

正定新区建设局
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

正定新区建设局编制
正定新城财政局审核

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.办公费绩效目标表.....	7
2.差旅费绩效目标表.....	8
3.承宏管廊运营服务费绩效目标表.....	9
4.承宏管廊运营服务费绩效目标表.....	10
5.代缴电费绩效目标表.....	11
6.防汛专项经费绩效目标表.....	12
7.关于提前下达 2024 年省级大气污染防治[节能与循环经济]专项资金的通知 (石财建[2023]99 号) 绩效目标表.....	13
8.铝厂隔离点保安和维护费绩效目标表.....	14
9.南水北调费绩效目标表.....	15
10.其他工程支出绩效目标表.....	16
11.其他工程支出绩效目标表.....	17
12.人防经费绩效目标表.....	18
13.污水处理厂运营费绩效目标表.....	19
14.污水处理厂运营费绩效目标表.....	20
15.扬尘视频监控平台运维费绩效目标表.....	21
16.周汉河河面清理绩效目标表.....	22
17.专项检测等工作经费绩效目标表.....	23

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一是规范行政审批流程，持续优化营商环境，深入推进并联审批和联合验收工作，健全“联动式”审批事项办理机制，编制并联审批和并联验收办事指南，持续优化营商环境，加强审监互动，质量、安全和扬尘监督及时跟进，确保项目管理可控。二是严把质监关，进一步规范建筑工程质量监督管理工作，确保按照法定程序进行监管，对违法行为依法进行处置。进一步健全完善协同联动、联合执法机制，强化现场监督检查。三是健全管理机制，做好安监扬尘治理工作，全面排查存在土石方作业项目，建立管理台账，安排专人对存在土石方作业工程施工现场扬尘治理实施重点监管。四是加强行业监管，落实省市建设科技、建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、海绵城市等相关政策，做好供水、供热、污水、电力、燃气等公用行业监管。五是完善智慧系统建设，打造特色新型城市，结合顶层设计，对智慧城市建设项目进行优化，并谋划新建项目。

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. 办公费绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018624P00053410001G		项目名称	办公费		
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	
	用于购置办公用品					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1. 购买办公耗材					
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	购置办公耗 材的数量 (箱)	购置复印纸等办公用品的数量	≥25 箱	根据采购计划确定	
	质量指标	购置质量合 格率	购置办公用品质量合格的数 量占购置总数量的比率	≥95%	根据实际使用情况	
	时效指标	购置计划执 行率	按照计划及时购买安装的设备 数占计划购买安装的设备 数的比率	≥90%	根据购买计划及 实际购买情况确定	
	成本指标	集中办公人 均费用	集中办公人均费用	5000 元	依据办公费标准 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	提高	根据往年工作经 验	

2. 差旅费绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018624P000534100024		项目名称	差旅费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	用于差旅费报销					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.60	0.90	1.20	
绩效目标	1. 保障出差报销					
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	出差次数	出差次数	≥1次	根据历年工作经验确定	
	质量指标	差旅费误报次数	差旅费误报次数	≤1次	根据工作计划确定	
	时效指标	差旅费报销完成时间	差旅费报销完成时间	≤365天	根据《2019年差旅费办法》确定	
	成本指标	住宿每晚费用成本标准	住宿每晚费用成本标准	≤350元	根据《2019年差旅费办法》确定	
效益指标	社会效益指标	保障局内事务的运行，有效提高工作效率	保障局内事务的运行，提高工作效率	有效保障	根据历年工作经验确定	

3. 承宏管廊运营服务费绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018624P000517100013		项目名称	承宏管廊运营服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	17076.47	其中：财政 资金	17076.47	其他资金	
	承宏公司管廊服务费 2023 年 2-4 季度和 2024 年 1-3 季度。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4000.00		8000.00	12000.00	17076.47	
绩效目标	1. 运营期间达到要求					
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	运营服务管道长度	管道长度	27.77 千米	根据合同确定	
	质量指标	主控运营项目质量抽样检验合格率	主控运营抽样检验项目合格率	≥98%	根据工作计划	
	时效指标	运营服务完成时间	运营服务及时，在本年度内完成运营任务	12 月 31 日	根据工作计划确定	
	成本指标	每季度服务费	每季度服务费	≤4500 万元	根据合同金额确定	
效益指标	社会效益指标	保障管廊设施安全运营	管廊完好状况及结构状况达到 C 级以上, 其他技术状况值满足规范要求, 保障管廊设施安全运营	有效保障	根据历年工作经验确定	

4. 承宏管廊运营服务费绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018624P00057010001N		项目名称	承宏管廊运营服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	8548.53	其中：财政 资金	8548.53	其他资金	
	承宏管廊运营服务费 2023 年 2-4 季度和 2024 年 1-3 季度。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2000.00		4000.00	6000.00	8548.53	
绩效目标	1. 运营期间达到要求					
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	运营服务管道长度	管道长度	27.77 千米	根据历年工作经验	
	质量指标	主控运营项目质量抽样检验合格率	主控运营抽样检验项目合格率	≥98%	根据工作计划	
	时效指标	运营服务完成时间	运营服务及时，在本年度内完成运营任务	≤365 天	根据年初工作计划确定	
	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%	根据合同确定	
效益指标	社会效益指标	提升新区环境，保障管廊设施安全运营	提升新区环境，保障管廊设施安全运营	有效保障	根据工作计划确定	

5. 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	13018624P000538100017		项目名称	代缴电费		
预算规模及 资金用途	预算数	249.00	其中：财政 资金	249.00	其他资金	
	用于代缴管委会账户路灯电费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	180.00	249.00	
绩效目标	1. 支付完成					
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	变电箱数量	反映缴纳电费变电箱数量	28 个	根据历年工作经验	
	质量指标	亮灯率	亮灯率	≥98%	根据考核文件要求	
	时效指标	每日照明时间	每日照明时间	≥10 小时	根据工作计划	
	成本指标	每台变电箱 每月所用成本	每台变电箱每月所用成本	7400 元	根据历年工作经验	
效益指标	社会效益指标	提升照明质量，改善新区夜间环境	提升照明质量，改善新区夜间环境	提升	根据工作计划确定	

6. 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	13018624P000509100017		项目名称	防汛专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	980.23	其中：财政 资金	980.23	其他资金	
	运达公司：2021年、2022年、2023年防汛专项经费					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	200.00		400.00	600.00	980.23	
绩效目标	1. 保障汛期安全					
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	汛情早情分析材料数量（份）	形成的汛情早情分析材料数量	≥1份	计划存档的材料数量	
	质量指标	水文情报预报情况	杜绝水情报汛漏、错报次数	0次	根据《水文情报预报规范》确定	
	时效指标	防汛24小时应急值班到位率	实际值班到位次数占应到值班到位次数的比例	≥95%	根据工作计划确定	
	成本指标	每季度支出成本数	每季度支出成本数	245.06万元	根据合同确定	
效益指标	社会效益指标	旱涝财产损失减少率（%）	旱涝带来的财产损失数量的同期减少比率	≥5%	根据财产损失数量确定	

7. 关于提前下达 2024 年省级大气污染防治[节能与循环经济]专项资金的通知（石财建[2023]99 号）绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018624P00061110001Q		项目名称	关于提前下达 2024 年省级大气污染防治[节能与循环经济]专项资金的通知（石财建[2023]99 号）		
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	
	预算安排 1300 万元，主要用于引导工业企业实施节能技术改造。					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	120.00		250.00		370.00	
12 月底	500.00					
绩效目标	1. 引导工业企业实施节能技术改造，提高资源利用率，完成年度节能目标任务。					
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	支持项目数量	专项资金支持的项目数量	≥4 个	根据石财建[2023]99 号确定	
	质量指标	项目评审合规率	项目评审合规率	≥100%	《大气污染防治（节能与循环经济）专项资金管理办法》	
	时效指标	完成及时性	根据工作计划和支出进度安排及时下达资金	2024 年 12 月月底下达资金	根据石财建[2023]99 号确定	
	成本指标	项目平均补助成本	平均每个项目补助成本	≤500 万元	《大气污染防治（节能与循环经济）专项资金管理办法》	
效益指标	生态效益指标	单位 GDP 能耗降低率	单位 GDP 能耗降低率	省人大最终审议通过的年度目标	省人大最终审议通过的年度目标	

8. 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	13018624P00051610001D		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	40.72	其中：财政 资金	40.72	其他资金	
	铝厂隔离点保安和维护费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		20.00		30.00	
		12 月底		40.72		
绩效目标	1. 完成年初既定付款计划					
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	续修数量	隔离点续修房屋建设数量	≥8 间	根据相关的请示	
	质量指标	完工验收合格率	完工验收合格率	≥98%	根据施工合同	
	时效指标	工程完成的周期	确保在施工合同规定范围内	自签订合同后 60 日内	根据施工合同	
	成本指标	每季度需支付的金额	每季度需支付的金额	≤10.18 万元	根据合同金额确定	
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	有效提升	根据工作历年经验	

9. 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	13018624P00057110001C		项目名称	南水北调费		
预算规模及 资金用途	预算数	2800.00	其中：财政 资金	2800.00	其他资金	
	市委市政府督查室下发督办函需缴费 2768.38 万元。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	700.00		1400.00	2100.00	2800.00	
绩效目标	1. 提高居民饮水质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	南水北调配 套工程安全 运行管理 (*次/天)	反映组织开展工程安全监督 检查情况	≥365 天	根据实际情况	
	质量指标	年度供水计 划执行率	反映南水北调年度供水计划 完成情况	≥90%	根据工作计划	
	时效指标	项目按时完 成率	按规定完成项目占总项目比 例 (%)	≥95%	根据工作计划	
	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%	根据实际情况	
效益指标	社会效益指 标	预设功能达 标率	实际安全运行功能数占设计 时的功能数的比率 (%)	≥95%	根据实际情况	

10. 其他工程支出绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018624P000590100015		项目名称	其他工程支出		
预算规模及 资金用途	预算数	472.50	其中：财政 资金	472.50	其他资金	
	1. 楼体封闭工作 2. 新区环境综合指数监测及污染源高清监控点位提升布设运行 (b) 3. 复兴大街建设树木移植 4. 安济路通信线路迁改费					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	300.00	472.50	
绩效目标	1. 工程按时完成					
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	工程量完成率 (%)	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	根据合同确定	
	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	≥90%	根据工作计划	
	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%	根据按合同金额确定	
	成本指标	每季度支付成本	每季度支付成本	≤140 万元	根据合同金额确定	
效益指标	社会效益指标	对新区带来的积极影响	对新区带来的积极影响	有效保障	根据工作计划确定	

11. 其他工程支出绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018624P00059110001T		项目名称	其他工程支出		
预算规模及 资金用途	预算数	266.00	其中：财政 资金	266.00	其他资金	
	智慧城市项目建设：共 33 个项目，预估明年预算为 3797.04 万元，包括项目进度款及质保金等相关费用。预算安排 266 万元					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	266.00	
绩效目标	1. 完成年初既定付款计划					
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	≥95%	根据合同确定	
	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	≥90%	根据工作计划	
	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%	根据按合同金额确定	
	成本指标	每季度支付成本	每季度支付成本	≤70 万元	根据合同金额确定	
效益指标	社会效益指标	对新区带来的积极影响	对新区带来的积极影响	有效保障	根据工作计划确定	

12. 人防经费绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018624P00059210001G		项目名称	人防经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	人防专项规划方案费用、防宣传活动经费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1. 完成人防专项规划编制					
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	规划编制完 成率 (%)	规划编制完成数量占计划完 成数量的比率	≥95%	依据规划编制工 作计划确定	
	质量指标	规划审核通 过率 (%)	规划审核通过的数量占总规 划数量的比率	≥90%	依据规划执行计 划确定	
	时效指标	规划编制完 成时间	按计划时间完成编制	≤365 天	依据规划编制工 作计划确定	
	成本指标	每季度规划 编制费	每季度规划编制费	≤3 万元	根据市级规定金 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	提高	依据规划执行计 划确定	

13. 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	13018624P000511100011		项目名称	污水处理厂运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	3792.00	其中：财政 资金	3792.00	其他资金	
	污水处理厂运营费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1000.00		2000.00	3000.00	3792.00	
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	含水率小于80%	符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）标准要求。	符合	根据文件要求确定	
	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%	根据工作计划	
	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%	根据合同金额确定	
效益指标	社会效益指标	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	≥95%	根据工作计划	

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	13018624P00056910001J		项目名称	污水处理厂运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	2208.00	其中：财政 资金	2208.00	其他资金	
	污水处理厂运营费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	600.00		1200.00	1800.00	2208.00	
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	含水率小于 80%	符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）标准要求。	符合	根据文件要求确定	
	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%	根据工作计划	
	成本指标	每吨水所需成本费	每吨水所需成本费	≤2 元	根据合同金额确定	
效益指标	社会效益指标	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	≥95%	根据工作计划	

15. 扬尘视频监控平台运维费绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018624P00051510001P		项目名称	扬尘视频监控平台运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政 资金	8.50	其他资金	
	扬尘视频监控平台运维费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.50	
绩效目标	1. 对新区在建建筑工程扬尘情况进行监控管理，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	正常监控天数	反映扬尘监控平台正常运维的天数	365 天	根据合同确定	
	质量指标	扬尘工作考核合格率	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	扬尘视频监控平台发现整改时限	扬尘视频监控平台发现整改时限	≤15 天	根据工作计划	
	成本指标	资金成本	反映每季度监测设备采购成本	≤3 万元/季度	根据合同金额确定	
效益指标	社会效益指标	空气 pm10 指数	反映大气污染防治工作成果	有效提高	根据工作计划	

16. 周汉河河面清理绩效目标表

333001 正定新区建设局

单位：万元

项目编码	13018624P000524100019		项目名称	周汉河河面清理		
预算规模及 资金用途	预算数	70.60	其中：财政 资金	70.60	其他资金	
	周汉河防汛及河面清理维护服务					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	70.60	
绩效目标	1. 保障周汉河水体安全					
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	周汉河常规 巡视（千 米）	周汉河常规巡视（千米）	≥5.5 千米	根据情况确定	
	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%	根据合同确定	
	时效指标	按计划时间 完成河道清 理率（%）	按计划时间完成河道清理的 数量占总河道清理数量的比 率	≥90%	根据工作计划确 定	
	成本指标	每季度支出 成本数	每季度支出成本数	≤17.65 万 元	根据合同确定	
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%	根据工作计划确 定	

17. 专项检测等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	13018624P000589100011		项目名称	专项检测等工作经费		
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	
	1. 排水检测费；2. 双随机一公开专项费；3. 新建商品房销售工作经费；4. 燃气风险管控第三方服务费；5. 装配式被动房竣工评价费；6. 建设工程项目抽查抽测费；7. 专家费。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		25.00	35.00	50.00	
绩效目标	1. 对新区项目进行检查					
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	根据历年工作经验	
	质量指标	通过上级单位考核的比例	通过上级单位考核的比例	通过	根据考核文件确定	
	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%	根据工作计划确定	
	成本指标	每季度支出金额	每季度支出金额	12.5万元	根据计划支出金额	
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	达到	根据历年工作经验	