

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
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	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门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、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	28
九、国有资产信息	28
十、名词解释	29
十一、其他需要说明的事项	30

部门预算收支总表

632 古城部门

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	70.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	629.51	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	
8			八、社会保障和就业支出	10.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	677.18
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	

632 古城部门

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
20			二十、住房保障支出	4.93
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	495.84
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	700.36	本年支出合计	1196.20
33	上年结转结余	495.84	年终结转结余	
34	收入总计	1196.20	支出总计	1196.20

部门预算收入总表

632 古城部门

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	1196.20	700.36	700.36							495.84
2	208	社会保障和就业支出	10.63	10.63	10.63							
3	20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63	10.63							
4	2080502	事业单位离退休	4.24	4.24	4.24							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	6.39							
6	210	卫生健康支出	7.63	7.63	7.63							
7	21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	7.63							
8	2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	2.83							
9	2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	4.80							
10	212	城乡社区支出	677.18	677.18	677.18							
11	21201	城乡社区管理事务	47.67	47.67	47.67							
12	212010	行政运行	47.67	47.67	47.67							

632 古城部门

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											
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	629.51	629.51	629.51							
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00	200.00							
15	2120805	补助被征地农民支出	45.15	45.15	45.15							
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	384.36	384.36	384.36							
17	221	住房保障支出	4.93	4.93	4.93							
18	22102	住房改革支出	4.93	4.93	4.93							
19	2210201	住房公积金	4.93	4.93	4.93							
20	229	其他支出	495.84									495.84
21	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	495.84									495.84
22	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	495.84									495.84

632 古城部门

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
		安排的支出										

部门预算支出总表

632 古城部门

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	1196.20	70.85	1125.35			
2	208	社会保障和就业支出	10.63	10.63				
3	20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63				
4	2080502	事业单位离退休	4.24	4.24				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39				
6	210	卫生健康支出	7.63	7.63				
7	21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63				
8	2101102	事业单位医疗	2.83	2.83				
9	2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80				
10	212	城乡社区支出	677.18	47.67	629.51			
11	21201	城乡社区管理事务	47.67	47.67				
12	2120101	行政运行	47.67	47.67				
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	629.51		629.51			
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00			

632 古城部门

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	2120805	补助被征地农民支出	45.15		45.15			
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	384.36		384.36			
17	221	住房保障支出	4.93	4.93				
18	22102	住房改革支出	4.93	4.93				
19	2210201	住房公积金	4.93	4.93				
20	229	其他支出	495.84		495.84			
21	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	495.84		495.84			
22	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	495.84		495.84			

部门预算财政拨款收支总表

632 古城部门

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	70.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	629.51	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				
8			八、社会保障和就业支出	10.63	10.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.63	7.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	677.18	47.67	629.51	
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				

632 古城部门

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	4.93	4.93		
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	495.84		495.84	
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	700.36	本年支出合计	1196.20	70.85	1125.35	
33	年初财政拨款结转和结余	495.84	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	495.84					
36	三、国有资本经营预算拨款						

632 古城部门

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	1196.20	支出总计	1196.20	70.85	1125.35	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

632 古城部门

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	70.85	70.85	
2	208	社会保障和就业支出	10.63	10.63	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63	
4	2080502	事业单位离退休	4.24	4.24	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	
6	210	卫生健康支出	7.63	7.63	
7	21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	
8	2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	
9	2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
10	212	城乡社区支出	47.67	47.67	
11	21201	城乡社区管理事务	47.67	47.67	
12	2120101	行政运行	47.67	47.67	
13	221	住房保障支出	4.93	4.93	
14	22102	住房改革支出	4.93	4.93	
15	2210201	住房公积金	4.93	4.93	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

632 古城部门

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	70.85	67.78	3.07
2	301	工资福利支出	63.68	63.68	
3	30101	基本工资	20.10	20.10	
4	30102	津贴补贴	3.21	3.21	
5	30107	绩效工资	20.95	20.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.39	6.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	
9	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
10	30113	住房公积金	4.93	4.93	
11	30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
12	302	商品和服务支出	3.07		3.07
13	30201	办公费	0.54		0.54
14	30207	邮电费	0.34		0.34
15	30211	差旅费	0.38		0.38
16	30228	工会经费	0.76		0.76
17	30229	福利费	0.73		0.73
18	30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
19	303	对个人和家庭的补助	4.10	4.10	

632 古城部门

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	30302	退休费	4.10	4.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

632 古城部门

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	1125.35		1125.35
2	212	城乡社区支出	629.51		629.51
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	629.51		629.51
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00
5	2120805	补助被征地农民支出	45.15		45.15
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	384.36		384.36
7	229	其他支出	495.84		495.84
8	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	495.84		495.84
9	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	495.84		495.84

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

632 古城部门

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

632 古城部门

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

古城部门 2025 年部门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，现将古城部门 2025 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：

本年度山海关区古城保护发展中心部门职责共分两项，下面就这两项职责分别说明：

1. 日常专项业务

主要职责是统一组织领导与古城相关的各项经济、文化和社会活动；统筹管理古城范围内的经营单位和服务项目；受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调处理群众上访问题；负责古城内基础设施和文化设施建设及维护；负责督导古城内各项综合执法和行政管理工作。

职责目标是加强对古城的保护与管理；加强古城内外整体建设，打造高效的工作队伍；确保古城管理等工作顺利开展。

绩效目标是强化协调管理，确保古城内经营单位和服务项目井然有序；处理及时，全力保障古城的和谐稳定；创新管理体制，健全完善相关制度。

2. 项目建设

主要职责是谋划古城繁荣发展新项目，推进古城商业繁荣发展。职责目标是完善民宿标准与规范，打造古城精品民宿项目；对古城街巷道路路面等基础设施进行改造提升；全面提升古城承载力，加快古城美化步伐，使古城每一处景观、每一条道路、每一栋建筑都成为靓丽风景线。

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
古城部门秦皇岛市山海关区古城保护发展中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。古城部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

- 1、收入说明
- 反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 1196.20 万元，其中：一般公共预算收入 70.85 万元，基金预算收入 629.51 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 495.84 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，反映古城部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1196.20 万元，其中基本支出 70.85 万元，包括人员经费 67.78 万元和日常公用经费 3.07 万元；项目支出 1125.35 万元，主要为古城东关村等拆迁补偿款 200.00 万元、2021 年—2025 年古城拆迁未安置

户过渡费 45.15 万元、太阳能光热+冬季清洁取暖改造项目 84.36 万元、旅游发展及抢救性资源保护补助资金 300 万元、2024 年第六批新增政府债券资金 495.84 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1196.20 万元，较 2024 年预算减少 127.83 万元，其中：基本支出增加 6.91 万元，主要为调入 1 名正科级人员人员工资保险增加，造成人员经费增加基本支出增加。项目支出减少 134.73 万元，主要为旅游发展及抢救性资源保护补助资金、山海关区 10KV 古城煤改电工程项目等项目资金 2025 年年初预算项目安排减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 3.07 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，无增减变化。2025 年“三公”经费与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

面对新的机遇和挑战，在 2025 年古城保护发展中心将以全域旅游示范区建设为牵引，加快古城发展，打造高品质文化旅游名城。2025 年，我中心将着力抓好以下方面：丰富旅游和商业业态，激发古城活力；加强资产和项目管理，壮大古城实力；坚持政府主导和市场运作，创新古城管理体制，进一步推进古城体制机制改革，发挥古城合力；推进信访和清洁工作，增添古城动力。

（二）分项绩效目标

（一）综合事务管理

绩效目标：统一组织领导与古城相关的各项经济、文化和社会活动，保障古城正常工作高效运转。

绩效指标：综合事务保障率

绩效标准是综合事务保障率区间在 90%-100%为优；综合事务保障率区间在 80%-90%为良；综合事务保障率区间在 60%-80%为中；综合事务保障率区间在 60%以下为差。

（二）统筹经营管理及资产管理

绩效目标：统筹管理古城范围内的经营单位和服务项目以及古城范围内的文物资产和其他国有资产，确保古城内井然有序。

绩效指标：管理保障率

绩效标准是管理保障率区间在 90%-100%为优；管理保障率区间在 80%-90%为良；管理保障率区间在 60%-80%为中；管理保障率区间在 60%以下为差。

（三）推进运营繁荣发展

绩效目标：研究推进古城管理运营工作和繁荣发展的各项措施。

绩效指标：推进运营完成情况

绩效标准是推进运营完成情况区间在 90%-100%为优；推进运营完成情况区间在 80%-90%为良；推进运营完成情况区间在 60%-80%为中；推进运营完成情况区间在 60%以下为差。

（三）工作保障措施

（一）、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。

（五）、规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

（六）、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、对外投资、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。

（七）、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无此类项

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2021 年—2025 年古城拆迁未安置户过渡费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P000022100046		项目名称	2021 年—2025 年古城拆迁未安置户过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.15	其中：财政 资金	45.15	其他资金	
	用于支付 2021 年—2025 年古城拆迁未安置户过渡费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.29		22.58	33.86	45.15	
绩效目标	1.通过开展 2021 年—2025 年古城拆迁未安置户过渡费发放工作，减少百姓在拆迁过渡中问题的发生，使百姓在过渡中生活得到基本保障。					
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	拆迁过渡费发放百姓户数	资金到位后发放 20 户百姓过渡费	20 户	根据本年度 工作计划	
	质量指标	足额发放率	资金到位后，按照拆迁过渡协议支付，要求足额正确发 放	≥95%	根据本年度 工作计划	
	时效指标	业务支付的及时性	资金到位后及时有效支付，以免造成信访问题发生	≥95%	根据本年度 工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	严格按照预算要求支出	≤45.15 万元	根据本年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	减少信访问题的发生	减少信访问题的发生	减少信访问题的发生	根据本年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	根据工作人 员采访调查	

2、2024 年第六批新增政府债券资金—山海关古城排水排污基础设施工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000009100041		项目名称	2024 年第六批新增政府债券资金—山海关古城排水排污基础设施工程		
预算规模及 资金用途	预算数	495.84	其中：财政 资金	495.84	其他资金	
	用于山海关古城排水排污基础设施工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	123.96		247.92	371.88	495.84	
绩效目标	1.古城内整体环境得到改善，居民生活质量得到提高。					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥90%	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）		≥90%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	项目金额不超过预算资金		不超过预算资金	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用		≥85%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	根据工作调查采访群众

3、古城东关村等拆迁补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00002210003J		项目名称	古城东关村等拆迁补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	支付东关村等拆迁补偿款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.通过开展东关村等拆迁补偿款的发放工作，达到减少信访问题的发生，促进社会稳定发展，实现百姓在拆迁过渡中生活得到保障。					
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	拆迁补偿款到位后支付完成情况	拆迁补偿资金到位后，支付给李华、牛克义等 5 户相关人员或相关单位		≥5 户	根据年度工 作计划
	质量指标	足额发放率	资金到位后，按照拆迁安置补偿协议支付，要求足额正确发放		≥95%	根据年度工 作计划
	时效指标	业务支付的及时性	资金到位后支付及时有效		≥95%	根据年度工 作计划
	成本指标	控制在预算资金内	严格按照预算要求支出		≤200 万元	根据年度工 作计划
效益指标	社会效益指标	减少信访问题的发生	减少信访问题的发生		减少信访问题的发生	根据年度工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	根据工作人 员采访调查

4、古城煤改电改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00000510002H		项目名称	古城煤改电改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	84.36	其中：财政 资金	84.36	其他资金	
	支付古城煤改电改造工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.09		42.18	63.27	84.36	
绩效目标	1.通过古城煤改电改造工程，使古城内居民生活环境得到改善，大气污染得到了截至。					
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	居民采暖设备安装及增容改造户数	居民采暖设备安装及增容改造户数	25 户	根据采购安 装合同	
	质量指标	电采暖设备安装合格率	电采暖设备安装合格率	≥95%	根据采购安 装合同	
	时效指标	煤改电改造项目完成时间	煤改电改造项目完成时间	2019 年 2 月 5 日前	根据工程施 工合同	
	成本指标	控制在预算资金内	项目金额不超过预算资金	≤84.36 万元	根据年度工 作计划	
效益指标	生态效益指标	改善古城内居民生活环境质量	改善古城内居民生活环境质量	≥75%	根据工作调 查采访群众	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据工作调 查采访群众	

5、山海关古城四条大街油饰彩绘保护修缮工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00000110002T		项目名称	山海关古城四条大街油饰彩绘保护修缮工程		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	支付古城四条大街油饰彩绘修缮项目工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75.00		150.00	225.00	300.00	
绩效目标	1.通过山海关古城四条大街油饰彩绘保护修缮工程，使古城整体形象得到大幅提升，带动古城旅游整体的发展。					
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	油饰彩绘修缮面积	油饰彩绘修缮平米数		≥20000.14 平方米	根据工程验收报告
	质量指标	油饰彩绘保护修缮验收合格率	油饰彩绘保护修缮验收合格率		≥80%	根据工程验收报告
	时效指标	项目计划完成时间	项目计划完成时间		2023 年 9 月 4 日前	根据建设工程施工合同
	成本指标	控制在预算资金内	项目金额不超过预算资金		≤300 万元	根据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进古城旅游业繁荣发展	促进古城旅游业繁荣发展		≥70%	根据工作调查采访
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	根据工作调查采访群众

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

632 古城部门

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	

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。

九、国有资产信息

古城部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 3.93 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

632 古城部门

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2	3.93
1、房屋（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上设备		
4、.....		
5、其他固定资产	2	3.93

十、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、**部门预算支出**：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、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。