

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	70
九、国有资产信息.....	70
十、名词解释.....	71
十一、其他需要说明的事项.....	72

# 部门预算收支总表

322 城市建设局

预算年度：2025

单位：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	2985100.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	72269700.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30900.00
11			十一、节能环保支出	3220900.00
12			十二、城乡社区支出	660364239.34
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	100000.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

322 城市建设局

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	33000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	159892734.28
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	<b>本年收入合计</b>	<b>75254800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>823641773.62</b>
33	上年结转结余	748386973.62	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>823641773.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>823641773.62</b>

## 部门预算收入总表

322 城市建设局

预算年度：2025

单位：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		<b>合计</b>	<b>8236417 73.62</b>	<b>7525480 0.00</b>	<b>7525480 0.00</b>							<b>7483869 73.62</b>
2	210	卫生健康支出	30900.00	30900.00	30900.00							
3	21004	公共卫生	30900.00	30900.00	30900.00							
4	2100410	突发公共卫生事件应急处置	30900.00	30900.00	30900.00							
5	211	节能环保支出	3220900. 00	2440000. 00	2440000. 00							780900.0 0
6	21103	污染防治	3220900. 00	2440000. 00	2440000. 00							780900.0 0
7	2110301	大气	3220900. 00	2440000. 00	2440000. 00							780900.0 0
8	212	城乡社区支出	6603642 39.34	7265090 0.00	7265090 0.00							5877133 39.34
9	21201	城乡社区管理事务	251200.0 0	251200.0 0	251200.0 0							
10	2120101	行政运行	300.00	300.00	300.00							
11	212019	其他城乡社区管理事务支出	250900.0 0	250900.0 0	250900.0 0							
12	21202	城乡社区规划	30000.00	30000.00	30000.00							

322 城市建设局

预算年度：2025

单位：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
		与管理										
13	2120201	城乡社区规划与管理	30000.00	30000.00	30000.00							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6266000.00	5666000.00	5666000.00							6000000.00
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6266000.00	5666000.00	5666000.00							6000000.00
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1680970.00	1560970.00	1560970.00							1200000.00
17	2121301	城市公共设施	1292000.00	1172000.00	1172000.00							1200000.00
18	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3889700.00	3889700.00	3889700.00							
19	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5151733.39									5151733.39
20	2121601	征地和拆迁补偿支出	5151733.39									5151733.39
21	21298	超长期特别国债安排的支出	6534000.00									6534000.00

322 城市建设局

预算年度：2025

单位：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
22	2129801	城乡社区公共设施	6534000 0.00									6534000 0.00
23	21299	其他城乡社区支出	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							
24	2129999	其他城乡社区支出	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							
25	214	交通运输支出	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							
26	21401	公路水路运输	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							
27	2140101	行政运行	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							
28	221	住房保障支出	33000.00	33000.00	33000.00							
29	22101	保障性安居工程支出	33000.00	33000.00	33000.00							
30	2210105	农村危房改造	33000.00	33000.00	33000.00							
31	229	其他支出	1598927 34.28									1598927 34.28
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1598927 34.28									1598927 34.28

322 城市建设局

预算年度：2025

单位：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
33	229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1598927 34.28									1598927 34.28



## 部门预算支出总表

322 城市建设局

预算年度：2025

单位：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		<b>合计</b>	<b>82364177 3.62</b>		<b>82364177 3.62</b>			
2	210	卫生健康支出	30900.00		30900.00			
3	21004	公共卫生	30900.00		30900.00			
4	2100410	突发公共卫生事件应急处置	30900.00		30900.00			
5	211	节能环保支出	3220900.0 0		3220900.0 0			
6	21103	污染防治	3220900.0 0		3220900.0 0			
7	2110301	大气	3220900.0 0		3220900.0 0			
8	212	城乡社区支出	660364239 .34		660364239 .34			
9	21201	城乡社区管理事务	251200.00		251200.00			
10	2120101	行政运行	300.00		300.00			
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	250900.00		250900.00			
12	21202	城乡社区规划与管理	30000.00		30000.00			
13	212020	城乡社区规划与管理	30000.00		30000.00			

322 城市建设局

预算年度：2025

单位：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							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62660000. 00		62660000. 00			
15	212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62660000. 00		62660000. 00			
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	16809700. 00		16809700. 00			
17	212130 1	城市公共设施	12920000. 00		12920000. 00			
18	212139 9	其他城市基础设施配套费安排的支出	3889700.0 0		3889700.0 0			
19	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	515173339 .34		515173339 .34			
20	212160 1	征地和拆迁补偿支出	515173339 .34		515173339 .34			
21	21298	超长期特别国债安排的支出	65340000. 00		65340000. 00			
22	212980 1	城乡社区公共设施	65340000. 00		65340000. 00			
23	21299	其他城乡社区支出	100000.00		100000.00			
24	212999 9	其他城乡社区支出	100000.00		100000.00			
25	214	交通运输支出	100000.00		100000.00			

322 城市建设局

预算年度：2025

单位：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
26	21401	公路水路运输	100000.00		100000.00			
27	2140101	行政运行	100000.00		100000.00			
28	221	住房保障支出	33000.00		33000.00			
29	22101	保障性安居工程支出	33000.00		33000.00			
30	2210105	农村危房改造	33000.00		33000.00			
31	229	其他支出	159892734.28		159892734.28			
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	159892734.28		159892734.28			
33	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	159892734.28		159892734.28			

## 部门预算财政拨款收支总表

322 城市建设局

预算年度：2025

单位：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	2985100.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	72269700.00	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	30900.00	30900.00		
11			十一、节能环保支出	3220900.00	3220900.00		
12			十二、城乡社区支出	660364239.34	381200.00	659983039.34	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	100000.00	100000.00		
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				

322 城市建设局

预算年度：2025

单位：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	33000.00	33000.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	159892734. 28		159892734. 28	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>75254800.0 0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>823641773. 62</b>	<b>3766000.00</b>	<b>819875773. 62</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	748386973. 62	年末财政拨款结转和结余				

322 城市建设局

预算年度：2025

单位：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
34	一、一般公共预算拨款	780900.00					
35	二、政府性基金预算拨款	747606073. 62					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>823641773. 62</b>	<b>支出总计</b>	<b>823641773. 62</b>	<b>3766000.00</b>	<b>819875773. 62</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

322 城市建设局

预算年度：2025

单位：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		<b>合计</b>	<b>3766000.00</b>		<b>3766000.00</b>
2	210	卫生健康支出	30900.00		30900.00
3	21004	公共卫生	30900.00		30900.00
4	2100410	突发公共卫生事件应急处置	30900.00		30900.00
5	211	节能环保支出	3220900.00		3220900.00
6	21103	污染防治	3220900.00		3220900.00
7	2110301	大气	3220900.00		3220900.00
8	212	城乡社区支出	381200.00		381200.00
9	21201	城乡社区管理事务	251200.00		251200.00
10	2120101	行政运行	300.00		300.00
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	250900.00		250900.00
12	21202	城乡社区规划与管理	30000.00		30000.00
13	2120201	城乡社区规划与管理	30000.00		30000.00
14	21299	其他城乡社区支出	100000.00		100000.00
15	2129999	其他城乡社区支出	100000.00		100000.00
16	214	交通运输支出	100000.00		100000.00
17	21401	公路水路运输	100000.00		100000.00
18	2140101	行政运行	100000.00		100000.00
19	221	住房保障支出	33000.00		33000.00

322 城市建设局

预算年度：2025

单位：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
20	22101	保障性安居工程支出	33000.00		33000.00
21	2210105	农村危房改造	33000.00		33000.00



## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322 城市建设局

预算年度：2025

单位：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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

322 城市建设局

预算年度：2025

单位：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		<b>合计</b>	<b>819875773.62</b>		<b>819875773.62</b>
2	212	城乡社区支出	659983039.34		659983039.34
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62660000.00		62660000.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62660000.00		62660000.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	16809700.00		16809700.00
6	2121301	城市公共设施	12920000.00		12920000.00
7	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3889700.00		3889700.00
8	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	515173339.34		515173339.34
9	2121601	征地和拆迁补偿支出	515173339.34		515173339.34
10	21298	超长期特别国债安排的支出	65340000.00		65340000.00
11	2129801	城乡社区公共设施	65340000.00		65340000.00
12	229	其他支出	159892734.28		159892734.28
13	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	159892734.28		159892734.28
14	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	159892734.28		159892734.28

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

322 城市建设局

预算年度：2025

单位：元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

322 城市建设局

预算年度：2025

单位：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”经费支出预算，空表列示。

# 城市建设局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将城市建设局 2025 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
城市建设局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

2025 年部门预算项目收入 82362.3774 万元，其中，一般公共预算资金 152.21 万元、政府性基金 7946.97 万元、上级转移支付收入（公财）222.59 万元、上级转移支付收入（基金）6534 万元，上年结转专项债券基金 67506.6074 万元。主要用于新区住房和城乡建设、交通运输、人防等城市建设发展方面工作开展。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位暂无相关经费安排。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位暂无相关经费安排。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

在邢东新区管委会的正确领导下，牢固树立创新、协调、高效、争先发展理念，围绕精细化抓提升，围绕强化督办抓落实，上下一心，团结一致，争取高质量完成 2025 年各项工作任务。

### （二）分项绩效目标

#### 1.招商工作

目标完成情况：做好招商引资工作。

预期实现程度：助推经济发展显著，对新区可持续发展贡献率达到 95%以上。

#### 2.保障新区专项债券项目工作进行

目标完成情况：保障新区专项债券工作按时完成。

预期实现程度：提高城市形象，提高群众居住条件水平。

#### 3.人防经费

目标完成情况：保障新区人防工作正常运行。

预期实现程度：人防工作完成率达到 95%以上。

#### 4.公路管理养护项目

目标完成情况：保障了新区公路管理养护项目顺利实施。

预期实现程度：保障邢东新区道路畅通。

#### 5.绿化养护、道路维修及路灯电费

目标完成情况：保障了邢东新区绿化养护、道路维修及路灯电费项目顺利实施。

预期实现程度：提高城市形象，保障工作正常运转，群众投诉下降率 5%。

#### 6.保障必要办公条件，提高工作效率。

目标完成情况：要办公条件，提高工作效率，确保财政业务正常开展。

预期实现程度：重点工作完成率 90%以上。

#### 7.邢东新区新区交通运输项目

目标完成情况：保障了邢东新区新区交通运输项目顺利实施。

预期实现程度：促进大货车正常有序流通。

#### 8.关于城镇保障性安居工程补助工作

目标完成情况：保障了邢东新区城镇保障性安居工程补助工作顺利开展。

预期实现程度：及时发放城镇保障性安居工程补助资金，保障邢东新区城镇保障性安居工程补助工作正常运转。

#### 9.关于双代工作高质量完成

目标完成情况：保障了邢东新区大气污染防治工作顺利开展。

预期实现程度：及时发放农村地区气代煤电代煤运行补助资金，改善邢东新区居民生活环境。

### (三) 工作保障措施

1.完善制度建设，加强组织领导。组织所有项目实施负责人以及相关科室组成领导小组，进行事前评估、加强目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。

2.加强支出管理。预算编报扎实细致，优化单位支出结构、加快项目启动、及时支付资金、对确实不好履行项目及时调整，确保支出进度达标。

3.实施项目责任管理模式。按照“职责申报、职责落实，职责追究”的原则，明确业务单位预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

4.规范财务资产管理。规范财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到资产采购程序合规，资产配置物尽其用。

5.加强绩效预算管理的培训宣传。在单位范围内组织项目管理责任科室及人员开展多轮次、多角度的业务培训，牢固树立绩效理念，各主管业务科室熟悉管理流程，掌握工作方法，提高管理能力，提升预算绩效管理科学水平。



## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、超长期特别国债—加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向区级配套资金绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P00038410001G		<b>项目名称</b>	超长期特别国债—加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向区级配套资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	53460000.00	<b>其中：财政资金</b>	53460000.00	<b>其他资金</b>	
	加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向区级配套资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30		50		80	
<b>绩效目标</b>	1.加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向区级配套资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥100%	工程量完成率	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%	工程质量合格率	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥100%	工程完成及时率	
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤100%	工程建设成本	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥100%	群众居住条件改善	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥100%	提升城市形象	
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%	服务对象满意度	

## 2、高新区改路名道路交通标识牌工程绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P00033110001B		<b>项目名称</b>	高新区改路名道路交通标识牌工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1185600.00	<b>其中：财政 资金</b>	1185600.00	<b>其他资金</b>	
	按时完成高新区改路名道路交通标识牌工程					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100		
<b>绩效目标</b>	1.按时完成高新区改路名道路交通标识牌工程					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥100%	工程量完成 率	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%	工程质量合 格率	
	时效指标	工程建设按期完工比率	工程建设按期完工比率	≥100%	工程建设按 期完工比率	
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤118.56 万元	工程建设成 本	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥98%	群众居住条 件改善	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥98%	提升城市形 象	
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	≥98%	服务对象满 意度	

### 3、高新区高速收费站及周边美化亮化项目绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P00033010001M		<b>项目名称</b>	高新区高速收费站及周边美化亮化项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1181800.00	<b>其中：财政 资金</b>	1181800.00	<b>其他资金</b>	
	按时完成高新区高速收费站及周边美化亮化项目					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100		
<b>绩效目标</b>	1.按时完成高新区高速收费站及周边美化亮化项目					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥100%	工程量完成 率	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%	工程质量合 格率	
	时效指标	工程建设按期完工比率	工程建设按期完工比率	≥100%	工程建设按 期完工比率	
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤118.18 万元	工程建设成 本	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥98%	群众居住条 件改善	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥98%	提升城市形 象	
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	≥98%	服务对象满 意度	

#### 4、高新区气候可行性论证绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P00032310001F		<b>项目名称</b>	高新区气候可行性论证		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	820000.00	<b>其中：财政 资金</b>	820000.00	<b>其他资金</b>	
	高新区气候可行性论证费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100		
<b>绩效目标</b>	1.高新区气候可行性论证费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	气候可行性论证完成率	气候可行性论证完成率	≥100%	气候可行性 论证完成率	
	质量指标	气候可行性论证合格率	气候可行性论证合格率	≥100%	气候可行性 论证合格率	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥100%	工作完成的 时效	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100%	成本控制率 (%)	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥100%	群众居住条 件改善	
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥100%	改善生态环 境质量	
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%	服务对象满 意度	

## 5、高新区水土保持评估绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P00032210001R		<b>项目名称</b>	高新区水土保持评估		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	180000.00	<b>其中：财政 资金</b>	180000.00	<b>其他资金</b>	
	高新区水土保持评估费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100		
<b>绩效目标</b>	1.高新区水土保持评估费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	水土保持完成率	水土保持完成率	≥100%	水土保持完 成率	
	质量指标	水土保持合格率	水土保持合格率	≥100%	水土保持合 格率	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥100%	工作完成的 时效	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100%	成本控制率 (%)	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥100%	群众居住条 件改善	
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥100%	改善生态环 境质量	
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%	服务对象满 意度	

## 6、高新区新建企业导视标牌绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P000324100015		<b>项目名称</b>	高新区新建企业导视标牌		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1302300.00	<b>其中：财政 资金</b>	1302300.00	<b>其他资金</b>	
	按时完成高新区新建企业导视标牌安装					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100		
<b>绩效目标</b>	1.按时完成高新区新建企业导视标牌安装					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥100%	工程量完成 率	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%	工程质量合 格率	
	时效指标	工程建设按期完工比率	工程建设按期完工比率	≥100%	工程建设按 期完工比率	
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤130.23 万元	工程建设成 本	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥100%	群众居住条 件改善	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥100%	提升城市形 象	
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%	服务对象满 意度	

## 7、工程建设管理经费绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P000321100014		<b>项目名称</b>	工程建设管理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100000.00	<b>其中：财政 资金</b>	100000.00	<b>其他资金</b>	
	保障工程建设正常施工运行					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50	100		
<b>绩效目标</b>	1.保障工程建设正常施工运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥100%	工程量完成 率	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%	工程质量合 格率	
	时效指标	工程建设按期完工比率	工程建设按期完工比率	≥100%	工程建设按 期完工比率	
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤100%	工程建设成 本	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥100%	群众居住条 件改善	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥100%	提升城市形 象	
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%	服务对象满 意度	



## 8、公路管理养护专项资金绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P00031510001K		<b>项目名称</b>	公路管理养护专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1200000.00	<b>其中：财政 资金</b>	1200000.00	<b>其他资金</b>	
	保障公路养护工作正常运行					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30	60	100	
<b>绩效目标</b>	1.保障公路养护工作正常运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	公路养护完成量	公路养护完成量	≥100%	公路养护完成 率	
	质量指标	公路养护验收合格率	公路养护验收合格率	≥100%	公路养护合 格率	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥100%	工作完成及 时率	
	成本指标	成本节约率	成本节约率	≤100 万元	成本节约率	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥100%	群众居住条 件改善	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥100%	提升城市形 象	
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%	服务对象满 意度	

## 9、河曲棚户区改造项目绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059624P00063010001E		<b>项目名称</b>	河曲棚户区改造项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7294649.54	<b>其中：财政 资金</b>	7294649.54	<b>其他资金</b>	
	保障邢东新区河曲棚户区改造项目正常施工					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30		50	80	100	
<b>绩效目标</b>	1.保障邢东新区河曲棚户区改造项目正常施工 2.保障邢东新区河曲棚户区改造项目正常施工 3.保障邢东新区河曲棚户区改造项目正常施工					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥100%	工程量完成 率	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%	工程质量合 格率	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥100%	工程完成及 时率	
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤5000 万元	工程建设成 本	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥98%	群众居住条 件改善	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥98%	提升城市形 象	
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	≥98%	调查问卷	

## 10、界家屯片区棚户区改造项目绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059624P000631100014		<b>项目名称</b>	界家屯片区棚户区改造项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20000000.00	<b>其中：财政 资金</b>	20000000.00	<b>其他资金</b>	
	保障邢东新区界家屯棚户区改造项目正常施工					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30	60	100	
<b>绩效目标</b>	1.保障邢东新区界家屯棚户区改造项目正常施工 2.保障邢东新区界家屯棚户区改造项目正常施工 3.保障邢东新区界家屯棚户区改造项目正常施工					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥100%	工程量完成 率	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%	工程质量合 格率	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥100%	工程完成及 时率	
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤5000 万元	工程建设成 本	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥98%	群众居住条 件改善	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥98%	提升城市形 象	
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	≥98%	调查问卷	

## 11、吕家屯二期棚户区改造项目绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059624P00057210001Y		<b>项目名称</b>	吕家屯二期棚户区改造项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	66841686.34	<b>其中：财政 资金</b>	66841686.34	<b>其他资金</b>	
	保障邢东新区吕家屯二期棚户区改造项目正常施工					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30		50	80	100	
<b>绩效目标</b>	1.保障邢东新区吕家屯二期棚户区改造项目正常施工 2.保障邢东新区吕家屯二期棚户区改造项目正常施工 3.保障邢东新区吕家屯二期棚户区改造项目正常施工					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥100%		
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%		
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥100%		
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤11000 万元		
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥98%		
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥98%		
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	≥98%		

## 12、绿化养护、道路维修费用绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P00031910001A		<b>项目名称</b>	绿化养护、道路维修费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	11720000.00	<b>其中：财政 资金</b>	11720000.00	<b>其他资金</b>	
	保障绿化养护、道路工作正常运行					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30	60	100	
<b>绩效目标</b>	1.保障绿化养护、道路工作正常运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障绿化养护、道路工作正常运行	保障绿化养护、道路工作正常运行	≥100%	保障绿化养护、道路工作正常运行	
	质量指标	绿化养护、道路工作验收合格	绿化养护、道路工作验收合格	≥100%	绿化养护、道路工作验收合格	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥100%	工作完成的时效	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100%	成本控制率(%)	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥100%	群众居住条件改善	
	可持续影响指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥100%	生态环境质量改善	
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%	服务对象满	

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

### 13、农村道路自动化检测绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P000332100011		<b>项目名称</b>	农村道路自动化检测		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100000.00	<b>其中：财政 资金</b>	100000.00	<b>其他资金</b>	
	按要求完成年度农村道路自动化检测					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50		100	
<b>绩效目标</b>	1.按要求完成年度农村道路自动化检测					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	自动化检测工作完成率	自动化检测工作完成率	≥100%	自动化检测 工作完成率	
	质量指标	自动化检测工作合格率	自动化检测工作合格率	≥100%	自动化检测 工作合格率	
	时效指标	自动化检测工作完成及时率	自动化检测工作完成及时率	≥100%	自动化检测 工作完成及 时率	
	成本指标	自动化检测工作成本节约率	自动化检测工作成本节约率	≤10 万元	自动化检测 工作成本节 约率	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥98%	群众居住条 件改善	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥98%	提升城市形 象	
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	≥98%	服务对象满 意度	

## 14、农村住房安全鉴定及其标识牌制作费绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P00032610001G		<b>项目名称</b>	农村住房安全鉴定及其标识牌制作费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10000.00	<b>其中：财政 资金</b>	10000.00	<b>其他资金</b>	
	按时完成农村住房安全鉴定及其标识牌制作					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100			
<b>绩效目标</b>	1.按时完成农村住房安全鉴定及其标识牌制作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	标识牌制作完成率	标识牌制作完成率	≥100%	标识牌制作 完成率	
	质量指标	标识牌制作质量合格率	标识牌制作质量合格率	≥100%	标识牌制作 质量合格率	
	时效指标	标识牌制作按期完工比率	标识牌制作按期完工比率	≥100%	标识牌制作 按期完工比 率	
	成本指标	标识牌制作成本	标识牌制作成本	≤1 万元	标识牌制作 成本	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥100%	群众居住条 件改善	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥100%	提升城市形 象	
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%	服务对象满 意度	



## 15、企业导视标绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P00032510001T		<b>项目名称</b>	企业导视标		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50900.00	<b>其中：财政 资金</b>	50900.00	<b>其他资金</b>	
	按时完成企业导视标牌安装					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100		
<b>绩效目标</b>	1.按时完成企业导视标牌安装					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥100%	工程量完成 率	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%	工程质量合 格率	
	时效指标	工程建设按期完工比率	工程建设按期完工比率	≥100%	工程建设按 期完工比率	
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤100%	工程建设成 本	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥100%	群众居住条 件改善	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥100%	提升城市形 象	
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%	服务对象满 意度	

## 16、清洁取暖补贴（设备运行维护）绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P00031710001Y		<b>项目名称</b>	清洁取暖补贴（设备运行维护）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1000000.00	<b>其中：财政资金</b>	1000000.00	<b>其他资金</b>	
	保障清洁取暖（设备运行维护）正常运行					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				100		
<b>绩效目标</b>	1.保障清洁取暖（设备运行维护）正常运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	清洁取暖（设备运行维护）完成率	清洁取暖（设备运行维护）完成率	≥100%	清洁取暖（设备运行维护）完成率	
	质量指标	清洁取暖（设备运行维护）合格率	清洁取暖（设备运行维护）合格率	≥100%	清洁取暖（设备运行维护）合格率	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥100%	工作完成的时效	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100%	成本控制率(%)	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥100%	群众居住条件改善	
	可持续影响指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥100%	生态环境质	

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
					量改善
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%	服务对象满意度

## 17、人才购房补贴绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P000316100019		<b>项目名称</b>	人才购房补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6000000.00	<b>其中：财政 资金</b>	6000000.00	<b>其他资金</b>	
	完成人才购房补贴发放					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30	60	100	
<b>绩效目标</b>	1.完成人才购房补贴发放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	完成人才购房补贴发放数量	完成人才购房补贴发放数量	≥100%	完成人才购 房补贴发放 数量	
	质量指标	按时完成人才购房补贴发放	按时完成人才购房补贴发放	≥100%	按时完成人 才购房补贴 发放	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥100%	工作完成及 时率	
	成本指标	成本节约率	成本节约率	≤100%	成本节约率	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥100%	群众居住条 件改善	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥100%	提升城市形 象	
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%	服务对象满 意度	

## 18、人防经费绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P00031410001X		<b>项目名称</b>	人防经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200000.00	<b>其中：财政 资金</b>	200000.00	<b>其他资金</b>	
	保障人防工作正常运行					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30	60	100	
<b>绩效目标</b>	1.保障人防工作正常运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	人防工作完成率	人防工作完成率	≥100 百分比	人防工作完 成率	
	质量指标	人防工作合格率	人防工作合格率	≥100 百分比	人防工作合 格率	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥100 百分比	工作完成及 时率	
	成本指标	成本节约率	成本节约率	≤100 百分比	成本节约率	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥100 百分比	群众居住条 件改善	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥100 百分比	提升城市形 象	
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 百分比	服务对象满 意度	

## 19、吴村棚户区改造项目绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059623P007021100039		<b>项目名称</b>	吴村棚户区改造项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	55115063.49	<b>其中：财政 资金</b>	55115063.49	<b>其他资金</b>	
	保障吴村棚户区改造项目正常施工					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30		50	80	100	
<b>绩效目标</b>	1.保障吴村棚户区改造项目正常施工 2.保障吴村棚户区改造项目正常施工 3.保障吴村棚户区改造项目正常施工					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥100%		
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%		
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥100%		
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤10000 万元		
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥98%		
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥98%		
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	≥98%		

## 20、吴村棚户区改造项目绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059624P00004610002W		<b>项目名称</b>	吴村棚户区改造项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	150000000.00	<b>其中：财政 资金</b>	150000000.00	<b>其他资金</b>	
	保障邢东新区吴村棚户区改造项目正常施工					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30		50	80	100	
<b>绩效目标</b>	1.保障邢东新区吴村棚户区改造项目正常施工 2.保障邢东新区吴村棚户区改造项目正常施工 3.保障邢东新区吴村棚户区改造项目正常施工					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥100%		
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%		
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥100%		
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤15000 万元		
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥98%		
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥98%		
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	≥98%		

## 21、项目前期绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P00031810001L		<b>项目名称</b>	项目前期		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2000000.00	<b>其中：财政 资金</b>	2000000.00	<b>其他资金</b>	
	保障项目建设前期工作正常运行					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30		50	80	100	
<b>绩效目标</b>	1.保障项目建设前期工作正常运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障项目建设前期正常运行	保障项目建设前期正常运行	≥100%	保障项目建 设前期正常 运行	
	质量指标	保障项目建设前期验收合格	保障项目建设前期验收合格	≥100%	保障项目建 设前期验收 合格	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥100%	工作完成的 时效	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100%	成本控制率 (%)	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥100%	群众居住条 件改善	
	可持续影响指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥100%	生态环境质 量改善	
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%	服务对象满	



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

## 22、消防设计审查绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P00032810001U		<b>项目名称</b>	消防设计审查		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200000.00	<b>其中：财政 资金</b>	200000.00	<b>其他资金</b>	
	按要求完成年度消防设计审查工作					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30	60	100	
<b>绩效目标</b>	1.按要求完成年度消防设计审查工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	消防设计审查工作完成率	消防设计审查工作完成率	≥100%	消防设计审 查工作完成 率	
	质量指标	消防设计审查工作合格率	消防设计审查工作合格率	≥100%	消防设计审 查工作合格 率	
	时效指标	消防设计审查工作完成及时率	消防设计审查工作完成及时率	≥100%	消防设计审 查工作完成 及时率	
	成本指标	消防设计审查工作成本节约率	消防设计审查工作成本节约率	≤20 万元	消防设计审 查工作成本 节约率	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥98%	群众居住条 件改善	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥98%	提升城市形 象	
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	≥98%	服务对象满	

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

## 23、消防验收绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P00032910001H		<b>项目名称</b>	消防验收		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200000.00	<b>其中：财政 资金</b>	200000.00	<b>其他资金</b>	
	按要求完成年度消防验收工作					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30	60	100	
<b>绩效目标</b>	1.按要求完成年度消防验收工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	消防验收工作完成率	消防验收工作完成率	≥100%	消防验收工 作完成率	
	质量指标	消防验收工作合格率	消防验收工作合格率	≥100%	消防验收工 作合格率	
	时效指标	消防验收工作完成及时率	消防验收工作完成及时率	≥100%	消防验收工 作完成及时 率	
	成本指标	消防验收工作成本节约率	消防验收工作成本节约率	≤20 万元	消防验收工 作成本节约 率	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥98%	群众居住条 件改善	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥98%	提升城市形 象	
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	≥98%	服务对象满 意度	

## 24、辛兴铺片区棚户区改造项目绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059624P00004410002H		<b>项目名称</b>	辛兴铺片区棚户区改造项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	37573212.10	<b>其中：财政 资金</b>	37573212.10	<b>其他资金</b>	
	保障邢东新区辛兴铺棚户区改造项目正常施工					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30		50	80	100	
<b>绩效目标</b>	1.保障邢东新区辛兴铺棚户区改造项目正常施工 2.保障邢东新区辛兴铺棚户区改造项目正常施工 3.保障邢东新区辛兴铺棚户区改造项目正常施工					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥100%		
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%		
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥100%		
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤6600 万元		
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥98%		
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥98%		
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	≥98%		

25、邢财建[2024]61 号关于下达 2024 年超长期特别国债[加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向]支出预算的通知绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059624P00062910001A		<b>项目名称</b>	邢财建[2024]61 号关于下达 2024 年超长期特别国债[加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向]支出预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	65340000.00	<b>其中：财政资金</b>	65340000.00	<b>其他资金</b>	
	保障 2024 年超长期国债项目正常施工					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30		50	80	100	
<b>绩效目标</b>	1.保障 2024 年超长期国债项目正常施工 2.保障 2024 年超长期国债项目正常施工 3.保障 2024 年超长期国债项目正常施工					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥100%	工程量完成率	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%	工程质量合格率	
	时效指标	工程完成合格率	工程完成合格率	≥100%	工程完成合格率	
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤6534 万元	工程建设成本	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥98%	群众居住条件改善	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥98%	提升城市形象	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥98%	服务对象满意度

26、邢财社[2024]63 号关于提前下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P000084100019		<b>项目名称</b>	邢财社[2024]63 号关于提前下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	18000.00	<b>其中：财政 资金</b>	18000.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年中央财政农村危房改造补助资金预算					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100			
<b>绩效目标</b>	1.2025 年中央财政农村危房改造补助资金预算					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥100%	工程量完成 率	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%	工程质量合 格率	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥100%	工程完成及 时率	
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤100%	工程建设成 本	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥100%	群众居住条 件改善	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥100%	提升城市形 象	
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%	服务对象满 意度	



27、邢财社[2024]82 号关于提前下达 2025 年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P00033710001D		<b>项目名称</b>	邢财社[2024]82 号关于提前下达 2025 年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5000.00	<b>其中：财政资金</b>	5000.00	<b>其他资金</b>	
	保障农村危房改造工程顺利实施					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100			
<b>绩效目标</b>	1.保障农村危房改造工程顺利实施					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥100%	工程量完成率	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%	工程质量合格率	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥100%	工程完成及时率	
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤0.5 万元	工程建设成本	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥98%	群众居住条件改善	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥98%	提升城市形象	
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	≥98%	服务对象满意度	

28、邢财资环[2024]27号邢台市财政局关于清算2023-2024年采暖季“双代”省级运行补助的通知绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059624P00063810001U		<b>项目名称</b>	邢财资环[2024]27号邢台市财政局关于清算2023-2024年采暖季“双代”省级运行补助的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	320900.00	<b>其中：财政资金</b>	320900.00	<b>其他资金</b>	
	保障新区双代工作按时完成					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				100		
<b>绩效目标</b>	1.保障新区双代工作按时完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村用户清洁能源改造完成率	农村用户清洁能源改造完成率	≥100 百分比	农村用户清洁能源改造完成率	
	质量指标	农村用于清洁能源改造验收合格率	农村用于清洁能源改造验收合格率	≥100 百分比	农村用于清洁能源改造验收合格率	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥100 百分比	工作完成的时效	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100 百分比	成本控制率(%)	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥100 百分比	群众居住条件改善	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥100 百分比	改善生态环境质量	
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 百分比	服务对象满意度	

29、邢财资环[2024]36 号关于下达中央大气污染防治资金预算的通知绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059624P00066110001R		<b>项目名称</b>	邢财资环[2024]36 号关于下达中央大气污染防治资金预算的通知		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	460000.00	<b>其中：财政 资金</b>	460000.00	<b>其他资金</b>	
	保障单位大气污染防治工作正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100		
<b>绩效目标</b>	1.保障单位大气污染防治工作正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	大气污染防治率	大气污染防治率	≥100 百分比	大气污染防治率	
	质量指标	大气污染防治质量	大气污染防治质量	≥100 百分比	大气污染防治质量	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥100 百分比	工作完成的时效	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100 百分比	成本控制率(%)	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥100 百分比	群众居住条件改善	
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥100 百分比	改善生态环境质量	
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 百分比	服务对象满意度	

30、邢财资环[2024]37号关于提前下达2025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]预算的通知绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P000335100012		<b>项目名称</b>	邢财资环[2024]37号关于提前下达2025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]预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	430000.00	<b>其中：财政资金</b>	430000.00	<b>其他资金</b>	
	保障新区双代工作按时完成					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				100		
<b>绩效目标</b>	1.保障新区双代工作按时完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村用户清洁能源改造完成率	农村用户清洁能源改造完成率	≥100 百分比	农村用户清洁能源改造完成率	
	质量指标	农村用于清洁能源改造验收合格率	农村用于清洁能源改造验收合格率	≥100 百分比	农村用于清洁能源改造验收合格率	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥100 百分比	工作完成的时效	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100 百分比	成本控制率(%)	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥100 百分比	群众居住条件改善	
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥100 百分比	改善生态环境质量	
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 百分比	服务对象满	

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

### 31、邢财资环[2024]41 号关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P00033610001P		<b>项目名称</b>	邢财资环[2024]41 号关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1010000.00	<b>其中：财政资金</b>	1010000.00	<b>其他资金</b>	
	保障新区双代工作按时完成					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100		
<b>绩效目标</b>	1.保障新区双代工作按时完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村用户清洁能源改造完成率	农村用户清洁能源改造完成率	≥100 百分比	农村用户清洁能源改造完成率	
	质量指标	农村用于清洁能源改造验收合格率	农村用于清洁能源改造验收合格率	≥100 百分比	农村用于清洁能源改造验收合格率	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥100 百分比	工作完成的时效	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100 百分比	成本控制率(%)	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥100 百分比	群众居住条件改善	
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥100 百分比	改善生态环境质量	
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 百分比	服务对象满意度	

### 32、邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059624P00056710004Y		<b>项目名称</b>	邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9892734.28	<b>其中：财政 资金</b>	9892734.28	<b>其他资金</b>	
	保障邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目正常施工					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50	100		
<b>绩效目标</b>	1.保障邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目正常施工 2.保障邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目正常施工 3.保障邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目正常施工					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥100%	工程量完成 率	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%	工程质量合 格率	
	时效指标	工程完成合格率	工程完成合格率	≥100%	工程完成合 格率	
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤31658.19 万元	工程建设成 本	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥98%	群众居住条 件改善	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥98%	提升城市形 象	
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	≥98%	服务对象满 意度	

### 33、邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059624P00056710008D		<b>项目名称</b>	邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	150000000.00	<b>其中：财政 资金</b>	150000000.00	<b>其他资金</b>	
	保障邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目正常施工					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30		50	80	100	
<b>绩效目标</b>	1.保障邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目正常施工					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥100%	工程量完成 率	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%	工程质量合 格率	
	时效指标	工程建设按期完工比率	工程建设按期完工比率	≥100%	工程建设按 期完工比率	
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤1873.65 万元	工程建设成 本	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥98%	群众居住条 件改善	
	可持续影响指标	提升城市形象	群众居住条件改善	≥98%	群众居住条 件改善	
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	≥98%	服务对象满 意度	



### 34、邢东新区教育园区建设项目绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059622P006667100022		<b>项目名称</b>	邢东新区教育园区建设项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8302074.67	<b>其中：财政 资金</b>	8302074.67	<b>其他资金</b>	
	邢东新区教育园区建设项目					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.邢东新区教育园区建设项目 2.邢东新区教育园区建设项目 3.邢东新区教育园区建设项目					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥100%		
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%		
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥100%		
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	≤830.2 万元		
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥98%		
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥98%		
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	≥98%		

### 35、邢东新区李道村棚户区改造项目绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059624P00005110003B		<b>项目名称</b>	邢东新区李道村棚户区改造项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	170046653.20	<b>其中：财政 资金</b>	170046653.20	<b>其他资金</b>	
	保障邢东新区李道村棚户区改造项目正常施工					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30		50	80	100	
<b>绩效目标</b>	1.保障邢东新区李道村棚户区改造项目正常施工 2.保障邢东新区李道村棚户区改造项目正常施工 3.保障邢东新区李道村棚户区改造项目正常施工					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥100%		
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%		
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥100%		
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤20000 万元		
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥98%		
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥98%		
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	≥98%		

### 36、疫情防控欠款绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P00033310001N		<b>项目名称</b>	疫情防控欠款		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30900.00	<b>其中：财政 资金</b>	30900.00	<b>其他资金</b>	
	保障疫情防控欠款支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100			
<b>绩效目标</b>	1.保障疫情防控欠款支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	费用支出完成率	费用支出完成率	≥100%	费用支出完 成率	
	质量指标	费用支出合格率	费用支出合格率	≥100%	费用支出合 格率	
	时效指标	费用支出及时率	费用支出及时率	≥100%	费用支出及 时率	
	成本指标	保障疫情防控欠款	保障疫情防控欠款	3.09 万元	保障疫情防 控欠款	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥98%	群众居住条 件改善	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥98%	提升城市形 象	
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	≥98%	服务对象满 意度	

### 37、招投标系统锁管理使用费绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P00033410001C		<b>项目名称</b>	招投标系统锁管理使用费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政 资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	保障招投标工作正常运行					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100					
<b>绩效目标</b>	1.保障招投标工作正常运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	招投标工作完成率	招投标工作完成率	≥100%	招投标工作 完成率	
	质量指标	招投标工作合格率	招投标工作合格率	≥100%	招投标工作 合格率	
	时效指标	招投标工作完成及时率	招投标工作完成及时率	≥100%	招投标工作 完成及时率	
	成本指标	招投标工作成本节约率	招投标工作成本节约率	≤100%	招投标工作 成本节约率	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥100%	群众居住条 件改善	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥100%	提升城市形 象	
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%	服务对象满 意度	

### 38、质量强市考核项目绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P00032010001E		<b>项目名称</b>	质量强市考核项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20000.00	<b>其中：财政 资金</b>	20000.00	<b>其他资金</b>	
	保障强市考核项目质量完成					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100		
<b>绩效目标</b>	1.保障强市考核项目质量完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障强市考核项目质量完成	保障强市考核项目质量完成	≥100%	保障强市考 核项目质量 完成	
	质量指标	保障质量强市考核项目合格	保障质量强市考核项目合格	≥100%	保障质量强 市考核项目 合格	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥100%	工作完成的 时效	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100%	成本控制率 (%)	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥100%	群众居住条 件改善	
	可持续影响指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥100%	生态环境质 量改善	
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%	服务对象满	

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

### 39、自然灾害综合风险普查房屋建筑调查更新绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P000327100016		<b>项目名称</b>	自然灾害综合风险普查房屋建筑调查更新		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30000.00	<b>其中：财政 资金</b>	30000.00	<b>其他资金</b>	
	按时完成自然灾害综合风险普查工作房屋建筑调查更新					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100			
<b>绩效目标</b>	1.按时完成自然灾害综合风险普查工作房屋建筑调查更新					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	风险普查工作完成率	风险普查工作完成率	≥100%	风险普查工 作完成率	
	质量指标	风险普查工作合格率	风险普查工作合格率	≥100%	风险普查工 作合格率	
	时效指标	风险普查工作完成及时率	风险普查工作完成及时率	≥100%	风险普查工 作完成及时 率	
	成本指标	风险普查工作成本节约率	风险普查工作成本节约率	≤3 万元	风险普查工 作成本节约 率	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	≥98%	群众居住条 件改善	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥98%	提升城市形 象	
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	≥98%	服务对象满 意度	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

322 城市建设局

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>4489700.00</b>		<b>4489700.00</b>					<b>4489700.00</b>
<b>城市建设局本级小计</b>							<b>4489700.00</b>		<b>4489700.00</b>					<b>4489700.00</b>
高新区改路名道路交通标识牌工程	1185600.00	其他公共设施施工	B02139900	元	1	1185600.00	1185600.00		1185600.00					1185600.00
高新区高速收费站及周边美化亮化项目	1181800.00	园林绿化工程施工	B02130500	元	1	1181800.00	1181800.00		1181800.00					1181800.00
高新区气候可行性论证	820000.00	其他服务	C99000000	元	1	820000.00	820000.00		820000.00					820000.00
高新区新建企业导视标牌	1302300.00	其他公共设施施工	B02139900	元	1	1302300.00	1302300.00		1302300.00					1302300.00

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

## 九、国有资产信息



城市建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 131625.01 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。

### 部门固定资产占用情况表

322 城市建设局

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：元）
资产总额		131625.01
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	66	131625.01

#### 十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。