



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：105

单位名称：唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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 部门概况

一、部门职责

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

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 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
2	唐山高新技术产业开发区 道路交通运输服务中心	经费自理事业 单位	财政性资金零补助
3	唐山高新技术产业开发区 市政建设服务中心	财政补助事业 单位	财政性资金基本保证

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区城乡
建设管理局

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	10,776.40	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	29,000.98	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	267.67
	9		九、卫生健康支出	40	186.73
	10		十、节能环保支出	41	661.43
	11		十一、城乡社区支出	42	33,286.92
	12		十二、农林水支出	43	14.04
	13		十三、交通运输支出	44	327.57
	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	72.45
	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	4,970.41
	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	39,777.38	本年支出合计	58	39,787.22
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	9.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	39,787.22	总计	62	39,787.22

注：1. 本表反映部门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

编制部门（单位）：唐山高新技术
产业开发区城乡建设管理局

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		39,777.38	39,777.38					
208	社会保障和就业支出	267.67	267.67					
20805	行政事业单位养老支出	111.25	111.25					
2080502	事业单位离退休	12.94	12.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.34	88.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97					
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	186.73	186.73					

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	33.88	33.88					
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59					
2101102	事业单位医疗	28.29	28.29					
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	33,277.18	33,277.18					
21201	城乡社区管理事务	2,042.66	2,042.66					
2120101	行政运行	628.16	628.16					
2120102	一般行政管理事务	383.23	383.23					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,031.27	1,031.27					
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	27.36	27.36					

	支出							
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	327.47	327.47					

21401	公路水路运输	282.47	282.47					
2140106	公路养护	103.32	103.32					
2140199	其他公路水路运输支出	179.15	179.15					
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	72.45	72.45					
22102	住房改革支出	72.45	72.45					
2210201	住房公积金	72.45	72.45					
229	其他支出	4,970.41	4,970.41					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,970.41	4,970.41					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,970.41	4,970.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业
业开发区城乡建设管理局

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		39,787.22	2,000.34	37,786.88			
208	社会保障 和就业支 出	267.67	111.25	156.42			
20805	行政事业 单位养老 支出	111.25	111.25				
2080502	事业单位 离退休	12.94	12.94				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	88.34	88.34				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.97	9.97				
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	186.73	33.88	152.85			
21004	公共卫生	152.85		152.85			
2100499	其他公共	152.85		152.85			

	卫生支出						
21011	行政事业单位医疗	33.88	33.88				
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59				
2101102	事业单位医疗	28.29	28.29				
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	33,286.92	1,603.51	31,683.41			
21201	城乡社区管理事务	2,052.40	1,603.51	448.88			
2120101	行政运行	637.90	637.90				
2120102	一般行政管理事务	383.23		383.23			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,031.27	965.62	65.65			
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	1,058.95		1,058.95			

	地农民支出						
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	327.57	179.25	148.32			
21401	公路水路运输	282.57	179.25	103.32			

2140106	公路养护	103.32		103.32			
2140199	其他公路 水路运输 支出	179.25	179.25				
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	72.45	72.45				
22102	住房改革 支出	72.45	72.45				
2210201	住房公积 金	72.45	72.45				
229	其他支出	4,970.41		4,970.41			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	4,970.41		4,970.41			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	4,970.41		4,970.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局

2023 年度

公开 04 表

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	10,776.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,000.98	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	267.67	120.91	146.76	
	9		九、卫生健康支出	41	186.73	186.73		
	10		十、节能环保支出	42	661.43	661.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	33,286.92	9,403.10	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	327.57	327.57		
	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	72.45	72.45		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	4,970.41		4,970.41	
	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	39,777.38	本年支出合计	59	39,787.22	10,786.24	29,000.98	
年初财政拨款结转和结余	28	9.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	9.84		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	39,787.22	总计	64	39,787.22	10,786.24	29,000.98	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局

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		10,786.24	2,000.34	8,785.90
208	社会保障和就业支出	120.91	111.25	9.66
20805	行政事业单位养老支出	111.25	111.25	
2080502	事业单位离退休	12.94	12.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.34	88.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	
20808	抚恤	9.66		9.66
2080801	死亡抚恤	9.66		9.66
210	卫生健康支出	186.73	33.88	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	33.88	33.88	
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	
2101102	事业单位医疗	28.29	28.29	
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	9,403.10	1,603.51	7,799.59
21201	城乡社区管理事务	2,052.40	1,603.51	448.88
2120101	行政运行	637.90	637.90	
2120102	一般行政管理事务	383.23		383.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,031.27	965.62	65.65
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	327.57	179.25	148.32
21401	公路水路运输	282.57	179.25	103.32
2140106	公路养护	103.32		103.32
2140199	其他公路水路运输支出	179.25	179.25	
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	72.45	72.45	
22102	住房改革支出	72.45	72.45	
2210201	住房公积金	72.45	72.45	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局

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	1,959.57	302	商品和服务支出	27.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.17	30201	办公费	8.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.99	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	232.14	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	88.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.97	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.14	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	5.37	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.45	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	1,002.81	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	13.04	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	2.34	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	11.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	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	10.60	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.59	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		1,972.61	公用经费合计					27.73

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开
发区城乡建设管理局

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			29,000.98	29,000.98		29,000.98	
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 入安排的支出		172.89	172.89		172.89	
21213	城市基础设施 配套费安排的		274.22	274.22		274.22	

	支出						
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	
229	其他支出		4,970. 41	4,970. 41		4,970. 41	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,970. 41	4,970. 41		4,970. 41	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,970. 41	4,970. 41		4,970. 41	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：唐山高新技术产
业开发区城乡建设管理局

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）。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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发

区城乡建设管理局

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	

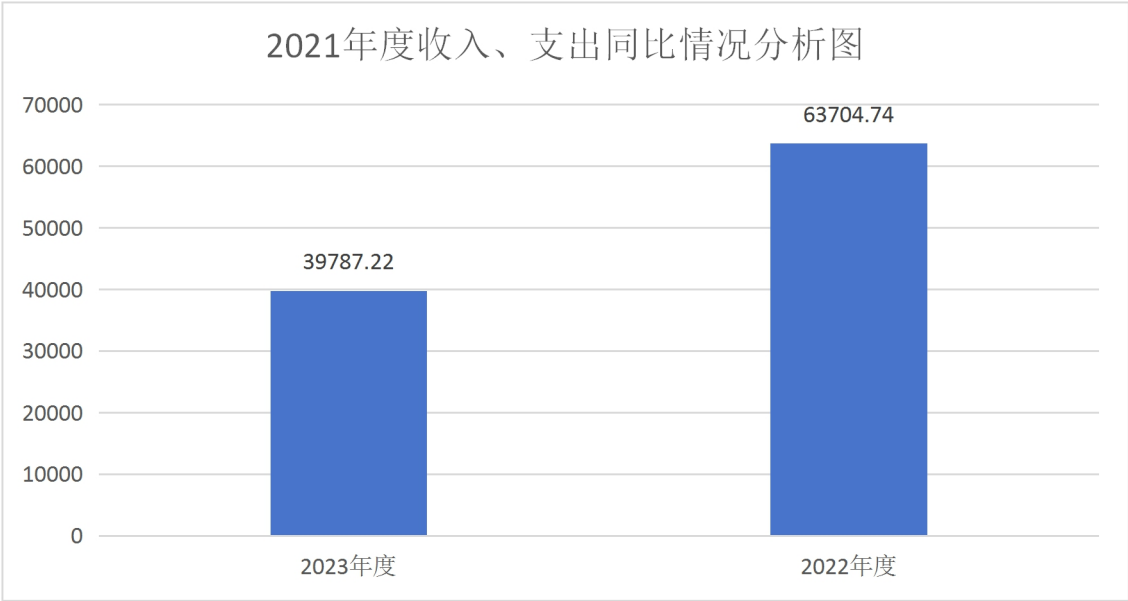
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）39,787.22 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 23917.52 万元，降幅 37.54%，主要原因是征地和拆迁补偿支出和城中村改造项目安置成本支出有所减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计39,777.38万元，其中：财政拨款收入39,777.38万元，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

本部门2023年度本年支出合计39,787.22万元，其中：基本支出2,000.34万元，占5.03%；项目支出37,786.88万元，占94.97%；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

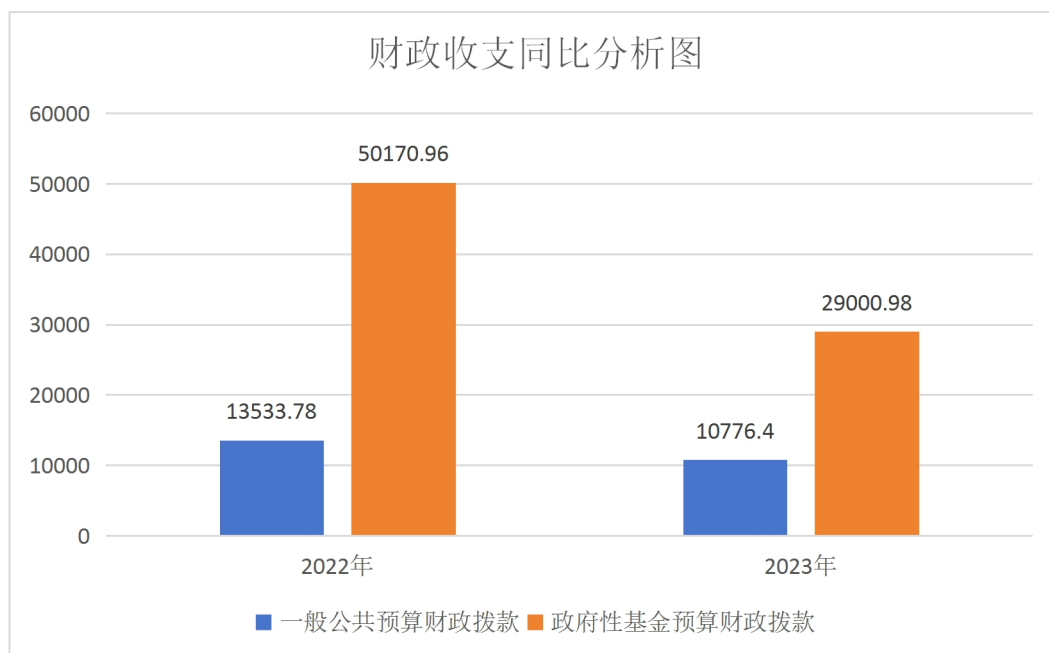
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 39,777.38 万元,比上年减少 23927.36 万元，降低 37.56%，主要是减少在征地和拆迁补偿收入；本年支出 39,787.22 元，比上年减少 23917.52 万元，增长降低 37.54%，主要减少在征地和拆迁补偿支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入10,776.40万元,比上年减少2757.38万元，主要减少在城乡社区管理事务收入；本年支出10,786.24万元，比上年减少2737.70万元，降低20.30.00%，主要主要减少在城乡社区管理事务支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入29,000.98万元，比上年减少21169.98万元，降低42.20%，主要减少在城中村改造成本返还收入；本年支出29,000.98万元，比上年减少21169.98万元，降低42.20%，主要减少在城中村改造成本返还支出。

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（减少）0 万元，增长（降低）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 39,777.38 万元，完成年初预算的 50.90.00%，比年初预算减少 38365.64 万元，决算数小于预算数主要原因是城中村改造成本返还减少；本年支出 39,787.22 万元，完成年初预算的 50.92%，比年初预算减少 38355.82 万元，决算数小于预算数主要原因是城中村改造成本返还支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,776.40 万元，完成年初预算的 72.97%，比年初预算减少 3992.84 万元，主要减少在城市建设支出；本年支出 10,786.24 万元，完成年初预算的 73.03%，比年初预算减少 3983.00 万元，主要减少在城市建设支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 29,000.98 万元，完成年初预算的 45.76%，比年初预算减少 34372.80 万元，主要减少在征地和拆迁补偿收入；本年支出 29,000.98 万元，

完成年初预算的 45.76%，比年初预算减少 34372.80 万元，主要减少在征地和拆迁补偿支出。

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 39,787.22 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 267.67 万元，占 0.67%；卫生健康支出 186.73 万元，占 0.47%；节能环保（类）支出 661.43 万元，占 1.66%；城乡社区（类）支出 33286.92 万元，占 83.66%；农林水（类）支出 14.04 万元，占 0.04%；交通运输（类）支出 327.57 万元，占 0.82%；住房保障（类）支出 72.45 万元，占 0.18%，其他支出 4970.41 万元，占 12.49%。

（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 2,000.34 万元，其中：

人员经费 1,972.61 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 27.73 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

本部门 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，降幅 36.88%，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。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（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 2021 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。本部门 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 53.5%，主要是我部门进一步采取压缩“三公”经费支出政策；较上年减少 1.14 万元，降幅 29%，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：本部门 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：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.21 万元，降低 53.5%，主要是我部门进一步采取压缩“三公”经费支出政策；较上年减少 1.14 万元，降幅 29.00%，主要是我部门进一步采取压缩“三公”经费支出政策。

3.公务接待费。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 27.73 万元，较 2022 年度减少 2.46 万元，降低 8.15%。主要原因节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 21,098.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 79.20 万元、政府采购工程支出 10,854.03 万元、政府采购服务支出 10,164.77 万元。授予中小企业合同金额 20,802.83 万元，占政府采购支出总额的 98.60%，其中授予小微企业合同金额 16,288.06 万元，占政府采购支出总额的 77.20%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，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；

部门价值 50 万元以上通用设备 1 台（垃圾清运车），比上年无增减变化，部门价值 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，不断提升城市建设和管理水平，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

项目编码	-----		项目名称	农村公路养护经费			
预算规模及资金用途	预算数	83.4 万元	其中：财政资金	83.4 万元	其他资金		
	用于县道邱柳线坑槽修补及部分乡道修补及交通附属设施维护，保障道路畅通。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	0%		50%	50%		100.00%	
绩效目标	目标 1	1. 县道邱柳线坑槽修补及部分乡道修补。2. 用于三女河办事处组织实施的白树庄村东至崔家屯道路改扩建工程的省级补助资金 18 万元。					
	目标 2	保障道路畅通。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目完成成本资金	项目完成控制成本资金			≤83.4 万元	合同约定
	时效指标	项目完成时限	是否在 2023 年底前完成			是	合同约定
	数量指标	破损道路修补率	年底实际完成计划破损道路修补率			=100.00%	行业标准
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率			=100.00%	行业标准
效果指标	社会效益指标	保障道路畅通	是否保障道路畅通			是	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例			≥95.00%	工作经验

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 万元	其中：财政资金	5 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	3.5 万元	其中：财政资金	3.5 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

项目编码	———	项目名称	2021 年、2022 年高新区农村房屋抗震改造工作及房屋安全鉴定费		
	预算数	274 万元	其中：财政资金	274 万元	其他资金
预算规模及资金用途	1. 按照《高新区农村房屋抗震改造工作实施方案》要求，需支付 2021 年、2022 年 631 户改造任务，区级 0.4 万元/户，共需 254 万元。2. 脱贫户住房安全监测，外聘三方机构对农村六类低收入群体人员住房安全进行动态监测，对全部脱贫户及其他巡查发现存疑的低收入群体房屋安全做出安全鉴定，需 10 万元。3. 依据《高新区关于开展农村宅基地房地一体化首次登记工作实施方案》对农村房屋安全进行安全鉴定，共计 10 万元。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		0%	0%	100.00%
绩效目标	目标 1	完成我区农房抗震改造任务。			
	目标 2	房屋安全排查整治工作顺利进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目实际支出控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	是	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥80.00%	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	≥80.00%	工作经验
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	=100.00%	行业标准
效果指标	社会效益指标	减轻地震灾害产生的房屋安全危害、是否改善居民生活环境	是否减轻地震灾害产生的房屋安全危害、是否改善居民生活环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥80.00%	工作经验

市政建设服务中心运转经费（原高科）项目 绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	市政建设服务中心运转经费(原高科)		
预算规模及资金用途	预算数	95.79 万元	其中：财政资金	95.79 万元	其他资金	
	用于保障市政建设服务中心正常运转所需的运行经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		50%	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 万元	其中：财政资金	20 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 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

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

项目编码	_____		项目名称	高新区京唐智慧港纬六路（经二路—经十二路）新建绿化工程费及前期费			
预算规模及资金用途	预算数	95 万元	其中：财政资金	95 万元	其他资金		
	主要用于工程建设。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		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 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	是否改善周边环境生态环境	是否改善周边环境生态环境			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 万元	其中：财政资金	47 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 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 万元	其中：财政资金	140 万元	其他资金		
	用于工程建设。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	0%		0%	0%		100.00%	
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 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 万元	其中：财政资金	150 万元	其他资金		
	用于工程建设。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	0%		0%	0%		100.00%	
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 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 万元	其中：财政资金	25 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 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 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

龙泽路（长宁道-大庆道）两侧绿化景观提升 工程项目绩效目标表

项目编码	_____		项目名称	龙泽路（长宁道-大庆道）两侧绿化景观提升工程			
预算规模及资金用途	预算数	65 万元	其中：财政资金	65 万元	其他资金		
	用于工程建设。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		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 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 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	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

李各庄河（上游段）景观道路工程及前期费 项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	李各庄河（上游段）景观道路工程及前期费			
预算规模及资金用途	预算数	80 万元	其中：财政资金	80 万元	其他资金		
	用于工程建设和前期费。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	0%		0%	0%		100.00%	
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 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

李各庄河（庆北道-庆丰道）河道治理及绿化提升改造工程及前期费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	李各庄河（庆北道-庆丰道）河道治理及绿化提升改造工程及前期费			
预算规模及资金用途	预算数	170 万元	其中：财政资金	170 万元	其他资金		
	用于工程建设和前期费。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	0%		0%	0%		100.00%	
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 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

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

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

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

项目编码	_____		项目名称	学院路（庆北道-庆丰道）东侧绿地提升改造工程及前期费用（民心工程）			
预算规模及资金用途	预算数	108 万元	其中：财政资金	108 万元	其他资金		
	用于工程建设和前期费。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		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			≤108 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率			≥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

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

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（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			
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

高新区学院路（新科街-庆北道）西侧绿荫停车场工程及前期费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	高新区学院路（新科街-庆北道）西侧绿荫停车场工程及前期费			
预算规模及资金用途	预算数	52 万元	其中：财政资金	52 万元	其他资金		
	用于工程建设和前期费。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	0%		0%	0%		100.00%	
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	资金成本控制金额			≤52 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率			≥90.00%	工作经验
	数量指标	新建停车位数量	新建停车位数量			≥94 个	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率			=100.00%	行业标准
效果指标	社会效益指标	改善群众停车难问题	是否改善群众停车难问题			是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例			≥90.00%	工作经验

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

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 m²	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 m²	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

项目 编码	-----		项目 名称	李各庄河道治理工程			
预算规模 及资金用 途	预算数	380 万元	其中：财政资金	380 万元	其他资金		
	用于工程建设及前期费支付						
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	0%		100. 00%	0%		0%	
绩效目标	目标 1	项目按期完工并验收。					
	目标 2	促进经济增长，改善环境, 为进区项目提供更好的配套服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本			≤380 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率			≥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

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			≥85.00%	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

项目编码	-----		项目名称	房产交易系统服务费			
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		
	用于保障房产交易系统正常运转。						
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	服务群众及企业，提高办事效率。					
	目标 2	提高日常办公水平。					
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			5 万元	合同
	时效指标	是否按时审批	是否在规定时间内按时审批			是	工作经验
数量指标	数量指标	审批监管资金的提取及监管资金节点的数量	审批监管资金的提取及监管资金节点的数量			≥50 个	工作经验
	质量指标	申请通过率	按规定审批通过的申请			=100. 00%	竣工验收报告
效果指标	经济效益指标	是否提高城市营商环境	是否提高城市营商环境			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			≥85. 00%	工作经验

唐山高新区市政基础设施 PPP 项目

2023 年度政府付费及绩效评价咨询服务费

项目绩效目标表

项目编码	_____		项目名称	唐山高新区市政基础设施 PPP 项目 2023 年度政府付费及绩效评价咨询服务费		
预算规模及资金用途	预算数	6800 万元	其中：财政资金	6800 万元	其他资金	
	用于 2023 年度运行期绩效评价，并对 PPP 项目公司进行付费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		50%	50%		100.00%
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		≥85.00%	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

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	农村环卫保洁年度考核次数	农村环卫保洁年度考核次数		≥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			≥85.00%	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

项目编码	-----		项目名称	2022 年高新区主城区智慧公厕采购项目			
预算规模及资金用途	预算数	600 万元	其中：财政资金	600 万元	其他资金		
	用于高新区 2022 年 17 座智慧公厕建设						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		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，保护环境, 提升空气质量, 维持生态平衡。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目实际支出控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内			是	合同约定
	时效指标	工程是否按期完工	工程是否按期完工			是	工作经验
	数量指标	新建厕所数量等于 17 座	新建厕所数量等于 17 座			=17 座	合同约定
	质量指标	工程质量合格率等于 100.00%	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	改善生态环境	是否减少尘噪，改善生态环境			是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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

项目编码	—————		项目名称	2021 年高新区新景路提升改造工程		
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	改造道路 1 条	改造道路 1 条		=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

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			≥85.00%	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		
预算规模及资金用途	预算数	159 万元	其中：财政资金	159 万元	其他资金	
	按照《唐山市中心区增绿工作方案》工作安排，市达我区 12 条“一街一景”建设任务，其中：					
	1、大庆道一街一景增绿工程于 2019 年 3 月 21 日完成招标，唐山住宅建设工程总公司以 345.16864 万元中标，已拨付工程款至 80.00%，金额为 276.134912 万元，审计结束后付清尾款 69.03 万元。					
	2、庆北道、龙富南道、华岩路一街一景增绿工程于 2019 年 3 月 21 日完成招标，遵化市原野园林绿化有限公司以 268.90341 万元中标，已拨付工程款至 80.00%，金额为 215.122728 万元，审计结束后付清尾款 53.78 万元。					
	3、高新道、卫国路、协和道、丰源道、配电室路一街一景增绿工程于 2019 年 3 月 21 日完成招标，遵化市华禹园林绿化工程有限公司以 185.546118 万元中标，已拨付工程款至 80.00%，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：						
	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%						
	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%						
	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			
	预算数	50 万元	其中：财政资金	50 万元	其他资金		
预算规模及资金用途	2019 年 3 月 21 日完成招标：						
	1.A 包游园改造工程：中标单位为唐山市经洪市政园林绿化有限公司，中标价为 125 万，对建设路-华岩路水系北侧进行提升改造，目前该工程已经验收合格，已经支付工程款 80.00%，即 100 万元整，待审计结束后结清尾款 25 万元。						
	2.B 包口袋公园改造工程：中标单位为唐山晴川市政园林工程有限公司，中标价为 129.6 万，对卫国路、荣华道、协和道、龙富南道街角进行提升改造，目前该工程已经验收合格，已经支付工程款 80.00%，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%	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

项目编码	_____		项目名称	2019 年高新区背街小巷提升整治工程		
预算规模及资金用途	预算数	200 万元	其中：财政资金	200 万元	其他资金	
	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：					
	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；					
	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；					
	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；					
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。						
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	提升政治 4 条道路	提升政治 4 条道路		=4 个、条	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

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			≥85.00%	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. 00%	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	
资金支出计划(%)	用于气代煤改造 2022 年采暖季区级运行补贴					
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	每户补贴按照用电量补贴 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		≥85.00%	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		≥85.00%	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

项目编码	—————		项目名称	大气污染防治资金（用于农村清洁取暖补贴）转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	316.2 万元	其中：财政资金	316.2 万元	其他资金	
	用于往年气代煤改造运行补贴结转资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0	0	0	
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		2022 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		≥85.00%	工作经验

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. 00%	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 °C	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. 00%	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. 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			=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		≥85.00%	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

项目编码	-----		项目名称	城市更新工作专项资金			
预算规模及资金用途	预算数	61.80 万元	其中：财政资金	61.80 万元	其他资金		
	用于工程建设和前期费。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	0%		0%	0%		100.00%	
绩效目标	目标 1	确保工程顺利施工，按期完工。					
	目标 2	促进经济增长，改善环境, 为进区项目提供更好的配套服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本控制金额			≤61.80 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率			≥90.00%	工作经验
	数量指标	城市更新建设数量	城市更新项目数			=1 项	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率			=100.00%	行业标准
效果指标	社会效益指标	保障用电条件	是否保障用电条件			是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例			≥90.00%	工作经验

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：指单位从同级财政部门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部门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部门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：指部门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。