

正定县（正定新区）青少年
宫
2023 年部门预算绩效文本
（草案）

正定县（正定新区）青少年宫编制
正定新区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.办公用品采购经费绩效目标表.....	6
2.车辆租用经费绩效目标表.....	7
3.电费绩效目标表.....	8
4.教学器材及场馆设施设备采购经费绩效目标表.....	9
5.空调系统供用能服务经费绩效目标表.....	10
6.青少年宫剧院委托运营经费绩效目标表.....	11
7.水费绩效目标表.....	12
8.网络通讯费绩效目标表.....	13
9.维修与保障用品采购经费绩效目标表.....	14
10.物业安保及精保经费绩效目标表.....	15
11.新冠应急处置专项资金绩效目标表.....	16
12.泳池水体加热经费绩效目标表.....	17
13.专项委托服务费绩效目标表.....	18
14.专项业务经费绩效目标表.....	19
15.咨询造价和评审评估经费绩效目标表.....	20

16.组织活动与宣传经费绩效目标表.....	21
------------------------	----

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

组织文艺汇演、考级比赛、篮球比赛、游泳比赛等，给青少年创造自我价值体现的机会，提供展示自我的平台；利用现有的场地、设施和师资力量，配备必要的设备器材，在课余时间和节假日组织指导中小學生开展普及性科普、娱乐、文体等公益性活动；通过各种社会实践活动，教育学生从身边的事情做起，从一点一滴做起，践行道德规范、增强道德意识，养成良好习惯、培养高尚品德，做一个有道德的人；使青少年真正实现快乐学习、全面发展、健康成长，开办美术书法艺术舞蹈等培训，提高青少年文化艺术素养；对热力管道、电力线路、消防、监控等维修维护，保证安全无隐患。

二、分项绩效目标

1.保障物业安保及精保工作。

绩效目标：防止举办活动中发生人身事故，防火防盗责任区域内的人身安全，保障固定区域内安全，正常工作秩序，治安秩序，防范于未然。清洁垃圾，保证设施设备正常运行，对设施设备进行维修维护管理。

绩效指标：调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 90\%$ 。

2.做好场馆木地板和楼体外面的精保、推进场馆内部消防系统进行检测安全评估、消防维保工作，做好对建筑楼体进行防雷检测工作，保障人员招聘进行。

绩效目标：保障场馆干净卫生；使消防系统处于良好的运行状态，发现故障及时清除；使屋内甲醛指标低，保障人员健康；防止用电事故发生，提高大众自救能力，保障电力传输稳定性；满足青少年宫人员需求，保障工作正常进行。

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$

3.保障青少年宫场馆日常用水工作。

绩效目标：保障青少年宫用水正常使用，保障重大节日正常用水，节约用水。

绩效指标：调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 95\%$ 。

4.保障青少年宫场馆日常用电工作。

绩效目标：保障青少年宫用电的正常使用，保障重大活动节日的正常用电。

绩效指标：调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 95\%$ 。

5.保障造价咨询及评审工作。

绩效目标：保障成本控制及机构收入公开透明，合理控制项目使用资金。

绩效指标：调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 95\%$ 。

6.保障场馆内空调系统供冷制热工作。

绩效目标：保障冬季和夏季场馆内部温度正常，达到合同约定温度。

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$

7.保障场馆日常维修与用品采购工作。

绩效目标：节约成本，提高效率，规范流程，倡导健康优质，绿色环保，勤俭节约，分类存放，清理记账，列好收支明细表。

绩效指标：调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 95\%$ 。

8.保障事业单位人员和劳务派遣人员日常工作。

绩效目标：保障单位日常办公，业务活动方面正常展开，结合本单位工作任务做到增收节支。

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$

9.保障各类节日活动、宣传活动正常举办的工作

绩效目标：营造有利于未成年人思想道德建设社会氛围，树立和培育正确的理想信念；正确引导舆论方向，拉近与社会的各界的联系，提高凝聚力，加强团队意识，统一思想认识，加强教育培训，明确任务。

绩效指标：调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率、完成次数率 $\geq 95\%$ 。

10.做好泳池水体加热工作。

绩效目标：使泳池水温保持在 27 度左右，保持适宜游泳的水温。

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$

11.做好新型冠状病毒应急处置工作

绩效目标：对场馆全区域进行全面清理和消杀防疫，保证来馆人员都能测量体温，无遗漏，及时发现发热人员，杜绝安全隐患，认真做好疫情防控工作。

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$

12.推进教学器材及场馆设施设备采购采购工作。

绩效目标：提高青少年综合操作技能，提升青少年专业知识水平，激发青少年学习兴趣。

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$

13.推进剧院运营工作。

绩效目标：为青少年宫剧院提供优质服务，为青少年带来优质的儿童剧等演出，增强青少年宫知名度。

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$

14.推进支付电信公司固话和无线等方面的工作。

绩效目标：保障青少年宫通讯正常，保障重大节日网络正常，固定电话正常使用。

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$

三、工作保障措施

1.完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，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。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，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，确保绩效目标如期保质实现。

4.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。

5.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。

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、对外投资、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

1.办公用品采购经费绩效目标表

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

单位：万元

项目编码	13018623P0001501000 2E		项目名称	办公用品采购经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	购置固定资产等费用较高的办公设备，如电脑、碎纸机、打印机、五节柜、文件柜和衣柜等，购置日常办公用品及耗材。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.75		1.50		2.25	
绩效目标	1. 节约成本，提高效率，规范流程，倡导健康优质，绿色环保，勤俭节约，分类存放，清理记账，列好收支明细表。					
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	办公用品购置率	新购置的办公用品数量占计划购置数量比率	≥90%	根据办公设备购置情况	
	质量指标	验收合格率	验收合格数量占总数量比率	≥90%	根据办公设备验收情况	
	时效指标	及时性	是否用品及时发放，满足需求	是/否	根据发放情况	
	成本指标	成本控制率	实际支出占计划支出的比率	≥90%	根据资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	是否对公共服务提升	是/否	根据往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率	≥95%	根据调查结果确定	

2.车辆租用经费绩效目标表

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

单位：万元

项目编码	13018623P0001641000 2C		项目名称	车辆租用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	主要用于车辆租赁费。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.保障少年宫业务活动用车需求。					
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	用车使用率	全年实际使用车的次数占计划使用次数比率	≥90%	根据车辆使用情况	
	质量指标	用车合格率	用车合格情况	≥90%	根据车辆使用合格情况	
	时效指标	用车及时性	用车及时情况	是/否	根据派车及时情况	
	成本指标	成本控制率	实际支出占计划支出的比率	≥90%	根据资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	是否对公共服务提升	是/否	根据往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率	≥95%	根据调查结果确定	

3.电费绩效目标表

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

单位：万元

项目编码	13018623P0001421000 2J		项目名称	电费		
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	
	2023 年电费约 120 万元。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	120.00	
绩效目标	1.保障少年宫用电的正常使用，保障重大活动节日的正常用电。					
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	电使用率	全年实际使用电的数量占计划使用数量比率	≥90%	根据电消耗情况 情况	
	质量指标	供电合格率	供电合格情况	≥90%	根据供电合格天 数	
	时效指标	供电及时性	供电及时情况	≥90%	根据供电情况	
	成本指标	成本控制率	实际支出占计划支出的比率	≥90%	根据资金支出情 况	
效益指标	社会效益指 标	提升公共服 务水平	是否对公共服务提升	是/否	根据往年经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	通过调查，对工作满意的人 员占全部调查人员的比率	≥95%	根据调查结果确 定	

4.教学器材及场馆设施设备采购经费绩效目标表

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

单位：万元

项目编码	13018623P0001581000 2U		项目名称	教学器材及场馆设施设备采购经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	用于购置适合青少年校外活动体验和实验教学等方面的器材和完善场馆设施设备。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.75		47.50	71.25	95.00	
绩效目标	1.提高青少年综合操作技能，提升青少年专业知识水平，激发青少年学习兴趣。					
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	设施设备购置率	新购置的设施设备占计划购置数量比率	≥90%	根据设备购置数量	
	质量指标	咨询造价和评审工作完成率	验收合格数量占总数量比率	≥90%	根据设备验收情况	
	时效指标	工程完成及时性	及时到位的设备数量占总采购设备数量比率	≥90%	根据设备到位情况	
	成本指标	成本控制率	实际支出占计划支出的比率	≥90%	根据资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	是否对公共服务提升	是/否	根据往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率	≥95%	根据调查结果确定	

5.空调系统供用能服务经费绩效目标表

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

单位：万元

项目编码	13018623P0001461000 29		项目名称	空调系统供用能服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	560.00	其中：财政 资金	560.00	其他资金	
	支付第三方提供供冷制热服务费用。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	140.00		280.00	420.00	560.00	
绩效目标	1. 保障冬季和夏季场馆内部温度正常，达到合同约定温度。					
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	空调系统供用能服务数量	全年实际空调系统供用能服务次数	≥2 次	根据空调系统供用能服务数量	
	质量指标	空调系统供用能服务合格率	空调系统供用能服务合格数量占总数量比率	≥90%	根据制冷供热合格天数情况	
	时效指标	空调系统供用及时性	是否空调系统供用及时	是/否	根据空调系统供用及时情况	
	成本指标	成本控制率	实际支出占计划支出的比率	≥90%	根据资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	是否对公共服务提升	是/否	根据往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率	≥95%	根据调查结果确定	

6.青少年宫剧院委托运营经费绩效目标表

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

单位：万元

项目编码	13018623P0001601000 2M		项目名称	青少年宫剧院委托运营经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于支付第三方运营青少年宫剧院的费用。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.为青少年宫剧院提供优质服务，提高演出质量，增强青少年宫知名度。					
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	演出率	实际演出次数占计划演出比率	≥90%	根据演出次数统计情况	
	数量指标	观看演出人员数量	观看演出人员占计划人员数比率	≥90%	根据观众数量情况	
	质量指标	合格率	合格剧目占总剧目数量比率	≥90%	根据演出合格完成情况	
	时效指标	及时率	及时完成演出数量占总演出数量比率	≥90%	根据实际演出情况	
	成本指标	成本控制率	实际支出占计划支出的比率	≥90%	根据资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	是否对公共服务提升	是/否	根据往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率	≥95%	根据调查结果确定	

7.水费绩效目标表

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

单位：万元

项目编码	13018623P0001401000 27		项目名称	水费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	通过每月约 2.5 万元左右水费，一年约产生水费 30 万元。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.保障少年宫用水正常使用，保障重大节日正常用水，节约用水。					
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	自来水使用率	全年实际使用自来水的数量占计划使用数量比率	≥90%	根据实际供水天数	
	质量指标	供水合格率	供水合格情况	≥90%	根据合格供水天数	
	时效指标	供水及时性	供水及时情况	≥90%	根据供水及时到位情况	
	成本指标	成本控制率	实际支出占计划支出的比率	≥90%	根据资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	是否对公共服务提升	是/否	根据往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率	≥95%	根据调查结果确定	

8.网络通讯费绩效目标表

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

单位：万元

项目编码	13018623P0001621000 21		项目名称	网络通讯费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	由中国电信集团有限公司石家庄分公司为正定县（正定新区）青少年宫提供的全年固话费用9000元、无线覆盖专线全年费用3.6万元、互联网宽带专线全年费用1.44万元。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.保障青少年宫通讯正常，保障重大节日网络正常，固定电话正常使用。					
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	设备安装率	实际设备安装数量占计划安装设备数量比率	≥90%	根据设备安装数量	
	质量指标	验收合格率	验收合格数量占总数量比率	≥90%	根据设备验收情况	
	时效指标	网络通讯及时性	是否保障网络通讯正常	是/否	根据网络信号情况	
	成本指标	成本控制率	实际支出占计划支出的比率	≥90%	根据资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	是否对公共服务提升	是/否	根据往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率	≥95%	根据调查结果确定	

9.维修与保障用品采购经费绩效目标表

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

单位：万元

项目编码	13018623P0001481000 2L		项目名称	维修与保障用品采购经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于采购维修与保障用品。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.75		17.50	26.25	35.00	
绩效目标	1.节约成本，提高效率，规范流程，倡导健康优质，绿色环保，勤俭节约，分类存放，清理记账，列好收支明细表。					
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	维修与保障用品购置率	新购置的用品数量占计划购置数量比率	≥90%	根据用品购置数量	
	质量指标	验收合格率	验收合格数量占总数量比率	≥90%	根据用品验收情况	
	时效指标	及时性	是否用品及时发放，满足需求	是/否	根据用品发放到位情况	
	成本指标	成本控制率	实际支出占计划支出的比率	≥90%	根据资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	是否对公共服务提升	是/否	根据往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率	≥95%	根据调查结果确定	

10.物业安保及精保经费绩效目标表

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

单位：万元

项目编码	13018623P0001361000 22		项目名称	物业安保及精保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
	通过招标确定物业安保及精保第三方服务商，依据中标价格和合同支付第三方经费。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	52.50		105.00	157.50	210.00	
绩效目标	1.确保青少年宫各场馆环境卫生整洁卫生，确保青少年宫安全稳定。					
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	人员数量比率	实际使用人员数量占计划人员数量的比率	≥90%	根据物业安保人员数量	
	质量指标	合格率	各项工作合格率	≥90%	根据各项工作考核情况	
	时效指标	人员到位及时率	按照采购方案及时到位人员占总人员比率	≥90%	根据人员到位情况	
	成本指标	成本控制率	实际支出占计划支出的比率	≥90%	根据资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常进行	是否及时支付相关费用，做好保障工作	是/否	根据往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率	≥90%	根据调查结果确定	

11.新冠应急处置专项资金绩效目标表

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

单位：万元

项目编码	13018623P0001561000 2G		项目名称	新冠应急处置专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	购置场馆物资和设备用于疫情常态化管控。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1.对场馆全区域进行全面清理和消杀防疫，确保馆内环境整洁，杜绝安全隐患，认真做好疫情防控工作。					
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	采购完成率	当年采购数量占计划购置数量比率	≥90%	根据防疫物资购置数量	
	质量指标	验收合格率	验收合格数量占总数量比率	≥90%	根据防疫物资验收情况	
	时效指标	防疫物资发放及时率	及时发放数量占总数量比率	≥90%	根据防疫物资发放到位情况	
	成本指标	成本控制率	实际支出占计划支出的比率	≥90%	根据资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	是否对公共服务提升	是/否	根据往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率	≥95%	根据调查结果确定	

12.泳池水体加热经费绩效目标表

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

单位：万元

项目编码	13018623P0001541000 25		项目名称	泳池水体加热经费		
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	
	支付第三方提供的泳池水加热服务费用。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		70.00	105.00	140.00	
绩效目标	1.使泳池水温保持在 27 度左右，保持适宜游泳的水温。					
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	泳池水体加 热数量	泳池水体加热次数	≥4 次	根据泳池加热次 数	
	质量指标	泳池水体加 热合格率	合格数量占总数量比率	≥90%	根据泳池加热合 格次数	
	时效指标	及时性	是否按照计划及时进行加热	是/否	根据泳池加热及 时到位情况	
	成本指标	成本控制率	实际支出占计划支出的比率	≥90%	根据资金支出情 况	
效益指标	社会效益指 标	提升公共服 务水平	是否对公共服务提升	是/否	根据往年经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	通过调查，对工作满意的人 员占全部调查人员的比率	≥95%	根据调查结果确 定	

13.专项委托服务费绩效目标表

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

单位：万元

项目编码	13018623P0001381000 2D		项目名称	专项委托服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	消防维保、除甲醛、消防检测、安全评估、防雷检测、委托招聘等第三方专项委托费用。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	11.25		22.50	33.75	45.00	
绩效目标	1.保障场馆干净卫生；使消防系统处于良好的运行状态，发现故障及时清除；保障人员健康；防止用电事故发生，提高大众自救能力，保障电力传输稳定性；满足青少年宫人员需求，保障工作正常进行。					
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	专项委托完成率	全年实际专项委托次数占计划次数比率	≥90%	根据专项委托数量	
	质量指标	合格率	各项工作合格率	≥90%	根据工作完成验收情况	
	时效指标	人员到位及时率	按照采购方案及时到位人员占总人员比率	≥90%	根据第三方人员到位情况	
	成本指标	成本控制率	实际支出占计划支出的比率	≥90%	根据资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	是否对公共服务提升	是/否	根据往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率	≥95%	根据调查结果确定	

14.专项业务经费绩效目标表

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

单位：万元

项目编码	13018623P0001681000 23		项目名称	专项业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于支付办公费、其他交通费用、维修（护）费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.75		3.50	5.25	7.00	
绩效目标	1.节约成本，提高效率，规范流程，倡导健康优质，绿色环保，勤俭节约，分类存放，清理记账，列好收支明细表。					
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	用品购置率	新购置的用品数量占计划购置数量比率	≥90%	根据用品购置数量	
	质量指标	验收合格率	验收合格数量占总数量比率	≥90%	根据用品验收情况	
	时效指标	及时性	是否用品及时发放，满足需求	≥90%	根据用品发放到位情况	
	成本指标	成本控制率	实际支出占计划支出的比率	≥90%	根据资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	是否对公共服务提升	是/否	根据往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率	≥90%	根据调查结果确定	

15.咨询造价和评审评估经费绩效目标表

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

单位：万元

项目编码	13018623P0001441000 2X		项目名称	咨询造价和评审评估经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	对招标等项目进行第三方造价咨询和对入驻机构收入进行评审，保障造价咨询及评审工作正常展开。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.保障成本控制及机构收入公开透明，合理控制项目使用资金。					
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	咨询造价和 评审完成率	全年实际咨询造价和评审次 数占计划使用次数比率	≥90%	根据全年评审次 数	
	质量指标	合格率	各项工作合格率	≥90%	根据合格验收情 况	
	时效指标	工程完成及 时性	工程完成及时情况	≥90%	根据评审及时到 位情况	
	成本指标	成本控制率	实际支出占计划支出的比率	≥90%	根据资金支出情 况	
效益指标	社会效益指 标	提升公共服 务水平	是否对公共服务提升	是/否	根据往年经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	通过调查，对工作满意的人 员占全部调查人员的比率	≥95%	根据调查结果确 定	

16.组织活动与宣传经费绩效目标表

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

单位：万元

项目编码	13018623P0001521000 2R		项目名称	组织活动与宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	该费用主要用于拟定各类活动及晚会：元旦主题活动、春节主题活动、元宵节主题活动、清明节主题活动、五四青年节主题活动、五一劳动节主题活动、六一儿童节主题活动、中秋国庆主题活动、重阳节主题活动等，并举办舞蹈大赛、器乐大赛、乐高机器人大赛等赛事。 拟定各类宣传活动：五一劳动节、五四青年节、八一建党节、十一国庆节等体现社会主义核心价值观的节日开展宣传教育活动，并制作党政机关精神宣传展牌、创建文明城宣传广告，无烟党政机关和青少年禁烟宣传广告，拍摄制作宣传视频投放播出、公众号委托运营费、短视频宣传片制作费、宣传器材购买。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	11.25		22.50	33.75	45.00	
绩效目标	1.确保少年宫各场馆环境卫生整洁卫生，确保少年宫安全稳定。					
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	举办活动完成率	年度内举办活动数量占计划举办数量比率	≥90%	根据举办活动次数	
	质量指标	合格率	合格活动次数占活动总次数比率	≥90%	根据合格完成活动情况	
	时效指标	举办活动及时性	是否按照计划及时安排活动	是/否	根据按计划完成情况	
	成本指标	成本控制率	实际支出占计划支出的比率	≥90%	根据资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	是否对公共服务提升	是/否	根据往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参加人员满意度	通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率	≥95%	根据调查结果确定	