

河北石家庄循环化工园区规划建设管理局 2022 年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《《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北石家庄循环化工园区规划建设管理局 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：

根据《河北石家庄循环化工园区规划建设管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北石家庄循环化工园区规划建设管理局的主要职责是：

根据批准的园区总体规划，负责园区城乡详细规划的编制、实施和监督管理工作；负责权限范围内的规划行政审批事项；负责拟定园区住房建设发展规划、年度计划并组织实施；负责园区基础设施和公用工程的建设发展规划、年度建设计划并组织实施；负责园区房地产市场、建筑市场的监督管理；负责园区建筑工程监督管理工作；负责园区建筑工程的消防设计审查和竣工验收；负责推进园区城镇化建设工作，指导村镇建设工作；负责园区道路、桥梁、给排水、照明、垃圾处理等市政设施建设和管理工作；负责园区国有土地上房屋征收工作；负责园区棚改政策的制定；负责市容环境卫生管理工作；负责园区供热、燃气日常运行管理工作；负责园区物业管理工作；负责园区城区防汛工作；负责园区园林绿化工作；负责园区城市管理综合行政执法工作；负责园区水利、气象等相关工作；负责园区县城建设工作；负责协调房管中心、城市管理综合执法中队工作；负责协调园区行政服务中心工作；负责协调园区建投公司工作；负责联系协调市住房和城乡建设局、市交通运输局、市人民防空办公室、市住房公积金管理中心、市政府投资项目代建中心、市建筑设计院、市城市管理综合执法局（市城市管理局）、市园林局、市轨道交通建设办公室（市铁路建设工程指挥部办公室）、市水利局、市气象局等

部门，承办各部门交办的工作；负责完成党工委、管委会交办的其他事项。

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
河北石家庄循环化工园区规划建设管理局	行政	副处级	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北石家庄循环化工园区规划建设管理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100057.95万元，其中：一般公共预算收入70242.21万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入29815.74万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转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，反映河北石家庄循环化工园区规划建设管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算100057.95万元，其中基本支出15万元，包括人

员经费 0 万元和日常公用经费 15 万元；项目支出 100042.95 万元，主要为基础设施建设支出、棚改贷款还本付息支出、注册资本金等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 100057.95 万元，较上年增加 21254.65 万元，其中：基本支出增加 15 万元，主要为增加公用经费支出；项目支出增加 21239.65 万元，主要为上级转移支付的补助资金、注册资本金及部门续建项目经费支出的正常波动。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费预算共计安排 15 万元，主要用于办公费、差旅费等日常运行支出。

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 0 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元），公务接待费 0 万元。与上年相比持平，无增减变化。

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

我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。加速园区拉开城市框架、充分发挥城市建设对区域发展的辐射带动作用，促进园区提速发展，提高区域综合承载和道路通行能力。打通断头路，在主城区有条件的区域打造街角绿地，对沿街单位、小区实施拆墙透绿。科学研究绿植的种类、成活率等，确保四季有花，常年见绿。尽快补齐建设短板，完善公共设施机关功能提高绿化覆盖率，力求全面精细化管理，管中求精、管中求细，实施“以克论净”深度保洁模式，城区道路机械化清扫率实现全覆盖。污水、电、基础设施水平进一步提升，加强工地管理，建筑施工安全有序，县城建设取得更大突破，积极创建星级工地。

（二）分项绩效目标

1、规划编制经费

绩效目标：城乡规划主管部门作出规划行政许可、实施规划管理依据，并指导修建性详细规划。

绩效指标：研究符合规划的编制标准，完成控规地区数量大于等于 3 个。

2、地下管线探测及勘测定线资金

绩效目标：完成市政项目的测量。

绩效指标：按照市政标准完成测量，全部资金支出不超过 100 万元。

3、道路占地资金

绩效目标：及时支付园区修路占地租金

绩效指标：实际占地面积大于等于 538.458 亩，支出资金占拨付资金的百分之九十以上，并按约定及时支付占地租金，修建道路有助于发展园区经济。

4、基础设施建设资金

绩效目标：2022 年底前资金全部支出

绩效指标：全部在建和新建基础设施项目全部符合国家有关建设规定，实际用于项目数大于等于 5 个，通过 30 个园区在建和新建基础设施项目，提升园区服务水平。

5、专项债券项目咨询服务经费

绩效目标：对已立项的债券项目全部完成一案两书编制，并成功申请国家专项债券资金，及时对一案两书编制项目资金进行支付。

绩效指标：一案两书编制深度达到国家规定要求并通过债券审核，在 30 天内完成编制，且编制完成率大于等于百分之八十，对一案两书的资金支付率大于等于百分之八十。

6、农村气代煤运行补贴

绩效目标：鼓励园区农村居民用气取暖，彻底解决散煤复燃隐患。

绩效指标：按时发放补贴资金占全部应补贴资金的百分之九十九，实际补贴户数大于等于 10883 户，补贴户数占补贴面积内全部户数大于等于百分之九十九点六五，鼓励园区农村居民用气取暖，降低燃煤污染。

7、普法宣传经费

绩效目标：对辖区所有居民，群众宣传安全用气，增加群众用气安全意识。

绩效指标：增加居民安全用气意识，全年至少进行 6 场宣传，实际印刷宣传单数量大于 3000 份，使接受普法宣传的居民数占全部园区居民数的百分之九十九以上。

8、违建拆除

绩效目标：拆除园区内尚存违建

绩效指标：拆除剩余 138 处违章建筑，提升园区风貌，实际拆除数量不少于全部违建数量百分之九十五。

9、县城建设经费

绩效目标：宣传园区县城建设成就，展示园区新形象。

绩效指标：根据石家庄市县城建设指挥部要求：县城建设工作成效在国家主流媒体上宣传报道 2 次，在省主流媒体上宣传报道 3 次，在市主流媒体上宣传报道 5 次及以上。

10、消防设计论证专家审查经费

绩效目标：确保工程项目的安全质量以及消防等方面符合要求。

绩效指标：实际至少完成消防验收现场评定服务 10 次，进行消防验收现场评定的新建工程占当年全部新建工程百分之十以上，完成 2021 年度所有在建项目消防验收现场评定，于保障工程的质量安全，避免重复建设。

11、市政道路维修养护经费

绩效目标：按照求完成现有维护道路：石炼路、工业大街、化工中路、化工北路、石炼中街、北炼路、化工南路、塔西大街、清源大街等道路已移交部分的道路养护。

绩效指标：道路养护面积不少于 92 万 m²，便道养护面积不少于 47 万 m²，日常巡查及维护次数占应维护次数的百分之九十八以上，对发现破损道路或便道及时修复，加强维护便于市民出行，维护广大人民群众的根本利益。

12、雨污水泵站运行维护管理经费

绩效目标：保障污水全部进行良村南污水处理厂处理、雨水及时收集排放

绩效指标：两座泵站保障 15 个企业运行，安全运行天数占全年天数的百分之九十九以上，出现故障及时维修，优化区域发展环境，为提升园区核心竞争力

13、道路照明维护经费经费

绩效目标：定期对路灯进行维护，确保园区道路夜间通行安全

绩效指标：园区所有道路照明设施数量达到 985 根，园区所有道路照明设施安全运行天数占全年天数的百分之九十八以上，发现问题及时修复，有效改善园区外部环境

14、雨污管网清淤经费

绩效目标：对管道进行清淤，确保产业区企业的污水正常排入污水处理厂；雨季时雨水管网内的水能及时排放。

绩效指标：2022年10月底完成对现有总长度约24.2公里的雨污管网清淤，排水堵塞管道大于总管道里程数的百分之一，通过进行管道清淤，保障未来几年管道通畅，减少因管道堵塞而产生的经济损失。

15、道路清扫保洁经费

绩效目标：进一步提升清扫保洁水平，为园区经济社会全面发展提供良好的生产生活环境。

绩效指标：保障每天及时清扫且清扫保洁面积不少于901085 m²，机械作业率达到95%以上，为辖区群众创造优美、舒适的生产生活环境，提升居民认同感和幸福指数。

16、车辆采购经费

绩效目标：买7辆洒水车、5辆洗扫车、1辆雾炮车、便道冲洗车4辆

绩效指标：购置合格的设备并及时到位，利用机械化清扫提高工作效率，减少人工清扫的扬尘。

17、垃圾清运处理费用

绩效目标：做好非镇域范围内生活垃圾收集、清运及无害化处理，对园区市容环境进行规范管理。

绩效指标：生活垃圾做到日产日清无积存，100%无害化处理，为辖区群众创造优美、舒适的生产生活环境，提升居民认同感和幸福指数。

18、园林绿化养护经费

绩效目标：进一步提升城市绿化养护管理水平，为园区经济社会全面发展提供良好的生产生活环境。

绩效指标：生活区、产业区实际绿化面积大于等于543962 m²，体育广场和石炼一区和二区公园实际养护面积不少于145454 m²，养护合格率达到百分之九十九以上。

19、环卫洒水作业经费

绩效目标：改善大气污染治理，为园区经济社会全面发展提供良好的生产生活环境

绩效指标：日均产生洒水用量约 525 吨，及时支付水费，保障道路湿润无扬尘；加强管理，提高作业水平，降低日常作业成本。

20、2022 年污水处理厂氟化物治理药剂资金

绩效目标：按要求完成污水处理厂出水降低氟离子浓度要求

绩效指标：按上游水质情况合理添加药剂使得处理后氟离子浓度 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ，保障 2022 年全年内氟离子浓度达标。

21、2022 年氟化物治理新增污泥处置费预算

绩效目标：按要求完成污泥处理

绩效指标：预计 2022 年全年处理污泥吨数 ≥ 1.23 万吨

22、防汛费用

绩效目标：安排防汛演练，购置补充防汛设备用具，确保安全度汛

绩效指标：全年组织演练次数不少于 1 次，全年组织演练次数不少于 1 次

23、垃圾分类经费

绩效目标：降低环境污染，促进园区经济社会和谐发展

绩效指标：实际购置数量垃圾分类收运设备和分类基础设施数量 ≥ 10 套，做到园区居民覆盖率不低于 50%、公共机构全覆盖，降低垃圾污染，有效改善生态环境。

24、创建国家卫生城市

绩效目标：对生活区、产业区现有道路养护、环卫清扫和绿化等实施精细化管理

绩效指标：绿化补栽隔离带 8500 m²，石炼 1、2 区公园种植草皮 25000 m²，石炼路和化工中路补栽麦冬 45000 m²，工业大街修路 15550 m²，化工中路维修路 13000 m²，环卫购买冬季环卫服 225 套，购买夏季环卫服 225 套，化工中路便道砖铺设，30000 m²。

25、市政围挡费用预算费用

绩效目标：提升城市管理水平，为园区经济社会全面发展提供良好的生产生活环境

绩效指标：建设高标准园区、优化城市建设

26、2022 年度污水处理厂年度运营费

绩效目标：年度内做好园区范围内的工业生活污水处理工作，出水水质合格率达到 100%，改善汪洋沟水体水质，改善经济发展环境，增加城市可持续发展的动力

绩效指标：保证园区污水足量处理，出水水质达到一级 A 标准，处理达标率符合运营协议要求，减少污染物排放

27、专项债券发行服务费

绩效目标：按时支付清洁能源专项债券服务费，合计 169.5 元；按时支付核心产业区基础设施升级改造项目专项债券服务费，合计 252 元；按时支付污水处理厂提标改造建设项目专项债券服务费，合计 112.56 元

绩效指标：按时支付所有费用

28、棚改贷款还本付息资金

绩效目标：2022 年 12 月底完成还本付息工作

绩效指标：2022 年底完成全部还款

29、保投管理经费

绩效目标：按时支付保投公司管理费

绩效指标：不拖欠保投公司管理费，按时支付

30、专项债券付息资金

绩效目标：支付专项债券利息

绩效指标：按时支付清洁能源专项债券利息；按时支付核心产业区基础设施升级改造项目专项债券利息；按时支付污水处理厂提标改造建设项目专项债券利息。

31、扬尘视频监控平台经费

绩效目标：扬尘视频监控平台经费

绩效指标：实现各施工工地扬尘监控与市局平台连接

32、楼体标识及导视系统展牌资金

绩效目标：楼体标识及导视系统展牌资金

绩效指标：在北炼路工业西街交口、全民健身体育广场、安全科技产业园等主要街区、建筑设置楼体标识及导视系统展牌资金

33、精品街道、美丽街区建设资金

绩效目标：精品街道、美丽街区建设资金

绩效指标：对北炼路、工业大街等道路、水岸新城及周边等街区进行品质提升

34、丘头镇新建卫生院及村卫生室提升改造项目资金

绩效目标：丘头镇新建卫生院及村卫生室提升改造项目资金

绩效指标：新建 1 个社区卫生服务站，5 个村卫生室；以及医疗设备采购。

35、石家庄循环化工园区再生水供水工程

绩效目标：石家庄循环化工园区再生水供水工程

绩效指标：新主要建设内容为新敷设中水管线 31.3 公里。

36、规划六街（丰产路-南二环东延）建设资金

绩效目标：规划六街（丰产路-南二环东延）建设资金

绩效指标：全长 570 米，红线宽度 20 米。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程及绿化工程。完善园区交通网络。

37、规划七街（丰产路-南二环东延）建设资金

绩效目标：规划七街（丰产路-南二环东延）建设资金

绩效指标：全长 540 米，红线宽度 20 米。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程及绿化工程

38、河北石家庄循环化工园区新建改建消火栓项目资金

绩效目标：规划七街（丰产路-南二环东延）建设资金

绩效指标：本工程主要包括新建地上式消火栓、改建地下式消火栓、改建消防水鹤及现状消防水鹤连接 4 个内容，其中新建地上式消火栓 165 座，废除现状地下消火栓共 44 座，废除现状消防水鹤 2 座，新建消防水鹤 2 座，现状消防水鹤接水 2 座。

39、河北石家庄循环化工园区新建改建消火栓项目资金

绩效目标：规划七街（丰产路-南二环东延）建设资金

绩效指标：本工程主要包括新建地上式消火栓、改建地下式消火栓、改建消防水鹤及现状消防水鹤连接 4 个内容，其中新建地上式消火栓 165 座，废除现状地下消火栓共 44 座，废除现状消防水鹤 2 座，新建消防水鹤 2 座，现状消防水鹤接水 2 座。

40、工业大街景观绿地提升改造工程资金工程

绩效目标：工业大街景观绿地提升改造工程资金工程

绩效指标：建石南路—化工南路；外环路—北炼路西侧

41、环卫设施停保基地经费

绩效目标：环卫设施停保基地经费

绩效指标：占地面积约 8000m²，建筑面积约 3500m² 主要有库房、辅助用房、智慧城管调动作业中心、设备用房、停车场、作业区

42、规划一路（黄山大街—阿里山大街）建设资金

绩效目标：规划一路（黄山大街—阿里山大街）建设资金

绩效指标：长 480 米，完成道路、排水、管网、电力通信及附属工程

43、东乐街道路工程资金

绩效目标：规划一路（黄山大街—阿里山大街）建设资金

绩效指标：起点为阿里山大街，终点为东三环辅路；建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等

44、经一路（北外环路—石炼路）建设资金

绩效目标：经一路（北外环路—石炼路）建设资金

绩效指标：全长 1126 米，完成外环路一为 三路段 845 米的道路、排水、照明、交通设施等工程

45、北炼路（外环二路—塔西大街）景观项目资金

绩效目标：北炼路（外环二路—塔西大街）景观项目资金

绩效指标：北炼路（外环二路—塔西大街）景观项目资金道路两侧进行绿化

46、河北石家庄循环化工园区环境提升工程资金

绩效目标：河北石家庄循环化工园区环境提升工程资金

绩效指标：建石南路（工业人街—新赵统）；塔西大街（纬二路—建石南路）、（建石南路—化工南路）；石炼路（东三环—工业西街）；化工中路（宋北—凡克）、北炼路（清源西街—清源大街）及石炼路与工业西街交口、建石南路与清源大街交叉口、炼油厂东门南侧 3 处公共厕

47、河北石家庄循环化工园区环境提升工程资金

绩效目标：河北石家庄循环化工园区环境提升工程资金

绩效指标：建石南路（工业人街—新赵统）；塔西大街（纬二路—建石南路）、（建石南路—化工南路）；石炼路（东三环—工业西街）；化工中路（宋北—凡克）、北炼路（清源西街—清源大街）及石炼路与工业西街交口、建石南路与清源大街交叉口、炼油厂东门南侧 3 处公共厕

48、工业大街原雨水管线迁改工程资金

绩效目标：工业大街原雨水管线迁改工程资金

绩效指标：工业大街原雨水管线迁改工程资金迁改长度约 270 米

49、外环二路（石炼路-外环路）建设资金

绩效目标：外环二路（石炼路-外环路）建设资金

绩效指标：全长 1170 米，完成剩余道路、排水、交通、照明灯设施工程

50、纬三路（外环三路-塔西大街）建设资金道 路工程

绩效目标纬三路（外环三路-塔西大街）建设资金道 路工程

绩效指标：全长 1570 米，完成完成道路、排水、交通、照明灯设施工程

51、全民健身亲水景观生态项目资金

绩效目标全民健身亲水景观生态项目资金

绩效指标：完成汪洋沟河道综合整治，建设河道绿化防护林及健身步道、骑行道建设

52、工业西街道路景观工程资金

绩效目标工业西街道路景观工程资金

绩效指标：完成工业西街两侧道路绿化工程

53、户外形象牌匾标识及公交亭建设资金项目

绩效目标：户外形象牌匾标识及公交亭建设资金项目

绩效指标：形象装饰牌 1 块、广告牌（三合一）1 块、公交站亭 10 座、形象牌 2 块

54、石炼中街和化工北路管廊下草坪砖铺装资金

绩效目标：石炼中街和化工北路管廊下草坪砖铺装资金

绩效指标：化工北路（石炼中街至工业大街）、化工北路（工业大街至清源大街）北侧管廊下方草坪砖铺装及植草。

55、光明横街（工业大街-清源大街）建设资金道路

绩效目标：光明横街（工业大街-清源大街）建设资金道路

绩效指标：光明横街（工业大街-清源大街）建设资金道路道路工程、管线工程、景观交通工程

56、塔西大街桥板段

绩效目标：塔西大街桥板段

绩效指标：石家庄循环化工园区塔西大街，道路北起外环路，南至化工南路，全长约 4147.076 米；规划道路红线宽 40 米，断面形式为三块板形式，按照城市主干路标准设计，双向六车道，设计速度 60km/h；路面类型采用水泥混凝土路面。除化工北路-化工中路段外，其他路段已建设完成，本项目为塔西大街（化工北路-化工中路）段道路工程。

57、垃圾压缩站建设资金

绩效目标：垃圾压缩站建设资金

绩效指标：新建垃圾压缩站建设资金一座，日处理规模为 60 吨，主要建设内容包括压缩车间和管理用房，总建筑面积 1213 m²，总用地面积 1128 m²。

（三）工作保障措施

一是要加强基础工作。完善管控机制设计，细化实施方案，深入推进岗位责任制和专项责任制的全面落实，做到岗位目标清楚、职责清晰。

二是要严格预算管理。根据财政局下达的文件和要求，科学编制本单位的部门预算，建立专项项目资金绩效评价分析制度，有效开展绩效评价。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标：

1.办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1.办公设备购置经费				
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	办公设备购置种类	办公设备购置种类	≥3 类	实际情况
	质量指标	购置完成率	购置完成率	≥80%	实际情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥80%	实际情况
	成本指标	预算控制率	不超预算数	≥80%	实际情况
效益指标	社会效益指标	满足日常工作需要	满足日常工作需要	有效提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥80%	实际情况

2. 党建活动经费绩效目标表

1. 党建活动经费					
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	外出学习次数	外出学习次数	≥1次	实际情况
	质量指标	外出学习工作完成率	外出学习工作完成率	≥80%	实际情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥80%	实际情况
	成本指标	预算控制率	不超预算数	≥80%	实际情况
效益指标	社会效益指标	提高党员综合素质	提高党员综合素质	有效提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥80%	实际情况

3.信息化项目运行维护经费绩效目标表

绩效目标					
1.信息化项目运行维护费					
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	信息化项目运行个数	信息化项目运行个数	≥1次	实际情况
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥80%	实际情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥80%	实际情况
	成本指标	预算控制率	不超预算数	≥80%	实际情况
效益指标	社会效益指标	提高人员综合素质	提高人员综合素质	有效提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥80%	实际情况

4.业务培训经费绩效目标表

绩效目标					
1.加强外出学习培训，提高综合素质					
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	外出学习次数	外出学习次数	≥1次	实际情况
	质量指标	外出学习工作完成率	外出学习工作完成率	≥80%	实际情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥80%	实际情况
	成本指标	预算控制率	不超预算数	≥80%	实际情况
效益指标	社会效益指标	提高人员综合素质	提高人员综合素质	有效提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥80%	实际情况

5.业务咨询委托经费绩效目标表

绩效目标					
1.业务咨询委托经费					
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	业务委托次数	业务委托次数	≥1次	实际情况
	质量指标	委托业务工作完成率	委托业务工作完成率	≥80%	实际情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥80%	实际情况
	成本指标	预算控制率	不超预算数	≥80%	实际情况
效益指标	社会效益指标	提高人员综合素质	提高人员综合素质	有效提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥80%	实际情况

6.2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

1.中央财政保障性安居工程补助资金					
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	补助支付完成率	补助支付完成率	≥90%	工作计划
	质量指标	市场发展率	市场发展率	≥90%	资金支出情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	资金支出情况
	成本指标	预算控制率	预算控制率	≥95%	资金支出情况
效益指标	社会效益指标	改善投资环境, 促进园区住房市场发展	改善投资环境, 促进园区住房市场发展	%	资金支出情况
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	公众满意率	≥95%	满意度调查问卷

7.2022 年基础设施建设资金（基金政府性）绩效目标表

绩效目标					
1.提升园区基础设施建设水平					
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	数量指标*	用于项目建设数量	≥30 个	城建计划
	质量指标	质量指标*	项目质量	合格	合格
	时效指标	时效指标*	按项目进度及时支付工程款	≥80%	工程进度
	成本指标	成本指标*	不超预算	≤22053 万元	预算
效益指标	社会效益指标	基础设施建设水平	完善园区基础设施建设,提升园区新引力	完善园区基础设施建设,提升园区新引力	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90%	可研报告

8.2022 年污水处理厂氟化物治理药剂资金绩效目标表

绩效目标					
1.加强园区污水水质管理，提升处理效率					
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	药剂购置	实际药剂购置数量	$\geq 4800 \geq 4800$ 吨	是否完成
	质量指标	氟离子浓度	处理后氟离子浓度	$\leq 1.5 \leq 1.5$ mg/L	是否完成
	时效指标	持续期间	保障 2022 年全年内氟离子浓度达标	是否达标	是否完成
	成本指标	成本控制	按相关标准	是否达标	是否完成
效益指标	社会效益指标	社会效益	改善汪洋沟流域生态环境，为周边居民提供良好环境	是否完成	是否完成
	生态效益指标	改善环境	改善汪洋沟流域生态环境	是否达标	是否完成
	可持续影响指标	可持续性	保障园区经济与生态协调发展	是否完成	是否完成
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	园区居民及企业满意度	$\geq 95\%$	是否完成

9.2022 年污水处理厂污水处理运营经费预算绩效目标表

绩效目标					
1.加强园区污水处理厂运营,提升运营效率					
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	加强污水处理	污水处理量	≥200000吨	根据进水水量
	质量指标	各项指标不低于标准	按照 5 类水标准进行考核	小于标准值	根据实际情况
	时效指标	运营年度一年	考核年度按照一年考核	365 天	根据实际情况
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤100%	小于 100% 大于 95%
效益指标	经济效益指标	资产保值增值	资产保值增值	是否合格	是否增值
	社会效益指标	提高服务社会发展能力	提高服务社会发展能力	是否合格	是否满意
	生态效益指标	处理达标率	处理达标率	是否合格	是否达标
	可持续影响指标	影响力	对环境的保持和优化具有重要意义	是否合格	是否合格
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对项目实施效果满意度	是否合格	是否满意

10.2022 年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运行补助）

绩效目标表

绩效目标					
1.空气质量有效改善					
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	清洁能源取暖任务完成数	清洁能源取暖任务完成数	≥1 个	考核指标
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥80%	考核指标
	时效指标	当年开工率	当年开工率	≥80%	考核指标
	成本指标	预算控制率	预算控制率	≥80%	考核指标
效益指标	生态效益指标	改善空气质量	改善空气质量	≥80%	考核指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥80%	考核指标

11.保投资管理经费绩效目标表

1.依据人民币资金借款合同					
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
产出指标	数量指标	数量指标	足额支付保投公司管理费125万元	100%	人民币资金借款合同
	质量指标	质量指标	完成率	100%	人民币资金借款合同
	时效指标	时效指标	按照合同约定时间支付	100%	人民币资金借款合同
	成本指标	成本指标	足额完成管理费支付	100%	人民币资金借款合同
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进园区经济发展,提高居民收入改善园区居民生活水平	≥100%	人民币资金借款合同
	社会效益指标	社会效益指标	改善园区就业环境,增加就业机会	≥100%	人民币资金借款合同
	生态效益指标	生态效益指标	改善园区生活环境,提高空气质量优良率	≥100%	人民币资金借款合同
	可持续影响指标	可持续影响指标	增进银企互信合作,提高公司与银行和保投公司形象	≥100%	人民币资金借款合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥100%	居民满意度

12.保障性住房建设资金绩效目标表

绩效目标					
1.用于保障性住房建设资金支出					
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	工作完成率	工作完成率	≥80%	是否完成
	质量指标	工作完成量	工作完成量	≥80%	是否完成
	时效指标	及时性	资金支付及时率	≥100 是否及时	是否完成
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 5000 万元	≤5000 是否超标	是否完成
效益指标	社会效益指标	提高居民幸福度	提升居民认同感和幸福指数。	是否提高	是否完成
满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意度	通过调查, 满意居民占全部受调查居民的百分比	≥95≥95%	是否完成

13.北炼路（外环二路一塔西大街）景观项目资金绩效目标表

1.改善园区生产生活环境、整合周边地块、促进投资。					
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	绿化面积 (m ²)	绿化面积 (m ²)	40060 平米	初步设计说明
	时效指标	工程量完成率 (%)	工程量完成率 (%)	≤100%	竣工验收报告
	质量指标	完成长度 (公里)	完成长度 (公里)	≤2 公里	竣工验收报告
	成本指标	建设费用不超概算	建设费用不超概算	≤1953.07 万元	结算报告
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	提升自身环境层次, 提升城市基础设施建设。	可研报告
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%	满意度调查问卷

14. 拆迁拆违补偿资金绩效目标表

1. 化工南路东侧通塔西大街（东宽亭村）；北外环路征地费用					
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	拆除数量	拆除区域	≥2	评估评审结果
	质量指标	拆除完成率	实际拆除数量占全部违建数量的百分比	≥90%	评估评审结果
	时效指标	及时性	全部拆除在2022年内全部完成	全部拆除在2022年内全部完成	评估评审结果
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过1300	不超预算	评估评审结果
效益指标	社会效益指标	构建良好园区风貌	拆除违章建筑, 提升园区风貌	构建良好园区风貌	评估评审结果
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过调查, 满意居民占全部受调查居民的百分比	居民满意度	评估评审结果

15.车辆采购经费绩效目标表

1.加强环卫车辆使用					
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	洒水车、洗扫、雾炮、便道冲洗车	购买数量	≥18 辆	是否实现
	质量指标	设备合格率	合格的购置设备占全部采购设备的百分比	≥100 百分比	是否实现
	时效指标	设备到位率	按时到位设备占应到位设备的百分比	≥95 百分比	是否实现
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 1410 万	是否超标	是否实现
效益指标	可持续影响指标	提高了工作效率	机械化清扫较人工清扫提高了工作效率,减少了人工清扫的扬尘,同时,降低了人工的维度。	是否有效	是否实现
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过调查,满意居民占全部受调查居民的百分比	≥95 百分比	是否实现

16.城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置资金绩效目标表

绩效目标					
1.确保园区居民安全高效使用燃气					
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	补贴户数	实际补贴户数	≥12444 户	实际补贴户数
	质量指标	覆盖率	补贴户数占补贴面积内全部户数的百分比	补贴户数占补贴面积内全部户数的百分比	补贴户数占补贴面积内全部户数的百分比
	时效指标	发放即时性	按时发放的补贴资金占全部应补贴资金的百分比	按时发放的补贴资金占全部应补贴资金的百分比	按时发放的补贴资金占全部应补贴资金的百分比
	成本指标	成本控制	全部支出资金不超过124.44 万元	全部支出资金不超过124.44 万元	全部支出资金不超过124.44 万元
效益指标	社会效益指标	加强民用燃气安全	切实提高城镇既有管道燃气用户室内燃气设施安全水平,从根本上预防和减少事故发生。	切实提高城镇既有管道燃气用户室内燃气设施安全水平,从根本上预防和减少事故发生。	切实提高城镇既有管道燃气用户室内燃气设施安全水平,从根本上预防和减少事故发生。
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	对补贴政策满意的村民占全部受补助村民的百分比	≥95%	

17.城镇燃气双控机制及应急管理评估经费绩效目标表

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
产出指标	数量指标	评估企业数	辖区所有燃气企业数	≥5 家	辖区所有燃气企业数
	质量指标	覆盖率	辖区所有燃气企业评估百分比	辖区所有燃气企业评估百分百	辖区所有燃气企业评估百分百
	时效指标	及时性	在规定时间内完成评估工作	在规定时间内完成评估工作	在规定时间内完成评估工作
	成本指标	成本控制	全部支出资金不超过 25 万	全部支出资金不超过 25 万	全部支出资金不超过 25 万
效益指标	社会效益指标	增强应急处理能力	对政府部门和燃气企业应急能力进行评估, 提高应急救援能力	对政府部门和燃气企业应急能力进行评估, 提高应急救援能力	对政府部门和燃气企业应急能力进行评估, 提高应急救援能力
满意度指标	服务对象满意度指标	燃气企业满意度	对评估满意的企业占全部受评估企业的百分比	≥95%	对评估满意的企业占全部受评估企业的百分比

18.创卫经费绩效目标表

绩效目标		1.提升园区城镇卫生、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	苫盖防尘网	新增园区建成区内、南乐乡、北乐乡等拆除、拆违增加裸土面积, 并因大气办要求对苫盖土地进行更高标准苫盖。	是否完成	是否完成
	质量指标	绿化美化	违建拆除后区域整理、绿化、美化。	是否完成	是否完成
	时效指标	质量合格	按规定完成创卫相关工作	是否完成	是否完成
	成本指标	及时性	完成创卫相关工作并进行支付	是否完成	是否完成
效益指标	社会效益指标	优化居民出行环境	加强园区环境提升	是否实现	是否完成
	生态效益指标	优化环境	能够为辖区群众创造便利、舒适的环境	是否实现	是否完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	是否完成

19.村燃气安全协管员补贴资金费用绩效目标表

绩效目标		1.加强燃气使用安全管理			
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	补贴村数量	补贴村数量	≥3 个	工作方案
	质量指标	覆盖率	做到园区 50%居民户数、公共机构全覆盖	≥80%	工作方案
	时效指标	及时性	2022 年内完成	及时支出	工作方案
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 10 万元	≤10 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	协助村委会及燃气公司普及宣传安全用气知识	协助村委会及燃气公司普及宣传安全用气知识	及时协助	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	对项目满意的居民数占全部受调查人数的百分比	≥95≥95%	工作方案

20.道路清扫保洁经费绩效目标表

绩效目标		1.提升园区整体环境卫生			
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	清扫面积	清扫保洁面积不少于1398174 m ²	≥1398174 m ²	是否完成
	质量指标	机械清扫率	机械作业率达到95%以上。	≥95%	是否完成
	时效指标	即时性	保障每天及时清扫	是否完成	是否完成
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过1629万元	≤1629 是否超标	是否完成
效益指标	社会效益指标	保障园区环境整洁	能够为辖区群众创造优美、舒适的生产生活环境,提升居民认同感和幸福指数。	是否有效	是否完成
	可持续影响指标	提高园区竞争力	提高市容市貌,优化区域发展环境,为提升园区核心竞争力	是否有效	是否完成
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过调查,满意居民占全部受调查居民的百分比	≥95%	是否完成

21.道路照明维护经费绩效目标表

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
产出指标	数量指标	实际维护数	生活区、产业区现有路灯及附属设施	≥985≥985根	是否完成
	质量指标	正常运营天数	园区所有道路照明设施安全运行天数占全年天数的百分比	≥98≥98%	是否完成
	时效指标	维修及时性	发现问题及时修复	是否及时	是否完成
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 300 万元	是否超标	是否完成
效益指标	经济效益指标	是否节能	是否节能	是否超标	是否完成
	社会效益指标	提升园区环境	提高夜间照明率,维护广大人民群众的根本利益。	是否有效	是否完成
	生态效益指标	是否环保	是否环保	是否超标	是否完成
	可持续影响指标	提升园区竞争力	提高市容市貌,优化区域发展环境,为提升园区核心竞争力	是否有效	是否完成
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过调查,满意居民占全部受调查居民的百分比	≥95%	是否完成

22.地下管线探测及勘测定线资金绩效目标表

绩效目标		1.加强园区地下管线布局管理			
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	完成率	测量完成率	≥100%	
	质量指标	测绘质量	放线定位、测绘质量符合要求	≥100%	
	时效指标	完成时间	委托后三天内完成测绘报告	及时	
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 100 万元	不超过	
效益指标	经济效益指标	利于园区经济发展	有助于发展园区经济	有效	
	社会效益指标	有利于社会发展	推动科学发展、加快转变经济发展方式	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和比较满意的受益人员占全部调查人数比例 (%)	调查中满意和比较满意的受益人员占全部调查人数比例 (%)	≥95%	

23.东乐街道路工程资金绩效目标表

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	铺设排水管道	铺设排水管道	1500 米	初设批复
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	初设批复
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100 百分比	初设批复
	成本指标	建设成本	建设成本	≤4422 万元	初设批复
效益指标	经济效益指标	使园区路网运输压力得到缓解，运输条件得到改善，降低运输成本。	使园区路网运输压力得到缓解，运输条件得到改善，降低运输成本。	100 百分比	初设批复
满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众出行提供便利	为人民群众出行提供便利	≥95 百分比	初设批复

24.防汛费用绩效目标表

绩效目标					
1.主要用于安排防汛演练, 购置补充防汛设备用具.					
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	防汛	购置补充防汛设备用具, 支出电费、油费、人工费等, 确保安全度汛。	据实结算	是否完成
	质量指标	设备合格率	合标准的设备百分比	≥99≥99%	是否完成
	时效指标	及时性	全部于 2022 年完成	是否实现	是否完成
	成本指标	成本控制	15 万内	≤15 万元	是否完成
效益指标	经济效益指标	降低可能发生的损失	减轻洪水灾害的影响和损失,保障经济建设的顺利发展。	是否实现	是否完成
	社会效益指标	社会效益	社会效益	是否实现	是否完成
	生态效益指标	生态效益	生态效益	是否实现	是否完成
	可持续影响指标	提升居民防汛能力	减少事故	是否实现	是否完成
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	改善人居环境, 提高幸福指数	是否满意	是否完成

25.工业大街景观绿地提升改造工程资金工程绩效目标表

绩效目标		1.22 年底完成总工程量的 100%。			
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	建石南路至化工北路原绿化带补植	建石南路至化工北路原绿化带补植	>10 米	初设批复
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 百分比	初设批复
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95 百分比	初设批复
	成本指标	建设成本	建设成本	≤932.49 万元	初设批复
效益指标	社会效益指标	提升自身环境层次，提升城市基础设施建设。	提升自身环境层次，提升城市基础设施建设。	≤90 百分比	初设批复
满意度指标	服务对象满意度指标	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》80%	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》80%	≥93 百分比	初设批复

26.工业大街水系预留涵洞项目资金绩效目标表

绩效目标					
1.改善当地人文环境，从根本上改善人民群众生活环境质量					
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	新增园管涵	新增园管涵	2 座	初设批复
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 百分比	初设批复
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100 百分比	初设批复
	成本指标	建设成本	建设成本	≤322.2 万元	初设批复
效益指标	经济效益指标	使园区路网运输压力得到缓解，运输条件得到改善，降低运输成本。	使园区路网运输压力得到缓解，运输条件得到改善，降低运输成本。	100 百分比	初设批复
满意度指标	服务对象满意度指标	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》80%	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》80%	≥95 百分比	初设批复

27.工业大街原雨水管线迁改工程资金绩效目标表

绩效目标					
1.促进园区协调、统一。可持续的发展					
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	化工北路以北雨水管道铺设	化工北路以北雨水管道铺设	305 米	初步设计
	质量指标	完工及时率	验收合格率	100 百分比	初步设计
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100 百分比	初步设计
	成本指标	建设成本	建设成本	≤366.37 万元	初步设计
效益指标	经济效益指标	为推动园区循环经济发展, 实现水资源高效循环利用	为推动园区循环经济发展, 实现水资源高效循环利用	100 百分比	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	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》80%	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》80%	≥80 百分比	初步设计

28.工业西街道路景观工程资金绩效目标表

绩效目标					
1.改善园区生产生活环境、整合周边地块、促进投资。					
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	绿化总长	绿化总长	15000 米	初设批复
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	初设批复
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100 百分比	初设批复
	成本指标	建设成本	建设成本	≤1495 万元	初设批复
效益指标	经济效益指标	整合周边地块、促进投资。	整合周边地块、促进投资。	100 百分比	初设批复
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥80 百分比	初设批复

29.光明横街（工业大街-清源大街）建设资金道路绩效目标表

绩效目标	1.明细改善拟建道路通行区域交通和城市基础设施状况，促进道路周边区域的开发进程				
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	道路铺设	道路铺设	512 米	初设批复
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 百分比	初设批复
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100 百分比	初设批复
	成本指标	建设成本	建设成本	≤866.21	初设批复
效益指标	经济效益指标	整合周边地块、促进投资。	整合周边地块、促进投资。	100 百分比	初设批复
满意度指标	服务对象满意度指标	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》80%	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》80%	≥95 百分比	初设批复

30.规划六街（丰产路-南二环东延）建设资金绩效目标表

1.加快项目建设，完善园区路网					
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	指标 1	道路修建完成	100 百分比	工程进度
	质量指标	指标 2	工程验收合格率	1 百分比	工程进度
	时效指标	指标 3	完工及时率	> 0.95 百分比	工程进度
	成本指标	指标 3	建设成本	≤1625.62 万元	工程进度
效益指标	经济效益指标	指标 3	使园区路网运输压力得到缓解，运输条件得到改善，降低运输成本。	使园区路网运输压力得到缓解，运输条件得到改善，降低运输成本。	工程进度
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 3	公众满意度	≥90 百分比	工程进度

31.规划七街（丰产路-南二环东延）建设资金绩效目标表

1.1、改善当地人文环境，为园区发展提供良好的城市基础设施。					
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	道路修建完成	道路修建完成	540 米	初步设计
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	初步设计
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100 百分比	初步设计
	成本指标	建设成本	不超概算	≤1546.57 万元	初步设计
效益指标	经济效益指标	使园区路网运输压力得到缓解，运输条件得到改善，降低运输成本。	使园区路网运输压力得到缓解，运输条件得到改善，降低运输成本。	100 百分比	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95 百分比	初步设计

32.规划一路（黄山大街—阿里山大 街）建设资金绩效目标表

绩效目标					
1.22 年底完成总工程量的 100%。					
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	道路修建完成	道路修建完成	>480 米	概算批复
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	概算批复
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95 百分比	概算批复
	成本指标	建设成本	建设成本	≤1367.57 万元	概算批复
效益指标	社会效益指标	从根本上改善周边人民群众的生活环境质量。	从根本上改善周边人民群众的生活环境质量。	≥90 百分比	概算批复
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95 百分比	概算批复

33.河北石家庄循环化工园区环境提升工程资金绩效目标表

绩效目标		1.22 年底完成总工程量的 100%。			
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	建石南路 (工业大街-新赵线) 绿化提升	建石南路(工业大街-新赵线) 绿化提升	≥1376 棵	概算批复
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 百分比	概算批复
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95 百分比	概算批复
	成本指标	建设成本	建设成本	≤1218 万元	概算批复
效益指标	社会效益指标	提升自身环境层次, 提升城市基础设施建设。	提升自身环境层次, 提升城市基础设施建设。	≥85 百分比	概算批复
满意度指标	服务对象满意度指标	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》80%	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》80%	≥90 百分比	概算批复

34.户外形象牌匾标识及公交亭建设资金项目绩效目标表

绩效目标		1.提升园区形象			
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	完成公交站牌	完成公交站牌	10 座	初设批复
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	初设批复
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100 百分比	初设批复
	成本指标	施工费不超概算	施工费不超概算	≤1375.62 万元	初设批复
效益指标	经济效益指标	整合周边地块、促进投资。	整合周边地块、促进投资。	100 百分比	初设批复
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95 百分比	初设批复

35.化工中路（工业大街-清源大街）建设资金绩效目标表

绩效目标		1.完善园区交通体系			
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	铺设排水管道	铺设排水管道	542 米	初步设计
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 百分比	初步设计
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100 百分比	初步设计
	成本指标	建设成本	建设成本	≤3659 百分比	初步设计
效益指标	经济效益指标	使园区路网运输压力得到缓解，运输条件得到改善，降低运输成本。	使园区路网运输压力得到缓解，运输条件得到改善，降低运输成本。	100 百分比	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	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》80%	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》80%	≥80 百分比	初步设计

36.环卫洒水作业经费绩效目标表

绩效目标		1.提升园区环卫治理能力			
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	日用水吨数	日均洒水用量≥1546 吨	≥154≥154 吨	是否完成
	质量指标	支付率	高标准做好日常洒水作业	1001	是否完成
	时效指标	按时支付	做好日常洒水工作	是否完成	是否完成
	成本指标	成本控制	加强管理, 提高水平, 降低日常管护成本	是否超标	是否完成
效益指标	经济效益指标	成本控制	加强管理, 提高作业水平	是否有效	是否完成
	社会效益指标	保证居民出行环境	市民出行有一个干净整洁的道路环境	是否有效	是否完成
	生态效益指标	创造优美环境	能够为辖区群众创造优美、舒适的环境。	是否有效	是否完成
	可持续影响指标	提高园区核心竞争力	提高市容市貌, 优化区域发展环境, 为提升园区核心竞争力	是否有效	是否完成
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度达到 95%	≥95≥95%	是否完成

37.环卫设施停保基地经费绩效目标表

绩效目标					
1.规范环保设备停放，加强环保设备管理					
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	建筑面积	建筑面积	3500 平方米	可研报告
	质量指标	质量指标*	合格	合格	可研报告
	时效指标	质量指标*	2022 年 2 月底全部完工	2022 年 2 月底全部完工	可研报告
	成本指标	时效指标*	不超概算	≤997.54 万元	可研报告
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	国民经济发展贡献率	项目的建设能够有效加强环境卫生管理工作，提升化工园区环卫科学管理水平，改善环境卫生队工作人员的工作环境	可研报告
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	项目建设的目的是为社会经济发展服务，提高人们的居住环境，更好地为社会服务	可研报告
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	城市环境卫生状况是城市发展水平的重要标志，是展示	可研报告

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
				城市形象的重要窗口。 加强环境卫生管理成为保护和改善生态环境的重要举措。	
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	满意度调查问卷

38.建投公司注册资本金绩效目标表

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	数量指标	足额完成2022年资本金支出	100%	冀石化园工纪[2021]第27号会议纪要
	质量指标	质量指标	足额完成2022年资本金支出	100%	冀石化园工纪[2021]第27号会议纪要
	时效指标	时效指标	按时完成项目资金支出	100%	冀石化园工纪[2021]第27号会议纪要
	成本指标	成本指标	足额完成2022年资本金支出	100%	冀石化园工纪[2021]第27号会议纪要
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高企业市场竞争力,促进园区经济发展	≥100%	冀石化园工纪[2021]第27号会议纪要
	社会效益指标	社会效益指标	提高园区经济水平,改善居民生活环境	≥100%	冀石化园工纪[2021]第27号会议纪要
	生态效益指标	生态效益指标	提高园区空气质量,改善居民生活水平	≥100%	冀石化园工纪[2021]第27号会议纪要
	可持续影响指标	可持续影响指标	提高居民幸福指数	≥100%	冀石化园工纪[2021]第27号会议纪要
满意度指标	服务对象满	服务对象满	居民满意度	≥100%	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
	意度指标	意度			

39.精品街道、美丽街区建设资金绩效目标表

绩效目标					
1.打造北炼路为精品街道					
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	1条精品街道、1个美丽街区	2≥	是否完成
	质量指标	完成质量	建设高标准精品街道和美丽街区	是否实现	是否完成
	时效指标	按时完成	2022年底前完成1条精品街道和1个美丽街区创建	是否实现	是否完成
	成本指标	成本控制	坚持低成本高产出原则,在预算内完成建设	是否实现	是否完成
效益指标	社会效益指标	提高服务	提高园区城区整体水平、提升群众生活品质、优化营商环境	是否实现	是否完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占比	≥95≥95%	是否完成

40.经一路（北外环路—石炼路）建设资金绩效目标表

绩效目标		1.22 年底完成总工程量的 100%			
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	铺设排水管道	铺设排水管道	>1000 米	概算批复
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 米	概算批复
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95 百分比	概算批复
	成本指标	建设成本	建设成本	≤20661.38 万元	概算批复
效益指标	社会效益指标	从根本上改善周边人民群众的生活环境质量。	从根本上改善周边人民群众的生活环境质量。	90 百分比	概算批复
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90 百分比	概算批复

41.规划编制经费绩效目标表

绩效目标	1.城乡规划主管部门作出规划行政许可、实施规划管理的依据，并指导修建性详细规划。				
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	完成数量	完成规划编制数量	≥3 个	文件
	质量指标	完成质量	研究符合规划编制标准	是否符合	文件
	时效指标	即时性	2022 年完成	是否及时	文件
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 176 万元	是否超支	文件
效益指标	社会效益指标	有利于社会发展	推动科学发展、加快转变经济发展方式	是否有效	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	意见采纳度	意见建议采纳率	≥100%	文件

42.垃圾分类经费绩效目标表

绩效目标					
1.在园区布设智能垃圾分类设备					
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	宣传数量	宣传次数	≥10≥10	完成情况
	质量指标	覆盖率	做到园区 50%居民户数、公共机构全覆盖	≥1001	完成情况
	时效指标	及时性	2022 年内完成	是否实现	完成情况
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 112 万元	是否超支	完成情况
效益指标	社会效益指标	促进发展	促进园区经济社会和谐发展	≥100 是否实现	完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	对项目满意的居民数占全部受调查人数的百分比	≥95≥95%	完成情况

43.垃圾清运经费绩效目标表

绩效目标		1.提高园区环境卫生			
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	月处理吨数	平均每月处理垃圾量不少于 1200 吨	$\geq 1200 \geq 1200$ 吨	是否完成
	质量指标	无害化处理率	生活垃圾无积存, 100%无害化处理	≥ 100	是否完成
	时效指标	及时性	做到日产日清	≥ 100 是否及时	是否完成
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 202 万元	≤ 202 是否超标	是否完成
效益指标	经济效益指标	及时清理, 降低后期支出	及时清理, 减少后期处理成本。	是否有效	是否完成
	社会效益指标	提高居民幸福度	能够为辖区群众创造优美、舒适的生产生活环境, 提升居民认同感和幸福指数。	是否提高	是否完成
满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意度	通过调查, 满意居民占全部受调查居民的百分比	$\geq 95 \geq 95\%$	是否完成

44.垃圾压缩站建设资金绩效目标表

1.预计 2022 年 6 月底完工					
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	建成面积	建成面积	1213 m ²	可研批复
	时效指标	工程竣工及时率 (%)	工程竣工及时率 (%)	>80%	可研批复
	成本指标	不超概算	不超概算	≤449.36 万元	可研批复
	质量指标	工程质量	工程质量	工程质量	验收标准
效益指标	社会效益指标	社会效益	以改善石家庄循环化工园区环境卫生为目的, 逐步实现循环化工园区垃圾处理无害化、减量化、资源化。	以改善石家庄循环化工园区环境卫生为目的, 逐步实现循环化工园区垃圾处理无害化、减量化、资源化。	可研批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	可研批复

45.楼体标识及导视系统展牌资金绩效目标表

绩效目标		1.提升园区视觉展示能力			
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	建设数量	在北炼路工业西街交口、全民健身体育广场、安全科技产业园等主要街区、建筑设置楼体标识及导视系统展牌资金	≥4	完成情况
	质量指标	完成质量	建设质量可靠、美观的楼体标识及导视系统展牌资金	是否实现	完成情况
	时效指标	按时完成	在北炼路工业西街交口、全民健身体育广场、安全科技产业园等主要街区、建筑设置楼体标识及导视系统展牌资金	是否实现	完成情况
	成本指标	成本控制	坚持低成本高产出原则,在预算内完成建设	是否实现	完成情况
效益指标	社会效益指标	提高服务	提高企业、群众在园区办事、出行效率	是否实现	完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占比	≥95 百分比	完成情况

46.农村地区气代煤运行补贴绩效目标表

1.推进园区双代工作持续推进，确保农民温暖过冬					
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	补贴户数	实际补贴户数	≥10880 户	关于印发《农村地区清洁取暖财政补助政策》的通知
	质量指标	覆盖率	补贴户数占补贴面积内全部户数的百分比	补贴户数占补贴面积内全部户数的百分比	补贴户数占补贴面积内全部户数的百分比
	时效指标	发放即时性	按时发放的补贴资金占全部应补贴资金的百分比	按时发放的补贴资金占全部应补贴资金的百分比	按时发放的补贴资金占全部应补贴资金的百分比
	成本指标	成本控制	全部支出资金不超过 1000 万元	全部支出资金不超过 1000 万元	全部支出资金不超过 1000 万元
效益指标	社会效益指标	防止散煤复燃	鼓励园区农村居民用气取暖，彻底解决散煤复燃隐患、有效应对取暖季降温天气，保障群众居家温暖舒适	鼓励园区农村居民用气取暖，彻底解决散煤复燃隐患、有效应对取暖季降温天气，保障群众居家温暖舒适	鼓励园区农村居民用气取暖，彻底解决散煤复燃隐患、有效应对取暖季降温天气，保障群众居家温暖舒适
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	对补贴政策满意的村民占全部受补助村民的百分比	对补贴政策满意的村民占全部受补助村民的百分比	对补贴政策满意的村民占全部受补助村民的百分比

47.棚改贷款还本付息资金绩效目标表

绩效目标					
1.按照与国开行签订的人民币资金借款合同约定按时足额支付本息					
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	数量指标	按照合同约定支付还本付息 19278 万元	100%	人民币资金借款合同
	质量指标	质量指标	完成率	100%	人民币资金借款合同
	时效指标	时效指标	按照合同约定时间支付	100%	人民币资金借款合同
	成本指标	成本指标	足额完成本息支付	100%	人民币资金借款合同
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进园区经济发展,提高居民收入改善园区居民生活水平	≥100%	人民币资金借款合同
	社会效益指标	社会效益指标	改善园区就业环境,增加就业机会	≥100%	人民币资金借款合同
	生态效益指标	生态效益指标	改善园区生活环境,提高空气质量优良率	≥100%	人民币资金借款合同
	可持续影响指标	可持续影响指标	增进银企合作,提高公司形象	≥100%	人民币资金借款合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	居民满意度	≥100%	居民满意度

48.普法宣传经费绩效目标表

绩效目标					
1.营造园区整体宣传普法氛围					
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	宣传场数、印刷品数	全年实际宣传场数、全年实际印刷宣传单数量	≥6 场次	全年实际宣传场数、全年实际印刷宣传单数量
	质量指标	覆盖率	接受普法宣传的居民数占全部园区居民数的百分比 全部宣传在2021年内完成 全部资金支出不超过2万元	接受普法宣传的居民数占全部园区居民数的百分比 全部宣传在2022年内完成 全部资金支出不超过2万元	接受普法宣传的居民数占全部园区居民数的百分比 全部宣传在2021年内完成 全部资金支出不超过2万元
	时效指标	及时性	全部宣传在2022年内完成	全部宣传在2021年内完成	全部宣传在2021年内完成
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过2万元	全部资金支出不超过2万元	全部资金支出不超过2万元
效益指标	社会效益指标	保障居民安全生活	对辖区所有居民,群众宣传安全用气,增加群众用气安全意识	对辖区所有居民,群众宣传安全用气,增加群众用气安全意识	对辖区所有居民,群众宣传安全用气,增加群众用气安全意识
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过调查,确定满意居民占全部受调查居民的百分比	≥95%	通过调查,确定满意居民占全部受调查居民的

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
					百分比

49.丘头镇新建卫生院及村卫生室提升改造项目资金绩效目标表

1.预计 2022 年 6 月底完工；卫生室年年底完工					
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	新建建筑面积	新建建筑面积	9316.91 平方米	初步设计
	质量指标	工程质量	工程质量	合格	初步设计
	时效指标	各项目按时完成情况	各项目按时完成情况	100%	初步设计
	成本指标	控制在批复概算内	控制在批复概算内	≤10499.27 万元	初步设计
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	可以加速医院医疗设施建设；改善医院医疗条件，满足医院功能的需要；改善医院面貌，提升形象。	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A2000DCEDF	公众满意度	≥90%	满意度调查问卷

50.全民健身亲水景观生态项目资金绩效目标表

绩效目标		1.22 年底完成总工程量的 100%。			
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	绿化面积	绿化面积	>115000平方米	初设批复
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	初设批复
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥97 百分比	初设批复
	成本指标	施工费不超概算	施工费不超概算	≤5924 万元	初设批复
效益指标	社会效益指标	提升自身环境层次, 提升城市基础设施建设。	提升自身环境层次, 提升城市基础设施建设。	≥90 百分比	初设批复
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥92 百分比	初设批复

51.石炼南桥（八方桥）和石炼北桥（乐乡桥）铁路防护钢罩资金绩效目标表

1.建设石炼南桥（八方桥）和石炼北桥（乐乡桥）铁路防护钢罩资金					
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	建设数量	建设石炼南桥（八方桥）和石炼北桥（乐乡桥）铁路防护钢罩资金	≥2个	可研批复
	质量指标	质量掌控	提高石炼南桥（八方桥）和石炼北桥（乐乡桥）两座地道桥安全性	是否达标	可研批复
	时效指标	方便出行	提高群众出行道路辨识度	是否实现	可研批复
	成本指标	成本控制	不超过预算	是否实现	可研批复
效益指标	社会效益指标	安全	提高群众出行安全性	安全	是否实现
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占比	≥95%	是否实现

52.石炼中街和化工北路管廊下草坪砖铺装资金绩效目标表

绩效目标		1.22 年底完成总工程量的 100%。			
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	石炼中街 (化工北路-化工南路) 草坪砖铺设	石炼中街(化工北路-化工南路)草坪砖铺设	≥15 米	初设批复
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 百分比	初设批复
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95 百分比	初设批复
	成本指标	建设成本	建设成本	≥859.96 万元	初设批复
效益指标	社会效益指标	提升自身环境层次,提升城市基础设施建设。	提升自身环境层次,提升城市基础设施建设。	≥92 百分比	初设批复
满意度指标	服务对象满意度指标	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》80%	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》80%	≥90 百分比	初设批复

53.市政道路维修养护经费绩效目标表

绩效目标					
1.加强园区市政管理，保障正常运转					
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	道路养护面积	道路养护面积不少于 148 万㎡	≥148 万㎡	《石家庄市城市管理办法(暂行)》、《市政设施养护维修投资估算指标》、《石家庄市城市市政工程施工管理条例》
	质量指标	养护完成率	日常巡查及维护次数占应维护次数的百分比	≥0.98%	管理台账
	时效指标	及时性	对发现破损道路或便道及时修复	及时	社会反馈情况
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 290.5 万元	≤295 万元	年度支出情况
效益指标	社会效益指标	便于居民出行	加强维护便于市民出行,维护广大人民群众的根本利益	便利出行	便利出行
	可持续影响指标	提高园区核心竞争力	提高市容市貌,优化区域发展环境,为提升园区核心竞争力	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过调查,满意居民占全部受调查居民的百分比	≥95 是否满意	是否满意

54.市政道路占地补贴绩效目标表

绩效目标					
1.加快园区城镇化建设					
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	占地面积	实际占地面积	≥538.45 亩	
	质量指标	资金支付率	支付资金数占应付资金的百分比	≥95%	
	时效指标	即时性	按约定及时支付占地租金	及时	
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 255 万元	不超过	
效益指标	经济效益指标	有利于社会发展	推动科学发展、加快转变经济发展方式	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过调查,对市政设施建设满意的居民占全部接受调查居民的百分比	≥90%	

55.市政围挡费用预算费用绩效目标表

1.建设高标准园区、优化城市建设					
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	搭建围挡 800米	工业大街道路东侧、化工北路两侧、化工南路、塔西大街、工业西街搭建围挡	≥800≥800米	完成情况
	质量指标	围挡合格率	围挡合格率	≥99≥99%	完成情况
	时效指标	及时性	2022年全部完成	是否完成	完成情况
	成本指标	成本控制	全部资金不超过80万	是否实现	完成情况
效益指标	社会效益指标	提高市容	提高市容市貌,优化区域发展环境,为提升园区核心竞争力	是否实现	完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度占比	≥95≥95%	完成情况

56. 停车设施、绿色建筑和人民防空专项规划编制经费费用绩效目标表

1. 提升规划水平、强化推进力度					
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	规划文件数量	3 个专项规划	3 个	合同
	质量指标	规划内容	规划内容确实可观可行	规划内容确实可观可行	合同
	时效指标	及时性	2022 年完成全部规划编制	2022 年完成全部规划编制	合同
	成本指标	资金成本	不超过 20 万元	不超过 20 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提供依据	为指导推进园区绿色建筑、人防工程和建筑工业化发展提供规划依据	为指导推进园区绿色建筑、人防工程和建筑工业化发展提供规划依据	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	通过调查, 满意群众占全部接受调查群众的百分比	通过调查, 满意群众占全部接受调查群众的百分比	合同

57.外环二路（石炼路-外环路）建设资金绩效目标表

绩效目标		1.使园区路网运输压力得到一定的缓解			
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	铺设排水管道	铺设排水管道	1192 米	初设批复
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 百分比	初设批复
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100 百分比	初设批复
	成本指标	建设成本	建设成本	≤2879 万元	初设批复
效益指标	经济效益指标	使园区路网运输压力得到缓解，运输条件得到改善，降低运输成本。	使园区路网运输压力得到缓解，运输条件得到改善，降低运输成本。	100 百分比	初设批复
满意度指标	服务对象满意度指标	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》80%	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》80%	≥80 百分比	初设批复

58.纬三路（外环三路-塔西大街）建设资金道路工程绩效目标表

绩效目标					
1.推进园区路网建设更加完善					
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	道路修建完成	道路修建完成	>1570 米	初设批复
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 百分比	初设批复
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95 百分比	初设批复
	成本指标	建设成本	建设成本	≤3841.39 万元	初设批复
效益指标	社会效益指标	从根本上改善周边人民群众的生活环境质量。	从根本上改善周边人民群众的生活环境质量。	≥90 百分比	初设批复
满意度指标	服务对象满意度指标	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》80%	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》80%	≥92 百分比	初设批复

59.县城建设经费绩效目标表

绩效目标					
1.宣传县城建设成就，展示园区新形象					
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	媒体宣传县城建设成就	媒体宣传县城建设成就	≥2 个	石家庄市县城建设指挥部县城建设考核办法
	质量指标	实际完成率	实际制作率占制作宣传次数百分比	>90%	石家庄市县城建设指挥部县城建设考核办法
	时效指标	及时性	宣传于 2022 年完成	及时性	石家庄市县城建设指挥部县城建设考核办法
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 5 万元	<5 万元	石家庄市县城建设指挥部县城建设考核办法
效益指标	社会效益指标	增加县城知名度	通过宣传片制作,充分增加园区知名度	是否有效	石家庄市县城建设指挥部县城建设考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过调查,满意居民占全部受调查居民的百分比	≥95 是否有效	石家庄市县城建设指挥部县城建设考核办法

60.消防设计论证专家审查经费绩效目标表

绩效目标					
1.加强园区消防设计论证					
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	需要论证的项目	园区需要进行专家论证的项目	≥40 个	上级文件
	质量指标	消防设计审查符合要求	特殊消防设计审查符合有关要求	特殊消防设计审查符合有关要求	上级文件
	时效指标	及时性	2022 年年内完成	2022 年年内完成	上级文件
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 40 万元	全部资金支出不超过 40 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	消防工程建设水平	有效提高特殊建筑消防工程的质量	有效提高特殊建筑消防工程的质量	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	通过调查, 满意群众占全部接受调查群众的百分比	通过调查, 满意群众占全部接受调查群众的百分比	上级文件

61.新建改建消火栓项目资金绩效目标表

绩效目标		1.提升园区消防应急水平			
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	数量指标*	新建消火栓	≥2 个	可研报告
	质量指标	质量指标*	验收合格率	100%	可研报告
	时效指标	时效指标*	完工及时率	≥95% >=95%	可研报告
	成本指标	成本指标*	建设成本	≤556.34万 <=556.34	可研报告
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	新建改建消火栓, 改善园区消火栓落后情况, 提升消防应急水平。	可研报告
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%	可研报告

62.扬尘视频监控平台经费绩效目标表

绩效目标		1.加强园区扬尘管理			
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	视频监控平台	1个平台	1台	上级要求
	质量指标	系统安装到位	系统安装到位,提高园区建筑工地扬尘治理监管水平	系统安装到位,提高园区建筑工地扬尘治理监管水平	上级要求
	时效指标	及时性	2022年年内完成	2022年年内完成	上级要求
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过30万元	全部资金支出不超过30万元	上级要求
效益指标	生态效益指标	保护环境	能够有效降低空气污染,基本消除扬尘污染对环境空气质量造成的影响	能够有效降低空气污染,基本消除扬尘污染对环境空气质量造成的影响	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	通过调查,满意群众占全部接受调查群众的百分比	通过调查,满意群众占全部接受调查群众的百分比	上级要求

63.雨污水泵站运行维护管理经费绩效目标表

绩效目标					
1.加强园区雨污水泵站运行维护管理经费					
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	按设计方案	对雨水泵站集水池提升改造,新旧集水池联通,扩建出水井新建出水管,新增设2台水泵	≥2个	完成情况
	质量指标	安全运行率	安全运行天数占全年天数的百分比	≥90%	完成情况
	时效指标	维修及时性	出现故障及时维修	出现故障及时维修	完成情况
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过319万元	≤319万元	完成情况
效益指标	可持续影响指标	提高园区竞争力	优化区域发展环境,为提升园区核心竞争力	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	通过调查,满意企业占全部受调查企业的百分比	是否满意	.99

64.园林绿化养护经费绩效目标表

绩效目标					
1.加强园区市政养护，加强绿化养护					
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	指标 2	广场、游园维护面积	≥144170平方米	是否完成
	质量指标	养护绿化合格率	高标准做好日常绿化养护工作	是否合格	是否完成
	时效指标	及时性	按规范确保每日的作业时间,按季做好绿化养护工作	是否及时	是否完成
	成本指标	成本控制	降低成本,保证工作质量,全部资金不超过 575 万元	是否超标	是否完成
效益指标	经济效益指标	保值增值	加强管理,提高水平,降低日常管护成本	是否达到养护标准,节约养护经费	是否完成
	社会效益指标	提高居民幸福度	美化化环境,提升认同感和幸福指数	居民是否认可	是否完成
	生态效益指标	提升绿化景观	能够为辖区群众创造优美、舒适的生产生活环境。	提升效果是否明显	是否完成
	可持续影响指标	影响力	根据季节变化开展绿化养护工作	是否根据季节变化开展绿化养护	是否完成
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过调查,满意居民占受调查居民百分比	≥95%	是否完成

65.园区电力管网及通讯工程资金绩效目标表

绩效目标		1.22 年底完成总工程量的 100%。			
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	铺设电力管线	铺设电力管线	>7392 米	初设批复
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥100 百分比	初设批复
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95 百分比	初设批复
	成本指标	建设费用	建设费用	≤4461.19 万元	初设批复
效益指标	社会效益指标	从根本上改善周边人民群众的生活环境质量。	从根本上改善周边人民群众的生活环境质量。	≥90 百分比	初设批复
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90 百分比	初设批复

66.再生水供水管网工程资金绩效目标表

绩效目标					
1.1、水资源的合理利用，污水的再生利用。					
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	铺设管网	铺设管网	≥246 米	初步设计
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	初步设计
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100 百分比	初步设计
	成本指标	建设成本 ≤8166.29	建设成本 ≤8166.29	≤8166.29 万元	初步设计
效益指标	经济效益指标	为推动园区循环经济发展，实现水资源高效循环利用	公众满意度	≥100 百分比	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95 百分比	初步设计

67.智慧化停车场建设资金绩效目标表

绩效目标	1.完善中心城区停车配套服务、城市环境整治、提升周边环境景观、减轻交通拥堵、完善城市功能等方面。				
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	建设建筑面积	建设建筑面积	≤5734 平方米	初设批复
	质量指标	合格	竣工验收报告	竣工验收合格	竣工验收报告
	时效指标	在 2022 年底前完成结算	在 2022 年底前完成结算	在 2022 年底前完成结算	结算评审结果
	成本指标	不超概算金额	不超概算金额	≤1497.38 万元	初设批复
效益指标	社会效益指标	节约土地资源,完善公共服务设施;完善交通设施,解决“停车难”的问题;改善道路通行能力;创造就业机会。	节约土地资源,完善公共服务设施;完善交通设施,解决“停车难”的问题;改善道路通行能力;创造就业机会。	社会效益	初设批复
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90 百分比	初设批复

68.专项债券付息资金绩效目标表

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	资金支付率	资金支付率	≥80%	实际情况
	质量指标	支付完成率	支付完成率	≥80%	实际情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥80%	实际情况
	成本指标	预算控制率	不超预算数	≥80%	实际情况
效益指标	社会效益指标	满足日常工作需要	满足日常工作需要	有效提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥80%	实际情况

69.专项债券付息服务费绩效目标表

绩效目标					
1.专项债券付息服务费					
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	资金支付率	资金支付率	≥80%	实际情况
	质量指标	支付完成率	购置完成率	≥80%	实际情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥80%	实际情况
	成本指标	预算控制率	不超预算数	≥80%	实际情况
效益指标	社会效益指标	满足日常工作需要	满足日常工作需要	有效提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥80%	实际情况

70.专项债券项目咨询服务经费绩效目标表

绩效目标		1.加强园区申报债券力度			
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	完成数量	一案两书编制完成率	≥80%	≥
	质量指标	完成质量	一案两书编制深度是否达到国家规定要求并通过债券审核	是否符合	是否符合
	时效指标	即时性	一案两书编制完成时间	≤	≤
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 60 万元	是否超支	是否超支
效益指标	经济效益指标	申请债券资金	充分利用债券资金,推进基础设施进展	完善园区基础设施建设,提升园区新引力	债券资金支付
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	公众满意度	≥90%	调查表

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排本年度政府采购预算2512.49万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

[333]河北石家庄循环化工园区规划建设管理局

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）					
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	其他来 源收入
合 计							2508.00	2138.00	370.00			
河北石家庄循环化工园区 规划建设管理局本级小计							2508.00	2138.00	370.00			
规划编制经费	176.00	其他服务	C99	万元	176	1.00	176.00	176.00				
楼体标识及导视系统展牌 资金	72.00	其他不另分类的物 品	A9999	万元	1	72.00	72.00	72.00				

[333]河北石家庄循环化工园区规划建设管理局

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）					
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	其他来 源收入
石炼南桥（八方桥）和石炼 北桥（乐乡桥）铁路防护钢 罩资金	990.00	公路桥梁工程施工	B020702	万元	1	990.00	990.00	990.00				
2022 年基础设施建设资 金（基金政府性）	22053. 00	其他不另分类的物 品	A9999	万元	1	370.00	370.00		370.0 0			
车辆采购经费	800.00	街道清洗清扫车	A02030728 03	万元	1	800.00	800.00	800.00				
地下管线探测及勘测定线 资金	100.00	测绘服务	C0904	万元	1	100.00	100.00	100.00				

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

河北石家庄循环化工园区规划建设管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 35.01 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。

固定资产占用情况表

[333]河北石家庄循环化工园区规划建设管理局

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	35.01
1、房屋（平方米）		-
其中：办公用房		-
2、车辆（台、辆）		-
3、单价在 20 万元以上的设备	—	-
4、其他固定资产	—	35.01

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。