

# 承德市外八庙管理中心 2024 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·····	5
2、2024年保洁费（外八庙管理中心）绩效目标表·····	6
3、2024年维修维护费（外八庙管理中心）绩效目标表·····	7
4、2024年运转经费（外八庙管理中心）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责任制落实；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

单位：万元

项目编码	13080023P00019310001K		项目名称	2023 年度保洁费用及临时工赔偿预估费（外八庙）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.15	其中：财政 资金	5.15	其他资金	
	用于支付 2024 年度保洁费及未裁决临时工赔偿款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.根据结转金额，按照裁决书，及时支付临时工赔偿款，支付部分保洁费。					
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	测试人数	保洁员和未裁决临时工人数	50 人	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%	相关单位到 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	5.15 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%	相关单位到 各寺庙检查	
	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	
满意度指标	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、2024 年保洁费（外八庙管理中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00012310001F		项目名称	2024 年保洁费（外八庙管理中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	121.80	其中：财政资金	121.80	其他资金	
	外八庙景区保洁服务费用					
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.年度劳务派遣人员经费及时足额发放，保障正常工作和生活需要。					
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	
产出指标	数量指标	中恒鸿保人员 51 名	人员人数确定	51 人	人员人数满足各景区清洁需要	
	质量指标	劳务派遣人员出勤率	保证人员正常出勤	≥98%	单位日常工作需要	
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金	每月 25 日前	发放期限	
	成本指标	个人核定工资数额	确保工资准确	工资标准	发放核定数	
效益指标	社会效益指标	提升劳务派遣人员工作积极性	提高其生活水平	有所提高	劳务派遣人员尽职尽责，按时清理垃圾，维护景区环境整洁、干净	
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	每月及时足额发放	每月发放工资	职工足额领取工资，保障正常工作和生活需要	
	经济效益指标	有效控制派遣人数	保证卫生的前提下控制人员经费	≤51 人	确保人数不超过 51 人	

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
	生态效益指标	保证景区卫生	确保各寺庙干净整洁	保持环境卫生	确保各寺庙干净整洁
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	对工作满意	≥95%	职工满意度

### 3、2024 年维修维护费（外八庙管理中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00012510001T		项目名称	2024 年维修维护费（外八庙管理中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	用于外八庙管理中心机关及各寺庙维修维护项目经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保文物古建安全					
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	维修维护项目	项目数量为 24 项	24 项	依据文物局相关政策，项目主要保障寺庙消防安全及景区正常运转	
	质量指标	项目合格率	各维修维护项目施工完成后要达到标准	100%	依据中心年度计划及历史经验，各项目按计划实施，完成后需达到往年同期标准	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	及时支付项目资金	在 12 月 10 日前完成各项目	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	各项目成本共 140 万元	≤140 万元	根据年初计划，控制项目经费程本	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	保证正常运转	维护机关正常办公秩序，保障公职	维护单位正常办公秩序	

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
	可持续影响指标	可持续运转	保障单位正常运转， 古建安全	可持续运转	文物保护相关政策法规
	经济效益指标	有效控制经费支出	响应“压缩开支、厉行节约”号召。	在安全的同时节省经费	控制经费支出
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能减排	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关、各文保所工作人员满意率	按级、按劳分配	≥95%	保障各庙各项维修维护项目正常执行，增强职工满意度

#### 4、2024 年运转经费（外八庙管理中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000124100015		项目名称	2024 年运转经费（外八庙管理中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于外八庙管理中心机关及各寺庙运转经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全年正常运转，昼夜无事故。					
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	运转类项目细则	包括水电费、垃圾清运费、排污费、警犬费等	5 运转类有 5 项	根据中心计划及历史经验和同期水平，保障中心及各寺庙正常运转。	
	质量指标	项目合格率	各运转项目实施到位	100%	保障中心及各庙正常运转	
	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，保证水电	单位支出进度	保证水费电费不欠费，不停水停电	
	成本指标	实际支出小于预算数	实际支出小于预算数	≤120 万元	依据相关要求，在保障正常运转的前提下节约水电等费用	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障单位正常运转	充分保障	根据往年水电及各项目支出进度，	

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
					按时支出各项资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关、各文保所人员满意度	≥90%	保障单位正常运转，是职工满意

