

关于 2023 年唐山高新区预算公开 有关事项的说明

一、唐山高新区财政拨款“三公”经费预算情况

2023 年高新区“三公”经费预算情况如下：公务接待费 166 万元、公务用车运行维护费 175 万元、公务用车购置费 0 万元、因公出国（境）费 50 万元，全年预算合计 391 万元。与 2022 年“三公”经费预算数减少 149 万元。

1、公务接待费：2023 年公务接待费 166 万元，2022 年公务接待费 166 万元，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费：

2023 年公务用车购置费 0 万元，2022 年公务用车购置费 105 万，同比下降 100%，主要原因：我区 2023 年未公车购置费。

2023 年公务用车运行维护费 175 万元，2022 年公务用车运行维护费 219 万元，同比下降 20.1%，主要原因：法院上划至市级，经费由市级保障。

3、因公出国（境）费：2023 年因公出国（境）费 50 万元，2022 年因公出国（境）费 50 万元，无增减变化。

二、唐山高新区地方政府债券还本付息情况

截至 2022 年底，高新区政府性债务余额 181535 万元。2023 年，安排政府债券还本付息资金 12410 万元；为化解隐性债务及防范新增隐性债，安排债务化解资金 4000 万元。

三、财政转移支付安排情况

2023 年上级补助收入安排支出 46094 万元，其中：返还性收入-1065 万元；一般性转移支付 46336 万元，主要是体制补助 1867 万元、结算补助 34487 万元，固定数额补助 455 万元，其他一般转移支付-609 万元；专项转移支付 823 万元。专项转移支付主要包括教育 279 万元、科学技术 41 万元、社会保障和就业 175 万元、节能环保 166 万元、农林水支出 162 万元。

2023 年政府性基金转移支付资金安排支出 359.56 万元，包括文化旅游体育与传媒支出 6 万元、社会保障和就业支出 123.76 万元、其他支出 229.8 万元。

四、绩效预算工作开展情况

（一）按照中央、省、市关于预算绩效管理的有关要求，我区结合工作实际，先后出台了《唐山高新区财政局关于印发〈唐山高新区部门预算绩效管理办法〉的通知》（唐高财【2019】88 号）、《唐山高新区财政局关于印发〈唐山高新区部门预算绩效运行监控工作规程〉的通知》（唐高财【2019】89 号）、《唐山高新区财政局关于印发〈唐山高新区部门预算绩效目标设定规范〉的通知》（唐高财【2019】90 号）、《唐山高新区财政局关于印发〈唐山高新区预算部门事前绩效评估规范〉的通知》（唐高财【2019】91 号）等一系列预算绩效管理有关制度办法，不断加大预算绩效管理的宣传培训，努力使预算绩效理念深入人心。根据 2019 年部门三定方案的调整，及时更新完善预算项目管理体系，共梳

理高新区部门职责 177 项、工作活动 267 项。各预算部门、单位编制项目预算时，必须按照“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级绩效预算管理要求，编制具体项目的绩效目标、绩效指标和指标评价标准。强化项目绩效目标及评价指标审核，项目入库绩效随行，所有预算项目全部从项目库中提取，未进入项目库的项目不安排预算，项目库中经业务处室审核通过的项目，才能进入项目预算编制程序。

（二）将绩效理念贯穿于预算编制执行全过程，优化财政资金配置，提高资金使用绩效。一是强化绩效目标管理。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，严格绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达。二是加强事中绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。三是组织开展绩效评价，做到部门绩效自评和财政重点评价相结合，部门整体评价和重点项目评价相结合。四是强化绩效结果应用，绩效评价结果要与下年度预算安排挂钩，特别是评价得分不高的项目，要慎重安排或不予安排。

五、重大政策和重大项目绩效目标表

招商经费目绩效目标

项目编码			项目名称	招商经费		
预算规模及资金用途	预算数	400 万元	其中：财政资金	400 万元	其他资金	
	组织实施对国内、外招商引资活动，参加投资贸易洽谈会等活动。组织我区企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	目标 1	瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接，项目对接。				
	目标 2	宣传本区投资环境，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。				
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	招商拓展范围	赴外地开展招商引资地区数量		≥10 个	工作目标
		到会客商人数	专项推介、专题对接、贸易展览会的客商人数		≥200 人	工作目标
	质量指标	高新产品出口额增长率	出口额较上一年增长情况		≥20%	工作目标
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 12 月底前	工作经验
	成本指标	招待客商人均费用	招待客商人均费用		≤120 元	工作经验
效果指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	本年度利用外资总额较上一年度的增长情况		≥20%	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人员满意度	受访人员满意数占调查总人数的比例		≥90%	工作经验

法检大楼租赁费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	法检大楼租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	644 万元	其中：财政资金	644 万元	其他资金	
	按照合同约定，2022 年需支付法检办公大楼房租 644 万元（含税费）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		100%		100%	
绩效目标	目标 1	满足法检办公要求，保证法检正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用面积	租用房屋的面积		=1000 平米	合同约定
		解决办公用房人数	租用房屋解决办公用房人数		≥80 人	工作经验
	质量指标	租赁服务质量合格率	租赁服务质量合格率		≥90%	工作经验
		维修及时性	办公楼设施设备报修及时处理率		=100%	工作经验
	成本指标	预算控制	不超过项目金额		是	工作经验
效果指标	可持续性影响	提供良好履职基础，服务社会发展能力	提供良好履职基础，服务社会发展能力		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人员满意度	受访人员满意度占总人数的比例		≥90%	工作经验

唐山广播电视报社租赁费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	唐山广播电视报社租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	200 万元	其中：财政资金	200 万元	其他资金	
	保证管委会正常工作的运行					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	100%	100%	
绩效目标	目标 1	保证管委会正常工作的运行。				
	目标 2	用于支付唐山广播电视报社租赁费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租用面积	租用房屋的面积	=1000 平米	工作经验	
		解决办公用房人数	租用房屋解决办公用房人数	≥ 80 人	工作经验	
	质量指标	租赁服务质量合格率	租赁服务质量合格率	≥ 90%	工作经验	
		时效指标	维修及时性	办公楼设施设备报修及时处理率	=100%	工作经验
	成本指标	预算控制	不超过项目金额	是	工作经验	
效果指标	可持续性影响	提供良好履职基础，服务社会发展能力	提供良好履职基础，服务社会发展能力	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人员满意度	受访人员满意度占总人数的比例	≥ 90%	工作经验	

唐山创新中心运营服务费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	唐山创新中心运营服务费		
预算规模及资金用途	预算数	700万元	其中：财政资金	700万元	其他资金	
	为更好引进人才培育集聚产业发展,委托莱根科技产业发展有限公司作为科技创新载体统一经营管理。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底		12月底
	0%		0%	20%		100%
绩效目标	目标1	科创要素高度聚集和机制体制服务优化提升。				
	目标2	培育产业创新和发展平台,建设成为高新区科技创新引擎、唐山创新创业高地,引爆唐山科技创新势能。				
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	招商目标达成数量	一年内新增科技或科技服务类企业数量		≥20个	合同规定
	质量指标	引进和培养高层次人才数量	一年内引进高级职称高水平人才数量		≥100人	合同规定
	时效指标	目标完成时限	是否按照时间节点完成目标任务		是	合同规定
	成本指标	运营服务成本	完成目标,年需支付运营服务成本金额		=700万元	合同约定
效果指标	经济效益指标	是否完成市下达任务	是否完成唐山市下达高新区高新企业考核指标		是	合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人员满意度(%)	受访人员满意数量占调查总人数的比率		≥90%	工作经验

高新区老年大学运转经费绩效目标表

项目 编码	-----		项目名称	高新区老年大学运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50万元	其中：财政资金	50万元	其他资金	
	用于支付老年大学工作开展经费。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底	10月底		12月底
	25%		50%	75%		100%
绩效 目标	目标1	发展高新区老年教育事业，顺应老年化社会进程。				
	目标2	提供优良的老年教育环境。				
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	课程开展数量	老年大学开学后主要课程数量		≥5个	工作经验
	质量指标	群众反映课程 质量	是否满足群众学习多元化需求需要		是	工作经验
	时效指标	开课时间	每年开课课时		≥600节	工作经验
	成本指标	雇佣授课教师 资金	授课教师工资金额		<500元/ 人/节	工作经验
效果 指标	社会效益指 标	是否群众娱乐 环境发生变化	是否提升群众文化素质，改善娱乐方式		是	工作经验
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受访人员满意 度(%)	受访人员满意数量占调查总人数的比率		≥90%	工作经验

工会活动经费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	工会活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	110 万元	其中：财政资金	110 万元	其他资金	
资金支出计划 (%)	主要用于开展职工教育、文娱、体育等活动方面的支出。					
	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0%		30%		50%	100%
绩效目标	目标 1	丰富职工生活。				
	目标 2	保障职工权益。				
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	开展职工活动	开展职工活动次数		≥ 4 次	年度目标
	质量指标	完成省、市下达任务情况	省、市下达任务完成率		≥ 90%	工作要求
	时效指标	按时组织活动	是否按时完成相关活动的组织工作。		是	工作要求
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥ 90%	工作经验
效果指标	经济效益指标	职工制度规范性	是否建立职工制度		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人员满意度 (%)	受访人员满意数量占调查总人数的比率		≥ 90%	工作经验

慰问活动经费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	慰问活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	95 万元	其中：财政资金	95 万元	其他资金	
	要用于走访慰问驻区部队、劳动模范、困难群众、建国前老党员、离退休干部等群体。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	80%		80%	100%		100%
绩效目标	目标 1	对群众进行节日的问候。				
	目标 2	对工作在一线的同志进行问候。				
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	慰问人数覆盖率	实际慰问人数占应慰问人数的比例	=100%	工作经验	
	质量指标	慰问金覆盖率	慰问金发放人数占应慰问人群的比率	=100%	工作经验	
	时效指标	工作完成时效	是否在 2022 年 2 月 1 日之前完成春节慰问工作	是	工作经验	
	成本指标	人均慰问标准	慰问金人均标准	≤1000 元	工作经验	
效果指标	可持续性影响	对受益人员帮助情况	是否对受益人的生活提供了帮助	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意数量占调查总人数的比例	≥90%	工作经验	

订阅报刊杂志费项目绩效目标表

项目编码	—————		项目名称	订阅报刊杂志费		
预算规模及资金用途	预算数	80 万元	其中：财政资金	80 万元	其他资金	
	主要用于订阅党报党刊等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	10%		10%	10%		100%
绩效目标	目标 1	保证管委会正常工作的运行。				
	目标 2	及时完成省市下达任务。				
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	市下达任务完成率	市下达任务完成率		≥90%	文件要求
	质量指标	订阅出现差错数量	订阅出现差错数量		=0 次	工作经验
	时效指标	订阅完成时效	是否按时限要求完成订阅		是	文件要求
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	工作经验
效果指标	经济效益指标	受阅读局办覆盖率	是否覆盖区内所有局办		是	工作经验
	社会效益指标	对受阅读人员影响	是否对其工作提供了帮助		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人员满意度 (%)	受访人员满意数量占调查总人数的比率		≥90%	工作经验

信息网络运行维护费资金项目绩效目标表

项目编码			项目名称	信息网络运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	160 万元	其中：财政资金	160 万元	其他资金	
	主要包括：互联网专线 22.6 万元；电子政务专线 19.2 万元；高新无线网升级扩展费用 9.8 万元，购置服务器和网络设备、系统、网络安全维护升级费用 143.4 万元，网信宣传经费 15 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	10%		50%	70%		100%
绩效目标	目标 1	保证管委会电子政务网络安全高效运行，政务公开及办公平台软硬件系统安全高效运行，网络安全和信息化工作按要求开展。				
	目标 2	保证高新区其他与电子政务、网络安全和信息化、政务公开等相关工作高质量开展。				
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	网络正常运转保障实际	网络正常运转是否达到 7*24 小时		是	工作经验
	质量指标	网络安全保密性	是否上传涉密信息		否	工作经验
	时效指标	内容条目更新速度	每天更新数量		≥ 2 条	工作经验
	成本指标	网络故障情况	每年出现网络故障次数		≤ 10 次	工作经验
效果指标	社会效益指标	办公平台升级效率	办公平台升级后是否提高办公工作效率		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	干部员工使用网络满意度	服务对象满意率		≥ 90%	工作经验

文化宣传项目绩效目标表

项目编码			项目名称	文化宣传		
预算规模及资金用途	预算数	260 万元	其中：财政资金	260 万元	其他资金	
	主要用于推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。开设报刊专版、支付会费，拍摄专题栏目等费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	20%		50%	70%		100%
绩效目标	目标 1	开展宣传文化业务管理，加强正常业务宣传，充分展示全区良好形象，不断提高知名度和美誉度，推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。				
	目标 2	河北新闻网唐山高新区专栏及时刊登多种形式新闻产品，协助高新区集中报道重点工作。				
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	组织相关媒体采访、宣传数量	组织媒体采访、宣传次数		≥ 30 次	工作经验
	质量指标	宣传稿件被刊登中央、省、市数量	宣传稿件被刊登在重要媒体中央、省、市数量		≥ 12 次	工作经验
	时效指标	宣传报道及时性	宣传报道是否及时		是	工作经验
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥ 90%	工作经验
效果指标	可持续性影响	全方位展示	是否全方位展示高新区重点工作和经济社会民生动态		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对宣传效果的满意程度		≥ 90%	工作经验

服务产业园项目绩效表

项目编码			项目名称	服务产业园项目		
预算规模及资金用途	预算数	54 万元	其中：财政资金	54 万元	其他资金	
	主要用于打造高新区企业综合服务中心建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	目标 1	扶持企业发展				
	目标 2	为更好的解决企业了解信息渠道不对称、政策解读能力不足等问题，设立政策服务试点				
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	服务企业数量	服务企业数量	≥ 100 个	工作经验	
	质量指标	安全生产	施工过程中是否出现安全事故	否	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	年度计划	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥ 90%	年度计划	
效果指标	社会效益指标	增加就业人员比例	就业人员比例同期增长率	≥ 20%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务对象对实施效果的满意程度	≥ 90%	工作经验	

机关事务管理中心运转经费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	机关事务管理中心运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	900 万元	其中：财政资金	900 万元	其他资金	
	保障火炬大厦及附楼正常运转所需要的经费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1	保障火炬大厦及附楼正常运转。				
	目标 2	提升物业管理服务质量，提供优良工作环境。				
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	成本指标	单位项目成本测算	是否能够对单位项目准确测算和控制单位成本	是	工作经验	
	质量指标	物业服务优良率	均达到物业服务标准优良比率	≥95%	工作经验	
	时效指标	及时率	对设备设施维修、维护的及时率	≥95%	工作经验	
	数量指标	物业服务工作次数	物业服务中每天安保巡视、卫生清扫次数	≥2 次	工作经验	
效果指标	社会效益指标	是否改善办公环境	是否改善了办公楼的办公环境	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	受益群体满意度	≥95%	工作经验	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意人数占调查总人数的比例	$\geq 90\%$	工作经验
-------	-----------	---------	---------------	-------------	------

京唐智慧港展示中心项目费用绩效目标表

项目 编码			项目名称	京唐智慧港展示中心项目费用		
预算规模 及资金用 途	预算数	255 万元	其中：财政资金	255 万元	其他资金	
	用于打造京唐智慧港与宣传推介高新区。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	100%	100%	
绩效目标	目标 1	扶持企业发展。				
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	成本指标	节约资金	是否节省开支，有效利用资金	是	工作经验	
	时效指标	项目完成时间	是否根据合同要求付尾款	是	工作经验	
	数量指标	服务企业数量	服务企业数量	≥ 100 个	工作经验	
	质量指标	验收合格率	完工后质量达标率	≥ 90%	工作经验	
效果指标	社会效益 指标	增加就业人员 比例	就业人员比例同期增长率	≥ 90%	工作经验	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意 度	满意人数占调查总人数的比例	≥ 90%	工作经验	

创业中心展厅改造绩效目标表

项目编码			项目名称	创业中心展厅改造		
预算规模及资金用途	预算数	180 万元	其中：财政资金	180 万元	其他资金	
	对现有展厅进行整体改造。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	目标 1	提升我区展厅美观度，有利于招商接待。				
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	成本指标	节约资金	是否节省开支，有效利用资金	是	工作经验	
	时效指标	项目完成时间	是否根据合同要求付尾款	是	工作经验	
	数量指标	展厅改造时间	展厅改造时间	<100 天	工作经验	
	质量指标	验收合格率	完工后质量达标率	≥ 90%	工作经验	
效果指标	社会效益指标	增加我区招商、接待次数	招商接待比例同期增长率	≥ 90%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	满意人数占调查总人数的比例	≥ 90%	工作经验	

财务检查、培训，会计审计，专家评审费 及绩效评价等费用项目绩效目标表

项目 编码	-----		项目名称	财务检查、培训，会计审计，专家评审费及绩效评价等 费用		
预算规模及 资金用途	预算数	60 万元	其中：财政资金	60 万元	其他资金	
	主要用于举办区属各预算单位会计人员培训、农村财会人员财政支农惠农政策培训及委托第三方机构开展财政支出绩效评价及财务检查；房产、土地、车辆等国有资产评估使用；专家评标支付费用					
资金支出计 划（%）	第一季度		第二季度		第三季度	
	27%		46%		75%	
绩效 目标	目标 1	举办区属各预算单位会计人员培训至少 1 次、举办农村财会人员财政支农惠农政策培训至少 1 次，提高财政服务整体水平。				
	目标 2	委托第三方机构开展财政支出绩效评价，提高绩效评价工作质量。				
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	财务检查覆盖率	财务检查单位占全区预算单位 50%以上, 或按照上级要求开展企业会计信息质量检查		≥ 50%	工作计划
	数量指标	重点评价个数	财政绩效重点项目评价个数		≥ 4 个	工作计划
	数量指标	参加人次	参加会计业务培训人次		≥ 200 人次	工作计划
	质量指标	工作底稿及评价 报告质量	是否依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正		是	合同约定
	质量指标	培训合格率	通过制作相关培训资料、聘请专业教师及相关部门人员授课后随堂测试，测试合格率		≥ 80%	工作经验
	质量指标	评估报告合格率	评估报告结果是否符合行业标准要求		≥ 90%	行业标准
	时效指标	检查报告完成 时间	报告按要求在项目评价完成后 1 月内完成		≤ 1 个月	合同履行情况
	时效指标	评估报告完成 时间	报告按照合同要求时限完成		合同约定时 间内完成	合同约定
	成本指标	第三方聘请费用	聘请第三方机构进行财务会计检查和及绩效评价所产生的费用		≤ 40 万元	年度工作计划
效果 指标	社会效益指 标	财经纪律执行情 况	检验各单位财务工作是否存在风险，是否严格按照相关规定执行财经纪律。		是	年度工作计划
	社会效益指 标	会计业务能力提 升	通过培训，是否达到促进会计业务能力提升的目的		是	年度工作计划
满意度 指标	服务对象满 意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度		≥ 90%	年度工作计划

债券付息及服务费用项目绩效目标表

项目编码			项目名称	债券付息及服务费		
预算规模及资金用途	预算数	7803 万元	其中：财政资金	7803 万元	其他资金	
	主要用于支付政府债券利息及服务费。					
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度	第三季度		第四季度
	0%		52%	69%		100%
绩效目标	目标 1	按期还本付息，本息列入预算，加强债券违约风险监控。				
	目标 2	地方债务控制在可控范围内，不发生系统性风险。				
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	违约次数	违约付息次数		=0 次	上级政策
	质量指标	付息工作完成率	付息及服务费资金拨付到位率		=100%	上级政策
	时效指标	按期付息	是否按时完成付息		是	上级政策
	成本指标	预算资金使用率	支出资金占预算资金比例		≥95%	上级政策
效果指标	经济效益指标	资金使用合规性	资金使用是否符合国家经济法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。		是	上级政策

一般债券还本资金项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	一般债券还本资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2437 万元	其中：财政资金	2437 万元	其他资金	
	主要用于偿还一般债券本金。					
资金支出计 划（%）	第一季度		第二季度	第三季度		第四季度
	0%		100%	100%		100%
绩效 目标	目标 1	政府债券到期，依据《河北省财政厅关于报送 2022 年再融资政府债券规模的通知》要求，需至少偿还到期本金的 10%。				
	目标 2	将还本资金列入预算，加强债券违约风险监控。				
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	还本金额	2022 年度还本金额		=2437 万元	上级政策
	质量指标	还本工作完成 率	还本资金拨付率		=100%	上级政策
	时效指标	按期还本	还本完成时限		7 月底前	上级政策
	成本指标	预算资金完成 率	支出资金占预算资金比例		≥90%	上级政策
效果 指标	经济效益指 标	资金使用合规 性	资金使用是否符合国家经济法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法等		=100%	上级政策

债务化解资金资金项目绩效目标表

项目编码			项目名称	债务化解资金		
预算规模及资金用途	预算数	4000 万元	其中：财政资金	4000 万元	其他资金	
	主要用于债务化解以及防范新增隐性债务。					
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度	第三季度		第四季度
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标 1	将债务化解资金列入预算，用于完成年度债务化解任务，防范新发生债务。				
	目标 2	地方债务控制在可控范围内，不发生系统性区域性风险。				
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	债务违约率	违约债务金额占总债务的比重		=0%	上级政策
	时效指标	化债工作及时率	化债资金及时拨付率		=100%	上级政策
	质量指标	资金使用合规性	资金使用是否符合国家经济法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等		=100%	上级政策
	成本指标	支付率	实际支付金额与应付金额的比例		=100%	上级政策
效果指标	经济效益指标	经济社会推动	对高新区经济建设是否有推动作用		是	工作经验

产业引导基金项目绩效表

项目编码	-----	项目名称	产业引导基金		
资金用途	唐山高新技术产业开发区产业引导股权投资基金有限责任公司注册资本金				
资金支出计划（累计%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	0	0	0	100%	
绩效目标	目标 1：完成唐山高新技术产业开发区产业引导股权投资基金有限责任公司注资				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值/描述	指标值确定依据
产出指标	成本指标	注资金额	实际完成注资的金额	=8000 万元	工作计划
	时效指标	注资完成时间	注资完成时间	2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	数量指标	注资公司数量	用于注资公司的家数	=1 家	工作计划
	质量指标	资金只用于注资	是否用于注资	是	工作计划
效果指标	社会效益指标	促进高新区产业引导基金发展	是否促进高新区产业引导基金发展	是	工作经验

国企社会化管理资金项目绩效表

项目编码	—————	项目名称	国企社会化管理资金		
资金用途	预算数 81.85 万元，财政资金 81.85 万元（本级资金 81.85 万元），主要用于聘请第三方机构对辖区内国有企业退休人员进行社会化管理服务费用				
资金支出计划（累计%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	30%	60%	90%	100%	
绩效目标	目标 1：聘请第三方机构为辖区内国有企业退休人员进行社会化管理。				
	目标 2：保障退休人员的各类问题能够妥善解决。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值/描述	指标值确定依据
产出指标	成本指标	退休人员社会化服务标准	是否按照合约要求提供社会化服务	符合服务标准要求	合同履行情况
	时效指标	经费拨付及时到账	经费拨付是否及时	是	合同履行情况
	数量指标	承接退休人员数量	是否承接国企内所有退休人员	是	合同履行情况
	质量指标	出具的清算报告的合格率	退休人员社会化管理是否符合规定要求	符合规定要求	合同履行情况
效果指标	社会效益指标	资金专款专用	是否出现挪用占用情况	否	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人眼对第三方服务的满意度	≥ 90%	工作经验

被征地农民社会保障费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	被征地农民社会保障费		
预算规模及资金用途	预算数	7000 万元	其中：财政资金	7000 万元	其他资金	
	用于支付被征地农民社会保障费和风险基金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	20%		50%	70%		100%
绩效目标	目标 1	政府和用地单位按照核定度将社会保障费足额划入指定预存款专户。				
	目标 2	政府和用地单位按照核定度将风险基金足额划入指定预存款专户。				
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	审批地块数量	及时准确的完成每个地块审批流程		≥5 个	工作经验
	质量指标	对收益人帮助情况	是否对受益人的生活提供了帮助		是	工作经验
	时效指标	及时发放社会保障费和风险基金	被征地农民社会保障费和风险基金是否及时发放		及时发放	工作经验
	成本指标	项目金额	项目金额		=7000 万元	工作经验
效果指标	社会效益指标	筹集社会保障费和风险基金完成	被征地农民社会保障费和风险基金是否及时发放		及时发放	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	征地群众满意度		=100%	工作经验

人才引进及区级创业扶持项目绩效目标表

项目编码			项目名称	人才引进、创业扶持及就业资金		
预算规模及资金用途	预算数	80万元	其中：财政资金	80万元	其他资金	
	主要用于支持区级创业孵化基地建设，支付各创业孵化基地房租、管理服务、创业实训、创业活动、创新项目奖励、创业项目征集和其他创业相关活动补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底		12月底
	10%		50%	75%		100%
绩效目标	目标1	按相关规定拨付使用补助资金，确保孵化基地补贴工作进行顺利。				
	目标2	按相关规定拨付使用补助资金，确保各项创业工作顺利开展。				
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	
产出指标	数量指标	孵化基地合格率	符合孵化基地开办各项基本条件。	=100%	工作经验	
	质量指标	孵化基地日常管理情况	严格按照基地管理办法进行入驻企业日常管理。	≥90%	工作经验	
	时效指标	各项补贴及时发放	各项补贴费用是否按时发放。	及时发放	工作经验	
	成本指标	孵化基地开展活动数量	各孵化基地开展率	≥85%	工作经验	
效果指标	社会效益指标	孵化基地政策落实情况	严格落实各项扶持政策，为创业者提供便利，提高就业率。	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业者满意度	各孵化基地创业者对基地服务的满意度。	≥85%	工作经验	

9 村村民参加企业职工养老保险财政补贴 项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	9 村村民参加企业职工养老保险财政补贴		
预算规模及资金用途	预算数	260 万元	其中：财政资金	260 万元	其他资金	
	主要用于按相关规定拨付企业职工养老保险财政补贴，确保 9 村村民参加城镇职工养老保险工作顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		10%		100%	
绩效目标	目标 1	及时拨付，缴纳国库。				
	目标 2	确保参保缴费人员享受的正常缴费及补贴及时到账；核定退休人员能按时按计划审批退休手续，保障参保失地农民的老年基本生活。				
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	享受补助资金人数（人）	享受补助资金人数		≥ 100 人	工作经验
	质量指标	办理效率	是否及时为到龄人员办理退休手续		及时办理	工作经验
	时效指标	补贴及时拨付率	补贴是否及时拨付		是	工作经验
	质量指标	补助金覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比例		≥ 80%	工作经验
效果指标	社会效益指标	对受益人员帮助情况	是否对受益人的生活提供了帮助		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意数量占调查总人数的比率		≥ 85%	工作经验

城乡居民养老保险区级财政补助经费 项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	城乡居民养老保险区级财政补助		
预算规 模及资 金用途	预算数	625 万元	其中：财政资金	625 万元	其他资金	
	主要用于按相关规定拨付使用补助资金，确保城乡居民保险等经办服务工作顺利进行。					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		70%	
绩效 目标	目标 1	按上级文件规定对缴费人员财政补助。				
	目标 2	每月足额按时发放城乡居民养老金，确保城乡居民生活保障。				
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	享受补助资金 人数（人）	享受补助资金人数		≥ 20000 人	工作经验
	质量指标	补助金覆盖率 （%）	已补助人数占应补助人群的比例		≥ 80%	工作经验
	时效指标	是否及时发放 资金	是否按月及时发放城乡居民养老待遇		及时发放	工作经验
	成本指标	按照政策标准 发放补贴资金	是否按照政策标准发放补贴资金		是	上级政策
效果 指标	社会效益 指标	是否正确解读 政策	是否全面准确解读政策，正确引导社会舆论		正确精准 解读政策	工作经验
满意度 指标	服务对象满 意度指标	使用人员满意 度（%）	使用人员满意数量占调查总人数的比率		≥ 85%	工作经验

农村公路养护经费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	农村公路养护经费		
预算规模及资金用途	预算数	83.4 万元	其中：财政资金	83.4 万元	其他资金	
	用于县道邱柳线坑槽修补及部分乡道修补及交通附属设施维护，保障道路畅通。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		50%		100%	
绩效目标	目标 1	1. 县道邱柳线坑槽修补及部分乡道修补。2. 用于三女河办事处组织实施的白树庄村东至崔家屯道路改扩建工程的省级补助资金 18 万元。				
	目标 2	保障道路畅通。				
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	成本指标	项目完成成本资金	项目完成控制成本资金		≤83.4 万元	合同约定
	时效指标	项目完成时限	是否在 2023 年底前完成		是	合同约定
	数量指标	破损道路修补率	年底实际完成计划破损道路修补率		=100%	行业标准
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		=100%	行业标准
效果指标	社会效益指标	保障道路畅通	是否保障道路畅通		是	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥95%	工作经验

2021年、2022年高新区农村房屋抗震改造工作及房屋安全鉴定费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	2021年、2022年高新区农村房屋抗震改造工作及房屋安全鉴定费		
	预算数	274万元	其中：财政资金	274万元	其他资金	
预算规模及资金用途	1. 按照《高新区农村房屋抗震改造工作实施方案》要求，需支付2021年、2022年631户改造任务，区级0.4万元/户，共需254万元。2. 脱贫户住房安全监测，外聘三方机构对农村六类低收入群体人员住房安全进行动态监测，对全部脱贫户及其他巡查发现存疑的低收入群体房屋安全做出安全鉴定，需10万元。3. 依据《高新区关于开展农村宅基地房地一体化首次登记工作实施方案》对农村房屋安全进行安全鉴定，共计10万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标1	完成我区农房抗震改造任务。				
	目标2	房屋安全排查整治工作顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	项目实际支出控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	是	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥95%	工作经验	
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率	=100%	工作经验	
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	=100%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	减轻地震灾害产生的房屋安全危害、是否改善居民生活环境	是否减轻地震灾害产生的房屋安全危害、是否改善居民生活环境	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥85%	工作经验	

市政建设服务中心运转经费（原高科）项目 绩效目标表

项目 编码	-----		项目名称	市政建设服务中心运转经费(原高科)		
预算规模 及资金用 途	预算数	95.79 万元	其中：财政资金	95.79 万元	其他资金	
	用于保障市政建设服务中心正常运转所需的运行经费。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		85%	
绩效目标	目标 1	保障市政建设服务中心正常运转。				
	目标 2	提升市政建设服务中心办公条件。				
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	成本指标	按照预算资金 完成率	按照预算资金完成项目的比率		≥ 95%	工作经验
	时效指标	及时率	交纳办公楼水电费及时率		=100%	工作经验
	数量指标	城市基础设施 建设工作目标 完成量	《关于加强城市基础设施建设的实施意见》中工作目标完成的数量		=3 个	工作经验
	质量指标	城市基础设施 建设工作目标 完成率	实际完成城市基础设施建设工程数量 与应完成城市基础设施建设工程数量 之间的比率		=100%	工作经验
效果指标	社会效益 指标	业务能力是否 提升	业务能力提升情况		是	工作经验
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意 度	受益群体满意度		≥ 95%	工作经验

高新区京唐智慧港纬六路（经二路—经十二路）新建绿化工程费及前期费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	高新区京唐智慧港纬六路（经二路—经十二路）新建绿化工程费及前期费		
预算规模及资金用途	预算数	95 万元	其中：财政资金	95 万元	其他资金	
	主要用于工程建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		0%		100%	
绩效目标	目标 1	按期完工。				
	目标 2	改善高新区生态环境。				
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤95 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量		=1 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率		=100%	合同约定
效果指标	社会效益指标	是否改善周边环境	是否改善周边环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	群众满意度调查结果

学院路（大庆道-庆丰道）两侧绿化景观建设工程项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	学院路（大庆道-庆丰道）两侧绿化景观建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	140 万元	其中：财政资金	140 万元	其他资金	
	用于工程建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	按期完工				
	目标 2	改善高新区生态环境				
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤140 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量		=2 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率		=100%	合同约定
效果指标	社会效益指标	是否改善周边环境	是否改善周边环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	群众满意度调查结果

学院路（庆丰道-北安道）两侧绿化景观建设工程一标项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	学院路（庆丰道-北安道）两侧绿化景观建设工程一标		
预算规模及资金用途	预算数	150 万元	其中：财政资金	150 万元	其他资金	
	用于工程建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	按期完工				
	目标 2	改善高新区生态环境				
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤150 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量		=2 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率		=100%	合同约定
效果指标	社会效益指标	是否改善周边环境	是否改善周边环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	群众满意度调查结果

火炬路（庆北道-规划道路3）等5条道路绿化景观建设工程项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	火炬路（庆北道-规划道路3）等5条道路绿化景观建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	90万元	其中：财政资金	90万元	其他资金	
	用于工程建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标1	按期完工				
	目标2	改善高新区生态环境				
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤90万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量		=3条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率		=100%	合同约定
效果指标	社会效益指标	是否改善周边环境	是否改善周边环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	群众满意度调查结果

龙泽路（长宁道-大庆道）两侧绿化景观提升工程项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	龙泽路（长宁道-大庆道）两侧绿化景观提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	65 万元	其中：财政资金	65 万元	其他资金	
	用于工程建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		0%		100%	
绩效目标	目标 1	按期完工				
	目标 2	改善高新区生态环境				
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤65 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量		=1 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率		100%	合同约定
效果指标	社会效益指标	是否改善周边环境	是否改善周边环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	群众满意度调查结果

李各庄河（上游段）景观道路工程及前期费 项目绩效目标表

项目 编码	-----		项目名称	李各庄河（上游段）景观道路工程及前期费		
预算规模 及资金用 途	预算数	80 万元	其中：财政资金	80 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	按期完工				
	目标 2	改善高新区生态环境				
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤80 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量		=1 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率		=100%	合同约定
效果指标	社会效益指标	是否改善周边环境	是否改善周边环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	群众满意度调查结果

李各庄河（庆北道-庆丰道）河道治理及绿化提升改造工程及前期费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	李各庄河（庆北道-庆丰道）河道治理及绿化提升改造工程及前期费		
预算规模及资金用途	预算数	170 万元	其中：财政资金	170 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	按期完工				
	目标 2	改善高新区生态环境				
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤170 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量		=1 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率		=100%	合同约定
效果指标	社会效益指标	是否改善周边环境	是否改善周边环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	群众满意度调查结果

规划道路 3(建设路-龙泽路) 绿化工程及前期费项目绩效目标表

项目编码	_____		项目名称	规划道路 3(建设路-龙泽路)绿化工程及前期费		
预算规模及资金用途	预算数	100 万元	其中：财政资金	100 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		40%	80%		100%
绩效目标	目标 1	按期完工				
	目标 2	改善高新区生态环境				
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤100 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量		=1 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率		=100%	合同约定
效果指标	社会效益指标	是否改善周边环境	是否改善周边环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	群众满意度调查结果

高新区卫国北路（大庆道-庆北道）东侧林荫停车场新建工程及前期费项目

绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	高新区卫国北路（大庆道-庆北道）东侧林荫停车场新建工程及前期费		
预算规模及资金用途	预算数	130 万元	其中：财政资金	130 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		0%		100%	
绩效目标	目标 1	按期完工				
	目标 2	改善高新区生态环境				
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤130 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量		=1 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率		=100%	合同约定
效果指标	社会效益指标	是否改善周边环境	是否改善周边环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	群众满意度调查结果

学院路（庆北道-庆丰道）东侧绿地提升改造 工程及前期费用（民心工程） 项目绩效目标表

项目编码	_____		项目名称	学院路（庆北道-庆丰道）东侧绿地提升改造工程及前期费用（民心工程）		
预算规模及资金用途	预算数	108 万元	其中：财政资金	108 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		0%		100%	
绩效目标	目标 1	按期完工				
	目标 2	改善高新区生态环境				
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤108 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量		=1 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率		=100%	合同约定
效果指标	社会效益指标	是否改善周边环境	是否改善周边环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	群众满意度调查结果

高新区内绿地黄土裸露补植及龙富南道与华岩路交叉口口袋公园工程及前期费用（民心工程）项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	高新区内绿地黄土裸露补植及龙富南道与华岩路交叉口口袋公园工程及前期费用（民心工程）		
预算规模及资金用途	预算数	168 万元	其中：财政资金	168 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		0%		100%	
绩效目标	目标 1	按期完工				
	目标 2	改善高新区生态环境				
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤168 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量		=4 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率		=100%	合同约定
效果指标	社会效益指标	是否改善周边环境	是否改善周边环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	群众满意度调查结果

高新区京唐智慧港建成道路外跨绿化新建工程及前期费用项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	高新区京唐智慧港建成道路外跨绿化新建工程及前期费用		
预算规模及资金用途	预算数	105 万元	其中：财政资金	105 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	按期完工				
	目标 2	改善高新区生态环境				
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤105 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量		=1 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率		=100%	合同约定
效果指标	社会效益指标	是否改善周边环境	是否改善周边环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	群众满意度调查结果

清华道、荣华道、龙富南道等道路提升改造工程及前期费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	清华道、荣华道、龙富南道等道路提升改造工程及前期费		
预算规模及资金用途	预算数	70万元	其中：财政资金	70万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标1	按期完工				
	目标2	改善高新区生态环境				
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	成本指标	资金成本	资金成本	≤70万元	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥95%	工作经验	
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量	=5条	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率	=100%	合同约定	
效果指标	社会效益指标	是否改善周边环境	是否改善周边环境	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	群众满意度调查结果	

北安道（建设路—火炬路）新建绿化工程费 及前期费项目绩效目标表

项目 编码	_____		项目名称	北安道（建设路—火炬路）新建绿化工程 费及前期费		
预算规模 及资金用 途	预算数	84 万元	其中：财政资金	84 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	按期完工				
	目标 2	改善高新区生态环境				
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤84 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时 率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段 数量	绿化涉及标段数量		=1 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格 率	验收的工程量合格率		=100%	合同约定
效果指标	社会效益 指标	是否改善周边 生态环境	是否改善周边生态环境		是	工作经验
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的 人数占全部调查人数的比例		≥90%	群众满意 度调查结 果

高新道及周边区域综合整治工程及前期费 项目绩效目标表

项目 编码	-----		项目名称	高新道及周边区域综合整治工程及前期费		
预算规模 及资金用 途	预算数	90 万元	其中：财政资金	90 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	按期完工				
	目标 2	改善高新区生态环境				
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤90 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量		=3 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率		=100%	合同约定
效果指标	社会效益指标	是否改善周边环境	是否改善周边环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	群众满意度调查结果

高新区学院路（新科街-庆北道）西侧绿荫 停车场工程及前期费项目绩效目标表

项目 编码	-----		项目名称	高新区学院路（新科街-庆北道）西侧绿荫 停车场工程及前期费		
预算规模 及资金用 途	预算数	52 万元	其中：财政资金	52 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	项目按期完工。				
	目标 2	方便群众停车。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额		≤52 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	新建停车位数量	新建停车位数量		≥94 个	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率		=100%	行业标准
效果指标	社会效益指标	改善群众停车难问题	是否改善群众停车难问题		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	工作经验

高新区已完（竣）工道路交通设施工程（中心区）项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	高新区已完（竣）工道路交通设施工程（中心区）		
预算规模及资金用途	预算数	400 万元	其中：财政资金	400 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		40%		80%	
绩效目标	目标 1	项目按期完工并验收。				
	目标 2	保障交通出行安全。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额	≤400 万元	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥95%	工作经验	
	数量指标	实施道路条数	实施道路条数	=11 条	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	=100%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验	

高新区老旧小区自来水管网改造工程

项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	高新区老旧小区自来水管网改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	1000 万元	其中：财政资金	1000 万元	其他资金	
	用于高新区老旧小区自来水管网改造工程。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		0%		100%	
绩效目标	目标 1	项目按期完工。				
	目标 2	改善居民生活用水条件。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额		≤1000 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	实施改造小区数量	实施改造小区数量		=13 个	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率		=100%	行业标准
效果指标	社会效益指标	改善群众用水条件	是否改善群众用水条件		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	工作经验

高新区主城区老旧便道翻修工程

项目绩效目标表

项目编码	_____		项目名称	高新区主城区老旧便道翻修工程费及前期费		
预算规模及资金用途	预算数	83万元	其中：财政资金	83万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标1	项目按期完工并验收。				
	目标2	保障交通出行安全。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额	≤83万元	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥95%	工作经验	
	数量指标	翻修道路条数	翻修道路条数	=3条	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	=100%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验	

高新区龙王庙龙康西楼供水管网改造工程

项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	高新区龙王庙龙康西楼供水管网改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	100 万元	其中：财政资金	100 万元	其他资金	
	用于工程建设。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0	0	100%	
绩效目标	目标 1	项目按期完工并验收。				
	目标 2	改善居民生活用水条件				
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤100 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	实施改造小区数量	实施改造小区数量		=1 个	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率		=100%	行业标准
效果指标	社会效益指标	是否改善群众用水条件	是否改善群众用水条件		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	调查结果

文明城创建（城市“绿，美，亮，净”提升改造）工程项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	文明城创建（城市“绿，美，亮，净”提升改造）工程		
预算规模及资金用途	预算数	500万元	其中：财政资金	500万元	其他资金	
	用于工程建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标1	项目按期完工并验收。				
	目标2	提高城市形象。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额		≤500万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	维修完成率	维修完成率		=100%	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率		=100%	行业标准
效果指标	社会效益指标	是否提高城市形象	是否提高城市形象		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例		≥90%	调查结果

背街小巷工程项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	背街小巷工程		
预算规模及资金用途	预算数	100 万元	其中：财政资金	100 万元	其他资金	
	用于工程建设。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	项目按期完工并验收。				
	目标 2	提高城市形象。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额	≤ 100 万元	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥ 90%	工作经验	
	数量指标	维修完成率	维修完成率	=100%	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	=100%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	是否提高城市形象	是否提高城市形象	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥ 90%	调查结果	

道路挖掘恢复工程项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	道路挖掘恢复工程		
预算规模及资金用途	预算数	148 万元	其中：财政资金	148 万元	其他资金	
	用于工程建设。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	项目按期完工并验收。				
	目标 2	改善群众出行条件。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额		≤148 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	维修完成率	维修完成率		=100%	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率		=100%	合同约定
效果指标	社会效益指标	是否保证环境改善, 保证出行	是否保证环境改善, 保证出行		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	调查结果

文明城专项整治工程项目绩效目标表

项目编码	—————		项目名称	文明城专项整治工程		
预算规模及资金用途	预算数	140 万元	其中：财政资金	140 万元	其他资金	
	用于工程建设。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	项目按期完工并验收。				
	目标 2	提高城市形象，改善群众生活环境。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额		≤140 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	维修完成率	维修完成率		=100%	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率		=100%	竣工验收报告
效果指标	社会效益指标	是否提高城市形象,改善群众生活环境	是否提高城市形象，改善群众生活环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	调查结果

李各庄河道治理工程项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	李各庄河道治理工程		
预算规模及资金用途	预算数	380 万元	其中：财政资金	380 万元	其他资金	
	用于工程建设及前期费支付					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		100%	100%	100%	
绩效目标	目标 1	项目按期完工并验收。				
	目标 2	促进经济增长，改善环境，为进区项目提供更好的配套服务。				
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	成本指标	资金成本	资金成本	≤ 380 万元	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥ 95%	工作经验	
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率	=100%	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率	=100%	竣工验收报告	
效果指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥ 90%	工作经验	

检测试验费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	检测试验费		
预算规模及资金用途	预算数	300 万元	其中：财政资金	300 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	项目按期完工。				
	目标 2	促进工程保质保量施工。				
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	成本指标	资金成本	资金成本	≤ 300 万元	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥ 95%	工作经验	
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率	=100%	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率	=100%	竣工验收报告	
效果指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥ 90%	工作经验	

庆丰道（建设北路—建设东路）电缆隧道工程 工程施工一标段项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	庆丰道（建设北路—建设东路）电缆隧道工程施工一标段		
预算规模及资金用途	预算数	287 万元	其中：财政资金	287 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		0%		100%	
绩效目标	目标 1	项目按期完工并验收。				
	目标 2	促进经济增长，改善环境，为进区项目提供更好的配套服务。				
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤287 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率		=100%	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率		=100%	竣工验收报告
效果指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例		≥90%	工作经验

卫国路（北安道-庆北道）道路工程 项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	卫国路（北安道-庆北道）道路工程		
预算规模及资金用途	预算数	1600 万元	其中：财政资金	1600 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		0%		100%	
绩效目标	目标 1	项目按期完工并验收。				
	目标 2	促进经济增长，改善环境，为进区项目提供更好的配套服务。				
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤1600 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率		=100%	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率		=100%	竣工验收报告
效果指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例		≥90%	工作经验

北安道（卫国路-建设北路）三水一路及路灯工程项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	北安道（卫国路-建设北路）三水一路及路灯工程		
预算规模及资金用途	预算数	400 万元	其中：财政资金	400 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		0%		100%	
绩效目标	目标 1	项目按期完工并验收。				
	目标 2	促进经济增长，改善环境，为进区项目提供更好的配套服务。				
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤400 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率		=100%	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率		=100%	竣工验收报告
效果指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例		≥90%	工作经验

科维街（星河东路-建设路）新建工程 项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	科维街（星河东路-建设路）新建工程		
预算规模及资金用途	预算数	50 万元	其中：财政资金	50 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		0%		100%	
绩效目标	目标 1	项目按期完工并验收。				
	目标 2	促进经济增长，改善环境，为进区项目提供更好的配套服务。				
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤ 50 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥ 95%	工作经验
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率		=100%	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率		=100%	竣工验收报告
效果指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例		≥ 90%	工作经验

庆南道（龙泽北路-河茵路）三水一路及路灯工程项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	庆南道（龙泽北路-河茵路）三水一路及路灯工程		
预算规模及资金用途	预算数	85 万元	其中：财政资金	85 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		0%		100%	
绩效目标	目标 1	项目按期完工并验收。				
	目标 2	促进经济增长，改善环境，为进区项目提供更好的配套服务。				
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤85 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率		=100%	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率		=100%	竣工验收报告
效果指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例		≥90%	工作经验

新城子 158 户线路改造项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	新城子 158 户线路改造		
预算规模及资金用途	预算数	64 万元	其中：财政资金	64 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	项目按期完工并验收。				
	目标 2	促进经济增长，改善环境，为进区项目提供更好的配套服务。				
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	成本指标	资金成本	资金成本	≤64 万元	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥95%	工作经验	
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率	=100%	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率	=100%	竣工验收报告	
效果指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥90%	工作经验	

高新区道路路灯及箱变工程费及前期费 项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	高新区道路路灯及箱变工程费及前期费		
预算规模及资金用途	预算数	100 万元	其中：财政资金	100 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	项目按期完工并验收。				
	目标 2	促进经济增长，改善环境，为进区项目提供更好的配套服务。				
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤100 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率		=100%	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率		=100%	竣工验收报告
效果指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例		≥90%	工作经验

高新区 10KV 开闭站土建工程费及前期费 项目绩效目标表

项目 编码	-----		项目名称	高新区 10KV 开闭站土建工程费及前期费		
预算规模 及资金用 途	预算数	50 万元	其中：财政资金	50 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		0%		100%	
绩效目标	目标 1	项目按期完工并验收。				
	目标 2	促进经济增长，改善环境，为进区项目提供更好的配套服务。				
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤ 50 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥ 95%	工作经验
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率		=100%	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率		=100%	竣工验收报告
效果指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例		≥ 90%	工作经验

唐山高新区市政基础设施 PPP 项目 2023 年度政府付费及绩效评价咨询服务费 项目绩效目标表

项目 编码	-----		项目名称	唐山高新区市政基础设施 PPP 项目 2023 年度政府 付费及绩效评价咨询服务费				
预算规 模及资 金用途	预算数	6800 万元	其中：财政资金	6800 万元	其他资 金			
	用于 2023 年度运行期绩效评价，并对 PPP 项目公司进行付费。							
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	0%		50%		50%		100%	
绩效 目标	目标 1	完成年度 2 次运营期绩效评价。						
	目标 2	改善道路环境，缓解交通压力，方便群众出行。						
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	成本指标	项目实际支出 控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		是	合同约定		
	时效指标	工程完成及时 率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	合同约定		
	数量指标	涉及道路及管 网条数	PPP 项目涉及多少条道路及管网		≥11 条	合同约定		
	质量指标	工程竣工验收 合格率	工程竣工验收合格率		=100%	行业标准		
效果 指标	社会效益指 标	保障居民道路 出行安全	是否保障居民道路出行安全		是	工作经验		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例		≥85%	工作经验		

京唐智慧港纬三路（经十六路—经十八路） 新建工程费及前期费项目绩效目标表

项目 编码	-----		项目名称	京唐智慧港纬三路（经十六路—经十八路） 新建工程费及前期费		
预算规模 及资金用 途	预算数	720 万元	其中：财政资金	720 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	道路按期完工。				
	目标 2	改善群众交通出行条件。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额		≤720 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度		=690 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率		=100%	行业标准
效果指标	社会效益指标	改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	工作经验

创新北道（学院路-卫国路）新建工程费及前期费项目绩效目标表

项目编码	_____		项目名称	创新北道（学院路-卫国路）新建工程费及前期费		
预算规模及资金用途	预算数	480 万元	其中：财政资金	480 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	确保工程顺利施工，道路按期完工。				
	目标 2	改善群众交通出行条件。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额	≤ 480 万元	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥ 95%	工作经验	
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度	=530 米	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	=100%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥ 90%	工作经验	

京唐智慧港经十八路下穿京唐铁路管线及 道路工程费及前期费项目绩效目标表

项目 编码	-----		项目名称	京唐智慧港经十八路下穿京唐铁路管线及道路工程 费及前期费项目绩效目标表		
预算规 模及资 金用途	预算数	170 万元	其中：财政资金	170 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		0%		100%	
绩效目 标	目标 1	项目按期完工并验收。				
	目标 2	保障交通出行安全。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额		≤ 170 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时 率	工程按时间节点完成任务的比率		≥ 95%	工作经验
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度		=141.974 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格 率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的 比率		=100%	行业标准
效果指 标	社会效益指 标	改善群众交通 出行条件	是否改善群众交通出行条件		是	工作经验
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部 调查人数的比例		≥ 90%	工作经验

京唐智慧港经四路下穿京唐铁路管线及道路工程费及前期费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	京唐智慧港经四路下穿京唐铁路管线及道路工程费及前期费		
预算规模及资金用途	预算数	500 万元	其中：财政资金	500 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标 1	项目按期完工并验收。				
	目标 2	保障交通出行安全。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额	≤ 500 万元	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥ 95%	工作经验	
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度	=328.426 米	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	=100%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥ 90%	工作经验	

高新区已完（竣）工道路交通设施工程 （京唐智慧港片区）工程费及前期费 项目绩效目标表

项目 编码	-----		项目名称	高新区已完（竣）工道路交通设施工程（京唐智慧港片区）工程费及前期费		
预算规模及资金用途	预算数	340 万元	其中：财政资金	340 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		0%		100%	
绩效目标	目标 1	项目按期完工并验收。				
	目标 2	保障交通出行安全。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额	≤ 340 万元	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥ 95%	工作经验	
	数量指标	实施道路条数	实施道路条数	=11 条	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	=100%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥ 90%	工作经验	

规划道路 7（庆丰道-北安道）新建工程费及前期费项目绩效目标表

项目编码	_____		项目名称	规划道路 7（庆丰道-北安道）新建工程费及前期费		
预算规模及资金用途	预算数	384 万元	其中：财政资金	384 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	道路按期完工。				
	目标 2	改善群众交通出行条件。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额	≤384 万元	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥95%	工作经验	
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度	=782 米	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	=100%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验	

新科街（卫国路-华岩路）新建工程费及前期费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	新科街（卫国路-华岩路）新建工程费及前期费		
预算规模及资金用途	预算数	320 万元	其中：财政资金	320 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	道路按期完工。				
	目标 2	改善群众交通出行条件。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额		≤320 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度		=389 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率		=100%	行业标准
效果指标	社会效益指标	改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	工作经验

高新区 2023 年度海绵城市建设项目工程费及前期费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	高新区 2023 年度海绵城市建设项目工程费及前期费		
预算规模及资金用途	预算数	200 万元	其中：财政资金	200 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费，1 个示范片区（至少包含 8 个项目）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	提供群众幸福指数。				
	目标 2	改善项目周边生态环境。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额		≤ 200 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥ 95%	工作经验
	数量指标	海绵城市建设示范项目数量	海绵城市建设示范项目数量		= 8 个	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率		= 100%	行业标准
效果指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥ 90%	工作经验

餐厨废弃物收运项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	餐厨废弃物收运项目		
预算规模及资金用途	预算数	250 万元	其中：财政资金	250 万元	其他资金	
	用于对高新区餐厨废弃物收运处置					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	保护环境，保障居民身体健康。				
	目标 2	避免污染，提高卫生水平				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额		=250 万	合同约定
	时效指标	按时收运时间	是否按时收运餐厨废弃物		是	工作经验
	数量指标	收运废弃物的次数	每天对区内签订合同的餐饮单位收运废弃物的次数		=1 次	合同约定
	质量指标	收运处置日产日清达标率	年底餐厨废弃物收运处置日产日清达标率		> 90%	工作经验
效果指标	社会效益指标	提高城市卫生水平	是否提高了城市卫生水平		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率		≥ 90%	工作经验

农村环卫保洁项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	农村环卫保洁项目		
预算规模及资金用途	预算数	780.93 万元	其中：财政资金	780.93 万元	其他资金	
	用于 2023 年高新区农村环卫保洁费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	保护环境，保障居民身体健康。				
	目标 2	避免污染，提高卫生水平。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额		=780.93 万元	合同约定
	时效指标	按时收运时间	是否按时收运农村垃圾		是	工作经验
	数量指标	农村环卫保洁年考核次数	农村环卫保洁年考核次数		≥12 次	工作经验
	质量指标	日常清洁完成程度	农村环卫保洁日常清洁完成程度		无垃圾残留	工作经验
效果指标	社会效益指标	提升农村环境卫生状况	是否提升了农村环境卫生状况		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	工作经验

智慧城建运维费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	智慧城建运维费		
预算规模及资金用途	预算数	158.36 万元	其中：财政资金	158.36 万元	其他资金	
	用于智慧城建运维费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	及时支付运维费用。				
	目标 2	确保智慧平台正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本控制金额		=158.36 万	合同约定
	时效指标	运维费用支付及时率	运维费用支付及时率		=100%	工作经验
	数量指标	平台使用频次	平均每天使用平台时间		>4 小时	工作经验
	质量指标	确保平台正常运行	是否确保平台正常运行		是	工作经验
效果指标	社会效益指标	提高高新区建筑工地监督效率	是否提高高新区建筑工地监督效率		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例		≥85%	工作经验

生活垃圾分类项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	生活垃圾分类项目		
预算规模及资金用途	预算数	200 万元	其中：财政资金	200 万元	其他资金	
	用于对生活垃圾分类购置相关设备。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	保护环境，保障居民身体健康。				
	目标 2	避免污染，提高卫生水平。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额		=200 万元	合同约定
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 12 月底	工作经验
	数量指标	完成垃圾分类工作涉街道办事处数量	完成垃圾分类工作涉街道办事处数量		=1 个	合同约定
	质量指标	年底生活垃圾分类达标率	年底生活垃圾分类达标率		=100%	工作经验
效果指标	社会效益指标	改善城市环境	是否改善城市环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	工作经验

2022 年高新区主城区智慧公厕采购 项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	2022 年高新区主城区智慧公厕采购项目		
预算规模及资金用途	预算数	600 万元	其中：财政资金	600 万元	其他资金	
	用于高新区 2022 年 17 座智慧公厕建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		0%		100%	
绩效目标	目标 1	改善环境、提高居民幸福指数。				
	目标 2	提高城市品质，保护环境，提升空气质量，维持生态平衡。				
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	成本指标	项目实际支出控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	是	合同约定	
	时效指标	工程是否按期完工	工程是否按期完工	是	工作经验	
	数量指标	新建厕所数量等于 17 座	新建厕所数量等于 17 座	=17 座	合同约定	
	质量指标	工程质量合格率等于 100%	工程质量合格率	=100%	合同约定	
效果指标	生态效益指标	改善生态环境	是否减少尘噪，改善生态环境	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥95%	工作经验	

2021 年益民园小区提升改造 项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	2021 年益民园小区提升改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	130 万元	其中：财政资金	130 万元	其他资金	
	用于支付 2021 年益民园小区提升改造项目工程尾款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	改善环境、提高居民幸福指数。				
	目标 2	提高城市品质，方便居民出行				
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	成本指标	项目实际支出控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	是	合同约定	
	时效指标	工程是否按期完工	工程是否按期完工	是	工作经验	
	数量指标	改造小区数量	改造小区数量	=1 个	合同约定	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	=100%	合同约定	
效果指标	生态效益指标	保障居民道路出行安全	保障居民道路出行安全	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥95%	工作经验	

绿化租地费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	绿化租地费		
预算规模及资金用途	预算数	1022.20 万元	其中：财政资金	1022.20 万元	其他资金	
	用于绿化土地租金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		40%	90%	100%	
绩效目标	目标 1	完成唐山市道路绿化美化任务。				
	目标 2	按时发放补助资金，维护社会稳定。				
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	成本指标	项目实际成本	项目实际成本控制在预算内	≤1022.2 万元	合同约定	
	时效指标	完成时限	是否在 2023 年底前完成征收	是	合同约定	
	数量指标	绿化土地亩数	完成绿化土地亩数	≥5950 亩	合同约定	
	质量指标	道路绿化任务覆盖率	实施道路绿化范围占合同规定总范围的比率	=100%	合同约定	
效果指标	生态效益指标	提升道路绿化，改善城市环境	是否提升道路绿化，改善城市环境	是	工作经验	
满意度指标	社会效益指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥95%	工作经验	

2019年唐山市一街一景增绿工程 绩效目标表

项目 编码	-----		项目名称	2019年唐山市一街一景增绿工程		
预算规 模及资 金用途	预算数	159万元	其中：财政资金	159万元	其他资金	
	按照《唐山市中心区增绿工作方案》工作安排，市达我区12条“一街一景”建设任务，其中： 1、大庆道一街一景增绿工程于2019年3月21日完成招标，唐山住宅建设工程总公司以345.16864万元中标，已拨付工程款至80%，金额为276.134912万元，审计结束后付清尾款69.03万元。 2、庆北道、龙富南道、华岩路一街一景增绿工程于2019年3月21日完成招标，遵化市原野园林绿化有限公司以268.90341万元中标，已拨付工程款至80%，金额为215.122728万元，审计结束后付清尾款53.78万元。 3、高新道、卫国路、协和道、丰源道、配电室路一街一景增绿工程于2019年3月21日完成招标，遵化市华禹园林绿化工程有限公司以185.546118万元中标，已拨付工程款至80%，金额为148.436894万元，审计结束后付清尾款37.11万元。					
资金支 出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		40%	90%	100%	
绩效 目标	目标1	对城区景观道路进行绿化提升。				
	目标2	提升周边居民宜居环境质量。				
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	成本指标	项目金额	项目金额	=159万元	合同约定	
	数量指标	合同涉及道路	合同涉及道路	=12条	合同约定	
	质量指标	按合同内容达到养护标准	按合同内容是否达到养护标准	是	合同约定	
	时效指标	养护期内完成合同要求任务	是否按时完成合同要求任务	是	合同约定	
效果 指标	生态效益指标	对城区景观道路进行绿化提升	提升道路绿化景观效果	是	工作经验	
满意度 指标	社会效益指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥95%	工作经验	

2019年唐山市二环路绿化工程绩效目标表

项目编码	—————		项目名称	2019年唐山市二环路绿化工程		
预算规模及资金用途	预算数	300万元	其中：财政资金	300万元	其他资金	
	<p>按照市委、市政府统一部署和唐山市《一环线绿化提升，二环路、唐古快速路道路绿化实施方案》要求，由我局牵头，联合老庄子镇人民政府、农村工作服务中心、街道办事处、庆北办事处五部门共同开展二环路两侧(22.75m)绿化工作。其中：</p> <p>1. 唐山市二环路（沙雾庄村段）绿化工程于2019年3月18日在唐山市公共资源交易中心进行了公开招标，唐山市威宇市政园林工程有限公司以322.9万元中标，目前该工程已验收合格，按照合同约定，工程验收合格后已经支付了合同价款的70%，即226.03万元。审计结束后付至100%</p> <p>2. 唐山市二环路（南王庄村段）绿化工程于2019年3月18日在唐山市公共资源交易中心进行了公开招标，唐山市住宅建设工程总公司以330万元中标，目前该工程已验收合格，按照合同约定，工程验收合格后已经支付了合同价款的70%，即231万元。审计结束后付至100%</p> <p>3. 唐山市二环路（老庄子村段）绿化工程于2019年3月18日在唐山市公共资源交易中心进行了公开招标，遵化市华禹园林绿化工程有限公司以329.2万元中标，目前该工程已验收合格，按照合同约定，工程验收合格后已经支付了合同价款的70%，即230.44万元。审计结束后付至100%</p>					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		40%	90%	100%	
绩效目标	目标1	对城区景观道路进行绿化提升。				
	目标2	提升周边居民宜居环境质量。				
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	合同涉及道路	合同涉及道路率	=100%	合同约定	
	质量指标	按合同内容达到养护标准	是否按合同内容达到养护标准	是	合同约定	
	时效指标	养护期内完成合同要求任务	是否按时完成合同要求任务	是	合同约定	
	成本指标	项目总金额	项目总金额	=300万元	合同约定	
效果指标	生态效益指标	对城区景观道路进行绿化提升	提升道路绿化景观效果	是	工作经验	
满意度指标	社会效益指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥95%	工作经验	

2019 年高新区游园、口袋公园改造工程 绩效目标表

项目 编码	-----		项目名称	2019 年高新区游园、口袋公园改造工程		
	预算数	50 万元	其中：财政资金	50 万元	其他资金	
预算规 模及资 金用途	2019 年 3 月 21 日完成招标： 1.A 包游园改造工程：中标单位为唐山市经洪市政园林绿化有限公司，中标价为 125 万，对建设路-华岩路水系北侧进行提升改造，目前该工程已经验收合格，已经支付工程款 80%，即 100 万元整，待审计结束后结清尾款 25 万元。 2.B 包口袋公园改造工程：中标单位为唐山晴川市政园林工程有限公司，中标价为 129.6 万，对卫国路、荣华道、协和道、龙富南道街角进行提升改造，目前该工程已经验收合格，已经支付工程款 80%，即 103.68 万元整，待审计结束后结清尾款 25.92 万元。					
资金支 出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
（%）	0%		40%	90%	100%	
绩效 目标	目标 1	对城区景观道路街角绿地进行绿化提升。				
	目标 2	提升周边居民宜居环境质量。				
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	合同涉及道路	合同涉及道路数	=5 条	合同约定	
	质量指标	按合同内容达到养护标准	是否按合同内容达到养护标准	是	合同约定	
	时效指标	养护期内完成合同要求任务	是否按时完成合同要求任务	是	合同约定	
	成本指标	项目总金额	项目总金额	=50 万元	合同约定	
效果 指标	生态效益指标	对城区景观道路街角进行绿化提升	提升道路街角绿化景观效果	是	工作经验	
满意度 指标	社会效益指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥ 95%	工作经验	

自来水厂财政补贴项目绩效目标表

项目 编码	-----		项目名称	自来水厂财政补贴		
预算规 模及资 金用途	预算数	50 万元	其中：财政资金	50 万元	其他资金	
	用于京唐智慧港自来水厂运行的财政补贴。					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		50%	75%		100%
绩效 目标	目标 1	保障京唐智慧港自来水厂正常运行。				
	目标 2	解决京唐智慧港项目自来水配套问题。				
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
	数量指标	配套项目数量	配套项目数量		≥2 个	工作经验
	质量指标	保障京唐智慧 港自来水厂正 常运行	是否保障京唐智慧港自来水厂正常运行		是	工作经验
	时效指标	项目完成时限	完成项目时间		2023 年 12 月底前	年度计划
	成本指标	资金成本	控制资金成本		≤50 万元	工作经验
效果 指标	经济效益 指标	保障工业项目 投产	是否保障工业项目投产		是	工作经验
	社会效益 指标	解决京唐智慧 港住宅等项目 自来水配套问 题	是否解决京唐智慧港住宅等项目自来水 配套问题		是	工作经验
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人 数占全部调差人数的比率		≥95%	工作经验

2019 年高新区背街小巷提升整治工程绩效 目标表

项目 编码	-----		项目名 称	2019 年高新区背街小巷提升整治工程		
预算规模 及资金用 途	预算数	200 万元	其中：财 政资金	200 万元	其他资金	
	<p>根据胡国辉市长在城建工作推进座谈会上的工作部署，按照全市整治背街小巷工作实施方案要求，开展背街小巷整治工作。其中：</p> <p>1、协和道（火炬路-龙泽路）提升整治工程于 2019 年 4 月 4 日进行招标，唐山晴川市政园林工程有限公司以 284.034824 万元中标，已拨付工程款至 80%，金额为 227.227859 万元，审计结束后付清尾款；</p> <p>2、同济道（火炬路-龙泽北路）提升整治工程于 2019 年 4 月 4 日进行招标，河北纵览矿山工程有限公司以 158.640282 万元中标，已拨付工程款至 80%，金额为 126.912225 万元，审计结束后付清尾款；</p> <p>3、太原路（大庆道-南开道）、太原东路（大庆道-清华道）提升整治工程于 2019 年 4 月 4 日进行招标，河北金鼎建筑工程集团有限公司以 187.480928 万元中标，已拨付工程款至 80%，金额为 149.984742 万元，审计结束后付清尾款；</p> <p>4、清华道（建设路-太原东路）提升整治工程于 2019 年 4 月 4 日进行招标，河南隆云建设工程有限公司以 233.924031 万元中标，已拨付工程款至 80%，金额为 187.139225 万元，审计结束后付清尾款。</p>					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标 1	改善环境、提高居民幸福指数。				
	目标 2	提高城市品质，方便居民出行				
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	成本指标	项目实际支出控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		是	合同约定
	时效指标	工程是否按期完工	工程是否按期完工		是	工作经验
	数量指标	提升政治道路数	提升政治道路数		=4 条	合同约定
	质量指标	工程质量合格率等于 100%	工程质量合格率等于 100%		≥100%	合同约定
效果指标	生态效益指标	保障居民道路出行安全	保障居民道路出行安全		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例		≥95%	工作经验

2022 年高新区清水润城公园及河道亮化工程绩效目标表

项目 编码	-----		项目名称	2022 年高新区清水润城公园及河道亮化工程		
预算规模及资金用途	预算数	200 万元	其中：财政资金	200 万元	其他资金	
	高新区清水润城公园及河道亮化工程：于 2022 年 5 月 19 日在唐山市公共资源交易中心进行了公开招标，唐山市城市市政园林绿化工程有限公司以 268 万元中标，该工程主要为景观照明，包括桥体亮化、河道两侧景观亮化、桥体护栏亮化、及路面破除恢复、电缆敷设、接地工程，目前该项目已经完工并完成验收，按照合同约定需支付工程款的 80%，金额 214.4 万元，待审计结束后结清尾款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		40%	90%	100%	
绩效目标	目标 1	对李哥庄河道（庆丰道-庆北道）河道、清水润城公园夜间照明景观进行提升。				
	目标 2	提升周边居民宜居环境质量。				
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	合同涉及照明设备	合同涉及照明设备率		=100%	合同约定
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		=100%	合同约定
	成本指标	项目实际支出控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		是	合同约定
	时效指标	工程是否按期完工	工程是否按期完工		是	工作经验
效果指标	生态效益指标	对李哥庄河道（庆丰道-庆北道）河道、清水润城公园夜间照明景观进行提升	提升河道、绿化夜间景观效果		是	工作经验
满意度指标	社会效益指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥ 95%	工作经验

气代煤电代煤区级补贴项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	气代煤电代煤区级补贴		
	预算数	836.92 万元	其中：财政资金	936.92 万元	其他资金	
预算规模及资金用途	主要包括：1. 冀代煤办（2021）33 号及 2021-2022 采暖季区级额外补贴政策，气价补贴 600 万元，按政策要求，财政补贴 600 万，最高补贴 1200 方/户，共计 27764 户；2. 村级燃气安全协管员补贴 64 万元（89 人*500 元/月*8 月+89 人*800 元/月*4 月）；3. 三女河电代煤改造共 1441 户，用电补助 0.12 元/度，每户最高补助 1 万度电，每户最高补助 1200 元，需资金 172.92 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		100%	100%	100%	
绩效目标	目标 1	补贴如期发放。				
	目标 2	确保气代煤项目安全运行。				
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	成本指标	发放补贴涉及镇（办）的个数	发放补贴涉及镇（办）的个数	≤3 个	工作计划	
	时效指标	发放补贴完成时间	发放补贴完成时间	2023 年 6 月底	工作经验	
	数量指标	补助资金到位率	年底实际到位补助资金占应到位补助资金的比率	=100%	工作经验	
	质量指标	户均投入	气代煤用户最高补贴 2017、2018 年改造 160 元/户，2020 年改造最高补贴 320 元/户；	≤320 元/户	冀代煤办（2021）33 号	
效果指标	生态效益指标	城市的空气质量优良天数	较往年是否增加了空气优良天数	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥85%	工作经验	

自供热小区延长供暖补贴项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	自供热小区延长供暖补贴		
预算规模及资金用途	预算数	50万元	其中：财政资金	50万元	其他资金	
	用于4个自供热小区延长供暖补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		100%	100%	100%	
绩效目标	目标1	补贴如期发放。				
	目标2	确保温暖过冬。				
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	成本指标	发放补贴涉及小区数	发放补贴涉及自供热小区的个数	≤4个	工作计划	
	时效指标	发放补贴完成时间	发放补贴完成时间	2023年12月底	工作经验	
	数量指标	补助资金到位率	年底实际到位补助资金占应到位补助资金的比率	=100%	工作经验	
	成本指标	项目总金额	项目总金额	=50万元	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥85%	工作经验	

创新北道（学院路-卫国路）新建工程费及前期费项目绩效目标表

项目 编码	-----		项目名称	创新北道（学院路-卫国路）新建工程费及前期费		
预算规模 及资金用 途	预算数	480 万元	其中：财政资金	480 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		0%		100%	
绩效目标	目标 1	确保工程顺利施工，道路按期完工。				
	目标 2	改善群众交通出行条件。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额		≤480 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度		=475 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率		=100%	行业标准
效果指标	社会效益指标	改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	工作经验

高新区北安道（卫国路-水机路东侧）输水管线工程费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	高新区北安道（卫国路-水机路东侧）输水管线工程费		
预算规模及资金用途	预算数	900 万元	其中：财政资金	900 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标 1	项目按期完工并验收。				
	目标 2	保障市政供水。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额		≤900 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	新建输水管线长度	新建输水管线长度		=3290 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率		=100%	行业标准
效果指标	社会效益指标	改善群众用水条件	是否改善群众用水条件		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	工作经验

庆北道（建设路-火炬路）电力排管工程费 及前期费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	庆北道（建设路-火炬路）电力排管工程费及前期费		
预算规模及资金用途	预算数	300 万元	其中：财政资金	300 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		40%	40%	100%	
绩效目标	目标 1	项目按期完工并验收。				
	目标 2	促进经济增长，改善环境，为进区项目提供更好的配套服务。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额		≤ 300 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥ 95%	工作经验
	数量指标	电力排管敷设长度	电力排管敷设长度		=12 根	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率		=100%	竣工验收报告
效果指标	社会效益指标	保障用电条件	是否保障用电条件		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例		≥ 85%	工作经验

高新区规划道路 11（大庆道—创新北道）新建工程费及前期费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	高新区规划道路 11（大庆道—创新北道）新建工程费及前期费		
预算规模及资金用途	预算数	930 万元	其中：财政资金	930 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		0%		100%	
绩效目标	目标 1	确保工程顺利施工，道路按期完工。				
	目标 2	改善群众交通出行条件。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额		≤930 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度		=1445 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率		=100%	行业标准
效果指标	社会效益指标	改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	工作经验

高新区规划道路 11（创新北道—北安道）新建工程费及前期费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	高新区规划道路 11（创新北道—北安道）新建工程费及前期费		
预算规模及资金用途	预算数	140 万元	其中：财政资金	140 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		0%		100%	
绩效目标	目标 1	确保工程顺利施工，道路按期完工。				
	目标 2	改善群众交通出行条件。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额		≤140 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度		=377 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率		=100%	行业标准
效果指标	社会效益指标	改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	工作经验

高新区北安道（学院路—西外环）新建工程 费及前期费项目绩效目标表

项目 编码	—————		项目名称	高新区北安道（学院路—西外环）新建工程 费及前期费		
预算规模 及资金用 途	预算数	360 万元	其中：财政资金	360 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	确保工程顺利施工，道路按期完工。				
	目标 2	改善群众交通出行条件。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额		≤360 万 元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度		=490 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率		=100%	行业标准
效果指标	社会效益指标	改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	工作经验

高新区庆北道（规划道路 11—西外环）新建 工程费及前期费项目绩效目标表

项目 编码	—————		项目名称	高新区庆北道（规划道路 11—西外环）新建工程费及前期费		
预算规模 及资金用 途	预算数	390 万元	其中：财政资金	390 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	确保工程顺利施工，道路按期完工。				
	目标 2	改善群众交通出行条件。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额		≤ 390 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥ 95%	工作经验
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度		=650 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率		=100%	行业标准
效果指标	社会效益指标	改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥ 90%	工作经验

高新区庆丰道（规划道路 11—学院路）给排水工程费及前期费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	高新区庆丰道（规划道路 11—学院路）给排水工程费及前期费		
预算规模及资金用途	预算数	160 万元	其中：财政资金	160 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	确保工程顺利施工，道路按期完工。				
	目标 2	改善群众交通出行条件。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额	≤160 万元	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥95%	工作经验	
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度	=460 米	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	=100%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验	

高新区庆丰道（规划道路 11—学院路）新建工程费及前期费项目绩效目标表

项目编码	—————		项目名称	高新区庆丰道（规划道路 11—学院路）新建工程费及前期费		
预算规模及资金用途	预算数	600 万元	其中：财政资金	600 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	确保工程顺利施工，道路按期完工。				
	目标 2	改善群众交通出行条件。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额		≤600 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度		=460 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率		=100%	行业标准
效果指标	社会效益指标	改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	工作经验

高新区京唐智慧港经八路（纬六路-京唐城际铁路）新建工程费及前期费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	高新区京唐智慧港经八路（纬六路-京唐城际铁路）新建工程费及前期费		
预算规模及资金用途	预算数	180 万元	其中：财政资金	180 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	确保工程顺利施工，道路按期完工。				
	目标 2	改善群众交通出行条件。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额	≤180 万元	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥95%	工作经验	
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度	=195 米	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	=100%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验	

高新区京唐智慧港北京路（纬六路-京唐城际铁路）新建工程费及前期费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	高新区京唐智慧港经八路（纬六路-京唐城际铁路）新建工程费及前期费		
预算规模及资金用途	预算数	120 万元	其中：财政资金	120 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	确保工程顺利施工，道路按期完工。				
	目标 2	改善群众交通出行条件。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额	≤120 万元	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥95%	工作经验	
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度	=230 米	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	=100%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验	

高新区京唐智慧港经五路（纬三路-纬四路） 新建工程费及前期费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	高新区京唐智慧港经五路（纬三路-纬四路）新建工程费及前期费		
预算规模及资金用途	预算数	200 万元	其中：财政资金	200 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	确保工程顺利施工，道路按期完工。				
	目标 2	改善群众交通出行条件。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额		≤200 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度		=395 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率		=100%	行业标准
效果指标	社会效益指标	改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	工作经验

城市更新工作专项资金绩效目标表

项目编码	—————		项目名称	城市更新工作专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	61.8 万元	其中：财政资金	61.8 万元	其他资金	
	用于工程建设和前期费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1	确保工程顺利施工，按期完工。				
	目标 2	促进经济增长，改善环境，为进区项目提供更好的配套服务。				
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	成本指标	资金成本	资金成本控制金额	≤61.8 万元	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥95%	工作经验	
	数量指标	城市更新建设数量	城市更新项目数	=1 项	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	=100%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	保障用电条件	是否保障用电条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验	

2022 年全区突出贡献企业表彰 项目绩效目标表

项目编码			项目名称	2022 年全区突出贡献企业表彰		
预算规模及资金用途	预算数	500 万元	其中：财政资金	500 万元	其他资金	
	奖励企业。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		100%		100%	
绩效目标	目标 1	推动高新区高质量发展。				
	目标 2	表彰先进，树立榜样，推动高新区工作再上新台阶。				
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	企业数	获奖企业数		≥10 家	工作安排
	质量指标	资金发放率	资金发放比率		=100%	工作安排
	时效指标	及时发放资金	是否及时发放资金。		是	工作安排
	成本指标	奖励企业所需资金	我区奖励企业所需资金		=500 万元	工作安排
效果指标	可持续性影响	企业可持续创新和后续研发能力	企业是否可持续创新和后续研发能力。		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对象满意度	企业的满意程度。		≥95%	工作经验

项目编审、申报以及社稳评价编制费 项目绩效目标表

项目编码	_____		项目名称	项目编审、申报以及社稳评价编制费		
预算规模及资金用途	预算数	60 万元	其中：财政资金	60 万元	其他资金	
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		40%		80%	
绩效目标	目标 1	确保国家资金合理合规使用。				
	目标 2	督导项目建设，达到预期效益。				
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	项目资金到位率	项目资金到位率		=100%	工作经验
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	工作经验
	时效指标	项目完成时间	项目是否按时完成		是	工作经验
	成本指标	项目金额	项目编审、申报以及社稳评价编制费金额		=60 万元	工作经验
效果指标	可持续影响指标	按规划编制具有前瞻性	是否规划编制具有前瞻性		是	按照文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	用户使用满意度		≥95%	按照文件要求

项目集中开工、调研线路改造提升及企业擂台赛经费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	项目集中开工、调研线路改造提升及企业擂台赛经费		
预算规模及资金用途	预算数	50万元	其中：财政资金	50万元	其他资金	
	为更好引进人才培育集聚产业发展,为充分展示我区项目建设成果,在全市项目集中开工调研等考评中取得好成绩。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底		12月底
	0%		0%	20%		100%
绩效目标	目标1	科创要素高度聚集和机制体制服务优化提升。				
	目标2	培育产业创新和发展平台,建设成为高新区科技创新引擎、唐山创新创业高地,引爆唐山科技创新势能。				
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	项目开工数	全年项目开工数		≥20个	工作经验
	质量指标	引进和培养高层次人才数量	一年内引进高水平人才数量		≥100人	工作经验
	时效指标	目标完成时限	是否按照时间节点完成目标任务		是	工作经验
	成本指标	项目成本	项目实际成本		=50万元	工作经验
效果指标	可持续影响指标	带动全区项目建设比拼热潮	是否带动全区项目建设比拼热潮		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	现场活动布置达到上级要求标准		≥95%	工作经验

企业上市奖励资金项目绩效目标表

项目编码			项目名称	企业上市奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	900 万元	其中：财政资金	900 万元	其他资金	
	保证管委会正常工作的运行					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标 1	为加快推进企业上市步伐，鼓励企业利用资本市场做大做强。				
	目标 2	提高企业利用资本市场融资主动性，拓宽企业融资渠道，推动经济高质量发展。				
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	企业数量	对年内上市给予资金奖励的企业数量	=3 家	工作经验	
	质量指标	宣传覆盖面	全区宣传覆盖率	=100%	工作经验	
	时效指标	资金发放及时性	是否及时发放上市奖励资金	是	工作经验	
	成本指标	企业奖励金额	每家企业上市奖励奖金	=300 万元/家	工作经验	
效果指标	可持续性影响	宣传效果	加强政府对拟上市企业政策扶持力度，切实推动企业上市步伐，提高企业利用资本市场融资主动性，拓宽企业融资渠道，推动经济高质量发展。	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥95%	工作经验	

西安交通大学技术成果转化

项目绩效目标表

项目编码		项目名称	西安交通大学技术成果转化			
预算规模及资金用途	预算数	100 万元	其中：财政资金	100 万元	其他资金	
	西安交通大学国家技术转移中心开展工作费用。					
资金支出计划 (累进进度%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
	0%	0%	0%	100%		
绩效目标	目标 1：发挥财政资金引导作用，推动高新技术企业创新能力不断增强。 目标 2：加强高新区建设，推动高新技术企业发展。					
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	补助企业数量	补助企业数量	=1 家	年度计划	
	成本指标	项目资金标准	项目资金金额	=100 万元	工作经验	
	质量指标	完成任务率	完成任务率	=100%	文件要求	
	时效指标	补助资金发放时间	是否及时发放补助资金	是	年度计划	
效果指标	社会效益指标	企业创新创业水平是否提升	区内企业创新创业水平是否提升	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	高新技术企业满意度	拨付资金企业满意度	≥ 90%	工作经验	

第五次全国经济普查、人口调查 项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	第五次全国经济普查、人口调查		
预算规模及资金用途	预算数	50 万元	其中：财政资金	50 万元	其他资金	
	为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	70%		100%
绩效目标	目标 1	全面普查我区第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况。				
	目标 2	为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。				
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	全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模	全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模		≥95%	工作经验
	质量指标	按照统一的流程和标准，做好登记、复查工作，进一步提高源头数据质量	按照统一的流程和标准，做好登记、复查工作，进一步提高源头数据质量		≥95%	工作经验
	时效指标	工作及时性	是否及时完成普查人员的招聘、培训等工作		是	工作经验
	成本指标	购买成本	普查设备及普查物资的购买金额		=50 万元	工作经验
效果指标	可持续性影响	全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模	是否全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	深入开展宣传	与调查对象积极有效沟通		≥95%	工作经验

2018 年新能源汽车地方补贴资金 项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	2018 年新能源汽车地方补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	188.51	其中：财政资金	188.51	其他资金	
	按照文件要求对新能源汽车初始购车用户进行发放新能源汽车地方补贴资金。					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		50%		70%	
绩效 目标	目标 1	新能源汽车地方补贴资金严格按照文件标准进行发放。				
	目标 2	对达到地方补贴标准新能源汽车初始购车用户及时发放到位。				
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	里程数	新能源汽车单位初始购车用户里程数达到标准		≥20000 公里	工作经验
	质量指标	补贴金额	新能源汽车地方补贴金额不超国家补贴限度要求		不超国家补贴 50%	工作经验
	时效指标	及时发放资金	车辆达到发放标准后是否及时发放		及时发放	工作经验
	成本指标	补贴金额	地方补贴金额		=188.51 万元	工作经验
效果 指标	社会效益指标	引导新能源汽车产业发展	对新能源汽车产业发展是否产生积极影响		是	工作经验
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=100%	工作经验

幼儿园生均经费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	幼儿园生均经费		
项目资金主要用途	预算数 148.16 万元。其中：财政资金 148.16 万元。主要用于扩大学前教育资源，引导和扶持普惠性公办、民办幼儿园发展，提高幼儿园经费保障水平，用于保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。				
资金支出计划 (累计进度%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	0%	0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：提升园所文化、扩大教育资源。 目标 2：保障幼儿园教学、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	受补助园所数	受补助所数	≥ 30 所	工作经验
		受益幼儿人数	受益幼儿人数	≥ 3000 人	工作经验
	质量指标	幼儿生均公共经费按标准发放率	生均经费按标准发放率	=100%	工作经验
	成本指标	经费用合理运用	经费用通过审计部门审核	是	工作经验
	时效指标	经费按时发放	经费按时发放率	≥ 90%	工作经验
效果指标	可持续影响指标	改善办学条件程度	改善办学条件的程度	明显改善	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	家长学生满意人数占总人数的百分比	≥ 85%	工作经验

义务教育保障机制区级配套项目绩效目标表

项目编码		项目名称	义务教育保障机制区级配套		
项目资金主要用途	预算数 65.86 万元，其中：财政资金 65.86 万元。主要用于义务教育保障机制区级配套资金使用				
资金支出计划（累计进度%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1：落实义务教育经费保障机制 目标 2：保障学校教育教学工作顺利开展，提高教育教学水平，优化学生学习生活环境				
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	质量指标	按标准发放义务教育生均经费发放率	按标准发放义务教育生均经费发放率	=100%	工作经验
	数量指标	受益学生数	实际受益学生人数	>7000 人	工作经验
	时效指标	经费按时发放	经费按时发放率	=100%	工作经验
	成本指标	经费用合理运用	经费用通过审计部门审核	是	工作经验
效果指标	社会效益指标	提升教师队伍素质	教师队伍素质是否提升	是	工作经验
	社会效益指标	提升学校教育形象	学校教育形象是否提高	是	工作经验
	社会效益指标	提高教育教学水平	教育教学水平是否提升	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务地区群众满意率	学校服务地区抽查群众对学校满意人数占抽查总人数	≥90%	工作经验

农村原民办代课教师教龄补助 项目绩效目标表

项目编码		项目名称	农村原民办代课教师教龄补助		
项目资金主要用途	预算数 62.91 万元。其中：财政资金 62.91 万元。主要用于为年满 60 周岁的农村原民办代课教师发放教龄补助				
资金支出计划（累计进度%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	30%	50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1：按每个教龄年限每月发放 26 元的标准发放到位；目标 2：提升原民办代课教师对教育系统满意度，提高高新区政府形象。				
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	受益人数	受益农村原民办代课教师	>300 人	工作经验
	质量指标	政策落实率	政策落实到位人数占总人数比例	≧90%	工作经验
	时效指标	及时发放	按季度发放到位	按季度发放	工作经验
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≧95%	工作经验
效果指标	社会效益指标	改善生活水平条件程度	原民办代课教师生活水平是否提高	提高	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	农村原民办代课教师满意度	对原民办代课教师进行问卷调查，满意人数占总人数比例	≧85%	工作经验

校园安保项目绩效目标表

项目编码		项目名称	校园安保经费		
项目资金主要用途	预算数 321.66 万元。其中：财政资金 321.66 万元。主要用于购买保安服务，保障学校安全稳定。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1 结合财政部门和采购中心进行履行政府采购手续 目标 2 督导中标单位的履约情况，根据履约情况，进行费用结算。				
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	公办学校配置保安的校园数量	对需要提供保安服务的学校进行汇总	=21 个	上级政策
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥ 95%	上级政策
	时效指标	按时发放保安工资	按时发放到位	及时发放	工作经验
	质量指标	配置保安素质达标率	对保安相关资质进行检查，检查情况汇总	=100%	上级政策
效果指标	可持续影响指标	改善安全卫生条件	对学校安全卫生状况进行检查	明显改善	上级政策
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对保安满意度	对教师、学生进行问卷调查	≥ 90%	合同约定

学校取暖费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	学校取暖费		
项目资金主要用途	预算数 140 万元，其中：财政资金 140 万元。主要用于各中小学取暖费。				
资金支出计划 (累进进度%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	0	0	0	100%	
绩效目标	目标 1: 确保学校正常供暖 目标 2: 保障学校正常运转				
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	成本指标	预算资金完成率	供暖期间按时支付取暖费	=100%	工作经验
	质量指标	定期维修取暖设备，保证取暖质量要求	取暖质量是否符合要求	是	工作经验
	时效指标	及时缴纳取暖费	冬季取暖期是否及时缴纳取暖费	是	工作经验
	数量指标	取暖补贴学校数	取暖补贴学校数	=20 所	工作经验
效果指标	生态效益指标	取暖满足环保标准	取暖方式是否满足环保标准	是	工作经验
	社会效益指标	保障学生在校学习生活	供暖期间保障学生在校正常学习生活天数占供暖天数的比例	≥90%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度问卷调查	≥90%	工作经验
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度问卷调查	≥90%	工作经验

高新中学运行经费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	高新中学运行经费		
项目资金主要用途	预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元. 主要用于支付学校水费、电费、日常办公等费用。				
资金支出计划(累计进度%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	0%	30%	50%	100%	
绩效目标	目标 1: 保障日常教学办公的正常实施, 以确保教育教学工作顺利开展 目标 2: 给学生创造一个良好的学习、运动、生活环境。				
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	成本指标	高新中学运行成本	用于支付高新中学运营经费	=100 万元	工作经验
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付	完成	工作经验
	数量指标	此项目相关学校数量	实施此项目的学校数量	=1 所	工作计划
	质量指标	维修、取暖等达到标准	达到标准	达到	行业标准
效果指标	社会效益指标	改善办学条件的程度	满足学校使用需要	满足	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	对学生进行问卷调查, 满意人数占总人数比例	≥ 90%	工作经验

天一学校人员经费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	2022 年天一学校人员经费		
项目资金主要用途	预算数 123.5 万元。其中：财政资金 123.5 万元。主要用于根据《关于委托唐山天一教育科技有限公司管理付家屯平改配套小学协议》约定，我区安排片内义务教育学生所需人员工资费用。				
资金支出计划（累计进度%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	0%	0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：保障日常教学办公的正常实施，以确保教育教学工作顺利开展； 目标 2：给学生创造一个良好的学习、运动、生活环境。				
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	受益学生人数	片区受益学生人数	=478 人	年度计划
	质量指标	提升教育教学质量	是否提升教育教学质量	是	工作经验
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付天一小学补助经费	及时拨付	工作经验
	成本指标	项目总金额	项目总金额	=123.5 万元	工作经验
效果指标	社会效益指标	促进我区民办教育发展	提升学校提升学校办学条件，改善办学条件程度	促进	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	对家长、学生进行问卷调查	≥85%	工作经验

区属中小学课后服务经费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	区属中小学课后服务经费		
项目资金主要用途	预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元. 主要用于课后服务期间教师看护的劳务费。				
资金支出计划(累计进度%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	0%	0%	0%	100%	
绩效目标	<p>目标 1: 解决放学后部分家长按时接孩子离校有困难的后顾之忧;减轻学生课业负担,辅导学生完成家庭作业、预习,培养学生读书的兴趣和习惯。</p> <p>目标 2: 丰富学生的课余活动,开展各类活动,促进学生全面发展。</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	质量指标	全额发放资金率	全额发放资金率	=100%	年度计划
	数量指标	受益学生数	受益学生人数	>1500 人	工作经验
	成本指标	发放金额	按照参加课后服务学生数核算	=50 万元	工作经验
	时效指标	按时发放资金	按时对教师进行资金发放率	=100%	工作要求
效果指标	社会效益指标	提升学校教育形象	学校教育形象得以提升	提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	对学生进行问卷调查,满意人数占总人数比例	≥85%	工作经验

区本课程经费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	区本课程经费		
项目资金主要用途	预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元。主要用于初中学段教材、学具的购买及小学各年级教材、教具、学具的补充。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	0%	0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：为提升课程质量，创建我区特色课程。 目标 2：给学生创造一个良好的学习、生活环境。				
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	成本指标	所需教材、学具、教参费用	用于采购所需教材、学具、教参费用	=100 万	框架协议约定
	时效指标	按时完成装备采购	在使用前完成学校装备	完成	工作经验
	数量指标	装备学校数量	完成学校装备数量	≥3 所	年度计划
	质量指标	设备质量	是否符合学校要求	符合	工作经验
效果指标	社会效益指标	改善办学条件的程度	满足学校教学需要	完成	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	对教师、学生进行问卷调查	≥90%	工作经验

学校智慧黑板购置经费

项目编码		项目名称	学校智慧黑板购置经费		
项目资金主要用途	预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元。主要用于为区属中小学功能教室补充购置智慧黑板。				
资金支出计划（累计进度%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	0%	0%	50%	100%	
绩效目标	目标 1：保障日常教学办公的正常实施，以确保教育教学工作顺利开展； 目标 2：给学生创造一个良好的学习、运动、生活环境。				
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	成本指标	智慧黑板购置费用	用于采购智慧黑板的的费用	=2.15 万元/块	工作经验
	时效指标	按时完成装备采购	在使用前完成学校装备	完成	工作经验
	数量指标	装备学校数量	完成学校装备数量	≥3 所	工作计划
	质量指标	设备质量	符合学校装备要求	符合技术要求	河北省中小学教学仪器设备基本技术要求
效果指标	社会效益指标	改善办学条件的程度	满足学校教学需要	完成	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验

夏屋、前冯等 4 所小学新增功能室配套设施 经费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	夏屋、前冯等 4 所小学新增功能室配套设施经费		
项目资金主要用途	预算数 50 万元，其中：财政资金 50 万元。主要用于为改扩建完成的 4 所小学购置配套设施。夏屋小学科学实验室、音体美器材、微机教室；前冯小学音体美器材、图书室等；魏庄子小学网络广播监控、美术器材等；瓦房庄小学网络广播监控、音体美器材、图书室等。				
资金支出计划（累计进度%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	0%	0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：保障日常教学办公的正常实施，以确保教育教学工作顺利开展 目标 2：给学生创造一个良好的学习、运动、生活环境。				
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	成本指标	75 寸智慧黑板购置费用	用于采购智慧黑板的费用	=2.15 万/块	工作经验
	时效指标	按时完成装备采购	在使用前完成学校装备	完成	工作经验
	数量指标	装备学校数量	完成学校装备数量	=4 所	工作计划
	质量指标	设备质量	符合学校装备要求	符合	河北省中小学教学仪器设备基本技术要求
效果指标	社会效益指标	改善办学条件的程度	满足学校教学需要	完成	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	满意人数占受访人数的百分比	≥ 90%	工作经验

高新中学建设资金项目绩效目标表

项目编码	项目名称		高新中学建设资金		
项目资金主要用途	预算数 1000 万元，其中：财政资金 1000 万元。主要用于唐山市高新中学建设。				
资金支出计划 (累进进度%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1：完成高新中学热力外网建设 目标 2：完成高新中学进度款支付				
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	质量指标	施工材料质量	施工材料质量是否符合国家行业标准	是	合同约定
	数量指标	建设学校热力外网数量	建设符合合同要求外网	=1 批	合同约定
	时效指标	项目按期完成率	项目实际完成量占总工程量的百分比	=100%	合同约定
	成本指标	项目费用合理运用	项目费用通过审计部门审核	是	合同约定
效果指标	生态效益指标	校园满足国家环保、生态标准	校园是否满足国家环保、生态标准要求	是	合同约定
	社会效益指标	满足当地居民对教育要求	通过对当地居民的抽查认为满意人数占总人数的百分比	≥80%	工作经验
	社会效益指标	提升本区教学教育质量	是否有效提升本区教育教学质量	提升	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务地区群众满意率	学校服务地区抽查群众对学校满意人数占抽查总人数	≥90%	工作经验

高新中学装备经费项目绩效目标表

项目编码	项目名称		高新中学装备经费		
项目资金主要用途	预算数 750 万元。其中：财政资金 750 万元。主要用于为高新中学补充特色教室、专用教室等功能教室及配套装备。				
资金支出计划（累计进度%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	0%	0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：保障日常教学办公的正常实施，以确保教育教学工作顺利开展； 目标 2：给学生创造一个良好的学习、运动、生活环境。				
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	成本指标	智慧黑板购置费用	用于采购智慧黑板的的费用	=2.68 万元/块	工作经验
	时效指标	按时完成装备采购	是否在开学前完成学校装备	是	工作经验
	数量指标	装备学校数量	完成学校装备数量	=1 所	工作计划
	质量指标	设备质量	符合学校装备要求	符合	河北省中小学教学仪器设备基本技术要求
效果指标	社会效益指标	改善办学条件的程度	满足学校开学需要	完成	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验

13 所中小学及老庄子卫生院取暖设备改造 项目绩效目标表

项目编码		项目名称	13 所中小学及老庄子卫生院取暖设备改造 项目		
项目资金主要用途	预算数 800 万元，其中：财政资金 800 万元。主要用于学校和卫生院取暖改造。				
资金支出计划（累计进度%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	0%	25%	50%	100%	
绩效目标	目标 1：保障学校和卫生院正常供暖 目标 2：保障学校和卫生院正常运转				
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	质量指标	设备质量	符合学校和卫生院要求	符合	行业标准
	数量指标	取暖改造学校和卫生院数量	完成取暖改造项目学校和卫生院数	=14 所	工作计划
	时效指标	按时完成进度款支付	按时完成进度款支付	完成	工作经验
	成本指标	支付进度款	用于支付取暖改造进度款	=800 万元	合同约定
效果指标	社会效益指标	改善学校取暖条件	是否改善学校取暖条件	是	工作经验
	社会效益指标	改善卫生院取暖条件	是否改善卫生院取暖条件	是	工作经验
	社会效益指标	提高教育及医疗水平	是否提升教育及医疗水平	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务地区群众满意率	学校服务地区抽查群众对学校满意人数占抽查总人数	≥ 90%	工作经验

学校维修资金项目绩效目标表

项目编码		项目名称	学校维修资金		
项目资金主要用途	预算数 100 万元，其中：财政资金 100 万元。主要用于全区中小学维修费用。				
资金支出计划（累计进度%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	0	0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：改善校园环境，确保督导达标和设施安全 目标 2：保障学校正常运转				
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	成本指标	控制维修项目成本	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是	工作经验
	时效指标	及时进行项目维修	按照工程进度量占总量的百分比	$\geq 80\%$	工作经验
	质量指标	校园维修率	全年实际维修校园的数量占需维修校园的数量比例	$=100\%$	工作经验
	数量指标	维修学校的数量	全年实际维修学校的数量	≥ 2 所	工作经验
效果指标	社会效益指标	改善校园环境	维修项目改善和美化校园环境	明显改善	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生对维修项目的满意度	在校师生对维修项目的满意人数占总人数比	$\geq 90\%$	工作经验

基本公共卫生经费项目绩效目标表

项目编码	项目名称		基本公共卫生经费		
项目资金主要用途	预算数 306 万元。其中：财政资金 306 万元。 主要用于开展国家基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务等。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	30%	60%	90%	100%	
绩效目标	目标 1：实施健康教育、预防接种、慢性病管理、老年人体检、卫生监督等 14 类国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化 目标 2：开展家庭医生签约服务				
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	成本指标	基本公共卫生服务人均投入	国家基本公共卫生服务人均投入标准	≥75 元/人	上级政策
	时效指标	按时发放经费	是否按时发放基本公卫经费	是	上级政策
	数量指标	居民健康档案建档数	电子健康档案建档数	≥15 万	工作经验
	质量指标	65 岁以上老年人城乡社区规范健康服务	65 岁以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥61%	上级政策
	质量指标	高血压和 2 型糖尿病患者规范管理	高血压和 2 型糖尿病患者规范管理率	≥61%	上级政策
	质量指标	家庭医生签约率	慢性病患者等重点人群签约率	≥60%	上级政策
效果指标	社会效益指标	基本公共卫生免费项目知晓率	是否提高辖区群众对国家基本公共卫生免费项目和相关知识的知晓率	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务的满意度	逐步提高基本公共卫生免费项目服务对象满意度	是	工作经验

乡村一体化及村卫生室基本药物制度补贴 绩效目标表

项目 编码		项目名称	乡村一体化及村卫生室基本药物制度补贴			
项目 资金 主要 用途	<p>预算数 174.51 万元。其中：财政资金 174.51 万元。</p> <p>主要用于落实村卫生室运营、卫生室设备及房屋维护，落实乡村医生社会保险待遇，发放赤脚医生养老补助，根据药品销售和政策规定落实村卫生室基本药物制度补助金、开展我区基层医疗卫生机构特色专科建设工作等。</p>					
资金 支出 计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
	0	60%	75%	100%		
绩效 目标	<p>目标 1：落实乡村一体化管理工作</p> <p>目标 2：落实“赤脚医生”养老补助政策。</p> <p>目标 3：落实村卫生室基本药物制度补助金</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	成本指 标	村卫生室运营补 助经费标准	每个村卫生室每年获得的运营补助经费	3000 元 /个	上级政策	
	时效指 标	按时发放原赤脚 医生养老补助	是否按时发放赤脚医生养老补助	是	年度计划	
	时效指 标	按时拨付村卫生 室基本药物制度 补助	是否按时拨付村卫生室基本药物制度补 助	是	上级政策	
	数量指 标	村卫生室医疗责 任险投保数量	投保医疗责任险的村卫生室的数量	≥ 45 个	工作经验	
	质量指 标	村卫生室运营得 到保障	村卫生室运营是否得到保障	是	工作经验	
效果 指标	社会效 益指标	乡村医生开展基 本医疗、基本公共 卫生服务	是否为居民提供便捷的基本医疗服务、基 本公共卫生服务	是	工作经验	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	居民满意度	满意人数与受访发放对象的比值	≥ 85%	工作经验	

计生奖扶、特扶、关怀救助金区级配套 项目绩效目标表

项目编码		项目名称	计生奖扶、特扶和关怀救助金区级配套		
项目资金主要用途	预算数 372 万元。其中：财政资金 372 万元。 主要用于用于农村部分计划生育家庭奖励扶助金、计划生育特别扶助金、计划生育关怀救助金的发放，以提高计划生育家庭的发展能力。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	0%	50%	100%	0%	
绩效目标	<p>目标 1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。</p> <p>目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。</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	扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	当年计生特扶人数	≥260 人	工作经验
	质量指标	计生特别扶助金发放完成率	特别扶助金已发放人数占应发放人数的比例	=100%	工作经验
	时效指标	及时发放奖励扶助金	是否及时发放奖励扶助金	是	年度计划
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助投入标准	计划生育奖励扶助每人每月发放金额	=80 元/人/月	上级政策
效果指标	社会效益指标	家庭发展能力	增加经济收入，是否缓解生活压力	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	资金发放对象满意人数与受访发放对象的比值	≥85%	工作经验

计划生育事务经费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	计划生育事务经费			
项目资金主要用途	<p>预算数 192.3 万元。其中：财政资金 192.3 万元。</p> <p>主要用于落实独生子女父母各项奖励政策、育龄妇女小组长工资和计生专干工资，人口信息系统维护和升级、人口数据监测、婴幼儿照护服务、老龄康养等工作。</p>					
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
	0%	30%	60%	100%		
绩效目标	<p>目标 1：为辖区居民开展各项计划生育管理和服务工作。</p> <p>目标 2：落实独生子女父母各项奖励政策和育龄妇女小组长、计生专干的工资待遇。</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	育龄妇女小组长工资发放人数	各镇办育龄妇女小组长工资发放总人数	≥ 320 人	工作经验	
	质量指标	育龄妇女小组长工资发放完成率	向各镇办实际下拨资金占应下拨资金的比例	=100 %	年度计划	
	时效指标	按时发放独生子女父母退休一次性奖励	是否按时发放区属破产企业独生子女父母退休一次性奖励	是	年度计划	
	成本指标	独生子女父母奖金发放标准	独生子女父母每人每月发放金额（子女未满 18 周岁）	=10 元/人/月	上级政策	
效果指标	社会效益指标	出生人口性别比在合理范围内	出生人口性别比在合理范围内	≤ 120%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	满意人数与受访发放对象的比值	≥ 85%	工作经验	

老庄子卫生院经费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	老庄子镇卫生院经费		
项目资金主要用途	预算数 164.16 万元，财政资金 164.16 万元（本级资金 164.16 万元）。主要用于用于卫生院差额补贴药品零差价，卞景章伤残保健金和生活护理费、退休职工体检。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	0%	50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1：保障卫生院基本运行，落实国家基本药物制度。 目标 2：保障因公伤残人员待遇。				
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	成本指标	按标准支出差额补贴与药品零差价	是否按标准支出差额补贴与药品零差价	是	区级标准
	时效指标	及时完成卫生院经费支出	是否及时完成经费支出	是	工作经验
	数量指标	因公伤残人员享受伤残待遇人数	因公伤残人员应享受伤残待遇人数	=1 人	上级政策
	质量指标	按标准完成差额补贴与药品零差价经费支出	是否按标准完成差额补贴与药品零差价经费支出	是	上级政策
效果指标	经济效益指标	保障因公伤残人员补助落实到位	是否保障因公伤残人员补助落实到位	是	上级政策
满意度指标	服务对象满意度指标	提高享受药品零差率的就医患者满意度	是否提高享受药品零差率的就医患者满意度	≥80%	工作经验

新冠肺炎疫情防控资金项目绩效目标表

项目编码		项目名称	新冠肺炎疫情防控资金			
项目资金主要用途	预算数 2000 万元。其中：财政资金 2000 万元。主要用于用于开展新型冠状病毒防治工作。					
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
	0%	30%	60%	100%		
绩效目标	目标 1：保障防疫物资供给。 目标 2：落实各项疫情防控措施。					
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	集中隔离场所设置数量	我区集中隔离场所设置数量	≥ 1 个	上级政策	
	质量指标	重症人员应收尽收	重症人员收治率	$=100\%$	上级政策	
	时效指标	防护物资采购	及时采购防护物资	及时	工作经验	
	成本指标	核酸检测投入	每人次核算检测标准	< 16 元	工作经验	
效果指标	社会效益指标	新冠肺炎预防知识普及	新冠肺炎防治知识知晓率	$\geq 70\%$	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控群众满意度	对疫情防控工作满意人数与受访对象的比值	$\geq 85\%$	工作经验	

农村厕所粪污无害化处理绩效目标表

项目编码		项目名称	农村厕所粪污无害化处理		
项目资金主要用途	预算数 398.93 万元。其中：财政资金 398.93 万元。主要用于辖区 43 个村约 2 万户厕和 16 所农村中小学校粪污抽运和无害化处理。				
资金支出计划	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	目标 1：完成辖区 43 个村约 2 万户厕和 16 所农村中小学校粪污抽运和无害化处理。				
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	完成辖区 43 个村约 2 万户厕和 16 所农村中小学校粪污抽运和无害化处理。	是否按要求完成农村粪污抽运及无害化处理。	是	合同约定
	质量指标	粪污站运营得到保障	粪污站运营是否得到保障。	是	工作经验
	时效指标	完成上级农村粪污抽运及无害化处理要求	是否按时间要求完成农村粪污抽运及无害化处理。	是	合同规定
	成本指标	按标准拨付粪污处理站运行服务费	按合同规定，按月考核，按季度拨付服务费。	≧3.3 万元/月	合同规定
效果指标	社会效益指标	粪污处理站运行服务	是否为村民提供便捷服务。	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	满意人数与受访发放对象的比值	≧85%	工作经验

困难群众救助项目绩效目标表

项目编码		项目名称	困难群众救助		
项目资金主要用途	预算数 240 万元，用于社会救助，如低保、特困、临时救助、残疾人两项、孤儿（事实无人抚养儿童）救助等。				
资金支出计划（累计进度%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	30%	50%	75%	100%	
绩效目标	不断减轻困难群众生活压力，保障困难群众基本生活				
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	城市低保发放标准	城市低保发放标准	=770 元/月	文件要求
		农村低保发放标准	农村低保发放标准	=7356 元/年	文件要求
		残疾人生活补贴标准	残疾人生活补贴标准	=86 元/月	政策文件
		残疾人护理补贴标准	残疾人护理补贴标准	=80 元/月	政策文件
	质量指标	工作完成率	各项社会救助工作完成率	=100%	年度计划
	时效指标	及时救助	各项救助金及时发放	及时发放	工作要求
	成本指标	人均投入	城乡低保人均投入	>450 元	工作经验
效果指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	是否有助于促进社会和谐稳定	是	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥85%	年度计划

老年福利项目绩效目标表

项目编码		项目名称	老年福利		
项目资金主要用途	预算数 196.34 万元，统筹用于高龄补贴、重阳节慰问、经济困难高龄老人服务补贴、失能鉴定等。				
资金支出计划 (累计进度%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	30%	50%	75%	100%	
绩效目标	提升老年人的幸福感，促进我区养老服务事业的发展，不断浓厚爱老、敬老的社会氛围。				
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	0-89 周岁高龄老人补贴标准	80-89 周岁高龄老人补贴标准	=600 元/年	政策文件
		90-99 周岁高龄老人补贴标准	90-99 周岁高龄老人补贴标准	=1200 元/年	政策文件
		100 周岁以上高龄老人补贴标准	100 周岁以上高龄老人补贴标准	=3600 元/年	上级政策
	质量指标	工作完成率	高龄补贴发放工作完成覆盖率	=100%	年度计划
	时效指标	工作完成时限	高龄补贴发放工作完成时限	2023 年 12 月底前	年度计划
	成本指标	人均投入	高龄补贴工作人均投入	>50 元	工作经验
效果指标	社会效益指标	浓厚社会上敬老、爱老氛围	是否有助于浓厚社会上爱老敬老社会氛围	是	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥85%	年度计划

医疗保险项目绩效目标表

项目编码		项目名称	医疗保险			
项目资金主要用途	预算数 1916.05 万元，主要用于城乡居民医疗保补助、建档立卡贫困人口医疗保障水平新增、建档立卡贫困人口医疗救助补充保险及超年保费、长期照护保险。					
资金支出计划 (累计进度%)	第一季度		第二季度		第三季度	第四季度
	30%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 通过建档立卡贫困人口医疗保险等的支出，提高建档立卡户的抗风险能力 2. 通过补助城乡居民医疗保险，减轻城乡居民生活压力					
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	城乡居民医保非从业人员补助标准	城乡居民医保非从业人员补助标准	≥150 元/年	工作经验	
	质量指标	财政担负覆盖率	特困人员城乡居民医保个人缴费部分财政担负覆盖率	=100%	文件要求	
	时效指标	及时划转	是否及时上划医疗保险资金	是	年度计划	
	成本指标	补贴成本	城乡居民医保补贴成本	>1400 万元	工作经验	
效果指标	社会效益指标	减轻群众负担	是否减轻群众负担	是	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥85%	年度计划	

滑冰馆建设项目绩效表

项目编码		项目名称	高新区滑冰馆项目		
项目资金主要用途	预算数 1000 万元，本级资金 1000 万元，主要用于高新区滑冰馆水、电、暖以及运营设备设施相关工程建设。				
资金支出计划	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	30%	60%	100%	100%	
绩效目标	目标 1：完成高新区滑冰馆的建设任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值/描述	指标值确定依据
产出指标	成本指标	支付滑冰馆运营成本	用于支付滑冰馆运营成本	=1000 万元	工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目是否在时限内完成	是	合同约定
	数量指标	项目金额	项目金额	=1000 万元	合同约定
	质量指标	设备质量符合行业标准	设备质量是否符合行业标准	设备质量符合行业标准	合同约定
效果指标	社会效益指标	推动高新区全民健身事业不断深入发展	是否推动高新区全民健身事业不断深入发展	全民健身工程不断深入发展	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	对滑冰馆满意人数占受访总人数的比例	≥90%	工作经验

退役军人专岗经费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	退役军人专岗经费		
项目资金主要用途	预算数 610 万元。其中：财政资金 610 万元，其他资金 0 万元。主要用于发放高新区退役军人专岗工资、保险，解决好退役军人的再就业和实际生活困难，维护退役军人的合法权益。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	20%	50%	80%	100%	
绩效目标	目标 1：完成退役士兵的专岗工资发放； 目标 2：为符合安置退役军人下岗失业后实现再就业及选择自谋职业有就业意愿的提供机会，提升幸福感和生活质量。				
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	成本指标	项目金额	项目金额	=610 万元	文件要求
	时效指标	工资及保险资金及时足额拨付	是否及时足额拨付到位	是	文件要求
	数量指标	退役军人专岗人数	审核后退役军人专岗上岗人数	≥130 人	工作经验
	质量指标	工资及保险标准按规定执行率	退役军人专岗工资及保险按照标准执行占全部应执行的百分比	=100%	文件要求
效果指标	经济效益指标	促进社会和谐	专岗工资的发放后是否促进社会和谐	促进	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人专岗人员满意度	≥85%	工作经验

荣誉优待经费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	荣誉优待经费		
项目资金主要用途	预算数 121 万元。其中：财政资金 121 万元，其他资金 0 万元。主要用于发放高新区义务兵家庭优待金及进疆进藏特别优待金、大学生一次性奖励金、立功受奖奖金等。保障义务兵家庭合法权益，使抚恤优待标准与人民的生活水平同步提高。				
资金支出计划	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度
	10%		20%	80%	100%
绩效目标	目标 1：及时足额发放各项补助待遇，营造和谐氛围。				
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	成本指标	各项资金发放完成率	已发放补助人数占应发放补助人数的百分比	=100%	文件要求
	时效指标	各项补助资金及时足额拨付	及时足额拨付到位	=100%	文件要求
	数量指标	发放大学生一次性奖励金人数	本年度大学毕业生入伍发放一次性奖励金人数	≥ 20 人	工作经验
	质量指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金按照标准执行占全部应执行的百分比	=100%	工作经验
效果指标	经济效益指标	促进社会和谐	各项补助发放后是否促进社会稳定和谐	促进和谐	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	享受待遇退役军人满意人数占受访人数的比例	≥ 90%	工作经验

退役军人安置项目绩效目标表

项目编码		项目名称	退役安置经费		
项目资金主要用途	预算数 200 万元。其中：财政资金 200 万元，其他资金 0 万元。主要用于退役士兵待安置期间生活费补助；退役士兵自谋职业一次性经济补助；退役士兵自主就业一次性经济补助；组织自主就业退役士兵技能培训；符合政府安排工作退役士兵待安置期间社会保险接续；军队无军籍退休退职职工工资补助；部分退役士兵保险接续等。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	10%	50%	80%	100%	
绩效目标	目标 1：做好退役士兵服务工作，创造和谐氛围。				
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	成本指标	退役安置经费	退役安置经费	=200 万元	文件要求
	时效指标	各项补助资金及时足额拨付	及时足额拨付到位率	=100%	文件要求
	数量指标	一次性经济补助发放人数	自主就业一次性经济补助发放人数	≥65 人	工作经验
	质量指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金按照标准执行占全部应执行的百分比	=100%	文件要求
效果指标	经济效益指标	促进社会和谐	各项补助发放后是否促进社会稳定和谐	促进	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	享受补助退役士兵满意人数占受访人数的比例	≥90%	工作经验

招商引资项目绩效目标表

项目编码	_____		项目名称	招商引资		
预算规模及资金用途	预算数	50 万元	其中：财政资金	50 万元	其他资金	
	主要用于组织实施招商引资活动，接待客商来访，参加投资贸易洽谈会等活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标 1	瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接、项目对接，宣传推介高新区投资环境。				
	目标 2	接待客商来访考察，推介高新区情况，推动项目发展。				
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	接待客商人数	专项推介、专题对接、现场考察的客商人数	≥ 20 人	工作计划	
	质量指标	开展招商活动（次）	参加各种会议、拜访相关团体组织企事业单位，结实客户，寻找项目信息，或者实地考察项目	≥ 10 次	工作经验	
	时效指标	项目完成时效	招商引资任务完成时间	12 月 31 日前	工作经验	
	成本指标	项目金额	项目金额	≥ 50 万元	工作经验	
效果指标	经济效益指标	企业对高新区了解度	企业对高新区了解度是否提升	提升	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人对招商工作的满意度	≥ 90%	工作经验	

项目扶持资金绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	项目扶持资金		
预算规模及资金用途	预算数	2200 万元	其中：财政资金	2200 万元	其他资金	
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	目标 1	瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接、项目对接，宣传推介高新区投资环境。				
	目标 2	接待客商来访考察，推介高新区情况，推动项目发展。				
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	扶持企业数量	实际扶持的企业数量	≥3 家	工作要求	
	质量指标	资金发放规范性	资金发放严格按照相关制度及协议执行	是	制度及协议	
	时效指标	项目完成时效	项目扶持资金完成时间	12 月 31 日前	工作经验	
	成本指标	支出实现率	实际支出资金/已到位资金	≥95%	工作经验	
效果指标	社会效益指标	企业科技研发水平	企业科研水平是否提高	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业对政策的满意度	≥90%	工作经验	

高新区廉政中心改造扩建项目绩效目标表

项目 编码	-----		项目名称	高新区廉政中心改造扩建		
	预算数	200 万元	其中：财政资金	200 万元	其他资金	
预算规模及资金用途	1. 对原高新区纪工委谈话点进行改造，增设 5 间谈话室，3 间案情分析室，1 间会议室，增设 3 间办公室，7 间休息室，按键室；对谈话点原有监控、电力等设计进行改造；对原市政服务中心院内、原有库房及二楼进行改造；对原市政服务中心整体电力、空调进行升级。计划使用资金 440.77 万元。2. 对改造后的高新区廉政中心采购相关办公设备，办公家具，计划 29.91 万元。本年度安排进度款 200 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	目标 1	尽快完成谈话点的改造扩建工作，保证相关工作正常开展。				
	目标 2	购置设备及办公家具必须进行严格验收并入库。				
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	增设房间数	增设房间数		=19 间	工作计划
	质量指标	验收入库率	购置设备及办公家具等验收入库率		=100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底	工作计划
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤200 万元	工作计划
效果指标	可持续性影响	纪检监察工作是否持续开展	纪检监察工作是否持续开展		是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度 (%)	涉及人员满意度 (%)		≥90%	工作经验

高新技术企业扶持资金项目绩效目标表

项目编码	项目名称		高新技术企业扶持资金			
预算规模及资金用途	预算数	1280 万元	其中：财政资金	1280 万元	其他资金	
	按照《高新区高新技术企业培育发展暂行方法》，2023 年度预计 128 家申请高新技术企业补助资金，每家企业补助 10 万元，合计 1280 万元。					
资金支出计划（累进进度%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
	0	0	0	100%		
绩效目标	目标 1：发挥财政资金引导作用，推动高新技术企业创新能力不断增强。 目标 2：加强科技园区建设，推动高新技术企业发展。					
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	补助高企数量	2023 年度拨付高企数量	≥60 家	年度计划	
		扶持科技型企业的数量	2023 年度高企支持资金扶持科技企业的数量	≥60 家	年度计划	
	成本指标	下发资金标准	下达 2023 年度高新技术企业支持资金标准	10 万元/家	工作经验	
	质量指标	符合高企补助条件的企业资金补助率	获得高企资金补助的企业占全部符合高企补助条件企业的比率	=100%	文件要求	
	时效指标	补助资金发放时间	及时发放补助资金	2023 年 12 月 31 日前	年度计划	
效果指标	社会效益指标	企业创新创业水平是否提升	区内企业创新创业水平是否提升	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	高新技术企业满意度	拨付资金企业满意度	≥90%	工作经验	

机器人产业扶持资金项目绩效目标表

项目编码		项目名称	百川房屋租赁费			
预算规模及资金用途	预算数	973 万元	其中：财政资金	973 万元	其他资金	
	1. 根据唐山高新技术开发区科技局-唐山百川创新科技服务有限公司签订的场地租赁合同，需支付 973 万元；					
资金支出计划（累进进度%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
	0	0	0	100%		
绩效目标	目标 1：增加一批具有较强影响力的科技型企业。 目标 2：发挥财政资金引导作用，推动双创平台和双创企业不断增强。					
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	扶持机器人孵化中心的数量	扶持机器人孵化中心的数量	≥1 个	工作经验	
	质量指标	研发资金投入	企业研发资金占比是否有所增加	比上年增加	工作经验	
	成本指标	预算资金执行率	预算资金支出情况	≥95%	工作经验	
	时效指标	扶持资金发放时间	及时发放补贴资金	2023 年 12 月 31 日前	工作要求	
效果指标	社会效益指标	高企科研基础能力	科技创新创业服务机构服务水平是否有所提高	提高	工作经验	
	社会效益指标	企业创新创业水平是否提升	区内企业创新创业水平是否提升	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	被服务企业满意度	≥90%	工作经验	

创投基金注资项目绩效目标表

项目编码	项目名称		创投基金注资			
预算规模及资金用途	预算数	2000 万元	其中：财政资金	2000 万元	其他资金	
	孵化基金现有规模 2000 万元（循环使用）					
资金支出计划 (累进进度%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
	0	0	0	100%		
绩效目标	目标 1：加快科技成果产业化步伐。 目标 2：培育壮大科技型企业，促进高新技术产业加快发展。					
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	扶持科技型企业	扶持科技型企业数量	≥ 1 个	工作经验	
	质量指标	企业销售收入	企业销售收入是否增长	增长	工作经验	
	成本指标	预算资金执行率	预算资金支出情况	≥ 90%	工作经验	
	时效指标	创投基金发放时间	及时发放创投基金	2023 年 12 月 31 日前	工作要求	
效果指标	社会效益指标	带动就业水平	带动就业水平是否提升	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	被服务企业满意度	≥ 90%	工作经验	

雪亮工程一期（质保金）预算项目绩效表

项目编码	_____	项目名称	雪亮工程一期（质保金）		
资金用途	雪亮工程一期无质量问题，按照合同约定，支付工程款 5%质保金。				
资金支出计划（累计%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	0%	0%	100%	100%	
绩效目标	雪亮工程一期建项目三年内无质量问题，支付剩余合同的 5%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值/描述	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备数量	前端设备数量	=882 个	工作经验
	质量指标	设备完好率	设备完好、能够正常使用	≥95%	工作经验
	时效指标	设备在线率	查看设备在线情况	≥95%	工作经验
	成本指标	工程质量完好率	土建立杆基础完好情况。	≥95%	工作经验
	质量指标	网络连通性	查看网络是否连通	是	工作经验
效果指标	社会效益指标	维护社会稳定	投入使用后，是否提高了群众的安全感，维护了社会大局稳定	是	工作经验
	可持续影响指标	工作效率不断提高	功能应用是否满足现实要求	是	工作经验
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%	工作经验

雪亮工程运行维护费预算项目绩效表

项目编码	—————	项目名称	雪亮工程运行维护服务费		
资金用途	用于支付雪亮工程运行服务费。				
资金支出计划（累计%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	0%	0%	100%	100%	
绩效目标	保障高新区雪亮工程项目运行，开展设备维护日常服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值/描述	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备数量	所需维护设备数量	=1090 个	工作经验
	质量指标	设备完好率	设备完好、能够正常使用	≥95%	工作经验
	时效指标	设备在线率	查看设备在线情况	≥95%	工作经验
	成本指标	及时维修率	对设备故障进行及时维修	≤2 小时	工作经验
	质量指标	网络连通性	查看网络是否连通	是	工作经验
效果指标	社会效益指标	维护社会稳定	投入使用后，是否提高了群众的安全感，维护了社会大局稳定	是	工作经验
	可持续影响指标	工作效率不断提高	功能应用是否满足现实要求	是	工作经验
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%	工作经验

综治重点工作经费预算项目绩效表

项目编码	-----	项目名称	综治重点工作经费		
资金用途	按照省市工作部署，用于推进 2023 年各项综治重点工作。				
资金支出计划（累计%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	30%	70%	90%	100%	
绩效目标	组织开展精神障碍责任险和以奖代补及市域社会治理宣传、平安建设、扫黑除恶专项斗争、铁路护路联防等工作，营造宣传氛围，激发平安创建的积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值/描述	指标值确定依据
产出指标	质量指标	信息采集覆盖率	事件信息采集领域覆盖率	=100%	工作经验
	质量指标	矛盾纠纷化解率	上报各类矛盾纠纷及时化解率	=100%	工作经验
	数量指标	设备数量	满足会议终端数量	≥ 2 台	工作经验
	数量指标	制作宣传品数量	发放各类宣传品数量	≥ 50000 张/册	工作经验
	时效指标	活动次数	组织开展各类宣传活动次数	≥ 3 次	工作经验
	成本指标	管理人数占比	严重精神障碍患者责任险登记管理人数占比	≥ 95%	工作经验
效果指标	可持续影响指标	参保率	责任险参保率	≥ 95%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象的满意度占比	≥ 85%	工作经验

公检法大楼物业服务费项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	公检法大楼物业服务费		
预算规 模及资 金用途	预算数	96万元	其中：财政资金	96万元	其他资金	
	主要用于公检法办公大楼的清扫保洁，办公环境的提升提高工作质量，促进审判质效、健全司法权力运行机制，高质高效完成审判工作，提升司法公信力。					
资金支 出计划 (%)	3月底		6月底	10月底		12月底
	0%		50%	50%		100%
绩效 目标	目标 1	公检法办公大楼的清扫保洁，办公环境的提升提高工作质量。				
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	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作任务的比例	≥90%	年度计划	
	质量指标	保障工作正常开展	按照合同约定提供物业服务，保障工作正常开展。	保障	合同约定	
	成本指标	预算执行率	支出数占预算数的比率	≥95%	工作经验	
	时效指标	及时处理率	物业公司日常维护发现问题的及时处理率	≥90%	合同约定	
效果 指标	社会效益指标	工作开展的水平	水平是否提升	是	工作经验	
满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	对项目实施效果的满意程度	≥90%	工作经验	

征兵专项资金项目绩效目标表

项目编码		项目名称	征兵专项资金		
项目资金主要用途	预算数 30 万元。其中：财政资金 30 万元。主要用于征兵宣传，役前训练费用、回访等费用。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	30%	50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1：做好征兵宣传，家喻户晓，做到年满 18 周岁以上都进行兵役登记。 目标 2：役前训练，为部队选拔人才，做到保家卫国。				
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	兵役登记率	做好征兵宣传，让年满 18 周岁以上青年进行兵役登记达到 95%以上	≥95%	以往工作经验
	质量指标	实际服兵役任务完成率	实际服兵役/部队下达服兵役人数	=100%	以往工作经验
	时效指标	征兵完成时间	征兵完成时间	2023 年 10 月底前	上级政策
	成本指标	役前训练人均费用	役前训练人均费用	=80 元/人	上级政策
效果指标	社会效益指标	保证兵员进入部队后能够安心服役	保证兵员进入部队后能够安心服役	是	以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	家属满意数占总家属的百分比	≥95%	以往工作经验

安全生产专项经费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	安全生产专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	69.2 万元	其中：财政资金	69.2 万元	其他资金	
	按照《唐山市委、市政府办公厅进一步加强企业安全生产工作的意见》（[2010]33 号）文件精神，安全生产专项经费主要用于应急体系建设、宣传教育培训以及监管监察部门的技术装备、执法经费、专家费用等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	目标 1	通过督导检查宣传培训，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患；预防和减少事故的发生，确保全区安全生产形势持续稳定好转。				
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	安全月宣传活动	当年安全生产月在社会各界中开展宣传活动的次数	≥2 次	安全月活动方案	
		宣教活动	每年对企业开展安全生产宣教培训工作次数	≥2 次	安全生产宣教工作方案	
	质量指标	完成检查工作	根据全年工作计划完成对全区企业的检查工作，检查覆盖率	≥90%	工作要点	
	时效指标	按时间节点完成任务	6 月底前完成安全生产“咨询日”活动；6 月底前完成安全生产志愿服务启动仪式相关工作。	按时完成	工作要点	
	成本指标	培训费用	各类业务培训的相关费用	≤4 万元	工作要点	
效果指标	可持续性影响	企业达标以及事故预防	警示企业负责人、员工认真落实安全生产工作，企业达标率	≥90%	工作要点	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	全区企业对执法检查人员的日常检查工作满意度	≥90%	日常检查工作	

房屋租赁及运行维护费绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	房屋租赁及运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	306.7 万元	其中：财政资金	306.7 万元	其他资金	0
	保证 2023 年行政服务中心审批大厅各项工作顺利进行。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0		100%		100%	
绩效目标	目标 1	保证 2023 年行政服务中心工作顺利进行，工作场地正常运转。				
	目标 2	按时支付中心 2023 年行政服务中心房租租赁及运行维护费用。				
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	大厅设备设施全年故障次数	大厅设备设施全年故障次数		≤2 次	合同约定
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率		=100%	合同约定
	时效指标	按时办结审批事项率	行政审批按时办结率		=100%	合同约定
	成本指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		=100%	合同约定
效果指标	经济效益指标	企事业单位和个人投诉次数	企事业单位和个人投诉次数		=0 次	工作要求
	社会效益指标	资金完成率	资金完成率		=100%	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	办事项目企业满意率	办事项目企业满意率		≥95%	往年工作经验

区级衔接资金—产业发展（委托帮扶）

项目绩效目标表

项目编码			项目名称	区级衔接资金—产业发展项目（委托帮扶）		
预算规模及资金用途	预算数	145 万元	其中：财政资金	145 万元	其他资金	
	通过委托帮扶的形式，实现建档立卡贫困户稳定增收。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	通过委托帮扶的形式，实现建档立卡贫困户稳定增收。					
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	建档立卡脱贫人口增收	建档立卡脱贫户增收人数		=126 人	工作要求
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		=100%	工作要求
	时效指标	按照国家相关规定，按时完成当年扶贫工作	按照国家相关规定，按时完成当年扶贫工作		2023 年 12 月底前	工作要求
	成本指标	每人投入金额	按照差异化分配方案分配金额		是	上级政策
效果指标	社会效益指标	有力推进我区脱贫攻坚工作	是否有力推进我区脱贫攻坚工作		是	上级政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受调查的满意群众占调查总人数的比例		≥90%	工作经验

植树造林及森林抚育经费项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	植树造林土地流转及抚育经费		
	预算数	593 万元	其中：财政资金	593 万元	其他资金	
预算规模及资金用途	1. 森林抚育 2000 亩*50 元=10 万元（村安排人员实施，修枝、浇水等日常抚育）；2. 土地流转费 4300 亩*1200 元=516 万元；3. 上图上表、森林督查、林草湿地监测、林木虫害防治 10 万元，4、按照《唐山市外来入侵物种普查方案》有关要求，需 57.3 万元林业调查普查项目 11.5 万元。5、按照《新一轮林地保护利用规划编制工作方案》用关要求，需开展林保规划，项目总投资 62 万元，已支付 30%，2023 年按照合同约定需支付尾款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标 1	完成上级下发 2023 年人工造林及新造林上图上表任务及林地督查、外来入侵物种调查、病虫害防治、林保规划等其它林业工作。				
	目标 2	完成 2023 年森林抚育任务。				
	目标 3	完成 2018 年造林 2023 年土地流转费用的发放。				
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	完成镇办拨付数量	完成镇办土地流转费用拨付数量		=3 笔	工作计划
	质量指标	资金全额拨付	资金全额拨付		=100%	工作计划
	时效指标	按时拨付	按时完成资金拨付		2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	预算资金完成率	项目资金完成情况站整体情况的比例		=100%	工作计划
效果指标	生态效益指标	生态环境改善情况	是否增加森林覆盖率、减少水土流失		是	行业标准
	可持续影响指标	持续发生生态作用明显	造林是否推进林业可持续发展		推进可持续发展	行业标准
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		≥90%	行业标准

乡村振兴和农村人居环境整治资金

项目绩效目标表

项目编码			项目名称	乡村振兴和农村人居环境整治资金		
预算规模及资金用途	预算数	340 万元	其中：财政资金	340 万元	其他资金	
	用于农村基础设施提升、公共设施完善、村容村貌整治、农村产业发展、人居环境治理提升、人居环境观摩拉练、每年油葵两季种植和绿化养护及管网维护等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		30%		50%	
绩效目标	目标 1	按照市级文件要求，建设乡村振兴示范区。				
	目标 2	按照市级文件要求，建设乡村振兴示范村。				
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	新增乡村振兴示范区数量	新增示范区数量		=1 个	工作要求
	时效指标	在规定时间内下拨资金	在规定时间内，按照时间进度下拨奖补资金		2023 年 12 月底前	工作要求
	成本指标	预算资金完成率	乡村振兴专项预算资金完成率		≥95%	工作要求
	质量指标	群众知晓率	群众对 2022 年乡村振兴战略政策的知晓率		≥90%	工作要求
效果指标	社会效益指标	发挥示范引领作用	是否挖掘、培育一批可复制可推广的典型做法和成功模式，起到引领作用		是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡村振兴工作的满意程度	满意人数占调查总人数的比例		≥90%	工作经验

农村公厕保洁管护绩效目标表

项目编码		项目名称	农村公厕保洁管护					
预算规模及资金用途	预算数	81.6 万元	其中：财政资金	81.6 万元	其他资金			
	用于对农村村委会、活动广场、中小学、集贸市场等公共场所公厕进行保洁、维护等。							
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25%		50%		75%		100%	
绩效目标	目标 1	按照市级文件要求，基本建立农村厕所管护机制。						
	目标 2	管护公厕卫生，保持厕所干净整洁。						
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	管护数量	管护数量			=80 个	实施方案	
	时效指标	在规定时间内下拨资金	在规定时间内，按照时间进度下拨奖补资金			2023 年 12 月底前	工作要求	
	成本指标	预算资金完成率	农村公厕保洁管护专项预算资金完成率			≥ 95%	工作要求	
	质量指标	群众知晓率	群众对 2022 年乡村振兴战略政策的知晓率			≥ 90%	工作要求	
效果指标	生态效益指标	厕所卫生干净整洁	是否达到干净整洁			是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡村振兴工作的满意程度	满意人数占调查总人数的比例			≥ 90%	工作经验	

房屋租赁费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	房屋租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	58.33 万元	其中：财政资金	58.33 万元	其他资金	
	租赁河北和君信远企业孵化加速器有限公司唐山高新区京唐智慧港唐山京津冀高端制造产业 e 家 120-3 号厂房作为办公及展示地点，租赁面积 1183.73 平方米，租金 58.3283 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		100%		100%	
绩效目标	目标 1	保障机关办公正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公楼及展厅	办公楼及展厅		1 层展示地点，2-3 层办公场所。	工作计划
	质量指标	房屋质量是否合格	房屋质量是否合格		是	合同约定
	时效指标	维修及时率	维修及时率		=100%	工作经验
	成本指标	房租成本	房租租赁单位面积年租金		≤58.33 万元	合同约定
效果指标	经济效益指标	是否加快京唐智慧港高质量发展	是否加快京唐智慧港高质量发展		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥95%	工作经验

孵化器改造提升项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	孵化器改造提升		
预算规模及资金用途	预算数	100 万元	其中：财政资金	100 万元	其他资金	
	用于唐山（京津冀）e 家产业园改造提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	按期完工并验收。				
	目标 2	营造良好营商环境，为产业项目生产生活提供有力保障。				
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	环境提升园区的数量	环境提升园区的数量		=1 个	工作经验
	质量指标	质量是否合格	通过相关部门联合验收，认定质量合格。		验收合格	行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 12 月底前	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本控制金额		≤100 万元	合同约定
效果指标	社会效益指标	改善园区环境	改善园区环境		明显改善	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥95%	工作经验

孵化器房屋租赁费项目绩效目标表

项目 编码	-----		项目名称	孵化器房屋租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	2040 万元	其中：财政资金	2040 万元	其他资金	
	主要用于房屋租赁费及税费的支付。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	50%		51%	95%		100%
绩效 目标	目标 1	为入驻企业提供安全、舒适的工作环境，对设备设施及时维保，保障入驻企业正常运行。				
一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出 指标	数量指标	入驻企业	入驻科技型企业数量		≥20 家	根据工作经验
	质量指标	设备设施运行	设备设施是否能够正常运行		是	合同约定
	时效指标	故障处理及时性	及时处理率		=100%	合同约定
	成本指标	软件园租金 唐山（京津冀） e 家产业园租金	软件园租金	单位平米日租金额		=2.45 元
唐山（京津冀） e 家产业园租金			年租金额		=20 万元	协议
效果 指标	社会效益指标	孵化器保障能力	孵化器对入驻企业正常开展的保障能力		稳步提升	合同约定
满意度 指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业满意度		≥90%	工作经验

物业外包服务费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	物业服务外包费		
预算规模及资金用途	预算数	215.46 万元	其中：财政资金	215.46 万元	其他资金	
	主要用于物业外包服务费用的支付，保障楼宇正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		69%	79%		100%
绩效目标	目标 1	保障创业中心整体正常运行，保障设备设施及时维修，提升服务水平。				
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	入驻企业数量	通过提升整体硬件环境，保障企业的入驻数量		=30 家	工作目标
	质量指标	设备设施运行	设备设施是否能够正常运行		是	合同约定
	时效指标	故障处理及时性	物业接到日常故障保修处理时间		≤2 小时	合同约定
	成本指标	物业服务成本	软件园	单位面积年服务费		=35.7 元
创新大厦			单位面积年服务费		=32.5 元	招标合同
效果指标	社会效益指标	服务保障能力	物业对工作范围内的服务保障能力		显著提升	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻企业满意度		90%	工作经验

信访维稳项目绩效目标表

项目编码	2010308		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	80 万元	其中：财政资金	80 万元	其他资金	
	主要用于信访维稳及信访宣传。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	20%		50%	80%		100%
绩效目标	目标 1	维护社会稳定工作，协调保障国家省市和区重大政治活动顺利进行负责组织信访苗头隐患排查调处工作。				
	目标 2	做好信访活动的宣传工作。				
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	信访事项按期受理情况	信访事项按期受理情况	≥ 90%	文件要求	
	质量指标	结案率	信访事项按期结案率	≥ 80%	文件要求	
	时效指标	解决信访事项	推动重要信访事项解决，规范信访事项办理。	≥ 80%	文件要求	
	成本指标	预算执行率	实际支出与预算比	≥ 95%	文件要求	
效果指标	社会效益指标	按期受理率	按期受理案件占全部案件的比率	≥ 90%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥ 85%	文件要求	

综合服务中心项目绩效目标指标表

项目编码		项目名称	综合服务中心		
项目资金主要用途	预算数 50 万元。其中：政府性基金 50 万元。主要用于我镇综合服务中心建设。				
资金支出计划	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度
	30%		50%	75%	100%
绩效目标	目标 1：项目的立项及相关文件 目标 2：整体建筑完成，更好服务群众				
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	建筑面积数	建筑面积数	=3585 平方米	预算文件
	质量指标	保证完成率	保证完成率	=100%	工作经验
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底 前	年度计划
	成本指标	预算成本	按照预算标准执行	=50 万元	上级政策
效果指标	社会效益指标	提升服务质量	提升服务质量	提升	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数的百分比	≥ 95%	工作经验

陈家庄村北和沙雾庄村东临时道路项目绩效目标指标表

项目编码		项目名称	陈家庄村北和沙雾庄村东临时道路		
项目资金主要用途	预算数 154 万元。其中：政府性基金 154 万元。主要用于陈家庄村北和沙雾庄村东临时道路建设。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	30%	50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1：完成道路施工。 目标 2：方便出行。				
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	完成施工长度	完成施工长度	=2500 米	年度计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率	=100%	工作经验
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底 前	年度计划
	成本指标	施工成本	施工成本	=154 万元	年度计划
效果指标	社会效益指标	方便出行	方便出行	方便	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数的百分比	≥ 95%	工作经验

网格工作专项经费项目绩效目标指标表

项目编码		项目名称	网格工作专项经费		
项目资金主要用途	预算数 38 万元。其中：财政资金 38 万元。主要用于我镇网格员专项经费等。				
资金支出计划	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度
	30%		50%	75%	100%
绩效目标	目标 1：保证经费用到实处，保证网格员的的活动顺利开展。 目标 2：服务群众，为群众解决问题。				
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	保证村经费使用使用村庄数量	保证村经费使用使用村庄数量	=17 个	年度计划
	质量指标	保证经费使用完成率	保证经费使用完成率	=100%	工作经验
	时效指标	经费使用完成时限	经费使用完成时效	2023 年 12 月底前	年度计划
	成本指标	网格员经费控制不超成本数	网格员经费控制不超成本数	≧ 38 万元	工作经验
效果指标	社会效益指标	保障网格员活动顺利开展	保障网格员活动顺利开展	开展	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	采访群众满意占总采访数的百分比	≧ 95%	工作经验

村干部、保险和聘用人员工资项目绩效目标指标表

项目编码		项目名称	村干部工资、保险和聘用人员工资		
项目资金主要用途	预算数 176.95 万元。其中：财政资金 176.95 万元。主要用于村干部工资、保险和聘用人员工资等。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	30%	50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1：保证所有资金发放到位，激发大家工作积极性，把工作做好。 目标 2：促进村级组织建设，党建工作有序开展。				
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	保证经费全部发放	保证经费全部发放到位	=89 人	年度计划
	质量指标	保证经费使用完成率	保证经费使用完成率	=100%	工作经验
	时效指标	经费使用完成时限	经费使用完成时效	2023 年 12 月底前	年度计划
	成本指标	项目总金额	项目总金额	=176.95 万元	年度计划
效果指标	社会效益指标	保障组织工作顺利开展	保障组织工作顺利开展	开展	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益人满意占受益人的百分比	≥ 95%	工作经验

村两委考核奖和离任村干部生活补贴项目

绩效目标指标表

项目编码		项目名称	村两委考核奖、大学生村官考核奖、离任补贴		
项目资金主要用途	预算数 90.07 万元。其中：财政资金 90.07 万元。主要用于村两委考核奖金、离任补贴				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	30%	50%	75%	100%	
绩效目标	<p>目标 1：保证所有资金发放到位，激发大家工作积极性，把工作做好。</p> <p>目标 2：促进村级组织建设，党建工作有序开展。</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	保证经费全部发放	保证经费全部发放到位	=204 人	年度计划
	质量指标	保证经费使用完成率	保证经费使用完成率	=100%	工作经验
	时效指标	经费使用完成时限	经费使用完成时效	2023 年 12 月底前	年度计划
	成本指标	项目总金额	项目总金额	=90.07 万	年度计划
效果指标	社会效益指标	保障组织工作开展	是否保障组织工作开展	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益人满意占受益人的百分比	≥95%	工作经验

村干部工资、保险和聘用人员工资 项目绩效目标表

项目编码		项目名称	村干部工资、保险和聘用人员工资		
项目资金主要用途	项目安排 207.79 万元，本级安排 104.4 万元，转移支付安排 103.5 万元。主要包括：1. 村支部书记、村主任一人兼工资：4830 元/人/月*9 人*12 个月=52.16 万元；2. 村两委班子其他成员工资：1610 元/人/月*40 人*12 个月=77.28 万元；3. 村干部社会保险费 27.16 万元（养老 7.56 万元+医疗 19.6 万元）；4. 村会计人员报酬 12.96 万元（600 元*18*12）；5. 劳动保障员工资及保险 38.23 万元。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1 保证村干部两委班子其他成员工资、村会计人员工资和村级保障员工资保险及时足额发放； 目标 2 保证村干部及聘用人员工作积极性高，村级组织正常运转，各项工作正常开展。				
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	工资保险发放覆盖率	村干部基础职务补贴（40%部分）和村级劳动保障协管员工资发放人数/应发人数	=100%	上级政策
	质量指标	工资保险发放完成率	村干部和聘用人员工资保险实际发放金额与计划发放金额的比率	=100%	上级政策
	时效指标	资金发放时限	资金是否按时发放	是	上级政策
	成本指标	预算完成率	该项目实际支出资金与预算资金的比率	≥95%	工作要求
效果指标	可持续影响指标	在岗率	村干部和聘用人员实际在岗人数和应在岗人员的比率	≥90%	上级政策
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部和聘用人员满意度	≥85%	工作经验

社区工作者工资、保险及年终考核奖项目 绩效目标表

项目编码		项目名称	社区工作者工资、保险及年终考核奖		
项目资金主要用途	<p>项目安排 625 万元，本级安排 625 万元，转移支付安排 258 万元。主要包括：1. 社区人员工资（103 人）562.57 万元；（1）工资 545.23 万元：45.45 万元/月*12 个月+12 万元（等级晋升）；（2）女职工卫生费 3.06 万元（30 元/月*85*12）；（3）独生子女费 0.3 万元（10 元/月*25*12）；（4）职业津贴 30 人 1.98 万元（1650 元/月*12）；</p> <p>2. 社区人员保险 165.62 万元：12.56 万元/月*12 月+15 万元（调基增加）；</p> <p>3. 社区人员公积金 72.83 万元。5.57 万元/月*12+6 万元（调基增加）；</p> <p>4. 按照《高新区社区工作者薪酬待遇实施细则（试行）》《中共唐山高新区工委组织部关于做好 2021 年度社区工作者考核工作的通知》安排社区工作者奖励性绩效 8000 元/人*103 人=82.4 万元</p>				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	<p>目标 1 保证社工工资、保险和年终考核奖及时足额发放；</p> <p>目标 2 保证社工工作积极性高，社区正常运转，各项工作正常开展。</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	工资、保险和考核奖发放覆盖率	社区工作人员工资保险发放人数/应发人数*100%	=100%	上级政策
	质量指标	工资、保险和考核奖发放完成率	工资、保险和考核奖实际发放金额与计划发放金额的比率	=100%	上级政策
	时效指标	资金发放时限	资金是否按时发放	是	上级政策
	成本指标	预算完成率	该项目实际支出资金与预算资金的比率	≥95%	工作要求
效果指标	可持续影响指标	在岗率	社区工作者实际在岗人数和应在岗人员的比率	≥90%	上级政策
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社区工作者满意度	≥85%	工作经验

征地拆迁补偿款及清场费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	征地拆迁补偿款及清场费		
项目资金主要用途	预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。主要用于街道办事处辖区内边角地的征收及清场工作。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	0%	30%	75%	100%	
绩效目标	目标 1 保证辖区内边角地征收工作及时，补偿款发放到位 目标 2 保证边角地清场及时，不影响整体的征地速度				
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	手续核实次数	按照管委会计划征收的边角地手续核实次数	≥1 次	工作经验
	质量指标	边角地征收完成率	已征收的边角地亩数与计划征收亩数的比例	=100%	工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	工作经验
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤50 万元	上级政策、工作经验
效果指标	可持续影响指标	征收地块开工率	征收后投入使用地块数量与计划征收地块数量的比率	≥90%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地满意度	涉及征地村庄群众满意度	≥85%	工作经验

补偿安置费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	补偿安置费		
项目资金主要用途	预算数 1235 万元。其中：财政资金 1235 万元，其他资金 0 万元。主要用于：统筹用于新城子村绿化过渡费（149 户），考虑每年上浮 10%+新增人口。				
资金支出计划	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度
	0%		20%	75%	100%
绩效目标	目标 1 按时补偿安置费，保证平改村和谐稳定 目标 2 补偿安置费发放准确，人数核对清楚				
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	发放户数	项目涉及过渡费发放的户数	=149 户	上级政策、合同约定、工作经验
	质量指标	发放准确率	人口核算准确率为人口核算数量与实际需发放数量的比率	=100%	上级政策、合同约定、工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	上级政策、合同约定、工作经验
	成本指标	预算完成率	该项目实际支出资金与预算资金的比率	=100%	上级政策、合同约定、工作经验
效果指标	可持续影响指标	过渡费领取村民信访人次	过渡费领取村民情绪稳定，不发生信访情况	<5 人次	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	项目涉及平改村村民满意度	≥90%	工作经验

社区运行经费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	社区运行经费		
项目资金主要用途	<p>预算数 380 万元。其中：本级安排 380 万元。主要包括统筹用于社区正常维护运转（新增世纪龙庭三社区、枫叶园二社区）：</p> <p>1. 社区办公经费 190 万元（19 个社区*每个社区 10 万元）；</p> <p>2. 社区党组织服务群众专项经费：19 个社区*20 万元/年（区级 10 万+市级 10 万）=380 万元。</p>				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	<p>目标 1 保证街道办所辖社区日常工作正常开展，完成社区基础设施修整维护和改造提升；</p> <p>目标 2 保证社区和谐稳定，居民业余文化生活丰富，搞好社区精神文明建设。</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	服务社区数量	服务社区数量	=19 个	上级政策、年度计划
	质量指标	合同验收合格率	经济活动合同验收合格率	=100%	上级政策、年度计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	上级政策、年度计划
	成本指标	社区投入资金	平均每个社区投入经费	=20 万	上级政策、工作经验
效果指标	可持续影响指标	群体性事件次数	不发生群体性事件	<1 次	工作经验
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	居民满意度	≥85%	工作经验

社区网格员绩效项目绩效目标表

项目编码		项目名称	社区网格员绩效		
项目资金主要用途	预算数 182.57 万元。其中：财政资金 182.57 万元，其他资金 0 万元。主要用于：社区网格员绩效工资和大病保险 162.57 万元，社区网格员 134 人，绩效工资 1000 元/人/月，大病保险 11 元/人/月；以上合计 182.57 万元。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1 社区网格员绩效工资及保险及时足额发放； 目标 2 调动社区网格员工作积极性，保证网格内工作有序进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	社区网格员发放人数	=134 人	年度计划、工作经验
	质量指标	补贴发放率	社区网格员补贴发放率	=100%	年度计划、工作经验
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底	上级政策
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	=182.57 万元	年度计划、工作经验
效果指标	可持续影响指标	在岗率	社区网格员在岗率	≥95%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	涉及人员满意度	≥85%	工作经验

社区老年人集中日间照料服务中心房屋租金项目绩效目标表

项目编码		项目名称	社区老年人集中日间照料服务中心房屋租金		
项目资金主要用途	预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。主要用于街道中心（南海渔家）三楼建设社区老年人集中日间照料服务中心，每年需房屋租金及税费约 50 万元。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	0%	0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1 保证社区老年人集中日间照料服务中心房屋租金按合同日期交付； 目标 2 保证社区老年人集中日间照料服务中心正常运转。				
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	中心平米数	中心平米数	=1400 平方米	上级政策、工作经验
	质量指标	租金发放完成率	租金发放完成率	=100%	上级政策、工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	上级政策、工作经验
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤50 万元	上级政策、工作经验
效果指标	社会效益指标	是否增强老年人幸福感	是否增强老年人幸福感	是	上级政策、工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	涉及人员满意度	≥85%	工作经验

网格工作专项经费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	网格工作专项经费		
项目资金主要用途	预算数 97 万元。其中：财政资金 97 万元，其他资金 0 万元。主要用于：街道办辖区内的网格工作支出。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1 网格工作专项经费按时发放； 目标 2 保证网格工作正常运转。				
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	服务网格数量	服务网格数量	=139 个	年度计划、工作经验
	质量指标	网格工作完成率	网格工作完成率	≥95%	年度计划、工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	上级政策
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤97 万元	年度计划、工作经验
效果指标	可持续影响指标	网格工作是否正常运转	网格工作是否正常运转	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	涉及人员满意度	≥85%	工作经验

村干部工资、保险和聘用人员工资 项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	村干部工资、保险和聘用人员工资		
预算规 模及资 金用途	预算数	137.99 万元	其中：财政 资金	137.99 万元	其他资金	
	主要用于发放村干部的工资保险及奖金，确保村干部基本生活。					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	30%		50%	75%		100%
绩效 目标	目标 1	实现村干部“一定三有”，工作有合理待遇、干好有发展前途、退岗有一定保障。				
	目标 2	按时缴纳保险，使村干部老有所依。				
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	发放人数	村干部人数		=63 人	年初计划
	质量指标	工资与奖金发放率	工资与奖金发放率		=100%	行业标准
	时效指标	按时发放工资及奖金	是否按时发放工资及奖金		是	上级文件 要求
	成本指标	资金成本	资金成本		=137.99 万 元	行业标准
效果 指标	可持续影响 指标	提高工作效率	按时并足额发放工资可以试村干部更加积极的工作，提高工作效率，得到保障		是	工作经验
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%	工作经验

村干部及村官考核奖和离任村干部补贴 项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	村干部及村官考核奖和离任村干部补贴		
预算规 模及资 金用途	预算数	50.68 万元	其中：财政资金	50.68 万元	其他资金	
	主要用于村干部考核奖及离任村干部生活补贴					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		75%	
绩效 目标	目标 1	确保村干部年终奖及时发放，保障权益。				
	目标 2	实现村干部离任有保障。				
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	发放人数	村干部人数		=63 人	年初计划
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率		=100%	行业标准
	时效指标	按时发放补贴	是否按时发放补贴		是	上级文件 要求
	成本指标	资金成本	考核奖 30.25 万元，离任补贴 20.43 万元		=50.68 万 元	行业标准
效果 指标	可持续影响 指标	保障离任干部 生活	通过补贴可以让村干部更好地工作，让离任干 部得到更好地补助		是	工作经验
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%	工作经验

社区运行经费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	社区运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	60 万元	其中：财政资金	60 万元	其他资金	
	主要用于社区工作经费 30 万元，用于社区办公经费、房屋租赁、取暖费、网络长和楼门长奖金（劳务费）等；2. 基层党组织服务群众经费 30 万元，统筹用于社区党群服务中心建设、社区内路面硬化、便道修整、绿化、垃圾桶更换、楼道粉刷等便民利民、设施维护以及宣传教育培训等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		75%	
绩效目标	目标 1	确保 2023 年社区工作有序开展，社区公共设施维护、路面硬化等全面完成。				
	目标 2	强化社区功能，完善社区服务，解决社区问题。				
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	社区数量	社区数量		=3 个	年初计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		=100%	行业标准
	时效指标	按合同时间完成	是否按合同时间完成		是	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		=60 万元	行业标准
效果指标	社会效益指标	提高整体生活水平	提升社区的整体水平，方便居民的生活，顺利的开展各项活动		是	工作经验
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%	工作经验

社区工作者工资、保险及年终考核奖经费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	社区工作者工资、保险及年终考核奖		
预算规模及资金用途	预算数	81 万元	其中：财政资金	81 万元	其他资金	
	主要用于工资、职业津贴、独生子女、女职工卫生费及养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、公积金费用及年终考核奖					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		75%	
绩效目标	目标 1	按时缴纳保险，保障社区人员权益				
	目标 2	按时发放工资，让社区人员更及时且积极的投入工作				
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	发放人数	社区人员数		=15 人	年初计划
	质量指标	经费发放率	经费发放率		=100%	行业标准
	时效指标	按时发放工资	是否每月月初按时发放工资		是	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		=81 万元	行业标准
效果指标	可持续影响指标	提高工作效率	保障社区人员权益，让社区人员更及时且积极的投入工作		是	工作经验
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%	工作经验

补偿安置费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	补偿安置费		
预算规模及资金用途	预算数	639.1 万元	其中：财政资金	639.1 万元	其他资金	
	主要用于 1. 唐丰路绿化刘家洼拆迁民房 72 户（过渡费预计 558.7 元），2. 北扩区拆迁 1 户（过渡费预计 5.3 万元），3. 龙泽路（庆丰道-规划路 3）拆迁 1 户（过渡费预计 3.3 万元）可能有新增人口					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		75%	
绩效目标	目标 1	确保唐丰路绿化、北扩区道路和龙泽路建设拆迁户过渡费准确，无误发放到位，保障拆迁户合法权益。				
	目标 2	对于拆迁户人口变动及时与村里核实确认，拆迁户新增人口补偿费用落实到位。				
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	拆迁户数	拆迁户数		=74 户	年初计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		=100%	行业标准
	时效指标	按合同时间完成	是否按合同时间完成		是	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		=639.1 万元	行业标准
效果指标	社会效益指标	提高生活水平	过渡费准确发放保障拆迁户合法权益，能够更好地生活，并改善环境		是	工作经验
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%	工作经验

网格工作专项经费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	网格工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	53 万元	其中：财政资金	53 万元	其他资金	
	主要用于网格员及社会治理等费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		75%	
绩效目标	目标 1	保障网格员的补贴发放				
	目标 2	维护社会稳定，保障人民安全				
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	每月最少三次宣传活动	每月宣传活动次数		≥ 3 次	年初计划
	质量指标	经费发放率	经费发放率		=100%	行业标准
	时效指标	准时到岗	护路人员值班期间是否准时		是	工作要求
	成本指标	资金成本	各资金成本		≥ 53 万元	行业标准
效果指标	可持续影响指标	保障人民安全	是否保障社会稳定，保障人民安全		是	工作经验
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%	工作经验

征地拆迁补偿款项目绩效目标表

项目编码			项目名称	征地拆迁补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	50 万元	其中：财政资金	50 万元	其他资金	
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	目标	保障村民权益，确保征地资金及时拨付到位。				
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	资金发放	资金发放标准率	=100%	合同约定	
	质量指标	补偿款发放率	补偿款发放率	=100%	工作要求	
	时效指标	及时发放	是否及时补偿村民	是	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	=50 万元	行业标准	
效果指标	可持续影响指标	村民的日常生活	补偿款确保村民的日常生活	是	工作经验	
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%	工作经验	

李各庄河道综合治理费用项目绩效目标表

项目编码			项目名称	李各庄河道综合治理费用		
预算规模及资金用途	预算数	150 万元	其中：财政资金	150 万元	其他资金	
	1. 拟建一座泵站及增建排水管网；2. 增加监控平台；3. 李各庄河河段全长 6.5 公里。在每年汛期即将来临之际，需对河道进行控源截污、垃圾清理、清淤疏浚等治理工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	30%		50%	75%		100%
绩效目标	目标	完成河道治理，保障人民生活环境整洁				
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	拟建泵站	拟建泵站		=1 座	年初计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		=100%	行业标准
	时效指标	按合同时间完成	是否按合同时间完成		是	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		=150 万元	行业标准
效果指标	生态效益指标	保障环境	提升村民整体水平，保障环境整洁		是	工作经验
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%	工作经验

村干部工资、保险和聘用人员工资 项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	村干部工资、保险和聘用人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	161.93 万元	其中：财政资金	161.93 万元	其他资金	
	资金主要用于村干部和聘用人员的基础职务补贴、工资和保险。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	目标 1	发放村级人员工资报酬，保障社会稳定。				
	目标 2	以资金执行、支付、按政策执行等进行绩效。				
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
产出指标	数量指标	享受资金人数	享受资金的人数		=78 人	工作经验
	质量指标	资金发放完成率	资金到位全部发放		=100%	上级政策
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 12 月底前	工作经验
	成本指标	项目总金额	项目总金额		=161.93 万元	上级政策
效果指标	社会效益指标	对农村经济社会发展的贡献	对农村经济社会发展的贡献		成效明显	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对资金发放的满意度	村干部对资金发放的满意度		≥90%	工作经验

村两委考核奖、离任村干部生活补贴 项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	村干部考核奖和离任村干部补贴		
预算规模及资金用途	预算数	71.75 万元	其中：财政资金	71.75 万元	其他资金	
	资金主要用于发放村两委一次性年终奖金和离任村干部生活补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		50%		50%	
绩效目标	目标 1	发放村两委年终奖金和离任村干部生活补贴，保障社会稳定。				
	目标 2	以资金执行、支付、按政策执行等进行绩效。				
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
产出指标	数量指标	享受资金人数	享受资金人数		=78 人	工作经验
	质量指标	资金发放完成率	资金到位全部发放		=100%	上级政策
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 12 月底前	工作经验
	成本指标	项目总金额	项目总金额		=71.75 万元	上级政策
效果指标	社会效益指标	对农村经济社会发展的贡献	对农村经济社会发展的贡献		效果明显	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对资金发放的满意度	村干部对资金发放的满意度		≥90%	工作经验

征地拆迁补偿款项目绩效目标表

项目编码			项目名称	征地拆迁补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	50 万元	其中：财政资金	50 万元	其他资金	
	资金主要用于全年征拆补偿款及清场费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标 1	支付征地人工和机械费用，确保征地工作顺利完成。				
	目标 2	以资金执行、支付、按政策执行等进行绩效。				
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
产出指标	数量指标	征拆面积比率	实际征拆面积占计划征拆面积的比率		=100%	工作经验
	质量指标	征拆完成情况	征拆完成百分比		=100%	工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 12 月底前	工作经验
	成本指标	项目总金额	项目总金额		=50 万元	上级政策
效果指标	社会效益指标	对农村经济社会发展的贡献	对农村经济社会发展的贡献		效果明显	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地户的满意度	被征地户的满意度		≥90%	工作经验

京唐智慧港自来水二期用地绿化 项目绩效目标表

项目编码			项目名称	京唐智慧港自来水二期用地绿化项目		
预算规模及资金用途	预算数	78.32 万元	其中：财政资金	78.32 万元	其他资金	
	资金主要用于京唐智慧港自来水二期用地绿化种植、改善环境,提供更好的配套服务。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	目标 1	完善城市设施,改善环境,提供更好的配套服务。				
	目标 2	提高城市品质,增强城市时代感。				
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	工程建设整体进度情况	工程建设整体进度情况		≥90%	合同约定
	质量指标	项目合格率	工程达标合格率		≥90%	行业标准
	时效指标	项目(工程)完成及时率	工程按时间节点完成任务情况		≥95%	工作计划
	成本指标	是否完善基础设施,改善环境	是否完善基础设施,改善环境,提供更好的配套服务		是	工作经验
效果指标	社会效益指标	是否提升了环境状况	是否提升了城市环境状况		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中,满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率		≥90%	工作经验

京唐智慧港自来水二期用地土建 项目绩效目标表

项目编码			项目名称	京唐智慧港自来水二期用地土建项目		
预算规模及资金用途	预算数	78.83 万元	其中：财政资金	78.83 万元	其他资金	
	资金主要用于京唐智慧港自来水二期用地公共基础设施建设、改善环境,提供更好的配套服务。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	目标 1	完善城市设施,改善环境,提供更好的配套服务。				
	目标 2	提高城市品质,增强城市时代感。				
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	工程建设整体进度情况	工程建设整体进度情况		≥90%	合同约定
	质量指标	项目合格率	工程达标合格率		≥90%	行业标准
	时效指标	项目(工程)完成及时率	工程按时间节点完成任务情况		≥90%	工作计划
	成本指标	项目总金额	项目总金额		=78.83 万元	工作经验
效果指标	社会效益指标	是否提升了环境状况	是否提升了城市环境状况		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中,满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率		≥90%	工作经验

唐山西站站前广场物业管理 项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	唐山西站站前广场物业管理费				
预算规 模及资 金用途	预算数	100 万元	其中：财政资金	100 万元	其他资金			
	资金主要用于唐山西站站前广场物业管理费。							
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25%		50%		75%		100%	
绩效 目标	目标 1	保障物业服务专业化、维修及时、绿化美化达标。						
	目标 2	提高城市品质，提供更好的配套服务。						
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	设施完好率	设施完好率			≥90%	工作经验	
	质量指标	公共设施保 洁、保养、维 修及时率	公共设施保洁、保养、维修及时率			≥90%	行业标准	
	时效指标	支付物业费时 间	支付物业费时间			2023 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	物业费总成本	物业费总成本			≤100 万元	工作经验	
效果 指标	社会效益指 标	是否提高公共 场所环境质量	提升公共场所环境质量			是	工作经验	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占 全部调差人数的比率			≥90%	工作经验	

敬老院人员经费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	敬老院人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	94.93 万元	其中：财政资金	94.93 万元	其他资金	
	资金主要用于敬老院工作人员工资和保险。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	目标 1	发放敬老院人员工资报酬，保障日常工作正常运转。				
	目标 2	以资金执行、支付、按政策执行等进行绩效。				
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
产出指标	数量指标	享受资金人数	享受资金的人数		=22 人	工作经验
	质量指标	资金发放完成率	资金到位全部发放		=100%	上级政策
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 12 月底前	工作经验
	成本指标	项目总金额	项目总金额		=94.93 万元	上级政策
效果指标	可持续性影响	提升效果	可以让工作人员更好地安心工作，保障敬老院日常工作正常运转		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	对资金发放的满意度	敬老院工作人员对资金发放的满意度		≥90%	工作经验

电代煤项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	电代煤工程款及前期费		
预算规模及资金用途	预算数	500 万元	其中：财政资金	500 万元	其他资金	
	资金主要用于电代煤进度款及前期费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	用于 4 个村电代煤改造				
	目标 2	改善农村人居环境				
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	涉及改造村数	涉及改造村数		=4 个	工作要求
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	行业标准
	时效指标	资金是否及时支出	资金是否及时支出		是	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≤1400 万元	工作经验
效果指标	可持续性影响	环境是否得到改善	环境是否得到改善		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中, 满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率		≥90%	工作经验

智慧平安社区建设费项目绩效目标表

项目编码	—————		项目名称	智慧平安社区建设费	
资金用途	预算数 1156 万元，财政资金 1156 万元（本级资金 1156 万元），主要用于建立智慧社区软件平台、云数据中心和监控中心等一系列智慧服务平台				
资金支出计划（累计%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	0%	0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：有效打击犯罪、服务群众。				
	目标 2：建立智慧社区平台，更好的服务群众。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值/描述	指标值确定依据
产出指标	成本指标	节约成本	项目成本	≤1156 万	合同约定
	数量指标	建设智慧平安社区数量	建设智慧平安社区数量	≥50 个	工作计划
		数据采集接入系统	数据采集接入系统数量	≥44 套	合同约定
		人脸识别摄像头数量	楼门口人脸识别数量	≥1572 个	合同约定
	质量指标	正常使用率	系统维保后正常使用率	=100%	合同约定
效果指标	社会效益指标	平台服务对象覆盖面	辖区 50 个小区全覆盖	全覆盖	工作实际
	可持续影响指标	辖区社会治安是否稳定	通过视频监控有效打击犯罪，确保辖区安定	稳定	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对智慧平安社区的满意度	>90%	工作实际

视频监控维护项目绩效目标表

项目编码	—————	项目名称	视频监控维护项目		
资金用途	预算数 168 万元，财政资金 168 万元,主要用于：一、大学生公寓村、盛华市场，第一卡口视频监控维护 18.86 万元；二、科防一二期维护 66.84 万元；三、铁路沿线视频监控租赁维护 48.3 万元；四背街小巷视频监控、线路维护等 34 万元。				
资金支出计划（累计%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	0%	0%	0%	100%	
绩效目标	积极做好全区视频监控视频监控光纤、电路维护工作，确保网络畅通、电力稳定、视频监控图像正常。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值/描述	指标值确定依据
产出指标	成本指标	预算资金控制	该项目实际支出资金不超过预算资金 168 万元	≤168 万元	采购实际
	时效指标	排除故障时间	排除故障时间	<24 小时	上级要求
	数量指标	视频点位数	维保后前端视频摄像头数量	=7246 个	上级要求
	质量指标	视频点位在线率	维保后前端视频点位在线率	>95%	上级要求
效果指标	社会效益指标	支撑破案次数	通过科防工程视频支撑破案打击的数量	>200 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对该项目的满意度	>90%	年度工作计划

科防二期改造项目绩效目标表

项目编码	—————		项目名称	科防二期改造	
资金用途	预算数 72.51 万元，财政资金 72.51 万元，对科防二期 38 个标清摄像头进行高清改造。				
资金支出计划（累计%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	0%	0%	0%	100%	
绩效目标	提高摄像头清晰度，保障图像质量，提高打击质效。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值/描述	指标值确定依据
产出指标	成本指标	预算资金控制	该项目实际支出资金	≤72.51 万元	采购实际
	时效指标	项目完成时限	项目完成的时间	2023 年底前	年度工作计划
	数量指标	设备数量	改造数量	=38 个	上级要求
	质量指标	图像质量	图像照射质量	高清	上级要求
效果指标	社会效益指标	支撑破案次数	通过改造支撑破案打击的数量	>200 次	年度工作计划
	可持续影响指标	设备正常使用年限	反映设备正常使用年限	≥3 年	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对该项目的满意度	>90%	年度工作计划

唐丰路派出所建设项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	唐丰路派出所建设项目	
资金用途	预算数 500 万元，财政资金 500 万元（本级资金 500 万元），主要用于唐丰路派出所整体建设（总投资 1863.94 万元）。				
资金支出计划（累计%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	0%	0%	0%	100%	
绩效目标	遵循以人为本，按照融合共享理念系统整合群众需求、警务工作需求、民警需求，以“三个分离”（动静分离、内外分离、公私分离）为标准规划场所布局，通过五个大功能区（共享服务大厅、综合办公区、执法办案区、合成作战指挥室、民警之家）独立运行，做到“两个避免”（执法办案与便民服务相互交织、对外工作与内部运行叠加杂乱），实现派出所工作规范、高效。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值/描述	指标值确定依据
产出指标	成本指标	成本控制	节约资金，降低成本，控制在 1863.94 万元	≤1863.94 万元	采购实际
	时效指标	项目完成时限	项目完成的时间不迟于 2023 年底	2023 年底前	年度工作计划
	数量指标	建筑面积	总建筑面积平米数	=3007.87 m ²	年度工作计划
	质量指标	质量达标	符合国家建设标准，验收合格	合格	验收报告
效果指标	社会效益指标	提高业务效率	通过改善办公环境支撑破案打击的数量	同比增长 10%	年度工作计划
	经济效益指标	节省资金	唐丰路派出所每年不用再缴纳租费	租金为 0	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对该项目的满意度	>90%	年度工作计划

办案业务经费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	办案业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	50 万元	其中：财政资金	50 万元	其他资金	
	主要用于检察日常工作开销、办公费、差旅费、印刷费、维修费、租赁费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	目标 1	日常工作、活动开销				
	目标 2	宣传工作、爱国教育活动				
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	开展宣传方式的品种或数量（次或种）	反映开展对外宣传形式的多样性		≥60 个	政策规定
	质量指标	开展各项活动发放宣传品是否合格	产品是否合格		是	行业标准、合同约定
	时效指标	案件完结率	按照要求和计划完成案件		≥60%	政策规定
	成本指标	开展活动花费是否符合市场价格	价格是否超标		否	行业标准、合同约定、工作经验
效果指标	社会效益指标	工作开展的水平	水平是否提升		是	工作经验
	可持续性影响	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次）		≥45 人次	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众对上访事件处理结果的满意程度	上访群众满意度		≥85%	历史经验

被装购置费项目绩效目标表

项目编码	—————		项目名称	被装购置费		
预算规模及资金用途	预算数	10万元	其中：财政资金	10万元	其他资金	
	主要用于我大队辅警人员警服装备购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底		12月底
	25%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	满足大队辅警人员日常执勤执法工作，做到全员着制式警服上岗。				
	目标 2	提升公安队伍整体形象，提高人员群众满意度。				
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	购买率	服装购置数量/人员	≥85%	工作计划	
	质量指标	服装质量	服装质量是否达标	≥90%	工作经验	
	时效指标	购买时间	服装购置时间是否按照季节及时配备	是	工作计划	
	成本指标	服装费用	服装购置费用是否超过预算资金	否	工作计划	
效果指标	可持续影响指标	着装形象	能否反映队伍整体形象	能	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象随机测评	服务对象满意度	≥85%	工作经验	

第三方审计经费项目绩效目标表

项目 编码	-----		项目名称	第三方审计经费		
	预算数	100 万元	其中：财政资金	100 万元	其他资金	
预算规 模及资 金用途	预算数 100 万元，其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元。主要用于增加政府财政资金管理的科学性与公开性，提高政府理财的民主性与社会参与性，力求以“最正确、最低成本的方式”做“有效的事情”，使政府的财政资金运作情况公开化，提高了公众的监督职能，从而提高了政府的工作效率。既可以促进规范审计执法行为，也可以使审计风险得到有效控制，有利于提高审计的社会公信力，让权力在阳光下运行。					
资金支 出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	20%	50%	70%	100%		
绩效 目标	目标	节约财政资金,提高工作效率。				
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	审计项目数量	高新区审计项目数量	≥ 40 个	工作计划	
	质量指标	工作效率提升	审计工作效率是否提高，确保工程资金合理、合法、合规使用	是	工作经验	
	时效指标	审计及时性	出具审计结果是否及时	是	工作计划	
	成本指标	成本控制	全年第三方审计经费是否在预算范围内进行	是	工作要求	
效果 指标	经济效益指 标	节约财政资金	是否实现节约财政资金,用最低的成本做有效的工作	是	工作经验	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	工程实施单位 满意度	满意对象占实施单位的比率	≥ 85%	工作经验	

食安办经费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	食安办经费		
预算规模及资金用途	预算数	60万元	其中：财政资金	60万元	其他资金	
	主要用于依法监督管理市场秩序，依法履行职责，开展专项整治行动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	目标1	履行辖区食品安全综合协调、组织贯彻落实上级决策部署，统筹协调食品全过程监管中的重大问题，推动健全食品安全跨部门协调联动机制工作。				
	目标2	以“智慧监管”和“信用监管”为主线，全面推进网络市场由被动监管向主动监管转变，又治标向治本转变，由事后治理向事前防范转变的三个转变。				
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	持照守法经营宣传次数	守法经营宣传组织次数		≥4次	年度计划
		组织开展专项检查次数	组织开展专项检查次数		≥4次	年度计划
	质量指标	举报案件办结率	举报案件办结数/举报案件数		≥90%	工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023年12月底前	年度计划
	成本指标	单次审计费用	单次审计费用		≤800元	工作经验
效果指标	社会效益指标	双随机抽查比例	抽查数/市场主体数		≥3%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥90%	工作经验

市容市貌专项治理预算项目绩效表

项目编码			项目名称	市容市貌专项治理		
预算规模及资金用途	预算数	21 万元	其中：财政资金	21 万元	其他资金	
	主要用于 1、共享单车、清运垃圾、围挡修复、广告牌匾治理及数字件等环境治理工作中租用机械、工具及人工等费用；2、各种迎检任务及临时性任务专项治理产生费用；3、支付财政内网等专用网络租赁费；4、日常环境治理产生的其他费用。					
资金支出计划 (累计%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	20%		60%	80%		100%
绩效目标	目标 1:	优化居民生活环境, 保证环境卫生秩序井然, 提高环境卫生水平。				
	目标 2:	提高违规案件处置率。				
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	成本指标	预算资金完成率	使用资金数额占项目预算金额的百分比	≥ 95%	上级文件	
	时效指标	突发案件处置率	突发案件占发现案件的百分比	=100%	行业标准	
	数量指标	违规案件完成率	违规案件处置数量占违规案件数量的百分比	=100%	行业标准	
	质量指标	精 = 细化 执法覆盖率	城管执法区域占全区面积的百分比	=100%	行业标准	
效果指标	生态效益指标	辖区环境是否提升	高新区环境卫生是否得到明显改善	是	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区商户的满意度	商户对城管执法工作的满意度	≥ 95%	工作经验	

建设消防救援指挥中心项目绩效目标

项目编码	-----		项目名称	建设消防救援指挥中心		
预算规模及资金用途	预算数	2477.58万元	其中：财政资金	2477.58万元	其他资金	
	预算数 2477.58 万元，其中：财政资金 2477.58 万元，主要建设消防救援指挥中心一座，以满足城市发展对火灾防控体系建设需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40%		60%		80%	
绩效目标	目标 1	为进一步加强高新区消防救援工作和消防救援队伍建设，切实增强全区火灾预防、扑救和应急救援的能力。				
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	成本指标	工程单位建设成本	建设面积		≥7500平方米	工作目标
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		≥90%	工作目标
	时效指标	项目完成时限	项目按计划完工时间		2023年12月底前	工作经验
	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总比例		≥70%	工作经验
效果指标	社会效益指标		切实增强全区火灾预防、扑救和应急救援的能力		切实增强	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥90%	工作经验

消防救援车辆及器材装备采购

项目 编码	_____		项目名称	消防救援车辆装备及器材装备		
预算规 模及资 金用途	预算数	2230 万元	其中：财政资金	2230 万元	其他资金	
	预算数 2230 万元，其中：财政资金 2230 万元，主要购置消防救援车辆及器材，为进一步加强高新区消防救援工作和消防救援队伍建设。					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		50%	75%	100%	
绩效 目标	目标 1	为进一步加强高新区消防救援工作和消防救援队伍建设，切实增强全区火灾预防、扑救和应急救援的能力。				
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	购置数量	购置车辆数量		≥5 辆	工作目标
	质量指标	产品合格率	产品合格率		≥90%	工作目标
	时效指标	项目完成时限	完成时效		2023 年 12 月 月底前	工作经验
	成本指标	购置成本费用	购置成本费用		≥2230 万元	工作经验
效果 指标	社会效益 指标	切实增强全区火灾 预防、扑救和应急 救援的能力	切实增强全区火灾预防、扑救和应急救 援的能力		切实增强	工作目标
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥90%	工作经验

大气网格化运维及设备零部件更新 项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	大气网格化运维及设备零部件更新		
预算规模及资金用途	预算数	100 万元	其中：财政资金	100 万元	其他资金	
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	目标 1	确保大气网格精准监控决策分析系统正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	监测数据的准确性	确保大气网格精准监控决策分析系统监测数据是都准确		是	工作经验
	成本指标	是否节省预算	是否最大限度节省预算		是	工作经验
	时效指标	及时监测	按确保辖区内监测点位是否实现即时坚持		是	工作经验
	数量指标	点位运维完成率	确保辖区内监测点位运维完成率		=100%	工作要求
效果指标	生态效益指标	空气质量情况	辖区空气质量是否改善		是	工作计划
	可持续性影响	推进项目快速进展率	推动项目快速数量比项目数量		>90%	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	群众满对空气质量的满意程度		≧90%	工作经验

高新区规划环境影响评价项目绩效评价表

项目 编码	-----		项目名称	高新区规划环境影响评价		
预算规 模及资 金用途	预算数	357 万元	其中：财政资金	357 万元	其他资金	
	建城区和北部拓展区规划环境影响跟踪评价，省生态环境厅《关于进一步强化园区规划环境影响评价工作管理的通知》（冀环环评函《2019》709 号）测算。					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		50%	75%		100%
绩效 目标	目标 1	实现园区内建设项目引进更加科学。				
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	时效指标	预计年中完成跟踪评价	是否年中完成跟踪评价		是	工作经验
	质量指标	通过生态环境部和省生态环境厅审查	是否通过生态环境部和省生态环境厅审查		是	工作经验
	数量指标	完成 2 个跟踪评价	是否完成 2 个跟踪评价		是	工作经验
	成本指标	是否最大限度节省预算	是否最大限度节省预算		是	工作经验
效果 指标	经济效益指标	按实支付费用	按照合同拖欠费用天数		≤10 天	往年工作经验
	社会效益指标	资金完成率	支出资金占去年资金比		>90%	工作经验
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对规划环境的满意度	群众对规划环境的满意度		≥90%	工作经验

智慧环保指挥平台建设项目绩效评价表

项目编码	-----		项目名称	智慧环保指挥平台建设		
预算规模及资金用途	预算数	74.95 万元	其中：财政资金	94.95 万元	其他资金	
	根据已签订合同及中标文件测算。					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
(%)	25%		50%		75%	
绩效目标	目标 1	确保智慧环保指挥平台正常运行，更科学地完成高新区智慧环保平台建设。				
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	质量指标	平台正常运行	确保智慧环保指挥平台正常运行		是	工作经验
	成本指标	是否节省预算	是否按照中标通知书及合同约定支付		是	工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 12 月前	工作经验
	数量指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥90%	工作要求
效果指标	生态效益指标	空气质量情况	辖区空气质量是否改善		是	工作计划
	经济效益指标	工程质量	工程验收是否合格		是	往年工作经验
满意度指标	可持续性影响	推进项目快速进展率	推动项目快速数量比项目数量		>90%	往年工作经验

空气质量监测设备更换项目绩效评价表

项目编码	-----		项目名称	空气质量监测设备		
预算规模及资金用途	预算数	100 万元	其中：财政资金	100 万元	其他资金	
	根据根据已签订合同件测算。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	确保空气质量检测设备正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	监测数据的准确性	确保空气质量检测设备是都准确		是	合同约定
	成本指标	是否节省预算	是否最大限度节省预算		是	工作经验
	时效指标	及时监测	按确保辖区内监测点位是否实现即时坚持		是	合同约定
	数量指标	点位运维完成率	确保辖区内监测点位更换完成率		=100%	工作要求
效果指标	生态效益指标	空气质量情况	辖区空气质量是否改善		是	工作计划
	经济效益指标	按实支付费用	按照合同拖欠费用天数		≤10 天	往年工作经验
满意度指标	可持续性影响	推进项目快速进展率	推动项目快速数量比项目数量		>90%	往年工作经验

多功能抑尘车购置及运行经费项目绩效评价表

项目编码	-----		项目名称	高新区走航监测		
预算规模及资金用途	预算数	220 万元	其中：财政资金	220 万元	其他资金	
	拟购置多功能抑尘车					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	确保多功能抑尘车正常使用。				
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	质量指标	监测数据的准确性	确保走航监测车监测数据是都准确		是	工作经验
	成本指标	是否节省预算	是否最大限度节省预算		是	工作经验
	时效指标	及时监测	按确保辖区内抑尘点位是否实现即时坚持		是	合同约定
	数量指标	走航车辆年行驶里程数	走航车辆年行驶里程数		=5000KM	工作要求
效果指标	生态效益指标	空气质量情况	辖区空气质量是否改善		是	工作计划
	经济效益指标	按实支付费用	按照合同拖欠费用天数		≤10 天	往年工作经验
满意度指标	可持续性影响	推进项目快速进展率	推动项目快速数量比项目数量		>90%	往年工作经验

自然资源管理费项目绩效目标表

项目 编码	-----		项目名称	自然资源管理费		
预算规 模及资 金用途	预算数	210 万元	其中：财政资金	210 万元	其他资金	
	主要用于 2023 年违法占地勘测定界、定点防线测绘费、重点建设项目勘测定界、土地节约集约评价、土地拍卖佣金，土地评估费，社会稳定风险评估等。					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		30%	60%	100%	
绩效 目标	目标 1	全区土地违法占地勘测定界、定点防线测绘费、重点建设项目勘测定界。				
	目标 2	征土地节约集约评价、土地拍卖佣金，土地评估费，社会稳定风险评估。				
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	勘测定界完成率	土地勘测定界实际完成量占预计实施勘测定界比例	≥ 90%	工作计划	
	质量指标	土地勘测定界质量	土地勘测定界是否准确	准确	工作经验	
	时效指标	工作完成时间	工作及时完成，保障工作顺利进行	2023 年 12 月底前	工作经验	
	成本指标	勘测定界点数	按点数收费	中标价	合同约定	
效果 指标	社会效益指标	保障土地流转	土地出让业务顺利开展，保障土地流转	顺利开展	工作经验	

委托补充耕地费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	委托补充耕地费		
预算规模及资金用途	预算数	8000 万元	其中：财政资金	8000 万元	其他资金	
	主要用于委托补充耕地，保障建设用地顺利批次报批。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		50%		75%	
绩效目标	目标 1	委托其他县区补充耕地。				
	目标 2	保障建设用地批次顺利报批。				
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	委托其他县区补充耕地数量	本区域内耕地指标不足时，占用其他县区耕地指标		≥ 600 亩	国家：耕地占补“平衡政策”
	质量指标	委托补充耕地完成率	年底实际委托补充耕地面积除以年初预计面积		≥ 90%	工作经验
	时效指标	是否按时完成报批工作	根据省厅报批时限，完成报批工作		按时报批	省厅要求时限及市政府用地安排
	成本指标	单位面积成本	单位面积委托补充耕地费标准		=12 万元/亩	委托补充耕地费标准
效果指标	可持续影响指标	顺利报批	保障建设用地批次报批工作顺利开展		顺利报批	国家：耕地占补“平衡政策”

不动产业务经费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	不动产业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	100 万元	其中：财政资金	100 万元	其他资金	
	主要用于不动产登记系统正常维护、软件升级，发证经费、不动产系统数据汇交等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	打印不动产证书，方便群众办理。				
	目标 2	不动产登记系统正常维护、软件升级、保障不动产登记工作顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办理人数	排队人员数量	≤5 人	工作经验	
	质量指标	便民度	方便快捷、服务群众	方便、快捷	工作经验	
	时效指标	出证速度	五个工作日	按时出证	工作经验	
	成本指标	软件维护成本	付软件公司维护运行成本	=10 万元	合同约定	
效果指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	不动产登记证书维持发放时间	≤1 年	全年发证数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办证群众满意程度	≥95%	工作经验	

规划编制及招标代理费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	规划编制及招标代理费		
预算规模及资金用途	预算数	843 万元	其中：财政资金	843 万元	其他资金	
	主要用于高新区国土空间规划、集聚提升类村庄规划、其他规划编制、高新区国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		50%		75%	
绩效目标	目标 1	高新区国土空间分区规划、集聚提升类村庄规划。				
	目标 2	国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统等。				
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	规划编制数量完成情况	经验收合格，能投入使用的规划编制数量占比		≥90%	高新区实际规划编制情况
	质量指标	是否保障国土空间详细规划符合要求	重点区域国土空间详细规划范围是否满足高新区发展需要		满足	工作计划
	时效指标	国土空间规划和集聚提升类村庄规划进度	是否按进度完成		是	工作经验
	成本指标	国土空间规划和集聚提升类村庄规划成本	招标公司提供国土空间规划和集聚提升类村庄规划服务费用		≥140 万元	合同约定
效果指标	社会效益指标	道路、基础设施是否合理规划	道路、基础设施是否合理规划		合理	根据实际使用情况考核

征地补偿费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	征地补偿费		
预算规模及资金用途	预算数	25000 万元	其中：财政资金	25000 万元	其他资金	
	主要用于对取得建设用地批复的土地进行征收，并依据标准及时拨付征地补偿费，保障失地农民及村集体的合法权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	对取得建设用地批复的土地进行征收，并依据标准及时拨付征地补偿费。				
	目标 2	保障失地农民及村集体的合法权益。				
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	征地补偿面积	需进行征地补偿土地面积		≥915 亩	年度征地补偿计划
	质量指标	对取得建设用地的土地办理相关手续	根据高新区重点项目用地安排，对取得建设用地批复的土地办理相关手续及时高效		及时高效	工作经验
	时效指标	征地补偿费及时拨付	征地补偿费及时拨付给农民及村集体，保障其合法权益		2023 年 12 月底之前	年度计划
	成本指标	预算资金完成率	年末预算资金完成率		≥90%	补偿标准
效果指标	社会效益指标	农民及村集体合法权益	及时支付征地补偿费，保障村民及村集体合法权益		保障	工作经验

六、政府采购情况

2022 年政府采购预算项目资金安排 12943.35 万元。2023 年我区采购预算项目资金安排 14553.58 万元，按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排 4703.45 万元、基金预算拨款 9850.13 万元。货物、服务类达到 30 万元（含）及以上和工程达到 60 万元（含）及以上的需办理政府采购备案手续。

七、其他重要情况说明

高新技术产业开发区无对下级支出，因此各项“转移支付分地区情况表”数据为零。

2023 年政府预算无国有资本经营预算，因此相关表格数据为零。