

河北唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局  
2023 年部门预算绩效文本

河北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：扎实推进老旧小区改造；扎实推进棚户区改造；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）安全生产、扬尘治理

绩效目标：安全生产、扬尘治理。

绩效指标：监控工地 11 个，全年建筑工地扬尘指数 5%，服务对象满意度 90%以上。

### （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 7000 万元。

绩效指标：按计划拨付完成 90%，群众满意度 90%以上，零上访事件。

### （三）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 2022-2023 年度供暖季实际用气量，按补贴方案按时对用户进行拨付。

（四）城镇、农村地区瓶装液化气居民加装物联网报警（切断）采购安装

绩效目标：瓶装液化气居民加装物联网报警（切断）采购安装。

绩效指标：本年度完成安装户数 306 户，完成率 100%，最终以实际发生量为准。

（五）唐山海港经济开发区城市建筑健康安全检测档案系统

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）2022-2023 年度燃气热力行业安全检查

**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。

（七）王滩镇农村自建房信息归集

**绩效目标：**农村自建房信息归集。

绩效指标：提供自建房信息归集、录入培训、技术指导、数据核查等相关服务。

（八）渣土车车辆监控预警数字化管理平台

绩效目标：渣土车车辆监控预警数字化管理。

绩效指标：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。

#### （九）GIS

绩效目标：对所辖范围内的排水管网进行智能化落图。

绩效指标：该平台正常运行，查看查找具体点位。

#### （十）环境卫生费

绩效目标：完成全区环境卫生保洁、维护；完成全区专业绿化养护。

绩效指标：提升城区环境质量、生活垃圾无害化处理率达到 100%；完成全区 366.7 公顷专业绿化养护，养护状态良好且达到养护标准。

#### （十一）建设工程消防验收

绩效目标：实现项目投产前符合消防法规定。

绩效指标：全年完成消防验收约 60 万平米。

#### （十二）基建工程

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 24387.66 万元。

绩效指标：按计划支付基建工程款 90%以上，验收合格率、按时验收率 90%以上，工程超概率低于 10%，群众满意度 90%以上，零上访事件。

#### （十三）污水处理费

绩效目标：对全区排水管网进行维护、维持水务公司正常运营。

绩效指标：按水务公司运行情况及管网情况，及时清理排水管网。

#### （十四）电费维修耗材

绩效目标：对全区道路照明及景观亮化设施进行日常维护维修。

绩效指标：确保全年亮灯率达 98%以上。

### 三、目标规划及保障措施

（一）高度重视，加强领导。按照市委、市政府的决策部署，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，进一步增强办大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		安全生产、扬尘治理管理费用		
项目资金主要用途	预算数 75.875 万元。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%	30%	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%	
		设备完好正常运行数	设备完好正常运行数		100 台	
	时效指标	各设备按时检测率	各设备按时检测率		100%	
		项目完成时限	项目完成时限		2023 年底	
	成本指标	预算资金金额	预算资金金额		100%	
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%	
	社会效益指标	及时发现消除隐患	及时发现消除隐患		100%	
	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%	
	可持续性影响					
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	132001002		预算项目名称	PPP 项目		
项目资金主要用途	预算数 7000 万元，用于支付基础设施 PPP 项目费用。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		0	0	100%	
绩效目标	支付基础设施 PPP 项目工程款 7000 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老工程结清数	往年工程款项结清		90%	根据年初工作计划安排
	质量指标					根据年初工作计划安排
	时效指标					根据年初工作计划安排
	成本指标					根据年初工作计划安排
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	工程欠款上访次数	因拖欠工程款发生的群众上访事件		0	
	生态效益指标					
	可持续性影响					
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%以上	根据年初工作计划安排



项目编码	132001003		预算项目名称	2022-2023 年年度取暖期运行补贴		
项目资金主要用途	农村气代煤运行补贴 540 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	
	30%		60%	60%	100%	
绩效目标	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%	双待考核验收管理办法
	时效指标	项目完成时限	采暖季结束进行拨付		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					
	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	132001004		预算项目名称	农村地区加装物联网燃气报警装置		
项目资金主要用途	用于农村地区瓶装液化石油气用户加装物联网报警（切断）装置，资金费用 50 万元					
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	为保障居民用户燃气设施安全稳定，有效遏制燃气事故发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	户数	改造总户数		1460 户	实际加装户数
	质量指标	项目完成率	完成竣工验收合格		100%	
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月底		2023 年 12 月底前	实际加装户数
	成本指标	预算资金完成率	区级补贴资金		100%	参照市级补贴政策
效果指标	经济效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益指标	减少燃气发生事故概率		减少燃气发生事故概率	
	生态效益指标	生态效益指标				
	可持续性影响	可持续性影响				
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^%	

项目编码	132001005		预算项目名称	瓶装液化气居民加装物联网报警（切断）采购安装项目			
项目资金主要用途	用于城镇居民液化石油气用户加装物联网报警（切断）装置，资金费用 13 万元。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	30%		60%		100%		
绩效目标	为保障居民用户燃气设施安全稳定，有效遏制燃气事故发生。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	户数	改造总户数			306 户	实际加装户数
	质量指标	项目完成率	完成竣工验收合格			100%	
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月底			2023 年 12 月底前	实际加装户数
	成本指标	预算资金完成率	区级补贴资金			100%	参照市级补贴政策
	经济效益指标						
	社会效益指标	减少燃气发生事故概率	减少燃气发生事故概率				
	生态效益指标						
效果指标	可持续性影响						
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			100~%	
	数量指标	户数	改造总户数			306 户	实际加装户数
	质量指标	项目完成率	完成竣工验收合格			100%	
满意度指标	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月底			2023 年 12 月底前	实际加装户数

项目编码	132001006		预算项目名称	各种专项费用		
项目资金主要用途	预算数 115.09 万元，用于各种网络专线、系统维护费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	%		20%	60%	100%	
绩效目标	各项专项工作顺利推进，促进唐山海港区住建行业管理水平与服务效率的提升。					
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	网络专线数量	5 条网络专线		5 条	日常记录
	质量指标	网络正常运行	网络正常运行		100%	日常记录
	时效指标	全年	网络正常运行		100%	日常记录
	成本指标	预算资金完成率	财政拨款		100%	日常记录
效果指标	经济效益指标	保障日常工作正常运行	保障日常工作正常运行		100%	日常记录
	社会效益指标	保障日常工作正常运行	保障日常工作正常运行		100%	日常记录
	生态效益指标					
	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%	日常记录
满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	基本满意		100%	日常记录

项目编码	132001007		预算项目名称	唐山海港经济开发区城市建筑健康安全检测档案系统项目	
项目资金主要用途	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，资金费用 111 万元。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	30%	60%	60%	100%	
绩效目标	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。				
一级指标	二级指标	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	2023 年 12 月底	2023 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%	
效果指标	经济效益指标				
	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				
	可持续性影响				
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%	

项目编码	132001008		预算项目名称	车辆租赁费		
项目资金主要用途	预算数 20 万元。主要用于日常巡查。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保证巡查工作顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法车辆数	开展业务巡查		6	巡查要求
	质量指标					
	时效指标	在规定时间内完成	按时完成		2023 年 12 月底前	工作要求
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率 100%		100%	工作要求
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	开展日常巡查，清理区内占道经营	每天按规定进行区内巡查，严格遵守巡查制度，清理各种占道经营小商小贩，维护城市良好秩序		良好	依法治区
	生态效益指标	加强巡查，严查飘洒车辆，减少环境污染	减少环境污染		优	环保工作
	可持续性影响					
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%以上	调查问卷。

项目编码	132001009		预算项目名称	更换、购买执法记录仪	
项目资金主要用途	预算数 2 万元。因执法全过程记录制度需要，执法中队需配备执法记录仪。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	30%		60%	60%	100%
绩效目标	落实执法全过程记录制度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法记录仪数量	新增 10 台执法记录仪	10 台	稳定运行
	质量指标	记录仪正常使用	能够完成日常执法记录	100%	稳定运行
	时效指标	全年	能够完成日常执法记录	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	执法全过程记录	执法全过程记录	100%	稳定运行
	社会效益指标	执法全过程记录	执法全过程记录	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	132001010		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 27.6 万元。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	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	2023 年 8 月底	2023 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				
	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。		检查数量及培训次数
	生态效益指标				
	可持续性影响				
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%	



项目编码	132001011		预算项目名称	王滩镇农村自建房信息归集聘请第三方服务项目	
项目资金主要用途	提供自建房信息归集、录入培训、技术指导、数据核查等相关服务，资金费用 28 万元。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	30%		60%	60%	100%
绩效目标	对自建房安全专项整治信息归集、信息录入培训、技术指导、质量监督、数据核查、信息宣传、隐患房屋临时预案等工作。				
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	海港区自建房数量	自建房数量	实际发生量	实际发生数量
	质量指标	项目完成率	完成对自建房相关工作	100%	系统统计数量
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底前	实际发生数量
	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				
	社会效益指标	对自建房安全专项信息进行归集	对自建房安全专项整治信息归集、信息录入培训、技术指导、质量监督、数据核查、信息宣传、隐患房屋临时预案等工作		系统统计数量
	生态效益指标				
	可持续性影响				
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%	

项目编码	132001012		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	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，合同费用6.8199 万元/年，第一年按 95%支付 6.478905 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	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	132001013		预算项目名称	2020 年城镇提质增效排水管网 GIS 平台	
项目资金主要用途	构建城镇提质增效排水管网 GIS 平台，智能化管理、查看城区排水管网，合同费用 18.9 万元。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	30%		60%	60%	100%
绩效目标	GIS 平台稳定运行，能准确查看排水管网情况、位置等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	所辖范围内所有排水管网	GIS 平台稳定运行	100%	稳定运行
	质量指标	所辖范围内所有排水管网纳入该平台	GIS 平台稳定运行	100%	稳定运行
	时效指标	全年	GIS 平台稳定运行	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	节约人工	将排水管网情况体现到该平台，方便查找问题	100%	稳定运行
	社会效益指标	智能化管理	将排水管网情况体现到该平台，方便查找问题	100%	稳定运行
	生态效益指标	注重节能环保	避免多次打印图纸	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	132001014		预算项目名称	环境卫生费	
项目资金主要用途	预算数 8936.74 万元。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、全区日常建筑垃圾进行清理、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 366.7 公顷专业绿化养护，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	366.7 公顷	专业绿化面积 366.7 公顷	366.7 公顷	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	2023 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				
	社会效益指标				
	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	
	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	
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%	

项目编码	132001015		预算项目名称	建设工程消防验收技术服务费		
项目资金主要用途	预算数 60 万元。用于 2023 年全区项目消防竣工验收。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		50%	80%	100%	
绩效目标	完成 2023 年度全区项目消防竣工验收工作					
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	全区需消防竣工验收项目数	全年验收率达 98%及以上		100%	消防验收意见书
	质量指标	全区需消防竣工验收项目合格率	全年验收率达 98%及以上		100%	消防验收合格意见书
	时效指标	全年				
	成本指标	预算资金完成率	财政拨款		100%	完成平米数
效果指标	经济效益指标	项目单位税收	工厂等增加税收			工业项目税收增长
	社会效益指标	居民幸福指数	学校、医院等增强居民幸福指数			新增学校、医院数
	生态效益指标					
	可持续性影响					
满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	基本满意		100%	项目单位调查问卷

项目编码	132001016		预算项目名称	基建工程		
项目资金主要用途	预算数 24387.66 万元，用于支付工程款及工程二类费。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		0	0	100%	
绩效目标	依据合同支付基础设施建设项目工程款及工程二类费 24387.66 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程款及工程二类费	依据合同拨付工程款及工程二类费		90%	根据年初工作计划安排
	质量指标	验收合格率	工程验收合格比例		90%	根据年初工作计划安排
	时效指标	按时验收率	工程按照工期按时竣工验收比率		90%	根据年初工作计划安排
	成本指标	工程量超概率	工程实际总投资超概算数和工程概算的比例		低于 10%	根据年初工作计划安排
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	工程欠款上访次数	因拖欠工程款发生的群众上访事件		0	
	生态效益指标					
	可持续性影响					
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%以上	根据年初工作计划安排

项目编码	132001018		预算项目名称	污水处理费	
项目资金主要用途	2023 年雨水泵站维护、管网运营及维护维修 670 万元；党政联席会议纪要（2021）9 号文污水处理服务费 1971 万元；其他综合费用 359 万元。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	30%		60%	60%	100%
绩效目标	对全区污水进行全部收集处理，污水处理厂出水水质达到类 IV 类，改善居民的生态环境与人文环境，维护城市的可持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全区污水处理情况	全区污水全部收集处理	100%	污水处理厂内部正常收集
	质量指标	水质达标情况	出水水质达到类 IV 类标准	100%	水质检测报告
	时效指标	全年	全年出水水质达到类 IV 类标准		水质检测报告
	成本指标	预算资金完成率	财政拨款	100%	污水处理厂运行成本
效果指标	经济效益指标	出水水质达标排放，改善人居环境	出水水质达标排放，改善人居环境	100%	水质检测报告
	社会效益指标	改善当地居住环境	改善当地居住环境	100%	水质检测报告
	生态效益指标	改善当地生态环境	改善当地生态环境	100%	水质检测报告
	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%	水质检测报告
满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	基本满意	100%	水质检测报告

项目编码	132001019		预算项目名称	电费、维修耗材		
项目资金主要用途	2023 年城区道路照明、景观亮化、海韵广场及湖林新河亮化节点维修、耗材、高低压电缆检测设备费用 150 万元；2023 年全区路灯改造后电费预估 600 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	60%	100%	
绩效目标	对全区亮化设施进行日常养护、维护、维修，确保全年亮灯率达 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%	日常巡查记录，阶段性验收
	质量指标	所辖范围内所有亮化设施达标运行	全年亮灯率达 98%及以上		100%	日常巡查记录，阶段性验收
	时效指标	全年	全年亮灯率达 98%及以上		100%	日常巡查记录，阶段性验收
	成本指标	预算资金完成率	财政拨款		100%	日常巡查记录，阶段性验收
效果指标	经济效益指标	美化城市夜景，提高城市品位	美化城市夜景，提高城市品位		100%	日常巡查记录，阶段性验收
	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%	日常巡查记录，阶段性验收
	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%	日常巡查记录，阶段性验收
	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%	日常巡查记录，阶段性验收
满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	基本满意		100%	日常巡查记录，阶段性验收