

承德避暑山庄及周围寺庙景区  
服务中心  
2025 年预算绩效文本

承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心编制  
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.....	错误! 未定义书签。
二、分项绩效目标.....	错误! 未定义书签。
三、工作保障措施.....	3

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.2024年景区门票系统运维经费（景区服务中心）绩效目标表.....	6
2.2024年维修维护费（景区服务中心）绩效目标表.....	7
3.避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目绩效目标表.....	8
4.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.....	9
5.景区服务中心维修维护费绩效目标表.....	10
6.景区服务中心运转经费绩效目标表.....	11
7.景区门票系统运维经费绩效目标表.....	12
8.景区门票印制及耗材相关费用绩效目标表.....	13
9.保洁服务费绩效目标表.....	14
10.避暑山庄及周围寺庙一线购买服务绩效目标表.....	15



# 第一部分

## 单位整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

2025年，景区服务中心将严格按照局党组统一部署，切实履行工作职责，持续推进旅游管理、市场营销、票务管理与监察等各项工作。全面推进旅游管理工作，按照国家5A景区相关标准及景区要求，确保景区环境卫生工作得到进一步提升，为游客营造整洁、文明、安全、有序的旅游环境；深入推进景区营销宣传，通过多错并举的营销手段，针对中远程客源市场开展营销推介活动，针对周边重点客源市场开展精准营销，依托热点活动提升景区关注度，增强对游客的吸引力，以软硬广告相结合的方式，大力推广新媒体宣传，达到提振避暑山庄品牌形象的效果；扎实稳妥做好票务管理，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；做好景区检票、售票、疏导、旅游咨询等服务工作，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。

### 二、分项绩效目标

#### 1、确保景区环境卫生工作得到进一步提升

绩效目标：2025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。

绩效指标：保洁人员数量 $\geq 164$ 人；服务合格率 $\geq 98\%$ ；保洁服务所需费用 $\leq 516.73$ 万元；通过保洁服务，确保景区环境卫生干净整洁；保洁服务持续时间为1年；保洁人员的满意程度 $\geq 98\%$ 。

#### 2、保证景区门票、年票供应充足。

绩效目标：2025年3月-9月期间，花费30万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。

绩效指标：印制门票、年票数量 $\geq 10$ 万张；门票年票印刷质量达标率 $\geq 98\%$ ；景区门票印制工作在2025年9月30日前完成；印制总成本 $\leq 30$ 万元；游客满意度 $\geq 95\%$ 。

### 3、保障景区售票工作平稳运行

绩效目标：每年预计花费680万元，用于支付景区门票线上线下运维经费，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。

绩效指标：运维人员配备数 $\geq 8$ 人；需求满足率 $\geq 95\%$ ；运维平均响应时间 $\leq 30$ 分钟；年度维护成本增长率 $\leq 20\%$ ；

故障重复发生率 $\leq 1\%$ ；使用人员满意度 $\geq 95\%$ 。

### 4、深入推进景区营销宣传

绩效目标：2025年底前，预计花费60万元，通过多错并举的营销手段，针对中远程客源市场开展营销推介活动，针对周边重点客源市场开展精准营销，依托热点活动提升景区关注度，增强对游客的吸引力，以软硬广告相结合的方式，大力推广新媒体宣传，达到提振避暑山庄品牌形象的效果。

绩效指标：举办宣传活动次数 $\geq 5$ 次；稿件刊发（网站信息更新、公众号更新）频率 $\geq 5$ 次/月；反映官方网站或公众号运维费用支出 $\leq 15$ 万元；公众号和官网信息转发量 $\geq 5000$ 次；媒体报道次数 $\geq 50$ 次；及时开展宣传活动/政策，在2025年12月31日前进行宣传；

### 5、保障景区平稳持续运转

绩效目标：每年预计花费150.21万元，用于维持避暑山庄及周围寺庙景区营销宣传、安保、监察、售票等景区相关工作的正常运转。保障景区入园售票通道畅通，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。

绩效指标：单位运转重点保障事项 $\geq 10$ 项；经费支出准确率为100%；按时间进度要求支付使用资金；各项经费成本 $\leq 152.5052$ 万元；“三公经费” $\leq$ 上年支出数；保障正常办公条件，维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要；机关工作人员满意率 $> 95\%$ 。

### 6、提高入园效率和服务质量，进一步提升承德知名度。

绩效目标：2025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。

绩效指标：购买服务人数 $\geq 60$ 人；购买服务合格率 $\geq 95\%$ ；人均成本 $\leq 3200$ 元；工作任务完成时间在2025年10月31日之前；入园效率和服务质量提升率 $\geq 5\%$ ；提高游客认可度 $\geq 98\%$ ；游客满意度 $\geq 98\%$ 。

### 三、工作保障措施

#### 1、加强旅游管理，提升服务质量

一是继续加大景区督导检查力度，进一步提高景区环境卫生、服务质量和管理能力，优质服务全面提升5A景区标准化管理水平。二是加快世界级旅游景区培育对象申报工作，完成申报项目。三是加快申报承德市中小学科学教育基地和智慧景区示范点复核，力争顺利通过考核创建。四是提升优质、高效旅游投诉服务水平，严格按照投诉管理工作要求，履职尽责对受理的旅游投诉限时办理，跟踪到底。

#### 2、创新营销活动，持续宣传景区

一是开展四季文化活动，计划每季度开展一次文化游园活动，以民族文化、非遗文化、祈福文化、冰雪文化、文化演绎等为主题，丰富景区游览内容。二是将宣传营销重点客源市场瞄准中远程及境外市场，以门票优惠政策激励旅游企业，加强对中远程客源的宣传，增加门票收入。三是继续邀请抖音网红达人到景区开展短视频拍摄和直播宣传，持续增加景区热度。

#### 3、加强监督检查，保证旅游安全

一是继续加强景区常态化安全检查和隐患排查整治工作，实施门区古建筑及附属设施整改项目，加强门区古建筑及旅游安全。二是继续加强安防人员培训，提升安保人员防范意识和业务能力。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1.2024年景区门票系统运维经费（景区服务中心）绩效目标表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000116100019		<b>项目名称</b>	2024年景区门票系统运维经费（景区服务中心）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	204.25	<b>其中：财政资金</b>	204.25	<b>其他资金</b>	
	用于购买门票系统运维服务。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	20%		40%		80%	
<b>绩效目标</b>	1.2025年预计花费204.253924万元，用于支付景区门票线上线下运维经费，保障景区售票工作平稳运行，保障景区售票渠道通常，以提高入园效率和服务质量，为游客购票提供更好的体验。					
<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	门票售验票系统维护次数	门票售验票系统维护次数	≥500万人次	历史经验	
	质量指标	景区售验票系统维护质量完成合格率	景区售验票系统维护质量完成合格率	100%	同期水平	
	时效指标	景区售验票系统维护及时率	景区售验票系统维护及时率	100%	历史经验	
	成本指标	运维费用成本	景区门票运维经费项目成本	≤204.25万元	预算项目金额	
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	满足人民群众文化需求	满足人民群众文化需求	巩固提升	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	景区持续运转	景区持续运转	可持续	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客和工作人员满意度	游客和工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

## 2.2024 年维修维护费（景区服务中心）绩效目标表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

项目编码	13080024P0001171000 1Y		项目名称	2024 年维修维护费（景区服务中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	54.53	其中：财政 资金	54.53	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.2025 年预计花费 54.826127 万元，用于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。保障景区入园售票通道畅通，为游客提供更好的游玩体验。					
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 护项目数量	设备设施维护项目数量	≥3 个	合同约定	
	质量指标	景区内游客 可达区域 wifi 覆盖率	景区内游客可达区域 wifi 覆 盖率	≥95%	合同约定	
	时效指标	提供服务时 间	提供服务时间	≥8 小时每 工作日	行政事业单位工 作时长安排	
	成本指标	项目成本	项目成本金额	≤54.53 万 元	项目测算	
效益指标	经济效益指 标	经济效益指 标	同比景区门票收入提高	100%	收入金额	
	生态效益指 标	出行环境舒 适度	舒适度显著提升	舒适度显著 提升	调查研究	
	可持续影响 指标	项目维护时 限	项目维护时限	一年	合同约定	
	社会效益指 标	社会影响力	社会产生影响	100%	合同约定	
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%	投诉记录	

### 3.避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目绩效目标表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080025P0001341000 1T		<b>项目名称</b>	避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	516.73	<b>其中：财政 资金</b>	516.73	<b>其他资金</b>	
	用于支付景区保洁服务					
<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%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 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。					
<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	保洁人员数量	提供保洁服务人员数量情况	≥164 人	年度工作计划	
	质量指标	服务合格率	反映保洁服务质量符合合同规定	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	保洁工作时长	每日保洁人员工作时间	≥10 小时	年度工作计划	
	成本指标	保洁服务所需费用	2025 年景区面积保洁服务所需费用	≤516.73 万元	年度工作计划	
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	保障良好的景区环境	通过保洁服务，营造干净、整洁、舒适的景区游览环境	通过保洁服务，确保景区环境卫生干净整洁	有效保障	
	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	保洁服务时限	保洁服务持续时间	1 年	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁人员满意度	保洁人员的满意程度	≥98%	问卷调查	

#### 4.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

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080025P0001331000 15		<b>项目名称</b>	避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政 资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	开展营销活动					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	10%		30%		80%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年底前，预计花费 40 万元，通过多错并举的营销手段，针对中远程客源市场开展营销推介活动，针对周边重点客源市场开展精准营销，依托热点活动提升景区关注度，增强对游客的吸引力，以软硬广告相结合的方式，大力推广新媒体宣传，达到提振避暑山庄品牌形象的效果。					
<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	举办宣传活动次数	反映组织宣传活动情况	≥5 次	工作计划	
	质量指标	活动目标受众参与度	反映活动的吸引力和覆盖范围	≥90%	工作计划	
	时效指标	稿件刊发 (网站信息更新、公众号更新) 频率	反映宣传工作开展频次与及时	≥5 次/月	工作计划	
	成本指标	营销项目成本	反映营销活动宣传成本	≤40 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	反映媒体关注报道情况	≥50 次	工作计划	
	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	受众满意度	反映受众对宣传工作的满意程度	≥90%	问券调查	

## 5.景区服务中心维修维护费绩效目标表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080025P0001301000 14		<b>项目名称</b>	景区服务中心维修维护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	110.00	<b>其中：财政 资金</b>	110.00	<b>其他资金</b>	
	用于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。					
<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>	
	10%		30%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.每年预计花费 110 万元，用于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。保障景区入园售票通道畅通，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。					
<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	设备设施维 护项目数量	设备设施维护项目数量	≥5 个	合同约定	
	质量指标	景区内游客 可达区域 wifi 覆盖率	景区内游客可达区域 wifi 覆 盖率	≥95%	合同约定	
	时效指标	提供服务时 间	提供服务时间	≥8 小时每 工作日	行政事业单位工 作时长安排	
	成本指标	项目成本	项目成本金额	≤110 万元	项目测算	
效益指标	经济效益指 标	经济效益提 高	同比景区门票收入提高	100%	收入金额	
	社会效益指 标	社会影响力	社会产生影响	100%	合同约定	
	生态效益指 标	出行环境舒 适度	舒适度显著提升	舒适度显著 提升	调查研究	
	可持续影响 指标	项目维修时 限	项目维修时限	一年	合同约定	
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%	投诉记录	

## 6.景区服务中心运转经费绩效目标表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080025P0001351000 1G		<b>项目名称</b>	景区服务中心运转经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.00	<b>其中：财政 资金</b>	70.00	<b>其他资金</b>	
	用于维持避暑山庄及周围寺庙景区营销宣传、安保、监察、售票等景区相关工作的正常运转					
<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>	
	10%		30%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.每年预计花费 70 万元，用于维持避暑山庄及周围寺庙景区营销宣传、安保、监察、售票等景区相关工作的正常运转。保障景区入园售票通道畅通，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。					
<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	保障事项	单位运转重点保障事项	≥10 项	单位预算具体内容	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	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	符合支出进度要求	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤70 万元	实际支出	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	“三公经费”有效控制情况	≤上年支出数	响应“压缩开支，厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况	保障正常办公条件	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥95%	问卷调查	

## 7.景区门票系统运维经费绩效目标表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080025P0001311000 1R		<b>项目名称</b>	景区门票系统运维经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	500.00	<b>其中：财政 资金</b>	500.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付景区门票线上线下运维经费					
<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>	
	10%		30%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.每年预计花费 500 万元，用于支付景区门票线上线下运维经费，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。					
<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	年度维护成本增长率	反映年度维护成本情况	≤20%	采购合同	
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	

## 8.景区门票印制及耗材相关费用绩效目标表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080025P0001321000 1F		<b>项目名称</b>	景区门票印制及耗材相关费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于印制景区门票、采购相关耗材及相关设备的维修维护					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	40%		40%		80%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年 3 月-9 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。					
<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	印制门票、 年票数量	印制景区门票、年票数量情况		≥10 万元	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		2025 年 9 月 30 日前	采购合同
	成本指标	印制总成本	反映印制门票、年票所需费用情况		≤30 万元	预算文本
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	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		2025 年 9 月 30 日前	年度工作计划
	生态效益指 标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指 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	游客满意度	游客满意度		≥95%	问券调查

## 9.保洁服务费绩效目标表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P0003201001 1R		<b>项目名称</b>	保洁服务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	545.00	<b>其中：财政 资金</b>	545.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付 2023-2024 年度避暑山庄景区的保洁项目欠款。					
<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>	
	100%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年，景区服务中心将支出 545 万元用于支付 2023-2024 年度景区环境卫生保洁服务费用，确保景区环境卫生符合国家 5A 景区相关标准及景区要求，为游客营造整洁、文明、安全、有序的旅游环境。					
<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	债务金额	反映拖欠保洁服务费用金额	545 万元	年度工作计划	
	质量指标	资金使用准确率	反映归还保洁服务资金使用情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	还款及时性	反映按时偿还债务情况	2025 年 12 月 31 日前还款	年度工作计划	
	成本指标	本金偿还总额	反映年度偿还本金总额	545 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	违约率	反映本金偿还违约情况	≤10%	年度工作计划	
	可持续影响指标	保洁服务时限	保洁服务持续时间	1 年	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁公司满意度指标	反映保洁公司满意情况	≥98%	保洁公司问卷调查表	

## 10.避暑山庄及周围寺庙一线购买服务绩效目标表

432005 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080025P0001291000 10		<b>项目名称</b>	避暑山庄及周围寺庙一线购买服务		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	购买服务					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	10%		30%		80%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年 5 月-10 月旅游旺季预计花费 100 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。					
<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	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
	成本指标	人均成本	人均成本		≤3200 元	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 2025 年 10 月 31 日之前	任务完成及时性
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
	可持续影响指标	提高游客认可度	提高游客认可度		≥98%	问卷调查
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

