

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	113

七、国有资产信息.....	113
八、名词解释.....	114
九、其他需要说明的事项.....	115

部门预算收支总表

333 石家庄正定新区建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	67764.63	一、一般公共服务支出	1.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	159262.07	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	10010.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	200.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	206978.80
13			十三、农林水支出	2976.40
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

333 石家庄正定新区建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	43.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	6817.50
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	227026.70	本年支出合计	227026.70
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	227026.70	支出总计	227026.70

部门预算收入总表

333 石家庄正定新区建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	227026.7 0	227026.7 0	227026.7 0							
2	201	一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00							
3	20106	财政事务	1.00	1.00	1.00							
4	2010608	财政委托业务支出	1.00	1.00	1.00							
5	203	国防支出	10010.00	10010.00	10010.00							
6	20306	国防动员	10010.00	10010.00	10010.00							
7	2030603	人民防空	10010.00	10010.00	10010.00							
8	210	卫生健康支出	200.00	200.00	200.00							
9	21004	公共卫生	200.00	200.00	200.00							
10	2100499	其他公共卫生支出	200.00	200.00	200.00							
11	212	城乡社区支出	206978.8 0	206978.8 0	206978.8 0							
12	21201	城乡社区管理事务	346.74	346.74	346.74							
13	2120101	行政运行	150.90	150.90	150.90							
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.84	195.84	195.84							
15	21203	城乡社区公共设施	46909.99	46909.99	46909.99							

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2120303	小城镇基础设施建设	46909.99	46909.99	46909.99							
17	21206	建设市场管理与监督	40.00	40.00	40.00							
18	2120601	建设市场管理与监督	40.00	40.00	40.00							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156169.07	156169.07	156169.07							
20	2120803	城市建设支出	84842.53	84842.53	84842.53							
21	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71326.54	71326.54	71326.54							
22	21210	国有土地收益基金安排的支出	219.00	219.00	219.00							
23	2121099	其他国有土地收益基金支出	219.00	219.00	219.00							
24	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2574.00	2574.00	2574.00							
25	2121301	城市公共设施	2244.00	2244.00	2244.00							
26	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	330.00	330.00	330.00							
27	21214	污水处理费安	300.00	300.00	300.00							

333 石家庄正定新区建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		排的支出										
28	2121401	污水处理设施建设和运营	300.00	300.00	300.00							
29	21299	其他城乡社区支出	420.00	420.00	420.00							
30	2129999	其他城乡社区支出	420.00	420.00	420.00							
31	213	农林水支出	2976.40	2976.40	2976.40							
32	21303	水利	2976.40	2976.40	2976.40							
33	2130311	水资源节约管理与保护	490.40	490.40	490.40							
34	2130314	防汛	100.00	100.00	100.00							
35	2130399	其他水利支出	2386.00	2386.00	2386.00							
36	224	灾害防治及应急管理支出	43.00	43.00	43.00							
37	22401	应急管理事务	43.00	43.00	43.00							
38	2240104	灾害风险防治	43.00	43.00	43.00							
39	229	其他支出	6817.50	6817.50	6817.50							
40	22999	其他支出	6817.50	6817.50	6817.50							
41	2299999	其他支出	6817.50	6817.50	6817.50							

部门预算支出总表

333 石家庄正定新区建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	227026.70	74.98	226951.72			
2	201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
3	20106	财政事务	1.00		1.00			
4	2010608	财政委托业务支出	1.00		1.00			
5	203	国防支出	10010.00		10010.00			
6	20306	国防动员	10010.00		10010.00			
7	2030603	人民防空	10010.00		10010.00			
8	210	卫生健康支出	200.00		200.00			
9	21004	公共卫生	200.00		200.00			
10	2100499	其他公共卫生支出	200.00		200.00			
11	212	城乡社区支出	206978.80	74.98	206903.82			
12	21201	城乡社区管理事务	346.74	74.98	271.76			
13	2120101	行政运行	150.90	74.98	75.92			
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.84		195.84			
15	21203	城乡社区公共设施	46909.99		46909.99			
16	2120303	小城镇基础设施建设	46909.99		46909.99			
17	21206	建设市场管理与监督	40.00		40.00			
18	2120601	建设市场管理与监督	40.00		40.00			

333 石家庄正定新区建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156169.07		156169.07			
20	2120803	城市建设支出	84842.53		84842.53			
21	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71326.54		71326.54			
22	21210	国有土地收益基金安排的支出	219.00		219.00			
23	2121099	其他国有土地收益基金支出	219.00		219.00			
24	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2574.00		2574.00			
25	2121301	城市公共设施	2244.00		2244.00			
26	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	330.00		330.00			
27	21214	污水处理费安排的支出	300.00		300.00			
28	2121401	污水处理设施建设和运营	300.00		300.00			
29	21299	其他城乡社区支出	420.00		420.00			
30	2129999	其他城乡社区支出	420.00		420.00			
31	213	农林水支出	2976.40		2976.40			
32	21303	水利	2976.40		2976.40			
33	2130311	水资源节约管理与保护	490.40		490.40			
34	2130314	防汛	100.00		100.00			
35	2130399	其他水利支出	2386.00		2386.00			
36	224	灾害防治及应急管理支出	43.00		43.00			
37	22401	应急管理事务	43.00		43.00			

333 石家庄正定新区建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2240104	灾害风险防治	43.00		43.00			
39	229	其他支出	6817.50		6817.50			
40	22999	其他支出	6817.50		6817.50			
41	2299999	其他支出	6817.50		6817.50			

部门预算财政拨款收支总表

333 石家庄正定新区建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	67764.63	一、一般公共服务支出	1.00	1.00		
2	二、政府性基金预算拨款	159262.07	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	10010.00	10010.00		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	200.00	200.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	206978.80	47716.73	159262.07	
13			十三、农林水支出	2976.40	2976.40		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

333 石家庄正定新区建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	43.00	43.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	6817.50	6817.50		
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	227026.70	本年支出合计	227026.70	67764.63	159262.07	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	227026.70	支出总计	227026.70	67764.63	159262.07	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 石家庄正定新区建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	67764.63	74.98	67689.65
2	201	一般公共服务支出	1.00		1.00
3	20106	财政事务	1.00		1.00
4	2010608	财政委托业务支出	1.00		1.00
5	203	国防支出	10010.00		10010.00
6	20306	国防动员	10010.00		10010.00
7	2030603	人民防空	10010.00		10010.00
8	210	卫生健康支出	200.00		200.00
9	21004	公共卫生	200.00		200.00
10	2100499	其他公共卫生支出	200.00		200.00
11	212	城乡社区支出	47716.73	74.98	47641.75
12	21201	城乡社区管理事务	346.74	74.98	271.76
13	2120101	行政运行	150.90	74.98	75.92
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.84		195.84
15	21203	城乡社区公共设施	46909.99		46909.99
16	2120303	小城镇基础设施建设	46909.99		46909.99
17	21206	建设市场管理与监督	40.00		40.00
18	2120601	建设市场管理与监督	40.00		40.00
19	21299	其他城乡社区支出	420.00		420.00

333 石家庄正定新区建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2129999	其他城乡社区支出	420.00		420.00
21	213	农林水支出	2976.40		2976.40
22	21303	水利	2976.40		2976.40
23	2130311	水资源节约管理与保护	490.40		490.40
24	2130314	防汛	100.00		100.00
25	2130399	其他水利支出	2386.00		2386.00
26	224	灾害防治及应急管理支出	43.00		43.00
27	22401	应急管理事务	43.00		43.00
28	2240104	灾害风险防治	43.00		43.00
29	229	其他支出	6817.50		6817.50
30	22999	其他支出	6817.50		6817.50
31	2299999	其他支出	6817.50		6817.50

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 石家庄正定新区建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	74.98	57.96	17.02
2	301	工资福利支出	57.96	57.96	
3	30199	其他工资福利支出	57.96	57.96	
4	302	商品和服务支出	17.02		17.02
5	30201	办公费	0.87		0.87
6	30207	邮电费	0.05		0.05
7	30211	差旅费	2.58		2.58
8	30213	维修(护)费	0.15		0.15
9	30215	会议费	0.27		0.27
10	30216	培训费	1.11		1.11
11	30217	公务接待费	0.25		0.25
12	30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80
13	30299	其他商品和服务支出	3.94		3.94

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

333 石家庄正定新区建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	159262.07		159262.07
2	212	城乡社区支出	159262.07		159262.07
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156169.07		156169.07
4	2120803	城市建设支出	84842.53		84842.53
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71326.54		71326.54
6	21210	国有土地收益基金安排的支出	219.00		219.00
7	2121099	其他国有土地收益基金支出	219.00		219.00
8	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2574.00		2574.00
9	2121301	城市公共设施	2244.00		2244.00
10	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	330.00		330.00
11	21214	污水处理费安排的支出	300.00		300.00
12	2121401	污水处理设施建设和运营	300.00		300.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 石家庄正定新区建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 石家庄正定新区建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.05	8.05		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	7.80	7.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	7.80	7.80		
8	三、公务接待费	0.25	0.25		

石家庄正定新区建设局 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄正定新区建设局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1.组织市政基础设施的项目建设和维护保养。
- 2.做好市政项目质量安全监督管理工作及扬尘治理工作。
- 3.统筹管理市政综合管网及照明、交通等附属设施。
- 4.及时跑办项目建设前期各类手续。
- 5.根据新区的发展速度，对电力线路实施迁改和新建供电设施；与电力部门做好沟通、协调工作，并协助新区新建项目，配合跑办电力迁改、业扩报装等手续。
- 6.贯彻执行国家、省、市有关城市建设工作的方针政策、法律法规。
- 7.负责房建项目建筑市场监督管理。监管房建工程的工程招投标、施工许可证审核发放、农民工工资保证金核准缴存、质量安全监督、扬尘治理、竣工验收备案工作。
- 8.负责房建工程建筑节能与绿色建筑、装配式建筑、房建类城建档案管理、水务、人防等行业监管工作。
- 9.负责新区房建工程消防设计审查备案、消防工程竣工验收。
- 10.做好供热、燃气、污水处理等民生行业管理工作。
- 11.做好分管项目的协调推进工作。

12.负责国际展览中心相关运行。

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
石家庄正定新区建设局	行政	正科级	财政拨款
石家庄正定新区市政工程局	行政	正科级	财政拨款
石家庄正定新区电力建设指挥部办公室	行政	正科级	财政拨款
石家庄国际展览中心领导小组办公室	行政	正科级	财政拨款

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。石家庄正定新区建设局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。2022年预算收入227026.7万元，其中：一般公共预算收入67764.63万元，基金预算收入159262.07万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映石家庄正定新区建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算227026.7万元，其中基本支出74.98万元，包括人员经费57.96万

元和日常公用经费 17.02 万元；项目支出 226951.72 万元，主要为房建、市政道路、电力工程建设、国际展览中心管理等支出。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 227026.7 万元，较 2021 年预算减少 110507.71 万元，其中：基本支出减少 1.42 万元，主要为人员减少；项目支出减少 110506.29 万元，主要为人防工程、展览中心等项目费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门运行经费共计安排 17.02 万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 8.05 万元，较上年相比增加 0.03 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 7.8 万元。其中：公务用车购置费为 0 万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运维费 7.8 万元，较上年无变化，与上年一致。

3、公务接待费 0.25 万元。与 2021 年相比增加 0.03 万元，增加的主要原因是：人员增加。

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

做好单位内部综合事物管理、保证单位内部稳定运转；健全完善党组织各项标准。加强“两学一做”学习教育常态化，坚持“三会一课”制度。

2022年，以完善道路和管网（管廊）成系统、提升市政设施维护运营水准、快速发展智慧市政为目标，在继续推进新城大街北延、崇因路东延、东临济街一期、安惠街二期、阳光路一标等21条续建道路的同时，围绕北部城区、商务中心等周边路网，计划新建三里屯路、西上泽街、东上泽街、清标街等11条道路，提升改造梦龙街、承泽街、和谐路、太行大街东辅路4条道路。2022年，将加快办理建设前期相关手续，督促现场拆迁，早开工，早建设，早投入使用，满足区域项目要求。同时，做好项目管理工作，确保质量合格，无重特大安全事故和扬尘事故。

完善基础设施建设，做好新区范围内电力设施新建与维护工作；加强新区范围内35KV以及110KV等电力线路工程迁改力度；加快实施新区范围内白朴街、东临济街、西临济街、安济路、崇因路东延、吴家庄路、蓝域叁叁广场项目、周汉河（污水厂段）绿化内高压迁改、怀德大街、东关路、新区智慧中心、砂之船奥特莱斯等工程涉及的10千伏高压线路迁改工作；加紧推进市属高校园区高压迁改工程等重点项目的建设；做好已完工工程结算工作。

做好建设方面行政审批及有关行政收费核准、城建档案管理工作，组织相关业务培训学习、接待管理，提高业务水平。深入开展行政审批改革，提升工作效能。开展质量提升专项行动，打造新区质量品牌。持续加强扬尘治理工作，打赢新区蓝天保卫战。加强招投标监管，保护市场主体合法权益。启动直属人防工程建设，促进人防与社会经济协调发展。推进绿色建筑、装配式建筑建设，落实新区三大理念。抓好民生保障工作，确保供热、燃气、水务、污水处理顺畅进行。推进分管重点项目建设，凝聚提升新区人气。

（二）分项绩效目标

1.组织市政基础设施的项目建设和维护保养

绩效目标：土地指标到位，拆迁完成后，积极组织施工，按期完工，质量合格。

绩效指标：项目工程量完成量 $\geq 60\%$ ；程项目竣工验收合格率 $\geq 90\%$ ；及时支付率 $\geq 90\%$ ；成本节约率 $\leq 100\%$ ；群众满意度 $\geq 90\%$ ；社会效益指标提高。

2.做好市政项目的质量安全监督管理工作及扬尘治理工作

绩效目标：质量合格，无重特大安全事故的发生。

绩效指标：工程项目竣工验收合格率 $\geq 90\%$ ；重特大安全事故发生次数 ≤ 1 ；被上级部门通报批评次数 ≤ 5 。

3.统筹管理市政综合管网及照明、交通等附属设施

绩效目标：对具备条件的，按期完成迁改和箱变安装，满足项目建设需要。

绩效指标：项目工程量完成率 $\geq 60\%$ ；工程项目竣工验收合格率 $\geq 90\%$ ；及时支付率 $\geq 90\%$ ；成本节约率 $\leq 100\%$ ；群众满意度 $\geq 90\%$ ；社会效益指标提高。

4.及时跑办项目建设前期各类手续

绩效目标：及时完成审批，满足项目需要。

绩效指标：综合业务管理工作完成率 $\geq 90\%$ ；综合事务保障率 $\geq 90\%$ ；群众满意度 $\geq 90\%$ ；社会效益指标提高。

5.做好新区范围内高压线路迁改及新建工作，推进新区整体建设

绩效目标：做好新区重点项目建设范围内涉及高压线路迁改及线路新建工作，确保工程施工满足规程规范要求，满足工程验收标准；确保工程质量合格，达到预期可使用效果。

绩效指标：工程合格率 $\geq 95\%$ ，建筑工程确保达到设计结构或标准的程度；按照合同约定按时支付工程款，及时支付率 $\geq 90\%$ ；工程建成完工后受益群体调查中，受益群体满意度 $\geq 90\%$ 。

6.做好对新区已建电力工程设备的临时维护、管理工作

绩效目标：做好对新区已建电力工程设备临时维护管理工作，及时补充所需设备，对已购置设备进行定期维护。

绩效指标：电力设备临时维护管理率 $\geq 95\%$ ，临时设备维护质量管理完成率 $\geq 95\%$ ，成本控制 ≤ 18 万，设备使用情况满意度占比 $\geq 96\%$ ，做好工程临时设备及补充设备的利用及保管工作，合理利用资源，促进新区建设进度，保障建设工作顺利进行。

7.做好局内事务管理

绩效目标：保障机关工作正常高效运转、保障机关人员满意。

绩效指标：购置办公用品质量合格率 $\geq 95\%$ ；按照计划及时购买安装率 $\geq 90\%$ ；采购总成本控制率 $\leq 100\%$ ；购置对业务保障能力的提升情况能够保障机关工作正常高效运转；调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 95\%$ 。

8.做好房建项目的质量、安全监督及扬尘治理工作

绩效目标：质量合格、无重特大安全事故的发生、扬尘达标。

绩效指标：抽检在建工程的数量 ≥ 30 个；已完成的工作量占应完成工作量的比率 $\geq 90\%$ ；问题按时整改完成的数量占应按时整改数量的比率 $\geq 90\%$ ；成本控制率 $\leq 100\%$ ；建筑工程施工现场质量、安全、扬尘达标的数量占总数量的比率 $\geq 95\%$ ；公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 $\geq 95\%$ 。

9.做好行业管理工作

绩效目标：做好绿色建筑、水务、人防、供热、燃气、水务、污水等行业监管工作。

绩效指标：行业监管相关工作完成率为 100% ；按计划时间完成率为 100% ；成本控制率 $\leq 100\%$ ；公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 $\geq 90\%$ 。

10.做好分管项目协调推进工作

绩效目标：完成年初既定工程计划，按时支付工程费用。

绩效指标：实际完成工程量占计划完成工程量的比率为 100%；工程质量检查达标的数量占应达标数量的比率为 100%；按时支付工程费用的金额占应按时支付金额的比率 $\geq 90\%$ ；成本控制率 $\leq 100\%$ ；工程达到设计结构或标准的程度为 100%；受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 $\geq 90\%$ 。

（三）工作保障措施

1.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。按照《中华人民共和国预算法》、《建设局财务管理制度》、《建设局专项资金管理办法》及相关业务规定等一系列规章制度作为工作保障，进一步强化绩效导向，提高资金使用的规范性、安全性和有效性；完善预算绩效管理制度，项目落实到人，定期组织项目推进会，保证项目顺利完成。

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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。按照我国公共财政的相关要求，逐步构建一个重点突出、规范合理、实效性强的科学财政支出结构，并且不断优化财政的支出管理，充分发挥财政的应有作用，进一步确保财政核算结果的可靠性、完整性；进一步确保财政核算结果的可靠性及完整性，才能够保证财政的每一项支出是一目了然；编制预算细化编制到具体承担科室和实施项目,提高部门预算编制完整性和到位率；将“钱等项目”转化为“项目等钱”，前期履行好相关手续，确保各项准备工作均已到位，项目实施过程按照相关规定及时支付资金，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。运行监控是确保绩效目标顺利完成的必要手段，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，一要重点监控绩效目标完成情况；二要监控预算资金执行情况；三要监控重大政策

和重大项目绩效延伸情况。对效益发挥、资金支出进度及绩效目标实现程度存在的问题及时提出纠偏整改意见建议，适时调整项目实施方案和工作措施方法。

4.做好绩效自评。部门领导高度重视财政资金支出的绩效情况，按照上级要求成立绩效评价组，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。建立和健全财政支出的追踪问责和问效制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能，重视绩效结果的应用，有利于优化财政支出结构的调整。

5.规范财务资产管理。按照财务制度与政策法规，对财政资金进行有计划的筹集、运用和分配，并对相关经济活动进行核算、监督与控制，以确保各项工作的顺利完成。一是完善相关财务制度，明确审批程序，保证支出的每一分钱都用到实处；二是加强固定资产登记、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。一是健全财务程序。包括：明确职责分工，建立相互制约机制；严格各项费用开支标准和审批权限；建立预算监督和专项经费检查制度；加强内部审计和经常复核的制度。二是规范公用费用，在承诺阶段做到确认支出的资金建议已经得到了批准，在执行过程中确认支出是否满足支出条件及要求，在支出后进行审计工作，详细审查支出和报告任何可能的违规行为。三是在行政单位内控制度的设计中，通过集中支付来负责实施，使公用经费的支出得到控制。

7.加强宣传培训调研等。一是定期组织干部学习，加强人员培训，提高本部门职工业务素质。二是提高培训覆盖面，从财务管理、公务接待、办公用品采购、车辆管理、安全卫生、资源节约等涉及到机关工作的方方面面开展培训工作，

让大家深刻的认识机关管理的重要性和必要性。三是加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议。四是加大宣传力度，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 专项资金绩效目标

我部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、防汛专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 人员防汛、河道清理及购买防汛物资				
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	河道清理完成率	河道清理完成量占计划完成量的比率	≥90%	根据河道清理完成情况确定
	质量指标	河道清理验收合格率	河道清理验收合格的数量占总河道清理数量的比率	≥90%	根据河道清理验收情况确定
	时效指标	按计划时间完成河道清理率	河道清理验收合格的数量占总河道清理数量的比率	≥90%	河道清理是否按时完成
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	根据实际支付金额确定
效益指标	社会效益指标	群众安全平稳度过汛期率	安全平稳度过汛期的新区群众人数占新区总人数的比率	≥90%	根据群众汛期是否安全平稳度过确定
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意及比较满意人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

2、关于提前下达 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 完成地下水超采工作				
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	地下水超采治理完成率	地下水超采治理完成的比率	100%	根据工作目标任务确定
	质量指标	超采治理验收通过率	超采治理是否符合验收标准的比率	100%	根据地下水超采治理要求确定
	时效指标	超采治理按时完成率	按时完成超采治理的数量占应按时完成总数量的比率	≥90%	根据按时完成超采治理的数量确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	根据实际支付金额确定
效益指标	生态效益指标	超采治理达标	超采治理工作各项指标达标数占总数量的比率	100%	超采治理是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

3、关于提前下达 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 完成地下水超采工作				
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	地下水超采治理完成率	地下水超采治理完成的比率	100%	根据工作目标任务确定
	质量指标	超采治理验收通过率	超采治理是否符合验收标准的比率	100%	根据地下水超采治理要求确定
	时效指标	超采治理按时完成率	按时完成超采治理的数量占应按时完成总数量的比率	≥90%	根据按时完成超采治理的数量确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	根据实际支付金额确定
效益指标	生态效益指标	超采治理达标	超采治理工作各项指标达标数占总数量的比率	100%	超采治理是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

4、关于提前下达 2022 年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 完成地下水超采工作				
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	地下水超采治理完成率	地下水超采治理完成的比率	100%	根据工作目标任务确定
	质量指标	超采治理验收通过率	超采治理是否符合验收标准的比率	100%	根据地下水超采治理要求确定
	时效指标	超采治理按时完成率	按时完成超采治理的数量占应按时完成总数量的比率	≥90%	根据按时完成超采治理的数量确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	根据实际支付金额确定
效益指标	生态效益指标	超采治理达标	超采治理工作各项指标达标数占总数量的比率	100%	超采治理是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

5、铝厂公寓隔离点保安和维护费绩效目标表

绩效目标	1. 完成年初既定工程计划				
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%	根据实际完成工程量及工程计划确定
	质量指标	工程质量达标率	工程质量检查达标的数量占应达标数量的比率	100%	根据检查结果确定
	时效指标	按时支付完成率	按时支付工程费用的金额占应按时支付金额的比率	≥90%	根据按时支付金额确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	根据实际支付金额确定
效益指标	社会效益指标	完善基础设施	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	是否达到指标目的	根据检查及检测结果确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

6、弥补以前年度资金缺口绩效目标表

绩效目标	1. 完成弥补以前年度资金缺口				
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	支付完成率	实际支付金额占应支付金额的比率	100%	根据实际支付金额确定
	质量指标	工程质量达标率	工程质量检查达标的数量占应达标数量的比率	100%	根据检查结果确定
	时效指标	按时支付完成率	按时支付金额占应按时支付金额的比率	≥90%	根据按时支付金额确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	根据实际支付金额确定
效益指标	社会效益指标	完善基础设施	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	是否达到指标目的	根据投用情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

7、区域地震安全性评价绩效目标表

绩效目标	1. 完成区域地震安全性评价				
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	编制工作完成率	实际完成工作占计划完成工作的比率	100%	根据编制完成的数量及计划完成数确定
	质量指标	审核通过率	编制内容审核通过的数量占总数量的比率	100%	根据审核通过的数量及完成数量确定
	时效指标	按计划时间完成编制率	按计划时间完成编制的数量占总数量的比率	100%	根据编制完成时间及计划完成时间确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%
效益指标	社会效益指标	年度执行应用率	当年执行应用数占年度总数的比率	100%	根据执行应用情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

8、区域气候可行性论证绩效目标表

绩效目标	1. 完成区域气候可行性论证				
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	编制工作完成率	实际完成工作占计划完成工作的比率	100%	根据编制完成的数量及计划完成数确定
	质量指标	审核通过率	编制内容审核通过的数量占总数量的比率	100%	根据审核通过的数量及完成数量确定
	时效指标	按计划时间完成编制率	按计划时间完成编制的数量占总数量的比率	100%	根据编制完成时间及计划完成时间确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%
效益指标	社会效益指标	年度执行应用率	当年执行应用数占年度总数的比率	100%	根据执行应用情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

9、燃气管网建设绩效目标表

绩效目标	1. 完成年初既定工程计划				
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%	根据实际完成工程量及工程计划确定
	质量指标	工程质量达标率	工程质量检查达标的数量占应达标数量的比率	100%	根据检查结果确定
	时效指标	按时支付完成率	按时支付工程费用的金额占应按时支付金额的比率	≥90%	根据按时支付金额确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	根据实际支付金额确定
效益指标	社会效益指标	完善基础设施	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	是否达到指标目的	根据检查及检测结果确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

10、燃气及节能、人防安全检查专家费绩效目标表

绩效目标	1. 对新区在建工程进行燃气及节能、人防安全检查				
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	抽检在建工程数量	抽检在建工程的数量	≥40 个	根据检查结果确定
	质量指标	考核通过率	通过上级单位考核的比例	≥90%	根据考核实际情况确定
	时效指标	问题按时整改完成率	问题按时整改完成的数量占应按时整改数量的比率	≥90%	根据问题整改情况确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	根据实际支付金额确定
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	达到保障人民生命财产安全、维护社会稳定的目的	是否达到指标目的	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意及比较满意人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

11、燃气迁改绩效目标表

绩效目标	1. 完成年初既定工程计划				
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%	根据实际完成工程量及工程计划确定
	质量指标	工程质量达标率	工程质量检查达标的数量占应达标数量的比率	100%	根据检查结果确定
	时效指标	按时支付完成率	按时支付工程费用的金额占应按时支付金额的比率	≥90%	根据按时支付金额确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	根据实际支付金额确定
效益指标	社会效益指标	完善基础设施	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	是否达到指标目的	根据检查及检测结果确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

12、人防工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成年初既定工程计划				
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%	根据实际完成工程量及工程计划确定
	质量指标	工程质量达标率	工程质量检查达标的数量占应达标数量的比率	100%	根据检查结果确定
	时效指标	按时支付完成率	按时支付工程费用的金额占应按时支付金额的比率	≥90%	根据按时支付金额确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	根据实际支付金额确定
效益指标	社会效益指标	完善基础设施	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	是否达到指标目的	根据检查及检测结果确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

13、人防通道监理费绩效目标表

绩效目标	1. 支付完成人防通道监理费				
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	支付完成率	实际支付金额占应支付金额的比率	100%	根据实际支付金额确定
	质量指标	工程质量达标率	工程质量检查达标的数量占应达标数量的比率	100%	根据检查结果确定
	时效指标	按时支付完成率	按时支付金额占应按时支付金额的比率	≥90%	根据按时支付金额确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	根据实际支付金额确定
效益指标	社会效益指标	完善基础设施	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	是否达到指标目的	根据投用情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

14、水土保持编制费绩效目标表

绩效目标	1. 完成水土保持编制				
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	编制工作完成率	实际完成工作占计划完成工作的比率	100%	根据编制完成的数量及计划完成数确定
	质量指标	审核通过率	编制内容审核通过的数量占总数量的比率	100%	根据审核通过的数量及完成数量确定
	时效指标	按计划时间完成编制率	按计划时间完成编制的数量占总数量的比率	100%	根据编制完成时间及计划完成时间确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%
效益指标	社会效益指标	年度执行应用率	当年执行应用数占年度总数的比率	100%	根据执行应用情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

15、污水处理厂运营费绩效目标表

绩效目标	1. 污水处理厂平稳运行				
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	正常运营天数	反映污水处理厂正常运营的天数	365 天	根据运营情况确定
	质量指标	县城建设工作考核完成率	县城建设工作考核评价完成数量占应考核总量的比率	100%	根据考核结果确定
	时效指标	按时完成污水处理率	按时完成污水处理的天数占污水处理总天数的比率	≥90%	根据按时完成污水处理情况确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	根据实际支付金额确定
效益指标	生态效益指标	污水处理指标达标率	污水处理指标达标数量占处理总数量的比率	100%	各项指标是否达到要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

16、污水处理厂运营费绩效目标表

绩效目标	1. 污水处理厂平稳运行				
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	正常运营天数	反映污水处理厂正常运营的天数	365 天	根据运营情况确定
	质量指标	县城建设工作考核完成率	县城建设工作考核评价完成数量占应考核总量的比率	100%	根据考核结果确定
	时效指标	按时完成污水处理率	按时完成污水处理的天数占污水处理总天数的比率	≥90%	根据按时完成污水处理情况确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	根据实际支付金额确定
效益指标	生态效益指标	污水处理指标达标率	污水处理指标达标数量占处理总数量的比率	100%	各项指标是否达到要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

17、污水处理厂运营费绩效目标表

绩效目标	1. 污水处理厂平稳运行				
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	正常运营天数	反映污水处理厂正常运营的天数	365 天	根据运营情况确定
	质量指标	县城建设工作考核完成率	县城建设工作考核评价完成数量占应考核总量的比率	100%	根据考核结果确定
	时效指标	按时完成污水处理率	按时完成污水处理的天数占污水处理总天数的比率	≥90%	根据按时完成污水处理情况确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	根据实际支付金额确定
效益指标	生态效益指标	污水处理指标达标率	污水处理指标达标数量占处理总数量的比率	100%	各项指标是否达到要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

18、消防站绩效目标表

绩效目标	1. 支付完成消防站项目审计结算费用				
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	支付完成率	实际支付金额占应支付金额的比率	100%	根据实际支付金额确定
	质量指标	工程质量达标率	工程质量检查达标的数量占应达标数量的比率	100%	根据检查结果确定
	时效指标	按时支付完成率	按时支付金额占应按时支付金额的比率	≥90%	根据按时支付金额确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	根据实际支付金额确定
效益指标	社会效益指标	完善基础设施	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	是否达到指标目的	根据投用情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

19、扬尘治理专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 对新区在建建筑工程扬尘情况进行监督管理，发现问题及时督促整改				
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	抽检在建工程数量	抽检在建工程的数量	≥40 个	根据检查结果确定
	质量指标	考核通过率	通过上级单位考核的比例	≥90%	根据考核实际情况确定
	时效指标	问题按时整改完成率	问题按时整改完成的数量占应按时整改数量的比率	≥90%	根据问题整改情况确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	根据实际支付金额确定
效益指标	生态效益指标	建筑工程施工现场达标率	建筑工程施工现场扬尘达标的数量占总数量的比率	≥90%	根据检查结果确定
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意及比较满意人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

20、正定新区污水处理厂（一期）绩效目标表

绩效目标	1. 污水处理厂平稳运行				
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	正常运营天数	反映污水处理厂正常运营的天数	365 天	根据运营情况确定
	质量指标	县城建设工作考核完成率	县城建设工作考核评价完成数量占应考核总量的比率	100%	根据考核结果确定
	时效指标	按时完成污水处理率	按时完成污水处理的天数占污水处理总天数的比率	≥90%	根据按时完成污水处理情况确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	根据实际支付金额确定
效益指标	生态效益指标	污水处理指标达标率	污水处理指标达标数量占处理总数量的比率	100%	各项指标是否达到要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

21、正定新区新城大道景观工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成年初既定工程计划				
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	支付完成率	实际支付金额占应支付金额的比率	100%	根据实际支付金额确定
	质量指标	工程质量达标率	工程质量检查达标的数量占应达标数量的比率	100%	根据检查结果确定
	时效指标	按时支付完成率	按时支付金额占应按时支付金额的比率	≥90%	根据按时支付金额确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	根据实际支付金额确定
效益指标	社会效益指标	完善基础设施	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	是否达到指标目的	根据检查及检测结果确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

22、质量、安全监督巡查经费绩效目标表

绩效目标	1. 对新区在建工程进行质量、安全监督管理，保障工程质量达标				
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	抽检在建工程数量	抽检在建工程的数量	≥40 个	根据检查结果确定
	质量指标	考核通过率	通过上级单位考核的比例	≥90%	根据考核实际情况确定
	时效指标	问题按时整改完成率	问题按时整改完成的数量占应按时整改数量的比率	≥90%	根据问题整改情况确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	根据实际支付金额确定
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	达到保障人民生命财产安全、维护社会稳定的目的	是否达到指标目的	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意及比较满意人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

23、专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关工作正常高效运转				
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	购置数量	购置数量	≥100 个	根据实际情况确定
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比率	≥95%	根据实际情况确定
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	≤10 天	根据实际情况确定
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≥100 元	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	是否达到指标目的	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据问卷调查情况确定

24、自备井关停专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成自备井关停工作				
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	关停完成率	关停的自备井数量占应关停总数量的比率	100%	根据自备井关停数量确定
	质量指标	关停达标率	关停是否符合验收标准的比率	100%	根据自备井关停要求确定
	时效指标	按时关停完成率	按时完成自备井关停的数量占应按时关停总数量的比率	≥90%	根据按时完成自备井关停数量确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	根据实际支付金额确定
效益指标	生态效益指标	自备井关停达标率	自备井关停达标数量占总数量的比率	100%	自备井关停是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

25、自然灾害风险普查绩效目标表

绩效目标	1. 开展正定新区自然灾害综合风险普查				
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	普查完成率	普查完成数量占计划完成数量的比率	≥90%	根据普查完成情况确定
	质量指标	普查精确率	普查精确的数量占总普查数量的比率	≥90%	根据普查精确程度确定
	时效指标	按计划时间完成普查率	按计划时间完成普查的数量占总普查数量的比率	≥90%	根据普查是否按时完成确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	根据实际支付金额确定
效益指标	社会效益指标	普查覆盖率	普查完成数量占新区范围内应普查数量的比率	≥90%	根据普查覆盖情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意及比较满意人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

26、1#污水泵站绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

27、1#雨水泵站绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥ 0.9	根据问卷调查情况

28、2#雨水泵站绩效目标表

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
绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

29、安和街绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	工作量完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比率	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

30、安惠街绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

31、安济路公交站点补偿绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

32、白朴街绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	工作量完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比率	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

33、白朴街工程（承瑞路-河阳路）施工图纸审查费用绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	工作量完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比率	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

34、宝申市政项目绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

35、滨水路西延绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

36、承安路绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

37、承宏公司管廊运营费用绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

38、承泽街北延绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

39、崇因路东延（太行北大街-天泽大街）道路工程设计费绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	工作量完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比率	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

40、代缴电费绩效目标表

绩效目标	1. 代缴电费				
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	工作量完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比率	≥ 0.9	根据实际情况
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥ 0.9	根据实际情况
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥ 0.9	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	综合事务保障率	综合事务保障情况占综合任务的比例	≥ 0.9	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度占全体调查群体的比例	≥ 0.9	根据实际情况

41、地铁1号线福泽站绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

42、东关路绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

43、东关路工程设计费绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	工作量完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比率	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

44、管廊中水工程绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

45、和谐路绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

46、和谐路（西临济街-梦龙街）施工图纸审查费绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	工作量完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比率	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

47、河北宝申市政工程有限公司二期项目进度款绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	工作量完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比率	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

48、河北大道交叉口及安惠街雨污水工程绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

49、河阳路绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

50、恒阳路绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

51、华阳路绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	工作量完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比率	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

52、隆兴路综合管廊通风口补充及完善工程绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

53、罗家庄路绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

54、弥补以前年度资金缺口绩效目标表

绩效目标	1. 弥补以前资金缺口				
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	支付完成率	实际支付金额占应支付金额的比率	1	根据实际支付金额确定
	质量指标	工程质量达标率	工程质量检查达标的数量占检查数量的比率	1	根据检查结果确定
	时效指标	按时支付完成率	按时支付金额占应按时支付金额的比率	≥ 0.9	根据按时支付金额确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际总成本/预算总成本*100%	≤ 1	根据实际支付金额确定
效益指标	社会效益指标	综合事务保障率	综合事务保障情况占综合任务的比例	≥ 0.9	根据投用情况确定

55、清标街绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

56、石家庄运达市政管网有限公司 2020 年费用绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	工作量完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比率	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

57、太行北大街东辅路绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

58、太行北大街西辅路绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	工作量完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比率	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

59、太行北大街雨棚绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

60、天宁街绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

61、天宁路绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	工作量完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比率	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

62、天宁路（原西藏大道）东延二标段施工进度款绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	工作量完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比率	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

63、天祥街绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

64、天泽大街北延绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

65、天泽大街北延（安济路-崇因路）道路及管廊工程施工款绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	工作量完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比率	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

66、土地划拨费用绩效目标表

绩效目标	1. 完成土地划拨				
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	工作量完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比率	≥ 0.9	根据合同
	时效指标	按时支付完成率	按时支付金额占应按时支付金额的比率	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	综合事务保障率	综合事务保障情况占综合任务的比例	≥ 0.9	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查, 反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

67、吴家庄路绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

68、箱变工程绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

69、许固排水渠绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

70、义玄街绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

71、朱河街北延（崇因路-安济路）道路及管廊工程第六次监理费绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	工作量完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比率	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

72、朱河街管廊工程（迎旭路-安济路）检测费绩效目标表

绩效目标	1. 工程质量合格				
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	工作量完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比率	≥ 0.9	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	1	根据合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行	完善基础设施建设	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

73、专家评审费绩效目标表

绩效目标	1. 完成专家评审				
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	工作量完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比率	≥ 0.9	根据合同
	时效指标	按时支付完成率	按时支付金额占应按时支付金额的比率	≥ 0.9	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≤ 1	根据合同
效益指标	社会效益指标	综合事务保障率	综合事务保障情况占综合任务的比例	≥ 0.9	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥ 0.9	根据问卷调查情况

74、专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时购置办公所需物品、耗材				
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	培训次数	培训次数	≥1 次	根据合同
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥0.95	根据合同
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥0.95	根据合同
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤1	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	综合事务保障率	综合事务保障情况占综合任务的比例	≥0.9	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度占全体调查群体的比例	≥0.9	根据问卷调查情况

75、10KV 和 35KV 电力线路工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成高压线路迁改				
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	线路迁改数量	反映当年电力线路迁改数量	≥5 个	按上级部门指示
	质量指标	工程合格率	反映工程完成的质量	≥95%	工程验收合格率
	时效指标	及时支付率	按时拨付的资金占全部应支付的比例	≥90%	按照合同约定
	成本指标	成本控制率	完成计划工作目标的实际成本占计划成本的比例	≤100%	按照合同金额
效益指标	社会效益指标	促进地区建设	确保工作效果	<100%	根据工程施工计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	收益群众满意度率	≥90%	根据调查决定

76、110 千伏电力线路迁改工程绩效目标表

绩效目标	1. 配合完成高压迁改				
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	线路迁改数量	反映当年电力线路迁改数量	≥5 个	按上级部门指示
	质量指标	工程合格率	反映工程完成的质量	≥95%	工程验收合格率
	时效指标	支付及时率	按时拨付的资金占全部应支付的比例	≥95 按照合同执行	按照合同约定
	成本指标	成本控制	反映工程是否做到成本的合理控制	≤762.61 万元	按照合同签订金额
效益指标	社会效益指标	达到工作成效	确保工作效果	<100%	工程施工计划

77、电力管理费绩效目标表

绩效目标					
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	购入设备数量	购入作业人员所需设备	根据工作安排	作业人员根据作业需求安排
	质量指标	临时设备维护质量管理率	反映电力设备维护质量	≥95%	临时维护质量管理百分比
	时效指标	临时维护质量管理完成率	反映电力设备维护管理情况	≥95%	临时维护质量管理百分比
	成本指标	成本控制	购入设备严格控制成本不超过预算金额	≤18 万元	根据预算金额确定
效益指标	社会效益指标	保障安全	确保作业人员人身安全	100%	人身安全得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度占全体调查群体的比例	≥90%	调查决定

78、弥补以前年度资金缺口绩效目标表

绩效目标	1. 做好完成弥补以前年度损失工作				
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	工作完成数	达到合同要求	≥95%	工程验收合格率
	质量指标	工程合格率	反映工程完成的质量	≥95%	工程验收合格率
	时效指标	支付及时率	按时拨付的资金占全部应支付的比例	≥90%	按照合同约定
	成本指标	成本控制	反映工程是否做到成本的合理控制	≤762.61 万元	按照合同签订金额
效益指标	生态效益指标	促进地区建设	反映新建基础设施可持续影响的情况	是否	工程施工计划

79、商务中心开闭所及供电线路工程绩效目标表

绩效目标	1. 配合建设工作、完成高压迁改				
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	线路建设数量	反映当年电力线路建设数量	≥5 个	按上级部门指示
	质量指标	工程合格率	反映工程完成的质量	≥95%	工程验收合格率
	时效指标	及时支付率	按时拨付的资金占全部应支付的比例	≥90%	按照合同约定
	成本指标	成本控制率	完成计划工作目标的实际成本占计划成本的比例	≤100%	按照合同金额
效益指标	社会效益指标	达到工作成效	确保工作效果	≤100%	工程施工计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意数占全体调查总数的比例	≥90%	根据调查情况确定

80、市青少年宫正式用电土建部分施工费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 做好工程结算工作				
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	线路迁改数量	反映当年电力线路迁改数量	≥5 个	按上级部门指示
	质量指标	工程合格率	反映工程完成的质量	≥95%	工程验收合格率
	时效指标	支付及时率	按时拨付的资金占全部应支付的比例	≥90%	按照合同约定
	成本指标	成本控制	反映工程是否做到成本的合理控制	≤762.61 万元	按照合同签订金额
效益指标	社会效益指标	促进地区建设	反映新建基础设施可持续影响的情况	是/否	工程施工计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度占全体调查群体的比例	≥90%	调查决定

81、市属高校园区电力迁改工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成高压线路迁改 配合建设工作				
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	线路迁改数量	反映当年电力线路迁改数量	≥5 个	按上级部门指示
	质量指标	工程合格率	反映工程完成的质量	≥95%	工程验收合格率
	时效指标	及时支付率	按时拨付的资金占全部应支付的比例	≥90%	按照合同约定
	成本指标	成本控制率	完成计划工作目标的实际成本占计划成本的比例	≤100%	按照合同金额
效益指标	社会效益指标	达到工作成效	确保工作效率	≤100%	根据工程施工计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度占全体调查群体的比例	≥90%	根据调查情况确定

82、正定新区调峰供热站一期工程-外线部分施工费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 支付施工费				
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	线路迁改数量	反映当年电力线路迁改数量	≥5 个	按上级部门指示
	质量指标	工程合格率	反映工程完成的质量	≥95%	工程验收合格率
	时效指标	支付及时率	按时拨付的资金占全部应支付的比例	≥90%	按照合同约定
	成本指标	成本控制	反映工程是否做到成本的合理控制	≤762.61 万元	按照合同签订金额
效益指标	社会效益指标	促进地区建设	反映新建基础设施可持续影响的情况	是/否	工程施工计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度占全体调查群体的比例	≥90%	调查决定

83、重点项目电力工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成重点工程的迁改结算工作				
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	线路迁改数量	反映当年电力线路迁改数量	≥5 个	按上级部门指示
	质量指标	工程合格率	反映工程完成的质量	≥95%	工程验收合格率
	时效指标	及时支付率	按时拨付的资金占全部应支付的比例	≥90%	按照合同约定
	成本指标	成本控制率	完成计划工作目标的实际成本占计划成本的比例	≤100%	按照合同金额
效益指标	社会效益指标	促进地区建设	确保工作效率	≤100%	根据工程施工计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	收益群众满意度率	≥90%	根据调查决定

84、专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时购置办公所需物品、耗材				
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	培训次数	培训次数	≥1 次	工部需要
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥95%	工部需要
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工部需要
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤0.5 万	工部需要
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	<100%	工部需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度占全体调查群体的比例	≥90%	调查决定

85、石家庄国际展览中心项目绩效目标表

绩效目标	1. 1、按照合同约定及时支付款项。2、保证会展中心正藏运营。				
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	正常运营天数（天）	正常运营天数	365 天	根据运营情况确定
	质量指标	支付完成率（%）	支付完成率	100%	根据实际支付金额确定
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	≥90%	根据按时支付金额确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	根据实际支付金额确定
效益指标	社会效益指标	综合利用率	综合利用率	确保投用后正常使用	投用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	根据调查结果确定

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄正定新区建设局安排政府采购预算736.35万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

333 石家庄正定新区建设局

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）								2022年预留中小微企业份额
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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							736.35	736.35							736.35
石家庄正定新区建设局小计							505.35	505.35							505.35
区域地震安全性评价	372.40	其他工程咨询管理服务	C1099	个	1	372.40	372.40	372.40							372.40
区域气候可行性论证	132.95	其他工程咨询管理服务	C1099	个	1	132.95	132.95	132.95							132.95
石家庄正定新区市政工程局小计							231.00	231.00							231.00
承泽街北延	203.00	城市道路工程施工	B0205	万元	1	203.00	203.00	203.00							203.00
和谐路	28.00	城市道路工程施工	B0205	万元	1	28.00	28.00	28.00							28.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄正定新区建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 153.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

333 石家庄正定新区建设局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		153.71
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	101.19
4、其他固定资产	134	52.52

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、完成日常工作任务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。