

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

<b>项目编码</b>	13018623P0082181000 2B		<b>项目名称</b>	安保费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	229.90	<b>其中：财政 资金</b>	229.90	<b>其他资金</b>	
	保证游客安全及维护秩序					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	45.98		114.95	183.92	229.90	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1：维护游园秩序，保证游客安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13018623P0079121000 44		<b>项目名称</b>	办公费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政 资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	购置办公用品及日常开支					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.60		2.40	3.20	4.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 合理使用，改善办公软硬件，提高效率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13018623P0079141000 4F		<b>项目名称</b>	保洁管护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	133.52	<b>其中：财政 资金</b>	133.52	<b>其他资金</b>	
	为游客提供整洁环境					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	53.41		80.11	106.82	133.52	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 每日及时清扫，为游客提供整洁环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13018623P0079121000 5P		<b>项目名称</b>	差旅费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	出差费用					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.40		0.60	0.80	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1：合理使用，完善管理，提高满意度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13018623P0082241000 2U		<b>项目名称</b>	大型活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政 资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	举办大型活动，丰富市民文化生活					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	80.00		160.00	180.00	200.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1：举办大型活动，丰富市民文化生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13018623P0082211000 2T		<b>项目名称</b>	电费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	170.00	<b>其中：财政 资金</b>	170.00	<b>其他资金</b>	
	保障园内用电设施正常运行					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	68.00		102.00	153.00	170.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1：保障园内喷泉等设施运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13018623P0082201000 25		<b>项目名称</b>	电梯维保费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政 资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	保障园内电梯安全					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.20		2.00	3.20	4.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1：保障园内电梯安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13018623P0082251000 2H		<b>项目名称</b>	防疫经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	保障园内消杀，疫情防控					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	12.00		18.00	24.00	30.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容：保障园内消杀，疫情防控					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13018623P0082311000 22		<b>项目名称</b>	各地展园维修		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	各地展园维修					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	40.00		60.00	70.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13018623P0082271000 2W		<b>项目名称</b>	工程项目设计、造价、监理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	工程项目的的设计、造价、监理费用					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20.00		30.00	40.00	50.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 工程项目设计、造价、监理					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13018623P0082331000 31		<b>项目名称</b>	绿化改造		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	453.00	<b>其中：财政 资金</b>	453.00	<b>其他资金</b>	
	园博园内花草树木改造					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	181.20		271.80	317.10	453.00	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13018623P0079131000 36		<b>项目名称</b>	绿化管护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	327.87	<b>其中：财政 资金</b>	327.87	<b>其他资金</b>	
	园博园内树木花草绿化管护费用					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	98.36		196.72	262.30	327.87	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13018623P0082281000 2J		<b>项目名称</b>	设施修缮		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1541.40	<b>其中：财政 资金</b>	1541.40	<b>其他资金</b>	
	园博园内设施修缮，为游客提供美观环境					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	616.56		924.84	1078.98	1541.40	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13018623P0082191000 21		<b>项目名称</b>	消防维保费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	55.00	<b>其中：财政 资金</b>	55.00	<b>其他资金</b>	
	园内消防设施维护及安全					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	22.00		33.00	44.00	55.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 维护游园秩序，保证游客安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13018623P0082361000 2E		<b>项目名称</b>	新增设施		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	406.58	<b>其中：财政 资金</b>	406.58	<b>其他资金</b>	
	新增设施，为游客提供方便					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	162.63		243.95	284.61	406.58	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1：新增设施，为游客提供方便					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13018623P0082221000 2G		<b>项目名称</b>	专用车辆及冲锋舟运行费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	专用车辆及冲锋舟运行费					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		3.00	4.00	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1:园内喷洒车及冲锋舟日常运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	