

# 承德避暑山庄及周围寺庙景区服 务中心 2026 年部门预算绩效文本

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 2026 年部门整体绩效目标

- 一、总体绩效目标..... 3
- 二、分项绩效目标..... 3
- 三、工作保障措施..... 6

## 第二部分 预算项目绩效目标

- 1. 避暑山庄及周围寺庙景区保洁项目绩效目标表..... 9
- 2. 避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传项目绩效表..... 10
- 3. 景区服务中心维修维护费项目绩效目标表..... 12
- 4. 景区服务中心运转经费项目绩效目标表..... 13
- 5. 景区服务中心门票系统运维和推广服务费项目绩效目标表..... 15
- 6. 景区服务中心门票印制及售票设备维修更新项目绩效目标表..... 16
- 7. 避暑山庄及周围寺庙一线购买服务项目绩效目标表..... 17
- 8. 景区服务中心旅游双提升项目绩效目标表..... 18

# 第一部分

## 2026 年部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

2026 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，为游客营造优质的游览环境，树立良好的景区形象；加大全媒体营销宣传力度，传播中华优秀传统文化，树立景区良好品牌形象，达到传播提升景区知名度、美誉度和吸引力的效果；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；完善景区服务设施，提升景区服务质量，为游客提供更好的游览环境，实现游客人数及门票收入双提升目标。

### 二、分项绩效目标

#### （一）确保景区环境卫生工作得到进一步提升

**绩效目标：**2026 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：**项目采购数量=1 项；服务合格率 $\geq 90\%$ ；保洁服务所需费用 $\leq 516.73$  万元；提供保洁岗位数量 $\geq 164$  人；游客的满意程度 $\geq 98\%$ 。

#### （二）保证景区门票、年票供应充足。

**绩效目标：**2026 年 3 月-12 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。

**绩效指标：**印制门票、年票数量 $\geq 25$ 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11月底前完成；印制总成本 $\leq 20$ 万元；游客满意度 $\geq 95\%$ 。

### （三）保障景区售票工作平稳运行

**绩效目标：**2026年十二月底前预计花费500万元，用于支付景区门票线上线下运维经费。该项目是为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 $\geq 95\%$ 。

### （四）深入推进景区营销宣传

**绩效目标：**2026年12月底前共花费36万赴重点客源市场开展宣传推介项目、举办避暑山庄及周围寺庙特色文化活动。通过加大全媒体营销宣传力度，传播中华优秀传统文化，树立景区良好品牌形象，达到传播提升景区知名度、美誉度和吸引力的效果。

**绩效指标：**举办宣传活动次数 $\geq 6$ 次；组织特色活动 $\geq 3$ 次；稿件质量情况，点赞超过100次为高质量稿件 $\geq 10$ 条；开展营销活动，在规定时间内宣传政策在2026年12月31日前；反映举办活动的成

本费用支出 $\leq 20$ 万元；社会宣传力度和效果 $\geq 6000$ 次；活动举办效果及参与人数情况 $\geq 1000$ 人；受众对宣传工作的满意程度 $\geq 90\%$ 。

#### （五）保障景区平稳持续运转

**绩效目标：**预计 2026 年底前，花费 70 万元，用于桶装水采购、系统维护、运转等项目。以保障景区入园售票通道畅通，保证单位正常运转，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：**采购桶装水数量 $\geq 8000$ 桶；软件维护数量 $\geq 3$ 个；工作日保证单位运转 $\geq 8$ 小时；购置桶装水质量合格率 $\geq 95\%$ ；需求满足率 $\geq 95\%$ ；经费支出准确率=100%；系统维护及时性 $\leq 3$ 小时；桶装水购置及时性满足每个门区有一桶以上的备用水；单位购置成本 $\leq 9$ 元/桶；线路租用成本 $\leq 2.6$ 万元；各项经费成本 $\leq 70$ 万元；系统功能模块使用率 $\geq 95\%$ ；采购设备持续使用年限 $\geq 3$ 年；受众群体满意度 $> 95\%$ 。

#### （六）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：**2026 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。

**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/月；工作任务完成时间在 2026 年 10 月 31 日之前；入园效率和服务质量提升率 $\geq 5\%$ ；游客满意度 $\geq 98\%$ 。

（七）完善景区服务设施，实现游客人数及门票收入双提升目标。

**绩效目标：**2026 年 12 月 31 日前预计支出 179 万元，用于完善

景区服务设施，提升景区服务质量，为游客提供更好的游览环境，实现游客人数及门票收入双提升目标。

**绩效指标：**项目数量 $\geq 9$ 个；项目完成率 $\geq 98\%$ ；项目完成时间2026年底；项目金额2026年底；景区旅游收入 $\geq 2.2$ 亿元；旅游接待人次 $\geq 480$ 万人；游客满意度 $\geq 98\%$ 。

### 三、工作保障措施

**（一）完善制度建设。**制定并细化预算绩效管理制度、建立健全资金管理辦法，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，敦促相关业务科室加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

**（三）加强绩效运行监控。**按要求每月五日前（遇节假日顺延）开展绩效运行监控工作，敦促项目负责人落实绩效监控责任，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、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，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；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

## 2026年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>	13080026P000252100014		<b>项目名称</b>	2026年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>	
	购买景区保洁服务。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	15%		45%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.2026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	保洁服务项目数量	反映项目采购数量	1项	年度工作计划	
	质量指标	服务验收合格率	反映景区保洁服务验收合格情况	≥90%	合同约定	
	时效指标	服务合同签订时间	反映保洁服务项目合同时间	3年	合同约定	
	成本指标	保洁服务所需费用	反映支付2026年景区保洁服务所需费用	≤516.73万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	提供保洁人员岗位	反映提供保洁岗位数量	≥164人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	反映游客的满意程度	≥98%	问卷调查	

## 2026年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>	13080026P00025410001F		<b>项目名称</b>	2026年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>	36.00	<b>其中：财政资金</b>	36.00	<b>其他资金</b>	
	用于景区营销宣传工作。					
<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>	1.2026年12月底前共花费36万赴重点客源市场开展宣传推介项目、举办避暑山庄及周围寺庙特色文化活动。通过加大全媒体营销宣传力度，传播中华优秀传统文化，树立景区良好品牌形象，达到传播提升景区知名度、美誉度和吸引力的效果。					
<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	举办宣传推介活动次数	反映组织参与宣传活动情况	≥6次	工作计划	
	数量指标	举办特色文化活动次数	反应组织参与特色文化活动	≥3次	工作计划	
	质量指标	宣传活动稿件刊发（新媒体更新稿件的点赞数）	反映稿件质量情况，点赞超过100次为高质量稿件	≥10条	工作计划	
	质量指标	省市级媒体宣传报道次数	反应活动效果和上宣影响力	≥10条	工作计划	
	时效指标	举办营销活动/宣传政策的及时性	及时开展营销活动，在规定时间内宣传政策	2026年12月31日前	工作计划	
	时效指标	举办特色文化活动的及时性	及时开展特色文化活动，前中后期宣传及时	2026年12月31日前	工作计划	
	成本指标	举办营销宣传活动费用	反应举办活动的成本费用支出	≤18万	工作计划	
	成本指标	举办特色文化活动费用	反映举办活动的成本费用支出	≤18万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	公众号和官网信息转发量	反映社会宣传力度和效果	≥6000次	工作计划	
	社会效益指标	参与特色文化活动人数	反映活动举办效果及参与人数情况	≥1000人	工作计划	

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
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%	问卷调查

2026 年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

项目编码	13080026P00024510005C		项目名称	2026 年景区服务中心维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于景区维修维护费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前，每年预计花费 110 万元，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。达到景区入园售票通道畅通，游客游玩舒适度提升的效果					
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 目数量	反映景区售验监设备设施维 护数量情况	≥5 个	合同约定	
	质量指标	故障修复完 成率	反映景区售验监设备设施故 障修复完成率	≥95%	合同约定	
	时效指标	故障修复及 及时性	反映景区售验监设备设施故 障修复及时性	≤1 小时	合同约定	
	成本指标	项目成本	反映该项目成本发生金额情 况	≤110 万元	项目测算	
效益指标	经济效益指 标	景区年票、 门票收入	反映景区 2026 年度年票、门 票总收入情况	≥2.2 亿元	收入金额	
满意度指标	服务对象满 意度指标	游客满意度	反映游客对设备设施使用情 况的认可程度	≥95%	投诉记录	

## 2026年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

项目编码	13080026P00024710003G		项目名称	2026年景区服务中心运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于维持景区正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		60%	100%
绩效目标	1.预计2026年底前，花费70万元，用于桶装水采购、系统维护、运转等项目。以保障景区入园售票通道畅通，保证单位正常运转，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。					
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	
产出指标	数量指标	采购桶装水数量	反映采购桶装水数量情况	≥8000桶	合同约定	
	数量指标	软件维护数量	反映软件维护数量情况	≥3个	工作计划	
	数量指标	工作日保证单位运转	反映工作日单位运转情况	≥8小时	符合财务管理制度	
	质量指标	购置桶装水质量合格率	反映采购桶装水质量情况	≥95%	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%	工作计划	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出准确程度	100%	工作计划	
	时效指标	系统维护及时性	系统在规定时间内维护，不延期	≤3小时	工作计划	
	时效指标	桶装水购置及时性	反映桶装水购置的及时情况	满足每个门区有一桶以上的备用水	工作计划	
	成本指标	各项经费成本	反映桶装水、线路租赁等各项经费成本	≤70万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	反映开发系统投入使用情况	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	采购设备持续使用年限	反映采购设备持续使用年限	≥3年	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	反映工作人员对系统维护后使用效率情况的满意程度	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	游客满意度	反映游客对服务保障的认可程度	≥95%	问卷调查	

## 2026 年景区门票系统运维费和推广服务费绩效目标表

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>	13080026P00025010001Q		<b>项目名称</b>	2026 年景区门票系统运维费和推广服务费		
<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>	<b>12 月底</b>
	10%		30%		100%	100%
<b>绩效目标</b>	1.2026 年十二月底前预计花费 500 万元，用于支付景区门票线上线下运维经费。该项目是为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	总成本	总成本	≤500 万元	合同约定	
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	

## 2026年景区门票印制及售票设备维修更新费用绩效目标表

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>	13080026P00024810001Y		<b>项目名称</b>	2026年景区门票印制及售票设备维修更新费用		
<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>	
	用于印制门票和相关耗材采购					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
			30%		70%	
<b>绩效目标</b>	1.2026年3月-12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	≥25万张	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	2026年11月底前完成	采购合同	
	成本指标	印刷成本	反映单位印制门票、年票所需费用情况	≤20万	单位实际发生成本	
效益指标	经济效益指标	景区门票、年票总收入	反映景区2026年完成收入情况	≥2.2亿元	年度工作计划	
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%	问卷调查	

## 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

项目编码	13080026P00023810001P		项目名称	避暑山庄及周围寺庙一线购买服务		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于景区一线购买服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		20%		80%	
绩效目标	1.2026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。					
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	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	
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成及时性	在2026年10月31日之前	任务完成及时性	
	成本指标	人均成本	人均成本	≤3200元/月	合同约定	
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	
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	

### 景区服务中心旅游双提升项目绩效目标表

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>	13080026P00024010001H		<b>项目名称</b>	景区服务中心旅游双提升项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	179.00	<b>其中：财政资金</b>	179.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付景区旅游双提升项目。					
<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>	1.2026年12月31日前预计支出179万元，用于完善景区服务设施，提升景区服务质量，为游客提供更好的游览环境，实现游客人数及门票收入双提升目标。					
<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	项目数量	旅游双提升项目中包含项目数量	≥9个	工作计划	
	质量指标	项目完成率	双提升项目完成情况	≥98%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	双提升项目完成时间	2026年底	工作计划	
	成本指标	项目金额	景区服务中心旅游双提升项目总金额	≤179万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	景区旅游收入	景区旅游收入情况	≥2.2亿元	工作计划	
	社会效益指标	旅游接待人次	景区旅游接待人次情况	≥480万人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	反映游客对景区的满意程度	≥98%	问卷调查	

