

承德市规划展览馆

2023 年单位预算绩效文本

(文本)

承德市规划展览馆编制

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.....	2
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2022 年度规划展览馆更换水源热泵机组项目绩效目标表..	5
2.2023 年规划展览馆运转经费绩效目标表.....	6

第一部分

单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

我单位是承德市自然资源和规划局下属事业单位，是我市重要的公共服务设施，集中展示了城市形象和城市规划发展方向，现作为宣传城市规划的重要窗口，主要负责国土空间规划、控制性详细规划、修建性详细规划及工程建设方案的公示公布组织工作；负责展览馆的展板设计、规划、展示内容更新及日常运营管理等工作。保障展览馆日常运营管理工作正常运转，按时完成全年工作计划。

二、分项绩效目标

（一）更换水源热泵机组项目

绩效目标：对不能继续使用的水源热泵机组进行更换，消除因水源热泵系统出现故障而导致馆内出现消防等各种安全隐患，为展览馆完成正常开放、接待、国土空间规划展示、规划公示及日常运营管理工作提供有力保障。

绩效指标：购入设备为节能环保产品，设备安装验收合格率 100%，保障夏季制冷、冬季取暖正常运行，满足工作要求且提供稳定服务，设备安装验收合格后按合同约定支付资金。

（二）运行费绩效目标

绩效目标：保障日常工作正常安全运转，按计划完成本年工作，提升群众对展览馆的满意度和对外使用效果。

绩效指标：按时完成展示内容更新及项目公示时间，提升展览馆接待服务水平，对参观者的满意度达到 95%以上，保障设备安全正常使用，日常工作顺利完成。

三、工作保障措施

（一）、完善制度建设。按照《预算绩效重点评价管理办法》进行预算绩效管理，成立由单位主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调，分工协作，密切配合，合理推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

（二）强化绩效监控评价管理。按要求开展绩效运行监控，建立健全绩效监督管理运行长效机制，发现问题及时采取措施，做好自评工作，对自评中发现的问题及时整改。进一步提升预算绩效管理工作水平，确保实现绩效目标指标的完成，提高财政资金使用效益。

（三）严格执行预算。严格按照预算相关文件执行预算，提高预算执行进度，规范拨付支出资金，提高预算的编制质量。

（四）规范监督管理。加强内部控制建设，严格审批程序，做到支出合理，财尽其用、物尽其用。按要求开展绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，严格内部审计，并配合审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金使用安全有效。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2022 年度规划展览馆更换水源热泵机组项目绩效目标表

543015 承德市规划展览馆

单位：万元

项目编码	13080022P0098221000 1A		项目名称	2022 年度规划展览馆更换水源热泵机组项目		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	用于更换展览馆水源热泵系统，保障展馆正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障展览馆日常工作正常运转 2.有效解决因水源热泵故障导致馆内消防及电子设施损坏出现的各类问题					
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	购置设备数量	购置设备的数量	2 套	采购计划	
	质量指标	设备安装验收合格率	设备安装验收比例	100%	合同约定	
	时效指标	设备购置及时性	在规定时间内完成	2023 年 3 月 31 日前完成	工作计划	
	成本指标	设备购置成本	购买设备金额	≤43 万	采购计划	
效益指标	经济效益指标	夏季制冷，冬季取暖使用正常	设备使用正常	正常运转	合同约定	
	社会效益指标	满足工作需要	是否满足工作要求	满足	合同约定	
	生态效益指标	节能环保	节能减排	节能环保	合同约定	
	可持续影响指标	提供稳定服务	提供稳定服务时间	服务稳定	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度指标	使用人员的满意率	≥95%	经验标准	

2.2023 年规划展览馆运转经费绩效目标表

543015 承德市规划展览馆

单位：万元

项目编码	13080023P00005810005R		项目名称	2023 年规划展览馆运转经费		
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	
	用于购买货物和服务的各项支资金，包括水费 1 万元、电费 24 万元、物业管理费 45 万元、日常维修维护费 8.39 万元、业务外包服务费 20 万元及办公设备购置费 1.61 万元，共需资金 100 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作正常安全运转； 2.按计划完成本年工作； 3.提升群众对展览馆的满意度和对外使用效果。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	数量指标	办公设备购置数	反映购置办公设备的数量情况		2 台	年度工作计划
	数量指标	全年接待参观人数	反映全年一共接待的参观人数		≥1000 人	历史同期水平
	质量指标	经费支出准确率	经费支出符合财务管理制度要求		100%	行业规范
	质量指标	办公设备质量达标率	反映购入办公设备的 质量达标率		100%	行业规范
	质量指标	电梯安全检查达标率	反映电梯安全运行情况		100%	行业规范
	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		月度时序	年度工作计划

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
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤100 万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提升展览馆接待服务工作水平	提升展览馆接待服务工作水平	巩固提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续保障单位正常办公条件	持续保障单位正常办公条件，保障单位正常运转	可持续	年度工作计划
	经济效益指标	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	群众参观展览馆满意度	群众参观展览馆满意度	≥95%	行业规范