

正定县（正定新区）青少年
宫
2024 年部门预算绩效文本
（草案）

正定县（正定新区）青少年宫编制
正定新城财政局审核

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.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.采购经费绩效目标表.....	6
2.电费绩效目标表.....	7
3.活动举办经费绩效目标表.....	8
4.水费绩效目标表.....	9
5.网络通讯费绩效目标表.....	10
6.物业安保经费绩效目标表.....	11
7.专项委托服务费绩效目标表.....	12
8.专项业务经费-办公费绩效目标表.....	13
9.咨询造价和评审评估经费绩效目标表.....	14

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学生学习开展普及性科普、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：每日物业安保人员到岗数量 ≥ 50 人；保洁工作合格率，保洁工作合格天数占全年的比率90%；从发现安全隐患到消除安全隐患的时间 ≤ 30 分钟；每季度物业安保成本 ≤ 47 万元；场馆内安全卫生保障情况，做到有效保障。

2.做好场馆内部消防系统进行检测安全评估、消防维保工作，消防检测、除四害，对建筑楼体进行防雷检测工作。

绩效目标：专项委托数量 ≥ 4 次；合格完成专项委托工作的数量占全部委托工作数量的比率 $\geq 90\%$ ；完成专项委托工作的时间 ≤ 30 天；每季度专项委托服务成本 ≤ 8 万元；对公共服务水平的提升情况做到有效提升。

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：全年自来水使用量 ≤ 6 万吨；断水发生次数 ≤ 5 次；从开始断水到恢复供水的时间 ≤ 12 小时；每月用水成本 ≤ 2.5 万元；对日常工作正常的开展做到有效保障。

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：全年电使用量 ≤ 265 万度；断电发生次数 ≤ 2 次；从断电到恢复供电时间 ≤ 2 小时；每季度用电成本 ≤ 35 万元；对日常工作正常的开展做到有效保障。

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：全年咨询造价或评审的项目数 ≥ 8 个；一次性验收合格率=报告通过一次性验收个数/报告参与验收数量 $\times 100\% \geq 90\%$ ；咨询造价和评审工作完成时限 ≤ 30 天；平均每次咨询造价和评审评估成本 ≤ 0.5 万元；对日常工作正常的开展做到有效保障。

6.保障场馆日常采购工作。

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：采购用品全年购置次数 ≥ 6 次；采购验收合格数量占总数量比率 $\geq 90\%$ ；采购用品到位时间 ≤ 7 天；教学器材采购成本 ≤ 20 万元；对日常工作正常的开展做到有效保障。

7.保障各类节日活动、宣传活动正常举办的工作

绩效目标：为青少年活动提供优质服务，提高活动质量，增强青少年宫知名度。

绩效指标：举办活动次数 ≥ 5 场；每场活动上座率=观众人数/座位数量*100% $\geq 80\%$ ；活动计划按期完成率=按期举办活动的计划/总活动计划*100% $\geq 90\%$ ；平均每场活动举办成本 ≤ 3 万元；对公共服务水平的提升情况做到有效提升。

8. 推进支付电信公司固话和联通公司无线等方面的工作。

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：通讯设备的安装维护次数 ≥ 2 次；通讯设备故障次数 ≤ 2 次；故障维修完成时限 ≤ 24 小时；平均每月网络通讯成本 ≤ 0.475 万元；对公共服务水平的提升情况做到有效提升。

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.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	13018624P0002691000 1B		项目名称	采购经费		
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	
	用于支付采购后勤保障用品、教学器材					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	20.00	30.00	
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，确保少年宫各场馆环境卫生整洁卫生，确保少年宫各项活动顺利完成，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	采购次数	采购用品全年购置次数	≥6 次	部门工作计划	
	质量指标	采购用品验收合格率	采购验收合格数量占总数量比率	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	采购用品到位时限	采购用品到位时间	≤7 天	项目实施方案	
	成本指标	教学器材采购成本	教学器材采购成本	≤20 万元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	对日常工作正常开展的保障情况	有效保障	依据工作要求	

2.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	13018624P0002111000 1R		项目名称	电费		
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 2024 年电费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		70.00	100.00	140.00	
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	全年电使用 量	全年电使用量	≤256 万度	部门工作计 划	
	质量指标	断电次数	断电发生次数	≤2 次	部门工作计 划	
	时效指标	恢复供电时 间	从断电到恢复供电时间	≤2 小时	部门工作计 划	
	成本指标	每季度用电 成本	每季度用电成本	≤35 万元	根据往年经 验	
效益指标	社会效益指 标	工作保障情 况	对日常工作正常开展的保 障情况	有效保障	依据工作要 求	

3.活动举办经费绩效目标表

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

单位：万元

项目编码	13018624P0002721000 1T		项目名称	活动举办经费		
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	
	用于支付活动举办费用。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		8.00	10.00	15.00	
绩效目标	1.为青少年活动提供优质服务，提高活动质量，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	举办活动次数	举办活动次数	≥5 场	部门工作计划	
	质量指标	每场活动上座率	每场活动上座率=观众人数/座位数量*100%	≥80%	项目实施方案	
	时效指标	活动按期完成率	活动计划按期完成率=按期举办活动的计划/总活动计划*100%	≥90%	项目实施方案	
	成本指标	平均每场活动举办成本	每场活动举办成本	≤3 万元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平情况	对公共服务水平的提升情况	有效提升	依据工作要求	

4.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	13018624P0002101000 14		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	
	支付青少年宫 2024 年水费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	25.00	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	全年自来水 使用量	全年自来水使用量	≤6 万吨	部门工作计 划	
	质量指标	断水次数	断水发生次数	≤5 次	部门工作计 划	
	时效指标	恢复供水时 长	从开始断水到恢复供水的 时间	≤12 小时	部门工作计 划	
	成本指标	每月用水成 本	每月用水成本	≤2.5 万元	根据往年经 验	
效益指标	社会效益指 标	工作保障情 况	对日常工作正常开展的保 障情况	有效保障	依据工作要 求	

5.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	13018624P0002181000 1H		项目名称	网络通讯费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.70	其中：财政 资金	5.70	其他资金	
	用于支付青少年宫网络通讯费。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.70	5.70	
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	通讯设备安 装维护次数	通讯设备安装维护次数	≥2 次	部门工作计 划	
	质量指标	通讯设备故 障次数	通讯设备故障次数	≤2 次	项目实施方 案	
	时效指标	故障维修完 成时限	故障维修完成时限	≤24 小时	项目实施方 案	
	成本指标	平均每月网 络通讯成本	平均每月网络通讯成本	≤0.48 万元	根据往年经 验	
效益指标	社会效益指 标	提升公共服 务水平情况	对公共服务水平的提升情 况	有效提升	依据工作要 求	

6.物业安保经费绩效目标表

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

单位：万元

项目编码	13018624P0002681000 1M		项目名称	物业安保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	188.00	其中：财政 资金	188.00	其他资金	
	支付第三方服务商物业安保服务费。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	47.00		94.00	141.00	188.00	
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	每日物业安 保人员到岗 数量	每日物业安保人员到岗数 量	≥50 人	部门工作计 划	
	质量指标	保洁工作合 格率	保洁工作合格天数占全年 的比率	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	安全隐患处 理时长	从发现安全隐患到消除安 全隐患的时间	≤30 分钟	项目实施方案	
	成本指标	每季度物业 安保成本	每季度物业安保成本	≤47 万元	根据往年经 验	
效益指标	社会效益指 标	安全卫生保 障情况	场馆内安全卫生保障情况	有效保障	依据工作要 求	

7.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	13018624P0000141000 1B		项目名称	专项委托服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	消防维保、消防检测、防雷检测、除四害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	
	8.00		16.00	24.00	32.00	
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	专项委托数量	专项委托数量	≥4 次	部门工作计划	
	质量指标	专项委托服务合格率	合格完成专项委托工作的数量占全部委托工作数量的比率	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	专项委托项目完成时限	完成专项委托工作的时间	≤30 天	项目实施方案	
	成本指标	每季度专项委托服务成本	每季度专项委托服务成本	≤8 万元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平情况	对公共服务水平的提升情况	有效提升	依据工作要求	

8.专项业务经费-办公费绩效目标表

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

单位：万元

项目编码	13018624P0000031000 1E		项目名称	专项业务经费-办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于支付办公费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
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	采购办公用品次数	采购办公用品次数	≥6 次	部门工作计划	
	质量指标	采购办公用品验收合格率	采购办公用品验收合格数量占总数量比率	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	办公用品到位时限	办公用品到位时间	≤7 天	项目实施方案	
	成本指标	A4 纸单价	A4 纸单价	≤200 元	根据往年经验	
	成本指标	硒鼓单价	硒鼓单价	≤150 元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	对日常工作正常开展的保障情况	有效保障	依据工作要求	

9.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	13018624P0002121000 1F		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	4.00	其中：财政 资金	4.00	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	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
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 评审的项目 数	全年咨询造价或评审的项 目数	≥8 个	部门工作计 划	
	质量指标	咨询造价和 评审报告验 收一次性通 过率	一次性验收合格率=报告 通过一次性验收个数/报告 参与验收数量*100%	≥90%	项目实施方 案	
	时效指标	咨询造价和 评审完成时 限	咨询造价和评审工作完成 时限	≤30 天	项目实施方 案	
	成本指标	平均每次咨 询造价和评 审评估成本	每次咨询造价和评审评估 成本	≤0.5 万元	根据往年经 验	
效益指标	社会效益指 标	工作保障情 况	对日常工作正常开展的保 障情况	有效保障	依据工作要 求	