

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
二、部门预算安排的总体情况.....	28

三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、部门整体绩效目标.....	30
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	43
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	44
八、政府采购预算情况.....	278
九、国有资产信息.....	290
十、名词解释.....	291
十一、其他需要说明的事项.....	292

部门预算收支总表

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会 预算年度：2025 单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	29409.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	39848.19	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1428.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	610.74
11			十一、节能环保支出	2500.00
12			十二、城乡社区支出	65205.91
13			十三、农林水支出	31.20
14			十四、交通运输支出	918.88
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会 预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1518.95
20			二十、住房保障支出	598.32
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	14448.12
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	69257.30	本年支出合计	87260.67
33	上年结转结余	18003.37	年终结转结余	
34	收入总计	87260.67	支出总计	87260.67

部门预算收入总表

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	87260.67	69257.30	69257.30							18003.37
2	208	社会保障和就业支出	1428.55	1428.55	1428.55							
3	20805	行政事业单位养老支出	1427.53	1427.53	1427.53							
4	2080501	行政单位离退休	319.34	319.34	319.34							
5	2080502	事业单位离退休	433.42	433.42	433.42							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.76	617.76	617.76							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.01	57.01	57.01							
8	20808	抚恤	1.02	1.02	1.02							
9	208089	其他优抚支出	1.02	1.02	1.02							

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9											
10	210	卫生健康支出	610.74	610.74	610.74							
11	21011	行政事业单位医疗	610.74	610.74	610.74							
12	2101101	行政单位医疗	37.13	37.13	37.13							
13	2101102	事业单位医疗	200.49	200.49	200.49							
14	2101103	公务员医疗补助	373.12	373.12	373.12							
15	211	节能环保支出	2500.00	2500.00	2500.00							
16	21103	污染防治	2500.00	2500.00	2500.00							
17	2110301	大气	1500.00	1500.00	1500.00							
18	2110302	水体	1000.00	1000.00	1000.00							
19	212	城乡社区支出	65205.91	61842.74	61842.74							3363.17
20	21201	城乡社区管理事务	2868.92	2868.67	2868.67							0.25
21	212010	行政运行	1775.75	1775.75	1775.75							

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1											
22	2120102	一般行政管理事务	64.47	64.44	64.44							0.03
23	2120104	城管执法	952.70	952.48	952.48							0.22
24	2120109	住宅建设与房地产市场监管	60.00	60.00	60.00							
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	16.00	16.00							
26	21202	城乡社区规划与管理	6000.00	4000.00	4000.00							2000.00
27	2120201	城乡社区规划与管理	6000.00	4000.00	4000.00							2000.00
28	21203	城乡社区公共设施	2441.88	1990.27	1990.27							451.61
29	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2441.88	1990.27	1990.27							451.61
30	21205	城乡社区环境卫生	12351.11	12330.80	12330.80							20.31
31	212050	城乡社区环境	12351.11	12330.80	12330.80							20.31

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	卫生										
32	21206	建设市场管理与监督	804.81	804.81	804.81							
33	2120601	建设市场管理与监督	804.81	804.81	804.81							
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37248.19	37248.19	37248.19							
35	2120801	征地和拆迁补偿支出	25421.89	25421.89	25421.89							
36	2120802	土地开发支出	6000.00	6000.00	6000.00							
37	2120806	土地出让业务支出	1826.30	1826.30	1826.30							
38	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00	4000.00	4000.00							
39	21214	污水处理费安排的支出	3491.00	2600.00	2600.00							891.00
40	212140	污水处理设施	2800.00	2200.00	2200.00							600.00

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	建设和运营										
41	2121499	其他污水处理费安排的支出	691.00	400.00	400.00							291.00
42	213	农林水支出	31.20	31.20	31.20							
43	21301	农业农村	16.00	16.00	16.00							
44	2130135	农业生态资源保护	16.00	16.00	16.00							
45	21302	林业和草原	15.20	15.20	15.20							
46	2130205	森林资源培育	14.00	14.00	14.00							
47	2130299	其他林业和草原支出	1.20	1.20	1.20							
48	214	交通运输支出	918.88	861.80	861.80							57.08
49	21401	公路水路运输	918.88	861.80	861.80							57.08
50	2140102	一般行政管理事务	55.90	55.90	55.90							
51	2140106	公路养护	473.46	416.38	416.38							57.08
52	2140199	其他公路水路运输支出	389.52	389.52	389.52							

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	220	自然资源海洋气象等支出	1518.95	1518.95	1518.95							
54	22001	自然资源事务	1518.95	1518.95	1518.95							
55	2200102	一般行政管理事务	130.00	130.00	130.00							
56	2200104	自然资源规划及管理	306.95	306.95	306.95							
57	2200106	自然资源利用与保护	144.45	144.45	144.45							
58	2200109	自然资源调查与确权登记	109.20	109.20	109.20							
59	2200120	海域与海岛管理	70.00	70.00	70.00							
60	2200150	事业运行	758.35	758.35	758.35							
61	221	住房保障支出	598.32	463.32	463.32							135.00
62	22102	住房改革支出	463.32	463.32	463.32							
63	2210201	住房公积金	463.32	463.32	463.32							
64	22198	超长期特别国	135.00									135.00

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		债安排的支出										
65	2219899	其他住房保障支出	135.00									135.00
66	229	其他支出	14448.12									14448.12
67	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14448.12									14448.12
68	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14448.12									14448.12

部门预算支出总表

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	87260.67	8415.08	78845.59			
2	208	社会保障和就业支出	1428.55	1428.55				
3	20805	行政事业单位养老支出	1427.53	1427.53				
4	2080501	行政单位离退休	319.34	319.34				
5	2080502	事业单位离退休	433.42	433.42				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.76	617.76				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.01	57.01				
8	20808	抚恤	1.02	1.02				
9	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02				
10	210	卫生健康支出	610.74	610.74				
11	21011	行政事业单位医疗	610.74	610.74				
12	2101101	行政单位医疗	37.13	37.13				

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2101102	事业单位医疗	200.49	200.49				
14	2101103	公务员医疗补助	373.12	373.12				
15	211	节能环保支出	2500.00		2500.00			
16	21103	污染防治	2500.00		2500.00			
17	2110301	大气	1500.00		1500.00			
18	2110302	水体	1000.00		1000.00			
19	212	城乡社区支出	65205.91	4767.60	60438.31			
20	21201	城乡社区管理事务	2868.92	2664.80	204.12			
21	2120101	行政运行	1775.75	1775.75				
22	2120102	一般行政管理事务	64.47		64.47			
23	2120104	城管执法	952.70	889.05	63.65			
24	2120109	住宅建设与房地产市场监管	60.00		60.00			

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00		16.00			
26	21202	城乡社区规划与管理	6000.00		6000.00			
27	2120201	城乡社区规划与管理	6000.00		6000.00			
28	21203	城乡社区公共设施	2441.88	430.23	2011.65			
29	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2441.88	430.23	2011.65			
30	21205	城乡社区环境卫生	12351.11	884.16	11466.95			
31	2120501	城乡社区环境卫生	12351.11	884.16	11466.95			
32	21206	建设市场管理与监督	804.81	788.41	16.40			
33	2120601	建设市场管理与监督	804.81	788.41	16.40			
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37248.19		37248.19			
35	2120801	征地和拆迁补偿支出	25421.89		25421.89			
36	2120802	土地开发支出	6000.00		6000.00			
37	212080	土地出让业务支出	1826.30		1826.30			

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	6							
38	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00		4000.00			
39	21214	污水处理费安排的支出	3491.00		3491.00			
40	2121401	污水处理设施建设和运营	2800.00		2800.00			
41	2121499	其他污水处理费安排的支出	691.00		691.00			
42	213	农林水支出	31.20		31.20			
43	21301	农业农村	16.00		16.00			
44	2130135	农业生态资源保护	16.00		16.00			
45	21302	林业和草原	15.20		15.20			
46	2130205	森林资源培育	14.00		14.00			
47	2130299	其他林业和草原支出	1.20		1.20			
48	214	交通运输支出	918.88	386.52	532.36			
49	21401	公路水路运输	918.88	386.52	532.36			

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
50	2140102	一般行政管理事务	55.90		55.90			
51	2140106	公路养护	473.46		473.46			
52	2140199	其他公路水路运输支出	389.52	386.52	3.00			
53	220	自然资源海洋气象等支出	1518.95	758.35	760.60			
54	22001	自然资源事务	1518.95	758.35	760.60			
55	2200102	一般行政管理事务	130.00		130.00			
56	2200104	自然资源规划及管理	306.95		306.95			
57	2200106	自然资源利用与保护	144.45		144.45			
58	2200109	自然资源调查与确权登记	109.20		109.20			
59	2200120	海域与海岛管理	70.00		70.00			
60	2200150	事业运行	758.35	758.35				

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
61	221	住房保障支出	598.32	463.32	135.00			
62	22102	住房改革支出	463.32	463.32				
63	2210201	住房公积金	463.32	463.32				
64	22198	超长期特别国债安排的支出	135.00		135.00			
65	2219899	其他住房保障支出	135.00		135.00			
66	229	其他支出	14448.12		14448.12			
67	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14448.12		14448.12			
68	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14448.12		14448.12			

部门预算财政拨款收支总表

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	29409.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	39848.19	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1428.55	1428.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	610.74	610.74		
11			十一、节能环保支出	2500.00	2500.00		
12			十二、城乡社区支出	65205.91	24466.72	40739.19	
13			十三、农林水支出	31.20	31.20		
14			十四、交通运输支出	918.88	918.88		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1518.95	1518.95		
20			二十、住房保障支出	598.32	463.32	135.00	
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	14448.12		14448.12	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	69257.30	本年支出合计	87260.67	31938.36	55322.31	
33	年初财政拨款结转和结余	18003.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2529.25					

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	15474.12					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	87260.67	支出总计	87260.67	31938.36	55322.31	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	31938.36	8415.08	23523.28
2	208	社会保障和就业支出	1428.55	1428.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	1427.53	1427.53	
4	2080501	行政单位离退休	319.34	319.34	
5	2080502	事业单位离退休	433.42	433.42	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.76	617.76	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.01	57.01	
8	20808	抚恤	1.02	1.02	
9	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	
10	210	卫生健康支出	610.74	610.74	
11	21011	行政事业单位医疗	610.74	610.74	
12	2101101	行政单位医疗	37.13	37.13	
13	2101102	事业单位医疗	200.49	200.49	
14	2101103	公务员医疗补助	373.12	373.12	
15	211	节能环保支出	2500.00		2500.00
16	21103	污染防治	2500.00		2500.00
17	2110301	大气	1500.00		1500.00
18	2110302	水体	1000.00		1000.00

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	212	城乡社区支出	24466.72	4767.60	19699.12
20	21201	城乡社区管理事务	2868.92	2664.80	204.12
21	2120101	行政运行	1775.75	1775.75	
22	2120102	一般行政管理事务	64.47		64.47
23	2120104	城管执法	952.70	889.05	63.65
24	2120109	住宅建设与房地产市场监管	60.00		60.00
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00		16.00
26	21202	城乡社区规划与管理	6000.00		6000.00
27	2120201	城乡社区规划与管理	6000.00		6000.00
28	21203	城乡社区公共设施	2441.88	430.23	2011.65
29	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2441.88	430.23	2011.65
30	21205	城乡社区环境卫生	12351.11	884.16	11466.95
31	2120501	城乡社区环境卫生	12351.11	884.16	11466.95
32	21206	建设市场管理与监督	804.81	788.41	16.40
33	2120601	建设市场管理与监督	804.81	788.41	16.40
34	213	农林水支出	31.20		31.20
35	21301	农业农村	16.00		16.00
36	2130135	农业生态资源保护	16.00		16.00
37	21302	林业和草原	15.20		15.20
38	2130205	森林资源培育	14.00		14.00

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
39	2130299	其他林业和草原支出	1.20		1.20
40	214	交通运输支出	918.88	386.52	532.36
41	21401	公路水路运输	918.88	386.52	532.36
42	2140102	一般行政管理事务	55.90		55.90
43	2140106	公路养护	473.46		473.46
44	2140199	其他公路水路运输支出	389.52	386.52	3.00
45	220	自然资源海洋气象等支出	1518.95	758.35	760.60
46	22001	自然资源事务	1518.95	758.35	760.60
47	2200102	一般行政管理事务	130.00		130.00
48	2200104	自然资源规划及管理	306.95		306.95
49	2200106	自然资源利用与保护	144.45		144.45
50	2200109	自然资源调查与确权登记	109.20		109.20
51	2200120	海域与海岛管理	70.00		70.00
52	2200150	事业运行	758.35	758.35	
53	221	住房保障支出	463.32	463.32	
54	22102	住房改革支出	463.32	463.32	
55	2210201	住房公积金	463.32	463.32	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8415.08	7690.18	724.90
2	301	工资福利支出	6964.15	6964.15	
3	30101	基本工资	2593.56	2593.56	
4	30102	津贴补贴	482.19	482.19	
5	30103	奖金	182.44	182.44	
6	30107	绩效工资	1912.66	1912.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	617.76	617.76	
8	30109	职业年金缴费	57.01	57.01	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	237.62	237.62	
10	30111	公务员医疗补助缴费	373.12	373.12	
11	30112	其他社会保障缴费	44.47	44.47	
12	30113	住房公积金	463.32	463.32	
13	302	商品和服务支出	724.90		724.90
14	30201	办公费	35.85		35.85
15	30202	印刷费	11.01		11.01
16	30205	水费	13.64		13.64
17	30207	邮电费	60.48		60.48
18	30208	取暖费	77.66		77.66

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	28.68		28.68
20	30213	维修(护)费	3.33		3.33
21	30217	公务接待费	5.33		5.33
22	30226	劳务费	263.03		263.03
23	30228	工会经费	55.96		55.96
24	30229	福利费	39.94		39.94
25	30231	公务用车运行维护费	63.36		63.36
26	30239	其他交通费用	33.71		33.71
27	30299	其他商品和服务支出	32.92		32.92
28	303	对个人和家庭的补助	726.03	726.03	
29	30301	离休费	74.77	74.77	
30	30302	退休费	650.24	650.24	
31	30305	生活补助	1.02	1.02	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	55322.31		55322.31
2	212	城乡社区支出	40739.19		40739.19
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37248.19		37248.19
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	25421.89		25421.89
5	2120802	土地开发支出	6000.00		6000.00
6	2120806	土地出让业务支出	1826.30		1826.30
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00		4000.00
8	21214	污水处理费安排的支出	3491.00		3491.00
9	2121401	污水处理设施建设和运营	2800.00		2800.00
10	2121499	其他污水处理费安排的支出	691.00		691.00
11	221	住房保障支出	135.00		135.00
12	22198	超长期特别国债安排的支出	135.00		135.00
13	2219899	其他住房保障支出	135.00		135.00
14	229	其他支出	14448.12		14448.12
15	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14448.12		14448.12
16	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14448.12		14448.12

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	68.69	68.69		
2	“三公”经费小计	68.69	68.69		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	63.36	63.36		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	63.36	63.36		
9	三、公务接待费	5.33	5.33		

秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会 2025 年部门预算信息公开情况

说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

主要职责：负责土地和矿产资源管理、国土空间规划和控制性详细规划编制、调整及实施管理；负责不动产登记、林业、耕地保护、生态修复和土地征收征用监督管理工作；负责海洋和渔业管理工作；负责城镇低收入家庭住房保障，房地产项目和旧城改造项目的管理、住宅产业化的实施管理、指导和协调工作；负责房地产市场的监督管理工作；负责受理商品房预销售的踏勘，审核报批工作；负责房地产经纪机构、物业企业、拆迁企业的监督管理；负责重点项目和市政基础设施工程的建设管理工作；负责建筑市场、建设工程招投标、造价、建设工程质量、安全、抗震、节能监管工作；负责建设工程消防设计审查、验收、备案，建设工程项目竣工联合验收、城建档案备案工作；负责建设领域行政违法案件的查处工作；负责交通运输、市容市貌、环境卫生、景观、公园、市政设施、园林绿化、公用事业(供水、排水、污水、中水回用、供热、燃气管理工作；根据市政府相关部门委托授权，负责城市管理综合执法工作。承办开发区党工委、管委会交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）	行政	副处（县）级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区国土资源执法监察中队	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站	事业	股级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区墙改与建筑节能科技服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局	事业	正科级	其他

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 87260.67 万元，其中：一般公共预算收入 29409.11 万元，基金预算收入 39848.19 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 18003.37 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 87260.67 万元，其中基本支出 8415.08 万元，包括人员经费 7690.18 万元和日常公用经费 724.90 万元；项目支出 78845.59 万元，主要为康复产业园基础配套工程 5244.03 万元、栖云山消防站项目 427.86 万元，开发区综合保税区项目 1.12 万元、龙海道污水处理厂 1805.79 万元、2020 光热+生物质改造项目 1500 万元、安全等级认真服务费 10 万、办公楼物业费、办公楼日常维修用品中央空调维修保养、食堂燃气及消杀用品费用 25 万元、被征地农民社会保障相关保证金缴费 1000、不动产登记系统升级及数据管理项目 29.3 万元、耕地保护与管理 134.45 万元、耕地占补平衡指标转让费 6000 元、耕地占用税 4000 万元、基础设施配套建设经费 4000 万元、道路清扫保洁市场服务费 4200 万元、环卫专项经费 235.6 万元、专项交通费 120 万元、市政道路桥梁维修 500 万元、垃圾站、公厕水费 90 万元、全民所有自然资源清查共 20 万等项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 87260.67 万元，较 2024 年预算增加 0 万元，其中：基本支出增加 0 万元，主要为因机构改革开发区城乡建设管理委员此单位为新成立单位，无 2024 年数据。2025 年预算与 2024 年预算无法进行比较。项目支出增加 0 万元，主要为因机构改革开发区城乡建设管理委员此单位为新成立单位，无 2024 年数据。2025 年预算与 2024 年预算无法进行比较。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 724.90 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 68.69 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 63.36 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 63.36 万元）；公务接待费 5.33 万元。与 2024 年相比增加 0 万元，增减变化的主要原因是主要为因机构改革开发区城乡建设管理委员此单位为新成立单位，无 2024 年数据。2025 年预算与 2024 年预算无法进行比较。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，不断加强城市基础设施建设管理，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。秦皇岛开发区城乡建设委落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室、各单位落实各自分管领域的安全生产监管职责。主要负责完成城市、农村房屋安全排查、房屋拆迁项目工作，建筑普查工作完成率达到 95%，推动城乡建设行业信息化建设；负责开发区内污水处理设施和排水管网运维、水质抽查检测工作；负责城市区环境卫生管理、防汛道路抢险工作，具体包括开发区内 465.35 万平米道路清扫、616.70 万平方米公共绿地及 5 座公园养护管理；负责国省公路责任区段及 151.773 公里的农村道路养护工作，便利群众出行。此外还围绕招商引资和项目建设，认真做好建设用地报批工作，年度批准建设用地不少于 500 亩，努力完成征拆任务，并加大自然资源执法检查力度，为开发区经济社会又好又快发展做出积极贡献，确保城乡规划的顺利实施。

（二）分项绩效目标

一、负责建筑节能减排工作

1. 绩效目标：项目在政府履约、政策延续方面具备积极作用，对方单位对付款工作基本满意

绩效指标：对方单位满意度 $\geq 95\%$

2.绩效目标：尾款在收到对方单位催款函后 7 个工作日内完成支付，本年度不存在由于付款不及时导致的加罚款项。

绩效指标：尾款支付是否正确=100%

3.绩效目标：按合同约定的时间支付尾款，恰当计算本年应付金额并将尾款汇入正确的收款账户。

绩效指标：资金支付完成率 =100%

二、指导村镇建设工作

1.绩效目标：驻村工作组驻村天数在 250 天以上，驻村工作组办公条件及生活条件得到保障，能够切实履行职责。

绩效指标：驻村工作组驻村天数 ≥ 250 天

2.绩效目标：驻村工作经费按月及时拨付

绩效指标：驻村工作组办公经费保障情况=100%

3.绩效目标：驻村工作在建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面产生深远影响，年内不存在规模性返贫。脱贫成果全部通过国家、省、市验收。脱贫户对驻村工作组的工作基本满意。

绩效指标：驻村工作经费及时拨付率 =100%

三、区内房产和城市建设档案管理

1.绩效目标：档案录入数量 ≥ 3243 条，抽查合格率达到 95%。

绩效指标：档案录入数量 ≥ 3243 个

2.绩效目标：抽查合格率达到 95%

绩效指标：抽查合格率 $\geq 95\%$

3.绩效目标：项目在提升履职能力方面具备一定效果，档案使用人员对相关工作基本满意。

绩效指标：档案使用人员满意度 $\geq 95\%$

四、供水、排水、污水、中水回用

1.绩效目标：通过发放污水处理财政补贴助力污水处理设施和排水管网运维。

绩效指标：补贴污水泵站数量 ≥ 23 个

2、绩效目标：完成水质抽查检测计划，确保污水排放达到行业标准，确保净水出厂水达到行业标准。

绩效指标：出水水质考核合格率 $\geq 98\%$

3、绩效目标：完成市政中心维管范围内市政设施维修更换工作。

绩效指标：井盖井箅子破损维修率 $\geq 97\%$

五、城市区环境卫生

1 绩效目标：支付环卫临时用工工资和加班费，确保道路清扫和垃圾清运工作顺利完成。

绩效指标：临聘人员工作质量达标率 $\geq 98\%$

2 绩效目标：公厕房屋、化粪池设备设施完好，能够正常使用，无害化清理工作及时完成

绩效指标：设备设施完好、整洁率=100%

3 绩效目标：垃圾站设备设施完好，垃圾站渗滤液处理等工作及时完成。

绩效指标：垃圾站设备设施完好、整洁率 $\geq 98\%$

六、市政设施维护管理

1、绩效目标：根据《城市道路管理条例》内容规定对区内市政维管范围内的机动车道、非机动车道、人行道及桥梁进行日常的养护维维修。

绩效指标：道路破损维修率 $\geq 95\%$

2、绩效目标：按《河北省城市照明管理规定》的要求完成景观灯维护任务

绩效指标：路灯、景观灯、公交站亭破损维修率 $\geq 97\%$

3、绩效目标：完成中型切割机、中型发电机等 8 余项市政工具购置，为设施维护工作扫清障碍

绩效指标：设备验收合格率 ≥ 98

七、防汛工作

1、绩效目标：做好防汛物资采购，确保防汛物资及时到位、能够投入使用。

绩效指标：物资采购完成率=100%

2、绩效目标：抢险维修工作有序开展，周边未因防汛不力造成损失。

绩效指标：重大经济损失情况 ≤ 0 万元

3、绩效目标：为相关人员提供劳动保障。

绩效指标： 劳保用品领取人数=152 人

八、其他市容容貌管理

1、绩效目标：确保通过主干道悬挂灯笼达到增添节日氛围的目标。

绩效指标：主干道春节悬挂灯笼完成率=100%

2、绩效目标：通过主干道、翔园、开放广场悬挂国旗达到增添节日氛围；泰盛商务广场悬挂万国国旗，保证维护政府形象促进社会和谐稳定。

绩效指标：泰盛商务广场 33 面万国国旗完成数 $\geq$ 33 面

3、绩效目标：在翔园、开放广场摆花，达到美化环境、提升城市形象促进社会和谐稳定的目标绩效指标：绿化养护完成面积 $\geq$ 25000 平方米

九、园林绿地、环境景观及公园管理

1、绩效目标：确保开放广场、翔园绿化植被层次分明，整洁有序，达到为市民生活休闲提供舒适环境的目标

绩效指标：开放广场、翔园绿化养护合格率=100%

2、绩效目标：保障绿化养护所需的人员工资、水电费、耗材、器材。

绩效指标：人员工资、水电费、耗材、器材保障率=100%

3、绩效目标：外聘专业人员对园区内植物，绿地等植被进行养护，提升园区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率。

绩效指标：外包维护、养护、清扫、安保工作合格率=100%

十、保障单位正常运转

1、绩效目标：完成工伤保险金、独生子女父母奖励费、环卫工人劳保发放工作。

绩效指标：发放到位率=100%

2、绩效目标：完成星级公园(游园)、园林式单位（小区、街道）等创建验收、复查工作宣传资料的设计、制作，完成创建验收、复查工作的申报、组卷和其它宣传工作。

绩效指标：宣传画册、竣工图（蓝图）、现状图、取景拍照、航拍视频、广告宣传完成率。=100%

3、绩效目标：通过办公设备购置和业务咨询为年度工作有序开展扫清障碍

绩效指标：物资、外包服务验收合格率=100%

十一、耕地保护和生态修复

1、绩效目标：承担报省政府、市政府审批的各类用地的审核及报批组卷工作

绩效指标：永久基本农田数据库更新监管率

2、绩效目标：完成相关耕地与基本农田保护管理工作，确保全市耕地保有量和基本农田保护面积，组织实施最严格的耕地保护制度

绩效指标：市级下达的新增建设用地计划指标分配率

3、绩效目标：对我市下达开发区新增建设用地计划指标进行管理，按照职责分工贯彻落实国土空间规划用途转用政策

绩效指标：征地区片价调整完成率 $\geq 85\%$

十二、法规信访工作

1、绩效目标：全力推进自然资源管理工作依法行政

综合业务管理工作完成率 $\geq 80\%$

2、绩效目标：推动自然资源领域普法工作，做好行政应诉工作

绩效指标：综合业务管理工作完成率 $\geq 80\%$

3、绩效目标：协调处理好自然资源领域信访工作

绩效指标：综合业务管理工作完成率 $\geq 80\%$

十三、国土执法监察

1、绩效目标：组织办事处，及时发现、制止违法行为。依法查处案件，开展卫片执法检查，协调、联络地督察机构，推进自然资源基层所标准化建设。

绩效指标：土地、矿产卫片违法现场核查到位率 $\geq 70\%$

2、绩效目标：保障执法检查的基础性建设，指导办事处工作，加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽。

绩效指标：土地卫片违法问责比例完成率 $\leq 15\%$

3、绩效目标：做好重大违法案件查处、严厉打击违法，维护群众合法权益。

绩效指标：举报线索处置率 $\geq 95\%$

十四、国土空间各类规划的编制和实施

1 绩效目标：绩效目标：规范做好开发区规划范围内国土空间各类规划的编制和实施，充分发挥国土空间规划的管控作用

绩效指标：各类规划合格率 $= 100\%$

2、绩效目标：加强开发区规划范围内基础地理信息数据的更新

绩效指标：永久基本农田数据库更新监管率 $\geq 85\%$

3、绩效目标：组织开展开发区范围内测绘地形工作

绩效指标：测绘活动、质量的监管完成率 $\geq 85\%$

十五、市政基础设施配套相关工作

1、绩效目标：依据建设单位申请依法依规履行规划许可手续以及完成竣工项目的规划条件核实

绩效指标：规划设计方案中的各项指标与图的一致性 $\geq 95\%$

2、绩效目标：进一步规范建设工程规划设计方案审查工作

绩效指标：建筑单体图相关内容与项目总平面图的一致性 $\geq 95\%$

3、绩效目标：依提高规划设计方案审查质量

绩效指标：按照行政许可法规定相关行政许可事项的比率 $\geq 90\%$

十六、渔政渔港监督渔船检验监督和执法

1、绩效目标：扎实开展安全生产专项整治三年行动，全面推进安全生产“双控”机制建

绩效指标：不发生安全生产责任事故 $\geq 90\%$

2、绩效目标：充分利用渔政管理信息化系统，提升渔船管理水平，加强渔业资源保护，切实落实国家惠渔政策

绩效指标：组织渔船油价补贴审核和发放，渔船配备通导设备全覆盖安装，加强使用管理 $\geq 90\%$

3、绩效目标：维护辖区渔港水域正常生产秩序，保护渔民生命财产安全，组织保护渔业资源，严厉打击渔业领域违法行为

绩效指标：专项执法检查与日常执法检查相结合打击违法行为，提升渔民满意度 $\geq 85\%$

十七、土地收购储备相关工作

1、绩效目标：增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用

绩效指标：依据工、管委实施土地收储工作，签订合同数量 $\geq 60\%$

2、绩效目标：依据工、管委安排部署及年度计划落实收回、收购、行使优先购买权等依法取得土地的土地收储工作

绩效指标：管护计划实施率 $\geq 65\%$

3、绩效目标：节约土地储备成本，增加政府土地收益

绩效指标：达到耕地占用税缴纳条件完成率 $\geq 70\%$

十八、海洋执法监察相关工作

1、绩效目标：提高开发区海域海洋工程、海岸工程监管力度

绩效指标：通过执法检查，依法查处违法行为 $\geq 85\%$

2、绩效目标：促进用海规范化管理，打击非法用海行为

绩效指标：违法行为明显减少，有效保护海洋生态环境和海洋开发区利用有序发展

$\geq 85\%$

3、绩效目标：保护海洋生态环境，指导开展区“湾长制”工作开展

绩效指标：落实上级“湾长制”工作 $\geq 85\%$

十九、自然资源开发利用管理

1、绩效目标：加强土地供应管理，积极开展开发区土地集约利用评价与更新工作，全面提高全区节约集约用地水平

绩效指标：完成开发区土地集约利用评价与更新=100%

2、绩效目标：加强对土地市场运行情况监测，维护土地市场良好秩序

绩效指标：

完成土地交易成交率 $\geq 90\%$

3、绩效目标：加强自然资源开发利用管理，保障自然资源有偿使用收入按期收入

绩效指标：自然资源有偿使用收入征收率 $= 100\%$

二十、征地补偿相关工作

1、绩效目标：做好开发区征地拆迁过程中涉及到的补偿费用的规划和实施

绩效指标：征地成本完成率 $\geq 80\%$

2、绩效目标：做好开发区征地拆迁过程中涉及到测绘费用的规划和实施

绩效指标：勘测定界完成率 $\geq 80\%$

3、绩效目标：做好开发区征地拆迁过程中涉及到评估费用的规划和实施

绩效指标：地上附着物评估完成率 $\geq 80\%$

二十一、部门整体产出、效果

1.绩效目标：各项工作产生积极影响、发挥长效作用

绩效指标：效益目标实现率 $\geq 90\%$

2.绩效目标：一般性支出压减情况达到财政部门规定的目标值

绩效指标：一般性支出压减率 $\geq 20\%$

3.绩效目标：各项重点工作及时完成

绩效指标：重点工作完成及时率 $= 100\%$

二十二、国省公路管养工作

1、绩效目标：做好国省干线公路日常管养工作

绩效指标：保洁覆盖率 $\geq 95\%$

2、绩效目标：生产车（清扫车）运行保障

绩效指标：生产车车辆保障数 ≥ 14 辆

3、绩效目标：做好国省干线公路的日常维修养护工作

绩效指标：国省干线维修养护验收合格率 $\geq 95\%$

二十三、农村公路管养工作

1、绩效目标：做好农村道路、桥梁小修工作

绩效指标：道路桥梁维修覆盖率=100%

2、绩效目标：做好农村道路养护工作

绩效指标：养护里程数 ≥ 151.77 公里

3、绩效目标：保障农村公路安全生产和生活

绩效指标：安全生产和安全出行达标率 $\geq 98\%$

二十四、客运管理工作

1、绩效目标：做好区内站牌的维修和维护

绩效指标：牌面更换数 ≥ 24 个

2、绩效目标：管理维护好区内运输行业安全、稳定

绩效指标：危货运输和出租车安全运转率 $\geq 98\%$

3、绩效目标：促进交通网路发展

绩效指标：做好区内公交线路的维护和拓展 进一步推进和维护

（三）工作保障措施

一、完善制度建设

进一步落实预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年有序开展各项工作奠定制度基础。本单位召开专题会议，为进一步落实《秦皇岛市绿色建筑创建行动实施方案》、《秦皇岛市建设国家级装配式范例城市实施方案（2020—2025年）》和其他相关制度提供了必要保障。

二、加强支出管理

针对我单位公租房相关费用金额较大的特点，我单位召开会议进一步完善了相关制度，在保障工作质量的同时提高了工作效率。针对我单位工程项目较多、管理复杂的特点，我单位召开培训，提高业务人员对《内部控制手册》涉及的采购、资产、建设项目相关流程和制度的理解，实现内部控制全覆盖。本单位通过优化支出结构、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月底前细化预算，确保支出进度达标。

三、加强

绩效运行监控

按照要求开展绩效运转监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期质保实现。预算绩效管理工作纳入部门考核，自评结果与年度预算安排挂钩，建立“优胜劣汰”的激励约束机制”。

四、做好绩效自评 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、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。

五、规范财务资产管理

完善财务管理制度、严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理、物尽其用。做好采购和建设项目管理，确保物资质量、工程质量能够满足实际需要并符合有关规定。

六、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、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。

七、加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2019 年“光热+电”改造项目、2020“光热+生物质”改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00014810001M		项目名称	2019 年“光热+电”改造项目、2020“光热+生物质”改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政 资金	1500.00	其他资金	
	“光热+电”改造项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改造项目验收合格率达到 100% 2.提升政府对企业信誉度 3.按合同约定的时间支付尾款，恰当计算本年应付金额并将尾款汇入正确的收款账户					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目改造完成率	项目改造完成率		100%	开发区区级 预算项目建 议书及“光 热+电”、 “光热+生 物质”改造 项目合同
	数量指标	项目安装数量	改造项目安装数量		12308 套	合同
	质量指标	改造项目验收合格率	评价项目单位是否恰当计算本年应付金额并将尾款汇入		100%	“光热+生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			正确的收款账户。		物质”改造项目合同
	质量指标	尾款支付准确率	评价项目单位是否恰当计算本年应付金额并将尾款汇入正确的收款账户。	100%	“光热+生物质”改造项目合同
	时效指标	支付及时率	评价收到财政到账资金对合同尾款是否及时支付	≥95%	“光热+生物质”改造项目合同
	成本指标	项目单位成本	改造项目单位成本	≤10643.48 元/套	“光热+生物质”改造项目合同
效益指标	社会效益指标	提升政府信誉	评价项目在政府履约、政策延续方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	比去年提升	工作实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	对方单位满意度	考核对方单位对付款工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	预算管理制度

2、（提前下达）秦财城建【2023】844号2024年农村公路建设养护发展专项资金——农村公路建设养护发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813517B		项目名称	(提前下达) 秦财城建【2023】844 号 2024 年农村公路建设 养护发展专项资金——农村公路建设养护发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.08	其中：财政 资金	30.08	其他资金	
	农村公路建设养护发展资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.基本农村公路养护全覆盖，覆盖率达到 95%，验收合格率达到 95%。					
一级指标	二级指标	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	养护工程、日常养护覆盖率	农村道路养护全覆盖		≥95%	秦财建 【2023】 844 号
	质量指标	验收合格率	能够圆满完成养护任务		≥95%	实施方案
	时效指标	计划期间内完成	按照合同约定完成养护任务		完成	实施方案及 《合同》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		≤30.08 万元	《2025 年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	提升道路环境	保证道路安全畅通	≥95%	实施方案
	社会效益指标	创造良好的出行环境、降低事故发生率	考核年内是否发生因道路维修不力造成的重大交通事故。	次	实施方案
	经济效益指标	消除道路安全隐患率	保证道路安全畅通	≥95%	实施方案
	生态效益指标	安全通行率	保证道路安全畅通	≥95%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	提升百姓出行的幸福感、满意度。	≥95%	《预算管理制度》

3、安全等级认证服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102256		项目名称	安全等级认证服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	安全等级认证服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 2、 更好的履行工作职能，促进社会可持续发展 2.1、 完成不动产安全等级 3 级备案。					
一级指标	二级指标	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	出具报告的数量	出具认证报告的数量		≥1 个	工作计划
	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率达到 100%		100%	实际工作需要
	时效指标	完成安全等级认证的时间	完成安全等级认证的时间		合同约定时间	合同
	成本指标	服务实际成本	项目支出在预算内完成		≤10 万元/个	预算标准
效益指标	社会效益指标	信息系统的信息安全防护率	及时发现单位系统内、外部存在的安全风险和脆弱性， 提高信息系统的信息安全防护能力		≥95%	目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	受理系统重大故障发生次数	反映受理系统重大故障（系统停止运行 2 小时以上）发生次数情况	≤1 起	目标计划值

4、办公楼物业费、办公楼日常维修用品中央空调维修保养、食堂燃气及消杀用品费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00018510001H		项目名称	办公楼物业费、办公楼日常维修用品中央空调维修保养、食堂燃气及消杀用品费用		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	办公费、物业费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证工作计划能够如期及时完成，并完成验收。且验收合格率=95% 2.项目保证办公楼各项设施及中央空调长期使用、改善工作环境、提高工作效率。单位职工对相关工作基本满意。 3.保障办公区内设施维修维护，维修保养 2 台水暖中央空调机组。					
一级指标	二级指标	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	养护空调机组数量	空调机组养护数量		2 组	年初计划
	数量指标	覆盖办公楼面积	维修覆盖到的办公楼总面积		≥4687.36 平米	年初计划
	质量指标	维修验收合格率	验收合格次数/总验收次数		100%	年初计划
	时效指标	计划工作完成及时率	计划工作及时完成数量占总工作数量比率		≥90%	年初计划
	成本指标	单位面积维修成本	总维修成本/办公楼面积		≤3.4 元	年初计划
	成本指标	空调机组单位成本	每台空调机组的平均养护成本		≤1.3 万元/台	年初计划
效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展，提高工	保证单位业务的正常开展		比上一年提升	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		作效率			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	满意度调查问卷

5、北医三院周边基础设施配套工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88135348		项目名称	北医三院周边基础设施配套工程		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	推进北医三院配套工程建设进度，支付完成工程相关费用 2000 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2500%		5000%		7500%	
绩效目标	1.推进北医三院配套工程建设进度，支付完成工程相关费用 2000 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建道路长度	新建道路长度		3209 米	实际新建道路长度
	质量指标	验收合格率	验收合格率 100%		100%	工程验收合格率
	时效指标	建设工期	建设工期		≤12 月	工程实际建设工期
	成本指标	项目支出	项目支出在预算内完成		≤2000 万元	预算支付情况
效益指标	社会效益指标	创造有利于北医三院运营的	创造有利于北医三院运营的环境		较工程建设前效果提	较工程建设

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		环境		升	前效果提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	满意度调查

6、被征地农民社会保障相关保证金缴费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000136100136		项目名称	被征地农民社会保障相关保证金缴费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	被征地农民社会保障相关保证金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过落实被征地农民的社会保障费、风险基金，参保准确率达到 100%，保障社会稳定。 2.通过落实被征地农民的社会保障费、风险基金，保障被征地农民社会保障权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	落实被征地面数	落实符合被征地农民人数		≥1390 亩	年初工作计 划
	质量指标	参保准确率	参保农民符合条件比率		100%	年初工作计 划
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率		≥90%	年初工作计 划
	成本指标	参保标准	参保人员参保标准不超相关规定		参保人员参保标准不 超相关规定	《秦皇岛经 济技术开 发区被征 地农民 养老保 险实 施办 法》
效益指标	社会效益指标	人数覆盖率	反映实际缴纳人数占应缴纳人数的比例		100%	年初工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	被征地农民满意度	≥95%	满意度调查

7、不动产登记系统升级及数据管理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510229L		项目名称	不动产登记系统升级及数据管理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	29.30	其中：财政 资金	29.30	其他资金	
	平台维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成开发区数据库日常维护，不小于 90% 2.完成开发区不动产登记平台升级维护，不小于 90%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成工作任务数量	完成工作任务数量		≥12 次	年初工作计 划
	质量指标	工作验收合格率	维保工作验收合格率		≥90%	年初工作计 划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100%	年初工作计 划
	成本指标	单位工作成本	成本控制数小于等于预算数		≤2.45 万元/次	年初工作计 划
效益指标	可持续影响指标	数据可持续影响年限	反映数据可持续作用影响年限情况		≥5%	年初工作计 划
	社会效益指标	成果应用率	工作成果应用率情况		100%	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度		≥95%	年初工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

8、城镇排水与集中供水水质监督抽查检测费、污水处理厂水质监督检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102379		项目名称	城镇排水与集中供水水质监督抽查检测费、污水处理厂水质监督检测费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	检测费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.龙海道污水处理厂水质检测费用控制在 20 万元以内 2.保障污水处理厂水质达到行业排放标准 3.完成 12 次以上污水处理厂水质检测工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	考核陕西北路污水处理厂	考核陕西北路污水处理厂相关工作情况及处理后出厂水水质是否符合国家相应标准		≥12 次	《水污染防治法》、 《国家污水综合排放标准》
	数量指标	考核龙海道污水处理厂	考核龙海道污水处理厂相关工作情况及处理后出厂水水质是否符合国家相应标准		≥12 次	《水污染防治法》、 《国家污水综合排放标准》
	质量指标	出水水质检测考核合格率	考核污水排放检测是否达到行业标准。公式为：合规次数÷抽查次数		≥98%	《水污染防治法》、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《国家污水综合排放标准》
	时效指标	12 月底前完成全部检测工作	考核所有检测工作是否于 2025 年 12 月 31 日前完成。	12 月底前完成	《预算管理制度》
	成本指标	水质监督抽查检测费	成本不超总预算	≤10 万元	《2022 年预算编制工作提示》
	成本指标	污水处理厂水质监督检测费	成本不超总预算	≤10 万元	《2022 年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	预防与监督机制切实发挥效果，年内未发生供水、污水处理安全事故或者突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	0 起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第 641 号）
	生态效益指标	排放达标率	保障污水处理厂水质达到行业排放标准。	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对供水和污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

9、耕地保护与管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102281		项目名称	耕地保护与管理		
预算规模及 资金用途	预算数	134.45	其中：财政 资金	134.45	其他资金	
	耕地保护与管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目成果为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑 2.及时完成耕地保护与管理 7 项工作内容					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成数量	项目资金保障实施工作数量		7 项	工作计划
	质量指标	数据验收合格率	数据验收的合格率		100%	"工作计 划、河北省 自然资源厅 关于印发 《2021 年 度耕地资源 质量分类年 度更新与监 测工作实施 方案》的通 知（冀自然 资字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2022】3号) "
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	单项成本	2021 年度耕地资源质量更新与监测项目项目成本	≤25 万元	工作计划
	成本指标	单项成本	2023 年度耕地资源质量更新与监测项目项目成本	≤14 万元	工作计划
	成本指标	单项成本	2022-2023 年度耕地进出平衡方案编制项目项目成本	≤21 万元	工作计划
	成本指标	单项成本	秦皇岛经济技术开发区土地征收成片开发方案（2024-2025 年）项目项目成本	≤20 万元	工作计划
	成本指标	单项成本	永久基本农田核实处置工作项目项目成本	≤18 万元	工作计划
	成本指标	单项成本	2024 年度永久基本农田储备区更新工作项目成本	≤15 万元	工作计划
	成本指标	单项成本	耕地后备资源调查评价项目项目成本	≤21.45 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	成果影响年限	项目成果持续作用年限	≥5 年	工作计划
	社会效益指标	成果应用效果	成果应用效果	较上年提升	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	研究成果使用部门满意程度	研究成果使用部门满意程度	≥90 比上年提升	"满意度调查问卷"

10、耕地占补平衡指标转让费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013610012J		项目名称	耕地占补平衡指标转让费		
预算规模及 资金用途	预算数	6000.00	其中：财政 资金	6000.00	其他资金	
	耕地占补平衡指标转让费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.取得补充耕地的指标。 2.取得耕地占补平衡信息确认单 3.通过不低于 500 亩耕地占补平衡指标转让，保障耕地基本数量。					
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	耕地占补面积	耕地占补面积		≥500 亩	实际工作
	质量指标	耕地等别	补充耕地的土地标准等别		≤12 等别	验收结果
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100%	验收结果
	成本指标	占补单位成本	耕地占补平衡转让单位成本		≤12 万元/亩	秦皇岛市指 标交易指导 文件
效益指标	社会效益指标	保障耕地数量	通过占比平衡转让保障耕地基本数量		≥500 亩	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象的满意度		≥90%	实际工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

11、耕地占用税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013610008C		项目名称	耕地占用税		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政 资金	4000.00	其他资金	
	耕地占用税					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 及时、足额缴纳税款，足额保障耕地优化发展资金 2.及时缴纳 100 公顷建设用地占用耕地应缴耕地占用税，完成纳税义务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设用地面积	批准建设用地文件载明面积		≥100 公顷	年度工作计 划
	质量指标	税金缴纳准确率	耕地占用税缴纳准确率		100%	计划目标值
	时效指标	缴纳耕地占用税及时率	缴纳耕地占用税及时率		100%	计划目标值
	成本指标	缴纳耕地占用税标准	缴纳耕地占用税标准		≤40 万元/公顷	税收标准
效益指标	社会效益指标	农业资源的有效利用	确保农业资源的有效利用和可持续发展		较上年提高	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意人数占总数比率		≥95%	满意度调查 情况

12、公用事业行业咨询审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000014100050		项目名称	公用事业行业咨询审计费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	审计费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成对污水处理厂绩效考核审计工作。 2.完成 4 个公用事业行业的联合验收项目专业咨询					
一级指标	二级指标	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	咨询服务费	需要咨询事项		≤4 项	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的项目量占总验收项目的百分比		100%	关于印发《全市园林绿化高质量发展 2019 年度实施方案》的通知、关于开展 2019 年度河北省星

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级公园、游园、广场和园林式单位、居住区（小区）、街道创建工作的通知及《项目建议书》
	质量指标	行业专业技术咨询服务验收合格率	付款前，城发局应当对供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣所涉及项目咨询服务质量和可靠性进行审核，本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目÷全部项目	100%	《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》
	时效指标	12 月底前完成全部支付工作	供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣所涉及专业技术审核工作是否于 2025 年 12 月 31 日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于 2025 年 12 月 31 日前完成支付	12 月 31 日前完成	《预算管理制度》
	成本指标	供热、燃气、给排水行业咨询服务费	将公用事业行业项目专业技术咨询单价与周边地区同类项目进行对比，根据结算单据和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本/同类项目单位成本	≤5 万元	《2022 年预算编制工作提示》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	公用事业行业项目专业技术咨询及检查专用设备的购置工作有序开展，有效保障了公用事业项目稳步推进、改良创新，有助于维护社会稳定	考核本项目对公用事业行业项目的促进情况，根据年度工作总结定性评价。	12月31日前完成	《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	公用事业行业项目专业技术咨询机构满意度	考核向本单位提供服务的公用事业行业项目专业技术咨询机构对服务质量审核与款项支付工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

13、巩固拓展脱贫攻坚成果工作补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510214N		项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果工作补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	8.40	其中：财政 资金	8.40	其他资金	
	更好的完成各项工作项目有助于最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对驻村工作组 25 元/天补助资金的发放，有效调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。 2.更好的完成各项工作项目有助于最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。 3.通过≤356 天驻村工作组驻村天数，有效提高对所驻村庄帮扶；					
一级指标	二级指标	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	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组实际奔赴乡村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。		≤25 每月	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法(试行)》及本单位工作职责和 2022 年度工作计划
	数量指标	驻村工作组人数	每个工作组 3 人组成		3 人	工作计划
	质量指标	补助资金发放准确率	考核补助资金准确发放的比率。		100%	《支出管理制度》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补贴按时完成率	补贴按时完成率	100%	《支出管理制度》
	成本指标	按实际发生发放	按实际驻村天数及工作级人数发放	25 元/天/人	驻村工作管理办法
效益指标	社会效益指标	最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。	考核奖补资金在调动扶贫干部工作的积极性、主动性方面的效果，根据实际情况进行定性评价。	比上年提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	考核驻村干部对奖补资金发放情况的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	预算管理制度

14、巩固拓展脱贫攻坚成果工作补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510233T		项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果工作补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	工作补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.驻村工作组补助资金及时足额发放，无超发、无截留，驻村干部对奖补资金发放情况满意。 2.项目有助于最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。 3.驻村工作组驻村天数在 300 天以上。					
一级指标	二级指标	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	驻村工作组人数	每个工作组 3 人组成		3 人	工作计划
	数量指标	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组奔赴青龙县平方子乡周杖子村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数，以实际打卡天数为准。		≥20 天	《河北省乡村振兴驻村 干部选派管理办法》及 本单位工作职责和 2023 年计 划度工作
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	《支出管理 制度》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	奖补资金及时拨付率	考核奖补资金是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12个月。	100%	《支出管理制度
	成本指标	单人每天驻村成本	按实际驻村天数及工作级人数发放。	25元/天/人	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》
效益指标	社会效益指标	最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。	考核奖补资金在调动扶贫干部工作的积极性、主动性方面的效果，根据实际情况进行定性评价。	比上年提升	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	考核驻村干部对奖补资金发放情况的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	满意度调查

15、巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102133		项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付驻村 3 项工作经费 2.保障脱贫攻坚工作的顺利进行 3.通过 2 个驻村工作组驻村工作，有效完成帮扶工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	驻村工作组数量	工作组的数量		2 个	工作组的数量
	数量指标	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组实际奔赴乡村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。		≤365 天	考核驻村工作组实际奔赴乡村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。
	质量指标	驻村工作组办公经费保障率	驻村工作组办公经费保障率		100%	驻村工作组办公经费保障率

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
	时效指标	驻村工作经费及时拨付率	考核驻村工作经费是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12个月。	100%	考核驻村工作经费是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12个月。
	成本指标	支付驻村住宿、餐饮费	住宿餐饮	≤5万元/年	驻村的综合经费
	成本指标	支付驻村交通费	交通费	≤2万元/年	驻村的综合经费
	成本指标	支付驻村办公经费	办公经费	≤1万元/年	驻村的综合经费
效益指标	社会效益指标	保障脱贫攻坚工作的顺利进行，巩固脱贫成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。	考核驻村工作在建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面的实际效果，根据国家、省、市验收意见进行定性评价。	较上年提升	考核驻村工作在建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面的实际效果，根据国家、省、市验收

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意见进行定性评价。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	考核脱贫户对驻村工作组的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	考核脱贫户对驻村工作组的满意程度，根据电话询问得出结论。

16、巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102327		项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	75%	100%	
绩效目标	1.驻村工作经费按月及时拨付，租房、燃油费、电费等不超过预算支出。 2.巩固拓展脱贫攻坚成果全部通过国家、省、市验收，脱贫户对驻村工作组工作满意度达标。巩固拓展脱贫攻坚成果全部通过国家、省、市验收，脱贫户对驻村工作组工作满意度达标。 3.通过驻村工作组驻村工作，有效完成帮扶工作，脱贫户满意度达到 95%；					
一级指标	二级指标	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	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组奔赴青龙县平方子乡周杖子村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数，以实际打卡为准。		≥300 天	《河北省乡村振兴驻村 干部选派管理办法》及 本单位工作职责和 2023 年度 工作计划
	数量指标	驻村工作组数量	工作组数量		1 个	年度工作计 划
	质量指标	驻村工作组办公经费保障率	驻村工作组办公经费保障率		100%	《河北省乡村振兴驻村

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					干部选派管理办法》
	时效指标	驻村工作经费及时拨付率	考核驻村工作经费是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。	100%	《支出管理制度》
	成本指标	驻村工作成本	总支出不超预算	≤8 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	进一步巩固脱贫攻坚成果，年内不存在规模性返贫。脱贫成果全部通过国家、省、市验收	考核驻村工作在建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面的实际效果，根据国家、省、市验收意见进行定性评价。	完成	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	考核脱贫户对驻村工作组的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	按满意度调查

17、海监执法快艇码头服务费、劳务费、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510215A		项目名称	海监执法快艇码头服务费、劳务费、其他交通费			
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金		
	海监执法快艇码头服务费、劳务费、其他交通费						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	25%		50%		70%	100%	
绩效目标	1.通过保障 5 名专业船员相关支出，工作能够顺利开展，完成定期执法巡查次数 2.通过保障执法舰艇相关支出，使执法装备处于良好状态，巡查月份不低于 6 个月，顺利完成年度工作任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	巡查月份数	工作能够顺利开展，定期完成执法巡查月份数量			≥6 月	工作计划
	数量指标	聘用船员数量	根据工作要求雇佣船员数量			5 人	目标计划值
	数量指标	舰艇停靠时间	船舶港口停靠月份数			12 月	目标计划值
	质量指标	快艇安全运行率	执法舰艇年度安全运行率			≥95%	目标计划值
	时效指标	计划工作任务完成及时率	年度工作计划完成及时率			≥90%	目标计划值
	成本指标	平均工资水平	聘用人员平均工资水平			≤4.9 万元/人/年	目标计划值
	成本指标	舰艇停靠费	船舶港口停靠费			≤2.56 万元/月	目标计划值
	成本指标	其他交通费	海监快艇进行必要维护保养、维修费用			≤8.26 万元/月	项目预算
效益指标	社会效益指标	提升用海监管能力	反映对用海监管能力提升情况			较上年提高	年初工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对完工情况满意度	≥90%	目标计划值

18、海域测绘费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510222B		项目名称	海域测绘费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	海域测绘费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按期完成海域测绘工作，保障用海项目审批工作顺利开展。 2.委托专业机构开展海域勘测 400000 平米，保障海域测绘工作及时高质量完成。					
一级指标	二级指标	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	海域勘测数量	海域测绘面积数		≥400000 平米	工作计划
	质量指标	海域测绘质量	提交成果验收合格率		100%	工作目标
	时效指标	工作完成及时率	计划工作完成及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	平均成本	平均每平米成本		≤0.26 元/平米	工作计划
效益指标	社会效益指标	海域测绘成果应用率	反映海域测绘成果应用率情况 业绩值=海域测绘成果应用项目数/测绘项目个数*100%		≥95%	工作计划

19、海域评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510221P		项目名称	海域评估费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	海域评估费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障海域招拍挂工作顺利开展。 2.通过聘用专业评估机构，对 358 亩海域使用权进行评估并按期完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	评估面积	海域价格评估面积		≥358 亩	工作计划
	数量指标	评估项目数量	用海项目评估宗数		1 宗	工作计划
	质量指标	验收合格	委托服务事项能够满足委托目的及要求		验收合格	工作计划
	时效指标	在约定的时间内完成	按照要求在限定时间内完成		合同约定时效前完成	工作计划
	成本指标	平均成本	平均每亩成本		≤280 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作顺利开展	做好海域价格评估工作，保障海域出让工作顺利开展情		较上年提高	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			况		

20、基础设施配套建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510280B		项目名称	基础设施配套建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政 资金	4000.00	其他资金	
	基础设施配套建设费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对 2024 年 26 项道路、园林绿化及道路附属、电力等工程的实施，有效提高城市居民出行便利，延长道路使用寿命； 2.通过支付项目工程费用 35415 万元，有效保障道路维修、园林绿化及道路附属工程等项目顺利实施。 3.通过对 11 项道路工程的实施，提高城市居民出行便利，延长道路使用寿命；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	园林绿化及道路附属项目数	2025 年计划实施和已实施园林绿化及道路附属项目		≥11 项	实施方案
	数量指标	道路项目数	2025 年计划实施和已实施道路项目		≥23 项	实施方案
	数量指标	电力及其他工程项目数	2025 年计划实施和已实施电力及其他零星项目		≥8 项	实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程质量验收合格率		≥95%	实施方案
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率		≥95%	工程验收合 格率
	成本指标	计划实施项目成本	计划实施项目成本		≤4000 万元	城建委工程 2025 年项 目预算
效益指标	可持续影响指标	开发区基础设施水平提高	较工程建设前开发区基础设施水平变化		较工程建设前配套水 平变化	工作计划
	社会效益指标	保障市民生活水平	有效提高居民生活幸福指数		进一步提升	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业满意度	群众、企业满意度	≤95%	满意度调查

21、交通生产车（清扫车）专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00018710002G		项目名称	交通生产车（清扫车）专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	保证 14 台专业车辆的燃油、保险和修理得到保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.生产车燃油购置和维修养护相关工作于年内及时完成。 2.控制大气扬尘、巩固创城攻坚成果，社会公众对相关工作基本满意 3.保证 14 台专业车辆的燃油、保险和修理得到保障，机械清扫覆盖率和验收合格率均达到 95%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	需要养护的设备数量	需要养护的车辆数量		14 辆	年初计划
	质量指标	车辆和设备的正常运转率	车辆和设备的正常运转率		100%	年初计划
	质量指标	验收合格率	车辆维修验收合格率		100%	年初计划
	时效指标	工作完成及时率	考核作业车辆保养工作是否按照工作计划及时完成。公式为：及时完成任务数/全部任务数		≥95%	年初计划
	成本指标	燃油费总额	全年专业车辆燃油费总额		≤10 万元	项目预算
	成本指标	修理费总额	全年专业车辆修理费总额		≤15 万元	项目预算
	成本指标	保险费总额	全年专业车辆保险费总额		≤5 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	提高公路保洁效率	提高公路保洁效率，控制大气扬尘		≥98%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥95%	年初计划

22、开发区房屋交易与产权管理信息平台升级项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101468		项目名称	开发区房屋交易与产权管理信息平台升级项目		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	开发区房屋交易与产权管理信息平台升级项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.优化营商环境，提高工作效率 2.1.通过完成软件开发、数据处理服务 2 项对屋交易与产权管理信息平台升级，可以达到网签电子合同及楼盘建立等；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开发网签电子合同和楼盘表建立工作	需开发网签电子合同和楼盘表建立工作	2 项	年初工作计划	
	质量指标	质量验收合格率	质量完成验收合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	软件开发项目成本	软件开发项目成本	≤25 万元	年初工作计划	
	成本指标	数据处理服务成本	数据处理服务成本项目成本	≤35 万元	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	平台升级后可持续使用	平台升级持续维护，实现系统稳定、业务效率不断提	≥95%	年初工作计划	
	社会效益指标	优化营商环境，提高工作效	进一步优化营商环境	比上一年显著提高	年初工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率			划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度百分比	≥95%	群众反馈

23、开发区国土空间规划体系分级分类相关规划成果编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510223Y		项目名称	开发区国土空间规划体系分级分类相关规划成果编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	186.95	其中：财政 资金	186.95	其他资金	
	成果编辑费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.科学规划，提升开发区投资环境 2.完成省市相关部门下达的工作任务，完成管辖范围约 109.10 平方公里分区总体规划编制成果。					
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	数量指标	编制范围	开发区国土空间总体规划编制成果范围		109.1 平方公里	规划编制需求
	质量指标	审查通过率	通过审批部门审查批准		100%	行业规范、 工作计划
	时效指标	计划任务完成及时率	根据任务时间节点分时段完成。		≥90%	实际工作需要
	成本指标	平均成本	单位面积成本		≤17135.66 元/平方公里	实际工作需要
效益指标	可持续影响指标	成果的指导时效	提交成果对开发区开发建设将指导时效		≥5 年	工作目标
	社会效益指标	成果的指导作用	提交成果提升对开发区开发建设指导作用		较上年提升	年初工作计划

24、康复产业园基础配套工程（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813509N		项目名称	康复产业园基础配套工程（本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	5244.03	其中：财政 资金	5244.03	其他资金	
	康复产业园基础配套工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.推进项目建设，保障项目顺利完工 2.推进支付工程相关费用 52440274.34 元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	道路长度	新建道路长度		1283 米	实际新建道路长度
	质量指标	工程质量验收合格率	验收合格率		100%	验收合格率
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期		≤3 年	实际建设工期
	成本指标	预算支出情况	预算支出情况		52440274.34 元	支出在预算内完成
效益指标	社会效益指标	推进康复产业园片区经济发展	推进康复产业园片区经济发展		较工程建设前效果提升	较工程建设前效果提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度调查

25、离休干部姜学尚工伤保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510236M		项目名称	离休干部姜学尚工伤保险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政 资金	0.84	其他资金	
	工伤保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发放金额未超出《关于妥善处理事业单位<工伤保险条例>实施前工伤人员遗留问题的通知》（冀人字[2017]223 号）的有关规定。 2.项目在维稳和队伍建设方面发挥重要作用。受补助人员对发放工作基本满意。 3.及时、足额发放工伤保证金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工伤保险足额发放人数	考核离休干部公伤补助金是否足额发放。		1 人	秦开城发【2020】24 号文件 领导批示
	质量指标	工伤保险相关内控规范率	考核与离休干部公伤补助金相关的内部控制流程是否规范。公式为：合规流程数÷全部流程数		100%	秦开城发【2020】24 号文件 领导批示
	时效指标	10 月底前完成发放工作	考核工伤保险发放工作是否于 2025 年 10 月 30 日全部完成。		100%	秦开城发【2020】24 号文件 领导批示

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	发放金额未超出限额	发放金额未超出《关于妥善处理事业单位<工伤保险条例>实施前工伤人员遗留问题的通知》（冀人字[2017]223号）的有关规定。	0.84 万元	秦开城发【2020】24号文件领导批示
效益指标	可持续影响指标	项目保障了老干部的待遇，有利于化解社会矛盾、维护社会稳定。	考核本项目在维稳和队伍建设方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	100%	秦开城发【2020】24号文件领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	考核受补助人员对工伤保险金发放工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	秦开城发【2020】24号文件领导批示

26、龙海道污水处理厂电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813516P		项目名称	龙海道污水处理厂电费		
预算规模及 资金用途	预算数	189.00	其中：财政 资金	189.00	其他资金	
	龙海道污水处理厂电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.电费按月及时支付，电价成本不高于周边同类项目。 2.龙海道污水处理厂机器设备供电基本正常					
一级指标	二级指标	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	污水厂用电量	支付龙海道一座污水厂电费全年电量		≥5983722 度	项目合同
	质量指标	龙海道污水厂设备运行正常率	龙海道污水处理厂机器设备供电是否正常运行		≥94%	项目合同、 预算编制
	时效指标	电费按月支付率	考核电费是否按月及时支付。公式为：电费及时支付的月数÷12 个月		99%	项目合同、 预算编制
	成本指标	污水厂电价	根据结算单据和政府采购网列示的同类电费价单价		≤0.6 元/度	《2023 年 预算编制工 作提示》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	污水处理厂稳定运行，达标排放达到国家环保要求	考核本项目对保护生态环境方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	100%	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
	生态效益指标	保护生态环境	龙海道污水厂收纳的污水达标排放	≥98%	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	考核社会公众对污水厂的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	满意度调查

27、龙海道污水处理厂电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813531D		项目名称	龙海道污水处理厂电费		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政 资金	102.00	其他资金	
	龙海道污水处理厂电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.龙海道污水处理厂机器设备供电基本正常 2.电费按月及时支付，电价成本不高于周边同类项目。					
一级指标	二级指标	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	污水厂用电量	支付龙海道一座污水厂电费全年电量		≥5983722 度	项目合同
	质量指标	龙海道污水厂设备运行正常率	龙海道污水处理厂机器设备供电是否正常运行		≥94%	项目合同、 预算编制
	时效指标	电费按月支付率	考核电费是否按月及时支付。公式为：电费及时支付的月数÷12 个月		99%	项目合同、 预算编制
	成本指标	污水厂电价	根据结算单据和政府采购网列示的同类电费价单价		≤0.6 元/度	《2023 年 预算编制工 作提示》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	污水处理厂稳定运行，达标排放达到国家环保要求	考核本项目对保护生态环境方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	100%	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
	生态效益指标	保护生态环境	龙海道污水厂收纳的污水达标排放	≥98%	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	考核社会公众对污水厂的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	满意度调查

28、龙海道污水处理厂电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000151100040		项目名称	龙海道污水处理厂电费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.电费按月及时支付，电价成本不高于周边同类项目。 2.供电保障率达到 95% 3.龙海道污水处理厂机器设备供电基本正常					
一级指标	二级指标	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	污水厂用电量	支付龙海道一座污水厂电费全年电量		≤5983722 度	项目合同
	质量指标	供电保障率	龙海道污水处理厂机器设备供电是否正常运行		≥95%	项目合同、 预算编制
	时效指标	电费按月支付率	考核电费是否按月及时支付。公式为：电费及时支付的 月数÷12 个月		≥99%	项目合同、 预算编制
	成本指标	污水厂电价	根据结算单据和政府采购网列示的同类电费价单价		≤0.6 元/度	《2023 年 预算编制工 作提示
效益指标	社会效益指标	保障污水处理厂机器设备正 常运转率	避免保障因为断电导致机器设备无法使用		≥98%	《项目建议 书》及河北 省财政支出 绩效评价管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对供水和污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

29、龙海道污水处理厂运营维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015110003C		项目名称	龙海道污水处理厂运营维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1400.00	其中：财政 资金	1400.00	其他资金	
	运营维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2、污水处理设施稳定运行比例达到 95%以上。 2.3、年内未发生污水处理安全事故或突发事件。周边居民对污水处理整体情况基本满意。 3.1、龙海道污水处理厂均收到污水处理财政补贴并正常运转，污水处理效果符合《城镇排水与污水处理条例》的相关规定。					
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	数量指标	污处理厂年处理污水量	一年处理污水 1022 万 m3		≥1022 万 m3	《城市污水 处理财政补 贴办法》
	质量指标	出水水质考核合格率	发放补贴前，城发局应对污水处理机构进行检查，评价其是否遵守了《城镇排水与污水处理条例》关于出水水质的相关规定。公式为：合规次数÷抽查次数		≥98%	2021 年开 发区管委第 三次主任办 公会会议纪 要
	时效指标	12 月底前完成工作及时率	12 月底前完成污水处理厂运营资质审核及资金发放工作。		≥98%	《预算管理 制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算		≤1400 万元	《城市污水 处理财政补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					贴办法》、污水处理厂《初步设计》及现状
效益指标	可持续影响指标	污水处理设施稳定运行比例	指标业绩值=污水处理设施稳定运行数/污水处理设施数	≥95%	工作计划
	社会效益指标	通过污水处理，保障居民的用水安全	通过污水处理，保障居民的用水安全	有效保证	工作计划
	生态效益指标	污水处理设施养护充分，年内未发生污水处理安全事故或者突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	0 起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	满意度调查

30、律师费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013610015D		项目名称	律师费			
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金		
	律师费						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	25%		50%		75%	100%	
绩效目标	1.通过聘用律师律师全程参与土地出让全流程，保障土地出让工作公平、公正、公开，程序合法，出让有序。参与率达到 100%。 2. 通过聘用律师开展法律诉讼次数不低于 33 次，行政复议次数不低于 16 次，保障法律工作公正合法。 3.通过聘用律师参与涉及土地、规划领域的诉讼案件，出庭应诉、法律咨询，维护群众利益和政府机关的公信力.						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	法律诉讼次数	按照工作计划完成法律诉讼次数			≥33 次	目标计划值
	数量指标	法律服务月数	合同约定服务时长			12 月	目标计划值
	数量指标	行政复议次数	按照工作计划完成行政复议次数			≥16 次	目标计划值
	质量指标	业务投诉率	相关工作投诉率			≤5%	目标计划值
	时效指标	计划工作完成及时率	各项计划工作完成及时性			≥90%	目标计划值
	成本指标	鉴证服务成本	土地出让鉴证服务成本控制数			≤0.25 万元/月	项目预算
	成本指标	应诉及法律咨询成本	年度应诉及法律咨询成本控制数			≤7 万元	项目预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	法律工作公正合法率	通过聘用律师律师全程参与土地出让全流程，保障土地出让工作公平、公正、公开，程序合法，出让有序程度	100%	目标计划值
	社会效益指标	维护群众利益和政府机关的公信力	通过聘用律师出庭应诉及进行法律咨询有效维护群众利益和政府机关的公信力情况	较上年提高	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	土地出让涉及的相关群众满意度	≥90%	目标计划值

31、年度集体土地所有权登记成果更新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102300		项目名称	年度集体土地所有权登记成果更新		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	年度集体土地所有权登记成果更新					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成数据成果更新，更新率 100% 2.完成本年度集体土地界线更新，更新率 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建立数据库区域的数量	建立数据库区域的数量		4 个	年初工作计划
	数量指标	进行外业核查面积	需进行外业核查面积		134 平方公里	年初工作计划
	质量指标	数据库质量验收合格率	数据库质量验收合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100%	年初工作计划
	成本指标	测绘总成本	测绘费用总成本		≤10 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	年度调整率	完成国有土地和集体土地界线的年度调整		≥95%	年初工作计划

32、年度土地利用变更调查及数据库日常管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510274X		项目名称	年度土地利用变更调查及数据库日常管理		
预算规模及 资金用途	预算数	49.90	其中：财政 资金	49.90	其他资金	
	年度土地利用变更调查及数据库日常管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 完成数据库建设及成果上报，上报率 100% 2. 完成国家下发及自提图斑外业举证，下发图版举证率 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	建立数据库区域的数量	建立数据库区域的数量	4 次	年初工作计划	
	数量指标	进行外业核查面积	需进行外业核查面积	≤126 平方公里	年初工作计划	
	质量指标	数据库质量验收合格率	数据库质量验收合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100 %	年初工作计划	
	成本指标	单位面积成本	单位面积成本	≤0.4 万元/平方公里	预算	
效益指标	社会效益指标	成果数据应用次数	反映开发区土地利用成果数据整合入库后应用次数情况	≥1 次	年初工作计划	

33、秦财城建【2024】390号 2024年上半年城市管理考评奖励资金（开发区城建委）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88135154		项目名称	秦财城建【2024】390号 2024年上半年城市管理考评奖励资金（开发区城建委）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	2024年上半年城市管理考评奖励资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.项目执行指标控制在预算内，成本不高于预算限额。周边居民对宣传方式和效果基本满意 2.项目应当有助于宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，增强全民参与意识。 3.12月底之前宣传用品全部按实际需求完成，宣传用品验收合格率达到100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	宣传海报	根据工作计划需要投入宣传用品的数量		≥950 张	《项目建议书》
	数量指标	三折页	根据工作计划需要投入宣传用品的数量		≥10000 张	《项目建议书》
	数量指标	公示栏	根据工作计划需要投入宣传用品的数量		≥3 个	《项目建议书》
	数量指标	宣传展板	根据工作计划需要投入宣传用品的数量		≥2800 张	《项目建议书》
	数量指标	粉刷宣传标语航拍视频	根据工作计划需要投入宣传用品的数量		≥5 张	《项目建议书》
	质量指标	宣传用品验收合格率	传用品投入使用前，城发局应对宣传用品进行验收。城		100%	《项目建议

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			发局应对宣传品内容、印刷或制作质量进行检查。公式为：验收合格数量÷总数量。		书》
	时效指标	12月底前完成宣传用品投放工作	考核宣传用品投放工作是否于2024年12月31日全部完成。	完成	《预算管理制度》
	成本指标	全部支出不超预算	全部支出不超预算	≤3万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	项目通过宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，有助于增强全民参与意识。	考核本项目对居民提高法制意识的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	完成	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	根据满意度调查

34、秦财农【2024】573 号关于提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510299P		项目名称	秦财农【2024】573 号关于提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	预算数 1.2 万元。其中：财政资金 1.2 万元。用于林业林草湿荒监测（普查）工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过监测，掌握最新资源成果现状					
一级指标	二级指标	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	任务数量	任务完成数量		≥1 个	年初工作计 划
	质量指标	技术成果有效	成果合格达标率		100%	年初工作计 划
	时效指标	项目完成及时率	按时间节点完成任务		100%	年初工作计 划
	成本指标	工作成本	林草湿荒监测成本		≤1.2 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	保护森林资源	保护森林资源，维护社会环境		较上一周期提高	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查群众满意度		≥90%	年初工作计 划

35、秦财农【2024】693 号关于提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510302W		项目名称	秦财农【2024】693 号关于提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	森林奖补资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高森林质量，减少森林成本					
一级指标	二级指标	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	造林绿化重点工程奖补-省重点奖补人工	造林绿化重点工程奖补-省重点奖补人工		2 个	依据文件要求
	质量指标	森林质量提升合格率	森林质量提升合格率		≥85%	依据文件要求
	时效指标	建设任务当期完成率	建设任务当期完成率		按时完成	依据文件要求
	成本指标	森林质量提升财政补助成本	森林质量提升财政补助成本		≤14 万	依据文件要求
效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	对生态环境的影响		有效提升	依据文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	依据文件要求

36、秦财债【2021】382号2021年第四批新增政府债券（栖云山消防站项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031122P00HQ8811480Q		项目名称	秦财债【2021】382 号 2021 年第四批新增政府债券（栖云山消防站项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	427.86	其中：财政 资金	427.86	其他资金	
	促进经济发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.促进经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建筑面积	消防一级站、训练塔、门卫等		3859.31 平方米	工程规划许 可证
	质量指标	工程建设质量	工程验收合格率		百分百	竣工验收报 告
	时效指标	工程完成时间	工期		≤18 月	竣工验收报 告
	成本指标	项目建设成本	总投资		≤2890 万元	可研报告批 复文件
效益指标	社会效益指标	完善消防救援体系	长期		完善消防救援体系	可研报告
	生态效益指标	保护生态环境，预防降低灾 害影响	长期		保护生态环境，降低 灾害影响	可研报告
	可持续影响指标	持续影响期限	长期		项目建成后保障城市 安全及时救援	可研报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	保障促进经济发展	长期	保障和促进经济发展	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	满意度	百分百	可研报告

37、秦财债【2021】529 号关于下达 2021 年第九批新增政府债券资金（开发区综合保税区项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ88114761		项目名称	秦财债【2021】529 号关于下达 2021 年第九批新增政府债券资金（开发区综合保税区项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.12	其中：财政 资金	1.12	其他资金	
	康复产业园配套工程建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.康复产业园配套工程建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	工程投资进度	按照工程进度使用资金		按照工程进度使用资 金 100%	工程进度符 合预期不超 预算
	数量指标	工程设备、材料等数量	是否满足工程建设进度需求的数量		是否满足工程建设进 度需求的数量 100%	统一指定购 买
	质量指标	工程质量	相关施工设备、材料等是否符合国家相关规范要求		相关施工设备、材料 等是否符合国家相关 规范要求 100%	统一指定购 买
	时效指标	工程进度	是否按照计划完成工程进度		是否按照计划完成工 程进度 100%	按时完成工 程建设
效益指标	社会效益指标	完善综合保税区功能	是否满足综合保税区片区社会发展要求		是否满足综合保税区 片区社会发展要求 100%	有效增强综 合保税区配 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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数良的比率	≥100%	提升该片区服务水平

38、秦财债【2022】121号下达2022年第三批新增政府债券资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031122P00HQ8810914F		项目名称	秦财债【2022】121 号下达 2022 年第三批新增政府债券资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4749.62	其中：财政 资金	4749.62	其他资金	
	综合保税区基础设施					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.综合保税区基础设施和基本公共服务 2.配套建设市政道路、给水、雨水、污水等公用设施及通用报税仓库、公共报税仓库、食品库					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	市政道路	市政道路		≥1040 米	立项批复文 件及施工情 况
	数量指标	给水、雨水、污水管	铺设管线长度		≥1915 米	依照上级文 件要求
	数量指标	工业用地	工业用地		≥96 亩	依照上级文 件要求
	数量指标	厂房建筑	计划建设厂房面积		≥37200 平方米	依照上级文 件要求
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	竣工验收报 告
	质量指标	项目建设质量情况	建设项目质量是否符合国家相关标准		100%	竣工验收报 告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	相关手续完成情况	完成	按时完成	实际工作需求
	时效指标	工程完成时间	工期	3 年	竣工验收报告
	成本指标	总投资	项目总投资	≥18000 万元	项目实施方案
	成本指标	运营成本	项目运营所需成本	≥3500 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	保税区租赁收入	保税区租赁收入	≥4882.5 万元	项目实施方案
	经济效益指标	展位租赁收入	展位租赁收入	45000 万元	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	满意度	100%	实际工作需求

39、秦财债【2022】284号关于下达2022年第七批新增政府债券资金（秦皇岛经济技术开发区生活垃圾收集转运一体化提升改造项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88135083		项目名称	秦财债【2022】284号关于下达2022年第七批新增政府债券资金（秦皇岛经济技术开发区生活垃圾收集转运一体化提升改造项目）		
预算规模及资金用途	预算数	1700.00	其中：财政资金	1700.00	其他资金	
	秦皇岛经济技术开发区生活垃圾收集转运一体化提升改造项目资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成支付相关费用1700万元 2.保障项目顺利完工，投入使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建垃圾处理站数量	新建垃圾处理站数量		4座	实际新建垃圾处理站数量
	质量指标	工程质量验收合格率	验收合格率		100%	验收合格率
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期		≤2年	实际工期
	成本指标	预算支出情况	预算支出情况		1700万元	预算支出情况
效益指标	生态效益指标	提高开发区垃圾处理能力	提高开发区垃圾处理能力		较工程建设前效果提升	较工程建设前效果提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度调查

40、秦财债【2024】253 号关于下达 2024 年第六批新增政府债券资金（综合保税区公共保税仓库）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813511M		项目名称	秦财债【2024】253 号关于下达 2024 年第六批新增政府债券资金（综合保税区公共保税仓库）		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	综合保税区公共保税仓库相关费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成支付项目相关费用 600 万 2.保障公共保税仓库项目顺利实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公共保税仓库总建筑面积	公共保税仓库总建筑面积		4432 平方米	仓库实际建 设面积
	质量指标	验收合格率	工程质量验收合格率		100%	工程质量验 收合格率
	时效指标	建设工期	工程建设工期		≤2 年	工程实际工 期
	成本指标	项目支出	项目支出在预算内完成		600 万元	预算支付情 况
效益指标	社会效益指标	创造有利于企业生产的环境	创造有利于企业生产的环境		较工程建设前效果提 升	较工程建设 前效果提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	服务对象满意度		≥95%	满意度调查

41、秦财债（2021）529 号关于下达 2021 年第九批新增政府债券资金的通知（龙海道污水处理厂）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88135102		项目名称	秦财债（2021）529 号关于下达 2021 年第九批新增政府债券资金的通知（龙海道污水处理厂）		
预算规模及 资金用途	预算数	347.56	其中：财政 资金	347.56	其他资金	
	龙海道污水处理厂项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障项目按要求顺利完成建设 2.完成支付工程相关费用 347.56 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建污水处理厂数量	新建污水处理厂数量		1 座	实际新建污 水处理厂数 量
	质量指标	工程质量验收合格率	验收合格率		100%	验收合格率
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期		≤3 年	实际建设工 期
	成本指标	预算支出情况	预算支出情况		347.56 万元	支出在预算 内完成
效益指标	社会效益指标	提高开发区污水处理能力	提高开发区污水处理能力		较工程建设前效果提 升	较工程建设 前效果提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度调查

42、秦财债（2021）529 号关于下达 2021 年第九批新增政府债券资金的通知（龙海道污水处理厂）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88135129		项目名称	秦财债（2021）529 号关于下达 2021 年第九批新增政府债券资金的通知（龙海道污水处理厂）		
预算规模及 资金用途	预算数	1805.79	其中：财政 资金	1805.79	其他资金	
	龙海道污水处理厂项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.完成支付工程相关费用 18057941 元 2.保障项目按要求顺利完成建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建污水处理厂数量	新建污水处理厂数量		1 座	实际新建污 水处理厂数 量
	质量指标	工程质量验收合格率	验收合格率		100%	验收合格率
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期		≤3 年	实际建设工 期
	成本指标	预算支出情况	预算支出情况		18057941 元	支出在预算 内完成
效益指标	社会效益指标	提高开发区污水处理能力	提高开发区污水处理能力		较工程建设前效果提 升	较工程建设 前效果提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度调查

43、秦财综【2024】522号 河北省2024年第二批超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新改造项目资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813518Y		项目名称	秦财综【2024】522号 河北省 2024 年第二批超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新改造项目资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金	
	河北省 2024 年第二批超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新改造项目资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成招标，与电梯厂商订购设备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	电梯更新改造	电梯更新改造：9 部		9 部	实际电梯更 新改造部数
	质量指标	验收合格率	验收合格率 100%		100%	电梯改造验 收合格率
	时效指标	施工工期	施工工期不大于 8 个月		≤8 月	实际施工工 期
	成本指标	项目支出	项目支出在预算内完成		≤135 万元	完成支付预 算额
效益指标	社会效益指标	有效提升居民生活质量	有效提升居民生活质量		特别是对于老年人和 行动不便者来说，电 梯的更新改造更是至	有效提升居 民生活质量

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				关重要。	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度≥80%	居民满意度≥80%	≥80%	居民满意度

44、秦皇岛经济技术开发区国土空间总体规划（2021-2035 年）专项编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510287L		项目名称	秦皇岛经济技术开发区国土空间总体规划（2021-2035 年）专项编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	专项编制费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.科学规划，提升开发区投资环境 2.完成省市相关部门下达的工作任务，完成管辖范围约 54.55 平方公里分区总体规划编制成果。					
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	数量指标	编制范围	开发区国土空间总体规划编制成果范围		54.55 平方公里	规划编制需求
	质量指标	审查通过率	通过审批部门审查批准		100%	行业规范、 工作计划
	时效指标	计划任务完成及时率	根据任务时间节点分时段完成。		≥90%	实际工作需要
	成本指标	平均成本	单位面积成本		≤12832.26 元/平方公里	实际工作需要
效益指标	可持续影响指标	成果的指导时效	提交成果对开发区开发建设将指导时效		≥5 年	工作目标
	社会效益指标	成果的指导作用	提交成果提升对开发区开发建设指导作用		较上年提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作目标

45、秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102861		项目名称	秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	编制费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提交的规划成果编制通过审批部门审查批准，取得秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响报告书审查意见。 2.完成省市相关部门下达的工作任务，完成管辖范围约 55.55 平方公里分区总体规划编制成果。					
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	数量指标	编制范围	开发区国土空间总体规划编制成果范围		55.55 平方公里	规划编制需求
	质量指标	符合相关行业技术标准	通过审批部门审查批准		通过审批部门审查批准	行业规范
	时效指标	项目完成及时率	根据任务时间节点分时段完成		100%	实际工作需要、合同
	成本指标	单位编制成本	成本控制数小于等于预算数		≤0.9 万元/平方公里	实际工作需要、预算
效益指标	社会效益指标	成果的指导时效	提交成果对开发区开发建设将指导时效		≥5 年	工作目标
	可持续影响指标	成果的指导作用	提交成果对开发区开发建设将起到指导作用		比上年提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作目标

46、全民所有自然资源资产清查工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510231K		项目名称	全民所有自然资源资产清查工作		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	自然资源清查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成自然资源确权数据与不动产数据衔接工作 2.通过对 8.07 平方公里土地进行实地调查，完成自然资源统一确权登记调查工作，工作验收合格率 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	调查面积	确权工作调查面积		8.07 平方公里	年初工作计 划
	质量指标	工作验收合格率	工作验收合格率		100%	年初工作计 划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100%	年初工作计 划
	成本指标	平均成本	单位面积成本		≤2.47 万元/平方公里	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	推动建立自然资源资产产权制度	推动建立归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度程度		较上年提升	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度		≥90%	年初工作计 划

47、山海关港区东侧岸滩及东围堰管护服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510216X		项目名称	山海关港区东侧岸滩及东围堰管护服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对港区东侧海滩实施管护工作，解决征海遗留问题。 2.通过对山海关港区东围堤及东侧海域 12 个月实施管护工作，加强海域管理，保护海洋岸滩生态环境，预防安全事故。					
一级指标	二级指标	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	协议内海域	保障协议内海域范围		12 月	委托管护协 议书
	质量指标	协议海域管理服务合格率	委托管护内容完成情况		100%	委托管护协 议书
	质量指标	安全事故发生数	管护范围内全年不发生各类安全事故		0 次	计划目标值
	时效指标	工作完成及时率	规定时限内完成情况		100%	委托管护协 议书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≤0.42 万元/月	项目预算
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	做好山海关港区东围堤及东侧海域（含岸滩）的看护监管工作，解决征海遗留问题，维护社会稳定。	相关上访事项较上年降低	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对工作完成情况满意度	≥90%	计划目标值

48、陕西北路污水处理厂污水处理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015110005K		项目名称	陕西北路污水处理厂污水处理服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	污水处理运行费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实现达标污染物排放标准 2.年内未发生污水处理安全事故或突发事 3.截止到 2025 年底，计划处理 742 吨以下污水					
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	数量指标	预计污水处理量 742 万吨	进厂污水处理率为 100%		≤742 万吨	污水厂流量计计量
	质量指标	出水符合《城市污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002	发放补贴前，城发局应对污水处理机构进行检查，评价其是否遵守了《城镇排水与污水处理条例》关于出水水质的相关规定。公式为：合规次数÷抽查次数		≥98%	环境影响评价
	时效指标	污水处理完成情况	进厂污水全部达标处理		12 月底前完成	污水达标排放
	成本指标	水费单价 2.2 元/吨（不含税）	水费单价参照特许经营权协议		≤2.2 元/吨	水费单价参照特许经营权协议
效益指标	社会效益指标	排放达标率	保障污水处理后无害排放		≥95%	工作计划
	生态效益指标	污水处理设施养护充分，年	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。		≤0 起	城镇排水与

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		内未发生污水处理安全事故或者突发事件			污水处理条例》（国务院令 第 641 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	是否存在环境问题投诉	是否接收到关于环境污染问题的市长电话转办单、投诉电话转办单等	≥95%	满意度调查

49、视频会议网络费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000185100025		项目名称	视频会议网络费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.90	其中：财政 资金	0.90	其他资金	
	项目有助于保障办公环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.网费及时缴纳，设备未因欠费无法运行。 2.项目有助于保障办公环境、确保上级精神得到有效传达。 3. 网络视频会议设备全年工作日随时可用。网络稳定率达到 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租用专线数	租用网络专线数量		2 条	年初计划
	质量指标	网络稳定率	网络正常使用天数/365 天		≥95%	年初计划
	时效指标	网络故障及时处理率	网络故障及时处理次数/网络故障出现的总次数		≥95%	年初计划
	成本指标	驻审批大厅业务专线费用成本	驻审批大厅业务专线费用成本		≤0.6 万元	项目预算
	成本指标	视频会议室专用联通数字电路成本	视频会议室专用联通数字电路成本		≤0.3 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保证网络设备正常使用，保证工作正常开展	保证网络设备可正常使用，保证工作正常开展		比上年进一步提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		95%	年初计划

50、视频会议网络通信费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101441		项目名称	视频会议网络通信费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	视频会议网络通信费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.报刊单位按月及时发放 2.提高单位人员工作效率。 3.订阅计划完成率达到 95%，验收合格率达到 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	视频会议网络专线的数量	视频会议网络专线的数量		1 个	合同
	质量指标	验收合格率	确保会议图像清晰、内容准确。验收合格数÷验收数		100%	采购管理制度、合同
	时效指标	工作完成及时率	按合同要求进行款项支付比率		100%	合同约定
	成本指标	视频会议网络通讯费成本	视频会议网络通讯费成本		≤1.2 万元	合同
效益指标	社会效益指标	保障视频会议正常召开	保障视频会议正常召开		保障视频会议正常召开	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	考核单位职工对相关工作的满意程度，根据电话询问得		≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			出结论。		

51、数字化档案管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510143D		项目名称	数字化档案管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	数字档案管理费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 12 月底前完成全部工作 2. 提高单位档案的利用效率 3. 档案录入数量≥3243 条，抽查合格率达到 95%。					
一级指标	二级指标	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	档案录入数量	文件整理份数		≥3243 条	按实际工 作产生文件 的数量
	质量指标	合格率	档案录入合格率		100 %	工作计划
	时效指标	工作完成时间	档案整理完成时间		2025 年底完成	按时档案 管理的相关 规定
	成本指标	数字化档案管理成本	数字化档案管理成本		≤2 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	提高档案的利用效率	评价项目在提升部门履职能力方面的积极作用，根据工 作总结定性评价。		比去年提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	考核使用对物资数量、质量、供应及时性的满意程度，		≥95%	预算管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			根据寻访得出结论。		制度

52、土地集约节约利用评价成果更新费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102204		项目名称	土地集约节约利用评价成果更新费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	评价成果更新费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为土地管理提供依据。财政资金保障的前提下支付不超预算 10 万元。 2.按期完成土地集约节约利用评价成果更新工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	评价成果数量	土地集约节约利用评价成果更新数量		1 项	工作计划
	质量指标	审核通过率	提交成果审核通过率		100%	工作计划
	时效指标	完成时间	按合同约定时限内完成		在合同约定时限内完成	委托合同
	成本指标	预算控制数	预算金额范围内		≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	土地利用率	有效提高土地利用效率		≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作计划

53、土地收储业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013610007Q		项目名称	土地收储业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.30	其中：财政 资金	31.30	其他资金	
	土地收储业务经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对近期无利用计划地块、已收储移交未到供地时间地块等 5 个地块，已收储资产进行委托管护，避免资产处置前出现人员伤亡、火灾等重大安全事故 2.通过拍卖厂区地上建筑物、构筑物及附属设施拆除权，完成场地平整，进行土地供应，完成个数不小于 1 个 3.通过支付单位年度财务审计，规范被审计单位账务管理。对个别收储项目进行财务、资产或在建工程审计，规范被审计单位账务管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托看管地块数量	委托看管地块数量		5 块	《土地储备管理办法》国土资发[2007]277 号及《关于加强土地储备与融资管理的通知》国土资发【2012】162 号等文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件
	数量指标	拍卖任务完成比数	拍卖任务完成数	≥1 个	合同及年初工作计划
	数量指标	单位年度财务审计次数	单位年度财务审计次数	≥1 次	根据实际工作需要及年初工作计划
	质量指标	拍卖任务完成质量合格率	拍卖流程及结果是否达到合同约定要求，符合相关规定	100%	合同及年初工作计划
	质量指标	被收储资产委托管护安全率	被收储资产委托管护安全率	100%	《土地储备管理办法》国土资发[2007]277 号及《关于加强土地储备与融资管理的通知》国土资发【2012】162 号等文件
	质量指标	审计完成质量合格率	审计完成质量合格率	100%	根据实际工作需要及年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					初工作计划
	时效指标	工作完成及时率	土地收储业务相关工作完成及时	≥98%	《土地储备管理办法》国土资发[2007]277号及《关于加强土地储备与融资管理的通知》国土资发【2012】162号等文件
	成本指标	审计费成本	审计费成本	≤17万元	根据实际工作需要及年初工作计划
	成本指标	委托管护费成本	委托管护费成本	≤9万元	《土地储备管理办法》国土资发[2007]277号及《关于加强

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					土地储备与融资管理的通知》国土资发【2012】162号等文件
	成本指标	拍卖业务费成本	拍卖业务费成本	≤5.3 万元	合同及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障土地供应	通过对未移交收储土地管护，保障土地及时供应	较上年提高	计划目标值
	经济效益指标	降低国有资产流失风险	降低国有资产流失风险	较上一年度降低	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意人数占总数比率	≥95%	满意度调查情况

54、土壤污染调查费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013610014R		项目名称	土壤污染调查费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	土壤污染调查费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过聘用专业机构完成 375 亩收储土地的土壤污染调查任务。 2. 通过完成土壤污染调查工作，保障土地出让工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	土壤污染调查面积	为土地出让需完成的土壤污染调查面积		≥375 亩	工作计划
	质量指标	调查准确率	调查成果准确率		100%	工作目标
	时效指标	计划工作完成及时率	调查任务完成及时率		≥90%	工作目标， 合同
	成本指标	单位调查成本	单位面积调查成本		≤0.4 万元/亩	工作目标， 合同
效益指标	社会效益指标	促进土地市场良性发展	促进土地市场良性发展		较上年进一步提高	工作目标

55、委托业务费-测绘费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000136100090		项目名称	委托业务费-测绘费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	委托业务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过聘用专业测绘机构，开展土地用地前测绘工作，保障土地收储顺利进行。 2.通过聘用专业测绘机构，测绘质量验收合格率达到 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	测绘面积	预计规划测绘面积		≥219.6 公顷	工作计划、 合同
	数量指标	测绘面积	出让土地测绘面积		≥244 公顷	工作计划、 合同
	数量指标	测绘面积	征地测绘面积		≥122 公顷	工作计划、 合同
	数量指标	测绘与规划放点项目数	测绘与规划放点项目数		≥280 个	工作计划、 合同
	质量指标	测绘质量验收合格率	测绘质量验收合格率		100%	工作计划、 合同
	时效指标	完成各项相关工作及时率	完成各项相关工作及时率		100%	工作计划、 合同
	成本指标	执法前期测绘费	执法前期核查中产生的测绘费		≤12.2 万元	工作计划，

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项目预算
	成本指标	单位面积成本	测绘单位面积成本	≤0.25 万元/公顷	工作计划, 项目预算
	成本指标	勘测定界及验收费	勘测定界费及勘测定界验收费	≤127 万元	工作计划, 项目预算
	成本指标	测绘打点个数成本	测绘打点个数成本	≤0.05 万元/个	工作计划, 项目预算
效益指标	社会效益指标	保障土地收储、出让等工作顺利开展	保障土地收储、出让工作顺利开展情况	较上年提升	工作计划

56、委托业务费评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013610010B		项目名称	委托业务费评估费		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	评估费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过完成土地评估工作，保障土地出让工作顺利开展，使出让程序符合《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》，符合《关于进一步深化改革加强园区项目建设工作的意见（试行）》。开展地质灾害危险性评估，出具评估报告，优化营商环境，为土地管理提供依据 2.按项目落实进场施工，确保按管委批复实施征地项目；取得社会稳定性风险评估报告。 3.通过聘用专业评估机构计划完成 25 次评估任务，保障土地收购及出让工作顺利进行，做好工、管委议定项目的评估，保障工作进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	户数	完成征地多少户数（或处理多少附着物补偿）		≥576 户	中标合同
	数量指标	社会稳定性风险评估次数	社会稳定性风险评估次数		≥25 次	中标合同
	数量指标	委托业务量	出具评估报告数量		≥1 套	中标合同
	数量指标	保障所有出让项目	保障所有出让项目		≥1 个	中标合同
	数量指标	评估宗数	完成评估宗数多少		≥15 个	中标合同
	质量指标	评估报告审查通过率	评估报告审查通过率		100%	中标合同
	时效指标	完成各项工作任务及时率	完成各项工作任务及时率		100%	中标合同
	成本指标	评估费不超标准	支付评估费不超国家、省、市相关计费标准		不超文件标准	国家、省、市相关计费标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	为政府决策提供数据支撑	为政府决策提供数据支撑	效果显著	中标合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	评估人员满意度	≥95%	中标合同

57、义务植树服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015910001J		项目名称	义务植树服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	义务植树服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.义务植树服务项目各分项验收合格率达到 100% 2.项目有助于增加绿化面积、提升园林绿化水平、美化环境 3.完成苗木种植数量 4000 棵；					
一级指标	二级指标	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	种植苗木数量	种植苗木数量		≥4000 棵	《项目建议书》
	质量指标	树木的成活率	树木的成活率		100%	《项目建议书》
	时效指标	12 月底前完成全部工作	6 月底之前完成开发区内机关、事业单位的义务植树活动，12 月底前完成义务植树服务项目中的养护管理工作。		完成	《预算管理制度》
	成本指标	苗木成本	苗木白蜡 4000 棵		≤4.4 万元	《2023 年 预算编制工 作提示》
	成本指标	平整土地	平整土地、残土清理、外运、更换更换腐殖土费用		≤2.9 万元	《2023 年 预算编制工

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
					作提示》
	成本指标	其他费用	挖树坑、义务植树活动现场整理（苗木倒运、后期扶正、栽植、浇水、施肥、宣传等）、绿化养护。	≤2.7 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	生态效益指标	项目有助于增加绿化面积、提升园林绿化水平、美化环境	根据活动实际效果进行评价	完成	《义务植树服务项目建设书》
满意度指标	服务对象满意度指标	参加义务植树活动人员满意度	考核参加义务植树活动人员对植树活动的满意程度，根据询问得出结论	≥95%	《义务植树服务项目建设书》

58、印花税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510224J		项目名称	印花税		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	印花税					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."使出让程序符合《招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定》					
	2."涉及 15 亿元出让金及时、足额缴纳印花税，完成纳税义务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉税金额	涉及缴纳印花税出让金金额		≤15 亿元	"工作计划 "
	质量指标	准确率	税款缴纳准确率		100%	工作计划， 计划目标值
	时效指标	完成及时率	税款缴纳及时率		≥90%	计划目标值
	成本指标	税率标准	缴纳印花税税率标准		≤0.05%	税法
效益指标	社会效益指标	履行纳税义务	及时、足额缴纳税款情况		较上年提升	工作计划

59、渔业安全生产及日常执法检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510217H		项目名称	渔业安全生产及日常执法检查		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	渔政安全生产及日常执法检查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为 3 名船员参加相应的保险及为船员提供必要的生活用品、防护用品、医疗用品等，保障船员的合法权益 2.通过对 2 艘执法船进行维修维护工作，保证渔政执法船、艇状态良好，有效完成执法检查和海上搜救工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	在册渔船数量	需渔业安全检查渔船数量		≥80 艘	在册渔船实 际数量
	数量指标	执法船、艇数量	需维修维护的渔政执法船、艇数量		2 艘	执法船实际 数量
	数量指标	船员数量	意外险保障渔政船的船员数量		≥3 人	实有船员数 量
	质量指标	验收合格率	舰艇维修维护验收合格率		100%	计划目标值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	执法船艇安全运行率	渔政执法船、艇安全运行比率	100%	计划目标值
	时效指标	维修保养及时率	舰艇定期维修保养及时率	100%	计划目标值
	时效指标	计划工作任务完成及时率	巡查和执法计划工作完成及时率	100%	计划目标值
	成本指标	办公费	办公费	≤1 万元	项目预算
	成本指标	2024 年度开发区渔业安全生产技术支持	2024 年度开发区渔业安全生产技术支持	≤5 万元	项目预算
	成本指标	渔政船员劳保用品、船、艇易耗品及船员意外险	渔政船员劳保用品、船、艇易耗品及船员意外险	≤1 万元/人	项目预算
	成本指标	其他交通费	其他交通费及停泊租金	≤7 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	执法工作安全率	通过项目实施有效保障海上执法工作正常开展，降低事故率	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划

60、征地和收储补偿及安置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013610011Y		项目名称	征地和收储补偿及安置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	25421.89	其中：财政 资金	25421.89	其他资金	
	征地和售出补偿及安置项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，有效保障土地收储工作顺利开展 2.通过对工、管委下达资金的及时拨付，完成管委的安排部署，及时率达到 100%，并依法给予被征地的农村集体经济组织和被征地农民合理补偿和妥善安置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成征地收储土地数量	完成征地收储土地数量		≥2 个	《中华人民共和国土地管理法》、 《秦皇岛市地上附着物补偿标准》 秦政【2016】51 号文
	数量指标	完成征地项目数量	完成征地项目数量		≥21 个	《中华人民共和国土地管理法》、 《秦皇岛市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					地上附着物补偿标准》 秦政【2016】51号文
	质量指标	补偿发放合规率	各项补偿发放符合相关文件规定标准	≥95%	《中华人民共和国土地管理法》、 《秦皇岛市地上附着物补偿标准》 秦政【2016】51号文
	时效指标	各项相关工作完成及时率	各项相关工作完成及时率	100%	《中华人民共和国土地管理法》、 《秦皇岛市地上附着物补偿标准》 秦政【2016】51号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	开发区土地收购补偿费预算	发放开发区征地补偿费及土地收购补偿费不超文件规	≤7878.86 万元/个	《中华人民共和国土地管理法》、《秦皇岛市地上附着物补偿标准》秦政【2016】51 号文
	成本指标	征地成本	预计征地成本	≤457.54 万元/个	《中华人民共和国土地管理法》、《秦皇岛市地上附着物补偿标准》秦政【2016】51 号文
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障土地收储工作顺利开展情况	较上年提升	《中华人民共和国土地管理法》、《秦皇岛市地上附着物

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《补偿标准》 秦政 【2016】 51 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众满意度	被征地群众满意度	≥95%	问卷调查

61、综合办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510226R		项目名称	综合办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	综合办公费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.合理有效利用资金，满足规划，不动产、征地拆迁、农用地报卷、土地利用报卷、执法监察、卫片检查、海洋及渔政办公和执法等业务所需办公费用。 2.完成 16 个科室办公用品供应					
一级指标	二级指标	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	培训次数	组织培训的次数		≥1 次	年初工作计划
	数量指标	档案整理的科室数	档案整理的科室数		≥2 个	年初工作计划
	数量指标	供应科室数量	完成 16 个科室办公用品供应		≤16 个	年初工作计划
	数量指标	出差人数	出差人数		按实际发生人数	年初工作计划
	质量指标	工作任务质量合格率	完成各项工作任务质量合格率		100%	年初工作计划
	质量指标	培训合格率	海监执法快艇及渔政、规划等业务培训合格率		100%	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	任务完成及时率	完成各项工作任务及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	出差费用补助	因公外出费用报销标准	按照文件规定标准执行	差旅费管理办法
	成本指标	培训费的成本	培训费的成本	≤2 万元	项目预算
	成本指标	档案整理的成本	档案整理的成本	≤13 万元	项目预算
	成本指标	平均科室费用	各职能科室平均费用	≤19 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障办公需求	保障日常办公需要，维持单位正常运转，服务群众	比上年提高	年初工作计划

62、综合网络管理维护服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510227D		项目名称	综合网络管理维护服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	网络维护服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证不动产平台及数据的正常运转、保证政务系统、规划系统及不动产登记系统的硬件平台高效率、长期稳定的工作。 2.建立卫星影像库、便于征拆工作历年影像进行比对，解决征地争议，质量达标率达到 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作任务数	项目计划工作任务数		5 项	计划目标值
	质量指标	卫星影像质量达标率	卫星影像质量达标率		100%	年初工作计 划
	质量指标	各部门正常履职率	各部门正常履职率		100%	计划目标值
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100%	年初工作计 划
	成本指标	月平均费用	保证 12 个月基本办公业务所需费用不超过预算指标		≤5.42 万元	年初工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	持续作用时间	病毒库升级等项目对系统持续作用时间	≥1 年	工作目标
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保证工作顺利开展，更好的服务社会，工作效率提升	比上年提升	工作目标

63、综合业务费（咨询、宣传评价等费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510234E		项目名称	综合业务费（咨询、宣传评价等费用）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	综合业务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成机关宣传、组卷（图纸）50 项 2.12 月底前完成宣传用品投放工作 3.完成单位广告宣传 50 条					
一级指标	二级指标	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	广告宣传	根据工作计划需要投入宣传用品的数量		≥50 条	《项目建议书》
	数量指标	机关宣传、组卷（图纸）	设计制作完成项目数		≥50 项	关于印发《全市园林绿化高质量发展 2019 年度实施方案》的通知、关于开展 2019 年度河北省星级公园、游园、广场和

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					园林式单位、居住区（小区）、街道创建工作的通知及《项目建议书》
	质量指标	宣传用品验收合格率	传用品投入使用前，城发局应对宣传用品进行验收。城发局应对宣传品内容、印刷或制作质量进行检查。公式为：验收合格数量÷总数量。	≥98%	《项目建议书》
	时效指标	10月底前完成创建活动宣传、申报、组卷（图纸）等全部工作	考核创建活动宣传、申报、组卷（图纸）等工作是否于2025年10月31日全部完成	2025年10月31号完成	《预算管理制度》
	时效指标	12月底前完成宣传用品投放工作	考核宣传用品投放工作是否于2025年12月31日全部完成。	2025年12月31号完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤5万元	《2023年预算编制工作提示》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤3万元	《2023年预算编制工作提示》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	生态效益指标	星级公园、园林式单位建设有助于改善人居环境、有效提升城市绿化水平、美化环境	考核本项目在人居环境和城市形象方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价	完成	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	根据满意度调查

64、公交站牌维修、更换绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510205E		项目名称	公交站牌维修、更换		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	"预算数：3 万元，其中财政资金 3 万元 主要用于公交站牌维修、更新。"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.履行好公交站牌的维修、更新管理工作，社会公众对相关工作基本满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	损毁站牌维修数量	损毁站牌年内实际维修数量		≥7 个	项目建议书
	数量指标	破损版面更换数量	破损版面年内实际更换数量		≥30 个	项目建议书
	质量指标	维修、更换验收合格率	站牌维修验收合格率		≥98%	项目建议书
	时效指标	工作完成时效	工作完成时效		≥100 年底前完成	项目建议书
	成本指标	站牌维修单位成本	成本控制数小于等于预算数		≤3 万元	项目建议书
效益指标	可持续影响指标	履行政府职能，办好民生实	履行政府职能，办好民生实事，保障良好政府形象		完成	项目建议书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		事，保障良好政府形象			
	社会效益指标	履行好公交站牌的维修、更新管理工作，打造亮丽的城市风景线。	履行好公交站牌的维修、更新管理工作，打造亮丽的城市风景线。	完成	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	社会公众对候车、查看线路信息满意度	≥96	项目建议书

65、普通干线公路西外环扬州立交桥兴凯湖高速连接线养护经费及国道红路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00018710001W		项目名称	普通干线公路西外环扬州立交桥兴凯湖高速连接线养护经费及国道红路灯电费		
预算规模及资金用途	预算数	198.38	其中：财政 资金	198.38	其他资金	
	G102 开发区段 7.6 公里、山海关高速连接线 3.25 公里、祖山连接线 4.609 公里、沿海线 5.415 公里，西外环、扬州立交桥、兴凯湖高速连接线的日常养护工作和应急维护设备人工等费用和保障隧道正常安全使用所需的维修维护费和国道红路灯电费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成开发区内所有公路责任区段养护任务，实际雇佣保洁员 42 人，车辆司机及安全员 6 人，确保日常保洁工作正常开展履行政府职能，保障公众出行安全，办好民生实事。减少扬尘污染，塑造良好卫生城市形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划保洁员人数	计划保洁员人数		≤44 人	预算项目建议书，工作计划
	数量指标	计划车辆司机及安全员人数	计划车辆司机及安全员人数		≤6 人	预算项目建议书，工作计划
	质量指标	验收合格率	考察保洁工作完成情况，根据公路养护标准进行验收，验收合格的公里数/全部公里数		≥95%	预算项目建议书，工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作完成及时率	考察保洁工作完成及时性，定期工作完成及时情况	≥90%	预算项目建议书，工作计划
	成本指标	维护费、燃油费	电动车、排水设备等维修、暑汛期机械设备燃油费成本	≤1.4 万元	预算项目建议书，工作计划
	成本指标	融雪剂陈本	融雪剂陈本	≤2.5 万元/人/年	预算项目建议书，工作计划
	成本指标	保洁人员单位雇佣成本	考察保洁人员雇佣成本是否超出年初测算标准	≤3.74 万元/人/年	预算项目建议书，工作计划
	成本指标	机械费成本	装载机成本	≤1.5 万元	预算项目建议书，工作计划
	成本指标	桥隧检测费、电费、网络费总成本	桥隧检测费、电费、网络费总成本	≤9.81 万元	预算项目建议书，工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	其他人员单位雇佣成本	车辆司机及安全员单位雇佣成本	≤5.04 万元/人/年	预算项目建议书，工作计划
	成本指标	国省电费成本	每月平均需要的电量	≤0.05 万/月	预算项目建议书，工作计划
效益指标	社会效益指标	保障公路安全整洁	在有效履行交通行业管理职能、保障公路安全整洁等方面的积极影响。	进一步保障	预算项目建议书，工作计划
	生态效益指标	有效控制大气扬尘污染，塑造良好卫生城市形象	有效控制大气扬尘污染，塑造良好卫生城市形象	进一步控制	预算项目建议书，工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	百姓满意度	≥95 满意度调查问卷	满意度调查问卷

66、秦财城建【2024】638 号关于提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000187100034		项目名称	秦财城建【2024】638 号关于提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金	
	履行政府职能，保障公众出行安全，办好民生实事。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.履行政府职能，保障公众出行安全，办好民生实事。					
一级指标	二级指标	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	计划车辆司机及保洁负责人、安全员人数	计划车辆司机及保洁负责人、安全员人数		≥95%	工作计划、预算项目建议书
	质量指标	验收合格率	考察保洁工作完成情况，根据公路养护标准进行验收，验收合格的公里数/全部公里数		≥95%	工作计划、预算项目建议书
	时效指标	工作完成及时率	考察保洁工作完成及时性，定期工作完成及时情况		≥96%	工作计划、预算项目建议书
	成本指标	保洁人员单位雇佣成本	考察保洁人员雇佣成本是否超出年初测算标准		≥97%	工作计划、预算项目建

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					议书
效益指标	社会效益指标	保障公路安全整洁	在有效履行交通行业管理职能、保障公路安全整洁等方面的积极影响。	进一步保障	工作计划、预算项目建议书
	生态效益指标	有效控制大气扬尘污染，塑造良好卫生城市形象	有效控制大气扬尘污染，塑造良好卫生城市形象	进一步控制	工作计划、预算项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	百姓满意度	≥98 满意度调查问卷	问卷满意度

67、秦财城建【2024】639 号关于提前下达 2025 年农村公路建设发展养护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00018610002T		项目名称	秦财城建【2024】639 号关于提前下达 2025 年农村公路建设发展养护资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	通过实施“农村公路日常养护、小修项目”，改善农民群众出行条件、活跃农村经济、劳动农村经济社会稳步发展，使道路达到通、平、绿、美、安，进一步保障人民群众安全健康出行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1."通过实施“农村公路日常养护、小修项目”，改善农民群众出行条件、活跃农村经济、劳动农村经济社会稳步发展，使道路达到通、平、绿、美、安，进一步保障人民群众安全健康出行。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划车辆司机及保洁负责人、安全员人数	计划车辆司机及保洁负责人、安全员人数		≥95%	工作计划、预算项目建议书
	质量指标	验收合格率	考察保洁工作完成情况，根据公路养护标准进行验收，验收合格的公里数/全部公里数		≥95%	工作计划、预算项目建议书
	时效指标	工作完成及时率	考察保洁工作完成及时性，定期工作完成及时情况		≥96%	工作计划、预算项目建议书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	保洁人员单位雇佣成本	考察保洁人员雇佣成本是否超出年初测算标准	≥97%	工作计划、预算项目建议书
效益指标	社会效益指标	保障公路安全整洁	在有效履行交通行业管理职能、保障公路安全整洁等方面的积极影响。	进一步保障	工作计划、预算项目建议书
	生态效益指标	有效控制大气扬尘污染，塑造良好卫生城市形象	有效控制大气扬尘污染，塑造良好卫生城市形象	进一步控制	工作计划、预算项目建议书

68、秦财城建【2024】97号下达2024年普通干线日常养护补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813533L		项目名称	秦财城建【2024】97号下达2024年普通干线日常养护补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	履行政府职能，保障公众出行安全，办好民生实事。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.履行政府职能，保障公众出行安全，办好民生实事。					
一级指标	二级指标	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	计划车辆司机及保洁负责人、安全员人数	计划车辆司机及保洁负责人、安全员人数	≥95%	工作计划、预算项目建议书	
	质量指标	验收合格率	考察保洁工作完成情况，根据公路养护标准进行验收，验收合格的公里数/全部公里数	≥95%	工作计划、预算项目建议书	
	时效指标	工作完成及时率	考察保洁工作完成及时性，定期工作完成及时情况	≥95%	工作计划、预算项目建议书	
	成本指标	保洁人员单位雇佣成本	考察保洁人员雇佣成本是否超出年初测算标准	≥95%	工作计划、预算项目建议书	
效益指标	经济效益指标	保障公路安全整洁	在有效履行交通行业管理职能、保障公路安全整洁等方	进一步保障	工作计划、	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			面的积极影响。		预算项目建议书
	生态效益指标	有效控制大气扬尘污染，塑造良好卫生城市形象	有效控制大气扬尘污染，塑造良好卫生城市形象	进一步控制	工作计划、预算项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	百姓满意度	≥98%	满意度调查问卷

69、四好农村路建设工程及农村公路日常养护、小修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000186100017		项目名称	四好农村路建设工程及农村公路日常养护、小修资金		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	"预算数 160 万元。其中：财政资金 160 万元，其他资金 0。 主要用于 2024 年开发区四好农村路建设，和农村公路日常养护和小修。消除道路安全隐患，改善百姓出行环境。"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 完成四好农村路建设工作，改善百姓出行环境。 2.目标内容 1 保洁养护达到农村公路全覆盖，覆盖率达到 95%。验收合格率达到 95%。					
一级指标	二级指标	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	翻修里程数	对实际翻修里程数。保洁及维修数进行评价。		≥2.1 公里	秦交办字 【2024】3 号文件及项 目建议书
	质量指标	验收合格率	能够圆满完成翻修里程和保洁及维修养护符合农村公路 建设规范要求。		≥95%	建设工程质 量管理条 例、公路水 运工程质 量监督管 理规定

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
	时效指标	12 月底完成	按合同约定完成农村公路翻修、维修养护工作	完成	工作需要"实施方案及《合同》"
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≥160 万元	工作需要"实施方案及《合同》"
效益指标	可持续影响指标	提升道路环境	保证道路安全畅通	≥95%	工作需要"实施方案及《合同》"
	社会效益指标	有效提高农村公路环境、保障农村公路安全畅通、有利于降低事故发生率、创造良好的出行环境	考核年内无因道路翻修不力造成的重大交通事故。	完成	工作需要"实施方案及《合同》"
	经济效益指标	消除安全隐患率	保证道路安全畅通	≥95%	工作需要"实施方案及《合同》"

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					"
	生态效益指标	安全通行率	保证道路安全畅通	≥95%	工作需要" 实施方案及 《合同》 "
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	≥97%	问卷调查 "

70、公共责任保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000158100105		项目名称	公共责任保险		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	预算数 35 万元。其中：财政资金 35 万元，其他资金 0 万元。主要用于区内公共设施责任赔偿费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.2、市政中心管辖井盖、路灯投保公共责任路灯 10000 盏 2.3、社会公众对因公共设施造成的举报或因公设施引起的索赔案件整体情况下降 20% 3.1、市政中心管辖井盖、路灯投保公共责任险井盖 16655 个					
一级指标	二级指标	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	投保公共责任险井盖数量	投保公共责任险井盖数量		16655 个	工作计划
	数量指标	投保公共责任险路灯数量	投保公共责任险路灯数量		10000 盏	工作计划
	质量指标	公共责任险完成情况	确保已发生举报、索赔案件符合《公共责任险保单》标准。		100%	公共责任险 保单
	时效指标	公共设施赔偿及时性	确保已发生举报、索赔案件等考核公共责任赔偿是否于年内及时完成。		100%	公共责任险 保单

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	单个公共设施的投保成本	平均成本	≤13 元	公共责任险保单
效益指标	社会效益指标	减少、降低因公共设施维修不到位引发的索赔，维护公众利益	减少、降低因公共设施维修不到位引发的索赔，维护公众利益，降低司法、信访风险。	较上年有所下降	公共责任险保单
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对公共设施的举报或因公设施引起的索赔案件整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

71、国旗、万国旗采购及节日氛围布置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000158100086		项目名称	国旗、万国旗采购及节日氛围布置		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	预算数 18 万元。其中：财政资金 18 万元，其他资金 0 万元。主要用于泰盛商务广场国旗、万国旗悬挂及配件维修更换泰盛商务广场 1 面国旗与 33 面万国国旗，五一、七一、十一等节日悬挂以及日常维护更换的任务，费用预计 18 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.所有项目均已通过验收并投入使用。 2.增添节日氛围，增强群众爱国之情 3.悬挂 6 面国旗、170 面万国国旗以及维修更换。春节前悬挂灯笼 2000 个。					
一级指标	二级指标	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	采购钢丝绳的长度	采购钢丝绳的长度		1500 米	工作计划
	数量指标	采购国旗的数量	采购国旗的数量		6 面	工作计划
	数量指标	采购轮滑的数量	采购轮滑的数量		10 个	工作计划
	数量指标	采购万国旗的数量	采购万国旗的数量		170 面	工作计划
	数量指标	主干道春节悬挂灯笼个数	主干道春节悬挂灯笼个数		2000 个	工作计划
	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率		100%	《实施方案》和《预算编制》
	质量指标	验收率。主干道春节悬挂灯笼合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为： 验收合格的项目数÷已维修景观灯总数		100%	《实施方案》和《预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算编制》
	时效指标	布置工作完成及时率	考核布置工作是否于节日前及时完成。公式为：节日前实际完成任务数÷全部任务数	100%	《实施方案》和《预算编制》
	成本指标	万国旗的平均成本	平均成本	≤345 元/面	工作计划
	成本指标	钢丝绳的平均成本	平均成本	≤8 元/米	工作计划
	成本指标	国旗的平均成本	平均成本	≤1275 元/面	工作计划
	成本指标	轮滑的平均成本	平均成本	≤170 元/个	工作计划
	成本指标	够买灯笼的总成本	够买灯笼的总成本	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	增添节日氛围	考核本项目在促进社会和谐、提升城市形象方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	增添节日氛围	计划目标值
	社会效益指标	增强群众爱国之情	增强群众爱国之情	增强群众爱国之情	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对布置工作整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	计划目标值

72、交通设施及全区公交站亭日常维修、维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015810007J		项目名称	交通设施及全区公交站亭日常维修、维护		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于区内各类交通设施以及 162 座公交站亭及 379 个道路指示牌的日常维修养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.设施维修验收合格率达到 100% 2.保障区内各类交通设施及公交站亭设施完好、安全、正常运行 3.完成区内各类交通设施以及 162 座公交站亭及 379 个道路指示牌的日常维修养护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修公交站设备配件的种类	维修、重建公交站设备配件的种类		≥17 种	工作计划
	质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为： 验收合格的项目数÷项目总数		100%	《市政设施 维养计划》 《实施方案》和《预算编制》
	时效指标	完成及时率	考核设施维修是否于年内及时完成。公式为：当年实际 完成任务数×全部任务数		100%	工作计划
	成本指标	维修总成本	公交站维修总成本		≤15 万元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	公交站亭设施正常运转率	确保市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。	≥95%	文明城市创建七大要求
	社会效益指标	交通设施正常运转率	确保市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对设施整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

73、开发区排水管网运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813514G		项目名称	开发区排水管网运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	380.17	其中：财政 资金	380.17	其他资金	
	预算定额 380.1726 万元主要用于完成开发区排水管网运行和维护任务，其中包括开发区区内 420 公里雨、污水管网的维护任务，即对管网出现跑、冒、滴、漏等情况的维修；区内 24 座泵站维护任务；应对区内各类应急抢修突发事件；完成东、西区共 12 座污水泵站提升改造工作；完成东西区 13 座无人看守泵站监控设备安装工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.完成东区、西区污水泵站提升改造工作及东西区无人看守泵站监控设备安装工作 2.完成开发区区内 24 座泵站维修养护工作 3.完成开发区西区 146 公里雨水管网、140 公里、东区 74 公里雨水管网、60 公里污水管网日常疏通、维护工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	东、西区提升改造泵站数量 需安装监控无人看守泵站数量	提升改造泵站数量及需安装监控无人看守泵站数量		≥25 座	工作计划
	数量指标	现有泵站维护的数量	泵站维护的数量		≥24 座	工作计划
	质量指标	东、西区提升改造泵站及无人看守泵站安装监控合格率	达到质量标准		100 百分比	目标计划值
	质量指标	现有泵站运行率	达到质量标准		100 百分比	目标计划值
	时效指标	东、西区提升改造泵站完成	及时性		100 百分比	根据需要制

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		时限、东西区完成无人看守泵站安装监控完成时限			定计划
	时效指标	现有泵站维养完成时限	按照定期计划完成	100 百分比	根据需要制定计划
	成本指标	东、西区提升改造泵站及完成东西区完成无人看守泵站安装监控成成本控制额	成本控制在预算内	≤200 万元	工作计划
	成本指标	现有泵站维养成本控制额	成本控制在预算内	≤180.17 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期性	确保排水管网的正常运行，促进社会和谐稳定及长期可持续发展	效果明显	根据需要制定计划
	社会效益指标	雨污水管网运行效果达到创城复检标准	确保城区内 420 公里雨、污水管网的正常运行，满足创城复检要求	满足要求	根据需要制定计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度达到 98%以上	≥98 百分比	根据需要制定计划

74、开发区排水管网运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88135321		项目名称	开发区排水管网运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	219.83	其中：财政 资金	219.83	其他资金	
	预算定额 219.8274 万元主要用于完成开发区泵站运行和维护任务。完成区内 24 座泵站维护任务；完成东、西区共 12 座污水泵站提升改造工作；完成东西区 13 座无人看守泵站监控设备安装工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.完成东区、西区污水 12 座泵站提升改造工作及东西区 13 座无人看守泵站监控设备安装工作 2.完成开发区区内 24 座泵站维修养护工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	东、西区提升改造泵站数量 需安装监控无人看守泵站数 量	提升改造泵站数量及需安装监控无人看守泵站数量		25 座	工作计划
	数量指标	现有泵站维护的数量	泵站维护的数量		24 座	工作计划
	质量指标	东、西区提升改造泵站及无 人看守泵站安装监控合格率	达到质量标准		100 百分比	目标计划值
	质量指标	现有泵站运行率	达到质量标准		100 百分比	目标计划值
	时效指标	东、西区提升改造泵站完成 时限、东西区完成无人看守	及时性		100 百分比	根据需要制 定计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		泵站安装监控完成时限			
	时效指标	现有泵站维养完成时限	按照定期计划完成	100 百分比	根据需要制定计划
	成本指标	现有泵站维养成本控制额	成本控制在预算内	≤219.82 万元	预算值
效益指标	可持续影响指标	长期性	确保排水管网的正常运行，促进社会和谐稳定及长期可持续发展	效果明显	根据需要制定计划
	社会效益指标	24 座泵站的正常运行，满足创城复检要求	24 座泵站的正常运行，满足创城复检要求	满足要求	根据需要制定计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度达到 98%以上	≥98 百分比	根据需要制定计划

75、开发区排水管网运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000136100161		项目名称	开发区排水管网运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金	
	预算定额 800 万元主要用于完成开发区排水管网运行和维护任务，其中包括开发区区内 310 公里雨水管网、210 公里污水管网的维护、疏通任务，即对管网出现跑、冒、滴、漏等情况的维修及管网的疏通；区内 26 座泵站维护任务；完成东西区 26 座泵站远程监控设备安装任务；应对区内各类应急抢修突发事件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.按照市政设施维护职责，以保证开发区城区安全目标，完成开发区区内 24 座泵站维修养护及 24 座泵站安装远程监控设备工作，预算 260 万元。 2.按照安全生产应急管理办法，以有效预防安全事故，保障生命安全为目标，积极应对各类应急抢修突发事件，防范事故发生，预算 40 万元。 3.按照《城市排水与污水处理条例》，以保障开发区雨污水管道排水畅通目标，完成开发区东、西区 310 公里雨水管网、210 公里污水管网的日常疏通、维护工作，预算 500 万元。					
一级指标	二级指标	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	污水管网维护覆盖长度	污水管网维护覆盖长度		210 公里	工作计划
	数量指标	东、西区需安装远程监控泵站数量	需安装远程监控无人看守泵站数量		26 座	工作计划
	数量指标	雨水管网疏通覆盖长度	雨水管网疏通覆盖长度		310 公里	工作计划
	数量指标	现有泵站维护的数量	现有泵站维管数量		26 座	工作计划
	数量指标	雨水管网维护覆盖长度	雨水管网维护覆盖长度		310 公里	工作计划
	数量指标	污水管网疏通覆盖长度	污水管网疏通覆盖长度		210 公里	工作计划
	质量指标	东、西区雨水管网疏通合格率	达到质量标准		100%	目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	现有泵站运行率	达到质量标准	100%	目标计划值
	质量指标	东、西区污水管网疏通合格率	达到质量标准	100%	目标计划值
	质量指标	东、西区泵站安装远程监控合格率	达到质量标准	100%	根据需要制定计划
	质量指标	应急抢修质量率	达到质量标准	100%	目标计划值
	质量指标	东、西区雨水管网维护合格率	达到质量标准	100%	目标计划值
	质量指标	东、西区污水管网维护合格率	达到质量标准	100%	目标计划值
	时效指标	应急抢修事件完成及时率	工作完成的及时性	≥98%	根据需要制定计划
	时效指标	东、西区雨水管网维护及时率	工作完成的及时性	≥97%	根据需要制定计划
	时效指标	泵站安装远程监控完成及时率	工作完成的及时性	≥97%	根据需要制定计划
	时效指标	现有泵站维养完成及时率	工作完成的及时性	≥97%	根据需要制定计划
	时效指标	东、西区污水管网疏通及时率	工作完成的及时性	≥97%	根据需要制定计划
	时效指标	东、西区雨水管网疏通及时率	工作完成的及时性	≥97%	根据需要制定计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率			定计划
	时效指标	东、西区污水管网维护及时率	工作完成的及时性	≥97%	根据需要制定计划
	成本指标	东、西区污水管网疏通成本控制额	成本控制在预算内	≤180 万元	预算值
	成本指标	应急抢修成本控制额	成本控制在预算内	≤40 万元	预算值
	成本指标	东、西区雨水管网维护成本控制额	成本控制在预算内	≤45 万元	预算值
	成本指标	东、西区完成泵站安装远程监控成成本控制额	成本控制在预算内	≤60 万元	预算值
	成本指标	东、西区雨水管网疏通成本控制额	成本控制在预算内	≤45 万元	预算值
	成本指标	现有泵站维养成本控制额	成本控制在预算内	≤200 万元	预算值
	成本指标	东、西区污水管网维护成本控制额	成本控制在预算内	≤230 万元	预算值
效益指标	社会效益指标	雨、污水管网的正常运行率	确保城区内 520 公里雨、污水管网及 26 座泵站的正常运行，满足创城复检要求	≥96%	根据需要制定计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达到 98%以上	≥98%	根据需要制定计划

76、秦财城建【2024】291号增发2023年国债省级补助（市政领域）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813519J		项目名称	秦财城建【2024】291号增发2023年国债省级补助（市政领域）资金		
预算规模及 资金用途	预算数	23.75	其中：财政 资金	23.75	其他资金	
	主要对龙海道与西湖路交口、东海道与兴凯湖路交口、天山北路与黑龙江西道交口易积水点雨水管道进行改造。其中包括造龙海道管涵270米，内径3*2.5米，新增雨水算子20个；黑龙江道，增设雨水管沟150米，直径1米，新增雨水算子30个；东海道，增设1*1米雨水沟300余米，增设1米雨水管1300余米，雨水井15座，雨水算子96个等内容。秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程建设工程施工费（二标段）：23.75万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提高西区龙海道与西湖路交口排水设施的排水能力。 2.缓解区域暴雨积水,具有较好的社会效益。 3.秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程（一期）二标段施工改造雨水管网285m。					
一级指标	二级指标	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	二标段改造公里数	二标段改造长度285m		285米	《秦皇岛市海绵城市管理办法》、《实施方案》及《预算编制》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工程质量合格情况	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为： 验收合格的项目数÷改造总数	100%	《秦皇岛市海绵城市管理办法》、《实施方案》及《预算编制》
	时效指标	完成项目时间	考核易积水点新增雨水管、算子、雨水井是否于规定时间内及时完成。	2023 年 12 月底前完成	《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准
	成本指标	建设工程施工（二标段）	将材料价格与周边地区同类项目进行对比，根据结算单据和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本÷同类项目单位成本	≥23.75 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准要求。根据抽查得出结论。	明显	《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准
	可持续影响指标	基本公共服务水平	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准要求。根据抽查得出	明显提升	《秦皇岛市海绵城市管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			结论。		理办法》建设标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	考核社会公众对易积水点改造整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论	≥90%	《预算管理制度》

77、秦财城建【2024】390号 关于下达2024年上半年城市管理考评奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813513W		项目名称	秦财城建【2024】390号 关于下达2024年上半年城市管理考评奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金0万元。主要用祁连山大桥、兴凯湖路大桥防护网加固延长改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2、防护网改造验收合格率达到100% 2.3、保障祁连山大桥、兴凯湖路大桥防护设施完好、桥梁交通安全、铁路正常运行 3.1、完成祁连山大桥、兴凯湖路大桥142米防护网加固延长改造					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防护(防护网)设备延长加固配件的种类	防护(防护网)设备延长加固配件的种类		≥6种	工作计划
	质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为： 验收合格的项目数÷项目总数		100%	《市政设施维养计划》、《实施方案》和《预算编制》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成及时率	考核设施维修是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数×全部任务数	100%	工作计划
	成本指标	维修总成本	防护（防护网）设备延长加固总成本	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	祁连山大桥、兴凯湖路大桥防护设施正常完好率	确保市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。	≥95%	文明城市创建七大要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对设施整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

78、区内石材维护及翔园绿地养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000158100034		项目名称	区内石材维护及翔园绿地养护		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	预算数 50 万元。用于开发区东西两区包括翔园、开放广场、泰盛商务广场、银都广场、三角地花园 5 个大型游园及 73 处街边游园共计 15 万平方米石材、防腐木、园路、城市家具等市政设施和两区 93 条道路上的 138414 延长米的路缘石、246012 延长米的人行道边石的维修养护。另外，游园广场绿地面积为 25000 平方米，草花的补栽、苗木补种、草花和苗木施肥打药每年 8 次，及苗木剪枝、草坪修剪。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.对 93 条道路的路缘石、边石进行养护，及时维修更换破损、脱落石材 2.完成绿化养护面积 25000 平方米 3.保障市政设施完好、安全、正常运行，美化游园广场环境,满足创城要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	道路的数量	维修养护道路的数量		≥93 条	工作计划
	数量指标	25000 m²绿化养护的面积	25000 m²绿化养护完面积		≥25000 平方米	工作计划
	质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为： 验收合格的项目数÷项目总数		100%	《城市道路 管理条例》
	时效指标	完成及时率	相关工作于 2025 年 12 月 31 日前完成并通过验收。		98%	工作计划
	成本指标	养护区内石材的总成本	石材维护费用的预算总成本		≤45 万元	《2025 年 预算编制工 作提示》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	养护绿地的总成本	养护绿地面积的总成本	≤2 元/平方米	《2005 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	保障城市的居住环境，提升城市形象	保障城市的居住环境，提升城市形象	比上一年提升	《2025 年预算编制工作提示》
	社会效益指标	绿化养护成活率	绿化养护成活率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理、绿化维护的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

79、市政道路、桥梁维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015810001W		项目名称	市政道路、桥梁维修		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	预算数 500 万元。根据《城市道路管理条例》内容规定，用于对区内市政维管范围内的道路及桥梁进行维修养护作业及区内部分桥梁的检测及监测作业。目前我中心维管辖区内共计 136 条道路、42 座桥梁。其中，道路方面，混凝土路面面积共计 166.4 万平方米，人行道面积共计 34.5 万平方米，沥青路面面积共计 119.1 万平方米。累计维修养护面积共 320 万平方米。桥梁方面，累计维修养护总面积约为 13.1 万平方米。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.达到道路维护面积 320 万平方米，桥梁维护面积 13.1 万平方米。 2.对东西两区主路与辅路内破损严重路段进行中等维修工程作业，保障辖区内道路正常运行。 3.对区内部分桥梁进行主体安全的检测工作和健康监测工作，保障辖区内桥梁正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维护的面积	维护道路的总面积		≥320 万平方米	工作计划
	数量指标	维护的面积	维护桥梁的总面积		≥13.1 万平方米	工作计划
	质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为： 验收合格的项目数÷已维修道路破损数		100%	《城市道路 管理条例》
	时效指标	维修及时率	道路破损维修及时率		100%	工作计划
	成本指标	购买基本耗材的总成本	购买维修道路、桥梁面层所需的沙子、水泥、沥青冷补		≤150 万元	《2025 年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			料等基本耗材的总成本		预算编制工作提示》
	成本指标	破损严重路段进行中等维修工程的总成本	对东西两区主路与辅路等破损严重路段进行中等维修工程的总成本	≤180 万元	《2025 年预算编制工作提示》
	成本指标	部分桥梁检测的总成本	区内部分桥梁进行主体安全的检测工作的总成本	≤100 万元	《2025 年预算编制工作提示》
	成本指标	部分桥梁监测的总成本	区内部分桥梁健康检测工作的总成本	≤70 万元	《2025 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	道桥破损维修率	考核道桥破损维修的比例	≥98%	《2025 年预算编制工作提示》
	社会效益指标	保障道路路面、人行道完好	保障开发区东西两区道路路面、人行道完好，便于正常通行	维护的质量	《2025 年预算编制工作提示》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	《预算管理制度》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

80、市政排水管网维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015810004P		项目名称	市政排水管网维护		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	预算数 50 万元。主要用于区内近 520 公里雨、污水管网的维护，内容包括雨、污水管网中检查井盖、井座及进水井算子的维修更换。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.保障设施完好和正常运行 2.维修覆盖率达到 95%，验收合格率达到 100% 3.完成开发区东西两区近 520 公里雨污水管网中破损井盖、井座及进水井算子的维修更换工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维养管网范围	雨污水管网的维修养护公里数		≥520 公里	工作计划
	质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为： 验收合格的项目数÷已维修井盖、井算子总数		100%	《城市道路 管理条例》
	时效指标	井盖、井算子破损维修完成 及时率	考核井盖、井算子破损维修是否于年内及时完成。公式 为：当年实际完成任务数÷全部任务数		100%	工作计划
	成本指标	污水管道材料成本	市政排水管网污水材料维护的总成本		≤17 万元	《2025 年 预算编制工 作提示》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	雨水管道材料成本	市政排水管网雨水材料维护的总成本	≤33 万元	《2025 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	各类市政设施正常运转率	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。	≥98%	《2025 年预算编制工作提示》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

81、市政生产机械设备租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015810002G		项目名称	市政生产机械设备租赁		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	预算金额 50 万元。用于租赁压路机、挖掘机、吊车、自卸汽车、大功率污泥泵、潜水泵、吸污车等设备维持市政日常维修、垃圾处理、应急抢修、防汛抢险等工作需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.租赁费用及时足额支付 2.保障市政设施完好、安全、正常运行，达到维管要求 3.养护混凝土路面面积 166.4 万平方米；养护人行道面积 34.5 万平方米；养护沥青路面面积 119.1 万平方米					
一级指标	二级指标	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	养护沥青路面面积	养护的沥青路面总面积		≥119.1 万平方米	《城市道路 管理条例》
	数量指标	养护人行道面积	养护的人行道总面积		≥34.5 万平方米	《城市道路 管理条例》
	数量指标	养护混凝土路面面积	养护的混凝土路面总面积		≥166.4 万平方米	《城市道路 管理条例》
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	养护完成及时率	养护是否按规定完成	100%	工作计划
	成本指标	租赁总成本	市政生产机械设备租赁费用总成本	≤50 万元	《2025 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	养护路面覆盖率	考核养护路面的范围	≥95%	工作计划
	社会效益指标	保障市政设施完好、安全、正常运行，达到维管要求	考核市政设施是否达到维管要求，根据抽查得出结论。 公式为：合格数÷抽查数。	进一步保障	《2025 年预算编制工作提示》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

82、市政专项管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015810006Y		项目名称	市政专项管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	385.00	其中：财政 资金	385.00	其他资金	
	预算数 385 万元，其中：专项业务费预算 320 万元，主要用于支付维修工、管道工、司机、巡视员、保洁员等临聘人员工资；临时工劳保采购预算 10 万元，主要用于采购临时工劳保； 专项交通费预算 55 万元，主要用于生产车辆及机械设备的燃油、保险、维修、检测等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.109 名临聘人员应全部领取到劳保用品，劳保用品验收合格率达到 100%。 2.完成 30 辆车的燃油、保险、维修、检测相关工作 3.聘用或续聘维修工等人员合计 109 人保障工作的正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	需要几个季度	几个季度		≤4 个	工作计划
	数量指标	全年平均人员聘用数量	考核人员聘用方案执行情况。根据《实施方案》，项目拟聘用或续聘维修工等人员合计 109 人。		109 人	工作计划
	数量指标	劳保用品领取人数	检查临聘人员是否均领取了劳保用品。根据《实施方案》，应领取劳保用品的人员共 109 人。		109 人	工作计划
	数量指标	专用车辆维修养护数量	专用车辆维修养护数量		30 辆	工作计划
	质量指标	作业车辆保障率	作业车辆应随时处于可使用状态，确保维修维护需要用车时有车可用。项目单位定期对车辆进行检查，确保其处于可用状态。考核方式为：经检查无故障的次数÷检		100%	《实施方案》和《预算编制》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			查总次数		
	质量指标	按合同约定标准发放工资	不超过合同规定的金额	合同约定	合同
	质量指标	验收合格率	考核物资质量是否符合要求，根据物资验收入库单得出结论。公式为：验收合格的物资批次÷全部批次	100%	《实施方案》和《预算编制》
	时效指标	维修完成的及时率	考核作业车辆保养工作是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数×全部任务数	100%	《实施方案》和《预算编制》
	时效指标	工资按月发放率	考核工资是否按月及时发放。公式为：工资及时发放的月数÷12个月	100%	《实施方案》和《预算编制》
	时效指标	劳保用品于10月底前完成发放	劳保用品于2025年10月31日前完成发放。	100%	《实施方案》和《预算编制》
	成本指标	加班工资的金额	工资成本	≤42.77万元	《2023年预算编制工作提示》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	专项交通费	车辆的维修费、车辆的燃料费、车辆的保险费	≤50 万元	工作计划
	成本指标	人均采购成本	人均采购成本	≤366 元/人/季度	工作计划
	成本指标	基本工资的金额	工资成本	≤277.84 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	工作的正常运转	≥98%	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用、续聘居民、单位人员、用车人员满意度	考核聘用、续聘对薪资发放情况的满意程度，根据上访情况得出结论。	≥95%	《预算管理制度》
	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度	≥95%	《预算管理制度》
	服务对象满意度指标	用车人员满意度	考核用车人员对相关工作的满意程度，根据内部调查问卷得出结论	≥95%	《预算管理制度》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

83、应急抢险费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015810009R		项目名称	应急抢险费用		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	预算数 16 万元。其中：财政资金 16 万元，主要用于防汛物资采购。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.采购工作应当于汛期开始前完成，采购成本不高于周边同类项目。 2.保障应急工作的正常运转 3.完成应急采购物品的种类 37 个					
一级指标	二级指标	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	抢险物资采购完成的种类	工作计划		37 项	工作计划
	质量指标	抢险物资采购合格率	考核物资质量是否符合要求，根据物资验收入库单得出结论。公式为：验收合格的物资批次÷全部批次		100%	《实施方案》及《预算编制》
	时效指标	采购完成及时率	采购完成时间		≥98%	工作计划
	成本指标	采购的合同总价款	总价款		≤16 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障应急工作的正常运转率	保障工作正常开展		≥98%	《实施方案》及《预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算编制》
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛人员满意度	考核防汛人员对防汛物资数量、质量、供应及时性的满意程度，根据寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

84、专项电费及路灯景观灯维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015810005B		项目名称	专项电费及路灯景观灯维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	441.04	其中：财政 资金	441.04	其他资金	
	预算数 441.04 万元。其中：财政资金 441.04 万元，主要用于区内路灯、景观灯、楼体亮化设施以及污水泵站正常运行产生的电费，以及游园广场、景观灯维修等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.路灯年度总电数达到 6433246.545 度，污水泵站年度总用电数达到 202891.84 度 2.保障人民群众出行的安全 3.完成路灯景光灯维护任务，验收合格率达到 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	路灯年亮的总电数	年亮的总电数		≤6433246.54 度	工作计划
	数量指标	污水泵站年运行总电数	年运行的总电数		≤2028291.84 度	工作计划
	数量指标	维护景观灯需要采购的种类	维护景观灯需要采购的种类		20 种	工作计划
	质量指标	验收合格率、景观灯破损维 修合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为： 验收合格的项目数÷已维修景观灯总数		100%	《河北省城 市照明管理 规定》《实 施方案》和 《预算编 制》
	质量指标	亮化设施正常运行率	考核区内路灯、景观灯、楼体亮化等亮化设施是否供电 正常。根据定期抽查得出结论。公式为：正常运行设备		100%	《实施方 案》和《预

一级指标	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÷设备总数		算编制》
	时效指标	景观灯损维修完成及时率	考核景观灯维修是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数×全部任务数	100%	工作计划
	时效指标	电费支付的及时率	考核电费是否按月及时支付。公式为：电费及时支付的月数÷12个月	100%	工作计划
	成本指标	电费的单价	电费的单价	≤0.65度	《2025年预算编制工作提示》
	成本指标	维修的成本	维修的成本	≤30万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障人民群众出行	市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。	比上年提升	《2025年预算编制工作提示》
	社会效益指标	设施正常运转率	路灯景观灯、污水泵站正常运转率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对景观灯整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

85、工程材料抽检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101370		项目名称	工程材料抽检费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	项目在保证安全、维护公共利益方面具备一定效果					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.年度抽检次数达到 150 次以上 2.项目在保证安全、维护公共利益方面具备一定效果，社会公众对抽检工作基本满意。 3.检测设备的种类达到 4 种					
一级指标	二级指标	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	检测设备的种类	检测设备的种类		4 种	"年度送检 台账 "
	数量指标	各种材料抽检总次数	评价年度抽检计划次数		≥150 次	"开发区区 级预算项目 建议书 "
	质量指标	验收合格率	项目单位应对中介机构提供的检测报告进行复核，确保其符合规定、具备效力。公式为：复核合格报告数÷报告总数		100%	"《房屋建 筑和市政基 础设施工程

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《质量监督管理规定》 （2010 年 9 月 1 日住建部第 5 号）第五条第（四）款以及《中华人民共和国建设部令》（第 81 号）第十条第（三）款。 "" "
	时效指标	抽检按时完成率	" 考核中介机构能否及时提供检测报告，满足“随抽随检，第一时间掌握重点工程的材料使用合格情况”的要求。公式为：及时提供的报告数÷报告总数"	100%	"《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》

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
					(2010 年 9 月 1 日住建部第 5 号) 第五条第 (四) 款以及《中华人民共和国建设部令》(第 81 号) 第十条第 (三) 款。 "" "
	成本指标	合同约定的金额	合同约定的金额	≤14.58 万元	"预算编制工作提示" "
	成本指标	设备检测的成本	设备检测的成本	≤0.42 万元	"预算编制工作提示" "

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	材料抽检工作正常运行，有助于保障人民的生命、财产安全，维护社会公共利益	"评价项目在保障人民的生命、财产安全，维护社会公共利益方面的积极作用，根据工作总结定性评价。 "	比上年提升	"实施方案 "
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考核使用人员对相关工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	"预算管理制度 "

86、专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100021		项目名称	专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	完成本单位计划的咨询业务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.咨询服务质量符合合同约定 2.咨询项目正常运行、单位正常履行职责方面具备一定效果，使用人员对相关工作基本满意。 3.完成本单位计划的咨询业务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	咨询次数	咨询次数		2 次	工作计划
	质量指标	审计报告质量	服务质量符合行业标准		100%	审计报告符合行业标准
	时效指标	项目完成时间	按照合同约定时间完成		按合同约定时间完成	合同
	成本指标	业务审计咨询成本	业务审计咨询成本		≤1.4 万元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高财务管理水平	提高财务管理水平	比上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	预算管理制度

87、公园机械租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000159100149		项目名称	公园机械租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	公园应急抢险、防汛、设备设施维修、临时任务等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.公园服务中心汛期承担协助防汛任务和上级交办的临时性任务。 2.租赁设备台班数量不得超过 42 台班。 3.提升城市公园绿化发展水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	防汛作业面积	防汛作业面积		≥231.18 万平方米	年初计划
	数量指标	租赁设备工作时长	工作时长		≤42 台班	年初计划
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	工作任务完成时间	全部工作是否于 2025 年 10 月 31 日全部完成。		2025 年 10 月 31 日 前完成	年初计划
	成本指标	单位成本	台班平均成本		≤0.09 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	持续美化城市公园环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理，减少垃圾污染，保障清新生活环境		比上年提高	年初计划
	社会效益指标	防汛工作正常运转率	考核防汛工作正常运转天数比率		100%	年初计划
	生态效益指标	提升城市公园绿化发展水平	提升城市绿化发展，改善人居环境		较上年有所提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度		≥95%	年初计划

88、公园警示牌更换绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000159100174		项目名称	公园警示牌更换		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	公益警示牌更换维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成 4 座公园宣传牌的制作与设置，保证公园的畅通与游客的安全。 2.保障公园设施齐备，环境整洁、整齐,达到更好公益宣传效果.					
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	数量指标	需要购置展牌的公园数量	需要购置展牌的公园数量		4 个	年初工作计 划
	数量指标	警示盘更换个数	需采更换健康卫生牌、健身器警示牌、食品卫生牌等		≥74 个	年初工作计 划
	质量指标	购置物品验收合格率	反映购置各类物品验收合格率		100%	年初工作计 划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100%	年初工作计 划
	成本指标	公益警示牌总成本	公益警示牌总成本		≤2 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	警示牌更换覆盖率	考核公园警示牌更换覆盖情况		≥95%	年初工作计 划
	社会效益指标	保障公园环境整洁，达到更	保障公园设施齐备，环境整洁、整齐，达到更好公益宣		较上年有所提高	年初工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		好公益宣传效果	传效果。		划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	年初工作计划

89、公园绿地委托管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015910010T		项目名称	公园绿地委托管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	1610.32	其中：财政 资金	1610.32	其他资金	
	按照合同支付戴河生态园 2025 年 1 月外委包括 26-29 四个标段，每年养护管理费用计 1310.32 万元，往年欠薪欠款 2535.38 万元，化解债务，2025 年付欠款金额 300 万元，合计 1610.32 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对戴河生态园 896800 平方米进行保洁及植物进行养护，提升城区绿化，保持城区绿化持续发展 2.绿地养护合格率达 100%，助于提升园区生态环境，保持城区绿化持续发展 3.提升园区绿化，增加城市绿化亮点，有助于提升城市绿化发展，改善人居环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	养护绿地面积	反映绿篱、地被、草坪等植物养护面积		≥896800 平方米	年初工作计 划
	数量指标	保洁面积	反映戴河公园需要清扫的地面面积		≥234000 平方米	年初工作计 划
	数量指标	养护植物数量	反映辖区乔木、灌木等养护植物数量		≥328900 株	年初工作计 划
	质量指标	清扫验收合格率	反映戴河公园清扫验收合格率		≥90%	年初工作计 划
	质量指标	植物、绿地养护合格率	反映植物、绿地养护合格率		≥90%	年初工作计 划
	质量指标	市政设施维护合格率	反映戴河公园内市政设施维护合格率		≥90%	年初工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	时效指标	按计划完成工作及时率	按计划及时完成工作次数与总次数比率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	26 标段支出成本	合同成本 180.73 万元	≤180.73 万元	养护管理合同
	成本指标	27 标段支出成本	合同成本 119.08 元	≤119.08 万元	养护管理合同
	成本指标	28 标段支出成本	合同成本 226.56 万元	≤226.56 万元	养护管理合同
	成本指标	29 标段支出成本	合同成本 783.95 万元	≤783.95 万元	养护管理合同
	成本指标	26 标段-29 标段	往年欠款 2535.38 万元	≤300 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	增加城市绿化亮点，改善人居环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初工作计划
	生态效益指标	绿化养护覆盖率	绿化养护覆盖面积与总面积的比率	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	游园群众满意度	≥95%	年初工作计划

90、公园水电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015910015W		项目名称	公园水电费		
预算规模及 资金用途	预算数	74.60	其中：财政 资金	74.60	其他资金	
	扩区管理处、苗圃（东区）、森林公园、展园、锦江公园、拓园、戴河公园（深河段），新增苗圃（西区）、戴河核心区电费，支付森林公园引青水费和西环路西侧带状绿地用水					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障苗圃（东西区）、森林公园、等 8 个公园电费用款， 2.完成森林公园湖区景观用水量。 3.保证园林的正常运转，美化城市环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划引青水用水量	森林公园计划引青水用水量		≤40000 立方米	年初计划
	数量指标	计划保障公园数量	计划保障公园数量		8 个	年初计划
	质量指标	森林公园景观湖区水合格率	森林公园景观湖区水合格率 "		≥95%	年初计划
	质量指标	供电保障率	供电保障率		100%	年初计划
	时效指标	及时完成工作任务	"根据实际需求及时用水 "		及时完成任务	年初计划
	时效指标	恢复供电及时率	恢复供电及时率		≥95%	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	引青水单位成本	引青水单位成本	≤1.15 元/立方米	年初计划
	成本指标	电费总成本	电费总成本	≤70 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	保障工作的顺利开展	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	增加城市亮点，提升绿地观赏效果。	增加城市亮点，提升绿地观赏效果。	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	工作正常运转率	考核公园正常运转天数比例	100%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对园区的满意度百分比	≥95%	年初计划

91、公园水生植物采购（荷花）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015910018P		项目名称	公园水生植物采购（荷花）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于汤河沿岸种植水生植物荷花采购					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.采购 6618 株荷花，加强水体有机物降解，提升水体自净能力 2.验收合格率达 100%，提高水质环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购荷花的数量	采购荷花数量		≥6618 株	年初计划
	质量指标	验收合格率	采购荷花的合格率		100%	年初计划
	时效指标	工作任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成		≥95 百分比	年初计划
	成本指标	单株荷花成本	每一株荷花的成本		≤16 元/株	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	美化环境，提升城市绿化发展，改善人居环境		比上年进一步提升	年初计划
	社会效益指标	增强水质，提升环境美化水平	增强水质，提升环境美化水平		比上年提高	年初计划
	生态效益指标	水域覆盖率	考核种植后水域覆盖情况		≥1000 平方米	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度		≥95%	年初计划

92、公园水资源税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015910016G		项目名称	公园水资源税		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于支付森林公园引青水水资源税					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时缴纳 4 万吨引青水水资源税 2.保障湖区用水，提高观赏效果,保证园林用水需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	需要交纳水资源税用水量	需要交纳水资源税用水量		≤4 万吨	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率		100%	年初计划
	时效指标	各项工作完成及时率	按时完成支付比率		100%	年初计划
	成本指标	引清水单位成本	每吨引清水单位税额		≤0.5 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保证园林用水需求。	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要		比上年提升	年初计划
	生态效益指标	保障湖区用水，提高观赏效果	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率		进一步保障	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度		≥95%	年初计划

93、公园养护材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015910013M		项目名称	公园养护材料费		
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政 资金	64.00	其他资金	
	列 15 万元，购买农药、化肥，用于自管公园绿地养护所需。					
	列 30 万元，用于购买公园日常设施维修维护材料、绿地养护和保洁作业材料等材料，主要包括园内硬化地面、木制品园林专用设备配件、照明设施维修材料、监控设施维修材料、绿地给水设施等维修材料。					
	列 10 万元，购买苗木草花，用于公园绿地补植，消除全区黄土裸露、缺株断垄，绿地补植等。					
	列 3 万元，购买冬季防寒材料，用于购买公园绿地植物冬季防寒材料费。					
	列 5 万元，购买园林专用设备，用于更新公园绿地日常养护所需绿篱剪、草坪机、割灌机、高枝锯等专业作业设备。					
	列 1 万元，购买消防器材等，用于更新灭火器费用和消防器材维修等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公园绿地植物保存率，有效防治病虫害，保障植物生长所需肥力，保持公园绿化景观和绿化效果。通过购买园林机械配件、保洁等材料，保障公园绿地垃圾清理和机械维修等，保障清新的生活环境。通过紫薇、月季等植物进行防寒，需要采购防寒以保证植物存活率。消除公园绿地黄土裸露、缺株断垄现象，保障道路绿地苗木补植。 2.使车辆和设备正常运转率达到 100%，为城市绿化和人居环境改善作出贡献。 3.对消防器材进行检验和维修，提升消防能力，提升城区安全性能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	更换消防器材及配件种类	反映更换维修消防器材及配件的种类数		≥16 种	年初计划
	数量指标	购置发电机	购置发电机数量		≥1 台	年初计划
	数量指标	采购的农药种类	采购的农药种类		≥20 种	年初计划
	数量指标	采购的化肥种类	采购的化肥种类		≥1 种	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	采购苗木草花的数量	采购苗木草花的数量	≥175010 盆	年初计划
	数量指标	购置草坪机数量	实际购置草坪机数量	≥2 台	项目预算
	数量指标	采购苗木草花的种类	采购苗木草花的种类	≥10 种	年初计划
	数量指标	维修设施及机械配件的种类	完成购置并验收合格的维修设施及机械配件的种类	≥342 种类	年初计划
	数量指标	需采购的防寒物资的种类	需采购的防寒物资的种类	≥6 种	年初计划
	数量指标	购置灌割机数量	实际购置灌割机数量	≥3 台	项目预算
	数量指标	购置汽油抽水泵	反映购置汽油抽水泵数量	≥2 台	年初计划
	数量指标	购置宽带绿篱剪数量	实际购置宽带绿篱剪数量	≥4 台	项目预算
	数量指标	购置油锯	反映购置油锯数量	≥5 台	项目预算
	质量指标	维修验收合格率	反映对消防器材的日常维修验收合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	采购验收合格率	反映更换消防器材的验收合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	材料、设施的维修验收合格率	100%	年初计划
	质量指标	验收合格率	购买设备的合格率	100%	年初计划
	质量指标	绿地养护合格率	绿地养护的合格率	100%	年初计划
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	按计划时间完成采购	年初计划
	成本指标	设备物资总支出	包括生产材料及生产维修材料、专用设备、苗木、防寒材料、消防器材等	≤49 万元	项目预算
	成本指标	化肥农药总支出	包括化肥及农药支出	≤15 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年进一步提升	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升环境美化水平	提升城区绿化景观效果，提升城市竞争力	比上年提高	年初计划
	生态效益指标	林木绿化植物成活绿	林木绿化植物成活绿	≥95%	依据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划

94、公园专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000159100122		项目名称	公园专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	378.18	其中：财政 资金	378.18	其他资金	
	支付公园绿化养护及维修等临时工工资。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 231.18 万平方米公园的绿化养护工作正常运转 2.按时支付约 121 人临时人员工资 3.提升开发区公园环境绿化美化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	需要保障的园林面积	保障道路的绿地面积		≥231.18 万平方米	年初计划
	数量指标	人员数量	需要支付的临时工人员数量		≥121 人	年初计划
	质量指标	工资支付准确率	工资支付的准确的百分比		100%	年初计划
	质量指标	绿化养护工作验收合格率	绿化养护工作验收合格率		100%	年初计划
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间		按计划时间完成	年初计划
	成本指标	全年基本工资成本	全年基本工资成本		≤345.92 万元	项目预算
	成本指标	全年其他工资成本	全年管理费，意外险，工会经费和税金成本		≤32.26 万元	项目预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升城市环境管理水平	美化环境，提升城市竞争力	比去年提升	年初计划
	生态效益指标	绿化养护覆盖率	绿化养护覆盖面积与总面积的比率	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划

95、公园专业用车交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015910011E		项目名称	公园专业用车交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于全区公园绿地生产车辆、升降车、各种小货车的车辆燃料费、保险费、维修费、检测费、园林机械用油、机油等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	10%		40%		80%	100%
绩效目标	1.使车辆和设备正常运转率达到 100%，为城市绿化和人居环境改善作出贡献。 2.有助于提升开发区公园环境，改善人居环境、提升城区公园景观效果，满足老百姓的生活需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	园林机械设备	需要养护的园林机械设备数量		≥57 台	年初计划
	数量指标	车辆数量	需要养护的车辆数量		≥9 台	年初计划
	质量指标	验收合格率	车辆维修验收合格率		100%	年初计划
	时效指标	工作完成及时率	考核作业车辆保养工作是否于年内及时完成。公式为： 当年实际完成任务数/全部任务数		≥95%	年初计划
	成本指标	总维修费	总维修费不超过预算		≤7.6 万元	项目预算
	成本指标	总燃油费	总燃油费不超过预算		≤19.9 万元	项目预算
	成本指标	总保险费	总保险费不超过预算		≤2.15 万元	项目预算
	成本指标	总检测费	总检车费不超过预算		≤0.35 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	车辆和设备的正常运转率	车辆和设备的正常运转率		≥95%	年初计划
	生态效益指标	提升公园绿化水平，美化环境	保持公园绿化持续发展，增加公园整洁度		较上年有所提升	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	考核用车人员对相关工作的满意程度，根据内部调查问卷得出结论。	≥95%	年初计划

96、秦财城建[2024]390 号关于下达 2024 年上半年城市管理考评奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813523Q		项目名称	秦财城建[2024]390 号关于下达 2024 年上半年城市管理考评奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.31	其中：财政 资金	0.31	其他资金	
	全区域巡逻两轮电动车、三轮车、保洁车等各种电瓶车检修及维修费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保证园区的良好卫生环境，营造良好的休闲氛围，提升居民的生活幸福感 2.通过对电瓶车进行维修，保证卫生保洁和巡逻工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	电瓶车的数量	需要维修的电瓶车数量		≤20 辆	合同约定
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率		≥95 百分比	合同约定
	质量指标	验收合格率	维修车辆的合格率		≥95 百分比	合同约定
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率		≥95 百分比	合同约定
	成本指标	成本控制	成本控制小于等于预算金额		≤3095 元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	美化环境，提升城市绿化发展，改善人居环境		较上年有所提升	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升环境美化水平	更好的开展城区园林绿化工作，打造生态宜居城市，提升城市竞争力	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	提升城市绿化发展水平	提升城市绿化发展，改善人居环境	较上年有所提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	年初计划

97、园林机械租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015910006L		项目名称	园林机械租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	园林中心 2025 年将持续对国控点 3000 米范围内存在影响空气质量重要隐患点位进行补植。为节省财政资金，补植任务由园林绿化中心组织自有临时工进行养护和栽植，为完成此项任务，园林绿化中心需租赁车辆设备平整场地等。其次园林中心汛期承担协助防汛任务和上级交办的临时性任务，需租赁一些机械设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.园林中心汛期承担协助防汛任务和上级交办的临时性任务。 2.租赁设备台班数量不得超过 604 台班。 3.提升城市绿化发展水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁设备工作时长	工作时长		≤604 台班	年初计划
	数量指标	防汛作业面积	防汛作业面积		≥633.41 万平方米	年初计划
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	工作任务完成时间	全部工作是否于 2025 年 12 月 31 日全部完成。		2025 年 12 月 31 日 前完成	年初计划
	成本指标	单位成本	各种车辆台班平均成本		≤0.09 万元	项目预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	持续美化城市环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理，减少垃圾污染，保障清新生活环境	比上年提高	年初计划
	社会效益指标	保证防汛工作正常开展	保证防汛工作正常开展	较上年进一步提升	年初计划
	生态效益指标	提升城市绿化发展水平	提升城市绿化发展，改善人居环境	较上年有所提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划

98、园林绿地委托管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000159100026		项目名称	园林绿地委托管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	900.00	其中：财政 资金	900.00	其他资金	
	2025 年园林中心取消第三方养护管理模式，633.41 万平方米绿地全部进行自管，每年节约管理费用约 1859 万元。园林中心往年欠款 6380.83 万元，2025 年计划偿还往年欠款 900 万元，化解债务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年计划偿还往年欠款 900 万元，化解债务。 2.支付外委养护单位的数量不超过 41 家 3.提升园区绿化，增加城市绿化亮点，有助于提升城市绿化发展，改善人居环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支付外委养护单位的数量	支付外委养护单位的数量		≤41 家	年初工作计 划
	质量指标	资金支付准确率	支付外委养护单位的准确性		100%	年初工作计 划
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间		按计划完成工作	年初工作计 划
	成本指标	总支出	总支出不超预算		≤900 万元	预算项目
效益指标	社会效益指标	避免上访，维护社会稳定	避免上访，维护社会稳定		比上年提升	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度		≥95%	年初工作计 划

99、园林绿化养护设备、材料等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015910009F		项目名称	园林绿化养护设备、材料等费用		
预算规模及 资金用途	预算数	949.53	其中：财政 资金	949.53	其他资金	
	列 327.76 万元，购买化肥，用于购买全区绿地养护所需硫酸钾型复合肥、尿素、生物有机肥等。					
	列 160.07 万元，购买农药，用于全区绿地养护所需。					
	列 160 万元，购买生产维修材料，用于购买园林绿地给水设施维修材料、绿地日常养护所需彩条布、草坪耙，浇水管等零星材料。					
	列 30 万元，用于购买园林机械配件、设施维护、硬化铺装材料、保洁作业、绿地给水设施等维修材料。					
	列 15 万元，购买冬季防寒材料，用于购买全区道路绿地植物冬季防寒材料费。					
	列 150 万元，购买苗木，用于全区绿地补植，消除全区黄土裸露、缺株断垄，绿地补植等。					
	列 100 万元，购买专用设备，用于更新全区绿地日常养护所需绿篱剪、草坪机、割灌机、高枝锯等专业作业设备。					
	列 4.5 万元，购买清洁兰炭，按照清洁取暖要求，苗圃需要购买清洁兰炭保障办公用房冬季取暖。					
列 2.2 万元，购买消防器材等，用于更新灭火器费用和消防器材维修等费用。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.保障道路绿地植物保存率，有效防治病虫害，保障植物生长所需肥力，保持城区绿化景观和绿化效果。 通过购买园林机械配件、保洁等材料，保障绿地垃圾清理和机械维修等，保障清新的生活环境。通过紫薇、月季等植物进行防寒，需要采购防寒以保证植物存活率。 消除自管绿地黄土裸露、缺株断垄现象，保障道路绿地苗木补植。 2.使车辆和设备正常运转率达到 100%，为城市绿化和人居环境改善作出贡献。 购入清洁兰炭 30 吨，用于苗圃办公区 350 m² 冬季供暖，供暖正常率达到 100%，保障苗圃正常运转 。 3.对消防器材进行检验和维修，提升消防能力，提升城区安全性能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购树苗的数量	采购造型五角枫球、卫矛球、金叶水蜡、紫叶水蜡、胶		≥324064 株	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			东卫矛、密枝李、丛生金叶榆等树木的数量		
	数量指标	采购苗木的数量	采购造型水蜡桩、蛇莓、金边过路黄、大花白玉簪、大花萱草、马蔺、丹麦草、姬岩垂草、金叶苔草	≥470308 芽	年初计划
	数量指标	购置专用设备数量	实际购置灌割机、草坪机、绿篱剪等数量	≥297 台	预算项目
	数量指标	需采购的防寒物资的种类	需采购的防寒物资的种类	≥8 种	预算项目
	数量指标	专用设备购置种类	完成购置并验收合格的维修设施的种类	≥17 种类	预算项目
	数量指标	更换消防器材及配件种类	反映更换维修消防器材及配件的种类数	≥16 种	预算项目
	数量指标	采购的农药种类	采购的农药种类	≥23 种	预算项目
	数量指标	清洁兰炭	反映需购买清洁兰炭数量	≥30 吨	年初计划
	数量指标	采购的化肥种类	采购的化肥种类	≥3 种	年初计划
	数量指标	采购草籽的数量	采购兔子草、早熟禾草种、狗牙根草籽等种籽的数量	≥600 公斤	年初计划
	质量指标	采购验收合格率	反映更换消防器材的验收合格率	100%	年初计划
	质量指标	维修验收合格率	反映对消防器材的日常维修验收合格率	100%	年初计划
	质量指标	绿地养护合格率	绿地养护的合格率	100%	年初计划
	质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95%	年初计划
	质量指标	验收合格率	材料、设施的维修验收合格率	100%	年初计划
	质量指标	验收合格率	购买设备的合格率	100%	年初计划
	质量指标	验收合格率	反映购买清洁兰炭验收合格率	100%	年初计划
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	按计划时间完成采购	年初计划
	成本指标	化肥农药总支出	包括化肥及农药支出	≤487.83 万元	预算项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	设备物资总支出	包括生产材料及生产维修材料、专用设备、苗木、防寒材料、消防器材等	≤461.7 万元	预算项目
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年进一步提升	年初计划
	社会效益指标	提升环境美化水平	提升城区绿化景观效果，提升城市竞争力	比上年提高	年初计划
	生态效益指标	林木/草地成活率	林木/草地成活率	≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划

100、园林水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015910004D		项目名称	园林水费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于支付全区公园、绿地日常养护水费，保障道路绿地植物日常养护、公园植物养护用水，提升城市绿化水平，增加绿量，美化环境，净化空气。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.养护 633.41 万平方米乔灌木、绿篱、地被等，保障道路绿地植物日常养护、植物养护的用水，提升城市绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	年用水吨数	年用水吨数		≤393.96 万吨	年初计划
	质量指标	绿地养护合格率	反映植物、绿地养护合格率		≥95%	年初计划
	时效指标	按时完成工作任务	根据需要及时完成浇水工作		及时完成工作任务	年初计划
	成本指标	单位成本	每吨水的单价		≤7.64 元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境		比上年提高	年初计划
	社会效益指标	提升城区绿化景观效果	美化环境，提升城市环境水平		较上年进一步提升	年初计划
	生态效益指标	林木/草地成活率	林木/草地成活率		≥95%	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划

101、园林危化处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015910008U		项目名称	园林危化处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	共安排 3 万元，用于处理园林绿化中心农药废弃物，防止土地污染。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过对园林绿化中心农药废弃物的处理，减少环境污染，保护生态环境。 2.及时处理农药废弃物，防止土地污染，改善人居环境。 3.处理合格率达到 100%，及时足额完成全部工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	处理农药废弃物数量	反映处理农药废弃物数量		≤3 吨	年初工作计 划
	质量指标	处理合格率	反映农药废弃物处理合格率		100%	年初工作计 划
	时效指标	工作任务完成时间	全部工作于 12 月 31 日前完成		2025 年 12 月 31 日 前完成	年初工作计 划
	成本指标	单位处理成本	单位处理成本		≤1 万元/吨	年初工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	持续改善人居环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年进一步提升	年初工作计划
	社会效益指标	保护生态环境	减少土地、环境污染，保护生态环境	较上年有所提升	年初工作计划
	生态效益指标	危化处理率	危化处理吨数与产生吨数比率	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的满意度	≥95%	年初工作计划

102、园林植物垃圾处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000159100078		项目名称	园林植物垃圾处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	通过第三方处理辖区范围内植物垃圾，保障辖区范围内干净整洁，提升城市环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.处理 633.41 万平方米范围内植物垃圾 2.完善辖区范围内植物垃圾处理链条，提升园林绿管管理水平 3.全部工作于年内及时完成，单位成本不超过周边同类同期项目。					
一级指标	二级指标	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	处理植物垃圾范围面积	反映处理植物垃圾的范围面积		≥633.41 万平方米	年初工作计 划
	数量指标	处理植物垃圾数量	反映处理植物垃圾的数量		≥5574 立方米	年初工作计 划
	质量指标	垃圾治理验收合格率	反映处理植物垃圾验收合格率		100%	年初工作计 划
	时效指标	工作任务完成时间	是否于 2025 年 12 月 31 日完成全部植物垃圾处理工作		2025 年 12 月 31 日 之前完成	年初工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	单位成本	每吨植物垃圾处理费	≤18 元/立方米	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理，减少垃圾污染，提升城市环境	比上年进一步提升	年初工作计划
	社会效益指标	完善园林植物垃圾处理链条	完善园林植物垃圾处理链条，提升园林绿化管理水平	比上年提高	年初工作计划
	生态效益指标	垃圾处理率	垃圾处理量与总产生量的比率	≥98%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初工作计划

103、园林专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015910003R		项目名称	园林专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1640.95	其中：财政 资金	1640.95	其他资金	
	支付绿化养护及维修等临时工工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 633.41 万平方米园林的绿化养护工作正常运转 2.按时支付约 521 人临时人员工资 3.提升开发区环境绿化美化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需要保障的园林面积	保障道路的绿地面积		≥633.41 万平方米	年初计划
	数量指标	人员数量	需要支付平均临时工人员数量		≥521 人	年初计划
	质量指标	绿化养护标准达标率	绿化养护标准达标率		100%	年初计划
	质量指标	支付准确率	工资支付的准确的百分比		100%	年初计划
	时效指标	养护完成及时率	按计划完成工作及时率		≥95%	年初计划
	成本指标	全年其他工资成本	全年管理费，意外险，工会经费和税金成本		≤139.13 万元	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	全年基本工资成本	全年基本工资成本	≤1501.82 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	绿化养护问题整改结案率	绿化养护问题整改完毕的数量与总数量比率	≥92%	年初计划
	生态效益指标	提升园林绿化水平，美化环境	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	较上年有所提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划

104、园林专业用车交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000159100051		项目名称	园林专业用车交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	195.00	其中：财政 资金	195.00	其他资金	
	用于全区绿地生产车辆、升降车、各种小货车的车辆燃料费、保险费、维修费、检测费、园林机械用油、机油等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.项目预计有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要 2.使车辆和设备正常运转率达到 95%，为城市绿化和人居环境改善作出贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	园林机械设备	需要养护的园林机械设备数量	≥280 台	年初计划	
	数量指标	车辆数量	需要养护的车辆数量	49 辆	年初计划	
	质量指标	车辆和设备的正常运转率	经检查无故障的次数÷检查总次数	≥95%	年初计划	
	质量指标	验收合格率	车辆维修验收合格率	100%	年初计划	
	时效指标	工作完成及时率	考核作业车辆保养工作是否于年内及时完成。公式为： 当年实际完成任务数/全部任务数	≥95%	年初计划	
	成本指标	总检车费	总检车费不超过预算	≤3.83 万元	年初计划	
	成本指标	总维修费	总维修费不超过预算	≤65 万元	年初计划	
	成本指标	总保险费	总保险费不超过预算	≤19.67 万元	年初计划	
	成本指标	总燃油费	总燃油费不超过预算	≤106.5 万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	车辆正常运转率	保障车辆工作正常运转比率	≥95%	年初计划	
	生态效益指标	提升园林绿化水平，美化环	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	较上年有所提升	年初计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		境			
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	考核用车人员对相关工作的满意程度，根据内部调查问卷得出结论。	≥95%	年初计划

105、道路清扫保洁市场化服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015710008G		项目名称	道路清扫保洁市场化服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	4200.00	其中：财政 资金	4200.00	其他资金	
	预算数 4200 万元。其中：财政资金 4200 万元，其他资金 0 万元。主要用于东西区 456.37 万平米道路清扫保洁及 472 万平米道路绿地内垃圾清扫保洁服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证主干道 18 小时保洁，其他道路 12 小时保洁。 2.为居民提高良好的生活环境。 3.完成区内道路清扫保洁及绿地内清扫保洁工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	道路绿地保洁面积	道路绿地保洁面积		472 万平方米	目标计划 值，合同约 定
	数量指标	东区道路保洁面积	东区道路保洁面积		78.28 万平方米	目标计划 值，合同约 定
	数量指标	西区道路保洁面积	西区道路保洁面积		378.09 万平方米	目标计划 值，合同约 定
	质量指标	保洁质量合格率	主干道 18 小时保洁，其他道路 12 小时保洁验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	12 月 31 日前完成全部工作	考核全部工作是否于 2025 年 12 月 31 日全部完成。		完成	合同约定

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
	成本指标	道路绿地保洁成本	不超过预算成本	≤472 万元	目标计划值，合同约定
	成本指标	道路清扫保洁成本	不超过预算成本	≤3728 万元	目标计划值，合同约定
效益指标	社会效益指标	道路清扫覆盖率	考核道路清扫的覆盖率	100%	计划目标值
	生态效益指标	促进人民群众环保意识	推进保洁工作市场化进程， 促进人民群众环保意识	进一步促进	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	计划目标值

106、公厕市场化服务费及设施维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015710005M		项目名称	公厕市场化服务费及设施维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	265.00	其中：财政 资金	265.00	其他资金	
	预算数 265 万元。其中：财政资金 265 万元，其他资金 0 万元。主要用于东西区 34 座公厕市场化、无害化服务以及公厕设施维修维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.公厕运营质量合格率达 100%。 2.提升居民的幸福指数。 3.34 座公厕正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	提升居民的幸福指数。	2024 年运营公厕数量		34 个	秦开专纪 【2019】 63 号
	质量指标	公厕运营质量合格率	公厕运营合格项目占总项目的百分比		100%	合同约定
	质量指标	公厕维修质量合格率	通过验收的任务量占验收总量的百分比		100%	合同约定
	质量指标	市场化服务质量	市场化服务质量		不低于合同约定标准	合同约定
	时效指标	设备维修时间	公厕设备维修时间		≤7 日	秦开专纪 【2019】 63 号计划 目标值
	时效指标	工作完成及时率	及时完成的工作占全部工作比率。公式为：完成数÷应 完成数		100%	合同约定

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
	成本指标	公厕设施房屋维修成本	公厕设施房屋维修成本	≤9 万元	计划目标值
	成本指标	公厕化粪池无害化处理成本	公厕化粪池无害化处理成本	≤63 万元	计划目标值、合同金额
	成本指标	专项材料成本	专项材料成本	≤1 万元	计划目标值
	成本指标	公厕市场化服务成本	公厕市场化服务成本	≤192 万元	计划目标值、合同金额
效益指标	社会效益指标	公厕正常运转率	考核 34 座公厕正常运转率	≥95%	计划目标值
	社会效益指标	保障群众如厕便利	保障群众如厕便利	进一步保障	计划目标值
	生态效益指标	保持城区环境卫生	维护公厕卫生，保持城区环境卫生	进一步保持	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	计划目标值

107、环卫专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000157100094		项目名称	环卫专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	235.60	其中：财政 资金	235.60	其他资金	
	预算数 235.6 万元。其中：财政资金 235.6 万元，其他资金 0 万元。东西区 80 人临时用工工资以及加班费、环卫工人意外险 235.6 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.聘用人员服务质量合格率达到 100%以上。 2.保障聘用人员工作积极性。 3.聘用人数在 80 人以下。					
一级指标	二级指标	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	临时用工人数	东西区临时用工		≤73 人	计划目标值
	数量指标	劳务派遣员工数量	需要加班的劳务派遣员工数量		≤7 人	计划目标值
	质量指标	工作质量验收合格率	对临聘人员工作质量进行定期考核。公式为：合格数÷抽查总数		100%	计划目标值
	时效指标	工作完成及时率	及时完成的工作占全部工作比率。公式为：合格数÷抽查总数		100%	计划目标值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	意外伤害保险合同签订时间	意外伤害保险合同签订时间	10月31日前	计划目标值
	成本指标	意外险年人均成本	意外险年人均成本	≤0.02万元	计划目标值
	成本指标	临时用工成本	73人临时用工成本	≤229.5万元	计划目标值
	成本指标	劳务加班成本	7人劳务加班成本	≤4.5万元	计划目标值
效益指标	社会效益指标	权益保障认可率	评价工作人员对权益保障的认可情况	100%	计划目标值
	社会效益指标	改善街道环境面貌和居民生活环境质量	改善街道环境面貌和居民生活环境质量	进一步保障	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	计划目标值

108、垃圾分类宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000157100113		项目名称	垃圾分类宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	预算金额 10 万元。用于 98 个小区印刷垃圾分类宣传册、海报、宣传培训及垃圾分类宣传服务费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升居民文明程度，使居民普遍形成垃圾分类意识。 2.对 98 个小区完成宣讲培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	每个小区宣讲培训次数	共 98 个小区，每个小区宣讲培训次数达到 5 场次		5 次	计划目标值
	质量指标	垃圾分类居民知晓率	垃圾分类居民知晓率		≥98%	计划目标值
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时次数比率		≥95%	计划目标值
	成本指标	宣传服务培训成本	宣传服务培训成本		≤10 万元	计划目标值
效益指标	社会效益指标	提升居民文明程度	使居民普遍形成垃圾分类意识		比去年进一步提升	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	计划目标值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

109、垃圾站、公厕电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000157100042		项目名称	垃圾站、公厕电费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	预算数 25 万元。其中：财政资金 25 万元，其他资金 0 万元。用于东西区垃圾站、公厕渗滤液处理设备用电。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.设备、设施正常运行率 98%。 2.为居民提供一个良好的生活环境 3.保证 5 座垃圾站 7 座公厕正常用电。					
一级指标	二级指标	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	垃圾站、公厕正常供电数量	垃圾站、公厕正常供电数量		≤384620 度	计划目标值
	质量指标	用电保障率	正常用电保障率		100%	计划目标值
	时效指标	电费按时支付率	考核电费是否按月及时支付。公式为：电费及时支付的 月数÷12 个月		100%	计划目标值
	成本指标	单位成本	每度电支付的成本		≤0.65 元/度	电业局收取 的电费单价

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障公厕正常运转率	避免因断电导致公厕无法正常使用	≥95%	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	计划目标值

110、垃圾站、公厕水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000157100069		项目名称	垃圾站、公厕水费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	预算数 90 万元。其中：财政资金 90 万元，其他资金 0 万元。用于东西区垃圾转运站、公厕、道路清扫保洁及大气污染防治用水。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.总支出不超出预算 90 万元。 2.为居民提供一个良好的生活环境。 3.保证东西区 34 座公厕，9 座垃圾站正常供水。					
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	数量指标	正常供水数量	正常供水的数量		≤121751 吨	计划目标值
	质量指标	用水保障率	正常用水保障率		100%	计划目标值
	时效指标	供水及时率	考核供水是否及时		≥98%	计划目标值
	成本指标	每吨水的单位成本	不超过本地区供水单价		≤7.64 元/吨	计划目标 值，合同约定
效益指标	生态效益指标	保障公厕正常供水覆盖率	考核 34 座公厕供水覆盖情况		≥95%	计划目标值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	公厕污水排放达标率	反映公厕污染物排放达标情况	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	计划目标值

111、垃圾站设备设施运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015710010F		项目名称	垃圾站设备设施运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	东西区 9 座垃圾转运站及渗滤液处理设备的维修维护费 10 万元。制作宣传栏、垃圾站卷帘门维修、垃圾站管道疏通费、果皮箱、垃圾站房屋修缮（防水粉刷）、监控系统维修等项目合计 6 万元。卫生清洁用品、消杀除臭用品、消防器材等项目合计 2 万元。项目造价咨询费 9 万元。渗滤液处理药剂 3 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.完成垃圾站造价咨询工作。 2.为居民提供整洁的生活环境。 3.完成 9 座垃圾处理站的维修维护工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	垃圾处理站的数量	需要维修、维护设施设备的垃圾站数量		9 座	工作计划
	数量指标	造价咨询工作项目数	造价咨询工作项目数		1 项	工作计划
	数量指标	需要维修、维护设施设备的垃圾站数量	需要维修、维护设施设备的垃圾站数量		9 座	计划目标值
	质量指标	验收合格率	设备维修、制作宣传栏、垃圾站、果皮箱等环卫附属设施维修维护、粉刷、购买物资等业务合格率		100%	计划目标值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	审计、咨询服务验收合格率	管理处应当对造价咨询服务质量和可靠性进行审核，确保造价咨询结论真实可靠、符合相关制度。本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目÷全部项目	100%	行业标准
	时效指标	完成咨询、审计业务的时间	考核造价咨询、审计工作是否按合同约定完成	2025 年 12 月 31 日之前完成	工作计划
	时效指标	维修时间	维修应当于 7 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	≤7 日	计划目标值
	成本指标	造价咨询服务费	造价咨询服务费	≤9 万元	计划目标值
	成本指标	每座垃圾站维修平均单价	每座垃圾站维修平均单价	≤1.12 万元	计划目标值
	成本指标	渗滤液处理药剂成本	渗滤液药剂成本处理	≤3 万元	计划目标值
	成本指标	物资采购成本	附属设施维修维护购买物资成本	≤2 万元	项目预算
	成本指标	垃圾站附属设施维修成本	制作宣传栏、垃圾站卷帘门维修、垃圾站管道疏通费、果皮箱、垃圾站房屋修缮（防水粉刷）、监控系统维修等成本	≤6 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	有效控制投资	防止恶意拉标带来的投资风险	有效控制投资	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划目标值
	社会效益指标	垃圾站设备正常运转率	考核垃圾站设备正常运转情况的比率	≥95%	计划目标值
	生态效益指标	为居民提供良好的生活环境	环境问题得到大大改善，为居民提供良好的生活环境	进一步改善	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	计划目标值

112、秦财城建【2024】390号2024年上半年城市管理考评奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813506U		项目名称	秦财城建【2024】390号2024年上半年城市管理考评奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金0万元。用于九座公厕更换部分厕间隔断板。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成9座公厕部分隔间挡板的工作，及时完成更换隔断板工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需要更换隔断板公厕数量	需要更换隔断板公厕数量		9座	计划目标值
	质量指标	验收质量	验收合格率		100%	计划目标值
	时效指标	更换隔断板时间	更换隔断板应当于12月31日前完成。		12月31日前完成	计划目标值
	成本指标	更换隔断板成本	隔断板成本不超预算		≤10万元	计划目标值
效益指标	社会效益指标	公厕正常运转率	考核公厕正常运转率		≥95%	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥951	计划目标值

113、小型多功能洗地车购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015710012N		项目名称	小型多功能洗地车购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.46	其中：财政 资金	47.46	其他资金	
	用于小型多功能洗地车购置尾款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.采购的作业车辆验收合格率达到 100%。 2.通过小型多功能洗地车的购置，弥补现有装备无法形成的作业盲点，提升空气质量，改善人居环境。 3.完成专用作业车辆的采购，采购数量为 2 台。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置车辆数量	需要购置车辆数量		2 台	计划目标值
	质量指标	作业车辆验收合格率	作业车辆验收合格率		100%	计划目标值
	时效指标	采购工作完成的及时率	采购工作完成的及时率		100%	计划目标值
	成本指标	购置车辆单价	购置车辆单价		≤23.73 万元	计划目标值
效益指标	社会效益指标	提高工作效率，满足大气污染防治要求	提高工作效率，满足大气污染防治要求		较上年有所提高	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	计划目标值

114、专项交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015710007W		项目名称	专项交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	预算数 120 万元。其中：财政资金 120 万元，其他资金 0 万元。用于东西区 21 台生产作业车燃油、检车及车辆维修保养、保险费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为居民提供良好的生活环境。 2.减少垃圾污染，保持城区环境整洁。 3.完成 21 辆作业车辆的定期养护和燃油保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	生产用车数量	全年需要维护车辆数量	21 台	计划目标值	
	质量指标	专用车辆完好	验收合格率	100%	计划目标值	
	质量指标	垃圾清运及时率	垃圾清运及时率	100%	计划目标值	
	时效指标	平均维修时间	维修应当于 7 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	≤7 日	计划目标值	
	成本指标	燃油燃气成本	车辆燃油和燃气总成本	≤89 万元	计划目标值	
	成本指标	保险成本	保险成本	≤9 万元	计划目标值	
	成本指标	检车成本	检车成本	≤2 万元	计划目标值	
	成本指标	车辆维修成本	车辆维修成本	≤20 万元	计划目标值	
效益指标	社会效益指标	车辆正常运转率	考核车辆正常运转天数比率	100%	计划目标值	
	社会效益指标	减少垃圾污染，保持城区卫	减少垃圾污染，保持城区环境整洁	进一步保持	计划目标值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		生环境			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对车辆使用情况的满意度	≥95%	计划目标值

115、对讲机、视频会议系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510243N		项目名称	对讲机、视频会议系统服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.63	其中：财政 资金	3.63	其他资金	
	对讲机年服务费 1.08 万元，对讲机维修费 0.12 万元，视频会议系统服务费 1.44 万元，渣土车监控网费 0.99 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保证日常工作的正常运转、维护社会稳定。 2.保证 60 台对讲机正常运转、视频会议系统及渣土监控网络能够正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维护对讲机数量	维护对讲机数量		60 台	河北省住房和 城乡建设厅 办公室关于 组建省市区 住房城乡建设 部门视频会 议系统的通 知
	质量指标	网络带宽达标率	为满足视频会议需求，光纤不得小于 10 兆。根据视频会议期间持续监测结果确定。		≥90%	河北省住房和 城乡建设厅 办公室关于 组建省市区 住房城乡建设 部门视

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					视频会议系统的通知
	质量指标	对讲机故障次数	执勤和上级指挥调度期间对讲机实际发生的故障次数	≤1 次	河北省住房和城乡建设厅办公室关于组建省市县住房城乡建设部门视频会议系统的通知
	质量指标	视频会议系统故障次数	执勤和上级指挥调度期间视频会议系统实际发生的故障次数	≤1 次	河北省住房和城乡建设厅办公室关于组建省市县住房城乡建设部门视频会议系统的通知
	时效指标	对讲机、网络故障平均维修天数	对讲机、网络故障平均维修天数	≤3 日	计划目标值
	成本指标	视频会议服务费	视频会议服务费	≤1.44 万元	年初工作计划《预算编制工作提

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					示》
	成本指标	对讲机平均年成本	对讲机每台维修费、服务费	≤0.02 万元/台	年初工作计划《预算编制工作提示》
	成本指标	渣土车监控网费	渣土车监控网费	≤0.99 万元	年初工作计划《预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	保证日常工作的正常运转率	保证日常工作的正常运转	≥95%	《实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	满意度调查

116、更换执法服装绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102907		项目名称	更换执法服装		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	资金全部用于购置执法服装。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目在改善执法队伍形象等方面积极发挥作用 2.购置执法服装 64 套并及时完成验收、投入使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	每套服装件数	每套服装件数		11 件	项目实施方案
	数量指标	执法服装采购数量	实际采购的执法服装数量能否满足实际需求		64 套	项目实施方案
	质量指标	验收合格率	执法服装能够通过验收		100%	项目实施方案
	时效指标	供货时间	按合同约定时间完成供货		按合同约定时间完成	合同约定
	成本指标	每套服装单位成本	每套服装单位成本		≤0.35 万元/套	预算编制文件
效益指标	社会效益指标	改善执法队伍形象	评价和考核项目在改善执法队伍形象方面的效益		较上年提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	评价和考核执法人员对服装供应情况、服装质量等问题的满意程度		≥95%	满意度调查

117、秦财城建【2024】390 号关于下达 2024 年上半年城市管理考评奖励资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813507F		项目名称	秦财城建【2024】390 号关于下达 2024 年上半年城市管理考评奖励资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	0.22	其中：财政 资金	0.22	其他资金	
	用于印刷执法宣传册 500 册、宣传图册 500 张及其他印刷品等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10000%	10000%	10000%	
绩效目标	1.2025 年 2 月底完成全部工作；保障日常执法工作及宣传工作正常开展 2.执法宣传图册印刷品完成印制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成执法宣传图册、宣传单等的制作	执法宣传图册 500 张、宣传单 500 张及其他印刷品		≥1000 册（张）	工作计划
	质量指标	验收合格率	执法宣传图册、宣传单等通过验收合格率		≥100%	项目实施方 案
	时效指标	按规定时间完成	按照合同约定完成		按照合同约定时间完 成	项目实施方 案
	成本指标	低于预算值	小于等于 0.22124 万元		≤0.22 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	能够保障日常执法记宣传需要	能够保障日常执法记宣传需要		较上年提高	年初工作计 划、实施方 案
满意度指标	服务对象满意度指标	民众及执法人员对执法宣传的满意程度	民众及执法人员对执法宣传的满意程度		≥95%	年初工作计 划

118、清理小广告外包服务项目（含上年欠款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510245X		项目名称	清理小广告外包服务项目（含上年欠款）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.50	其中：财政 资金	24.50	其他资金	
	用于小广告外包服务费：清理区内张贴小广告、喷涂小广告、违规横幅等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.小广告清理验收合格率达到 95%。 2.清理小广告验收次数达到合同约定，全区市容市貌整洁有序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	清理小广告验收次数	按照合同约定的路段和区域，保证每天有专人巡查清理		≥1 次/每工作日	年初工作计 划 按合同 约定执行
	质量指标	小广告清理验收合格率	考核清理各种小广告、乱挂的横幅等工作的实际情况， 根据定期抽查情况得出结论，公式为：抽查合格数÷总 抽查数		≥95%	年初工作计 划 项目实 施方案
	时效指标	小广告清理及时率	考核所有发现的小广告是否均于当日清理完成，根据定 期抽查情况得出结论，公式为：抽查合格数÷总抽查数		≥95%	年初工作计 划 项目实 施方案
	成本指标	实际支出金额	成本控制数小于等于预算数		≤24.5 万元	年初工作计 划 《预算 编制工作提 示》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	全区市容市貌整洁有序	考核本项目对巩固创城、创卫成果、美化市容市貌等方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	比上年提升	年初工作计划 项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	社会公众的满意度	≥95%	满意度调查

119、物业管理费及日常维护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510248Q		项目名称	物业管理费及日常维护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.60	其中：财政 资金	10.60	其他资金	
资金支出计 划（%）	主要支付物业服务费、食堂日常费用支出以及垃圾清运外包服务费，完成各项工作任务，保障办公正常运转。					
	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成食堂 5 项采购任务，保障食堂运转 2.保障大队停车场及办公区域安全、整洁 3.全年清理垃圾次数不低于 32 次，确保城区干净整洁					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	门卫及保洁工作在岗天数	门卫及保洁工作在岗天数	≥250 天	年初工作计 划	
	数量指标	食堂采购完成项目数	考核执法局是否完成产品购置及维修计划。本项目应完成食堂购买洗涤灵、炊事工作服、清扫工具、天然气、食堂设备维修维护等共 5 项工作。	≥5 项	年初工作计 划	
	数量指标	垃圾清理次数	垃圾清理次数	≥32 次	年初工作计 划	
	质量指标	垃圾清理合格率	垃圾清理合格率	≥95%	年初工作计 划	
	质量指标	食堂采购物品验收合格率	已购物资及维修劳务是否通过验收、能够投入使用。根据验收单得出结论。公式为：合格数÷总数	≥90%	年初工作计 划	
	质量指标	保洁、保安工作合格率	每天保洁、保安等工作完成情况，根据抽查得出结论。	100%	年初工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			公式为：抽查合格次数÷抽查总数		划
	时效指标	各项工作完成及时率	考核各项工作是否及时完成	≥95%	年初工作计划
	成本指标	大队物业费实际支出	实际支出是否超出合同及年度计划	≤5.6 万元	预算说明文件
	成本指标	单次垃圾清理成本	实际支出是否超出合同及年度计划	≤625 元/次	预算说明文件
	成本指标	食堂采购实际支出	实际支出是否超出合同及年度计划	≤3 万元	预算说明文件
效益指标	社会效益指标	食堂正常运转率	保障食堂正常运转	≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	促进城区干净整洁	清理城市内各种垃圾，确保城区干净整洁，持续提升社会形象	比上年提高	年初工作计划
	社会效益指标	保障大队停车场及办公区域安全、整洁，保障工作的顺利开展	保障大队停车场及办公区域安全、整洁，保障工作的顺利开展	比上年提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及社会公众满意度	单位职工及社会公众满意度	≥90%	满意度调查

120、执法人员意外伤害险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510250P		项目名称	执法人员意外伤害险		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	其他资金	
	预算金额 2.7 万元。主要用于执法人员在一线执法时发生意外伤害，保障执法人员人身安全					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.项目有助于保障人身安全、维护社会稳定。 2.为单位职工 108 人缴纳意外伤害险，保障人员保险及时与上年衔接。					
一级指标	二级指标	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	上保险人数	上保险人数		108 人	年初工作计 划 实施方 案
	质量指标	投保对象合规率	考核投保人员是否合规		100%	年初工作计 划、实施方 案及投保合 同
	时效指标	人员保险及时与上年衔接及时率	保障人员保险及时与上年衔接。公式为：及时衔接人数 ÷总投保人数		100%	年初工作计 划、实施方 案及投保合 同
	成本指标	人均实际支出	人均实际支出		≤0.03 万元	年初工作计 划《预算编

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					制工作提示》
效益指标	社会效益指标	执法人员安全执法率	保障人身安全、执法人员安全执法	≥95%	年初工作计划 实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对意外伤害保险的满意度	执法人员对意外伤害保险的满意度	≥95%	年初工作计划 实施方案

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							12103. 09	9552.4 7	1510.0 0				1040.6 2	12003. 09
秦皇岛经济技术 开发区城乡建设 管理委员会（本 级）小计							1597.4 7	446.85	710.00				440.62	1497.4 7
秦财债 【2021】382 号 2021 年第四 批新增政府债券 （栖云山消防站 项目）	427.86	市内电缆 工程铺设	B021301 04	个	1	93.06	93.06						93.06	93.06

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
秦财债（2021）529号关于下达2021年第九批新增政府债券资金的通知（龙海道污水处理厂）	347.56	其他工程管理服务	C11990000	个	1	347.56	347.56						347.56	347.56
海域测绘费	10.00	测绘服务	C19040000	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00
开发区房屋交易与产权管理信息平台升级项目	60.00	行业应用软件开发服务	C16010302	万元	1	60.00	60.00	60.00						60.00
开发区国土空间规划体系分级分类相关规划成果编制费	186.95	区域规划和设计服务	C13010000	次	1	186.95	186.95	186.95						186.95
年度土地利用变更调查及数据库日常管理	49.90	测绘服务	C19040000	年度	1	49.90	49.90	49.90						49.90

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
秦皇岛经济技术开发区国土空间总体规划（2021-2035年）专项编制费	70.00	区域规划和设计服务	C13010000	次	1	70.00	70.00	70.00						70.00
秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制费	50.00	区域规划和设计服务	C13010000	个	1	50.00	50.00	50.00						50.00
全民所有自然资源资产清查工作	20.00	测绘服务	C19040000	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00
土壤污染调查费	150.00	生态资源调查与监测服务	C07010100	批	150	1.00	150.00		150.00					150.00
委托业务费-测绘费	300.00	测绘服务	C19040000	批	1	300.00	300.00		300.00					200.00
委托业务费评估费	260.00	资产评估服务	C20020700	批	1	260.00	260.00		260.00					260.00

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
秦皇岛经济技术 开发区交通运输 局公路管理站小 计							275.81	275.81						275.81
公用经费一	13.62	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	辆	2	1.01	2.02	2.02						2.02
公用经费一	13.62	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	辆	2	1.00	2.00	2.00						2.00
普通干线公路西 外环扬州立交桥 兴凯湖高速连接 线养护经费及国 道红路灯电费	198.38	公路管理 和养护服 务	C150204 00	项	1	194.7 9	194.79	194.79						194.79

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
秦财城建【2024】638号关于提前下达2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金	47.00	公路管理和养护服务	C15020400	项	1	47.00	47.00	47.00						47.00
四好农村路建设工程及农村公路日常养护、小修资金	160.00	公路管理和养护服务	C15020400	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心小计							2088.98	688.98	800.00				600.00	2088.98
开发区排水管网运行维护费	380.17	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	380.17	380.17						380.17	380.17

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
开发区排水管网 运行维护费	219.83	市政公用 设施管理 服务	C130200 00	项	1	219.8 3	219.83						219.83	219.83
公用经费一	27.93	复印纸	A050401 01	包	3000	0.00	1.50	1.50						1.50
公用经费一	27.93	财产保险 服务	C180401 02	项	1	0.35	0.35	0.35						0.35
公用经费一	27.93	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	0.81	0.81	0.81						0.81
公用经费一	27.93	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	0.42	0.42	0.42						0.42
公用经费一	27.93	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	0.90	0.90	0.90						0.90
公共责任保险	35.00	其他金融 服务	C189900 00	项	1	35.00	35.00	35.00						35.00

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
开发区排水管网运行维护费	800.00	市政公用设施管理服务	C13020000	万元	1	800.00	800.00		800.00					800.00
区内石材维护及翔园绿地养护	50.00	水泥混凝土制砖、瓦及类似品	A07010314	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
区内石材维护及翔园绿地养护	50.00	水泥混凝土制砖、瓦及类似品	A07010314	项	1	45.00	45.00	45.00						45.00
市政道路、桥梁维修	500.00	其他社会服务	C05990000	万元	1	500.00	500.00	500.00						500.00
市政排水管网维护	50.00	水泥混凝土制砖、瓦及类似品	A07010314	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
市政生产机械设备租赁	50.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心小计							3556.31	3556.31						3556.31
公用经费一	20.64	复印纸	A05040101	包	3000	0.00	1.50	1.50						1.50
公用经费一	20.64	财产保险服务	C18040102	项	1	0.35	0.35	0.35						0.35
公用经费一	20.64	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.99	0.99	0.99						0.99
公用经费一	20.64	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.42	0.42	0.42						0.42
公用经费一	20.64	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.90	0.90	0.90						0.90

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公园机械租赁费	4.00	园林绿化管理服务	C1303000	台班	1	4.00	4.00	4.00						4.00
公园绿地委托管理费	1610.32	园林绿化管理服务	C1303000	平方米	1	1610.32	1610.32	1610.32						1610.32
公园养护材料费	64.00	园林机械	A02220500	台	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公园养护材料费	64.00	农业和林业机械零部件	A02222200	个	1	30.00	30.00	30.00						30.00
公园养护材料费	64.00	苗木类	A07031503	株	1	10.00	10.00	10.00						10.00
公园养护材料费	64.00	化学肥料	A07080104	吨	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公园养护材料费	64.00	化学农药	A07080106	种	1	10.00	10.00	10.00						10.00
园林机械租赁费	50.00	园林绿化管理服务	C1303000	台班	1	50.00	50.00	50.00						50.00
园林绿地委托管理费	900.00	园林绿化管理服务	C1303000	平方米	1	900.00	900.00	900.00						900.00

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
园林绿化养护设备、材料等费用	949.53	园林机械	A02220500	台	1	100.00	100.00	100.00						100.00
园林绿化养护设备、材料等费用	949.53	农业和林业机械零部件	A02222200	个	1	190.00	190.00	190.00						190.00
园林绿化养护设备、材料等费用	949.53	苗木类	A07031503	株	1	150.00	150.00	150.00						150.00
园林绿化养护设备、材料等费用	949.53	化学肥料	A07080104	吨	1	327.76	327.76	327.76						327.76
园林绿化养护设备、材料等费用	949.53	化学农药	A07080106	种	1	160.07	160.07	160.07						160.07
秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心小计							4561.48	4561.48						4561.48
公用经费一	54.94	复印纸	A05040101	包	2000	0.00	1.00	1.00						1.00

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用经费一	54.94	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	45.75	45.75	45.75						45.75
公用经费一	54.94	财产保险服务	C18040102	项	1	0.35	0.35	0.35						0.35
公用经费一	54.94	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用经费一	54.94	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.42	0.42	0.42						0.42
公用经费一	54.94	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.90	0.90	0.90						0.90
道路清扫保洁市场化服务费	4200.00	清扫服务	C13050100	项	1	4200.00	4200.00	4200.00						4200.00
公厕市场化服务费及设施维修维护费	265.00	无害固体废物处理服务	C07020500	项	1	63.00	63.00	63.00						63.00

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公厕市场化服务费及设施维修维护费	265.00	公共厕所服务	C13050300	项	1	192.00	192.00	192.00						192.00
垃圾分类宣传费	10.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
小型多功能洗地车购置费	47.46	其他车辆	A02039900	1	1	47.46	47.46	47.46						47.46
秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局小计							23.04	23.04						23.04
公用经费一	61.57	复印纸	A05040101	包	6000	0.00	3.00	3.00						3.00
公用经费一	61.57	其他保险服务	C18049900	项	1	3.60	3.60	3.60						3.60
公用经费一	61.57	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.86	1.86	1.86						1.86
公用经费一	61.57	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.50	4.50	4.50						4.50

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公用经费一	61.57	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	10.08	10.08	10.08						10.08

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 6412.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6412.76
1、房屋（平方米）	1881.76	316.98
其中：办公用房（平方米）	11510.24	4555.63
2、车辆（台、辆）	132	3285.39
3、单价在 20 万元以上的设备	9	1145.53
4、其他固定资产	2175	1664.86

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。