

# 预算项目绩效表

项目编码	—————	项目名称	工程项目预算审核		
资金用途	预算数20万元，财政资金20万元（本级资金20万元），主要用于财政部门委托中介机构对工程预算进行审核形成招标控制价，根据相关文件支付费用				
资金支出计划（累计%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	0	0	0	100	
绩效目标	目标1：加强基建项目资金管理				
	目标2：节约财政资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值/描述	指标值确定依据
产出指标	成本指标	节约率	财政资金节约程度	≥5%	
	数量指标	全年审核金额	年完成审核项目送审额度	≥3000万元	
	质量指标	审减金额	节约财政性资金总额	≥100万元	
效果指标	社会效益指标	进一步提升服务效率	减少评审时间	能够及时委托中介机构进行审核，督促尽早完成审核	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	接受造价审核的部门对提供服务的满意程度	满意度调查表	

# 文化宣传项目绩效目标表

项目编码			项目名称	文化宣传		
预算规模及资金用途	预算数	50 万元	其中：财政资金	50 万	其他资金	
	主要用于推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。开设报刊专版、支付会费，拍摄专题栏目等费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	20%		50%	70%		100%
绩效目标	目标 1	开展宣传文化业务管理，加强正常业务宣传，充分展示全区良好形象，不断提高知名度和美誉度，推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织相关媒体采访、宣传数量	组织媒体采访、宣传次数		≥30 次	工作经验
	质量指标	宣传稿件被刊登中央、省、市数量	宣传稿件被刊登在重要媒体中央、省、市数量		≥12 个	工作经验
	时效指标	宣传报道及时性	宣传报道是否及时		是	工作经验
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥90%	工作经验
效果指标	可持续性影响	全方位展示	是否全方位展示高新区重点工作和经济社会民生动态		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对宣传效果的满意程度		≥90%	工作经验

# 京唐智慧港展示中心项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	京唐智慧港展示中心项目		
预算规 模及资 金用途	预算数	71.3 万元	其中：财政资 金	71.3 万	其他资金	
	为加快京唐智慧港建设，充分展示智慧港建设成果，推进招商引资，计划建设京唐智慧港展示中心项目。					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效 目标	目标 1	展示智慧港建设成果，推进招商引资				
一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确 定依据
产出 指标	数量指标	服务企业数量	展示中心展示企业数量		≥50 个	工作经验
	质量指标	施工质量合格 率	施工完成质量合格率		≥95%	工作经验
	时效指标	项目实施进度	项目施工完成时限		2022 年 12 月 31 日前 完成	工作经验
	成本指标	平均每平米装 饰费	平均每平米装饰费		≤2100 元	工作经验
效果 指标	社会绩效指标	展示中心提升 高新区影响力	展示中心是否提升高新区影响力		是	工作经验
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益企业满意 度	受益企业满意度		≥90%	工作经验

# 有凤来仪项目设计费绩效目标表

项目 编码			项目名称	有凤来仪项目设计费		
预算规 模及资 金用途	预算数	14 万元	其中：财政资 金	14 万	其他资金	
	用于唐山西站站前广场实施建设有凤来仪雕塑设计费					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	%		%	%		100%
绩效 目标	目标 1	完成唐山西站站前广场有凤来仪的设计				
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
产出 指标	数量指标	施工图	雕塑施工图份数		10 份	工作经验
	质量指标	施工图通过审 查率	施工图通过审查率		100%	工作经验
	时效指标	设计完成时限	设计完成时间		2022 年 10 月之前	工作经验
	成本指标	设计经费控制 数	设计经费控制数		14 万	工作经验
效果 指标	社会效益指标	提升高新区影 响力	是否提升高新区影响力		是	工作经验
满意度 指标	服务对象满意 度指标	人民群众满意 度	群众对项目开展所获服务满意度		≥90%	工作经验

# 调研督导经费绩效目标表

<b>项目编码</b>			<b>项目名称</b>	调研督导经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	预算数	5 万元	其中：财政资金	5 万	其他资金	
	用于市重点工作督导组、调研组来区督导检查相关费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	%		%	%		100%
<b>绩效目标</b>	目标 1	保证工作顺利开展。				
<b>一级指标</b>	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
<b>产出指标</b>	数量指标	完成省市领导调研	完成省市领导调研数量		15 次	工作经验
	质量指标	督导文件印刷合格情况	督导文件印刷合格率		100%	工作经验
	时效指标	按照督导组要求完成检查	是否按照督导组要求完成检查		是	工作经验
	成本指标	督导检查材料印刷费	督导检查材料印刷费		5 万元	工作经验
<b>效果指标</b>	社会效益指标	监督覆盖率	监督检查覆盖率		≥50%	工作经验
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作经验

# 订阅报刊杂志费绩效目标表

<b>项目编码</b>			<b>项目名称</b>	订阅报刊杂志费		
<b>预算规模及资金用途</b>	预算数	12.5 万元	其中：财政资金	12.5 万	其他资金	
	根据省市有关要求，需要征订报刊杂志。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	%		%	%		100%
<b>绩效目标</b>	目标 1	保证完成省市下达任务。				
<b>一级指标</b>	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
<b>产出指标</b>	数量指标	刊物数量	全年订阅刊物份数		≥1000 份	工作经验
	质量指标	差错数量	订阅出现差错数量		<3 次	工作经验
	时效指标	按期完成率	订阅报刊的及时程度哥完成效率情况		100%	工作经验
	成本指标	按照上级政策执行	是否按照上级政策执行		是	工作经验
<b>效果指标</b>	可持续影响指标	业务能力增强	办公材料齐全，是否更好的提高工作效率		是	工作经验
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	使用满意度	阅读群众满意度		≥90%	工作经验

# 档案馆消防设施建设绩效目标表

项目编码			项目名称	档案馆消防设施建设		
预算规模及资金用途	预算数	19 万元	其中：财政资金	19 万	其他资金	
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	%		%	%		100%
绩效目标	目标 1	保证工作顺利开展。				
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	购置数量	档案馆地下库房购置柜式七氟丙烷灭火器数量		12 套	工作经验
	质量指标	安装调试验收合格率	安装调试验收合格率		100%	工作经验
	时效指标	保质期	柜式七氟丙烷灭火粉剂每瓶保质期		2 年	工作经验
	成本指标	药剂添加量	柜式七氟丙烷灭火粉剂每瓶添加量		130 千克	工作经验
效果指标	可持续影响指标	档案库房安全	是否保障库房档案安全		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	利用档案人员满意度	利用档案人员满意度		≥90%	工作经验

# 网络维护费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	网络维护费		
预算规模及资金用途	预算数	4.8万元	其中：财政资金	4.8万元	其他资金	
	用于网络线路维护费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底		12月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标1	保证2022年政务服务大厅网络正常运行				
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	网络设施全年故障次数	网络设施全年故障次数		大厅设备设施全年故障次数≤5次	往年工作经验
	质量指标	网络设备合格率	网络设备合格率		合格率≥100%	合同约定
	时效指标	设备维护时效	定期维护网络线路		及时率≥95%	合同约定
	成本指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		资金及时拨付率≥100%	往年工作经验
效果指标	社会效益指标	社会稳定风险次数	影响社会稳定风险数量		影响社会稳定风险数量=0次	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	办事项目企业群众满意率	满意率		满意率≥95%	往年工作经验

## 网络维护费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	区域性地质灾害危险性评估资金		
预算规模及资金用途	预算数	26 万元	其中：财政资金	26 万元	其他资金	
	按照建设用地地质灾害危害性评估相关规范工作					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标 1	保证 2022 年评估工作正常进行				
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	地质勘察次数	扩展区域地质勘察次数		地质勘察次数 ≥ 10 次	往年工作经验
	质量指标	现场踏勘测量准确率	踏勘测量准确率		准确率 ≥ 90%	往年工作经验
	时效指标	资金拨付到账率	资金拨付到账时效		及时到账率 ≥ 100%	往年工作经验
	成本指标	资金执行率	资金使用情况		资金执行率 ≥ 100%	往年工作经验
效果指标	社会效益指标	社会稳定风险次数	影响社会稳定风险数量		影响社会稳定风险数量 = 0 次	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	办事工作人员满意率	满意率		满意率 ≥ 95%	往年工作经验

## 网络维护费项目绩效目标表

<b>项目编码</b>			<b>项目名称</b>	政务服务智能终端费		
<b>预算规模及资金用途</b>	预算数	12.8 万元	其中：财政资金	12.8 万元	其他资金	
	用于政务服务大厅智能终端购置					
<b>资金支出计划 (%)</b>	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
<b>绩效目标</b>	目标 1	保证 2022 年政务服务大厅各项工作顺利进行				
<b>一级指标</b>	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
<b>产出指标</b>	数量指标	网络设施全年故障次数	网络设施全年故障次数		大厅设备设施全年故障次数 ≤5 次	往年工作经验
	质量指标	网络设备合格率	网络设备合格率		合格率 ≥ 100%	合同约定
	时效指标	设备维护时效	定期维护网络线路		及时率 ≥ 95%	合同约定
	成本指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		资金及时拨付率 ≥ 100%	往年工作经验
<b>效果指标</b>	社会效益指标	社会稳定风险次数	影响社会稳定风险数量		影响社会稳定风险数量=0 次	往年工作经验
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	办事项目企业群众满意率	满意率		满意率 ≥ 95%	往年工作经验

# 交通费项目绩效目标表

<b>项目编码</b>			<b>项目名称</b>	交通费		
<b>预算规模及资金用途</b>	预算数	16.1 万元	其中：财政资金	16.1 万元	其他资金	
<b>资金支出计划 (%)</b>	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		50%	75%		100%
<b>绩效目标</b>	目标 1					
<b>一级指标</b>	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
<b>产出指标</b>	质量指标	生态环保工作完成的工作质量	生态环保工作完成的工作质量		≥90%	往年那工作经验
	时效指标	项目是否对村民带来不便影响	项目是否对村民带来不便影响		否	往年那工作经验
	数量指标	全年发生投诉次数	全年发生投诉次数		≤5 次	往年那工作经验
	成本指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		≥90%	往年那工作经验
<b>效果指标</b>	生态效益指标	辖区内空气质量是否明显改善	辖区内空气质量是否明显改善		是	往年那工作经验
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	大众满意程度	大众满意程度		≥95%	往年那工作经验

# 环保督察经费项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	环保督察经费		
预算规 模及资 金用途	预算数	24 万元	其中：财政资 金	24 万元	其他资金	
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	目标 1					
一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确 定依据
产出 指标	质量指标	生态环保工作 完成的工作质 量	生态环保工作完成的工作质量		≥90%	往年那工 作经验
	时效指标	项目是否对村 民带来不便影 响	项目是否对村民带来不便影响		否	往年那工 作经验
	数量指标	全年发生投诉 次数	全年发生投诉次数		≤5 次	往年那工 作经验
	成本指标	资金及时拨付 率	资金及时拨付率		≥90%	往年那工 作经验
效果 指标	生态效益指标	辖区内空气质 量是否明显改 善	辖区内空气质量是否明显改善		是	往年那工 作经验
满意度 指标	服务对象满意 度指标	大众满意程度	大众满意程度		≥95%	往年那工 作经验

# 高新区规划环境影响评价项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	高新区规划环境影响评价		
预算规模及 资金用途	预算数	200 万元	其中：财政资金	200 万元	其他资金	
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	目标 1					
一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确 定依据
产出 指标	质量指标	生态环保工作 完成的工作质 量	生态环保工作完成的工作质量		≥90%	往年那工 作经验
	时效指标	项目是否对村 民带来不便影 响	项目是否对村民带来不便影响		否	往年那工 作经验
	数量指标	全年发生投诉 次数	全年发生投诉次数		≤5 次	往年那工 作经验
	成本指标	资金及时拨付 率	资金及时拨付率		≥90%	往年那工 作经验
效果 指标	生态效益指标	辖区内空气质 量是否明显改 善	辖区内空气质量是否明显改善		是	往年那工 作经验
满意度 指标	服务对象满意 度指标	大众满意程度	大众满意程度		≥95%	往年那工 作经验

# 项目绩效目标表

项目编码	13021122P00509710001R		项目名称	生态环保示范区周边扬尘治理资金		
预算规模及资金用途	预算数	24 万元	其中：财政资金	24 万元	其他资金	
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标 1	按照要求及时对重点部位进行湿扫降尘				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	清扫面积	对重点部位进行湿扫降尘的面积		≥16000 平方米	合同约定, 工作经验
	质量指标	扬尘数据优良率	监测点附近扬尘数据优良率		≥85%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底前完成	合同约定, 工作经验
	成本指标	每次湿扫费用	每次湿扫费用		=2.4 万元	合同约定, 工作经验
效果指标	生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善		扬尘现象明显减少	上级要求, 工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对生态环境满	周边群众对生态环境满		≥85%	工作经验

# 项目绩效目标表

项目编码	13021122P00509810001F		项目名称	社区老年人集中日间照料服务中心		
预算规模及资金用途	预算数	129.57 万元	其中：财政资金	129.57 万元	其他资金	
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标 1	目标内容 1 按照规定交付使用社区老年人集中日间照料服务中心				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建成数量	社区老年人集中日间照料服务中心建成数量		=1 个	文件要求
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		=100%	合同约定, 工作经验
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底前完成	合同约定, 工作经验
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤129.57 万元	合同约定, 工作经验
效果指标	可持续影响指标	项目运营状态	社区老年人集中日间照料服务中心的运营状态		正常运行	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	使用该场所的老年人满意度		≥85%	工作经验

# 项目绩效目标表

项目 编码	13021122P005099100015		项目名称	都市花园智慧社区		
预算规 模及资 金用途	预算数	45.96 万元	其中：财政资 金	45.96 万元	其他资金	
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效 目标	目标 1	都市花园社区服务中心完成升级改造				
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	升级改造面积	升级改造面积		≥1500 平 方米	上级文件, 工作经验
	质量指标	工程质量达标 率	工程质量达标率		=100%	合同约定, 工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月底前	合同约定, 工作经验
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤45.96 万 元	合同约定, 审计报告
效果 指标	社会效益指标	能否提升便民 服务	能否提升便民服务		能	上级要求, 工作经验
满意度 指标	服务对象满意 度指标	居民满意度	居民满意度		≥90%	工作经验

# 项目绩效目标表

<b>项目编码</b>	13021122P00500710001Q		<b>项目名称</b>	项目用地清场费		
<b>预算规模及资金用途</b>	预算数	173.51 万元	其中：财政资金	173.51 万元	其他资金	
<b>资金支出计划 (%)</b>	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
<b>绩效目标</b>	目标 1					
<b>一级指标</b>	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
<b>产出指标</b>	数量指标	清场亩数	按照管委会计划征收的地亩数		=311.51 亩	工作经验
	质量指标	清场费发放率	清场费发放率		=100%	工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月底前	工作经验
	成本指标	清场费成本	清场费总成本		=173.51 万元	上级政策、工作经验
<b>效果指标</b>	社会效益指标	项目产生的信访事件次数	项目产生的信访事件次数		≤3 次	工作经验
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	被征地满意度	涉及征地村庄群众满意度		≥85%	工作经验

# 项目绩效目标表

项目编码	13021122P00510010001Q		项目名称	孙家庄老村址及周边环境治理		
预算规模及资金用途	预算数	70 万元	其中：财政资金	70 万元	其他资金	
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标 1	确保扬尘及环境问题得到有效治理				
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	围挡长度	修建围挡的长度		=2200 米	合同约定, 工作经验
	数量指标	清理废墟数量	清理废墟数量		=10000 方	合同约定, 工作经验
	质量指标	项目完成率	项目完成率		=100%	合同约定, 工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月底前	合同约定, 工作经验
	成本指标	清理废墟每方金额	清理废墟每方金额		=20 元/方	合同约定, 工作经验, 上级文件
效果指标	生态效益指标	环境明显改善	治理地块环境明显改善		效果明显	上级要求, 工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	涉及群众满意度		≥85%	工作经验

# 项目绩效目标表

<b>项目编码</b>	13021122P00510110001E		<b>项目名称</b>	卫国路东侧荣华道北侧大院扬尘治理		
<b>预算规模及资金用途</b>	预算数	18.4万元	其中：财政资金	18.4万元	其他资金	
<b>资金支出计划 (%)</b>	3月底		6月底	10月底		12月底
	0%		0%	0%		100%
<b>绩效目标</b>	目标 1	对纪委交办的督导问题进行整改，进行清理苦盖围挡				
<b>一级指标</b>	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
<b>产出指标</b>	数量指标	清理方数	清理方数		=6200方	合同约定，工作经验
	质量指标	项目完成率	项目完成率		=100%	合同约定，工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12月底前完成	合同约定，工作经验
	成本指标	清理废墟每方金额	清理废墟每方金额		=20元/方	合同约定，工作经验，上级文件
<b>效果指标</b>	生态效益指标	该地块环境明显改善	农村环境明显改善		效果明显	上级要求，工作经验
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	涉及群众满意度		≥85%	工作经验

# 项目绩效目标表

项目 编码	13021122P005102100014		项目名称	社区便民服务中心提升改造		
预算规 模及资 金用途	预算数	100 万元	其中：财政资 金	100 万元	其他资金	
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效 目标	目标 1	按照要求及时对四个社区进行提升改造。				
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	控制在预算内	控制在预算内		=100 万元	合同约定, 工作经验
	质量指标	完成时限	完成时限		12 月底前 完成	合同约定, 工作经验
	时效指标	提升改造社区 数量	提升改造社区数量		=4 个	合同约定, 工作经验
	成本指标	工程验收合格 率	工程验收合格率		=100%	行业标准
效果 指标	社会效益指标	能否提升便民 服务	能否提升便民服务		能	上级要求、 工作经验
满意度 指标	服务对象满意 度指标	涉及群众满意 度	涉及群众满意度		≥85%	工作经验

# 项目绩效目标表

<b>项目编码</b>	13021122P00510310001R		<b>项目名称</b>	新建社区服务中心改造提升项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	预算数	45 万元	其中：财政资金	45 万元	其他资金	
<b>资金支出计划 (%)</b>	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
<b>绩效目标</b>	目标 1	新建社区投入使用。				
<b>一级指标</b>	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
<b>产出指标</b>	数量指标	投入使用新建社区数量	投入使用新建社区数量		=2 个	合同约定, 工作经验
	质量指标	本年度采购资产入库率	本年度采购资产入库率		=100%	工作经验
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底前	合同约定, 工作经验
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		=45 万元	合同约定, 工作经验
<b>效果指标</b>	社会效益指标	能否提升便民服务	能否提升便民服务		能	上级要求, 工作经验
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度		≥85%	工作经验

# 项目绩效目标表

项目编码	13021122P005094100030		项目名称	政务服务智能终端经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.4 万元	其中：财政资金	6.4 万元	其他资金	
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标 1	为街道办行政综合服务中心配备“河北省政务服务智能终端”1 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	设备配备数量	河北省政务服务智能终端配备台数	=1 台	文件要求	
	质量指标	设备正常运行率	设备正常运行率	=100%	工作经验	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底前	工作经验	
	成本指标	设备单价	设备单价控制在预算内	≤6.4 万元	工作经验	
效果指标	社会效益指标	服务群众天数	自助终端办理政务服务持续服务群众天数	≥200 天	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥90%	工作经验	

# 房屋租赁费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	房屋租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	58.33 万元	其中：财政资金	58.33	其他资金	0
	租赁河北和君信远企业孵化加速器有限公司唐山高新区京唐智慧港唐山京津冀高端制造产业 e 家 120-3 号厂房作为办公及展示地点，租赁面积 1183.73 平方米，租金 58.3283 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标 1	保障机关办公正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用房屋的面积	租用房屋的面积		1183.73 平方米	合同约定
	质量指标	房屋质量是否合格	房屋质量是否合格		房屋质量合格	评估报告
	时效指标	维修及时率	维修及时率		100%	工作经验
	成本指标	房租成本	房租租赁单位面积年租金		≤58.33 万元	合同约定
效果指标	经济效益指标	是否加快京唐智慧港高质量发展	是否加快京唐智慧港高质量发展		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥95%	工作经验

# 项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	搬迁经费		
预算规 模及资 金用途	预算数	15 万元	其中：财政资 金	15	其他资金	0
	用于购买办公家具 9.03 万元，门牌、机关文化布置、窗帘、网络铺设等。					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效 目标	目标 1	保障机关办公正常运行				
一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确 定依据
产出 指标	数量指标	购买家具数量	购买家具数量		82 个	合同约定
	质量指标	家具质量是否 合格	家具质量是否合格		合格	工作经验
	时效指标	资金及时支付 率	资金及时支付率		100%	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本		15 万元	合同约定
效果 指标	社会效益指标	是否加快京唐 智慧港高质量 发展	是否加快京唐智慧港高质量发展		是	工作经验
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群众满意 度	服务群众满意度		≥95%	工作经验

# 唐山高新区京津冀科技成果转化中心(唐财债【2022】21号)项目绩效目标表

项目编码			项目名称	唐山高新区京津冀科技成果转化中心(唐财债【2022】21号)		
预算规模及资金用途	预算数	4000万元	其中：财政资金	4000	其他资金	0
	完成唐山高新区京津冀科技成果转化中心部分基础工程					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底		12月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标1	完成部分基础工程				
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
产出指标	数量指标	总占地面积	总占地面积		29.53亩	立项批复
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	工作经验
	时效指标	资金及时支付率	资金及时支付率		100%	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本		≤1054.41亩/万元	工作经验
效果指标	社会效益指标	是否加快京唐智慧港高质量发展	是否加快京唐智慧港高质量发展		是	以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥95%	以往工作经验

# 唐山高新区京唐智慧港污水处理厂再生水 利用及调蓄设施工程项目（唐财债【2022】 21号）项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	唐山高新区京唐智慧港污水处理厂再生水利用及调蓄设施工程项目（唐财债【2022】21号）		
预算规模及 资金用途	预算数	15万元	其中：财政资金	15	其他资金	0
	完成占地面积约3330平方米（合4.99亩）土地购买及部分基础设施建设。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底	10月底		12月底
	0%		0%	0%		100%
绩效 目标	目标1	完成占地面积约3330平方米（合4.99亩）土地购买及部分基础设施建设。				
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	总占地面积	总占地面积		4.99亩	立项批复
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	工作经验
	时效指标	资金及时支付率	资金及时支付率		100%	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本		≤453.07 亩/万元	工作经验
效果 指标	社会效益指标	是否加快京唐智慧港高质量发展	是否加快京唐智慧港高质量发展		是	以往工作经验
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥95%	以往工作经验

# 高新区人力资源产业园院内路面修复项目

## 绩效目标表

项目编码			项目名称	高新区人力资源产业园院内路面修复		
预算规模及资金用途	预算数	47.51 万元	其中：财政资金		其他资金	
	用于高新区人力资源产业园院内路面修复各项费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	%		%	%		100%
绩效目标	目标 1	高新区人力资源产业园院内路面修复完成，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	道路总面积	产业园内约 200 平方米路面		≤200 平方米	合同约定
	质量指标	质量是否合格	通过相关部门验收，质量认定合格		是	工作需要
	时效指标	合同约定工期	7 月 4 日完工		是	合同约定
	成本指标	资金及时支付	是否及时支付资金		≤47.51 万元	合同约定
效果指标	可持续影响指标	园区内入驻企业使用方便	园区内入驻企业使用方便		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	园区内入驻企业满意度	园区内入驻企业满意度		≥95%	工作经验

# 人才引进及区级创业扶持资金 项目绩效目标表

项目编码			项目名称	人才引进及区级创业扶持资金		
预算规模及资金用途	预算数	90 万元	其中：财政资金		其他资金	
	做好创新创业大赛申报的统计及推荐、创业实训开展、创新项目奖励、创业活动开展及各项奖补资金拨付原始材料的审核工作，做到资金拨付及时。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	做好创新创业大赛申报的统计及推荐、创业实训开展、创新项目奖励、创业活动开展及各项奖补资金拨付原始材料的审核工作，做到资金拨付及时。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	各项补贴及时发放	资金在规定时间内发放到位		≥80%	工作需要
	数量指标	孵化基地开展活动数量	每月至少举行 3 场创业活动		≥3 次	工作需要
	成本指标	创业就业人员数量	平均每家企业带动 2-3 个员工		≥2 人	工作经验
	质量指标	孵化基地上报材料及时	每月 25 日及时上报当月报表		是	工作需要
效果指标	可持续影响指标	孵化基地企业滚动孵化	孵化基地企业滚动孵化		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	创业者满意度调查	创业者对基地管理及服务满意度调查		≥90%	工作经验

# 招聘经费项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	招聘经费		
预算规 模及资 金用途	预算数	11 万元	其中：财政资 金		其他资金	
	用于高新区社区工作者招聘各项费用支出。					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	%		%	%		%
绩效 目标	目标 1	完成高新区社区工作者招聘工作。				
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	公开招聘次数	公开招聘工作人员次数		≥1 次	工作需要
	质量指标	公开招聘人员 录取率	公开招聘工作人员录取率达到 90%		≥90%	工作需要
	时效指标	公开招聘时间	2022 年底完成全部招聘工作		按时完成	工作经验
	成本指标	公开招聘所需 经费	公开招聘所需各项经费		≤11 万元	工作需要
效果 指标	可持续影响指 标	招聘工作人 员全部上岗	招聘工作人员全部上岗		≥90%	工作经验
满意度 指标	服务对象满意 度指标	参加考试人 员满意度	参加考试人员满意度		≥90%	工作经验

# 社会治理智能化平台建设项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	社会治理智能化平台建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	21.16 万元	其中：财政资金		其他资金	
	用于搭建市、县、乡三级社会治理指挥系统。					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		0%
绩效 目标	目标 1	按照市政法委要求，建设市、县、乡三级社会治理指挥系统，打造网络互通、信息汇聚、数据共享、平台共用和可视化指挥于一体的市域社会治理信息化平台。				
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	质量指标	连通性	平台系统是否连通	是	上级文件要求	
	质量指标	覆盖范围	平台系统是否覆盖区、镇（办事处）	是	上级文件要求	
	成本指标	成本分摊	是否按上级要求分摊成本	是	上级文件要求	
	数量指标	账号数量	平台发放使用账号数量	≥5 个	工作经验	
	时效指标	及时性	是否及时进行支付	是	工作经验	
效果 指标	社会效益指标	信息共享	是否信息资源共享	是	工作经验	
	可持续影响指标	网络安全性	是否有效降低风险，保障数据传输安全	是	工作经验	
满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象的满意度占比	≥90%	工作经验	

# 李各庄公园河东岸（荣华桥-河茵桥）柳树修剪枯死枝工程项目绩效目标表

项目编码			项目名称	李各庄公园河东岸（荣华桥-河茵桥）柳树修剪枯死枝工程		
预算规模及资金用途	预算数	9.04 万元	其中：财政资金	9.04 万元	其他资金	
	按照唐高督【2020】第 1218 号督办单的内容及行人安全，对李各庄公园原有老柳树进行修剪。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
						100%
绩效目标	目标 1	改善高新区生态环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量		=1 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格		=100%	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥90%	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本		≤9.04 万元	合同约定
效果指标	社会效益指标	是否改善周边环境	是否改善周边环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	群众满意度调查结果

# 庆北道道路、外跨绿地恢复工程资金项目绩效目标表

项目编码			项目名称	庆北道道路、外跨绿地恢复工程		
预算规模及资金用途	预算数	86 万元	其中：财政资金	86 万元	其他资金	
	庆北道道路、外跨绿地恢复					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
						100%
绩效目标	目标 1	改善高新区生态环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量		=1 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格		=100%	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥90%	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本		≤86 万元	合同约定
效果指标	社会效益指标	是否改善周边生态环境	是否改善周边生态环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	群众满意度调查结果

# 高新区龙王庙龙康西楼小区供水管网改造工程及服务费用绩效目标表

项目编码			项目名称	高新区龙王庙龙康西楼小区供水管网改造工程及服务费用		
预算规模及资金用途	预算数	75.3万元	其中：财政资金	75.3万元	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底		12月底
绩效目标	目标 1	项目按期完工，改善居民生活用水条件				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施改造小区数量	实施改造小区数量	1	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	=100%	行业标准	
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	工作经验	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤75.3万元	合同约定	
效果指标	社会效益指标	是否改善群众用水条件	是否改善群众用水条件	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	群众满意度调查结果	

# 加装物联网燃气报警装置经费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	加装物联网燃气报警装置经费		
预算规模及资金用途	预算数	63 万元	其中：财政资金	63 万元	其他资金	
	给瓶装液化气居民用户安装物联网报警装置					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
						100%
绩效目标	目标 1	物联网燃气报警装置安装费用到位，确保项目安全进行。				
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	安装瓶装液化气涉及居民户数	安装瓶装液化气涉及居民户数	=1777 条	合同约定	
	质量指标	工程完成率	工程完成率	=100%	行业标准	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底	工作经验	
	成本指标	每户安装物联网燃气报警装置的费用	每户安装物联网燃气报警装置的费用	≤350 元/户	工作经验	
效果指标	社会效益指标	是否保障居民燃气使用安全	是否保障居民燃气使用安全	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	=100%	工作经验	

# 城市更新前期策划经费项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	城市更新前期策划经费		
预算规模及 资金用途	预算数	66 万元	其中：财政资金	66 万元	其他资金	0
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
绩效 目标	目标 1	编制高新区李各庄河滨水区城市更新单元项目的实施方案(含更新单元内容体验评估、规划设计方案、投资测算等内容)				
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	提供前期策划服务次数	提供前期策划服务次数		=1	工作经验
	质量指标	提供服务完成率	提供服务完成率		=100%	工作经验
	时效指标	是否及时完成实施方案编制、规划设计方案编制、投资测算内容体验评估等内容	是否及时完成实施方案编制、规划设计方案编制、投资测算内容体验评估等内容		=是	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本		66 万元	合同约定
效果 指标	社会效益指标	是否改善、提升城市更新单元范围内居住环境、设施陪住、产业发展、交通组织、城市风貌	是否改善、提升城市更新单元范围内居住环境、设施陪住、产业发展、交通组织、城市风貌		是	工作经验
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	工作经验

# 文明城建设项目绩效目标表

项目编码			项目名称	文明城建设		
预算规模及资金用途	预算数	200 万元	其中：财政资金	200 万元	其他资金	
	统筹用于文明城创建工作					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标 1	项目按期完工并验收，提高城市形象				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成维修数量	完成维修数量		全区	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率		=100%	行业标准
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥90%	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本		≤200 万元	合同约定
效果指标	社会效益指标	是否提高城市形象	是否提高城市形象		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	群众满意度调查结果

# 高新区城乡饮用水地表水供水一体化规划 费用项目绩效目标表

项目编码			项目名称	高新区城乡饮用水地表水供水一体化规划费用		
预算规模及资金用途	预算数	60 万元	其中：财政资金	60 万元	其他资金	
	主要用于高新区 43 个农村城乡饮用水地表水供水一体化规划编制费用共计 60 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标 1	完成高新区 43 个农村城乡饮用水地表水供水一体化规划编制。				
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
产出指标	数量指标	完成高新区农村城乡饮用水地表水供水一体化规划编制农村数量。	完成高新区农村城乡饮用水地表水供水一体化规划编制农村数量。		=43	合同约定
	质量指标	专家论证合格	专家论证合格		是	合同约定
	时效指标	编制完成及时率	编制完成及时率		2022 年 12 月	合同约定
	成本指标	资金成本	资金成本		≤60 万元	合同约定
效果指标	社会效益指标	是否为高新区农村城乡饮用水地表水供水一体化规划提供方案	是否为高新区农村城乡饮用水地表水供水一体化规划提供方案		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作经验

# 京唐智慧港片区海绵城市专项规划编制费 项目绩效目标表

项目编码			项目名称	京唐智慧港片区海绵城市专项规划编制费		
预算规模及资金用途	预算数	28 万元	其中：财政资金	28 万元	其他资金	0
	用于编制高新区京唐智慧港片区海绵城市专项规划。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	%		%	%		100%
绩效目标	目标 1	为京唐智慧港片区海绵城市建设在规划层面进行指导				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供规划编制服务次数	提供规划编制服务次数		=1	工作经验
	质量指标	提供服务完成率	提供服务完成率		=100%	工作经验
	时效指标	是否及时完成规划编制	是否按时完成京唐智慧港片区海绵城市专项规划		是	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本		=28	工作经验
效果指标	社会效益指标	是否能改善积水情况	是否能改善京唐智慧港片区积水情况		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		90%	工作经验

# 唐山高新区市政基础设施 PPP 项目 2022 年政府付费及绩效评价咨询服务费 项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	唐山高新区市政基础设施 PPP 项目 2022 年政府付费及绩效评价咨询服务费		
预算规 模及资 金用途	预算数	6485 万元	其中：财政资 金	6485 万元	其他资金	0
	2022 年政府付费及绩效评价咨询服务费					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
						100%
绩效 目标	目标 1	推进城市建设，改善投资环境				
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	修建道路长度	修建道路长度		12698.02	合同约定
	质量指标	验收合格比%	验收合格比%		100%	行业标准
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	合同约定
	成本指标	项目支出	项目研究过程中经费支出情况		6485 万元	合同约定
效果 指标	社会效益指标	是否改善交通 状况	是否改善交通状况		是	工作经验
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	问卷调查中满意群众占被调查群众 比率		95%	工作经验

# 火炬大厦及副楼运转经费项目绩效目标表

项目编码	13021122P00501910001B		项目名称	火炬大厦及副楼运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	300 万元	其中：财政资金	300 万元	其他资金	0
	用于火炬大厦及副楼正常运转。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标 1	保障火炬大厦及副楼正常运转。				
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	完成项目数量	完成项目数量		6 个	工作经验
	质量指标	物业服务优良率	达到物业服务标准优良率		≥95%	工作经验
	时效指标	工程完成及时率	工程按照时间节点完成任务的比率		≥95%	工作经验
	成本指标	按预算资金完成率	按照预算资金的完成率		≥95%	工作经验
效果指标	社会效益指标	是否改善办公环境	是否改善了办公楼的办公环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度		≥95%	工作经验

# 唐山高新区市政基础设施 PPP 项目

## 2022 年政府付费及绩效评价咨询服务费

### 项目绩效目标表

项目编码	13021122P00Y68810007W		项目名称	唐山高新区京唐智慧港产业园区供水等配套基础设施项目		
预算规模及资金用途	预算数	8200 万元	其中：财政资金	8200 万元	其他资金	0
	用于修建唐山高新区京唐智慧港产业园区供水等配套基础设施					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	%		%	%		100%
绩效目标	目标 1	提供周边项目配套服务，推进城市建设，改善周边道路交通环境				
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	修建道路长度	修建道路长度		4287.18	合同约定
	质量指标	验收合格比%	验收合格比%		=100%	行业标准
	时效指标	是否按期完成率	是否按期完成率		是	合同约定
	成本指标	项目建设过程中费用支出是否符合建设要求	项目建设过程中费用支出是否符合建设要求		是	合同约定
效果指标	社会效益指标	是否改善交通状况	是否改善交通状况		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	工作经验

# 突出贡献奖项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	突出贡献奖		
预算规 模及资 金用途	预算数	120 万元	其中：财政资 金	120	其他资金	
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	%		%	%		%
绩效 目标	目标 1	推动高新区高质量发展。激发企业积极性，提升高新区创业创新。				
一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确 定依据
产出 指标	数量指标	获奖企业家数	获得国家级、省级奖励的家数		3 家	行业标准
	质量指标	表彰企业	表彰对高新区做出贡献的企业		6 家	工作经验
	时效指标	资金支付及时 率	资金是否及时发放		100%	工作经验
	成本指标	完成工作所需 资金	对优秀企业奖励资金		120 万元	工作经验
效果 指标	可持续影响指 标	企业是否可持 续创新	企业项目是否具备的可持续创新		是	工作经验
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意 度	受益对象满意度		95%	工作经验

# 洁净煤项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	洁净煤		
预算规 模及资 金用途	预算数	99.96 万元	其中：财政资 金		其他资金	
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	%		%	%		%
绩效 目标	目标 1	改善空气质量				
一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确 定依据
产出 指标	数量指标	完成数量	按照确村确户台账配送完成。		100%	工作经验
	质量指标	完成推广率	完成省市部门下达任务		100%	工作经验
	时效指标	完成时间	按上级时间要求，完成配送任务。		100%	工作经验
	成本指标	完成工作所需 资金	完成工作所需资金		99.96 万元	工作经验
效果 指标	社会效益指标	社会稳定	确保百姓温暖过冬		95%	工作经验
满意度 指标	服务对象满意 度指标	居民对洁净煤 使用效果评价	服务居民满意度		95%	工作经验

# 新建北京至唐山城际铁路 项目绩效目标表

项目编码			项目名称	新建北京至唐山城际铁路		
预算规模及资金用途	预算数	22400 万元	其中：财政资金		其他资金	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
绩效目标	目标 1	改善空气质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路长度及面积	道路长度及面积	≥10 公里	工作计划	
	质量指标	完成项目验收合格率	完成项目验收合格率	=100%	工作计划	
	时效指标	项目实施进度	项目实施进度	≤4 年	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本完成率	≥22400 万元	工作计划	
效果指标	可持续影响指标	项目建成效果	是否促进京津冀协同发展	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	工作经验	

# 唐山高新区科技局 视频会议室建设绩效目标表

项目编码			项目名称	科技局视频会议室建设		
预算规模及 资金用途	预算数	5 万元	其中： 财政资金	5 万元	其他资金	
	用于科技局视频会议室建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标 1	完成科技局视频会议室建设				
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	新增会议室数量	新增会议室 1 间		1	依据实际会议室数量
	质量指标	会议室购置用品是否满则使用要求	会议室购置是否满足网络视频会议的要求			文件要求
	时效指标	完成购置时间	会议室建设时间		2022 年 12 月 31 日前完成	工作经验
	成本指标	按照需求购置	是否有超标超限额购买的问题		无	文件要求
效果指标	社会效益指标	办公室桌椅使用年限	办公室桌椅能够使用的年限		≥20 年	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人的满意度	对使用人进行调查，满意的人数		≥90%	工作经验

# 政务服务智能终端项目绩效目标表

项目编码			项目名称	政务服务智能终端项目		
预算规模及资金用途	预算数	6.4 万元	其中：财政资金	6.4	其他资金	
	安装政务服务智能终端					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	10%		20%	90%		100%
绩效目标	目标 1	完成按照智能终端				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务质量百分比	服务质量百分比		100%	工作经验
	质量指标	办事效率	办事效率		一次性	工作经验
	时效指标	完成时间	完成时间		12 月底以前	工作经验
	成本指标	预算成本	预算成本		6.4 万元	工作经验
效果指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	工作经验

# 土地复耕经费项目绩效目标表

<b>项目编码</b>			<b>项目名称</b>	土地复耕经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	预算数	30 万元	其中：财政资金	30	其他资金	
	主要完成卫片执法拆除达到复耕条件					
<b>资金支出计划 (%)</b>	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	10%		20%	50%		100%
<b>绩效目标</b>	目标 1	完成卫片执法拆除达到复耕条件				
<b>一级指标</b>	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
<b>产出指标</b>	数量指标	服务质量百分比	服务质量百分比		95 亩	工作经验
	质量指标	复耕耕种率	复垦耕种率		100%	工作经验
	时效指标	完成时效	完成时效		12 月底以前	工作经验
	成本指标	复垦预算标准	复垦预算标准		3160 元/亩	工作经验
<b>效果指标</b>						
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	工作经验

# 办公场所维修费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	办公场所维修费		
预算规模及资金用途	预算数	10 万元	其中：财政资金	10	其他资金	
	主要办公场所的维修					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	10%		30%	60%		100%
绩效目标	目标 1	完成办公场所的维修				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修场所数量	维修场所数量		4 个	工作经验
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%	工作经验
	时效指标	完成时效	完成时效		12 月底以前	工作经验
	成本指标	预算成本	预算成本		2.5 万元/所	工作经验
效果指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	工作经验

# 铁路护路经费项目绩效目标表

<b>项目编码</b>			<b>项目名称</b>	铁路护路经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	预算数	10 万元	其中：财政资金	10	其他资金	
	完成重大节庆日铁路护路任务					
<b>资金支出计划 (%)</b>	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0.2%		0.5%	0.7%		100%
<b>绩效目标</b>	目标 1	完成重大节庆日铁路护路任务				
<b>一级指标</b>	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
<b>产出指标</b>	数量指标	护路村庄数	护路村庄数		7 个	工作经验
	质量指标	查岗在岗率	查岗在岗率		100%	工作经验
	时效指标	完成时效	完成时效		12 月底以前	工作经验
	成本指标	用工标准	用工标准		50 元/人	工作经验
<b>效果指标</b>						
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	工作经验

# 办公楼电路改造及楼顶防水修复资金项目 绩效目标表

项目编码			项目名称	办公楼电路改造及楼顶防水修复资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.53 万元	其中：财政资金	30.53 万元	其他资金	
	主要用于办公楼电路改造及楼顶防水修复					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	30%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	保障办公楼的电路正常运转，为工作人员提供良好的办公环境				
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	办公楼电路改造	办公楼电路改造		1 栋	年初计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	工程完工及时率	是否按合同按时完工		是	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		30.52 万元	工作经验
效果指标	可持续影响指标	保障办公楼的电路正常运转	保障办公楼的电路正常运转，为工作人员提供良好的办公环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		90%	工作经验

# 中白寺口卫生室、道路、水井工作质量鉴定 费和詹官屯廉政文化建设项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	中白寺口卫生室、道路、水井工作质量鉴定费和詹官屯廉政文化建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	13.9 万元	其中：财政 资金	13.9 万元	其他资金	
	主要用于中白寺口质量鉴定及詹官屯廉政文化建设项目					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	30%		50%	75%		100%
绩效 目标	目标 1	完成质量鉴定及詹官屯廉政文化建设				
一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确 定依据
产出 指标	数量指标	廉政文化建设	廉政文化建设		1 个村	年初计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2022 年底 前完成支出	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		13.9 万元	工作经验
效果 指标	社会化影响指标	完成质量鉴定及 詹官屯廉政文化 建设	是否完成质量鉴定及詹官屯廉政文化建 设		是	工作经验
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	群众满意度		90%	工作经验

# 政务服务智能终端设备项目绩效目标表

项目编码			项目名称	政务服务智能终端设备经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.4 万元	其中：财政资金	6.4 万元	其他资金	
	主要用于政务服务智能终端设备经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	30%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	提升处理能力，降低突发事件危害				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装政务服务智能终端设备	安装政务服务智能终端设备		1 套	年初计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2022 年底前完成支出	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		6.4 万元	工作经验
效果指标	社会化影响指标	提升处理能力，降低突发事件危害	是否提升处理能力，降低突发事件危害		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		90%	工作经验

# 农村综合改革转移支付资金项目绩效目标表

项目编码			项目名称	农村综合改革转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.64 万元	其中：财政资金	25.64 万元	其他资金	
	主要用于农村综合改革转移支付资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	30%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	通过农村改革，改善村民生活环境，建设美丽乡村				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村庄	涉及村庄		1 个村	年初计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	按时完成支出	是否按时支出		2022 年底前完成支出	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		25.64 万元	工作经验
效果指标	生态化影响指标	通过农村改革，改善村民生活环境，建设美丽乡村	是否通过农村改革，改善村民生活环境，建设美丽乡村		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		90%	工作经验

# 刘家洼大坑治理工程项目绩效目标表

项目编码			项目名称	刘家洼大坑治理工程		
预算规模及资金用途	预算数	41.1 万元	其中：财政资金	41.1 万元	其他资金	
	主要用于刘家洼大坑治理工程					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	30%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	改善绿化环境，提升村民幸福感				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治理大坑	治理大坑		1 个	年初计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	支出时限	支出时限		2022 年底前完成支出	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		41.1 万元	工作经验
效果指标	生态化影响指标	改善绿化环境，提升村民幸福感	是否改善绿化环境，提升村民幸福感		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		90%	工作经验

# 铁路护路项目绩效目标表

项目编码			项目名称	铁路护路经费		
预算规模及资金用途	预算数	10 万元	其中：财政资金	10 万元	其他资金	
	主要用于铁路护路经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1	保障铁路沿线行车安全，避免铁路事故隐患				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重大行车责任事故	重大行车责任事故		小于 2 起	年初计划
	质量指标	铁路沿线治安案件	铁路沿线治安案件		大于 20%	行业标准
	时效指标	支出时限	支出时限		2022 年底前完成支出	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		10 万元	工作经验
效果指标	社会化影响指标	保障铁路沿线行车安全，避免铁路事故隐患	是否保障铁路沿线行车安全，避免铁路事故隐患		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		90%	工作经验

# 疫情防控资金项目绩效目标表

项目编码	13021122P00480610003M		项目名称	疫情防控资金		
预算规模及资金用途	预算数	10000 万元	其中：财政资金	10000 万元	其他资金	
	资金数 10000 万元，其中财政资金 10000 万元。主要用于重点人员核酸、抗体检测、集中隔离场所经费、工作人员及隔离人员餐饮、防控物资、重点保障人员新冠疫苗接种等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	75%		100%
绩效目标	目标 1	持续开展重点人员排查，防止新冠肺炎疫情蔓延				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设置集中隔离医学观察场所数量	设置集中隔离医学观察场所数量		≥1 所	工作经验
	质量指标	集中隔离场所设置符合相关标准	集中隔离场所设置符合相关标准		是	上级政策
	时效指标	至少完成 1 所集中隔离场所设置的时限	至少完成 1 所集中隔离场所设置的时限		≤1 月	上级政策
	成本指标	多方询价以降低成本	多方询价以降低成本		是	工作经验
效果指标	社会效益指标	开展重点人员核酸检测	开展重点人员核酸检测		完成重点人员核酸检测	上级政策
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群满意度	核酸检测的重点人群满意人数与检测人数比值		≥90%	工作经验

# 京唐智慧港第一小学（多功能体育中心）项目绩效目标表

项目编码	13021122P00734D10003B		项目名称	京唐智慧港第一小学（多功能体育中心）		
预算规模及资金用途	预算数	1100 万元	其中：财政资金	1100 万元	其他资金	
	用于京唐智慧港第一小学（多功能体育中心）项目支付土地划拨费、人防易地建设费、前期可研、一案两书等编制费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标 1	保证项目前期手续顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完工时建筑面积	完工时建筑面积		=13590.20 平方米	相关标准
	质量指标	工程质量符合学校及相关验收标准要求	工程质量符合学校及相关验收标准要求		是	行业标准
	时效指标	保证资金按时完成支付	保证资金按时完成支付		是	工作经验
	成本指标	缴纳土地划拨费用	缴纳土地划拨费用		=849.22 万元	工作经验
效果指标	生态效益指标	工程材料满足环保要求	工程材料满足环保要求		是	相关环保标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对建设项目的满意度	学校师生对建设项目的满意度		≥90%	工作经验

# 疾病预防控制中心及实验室（设备）项目绩效目标表

项目编码	13021122P00C1HP10005N		项目名称	疾病预防控制中心及实验室（设备）		
预算规模及资金用途	预算数	137万元	其中：财政资金	137万元	其他资金	
	资金数 137 万元，其中财政资金 137 万元。主要用于高新区疾病预防控制中心及实验室用房（设备）建设项目土地费、人防易地建设费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	做好新冠肺炎病例的密切接触者、次密切接触者、入境返唐人员的集中隔离管控				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及到疾病预防控制中心及实验室（设备）资金的场所	涉及到疾病预防控制中心及实验室（设备）资金的场所	=1 所	上级政策	
	质量指标	人防设施异地设置是否符合相关标准	人防设施异地设置是否符合相关标准	是	上级政策	
	时效指标	完成土地划拨程序的具体时限	完成土地划拨程序的具体时限	2022 年 12 月 31 号前	上级政策	
	成本指标	土地划拨费	土地划拨费	= 1005067.00 元	上级政策	
效果指标	社会效益指标	完成基础设施配套	完成基础设施配套	是	上级政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意人数与工作人员人数比值	工作满意人数与工作人员人数比值	≥90%	工作经验	

# 滑冰馆正式电外网工程项目绩效目标表

项目编码	13021122P008E30100032		项目名称	滑冰馆正式电外网工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	400 万元	其中：财政资金	400 万元	其他资金	
	滑冰馆工程建设进展，计划进行正式电外网工程建设项目资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		50%	50%		100%
绩效目标	目标 1	推动滑冰馆正式电外网建设进度按照计划进行				
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	新建电缆井数量	新建电缆井数量	=2 座	依据实现电缆数	
	质量指标	滑冰馆正式电外网建设是否符合行业标准	滑冰馆正式电外网建设是否符合行业标准	是	合同约定	
	时效指标	及时完成滑冰馆正式电外网建设	及时完成滑冰馆正式电外网建设	是	合同约定	
	成本指标	滑冰馆 10kv 电源线项目资金金额	滑冰馆 10kv 电源线项目资金金额	≤ 2184520.08 元	依据财评报告	
效果指标	社会效益指标	推动高新区全民健身事业不断深入发展	推动高新区全民健身事业不断深入发展	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对该项目满意度	对滑冰馆满意人数占受访总人数的比例	≥90%	工作经验	

# 滑冰馆 10kv 电源线工程变更项目绩效目标表

项目编码	13021122P008E3010004M		项目名称	滑冰馆 10kv 电源线工程变更项目		
预算规模及资金用途	预算数	19.09 万元	其中：财政资金	19.09 万元	其他资金	
	完成高新区滑冰馆 10KV 电源线变更工程建设任务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		50%	50%		100%
绩效目标	目标 1	完成高新区滑冰馆 10KV 电源线工程建设任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	变更北环网柜增加电缆	变更北环网柜 525，增加 zc-yjv22-8.7/15kv-3*150 电缆		=480 米	工程费造价
	质量指标	工程质量符合行业标准	滑冰馆 10kv 电源线变更工程质量是否符合行业标准		是	合同约定
	时效指标	及时完成项目	是否及时完成滑冰馆 10kv 电源线变更工程建设		是	
	成本指标	项目总投资预算控制	变更后投资金额		≤190892.81 元	工程费造价
效果指标	社会效益指标	推动高新区全民健身事业不断深入发展	是否推动高新区全民健身事业不断深入发展		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对该项目满意度	对滑冰馆满意人数占受访总人数的比例		≥90%	工作经验

# 高新中学运转经费项目绩效目标表

<b>项目编码</b>	13021122P007K4210003Q		<b>项目名称</b>	高新中学运转经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	预算数	50 万元	其中：财政资金	50 万元	其他资金	
	用于高新中学正常运转支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
<b>绩效目标</b>	目标 1	保证学校教学工作顺利开展				
<b>一级指标</b>	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
<b>产出指标</b>	数量指标	高新中学运转成本资金	高新中学运转成本资金		=50 万元	工作经验
	质量指标	维修维护工程验收合格率	维修维护工程验收合格率		=100%	工作经验
	时效指标	是否及时支付各项费用	是否及时支付各项费用		是	工作经验
	成本指标	校园文化建设费用	校园文化建设费用		≥42 万元	工作经验
<b>效果指标</b>	可持续影响指标	各项支出是否保障学校正常运转	各项支出是否保障学校正常运转		是	工作经验
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	学校师生满意度	师生满意人数占总人数比例		≥90%	工作经验

# 会议室办公家具项目绩效目标表

项目编码	13021122P00C1HP100043		项目名称	会议室办公家具		
预算规模及资金用途	预算数	8.5 万元	其中：财政资金	8.56 万元	其他资金	
	为卫生健康控制视频会议室、教育文旅民政综合视频会议室配备会议室家具					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标 1	满足现场会议需求				
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	新增会议室家具场所	新增会议室家具场所		=2 所	依据现实会议室数
	质量指标	办公桌椅质量	质量是否达到会议需求		是	按照实际工作经验
	时效指标	完成购置时间	办公家具完成购置时间		2022 年 12 月 31 日之前	按照实际工作经验
	成本指标	按需购买	教育、文旅、民政综合视频会议室，面积为 142 平方米，文件要求 100 平方米以上会议室按照每平方米 600 元配备会议室家具。		≤600 元/平方米	文件要求
效果指标	可持续影响指标	办公桌椅使用年限	办公桌椅使用年限		≥20 年	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	各处室满意度	对各处室进行调查，满意人数占总人数比例		≥90%	按照实际工作经验

# 高新中学装备经费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	高新中学装备经费		
预算规模及资金用途	预算数	2038 万元	其中：财政资金	2038 万元	其他资金	
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
绩效目标	目标 1	履行高新中学一期装备合同				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	装备学校数量	完成学校装备数量	=1 所	根据教学需求	
	质量指标	设备质量	符合学校装备要求	符合	文件要求	
	时效指标	按时完成装备采购	按时完成装备采购	完成	工作经验	
	成本指标	一期装备费用	用于支付一期装备费用	=753.08 万元	合同约定	
效果指标	社会效益指标	改善办学条件的程度	满足学校开学需要	完成	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验	

# 农村厕所改造项目绩效目标表

项目编码	13021122P00479910004K		项目名称	农村厕所改造		
预算规模及资金用途	预算数	81.83 万元	其中：财政资金	81.83 万元	其他资金	
	2022 年农村 53 座户厕双瓮式无害化卫生厕所改造，每座 900 元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		100%	100%		100%
绩效目标	目标 1	完成 53 座户厕改造				
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	完成户厕改造任务	完成户厕改造任务	≥53 座	上级文件要求	
	质量指标	质量是否在合格范围内	质量是否在合格范围内	是	上级文件要求	
	时效指标	是否保证服务费用及时足额拨付	是否保证服务费用及时足额拨付	是	上级文件要求	
	成本指标	施工工资是否发放及时	施工工资是否发放及时	是	上级文件要求	
效果指标	社会效益指标	改厕及时率	改厕及时率	≥85%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	城乡居民满意人数与受访发放对象的比值	≥85%	工作经验	

# 区级中小学课后服务经费项目绩效目标表

项目编码	13021122P004873100010		项目名称	区属中小学课后服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	153 万元	其中：财政资金	153 万元	其他资金	
	主要用于组织参加课后服务的学生开展体育、艺术、科普、社团、兴趣小组、拓展训练等活动，教师照管学生完成作业及答疑。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		0%		50%	
绩效目标	目标 1	解决放学后部分家长按时接孩子离校有困难的后顾之忧；减轻学生课业负担，辅导学生完成家庭作业、预习，培养学生读书的兴趣和习惯。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数		>1500 人	工作经验
	质量指标	全额发放资金率	全额发放资金率		=100%	工作经验
	时效指标	按时发放资金	按时发放资金		2022 年 12 月 31 日前发放	工作经验
	成本指标	按标准发放教师劳务费	按标准发放教师劳务费		=35 元/课时	工作经验
效果指标	社会效益指标	是否提高教师工作热情	是否提高教师工作热情		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	对学生进行问卷调查，满意人数占总人数比例		≥90%	工作经验

# 招商引资项目绩效目标表

项目编码			项目名称	招商引资		
预算规模及资金用途	预算数	100 万元	其中：财政资金	100	其他资金	100
	招商引资					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	%		%	%		100%
绩效目标	目标 1	保障招商工作顺利开展				
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	举办活动数量	开展恳谈会、推介会、专项对接会等		1	工作经验
	质量指标	赴白底开展招商活动	参加各种会议、拜访相关团体组织企事业单位，结实客户，寻找项目信息，或者实地考察项目		20 次	工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底前	工作经验
	成本指标	接待客商来访	专项推介、专题对接、现场考察的客商		40 人	工作经验
效果指标	经济效益指标	资金分配合理性	资金分配符合招商实际情况		符合	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	对支付工作满意度	受益人对支付工作满意度		90%	工作经验

# 项目扶持资金项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	项目扶持资金		
预算规 模及资 金用途	预算数	1230.5 万元	其中：财政资 金	1230.5	其他资金	1230.5
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
绩效 目标	目标 1	按照相关协议约定拨付给相关企业				
一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确 定依据
产出 指标	数量指标	申报项目企业 数量	申报项目企业数量		9	工作经验
	质量指标	企业科研水平	企业科研水平提高		提高	工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底前	工作经验
	成本指标	执行标准	按照协议约定拨付给相关企业		协议	工作经验
效果 指标	经济效益指标	资金分配合理 性	资金分配符合实际情况		符合	工作经验
满意度 指标	服务对象满意 度指标	对支付工作满 意度	受益人对支付工作满意度		90%	工作经验

## 聘请法律顾问项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	聘请法律顾问		
预算规 模及资 金用途	预算数	6万元	其中：财政资 金	6	其他资金	
	预算数6万元。其中：财政资金6万元。为全面提升信访工作法治化水平，我区成立了法律服务专班融合工作机制领导小组。领导小组办公室下设涉法涉诉、劳动社保、自然资源、农业农村5个专项法务工作组，需聘请法律顾问。					
资金支 出计划 (%)	3月底		6月底	10月底		12月底
	0%		0%	0%		100%
绩效 目标	目标	1. 组织专项法务工作组对“无理诉求”案件的认定。 2. 对难以界定、认定不清、提请市级二次认定。				
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	案件有（无） 理认定数量	按照实际发生的案件数量认定		≥3件	按照实际 工作经验
	质量指标	法律咨询率	完成各个案件法律咨询率。		≥95%	按照年度 案件发生 情况
	时效指标	法律服务时 效率	当年信访敏感期任务完成率		≥95%	按照实际 发生的信 访案件情 况
	成本指标	法务顾问劳 务费	聘请法律顾问的劳务费		按照合同	按照合同
效果 指标	社会效益指标	社会稳定情 况	根据认定的案件百分率来测算是否稳 定。		≥95%	按照上级 文件要求
	可持续影响指 标	工作效率	提高工作效率程度		≥90%	工作经验
满意度 指标	服务对象满意 度指标	公众满意率	提高人民群众的满意度、知晓率		≥95%	工作经验

# 综治工作经费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	综治工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	16 万元	其中：财政资金	16	其他资金	
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		0%		100%	
绩效目标	目标 1	开展网格员服务管理，加强“雷霆风暴”专项行动宣传，促进社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传品	发放宣传品数量		>20000 张	工作经验
	质量指标	合格率	网格员培训合格率		100%	工作经验
	时效指标	资费标准	执行标准		29 元/月/人	上级文件
	成本指标	宣传次数	组织开展“雷霆风暴”专项行动宣传次数		≥2 次	工作经验
效果指标	社会效益指标	社会稳定	通过开展“雷霆风暴”专项行动是否净化社会治安环境		是	工作经验
	可持续影响指标	宣传效果	是否提高了群众知晓率		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象的满意度占比		≥90%	工作经验

# 消防独立式烟感火灾探测报警器

## 项目绩效目标表

项目编码	13021122P00485010005Y		项目名称	消防独立式烟感火灾探测报警器		
预算规模及资金用途	预算数	万元	其中：财政资金	15	其他资金	
	为进一步加强和改进消防工作，保持全区消防安全形势持续平稳，需推广安装独立式烟感火灾探测报警器 400 个。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标 1	为进一步加强和改进消防工作，保持全区消防安全形势持续平稳				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量		=400 个	按工作要求
	质量指标	采购产品质量合格率	采购产品质量合格率		=100%	按国家标准
	时效指标	采购时效完成率	采购时效完成率		=100%	按工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		=15 万元	按工作要求
效果指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		显著	按工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	按工作经验

# 消防安全教育费项目绩效目标表

<b>项目编码</b>	13021122P00485010006J		<b>项目名称</b>	消防安全教育费		
<b>预算规模及资金用途</b>	预算数	万元	其中：财政资金	8	其他资金	
	提高辖区消防安全重点单位、高层住宅小区等处置火灾的能力，组织开展消防安全教育活动。					
<b>资金支出计划</b>	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
<b>绩效目标</b>	目标 1	提高辖区消防安全重点单位、高层住宅小区等处置火灾的能力，组织开展消防安全教育活动。				
<b>一级指标</b>	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
<b>产出指标</b>	数量指标	消防安全教育覆盖率 (%)	消防安全教育覆盖率 (%)		≥90%	按工作要求
	质量指标	2022 年度消防安全教育参会人员出勤率	2022 年度消防安全教育参会人员出勤率		=100%	按国家标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		12 月底前	按工作要求
	成本指标	总成本	总成本		=8 万元	按工作要求
<b>效果指标</b>	社会效益指标	社会单位消防安全管理及火灾处置能力提升著	社会单位消防安全管理及火灾处置能力提升		提升	按工作要求
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度		≥90%	按工作经验

## 应急通信保障能力提升工程项目绩效目标表

项目编码			项目名称	应急通信保障能力提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	5.5 万元	其中：财政资金	5.5 万元	其他资金	
	预算数 5.5 万元，财政资金 5.5 万元（本级资金 5.5 万元），主要用于应急通信保障能力提升工程设备采购。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标 1	采购应急通信保障能力提升工程“应急通信系统（装备）”				
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	与省市互通急管理工作	与省市通信次数不少于指标值		10 次	日常工作开展情况
	质量指标	专项资金使用率	采购装备所需费用占预算的百分比		≥90%	决算
	时效指标	及时使用应急通信系统装备	省市应急管理局发布工作指令，是否能够立即利用通信装备与省市对接。		是	日常工作开展情况
	成本指标	装备采购费用	装备采购费用不高于指标值		5.495 万元	上级文件
效果指标	可持续影响指标	提高应急管理工作效率	是否能够便于省市县三级应急系统会商研判重大活动及重要工作，提高应急管理工作传达与落实		是	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	全体工作人员对应急通信保障系统装备的满意程度			满意度调查

## 应急通信保障能力提升工程项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	综合执法制式服装和标志经费		
预算规 模及资 金用途	预算数	5.65 万元	其中：财政资 金	5.65 万元	其他资金	
	预算数 5.65 万元，财政资金 5.65 万元（本级资金 5.495 万元），主要用于采购综合执法制式服装和标志费用等。					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效 目标	目标 1	统一执法人员着装，保障安全生产执法工作，确保辖区安全稳定健康发展				
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	采购次数	本年度采购服装及标志次数	≤1 次	工作经验	
	质量指标	服装和标志齐 全	确保应急管理局工作人员配齐综合执法制 式服装和标志	服装和标 志齐全	工作经验	
	时效指标	采购时间	按照河北省应急厅规定的统一时间采购	2022 年 12 月底	按照上级 指示	
	成本指标	采购综合执法 制式服装和标 志费用	采购综合执法制式服装和标志费用小于等 于指标值	5.65 万元		
效果 指标	可持续影响指 标	提高企业对应 急管理执法检 查工作支持	通过统一综合执法制式服装和标志，有效 提高企业对安全生产执法检查人员辨识 度，提升执法检查工作效率。	提高工作 效率	工作经验	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	工作人员满意 度	工作人员对执法服装及标志配备的满意度	≥90	满意度调 出表	

## 第三方审计经费项目绩效目标表

项目 编码	-----		项目名称	第三方审计经费		
	预算数	100 万元	其中：财政资金	100 万元	其他资金	
预算规模及资金用途	预算数 100 万元，其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元。主要用于增加政府财政资金管理的科学性与公开性，提高政府理财的民主性与社会参与性，力求以“最正确、最低成本的方式”做“有效的事情”，使政府的财政资金运作情况公开化，提高了公众的监督职能，从而提高了政府的工作效率。既可以促进规范审计执法行为，也可以使审计风险得到有效控制，有利于提高审计的社会公信力，让权力在阳光下运行。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
(%)	20%		50%	70%		100%
绩效目标	目标	节约财政资金,提高工作效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计项目数量	完成高新区审计项目数量		≥40 个	工作计划
	质量指标	审计工作效率是否提高	审计工作效率是否提高，确保工程资金合理、合法、合规使用		是	工作经验
	时效指标	项目审计进展是否及时	高效完成高新区工程项目审计		是	工作经验
	成本指标	严格控制第三方审计经费	全年第三方审计经费是否在预算范围内进行		是	工作要求
效果指标	经济效益指标	有效控制工程造价	合理确定和有效控制工程造价		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工程实施单位满意度	满意对象占实施单位的比率		≥85%	工作经验

## 审计工作经费项目绩效目标表

项目 编码	-----		项目名称	审计工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	15万元	其中：财政资金	15万元	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。主要用于监察和督促政府经济活动在规定的范围内、在正常的轨道上进行；监察和督促有关经济责任者忠实地履行经济责任，同时借以揭露违法违纪、稽查损失浪费，查明错误弊端，判断管理缺陷和追究经济责任等。对政府经济活动是否真实、合法、做出有效的结论。从依法检查、到依法评价、直到依法做出处理决定以及督促决定的执行，充分发挥审计“免疫系统”功能，当好公共财政的“经济安全卫士”推动完善政府治理。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
（%）	10%		40%	70%		100%
绩效目标	目标	提高财政资金使用效益, 监察和督促政府经济活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	审计任务完成率	高新区管委会和各主管单位交办的审计任务	100%	工作计划	
	质量指标	审计工作效率是否提高	提高审计工作效率, 确保财务资金合理、合法、合规使用	是	工作经验	
	时效指标	是否及时有效的完成预算执行审计	6 月底前完成预算执行审计工作	是	工作计划	
	成本指标	严格控制审计工作经费	全年审计工作在预算范围内进行	是	工作要求	
效果指标	经济效益指标	节约财政资金	节约财政资金, 维护经济秩序	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程实施单位满意度	满意对象占实施单位的比率	≥85%	工作经验	

## 纪检专项经费项目绩效目标表

项目编码	13021122P0040Y0100042		项目名称	纪检专项经费		
预算规模及资金用途	预算数 18	万元	其中：财政资金	18 万元	其他资金	0 万元
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
绩效目标	目标 1	推动新时代廉洁文化建设工作。				
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	地胶铺设面积	地胶铺设面积	260 平方米	工作经验, 合同约定	
	质量指标	刻录设备入库率	刻录设备入库率	100%	工作经验	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	12 月底前	工作经验	
	成本指标	平均每台刻录设备金额	平均每台刻录设备金额	1.95 万元	工作经验	
效果指标	可持续影响指标	办案点工作运转情况	办案点工作运转情况	正常	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	大于等于 85%	工作经验	

## 招商经费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	招商经费		
预算规模及资金用途	预算数	180 万元	其中：财政资金	180 万元	其他资金	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
绩效目标	目标 1	加强企业对接、园区对接、项目对接				
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	开展招商引资地区数量	赴外地开展招商引资地区数量		≥1	工作经验
	质量指标	高新产品出口额增长率	出口额较上一年增长情况		≥1%	工作经验
	时效指标	召开招商推介会时间	召开招商推介会时间		2022 年 11 月前	工作经验
	成本指标	招待客商人均费用	招待客商人均费用		≤120 元每人	工作经验
效果指标	经济效益指标	招商活动的签约项目金额	招商活动的签约项目金额		≥100 万元	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度情况	客商满意度情况		≥90%	工作经验

## 征地拆迁补偿项目绩效目标表

项目编码	13021122P006Y1B100050		项目名称	征地拆迁补偿		
预算规模及资金用途	预算数	8500 万元	其中：财政资金	8500 万元	其他资金	
	用于落实征地拆迁补偿					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	%		%	50%		100%
绩效目标	目标 1	落实征地拆迁补偿，保障村民及村集体的利益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征地补偿面积	需进行征地补偿土地面积		200 亩	工作经验
	质量指标	对取得建设用地的土地办理相关手续	根据高新区重点项目用地安排,对取得建设用地批复的土地办理相关手续及时高效		及时高效	工作计划
	时效指标	征地补偿费及时拨付	征地补偿费及时拨付给农民及村集体,保障其合法权益		2022 年 12 月 31 日前	工作经验
	成本指标	预算资金完成率	年末预算资金完成率		95%	工作计划
效果指标	社会效益指标	村民、及村集体合法权益	及时支付征地补偿费,保障村民及村集体合法权益		保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 耕地占用税项目绩效目标表

<b>项目编码</b>	13021122P00511410001N		<b>项目名称</b>	耕地占用税		
<b>预算规模及资金用途</b>	预算数	483.8 万元	其中：财政资金	483.8 万元	其他资金	
	用于缴纳耕地占用税					
<b>资金支出计划 (%)</b>	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	%		%	50%		100%
<b>绩效目标</b>	目标 1	按标准缴纳耕地占用税				
<b>一级指标</b>	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
<b>产出指标</b>	数量指标	按标准缴纳税款	是否按标准缴纳税款		483.8 万元	缴费金额
	质量指标	足额缴纳	是否保障足额缴纳耕地占用税		足额缴纳	工作计划
	时效指标	按时交纳	是否按时缴纳耕地占用税		2022 年 12 月 31 日之前	工作计划
	成本指标	不超预算	缴纳耕地占用税成本不超预算		不超预算	工作计划
<b>效果指标</b>	社会效益指标	缴纳税款	是否足额缴纳税款，保障税收		足额缴纳税款	工作经验
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标					

## 耕地占用税项目绩效目标表

项目编码	13021122P009BR810003R		项目名称	委托补充耕地费		
预算规模及资金用途	预算数	5000 万元	其中：财政资金	5000 万元	其他资金	
	委托其他县区补充耕地					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	%		30%	50%		100%
绩效目标	目标 1	依据占补平衡政策，委托其他县区补充耕地				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	委托其他县区补充耕地数量	本区域内耕地指标不足时，占用其他县区耕地指标	415 亩	工作计划	
	质量指标	委托补充耕地完成率	年底实际委托补充耕地面积除以年初预计面积	90%	工作计划	
	时效指标	是否按时完成报批工作	根据省厅报批时限，完成报批工作	按时报批	工作计划	
	成本指标	单位面积成本	单位面积委托补充耕地费标准	12 万元/亩	委托补充耕地费标准	
效果指标	可持续影响指标	是否顺利报批	保障建设用地批次报批工作顺利开展	顺利报批	国家耕地占补平衡政策	
满意度指标	服务对象满意度指标					

# 农村公厕管护经费项目绩效目标表

项目编码	13021122P00170810003H		项目名称	农村公厕管护经费		
预算规模及资金用途	预算数	34 万元	其中：财政资金	34 万元	其他资金	
	聘请第三方公司对我区 80 座农村公厕（包括 16 所中小学）进行日常维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标 1	按照《关于建立健全农村厕所管护“五项机制”的指导意见》（冀农居办【2022】20 号）文件要求，聘请第三方公司对我区 80 座农村公厕（包括 16 所中小学）进行日常维护。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设任务	完成农村公厕管护镇办个数		3 个	工作方案
	质量指标	质量提升	村庄农村公厕环境是否提升		是	工作要求
	时效指标	项目完成时限	建设项目完成时限		2022. 12. 31 前	工作计划
	成本指标	完成任务总资金	完成任务总资金		34 万元	工作方案
效果指标	生态效益指标	环境提升	是否有效改善农村公厕环境		是	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益满意人数占受调查人数的比例		≥95%	工作经验

# 农村问题厕所整改经费项目绩效目标表

项目编码	13021122P001708100045		项目名称	农村问题厕所整改经费		
预算规模及资金用途	预算数	58.95 万元	其中：财政资金	58.95 万元	其他资金	
	按照省市农村问题厕所“歼灭战”行动方案部署要求，完成农村户厕问题整改工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标 1	按照省市农村问题厕所“歼灭战”行动方案部署要求，完成农村户厕问题整改工作。				
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	建设任务	农村问题厕所整改镇办个数		3 个	工作方案
	质量指标	整改任务	是否完成年度整改任务		是	工作方案
	时效指标	项目完成时限	建设项目完成时限		2022.12.31 前	工作计划
	成本指标	完成任务总资金	完成任务总资金		58.95 万元	工作方案
效果指标	生态效益指标	环境提升	农村如厕环境是否得到有效改善		是	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度人数占总调查人数的比例		≥95%	工作经验

# 农村集体经济审计经费项目绩效目标表

项目编码	13021122P00674510002N		项目名称	农村集体经济审计经费		
预算规模及资金用途	预算数	3万元	其中：财政资金	3万元	其他资金	
	规范农村集体经济组织财务管理，维护农村集体经济组织及其成员合法权益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底		12月底
	0%		0%	0%		100%
绩效目标	目标1	规范农村集体经济组织财务管理。				
	目标2	维护农村集体经济组织及其成员合法权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成审计村数量	完成审计村数量		11个	工作方案
	质量指标	完成质量	是否按文件规定标准完成		是	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022.12.31前	工作计划
	成本指标	完成任务总资金	完成任务总资金		3万元	工作方案
效果指标	生态效益指标	规范农村集体经济组织财务管理	是否规范农村集体经济组织财务管理		是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众占受调查总人数的比例		≥90%	工作经验

1	项目编码	13021122P00479010003V	
2	主管部门及代码	318-唐山高新技术产业开	
3	项目绩效模板		
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）	
5		目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标
7			
8	产出指标	数量指标	注资资金池数量
9		质量指标	注资企业是否符合注资标
10		时效指标	资金到位日期
11		成本指标	首期到位金额
12	效益指标	经济效益指标	是否促进中小微企业发展
13			
14			
15			
16	满意度指标		

## 预算项目绩效表

W	<b>项目名称</b>	唐山市中小微企业融资风险补偿资金	
开发区财政局	<b>实施单位</b>	318001-唐山高新技术产业开发区财	
指标说明		指标值	
	符号	值	单位（文字描述）
注资资金池数量	=	1	个
注资企业是否符合注资标准	文字描述		是
资金到位日期	文字描述		2022年12月31日前
首期到位金额	=	225	万元
是否促进中小微企业发展	文字描述		是

会池		
政局（本级）		
指标确定依据	评（扣）分标准	
上级文件	达到指标值得满分，否则不得分	
上级文件	是得满分，否不得分	
工作要求	达到指标值得满分，否则不得分	
上级文件	达到指标值得满分，否则不得分	
工作要求	是得满分，否不得分	

## 预算项目绩效表

项目编码	13021122P005110100010	项目名称	姚家庄村租地费用		
资金用途	预算数43.83万元，财政资金43.83万元（本级资金0万元）主要用于姚家庄村租用通州道南北两侧109.5539亩土地专项资金。				
资金支出计划（累计%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	10%	30%	50%	100%	
绩效目标	打造姚家庄农业示范产业种植项目				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值/描述	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	项目经费合计43.83万元	100%	工作要求
	时效指标	租金支付时间	按时支付租地费用	两个月内支出	工作经验
	数量指标	租地亩数	姚家庄村租用通州道南北两侧109.5539亩土地，租金标准2000元/亩/年	亩	工作要求
	质量指标	租金支出率	租金支出率	95%	工作经验
效果指标	生态效益指标				
	社会效益指标	租金及时支出	租金及时支出	是	历史经验
	经济效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1. 每个项目至少填写5条三级指标；2. 二级指标可以重复，不涉及的二级指标可以删行；3. 三级指标为名词性质的词语或短句；4. 指标描述要简练；5. 指标值/描述列，应以指标值为主，确实不能量化的使用文字描述；6. 指标值确定依据应为国家标准、行业标准、上级文件要求。T

## 预算项目绩效表

项目编码	13021122P005108100016		项目名称	电代煤改造	
资金用途	预算数1400万元，财政资金1400万元（本级资金0万元）用于辖区内4个村电代煤清洁取暖改造				
资金支出计划（累计%）	3月底	6月底		10月底	12月底
	10%	30%		50%	100%
绩效目标	辖区内方子里村、韩家街村、毛三村、姚家庄村4个村进行电代煤清洁取暖改造工程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值/描述	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	项目经费合计1400万元	100%	工作经验
	时效指标	资金是否及时支出	按时支付电代煤设备、工程款	项目完成支付	工作要求
	数量指标	涉及改造村数	辖区内4个村设备及工程款	按时支付	工作要求
	质量指标	验收合格率	电代煤工程项目完成率	95%	行业标准
效果指标	生态效益指标	环境是否得到改善	环境是否得到改善	是	工作经验
	社会效益指标				
	经济效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	电代煤村村民满意度	电代煤村村民满意度	90%	工作经验

注：1. 每个项目至少填写5条三级指标；2. 二级指标可以重复，不涉及的二级指标可以删行；3. 三级指标为名词性质的词语或短句；4. 指标描述要简练；5. 指标值/描述列，应以指标值为主，确实不能量化的使用文字描述；6. 指标值确定依据应为国家标准、行业标准、上级文件要求。T

## 预算项目绩效表

项目编码	13021122P00510910001U		项目名称	泥河三女河段河道治理服务	
资金用途	预算数29.6万元，财政资金29.6万元（本级资金0万元）主要用于整治泥河三女河段河道黑臭水体需进行河道治理。				
资金支出计划（累计%）	3月底	6月底		10月底	12月底
	10%	30%		50%	100%
绩效目标	用于治理泥河三女河段河道黑臭水体				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值/描述	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本29.6万元	万元	工作经验
	时效指标	资金是否及时支出	资金是否及时支出	是	工作要求
	数量指标	治理河道平米数	8435	平米	工作要求
	质量指标	验收合格率	验收合格率	98%	行业标准
效果指标	生态效益指标				
	社会效益指标				
	经济效益指标				
	可持续影响指标	河道环境是否得到改善	河道环境是否得到改善	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	电代煤村村民满意度	电代煤村村民满意度	是	工作经验

注：1. 每个项目至少填写5条三级指标；2. 二级指标可以重复，不涉及的二级指标可以删行；3. 三级指标为名词性质的词语或短句；4. 指标描述要简练；5. 指标值/描述列，应以指标值为主，确实不能量化的使用文字描述；6. 指标值确定依据应为国家标准、行业标准、上级文件要求。T

## 预算项目绩效表

项目编码	13021122P00511110001M		项目名称	白树庄村东至崔家屯道路改扩建工程资金	
资金用途	预算数133万元，财政资金133万元（本级资金0万元）主要用于白树庄村东至崔家屯道路改扩建工程。				
资金支出计划（累计%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	10%	30%	50%	100%	
绩效目标	用于修建白树庄村东至崔家屯道路改扩建				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值/描述	指标值确定依据
产出指标	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	90%	历史经验
	时效指标	项目完成时限	工程完成时间	2022年	工作要求
	数量指标	工程修建道路长度	工程修建道路长度	3.2公里	工作要求
	质量指标	工程质量是否能通过验收	工程质量能通过验收	是	工作要求
效果指标	生态效益指标				
	社会效益指标				
	经济效益指标				
	可持续影响指标	是否方便出行	是否方便出行	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众是否满意	是	历史经验

注：1. 每个项目至少填写5条三级指标；2. 二级指标可以重复，不涉及的二级指标可以删行；3. 三级指标为名词性质的词语或短句；4. 指标描述要简练；5. 指标值/描述列，应以指标值为主，确实不能量化的使用文字描述；6. 指标值确定依据应为国家标准、行业标准、上级文件要求。T

# 预算项目绩效表

项目编码	13021122P00509410004K	项目名称	政务服务职能终端经费		
资金用途	预算数6.4万元，财政资金6.4万元（本级资金0万元），购置政务服务终端设备				
资金支出计划（累计%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	10%	30%	50%	100%	
绩效目标	用于政务服务自助办理服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值/描述	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	万元	工作经验
	时效指标	资金是否及时支出	资金是否及时支出	是	工作要求
	数量指标	购置数量	1	台	工作要求
	质量指标	验收合格率	验收合格率	是	行业标准
效果指标	生态效益指标				
	社会效益指标				
	经济效益指标				
	可持续影响指标	是否方便政务服务	是否方便政务服务	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1. 每个项目至少填写5条三级指标；2. 二级指标可以重复，不涉及的二级指标可以删行；3. 三级指标为名词性质的词语或短句；4. 指标描述要简练；5. 指标值/描述列，应以指标值为主，确实不能量化的使用文字描述；6. 指标值确定依据应为国家标准、行业标准、上级文件要求，工作经验，历史经验，合同约定等等字眼（严禁填写调查问卷、发放表、查看账务等证明数据真实的佐证材料）

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	省级预算项目绩效表										
2	2.00	项目编码				项目名称	被装购置				
3	3.00	项目绩效模板									
4	4.00	资金用途	辅警人员警服装备购置								
5	5.00	资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		9月底		12月底		
6	6.00		30.00%		20.00%		20.00%		30.00%		
7	7.00	绩效目标	目标1	满足大队辅警人员日常执勤执法工作，做到全员着制式警服上岗。							
8	8.00		目标2	提升公安队伍整体形象，提高人民群众满意度。							
9	9.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据		
10	10.00					符号	值	单位(文字描述)			
11	11.00	产出指标	数量指标	购买数量	服装购置数量是否保证人员全部配备	>=	85.00	配备率达85%以上为优良	执勤执法规范		
12	12.00		质量指标	服装质量	服装质量是否达标	>=	90.00	质量达标率90%以上为优良	执勤执法规范		
13	13.00		时效指标	购买时间	服装购置时间是否按照季节及时配备	文字描述	15	计划15天以内配备为优良	执勤执法规范		
14	14.00		成本指标	服装费用	服装购置费用是否超标	文字描述		预算范围内购置	执勤执法规范		
15	15.00	效果指标	可持续影响指标	着装人数	反映辅警着装覆盖率	>=	85.00	着装率85%以上为优良	执勤执法规范		
16	16.00		可持续影响指标	着装效果	反映队伍严肃性	文字描述		较去年有所提高	执勤执法规范		
17	17.00		可持续影响指标	着装形象	反映队伍整体形象	文字描述		较去年有所提高	执勤执法规范		
18	18.00		可持续影响指标	着装气质	反映警容警威	文字描述		较去年有所提高	执勤执法规范		
19	19.00	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象随机测评	服务对象满意度	>=	85.00	群众满意度达到85%以上为优良	执勤执法规范		