

2023 年单位预算信息公开目录

一、唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）收支预算	2
二、唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）收支预算	166
三、唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心收支预算	185

一、唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）收支预算

单位预算收支总表

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

预算年度：2023

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	3231.49	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	36054.09	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	192.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.45
11			十一、节能环保支出	1319.12
12			十二、城乡社区支出	39653.04
13			十三、农林水支出	6.00
14			十四、交通运输支出	104.40
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本
级）

预算年度：2023

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	137.24
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	
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	39285.58	本年支出合计	41443.01

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本
级）

预算年度：2023

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
33	上年结转结余	2157.43	年终结转结余	
34	收入总计	41443.01	支出总计	41443.01

单位预算收入总表

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

预算年度：2023

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	41443.01	39285.58	39285.58							2157.43
2	208	社会保障和就业支出	192.76	192.76	192.76							
3	20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	69.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	69.00							
5	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	123.76	123.76	123.76							
6	2082201	移民补助	53.76	53.76	53.76							
7	2082202	基础设施建设和经济发展	70.00	70.00	70.00							
8	210	卫生健康支出	30.45	30.45	30.45							
9	21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	30.45							
10	2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	6.83							
11	2101102	事业单位医疗	23.62	23.62	23.62							
12	211	节能环保支出	1319.12	1002.92	1002.92							316.20
13	21103	污染防治	1319.12	1002.92	1002.92							316.20
14	2110301	大气	1319.12	1002.92	1002.92							316.20
15	212	城乡社区支出	39653.04	37886.81	37886.81							1766.23
16	21201	城乡社区管理事务	1062.94	1062.94	1062.94							
17	2120101	行政运行	639.58	639.58	639.58							

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

预算年度：2023

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
18	2120102	一般行政管理事务	423.36	423.36	423.36							
19	21203	城乡社区公共设施	305.74	305.74	305.74							
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	305.74	305.74	305.74							
21	21205	城乡社区环境卫生	1779.87	537.80	537.80							1242.07
22	2120501	城乡社区环境卫生	1779.87	537.80	537.80							1242.07
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35930.33	35930.33	35930.33							
24	2120801	征地和拆迁补偿支出	5000.00	5000.00	5000.00							
25	2120803	城市建设支出	25103.20	25103.20	25103.20							
26	2120805	补助被征地农民支出	1022.20	1022.20	1022.20							
27	2120816	农业农村生态环境支出	1054.93	1054.93	1054.93							
28	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3750.00	3750.00	3750.00							
29	21299	其他城乡社区支出	574.16	50.00	50.00							524.16
30	2129999	其他城乡社区支出	574.16	50.00	50.00							524.16
31	213	农林水支出	6.00	6.00	6.00							
32	21303	水利	6.00	6.00	6.00							
33	2130399	其他水利支出	6.00	6.00	6.00							
34	214	交通运输支出	104.40	104.40	104.40							

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

预算年度：2023

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
35	21401	公路水路运输	104.40	104.40	104.40							
36	2140106	公路养护	104.40	104.40	104.40							
37	221	住房保障支出	137.24	62.24	62.24							75.00
38	22101	保障性安居工程支出	75.00									75.00
39	2210105	农村危房改造	75.00									75.00
40	22102	住房改革支出	62.24	62.24	62.24							
41	2210201	住房公积金	62.24	62.24	62.24							

单位预算支出总表

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局
(本级)

预算年度：2023

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	41443.01	801.27	40641.74			
2	208	社会保障和就业支出	192.76	69.00	123.76			
3	20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00				
5	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	123.76		123.76			
6	2082201	移民补助	53.76		53.76			
7	2082202	基础设施建设和经济发展	70.00		70.00			
8	210	卫生健康支出	30.45	30.45				
9	21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45				
10	2101101	行政单位医疗	6.83	6.83				
11	2101102	事业单位医疗	23.62	23.62				
12	211	节能环保支出	1319.12		1319.12			
13	21103	污染防治	1319.12		1319.12			
14	2110301	大气	1319.12		1319.12			
15	212	城乡社区支出	39653.04	639.58	39013.46			
16	21201	城乡社区管理事务	1062.94	639.58	423.36			
17	2120101	行政运行	639.58	639.58				

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局
(本级)

预算年度: 2023

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
18	2120102	一般行政管理事务	423.36		423.36			
19	21203	城乡社区公共设施	305.74		305.74			
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	305.74		305.74			
21	21205	城乡社区环境卫生	1779.87		1779.87			
22	2120501	城乡社区环境卫生	1779.87		1779.87			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35930.33		35930.33			
24	2120801	征地和拆迁补偿支出	5000.00		5000.00			
25	2120803	城市建设支出	25103.20		25103.20			
26	2120805	补助被征地农民支出	1022.20		1022.20			
27	2120816	农业农村生态环境支出	1054.93		1054.93			
28	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3750.00		3750.00			
29	21299	其他城乡社区支出	574.16		574.16			
30	2129999	其他城乡社区支出	574.16		574.16			
31	213	农林水支出	6.00		6.00			
32	21303	水利	6.00		6.00			
33	2130399	其他水利支出	6.00		6.00			
34	214	交通运输支出	104.40		104.40			
35	21401	公路水路运输	104.40		104.40			

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局
(本级)

预算年度：2023

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
36	2140106	公路养护	104.40		104.40			
37	221	住房保障支出	137.24	62.24	75.00			
38	22101	保障性安居工程支出	75.00		75.00			
39	2210105	农村危房改造	75.00		75.00			
40	22102	住房改革支出	62.24	62.24				
41	2210201	住房公积金	62.24	62.24				

单位预算财政拨款收支总表

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

预算年度：2023

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	3231.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	36054.09	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	192.76	69.00	123.76	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.45	30.45		
11			十一、节能环保支出	1319.12	1319.12		
12			十二、城乡社区支出	39653.04	3722.71	35930.33	
13			十三、农林水支出	6.00	6.00		
14			十四、交通运输支出	104.40	104.40		
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				

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

预算年度：2023

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				
20			二十、住房保障支出	137.24	137.24		
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				
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				

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

预算年度：2023

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
32	本年收入合计	39285.58	本年支出合计	41443.01	5388.92	36054.09	
33	年初财政拨款结转和结余	2157.43	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2157.43					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	41443.01	支出总计	41443.01	5388.92	36054.09	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

预算年度：
2023

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	5388.92	801.27	4587.65
2	208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	
5	210	卫生健康支出	30.45	30.45	
6	21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	
7	2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	
8	2101102	事业单位医疗	23.62	23.62	
9	211	节能环保支出	1319.12		1319.12
10	21103	污染防治	1319.12		1319.12
11	2110301	大气	1319.12		1319.12
12	212	城乡社区支出	3722.71	639.58	3083.13
13	21201	城乡社区管理事务	1062.94	639.58	423.36
14	2120101	行政运行	639.58	639.58	
15	2120102	一般行政管理事务	423.36		423.36
16	21203	城乡社区公共设施	305.74		305.74
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	305.74		305.74
18	21205	城乡社区环境卫生	1779.87		1779.87

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

预算年度：
2023

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	2120501	城乡社区环境卫生	1779.87		1779.87
20	21299	其他城乡社区支出	574.16		574.16
21	2129999	其他城乡社区支出	574.16		574.16
22	213	农林水支出	6.00		6.00
23	21303	水利	6.00		6.00
24	2130399	其他水利支出	6.00		6.00
25	214	交通运输支出	104.40		104.40
26	21401	公路水路运输	104.40		104.40
27	2140106	公路养护	104.40		104.40
28	221	住房保障支出	137.24	62.24	75.00
29	22101	保障性安居工程支出	75.00		75.00
30	2210105	农村危房改造	75.00		75.00
31	22102	住房改革支出	62.24	62.24	
32	2210201	住房公积金	62.24	62.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

预算年度：
2023

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	801.27	763.20	38.07
2	301	工资福利支出	763.15	763.15	
3	30101	基本工资	175.98	175.98	
4	30102	津贴补贴	63.65	63.65	
5	30103	奖金	132.19	132.19	
6	30107	绩效工资	172.34	172.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.00	69.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.45	30.45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	34.79	34.79	
10	30112	其他社会保障缴费	6.71	6.71	
11	30113	住房公积金	62.24	62.24	
12	30199	其他工资福利支出	15.80	15.80	
13	302	商品和服务支出	38.07		38.07
14	30201	办公费	6.60		6.60
15	30207	邮电费	3.80		3.80
16	30211	差旅费	3.80		3.80
17	30213	维修(护)费	0.50		0.50
18	30214	租赁费	3.72		3.72

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

预算年度：
2023

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
档次	1	2	3	4	5
19	30215	会议费	0.50		0.50
20	30216	培训费	1.50		1.50
21	30217	公务接待费	2.50		2.50
22	30228	工会经费	8.71		8.71
23	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
24	30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
25	303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
26	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

预算年度：
2023

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	36054.09		36054.09
2	208	社会保障和就业支出	123.76		123.76
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	123.76		123.76
4	2082201	移民补助	53.76		53.76
5	2082202	基础设施建设和经济发展	70.00		70.00
6	212	城乡社区支出	35930.33		35930.33
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35930.33		35930.33
8	2120801	征地和拆迁补偿支出	5000.00		5000.00
9	2120803	城市建设支出	25103.20		25103.20
10	2120805	补助被征地农民支出	1022.20		1022.20
11	2120816	农业农村生态环境支出	1054.93		1054.93
12	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3750.00		3750.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

预算年度：
2023

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

预算年度：
2023

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	8.50	8.50		
2	“三公”经费小计	8.50	8.50		
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	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	2.50	2.50		

唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、贯彻执行国家、省、市关于城乡建设管理、监督管理的方针政策及法律法规，做好高新区城乡建设及管理相关工作。
- 2、负责高新区建筑工程的质量、安全、工程造价管理，全区墙体材料革新、建筑节能管理工作。
- 3、协助市住建局对区属建筑业企业及房地产开发企业进行行业管理，并依法对建筑市场进行稽查工作。
- 4、制定高新区年度基本建设计划并组织实施；负责组织实施并下达城建计划；负责收缴城市道路、绿化挖掘补偿费。
- 5、负责全区基础设施配套及工业项目配套服务工作；负责全区城市精细化管理的督导协调工作。
- 6、负责区内公租房及经济适用住房的初审工作；负责全区保障性住房信息的统计上报工作；负责全区物业行业管理。
- 7、负责区绿化办、一港双城办、城市更新办的日常工作。
- 8、负责高新区国有土地上房屋征收工作。
- 9、负责数字化城管指挥中心的运行管理。

10、负责辖区内商品房预售合同登记备案、房地产转让合同登记备案、商品房屋租赁登记备案、商品房在建工程抵押合同登记备案、房屋面积管理等相关行政管理工作。

11、负责涉及城建局的相关信访稳定工作的处理。

12、负责做好高新区农村道路相关工作。

13、承办高新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

14、负责高新区建设工程招投标管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。2023年预算收入41443.01万元，2022年度预算收入79453.03万元，同比减少38010.02万元，降幅47.84%。其中，一般公共预算收入3231.49万元，政府性基金预算收入36054.09万元。2023年度预算支出41443.01万元，2022年度预算支出79453.03万元，同比减少38010.02万元，降幅47.84%。本年度预算收入、支出同比减少主要是由于城中村改造项目平改成本预返还资金显著缩减。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行费用预算安排38.07万元。（其中：办公费6.6万元、邮电费3.8万元、维修费0.5万元、租赁费3.72万元、会议费0.5万元、公务用车运行维护费6万元、其他业务费0.44万元、培训费1.5万元、公务接待费2.5万元、差旅费3.8万元、工会经费8.71万元），对比2021年增加6.19%，主要指标变动原因：人员增加，工会经费按工资调整比例增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

（一）公务用车购置及运行费，共计安排6万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费安排6万元，与上年持平。

（二）公务接待费安排2.5万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

运输管理中心无“三公”经费预算安排，与上年持平。

市政建设服务中心无“三公”经费预算安排，与上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我局以城市建设发展为主线，大力推进市政基础设施建设，不断提升城市建设管理水平，完善城市功能、改善城市环境，为推动高新区更好更快发展而努力奋斗。一是推进开发区建设，做好居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，全面推进开发区建设管理工作。二是协调和指导城镇化建设，努力改善人居环境，提升城市形

象。三是做好城市园林绿化建设、管理与维护工作，改善城市环境、打造美丽高新。四是做好市政道路施工养护、维修和应急管理工作，提升道路管理水平。五是推进生活垃圾分类工作，减少废弃污染，保护生态环境，有效利用资源，推动绿色发展。六是组织各镇（办事处）结合燃气施工单位对“气代煤”项目实施村进行管网建设、安装壁挂炉、将壁挂炉与燃气管线和采暖设备联通，达到冬季取暖效果。

（二）分项绩效目标

1、推进城镇化建设

绩效目标：继续推进城中村改造各项工作。

绩效指标：继续推进瓦官庄、孙家庄平改项目建设，其中瓦官庄村民回迁房至年底单体工程竣工；孙家庄村民回迁房达到内外装完成、室外工程完成**85%**。推进新城子平改项目建设，确保**17**栋村民回迁房具备交付条件，加快后期开工的**3**栋村民回迁房建设进程并配合街道办办理回迁房交付。

2、城市园林绿化建设和管理

绩效目标：继续推进中心区、京唐智慧港绿化景观建设

绩效指标：京唐智慧港区域建成道路绿化，主城区创新大道、庆北道等**7**条道路于**2022**年**12**月底前完成绿化景观建设。

3、市政道路施工养护、维修和应急管理

绩效目标：继续推进中心区、京唐智慧港市政基础设施建设。

绩效指标：京唐智慧港纬三路（经十六路-经十八路）新建工程、高新区已完（竣）工道路交通设施工程（中心区）、卫国路（北安道-庆北道）等计划于**2022**年**12**月底前完工。

4、住建系统综合业务管理和机关综合事务管理

绩效目标：加大工程监管力度，促进辖区建筑市场健康发展。

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

5、开展气代煤工作

绩效目标：保障村民清洁取暖。

绩效指标：全区 3 个镇办 39 个气代煤改造村 27764 气代煤改造户全部实现冬季清洁取暖。

6、生活垃圾分类工作

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

绩效指标：2022 年学校、医院、机关企事业单位、公共场所等公共机构垃圾分类全覆盖；建成区（街道办事处、庆北办事处）生活垃圾分类全覆盖。

（三）工作保障措施

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

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

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

3、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

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

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

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

第二部分 预算项目绩效目标

1、2023 年环卫保洁、绿化养护等第三方考核费用绩效目标表

绩效目标			1.按照卫保洁、绿化养护标准进行考核，促进经济增长，改善环境,为进区项目提供更好的服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤400 万	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	工作经验
	数量指标	巡查次数	按照合同标准进行考核 巡查次数	12 次	合同约定
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否提升城区洁净水平	是否提升城区洁净水平	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度占总数的比例	≥85%	工作经验

2、房产交易系统服务费绩效目标表

绩效目标			1.服务群众及企业，提高办事效率。		
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	审批监管资金的提取及监管资金节点的数量	审批监管资金的提取及监管资金节点的数量	≥50 个	工作经验
	质量指标	申请通过率	申请通过率	100%	工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5 万	合同约定
效益指标	社会效益指标	是否提高城市营商环境	是否提高城市营商环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作经验

3、高新区安监站、质监站质量体系标准化认证费及培训费绩效目标表

绩效目标			1.提高建筑工地安全、质量管理水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	认证工程数	认证工程数	2个	工作经验
	质量指标	质监、安监涉及项目是否全部完成认证	质监、安监涉及项目是否全部完成认证	是	工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023年12月底	工作经验
	成本指标	是否依据合同依法确定认证费用	是否依据合同依法确定认证费用	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否提高高新区建筑工地监督效率	是否提高高新区建筑工地监督效率	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	工作经验

4、海绵城市建设经费绩效目标表

绩效目标			1.加强海绵城市建设理念		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤3.6 万元	工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 底	工作经验
	数量指标	每月海绵城市建设宣传次数	每月海绵城市建设宣传次数	≥1 次	工作经验
	质量指标	海绵城市建设每月宣传工作完成率	海绵城市建设每月宣传工作完成率	100%	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否加强海绵城市建设理念	是否加强海绵城市建设理念	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作经验

5、建设工程消防验收服务费绩效目标表

绩效目标			1.保障唐山高新区范围内建设工程的消防验收现场评定工作以及消防备案抽中现场检查的项目工作顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底	工作经验
	数量指标	建设工程消防验收项目数	建设工程消防验收项目数	≥3 个	工作经验
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	工作经验
效益指标	社会效益指标	提高建设工程消防验收工作技术质量	消防技术服务机构进行评定是否有利于发挥专业机构优势，落实消防验收责任，提高验收质量水平	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥85 百分比	工作经验

6、农村公路养护经费绩效目标表

绩效目标			1.县道邱柳线坑槽修补及部分乡道修补。用于三女河办事处组织实施的白树庄村东至崔家屯道路扩建工程的升级补助资金。		
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	成本指标	资金成本	资金成本	≤83.4 万元	合同约定
	时效指标	是否在 2023 年底前完成	是否在 2023 年底前完成	是	合同约定
	数量指标	破损道路修补率	年底实际完成计划道路 破损修补率	100%	行业标准
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障道路畅通	是否保障道路畅通	是	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	工作经验

7、起重机械第三方检测费绩效目标表

绩效目标			1.对抽查出问题监督改正、消除隐患。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抽测数量占总机械数量比例	抽测数量占总机械数量比例	> 30%	工作经验
	质量指标	是否发现问题监督施工单位完成整改	是否发现问题监督施工单位完成整改	是	工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023年12月底	工作经验
	成本指标	是否按照河北省检测费用标准确定检测价格	是否按照河北省检测费用标准确定检测价格	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否消除高新区建筑工地起重机械安全隐患	是否消除高新区建筑工地起重机械安全隐患	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率	≥95%	工作经验

8、燃气安全普查绩效目标表

绩效目标			1.确保燃气安全运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全普查涉及企业百分率	安全普查涉及企业百分率	≥60%	工作经验
	质量指标	企业安全使用燃气百分率	企业安全使用燃气百分率	≥90%	工作经验
	时效指标	安全普查是否按期完成	安全普查是否按期完成	是	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	燃气安全事故发生率降低	燃气安全事故发生率降低	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥85%	工作经验

9、数字化城市管理系统网费绩效目标表

绩效目标			1.保障市城管局下派至我区的数字化案件进行及时有效处置		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤2.9万	合同约定
	时效指标	是否及时下派、反馈园林绿化、市政设施、街面秩序等城市管理问题案件	是否及时下派、反馈园林绿化、市政设施、街面秩序等城市管理问题案件	是	工作经验
	数量指标	年均处理案件数	年均处理案件数	≥7.3万件	工作经验
	质量指标	是否保障高新区城市数字化、网格化管理	是否保障高新区城市数字化、网格化管理	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否提升建成区范围内园林绿化、市政设施、道路交通设施、市容环境、街面秩序等城市管理工作	是否提升建成区范围内园林绿化、市政设施、道路交通设施、市容环境、街面秩序等城市管理工作	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作经验

10、水土保持方案编制费绩效目标表

绩效目标			1.完成高新区生产建设项目水土保持方案编制工作		
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	完成方案编制率	编制方案个数占全区应编制方案个数的比率	100%	合同约定
	质量指标	专家评审合格率	专家评审合格方案占全区总编制方案的比率	100%	工作经验
	时效指标	按预定时限完成水土保持方案编制工作	是否按时完成编制工作	是	合同约定
	成本指标	资金成本	完成项目资金成本	≤30 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	提升高新区水土保持工作水平	是否提升高新区水土保持工作水平	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

11、2019年高新区背街小巷提升整治工程绩效目标表

绩效目标			1.改善环境、提高居民幸福指数。提高城市品质，方便居民出行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤200 万元	合同约定
	时效指标	工程是否按期完工	工程是否按期完工	是	合同约定
	数量指标	提升整治涉及道路数量	提升整治涉及道路数量	4 条	合同约定
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障居民道路出行安全	保障居民道路出行安全	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验

12、2019年高新区游园、口袋公园改造工程绩效目标表

绩效目标			1.对城区景观道路街角绿地进行绿化提升。提升周边居民宜居环境质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化工程涉及道路条数	绿化工程涉及道路条数	5条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	合同约定
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	合同约定
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50万	合同约定
效益指标	生态效益指标	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%	工作经验

13、2019年唐山市二环路绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.对城区景观道路进行绿化提升。提升周边居民宜居环境质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	合同涉及道路数量	合同涉及道路数量	1 条	合同约定
	质量指标	绿化工程合格率	按合同要求达到道路绿化工程标准范围占总范围的比率	100%	合同约定
	时效指标	工程是否按期完工	工程是否按期完工	是	合同约定
	成本指标	资金成本	资金成本	≤300 万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	是否减尘降噪，改善生态环境	是否减尘降噪，改善生态环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥95%	工作经验

14、2019年唐山市一街一景增绿工程绩效目标表

绩效目标			1.对城区景观道路进行绿化提升。提升周边居民宜居环境质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成主城区道路绿化条数	完成主城区道路绿化条数	12条	合同
	质量指标	绿化工程合格率	按合同要求达到道路绿化工程标准范围占总范围的比率	100%	工作经验
	时效指标	工程是否按期完工	工程是否按期完工	是	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≤159万元	合同
效益指标	生态效益指标	是否减尘降噪，改善生态环境	是否减尘降噪，改善生态环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90	工作经验

15、2021年、2022年高新区农村房屋抗震改造工作及房屋安全鉴定费绩效目标表

绩效目标			1.减轻地震灾害产生的房屋安全危害，改善居民生活环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤274万	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥80%	工作经验
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率	≥80%	工作经验
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	减轻地震灾害产生的房屋安全危害、是否改善居民生活环境	减轻地震灾害产生的房屋安全危害、是否改善居民生活环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥85%	工作经验

16、2021年高新区老旧小区自来水管网改造工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.改善居民生活用水条件		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤1000 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90%	工作经验
	数量指标	实施改造小区数量	实施改造小区数量	13 个	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	是否改善居民用水条件	是否改善居民用水条件	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，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作经验

17、2021年高新区龙王庙龙康西楼供水管网改造工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.改善居民生活用水条件		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	合同约定
	数量指标	实施改造小区数量	实施改造小区数量	1 个	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	改善群众用水条件	是否改善群众用水条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率	≥90%	工作经验

18、2021 年高新区新景路提升改造工程绩效目标表

绩效目标			1.改善环境、提高居民幸福指数。提高城市品质，方便居民出行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	合同约定
	时效指标	工程是否按期完工	工程是否按期完工	是	工作经验
	数量指标	改造道路条数	改造道路条数	1 条	合同约定
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	是否保障居民道路出行安全	是否保障居民道路出行安全	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥95%	工作经验

19、2021 年益民园小区提升改造项目绩效目标表

绩效目标			1.改善环境、提高居民幸福指数。提高城市品质，方便居民出行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤130 万元	合同约定
	时效指标	工程是否按期完工	工程是否按期完工	是	工作经验
	数量指标	改造小区数量	改造小区数量	1 个	合同约定
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	是否保障居民道路出行安全	是否保障居民道路出行安全	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥95%	工作经验

20、2022年第三季度餐厨废弃物处理补贴和第四季度餐厨废弃物处理补贴（唐财建【2022】128号）绩效目标表

绩效目标			1.避免污染，提高卫生水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收运废弃物的次数	每天对区内签订合同的餐饮单位收运废弃物的次数	1次	合同约定
	质量指标	收运处置日产日清达标率	年底餐厨废弃物收运处置日产日清达标率	≥90%	合同约定
	时效指标	是否按时收运	是否按时收运餐厨废弃物	是	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	42.07万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	是否提高了城市卫生水平	是否提高了城市卫生水平	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作经验

21、2022 年度市政环卫和园林绿化养护经费（唐财建【2022】106 号）绩效目标表

绩效目标			1.提升城市精细化管理水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥90%	合同约定
	质量指标	查出问题整改率	查出问题整改率	≥90%	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	合同约定
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1200 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率	≥90%	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	工作经验

22、2022年高新区清水润城公园及河道亮化工程绩效目标表

绩效目标			1.对李哥庄河道（庆丰道-庆北道）河道、清水润城公园夜间照明景观进行提升。提升周边居民宜居环境质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	合同涉及照明设备	合同涉及照明设备	1批	合同约定
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	合同约定
	成本指标	资金成本	资金成本	≤200万元	合同约定
	时效指标	工程是否按期完工	工程是否按期完工	是	合同约定
效益指标	生态效益指标	提升河道、绿化夜间景观效果	对李哥庄河道（庆丰道-庆北道）河道、清水润城公园夜间照明景观进行提升	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验

23、2022年高新区主城区智慧公厕采购项目绩效目标表

绩效目标			1.改善环境、提高居民幸福指数。提高城市品质，保护环境,提升空气质量,维持生态平衡。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设公厕数量	建设公厕数量	17 座	合同约定
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	合同约定
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底	合同约定
	成本指标	资金成本	资金成本	≤192 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	是否持续服务周边群众和企业	是否持续服务周边群众和企业	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥85%	工作经验

24、2022年区级财政农村危房改造补助资金（唐财社【2021】128号）绩效目标表

绩效目标			1.减轻房屋安全危害，保护人民生命财产安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率	≥80%	工作经验
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	100%	行业标准
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥80%	工作经验
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否减轻房屋安全危害	是否减轻房屋安全危害	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥80%	工作经验

25、2022 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）（唐财资环【2021】95 号）绩效目标表

绩效目标			1.补贴如期发放；确保气代煤项目安全运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金到位率	年底实际到位补助资金占应到位补助资金的比率	100%	工作经验
	质量指标	户均投入	每户补贴按照用气量补贴 0.8 元/立方米的 1/3, 最高不超 320 元	≤320 元/户	唐高建字【2021】89 号
	时效指标	发放补贴完成时间	发放补贴完成时间	2022 年 6 月底	工作经验
	成本指标	发放补贴涉及镇（办）的个数	发放补贴涉及镇（办）的个数	3 个	唐高代煤办发【2018】2 号文件
效益指标	生态效益指标	城市的空气质量优良天数	较往年是否增加了空气优良天数	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥85%	工作经验

26、2022 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）（唐财建【2021】117 号）绩效目标表

绩效目标			1.补贴如期发放；确保气代煤项目安全运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金到位率	年底实际到位补助资金占应到位补助资金的比率	100%	工作经验
	成本指标	户均投入	每户补贴按照用气量补贴 0.8 元/立方米的 1/3, 最高不超 320 元	≤320 元/户	唐高建字【2021】89 号
	时效指标	发放补贴完成时间	发放补贴完成时间	2022 年 6 月底	工作经验
	数量指标	发放补贴涉及镇（办）的个数	发放补贴涉及镇（办）的个数	3 个	唐高代煤办发【2018】2 号文件
效益指标	生态效益指标	较往年是否增加了空气优良天数	较往年是否增加了空气优良天数	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥85%	工作经验

27、2023 年农村公路建设养护发展专项资金（唐财建【2022】148 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 县道邱柳线坑槽修补及部分乡道修补及县道、乡道、村道日常养护清扫保洁		
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	养护保洁公里数	养护保洁公里数	131 公里	工作经验
	质量指标	日常养护清扫保洁合格率	当年农村公路日常养护清扫保洁合格的占总任务的比率	>90%	工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月	工作经验
	成本指标	项目成本	项目成本	≤21 万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	是否改善周边卫生环境	是否改善周边卫生环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	工作经验

28、2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）（唐财建【2022】161 号）绩效目标表

绩效目标			1.补贴如期发放，确保气代煤项目正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	补助资金	补助资金	≤166 万元	上级文件
	时效指标	补助资金及时率	年底实际到位补助资金占应到位资金的比例	100%	工作经验
	质量指标	使用率是否比往年增加	使用率是否比往年增加	是	工作经验
	数量指标	发放补贴涉及镇（办）的个数	发放补贴涉及镇（办）的个数	3 个	工作经验
效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数	较往年是否增加了空气质量优良天数	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥85%	工作经验

29、2023 年中央水库移民扶持基金（唐财农【2022】85 号）绩效目标表

绩效目标			1.增加移民人均可支配收入，提高移民生活质量，解决移民突出个性问题，提高移民对后期扶持政策满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	后期扶持受益人口	后期扶持受益人口	836 人	上级文件
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	上级文件
	质量指标	完工项目验收率	完工项目验收率	100%	行业标准
	时效指标	截至年底直补资金发放率	截至年底直补资金发放率	100%	工作经验
效益指标	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	已建工程项目良性运行率	100%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥85%	工作经验

30、2023 年中央水利发展资金（唐财农【2022】87 号）绩效目标表

绩效目标			1.完成 3 眼农业灌溉井监测设备安装		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成安装农业灌溉井监测设备数量	完成安装农业灌溉井监测设备数量	3 个	上级文件
	质量指标	设备安装验收合格率	设备安装验收合格率	100%	行业标准
	时效指标	完成截止时间	完成截止时间	2023 年底前	上级文件
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6 万	合同约定
效益指标	经济效益指标	监测农业灌溉井用水量	监测农业灌溉井用水量	实施传输用水数据	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	是否达到省水利厅数据需求	是否达到省水利厅数据需求	是	工作经验

31、北安道（建设路—火炬路）新建绿化工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.按照管委会工作安排积极推进项目进行，增加绿地面积，改善城市生态环境增加群众生活幸福感。		
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	成本指标	资金成本	资金成本	≤84 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量	1 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	是否改善周边环境	是否改善周边环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数得比例	≥90%	工作经验

32、北安道（龙泽路—规划道路 10）贾变 518 线路改造工程绩效目标表

绩效目标			1.工程按期完工		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	合同约定
	数量指标	完成线路迁改数量	完成线路迁改数量	1 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率	100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验

33、北安道（卫国路—建设北路）三水一路及路灯工程绩效目标表

绩效目标			1.工程按时完工		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤1600 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	合同约定
	数量指标	新建道路长度	新建道路长度	≥691 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率	100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验

34、背街小巷工程绩效目标表

绩效目标			1.提高城市形象，改善群众生活环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	合同约定
	数量指标	维修维护建设工程量涉及范围道路条数	维修维护建设工程量涉及范围道路条数	≥8 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	是否提高城市形象，改善群众生活环境	是否提高城市形象，改善群众生活环境	100 是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作经验

35、餐厨废弃物收运项目绩效目标表

绩效目标			1.保护环境，保障居民身体健康，避免污染，提高卫生水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收运废弃物的次数	每天对区内签订合同的餐饮单位收运废弃物的次数	1次	合同约定
	质量指标	收运处置日产日清达标率	年底餐厨废弃物收运处置日产日清达标率	≥90%	合同约定
	时效指标	是否按时收运	是否按时收运餐厨废弃物	是	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≤250万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否提高了城市卫生水平	是否提高了城市卫生水平	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作经验

36、城建项目资金绩效目标表

绩效目标			1.项目按期完工并验收		
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
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤5000 万元	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90 百分比	工作经验
	数量指标	完成建设任务数量	完成建设任务数量	≥3 个	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意和较满意占总 数比例	≥90 百分比	工作经验

37、城市更新工作专项资金绩效目标表

绩效目标			1.主要包括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次	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	61.8万元	合同约定
效益指标	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

38、城市管家服务及数字化城市管理提升项目绩效目标表

绩效目标			1.推行城市管家服务,提高市民满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	合同涉及相关服务数量	合同涉及相关服务数量	1 批	合同约定
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	100%	合同约定
	时效指标	按期完工	是否按期完工	是	合同约定
	成本指标	资金成本	资金成本	≤200 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	推行城市管家服务	是否有益推行城市管家服务	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验

39、城市基础设施供电配套项目绩效目标表

绩效目标			1.解决新城子变电站用电压力，保障主城区西部项目用电		
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	成本指标	资金成本	资金成本	≤200 万元	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	工作经验
	数量指标	供电配套项目数量	供电配套项目数量	2 个	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否解决群众用地压力	是否解决群众用地压力	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数得比例	≥90%	工作经验

40、城市主旋律氛围营造项目绩效目标表

绩效目标			1.营造二十大宣传和高新区主旋律氛围		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	符合采购清单的项目数量	≥300 组	合同约定
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	100%	合同约定
	时效指标	按期完成施工	是否按期完成施工	是	合同约定
	成本指标	资金成本	资金成本	≤400 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	是否改善城市环境	是否改善城市环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验

41、城中村改造项目建安成本返还绩效目标表

绩效目标			1.改善村民居住条件		
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	回迁区建设数量	回迁区建设数量	1个	平改协议
	质量指标	建筑施工质量合格率	年底建筑施工质量合格的占总建筑施工的比率	≥90%	行业标准
	时效指标	是否按政策及时发放资金	是否按政策及时发放资金	是	高新区成本返还暂行办法
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5000万	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否明显改善孙家庄村民居住环境	是否明显改善孙家庄村民居住环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验

42、创新大道（规划道路 11—学院路）绿化工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.按照管委会工作安排积极推进项目进行，增加绿地面积，改善城市生态环境增加群众生活幸福感。		
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	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量	1 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	是否改善周边环境	是否改善周边环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数得比例	≥90%	工作经验

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

绩效目标			1.改善主城区生态环境，提升城市品质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤60 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务得比率	≥90%	工作经验
	数量指标	绿化面积	绿化面积	3140 平方米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	100%	行业标准
效益指标	经济效益指标	是否改善周边生态环境	是否改善周边生态环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验

44、道路挖掘恢复工程绩效目标表

绩效目标			1.改善群众出行条件		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤148 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	合同约定
	数量指标	实施恢复道路数量	实施恢复道路数量	≥11 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	是否保证环境改善，保证出行	是否保证环境改善，保证出行	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率	≥90%	工作经验

45、高新道（太原路-龙泽路）绿化带外两侧搭建围挡项目绩效目标表

绩效目标			1.工程按期完工		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤1600 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	合同约定
	数量指标	搭设围挡长度	搭设围挡长度	1156 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率	100%	合同约定
效益指标	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%	工作经验

46、高新道及周边区域综合整治工程及前期费绩效目标表

绩效目标			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	成本指标	资金成本	资金成本	≤90 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量	3 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	是否改善周边生态环境	是否改善周边生态环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作经验

47、高新区 2023 年度海绵城市建设项目工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.改善周边生态环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤420 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务得比率	≥90%	工作经验
	数量指标	海绵城市建设项目数量	海绵城市建设项目数量	8 个	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	100%	行业标准
效益指标	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%	工作经验

48、高新区北安道（卫国路-水机路东侧）输水管线工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.按照管委会工作安排积极推进项目进行，改善用水供给提高群众生活幸福满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤900 万元	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	工作经验
	数量指标	管线建设长度	管线建设长度	2860 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否改善用水供给	是否改善用水供给	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数得比例	≥90%	工作经验

49、高新区北安道（学院路—西外环）新建工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.改善群众出行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤350 万元	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90 百分比	工作经验
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度	490 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意和较满意占总 数比例	≥90 百分比	工作经验

50、高新区创新北道（学院路-卫国路）新建工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.改善周边群众出行条件		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤480 万元	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	工作经验
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度	475 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数得比例	≥90%	工作经验

51、高新区创新大道（学院路-卫国路）新建工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.按照管委会工作安排积极推进项目进行，改善投资环境，为促进区域发展给企业和群众提供便利通行条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤224 万元	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	工作经验
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度	米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数得比例	≥90%	工作经验

52、高新区大学道雾林试点项目建设绩效目标表

绩效目标			1.改善环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90%	工作经验
	数量指标	工程完工率	工程完工率	≥90%	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	是否改善周边环境	是否改善周边环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作经验

53、高新区道路路灯及箱变工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.项目按期完工并验收		
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
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤140 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	合同约定
	数量指标	新建路灯数量	新建路灯数量	≥258 基	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率	100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验

54、高新区规划道路 11（创新北道—北安道）新建工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.改善群众出行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤300 万元	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90 百分比	工作经验
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度	377 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意和较满意占总 数比例	≥90 百分比	工作经验

55、高新区规划道路 11（大庆道—创新北道）新建工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.改善群众出行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤550 万元	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90 百分比	工作经验
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度	1445 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意和较满意占总 数比例	≥90 百分比	工作经验

56、高新区规划道路3（建设路-建设东路）道路两侧高填方护坡工程绩效目标表

绩效目标			1.工程按期完工		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤45 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	合同约定
	数量指标	完成护坡建设长度	完成护坡建设长度	≥674 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率	100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验

57、高新区规划道路7（庆丰道—北安道）新建工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.道路按期完工		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤384 万元	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	工作经验
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度	782 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数得比例	≥90%	工作经验

58、高新区惠民工程—滑冰馆周边林荫停车场工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.按照管委会工作安排积极推进项目进行，配套滑冰馆并解决停车难并增加了绿化面积改善了周边环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤53 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	工作经验
	数量指标	新建停车位数量	新建停车位数量	≥121 个	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否改善群众停车难问题	是否改善群众停车难问题	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验

59、高新区贾庵道铣刨、补坑及路灯维修工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.项目按期完工并验收。		
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
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	合同约定
	数量指标	完成道路数量	完成道路数量	1 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率	100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验

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

绩效目标			1.改善群众出行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤120 万元	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90 百分比	工作经验
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度	230 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意和较满意占总 数比例	≥90 百分比	工作经验

61、高新区京唐智慧港建成道路外跨绿化新建工程及前期费用绩效目标表

绩效目标			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	成本指标	资金成本	资金成本	≤105 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量	1 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格	100%	合同约定
效益指标	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%	工作经验

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

绩效目标			1.改善群众出行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤180 万元	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90 百分比	工作经验
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度	195 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意和较满意占总 数比例	≥90 百分比	工作经验

63、高新区京唐智慧港经十五路（纬一路—纬三路）工程费绩效目标表

绩效目标			1.按照管委会工作安排积极推进项目进行，改善投资环境，为促进区域发展给企业和群众提供便利通行条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤9.2 万元	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	工作经验
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度	米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数得比例	≥90%	工作经验

64、高新区京唐智慧港经五路（纬三路-纬四路）新建工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.方便群众出行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤150 万元	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90 百分比	工作经验
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度	395 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意和较满意占总 数比例	≥90 百分比	工作经验

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

绩效目标			1.改善京唐智慧港生态环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤95 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务得比率	≥90%	工作经验
	数量指标	绿化道路长度	绿化道路长度	710 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	100%	行业标准
效益指标	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%	工作经验

66、高新区京唐智慧港纬三路（经十六路—经十八路）新建工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.按照管委会工作安排积极推进项目进行，改善投资环境，为促进区域发展给企业和群众提供便利通行条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤720 万元	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	工作经验
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度	米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数得比例	≥90%	工作经验

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

绩效目标			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	成本指标	资金成本	资金成本	≤168 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量	4 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格	100%	合同约定
效益指标	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%	工作经验

68、高新区庆北道（规划道路 11—西外环）新建工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.改善群众出行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤300 万元	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90 百分比	工作经验
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度	650 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意和较满意占总 数比例	≥90 百分比	工作经验

69、高新区庆丰道（规划道路 11—学院路）给排水工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.完成给排水工程建设		
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	资金成本	资金成本	≤170 万元	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90 百分比	工作经验
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度	460 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意和较满意占总 数比例	≥90 百分比	工作经验

70、高新区卫国北路（大庆道-庆北道）东侧林荫停车场新建工程及前期费绩效目标表

绩效目标			1.按期完工		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤130 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	工作经验
	数量指标	新建停车位数量	新建停车位数量	159 个	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	是否改善周边环境	是否改善周边环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作经验

71、高新区五年建设规划编制服务费及航拍现状服务费绩效目标表

绩效目标			1.对现状情况进行梳理航拍，更加清晰的掌握城市现状		
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	提供规划编制服务次数	提供规划编制服务次数	1次	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	是否及时完成项目内容	是否及时完成项目内容	是	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≤29万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	是否掌握城市现状	是否掌握城市现状	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率	≥90%	工作经验

72、高新区新科街（卫国路-华岩路）新建工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.道路按期完工		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤320 万元	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90 百分比	工作经验
	数量指标	道路建设长度	道路建设长度	424 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意和较满意占总 数比例	≥90 百分比	工作经验

73、高新区学院路（新科街-庆北道）西侧绿荫停车场工程及前期费绩效目标表

绩效目标			1.方便群众停车。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本控制金额	≤52 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	工作经验
	数量指标	新建停车位数量	新建停车位数量	94 个	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	改善群众停车难问题	是否改善群众停车难问题	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验

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

绩效目标			1.项目按期完工并验收		
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
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤340 万元	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90 百分比	工作经验
	数量指标	实施道路条数	实施道路条数	11 条	合同约定
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格率	100 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否改善群众出行	是否改善群众出行	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意和较满意占总 数比例	≥90 百分比	工作经验

75、高新区已完（竣）工道路交通设施工程（中心区）工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.保障交通出行安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤400 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	工作经验
	数量指标	实施道路条数	实施道路条数	11 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	是否改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作经验

76、高新区主城区老旧便道翻修工程绩效目标表

绩效目标			1.保障交通出行安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤83 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90%	工作经验
	数量指标	翻修道路条数	翻修道路条数	3 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	改善群众交通出行条件	改善群众交通出行条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作经验

77、规划道路 3(建设路-龙泽路)绿化工程及前期费绩效目标表

绩效目标			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	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量	1 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格	100%	合同约定
效益指标	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%	工作经验

78、火炬路（庆北道-规划道路3）等5条道路绿化景观建设工程绩效目标表

绩效目标			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	成本指标	资金成本	资金成本	≤90 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量	3 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格	100%	合同约定
效益指标	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%	工作经验

79、检测试验费绩效目标表

绩效目标			1.促进工程保质保量施工		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤300 万元	合同约定
	时效指标	工程检测按时完成率	工程检测按时间节点完成任务的比率	≥90%	合同约定
	数量指标	计划检测项目数量	计划检测项目数量	≥10 个	工作经验
	质量指标	试验检测合格率	试验检测合格率	100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验

80、建党 100 周年绿雕工程绩效目标表

绩效目标			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	成本指标	资金成本	资金成本	≤11 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量	1 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格	100%	合同约定
效益指标	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%	工作经验

81、建设东路（北安道-庆丰道）等三条道路两侧绿化工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.步改善主城区生态环境，提升城市品质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务得比率	≥90%	工作经验
	数量指标	绿化道路条数	绿化道路条数	3 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	100%	行业标准
效益指标	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%	工作经验

82、京唐智慧港经十八路下穿京唐铁路管线及道路工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.项目按期完工并验收		
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
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤170 万元	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90 百分比	工作经验
	数量指标	新建道路长度	新建道路长度	576.1 米	合同约定
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格率	100 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否改善群众出行	是否改善群众出行	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意和较满意占总 数比例	≥90 百分比	工作经验

83、京唐智慧港经四路（纬三路—纬五路）等5条道路新建绿化景观工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.改善京唐智慧港生态环境，提升城市品质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务得比率	≥90%	工作经验
	数量指标	绿化道路条数	绿化道路条数	5 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	100%	行业标准
效益指标	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%	工作经验

84、京唐智慧港经四路下穿京唐铁路管线及道路工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.项目按期完工并验收		
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
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤500 万元	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90 百分比	工作经验
	数量指标	新建道路长度	新建道路长度	328.42 米	合同约定
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格率	100 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意和较满意占总 数比例	≥90 百分比	工作经验

85、京唐智慧港路灯箱变和电缆等维修工程绩效目标表

绩效目标			1.改善路灯照明及用电条件		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤36 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90 百分号	合同约定
	数量指标	道路路灯箱变数量	道路路灯箱变数量	10 座	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分号	合同约定
效益指标	社会效益指标	是否改善群众用电条件	是否改善群众用电条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率	≥90 百分号	工作经验

86、京唐智慧港纬三路（经十二路以西）南侧游园新建工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.改善京唐智慧港生态环境，提升城市品质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤38 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务得比率	≥90%	工作经验
	数量指标	绿化面积	绿化面积	3514.8 平方米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	100%	行业标准
效益指标	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%	工作经验

87、京唐智慧港新建路灯箱变电源、高压线迁改工程绩效目标表

绩效目标			1.工程按期完工		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤16 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90 百分比	合同约定
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率	≥90 百分比	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格	100 百分比	合同约定
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥90 百分比	工作经验

88、科维街（星河东道-建设路）新建工程绩效目标表

绩效目标			1.工程按时完工		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤50 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	合同约定
	数量指标	新建道路长度	新建道路长度	≥244 米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率	100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	工作经验

89、李各庄河（庆北道-庆丰道）河道治理及绿化提升改造工程及前期费绩效目标表

绩效目标			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	成本指标	资金成本	资金成本	≤170 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量	1 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格	100%	合同约定
效益指标	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%	工作经验

90、李各庄河（上游段）景观道路工程及前期费绩效目标表

绩效目标			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	成本指标	资金成本	资金成本	≤80 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量	1 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格	100%	合同约定
效益指标	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%	工作经验

91、李各庄河道治理工程绩效目标表

绩效目标			1.工程按期完工		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤380 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90 百分比	合同约定
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率	≥90 百分比	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格	100 百分比	合同约定
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥90 百分比	工作经验

92、李各庄河道治理工程（龙泽路桥底）绩效目标表

绩效目标			1.河道治理维护		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.74 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	工作经验
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率	100%	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	是否做到河道治理维护	是否做到河道治理维护	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率	≥90%	工作经验

93、龙泽路（长宁道-大庆道）两侧绿化景观提升工程绩效目标表

绩效目标			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	成本指标	资金成本	资金成本	≤65 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量	1 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率	100%	合同约定
效益指标	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%	工作经验

94、律师服务费、法律诉讼费绩效目标表

绩效目标			1.全面提升我区涉房地产领域信访工作法制化水平，有力维护信访群众合法权益和社会大局和谐稳定。		
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	提供法律援助的次数	提供法律援助的次数	≥1 次	工作经验
	质量指标	法律援助完成率	法律援助完成率	100%	合同约定
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	1 年	合同约定
	成本指标	资金成本	资金成本	≤140 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	是否全面提升我区涉房地产领域信访工作法制化水平	是否全面提升我区涉房地产领域信访工作法制化水平	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90%	工作经验

95、绿化租地费绩效目标表

绩效目标			1.完成唐山市道路绿化美化任务，按时发放补助资金，维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤1022.2 万元	合同约定
	时效指标	项目完成时间	是否在 2023 年底前完成征收	是	合同约定
	数量指标	完成绿化土地亩数	完成绿化土地亩数	≥5950 亩	合同约定
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	合同约定
效益指标	生态效益指标	提升道路绿化，改善城市环境	是否提升道路绿化，改善城市环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥95%	工作经验

96、农村环卫保洁项目绩效目标表

绩效目标			1.保护环境，保障居民身体健康；避免污染，提高卫生水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村环卫保洁年度考核次数	农村环卫保洁年度考核次数	≥12次	工作经验
	质量指标	日常清洁完成程度	农村环卫保洁日常清洁完成程度	无垃圾残留	工作经验
	时效指标	是否按期完工	是否在合同约定时限内按时完工	是	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≤780.93万	合同约定
效益指标	生态效益指标	是否提升了农村环境卫生状况	是否提升了农村环境卫生状况	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作经验

97、瓶装液化气居民用户安装报警器及物联网切断装置绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：确保使用液化气居民安全使用燃气，降低事故发生率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装数量	安装数量	2301 户	唐高安办【2022】30 号
	质量指标	安装质量验收合格率	安装质量验收合格率	100%	行业标准
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	100%	工作经验
	成本指标	每户安装成本	每户安装成本	350 元/户	唐高安办【2022】30 号
效益指标	社会效益指标	燃气使用事故发生率降低	燃气使用事故发生率降低	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用户调查满意度	用户调查满意度	≥85%	工作经验

98、气代煤电代煤区级补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：补贴如期发放，确保气代煤项目正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	补助资金	补助资金	≤836.92 万元	相关文件
	时效指标	补助资金及时率	年底实际到位补助资金占应到位资金的比例	100%	工作经验
	质量指标	燃气、电采暖使用量	使用量是否比往年增加	是	工作经验
	数量指标	发放补贴涉及镇（办）的个数	发放补贴涉及镇（办）的个数	3 个	相关文件
效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数	较往年是否增加了空气质量优良天数	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥85%	工作经验

99、清华道、荣华道、龙富南道等道路提升改造工程及前期费绩效目标表

绩效目标			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	成本指标	资金成本	资金成本	≤70 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量	5 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格率	100%	合同约定
效益指标	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%	工作经验

100、庆北道（学院路—卫国路）绿化工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.改善生态环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤25 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量	1 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格	100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	是否改善周边环境	是否改善周边环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数得比例	≥90%	工作经验

101、庆丰道（建设北路—建设东路）电缆隧道工程施工一标段绩效目标表

绩效目标			1.工程按期完工		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤287 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90 百分比	合同约定
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率	≥90 百分比	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格	100 百分比	合同约定
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥90 百分比	工作经验

102、庆南道（龙泽北路-河茵路）三水一路及路灯工程绩效目标表

绩效目标			1.工程按期完工		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤85 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90 百分比	合同约定
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率	≥90 百分比	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格	100 百分比	合同约定
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥90 百分比	工作经验

103、生活垃圾分类项目绩效目标表

绩效目标			1.保护环境，保障居民身体健康，避免污染，提高卫生水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤200万	合同约定
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023年12月底	工作经验
	数量指标	完成垃圾分类工作涉街道办事处数量	完成垃圾分类工作涉街道办事处数量	1个	合同约定
	质量指标	年底生活垃圾分类达标率	年底生活垃圾分类达标率	100%	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善城市环境	是否改善城市环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	工作经验

104、市政环卫和园林绿化养护经费（唐财建【2022】114号）绩效目标表

绩效目标			1.提升城市精细化管理水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥90%	合同约定
	质量指标	查出问题整改率	查出问题整改率	≥90%	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	合同约定
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1600 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率	≥90%	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	工作经验

105、唐山高新区市政基础设施 PPP 项目 2022 年度政府付费及绩效评价咨询服务费绩效目标表

绩效目标			1.按照管委会工作安排积极推进项目进行，改善投资环境，为促进区域发展给企业和群众提供便利通行条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修建道路长度	修建道路长度	12698.02 米	合同约定
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	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	资金成本	资金成本	≤6800 万元	合同约定
效益指标	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	≥85%	工作经验

106、同济道（龙泽路—工农路）等 4 条道路绿化工程费及前期费绩效目标表

绩效目标			1.改善生态环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤69 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量	4 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格	100%	合同约定
效益指标	社会效益指标	是否改善周边生态环境	是否改善周边生态环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数得比例	≥90%	工作经验

107、卫国路（北安道-庆北道）道路工程绩效目标表

绩效目标			1.项目按期完工		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤1600 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90 百分比	合同约定
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率	≥90 百分比	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格	100 百分比	合同约定
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥90 百分比	工作经验

108、卫国路（庆北道-大庆道）段新建环网柜工程绩效目标表

绩效目标			1.工程按期完工		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤34 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90 百分比	合同约定
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率	≥90 百分比	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格	100 百分比	合同约定
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥90 百分比	工作经验

109、卫国路（庆北道-大庆道）绿化工程及前期费用绩效目标表

绩效目标			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	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量	1 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格	100%	合同约定
效益指标	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%	工作经验

110、文明城创建（城市“绿、美、亮、净”提升改造）绩效目标表

绩效目标			1.改善生态环境，提升景观效果		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤500 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90%	工作经验
	数量指标	工程完工率	工程完工率	≥90%	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	合同约定
效益指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	工作经验

111、文明城专项整治工程绩效目标表

绩效目标			1.提高城市形象，改善群众生活环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤140 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90 百分比	合同约定
	数量指标	维修维护建设工程量涉及范围	维修维护建设工程量涉及范围	全区	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	合同约定
效益指标	社会效益指标	是否提高城市形象，改善群众生活环境	是否提高城市形象，改善群众生活环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率	≥90 百分比	工作经验

112、新城子 158 户线路改造绩效目标表

绩效目标			1.工程按期完工		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤64 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90 百分比	合同约定
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率	≥90 百分比	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格	100 百分比	合同约定
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	是否改善周边环境	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥90 百分比	工作经验

113、学院路（大庆道-庆丰道）两侧绿化景观建设工程绩效目标表

绩效目标			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	成本指标	资金成本	资金成本	≤140 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量	2 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格	100%	合同约定
效益指标	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%	工作经验

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

绩效目标			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	成本指标	资金成本	资金成本	≤108 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量	1 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格	100%	合同约定
效益指标	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%	工作经验

115、学院路（庆丰道-北安道）两侧绿化景观建设工程一标绩效目标表

绩效目标			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	成本指标	资金成本	资金成本	≤150 万元	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	工作经验
	数量指标	绿化涉及标段数量	绿化涉及标段数量	=2 条	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	验收的工程量合格	=100%	合同约定
效益指标	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%	工作经验

116、智慧城建运维费绩效目标表

绩效目标			1.及时支付运维费用，确保智慧平台正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤158.36 万元	合同约定
	时效指标	运维费用支付及时率	运维费用支付及时率	100%	工作经验
	数量指标	平台使用频次	平均每天使用平台时间	>4 小时	工作经验
	质量指标	确保平台正常运行	是否确保平台正常运行	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	提高高新区建筑工地监督效率	是否提高高新区建筑工地监督效率	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度占总数的比例	≥85%	工作经验

117、自供热小区采暖季延长成本绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：补贴如期发放，确保温暖过冬。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴涉及小区数	发放补贴涉及小区数	4个	工作经验
	质量指标	居民采暖室温不小于18度	居民采暖室温不小于18度	≥18摄氏度	相关规定
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	100%	工作经验
	成本指标	补贴资本	补贴资本	≤50万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否确保温暖过冬	是否确保温暖过冬	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对温暖过冬满意率	居民对温暖过冬满意率	≥85%	工作经验

118、自来水厂财政补贴绩效目标表

绩效目标			1.用于京唐智慧港自来水厂运行的财政补贴。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配套项目数量	配套项目数量	≥2个	合同约定
	质量指标	保障自来水厂正常运行	是否保障京唐智慧港自来水厂正常运行	是	工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023年12月底	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	解决住宅等项目自来水配套问题	是否解决京唐智慧港住宅等项目自来水配套问题	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率	≥95%	工作经验

六、政府采购预算情况

2023年，唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）安排政府采购预算8644.39万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							8644.39	637.26	8007.13						7173.46
唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）小计							8644.39	637.26	8007.13						7173.46

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023年环卫保洁、绿化养护等第三方考核费用	26.00	其他专业技术服务	C19990000	批	1	26.00	26.00	26.00							26.00
数字化城市管理系统网费	2.90	其他服务	C99000000	批	1	2.90	2.90	2.90							2.90
2019年高新区背街小巷提升整治工程	200.00	其他建筑工程	B99000000	批	1	200.00	200.00		200.00						200.00

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2019年高新区游园、口袋公园改造工程	50.00	其他建筑工程	B99000000	批	1	50.00	50.00		50.00						50.00
2019年唐山市二环路绿化工程	300.00	其他建筑工程	B99000000	批	1	300.00	300.00		300.00						300.00
2019年唐山市一街一景增绿工程	159.00	其他建筑工程	B99000000	批	1	159.00	159.00		159.00						159.00
2021年高新区新景路提升改造工程	30.00	其他建筑工程	B99000000	批	1	30.00	30.00		30.00						30.00

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2021年益民园小区提升改造项目	130.00	其他建筑工程	B99000000	批	1	130.00	130.00		130.00						130.00
2022年高新区清水润城公园及河道亮化工程	200.00	其他建筑工程	B99000000	批	1	200.00	200.00		200.00						200.00
2022年高新区主城区智慧公厕采购项目	600.00	其他构筑物	A01029900	批	1	600.00	600.00		600.00						400.00
餐厨废弃物收运项目	250.00	垃圾处理服务	C13050200	批	1	250.00	250.00	250.00							200.00

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
城市管家服务及数字化城市管理提升项目	200.00	其他运行维护服务	C16079900	批	1	200.00	200.00		200.00						120.00
城市主旋律氛围营造项目	400.00	其他建筑建材	A07019900	批	1	400.00	400.00		400.00						240.00

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
大学道（华岩路-卫国路）等三处口袋公园及李各庄河（荣华桥-河西路桥）内新建健身步道工程费及前期费	60.00	园林绿化工程施工	B02130500	万元	1	60.00	60.00		60.00						60.00

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
高新道及周边区域综合整治工程及前期费	90.00	园林绿化工程施工	B02130500	万元	1	90.00	90.00		90.00						90.00
高新区2023年度海绵城市建设项目工程费及前期费	420.00	城市道路工程施工	B02050000	万元	1	420.00	420.00		420.00						420.00

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
高新区北安道（学院路—西外环）新建工程费及前期费	350.00	城市道路工程施工	B02050000	万元	1	350.00	350.00		350.00						350.00
高新区道路路灯及箱变工程费及前期费	140.00	城市道路工程施工	B02050000	万元	1	140.00	140.00		140.00						140.00

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
高新区规划道路11（创新北道—北安道）新建工程费及前期费	300.00	城市道路工程施工	B02050000	万元	1	300.00	300.00		300.00						300.00
高新区规划道路11（大庆道—创新北道）新建工程费及前期费	550.00	城市道路工程施工	B02050000	万元	1	550.00	550.00		550.00						550.00

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
高新区贾庵道铣刨、补坑及路灯维修工程费及前期费	100.00	城市道路工程施工	B02050000	万元	1	100.00	100.00		100.00						100.00
高新区京唐智慧港北京路（纬六路-京唐城际铁路）新建工程费及前期费	120.00	城市道路工程施工	B02050000	万元	1	120.00	120.00		120.00						120.00

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
高新区京唐智慧港经八路（纬六路-京唐城际铁路）新建工程费及前期费	180.00	城市道路工程施工	B02050000	万元	1	180.00	180.00		180.00						180.00
高新区京唐智慧港经五路（纬三路-纬四路）新建工程费及前期费	150.00	城市道路工程施工	B02050000	万元	1	150.00	150.00		150.00						150.00

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
高新区庆北道（规划道路11—西外环）新建工程费及前期费	300.00	城市道路工程施工	B02050000	万元	1	300.00	300.00		300.00						300.00
高新区学院路（新科街-庆北道）西侧绿荫停车场工程及前期费	52.00	园林绿化工程施工	B02130500	万元	1	52.00	52.00		52.00						52.00

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
检测试验费	300.00	技术测试和分析服务	C19010000	万元	1	300.00	300.00		300.00						300.00
建设东路（北安道-庆丰道）等三条道路两侧绿化工程费及前期费	40.00	园林绿化工程施工	B02130500	万元	1	40.00	40.00		40.00						40.00

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
京唐智慧港经四路（纬三路—纬五路）等5条道路新建绿化景观工程费及前期费	100.00	园林绿化工程施工	B02130500	万元	1	100.00	100.00		100.00						100.00

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
京唐智慧港纬三路（经十二路以西）南侧游园新建工程费及前期费	38.00	园林绿化工程施工	B02130500	万元	1	38.00	38.00		38.00						38.00
绿化租地费	1022.20	其他服务	C99000000	批	1	1022.20	1022.20		1022.20						622.20
农村环卫保洁项目	780.93	农业农村环境治理服务	C07020900	批	1	780.93	780.93		780.93						500.00

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
瓶装液化气居民用户安装报警器及物联网切断装置	81.00	其他安全生产设备	A02349900	万元	1	81.00	81.00		81.00						81.00
生活垃圾分类项目	200.00	污染防治设备零部件	A02360900	80	1	200.00	200.00	200.00							100.00
文明城创建（城市“绿、美、亮、净”提升改造）	500.00	其他建筑工程	B99000000	批	1	500.00	500.00		500.00						300.00

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
新城子158户线路改造	64.00	长距离电力线路（电缆）铺设	B02130302	万元	1	64.00	64.00		64.00						64.00
智慧城建运维费	158.36	其他服务	C99000000	批	1	158.36	158.36	158.36							158.36

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。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）上年末固定资产金额为 **550.99** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

105001 唐山高新技术产业开发区城市建设管理局（本级）

截止时间：2022-12-31

合计	1537	550.99
一、土地房屋及构筑物		
其中：房屋		
二、通用设备	288	493.45
其中：汽车	4	111.26
三、专用设备	11	4.66
四、文物与陈列品	0	0
其中：文物	0	0
陈列品		
五、图书档案	622	2.12
其中：图书资料	622	2.12
六、家具、用具、装具及动植物	915	30.95
其中：家具用具	915	30.95
七、无形资产	2	21.53
其中：信息数据		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）收支预算 单位预算收支总表

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）

预算年度：2023

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	285.03	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	45.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	206.23
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）

预算年度：2023

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.31
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	
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	285.03	本年支出合计	285.03

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）

预算年度：2023

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	285.03	支出总计	285.03

单位预算收入总表

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）

预算年度：2023

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	285.03	285.03	285.03							
2	208	社会保障和就业支出	45.60	45.60	45.60							
3	20805	行政事业单位养老支出	45.60	45.60	45.60							
4	2080502	事业单位离退休	9.82	9.82	9.82							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	23.85							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	11.93							
7	210	卫生健康支出	11.89	11.89	11.89							
8	21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	11.89							
9	2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	11.89							
10	214	交通运输支出	206.23	206.23	206.23							
11	21401	公路水路运输	206.23	206.23	206.23							
12	2140199	其他公路水路运输支出	206.23	206.23	206.23							
13	221	住房保障支出	21.31	21.31	21.31							
14	22102	住房改革支出	21.31	21.31	21.31							
15	2210201	住房公积金	21.31	21.31	21.31							

单位预算支出总表

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本
级）

预算年度：2023

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	285.03	285.03				
2	208	社会保障和就业支出	45.60	45.60				
3	20805	行政事业单位养老支出	45.60	45.60				
4	2080502	事业单位离退休	9.82	9.82				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93				
7	210	卫生健康支出	11.89	11.89				
8	21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89				
9	2101102	事业单位医疗	11.89	11.89				
10	214	交通运输支出	206.23	206.23				
11	21401	公路水路运输	206.23	206.23				
12	2140199	其他公路水路运输支出	206.23	206.23				
13	221	住房保障支出	21.31	21.31				
14	22102	住房改革支出	21.31	21.31				
15	2210201	住房公积金	21.31	21.31				

单位预算财政拨款收支总表

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通運輸
服务中心（本级）

预算年度：2023

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	285.03	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	45.60	45.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.89	11.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	206.23	206.23		
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				

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输
服务中心（本级）

预算年度：2023

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				
20			二十、住房保障支出	21.31	21.31		
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				
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	285.03	本年支出合计	285.03	285.03		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通運輸
服务中心（本级）

預算年度：2023

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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	285.03	支出总计	285.03	285.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）

预算年度：
2023

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	285.03	285.03	
2	208	社会保障和就业支出	45.60	45.60	
3	20805	行政事业单位养老支出	45.60	45.60	
4	2080502	事业单位离退休	9.82	9.82	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	
7	210	卫生健康支出	11.89	11.89	
8	21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	
9	2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	
10	214	交通运输支出	206.23	206.23	
11	21401	公路水路运输	206.23	206.23	
12	2140199	其他公路水路运输支出	206.23	206.23	
13	221	住房保障支出	21.31	21.31	
14	22102	住房改革支出	21.31	21.31	
15	2210201	住房公积金	21.31	21.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）

预算年度：
2023

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	285.03	279.65	5.38
2	301	工资福利支出	268.35	268.35	
3	30101	基本工资	62.72	62.72	
4	30102	津贴补贴	14.54	14.54	
5	30103	奖金	43.01	43.01	
6	30107	绩效工资	66.07	66.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.85	23.85	
8	30109	职业年金缴费	11.93	11.93	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	
10	30111	公务员医疗补助缴费	11.93	11.93	
11	30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
12	30113	住房公积金	21.31	21.31	
13	302	商品和服务支出	5.38		5.38
14	30201	办公费	2.25		2.25
15	30228	工会经费	2.98		2.98
16	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
17	303	对个人和家庭的补助	11.30	11.30	
18	30302	退休费	1.86	1.86	

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）

预算年度：
2023

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	30307	医疗费补助	1.45	1.45	
20	30309	奖励金	0.03	0.03	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	7.96	7.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）

预算年度：
2023

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）

预算年度：
2023

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）

预算年度：
2023

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责贯彻执行道路运输管理工作的政策法规；参与拟订全区道路运输行业发展规划和政策措施；负责指导全区机动车维修经营；负责上级交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。2023年预算收入285.03万元，2022年度预算收入261.16万元，同比增加23.87万元，增幅9.14%。2023年度预算支出

285.03 万元，2022 年度预算支出 261.16 万元，同比增加 23.87 万元，增幅 9.14%。本年度预算收入、支出同比主要增加在人工成本。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行费用预算安排 5.38 万元。（其中：办公费 2.25 万元、其他业务费 0.15 万元、工费经费 2.98 万元），对比 2021 年增加 8.25%，主要原因是：工会经费按工资调整比例增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度三公经费预算支出为 0 万元，与去年同期持平。

五、预算绩效信息

本单位无年度绩效。

六、政府采购预算情况

2023年，唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心
(本级)

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）							2023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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运
输服务中心（本级）

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心收支预算 单位预算收支总表

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

预算年度：2023

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	1282.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1282.94
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
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	

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

预算年度：2023

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
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	
20			二十、住房保障支出	
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	3277.45
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	1282.94	本年支出合计	4560.39
33	上年结转结余	3277.45	年终结转结余	

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

预算年度：2023

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
34	收入总计	4560.39	支出总计	4560.39

单位预算收入总表

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

预算年度：2023

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	4560.39	1282.94	1282.94							3277.45
2	212	城乡社区支出	1282.94	1282.94	1282.94							
3	21201	城乡社区管理事务	1282.94	1282.94	1282.94							
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1282.94	1282.94	1282.94							
5	229	其他支出	3277.45									3277.45
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3277.45									3277.45
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3277.45									3277.45

单位预算支出总表

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

预算年度：2023

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	4560.39	1187.15	3373.24			
2	212	城乡社区支出	1282.94	1187.15	95.79			
3	21201	城乡社区管理事务	1282.94	1187.15	95.79			
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1282.94	1187.15	95.79			
5	229	其他支出	3277.45		3277.45			
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3277.45		3277.45			
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3277.45		3277.45			

单位预算财政拨款收支总表

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

预算年度：2023

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	1282.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1282.94	1282.94		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
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				

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

预算年度：2023

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				
20			二十、住房保障支出				
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	3277.45		3277.45	
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	1282.94	本年支出合计	4560.39	1282.94	3277.45	
33	年初财政拨款结转和结余	3277.45	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

预算年度：2023

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	3277.45					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4560.39	支出总计	4560.39	1282.94	3277.45	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

预算年度：
2023

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	1282.94	1187.15	95.79
2	212	城乡社区支出	1282.94	1187.15	95.79
3	21201	城乡社区管理事务	1282.94	1187.15	95.79
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1282.94	1187.15	95.79

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

预算年度：2023

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	1187.15	1187.15	
2	301	工资福利支出	1187.15	1187.15	
3	30199	其他工资福利支出	1187.15	1187.15	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

预算年度：
2023

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	3277.45		3277.45
2	229	其他支出	3277.45		3277.45
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3277.45		3277.45
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3277.45		3277.45

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

预算年度：
2023

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

预算年度：2023

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1.负责全区市政道路、桥梁、园林绿化等项目建设及水、电、燃气、热力等基础设施配套和进区重点项目配套的组织实施工作；
- 2.负责全区城市道路、城市排水、城市照明等市政公用设施的维护、维修工作；
- 3.负责全区园林绿化养护等相关工作；
- 4.负责全区城市防汛相关工作；
- 5.负责全区双代一清相关工作；
- 6.负责全区供热、燃气等设施安全监管及供热保障工作；
- 7.完成城建局交办的其他工作任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

2023年预算收入4560.39万元，2022年预算收入29082.98万元，同比减少24522.59万元。主要是一般公共预算拨款减少2130.74万元，减少原因为物业科转出人员经费及火炬大厦及附楼运转经费减少。基金预算拨款减少22391.85万元，减少原因为工程项目减少。

2023年预算支出4560.39万元，2022年预算支出29082.98万元，同比减少24522.59万元。主要是基本支出减少748.53万元，减少原因为物业科转出人员经费减少。项目支出减少23774.06万元，减少原因为工程项目减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度三公经费预算安排支出0万元，与去年同期持平。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我单位以城市建设发展为主线，大力推进市政基础设施建设，不断提升城市建设管理水平，完善城市功能、改善城市环境，为推动高新区更好更快发展而努力奋斗。一是配合城建局做好推进开发区建设，做好居住水平、产业聚集、风

貌特色、综合管理工作。二是做好城市园林绿化建设、管理与维护工作，改善城市环境、打造美丽高新。三是做好市政道路施工养护、维修和应急管理工作，提升道路管理水平。

（二）分项绩效目标

1、城市园林绿化建设和管理

绩效目标：继续推进中心区、京唐智慧港绿化景观建设

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

2、市政道路施工养护、维修和应急管理

绩效目标：继续推进中心区、京唐智慧港市政基础设施建设。

绩效指标：高新区已完（竣）工道路交通设施工程（中心区）计划于**2023年12月底**前完工。科维街（星河东路-建设路）新建工程、高新区规划道路**3**（建设路-建设东路）道路两侧高填方护坡工程、高新区贾庵道铣刨、补坑及路灯维修工程、高新区道路路灯及箱变工程、卫国路（北安道-庆北道）等计划于**2023年12月底**前完工。

（三）工作保障措施

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

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

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

3、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

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

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

1、市政建设服务中心运转经费（原高科）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：保障市政建设服务中心正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	按照预算资金完成率	按照预算资金完成项目的比率	≥95%	工作经验
	时效指标	及时率	交纳办公楼水电费及时率	100%	工作经验
	数量指标	城市基础设施建设工作目标完成量	《关于加强城市基础设施建设的实施意见》中工作目标完成的数量	3个	工作经验
	质量指标	城市基础设施建设工作目标完成率	实际完成城市基础设施建设工程数量与应完成城市基础设施建设工程数量之间的比率	100%	工作经验
效益指标	社会效益指标	业务能力是否提升	业务能力提升情况	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	工作经验

2、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(唐财债【2022】21号)绩效目标表

绩效目标			1.推进城市建设，改善周边群众生活质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修建道路长度	修建道路条数	5条	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	资金成本	资金成本	≤8200万元	合同约定
效益指标	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

六、政府采购预算情况

2023年，唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心上年末固定资产金额为15392.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	--	15392.58
一、土地房屋及构筑物	--	11635.68

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
其中：房屋	31093.48 m ²	10992.25
二、通用设备	743	3157.71
其中：汽车	5	86.06
三、专用设备	172	435.27
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案		
其中：图书资料		
六、家具、用具、装具及动植物	1987	162.19
其中：家具用具	1987	162.19
七、无形资产	2	1.73
其中：信息数据	2	1.73

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。