

# 承德市外八庙管理中心 2023 年预算绩效文本

承德市外八庙管理中心编制  
承德市财政局审核

# 目录

## 第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标·····	1
二、分项绩效目标·····	1
三、工作保障措施·····	2

## 第二部分 预算项目绩效目标

1、2023年度保洁费用及临时工赔偿预估费（外八庙）绩效目标表·····	4
2、2023年度维修维护费（外八庙）绩效目标表·····	5
3、2023年度运转经费（外八庙）绩效目标表·····	7
4、省级2022年文物库房恒温恒湿保护项目绩效目标表·····	9

# 第一部分 单位整体绩效目标

## 一、总体绩效目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和视察承德重要讲话指示精神，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，进一步加强作风纪律建设、意识形态和精神文明建设工作责任制的落实；继续抓好疫情防控常态化工作，确保景区平安运行；认真学习和弘扬塞罕坝精神，保护文物资源；持续做好旅游景区服务工作，争创省级文明旅游示范单位；提高网络安全管理水平，积极推进外八庙景区门户网站安全等级保护工作；利用有效防护手段，做好文物保护工作。

## 二、分项绩效目标

### 1、弘扬塞罕坝精神，保护文物资源。

绩效目标：将塞罕坝精神充分应用到实际工作中，充分发挥好艰苦创业、无私奉献科学求实、开拓创新、爱岗敬业的伟大塞罕坝精神，认真践行“绿水青山就是金山银山”的生态保护理念，加强做好景区防火、资源管护和生态研究等保护工作。

绩效指标：有效利用项目资金，做好安消防设施购置、日常运行维护、防火隔离带清割及降低景区防火危险等级等方面的具体工作，保护好景区周围的生态环境。

### 2、做好旅游景区服务工作，争创省级文明旅游示范单位。

绩效目标：严格按照 5A 级景区旅游服务质量标准，牢固树立质量第一的发展意识，持续做好旅游服务、环境卫生、市场秩序监管的提升工作。

绩效指标：必备日用品、消毒品和保洁工具的购置、景区垃圾清运以及标识系统维修维护等用于旅游管理方面的支出，要严格按照年初计划执行到位，确保旅游服务质量达到 5A 级标准，争创省级文明旅游示范单位。

### 3、利用有效防护手段，做好文物保护工作。

绩效目标：按照习近平总书记提出的文化遗产保护的重要论述和重要指示以及上级部门的有关要求，努力做好日常保护和监测工作。

绩效指标：一方面保障临时人员的费用及时到位，利用人力资源做好对文物日常保护和监测工作；另一方面进一步强化保护意识，做好文物的日常维修维护工作。

4、保障单位正常运转，做好日常管理工作。

绩效目标：及时支付单位用水及用电的费用，保障单位正常运转。

绩效指标：本着“厉行节约”的原则，严格控制用水、用电量；按目标计划完成任务，保障单位正常运转，提高职工满意度。

### 三、工作保障措施

1、完善制度建设。对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范财务管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、按计划启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按市财政局要求开展上年度部门预算绩效自评工作，做好自评工作，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。

5、规范资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，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。

6、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、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。

7、加强业务培训和明确科室责任等。加强人员培训，提高职工业务素质；明确科室职责，提高资金使用效益；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。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1.2023 年度保洁费用及临时工赔偿预估费（外八庙）绩效目标表

432007 承德市外八庙管理中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P0001931000 1K		<b>项目名称</b>	2023 年度保洁费用及临时工赔偿预估费 (外八庙)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	260.80	<b>其中：财政 资金</b>	260.80	<b>其他资金</b>	
	用于支付 2023 年度保洁费用及未裁决临时工赔偿款					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.收到预算资金后，按合同规定，及时支付保洁费用。按照裁决书，及时支付临时工赔偿款。					
<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	测试人数	保洁人员数及未裁决临时工人数	50 人数	保洁人员数及未裁决临时工人数	
	质量指标	完成情况	各寺庙保洁工作完成率	≥95%	相关部门到各寺庙检查	
	时效指标	及时拨付保洁费及赔偿款	收到预算资金后及时拨付保洁费及赔偿款	≤10 天	依据保洁发票及赔偿手续	
	成本指标	保洁费及赔偿款	预估保洁费及赔偿款	260.8 万元	预估保洁费及赔偿款	
效益指标	可持续影响指标	可持续用工	可持续性指标	≥90%	依据支付金额	
	生态效益指标	保持景区卫生	景区卫生干净整洁	≥95%	相关部门到各寺庙检查	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	使保洁人员及未裁决临时工满意	保洁人员及未裁决临时工满意	≥95%	及时支付费用	

## 2.2023 年度维修维护费（外八庙）绩效目标表

432007 承德市外八庙管理中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P0001921000 1X		<b>项目名称</b>	2023 年度维修维护费（外八庙）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.00	<b>其中：财政 资金</b>	120.00	<b>其他资金</b>	
	用于机关及各庙维修维护项目，包括安消防项目、旅游服务项目等					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.做好安防消防维保，保障景区全年无事故。					
<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	维修维护项目数量	项目数量与往年区别不大	4 个	包含安消防项目、旅游服务、应急、征地使用金	
	质量指标	项目合格率	各项目施工完成后要达到标准	100%	依据年度计划及历史经验，按计划实施	
	时效指标	按时间进度要求支付资金	及时支付项目资金	≥95%	依据项目部门报销手续	
	成本指标	各项经费成本	控制各项目成本	≤120 万元	依据项目审计标准	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	节能减排	≥95%	响应节能减排号召	
	社会效益指标	保障正常旅游及安全	保障正常运转	≥95%	保障正常运转	
	可持续影响指标	可持续运转	保障安全	≥95%	可持续运转	
	经济效益指标	做好维修维护工作	确保安全	≥98%	确保景区安全	
满意度指标	服务对象满	游客及工作	游客乘坐电瓶车满意度	≥98%	增强游客满	

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
	意度指标	人员满意			意度



### 3.2023 年度运转经费（外八庙）绩效目标表

432007 承德市外八庙管理中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P0001911000 18		<b>项目名称</b>	2023 年度运转经费（外八庙）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.00	<b>其中：财政 资金</b>	120.00	<b>其他资金</b>	
	用于机关及各庙水电费、排污费、警犬费、垃圾清运等费用支出					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.在保障单位正常运转的前提下，压缩开支，节约用水用电等。					
<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	运转类项目 数	包括水电费垃圾清运排污 警犬增加取暖	6 个	依据中心计 划及历史经 验和同期水 平	
	质量指标	各项合格率	各运转项目实施到位	100%	保障项目实 施合格	
	时效指标	按时间进度 要求支付资 金	及时支付运转项目资金， 保障水电	≥98%	保障水电不 欠费，不停 电停水	
	成本指标	控制成本	支出数小于预算数	<120 万元	保障正常 运转的前提 下节约水电	
效益指标	社会效益指 标	保障运转	根据往年经验保障运转	≥98%	保障中心及 各庙正常	
	经济效益指 标	控制成本	支出数小于预算数	<120 万元	保障正常 运转的前提 下节约水电	
	可持续影响 指标	可持续运转	确保水电正常使用	≥98%	机关及各庙 持续运转	
	生态效益指 标	节约资源	减少水电的使用	≥98%	在正常运转 下减少水电 使用	
满意度指标	服务对象满	使全体职工	保证职工在上班时正常用	≥98%	保障运转使	

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
	意度指标	满意	水用电等		职工满意

#### 4.省级 2022 年文物库房恒温恒湿保护项目绩效目标表

432007 承德市外八庙管理中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080022P0005501000 3D		<b>项目名称</b>	省级 2022 年文物库房恒温恒湿保护项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政 资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	提升承德市外八庙管理中心馆藏文物预防性保护能力。					
<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%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.进一步完善承德市外八庙管理中心馆藏文物预防性保护能力					
<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	全年全部时 长	全年无假日开放，昼夜担 责	≤365 天	项目方案中 环境监控系 统	
	质量指标	经费支出准 确率	全年无事故运转	<1 百分比	项目方案	
	时效指标	按时间进度 要求支付资 金	及时足额支付	≤30 天	项目进度计 划	
	成本指标	支出费用与 预算费用比	本年度费用与预算费用比 率	≤1 百分比	项目批复预 算	
效益指标	可持续影响 指标	可持续性	可持续性指标	365 天	项目方案	
	经济效益指 标	文物保护利 用成果的社 会价值	前三年平均值	<3 百分比	项目方案	
	社会效益指 标	正常运转办 公条件保障	保证正常运转	365 天	项目方案	
	生态效益指 标	生态效益	生态环保	<1 百分比	项目方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	全体职工满 意度	按级按劳分配	1 百分比	项目方案	

