

唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局
2024 年部门预算绩效文本

唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局编制

一、总体绩效目标

我局根据管委会工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，制定如下绩效目标：扎实推进农村“双代”改造；推进建筑产业高质量发展；扎实推进房地产市场平稳健康发展；扎实推进县城建设和村镇建设；扎实推进城镇供气上水平；扎实推进县城建设和村镇建设；优化营商环境，服务城市经济；规范城乡建设管理秩序；强化安全生产监管执法；优化城市环境卫生，提升城市容貌；加强监督和检查在城市规划区未经批准临时建设逾期不拆除行为。

二、分项绩效目标

（一）建设工程

绩效目标：依据合同支付基础设施建设项目工程款及工程二类费

绩效指标：完善基础设施配套、改善生态环境和百姓的生活环境

（二）基础设施 PPP 项目

绩效目标：按计划支付基础设施及配套工程 PPP 项目费用

绩效指标：按计划拨付完成 90%，群众满意度 90%以上

（三）环境卫生费

绩效目标：对全区道路进行保洁维护、全区生活垃圾进行处理、全区公厕和垃圾站进行保洁维护、设备更换、生活垃圾分类项目、全区专业绿化养护

绩效指标：提升城区道路保洁质量，达到“以克论净”标准、完成全区 381.5199 万平米专业绿化养护，养护状态良好且达到养护标准。

（四）2023-2024 年度农村气代煤改造运行补贴

绩效目标：气代煤改造用户运行补贴发放。

绩效指标：按 2023-2024 年度供暖季实际用气量，按补贴方案按时对用户进行拨付。

（五）海港经济开发区城市建筑健康安全监测档案系统项目

绩效目标：完成城市建筑健康安全检测并建立电子档案。

绩效指标：对海港区 30 万平方米建筑面积的既有建筑进行外墙外保温监测，建立安全监测档案系统。

（六）安全生产、扬尘治理费用

绩效目标：安全生产、扬尘治理。

绩效指标：建筑工地安全生产管理，防范建筑工地发生重大安全生产事故；用于建筑工地扬尘管理，促进我区建筑扬尘治理水平提升。

（七）海港经济开发区燃气安全监管平台建设项目

绩效目标：海港经济开发区燃气安全监管平台建设项目

绩效指标：完成项目资金投入，按约定完成项目进度各种专项费用

（八）各种专项费用

绩效目标：优化营商环境，服务城市经济

绩效指标：提升办公效率，保障日常办公正常运行

（九）海港经济开发区燃热行业安全检查项目（购买第三方服务）

绩效目标：燃气热力行业安全监测。

绩效指标：对海港区燃气热力行业企业、社会福利机构、农村气代煤改造村及机关单位食堂提供安全评价服务。

（十）环境整治费用

绩效目标：改善我区市容环境秩序

绩效指标：清理河道及周边垃圾

（十一）道路运输车辆智慧监控数字化管理平台服务费

绩效目标：构建渣土车车辆监控预警数字化管理平台，智能化管理区内渣土车运输情况

绩效指标：渣土车车辆监控预警数字化管理平台稳定运行能准确查看渣土车运输情况

（十二）描划车位

绩效目标：改善我区市容环境秩序，杜绝车辆乱停乱放

绩效指标：对区内机动车和非机动车车位线进行描划

（十三）执法车辆租赁费

绩效目标：保障执法车辆正常运行

绩效指标：确保公车维修，集中上保险，使用合理合法，杜绝公车私用现象

（十四）供水设施维修费

绩效目标：保证城区范围内供水系统的安全稳定运行

绩效指标：提高地方节能管理的信息化和科学化水平

（十五）执法大队专用经费

绩效目标：加强城市管理执法队伍建设，规范化开展城市管理工作，统一配备城市管理执法制式服装。

绩效指标：全市城管执法队伍规范化建设

（十六）人防专项费用

绩效目标：确保明年实现省、市、县（区）三级国动办（人防办）通信组网

绩效指标：配齐海港区卫星通讯电话、背负式短波电台、固定式短波电台

（十七）建设工程（基金预算土地出让金中安排支出）

绩效目标：依据合同支付基础设施建设项目工程款及工程二类费

绩效指标：完善基础设施配套、改善生态环境和百姓的生活环境

（十八）环境卫生费（基金预算中的配套费安排支出）

绩效目标：对全区道路进行保洁维护、全区生活垃圾进行处理、全区公厕和垃圾站进行保洁维护、设备更换、生活垃圾分类项目、全区专业绿化养护

绩效指标：提升城区道路保洁质量，达到“以克论净”标准、完成全区 381.5199 万平米专业绿化养护，养护状态良好且达到

养护标准。

(十九) 污水处理费 (基金预算中的污水处理费收入安排支出)

绩效目标: 辖区范围内排水设施及管网能够稳定运行

绩效指标: 提高地方节能管理的信息化和科学化水平。

(二十) 路灯电费 (基金预算中的配套费安排支出)

绩效目标: 所辖范围内所有亮化设施全年亮灯率达 98%及以上

绩效指标: 居民夜间出行安全方便、积极带动城市“夜间经济”发展

(二十一) 维护维修费用 (基金预算中的配套费安排支出)

绩效目标: 注重照明设施节能环保、维护城市的可持续发展

绩效指标: 电费维护维修费用

(二十二) 劳务派遣费用

绩效目标: 提升办公效率, 保障日常办公正常运行

绩效指标: 财政拨款及时, 长效管理机制健全

(二十三) 劳务派遣费用

绩效目标: 提升办公效率, 保障日常办公正常运行

绩效指标: 财政拨款及时, 长效管理机制健全

三、目标规划及保障措施

(一) 高度重视, 加强领导。

按照管委会的决策部署, 深入贯彻落实科学发展观, 把住建

工作作为密切联系群众、构建和谐社会的根本要求，作为改善民生、建设服务型政府的实际行动，列入工作重点，进一步增强办实事的使命感和责任感，切实加强领导，确保把实事办好、好事办实。

（二）明确任务，落实责任。

各部门通力合作，加强协调，真抓实干，不断提高工作效率和水平，确保完成全年工作目标。结合工作实际，合理分配任务。

（三）加强督查，严格考核。

局主要领导将适时听取工作汇报，进行工作调度，严格检查验收。各有关处室要加强督查指导，及时解决工作中的困难和问题。

（四）加大监管力度，确保资金到位。

要及时整理和统计中央、省里下拨的实事项目专项资金情况和实事项目专项配套资金落实情况，加强对资金的计划、统筹和监管，根据项目实施进度及时拨付资金，不因资金原因影响工作进度。

（五）强化后续管理，建立长效机制。

切实加强对实事项目的后续管理，认真制定后续管理办法，认真研究和完善推进项目后续管理的政策措施，对项目后续管理在人员力量、经费保障等方面提供政策支持和指导。积极配合各相关单位，提供优质服务。

项目编码	132001001		预算项目名称	基建工程		
项目资金主要用途	预算数 12006 万，支付城区基础建设工程费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	全部支付完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拨付工程款	拨付工程款钱数		12006	根据项目实际情况
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	根据项目实际情况
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年底	根据项目实际情况
	成本指标	采购成本节约率	采购成本节约率		大于等于 0%	根据项目实际情况
效果指标	经济效益指标	良好	良好		良好	根据项目实际情况
	社会效益指标	完善基础设施配套	完善基础设施配套		显著提高	根据项目实际情况
	生态效益指标	改善生态环境和百姓的生活环境	显著提高		显著提高	根据项目实际情况
	可持续性影响	长效管理机制健全	长效管理机制健全		健全	根据项目实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		95%以上	根据项目实际情况	

项目编码	132001002		预算项目名称	基础设施 PPP 项目			
项目资金主要用途	预算数 6500 万，支付基础设施 PPP 项目工程费用						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
						100%	
绩效目标	全部支付完成						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拨付工程款	拨付工程款钱数			6500	根据项目实际情况
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率			100%	根据项目实际情况
	时效指标	完成时限	完成时限			2024 年底	根据项目实际情况
	成本指标	采购成本节约率	采购成本节约率			大于等于 0%	根据项目实际情况
效果指标	经济效益指标	良好	良好			良好	根据项目实际情况
	社会效益指标	完善基础设施配套	完善基础设施配套			显著提高	根据项目实际情况
	生态效益指标	改善生态环境和百姓的生活环境	显著提高			显著提高	根据项目实际情况
	可持续性影响	长效管理机制健全	长效管理机制健全			健全	根据项目实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			95%以上	根据项目实际情况

项目编码	132001003		预算项目名称	环境卫生费		
项目资金主要用途	预算数 4510.64 万、主要用于对全区道路进行保洁维护、全区生活垃圾进行处理、全区公厕和垃圾站进行保洁维护、设备更换、生活垃圾分类项目、全区专业绿化养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1：提升城区道路保洁质量，达到“以克论净”标准；目标:2：实现垃圾收运一体化，无抛洒滴漏;生活垃圾无害化处理率达到 100%；目标 3：实现垃圾收运一体化，无抛洒滴漏，保证区内环境卫生良好；目标 4：实现全区公厕和垃圾站日常保洁维护，设备及时更换，保证区内环境卫生良好。目标 5：完成全区 381.5199 万平米专业绿化养护，养护状态良好且达到养护标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	381.5199 万平米	养护面积		381.5199 万平米	养护面积
	质量指标	生活垃圾无害化处理率、养护合格	生活垃圾无害化处理率达到标准、符合养护标准		100%、养护合格	养护标准
	时效指标	项目完成时限	按时完成各项工作		2024 年 12 月底	养护标准
	成本指标	区财政资金	养护合格，环境保护达标，资金拨付到位		资金拨付到	验收合格
效果指标	经济效益指标	生活垃圾无害化处理率	生活垃圾无害化处理率达到标准		100%	根据项目实际情况
	社会效益指标	营造无污染、无垃圾堆放、绿化优良的生活环境	营造无污染、无垃圾堆放、绿化优良的生活环境		城区环境优良	根据项目实际情况
	生态效益指标	营造无污染、无垃圾堆放、绿化优良的生活环境	营造无污染、无垃圾堆放、绿化优良的生活环境		城区环境优良	根据项目实际情况
	可持续性影响	持续改善生活环境	营造无污染、无垃圾堆放、绿化优良的生活环境		城区环境优良	根据项目实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对城区环境满意度		100~%	根据项目实际情况

项目编码	132001004		预算项目名称	2023-2024 年度农村气代煤改造运行补贴		
项目资金主要用途	预算数 400 万，包括气代煤运行补贴和管委会用气量奖补费用。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80%		100%			
绩效目标	目标 1：完成项目资金投入，按约定完成项目进度。 目标 2： 对气代煤用户进行补贴，减轻用户经济负担，鼓励用户提高使用率，增强清洁取暖的积极性。					
一级指标	二级指标	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	补贴户数	2018-2021 年改造总户数		16397 户	实际改造户
	质量指标	项目完成率	完成竣工验收合格		100%	双代考核验收管理办法
	时效指标	项目完成时限	按月进行拨付，最终采暖季结束进行核算		2022 年 4 月底前	实际用气量
	成本指标	预算资金完成率	上级补贴资金及本级补贴资金		100%	上级补贴政策
效果指标	经济效益指标	节省环境治理支出	促进资金合理使用，形成综合效益		100%	稳定运行
	社会效益指标	农村当年用气总量控制数	当年用气总量控制数		1967 万 m³	上级统筹安排
	生态效益指标	减少环境污染	杜绝农村散煤、洁净煤用量		3.3 万吨	按照每户 2 吨用量预测
	可持续性影响	持续改善环境	减少 pm2.5 数值		长期	冬季采暖
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		100~%	调查问卷

项目编码	132001005		预算项目名称	海港开发区城市建筑健康安全监测档案系统项目		
项目资金主要用途	预算数 133.2 万元。用于海港区城市建筑建立基础信息、建立外立面数据、外墙外保温系统体检等。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	目标 1：完成项目资金投入，按约定完成项目进度。 目标 2：对海港区 30 万平方米建筑面积的既有建筑进行外墙外保温监测，建立安全监测档案系统。					
一级指标	二级指标	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	面积	检测面积		不低于 30 万 m²	实际检测面积为准
	质量指标	项目完成率	完成竣工验收合格		100%	由国家认可的检测机构参加验收并在报告上签字
	时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月底		2024 年 12 月底前	实际加装户数
	成本指标	预算资金完成率	区级资金		100%	合同约定
效果指标	经济效益指标	减少安全事故发生	促进资金合理使用，形成综合效益		100%	稳定运行
	社会效益指标	提前对建筑外墙的损坏、使用年限进行摸底	提前对建筑外墙的损坏、使用年限进行摸底		建筑面积不低于 30 万 m²	按照建筑图纸确定
	生态效益指标	改善居住环境，提升城市品质	显著提高		质量显著提高	根据项目实际情况
	可持续性影响	长效管理机制健全	健全		质量显著提高	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95^%	持续推进

项目编码	132001006	预算项目名称	安全生产、扬尘治理治理费用		
项目资金主要用途	预算数 45 万。主要用于拨付扬尘治理平台及管理费用、安全生产、扬尘治理				
资金支出计划	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
(%)	30%	45%	60%	100%	
绩效目标	用于建筑工地安全生产管理，防范建筑工地发生重大安全生产事故；用于建筑工地扬尘管理，促进我区建筑扬尘治理水平提升。				
一级指标	二级指标	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	监控工地数量	监控工地数量	11 个	工作计划
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率	100%	稳定运行
		设备完好正常运行数	设备完好正常运行数	100 台	稳定运行
	时效指标	各设备按时检测率	各设备按时检测率	100%	稳定运行
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	稳定运行
效果指标	经济效益指标	降低安全事故发生率	降低安全事故发生率	100%	稳定运行
	社会效益指标	及时发现消除隐患	及时发现消除隐患	100%	稳定运行
	生态效益指标	全年建筑工地扬尘指数	全年建筑工地扬尘指数优良天数增长率(%)	5%	稳定运行
	可持续性影响	维护建筑工地全面监督	及时发现问题，解决问题	100%	稳定运行
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%以上	调查问卷

项目编码	132001007		预算项目名称	海港开发区燃气安全监管平台项目			
项目资金主要用途	预算数 40 万，用于拨付海港开发区燃气安全监管平台建设项目 40 万						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	60%		100%				
绩效目标	目标 1：完成项目资金投入，按约定完成项目进度。 目标 2：						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	燃热企业	企业数量			9 家	实际数量
	质量指标	项目完成率	完成安全监管平台建设			100%	通过省市区联网
	时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月底			2024 年 12 月底前	建设时间
	成本指标	预算资金完成率	区级资金			100%	按照合同约定
效果指标	经济效益指标	减少安全事故发生	促进资金合理使用，形成综合效益			100%	稳定运行
	社会效益指标	实现省市区三级安全监管平台联网	实现省市区三级安全监管平台联网，强化监管能力，保障用气安全			100%	事故率
	生态效益指标	安全检查	对发现问题及时改正，减少事故发生			100%	长期持续
	可持续性影响	连续进行安全检查	及时发现问题，及时消除问题			100%	长期持续
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			100%	问卷调查

项目编码	132001008		预算项目名称	各种专项费用		
项目资金主要用途	预算数 35 万，优化营商环境，服务城市经济					
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	提升办公效率，保障日常办公正常运行					
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	提高效率	提升办公效率，保障日常办公正常运行		100%	根据项目实际情况
	质量指标	保障运行	提升办公效率，保障日常办公正常运行		100%	根据项目实际情况
	时效指标	财政拨款	支付及时		100%	根据项目实际情况
	成本指标	节约成本	节约办公成本		100%	根据项目实际情况
效果指标	经济效益指标	良好	良好		良好	根据项目实际情况
	社会效益指标	完善基础设施配套	完善基础设施配套		显著提高	根据项目实际情况
	生态效益指标	改善生态环境和百姓的生活环境	显著提高		显著提高	根据项目实际情况
	可持续性影响	长效管理机制健全	长效管理机制健全		健全	根据项目实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意		100%	根据项目实际情况

项目编码	132001009		预算项目名称	燃热行业安全检查项目（购买第三方服务）		
项目资金主要用途	预算数 30 万，对海港区燃气热力行业企业、社会福利机构、农村气代煤改造村及机关单位食堂提供安全评价服务。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	目标 1：完成项目资金投入，按约定完成项目进度。 目标 2：规范海港区燃气供热行业管理，消除燃热安全隐患，并对燃热行业监管及从业人员进行相关法律法规及专业知识培训，切实提高监管人员管理能力及有关企业人员的安全生产从业能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	燃热企业	企业数量		9 家	实际检查数量
	质量指标	项目完成率	完成检查事项清单		100%	出具报告
	时效指标	项目完成时限	2024 年 8 月底		2024 年 8 月底前	实际加装户数
	成本指标	预算资金完成率	区级资金		100%	按照合同约定
效果指标	经济效益指标	减少安全事故发生	促进资金合理使用，形成综合效益		100%	稳定运行
	社会效益指标	规范海港区燃气供热行业管理	规范海港区燃气供热行业管理，对燃热行业监管及从业人员进行相关法律法规及专业知识培训。		2024 年 8 月底	检查数量及培训次数
	生态效益指标	安全检查	对发现问题及时改正，减少事故发生		100%	长期持续
	可持续性影响	连续进行安全检查	及时发现问题，及时消除问题		100%	长期持续
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		100~%	问卷调查

项目编码	1320010010		预算项目名称	环境整治费		
项目资金主要用途	预算数 15 万，为改善我区市容环境秩序，清理卫生死角、拆除私搭乱建、清理河道垃圾等费用					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1、改善我区市容环境秩序 2、清理河道及周边垃圾					
一级指标	二级指标	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	全年	1、改善我区市容环境卫生。2、清理河道垃圾，提升水质。		100%	市容环境卫生管理条例
	质量指标	优化市容环境	改善营商环境，提升百姓生活幸福指数		100%	市容环境卫生管理条例
	时效指标	全年	1、改善我区市容环境卫生。2、清理河道垃圾，提升水质。		100%	市容环境卫生管理条例
	成本指标	预算资金完成	财政拨款		100%	市容环境卫生管理条例
效果指标	经济效益指标	优化市容环境	改善营商环境，提升百姓生活幸福指数		100%	市容环境卫生管理条例
	社会效益指标	优化市容环境	改善营商环境，提升百姓生活幸福指数		100%	市容环境卫生管理条例
	生态效益指标	改善城市环境，提升水质	改善营商环境，提升百姓生活幸福指数		100%	市容环境卫生管理条例
	可持续性影响	改善城市环境，提升水质	改善营商环境，提升百姓生活幸福指数		100%	市容环境卫生管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意		100%	市容环境卫生管理条例

项目编码	132001011		预算项目名称	渣土车车辆监控预警数字化管理平台		
项目资金主要用途	预算数 7.160895 万，构建渣土车车辆监控预警数字化管理平台，智能化管理区内渣土车运输情况，平台费用为 68199 元/年，现需付 2023 年费用 68199 元和 2021 年 0.5%费用 3409.95 元，合计 71608.95 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	渣土车车辆监控预警数字化管理平台稳定运行，能准确查看渣土车运输情况。					
一级指标	二级指标	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	联网渣土车数量	备案渣土车需对接平台		100%	稳定运行
	质量指标	管理区内渣土车运输情况	管理区内渣土车运输情况		100%	稳定运行
	时效指标	全年	管理区内渣土车运输情况		100%	稳定运行
	成本指标	预算资金完成率	财政拨款		100%	稳定运行
效果指标	经济效益指标	节约人工	实现网上实时监控渣土车运输情况		100%	稳定运行
	社会效益指标	智能化管理	实现网上实时监控渣土车运输情况		100%	稳定运行
	生态效益指标	注重节能环保	避免多次打印		100%	稳定运行
	可持续性影响	维护城市的可持续发展	维护城市的可持续发展		100%	稳定运行
满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	基本满意		100%	验收单

项目编码	132001012		预算项目名称	描划车位	
项目资金主要用途	预算数 22.6 万，为改善我区市容环境秩序，杜绝车辆乱停乱放，执法大队拟对区内机动车和非机动车车位线进行描划。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
				100%	
绩效目标	1、改善我区市容环境秩序 2、杜绝车辆乱停乱放				
一级指标	二级指标	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	机动车位 6700 个，非机动车位 500 个	改善我区市容环境秩序，杜绝车辆乱停乱放	机动车位 6700 个，非机动车位 500 个	市容环境卫生管理条例
	质量指标	按合同约定描画	改善我区市容环境秩序，杜绝车辆乱停乱放	100%	市容环境卫生管理条例
	时效指标	全年	改善我区市容环境秩序，杜绝车辆乱停乱放	100%	市容环境卫生管理条例
	成本指标	预算资金完成	财政拨款	100%	市容环境卫生管理条例
效果指标	经济效益指标	按合同约定描画	财政拨款	100%	市容环境卫生管理条例
	社会效益指标	优化市容环境	改善营商环境，提升百姓生活幸福指数	100%	市容环境卫生管理条例
	生态效益指标	缓解停车难问题，改善交通环境	改善营商环境，提升百姓生活幸福指数	100%	市容环境卫生管理条例
	可持续性影响	缓解停车难问题，改善交通环境	改善营商环境，提升百姓生活幸福指数	100%	市容环境卫生管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	100%	验收单

项目编码	132001013		预算项目名称	执法车辆租赁费	
项目资金主要用途	预算数 60 万，租赁费：执法车 11 辆/5 万/年；油费 5 万				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1、保障执法车辆正常运行。 2、确保公车维修，集中上保险，使用合理合法，杜绝公车私用现象。				
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	执法车 11 辆	保障执法工作正常开展	11 辆	全市城管执法队伍规范化建设实施方案
	质量指标	保障公务用车正常运行，加强公车管理，确保文明驾驶，安全行车。	保障执法车辆正常运行	合格	正常使用
	时效指标	按合同约定完成	按车辆实际情况进行养护、维修，保障车辆正常行驶。	正常养护、维修	正常使用
	成本指标	预算资金完成率	财政拨款	100%	正常使用
效果指标	经济效益指标	按合同约定完成	按车辆实际情况进行养护、维修，保障车辆正常行驶。	正常养护、维修	正常使用
	社会效益指标	规范开展行政执法工作	保障执法车辆正常运行	100%	正常使用
	生态效益指标	新能源汽车，低碳环保，改善空气质量。	低碳环保，改善空气质量。	正常养护、维修	正常使用
	可持续性影响	按合同约定完成	按车辆实际情况进行养护、维修，保障车辆正常行驶。	正常养护、维修	正常使用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	100%	正常使用

项目编码	132001014		预算项目名称	供水设施维修费		
项目资金主要用途	预算数 450 万，供水设施维修费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	保证城区范围内供水系统的安全稳定运行					
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	所辖范围内所有供水设施	及时修复供水设施，保证稳定运行		100%	稳定运行
	质 量 指 标	所辖范围内供水设施安全稳定运行	辖区范围内供水设施能够稳定运行		100%	稳定运行
	时 效 指 标	全年	所辖范围内供水设施安全稳定运行		100%	稳定运行
	成 本 指 标	预算资金完成率	财政拨款		100%	稳定运行
效果指标	经 济 效 益 指 标	节省人力，减少行政开支，加快地方经济发展。	促进资金合理使用，形成综合效益。		100%	稳定运行
	社 会 效 益 指 标	有利于为各级节能主管部门的正确决策提供科学依据	提高地方节能管理的信息化和科学化水平。		100%	稳定运行
	生 态 效 益 指 标	注重节能环保，优化资源，促进生态环境保护	节能减排让水和土壤污染范围降低，避免不可逆的创伤。		100%	稳定运行
	可 持 续 性 影响	注 重 节 能 减排，维护城市的可持续发展	及时发现问题，即使消除问题。		100%	稳定运行
满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	基本满意	基本满意		100%	验收单

项目编码	132001015		预算项目名称	执法大队专用经费	
项目资金主要用途	预算数 40 万，现需购置政府服装 75 人，需采购执法服装 75 套，需 43 人办公桌子木皮仿实木办公桌，需 43 人办公椅子。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	50%	100%			
绩效目标	1. 为加强城市管理执法队伍建设，规范化开展城市管理工作，统一配备城市管理执法制式服装。提升办公效率，保障日常办公正常运行。				
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	1、现需购置政府服装 75 人，需采购执法服装 75 套，需 43 人办公桌子木皮仿实木办公桌。需 43 人办公椅子。	2. 为加强城市管理执法队伍建设，规范化开展城市管理工作，统一配备城市管理执法制式服装。 3. 提升办公效率，保障日常办公正常运行	100%	全市城管执法队伍规范化建设工作实施方案
	质量指标	按合同约定	1. 服装质量合格、合体。2. 办公桌椅质量合格。	100%	正常使用
	时效指标	按合同约定	1. 服装质量合格、合体。2. 办公桌椅质量合格。	100%	规范化执法
	成本指标	预算资金完成	财政拨款	100%	规范化执法
效果指标	经济效益指标	按合同约定	1. 服装质量合格、合体。2. 办公桌椅质量合格。	100%	规范化执法
	社会效益指标	规范化开展行政执法工作	规范执法行为，提升城市管理执法队伍执法服务水平	100%	规范化执法
	生态效益指标	规范化开展行政执法工作	1. 服装质量合格、合体。2. 办公桌椅质量合格。	100%	规范化执法
	可持续性影响	规范执法行为，强化执法保障和装备保障	1. 服装质量合格、合体。2. 办公桌椅质量合格。	100%	规范化执法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	100%	规范化执法

项目编码	132001016		预算项目名称	人防专项费用		
项目资金主要用途	预算数 54.65 万，内容包括：背负式短波电台、固定式短波电台、卫星通讯电话、通讯费、人防指挥通讯车（不包含专业通讯配置）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	本项目旨在配齐海港区卫星通讯电话、背负式短波电台、固定式短波电台，确保明年实现省、市、县（区）三级国动办（人防办）通信组网。					
一级指标	二级指标	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	卫星通讯电话、背负式短波电台、固定式短波电台、通讯费、人防指挥通讯车(不包含专业通讯配置)	卫星通讯电话、背负式短波电台、固定式短波电台能够联得通、拉得响		100%	连接稳定
	质量指标	省、市、县（区）三级国动办(人防办)通信组网	卫星通讯电话、背负式短波电台、固定式短波电台能够联得通、拉得响		100%	连接稳定
	时效指标	全年	卫星通讯电话、背负式短波电台、固定式短波电台能够联得通、拉得响		100%	连接稳定
	成本指标	预算资金完成率	财政拨款		100%	连接稳定
效果指标	经济效益指标	人防设备配置	卫星通讯电话、背负式短波电台、固定式短波电台能够联得通、拉得响		100%	连接稳定
	社会效益指标	智能化管理	卫星通讯电话、背负式短波电台、固定式短波电台能够联得通、拉得响		100%	连接稳定
	生态效益指标	注重节能环保	卫星通讯电话、背负式短波电台、固定式短波电台能够联得通、拉得响		100%	连接稳定
	可持续性影响	维护城市的可持续发展	维护城市的可持续发展		100%	连接稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	基本满意		100%	验收单

项目编码	132001017		预算项目名称	基建工程（基金预算土地出让金中安排支出）			
项目资金主要用途	预算数 18427.74 万，支付基建工程建设费用						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
						100%	
绩效目标	全部支付完成						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拨付工程款	拨付工程款钱数			18427.74	根据项目实际情况
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率			100%	根据项目实际情况
	时效指标	完成时限	完成时限			2024 年底	根据项目实际情况
	成本指标	采购成本节约率	采购成本节约率			大于等于 0%	根据项目实际情况
效果指标	经济效益指标	良好	良好			良好	根据项目实际情况
	社会效益指标	完善基础设施配套	完善基础设施配套			显著提高	根据项目实际情况
	生态效益指标	改善生态环境和百姓的生活环境	显著提高			显著提高	根据项目实际情况
	可持续性影响	长效管理机制健全	长效管理机制健全			健全	根据项目实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			95%以上	根据项目实际情况

项目编码	132001018		预算项目名称	环境卫生费（基金预算中配套费安排支出）		
项目资金主要用途	预算数 4000 万，主要用于对全区道路进行保洁维护、全区生活垃圾进行处理、全区公厕和垃圾站进行保洁维护、设备更换、生活垃圾分类项目、全区专业绿化养护					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	25%	50%	75%	100%		
绩效目标	目标 1：提升城区道路保洁质量，达到“以克论净”标准；目标:2：实现垃圾收运一体化，无抛洒滴漏;生活垃圾无害化处理率达到 100%；目标 3：实现垃圾收运一体化，无抛洒滴漏，保证区内环境卫生良好；目标 4：实现全区公厕和垃圾站日常保洁维护，设备及时更换，保证区内环境卫生良好。目标 5：完成全区 381.5199 万平方米专业绿化养护，养护状态良好且达到养护标准。					
一级指标	二 级 指 标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指 标 值 确 定 依 据
产出指标	数 量 指 标	381.5199 万平米	养护面积		381.5199 万平米	养护面积
	质 量 指 标	生活垃圾无害化处理率、养护合格	生活垃圾无害化处理率达到标准、符合养护标准		100%、养护合格	养护标准
	时 效 指 标	项目完成时限	按时完成各项工作		2024 年 12 月底	养护标准
	成 本 指 标	区财政资金	养护合格，环境保护达标，资金拨付到位		资 金 拨 付 到	验收合格
效果指标	经 济 效 益 指 标	生活垃圾无害化处理率	生活垃圾无害化处理率达到标准		100%	根 据 项 目 实 际 情 况
	社 会 效 益 指 标	营造无污染、无垃圾堆放、绿化优良的生活环境	营造无污染、无垃圾堆放、绿化优良的生活环境		城 区 环 境 优 良	根 据 项 目 实 际 情 况
	生 态 效 益 指 标	营造无污染、无垃圾堆放、绿化优良的生活环境	营造无污染、无垃圾堆放、绿化优良的生活环境		城 区 环 境 优 良	根 据 项 目 实 际 情 况
	可 持 续 性 影响	持续改善生活环境	营造无污染、无垃圾堆放、绿化优良的生活环境		城 区 环 境 优 良	根 据 项 目 实 际 情 况
满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	居民对城区环境满意度		100%	根 据 项 目 实 际 情 况

项目编码	132001019		预算项目名称	污水处理费		
项目资金主要用途	预算数 4000 万，污水处理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		83%	100%
绩效目标	辖区范围内排水设施及管网能够稳定运行					
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	所 辖 范 围 内 所有排水管网	排水管网在线监测能够及时发现问题		100%	稳定运行
	质 量 指 标	所辖范围内排水 管网安全稳定运行	辖区范围内排水设施及管网能够稳定运行		100%	稳定运行
	时 效 指 标	全年	所辖范围内排水管网安全稳定运行		100%	稳定运行
	成 本 指 标	预算资金完成率	财政拨款		100%	稳定运行
效果指标	经 济 效 益 指 标	节省人力，减少行政开支，加快地方 经济发展。	促进资金合理使用，形成综合效益。		100%	稳定运行
	社 会 效 益 指 标	有 利 于 为 各 级 节能主管部门的 正确决策提供科学依据	提高地方节能管理的信息化和科学化水平。		100%	稳定运行
	生 态 效 益 指 标	注重节能环保，优化资源，促进生态 环境保护	节能减排让水和土壤污染范围降低， 避免不可逆的创伤。		100%	稳定运行
	可 持 续 性 影响	注 重 节 能 减排，维护城市的 可持续发展	及时发现问题，即使消除问题。		100%	稳定运行
满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	基本满意	基本满意		100%	验收单

项目编码	132001020		预算项目名称	路灯电费		
项目资金主要用途	预算数 700 万，路灯电费					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	25%	50%	83%	100%		
绩效目标	所辖范围内所有亮化设施全年亮灯率达 98%及以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	所辖范围内所有亮化设施	全年亮灯率达 98%及以上	100%	稳定运行	
	质量指标	城区照明设施安全、正常运行	城区照明设施安全、正常运行	100%	稳定运行	
	时效指标	全年城区照明亮化设施亮化水平	全年亮灯率达 98%及以上	100%	稳定运行	
	成本指标	预算资金完成率	财政拨款	100%	稳定运行	
效果指标	经济效益指标	带动城市“夜间经济”发展	积极带动城市“夜间经济”发展	100%	稳定运行	
	社会效益指标	居民夜间出行安全方便	居民夜间出行安全方便	100%	稳定运行	
	生态效益指标	注重照明设施节能环保	注重照明设施节能环保	100%	稳定运行	
	可持续性影响	维护城市的可持续发展	维护城市的可持续发展	100%	稳定运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	基本满意	100%	验收单	

项目编码	132001021		预算项目名称	电费维护维修费用			
项目资金主要用途	预算数 300 万，电费维护维修费用						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
						100%	
绩效目标	所辖范围内所有亮化设施全年亮灯率达 98%及以上						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	所辖范围内所有亮化设施	全年亮灯率达 98%及以上			100%	稳定运行
	质量指标	城区照明设施安全、正常运行	城区照明设施安全、正常运行			100%	稳定运行
	时效指标	全年城区照明亮化设施亮化水平	全年亮灯率达 98%及以上			100%	稳定运行
	成本指标	预算资金完成率	财政拨款			100%	稳定运行
效果指标	经济效益指标	带动城市“夜间经济”发展	积极带动城市“夜间经济”发展			100%	稳定运行
	社会效益指标	居民夜间出行安全方便	居民夜间出行安全方便			100%	稳定运行
	生态效益指标	注重照明设施节能环保	注重照明设施节能环保			100%	稳定运行
	可持续性影响	维护城市的可持续发展	维护城市的可持续发展			100%	稳定运行
满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	基本满意			100%	验收单

项目编码	132001022		预算项目名称	劳务派遣费用		
项目资金主要用途	预算数 304.85 万，提升办公效率，保障日常办公正常运行					
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	提升办公效率，保障日常办公正常运行					
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	提高效率	提升办公效率，保障日常办公正常运行		100%	根据项目实际情况
	质量指标	保障运行	提升办公效率，保障日常办公正常运行		100%	根据项目实际情况
	时效指标	财政拨款	支付及时		100%	根据项目实际情况
	成本指标	节约成本	节约办公成本		100%	根据项目实际情况
效果指标	经济效益指标	良好	良好		良好	根据项目实际情况
	社会效益指标	完善基础设施配套	完善基础设施配套		显著提高	根据项目实际情况
	生态效益指标	改善生态环境和百姓的生活环境	显著提高		显著提高	根据项目实际情况
	可持续性影响	长效管理机制健全	长效管理机制健全		健全	根据项目实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意		100%	根据项目实际情况

项目编码	132001023		预算项目名称	劳务派遣费用		
项目资金主要用途	预算数 802 万，提升办公效率，保障日常办公正常运行					
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	提升办公效率，保障日常办公正常运行					
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	提高效率	提升办公效率，保障日常办公正常运行		100%	根据项目实际情况
	质量指标	保障运行	提升办公效率，保障日常办公正常运行		100%	根据项目实际情况
	时效指标	财政拨款	支付及时		100%	根据项目实际情况
	成本指标	节约成本	节约办公成本		100%	根据项目实际情况
效果指标	经济效益指标	良好	良好		良好	根据项目实际情况
	社会效益指标	完善基础设施配套	完善基础设施配套		显著提高	根据项目实际情况
	生态效益指标	改善生态环境和百姓的生活环境	显著提高		显著提高	根据项目实际情况
	可持续性影响	长效管理机制健全	长效管理机制健全		健全	根据项目实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意		100%	根据项目实际情况