

石家庄正定新区城区综合管理中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄正定新区城区综合管理中心 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

- 1、负责拟定新区城区辖区内园林绿化的规划、设计和建设方案等相关工作；
- 2、负责辖区内的绿化工程和绿化养护的管理工作，包括工程招投标、绿化工程施工和绿地养护期间的协调、督导等工作；
- 3、辖区内林业病虫害的防治、苗圃建设等工作；
- 4、组织或领导交办的其他工作等。

（二）机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄正定新区城区管理中心	事业	正科级	全额拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄正定新区城区综合管理中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入合计45684.94万元，其中：一般公共预算收入23915.28万元，基金预算收入21769.66万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映正定新区城区综合管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算45684.94万元，其中：基本支出2.11万元，包括日常公用经费2.11万元；项目支出45682.83万元，主要为正定新区养护工程、园林绿化工程等。

3、比上年增长情况

正定新区城区综合管理中心2021年预算收支安排45684.94万元，与2020年预算相比，收、支总计各减少16584.9

万元。主要原因是绿化建设项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年正定新区城区综合管理中心运行经费共计安排2.11万元，主要用于日常办公、差旅费、邮电费、一般会议费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，正定新区城区综合管理中心无“三公”经费预算安排0.01万元，较上年无变化，与上年一致。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）预算0万元，较上年无变化，与上年一致。
- 2、公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年一致。
- 3、公务接待费支出预算0.01万元，较上年无变化，与上年一致。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想关于生态文明建设和绿色发展的总体要求，认真落实正定县委、县政府及新区管委会提出的总体任务，以建设园林精品为目标，以打造多彩化、特色化园林为主线，促进新区园林各项工作持续、健康、稳定发展，完成水系生态显著增强，精品街道提档升级，公园体系持续完善，精细管护全面覆盖四大任务，推进新区园林艺术品位和精细化程度明显提升，内涵更加丰富，为加快建设“绿色、生态、智慧”新城市作出积极贡献。

（二）分项绩效目标

1、城市园林绿化建设管理

绩效目标：园林绿化工程实施效果

绩效指标：新增绿地面积约 50 万平方米

2、园林绿化养护管理

绩效目标：园林养护管理效果

绩效指标：养护绿植成活率 98%

3、园林特种车辆

绩效目标：园林特种车辆使用率

绩效指标：园林特种车辆使用率 98%

4、综合业务管理和机关综合事务管理

绩效目标：综合业务管理和机关事务处理率

绩效指标：综合业务和机关事务处理率达到 98%

5、城区年度绿化计划

绩效目标：园林绿化工程建设完成情况

绩效指标：新增绿化工程建设完成率 98%

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。依托城市总体规划编制绿地系统规划，提高科学规划水平。围绕打造“多彩化、艺术化、特色化”园林，通过学术研讨、对标交流等形式，开展提升园林艺术品位的理论研究。坚持“低碳、生态、智慧”相结合的理念，制定符合园林发展实际的设计规范并严格执行，提高设计水平。

2、加强支出管理。注重对园林新知识、新技术和新经验的归纳总结和推广应用，提高园林科技利用水平。建立基于企业实力、社会信誉、施工质量、技术水平的园林企业信用综合评价体系，执行市场准入和淘汰机制，净化园林市场。加强园林绿化工程管理，规范招投标程序，严把工程质量关，强化工程验收。

3、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。

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。建立科学有效的重要决策和重点工作督办机制，对工作落实情况进行跟踪检查。以开展机关“效能革命”为抓手，打造有作为、敢担当、能成事的干部队伍。

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；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、1#雨水泵站绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心

元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	根据实际情况
	质量指标	合格率	结项鉴定合格等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	100%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	提升公共环境	改善单位环境质量，推进绿色建筑，绿色生态环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

2、 石家庄正定新区滨水路西延雨水泵站及周边绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心

单位：万

元

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	提升公共环境	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

3、 污水处理绿化养护费绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	根据实际情况
	质量指标	合格率	结项鉴定合格等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	100%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	环境提升改善	改善单位环境质量，推进绿色建筑，绿色生态环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

4、 石家庄正定新区崇因路东延（太行大街-天泽大街）道路绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	提升公共环境	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

5、 苗圃建设费绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≤100%	根据实际情况
	质量指标	合格率	结项鉴定合格等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≤100%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≤100%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算金额	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	提升公共环境	改善公共环境质量，推进绿色建筑，绿色生态环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

6、2019年正定新区部分道路及绿地养护工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心

单位：万

元

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	根据合同
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95%	根据合同
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95%	根据合同
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据合同

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
效益指标	生态效益指标	提升公共环境	改善公共环境质量，推进绿色建设，绿色生态环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

7、隆兴路景观绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况

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
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	提升公共环境	改善公共环境质量，推进绿色建设，绿色生态环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

8、 起步区空闲地块三标段绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心

单位：万元

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况

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
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	提升公共环境	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

9、 园林车辆采购及运营费绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心

单位：万

元

绩效目标	<ul style="list-style-type: none"> 1. 新增 4 辆水车，车辆到位使用 2. 为新区园林美化达到效果
------	--

3. 改善环境质量					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	合格率	结项鉴定合格等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	100%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	对环境有无影响	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	是否有所改善	根据实际情况

10、安居安业街隔离带提升改造工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心

单位：万

元

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	提升公共环境	改善公共环境质量，推进绿色建筑，绿色生态环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

11、正定新区河阳路南侧绿化照明用电工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	提升公共环境	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

12、周汉河景观带提升改造工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	提升公共环境	改善公共环境质量，推进绿色建筑，绿色生态环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

13、天泽大街、恒阳路东延、弘文路、阳光路、圣板街道路绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	合格率	结项鉴定合格等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	100%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	环境提升改善	改善公共环境质量，推进绿色建设，绿色生态环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

14、 湖南西大道隔离带绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≤100%	根据实际情况
	质量指标	合格率	结项鉴定合格等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≤100%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≤100%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况

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
效益指标	生态效益指标	提升公共环境	改善公共环境质量，推进绿色建筑，绿色生态环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

15、东关到架空线入地通信管线迁改工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	合格率	结项鉴定合格等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	100%	根据实际情况

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
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	环境提升改善	项目实施改善周边环境	是否有所改善	根据实际情况

16、 湖南大道两侧绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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

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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	根据实际情况
	质量指标	合格率	结项鉴定合格等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	100%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	环境提升改善	改善公共环境质量，推进绿色建设，绿色生态环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

17、正无路两侧沙土裸露地面绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	时效指标	按期完成率	是否按期完成	≥90%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	≤100%	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	生态环境改善	是否改善环境	≥90%	根据实际情况

18、石家庄正定新区商务中心景观绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	100%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	根据实际情况
	成本指标	节俭	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	环境提升改善	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

19、部分道路及绿地养护工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心

单位：万

元

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	根据合同
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95%	根据合同
	时效指标	完成率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	100%	根据合同
	成本指标	节俭率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	是否超过预算金额	根据合同
效益指标	生态效益指标	提升公共环境	改善公共环境质量，推进绿色建筑，绿色生态环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

20、周汉河景观带工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心

单位：万

元

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定合格等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	100%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况

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
效益指标	生态效益指标	环境提升改善	改善公共环境质量，推进绿色建设，绿色生态环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

21、文正大街、梦龙街、朱河街、大临济街、白朴街、和谐路道路绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心

单位：万

元

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定合格等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	100%	根据实际情况

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
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	环境提升改善	改善公共环境质量，推进绿色建设，绿色生态环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

22、石家庄正定新区新城大道出入口周边环境整治工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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

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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	根据合同
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95%	根据合同
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95%	根据合同
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据合同
效益指标	生态效益指标	提升公共环境	改善公共环境质量，推进绿色建设，绿色生态环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

23、收购新区苗木项目绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	根据合同
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95%	根据合同
	时效指标	完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	≥95%	根据合同
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	是否超过预算	根据合同
效益指标	生态效益指标	提升公共环境	改善公共环境质量，推进绿色建筑，绿色生态环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

24、起步区部分生态绿化工程 PPP 项目绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心

单位：万

元

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据合同
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	根据合同
	时效指标	完成率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	≤100%	根据合同
	成本指标	节俭率	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	≤100%	根据合同
效益指标	生态效益指标	对环境有无影响	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	≥98%	环境污染指标

25、石家庄正定新区天宁路（原西藏西大道）绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	根据合同
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95%	根据合同
	时效指标	完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	100%	根据合同
	成本指标	节俭率	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	是否超过预算	根据合同
效益指标	生态效益指标	对环境有无影响	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

26、正定新区商务中心两侧停车场及地面绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	增加车位数	增加车位 1900 个	≥90%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	成本指标	成本控制合理	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	便民提升	便民停车，居民生活环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

27、正定新区蓄水湖周边用电工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况

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
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	提升公共环境	改善公共环境质量，推进绿色建设，绿色生态环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

28、 专项业务经费绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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

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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	对环境有无影响	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	是否有所改善	根据实际情况

29、正定新区滨河公园二期绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	根据合同
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	100%	根据合同
	时效指标	优良率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	≤100%	根据合同
	成本指标	节俭率	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	≤100%	根据合同
效益指标	生态效益指标	对环境有无影响	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	≥96%	环境污染指标

30、三里屯社区六区景观绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	根据实际情况
	质量指标	合格率	结项鉴定合格等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	100%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	环境提升改善	改善居住环境质量，推进绿色建筑，绿色生态环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

31、常山三组团绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	提升公共环境	改善公共环境质量，推进绿色建筑，绿色生态环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

32、新城大道（隆兴路-正无路）两侧景观绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	合格率	结项鉴定合格等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	100%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	环境提升改善	改善公共环境质量，推进绿色建筑，绿色生态环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

33、正定新区河阳路南侧广场照明用电工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况

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
效益指标	生态效益指标	提升公共环境	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

34、起步区部分道路及绿地养护工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	100%	根据实际情况

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
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	环境提升改善	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

35、太行大街养护及园博园大街、迎旭路、天宁路隔离带等绿化养护工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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

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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	根据合同
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95%	根据合同
	时效指标	完成率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	100%	根据合同
	成本指标	节俭率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	是否超过预算	根据合同
效益指标	生态效益指标	环境提升改善	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

36、 新区一中绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心

单位：万

元

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 保证工程质量 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	根据实际情况
	质量指标	合格	结项鉴定合格等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	100%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	对环境的影响	科研项目对环境的影响	是否有所提升	根据实际情况

37、 正定新区承瑞路与承泽街西北角地下停车场工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90 %	根据实际情况
	成本指标	节俭率	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	提升公共环境	改善公共环境质量，推进绿色建筑，绿色生态环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

38、石家庄城市馆、图书馆电力迁改工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	环境提升改善	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	是否有所提升	环境污染指标

39、正定新区起步区部分区域景观提升及道路工程设计-施工（EPC）工程总承包绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95%	根据实际情况
	时效指标	完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	≤100%	根据实际情况
	成本指标	节俭	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	≤100%	根据实际情况

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
效益指标	生态效益指标	提升公共环境	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

40、关于提前下达 2021 年市级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况

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
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	提升公共环境	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

41、崇因路、文庙街、梦龙街两侧绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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

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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	环境提升改善	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	是否超过预算	根据实际情况

42、园博园大街、河阳路南侧、河阳路隔离带及行道树养护工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	根据合同
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95%	根据合同
	时效指标	完成率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	100%	根据合同
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	环境提升改善	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

43、三里屯社区五区景观绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 工程保质保量 2. 小区绿化环境优良 3. 小区园林养护到位				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	优良率	现场苗木正常养护	≥90%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目	100%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	提升公共环境	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

44、 诸福屯 B1 社区绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	根据实际情况
	质量指标	合格率	结项鉴定合格等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	100%	根据实际情况
	时效指标	按期完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	对环境的影响	科研项目对环境的影响	是否有所提升	根据实际情况

45、正无路两侧固坡防尘绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心

单位：万

元

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	时效指标	按期完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况

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
效益指标	生态效益指标	提升公共环境	改善公共环境质量，推进绿色建设，绿色生态环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

46、石家庄正定新区河阳路与新城大街交口绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心

单位：万

元

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	根据合同
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95%	根据合同

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
	时效指标	完成及时率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95%	根据合同
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据合同
效益指标	生态效益指标	对环境的影响	改善公共环境质量，推进绿色建设，绿色生态环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

47、大临济西街道路绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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

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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	提升公共环境	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

48、上海大街西辅路绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心

单位：万

元

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定合格等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	100%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	控制总成本不超过预算金额	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	提升公共环境	改善公共环境质量，推进绿色建设，绿色生态环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

49、新城大道北延（安济路-崇因路）道路绿化工程绩效目标表

566002 石家庄正定新区城区管理中心
元

单位：万

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 按工期完成 3. 节减成本				
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	根据实际情况
	成本指标	节俭率	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	环境提升改善	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	是否有所提升	根据实际情况

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄正定新区城区综合管理中心安排政府采购预算241.92万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

566 石家庄正定新区城区综合管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨
合计							241.92	241.92			
专项业务经费	2	其他办公消耗用品及类似物品	A09	批			2	2			
园林车辆采购及运营费	250.00	车辆采购及保养维修	A0203	辆	4	59.98	239.92	239.92			

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄正定新区城区综合管理中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 277.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 241.92 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

566 石家庄正定新区城区综合管理中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	277.45
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	5	241.24
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	-	36.21

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。