# 2023 年度

# 单位决算公开文本

预算代码：105001

单位名称：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

二〇二四年九月

# 目　　录

**第一部分　　单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分　　2023 年度单位决算报表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分　　2023 年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　单位概况

## 一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、市关于城市建设管理的方针政策及法律法规，做好我区城市建设及管理相关工作。

2、负责高新区建筑工程的质量、施工安全、工程造价的管理，全区墙体材料革新、建筑节能管理工作；负责全区固定资产投资统计工作。

3、对区属建筑业企业及房地产开发企业进行行业管理，并依法对建筑市场进行稽查工作。

4、制定城市市政、园林绿化、城市防汛等基本建设年度计划并组织实施；负责城市道路、绿化挖掘的审批，收缴相应的挖掘补偿费。

5、负责全区基础设施配套及工业项目配套服务工作；负责全区城市精细化管理的督导协调工作。

6、负责区内廉租住房及经济适用住房的初审工作；负责全区保障性住房信息的统计上报工作；负责高新区内物业管理企业的资质初审、指导和监督工作，规范物业管理行为；负责高新区抗震减灾各项工作。

7、负责区防汛办、绿化办的日常工作。

8、负责高新区国有土地上房屋征收工作。

9、负责数字化城管指挥中心的运行管理。

10、负责辖区内商品房预售合同登记备案、房地产转让合同登记备案、商品房屋租赁登记备案、商品房在

建工程抵押合同登记备案、房屋面积管理等相关行政管理工作。

11、负责涉及城建局的相关信访稳定工作的处理。

12、贯彻执行国家、省、市关于交通运输管理工作的方针政策及法律法规，做好我区道路交通运输管理相关工作。

13、承办高新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位（单位）：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）　　2023年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,499.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 24,030.58 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 224.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 179.24 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 661.43 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 32,255.65 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 14.04 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 148.32 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 55.99 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 33,529.76 | **本年支出合计** | 58 | 33,539.50 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 9.73 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 33,539.50 | **总计** | 62 | 33,539.50 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位（单位）：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局(本级)　　2023年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 33,529.76 | 33,529.76 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 224.82 | 224.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.40 | 68.40 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.40 | 68.40 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 9.66 | 9.66 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.66 | 9.66 | | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 146.76 | 146.76 | | | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 53.76 | 53.76 | | | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 93.00 | 93.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 179.24 | 179.24 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 152.85 | 152.85 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 152.85 | 152.85 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.39 | 26.39 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位 | 5.59 | 5.59 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 医疗 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.79 | 20.79 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 661.43 | 661.43 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 661.43 | 661.43 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 661.43 | 661.43 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 32,245.92 | 32,245.92 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,011.40 | 1,011.40 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 628.16 | 628.16 | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 383.23 | 383.23 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,557.70 | 3,557.70 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,557.70 | 3,557.70 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,218.85 | 3,218.85 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,218.85 | 3,218.85 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23,609.60 | 23,609.60 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 18,415.59 | 18,415.59 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 3,316.90 | 3,316.90 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 27.36 | 27.36 | | | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1,058.95 | 1,058.95 | | | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 582.90 | 582.90 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 172.89 | 172.89 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 274.22 | 274.22 | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 72.22 | 72.22 | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 188.40 | 188.40 | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 13.60 | 13.60 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 574.16 | 574.16 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 574.16 | 574.16 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 14.04 | 14.04 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 6.54 | 6.54 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 6.54 | 6.54 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 7.50 | 7.50 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7.50 | 7.50 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 148.32 | 148.32 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 103.32 | 103.32 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 103.32 | 103.32 | | | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 45.00 | 45.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 55.99 | 55.99 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.99 | 55.99 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.99 | 55.99 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位（单位）：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）　　2023年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 33,539.50 | 788.68 | 32,750.82 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 224.82 | 68.40 | 156.42 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.40 | 68.40 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.40 | 68.40 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 9.66 | | 9.66 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.66 | | 9.66 | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 146.76 | | 146.76 | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 53.76 | | 53.76 | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 93.00 | | 93.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 179.24 | 26.39 | 152.85 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 152.85 | | 152.85 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 152.85 | | 152.85 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.39 | 26.39 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.59 | 5.59 | | | | |
| 2101102 | 事业单位 | 20.79 | 20.79 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 医疗 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 661.43 | | 661.43 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 661.43 | | 661.43 | | | |
| 2110301 | 大气 | 661.43 | | 661.43 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 32,255.65 | 637.90 | 31,617.76 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,021.13 | 637.90 | 383.23 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 637.90 | 637.90 | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 383.23 | | 383.23 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,557.70 | | 3,557.70 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,557.70 | | 3,557.70 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,218.85 | | 3,218.85 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,218.85 | | 3,218.85 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23,609.60 | | 23,609.60 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 18,415.59 | | 18,415.59 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 3,316.90 | | 3,316.90 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 27.36 | | 27.36 | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1,058.95 | | 1,058.95 | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 582.90 | | 582.90 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用 | 172.89 | | 172.89 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 权出让收入安排的支出 | | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 274.22 | | 274.22 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 72.22 | | 72.22 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 188.40 | | 188.40 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 13.60 | | 13.60 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 574.16 | | 574.16 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 574.16 | | 574.16 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 14.04 | | 14.04 | | | |
| 21303 | 水利 | 6.54 | | 6.54 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 6.54 | | 6.54 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 7.50 | | 7.50 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7.50 | | 7.50 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 148.32 | | 148.32 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 103.32 | | 103.32 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 103.32 | | 103.32 | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.99 | 55.99 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22102 | 住房改革支出 | 55.99 | 55.99 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.99 | 55.99 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位（单位）：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

（本级）　　2023年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,499.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 24,030.58 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 224.82 | 78.06 | 146.76 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 179.24 | 179.24 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 661.43 | 661.43 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 32,255.65 | 8,371.84 | 23,883.82 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 14.04 | 14.04 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 148.32 | 148.32 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 55.99 | 55.99 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及 | 54 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 应急管理支出 | | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 33,529.76 | **本年支出合计** | 59 | 33,539.50 | 9,508.92 | 24,030.58 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 9.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 9.73 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 33,539.50 | **总计** | 64 | 33,539.50 | 9,508.92 | 24,030.58 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位（单位）：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）　　2023年度　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 9,508.92 | 788.68 | 8,720.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.06 | 68.40 | 9.66 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.40 | 68.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.40 | 68.40 | |
| 20808 | 抚恤 | 9.66 | | 9.66 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.66 | | 9.66 |
| 210 | 卫生健康支出 | 179.24 | 26.39 | 152.85 |
| 21004 | 公共卫生 | 152.85 | | 152.85 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 152.85 | | 152.85 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.39 | 26.39 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.59 | 5.59 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.79 | 20.79 | |
| 211 | 节能环保支出 | 661.43 | | 661.43 |
| 21103 | 污染防治 | 661.43 | | 661.43 |
| 2110301 | 大气 | 661.43 | | 661.43 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,371.84 | 637.90 | 7,733.94 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,021.13 | 637.90 | 383.23 |
| 2120101 | 行政运行 | 637.90 | 637.90 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 383.23 | | 383.23 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,557.70 | | 3,557.70 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,557.70 | | 3,557.70 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,218.85 | | 3,218.85 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,218.85 | | 3,218.85 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 574.16 | | 574.16 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 574.16 | | 574.16 |
| 213 | 农林水支出 | 14.04 | | 14.04 |
| 21303 | 水利 | 6.54 | | 6.54 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 6.54 | | 6.54 |
| 21307 | 农村综合改革 | 7.50 | | 7.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7.50 | | 7.50 |
| 214 | 交通运输支出 | 148.32 | | 148.32 |
| 21401 | 公路水路运输 | 103.32 | | 103.32 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2140106 | 公路养护 | 103.32 | | 103.32 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 45.00 | | 45.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 45.00 | | 45.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.99 | 55.99 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.99 | 55.99 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.99 | 55.99 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位（单位）：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）　　2023年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 766.25 | 302 | 商品和服务支出 | 22.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 189.25 | 30201 | 办公费 | 6.60 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.73 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 137.09 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 173.91 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.40 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.79 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.39 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.93 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.04 | 30211 | 差旅费 | 1.63 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 55.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.52 | 30214 | 租赁费 | 0.84 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.07 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.71 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.79 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 766.32 | 公用经费合计 | | | | | 22.35 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位（单位）：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）　　2023年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 24,030.58 | 24,030.58 | | 24,030.58 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 146.76 | 146.76 | | 146.76 | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 146.76 | 146.76 | | 146.76 | |
| 2082201 | 移民补助 | | 53.76 | 53.76 | | 53.76 | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | | 93.00 | 93.00 | | 93.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 23,883.82 | 23,883.82 | | 23,883.82 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 23,609.60 | 23,609.60 | | 23,609.60 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 18,415.59 | 18,415.59 | | 18,415.59 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 3,316.90 | 3,316.90 | | 3,316.90 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 27.36 | 27.36 | | 27.36 | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | | 1,058.95 | 1,058.95 | | 1,058.95 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | | 35.00 | 35.00 | | 35.00 | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | | 582.90 | 582.90 | | 582.90 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收 | | 172.89 | 172.89 | | 172.89 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 入安排的支出 | | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 274.22 | 274.22 | | 274.22 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 72.22 | 72.22 | | 72.22 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 188.40 | 188.40 | | 188.40 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 13.60 | 13.60 | | 13.60 | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位（单位）：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）　　2023 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位（单位）：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）　　2023年度　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.50 | | 6.00 | | 6.00 | 2.50 | 2.79 | | 2.79 | | 2.79 | |

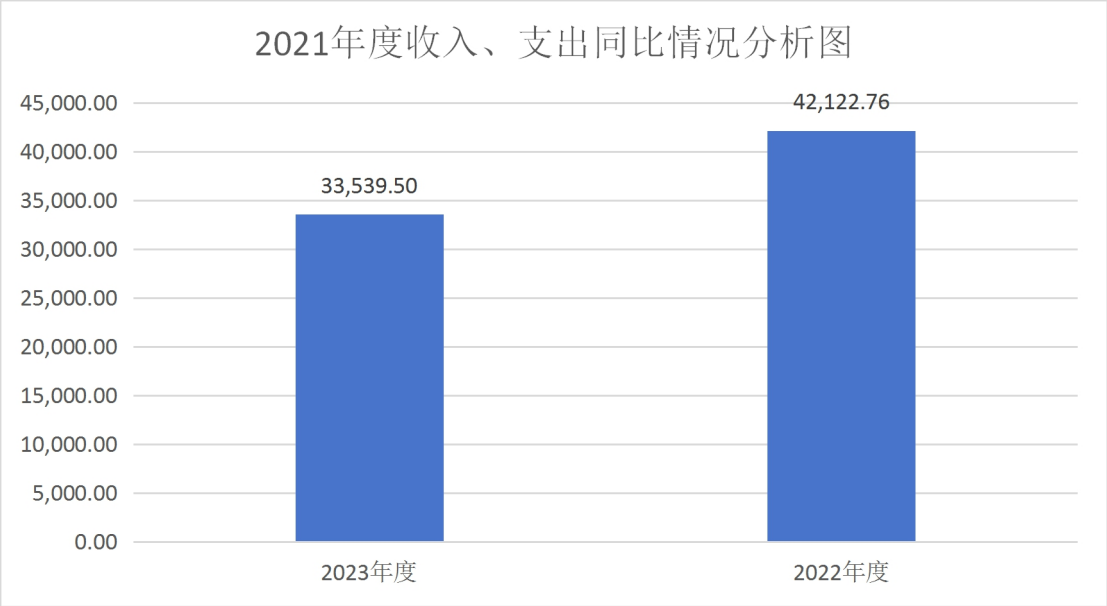
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）33,539.50万元。与2022年度决算相比，收支各减少8583.26万元，下降20.38%，主要原因是本年度城中村改造成本返还收入、支出减少。



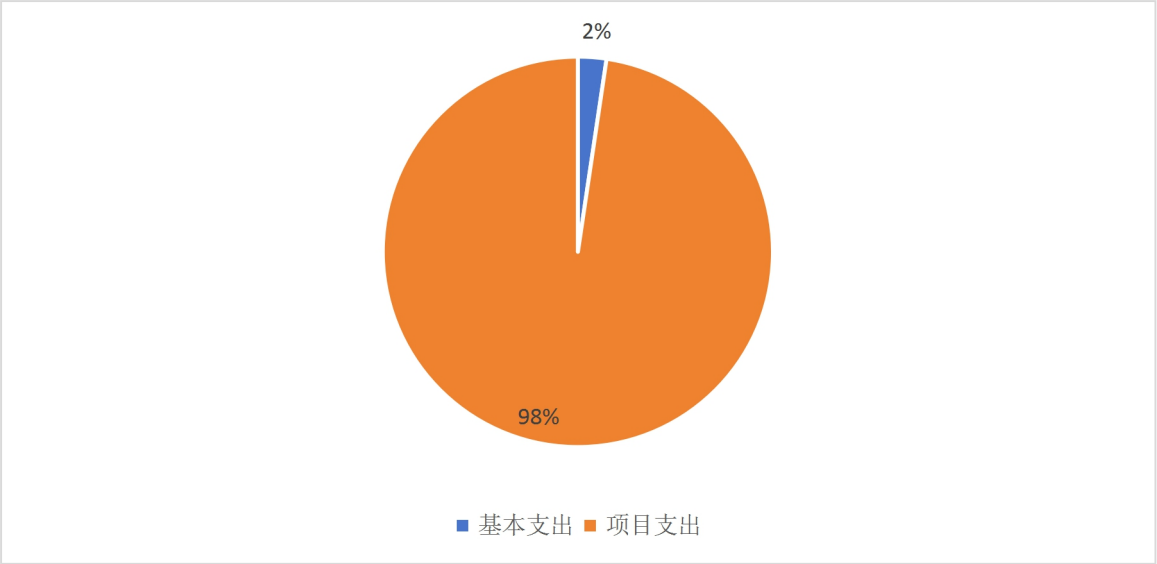

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计33,529.76万元，其中：财政拨款收入33,529.76万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计33,539.50万元，其中：基本支出788.68万元，占2.35%；项目支出32,750.82万元，占97.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

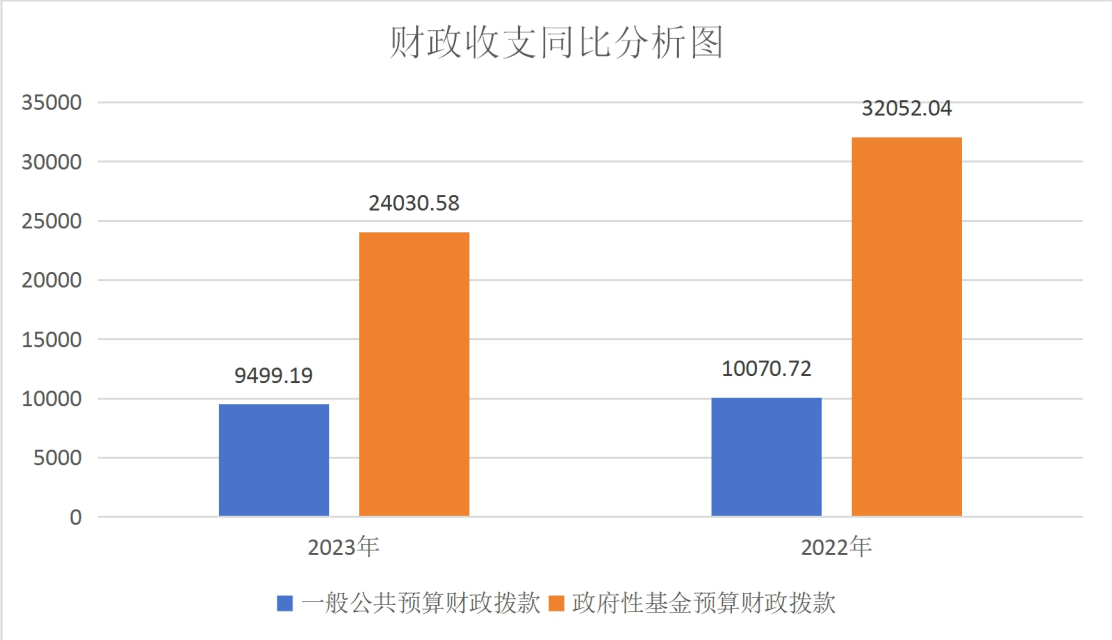
本单位2023年度财政拨款本年收入33,529.76万元,比上年减少8583.26万元，下降20.38%，主要是本年度城中村改造成本返还收入、支出减少；本年支出33,539.50元，比上年减少8583.26万元万元，下降20.38%，主要是本年度城中村改造成本返还收入、支出减少。

1.一般公共预算财政拨款本年收入9,499.19万元,比上年减少571.53万元，主要减少在住房补助收入；本年支出9,508.92万元，比上年减少552.07万元，降低5.49%，主要减少在住房补助支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入24,030.58万元，比上年减少8021.46万元，降低25.03%，主要减少在城乡社区支

出；本年支出24,030.58万元，比上年减少8021.46万元，降低25.03%，主要减少在城乡社区支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。




**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

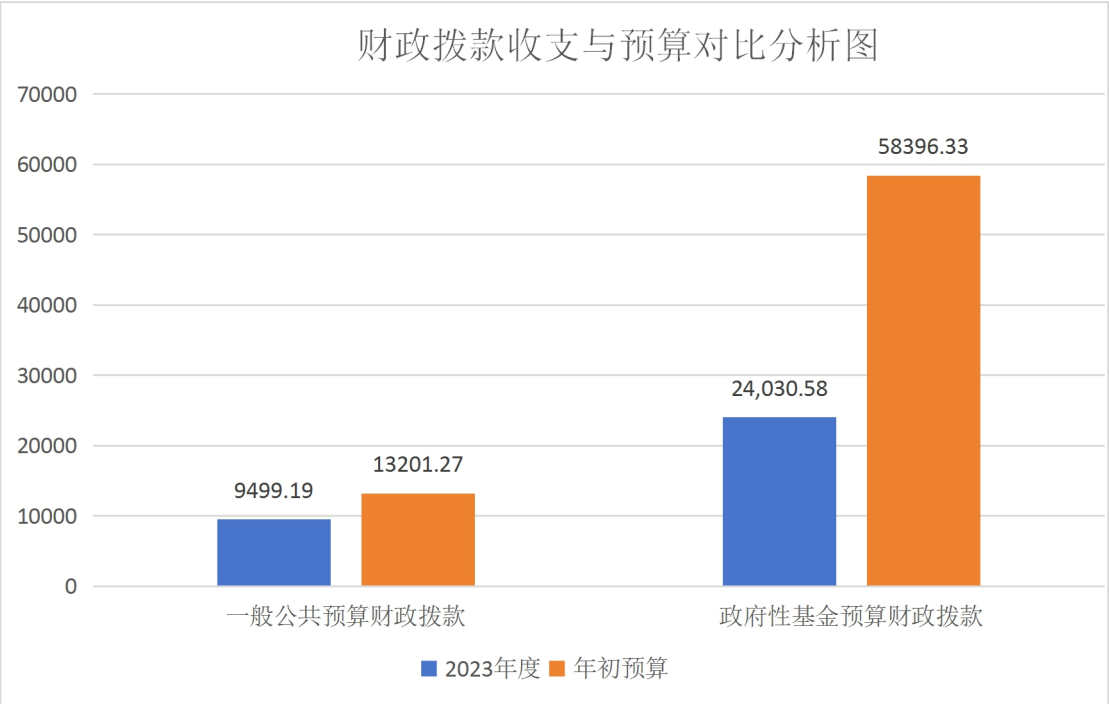
本单位2023年度财政拨款本年收入33,529.76万元，完成年初预算的46.83%，比年初预算减少38067.84万元，决算数小于预算数主要减少在城市建设支出；本年支出33,539.50万元，完成年初预算的46.84%，比年初预算减少38058.10万元，决算数小于预算数主要原因是城市建设支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9,499.19万元，完成年初预算的71.96%，比年初预算减少3702.08万元，主要减少在节能环保支出和城乡社区支出；本年支出9,508.92万元，

完成年初预算的72.03%，比年初预算减少3692.35万元，主要减少在节能环保支出和城乡社区支出

2.政府性基金预算财政拨款本年收入24,030.58万元，完成年初预算的41.15%，比年初预算减少34365.75万元，主要减少在城中村改造成本返还；本年支出24,030.58万元，完成年初预算的41.15%，比年初预算减少34365.75万元，主要减少在城中村改造成本返还。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元。

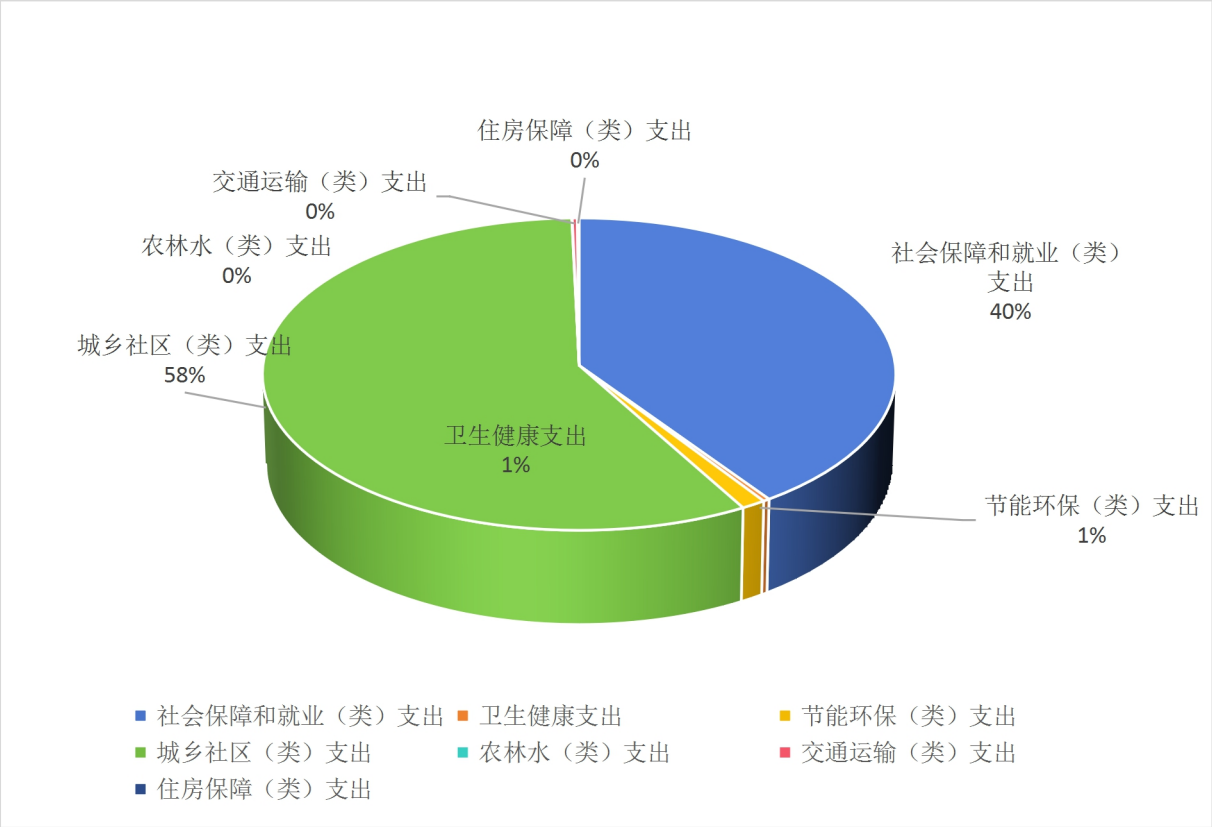



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 33,539.50 万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业（类）支出224.82万元，占0.67%；卫生

健康支出179.24万元，占0.53%；节能环保（类）支出661.43万元，占1.97%；城乡社区（类）支出32255.65万元，占96.17%；农林水（类）支出14.04万元，占0.04%；交通运输（类）支出148.32万元，占0.44%；住房保障（类）支出55.99万元，占0.17%。




**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 788.68 万元，其中：

人员经费 766.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 22.35 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅

费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.50万元，支出决算为2.79万元，完成预算的32.82%,较预算减少5.71万元，降低67.18%，主要是切实采取措施进一步压缩“三公”经费支出政策，减少三公经费支出；较2022年度决算减少1.63万元，减少36.88%，主要减少在公务接待费用和公务用车运行维护费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。**本部门2023年度因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出增加0万元，与年初预算持平；较上年增加0万元，与2022年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为6.00万元，支出决算2.79万元，完成预算的46.5%。较预算减少3.21万元，降低53.50.00%,主要是我单位进一步采取压缩“三公”经费支出政策；较上年减少1.14万元，降幅33.63%,主要减少在车辆维修费用。其中:

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，与年初预算持平；较上年增加0万元，与2022年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出2.79万元：**本单位2023年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少3.21万元，降低53.50.00%,主要是我单位进一步采取压缩“三公”经费支出政策;较上年减少1.14万元,降幅33.63%,主要由于车辆使用年限增加，车辆维修费用增长。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2023年度公务接待费支出预算为2.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少2.50万元，降低100.00%,主要是我单位进一步采取压缩“三公”经费支出政策；较上年度减少0.49万元，降幅100.00%。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出42.10万元,较2022年度增加16.88万元，增长66.93%。主要减少在法律顾问咨询费。

## 七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额17,819.53万元，从采购类型来看，政府采购货物支出78.50万元、政府采购工程支出7,664.86万元、政府采购服务支出10,076.17万元。授予中小企业合同金额17,524.36万元，占政府采购支出总

额的 98.34%，其中授予小微企业合同金额 13,316.23 万元，占政府采购支出总额的 74.73%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比本部门共有车辆 2 辆，与上年相比无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用 0 车辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用 0 车辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（垃圾清运车），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年无增减变化。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我局以城市建设发展为主线，大力推进市政基础设施建设，不断提升城市建设管理水平，完善城市功能、改善城市环境，为推动高新区更好更快发展而努力奋斗。一是推进开发区建设，做好居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，全面推进开发区建设管理工作。二是协调和指导城镇化建设，努力改善人居环境，提升城市形象。三是做好城市园林绿化建设、管理与维护工作，改善城市环境、打造美丽高新。

四是做好市政道路施工养护、维修和应急管理工作，提升道路管理水平。五是推进生活垃圾分类工作，减少废弃污染，保护生态环境，有效利用资源，推动绿色发展。六是开展气代煤、电代煤及燃热工作，保障村民清洁取暖，燃气安全运行及保障自供热小区延长供暖补贴。

**（二）分项绩效目标**

（1）城市园林绿化建设和管理

绩效目标：继续推进中心区、京唐智慧港绿化景观建设

绩效指标：建设东路（北安道-庆丰道）等三条道路两侧绿化工程、大学道（华岩路-卫国路）等三处口袋公园及李各庄河（荣华桥-河西路桥）内新建健身步道工程、京唐智慧港经四路（纬三路—纬五路）等 5 条道路新建绿化景观工程、京唐智慧港纬三路（经十二路以西）南侧游园新建工程等计划于 2023 年 12 月底前完工。

（2）市政道路施工养护、维修和应急管理

绩效目标：继续推进中心区、京唐智慧港市政基础设施建设。

绩效指标：李各庄河道治理工程、检测试验费、卫国路（庆北道-大庆道）段新建环网柜工程、庆丰道（建设北路—建设东路）电缆隧道工程施工一标段等计划于 2023 年 12 月底前完工。

（3）住建系统综合业务管理和机关综合事务管理

绩效目标：加大工程监管力度，促进辖区建筑市场健康

发展。

绩效指标：利用智慧工地管理平台，加大工程质量监督力度，实现对全区重点建设项目的全过程动态监管。

（4）开展气代煤、电代煤及燃热工作

绩效目标：保障村民清洁取暖，燃气安全运行及保障自供热小区延长供暖补贴

绩效指标：全区 3 个镇（办）43 个双代改造村（27764 气代煤改造户、1441 户电代煤改造)全部实现冬季清洁取暖；保障协管员工资如期发放；聘请第三方进行燃气安全检查；保障自供热小区延长供暖补贴发放。

（5）生活垃圾分类工作

绩效目标：加快推进生活垃圾分类工作，改善人居环境，减少废弃污染，保护生态环境，有效利用资源，推动绿色发展。

绩效指标：2023 年学校、医院、机关企事业单位、公共场所等公共机构垃圾分类全覆盖；建成区（街道办事处、庆北办事处）生活垃圾分类全覆盖。

（6）农村房屋抗震改造及相关工作

绩效目标：完成高新区2021年、2022年农房抗震改造任务，保障房屋安全排查整治工作顺利进行。

绩效指标：按照《高新区农村房屋抗震改造工作实施方案》要求，完成2021年、2022年681户改造任务。对脱贫户住房安全动态监测、其他巡查发现存疑的低收入群体房屋安

全及经营性自建房安全做出安全鉴定。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。

（7）推进海绵城市建设

绩效目标：改善项目周边生态环境，提升群众幸福指数。

绩效指标：实施惠安楼、惠仁楼、惠丰楼、惠苑楼老旧小区海绵化改造工程；中心城区火炬路（龙富南道—大庆道）等四条道路便道翻修（海绵化改造）工程；龙华道与龙泽路交叉口东南角口袋公园海绵化改造工程；会展广场生态公园海绵化改造提升工程等开工建设。

## （三）工作保障措施

根据我局全年工作安排，详细制定年度工作任务分解表。对每一项工作，明确分管领导、责任处室和具体责任人，预测可能存在的问题，采取措施预做准备，控制偏差，为各项工作扎实开展提供了强有力的组织保障。

（1）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（2）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（3）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效

自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（4）规范财务资产管理。完善财务管理制度、财务开支和审批制度、财产物资管理制度和财产清查制度，进一步规范财务管理秩序。

（5）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（6）加强宣传培训。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

附项目支出绩效自评表

# 农村公路养护经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">————</td><td>项目名称</td><td colspan="3">农村公路养护经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>83.40 万元</td><td>其中：财政资金</td><td>83.40 万元</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">0%</td><td>50.00%</td><td>50.00%</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td>目标 1</td><td colspan="5">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 18.00 万元。</td></tr>
<tr><td>目标 2</td><td colspan="5">保障道路畅通。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>成本指标</td><td>项目完成成本资金</td><td colspan="2">项目完成控制成本资金</td><td>≤83.40 万元</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td colspan="2">是否在 2023 年底前完成</td><td>是</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>破损道路修补率</td><td colspan="2">年底实际完成计划破损道路修补率</td><td>=100.00%</td><td>行业标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>=100.00%</td><td>行业标准</td></tr>
<tr><td>效果指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障道路畅通</td><td colspan="2">是否保障道路畅通</td><td>是</td><td>行业标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">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</td><td>≥95.00%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

# 起重机械第三方检测费项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 起重机械第三方检测费 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 5.00 万元 | 其中：财政资金 | 5.00 万元 | 其他资金 | |
| | 主要用于对全区起重机械进行抽测，第三方检测服务费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 目标 1 | 对全区起重机械按照比例进行抽查； | | | | |
| | 目标 2 | 对抽查出问题监督改正、消除隐患。 | | | | |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| **产出指标** | 成本指标 | 是否按照河北省检测费用标准确定检测价格 | 是否按照河北省检测费用标准确定检测价格 | | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | | 2023 年底 | 工作经验 |
| | 数量指标 | 抽测数量占总机械数量>30.00% | 抽测数量占总机械数量比例 | | >30.00% | 工作经验 |
| | 质量指标 | 发现问题监督施工单位完成整改 | 是否发现问题监督施工单位完成整改 | | 是 | 工作经验 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 消除高新区建筑工地起重机械安全隐患 | 是否消除高新区建筑工地起重机械安全隐患 | | 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 | | ≥95.00% | 工作经验 |

# 高新区安监站、质监站质量体系标准化认证费及培训费项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 高新区安监站、质监站质量体系标准化认证费及培训费 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 3.50 万元 | 其中：财政资金 | 3.50 万元 | 其他资金 | |
| | 主要用于 1.建筑工程质量监督、安全监督等工作管理体系认证；2.参加河北省住建厅、唐山市住建局组织的质量监督员、安全监督员、招投标培训等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 目标 1 | 安监站、质监站完成质量体系标准化认证； | | | | |
| | 目标 2 | 提高建筑工地安全、质量管理水平。 | | | | |
| **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 | 是否依据合同依法确定认证费用 | 是否依据合同依法确定认证费用 | | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | | 2023 年底 | 工作经验 |
| | 数量指标 | 认证工程数 | 质量监督、安全监督工程数量 | | 2 项 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 是否全部完成认证 | 质监、安监涉及项目全部完成认证 | | 是 | 工作经验 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 是否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 | 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 | | ≥95.00% | 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

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">————</td><td>项目名称</td><td colspan="3">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</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>274.00万元</td><td>其中：财政资金</td><td>274.00万元</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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0.40万元/户，共需254.00万元。2.脱贫户住房安全监测，外聘三方机构对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10.00万元。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10.00万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td>目标1</td><td colspan="5">完成我区农房抗震改造任务。</td></tr>
<tr><td>目标2</td><td colspan="5">房屋安全排查整治工作顺利进行。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>成本指标</td><td>项目实际支出控制在预算内</td><td colspan="2">项目实际支出是否控制在预算内</td><td>是</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完成及时率</td><td colspan="2">工程按时间节点完成任务的比率</td><td>≥80.00%</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>工程完工率</td><td colspan="2">工程施工完工工作量占总工作量的比率</td><td>≥80.00%</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td colspan="2">按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率</td><td>=100.00%</td><td>行业标准</td></tr>
<tr><td>效果指标</td><td>社会效益指标</td><td>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</td><td colspan="2">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</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">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</td><td>≥80.00%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

# 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 | 12 月底 | |
| | 25.00% | | 50.00% | 85.00% | 100.00% | |
| **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 | ≥95.00% | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 及时率 | 交纳办公楼水电费及时率 | =100.00% | 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 | =100.00% | 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 | 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 | ≥95.00% | 工作经验 | |

# 高新区大学道雾林试点项目建设
# 项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | ———— | | 项目名称 | 高新区大学道雾林试点项目建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 万元 | 其中：财政资金 | 20.00 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% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 目标 1 | 项目按期完工并验收。 | | | | |
| | 目标 2 | 改善环境。 | | | | |
| 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 | | ≤20.00 万元 | 合同约定 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | | ≥90.00% | 工作经验 |
| | 数量指标 | 工程完工率 | 工程完工率 | | ≥90.00% | 合同约定 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | | =100.00% | 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，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率 | | ≥90.00% | 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 | 95.00 万元 | 其中：财政资金 | 95.00 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 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| 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 | | ≤95.00 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得比率 | | ≥90.00% | 工作经验 |
| | 数量指标 | 绿化道路长度 | 绿化道路长度 | | =710 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 | | =100.00% | 行业标准 |
| 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 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 高新道（太原路-龙泽路）绿化带外两侧搭建围挡项目项目绩效目标表

| 项目编码 | ———— | | 项目名称 | 高新道（太原路-龙泽路）绿化带外两侧搭建围挡项目 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 万元 | 其中：财政资金 | 47.00 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% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| 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 | | ≤47.00 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 | | ≥90.00% | 合同约定 |
| | 数量指标 | 搭设围挡长度 | 搭设围挡长度 | | =1156 米 | 合同约定 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 | | =100.00% | 合同约定 |
| 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 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 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 | 140.00 万元 | 其中：财政资金 | 140.00 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≤140.00 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 | | ≥90.00% | 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 | | =100.00% | 合同约定 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 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 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 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 | 150.00 万元 | 其中：财政资金 | 150.00 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≤150.00 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 | | ≥90.00% | 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 | | =100.00% | 合同约定 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 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 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 高新区惠民工程—滑冰馆周边林荫停车场工程费及前期费项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 高新区惠民工程—滑冰馆周边林荫停车场工程费及前期费 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 25.00 万元 | 其中：财政资金 | 25.00 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≤25.00 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 | | ≥90.00% | 工作经验 |
| | 数量指标 | 新建停车位数量 | 新建停车位数量 | | ≥121 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 | | =100.00% | 行业标准 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 是否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 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 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 | 90.00 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≥90.00% | 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 | | =100.00% | 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 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 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 | 65.00 万元 | 其中：财政资金 | 65.00 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% | 100.00% | |
| **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 | ≤65.00 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 | ≥90.00% | 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 | =100.00% | 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 | ≥90.00% | 工作经验 | |

# 卫国路（庆北道-大庆道）绿化工程及前期费用项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 卫国路（庆北道-大庆道）绿化工程及前期费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 40.00 万元 | 其中：财政资金 | 40.00 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≤40.00 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 | | ≥90.00% | 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 | | =100.00% | 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 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 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 | 80.00 万元 | 其中：财政资金 | 80.00 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≤80.00 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 | | ≥90.00% | 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 | | =100.00% | 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 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 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 | 170.00 万元 | 其中：财政资金 | 170.00 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≤170.00 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 | | ≥90.00% | 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 | | =100.00% | 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 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 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% | 80.00% | 100.00% | |
| **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 | | ≥90.00% | 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 | | =100.00% | 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 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 建党100周年绿雕工程项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 建党100周年绿雕工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 11万元 | 其中：财政资金 | 11万元 | 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% | 100.00% | |
| **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 | ≤11万元 | 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 | ≥90.00% | 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 | =100.00% | 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 | ≥90.00% | 工作经验 | |

# 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 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **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 | | ≥90.00% | 工作经验 |
| | 数量指标 | 新建停车位数量 | 新建停车位数量 | | =159 个 | 合同约定 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | | =100.00% | 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，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 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

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">————</td><td>项目名称</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>108 万元</td><td>其中：财政资金</td><td>108 万元</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于工程建设和前期费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td>目标 1</td><td colspan="5">按期完工</td></tr>
<tr><td>目标 2</td><td colspan="5">改善高新区生态环境</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td colspan="2">资金成本</td><td>≤108 万元</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完成及时率</td><td colspan="2">工程按时间节点完成任务的比率</td><td>≥90.00%</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>绿化涉及标段数量</td><td colspan="2">绿化涉及标段数量</td><td>=1 条</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td colspan="2">验收的工程量合格</td><td>=100.00%</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>效果指标</td><td>社会效益指标</td><td>是否改善周边生态环境</td><td colspan="2">是否改善周边生态环境</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">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</td><td>≥90.00%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

# 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 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **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 | | ≥90.00% | 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 | | =100.00% | 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 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 创新大道（规划道路11—学院路）绿化工程费及前期费项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 创新大道（规划道路11—学院路）绿化工程费及前期费 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 40万元 | 其中：财政资金 | 40万元 | 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≤40万元 | 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 | | ≥90.00% | 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 | 工程验收合格率 | | =100.00% | 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得比例 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 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% | 100.00% | |
| **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 | ≥90.00% | 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 | =100.00% | 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 | ≥90.00% | 工作经验 | |

# 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≥90.00% | 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 | | =100.00% | 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 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≥90.00% | 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 | 工程验收合格率 | | =100.00% | 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得比例 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 庆北道（学院路—卫国路）绿化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（学院路—卫国路）绿化工程费及前期费 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 25 万元 | 其中：财政资金 | 25 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≤25 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 | | ≥90.00% | 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 | | =100.00% | 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得比例 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 同济道（龙泽路—工农路）等4条道路绿化工程费及前期费项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 同济道（龙泽路—工农路）等4条道路绿化工程费及前期费 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 20万元 | 其中：财政资金 | 20万元 | 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≤20万元 | 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 | | ≥90.00% | 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 | | =100.00% | 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得比例 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 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% | 100.00% | |
| **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 | 工程完成及时率 | | ≥90.00% | 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 | 工程验收合格率 | | =100.00% | 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，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 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

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">————</td><td>项目名称</td><td colspan="3">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</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>52 万元</td><td>其中：财政资金</td><td>52 万元</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于工程建设和前期费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td>目标 1</td><td colspan="5">项目按期完工。</td></tr>
<tr><td>目标 2</td><td colspan="5">方便群众停车。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td colspan="2">资金成本控制金额</td><td>≤52 万元</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完成及时率</td><td colspan="2">工程按时间节点完成任务的比率</td><td>≥90.00%</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>新建停车位数量</td><td colspan="2">新建停车位数量</td><td>≥94 个</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td colspan="2">按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率</td><td>=100.00%</td><td>行业标准</td></tr>
<tr><td>效果指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善群众停车难问题</td><td colspan="2">是否改善群众停车难问题</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">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</td><td>≥90.00%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

# 建设东路（北安道-庆丰道）等三条道路两侧绿化工程费及前期费项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 建设东路（北安道-庆丰道）等三条道路两侧绿化工程费及前期费 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 40 万元 | 其中：财政资金 | 40 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≤40 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得比率 | | ≥90.00% | 工作经验 |
| | 数量指标 | 绿化道路条数 | 绿化道路条数 | | =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 | | =100.00% | 行业标准 |
| **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 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 大学道（华岩路-卫国路）等三处口袋公园及李各庄河（荣华桥-河西路桥）内新建健身步道工程费及前期费项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 大学道（华岩路-卫国路）等三处口袋公园及李各庄河（荣华桥-河西路桥）内新建健身步道工程费及前期费 | | |
| **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 | |
| | 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≤60 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得比率 | | ≥90.00% | 工作经验 |
| | 数量指标 | 绿化面积 | 绿化面积 | | 3140 ㎡ | 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 | | =100.00% | 行业标准 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 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 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 京唐智慧港经四路（纬三路—纬五路）等5条道路新建绿化景观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（纬三路—纬五路）等5条道路新建绿化景观工程费及前期费 | | |
| **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% | 100.00% | |
| **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得比率 | ≥90.00% | 工作经验 | |
| | 数量指标 | 绿化道路条数 | 绿化道路条数 | =5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 | =100.00% | 行业标准 | |
| **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 | ≥90.00% | 工作经验 | |

# 京唐智慧港纬三路（经十二路以西）南侧游园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（经十二路以西）南侧游园新建工程费及前期费 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 38 万元 | 其中：财政资金 | 38 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≤38 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得比率 | | ≥90.00% | 工作经验 |
| | 数量指标 | 绿化面积 | 绿化面积 | | =3514.8 ㎡ | 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 | | =100.00% | 行业标准 |
| **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 | | ≥90.00% | 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 | |
| | 工程费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **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 | | ≤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 | | ≥90.00% | 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 | 工程验收合格率 | | ≥100.00% | 合同约定 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 是否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率 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 2021年高新区老旧小区自来水管网改造工程费及前期费项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 2021年高新区老旧小区自来水管网改造工程费及前期费 | | |
| **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 | |
| | 工程费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **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 | | ≤1000万元 | 合同约定 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | | ≥90.00% | 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 | 工程验收合格率 | | ≥100.00% | 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率 | | ≥90.00% | 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 | |
| | 工程费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **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 | | ≤83 万元 | 合同约定 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | | ≥90.00% | 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 | 工程验收合格率 | | =100.00% | 合同约定 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 是否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率 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 2021年高新区龙王庙龙康西楼供水管网改造工程费及前期费项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 2021年高新区龙王庙龙康西楼供水管网改造工程费及前期费 | | |
| **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 | |
| | 工程费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0% | | 0 | 0 | 100.00% | |
| **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 | ≥90.00% | 合同约定 | |
| | 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 | 工程验收合格率 | =100.00% | 合同约定 | |
| **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率 | ≥90.00% | 工作经验 | |

# 京唐智慧港路灯箱变和电缆等维修工程项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 京唐智慧港路灯箱变和电缆等维修工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 36 万元 | 其中：财政资金 | 36 元 | 其他资金 | |
| | 工程费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 目标 1 | 项目按期完工并验收。 | | | | |
| | 目标 2 | 改善路灯照明及用电条件。 | | | | |
| **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 | | ≤36 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 | | ≥90.00% | 合同约定 |
| | 数量指标 | 道路路灯箱变数量 | 道路路灯箱变数量 | | =10 座 | 合同约定 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | | =100.00% | 合同约定 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 是否改善群众用电条件 | 是否改善群众用电条件 | | 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率 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 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 | |
| | 工程费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 目标 1 | 项目按期完工并验收。 | | | | |
| | 目标 2 | 改善生态环境，提升景观效果 | | | | |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| **产出指标** | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | | ≤500 万元 | 合同约定 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | | ≥90.00% | 工作经验 |
| | 数量指标 | 工程完工率 | 工程完工率 | | ≥90.00% | 合同约定 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | | =100.00% | 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率 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 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 | |
| | 工程费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **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 | ≤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 | ≥90.00% | 合同约定 | |
| | 数量指标 | 维修维护建设工程量涉及范围 | 维修维护建设工程量涉及范围 | ≥8 条 | 合同约定 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | =100.00% | 合同约定 | |
| **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率 | ≥90.00% | 工作经验 | |

# 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 | |
| | 工程费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **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 | | ≤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 | | ≥90.00% | 合同约定 |
| | 数量指标 | 实施恢复道路数量 | 实施恢复道路数量 | | ≥11 条 | 合同约定 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | | =100.00% | 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 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 李各庄河道治理工程项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">————</td><td>项目名称</td><td colspan="3">李各庄河道治理工程</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>380 万元</td><td>其中：财政资金</td><td>380 万元</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于工程建设及前期费支付</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">0%</td><td>100.00%</td><td>0%</td><td colspan="2">0%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td>目标 1</td><td colspan="5">项目按期完工并验收。</td></tr>
<tr><td>目标 2</td><td colspan="5">促进经济增长，改善环境,为进区项目提供更好的配套服务。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td colspan="2">资金成本</td><td>≤380 万元</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完成及时率</td><td colspan="2">工程按时间节点完成任务的比率</td><td>≥90.00%</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>工程完工率</td><td colspan="2">工程施工完工工作量占总工作量的比率</td><td>≥90.00%</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td colspan="2">验收的工程量合格率</td><td>=100.00%</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>效果指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善周边环境</td><td colspan="2">是否改善周边环境</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">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</td><td>≥90.00%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

# 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 | |
| | 工程费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **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 | | ≤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 | | ≥90.00% | 合同约定 |
| | 数量指标 | 维修维护建设工程量涉及范围 | 维修维护建设工程量涉及范围 | | 全区 | 合同约定 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | | =100.00% | 合同约定 |
| **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率 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 建设工程消防验收服务费项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 建设工程消防验收服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 20 万元 | 其中：财政资金 | 20 万元 | 其他资金 | |
| | 主要用于唐山高新区范围内建设工程的消防验收现场评定工作以及消防备案抽中现场检查的项目，包括新建、扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更）等建设工程竣工后，提供消防验收及备案抽查过程中的现场评定及检查评定服务，不包括住宅室内装修、村民自建住宅、救灾和其他非人员密集场所的临时性建筑的建设活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 目标 1 | 保障唐山高新区范围内建设工程的消防验收现场评定工作以及消防备案抽中现场检查的项目工作顺利完成； | | | | |
| | 目标 2 | 消防技术服务机构进行评定有利于发挥专业机构优势，落实消防验收责任，提升验收质量水平，更好地保障工程消防安全。 | | | | |
| **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 | | 20 万 | 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 | 建设工程消防验收项目数 | 建设工程消防验收项目数 | | ≥3 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | | 100.00% | 工作经验 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 提高建设工程消防验收工作技术质量 | 消防技术服务机构进行评定是否有利于发挥专业机构优势，落实消防验收责任，提升验收质量水平 | | 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 | | ≥85% | 工作经验 |

# 李各庄河道治理工程（龙泽路桥底）项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 李各庄河道治理工程（龙泽路桥底） | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 1.74 万元 | 其中：财政资金 | 1.74 万元 | 其他资金 | |
| | 工程费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 目标 1 | 项目按期完工并验收。 | | | | |
| | 目标 2 | 河道治理维护。 | | | | |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| **产出指标** | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | | ≤1.74 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 | | ≥90.00% | 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 | | =100.00% | 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 | | =100.00% | 合同约定 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 是否做到河道治理维护。 | 是否做到河道治理维护。 | | 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率 | | ≥90.00% | 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≥90.00% | 合同约定 |
| | 数量指标 | 计划检测项目数量 | 计划检测项目数量 | | ≥10 个 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率率 | | =100.00% | 合同约定 |
| **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 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 卫国路（庆北道-大庆道）段新建环网柜工程项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 卫国路（庆北道-大庆道）段新建环网柜工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 34 万元 | 其中：财政资金 | 34 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% | 100.00% | |
| **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 | ≤34 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 | ≥90.00% | 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 | ≥90.00% | 合同约定 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 | =100.00% | 合同约定 | |
| **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 | ≥90.00% | 工作经验 | |

# 庆丰道（建设北路—建设东路）电缆隧道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 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **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 | | ≥90.00% | 合同约定 |
| | 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 | | ≥90.00% | 合同约定 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 | | =100.00% | 合同约定 |
| **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 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 北安道（龙泽路-规划道路 10）贾变 518 线路改造工程项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 北安道（龙泽路-规划道路 10）贾变 518 线路改造工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 30 万元 | 其中：财政资金 | 30 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≤30 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 | | ≥90.00% | 合同约定 |
| | 数量指标 | 完成线路迁改数量 | 完成线路迁改数量 | | 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 | | =100.00% | 合同约定 |
| **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 | | ≥90.00% | 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 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **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 | | ≥90.00% | 合同约定 |
| | 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 | | ≥90.00% | 合同约定 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 | | =100.00% | 合同约定 |
| **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 | | ≥90.00% | 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 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **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 | | ≥90.00% | 合同约定 |
| | 数量指标 | 新建道路长度 | 新建道路长度 | | ≥691 米 | 合同约定 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 | | =100.00% | 合同约定 |
| **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 | | ≥90.00% | 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 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **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 | | ≥90.00% | 合同约定 |
| | 数量指标 | 新建道路长度 | 新建道路长度 | | ≥244 米 | 合同约定 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 | | =100.00% | 合同约定 |
| **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 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 京唐智慧港新建路灯箱变电源、高压线迁改工程项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 京唐智慧港新建路灯箱变电源、高压线迁改工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 16 万元 | 其中：财政资金 | 16 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% | 100.00% | |
| **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 | ≤16 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 | ≥90.00% | 合同约定 | |
| | 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 | ≥90.00% | 合同约定 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 | =100.00% | 合同约定 | |
| **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 | ≥90.00% | 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 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **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 | | ≥90.00% | 合同约定 |
| | 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 | | ≥90.00% | 合同约定 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 | | =100.00% | 合同约定 |
| **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 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 高新区规划道路 3（建设路-建设东路）道路两侧高填方护坡工程项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 高新区规划道路 3（建设路-建设东路）道路两侧高填方护坡工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 45 万元 | 其中：财政资金 | 45 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≤45 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 | | ≥90.00% | 合同约定 |
| | 数量指标 | 完成护坡建设长度 | 完成护坡建设长度 | | ≥674 米 | 合同约定 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 | | =100.00% | 合同约定 |
| **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 | | ≥90.00% | 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% | 100.00% | |
| **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 | ≥90.00% | 合同约定 | |
| | 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 | ≥90.00% | 合同约定 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 | =100.00% | 合同约定 | |
| **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 | ≥90.00% | 工作经验 | |

# 高新区贾庵道铣刨、补坑及路灯维修工程项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 高新区贾庵道铣刨、补坑及路灯维修工程 | | |
| **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% | 100.00% | |
| **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 | ≤48 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 | ≥90.00% | 合同约定 | |
| | 数量指标 | 完成道路数量 | 完成道路数量 | 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 | =100.00% | 合同约定 | |
| **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 | ≥90.00% | 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 | 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 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **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 | ≥90.00% | 合同约定 | |
| | 数量指标 | 新建路灯数量 | 新建路灯数量 | ≥258 基 | 合同约定 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 | =100.00% | 合同约定 | |
| **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 | ≥90.00% | 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 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **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 | | ≥90.00% | 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 | | ≥90.00% | 合同约定 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格 | | =100.00% | 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 | 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 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 刘家洼防洪排涝临时管线工程费及前期费项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 刘家洼防洪排涝临时管线工程费及前期费 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 25 万元 | 其中：财政资金 | 25 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≤25 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 | | ≥90.00% | 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 | | ≥90.00% | 合同约定 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格 | | =100.00% | 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 | 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 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 房产交易系统服务费绩效目标表

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">————</td><td>项目名称</td><td colspan="3">房产交易系统服务费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>5 万元</td><td>其中：财政资金</td><td>5 万元</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于保障房产交易系统正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td>目标 1</td><td colspan="5">服务群众及企业，提高办事效率。</td></tr>
<tr><td>目标 2</td><td colspan="5">提高日常办公水平。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td colspan="2">资金成本</td><td>5 万元</td><td>合同</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>是否按时审批</td><td colspan="2">是否在规定时限内按时审批</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>数量指标</td><td>审批监管资金的提取及监管资金节点的数量</td><td colspan="2">审批监管资金的提取及监管资金节点的数量</td><td>≥50 个</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>申请通过率</td><td colspan="2">按规定审批通过的申请</td><td>=100.00%</td><td>竣工验收报告</td></tr>
<tr><td>效果指标</td><td>经济效益指标</td><td>是否提高城市营商环境</td><td colspan="2">是否提高城市营商环境</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">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</td><td>≥85%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

# 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% | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **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 | ≥90.00% | 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 | 等于 100.00% | 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 | 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 | ≥85% | 工作经验 | |

# 高新区京唐智慧港经十五路（纬一路—纬三路）工程费项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 高新区京唐智慧港经十五路（纬一路—纬三路）工程费 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 9.2 万元 | 其中：财政资金 | 9.2 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≤9.2 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 | | ≥90.00% | 工作经验 |
| | 数量指标 | 道路建设长度 | 道路建设长度 | | =381.77 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 | | =100.00% | 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 | | ≥90.00% | 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≥90.00% | 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 | | =100.00% | 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 | | ≥90.00% | 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% | 100.00% | |
| **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 | ≥90.00% | 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 | =100.00% | 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 | ≥90.00% | 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 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **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 | | ≥90.00% | 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 | | =100.00% | 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 | | ≥90.00% | 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≥90.00% | 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 | | =100.00% | 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 | | ≥90.00% | 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 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **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 | | ≥90.00% | 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 | | =100.00% | 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 | | ≥90.00% | 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≥90.00% | 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 | | =100.00% | 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 | | ≥90.00% | 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≥90.00% | 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 | | =100.00% | 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 | | ≥90.00% | 工作经验 |

# 海绵城市建设经费项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 海绵城市建设经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 3.6 万元 | 其中：财政资金 | 3.6 万元 | 其他资金 | |
| | 用于对海绵城市建设相关宣传。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 目标 1 | 加强宣传，让群众了解海绵城市。 | | | | |
| | 目标 2 | 完成每月市海绵办交办的任务。 | | | | |
| **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** | 成本指标 | 宣传实际支出控制在预算内 | 宣传实际支出是否控制在预算内 | 是 | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022 年 12 月底 | 工作经验 | |
| | 数量指标 | 每月海绵城市建设宣传次数 | 每月海绵城市建设宣传次数 | ≥1 个 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 海绵城市建设每月宣传工作完成率 | 海绵城市建设每月宣传工作完成率 | =100.00% | 工作经验 | |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 加强海绵城市建设理念 | 加强海绵城市建设理念 | 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 | ≥90.00% | 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% | 100.00% | |
| **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 | ≥90.00% | | 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 | =100.00% | | 行业标准 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 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 | ≥90.00% | | 工作经验 |

# 数字化城市管理系统网费项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 数字化城市管理系统网费 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 2.9 万元 | 其中：财政资金 | 2.9 万元 | 其他资金 | |
| | 每年需对数字化城市管理网络进行维护 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 目标 1 | 保障市城管局下派至我区的数字化案件进行及时有效处置 | | | | |
| | 目标 2 | | | | | |
| **一级指标** | 二级指标 | 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 | 2.9 万 | 合同约定 | |
| | 时效指标 | 按时派发案件 | 是否能按时派发案件 | 是 | 工作经验 | |
| | 数量指标 | 投诉减少率(%) | 项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率 | 95.00%以上 | 考核成绩 | |
| | 质量指标 | 公共服务水平提升情况 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 较大提升 | 工作经验 | |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | 95.00%以上 | 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 | ≥90.00% | 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% | 100.00% | |
| **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 | 〉 90.00% | 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 | ≥90.00% | 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 2022 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% | 100.00% | |
| **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 | ≥90.00% | 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% | 100.00% | |
| **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 | | =100.00% | 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 | 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 | | ≥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% | 100.00% | |
| **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 | 2022 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 | =100.00% | 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 | ≥90.00% | 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

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">————</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2022年高新区主城区智慧公厕采购项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>600万元</td><td>其中：财政资金</td><td>600万元</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于高新区2022年17座智慧公厕建设</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td>目标1</td><td colspan="5">改善环境、提高居民幸福指数。</td></tr>
<tr><td>目标2</td><td colspan="5">提高城市品质，保护环境,提升空气质量,维持生态平衡。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>成本指标</td><td>项目实际支出控制在预算内</td><td colspan="2">项目实际支出是否控制在预算内</td><td>是</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程是否按期完工</td><td colspan="2">工程是否按期完工</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>新建厕所数量等于17座</td><td colspan="2">新建厕所数量等于17座</td><td>=17座</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量合格率等于100.00%</td><td colspan="2">工程质量合格率等于100.00%</td><td>〉100.00%</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>效果指标</td><td>生态效益指标</td><td>改善生态环境</td><td colspan="2">是否减少尘噪，改善生态环境</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">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</td><td>≥95.00%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

# 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% | 100.00% | |
| **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1个 | 改造小区1个 | =1个 | 合同约定 | |
| | 质量指标 | 工程质量合格率等于100.00% | 工程质量合格率等于100.00% | 〉=100.00% | 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 | 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 | ≥95.00% | 工作经验 | |

# 2021年高新区新景路提升改造工程绩效目标表

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">————</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2021年高新区新景路提升改造工程</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>30万元</td><td>其中：财政资金</td><td>30万元</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于支付2021年益民园小区提升改造项目工程尾款</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td>目标1</td><td colspan="5">改善环境、提高居民幸福指数。</td></tr>
<tr><td>目标2</td><td colspan="5">提高城市品质，方便居民出行</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>成本指标</td><td>项目实际支出控制在预算内</td><td colspan="2">项目实际支出是否控制在预算内</td><td>是</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程是否按期完工</td><td colspan="2">工程是否按期完工</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>改造道路1条</td><td colspan="2">改造道路1条</td><td>=1个</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量合格率等于100.00%</td><td colspan="2">工程质量合格率等于100.00%</td><td>〉=100.00%</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>效果指标</td><td>生态效益指标</td><td>保障居民道路出行安全</td><td colspan="2">保障居民道路出行安全</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">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</td><td>≥95.00%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

# 2023年环卫保洁、绿化养护等第三方考核费用

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 2023年环卫保洁、绿化养护等第三方考核费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 26万元 | 其中：财政资金 | 26万元 | 其他资金 | |
| | 全面提升城市精细化管理水平，改善绿化景观效果和城区洁净水平，建立城市管理长效机制，对环卫保洁、绿化养护等工作聘请第三方，实施专业考核。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0% | | 40% | 40% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 目标1 | 是否按照卫保洁、绿化养护标准进行考核。 | | | | |
| | 目标2 | 促进经济增长，改善环境,为进区项目提供更好的服务。 | | | | |
| **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 | ≤400万元 | 合同约定 | |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 按照考核按时间节点完成 | ≥90.00% | 工作经验 | |
| | 数量指标 | 考核次数 | 按照合同标准进行考核 | =12次 | 合同约定 | |
| | 质量指标 | 考核验收合格率 | 考核验收的合格率 | =100.00% | 竣工验收报告 | |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 提升城市环境 | 改善绿化景观效果和城区洁净水平 | 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 | ≥85% | 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% | 90.00% | 100.00% | |
| **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 | =100.00% | 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 | ≥95.00% | 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 | | |
| | 预算数 | 159万元 | 其中：财政资金 | 159万元 | 其他资金 | |
| **预算规模及资金用途** | 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：<br>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80.00%，金额为276.134912万元，审计结束后付清尾款69.03万元。<br>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80.00%，金额为215.122728万元，审计结束后付清尾款53.78万元。<br>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80.00%，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% | 90.00% | 100.00% | |
| **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 | 数量指标 | 12条 | 合同约定 | |
| | 质量指标 | 按合同内容达到养护标准 | 质量指标 | 绿化栽植，美化环境 | 合同约定 | |
| | 时效指标 | 养护期内完成合同要求任务 | 时效指标 | 年度督查保持绿化效果 | 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 | ≥95.00% | 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 | |
| | 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：<br>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100.00%<br>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100.00%<br>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100.00% | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0% | | 40% | 90.00% | 100.00% | |
| **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 | 对二环路两侧进行绿化提升 | 完成 | 合同约定 | |
| | 质量指标 | 按合同内容达到养护标准 | 绿化栽植，美化环境 | 完成 | 合同约定 | |
| | 时效指标 | 养护期内完成合同要求任务 | 年度督查保持绿化效果 | 完成 | 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 | ≥95.00% | 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 | |
| | 2019年3月21日完成招标：<br>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80.00%，即100万元整，待审计结束后结清尾款25万元。<br>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80.00%，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% | 90.00% | 100.00% | |
| **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 | 数量指标 | 5个 | 合同约定 | |
| | 质量指标 | 按合同内容达到养护标准 | 质量指标 | 绿化栽植，美化环境 | 合同约定 | |
| | 时效指标 | 养护期内完成合同要求任务 | 时效指标 | 年度督查保持绿化效果 | 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 | ≥95.00% | 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% | | 50.00% | 75% | 100.00% | |
| **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 | 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查人数的比率 | ≥95.00% | 工作经验 | |

# 2019年高新区背街小巷提升整治工程绩效目标表

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">————</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2019年高新区背街小巷提升整治工程</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>200万元</td><td>其中：财政资金</td><td>200万元</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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：<br>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80.00%，金额为227.227859万元，审计结束后付清尾款；<br>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80.00%，金额为126.912225万元，审计结束后付清尾款；<br>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80.00%，金额为149.984742万元，审计结束后付清尾款；<br>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80.00%，金额为187.139225万元，审计结束后付清尾款。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td>目标1</td><td colspan="5">改善环境、提高居民幸福指数。</td></tr>
<tr><td>目标2</td><td colspan="5">提高城市品质，方便居民出行</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>成本指标</td><td>项目实际支出控制在预算内</td><td colspan="2">项目实际支出是否控制在预算内</td><td>是</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程是否按期完工</td><td colspan="2">工程是否按期完工</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>提升政治4条道路</td><td colspan="2">提升政治4条道路</td><td>=4个、条</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量合格率等于100.00%</td><td colspan="2">工程质量合格率等于100.00%</td><td>〉=100.00%</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>效果指标</td><td>生态效益指标</td><td>保障居民道路出行安全</td><td colspan="2">保障居民道路出行安全</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">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</td><td>≥95.00%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

# 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80.00%，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% | 90.00% | 100.00% | |
| **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 | 数量指标 | 完成 | 合同约定 | |
| | 质量指标 | 工程质量合格率等于100.00% | 工程质量合格率等于100.00% | 〉=100.00% | 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 | ≥95.00% | 工作经验 | |

# 气代煤电代煤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 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 836.92 万元 | 其中：财政资金 | 836.92 万元 | 其他资金 | |
| | 用于 27764 户气代煤用气、1441 户电代煤用电 2022-2023 年采暖季补贴；气代煤 2023 年度协管员工资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **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 | 补助资金 | 补助资金 | ≤836.92 万元 | 冀代煤办〔2021〕33 号唐高代煤办发【2018】2 号文件 | |
| | 时效指标 | 补助资金及时率 | 年底实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 2024 年 6 月底 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 使用率是否比往年增加 | 使用率是否比往年增加 | 是 | 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 | =100.00% | 工作经验 | |
| **效果指标** | 生态效益指标 | 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 | |

# 2023年中央大气污染防治资金(用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助)(唐财建【2022】161号)项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 2023年中央大气污染防治资金(用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助)(唐财建【2022】161号) | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 166万元 | 其中:财政资金 | 166万元 | 其他资金 | |
| | 用于气代煤改造2023年采暖季省级运行补贴 | | | | | |
| **资金支出计划(%)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0% | | 0 | 0 | 100.00% | |
| **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 | 补助资金 | 补助资金 | ≤166万元 | 唐财建【2022】161号 | |
| | 时效指标 | 补助资金及时率 | 年底实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 2024年6月底 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 使用率是否比往年增加 | 使用率是否比往年增加 | 是 | 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 | =100.00% | 工作经验 | |
| **效果指标** | 生态效益指标 | 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 | |

# 2022年中央大气污染防治资金(用于农村地区清洁取暖任务运行补贴)(唐财资环【2021】95号)项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）（唐财资环【2021】95号） | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 78万元 | 其中:财政资金 | 78万元 | 其他资金 | |
| | 用于气代煤改造2022年采暖季区级运行补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0% | | 0 | 0 | 100.00% | |
| **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** | 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 | =100.00% | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 户均投入 | 每户补贴按照用气量补贴0.8元/立方米的1/3，最高不超320元 | ≤320元/户 | 唐高建字【2021】89号 | |
| | 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 | |
| | 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 | 唐高代煤办发【2018】2号文件 | |
| **效果指标** | 生态效益指标 | 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 | |

# 2022年中央大气污染防治资金(用于农村地区清洁取暖任务运行补助)(唐财建【2021】117号)项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）（唐财建【2021】117号） | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 238.2万元 | 其中:财政资金 | 238.2万元 | 其他资金 | |
| | 用于气代煤改造2022年采暖季省级级运行补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0% | | 0 | 0 | 100.00% | |
| **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** | 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 | | =100.00% | 工作经验 |
| | 质量指标 | 户均投入 | 每户补贴按照用气量补贴0.8元/立方米的1/3，最高不超320元 | | ≤320元/户 | 唐高建字【2021】89号 |
| | 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 |
| | 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 | 唐高代煤办发【2018】2号文件 |
| **效果指标** | 生态效益指标 | 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 |

# 大气污染防治资金（用于农村清洁取暖补贴）转移支付资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">————</td><td>项目名称</td><td colspan="3">大气污染防治资金（用于农村清洁取暖补贴）转移支付资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>316.2 万元</td><td>其中:财政资金</td><td>316.2 万元</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于往年气代煤改造运行补贴结转资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">0%</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td>目标 1</td><td colspan="5">补贴如期发放。</td></tr>
<tr><td>目标 2</td><td colspan="5">确保气代煤项目安全运行。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助资金到位率</td><td colspan="2">年底实际到位补助资金占应到位补助资金的比率</td><td>=100.00%</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>户均投入</td><td colspan="2">每户补贴按照用气量补贴 0.8 元/立方米的 1/3，最高不超 320 元</td><td>≤320 元/户</td><td>唐高建字【2021】89 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放补贴完成时间</td><td colspan="2">发放补贴完成时间</td><td>2022 年 6 月底</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>发放补贴涉及镇（办）的个数</td><td colspan="2">发放补贴涉及镇（办）的个数</td><td>=3 个</td><td>唐高代煤办发【2018】2 号文件</td></tr>
<tr><td>效果指标</td><td>生态效益指标</td><td>空气质量优良天数</td><td colspan="2">较往年是否增加了空气优良天数</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">群众满意度占总数的比例</td><td>≥85%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

# 瓶装液化气居民用户安装报警器及物联网切断装置

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 瓶装液化气居民用户安装报警器及物联网切断装置 | | |
| **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 | |
| | 本区内居民使用瓶装液化气加装燃气报警器的费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0 | 0 | 100.00% | |
| **绩效目标** | 目标 1 | 确保使用液化气居民安全使用燃气 | | | | |
| | 目标 2 | 降低事故发生率 | | | | |
| **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 | 安装数量 | 安装数量 | =2301 户 | 唐高安办【2022】30 号 | |
| | 质量指标 | 安装质量验收合格率 | 安装质量验收合格率 | =100.00% | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | =100.00% | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 每户安装成本 | 每户安装成本 | =350 元/户 | 唐高安办【2022】30 号 | |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 燃气使用事故发生率降低 | 燃气使用事故发生率降低 | 是 | 工作经验 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 用户调查满意度 | 用户调查满意度 | ≥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 | |
| | 用于补助自供热小区采暖季延长供热成本增加的费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **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** | 数量指标 | 发放补贴涉及小区数 | 发放补贴涉及小区数 | ≤4 个 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 居民采暖室温 | 居民采暖室温 | ≥18 ℃ | 相关规定 | |
| | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | =100.00% | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 补贴资本 | 补贴资本 | ≤50 万元 | 工作经验 | |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 是否确保温暖过冬 | 是否确保温暖过冬 | 是 | 工作经验 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 居民对温暖过冬满意率 | 居民对温暖过冬满意率 | ≥85% | 工作经验 | |

# 燃气安全检查项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 燃气安全检查 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 5 万元 | 其中：财政资金 | 5 万元 | 其他资金 | |
| | 委托第三方进行本年度本区内燃气安全检查 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0 | 0% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 目标 | 确保燃气安全运行 | | | | |
| **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** | 数量指标 | 安全普查涉及企业百分率 | 安全普查涉及企业百分率 | ≥60% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 企业安全使用燃气百分率 | 企业安全使用燃气百分率 | ≥90.00% | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 安全普查是否按期完成 | 安全普查是否按期完成 | 是 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤5 万元 | 工作经验 | |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 燃气安全事故发生率降低 | 燃气安全事故发生率降低 | 是 | 工作经验 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥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 | 12 月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **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 | ≥90.00% | 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 | =100.00% | 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 | ≥90.00% | 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≥90.00% | 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 | | =100.00% | 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 | | ≥90.00% | 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% | 100.00% | |
| **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 | ≥90.00% | 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 | =100.00% | 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 | 12月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **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 | ≥90.00% | 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 | =100.00% | 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 | ≥90.00% | 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 | 12月底 | |
| | 0% | | 0% | 0% | 100.00% | |
| **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 | ≥90.00% | 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 | =100.00% | 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 | ≥90.00% | 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% | 100.00% | |
| **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 | ≥90.00% | 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 | =100.00% | 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 | ≥90.00% | 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% | 100.00% | |
| **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 | ≥90.00% | 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 | =100.00% | 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 | ≥90.00% | 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% | 100.00% | |
| **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 | | ≥90.00% | 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 | | =100.00% | 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 | | ≥90.00% | 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% | 100.00% | |
| **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 | ≥90.00% | 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 | =100.00% | 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 | ≥90.00% | 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% | 100.00% | |
| **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 | ≥90.00% | 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 | =100.00% | 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 | ≥90.00% | 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% | 100.00% | |
| **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 | ≥90.00% | 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 | =100.00% | 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 | ≥90.00% | 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% | 100.00% | |
| **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 | ≥90.00% | 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 | =100.00% | 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 | ≥90.00% | 工作经验 | |

# 城市更新工作专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">————</td><td>项目名称</td><td colspan="3">城市更新工作专项资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>61.8 万元</td><td>其中：财政资金</td><td>61.8 万元</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于工程建设和前期费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td>目标 1</td><td colspan="5">确保工程顺利施工，按期完工。</td></tr>
<tr><td>目标 2</td><td colspan="5">促进经济增长，改善环境,为进区项目提供更好的配套服务。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td colspan="2">资金成本控制金额</td><td>≤61.8 万元</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完成及时率</td><td colspan="2">工程按时间节点完成任务的比率</td><td>≥90.00%</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>城市更新建设数量</td><td colspan="2">城市更新项目数</td><td>=1 项</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td colspan="2">按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率</td><td>=100.00%</td><td>行业标准</td></tr>
<tr><td>效果指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障用电条件</td><td colspan="2">是否保障用电条件</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">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</td><td>≥90.00%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出 ：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。