

正定县园博园管理中心
2024 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.....	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.电费绩效目标表.....	8
6.电梯维保费绩效目标表.....	9
7.伙食补贴费绩效目标表.....	10
8.绿化改造绩效目标表.....	11
9.绿化管护费绩效目标表.....	12
10.设施修缮绩效目标表.....	13
11.消防维保费绩效目标表.....	14
12.宣传文化活动等费用绩效目标表.....	15
13.专用车辆运行费绩效目标表.....	16

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	13018624P0082181000 41		项目名称	安保费		
预算规模及 资金用途	预算数	229.83	其中：财政 资金	229.83	其他资金	
	园博园安保费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	57.46		114.92	191.53	229.83	
绩效目标	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	保安人员数量	数量达到合同约定标准	47 个	依据合同	
	质量指标	日常巡检安全率	保安人员日常巡检安全天数/总天数*100%	≥95%	依据合同	
	时效指标	事故处理时间	突发事件及时到位（在一定时间内）	≤30 分钟	依据合同	
	成本指标	成本控制	每月安保费用	≤19.2 万元	依据预算	
效益指标	可持续影响指标	保障安全提升形象	保障游客安全，提升园区形象	提升	值班记录	

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	13018624P0079121000 6R		项目名称	办公费		
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	
	正定县园博园管理中心办公费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.合理使用，改善办公软硬件，提高效率，避免不必要的浪费					
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	≥95%	依据产品质量要求	
	时效指标	完成时效	发生费用报销时间	≤30 天	往年工作经验	
	成本指标	人均成本	全年人均办公费	≤4100 元	根据 2024 年专项业务经费标准	
效益指标	可持续影响 指标	办公效率	集中使用办公经费节约办 公成本	有效提升办 公用品利用 率	往年工作经 验	

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	13018624P0079141000 5H		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	
	园博园保洁管护费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33.38		66.76	111.27	133.52	
绩效目标	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	保洁人员到 位率	实际保洁人员/合同约定人 员*100%	≥95%	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%	部门工作计 划	
	时效指标	清扫时间	新产生垃圾清扫时间	≤2 小时	项目实施方案	
	成本指标	保洁成本	每月保洁成本	≤11.2 万元	项目实施方案	
效益指标	生态效益指 标	环境干净整 洁	环境干净整洁，提升游客 游园舒适度。	有效提升	往年工作经 验	

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	13018624P0079121000 7D		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	
	正定县园博园管理中心差旅费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	1.00	
绩效目标	1.提升园区管理能力，开拓园区管理思路					
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	学习考察次数	年度考察出差次数控制	≤3 次	往年工作经验	
	时效指标	报销时效	发生费用后报销时间	≤30 天	往年工作经验	
	成本指标	人均成本	人均差旅费成本	≤830 元	上级政策文件	
	质量指标	完成率	出差任务完成率	≥95%	往年工作经验	
效益指标	可持续影响 指标	管理提升	开拓管理思路，有效提升 园区综合能力	有效提升管 理能力	往年管理经 验	

5.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	13018624P0082211000 3W		项目名称	电费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	园博园电费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		90.00	135.00	180.00	
绩效目标	1.保障园内正常用电以及喷泉夜间景观灯等设施运行					
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	缴纳电费次 数	每年缴纳电费次数	≤4 次	事实依据	
	质量指标	安全运行率	设备正常运行率（正常运 行时间/总运行时间 *100%）	≥95%	事实依据	
	时效指标	供电准确率	按照计划按时开关园内景 观灯	≥95%	相关记录	
	成本指标	每月电费金 额	春秋每月不超 10 万，冬 夏每月不超 20 万；	不超指标	根据历年经 验	
效益指标	社会效益指 标	供电设施正 常运行	供电设施正常运行	正常运行	事实依据	

6.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	13018624P0082201000 5E		项目名称	电梯维保费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.30	其中：财政 资金	2.30	其他资金	
	园博园电梯维保费用					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.58		1.15	1.92	2.30	
绩效目标	1.合理使用经费，按期进行维护检修保养，保障园内电梯安全运行。					
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	电梯数量	维护电梯数量	≥8 部	部门工作计 划	
	质量指标	安全运行率	安全运行天数/总天数 *100%	≥95%	部门工作计 划	
	时效指标	突发事件处 理	遇突发事件到位时间	≤20 分钟	部门工作计 划	
	成本指标	系统运维成 本	每部电梯运行成本	≤2875 元	部门工作计 划	
效益指标	可持续影响 指标	电梯运行安 全	有效提升电梯运行安全	有效提升	部门工作计 划	

7.伙食补贴费绩效目标表

921001 正定县园博园管理中心本级

单位：万元

项目编码	13018624P0002771000 17		项目名称	伙食补贴费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.75	其中：财政 资金	3.75	其他资金	
	园博园职工伙食补贴费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.94		1.88	3.13	3.75	
绩效目标	1.根据预算资金额度，严格把控资金使用，提高效率，避免不必要的浪费。					
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	食堂专项检查	食堂安全、食品安全检查	≥12 次	部门工作计划	
	质量指标	食品种类丰富，无安全事故	加强监管，提升餐饮质量，食品安全达标率	100%	部门工作计划	
	时效指标	供餐时间	按时按质提供餐食	≥95%	部门工作计划	
	成本指标	人均伙食费	每人每年平均伙食费	≤3125 元	伙食费标准	
效益指标	生态效益指标	无环境污染隐患	环境整洁，垃圾定点存放回收	≥95%	部门工作计划	
	经济效益指标	文明就餐，节约粮食	加强食堂规范管理，开展“文明餐桌”活动	无浪费现象	部门工作计划	

8.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	13018624P0082331000 5N		项目名称	绿化改造		
预算规模及 资金用途	预算数	58.41	其中：财政 资金	58.41	其他资金	
	园博园绿化改造费用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.52		46.73	52.57	58.41	
绩效目标	1.园博园内花草树木改造，景观优美;节假日摆花品种多样，提升园区美化环境水平。					
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	苗木数量达标率	实际种植数量/合同要求数量*100%	≥98%	项目实施方案（合同）	
	质量指标	苗木移植成活率	成活苗木数量/移植苗木总数*100%	≥90%	项目实施方案（合同）	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥95%	部门工作计划	
	时效指标	项目完成率	已完成项目/总项目数量*100%	≥80%	往年工作经验	
	成本指标	成本节约率	节约成本/预算成本*100%	≥0.5%	部门工作计划	
效益指标	生态效益指标	园区环境提升效果	园区环境提升效果	园区绿化环境有效提升	往年工作经验	

9.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	13018624P0079131000 48		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	
	园博园绿化管护费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	81.97		163.94	273.23	327.87	
绩效目标	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	绿化管护面积	维护园内绿化管护面积	465010 平方米	依据管护合同	
	质量指标	管护合格率	合格面积占全部管护面积百分比	≥95%	项目实施方案	
	时效指标	及时性	按合同约定时间及时开展绿化管护	≥95%	部门工作计划	
	成本指标	绿化成本	每平方米每年绿化管护成本	≤7.06 元	往年工作经验	
效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	有效提升园区绿化能力	往年工作经验	

10.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	13018624P0082281000 5U		项目名称	设施修缮		
预算规模及 资金用途	预算数	304.08	其中：财政 资金	304.08	其他资金	
	园博园设施修缮费用					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	91.22		243.26	273.67	304.08	
绩效目标	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	项目数量	修缮小项合计数量	≥8个	项目实施方案	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成小项数量/小项合计数量*100%	≥80%	项目实施方案	
	成本指标	成本节约率	节约成本/预算成本*100%	≥1%	往年工作经验	
效益指标	社会效益指标	完善园区设备设施建设	该项工作是否完善园区设备设施建设	有效提升园区设施完备程度	往年工作经验	

11.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	13018624P0082191000 33		项目名称	消防维保费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.82	其中：财政 资金	72.82	其他资金	
	园博园消防维保费用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.21		36.41	60.68	72.82	
绩效目标	1.保障园区消防设施完备，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	消防覆盖率	消防覆盖区域面积/园区面积*100%	100%	项目实施方案（合同）	
	质量指标	消防安全率	消防安全天数/全年总天数*100%	≥95%	项目实施方案（合同）	
	时效指标	突发事件到位率	突发事件及时到位	100%	部门工作记录	
	成本指标	成本控制	每月成本金额	≤6.07 万元	项目实施方案（合同）	
效益指标	社会效益指标	游园安全性	园内消防设施维护及安全	游客安全	历年工作经验	

12.宣传文化活动等费用绩效目标表

921001 正定县园博园管理中心本级

单位：万元

项目编码	13018624P0002651000 1L		项目名称	宣传文化活动等费用		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	园博园宣传文化活动等费用					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		7.00	9.00	10.00	
绩效目标	1.1.通过活动，提升园博园社会知名度；2.通过运营微信公众号、抖音号，增加媒体受众人数；3.通过完善内部展牌等，增加园区文化元素，提升品牌内涵。					
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	项目数量	≥3个	根据工作计划	
	质量指标	活动方案实施率	完成的活动方案占计划方案的比例	≥90%	根据方案质量确定	
	时效指标	项目完成时间	各小项实际完成时间	在计划时间内完成	根据工作方案	
	成本指标	成本节约率	节约成本/总预算成本*100%	≥0.5%	往年工作经验	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	有效提升社会影响力	有效提升	往年工作经验	

13.专用车辆运行费绩效目标表

921001 正定县园博园管理中心本级

单位：万元

项目编码	13018624P0082221000 3J		项目名称	专用车辆运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	园博园专用车辆运行费					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.园内喷洒车及观光车日常维修及运行费用					
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	车辆运行数量	车辆安全运行数量	4个	项目实施方案	
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行天数/全年天数*100%	≥95%	往年工作经验	
	时效指标	车辆维修时间	出现故障及时维修	一周以内	部门工作计划	
	成本指标	车辆运行成本	每辆车年平均运行成本	≤0.5万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	参观考察采访，提升形象	提升园博园形象	有效提升园区形象	往年工作经验	