

# 2025 年单位预算信息公开目录

## 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 .....	13
单位预算政府性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

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	19
二、单位预算安排的总体情况 .....	19
三、机关运行经费安排情况 .....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	21
六、政府采购预算情况 .....	29
七、国有资产信息 .....	29
八、名词解释 .....	30
九、其他需要说明的事项 .....	31

## 单位预算收支总表

432006 承德市避暑山庄管理中心

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	8851.47	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	6344.90
8			八、社会保障和就业支出	2066.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	333.91
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	

432006 承德市避暑山庄管理中心

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
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	473.04
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	<b>本年收入合计</b>	<b>8851.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9218.84</b>
33	上年结转结余	367.37	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>9218.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>9218.84</b>

## 单位预算收入总表

432006 承德市避暑山庄管理中心

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		<b>合计</b>	<b>9218.84</b>	<b>8851.47</b>	<b>8851.47</b>							<b>367.37</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6344.90	5977.53	5977.53							367.37
3	20701	文化和旅游	8.70									8.70
4	2070199	其他文化和旅游支出	8.70									8.70
5	20702	文物	6336.20	5977.53	5977.53							358.67
6	2070206	历史名城与古迹	6336.20	5977.53	5977.53							358.67
7	208	社会保障和就业支出	2066.99	2066.99	2066.99							
8	20805	行政事业单位养老支出	2010.21	2010.21	2010.21							
9	2080502	事业单位离退休	1087.88	1087.88	1087.88							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.16	714.16	714.16							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.17	208.17	208.17							

432006 承德市避暑山庄管理中心

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	20808	抚恤	56.78	56.78	56.78							
13	2080801	死亡抚恤	6.78	6.78	6.78							
14	2080802	伤残抚恤	50.00	50.00	50.00							
15	210	卫生健康支出	333.91	333.91	333.91							
16	21011	行政事业单位医疗	333.91	333.91	333.91							
17	2101102	事业单位医疗	333.91	333.91	333.91							
18	221	住房保障支出	473.04	473.04	473.04							
19	22102	住房改革支出	473.04	473.04	473.04							
20	2210201	住房公积金	473.04	473.04	473.04							

## 单位预算支出总表

432006 承德市避暑山庄管理中心

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		<b>合计</b>	<b>9218.84</b>	<b>8300.95</b>	<b>917.89</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6344.90	5427.01	917.89			
3	20701	文化和旅游	8.70		8.70			
4	207019 9	其他文化和旅游支出	8.70		8.70			
5	20702	文物	6336.20	5427.01	909.19			
6	207020 6	历史名城与古迹	6336.20	5427.01	909.19			
7	208	社会保障和就业支出	2066.99	2066.99				
8	20805	行政事业单位养老支出	2010.21	2010.21				
9	208050 2	事业单位离退休	1087.88	1087.88				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.16	714.16				
11	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	208.17	208.17				
12	20808	抚恤	56.78	56.78				
13	208080 1	死亡抚恤	6.78	6.78				
14	208080	伤残抚恤	50.00	50.00				

432006 承德市避暑山庄管理中心

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
	2							
15	210	卫生健康支出	333.91	333.91				
16	21011	行政事业单位医疗	333.91	333.91				
17	210110 2	事业单位医疗	333.91	333.91				
18	221	住房保障支出	473.04	473.04				
19	22102	住房改革支出	473.04	473.04				
20	221020 1	住房公积金	473.04	473.04				

## 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：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	8851.47	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	6344.90	6344.90		
8			八、社会保障和就业支出	2066.99	2066.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	333.91	333.91		
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				

432006 承德市避暑山庄管理中心

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	473.04	473.04		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>8851.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9218.84</b>	<b>9218.84</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	367.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	367.37					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

432006 承德市避暑山庄管理中心

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	9218.84	支出总计	9218.84	9218.84		

## 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：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		<b>合计</b>	<b>9218.84</b>	<b>8300.95</b>	<b>917.89</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6344.90	5427.01	917.89
3	20701	文化和旅游	8.70		8.70
4	2070199	其他文化和旅游支出	8.70		8.70
5	20702	文物	6336.20	5427.01	909.19
6	2070206	历史名城与古迹	6336.20	5427.01	909.19
7	208	社会保障和就业支出	2066.99	2066.99	
8	20805	行政事业单位养老支出	2010.21	2010.21	
9	2080502	事业单位离退休	1087.88	1087.88	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.16	714.16	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.17	208.17	
12	20808	抚恤	56.78	56.78	
13	2080801	死亡抚恤	6.78	6.78	
14	2080802	伤残抚恤	50.00	50.00	
15	210	卫生健康支出	333.91	333.91	
16	21011	行政事业单位医疗	333.91	333.91	
17	2101102	事业单位医疗	333.91	333.91	
18	221	住房保障支出	473.04	473.04	
19	22102	住房改革支出	473.04	473.04	

432006 承德市避暑山庄管理中心

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
20	2210201	住房公积金	473.04	473.04	

## 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：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		<b>合计</b>	<b>8300.95</b>	<b>8064.75</b>	<b>236.20</b>
2	301	工资福利支出	6954.62	6954.62	
3	30101	基本工资	1321.15	1321.15	
4	30102	津贴补贴	831.37	831.37	
5	30107	绩效工资	1435.82	1435.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525.33	525.33	
7	30109	职业年金缴费	208.17	208.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	213.17	213.17	
9	30112	其他社会保障缴费	38.08	38.08	
10	30113	住房公积金	333.11	333.11	
11	30199	其他工资福利支出	2048.42	2048.42	
12	302	商品和服务支出	236.20		236.20
13	30201	办公费	29.34		29.34
14	30207	邮电费	4.71		4.71
15	30208	取暖费	25.00		25.00
16	30211	差旅费	14.13		14.13
17	30215	会议费	1.50		1.50
18	30216	培训费	3.00		3.00
19	30217	公务接待费	1.96		1.96

432006 承德市避暑山庄管理中心

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	45.39		45.39
21	30229	福利费	48.82		48.82
22	30231	公务用车运行维护费	16.25		16.25
23	30299	其他商品和服务支出	46.10		46.10
24	303	对个人和家庭的补助	1110.13	1110.13	
25	30302	退休费	1043.54	1043.54	
26	30304	抚恤金	59.81	59.81	
27	30305	生活补助	6.78	6.78	

## 单位预算政府性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：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

432006 承德市避暑山庄管理中心

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

432006 承德市避暑山庄管理中心

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	<b>合计</b>	<b>18.21</b>	<b>18.21</b>		
2	“三公”经费小计	18.21	18.21		
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	1.96	1.96		
10	四、会议费	1.50	1.50		
11	其中：省属高校业务性会议费				

432006 承德市避暑山庄管理中心

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
12	其他会议费	1.50	1.50		
13	五、培训费	3.00	3.00		

# 承德市避暑山庄管理中心 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，现将承德市避暑山庄管理中心 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：

- （一）依照文物保护法律、法规，负责避暑山庄本体及文物保护范围以内的文物保护管理工作；
- （二）负责避暑山庄内安消防及游览秩序的管理工作；
- （三）负责文物展览、文化展示及文创产品的开发推广工作；
- （四）负责商业经营场所和从业人员的监管工作；
- （五）负责对景区内园林景观实施统一管护工作；
- （六）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；
- （七）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；
- （八）在完成文物保护利用工作的基础上，通过拓展业务范围增加收入。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市避暑山庄管理中心	事业	正科级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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9218.84万元，其中：一般公共预算收入8851.47万元，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367.37万元。

### 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，反映承德市避暑山庄管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算9218.84万元，其中基本支出8300.95万元，包括人员经费8064.75万元和日常公用经费236.20万元；项目支出917.89万元，主要为劳务费109万元，运转经费141.52万元，维修维护费300万元，2024年维修维护费52.25万元，2024年省级古树名木保护项目8.7万元，万树园木栈道整体更换项目71.65万元，园林养护234.77万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排9218.84万元，较2024年预算增加441.61万元，其中：基本支出增加122.90万元，主要为本年度人员经费增加养老保险补费。项目支出增加318.71万元，主要为本年度增加项目结转经费。

## 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236.20万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

## 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18.21万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.25万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费16.25万元）；公务接待费1.96万元。与2024年相比减少0.84万元，增减变化的主要原因是人员减少按人头计提公务接待费所以减少。

## **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

# 1、2024 年维修维护费（山庄管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00012010001E		<b>项目名称</b>	2024 年维修维护费（山庄管理中心）			
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	52.25	<b>其中：财政 资金</b>	52.25	<b>其他资金</b>		
	资金用于完成景区内维修维护项目，提升景区旅游环境。						
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>		
	10%		50%		80%		
<b>12 月底</b>	100%						
<b>绩效目标</b>	1.2025 年 12 月 31 日前投入约 52.25 万元，完成景区内维修维护项目，提升景区旅游环境。						
<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	完成维修维护项目数	完成各分项要求数量			≥4 项	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	反映工程质量合格情况			100 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			2025 年 12 月 31 日前 完成	合同要求
	成本指标	项目总成本	反映成本总体控制情况			≤52.25 万元	单位财务及 内控要求
效益指标	社会效益指标	提升景区旅游环境	有所提升			良好	行业规范
	生态效益指标	保持景区环境整洁美观	保持景区环境整洁美观			整洁美观	生态要求
	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	服务对象满意率	服务对象满意率			≥95 百分比	满意度

## 2、避暑山庄管理中心劳务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080025P00013810001H		<b>项目名称</b>	避暑山庄管理中心劳务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	109.00	<b>其中：财政 资金</b>	109.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于支付单位劳务费					
<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>	
	15%		40%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.在 2025 年 12 月 31 日前花费 109 万元，完成劳务费发放，保障单位工作发展。					
<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	本年度发放人数	发放人数	24 人	年初预算安排	
	质量指标	经费发放准确率	经费发放准确率	100 百分比	单位要求	
	时效指标	按时足额拨付资金	及时申请拨付	每月 25 日前	发放期限	
	成本指标	控制资金在 109 万元内	控制经费成本	≤109 万元	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	工作人员尽职尽责率	工作人员尽职尽责率	≥95 百分比	政策与法规要求	
	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	经费长期效益保持率	经费长期效益保持率	≥95 百分比	政策与法规要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员满意情况	≥95 百分比	问卷调查	

### 3、避暑山庄管理中心维修维护经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080025P00013710001U		<b>项目名称</b>	避暑山庄管理中心维修维护经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政 资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	资金主要用于景区内安消防、园林、旅游服务设施等维修维护					
<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>	
	20%		40%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.在 2025 年 12 月 31 日前花费 300 万元，完成单位及景区内维修维护项目，提升景区旅游环境。					
<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	完成维修维护项目数	完成各分项要求数量	5 项	年初工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	反映工程质量合格情况	≥95 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	2025 年 12 月 31 日前	合同要求	
	成本指标	项目总成本	反映维修维护经费情况	≤300 万元	预算申报数	
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	提升景区旅游环境	整体旅游环境有所提升	有效提升	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	维修维护可使用年限	反映维修维护各项目实施后可持续使用的年限	≥1 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员满意情况	≥95 百分比	问卷调查	

#### 4、避暑山庄管理中心运转经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080025P000136100016		<b>项目名称</b>	避暑山庄管理中心运转经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	141.52	<b>其中：财政 资金</b>	141.52	<b>其他资金</b>	
	资金主要用于单位水电费等各项运转支出					
<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>	
	20%		40%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.在 2025 年 12 月 31 日前，花费 141.52 万元，完成运转项目，保证单位及景区内正常运转。					
<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	保障单位职工日常工作正常开展	保证职工数量	≥400 人	单位要求	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100 百分比	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	2025 年 12 月 31 日前完成	支出进度要求	
	成本指标	经费成本小于等于预算数	经费成本小于等于预算数	≤141.52 万元	预算安排	
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	保障单位正常运转	保障单位正常运转，提升社会效益	效果明显	预算申报数	
	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，促进景区可持续发展	达到预期要求	预算申报数	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映服务对象满意情况	≥95 百分比	问卷调查	

### 5、2024年省级古树名木保护项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000351100019		<b>项目名称</b>	2024年省级古树名木保护项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.70	<b>其中：财政 资金</b>	8.70	<b>其他资金</b>	
	资金主要用于古树名木保护					
<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>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.在2025年12月31日前投入8.7万元用于古树名木保护,提升古树生长势。					
<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	补助古树名木复壮项目数量	补助古树名木复壮项目数量	5株	古树名木保护方案	
	质量指标	补助名木成活率	补助名木成活数量/补助总数量	≥98百分比	方案要求	
	时效指标	按时支付	按时间进度要求支付使用资金	2025年6月31日前	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映古树名木保护项目费用情况	≤8.7万元	预算要求	
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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	濒危、病弱古树复壮效果	清理古树空洞槽腐面,提升古树复壮效果	≥44平方米	年度工作计划	
	可持续影响指标	古树保护可持续时间	项目实施后可持续时间	≥1年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

## 6、万树园木栈道整体更换绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00032010004Q		<b>项目名称</b>	万树园木栈道整体更换		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	71.65	<b>其中：财政 资金</b>	71.65	<b>其他资金</b>	
	资金用于万树园木栈道整体维修，提升景区旅游环境。					
<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>	
	50%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年 12 月 31 日前投入约 71.65 万元，完成万树园木栈道整体维修，提升景区旅游环境。					
<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	完成木栈道维护数量	完成木栈道维护数量	≥1400 米	方案要求	
	质量指标	工程验收合格率	反映工程质量合格情况	100%	合同要求	
	时效指标	工程完成时限	按时完成	2025 年 1 月 31 日前 完成	合同要求	
	成本指标	项目总成本	万树园木栈道整体维修成本	≤71.65 万元	承财教 [2024]35 号	
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	提升景区旅游环境	改善旅游环境，消除安全隐患	良好	年度要求	
	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	木栈道可持续使用	实现木栈道可持续使用	≥5 年	方案要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥96%	问卷调查	

## 7、园林养护绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000320100035		<b>项目名称</b>	园林养护		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	234.77	<b>其中：财政 资金</b>	234.77	<b>其他资金</b>	
	资金用于景区内草坪、花卉等植物的栽植及日常养护，古树名木的保护及病虫害防治。					
<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>	
			50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年 12 月 31 日前投入约 234.77 万元，完成景区内草坪、花卉等植物的栽植及日常养护，古树名木的保护及病虫害防治，提升景区园林环境。					
<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	种植草坪、花卉、水生植物等及日常养护的面积	年度内栽植、种植植物、日常养护的面积	≥100 万平方米	实施方案	
	质量指标	栽植、种植植物成活率	保证栽植及种植植物的成活率	≥95%	行业标准	
	时效指标	项目完成时限	按项目要求时限完成	2025 年 12 月 31 日前完成	实施方案	
	成本指标	项目总成本	种植、养护总成本	≤234.77 万元	承财教[2024]35号	
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	提升景区园林景观效果	提升景观效果	年度要求	
	生态效益指标	植物养护效果增长	植物养护较去年同期增长率	≥10%	年度要求	
	可持续影响指标	保证可持续	景区所有植物的可持续生长	保护植物生长，促进可持续发展	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

## 六、政府采购预算情况

### 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）						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	

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 1178.53 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

432006 承德市避暑山庄管理中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1178.53
1、房屋（平方米）	845.64	264.69
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	17	179.44
3、单价在 20 万元以上的设备	2	70.00
4、其他固定资产	823	664.40

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、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。