3833.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3833.52	支出总计	3833.52

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：2026

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	3833.52	3833.52	3833.52							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3194.20	3194.20	3194.20							
3	20702	文物	3194.20	3194.20	3194.20							
4	2070206	历史名城与古迹	3194.20	3194.20	3194.20							
5	208	社会保障和就业支出	390.17	390.17	390.17							
6	20805	行政事业单位养老支出	360.70	360.70	360.70							
7	2080502	事业单位离退休	59.87	59.87	59.87							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.22	202.22	202.22							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.61	98.61	98.61							
10	20808	抚恤	29.47	29.47	29.47							
11	2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	1.80							
12	2080802	伤残抚恤	27.67	27.67	27.67							

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2026

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
13	210	卫生健康支出	102.58	102.58	102.58							
14	21011	行政事业单位医疗	102.58	102.58	102.58							
15	2101102	事业单位医疗	102.58	102.58	102.58							
16	221	住房保障支出	146.57	146.57	146.57							
17	22102	住房改革支出	146.57	146.57	146.57							
18	2210201	住房公积金	146.57	146.57	146.57							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	3833.52	2301.79	1531.73			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3194.20	1662.47	1531.73			
3	20702	文物	3194.20	1662.47	1531.73			
4	2070206	历史名城与古迹	3194.20	1662.47	1531.73			
5	208	社会保障和就业支出	390.17	390.17				
6	20805	行政事业单位养老支出	360.70	360.70				
7	2080502	事业单位离退休	59.87	59.87				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.22	202.22				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.61	98.61				
10	20808	抚恤	29.47	29.47				
11	2080801	死亡抚恤	1.80	1.80				
12	2080802	伤残抚恤	27.67	27.67				
13	210	卫生健康支出	102.58	102.58				
14	21011	行政事业单位医疗	102.58	102.58				
15	2101102	事业单位医疗	102.58	102.58				
16	221	住房保障支出	146.57	146.57				
17	22102	住房改革支出	146.57	146.57				
18	2210201	住房公积金	146.57	146.57				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	3833.52	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	3194.20	3194.20		
8			八、社会保障和就业支出	390.17	390.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	102.58	102.58		
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：2026

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	146.57	146.57		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3833.52	本年支出合计	3833.52	3833.52		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3833.52	支出总计	3833.52	3833.52		

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：2026

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	3833.52	2301.79	1531.73
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3194.20	1662.47	1531.73
3	20702	文物	3194.20	1662.47	1531.73
4	2070206	历史名城与古迹	3194.20	1662.47	1531.73
5	208	社会保障和就业支出	390.17	390.17	
6	20805	行政事业单位养老支出	360.70	360.70	
7	2080502	事业单位离退休	59.87	59.87	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.22	202.22	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.61	98.61	
10	20808	抚恤	29.47	29.47	
11	2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	
12	2080802	伤残抚恤	27.67	27.67	
13	210	卫生健康支出	102.58	102.58	
14	21011	行政事业单位医疗	102.58	102.58	
15	2101102	事业单位医疗	102.58	102.58	
16	221	住房保障支出	146.57	146.57	
17	22102	住房改革支出	146.57	146.57	
18	2210201	住房公积金	146.57	146.57	

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：2026

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	2301.79	2242.82	58.97
2	301	工资福利支出	2155.33	2155.33	
3	30101	基本工资	639.61	639.61	
4	30102	津贴补贴	281.16	281.16	
5	30107	绩效工资	670.54	670.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.22	202.22	
7	30109	职业年金缴费	98.61	98.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	102.58	102.58	
9	30112	其他社会保障缴费	14.04	14.04	
10	30113	住房公积金	146.57	146.57	
11	302	商品和服务支出	58.97		58.97
12	30201	办公费	30.71		30.71
13	30207	邮电费	1.30		1.30
14	30211	差旅费	3.90		3.90
15	30212	因公出国（境）费用	0.97		0.97
16	3021202	其他因公出国（境）费	0.97		0.97
17	30215	会议费	1.90		1.90
18	30216	培训费	1.45		1.45
19	30217	公务接待费	0.58		0.58

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

预算年度：2026

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	12.14		12.14
21	30231	公务用车运行维护费	3.63		3.63
22	30299	其他商品和服务支出	2.39		2.39
23	303	对个人和家庭的补助	87.49	87.49	
24	30302	退休费	58.02	58.02	
25	30304	抚恤金	27.67	27.67	
26	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：2026

单位：万元

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

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：2026

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：2026

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	5.18	5.18		
2	“三公”经费小计	5.18	5.18		
3	一、因公出国（境）费	0.97	0.97		
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费	0.97	0.97		
6	二、公务用车购置及运维费	3.63	3.63		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.63	3.63		
9	三、公务接待费	0.58	0.58		

承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 3833.52 万元，其中：一般公共预算收入 3833.52 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德避暑山庄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。2026年支出预算3833.52万元，其中基本支出2301.79万元，包括人员经费2242.82万元和日常公用经费58.97万元；项目支出1531.73万元，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36万元，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，景区服务中心旅游双提升项目179万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排36.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排3833.52万元，较2025年预算减少657.13万元，其中：基本支出减少28.35万元，主要为人员调出和退休，导致基本工资和绩效工资相应减少。项目支出减少628.78万元，主要为本年度无结转项目。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排58.97万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.18万元，其中因公出国（境）费0.97万元；公务用车购置及运维费3.63万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.63万元）；公务接待费0.58万元。与2025年相比减少0.19万元，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、2026年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	13080026P000252100014		项目名称	2026年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	
	购买景区保洁服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15%		45%		75%	
绩效目标	1.2026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	保洁服务项目数量	反映项目采购数量	1项	年度工作计划	
	质量指标	服务验收合格率	反映景区保洁服务验收合格情况	≥90%	合同约定	
	时效指标	服务合同签订时间	反映保洁服务项目合同时间	3年	合同约定	
	成本指标	保洁服务所需费用	反映支付2026年景区保洁服务所需费用	≤516.73万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	提供保洁人员岗位	反映提供保洁岗位数量	≥164人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	反映游客的满意程度	≥98%	问卷调查	

2、2026年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	13080026P00025410001F		项目名称	2026年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	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	用于景区营销宣传工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2026年12月底前共花费36万赴重点客源市场开展宣传推介项目、举办避暑山庄及周围寺庙特色文化活动。通过加大全媒体营销宣传力度，传播中华优秀传统文化，树立景区良好品牌形象，达到传播提升景区知名度、美誉度和吸引力的效果。					
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	举办宣传推介活动次数	反映组织参与宣传活动情况	≥6次	工作计划	
	数量指标	举办特色文化活动次数	反应组织参与特色文化活动	≥3次	工作计划	
	质量指标	宣传活动稿件刊发（新媒体更新稿件的点赞数）	反映稿件质量情况，点赞超过100次为高质量稿件	≥10条	工作计划	
	质量指标	省市级媒体宣传报道次数	反应活动效果和上宣影响力	≥10条	工作计划	
	时效指标	举办营销活动/宣传政策的及时性	及时开展营销活动，在规定时间内宣传政策	2026年12月31日前	工作计划	
	时效指标	举办特色文化活动的及时性	及时开展特色文化活动，前中后期宣传及时	2026年12月31日前	工作计划	
	成本指标	举办营销宣传活动费用	反应举办活动的成本费用支出	≤18万	工作计划	
	成本指标	举办特色文化活动费用	反映举办活动的成本费用支出	≤18万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	公众号和官网信息转发量	反映社会宣传力度和效果	≥6000次	工作计划	
	社会效益指标	参与特色文化活动人数	反映活动举办效果及参与人数情况	≥1000人	工作计划	
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%	问卷调查	

3、2026年景区服务中心维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00024510005C		项目名称	2026年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	
	用于景区维修维护费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	1.2026年12月底前，每年预计花费110万元，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。达到景区入园售票通道畅通，游客游玩舒适度提升的效果					
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	设备设施维目数量	反映景区售验监设备设施维护数量情况	≥5个	合同约定	
	质量指标	故障修复完成率	反映景区售验监设备设施故障修复完成率	≥95%	合同约定	
	时效指标	故障修复及时性	反映景区售验监设备设施故障修复及时性	≤1小时	合同约定	
	成本指标	项目成本	反映该项目成本发生金额情况	≤110万元	项目测算	
效益指标	经济效益指标	景区年票、门票收入	反映景区2026年度年票、门票总收入情况	≥2.2亿元	收入金额	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	反映游客对设备设施使用情况的认可程度	≥95%	投诉记录	

4、2026年景区服务中心运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00024710003G		项目名称	2026年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	
	用于维持景区正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		60%	
12月底	100%					
绩效目标	1.预计2026年底前，花费70万元，用于桶装水采购、系统维护、运转等项目。以保障景区入园售票通道畅通，保证单位正常运转，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	采购桶装水数量	反映采购桶装水数量情况		≥8000桶	合同约定
	数量指标	软件维护数量	反映软件维护数量情况		≥3个	工作计划
	数量指标	工作日保证单位运转	反映工作日单位运转情况		≥8小时	符合财务管理制度
	质量指标	购置桶装水质量合格率	反映采购桶装水质量情况		≥95%	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%	工作计划
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出准确程度		100%	工作计划
	时效指标	系统维护及时性	系统在规定时间内维护，不延期		≤3小时	工作计划
	时效指标	桶装水购置及时性	反映桶装水购置的及时情况		满足每个门区有一桶以上的备用水	工作计划
	成本指标	各项经费成本	反映桶装水、线路租赁等各项经费成本		≤70万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	反映开发系统投入使用情况		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	采购设备持续使用年限	反映采购设备持续使用年限		≥3年	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员对系统维护后使用效率情况的满意程度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	游客满意度	反映游客对服务保障的认可程度	≥95%	问卷调查

5、2026年景区门票系统运维费和推广服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00025010001Q		项目名称	2026年景区门票系统运维费和推广服务费		
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	
	10%		30%		100%	
绩效目标	1.2026年十二月底前预计花费500万元，用于支付景区门票线上线下运维经费。该项目是为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	总成本	总成本	≤500万元	合同约定	
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	

6、2026年景区门票印制及售票设备维修更新费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00024810001Y		项目名称	2026年景区门票印制及售票设备维修更新费用		
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	
	用于印制门票和相关耗材采购					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.2026年3月-12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	≥25万张	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	2026年11月底前完成	采购合同	
	成本指标	印刷成本	反映单位印制门票、年票所需费用情况	≤20万	单位实际发生成本	
效益指标	经济效益指标	景区门票、年票总收入	反映景区2026年完成收入情况	≥2.2亿元	年度工作计划	
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	

7、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	13080026P00023810001P		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	
	用于景区一线购买服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		20%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2026年5月-10月旅游旺季预计花费110万元，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	
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成及时性	在2026年10月31日之前	任务完成及时性	
	成本指标	人均成本	人均成本	≤3200元/月	合同约定	
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	
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	

8、景区服务中心旅游双提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00024010001H		项目名称	景区服务中心旅游双提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	179.00	其中：财政资金	179.00	其他资金	
	用于支付景区旅游双提升项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2026年12月31日前预计支出179万元，用于完善景区服务设施，提升景区服务质量，为游客提供更好的游览环境，实现游客人数及门票收入双提升目标。					
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	项目数量	旅游双提升项目中包含项目数量		≥9个	工作计划
	质量指标	项目完成率	双提升项目完成情况		≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	双提升项目完成时间		2026年底	工作计划
	成本指标	项目金额	景区服务中心旅游双提升项目总金额		≤179万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	景区旅游收入	景区旅游收入情况		≥2.2亿元	工作计划
	社会效益指标	旅游接待人次	景区旅游接待人次情况		≥480万人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	反映游客对景区的满意程度		≥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）							2026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		非财政拨款结余
合计							3.79	3.79							3.79
承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心小计							3.79	3.79							3.79
公用经费二	58.97	其他文印设备	A02021299	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
公用经费二	58.97	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.41	0.41	0.41							0.41
公用经费二	58.97	其他制冷空调设备	A02052399	台	4	0.30	1.20	1.20							1.20
2026年景区服务中心运转经费	70.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.49	0.98	0.98							0.98

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 1455.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.79 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1455.53
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	990	316.36

八、名词解释

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

7、**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。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。

