

石家庄正定新区管理委员会 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《河北省区级预算公开办法》规定，现将石家庄正定新区管理委员会 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

抓好管委会的综合协调、督查、机要、保密、组织、人事、信访、会务、接待、后勤等工作；抓好机关及下属单位自身建设工作；抓好宣传、党组织建设、精神文明建设、群团组织工作；协调各部门、各单位抓好社会治安综合治理和维护社会稳定工作。

做好局内事务管理，组织落实正定新区大气污染防治各项工作，贯彻执行国家、省、市、县有关大气污染防治工作的方针、政策和法律、法规、规章；开展大气污染主题日和社会大气污染防治公益教育工作，推动公众参与大气污染防治工作，共建防控体系。积极落实上级单位交办的各项大气污染防治综合治理及污染源整治的工作任务，推进新区空气质量持续改善坚决打赢蓝天保卫战。推动新区大气污染防治工作信息数字化建设，加强数字化工作模式的实际使用，减低综合污染。发布重污染天气应急响应公告，并积极开展督导

检查工作，及时公布重污染天气措施实施情况及督查结果。

根据新区发展建设需要，制定年度招商引资计划、起草与国家政策相符的招商引资政策。利用会展、互联网、传统媒体等方式对新区进行招商宣传。拜访、接待国内外客商，引进优质项目落户新区。

负责指挥部日常工作，定期提请召集指挥部工作会议，承办指挥部交办的工作事项；

负责综合管廊规划建设及运营管理的具体工作，研究和协调解决综合管廊项目建设、运营中有关具体问题；

负责协调各管线产权单位入廊相关事宜以及管委会交办的其他工作。

（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
石家庄正定新区管理委员会机关	行政	正科级	财政拨款
石家庄正定新区管理委员会综合办公室	行政	正科级	财政拨款
石家庄正定新区招商局	行政	正科级	财政拨款
石家庄正定新区管理委员会事业	事业	正科级	其他
石家庄正定新区大气污染防治办公室	行政	正科级	财政拨款
石家庄正定新区综合管廊项目指挥部办公室	行政	正科级	财政拨款
石家庄正定新区智慧城市建设办公室	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，目前我省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。石家庄正定新区管理委员会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 15761.51 万元，其中，一般公共预算收入 13977.51 万元，基金预算收入 1784 万元，财政专户核拨收入 0 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，反映新区管委会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算 15761.51 万元，其中：基本支出 1918.26 万元，包括人员经费 1792.27 万元和日常公用经费 125.99 万元；项目支出 13843.25 万元，主要为房租、新型冠状病毒应急处置专项资金、大气污染防治、智慧城市建设等支出。

3、比上年增减情况

2021年度部门预算收支安排 15761.51 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 115667.01 万元，减少 88%。主要原因是石家庄国际展览中心项目等支出调整至建设局。

三、机关运行经费安排情况

2021年部门机关运行经费共计安排 125.99 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

2021 年，我部门财政拨款预算安排“三公”经费共计 49 万元，较上年减少 0.99 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）预算 15 万元，因公出国（境）共 2 批，约 7 人次，与去年持平。

2、公务用车购置及运行维护费 31.2 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 31.2 万元，较上年无变化，与上年一致。

3、公务接待费支出预算 2.8 万元，较上年减少 0.99 万元，减少原因：招商接待费减少。

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

抓好管委会的综合协调、督查、机要、保密、组织、人事、信访、会务、接待、后勤等工作；抓好机关及下属单位自身建设工作；抓好宣传、党组织建设、精神文明建设、群团组织工作；协调各部门、各单位抓好社会治安综合治理和维护社会稳定工作。

做好局内事务管理，组织落实正定新区大气污染防治各项工作，贯彻执行国家、省、市、县有关大气污染防治工作的方针、政策和法律、法规、规章；开展大气污染防治主题日和社会大气污染防治公益教育宣传工作，推动公众参与大气污染防治工作，共建防控体系。积极落实上级单位交办的各项大气污染防治综合治理及污染

源整治的工作任务，推进新区空气质量持续改善坚决打赢蓝天保卫战。推动新区大气污染防治工作信息数字化建设，加强数字化工作模式的实际使用，减低综合污染。发布重污染天气应急响应公告，并积极开展督导检查，及时公布重污染天气措施实施情况及督查结果。

根据新区发展建设需要制定年度招商计划，如需调整应及时进行修改，保证招商工作连贯性。以国家、省、市相关政策为基础，根据新区实际需要，结合先进地区建设经验，起草制定切实可行的招商政策，并根据实际情况进行调整。利用会展、互联网、传统媒体等媒介，通过召开项目发布会、招商推介会等进行招商宣传。主动拜访、热情接待国内、外知名企业，引进优质项目，争取项目落地实施。

做好单位内部事务管理及管廊各项协调、督导与统计工作，组织相关业务培训学习、接待管理，提高业务水平、提升工作效能。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。全力推进新区剩余管廊主体建设工作，加快其管廊内部附属设施建设工作；推进管廊运营工作，协调各管线单位的入廊工作。

（二） 分项绩效目标

1.夏秋季秸秆禁烧专项工作

绩效目标：严禁各类污染源焚烧行为，确保 PM2.5 指数削减率。

绩效指标：通过措施加强宣传巡查确保管控效果，巡查 ≥ 100 次，确保不着一把火，不冒一股烟。公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 $\geq 90\%$ 。

2.综合环境整治

绩效目标：加大污染源整治力度，降低污染影响及隐患。

绩效指标：实际完成综合环境整治工作量上级交办整治任务占总交办事项的比率为 100%，确保通过整治治理措施加大各类污染源整治工作，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 $\geq 90\%$ 。

3.扬尘污染源简易整治工作

绩效目标：加强对公共区域扬尘污染源的苫盖整治

绩效指标：苫盖整治工作量占扬尘污染源排查及交办、转办事项工作总量的比率为 100%，公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 $\geq 90\%$ 。

4.配置便携式空气指数检测设备、航拍无人机及维修维护费用

绩效目标：推进督查数字化、信息化工作进程，为督查工作提供数据支持。

绩效指标：对污染源点位抽查 ≥ 30 个，形成排查数据支持报告 ≥ 10 份，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.利那格地块围墙工程

绩效目标：利用机械租赁服务对污染源进行清理、清运。

绩效指标：清理、清运污染源事项占上级交办、转办工作总量的比率为 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 $\geq 90\%$ 。

6.大气污染防治社会公益宣传工作

绩效目标：对民众及企业单位加大大气污染防治环保宣传工作。

绩效指标：组织环保专题宣传活动≥5次，加强民众参与创建大气污染防治工作宣传体系，公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率≥90%。

7.闲置围墙整治提升工程

绩效目标：搭建公益围挡、地块围墙等措施确保相关区域达到6个百分百要求。

绩效指标：整治提升完成数量占上级交办、转办、排查发现工作总量的比率为100%，公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率≥90%。

8.新区环境检测平台建设及设备维修维护费用

绩效目标：提升新区环保监测数据覆盖率，完善环境监测平台建设及正常使用。

绩效指标：监测覆盖率占计划工作计划总量的比率为100%，基础设施建成后确保监控平台稳定运行。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%。

9.正定新区吴家庄村新元高速东侧绿化工程

绩效目标：增加区域绿化率，提升新区形象。

绩效指标：绿化面积增加量占总工作计划完成量的比率为100%，当年落实的绿化面积占年度总量的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≥90%。

10.正定新区新元高速西洋段旧厂址绿化工程

绩效目标：增加区域绿化率，提升新区形象

绩效指标：绿化面积增加量占总工作计划完成量的比率为100%，当年落实的绿化面积占年度总量的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≥90%。

11.正定新区新元高速两侧绿化林带改造项目

绩效目标：增加区域绿化率，提升新区形象

绩效指标：绿化面积增加量占总工作计划完成量的比率为 100%，当年落实的绿化面积占年度总量的 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≥90%。

12.正定新区 2020 年新元高速两侧绿化林带补栽苗木工程

绩效目标：增加区域绿化率，提升新区形象

绩效指标：绿化面积增加量占总工作计划完成量的比率为 100%，当年落实的绿化面积占年度总量的 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≥90%。

13.草花籽种子费用

绩效目标:增加区域绿化率，提升新区形象

绩效指标:绿化面积增加量占总工作计划完成量的比率为 100%，当年落实的绿化面积占年度总量的 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≥90%。

14.正无路北侧绿化带苗木修剪及垃圾清理外运工程

绩效目标:增加区域绿化率，提升新区形象

绩效指标:绿化面积增加量占总工作计划完成量的比率为 100%，当年落实的绿化面积占年度总量的 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≥90%。

15.专项业务经费

绩效目标：效率高，无差错，确保局内工作事项及上级重要指示得到贯彻落实。

绩效指标：购置质量合格的数量占购置总数的比率 $\geq 95\%$ ，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 $\geq 95\%$ 。

16.招商引资工作

绩效目标：筛选符合新区产业定位及新区近期发展需要的优质项目，通过谈判与投资企业签署合作协议。

绩效指标：开展或参加招商活动场次 ≥ 3 ，赴外地拜访以及接待意向投资企业数量 ≥ 15 ，通过招商引资签约符合新区产业发展定位项目数量 ≥ 3 。

17.机关基层党组织活动工作

绩效目标：保障基层党组织“三会一课”主题党日，党员和入党积极分子教育培训、学习调研等。

绩效指标：开展“三会一课”主题党日活动 ≥ 4 ，学习教研等教育培训活动 ≥ 2 。

18.品牌影城建设运营费资金绩效表

绩效目标：保障新区“金棕榈”园博园影城项目顺利落地。

绩效指标：预算控制数 ≥ 560 ，保障新区居民良好的文化娱乐生活。

19.保障安济路光缆迁改的正常运行

绩效目标：安济路光缆迁改已完工，确保光缆迁改费用顺利结算。

绩效指标：实际完成工程量与总工程量的比例 $\geq 95\%$ ，实际安装光缆长度=2.1公里，项目实际提前完成时

间与计划时间 $\leq 100\%$ ，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 $\leq 100\%$ ，项目实施改善周边环境 $\geq 98\%$ ，工程完成后满意度人数占比 $\geq 96\%$

20.保障管廊工作的顺利建设

绩效目标：保证管廊顺利建设，确保管理费顺利结算。

绩效指标：工程完工后及时结算率 $\geq 90\%$ ，管理试点管廊项目=15条，项目完成的质量达标产出与实际产出数的比率 $\geq 95\%$ ，在预算范围内支付财政资金，工程完成后满意度人数占比 $\geq 95\%$ 。

21.规范公文办理

绩效目标：规范公文办理流程，做到零停留、无差错。公文审核严谨高效，增强党工委、管委会文件的权威性。

绩效指标：来文、发文按时限办结率；文件起草及发文核审差错率。

22.会务接待坚持热情周到、简洁简朴。

绩效目标：严格执行中央八项规定，坚持热情周到、简洁简朴。严格执行接待标准、降低接待费规模。

绩效指标：会务接待工作失误率。

23.按时处理突发事件应急处置

绩效目标：保障新区突发事件提供技术保障，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效；分析应急管理工作的形式，总结评估各类突发事件处置，提高应对实效；加强信息综合分析研判，及时报告苗头性预警性信息，保证紧急信息上报的及时性、连续性、完整性。

绩效指标：应急事件处置情况及时办结率。

24.督导检查及综合调研

绩效目标：围绕省市和新区党工委、管委会的重大决策部署，明确责任、定出措施，按节点考核，通过调研提出意见建议，促进决策民主化和科学化；对督查对象进行多维度、对层次的综合考量，将之置于全区中心工作和决策实施的整体中去考察，形成全面的、整体性的认识；科学运用比较分析、文献收集、抽样分析、统计分析、参与观察等方法，增强督查调研形式的丰富性，保障内容的科学性、准确性。

绩效指标：重要文件及上级指示的督查督办按时办结率。

25.抓好党员队伍和基层组织建设

绩效目标：按照上级要求完成发展党员工作，为党注入新鲜血液；党组织关系有序接转；按时完成党员信息采集和年度党内统计工作。

绩效指标：按照发展计划和程序开展发展党员工作，配合县委组织部做好新发展党员教育、培训、培养工作；按规定程序做好党组织关系接转；党员信息采集和党内统计准确、及时。

26.党费收缴、使用、管理

绩效目标：按时、足额收缴党费；党费使用、管理符合有关规定。

绩效指标：按照党费收缴规定按时、足额收缴党费；党费使用项目严格按照有关规定，程序合规；账目记录准确、清楚。

27.党内表彰工作

绩效目标：通过党内表彰激励党员发挥先锋模范作用；推进“关爱老党员工程”和走访慰问，体现党和政府对老党员、困难党员的关怀。

绩效指标：党内表彰工作具体情况；建国前老党员定补及时、足额发放；走访慰问活动顺利推进。

28.党报党刊征订发放

绩效目标：做好年度党报党刊征订和其他党建刊物和党员学习资料征订、发放工作，进一步推动党员学习、教育。

绩效指标：党建刊物征订工作按时征订，发放及时。

29.组织各项党建活动

绩效目标：通过各项党建活动，进一步提高党员素质，增强基层党组织凝聚力。

绩效指标：各项党建活动顺利推进。

30.宣传综合事务管理

绩效目标：确保各项宣传业务工作顺利开展。

绩效指标：宣传综合事务完成率。

31.档案综合事务管理

绩效目标：保障全区档案事业有序快速发展，为新区建设服务；保障全区档案的规范化、信息化、安全化；实现档案管理规范化、减少档案丢失、泄密的风险性。

绩效指标：综合事务管理工作完成率。

32.人事综合事务管理

绩效目标：规范机关事业单位及企业人事管理工作，结合新区实际做好新区人才引进及管理工作，提高新区高级人才的比例，培养建设高级人才队伍。加强工资管理，确保政策落实到位。

绩效指标：人才管理及选聘工作推进率；及时办理各类审批手续，确保新区各类人员工资政策落实到位，人员工资及时兑现。

33.信访问题处理及事务管理

绩效目标：群众诉求得到充分表达；信访案件妥善解决；不发生各类越级访、非访等影响社会稳定事件；不发生案件延期；已出具《答复意见书》案件，提出复查复核申请后按时出具意见。

绩效指标：群众信访接待率；信访案件息诉率；“倒排”排名；按期结案率；复查复核完成率。

34.机关后勤事务管理

绩效目标：保障新区领导和机关工作办公环境的措施，提升服务管理水平，保障新区领导和机关工作的正常运转；协调推进改革进程，理顺机关事务管理工作体制，提高人员素质；推进机关事业单位办公环境改善，搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。

绩效指标：综合后勤事务工作完成率。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。我单位按照《中华人民共和国预算法》、《正定新区财务管理制度》、《正定新区专项资金管理办法》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；完善的预算绩效管理制度，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。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单位和实施项目,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，项目实施过程要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，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。旨在对效益发挥、资金支出进度及绩效目标实现程度存在问题的要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，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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；二是规范国有资产，杜绝资产漏记，同时注重对资产的使用、处置需履行相

关手续。

6.加强内部监督。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。强化制度学习，提高制度执行的自觉性。一是定期组织干部学习，提高职工业务素质。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。三是执行处长负责制，由各处室处长亲自负责学习计划安排和学习内容审定工作，促进预算绩效管理水平的提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、电费绩效目标表

绩效目标	1. 保障新区路灯等基础设施正常运转				
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	用电保障情况	用电保障情况	保障新区路灯等基础设施用电正常	计划标准
	质量指标	保障项目内及其正常用电	保障项目内及其正常用电	保障项目内所有用电设施正常用电	计划标准

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	按时拨付资金	按时拨付资金	根据需求，按时拨付资金	计划标准
	成本指标	用电成本	用电成本	根据发展需求，合理控制用电成本	计划标准
效益指标	社会效益指标	优化城市路网	优化城市路网	优化城市路网	计划标准

2、工会活动经费绩效目标表

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. 丰富职工文化生活，提高职工素养 2. 加强工会自身建设				
产出指标	数量指标	活动开展次数	全年累计开展活动次数	≥2 全年开展至少 2 次获得	计划标准
	质量指标	经费保证能力	保证日常工作正常运转的能力	是否保证日常工作运转	计划标准
	时效指标	按时办班率	是否按计划按时办班培训	≥80 办班率达到 80%以上	计划标准
	成本指标	成本控制	实际支出金额不超过预算安排	实际支出额不超预算安排	计划标准
效益指标	可持续影响指标	提高参与人员素质	提高参加人员的综合素质。	按照年初计划开展相关工作，提高人员素质	计划标准

3、清扫车费用绩效目标表

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. 为管委会提供舒适的办公环境				

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管委会地库日清扫次数	管委会地库区域日保洁次数	≥3 次	
	质量指标	垃圾污垢清理率	垃圾、污垢清理率	100 比例	
	时效指标	清理及时率	垃圾污垢能够及时清理的比率	≥95 比例	
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100 比例	
效益指标	可持续影响指标	提供舒适的办公环境	通过及时清扫地库卫生，有效保障管委会获得舒适的办公环境	是否有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查工作人员中满意人数占总人数的比例	≥90 比例	

4、新型冠状病毒应急处置专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 做好管委会应对新型冠状病毒防疫工作				
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	防疫物资采购率	实际采购防疫物资数量占计划采购数量的比例	≥95 比例	
	质量指标	突发公共卫生事件应急处置率	年度处置的突发公共卫生事件占突发公共卫生事件的比例	≥95 比例	
	时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	年度及时处置的突发公共卫生事件占突发公共卫生事件的比例	≥95 比例	

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
	成本指标	成本控制	实际支出金额不超过预算安排	是否超支	
效益指标	可持续影响指标	提供安全的办公环境	通过防疫物资及时补充，有效保障管委会获得安全的办公环境	是否有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数占总人数的比例	≥90 比例	

5、专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 为办公室提供安全可靠的办公条件				
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	各项保障工作完成数	各项保障工作完成数量占计划保障工作任务数的比例	≥95 比例	
	质量指标	综合事务完成率	各项综合事务完成比例	100 比例	
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务及时完成情况	≥95 比例	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算安排的比例	是否超支	
效益指标	经济效益指标	提供可靠的办公条件	通过办公日常消耗品及相关物品的及时补充，有效提供可靠的办公条件	是否有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数占总人数的比例	≥90 比例	

6、征订党报、党刊、书刊、杂志绩效目标表

绩效目标	1. 及时高效的做好刊物及学习资料征订工作				
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	报刊、杂志等阅读人数	报刊、杂志等刊物阅读人数	≥500 人	
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作任务完成情况占综合事务工作任务的比例	≥95 比例	
	时效指标	报刊杂志征订及时率	报刊杂志征订及时的比例	≥95 比例	
	成本指标	成本控制	实际支出金额占预算安排的情况	是否超支	
效益指标	可持续影响指标	刊物学习应用情况	刊物学习内容对实际工作上的提上效果	是否有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数占总人数的比例	≥90 比例	

7、 日杂保洁品费用绩效目标表

绩效目标	1. 为管委会提供舒适的办公环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管委会日保洁次数	管委会卫生间、走廊等公共区域日保洁次数	≥3 次	
	质量指标	垃圾污垢清理率	垃圾、污垢清理率	100 比例	
	时效指标	清理及时率	垃圾污垢能够及时清理的比率	≥95 比例	
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100 比例	

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	可持续影响指标	提供舒适的办公环境	通过日杂及卫生间消耗品的及时补充，有效保障管委会获得舒适的办公环境	是否有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查工作人员中满意人数占总人数的比例	≥90 比例	

8、基层党建经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好机关党委、非公党委及第一支部党建工作。				
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	党建活动开展次数	全年累计开展党建活动次数	≥12 次	
	质量指标	基层党组织建设工作完成率	年度内已完成的基层党组织建设工作量占计划量的比例	≥90 比例	
	时效指标	党建工作及时率	党建工作开展的及时性	≥95 比例	
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100 比例	
效益指标	可持续影响指标	保障党建活动开展	通过党建经费支持保障党建活动开展	稳定保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查工作人员中满意人数占总人数的比例	≥90 比例	

9、因公出国出境费绩效目标表

绩效目标	1. 确保因公出国出境工作顺利开展				
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	综合事务完成率	实际完成事务数量与应完成事务数量比率	100 比例	
	质量指标	支出准确率	因公出国出境支出资金占全部资金支出的百分比	100 比例	
	时效指标	各项工作及时完成率	各项工作及时完成情况	≥95 比例	
	成本指标	成本控制率	出国出境实际支出占总预算安排的比例	是否超支	
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平和专业服务能力	通过外出进一步增强工作人员公共服务水平和专业服务能力	是否提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意率	调查出国出境人员中满意人员占所有调查人员的比例	≥90 比例	

10、 律师服务费绩效目标表

绩效目标	1. 依法行政工作得以加强				
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	律师援助人员数量	律师事务所派出的法律援助律师人员数量	≥1 人	
	质量指标	机构年检率	已年检律师占应年检律师的比例	≥95 比例	
	时效指标	法律援助及时率	能够及时提供法律援助的事项占总法律事项的比例	≥95 比例	
	成本指标	成本节约率	律师服务完成时，全部支出占总预算的比例	≤100 比例	

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	社会效益指标	群体性事件下降率	反映有效解决群体性问题情况	不发生群体性事件	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	调查机关工作人员中满意人员占总调查人员的比例	≥90 比例	

11、化解信访积案专项资金绩效目标表

1. 化解信访积案					
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	信访案件结案率	已按程序处理信访案件数量占受理信访案件数量的比例	≥80 比例	
	质量指标	接访工作制度化	对待信访案件有一套成熟的制度流程	完善信访工作制度	
	时效指标	法定期限内办结率	信访案件在法定期限内办结数占受理信访案件的比例	≥90 比例	
	成本指标	信访工作经费成本控制率	信访工作实际支出占信访工作经费预算的比率	是否超支	
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	通过化解社会矛盾，减少危害群众利益事件的发生，提高政府公信力	是否提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员满意率	调查上访人员中满意人员占所有接受调查人员的比例	≥90 比例	

12、宣传经费绩效目标表

绩效目标 1. 确保各项宣传业务工作开展

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	宣传率活动开展次数	全年累计开展宣传活动次数	≥10 次	
	质量指标	宣传活动区域覆盖率	宣传活动实际覆盖区域与应覆盖区域比例	≥90 比例	
	时效指标	各项工作及时完成率	各项工作及时完成情况	≥95 比例	
	成本指标	设备、场地、展牌等成本控制率	制作、购买、租赁宣传活动相关物品实际支出占预算支出的比例	是否超支	
效益指标	社会效益指标	提高政府形象	通过多种宣传活动，提高政府形象	是否提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	调查群众满意人员占所有人员的比例	≥90 比例	

13、管委会房屋租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 为管委会提供安全可靠的办公场所				
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	房屋年租赁天数	全年累计租赁办公场所天数	365 天	
	质量指标	安全率	提供安全的办公环境，确保安全率达到 100%	100 比例	
	时效指标	租赁及时率	办公场所租赁及时率	≥95 比例	
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100 比例	
效益指标	可持续影响指标	提供舒适的办公环境	通过租赁办公场所，有效保障管委会获得舒适的办公环境	是否有效	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数占总人数的比例	≥90 比例	

14、管委会招聘服务费绩效目标表

绩效目标	1. 做好管委会工作人员人事招聘工作				
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	招聘入职率	实际入职人员占计划招聘人员的比例	≥95 比例	
	质量指标	综合事务完成率	综合人事工作完成情况	≥95 比例	
	时效指标	招聘工作及时率	招聘工作及时情况	≥95 比例	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100 比例	
效益指标	社会效益指标	带动就业情况	带动就业情况	是否提供就业岗位	
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	调查招聘人员中满意人员占总调查人员的比例	≥90 比例	

15、考察调研费绩效目标表

绩效目标	1. 开展考察调研，为领导决策提供依据				
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	考察调研次数	全年开展考察调研的次数	≥1 次	
	质量指标	考察调研计划完成率	完成的考察调研计划占总计划的比例	≥95 比例	

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	考察调研及时性	按照上级指示，及时开展考察调研	是否及时	
	成本指标	成本控制	考察调研实际支出不超过预算支出	是否超支	
效益指标	社会效益指标	考察调研应用情况	考察调研内容对实际工作起到一定帮助	是否有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	考察调研人员满意度	调查参与考察调研人员中满意人员占总调查人员的比例	≥90 比例	

16、网络通讯经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保管委会网络、通讯正常，保障管委会办公正常运转。				
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	网络、通讯运转正常天数	全年中管委会网络、通讯运转正常天数	365 天	
	质量指标	网络正常运转率	网络系统正常运转节点数占总节点数的比例	≥95 比例	
	时效指标	网络修复及时率	网络故障及时处理情况	100 比例	
	成本指标	成本控制	网络通讯费用实际支出金额不超过预算	是否超支	
效益指标	可持续影响指标	保障管委会正常运转	及时缴纳网络通信费用，确保管委会网络、通讯正常。	稳定保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查工作人员满意人数占总人数的比例	≥90 比例	

17、 电子档案管理系统绩效目标表

绩效目标	1. 规范管委会档案整理、查阅。				
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	档案扫描数量	纸质版档案扫描电子化数量	≥5000 页	
	质量指标	档案扫描容错率	纸质版档案扫描电子化容错比例	<1 比例	
	时效指标	扫描及时率	实际及时扫描档案占应及时扫描档案比例	≥95 比例	
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100 比例	
效益指标	可持续影响指标	提高工作率	通过档案电子化提高管委会工作人员工作效率	是否提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数占总人数的比例	≥90 比例	

18、 房屋维修、维护等支出绩效目标表

绩效目标	1. 为管委会提供舒适的办公环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监督、检查、指导次数	公共机构节能监督、检查次数	≥3 次	
	质量指标	安全率	提供安全的办公环境，确保安全率达到 100%	100 比例	
	时效指标	房屋及配套设施维护、修缮及时率	及时维护、修缮房屋次数占总维修、修缮房屋的次数	≥95 比例	

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
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100 比例	
效益指标	可持续影响指标	保障管委会正常运转	及时进行设施维护，确保管委会正常运转	正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数占总人数的比例	≥90 比例	

19、 信访工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障信访工作正常开展				
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	信访工作人员数量	保障信访工作开展所投入的工作人员数量	≥2 人	
	质量指标	接访工作制度化	对待信访案件有一套成熟的制度流程	完善信访工作制度	
	时效指标	法定期限内办结率	信访案件在法定期限内办结数占受理信访案件的比例	≥90 比例	
	成本指标	信访工作经费成本控制率	信访工作实际支出不超过信访工作经费预算	是否超支	
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	通过化解社会矛盾，减少危害群众利益事件的发生，提高政府公信力	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	接访工作人员满意率	调查接访人员中满意人员占所有接受调查人员的比例	≥90 比例	

20、 网络信息云服务费绩效目标表

绩效目标	1. 对发现的各类涉稳信息做到及时发现、及时处置、及时督办，最大限度减少信息炒作。				
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	网络信息日推送次数	网络信息每日推送次数	2 小时 1 次	
	质量指标	涉稳信息处置率	处置的涉稳信息数占涉稳信息总数的比例	≥90 比例	
	时效指标	重点信息报送及时率	对重点时段的重点人信息通报报送及时比例	≥95 比例	
	成本指标	成本控制	实际支出金额不超过预算安排	是否超支	
效益指标	社会效益指标	减少信息炒作	对发现的各类涉稳信息做到及时发现、及时处置、及时督办，最大限度减少信息炒作。	是否减少信息炒作	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	调查受益人员中满意人数占总调查人数的比例	≥90 比例	

21、 活动保障服务费绩效目标表

绩效目标	1. 为管委会承办的各类活动做好相关服务保障				
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	大型活动组织开展次数	全年累计组织开展大型活动、会议等次数	≥2 次	
	质量指标	活动差错率	活动中出现差错的比例	≤1 比例	
	时效指标	各项工作及时完成率	各项工作及时完成情况	≥95 比例	
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100 比例	

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	社会效益指标	社会发展提升率	举办活动对当地的经济效益及发展的提升情况	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	工作人员满意人数占总人数的比例	≥90 比例	

22、 公务接待绩效目标表

绩效目标					
1. 高效率无差错确保机关及公文运转。 2. 保障工作人员满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量	新增购置的办公设备数量	≥2 个	根据使用情况确定
	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%	根据使用情况确定
	时效指标	购置计划执行率 (%)	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备 (含车辆和专用耗材) / 计划购买安装的设备 (含车辆和专用耗材) *100%	≥90%	根据使用情况确定
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥90%	根据使用情况确定
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	良好	根据使用情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	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	≥95%	根据调查结果确定

23、招商经费绩效目标表

绩效目标	1. 筛选符合新区产业定位及新区近期发展需要的优质项目，通过谈判与投资企业签署合作协议。 2. 拜访、接洽企业数量 3. 开展或参加招商活动场次				
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	招商签约项目数量	通过招商引资签约符合新区产业发展定位项目数量	≥4 个	按照实际发生情况进行统计
	质量指标	意向入驻项目实地考察率	负责项目前期接待工作、客商的咨询和解答、项目的洽谈、考察、项目协议文本制定和追踪工作。	≥90%	组织合作对接活动情况，督导合作项目进展情况。
	时效指标	逐月推进	按月度分列完成指标	12 月底全部完成	根据实际情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥25 万元	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	开展或参加招商活动场次	主导举办、主动参加或应邀参加招商活动次数	≥3 次	根据实际情况
	可持续影响指标	拜访接洽企业数量	具有良好发展前景，符合当地政府长远规划赴外地拜访以及接待意向投资企业数量	≥15 个	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度（%）	调查中入驻企业满意和较满意的数量占调查企业的比率	≥95%	根据调查结果确定

24、专项业务经费绩效目标表

绩效目标

1. 高效率无差错确保机关及公文运转。
2. 保障工作人员满意

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量	新增购置的办公设备数量	≥2 个	根据使用情况确定
	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%	根据使用情况确定
	时效指标	购置计划执行率（%）	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备（含车辆和专用耗材）/计划购买安装的设备（含车辆和专用耗材）*100%	≥90%	根据使用情况确定
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥90%	根据使用情况确定
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	良好	根据使用情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	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	≥95%	根据调查结果确定

25、 “金棕榈” 品牌影城项目绩效目标表

绩效目标	1. 建设新区所需的文化娱乐项目。 2. 保障新区居民满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目签约数量	通过招商引资签约符合新区产业发展定位项目数量	≥1 个	按照实际发生情况进行统计

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	园区招商引资工作	招商局部门履行职责开展园区招商引资工作的完成情况。用以反映和考核招商局部门履职目标的实现程度	≥90%	组织合作对接活动情况，督导合作项目进展情况。
	时效指标	逐月推进	按月度分列完成指标	3月底全部完成	根据实际情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥560万元	根据实际情况
效益指标	可持续影响指标	丰富居民生活	丰富新区居民文化娱乐生活	良好	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	新区居民满意度（%）	调查中居民满意和较满意的数量占调查总数的比率	≥90%	根据条查结果确定

26、机关基层党组织活动经费绩效目标表

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. 开展“三会一课”主题党日活动次数。 2. 组织党员及入党积极分子的教育培训次数。				
产出指标	数量指标	“三会一课”主题党日	开展主题党日活动次数	≥4次	根据实际情况
	质量指标	培训合格率	培训合格人数的百分比	≥90%	根据实际情况
	时效指标	及时性	培训要求下达至完成对党员及入党积极分子的培训工作的天数	≤2天	根据实际情况
	成本指标	人均慰问成本	慰问每位老党员的平均成本	≥0.05万元	根据实际情况
效益指标	可持续影响指标	加强党建引领	探索党支部标准化建设，引领正确政治方向	良好	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	慰问活动老党员满意程度	≥95%	根据老党员反馈

27、配置便携空气指数检测设备及维修维护费绩效目标表

绩效目标	1. 推进督查数字化、信息化工作进程 2. 为督查工作提供数据支持				
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	工作量完成数	实际工作完成量占工作计划完成量	≥4 个	报告批复
	质量指标	设备合格率	配置设备合格数占全部购买的设备比率	100 合格率	报告批复
	时效指标	及时性	配置与实际使用及时	100 合格率	报告批复
	成本指标	成本控制率	实际配置设备费用没有超过工作总预算数	≤100 合格率	报告批复
效益指标	生态效益指标	增加执法督查力度	通过加强环保督查工作降低环境污染行为	≥95 合格率	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93 合格率	根据调查结果

28、正无路北侧绿化带苗木修剪及垃圾清理外运工程绩效目标表

绩效目标	1. 通过绿化增加区域绿化率 2. 提升新区形象				
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(%)	实际工程量完成率占总工程量比率	100 合格率	报告批复

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	工程合格率	确保工程质量符合设计规划要求	验收合格	报告批复
	时效指标	及时性	确保工程按既定工期如期建设完成	不超出计划工期	报告批复
	成本指标	成本控制率	工程总造价部超过工程预算数	≤100 合格率	报告批复
效益指标	生态效益指标	环境改善	绿化面积提升，环境质量改善	明显改善	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93 合格率	根据调查结果确定

29、 利那格地块围墙工程绩效目标表

绩效目标	1. 达到工程设计效果 2. 达到工程建设进度				
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	实际工作完成量占工作计划完成量	100 合格率	报告批复
	质量指标	工程合格率	确保工程质量符合设计规划要求	100 合格率	报告批复
	时效指标	及时性	确保工程按既定工期如期建设完成	100 合格率	报告批复
	成本指标	成本控制率	工程总造价部超过工程预算数	≤100 合格率	报告批复
效益指标	生态效益指标	工程实现率	达到施工涉及标准及效果	100 合格率	报告批复

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93 合格率	根据调查结果确定

30、 综合环境整治工作绩效目标表

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. 通过整治措施达到区域内综合污染源的处理效果 2. 降低污染源环境影响及隐患				
产出指标	数量指标	综合整治量完成率（%）	实际完成综合整治工作量上级交办整治任务占总交办任务量的比率	100 合格率	报告批复
	质量指标	整治施工合格率	整治措施合格率占总工作任务的比率	100 合格率	报告批复
	时效指标	及时性	确保环境整治任务措施及时落实	100 合格率	报告批复
	成本指标	成本控制率	环境整治施工费用不超过预算数	≤100 合格率	
效益指标	生态效益指标	保护大气环境	通过整治措施降低污染隐患	≥95 合格率	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93 合格率	根据调查结果确定

31、 闲置围墙整治提升工程绩效目标表

绩效目标 1. 通过整治措施对闲置破损围墙进行全面提升整治，达到上级单位规定标准

2. 提升环保 6 个百分百要求及美观效果					
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	工程完成率	实际工作完成数量占总工作总量的比率	100 合格率	报告批复
	质量指标	整治施工合格率	整治措施合格率占总工作任务的比率	100 合格率	报告批复
	时效指标	及时性	确保围墙整治任务措施及时落实	不超出计划时间	报告批复
	成本指标	成本控制率	围墙整治施工费用不超过预算数	≤100 合格率	报告批复
效益指标	生态效益指标	增加围墙整治达标	通过整治措施提升环保 6 个百分百要求及美观效果	≥95 合格率	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93 合格率	根据调查结果确定

32、 草花籽种子费用绩效目标表

1. 增加区域绿化率 2. 提升新区形象					
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(%)	实际工程量完成率占总工程量比率	100 合格率	报告批复
	质量指标	合格率	合格数占全部购买草籽总量比率	100 合格率	报告批复
	时效指标	及时性	购买草籽和投入使用及时	不超出工作计划时间	报告批复

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
	成本指标	成本控制率	实际费用没有超过工作总预算数	≤100 合格率	报告批复
效益指标	生态效益指标	环境改善	绿化面积提升，环境质量改善	明显改善	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93 合格率	根据调查结果确定

33、 正定新区新元高速两侧绿化带改造提升项目绩效目标表

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. 通过绿化增加区域绿化率 2. 提升新区形象				
产出指标	数量指标	工程量完成率(%)	实际工程量完成率占总工程量比率	100 合格率	报告批复
	质量指标	工程合格率	确保工程质量符合设计规划要求	100 合格率	报告批复
	时效指标	及时性	确保工程按既定工期如期建设完成	不超出工作计划时间	报告批复
	成本指标	成本控制率	工程总造价部超过工程预算数	≤100 合格率	报告批复
效益指标	生态效益指标	环境改善	绿化面积提升，环境质量改善	明显改善	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93 合格率	根据调查结果确定

34、 正定新区吴家庄村新元高速东侧绿化工程绩效目标表

绩效目标	1. 通过绿化增加区域绿化率 2. 提升新区形象				
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(%)	实际工程量完成率占总工程量比率	100 合格率	报告批复
	质量指标	工程合格率	确保工程质量符合设计规划要求	100 合格率	报告批复
	时效指标	及时性	确保工程按既定工期如期建设完成	不超出工作计划时间	报告批复
	成本指标	成本控制率	工程总造价不超过工程预算数	≤100 合格率	报告批复
效益指标	生态效益指标	环境改善	绿化面积提升，环境质量改善	明显改善	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93 合格率	根据调查结果确定

35、 扬尘污染源简易整治绩效目标表

绩效目标	1. 通过苫盖措施对裸露区域进行处置治理 2. 降低公共区域扬尘污染隐患				
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	苫盖整治完成率（%）	实际完成苫盖工作量占扬尘污染源排查事项工作总量的比率	100 合格率	报告批复
	质量指标	苫盖商品合格率	合格数占全部购买苫盖产品的比率	≥95 合格率	报告批复
	时效指标	及时性	苫盖商品配置及对相关区域的苫盖措施处置及时	不超出计划安排	报告批复
	成本指标	成本控制率	实际配置的苫盖产品不超过总工作预算数	≤100 合格率	报告批复
效益指标	生态效益指标	降低扬尘污染	通过苫盖处置措施减少或降低扬尘污染隐患	≥95 合格率	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93 合格率	报告批复

36、 大气污染防治社会公益宣传工作绩效目标表

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. 通过各种宣传形式和措施加强大气污染宣传工作力度 2. 增强大气污染宣传工作效果				
产出指标	数量指标	组织环保主题活动完成量（个）	组织环保专题宣传活动	≥5 个	报告批复
	质量指标	合格率	制作大气污染防治宣传用品合格数占全部总量的比率	100 合格率	报告批复
	时效指标	及时性	组织环保主题日及配置大气污染防治宣传用品及时有效	100 合格率	报告批复

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
	成本指标	成本控制率	组织环保主题活动及配置宣传用品不超过工作总预算	≤100 合格率	报告批复
效益指标	社会效益指标	加强民众环保意识	通过宣传工作增强民众环保意识降低环境违法行为	≥95 合格率	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93 合格率	根据调查结果确定

37、 正定新区新元高速西洋段西侧旧厂址绿化工程绩效目标表

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. 通过绿化增加区域绿化率 2. 提升新区形象				
产出指标	数量指标	工程量完成率(%)	实际工程量完成率占总工程量比率	100 合格率	报告批复
	质量指标	工程合格率	确保工程质量符合设计规划要求	100 合格率	报告批复
	时效指标	及时性	确保工程按既定工期如期建设完成	不超出工作计划时间	报告批复
	成本指标	成本控制率	工程总造价部超过工程预算数	≤100 合格率	报告批复
效益指标	生态效益指标	环境改善	绿化面积提升，环境质量改善	明显改善	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93 合格率	根据调查结果确定

38、 新区环境监测平台及设备维护及维修费绩效目标表

绩效目标	1. 通过设备布设提升新区环保监测数据覆盖率 2. 完善环境监测平台建设及正常使用。				
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	工作量完成率	实际工作完成占计划工作计划总量的比率	≥8 个	报告批复
	质量指标	设备合格率	配置设备合格数占全部购买的设备比率	100 合格率	报告批复
	时效指标	及时性	配置与实际使用及时	100 合格率	报告批复
	成本指标	成本控制率	实际配置设备费用没有超过工作总预算数	≤100 合格率	报告批复
效益指标	生态效益指标	提高环保数据监测覆盖	通过平台建设达到设计和预期的覆盖率	≥95 合格率	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93 合格率	根据调查结果确定

39、 正定新区 2020 年新元高速两侧绿化林带补栽苗木工程绩效目标表

绩效目标	1. 通过绿化增加区域绿化率 2. 提升新区形象				
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(%)	实际工程量完成率占总工程量比率	100 合格率	报告批复

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	工程合格率	确保工程质量符合设计规划要求	100 合格率	报告批复
	时效指标	及时性	确保工程按既定工期如期建设完成	不超出工作计划时间	报告批复
	成本指标	成本控制率	工程总造价部超过工程预算数	≤100 合格率	报告批复
效益指标	生态效益指标	环境改善	绿化面积提升，环境质量改善	明显改善	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93 合格率	根据调查结果确定

40、夏秋季节秸秆禁烧专项工作绩效目标表

绩效目标	1. 通过加强宣传及消防器材配置降低各类污染源焚烧行为发生及处置 2. 确保 PM2.5 指数削减率				
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 (%)	实际工作完量占计划工作完成量 ≥100 个	100 合格率	报告批复
	质量指标	设备合格率	配置用品合格数占全部配置数的比例	100 合格率	报告批复
	时效指标	及时性	确保配置宣传用品及消防器材及时，确保处置及时	100 合格率	报告批复
	成本指标	成本控制率	配置用品总体费用没有超过预算数	≤100 合格率	报告批复

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	减少焚烧污染	通过加大宣传、配置消防器材增强禁烧工作力度。处置能力，减少焚烧污染	空气质量提升	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	≥93 合格率	根据调查结果确定

41、 专项业务经费绩效目标表

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. 保障办公 2. 正常工作				
产出指标	数量指标	工作量完成数	实际工作完成量占工作计划完成量	100 是否合格	报告批复
	质量指标	设备合格率	配置设备合格数占全部购买的设备比率	100 是否合格	报告批复
	时效指标	及时性	配置与实际使用及时	100 是否合格	报告批复
	成本指标	成本控制率	实际配置设备费用没有超过工作总预算数	100 是否合格	报告批复
效益指标	经济效益指标	增加执法督查力度	通过加强环保督查工作降低环境污染行为	100 是否合格	报告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	通过走访调查，对禁烧工作满意的群众占全部调查人员的满意比率	100 是否合格	根据调查结果确定

42、 专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好后勤保障工作，合理调配办公用品等 2. 做好日常采购工作				
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	工作人员数	保证工作人员正常办公	4人	根据实际情况
	质量指标	日常运转保障情况	项目实施后单位内部日常运转的保障情况	是否正常运转	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	成本控制合理	在规定范围内使用专项业务经费	是否超过预算	根据实际情况
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	保障单位内部正常运转	365天	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员	考核单位内部人员对项目实施的满意情况	≥90%	根据问卷调查情况

43、安济路光缆迁改费绩效目标表

绩效目标	1. 安济路光缆迁改已完工 2. 确保光缆迁改费用顺利结算				
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	光缆长度	实际安装光缆长度	2.1公里	根据合同
	质量指标	工程量完成率	实际完成工程量与总工程量的比例	≥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

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
	成本指标	成本节约率	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	≤100%	根据合同
效益指标	生态效益指标	对环境有无影响	项目实施改善周边环境	≥98%	环境污染指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	工程完成后满意度人数占比	≥96%	根据问卷调查情况

44、项目管理公司管理费绩效目标表

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. 保证管廊顺利建设 2. 确保管理费顺利结算					
	数量指标	试点管廊数量	管理试点管廊项目	15 条	根据合同
产出指标	质量指标	质量达标率	项目完成的质量达标产出与实际产出数的比率	≥95%	根据合同
	时效指标	工程结算率	工程完工后及时结算的比例	≥90%	根据合同
	成本指标	成本控制合理	在预算范围内支付财政资金	是否超支	根据合同
效益指标	可持续影响指标	保证管廊正常建设	具有良好的发展前景，符合当地对政府长远规划	有一定效果	根据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	工程完成后满意度人数占比	≥95%	根据问卷调查情况

45、智慧城市项目建设(在建项目)绩效目标表

绩效目标

1. 智慧城市项目高效推进
2. 智慧城市项目稳定运行

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	平台建设数量	全年建设的平台数量及维护	≥5套	竣工验收情况
	质量指标	平台稳定性	智慧城市平台稳定运行天数占全部运行天数百分比	≥95百分号	竣工验收情况
	时效指标	资金支付率	及时支付资金占全部应付资金百分比	≥95百分号	竣工验收情况
	成本指标	成本控制	全年项目经费支出不超过预算数	是否超支	竣工验收情况
效益指标	可持续影响指标	保障工作	保障工作顺利进行	是否保障	竣工验收情况

46、专项业务经费绩效目标表

1. 保障办公室正常公用运转					
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	人员数量	保障人员正常工作	≥5人	根据人员经费标准要求
	质量指标	耗材用品合格率	质量合格的耗材占全部采购数的百分比	≥95百分号	根据人员经费标准要求
	时效指标	资金支付率	及时支付资金占全部应付资金百分比	100百分号	根据人员经费标准要求
	成本指标	成本控制	全年专项业务经费项目支出不超过预算书	100 不超过预算数	根据人员经费标准要求
效益指标	可持续影响指标	保障工作	保障工作顺利进行	100 保障工作	根据人员经费标准要求

47、大数据中心扩容及搬迁绩效目标表

绩效目标	1. 完成备用数据中心搬迁工作 2. 推进扩容工作				
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	工程量完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的百分比	≥95 百分号	投入使用情况
	质量指标	平台稳定	平台稳定运行	≥95 百分号	投入使用情况
	时效指标	资金支付率	及时支付资金占全部应付资金百分比	≥95 百分号	投入使用情况
	成本指标	成本控制	全年项目经费支出不超过预算数	是否超支	投入使用情况
效益指标	可持续影响指标	保障工作	保障工作顺利进行	是否保障	投入使用情况

48、 **智慧城市项目建设(新建项目)绩效目标表**

绩效目标	1. 推进新区智慧城市信息化高效运行 2. 保证新区智慧城市平台稳定性				
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	平台建设数量	新建平台数量	≥3 个	竣工验收情况
	质量指标	智慧城市设备安全性	智慧城市平台建设质量占全部平台质量百分比	≥95 百分号	竣工验收情况
	时效指标	资金支付率	及时支付资金占全部应付资金百分比	≥95 百分号	竣工验收情况
	成本指标	成本控制	全年项目经费支出不超过预算数	是否超支	竣工验收情况
效益指标	可持续影响指标	保障工作	保障工作顺利进行	是否保障	竣工验收情况

六、 政府采购预算情况

2021年，石家庄正定新区管理委员会安排政府采购预算 4810.25 万元。

部门政府采购预算

101 石家庄正定新区管理委员会

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	单位资金
合 计							4810.25	4810.25				
石家庄正定新区智慧城市建设办公室小计							4710.25	4710.25				
大数据中心扩容及搬迁	1431.00	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	1431.00	1431.00	1431.00				
智慧城市项目建设（新建项目）	3279.25	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	3279.25	3279.25	3279.25				
石家庄正定新区管理委员会综合办公室小计							100	100				
宣传经费	250	五星红旗	C1304	批	1	100	100	100				

七、 国有资产信息

石家庄正定新区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 1794.44 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

101 石家庄正定新区管理委员会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1794.44
1、房屋（平方米）	—	
其中：办公用房（平方米）	—	
2、车辆（台、辆）	14	195.33
3、单价在 20 万元以上的设备	—	559.08
4、其他固定资产	—	1040.03

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