

石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

2021年度部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心 2021 年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1.根据管委会确定的各类建设计划，负责政府投资的市政基础设施、社会事业、行政事业单位办公用及业务用房等项目的
新建、大修、改扩建，以及项目相关概算、预算、决算的编制及组织实施。
- 2.负责建设项目年度资金预算的编制和执行。
- 3.负责组织实施项目的招投标工作。
- 4.负责项目建设组织实施，对项目质量、进度、投资进行管理。
- 5.负责组织实施项目的各类资料与档案管理，以及后续档案移交工作。
- 6.负责组织实施项目的验收、后续手续办理及资产移交工作。

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
石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位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。石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入105590.68万元，其中：一般公共预算收入27211.71万元，基金预算收入75708.97万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转资金2670万元。

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，反映石家庄高新技术产业

开发区政府投资项目建设中心本单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算 105590.68万元，其中基本支出 171.52万元，包括人员经费 167.09万元和日常公用经费4.43万元；项目支出 105419.16万元，主要为小学教学楼建设、市政基础设施建设、公园绿地建设支出等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排 105590.68万元，较2020年预算增加18098.63万元，其中：基本支出增加 107.20万元，主要为增加人员经费支出；项目增加17927.11万元，主要为小学教学楼建设、市政基础设施建设、公园绿地建设支出等。

三、机关运行经费安排情况

2021年，投建中心机关运行经费共计安排 4.43万元，主要用于日常办公等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年中心财政拨款“三公”经费预算安排 0万元，其中因公出国（境）0万元；公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 0万元）；公务接待费 0万元。与2020年相比减少 17.24万元，减少的主要原因是：公务用车购置及公务用车运行维护费减少了。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会和省委、市委对开发区建设的重要指示精神，紧紧围绕区工委管委工作部署，把准工作方向，瞄准工作重点，精准科学施策，主要以推进年度城建计划落实落地为统揽，充分发挥政府资金杠杆作用使其效率最大化，积极完善城市配套功能建设，提升城市综合保障水平。实现全区政府性投资项目集成化、专业化建设，持续提升项目投建效率和质量，加强项目建设与项目管理的有机结合，统筹考虑好建设项目推进尺度，确保年内能实施的项目要快速果断的推进。

（二）分项绩效目标

1. 综合事务管理

绩效目标：提升事业及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。组织文娱活动，提高干部职工文化和身体素质。

绩效指标：财务和资产管理、信息化建设、标准化建设工作完成率 $\geq 90\%$ ；会议组织管理、后勤工作完成率 $\geq 90\%$ ；人事管理工作完成率 $\geq 90\%$ 。

2. 城建档案管理工作

绩效目标：完成城建档案的收集、整理、归档工作。

绩效指标：档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率≥90%；档案资料完好率≥90%；利用档案人次≥80%。

3. 党建工作

绩效目标：负责中心党建工作，组织开展党建活动，做好党员发展、培训、调入调出和党统信息工作。

绩效指标：完成率≥90%；组织党建活动（次）4；党员发展 100%。

4. 城建项目实施监督管理

绩效目标：完成项目前期手续、招投标及实施工作进行监督管理。

绩效指标：综合利用率≥85%；完成率≥70%；设计功能实现率≥85%。

5. 城建项目验收、移交

绩效目标：完成城建项目验收、产权移交工作；确保辖区内建设工程按照国家、省、市有关政策、标准进行验收、移交。

绩效指标：工程验收合格率≥85%；竣工项目移交完成率≥70%；工程产值完成率≥85%。

（三）工作保障措施

2021年投建中心工作将继续在工委管委的领导下，认真贯彻落实十九大、十九届五中全会及上级重大决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以“三创四建”活动为抓手，紧密围绕中心工作，解放思想，狠抓落实，以推进年度城建计划落实落地为统揽，充分发挥政府资金杠杆作用使其效率最大化，积极完善城市配套功能建设，提升城市综合保障水平，确保工管委的要求不折不扣地落实落地。

1. 完善制度建设

修订完善部门项目监管制度、财务管理制度，筑牢制度的篱笆，加强内部控制的落实和监管，从绩效预算编制管理抓

起，确保资金全流程规范操作、有章可循，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2. 加强支出管理

坚持厉行节约，提早谋划，早编细编实编资金支出预算，从预算执行开始，强化时间节点的考核，确保预算执行达到时间节点进度要求，同时优化资金支出结构，抓好专项资金项目的落实，加快包括政府采购预算、招投标项目在内的城建项目预算资金支付力度，多措并举，确保支出进度达标。

3. 加强绩效运行监控

及时监控资金运行，落实项目预算资金绩效管理要求，确保资金支付和资金使用严格按照绩效标准实施。加强项目资金使用辅导，引导项目资金绩效规范实施，对发现的情况或问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评

做好年度预算项目执行中绩效自评、重点项目评价和专家评审工作，对评价中发现的问题及时整改。通过项目绩效评价，优化财政资金支出结构，提高项目及后续资金的使用效率，提高项目资金使用能力，确保有限资金发挥效益更大化。

5. 规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强国有资产采购、登记、入账、入库等全流程监控，做到支出合理，物尽其用。做到账实相符，避免资产盘亏等情况的出现，同时严格资产处置，确保报废资产的处置资金应入库尽入库。

6. 加强内部监督

高度重视内部控制相关政策的落实，梳理部门所有业务流程，查找各业务流程中的风险点，堵塞漏洞，确保业务操作安全、封闭运行。对部门资金绩效运行、重大支出决策、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。积极与财政、审计等外部监督部门配合，同时探索请进来的方式引入第三方机构实施自我审计，加强内部监督，确保财政资金

安全有效。

7. 加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益；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

中心无专项资金及绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、太行大街回迁房建设绩效目标表

绩效目标	1. 完成年初财政预算资金，完成主体装修、小区内道路、绿化、给水、排水等建设。关怀民生，拆除破旧房屋，提升市容形象；满足人民群众住的起、住的稳、住的舒心的期盼。 2. 为配合市政道路建设需进行部分居民住宅拆除，从而保证道路等项目顺利进行，改善道路路网建设。回迁房的建设保证了拆迁居民的入住。				
一级指标	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	完成前期手续办理	完成前期手续办理	≥3 个	按计划标准
	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	≥100%	《建筑结构荷载规范》、《建筑抗震设计规范》、《混凝土结构设计规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45 日	城建计划
	成本指标	资金成本	资金支付	≤2000 万元	城建计划

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
效益指标	社会效益指标	促进城市发展	改善人居环境	改善高新区居民生活水平	城建计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用，长期满足人民群众对的需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

2、江水转换社区内网改造绩效目标表

绩效目标	1. 为高新区居民生活提供符合国家标准的生活饮用水，为高新区居民提供安全保障。 2. 解决了部分小区管网老旧的问题，解决了居民对生活饮用水质量的后顾之忧，达到用户放心满意。				
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	建设数量	建设小区数量	≥10 个	2021 年城建规划
	质量指标	验收合格率	项目验收合格的比例	≥90%	2021 年城建规划
	时效指标	完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比例	≥50%	2021 年城建规划
	成本指标	项目建设的经济性	项目建设的经济性	≥80%	2021 年城建规划
效益指标	社会效益指标	社会影响和实现的社会效益	居民饮水安全保障率	≥90%	2021 年城建规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	2021 年城建规划

3、南庄地下停车场项目绩效目标表

绩效目标	1. 响应市政府解决区域停车难问题政策，建设立体停车场，缓解区域内停车难现象，为周围居民和企业提供便利条件。 2. 提高高新区基础设施建设情况，提升区域内营商环境，更好的促进产业化发展。				
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	建设数量	建设小区数量	≥10 个	2021 年城建规划
	质量指标	验收合格率	项目验收合格的比例	≥90%	2021 年城建规划
	时效指标	完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比例	≥50%	2021 年城建规划
	成本指标	项目建设的经济性	项目建设的经济性	≥80%	2021 年城建规划
效益指标	社会效益指标	社会影响和实现的社会效益	居民饮水安全保障率	≥90%	2021 年城建规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	2021 年城建规划

4、泊水湾太行大街回迁工程（二期）绩效目标表

绩效目标	1. 完成年初财政预算资金，完成主体装修、小区内道路、绿化、给水、排水等建设。关怀民生，拆除破旧房屋，提升市容形象；满足人民群众住的起、住的稳、住的舒心的期盼。 2. 为配合市政道路建设需进行部分居民住宅拆除，从而保证道路等项目顺利进行，改善道路路网建设。回迁房的建设保证了拆迁居民的入住。				
一级指标	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	完成前期手续办理	完成前期手续办理	≥ 3 个	按计划标准
	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《建筑结构荷载规范》、《建筑抗震设计规范》、《混凝土结构设计规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤ 45 日	城建计划
	成本指标	资金成本	资金支付	≤ 3000 万元	城建计划
效益指标	社会效益指标	促进城市发展	改善人居环境	改善高新区居民生活水平	城建计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用，长期满足人民群众对的需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	$\geq 95\%$	历史标准

5、已建道路路灯（2018 年度）绩效目标表

绩效目标	1. 项目的建设完善区域居民的交通配套设施，为人民工作、生活出行带来便利条件。 2. 提升交通路网功能，提升城区形象，促进区域可持续发展。				
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	建设数量	完成预定建设数量	≥1 个	城建计划
	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》《给水排水管道工程施工及验收规范》《海绵城市设施施工及工程质量验收规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45 日	城建计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	符合	城建计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用，长期满足人民群众对的需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

6、高新区文化体育活动中心绩效目标表

绩效目标	1. 提升公共文化体育服务效能，丰富公共文化体育活动，满足人民群众多样化文化体育需求，增加就业、培育新的经济增长点 2. 提高高新区基础设施建设情况，提升人民群众的文化娱乐生活，响应国家文化、健身发展的提倡				
一级指标	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	完成前期手续办理	完成前期手续办理	≥3 个	按计划标准
	质量指标	方案设计合格率	方案设计合格率	≥80 百分比	按计划标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥80 百分比	按计划标准
	成本指标	资金支付	资金支付	≤1450 万元	按计划标准
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	建成后的社会影响效益	按计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80 百分比	按计划标准

7、石家庄高新区仓丰东路（太行大街-秦岭大街）综合管廊工程绩效目标表

绩效目标	1. 解决城区综合管廊基础建设，改善城市交通，减少挖掘道路对交通和居民出行造成的影响和干扰，维护了道路的交通安全，保持了路容的完整和美观。 2. 增强城市安全，节约城市空间，美化城市景观，提升城市环境质量，降低综合成本，推动经济增长，提高居民生活品质。				
一级指标	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	完成项目数量	完成项目数量	≥3 个	按计划标准
	质量指标	方案设计合格率	方案设计合格率	≥80 百分比	按计划标准
	时效指标	未按时完成项目数量	未按时完成项目数量	<2 个	按计划标准
	成本指标	资金支付	资金支付	符合	按计划标准
效益指标	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥2 个	按计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80 百分比	按计划标准

8、秦岭大街（闽江道-珠江大道）道路项目绩效目标表

绩效目标	1. 满足周边居民以及企业出行保障需求，为居民正常生活及企业正常运转提供基础保障，满足人们各项生活的基础要求。 2. 为区内居民和企业出行提供基础保障，改善城市样貌，为打造一个和谐舒适的生活环境提供助力。				
一级指标	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	完成项目数量	完成项目数量	≥3 个	按计划标准
	质量指标	质量指标	方案设计合格率	≥80%	百分比
	时效指标	未按时完成项目数量	未按时完成项目数量	<2 个	按计划标准
	成本指标	成本指标	资金支付	符合	按照 2021 年城建计划
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	项目建成效果	≥85%	按照计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	按照计划标准

9、2020 年入区企业电力接户工程绩效目标表

绩效目标	1. 为石家庄四药有限公司 10KV 配电外线部分、国际生物医药产业园、大视野、石药重组蛋白、以岭集团 5 个企业进行用电新建 2. 保证入区企业生产制造用电需求，提高高新区基础设施建设情况，提升区域内营商户环境，更好的促进产业化发展				
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	完成项目数量	完成项目数量	≥ 3 个	按计划标准
	质量指标	方案设计合格率	方案设计合格率	≤ 80 百分比	按计划标准
	时效指标	未按时完成项目数量	未按时完成项目数量	< 2 个	按计划标准
	成本指标	资金支付	资金支付	≤ 1200 万元	按计划标准
效益指标	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	< 2 个	按计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥ 80 百分比	按计划标准

10、金石工业园整体提升改造工程绩效目标表

绩效目标	1. 项目的建设完善区域居民的交通配套设施，为人民工作、生活出行带来便利条件。 2. 提升交通路网功能，提升城区形象，促进区域可持续发展。				
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	建设数量	完成预定建设数量	≥1 个	城建计划
	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》《给水排水管道工程施工及验收规范》《海绵城市设施施工及工程质量验收规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45 日	城建计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	符合	城建计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用，长期满足人民群众对的需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

11、32#地太行嘉苑小区贷款提前还本项目绩效目标表

绩效目标	1. 按照高新区管委会与石家庄市保障性安居工程投资管理公司签订的《棚户区改造（含城中村）建设项目投融资协议书》及时还款，做到不拖延不拖欠，加速资金运转。 2. 提高高新区经济形象，同时建立良性良好的合作环境，避免社会矛盾发生，实现社会效益与经济效益双赢。				
一级指标	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	偿还项目	偿还本金的项目	≥1 个	关于“32#太行嘉苑”国家开发银行贷款提前还本的请示
	质量指标	完成率	2020 年还款完成情况	≥90%	关于“32#太行嘉苑”国家开发银行贷款提前还本的请示
	时效指标	资金还款及时性	按时还款情况	依照合同约定及下达还款通知时限要求	关于“32#太行嘉苑”国家开发银行贷款提前还本的请示
	成本指标	资金到位率	实际到还款资金占应还款资金的比例	≥70%	关于“32#太行嘉苑”国家开发银行贷款提前还本的请示
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	不发生拖欠还款情况	杜绝因拖欠还款产生社会矛盾	关于“32#太行嘉苑”国家开发银行贷款提前还本的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	关于“32#太行嘉苑”国家开发银行贷款提前还本的请示

12、高新区南部产业聚集区综合配套管网三期工程绩效目标表

绩效目标	1. 项目的建设完善区域居民的交通配套设施，为人民工作、生活出行带来便利条件。 2. 提升交通路网功能，提升城区形象，促进区域可持续发展。				
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	建设数量	完成预定建设数量	≥1 个	城建计划
	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》《给水排水管道工程施工及验收规范》《海绵城市设施施工及工程质量验收规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45 日	城建计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	符合	城建计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用，长期满足人民群众对的需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

13、长江大道（恒山街-泰山街）道路两侧新建便道、种植行道树绩效目标表

绩效目标	1. 完成了 2020 年城市基础设施建设规划安排，达到了工程质量验收的标准，满足绿化要求。 2. 完成现场便道铺设、树池砌筑、垃圾清运等，按要求完成种植，达到绿化标准。				
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
产出指标	数量指标	园林绿化	园林绿化	≥90%	2021 年城建规划
	质量指标	验收合格率	项目验收合格的比例	≥90%	2021 年城建规划
	时效指标	完成率	实际完成量占计划完成量的比值	≥70%	2021 年城建规划
	成本指标	园林绿化	园林绿化	≥90%	2021 年城建规划
效益指标	生态效益指标	绿化覆盖率	整治后绿化覆盖率	≥10%	2021 年城建规划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业、群众满意度	≥90%	2021 年城建规划

14、购买办公设备、办公家具绩效目标表

绩效目标	1. 改善现有的工作环境，提供工作效率 2. 完善现有现有办公设备的不足				
一级指标	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	新增数量	办公设备及家具的购置数量总数	20 个	按计划标准
	质量指标	设备完好度	无缺损毁坏	合格	按计划标准
	时效指标	及时性	及时性	验收及时	按计划标准
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	符合	按计划指标
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年	办公设备及家具购置后对单位办公运转的保障	较显著	按历史标准

15、培训费绩效目标表

绩效目标	1. 制定并完成年度培训计划，积极联系专家讲师，按时间节点进行专业培训学习。 2. 认真学习城市基础设施建设专业工程知识，学习基础设施建设新的方式方法，推进我区基础设施建设。				
一级指标	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	举办活动场次	举办活动场次	≥4 次	历史标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	按历史标准
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成次数在所制定培训计划中次数的比例（百分比）	≥60%	历史标准
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	符合	按照 2021 年预算支出安排
效益指标	可持续影响指标	培训经验影响力	对标培训基础建设经验工作总结。	较显著	按历史标准
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	≥605	按历史标准

16、燕山大街（刘家庄-杨信路）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
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥3 个	按计划标准
	质量指标	方案设计合格率	方案设计合格率	≥80%	按计划标准
	时效指标	未按时完成项目数量	未按时完成项目数量	<2 个	按计划标准
	成本指标	成本指标	资金支付	符合	按照计划标准
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	项目建成效果	≥85%	按照计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	按照计划标准

17、仓岩街（漓江道—万泉道）路灯箱变绩效目标表

绩效目标	1. 路灯项目的建设，为周边居民出行提供了便利条件，保障人们夜间交通安全，美化亮化城市生活环境。 2. 为招商引资打造良好环境，促进区域国民经济和社会事业的全面发展，增加城市景观，改善人民环境，提高人民生活水平，造福于民。				
一级指标	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	建设数量	完成预定建设数量	≥1 个	城建计划
	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》《给水排水管道工程施工及验收规范》《海绵城市设施施工及工程质量验收规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45 日	城建计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	符合	城建计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用，长期满足人民群众对的需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

18、项目竣工财务决算服务费绩效目标表

绩效目标	1. 完成公共基础设施资产产权移交审核工作。 2. 完善公共基础设施资产移交的合规性。				
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	完成编制审核的项目数量	完成编制审核的项目数量	≥15 个	按计划标准
	质量指标	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率	≥90%	按计划标准
	时效指标	及时率 (%)	及时率 (%)	≥70%	按计划标准
	成本指标	服务费用成本	服务费用成本	符合	冀价经费【2012】18号文
效益指标	社会效益指标	审核建议采纳率	审核建议采纳率	≥70%	按行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	按照计划标准

19、高新区南部产业聚集区综合配套管网二期工程绩效目标表

绩效目标	1. 项目的建设完善区域居民的交通配套设施，为人民工作、生活出行带来便利条件。 2. 提升交通路网功能，提升城区形象，促进区域可持续发展。				
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	建设数量	完成预定建设数量	≥1 个	城建计划
	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》《给水排水管道工程施工及验收规范》《海绵城市设施施工及工程质量验收规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45 日	城建计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	符合	城建计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用，长期满足人民群众对的需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

20、高新区医疗卫生服务中心绩效目标表

绩效目标	1. 响应国家、省、市关于“大力支持应急医疗、公共卫生项目建设，集中支持一批应急医疗救助设施、公共卫生体系等领域重点项目”的有关精神 2. 参照《疾病预防控制中心建设标准》、《妇幼健康服务机构建设标准》和《综合医院建设标准》，规划建设高新区医疗卫生服务中心				
一级指标	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	完成前期手续办理	完成前期手续办理	≥3 个	按计划标准
	质量指标	方案设计合格率	方案设计合格率	≥80 百分比	按计划标准
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥80 百分比	按计划标准
	成本指标	资金支付	资金支付	≤80 万元	按计划标准
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	建成后的社会影响效益	按计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80 百分比	按计划标准

21、2021 年电力接户工程费用绩效目标表

绩效目标	1. 满足进区企业要素保障要求，及时保证企业项目运行使用的正式电，为企业正常运转工作提供有力保障。 2. 为进区企业提供良好的建设基础电力保障，营造良好的营商环境，有利于区招商引资。				
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	调查企业户数	调查企业户数	≥3 户	按照计划标准
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率	≥70%	按照计划标准
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥70%	按照计划标准
	成本指标	完成率	完成率	≥70%	按照计划标准
效益指标	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率	≥70%	按照计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80 百分比	按计划标准

22、项目论证专家费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对城建规划中涉及的项目进行论证，特别是重点项目需要反复论证，充分论证项目可实施性、设计（施工）方案科学合理。 2. 保证项目总投资合理，减少不必要支出，避免财政资金浪费，从大力度保证财政资金发挥最大效益。				
一级指标	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	完成项目数量	完成项目数量	≥5 次	按历史标准
	质量指标	合格性	论证项目是否可行	≥90%	按历史标准
	时效指标	服务的完成度	完成论证	≥5 次	按历史标准
	成本指标	支付聘用专家费用	支付聘用专家费用	≤3.5 万元	按历史标准
效益指标	社会效益指标	提供优质论证	提供优质论证	≥5 次	按历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥80%	按历史标准

23、新奥燃气LNG 应急储备站临时路绩效目标表

绩效目标	1. 项目的建设完善区域居民的交通配套设施，为人民工作、生活出行带来便利条件。 2. 提升交通路网功能，提升城区形象，促进区域可持续发展。				
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	建设数量	完成预定建设数量	≥1 个	城建计划
	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》 《给水排水管道工程施工及验收规范》 《海绵城市设施施工及工程质量验收规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45 日	城建计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	符合	城建计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用，长期满足人民群众对的需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

24、32#地太行嘉苑国家开发银行贷款本金、利息及管理费绩效目标表

绩效目标	1. 按照高新区管委会与石家庄市保障性安居工程投资管理公司签订的《棚户区改造（含城中村）建设项目投融资协议书》及时还款，做到不拖欠，加速资金运转。 2. 提高高新区经济形象，同时建立良性良好的合作环境，避免社会矛盾发生，实现社会效益与经济效益双赢。				
一级指标	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	偿还项目数	偿还资金项目数	2 个	关于“32#太行嘉苑”国家开发银行贷款本金、利息及管理费列入 2021 年财政预算资金的请示
	质量指标	完成率	2020 年还款完成情况	≥90%	关于“32#太行嘉苑”国家开发银行贷款本金、利息及管理费列入 2021 年财政预算资金的请示
	时效指标	资金还款及时性	按时还款情况	依照合同约定及下达还款通知时限要求	关于“32#太行嘉苑”国家开发银行贷款本金、利息及管理费列入 2021 年财政预算资金的请示
	成本指标	资金到位率	实际到还款资金占应还款资金的比例	≥70%	关于“32#太行嘉苑”国家开发银行贷款本金、利息及管理费列入2021 年财政预算资金的请示
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	不发生拖欠还款情况	杜绝因拖欠还款产生社会矛盾	关于“32#太行嘉苑”国家开发银行贷款本金、利息及管理费列入2021 年财政预算资金的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	关于“32#太行嘉苑”国家开发银行贷款本金、利息及管理费列入2021年财政预算资金示

25、天山大街（松花江道-长江大道、珠江道-信工路）大修项目工程绩效目标表

绩效目标	1. 本项目以社会效益为主，改善道路质量，优化居民出行条件，提升居民生活质量，满足人民群众的出行需求和配套需求，促进区内经济发展和城市建设。 2. 进行道路、排水、给水、绿化、照明、交通等施工，相关技术指标达到设计要求，验收合格投入使用。改善道路交通环境，完善区内规划路网建设。				
一级指标	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	建设数量	完成预定建设数量	$\geq 50\%$	城建计划
	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》《给水排水管道工程施工及验收规范》《海绵城市设施施工及工程质量验收规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤ 45 日	城建计划
	成本指标	资金成本	资金支付	≤ 800 万元	城建计划
效益指标	社会效益指标	促进城市发展	完善高新区给水管网建设	提高区内给水管网基础建设	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	$\geq 95\%$	历史标准

26、仓宁东路（太行大街一方郟路）道路项目工程绩效目标表

绩效目标	1. 项目的建设完善区域居民的交通配套设施，为人民工作、生活出行带来便利条件。 2. 提升交通路网功能，提升城区形象，促进区域可持续发展。				
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	建设数量	完成预定建设数量	≥1 个	城建计划
	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》《给水排水管道工程施工及验收规范》《海绵城市设施施工及工程质量验收规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45 日	城建计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	符合	城建计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用，长期满足人民群众对的需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

27、已完工待评审（投建中心）绩效目标表

绩效目标	1. 依照规定程序送审竣工项目相关资料，结算完成后依照合同约定支付尾款，确保资金支出的效益化。 2. 及时结算评审项目，及时合理合规拨付尾款，避免拖欠企业账款，提高社会稳定性。				
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	设计功能实现率	工程设计功能实现的比例	≥90%	2021 年城建规划
	质量指标	验收合格率	项目验收合格的比例	≥90%	2021 年城建规划
	时效指标	完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥60%	2021 年城建规划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10861 万元	2021 年城建规划
效益指标	经济效益指标	尾款支付率	支付尾款项目数量占计划支付尾款数量的比例	≥60%	2021 年城建规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	2021 年城建规划

28、造价类咨询服务费绩效目标表

绩效目标	1. 完成城建计划中涉及相关费用的审核和复核。 2. 保证项目总投资合理，减少不必要支出，避免财政资金浪费，从大力度保证财政资金发挥最大效益。				
一级指标	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	审核项目费用次	审核项目费用次	≥10 次	按计划标准
	质量指标	提出审核建议的数量	提出审核建议的数量	≥10 次	按计划标准
	时效指标	及时率（%）	及时率（%）	≥70%	按计划标准
	成本指标	服务费用成本	服务费用成本	≤4 万元	按计划标准
效益指标	社会效益指标	审核建议采纳率	审核建议采纳率	≥70%	按计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥70%	按计划标准

29、峨嵋街（珠江大道-北豆）道路项目工程绩效目标表

绩效目标	1. 项目的建设完善区域居民的交通配套设施，为人民工作、生活出行带来便利条件。 2. 提升交通路网功能，提升城区形象，促进区域可持续发展。				
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	建设数量	完成预定建设数量	≥1 个	城建计划
	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》《给水排水管道工程施工及验收规范》《海绵城市设施施工及工程质量验收规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45 日	城建计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	符合	城建计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用，长期满足人民群众对的需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

30、南二环东延（东仰陵段）回迁楼项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成年初财政预算资金，完成主体装修、小区内道路、绿化、给水、排水等建设。关怀民生，拆除破旧房屋，提升市容形象；满足人民群众住的起、住的稳、住的舒心的期盼。 2. 为配合市政道路建设需进行部分居民住宅拆除，从而保证道路等项目顺利进行，改善道路路网建设。回迁房的建设保证了拆迁居民的入住。				
一级指标	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	完成前期手续办理	完成前期手续办理	≥ 3 个	按计划标准
	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《建筑结构荷载规范》、《建筑抗震设计规范》、《混凝土结构设计规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤ 45 日	城建计划
	成本指标	资金成本	资金支付	≤ 5000 万元	城建计划
效益指标	社会效益指标	促进城市发展	改善人居环境	改善高新区居民生活水平	城建计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用，长期满足人民群众对的需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	$\geq 95\%$	历史标准

31、党建活动费绩效目标表

绩效目标	1. 通过党建公示栏、宣传栏、学习专栏，进一步规范党建管理，提升学习工作效率。 2. 丰富中心全体同志的党建活动，通过实地见学，更好地结合理论知识，促进同志们增强党性，团结进取。				
一级指标	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	文化交流次数	文化交流次数	≥2 次	按照计划标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	按照计划标准
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成次数在所制定对标学习计划中次数的比例（百分比）	≥60%	按照计划标准
	成本指标	成本指标	预算控制数	符合	按照 2021 年预算支出支出计划
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续性服务	较显著	按照历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	按照计划标准

32、进区企业接户及门口硬化绩效目标表

绩效目标	1. 完成四药燃气、金环门口硬化、临时路、石药抗肿瘤雨污水接户等其它要素保证要求，保证企业顺利生产 2. 提高高新区基础设施建设情况，提升区域内营商户环境，更好的促进产业化发展，有利于提高高新区形象				
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	完成项目数量	完成项目数量	≥3 个	按计划标准
	质量指标	方案设计合格率	方案设计合格率	≥80 百分比	按计划标准
	时效指标	未按时完成项目数量	未按时完成项目数量	<2 个	按计划标准
	成本指标	资金支付	资金支付	≤70 万元	按计划标准

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
效益指标	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥2 个	按计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80 百分比	按计划标准

33、教育基础设施项目绩效目标表

绩效目标	<p>1. 完善的教育设施是宜居社区的重要内容，本项目作为区内教育的重要补充，势必会成为高新区建设的重要配套设施，为高新区建设发展贡献力量。</p> <p>2. 本项目的建设，改善高新区教育的薄弱环节，力促教育均衡发展，维护教育公平，推进和谐社会建设进程，满足人们受教育的需求，提升社会文明度，保证和谐的生活环境。</p>				
一级指标	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	建设数量	建设数量	≥2 个	城建计划
	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《中小学小设计规范》 《城市普通中小学校舍建设标准》 《河北省义务教育学校办学基本标准（试行）》
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥70%	城建计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤27000 万元	城建计划
效益指标	经济效益指标	促进城市发展	为开发区提供优质的教学环境，提升石家庄市的教育实力，辐射带动各区县教学的联动发展，扩大受教育的层面，满足受教育者的需要	扩大高新区的教育资源	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

34、昆仑大街道路新旧衔接工程（闽江道-湘江道）绩效目标表

绩效目标	1. 项目的建设完善区域居民的交通配套设施，为人民工作、生活出行带来便利条件。 2. 提升交通路网功能，提升城区形象，促进区域可持续发展。				
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	建设数量	完成预定建设数量	≥1 个	城建计划
	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》《给水排水管道工程施工及验收规范》《海绵城市设施施工及工程质量验收规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45 日	城建计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	符合	城建计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用，长期满足人民群众对的需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

35、天山大街（松花江道-长江大道）、（珠江大道-信工路）西侧供水改造工程绩效目标表

绩效目标	1. 为高新区居民生活提供符合国家标准的生活饮用水，为高新区居民提供安全保障。 2. 缓解了供水不足的问题，解决了居民对生活饮用水质量的后顾之忧，达到用户放心满意。				
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	方案设计合格率	方案设计合格率	≥80 百分比	按计划标准
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
	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》《给水排水管道工程施工及验收规范》《海绵城市设施施工及工程质量验收规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45 日	城建计划
	成本指标	资金成本	资金支付	≤140 万元	
效益指标	社会效益指标	促进城市发展	完善高新区给水管网建设	提高区内给水管网基础设施建设	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

36、造价软件租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 充分利用造价软件性能，复核造价投资，合理控制投资规模，发挥财政资金最大效益。 2. 合理使用造价软件精确选取工程定额，最大限度保障工程投资的精准和合理，降低投资与实际工程差异偏大的现象。				
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	完成专项审计的次数	完成专项复核的次数	≥ 10 次	按计划标准
	质量指标	提出审计建议的数量	提出复核建议的数量	≥ 7 次	按计划标准
	时效指标	工程竣工及时率（%）	复核及时率（%）	≥ 80 百分比	按计划标准
	成本指标	评审总经费	软件租赁经费	≥ 2.5 万元	按计划标准
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥ 80 百分比	按计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	软件使用人员满意度	≥ 80 百分比	按计划标准

37、封龙大街（闽江道—南二环）道路项目工程绩效目标表

绩效目标	1. 项目的建设完善区域居民的交通配套设施，为人民工作、生活出行带来便利条件。 2. 提升交通路网功能，提升城区形象，促进区域可持续发展。				
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	建设数量	完成预定建设数量	≥2 个	城建计划
	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》《给水排水管道工程施工及验收规范》《海绵城市设施施工及工程质量验收规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45 日	城建计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	符合	城建计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用，长期满足人民群众对的需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

38、对标学习经费绩效目标表

绩效目标	1. 制定并完成对标学习计划，积极对接对方单位，按时间节点进行对标学习。 2. 认真参观学习城市基础设施建设亮点工程，学习基础设施建设新的方式方法，推进我区基础设施建设。				
一级指标	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	文化交流次数	文化交流次数	≥4 次	按照计划标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	按照计划标准
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成次数在所制定对标学习计划中次数的比例（百分比）	≥60%	按照计划标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数	符合	按照 2021 年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	单位年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥85%	按照计划标准

39、闽江道（天山大街-昆仑大街、昆仑大街-秦岭大街）道路工程绩效目标表

绩效目标	1. 项目的建设完善区域居民的交通配套设施，为人民工作、生活出行带来便利条件。 2. 提升交通路网功能，提升城区形象，促进区域可持续发展。				
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	建设数量	完成预定建设数量	≥1 个	城建计划
	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》《给水排水管道工程施工及验收规范》《海绵城市设施施工及工程质量验收规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45 日	城建计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	符合	城建计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用，长期满足人民群众对的需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

40、仓丰东路（天山大街以西 568 米）综合管廊工程绩效目标表

绩效目标	1. 本项目以社会效益为主，改善道路质量，优化居民出行条件，提升居民生活质量，满足人民群众的出行需求和配套需求，促进区内经济发展和城市建设。 2. 进行道路、排水、给水、绿化、照明、交通等施工，相关技术指标达到设计要求，验收合格投入使用。改善道路交通环境，完善区内规划路网建设。				
一级指标	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	完成前期手续办理	完成前期手续办理	≥ 3 个	按计划标准
	质量指标	方案设计合格率	方案设计合格率	≥ 80 百分比	按计划标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 80 百分比	按计划标准
	成本指标	资金支付	资金支付	≤ 1450 万元	按计划标准
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	建成后的社会影响效益	按计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥ 80 百分比	按计划标准

41、2018 年高新区电力管线工程绩效目标表

绩效目标	1. 本项目以社会效益为主，改善企业用电质量，优化居民用电条件，提升企业和居民的用电质量，满足企业和居民的生产、生活需求，促进经济发展。 2. 方便周围居民、企业用电，架空线入地，美化环境，减少安全隐患。促进周边企业经济发展，改善周边居民生活条件。				
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	水、电、气、暖等管网改造工程量	水、电、气、暖等管网改造工程量（米）	≥1000 米	城建计划
	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》《给水排水管道工程施工及验收规范》《海绵城市设施施工及工程质量验收规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45 日	城建计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤1500 万元	城建计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用，长期满足人民群众对的需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

42、昆仑大街道路排水工程（闽江道-仓盛东路）项目绩效目标表

绩效目标	1. 项目的建设完善区域居民的交通配套设施，为人民工作、生活出行带来便利条件。 2. 提升交通路网功能，提升城区形象，促进区域可持续发展。				
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	建设数量	完成预定建设数量	≥1 个	城建计划
	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》《给水排水管道工程施工及验收规范》《海绵城市设施施工及工程质量验收规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45 日	城建计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	符合	城建计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用，长期满足人民群众对的需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

43、仓岩街（学苑路—仓丰东路）路灯箱变绩效目标表

绩效目标	1. 路灯项目的建设，为周边居民出行提供了便利条件，保障人们夜间交通安全，美化亮化城市生活环境。 2. 为招商引资打造良好环境，促进区域国民经济和社会事业的全面发展，增加城市景观，改善人民环境，提高人民生活水平，造福于民。				
一级指标	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	建设数量	完成预定建设数量	≥1 个	城建计划
	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》《给水排水管道工程施工及验收规范》《海绵城市设施施工及工程质量验收规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45 日	城建计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	符合	城建计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用，长期满足人民群众对的需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

44、闽江道（恒山街—环城水系）道路项目工程绩效目标表

绩效目标	1. 项目的建设完善区域居民的交通配套设施，为人民工作、生活出行带来便利条件。 2. 提升交通路网功能，提升城区形象，促进区域可持续发展。				
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	建设数量	完成预定建设数量	≥1 个	城建计划
	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》《给水排水管道工程施工及验收规范》《海绵城市设施施工及工程质量验收规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45 日	城建计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	符合	城建计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用，长期满足人民群众对的需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心安排政府采购预算 791.47 万元。

单位政府采购预算

336 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							791.47	76.47	715.00			
石家庄高新技术产业 开发区政府投资 项目建设中心本级 小计							791.47	76.47	715.00			
公用经费	4.10	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批	1	3.30	3.30	3.30				
2020 年入区企业电 力接户工程	1200.00	其他公共设施 施工	B021599	个	1	50.00	50.00		50.00			
2021 年电力接户工 程费用	1000.00	其他市政工程 施工	B021399	个	1	20.00	20.00		20.00			

336 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
2021 年电力接户工程费用	1000.00	其他市政工程 施工	B021399	个	1	150.00	150.00		150.00			
2021 年电力接户工程费用	1000.00	其他市政工程 施工	B021399	个	1	150.00	150.00		150.00			
2021 年电力接户工程费用	1000.00	其他市政工程 施工	B021399	个	1	80.00	80.00		80.00			
泊水湾太行大街回 迁工程（二期）	3000.00	无损检测工程 施工	B02140207	个	1	20.00	20.00		20.00			
仓丰东路（天山大 街以西 568 米）综 合管廊工程	60.00	无损检测工程 施工	B02140207	个	1	10.00	10.00		10.00			
长江大道（恒山街- 泰山街）道路两侧 新建便道、种植行 道树	195.00	其他市政工程 施工	B021399	个	1	185.00	185.00		185.00			
购买办公设备、办 公家具	3.17	台式计算机	A02010104	台	2	0.45	0.90	0.90				
购买办公设备、办 公家具	3.17	便携式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60				
购买办公设备、办 公家具	3.17	激光打印机	A0201060102	台	1	0.15	0.15	0.15				
购买办公设备、办 公家具	3.17	激光打印机	A0201060102	台	1	0.35	0.35	0.35				

336 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
购买办公设备、办公家具	3.17	木制台、桌类	A060205	张	2	0.15	0.30	0.30				
购买办公设备、办公家具	3.17	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	1	0.07	0.07	0.07				
购买办公设备、办公家具	3.17	其他柜类	A060599	组	10	0.08	0.80	0.80				
教育基础设施项目	27000.00	无损检测工程施工	B02140207	个	1	20.00	20.00	20.00				
教育基础设施项目	27000.00	无损检测工程施工	B02140207	个	1	30.00	30.00	30.00				
南二环东延（东仰陵段）回迁楼项目	5000.00	无损检测工程施工	B02140207	个	1	15.00	15.00		15.00			
石家庄高新区仓丰东路（太行大街-秦岭大街）综合管廊工程	4000.00	无损检测工程施工	B02140207	个	1	35.00	35.00		35.00			
项目竣工财务决算服务费	20.00	其他会计服务	C080299	批	20	1.00	20.00	20.00				

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心上年末固定资产总额为24.02万元（详见下表），本

年度各单位（处事）拟购置固定资产总额为3.17万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

高新区区直部门固定资产占用情况表

编制部门：高新区政府投资项目建设中心

截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		24.02
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.74
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		12.28

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。