

正定新区建设局
2023 年部门预算绩效文本
(草案)

正定新区建设局编制
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.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.保障复兴大街建设树木移植工程绩效目标表.....	7
2.车辆租赁费绩效目标表.....	8
3.承宏公司管廊运营费用绩效目标表.....	9
4.存量房销售工作经费绩效目标表.....	10
5.大气污染防治社会公益宣传活动绩效目标表.....	11
6.代缴电费绩效目标表.....	12
7.档案室绩效目标表.....	13
8.防汛专项经费绩效目标表.....	14
9.楼体封闭防护措施整治工作绩效目标表.....	15
10.铝厂隔离点保安和维护费绩效目标表.....	16
11.南水北调费绩效目标表.....	17
12.配置便携空气指数检测设备及维修维护费绩效目标表.....	18
13.汽车租赁费绩效目标表.....	19
14.污水处理厂运营费绩效目标表.....	20
15.夏秋季节秸秆禁烧专项工作绩效目标表.....	21
16.闲置围墙整治提升工作绩效目标表.....	22
17.新建商品房销售工作经费绩效目标表.....	23
18.新区环境综合指数检测及污染源高清监控点位提升布设运行绩效目标表.....	24
19.新型冠状病毒应急处置专项资金绩效目标表.....	25
20.扬尘污染源简易整治绩效目标表.....	26

21.扬尘治理专项经费绩效目标表	27
22.专家费绩效目标表	28
23.专家评审费绩效目标表	29
24.专项业务经费绩效目标表	30
25.自备井关停专项经费绩效目标表	31
26.综合环境整治工作计划绩效目标表	32

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

做好部门内部综合事物管理、保证部门内部稳定运转；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。

2023年，全面优化营商环境，切实解决民生实事，协调解决信访问题。2022年我局共接待处理信访欠薪案件38件,处理市长热线1138条。省阳光信访平台共计接收信访投诉37件，已办结31件、正在受理办理中6件。阳光理政平台共计接收信访投诉45条，全部答复完毕。

加强安监大气工作，新区房建项目共安装扬尘监测设备139台，已全部联网；所有房建项目已全部安装视频监控并联网。建设局联合项目分包部门、办事处等部门，进一步加大工地扬尘督导力度，利用领导带队抽查、部门按台帐巡查、重点项目突击检查、晨查等多种方式，发现问题，立即整改。土方项目派督导员蹲守，直至项目土方开挖完毕。截止12月份，部门督导人员共检查12500多人次，下发扬整改通知单800多份，整改扬尘问题1800多项。

做好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、做好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 。

2、办理好建筑工程各种行政审批事项

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。

做好新区房屋、市政、绿化等工程质量监管。

绩效目标：做好新区房屋、市政、绿化等工程质量监管工作，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 $\geq 90\%$ 。

3、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 $\geq 95\%$ 。

4、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 $\geq 95\%$ 。

5、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%。

6、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确保项目达到设计标准；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、资金管理办法、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《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

预算项目绩效目标

1. 保障复兴大街建设树木移植工程绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P000258100010		项目名称	保障复兴大街建设树木移植工程		
预算规模及资金用途	预算数	305.00	其中：财政资金	305.00	其他资金	
	用于复兴大街树木移植工程					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	80.00		150.00	200.00	305.00	
绩效目标	1. 保障生态可持续性					
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	支付金额	反映项目支付金额	=305 万元	根据支付金额确定	
	质量指标	支付完成率	实际支付金额占应支付金额的比率	≥95%	根据实际支付金额确定	
	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	≥95%	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%	≥90%	根据实际支付金额确定	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥95%	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	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. 车辆租赁费绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P00027010002L		项目名称	车辆租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	车辆租赁					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	24.00	
绩效目标	用于支付车辆租赁费					
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	支付金额	反映项目支付金额	=24万元	根据租赁金额确定	
	质量指标	支付完成率	实际支付金额占应支付金额的比率	≥95%	根据综合使用情况确定	
	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%	根据租赁金额确定	
	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%	≤90%	根据租赁成本确定	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥90%	根据综合使用情况确定	
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	

3. 承宏公司管廊运营费用绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P00028110001X		项目名称	承宏公司管廊运营费用		
预算规模及 资金用途	预算数	35110.00	其中：财政 资金	35110.00	其他资金	
	承宏公司管廊桥梁建设					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10000.00		20000.00	30000.00	35110.00	
绩效目标	承宏公司管廊正常运营					
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	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%	根据支付金额确 定	
	质量指标	支付完成率	实际支付金额占应支付金额 的比率	≥95%	根据实际支付金 额确定	
	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%	≥90%	根据实际支付金 额确定	
效益指标	社会效益指 标	社会效益指 标	业务保障能力提升情况	≥90%	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	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	

4. 存量房销售工作经费绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P000280100018		项目名称	存量房销售工作经费		
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	
	存量销售					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	增加存量房销售量					
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	支付金额	反映项目支付金额	=1万元	根据支付金额确定	
	质量指标	支付完成率	实际支付金额占应支付金额的比率	≥95%	根据实际支付金额确定	
	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%	根据综合情况确定	
	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%	≥90%	根据实际支付金额确定	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	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	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	

5. 大气污染防治社会公益宣传活动绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P000273100012		项目名称	大气污染防治社会公益宣传活动		
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	
	大气污染防治公益宣传活动					
累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
		12月底		5.00		
绩效目标	大气污染防治公益宣传					
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	支付金额	反映项目支付金额	=5万元	根据支付金额确定	
	质量指标	支付完成率	实际支付金额占应支付金额的比率	≥95%	根据实际支付金额确定	
	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%	≥90%	根据公益宣传金额确定	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	根据宣传结果确定	
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	

6. 代缴电费绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P00027810001E		项目名称	代缴电费		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政 资金	250.00	其他资金	
	代缴电费					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	180.00	250.00	
绩效目标	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	支付金额	反映项目支付金额	=250 万元	根据支付金额确定	
	质量指标	支付完成率	实际支付金额占应支付金额的比率	≥95%	根据代缴电费实际支付金额确定	
	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%	≥90%	根据代缴电费实际支付金额确定	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	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	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	

7. 档案室绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P00027710001Q		项目名称	档案室		
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	
	档案室					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		5.00	7.00	10.00	
绩效目标	保障档案有序保存					
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	支付金额	反映项目支付金额	=10万元	根据支付金额确定	
	质量指标	支付完成率	实际支付金额占应支付金额的比率	≥95%	根据实际支付金额确定	
	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%	≥90%	根据实际支付金额确定	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	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	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	

8. 防汛专项经费绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P00026710001H		项目名称	防汛专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	279.78	其中：财政 资金	279.78	其他资金	
	防汛					
累计支出金 额	3 月底		6 月底		10 月底	
	80.00		160.00		24.00	279.78
绩效目标	保障汛期道路及工程安全					
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	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%	≤95%	根据实际支付金 额确定	
效益指标	社会效益指 标	社会效益指 标	群众安全平稳度过汛期率	≥95%	项目完成情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 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	

9. 楼体封闭防护措施整治工作绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P00026610001U		项目名称	楼体封闭防护措施整治工作		
预算规模及 资金用途	预算数	640.00	其中：财政 资金	640.00	其他资金	
	楼体防护					
累计支出金 额	3 月底		6 月底		10 月底	
		200.00		320.00		12 月底 640.00
绩效目标	楼体封闭防护措施整治工作顺利进行					
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	监测工地数量	反映监测设备监测工地数量	≥100 个	根据实际完成工程量及工程计划确定	
	质量指标	合格率	反映防尘网产品质量合格	≥95%	根据检查结果确定	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≤1 年	根据按时完成工作情况确定	
	成本指标	资金成本	反映监测设备采购成本	≥95%	按照工程质量达标情况确定	
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	建筑工程施工现场达标率	≥95%	项目完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	问卷调查情况	

10. 铝厂隔离点保安和维护费绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P00025310001K		项目名称	铝厂隔离点保安和维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	铝厂隔离点保安维护					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	保障铝厂正常运行					
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	反映铝厂隔离点正常运营的天数	≥95%	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	≥95%	根据工程质量检查结果确定	
	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%	≤95%	根据实际支付金额确定	
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95%	项目完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	问卷调查情况	

11. 南水北调费绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P00025610001L		项目名称	南水北调费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于南水北调费用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底		10 月底	
		250.00		500.00		12 月底 1000.00
绩效目标	项目正常完成					
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	支付金额	反映项目支付金额	=1000 万元	根据支付金额确定	
	质量指标	支付完成率	实际支付金额占应支付金额的比率	≥95%	根据实际支付金额确定	
	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%	≤95%	根据实际支付金额确定	
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	供水量居民饮用水基本得以保证	项目完成情况	
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. 配置便携空气指数检测设备及维修维护费绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P00027110001N		项目名称	配置便携空气指数检测设备及维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	设备购置及维护					
累计支出金 额	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		15.00		20.00	
12 月底		25.00				
绩效目标	项目完成					
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	支付金额	反映项目支付金额	=25 万元	根据维修费支付 金额确定	
	质量指标	支付完成率	实际支付金额占应支付金额 的比率	≥95%	根据实际支付金 额确定	
	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%	≥90%	根据维修费实际 支付金额确定	
效益指标	社会效益指 标	社会效益指 标	业务保障能力提升情况	≥90%	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	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	

13. 汽车租赁费绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P00027510001D		项目名称	汽车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于租赁车辆					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 保证扬尘巡查、局内事务正常进行					
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	支付金额	反映项目支付金额	=20 万元	根据支付金额确定	
	质量指标	支付完成率	实际支付金额占应支付金额的比率	≥95%	根据实际支付金额确定	
	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%	≤90%	根据实际支付金额确定	
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	根据综合使用情况确定	
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. 污水处理厂运营费绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P000254100019		项目名称	污水处理厂运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	8800.00	其中：财政 资金	8800.00	其他资金	
	污水处理厂运营所需费用					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2200.00		4400.00	6600.00	8800.00	
绩效目标	保障正常运营					
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	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	≥95%	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%	≤95%	根据实际支付金 额确定	
效益指标	生态效益指 标	生态效益指 标	生态效益指标	≥95%	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	≥95%	根据调查结果确 定	

15. 夏秋季节秸秆禁烧专项工作绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P000265100016		项目名称	夏秋季节秸秆禁烧专项工作		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	秸秆禁烧工作					
累计支出金 额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		18.00	26.00	33.00	
绩效目标	保障夏秋季安全					
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	支付金额	反映项目支付金额	=33 万元	根据支付金额确定	
	质量指标	支付完成率	实际支付金额占应支付金额的比率	≥95%	根据实际支付金额确定	
	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	≤1 年	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%	≤95%	根据实际支付金额确定	
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	秸秆禁烧工作完成情况	
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	≥90%	根据调查结果确定	

16. 闲置围墙整治提升工作绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P00027210001C		项目名称	闲置围墙整治提升工作		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	社会环境提高					
累计支出金 额	3 月底		6 月底		10 月底	
	15.00		25.00		35.00	50.00
绩效目标	社会环境提高					
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	支付金额	反映项目支付金额	=50 万元	根据支付金额确定	
	质量指标	支付完成率	实际支付金额占应支付金额的比率	≥95%	根据实际支付金额确定	
	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%	根据闲置围墙整治提升工作确定	
	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%	≤95%	根据实际支付金额确定	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	根据闲置围墙整治提升工作确定	
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	

17. 新建商品房销售工作经费绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P000279100014		项目名称	新建商品房销售工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	新建商品房销售经费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	28.00	
绩效目标	促进新建商品房销售					
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	支付金额	反映项目支付金额	=28 万元	根据支付金额确定	
	质量指标	支付完成率	实际支付金额占应支付金额的比率	≥95%	根据商品房销售情况确定	
	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%	≤95%	根据实际支付金额确定	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	根据商品房销售情况确定	
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	

18. 新区环境综合指数检测及污染源高清监控点位提升布设运行绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P00025710001A		项目名称	新区环境综合指数检测及污染源高清监控点位提升布设运行		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	污染源高清监控点部署					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	210.00	
绩效目标	污染源高清监控点部署完成					
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	支付金额	反映项目支付金额	=210 万元	根据实际支付金额确定	
	质量指标	支付完成率	实际支付金额占应支付金额的比率	≥95%	根据监控点位布设情况确定	
	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%	≤95%	根据监控点位布设情况确定	
效益指标	生态效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	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	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	

19. 新型冠状病毒应急处置专项资金绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P00028210001K		项目名称	新型冠状病毒应急处置专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	新冠预防防治					
累计支出金 额	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	15.00	25.00	35.00	50.00		
绩效目标	新型冠状病毒应急资金					
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	完成数量	完成数量	≥95%	根据实际支付金额确定	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥95%	新冠预防防治完成情况	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95%	根据应急完成及时情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	根据实际支付金额确定	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	新冠预防防治完成情况	
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%	问卷调查情况	

20. 扬尘污染源简易整治绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P000262100015		项目名称	扬尘污染源简易整治		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	扬尘整治					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	减少扬尘污染					
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	支付金额	反映项目支付金额	=100 万元	根据支付金额确定	
	质量指标	支付完成率	实际支付金额占应支付金额的比率	≥95%	根据扬尘治理检查及检测结果确定	
	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%	≤95%	根据实际支付金额确定	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	根据扬尘治理检查及检测结果确定	
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	

21. 扬尘治理专项经费绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P000268100017		项目名称	扬尘治理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	207.20	其中：财政 资金	207.20	其他资金	
	扬尘治理					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	207.20	
绩效目标	1. 扬尘治理达标					
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	支付金额	反映项目支付金额	=207.2 万 元	根据支付金额确 定	
	质量指标	支付完成率	实际支付金额占应支付金额 的比率	≥95%	根据实际支付金 额确定	
	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%	≤95%	根据实际支付金 额确定	
效益指标	社会效益指 标	社会效益指 标	业务保障能力提升情况	≥90%	根据扬尘治理检 查及检测结果确 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	

22. 专家费绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P00026910001W		项目名称	专家费		
预算规模及 资金用途	预算数	97.80	其中：财政 资金	97.80	其他资金	
	用于支付专家费					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	97.80	
绩效目标	用于支付专家费					
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	抽检在建工程数量	抽检在建工程的数量	≥210个	根据检查结果确定	
	质量指标	工作量完成率	已完成的工作量占应完成工作量的比率	≥90%	根据工作计划及实际完成情况确定	
	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	≥95%	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%	≤90%	根据实际支付专家费金额确定	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保证新区项目安全监督、质量监督落到实处，达到保障人民生命财产安全、维护社会稳定的目的	安监、质量监落到实处、维护社会稳定	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%	根据专家会开展情况	

23. 专家评审费绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P000276100013		项目名称	专家评审费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	专家评审费					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 顺利开展专家会					
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	≥210个	根据检查结果确定	
	质量指标	工作量完成率	已完成的工作量占应完成工作量的比率	≥90%	根据工作计划及实际完成情况确定	
	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	≥95%	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%	≤90%	根据实际支付专家费金额确定	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保证新区项目安全监督、质量监督落到实处，达到保障人民生命财产安全、维护社会稳定的目的	安监、质监落到实处、维护社会稳定	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%	根据专家会开展情况	

24. 专项业务经费绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P00028410001Y		项目名称	专项业务经费		
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	
	办公用品购买、差旅费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	4.00	5.70	
绩效目标	用于购买办公用品和差旅费					
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	完成数量	完成数量	≥95%	购置对业务保障能力起到提升作用	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	≥95%	购置完成情况	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	≤1 年	购置对业务保障能力起到提升作用	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	购置完成情况	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	购置对业务保障能力起到提升作用	
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%	问卷调查情况	

25. 自备井关停专项经费绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P00025510001Y		项目名称	自备井关停专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	237.00	其中：财政 资金	237.00	其他资金	
	用于自备井关停项目					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	170.00	237.00	
绩效目标	自备井关停项目正常运行					
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	支付金额	反映关停支付金额	=237 万元	根据支付金额确定	
	质量指标	关停完成率	关停的自备井数量占应关停总数量的比率	≥95%	根据自备井关停数量确定	
	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%	≤95%	根据实际支付金额确定	
效益指标	社会效益指标	自备井关停达标率	自备井关停达标数量占总数量的比率	≥95%	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%	问卷调查情况	

26. 综合环境整治工作绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018623P00026410001G		项目名称	综合环境整治工作		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于环境整治行动					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	150.00		300.00	400.00	500.00	
绩效目标	环境得到改善					
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	支付金额	反映项目支付金额	=500 万元	根据支付金额确定	
	质量指标	支付完成率	实际支付金额占应支付金额的比率	≥95%	根据环境整治情况确定	
	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%	≤95%	根据环境整治情况确定	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥90%	根据环境整治情况确定	
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	