

正定县园博园管理中心
2023 年部门预算绩效文本
(草案)

正定县园博园管理中心编制
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.....	1

第二部分 预算项目绩效目标

1.安保费绩效目标表.....	4
2.办公费绩效目标表.....	5
3.保洁管护费绩效目标表.....	6
4.差旅费绩效目标表.....	7
5.大型活动经费绩效目标表.....	8
6.电费绩效目标表.....	9
7.电梯维保费绩效目标表.....	10
8.防疫经费绩效目标表.....	11
9.各地展园维修绩效目标表.....	12
10.工程项目设计、造价、监理费绩效目标表.....	13
11.绿化改造绩效目标表.....	14
12.绿化管护费绩效目标表.....	15
13.设施修缮绩效目标表.....	16
14.消防维保费绩效目标表.....	17
15.新增设施绩效目标表.....	18

16.专用车辆及冲锋舟运行费绩效目标表..... 19

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

围绕县委、县政府和新区党工委、管委会中心工作，积极开展各项工作，推动园博园综合事务管理高效率运转。对保洁、安保、绿化各标段制定更加科学、精细的管理制度，强化对环卫作业、绿化管护工作以及安保公司的日常监管；加大园博园宣传推介力度，与河北电视台、河北交通广播、今日头条、抖音、新华网和石家庄日报社等知名新闻媒体、文化公司进行合作，共同做好园博园文化活动和景区宣传，扩大园博园知名度；丰富园博园文化活动，打造园博园各节假日文化品牌，特别是将元旦、五一、春节活动和国家法定节假日放在重中之重，形成园博园固定品牌。

二、分项绩效目标

1、保障综合事务管理工作正常运转，丰富园博园文化活动

绩效目标：效率高、无差错，确保园内工作事项及上级指示得到贯彻落实，做好园博园文化活动宣传，打造园博园节假日文化品牌。

绩效指标：公文运转速度及综合事务保障高效运转，文化服务活动数量不少于1次。

2、园区各项维保工作安全有序

绩效目标：绿化、保洁、安保、消防、电梯维保工作制定更加科学、精细的管理制度，强化各项维保工作的日常监管。

绩效指标：绿化、保洁检查评比达到优级水平，安保巡查有记录、消防电梯维保检测有记录，园区安全无重大事故。

三、工作保障措施

完善制度建设。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。

加强支出管理。不断优化支出结构、编细编实预算、切实履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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。

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。

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。

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，扩大园博园知名度，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.安保费绩效目标表

921001 正定县园博园管理中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0082181000 2B		项目名称	安保费		
预算规模及 资金用途	预算数	229.90	其中：财政 资金	229.90	其他资金	
	保证游客安全及维护秩序					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.98		114.95	183.92	229.90	
绩效目标	1.目标内容 1：维护游园秩序，保证游客安全					
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	保安人数	保安人员数量达到合同约定标准	47 个	依据合同	
	质量指标	人员到位率	保安人员出勤达到合同要求	≥95%	依据合同	
	时效指标	及时性	突发事件及时到位	是否及时	依据合同	
	成本指标	费用总成本控制	费用实际支出占预算数百分比	≤100%	依据预算	
效益指标	经济效益指标	游园环境安全	保障游客安全及维护秩序	无安全事故	值班记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意	游园安全有序，及时为游客排忧解难	游客满意	游客留言	

2.办公费绩效目标表

921001 正定县园博园管理中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0079121000 44		项目名称	办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	购置办公用品及日常开支					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.60		2.40	3.20	4.00	
绩效目标	1.目标内容 1 合理使用，改善办公软硬件，提高效率					
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	同一用品购买批次	≤10 次	实际购买次数	
	质量指标	产品质量合格率	产品质量合格，无残次品	≥95%	依据产品质量要求	
	时效指标	办公费使用时间	在预算年度内使用	不超预算年度	预算编制要求	
	成本指标	办公用品	实际支出占预算百分比	≤100%	财务报表	
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	实际支出金额	不超预算	财务报表	

3.保洁管护费绩效目标表

921001 正定县园博园管理中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0079141000 4F		项目名称	保洁管护费		
预算规模及 资金用途	预算数	133.52	其中：财政 资金	133.52	其他资金	
	为游客提供整洁环境					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	53.41		80.11	106.82	133.52	
绩效目标	1.目标内容 1 每日及时清扫，为游客提供整洁环境					
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	保洁面积	保洁人员分区域清扫，责任到人	≥46 人	根据合同	
	质量指标	保洁质量合格率	合格占全部保洁面积百分比	≥95%	根据合同	
	时效指标	及时性	按合同每日清扫保洁	及时	根据合同	
	成本指标	成本控制	实际支出成本占预算百分比	≤100%	根据合同	
效益指标	生态效益指标	环境干净整洁	环境干净整洁	环境干净整洁	管护科考评标准	

4.差旅费绩效目标表

921001 正定县园博园管理中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0079121000 5P		项目名称	差旅费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	出差费用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		0.60	0.80	1.00	
绩效目标	1.目标内容 1：合理使用，完善管理，提高满意度					
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	出差次数	提高出差效能	≤5 次	前几年数据	
	质量指标	资金使用率	提高资金使用率	≥95%	预算值	
	时效指标	完成率	出差及时有效	及时	完成率	
	成本指标	控制差旅费 总额	实际发生额占总预算金额 百分比	≤100%	预算值	
效益指标	经济效益指 标	园区管理提 升	群众满意度提升	≥95%	群众满意	

5.大型活动经费绩效目标表

921001 正定县园博园管理中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0082241000 2U		项目名称	大型活动经费		
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	
	举办大型活动，丰富市民文化生活					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		160.00	180.00	200.00	
绩效目标	1.目标内容 1：举办大型活动，丰富市民文化生活					
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	活动次数	根据实际举办活动	≥3 次	国家节假日	
	质量指标	活动多样性	达到活动的目的	≥90%	预期收入值	
	时效指标	及时性	重大节假日举办	≥95%	国家节假日	
	成本指标	成本控制	实际支出成本占预算百分比	≤100%	财务控制	
效益指标	经济效益指 标	创收	游客增多，活动收入增加	≤100%	财务报表	
	社会效益指 标	丰富市民文 化生活	丰富市民业余生活，提升 幸福感.	≥95%	游客评价	
	生态效益指 标	园区环境保 护	环境优美，设施完善。	≥95%	游客留言评 价	
满意度指标	服务对象满 意度指标	游客满意	游客对园区游园整体满意 度	≥95%	游客留言评 价	

6.电费绩效目标表

921001 正定县园博园管理中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0082211000 2T		项目名称	电费		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政 资金	170.00	其他资金	
	保障园内用电设施正常运行					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	68.00		102.00	153.00	170.00	
绩效目标	1.目标内容 1：保障园内喷泉等设施运行					
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	设施正常运 行	园内设备及亮化正常运行	≥95	事实依据	
	质量指标	用电设备运 行率	设备及亮化用电正常运行 ≥95%	≥95	事实依据	
	时效指标	及时性	突发事件及时到位	是否及时	是否及时	
	成本指标	不超预算	实际支出成本占预算百分 比	≤100%	依据预算	
效益指标	社会效益指 标	供电正常运 行	供电正常运行	供电正常运 行	事实依据	

7.电梯维保费绩效目标表

921001 正定县园博园管理中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0082201000 25		项目名称	电梯维保费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	保障园内电梯安全					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.20		2.00	3.20	4.00	
绩效目标	1.目标内容 1：保障园内电梯安全					
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	现场作业人员数	保障电梯运行安全	2 人	依据合同	
	质量指标	定期检测	检测合格率	≥100%	依据合同	
	时效指标	及时性	遇突发事件及时到位	是否及时	依据合同	
	成本指标	预算执行情况	实际支出占预算百分比	≤100%	依据预算	
效益指标	社会效益指标	电梯正常运行	运行正常，安全	是否安全	运行记录	

8.防疫经费绩效目标表

921001 正定县园博园管理中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0082251000 2H		项目名称	防疫经费		
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	
	保障园内消杀，疫情防控					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.00		18.00	24.00	30.00	
绩效目标	1.目标内容：保障园内消杀，疫情防控					
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	消杀次数	≥2次	2次	消杀记录	
	质量指标	安全防护	有效做到安全防护	≥95%	有效防控	
	时效指标	及时性	及时消杀	≥95%	作业记录	
	成本指标	成本控制	实际发生额占预算百分比	≤100%	预算值	
效益指标	经济效益指 标	游客安全	合理使用防护物品，保证 安全游园	=100%	防控记录	
	社会效益指 标	疫情防控	控制疫情，游客理解，满 意	≥95%	防控记录	
	生态效益指 标	游客安全游 览	游客安全游览	=100%	防控记录	
满意度指标	服务对象满 意度指标	游客满意	游客安全游园满意度	≥95%	游客留言	

9.各地展园维修绩效目标表

921001 正定县园博园管理中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0082311000 22		项目名称	各地展园维修		
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	
	各地展园维修					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		60.00	70.00	100.00	
绩效目标	1.目标内容 1：对园内各地展园进行维修，保障园内运转正常进行；各地展园完整安全，景观优美					
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	按预算数量	按预算数量	≥12 个	依据合同	
	质量指标	设施完好率	设施完备，使用安全	≥95%	依据合同	
	时效指标	及时修缮率	及时修缮，完工	≥95%	依据合同	
	成本指标	成本控制	实际支出占预算百分比	≤100%	依据合同	
效益指标	经济效益指 标	游园人数增 长率	展园景观优美，游园人数 增加.	≥10%	财务报表	
	生态效益指 标	景区环境	设施完善，景点环境干 净。	≥95%	游客评价	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众对各园区景点及环境 满意度	≥95%	游客评价	

10.工程项目设计、造价、监理费绩效目标表

921001 正定县园博园管理中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0082271000 2W		项目名称	工程项目设计、造价、监理费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	工程项目的的设计、造价、监理费用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		30.00	40.00	50.00	
绩效目标	1.目标内容 1 工程项目设计、造价、监理					
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	项目数量完 成率	合理安排，完成项目的数 量	≥90%	根据工程项 目数量	
	质量指标	项目质量合 格率	完工项目验收合格	=100%	工程验收报 告	
	时效指标	项目开工率	预算项目及时开工，按照 进度执行	≥90%	根据施工记 录	
	成本指标	实际支出总 成本	成本支出占预算百分比	≤100%	预算值	
效益指标	经济效益指 标	设施建设	工程顺利施工验收	≥90%	工程验收报 告	

11.绿化改造绩效目标表

921001 正定县园博园管理中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0082331000 31		项目名称	绿化改造		
预算规模及 资金用途	预算数	453.00	其中：财政 资金	453.00	其他资金	
	园博园内花草树木改造					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	181.20		271.80	317.10	453.00	
绩效目标	1.目标内容 1:园博园内花草树木改造，景观优美;节假日摆花					
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	项目数量	按预算数量	8 个	依据预算	
	质量指标	项目施工合格 率	设施完善，景观 优美	≥95%	依据合同	
	时效指标	及时性	及时修缮	及时性	依据合同	
	成本指标	成本控制	实际支出占预算 百分比	≤100%	财务控制	
效益指标	经济效益指 标	游园人数增 加	景观优美，游园 人数增加	≥95%	人数统计	
	生态效益指 标	设施完善	设施完善	≥95%	游客评价	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众对景区绿植 满意度	≥95%	游客评价	

12.绿化管护费绩效目标表

921001 正定县园博园管理中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0079131000 36		项目名称	绿化管护费		
预算规模及 资金用途	预算数	327.87	其中：财政 资金	327.87	其他资金	
	园博园内树木花草绿化管护费用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	98.36		196.72	262.30	327.87	
绩效目标	1.目标内容 1：园博园内树木花草种植养护，为游客提供绿化美化环境					
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	面积	园内树木花草种植美观	465010 平 方米	依据管护合 同	
	质量指标	管护质量	合格占全部管护面积百分 比	≥95%	依据管护合 同	
	时效指标	及时性	按合同及时开展绿化管护	≥95%	依据管护合 同	
	成本指标	成本控制	实际支出占预算数百分比	≤100%	依据管护合 同	
效益指标	生态效益指 标	园内绿化良 好	树木草地花卉生长良好， 美化环境	≥95%	管护科考评	

13.设施修缮绩效目标表

921001 正定县园博园管理中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0082281000 2J		项目名称	设施修缮		
预算规模及 资金用途	预算数	1541.40	其中：财政 资金	1541.40	其他资金	
	园博园内设施修缮，为游客提供美观环境					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	616.56		924.84	1078.98	1541.40	
绩效目标	1.目标内容 1 对园内破损设施进行修缮，保障园内运转正常进行；设施修缮完好美观，景观优美					
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	按预算数量	按预算数量	23 个	依据合同	
	质量指标	安全美观	设施完善，景观优美	≥95%	依据合同	
	时效指标	及时性	及时修缮	≥95%	依据合同	
	成本指标	成本控制	实际支出占预算百分比	≤100%	预算值	
效益指标	经济效益指 标	设施完好率	设施完整，游客体验感、 满意度增强	≥95%	工程验收报 告	
	社会效益指 标	景观优美	景观优美	≥95%	群众满意	
	生态效益指 标	设施完善	设施完善，游园安全	≥95%	游客评价	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意	≥95%	游客评价	

14.消防维保费绩效目标表

921001 正定县园博园管理中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0082191000 21		项目名称	消防维保费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	园内消防设施维护及安全					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.00		33.00	44.00	55.00	
绩效目标	1.目标内容 1 维护游园秩序，保证游客安全					
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	按预算数量 完成率	根据工程项目数量，按质 完成	≥90%	根据工程项 目数量	
	质量指标	消防设施合 格率	验收合格	≤100%	工程验收报 告	
	时效指标	及时	及时	及时	工程及时完 工	
	成本指标	控制成本	成本支出占预算百分比	≤100%	预算值	
效益指标	经济效益指 标	设施建设完 工率	工程顺利施工验收	≥90%	工程验收报 告	

15.新增设施绩效目标表

921001 正定县园博园管理中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0082361000 2E		项目名称	新增设施		
预算规模及 资金用途	预算数	406.58	其中：财政 资金	406.58	其他资金	
	新增设施，为游客提供方便					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	162.63		243.95	284.61	406.58	
绩效目标	1.目标内容 1：新增设施，为游客提供方便					
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	按发展需求 数量配备	按预算数量	16 个	依据合同	
	质量指标	质量合格率	设施完善，安全方便	≥95%	依据合同	
	时效指标	及时性	及时修缮	是否合格	依据合同	
	成本指标	成本控制	实际支出占预算百分比	≤100%	依据合同	
效益指标	经济效益指 标	展园景观优 美	展园景观优美	≥95%	游客评价	
	社会效益指 标	设施安全	设施完善，安全方便	≥95%	日常记录	
	生态效益指 标	设施完善率	设施完善	≥95%	检查记录	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意	群众满意	≥95%	群众满意	

16.专用车辆及冲锋舟运行费绩效目标表

921001 正定县园博园管理中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0082221000 2G		项目名称	专用车辆及冲锋舟运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	专用车辆及冲锋舟运行费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.目标内容 1:园内喷洒车及冲锋舟日常运行					
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	清扫及洒水 次数	每天洒水	2 次	事实依据	
	质量指标	清扫质量	合格占比	≥90%	事实依据	
	时效指标	及时作业率	及时清扫洒水	≥95%	是否及时	
	成本指标	成本控制	实际支出占预算百分比	≤100%	依据预算	
效益指标	社会效益指 标	园内清洁， 水上救援	保障园内清洁，水上救援	无事故	日常记录	