

2026 年单位预算信息公开目录

一、城市建设局本级收支预算..... 1

一、城市建设局本级收支预算

单位预算收支总表

322001 城市建设局本级

预算年度：2026

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 | 4876200.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 71883700.00 | 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 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 5421301.29 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 484259504.33 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 20000.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 80000.00 |
| 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 | |

322001 城市建设局本级

预算年度：2026

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 |
| 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 | 36000.00 |
| 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 | 456899104.54 |
| 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 | 本年收入合计 | 76759900.00 | 本年支出合计 | 946715910.16 |
| 32 | 上年结转结余 | 869956010.16 | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 946715910.16 | 支出总计 | 946715910.16 |

单位预算收入总表

322001 城市建设局本级

预算年度：2026

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 | | 合计 | 94671591 0.16 | 76759900. 00 | 76759900. 00 | | | | | | | 86995601 0.16 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 5421301.2 9 | 4160200.0 0 | 4160200.0 0 | | | | | | | 1261101.2 9 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 5421301.2 9 | 4160200.0 0 | 4160200.0 0 | | | | | | | 1261101.2 9 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 5421301.2 9 | 4160200.0 0 | 4160200.0 0 | | | | | | | 1261101.2 9 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 48425950 4.33 | 72483700. 00 | 72483700. 00 | | | | | | | 41177580 4.33 |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 | | | | | | | |
| 7 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 | | | | | | | |
| 8 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 59100000. 00 | 59100000. 00 | 59100000. 00 | | | | | | | |
| 9 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 59100000. 00 | 59100000. 00 | 59100000. 00 | | | | | | | |
| 10 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的 | 12783700. 00 | 12783700. 00 | 12783700. 00 | | | | | | | |

322001 城市建设局本级

预算年度：2026

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 |
| | | 支出 | | | | | | | | | | |
| 11 | 2121301 | 城市公共设施 | 9150000.0 0 | 9150000.0 0 | 9150000.0 0 | | | | | | | |
| 12 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3633700.0 0 | 3633700.0 0 | 3633700.0 0 | | | | | | | |
| 13 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 39678880 4.33 | | | | | | | | | 39678880 4.33 |
| 14 | 2121601 | 征地和拆迁补偿支出 | 39678880 4.33 | | | | | | | | | 39678880 4.33 |
| 15 | 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 14987000. 00 | | | | | | | | | 14987000. 00 |
| 16 | 2129801 | 城乡社区公共设施 | 14987000. 00 | | | | | | | | | 14987000. 00 |
| 17 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 | | | | | | | |
| 18 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 | | | | | | | |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 20000.00 | | | | | | | | | 20000.00 |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 20000.00 | | | | | | | | | 20000.00 |
| 21 | 2130126 | 农村社会事业 | 20000.00 | | | | | | | | | 20000.00 |
| 22 | 214 | 交通运输支出 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | | | | | | | |

322001 城市建设局本级

预算年度：2026

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 |
| 23 | 21401 | 公路水路运输 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | | | | | | | |
| 24 | 2140101 | 行政运行 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | | | | | | | |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | | | | | | | |
| 26 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | | | | | | | |
| 27 | 2210105 | 农村危房改造 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | | | | | | | |
| 28 | 229 | 其他支出 | 45689910 4.54 | | | | | | | | | 45689910 4.54 |
| 29 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 45689910 4.54 | | | | | | | | | 45689910 4.54 |
| 30 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 45689910 4.54 | | | | | | | | | 45689910 4.54 |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

322001 城市建设局本级

预算年度：2026

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 | | 合计 | 946715910.1 6 | | 946715910.1 6 | | | |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 5421301.29 | | 5421301.29 | | | |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 5421301.29 | | 5421301.29 | | | |
| 4 | 2110301 | 大气 | 5421301.29 | | 5421301.29 | | | |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 484259504.3 3 | | 484259504.3 3 | | | |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 200000.00 | | 200000.00 | | | |
| 7 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200000.00 | | 200000.00 | | | |
| 8 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 59100000.00 | | 59100000.00 | | | |
| 9 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 59100000.00 | | 59100000.00 | | | |
| 10 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 12783700.00 | | 12783700.00 | | | |
| 11 | 2121301 | 城市公共设施 | 9150000.00 | | 9150000.00 | | | |
| 12 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3633700.00 | | 3633700.00 | | | |
| 13 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 396788804.3 3 | | 396788804.3 3 | | | |
| 14 | 2121601 | 征地和拆迁补偿支出 | 396788804.3 3 | | 396788804.3 3 | | | |
| 15 | 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 14987000.00 | | 14987000.00 | | | |

322001 城市建设局本级

预算年度：2026

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 | | | | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 2129801 | 城乡社区公共设施 | 14987000.00 | | 14987000.00 | | | |
| 17 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 400000.00 | | 400000.00 | | | |
| 18 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 400000.00 | | 400000.00 | | | |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 20000.00 | | 20000.00 | | | |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 20000.00 | | 20000.00 | | | |
| 21 | 2130126 | 农村社会事业 | 20000.00 | | 20000.00 | | | |
| 22 | 214 | 交通运输支出 | 80000.00 | | 80000.00 | | | |
| 23 | 21401 | 公路水路运输 | 80000.00 | | 80000.00 | | | |
| 24 | 2140101 | 行政运行 | 80000.00 | | 80000.00 | | | |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 36000.00 | | 36000.00 | | | |
| 26 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 36000.00 | | 36000.00 | | | |
| 27 | 2210105 | 农村危房改造 | 36000.00 | | 36000.00 | | | |
| 28 | 229 | 其他支出 | 456899104.5 4 | | 456899104.5 4 | | | |
| 29 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 456899104.5 4 | | 456899104.5 4 | | | |
| 30 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 456899104.5 4 | | 456899104.5 4 | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

322001 城市建设局本级

预算年度：2026

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 | 4876200.00 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 71883700.00 | 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 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 5421301.29 | 5421301.29 | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 484259504.33 | 600000.00 | 483659504.33 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 20000.00 | 20000.00 | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 80000.00 | 80000.00 | | |
| 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 | | | | |

322001 城市建设局本级

预算年度：2026

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 |
| 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 | 36000.00 | 36000.00 | | |
| 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 | 456899104.54 | | 456899104.54 | |
| 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 | 76759900.00 | 本年支出合计 | 946715910.16 | 6157301.29 | 940558608.87 | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 869956010.16 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1281101.29 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 868674908.87 | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

322001 城市建设局本级

预算年度：2026

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 |
| 37 | 收入总计 | 946715910.16 | 支出总计 | 946715910.16 | 6157301.29 | 940558608.87 | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

322001 城市建设局本级

预算年度：2026

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 | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 6157301.29 | | 6157301.29 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 5421301.29 | | 5421301.29 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 5421301.29 | | 5421301.29 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 5421301.29 | | 5421301.29 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 600000.00 | | 600000.00 |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 200000.00 | | 200000.00 |
| 7 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200000.00 | | 200000.00 |
| 8 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 400000.00 | | 400000.00 |
| 9 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 400000.00 | | 400000.00 |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 20000.00 | | 20000.00 |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 20000.00 | | 20000.00 |
| 12 | 2130126 | 农村社会事业 | 20000.00 | | 20000.00 |
| 13 | 214 | 交通运输支出 | 80000.00 | | 80000.00 |
| 14 | 21401 | 公路水路运输 | 80000.00 | | 80000.00 |
| 15 | 2140101 | 行政运行 | 80000.00 | | 80000.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 36000.00 | | 36000.00 |
| 17 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 36000.00 | | 36000.00 |
| 18 | 2210105 | 农村危房改造 | 36000.00 | | 36000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322001 城市建设局本级

预算年度：2026

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。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

322001 城市建设局本级

预算年度：2026

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 | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 940558608.87 | | 940558608.87 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 483659504.33 | | 483659504.33 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 59100000.00 | | 59100000.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 59100000.00 | | 59100000.00 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 12783700.00 | | 12783700.00 |
| 6 | 2121301 | 城市公共设施 | 9150000.00 | | 9150000.00 |
| 7 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3633700.00 | | 3633700.00 |
| 8 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 396788804.33 | | 396788804.33 |
| 9 | 2121601 | 征地和拆迁补偿支出 | 396788804.33 | | 396788804.33 |
| 10 | 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 14987000.00 | | 14987000.00 |
| 11 | 2129801 | 城乡社区公共设施 | 14987000.00 | | 14987000.00 |
| 12 | 229 | 其他支出 | 456899104.54 | | 456899104.54 |
| 13 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 456899104.54 | | 456899104.54 |
| 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 | 456899104.54 | | 456899104.54 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

322001 城市建设局本级

预算年度：2026

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

322001 城市建设局本级

预算年度：2026

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。

城市建设局本级 2026 年单位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，现将城市建设局本级 2026 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：

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 |
|---------|------|------|--------|
| 城市建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

2026 年部门预算项目收入 94671.59 万元，其中，一般公共预算资金 169 万元、政府性基金 7188.37 万元、上级转移支付收入（公财）446.73 万元、上级转移支付收入（基金）1498.7 万元，上年结转专项债券基金 85368.79 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。

2026 年部门预算项目支出 94671.59 万元，其中，一般公共预算资金 169 万元、政府性基金 7188.37 万元、上级转移支付（公财）446.73 万元、上级转移支付（基金）1498.7 万元，上年结转专项债券基金 85368.79 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。

2026年预算收入比2025年预算收入增加了12307.4126万元，增加14.94%。

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、单位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

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------|----------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00073510001F | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53460000.00 | 其中：财政资金 | 53460000.00 | 其他资金 | |
| | 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 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 5346.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障城市地下管网建设正常施工 | | | | | |
| 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 | 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 | ≤5346 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 | |

2、城市建设局拖欠企业账款（工程类）绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13059625P000463100014 | | 项目名称 | 城市建设局拖欠企业账款（工程类） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 479805.00 | 其中：财政 资金 | 479805.00 | 其他资金 | |
| | 保障城市建设局拖欠企业工程正常施工 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 479800.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障城市建设局拖欠企业工程正常施工 | | | | | |
| 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 | 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 | ≤47.98 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、方舱费用绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------|------------|-----------|------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00067810001M | | 项目名称 | 方舱费用 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政资金 | 200000.00 | 其他资金 | |
| | 保障方舱建设经费按时到位 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 200000.00 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障方舱建设顺利完工 | | | | | |
| 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 | 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 | ≤20 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、方舱费用绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|
| 项目编码 | 13059626P000678100029 | | 项目名称 | 方舱费用 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政资金 | 300000.00 | 其他资金 | |
| | 建设方舱 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 |
| | | | | | | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.保障方舱建设顺利完成 | | | | | |
| 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 | 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 | | ≤30 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 |

5、高铁高新产业园基础设施项目绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------|-------------|------------|---------------|-------------|--|
| 项目编码 | 130596231FRBMP7Y2D09Q | | 项目名称 | 高铁高新产业园基础设施项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 26800575.00 | 其中：财政资金 | 26800575.00 | 其他资金 | |
| | 保障邢东新区高铁高新产业园区基础设施项目正常施工 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 26800575.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障邢东新区高铁高新产业园区基础设施项目正常施工 | | | | | |
| 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 | 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 | ≤26800575 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 | |
| | 生态效益指标 | 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 | |

6、高新区产业开发区 D 基础设施项目绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13059625P000498100016 | | 项目名称 | 高新区产业开发区 D 基础设施项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 30000000.00 | 其中：财政 资金 | 30000000.00 | 其他资金 | |
| | 保障高新区产业开发区 D 区基础设施项目正常施工 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 30000000.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障高新区产业开发区 D 区基础设施项目正常施工 | | | | | |
| 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 | 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 | ≤3000 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 | |

7、高新区改路名道路交通标识牌工程绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00073110002C | | 项目名称 | 高新区改路名道路交通标识牌工程 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 35400.00 | 其中：财政 资金 | 35400.00 | 其他资金 | |
| | 高新区改路名道路交通标识牌 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 3.54 | |
| 绩效目标 | 1.保障高新区改路名道路交通标识牌工程顺利完成 | | | | | |
| 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 | 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 | ≤3.54 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 | |

8、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

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13059626P000730100013 | | 项目名称 | 高新区高速收费站及周边美化亮化项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 34700.00 | 其中：财政资金 | 34700.00 | 其他资金 | |
| | 高新区高速收费站及周边美化亮化 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 3.47 | |
| 绩效目标 | 1.保障高新区高速收费站及周边美化亮化项目顺利实施 | | | | | |
| 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 | 收费站、周边美化亮化完成率 | 收费站、周边美化亮化完成率 | ≥100% | 收费站、周边美化亮化完成率 | |
| | 质量指标 | 收费站、周边美化亮验收合格率 | 收费站、周边美化亮验收合格率 | ≥100% | 收费站、周边美化亮验收合格率 | |
| | 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 | |
| | 生态效益指标 | 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 |

9、高新区水土保持评估、气候可行性论证绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00073210001E | | 项目名称 | 高新区水土保持评估、气候可行性论证 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 | |
| | 水土保持评估、气候可行性论证 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障高新区水土保持评估、气候可行性论证工作顺利完成 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 委托服务数量 | 委托服务数量 | ≥100% | 委托服务数量 | |
| | 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥100% | 质量达标率 | |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥100% | 工作按时完成率 | |
| | 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需要成本 | ≤40 万元 | 委托第三方所需要成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | ≥98% | 促进区域经济社会发展情况 | |
| | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥98% | 对社会发展带来的影响 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 服务对象的满意度 | |

10、高新区新建企业导视标牌绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|
| 项目编码 | 13059626P000733100014 | | 项目名称 | 高新区新建企业导视标牌 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 38600.00 | 其中：财政资金 | 38600.00 | 其他资金 | |
| | 企业导视标牌 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 |
| | | | | | | 3.86 |
| 绩效目标 | 1.保障高新区新建企业导视标牌工作顺利完成 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 企业导视牌完成率 | 企业导视牌完成率 | | ≥100% | 企业导视牌完成率 |
| | 质量指标 | 企业导视牌验收合格率 | 企业导视牌验收合格率 | | ≥100% | 企业导视牌验收合格率 |
| | 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(%) | | ≤3.86 万元 | 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 | 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 |

11、工程建设管理经费绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00072310001W | | 项目名称 | 工程建设管理经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政资金 | 400000.00 | 其他资金 | |
| | 工程建设管理经费 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障建设工程服务项目顺利完成 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 委托服务数量 | 委托服务数量 | ≥100% | 委托服务数量 | |
| | 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥100% | 质量达标率 | |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥100% | 工作按时完成率 | |
| | 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需要成本 | ≤40 万元 | 委托第三方所需要成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | ≥98% | 促进区域经济社会发展情况 | |
| | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥98% | 对社会发展带来的影响 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 服务对象的满意度 | |

12、公路管理养护专项资金绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| 项目编码 | 13059626P00072410001J | | 项目名称 | 公路管理养护专项资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1200000.00 | 其中：财政资金 | 1200000.00 | 其他资金 | |
| | 公路管理养护 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 120.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障公路养护工程顺利实施 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路养护完成率 | 公路养护完成率 | ≥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% | 公路养护验收合格率 | |
| | 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 | |
| | 生态效益指标 | 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% | 服务对象满意度 | |

13、河曲棚户区改造项目绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------------|-----------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13059619D000000046757 | | 项目名称 | 河曲棚户区改造项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 105924746.83 | 其中：财政 资金 | 105924746.83 | 其他资金 | |
| | 河曲棚户区改造项目 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 105924700.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障河曲棚户区改造项目正常施工 2.保障河曲棚户区改造项目正常施工 3.保障河曲棚户区改造项目正常施工 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 项目工程量清单完成率 | 项目工程量清单完成率 | ≥100% | 项目工程量清单完成率 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥100% | 工程验收合格率 | |
| | 时效指标 | 工程建设按期完工率 | 工程建设按期完工率 | ≥100% | 工程建设按期完工率 | |
| | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | ≤100% | 工程单位建设成本 | |
| 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 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥100% | 服务对象的满意度 | |

14、基础设施配套标识更新及专项安全论证绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00073410001R | | 项目名称 | 基础设施配套标识更新及专项安全论证 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政资金 | 100000.00 | 其他资金 | |
| | 基础设施配套标识更新及专项安全论证 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障基础设施配套标识更新及专项安全论证工作顺利完成 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 委托服务数量 | 委托服务数量 | ≥100% | 委托服务数量 | |
| | 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥100% | 质量达标率 | |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥100% | 工作按时完成率 | |
| | 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需要成本 | ≤10 万元 | 委托第三方所需要成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | ≥98% | 促进区域经济社会发展情况 | |
| | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥98% | 对社会发展带来的影响 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 服务对象的满意度 | |

15、界家屯片区棚户区改造项目绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-----------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13059619D000000046871 | | 项目名称 | 界家屯片区棚户区改造项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 30000000.00 | 其中：财政 资金 | 30000000.00 | 其他资金 | |
| | 界家屯片区棚户区改造项目 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 30000000.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障界家屯片区棚户区改造项目正常施工 2.保障界家屯片区棚户区改造项目正常施工 3.保障界家屯片区棚户区改造项目正常施工 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 项目工程量清单完成率 | 项目工程量清单完成率 | ≥100% | 项目工程量清单完成率 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥100% | 工程验收合格率 | |
| | 时效指标 | 工程建设按期完工率 | 工程建设按期完工率 | ≥100% | 工程建设按期完工率 | |
| | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | ≤100% | 工程单位建设成本 | |
| 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 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥100% | 服务对象的满意度 | |

16、界家屯片区棚户区改造项目绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-----------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13059624P000631100014 | | 项目名称 | 界家屯片区棚户区改造项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 20000000.00 | 其中：财政 资金 | 20000000.00 | 其他资金 | |
| | 保障邢东新区界家屯棚户区改造项目正常施工 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 20000000.00 | |
| 绩效目标 | 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 | | | | | |
| 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 | ≤2000 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 | |

17、吕家屯二期棚户区改造项目绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-----------------|---------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13059624P00057210001Y | | 项目名称 | 吕家屯二期棚户区改造项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 23474071.10 | 其中：财政 资金 | 23474071.10 | 其他资金 | |
| | 保障邢东新区吕家屯二期棚户区改造项目正常施工 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 23474071.10 | |
| 绩效目标 | 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 | | | | | |
| 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 | ≤23474071.1 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% | | |

18、绿化养护、道路维修费用绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00068210001T | | 项目名称 | 绿化养护、道路维修费用 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政资金 | 500000.00 | 其他资金 | |
| | 保障绿化养护道路维修工作 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 500000.00 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障绿化养护、道路维修工作 | | | | | |
| 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 | 绿化维护、道路维修完成率 | 绿化维护、道路维修完成率 | ≥100% | 绿化维护、道路维修完成率 | |
| | 质量指标 | 绿化维护、道路维修验收合格率 | 绿化维护、道路维修验收合格率 | ≥100% | 绿化维护、道路维修验收合格率 | |
| | 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(%) | ≤50 万元 | 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 | ≥98% | 群众居住条件改善 | |
| | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥98% | 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 | ≥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 |

19、绿化养护、道路维修费用绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00068210002E | | 项目名称 | 绿化养护、道路维修费用 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 6350000.00 | 其中：财政资金 | 6350000.00 | 其他资金 | |
| | 绿化养护、道路维修费用 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 635.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障绿化养护、道路维修正常施工 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 绿化维护、道路维修完成率 | 绿化维护、道路维修完成率 | ≥100% | 绿化维护、道路维修完成率 | |
| | 质量指标 | 绿化维护、道路维修验收合格率 | 绿化维护、道路维修验收合格率 | ≥100% | 绿化维护、道路维修验收合格率 | |
| | 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 | |
| | 生态效益指标 | 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 |

20、农村道路自动化检测绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00072910001Y | | 项目名称 | 农村道路自动化检测 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政资金 | 80000.00 | 其他资金 | |
| | 农村道路自动化检测 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障农村道路自动化检测工作顺利完成 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 委托服务数量 | 委托服务数量 | ≥100% | 委托服务数量 | |
| | 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥100% | 质量达标率 | |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥100% | 工作按时完成率 | |
| | 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需要成本 | ≤8 万元 | 委托第三方所需要成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | ≥98% | 促进区域经济社会发展情况 | |
| | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥98% | 对社会发展带来的影响 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 服务对象的满意度 | |

21、农村住房安全鉴定及其标识牌制作费绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13059626P000728100019 | | 项目名称 | 农村住房安全鉴定及其标识牌制作费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政资金 | 10000.00 | 其他资金 | |
| | 农村住房安全鉴定及其标识牌制作 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障农村住房安全鉴定及其标识牌制作工作顺利完成 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 委托服务数量 | 委托服务数量 | ≥100% | 委托服务数量 | |
| | 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥100% | 质量达标率 | |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥100% | 工作按时完成率 | |
| | 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需要成本 | ≤1 万元 | 委托第三方所需要成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | ≥98% | 促进区域经济社会发展情况 | |
| | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥98% | 对社会发展带来的影响 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 服务对象的满意度 | |

22、清洁取暖补贴（设备运行维护）绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
| 项目编码 | 13059626P000584100022 | | 项目名称 | 清洁取暖补贴（设备运行维护） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政资金 | 1000000.00 | 其他资金 | |
| | 清洁取暖补贴（设备运行维护） | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障新区双代工作按时完成 | | | | | |
| 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 | 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% | 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% | 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% | 工作完成的时效 | |
| | 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100 万元 | 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 | ≥98% | 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 | ≥98% | 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 | ≥98% | 服务对象满意度 | |

23、人才购房补贴绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------|----------|------------|----------|--|
| 项目编码 | 13059626P000722100017 | | 项目名称 | 人才购房补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 5080000.00 | 其中：财政资金 | 5080000.00 | 其他资金 | |
| | 人才购房补贴 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | | | 12 月底 | |
| | | | | | 508.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障高新区人才购房补贴工作按时完成 | | | | | |
| 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 | 人才购房补贴数量 | 人才购房补贴数量 | ≥100% | 人才购房补贴数量 | |
| | 质量指标 | 补贴面积完成率 | 补贴面积完成率 | ≥100% | 补贴面积完成率 | |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥100% | 工作按时完成率 | |
| | 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤508 万元 | 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 | ≥98% | 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 | ≥98% | 改善生态环境质量 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 服务对象的满意度 | |

24、人防经费绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--|
| 项目编码 | 13059626P00072110001H | | 项目名称 | 人防经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政资金 | 200000.00 | 其他资金 | |
| | 人防经费 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | | | 12 月底 | |
| | | | | | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障人防工作正常运行 | | | | | |
| 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 | 人防工作完成率 | 人防工作完成率 | ≥100% | 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% | 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% | 工作完成及时率 | |
| | 成本指标 | 成本节约率 | 成本节约率 | ≤20 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 | ≥80% | 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 | ≥80% | 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 | ≥80% | 服务对象满意度 | |

25、人工智能产业园建设项目绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 项目编码 | 13059625P00049710001G | | 项目名称 | 人工智能产业园建设项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 80000000.00 | 其中：财政资金 | 80000000.00 | 其他资金 | |
| | 保障人工智能产业园区建设项目正常施工 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | | | 12 月底 | |
| | | | | | 80000000.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障人工智能产业园区建设项目正常施工 | | | | | |
| 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 | 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 | | ≤8000 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 |

26、吴村棚户区改造项目绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------------|-----------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13059621D000000059660 | | 项目名称 | 吴村棚户区改造项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 104269655.80 | 其中：财政 资金 | 104269655.80 | 其他资金 | |
| | 吴村棚户区改造项目 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 104269655.80 | |
| 绩效目标 | 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 | | | | | |
| 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 | 项目工程量清单完成率 | 项目工程量清单完成率 | ≥100% | 项目工程量清单完成率 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥100% | 工程验收合格率 | |
| | 时效指标 | 工程建设按期完工率 | 工程建设按期完工率 | ≥100% | 工程建设按期完工率 | |
| | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | ≤100% | 工程单位建设成本 | |
| 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 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥100% | 服务对象的满意度 | |

27、吴村棚户区改造项目绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|-----------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13059624P00004610002W | | 项目名称 | 吴村棚户区改造项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1120130.10 | 其中：财政 资金 | 1120130.10 | 其他资金 | |
| | 保障邢东新区吴村棚户区改造项目正常施工 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 1120100.00 | |
| 绩效目标 | 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 | | | | | |
| 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 | ≤112.01 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% | | |

28、襄湖产业区基础设施项目绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------|------------|---------------|------------|--|
| 项目编码 | 13059623NA9EG8UO9CZME | | 项目名称 | 襄湖产业区基础设施项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 8020571.33 | 其中：财政资金 | 8020571.33 | 其他资金 | |
| | 保障襄湖产业区基础设施项目正常施工 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 8020571.33 | |
| 绩效目标 | 1.保障襄湖产业区基础设施项目正常施工 | | | | | |
| 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 | 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 | ≤8020571.33 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 | |

29、项目前期绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13059626P000725100018 | | 项目名称 | 项目前期 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政资金 | 1000000.00 | 其他资金 | |
| | 建设工程前期服务项目 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障建设工程前期服务项目顺利完成 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 委托服务数量 | 委托服务数量 | ≥100% | 委托服务数量 | |
| | 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥100% | 质量达标率 | |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥100% | 工作按时完成率 | |
| | 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需要成本 | ≤100 万元 | 委托第三方所需要成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | ≥98% | 促进区域经济社会发展情况 | |
| | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥98% | 对社会发展带来的影响 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 服务对象的满意度 | |

30、消防设计审查绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00072610001X | | 项目名称 | 消防设计审查 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 160000.00 | 其中：财政资金 | 160000.00 | 其他资金 | |
| | 消防设计审查 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障消防设计审查工作顺利完成 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 委托服务数量 | 委托服务数量 | ≥100% | 委托服务数量 | |
| | 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥100% | 质量达标率 | |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥100% | 工作按时完成率 | |
| | 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需要成本 | ≤16 万元 | 委托第三方所需要成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | ≥98% | 促进区域经济社会发展情况 | |
| | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥98% | 对社会发展带来的影响 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 服务对象的满意度 | |

31、消防验收绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00072710001K | | 项目名称 | 消防验收 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 160000.00 | 其中：财政资金 | 160000.00 | 其他资金 | |
| | 消防验收 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障消防验收工作顺利完成 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 委托服务数量 | 委托服务数量 | ≥100% | 委托服务数量 | |
| | 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥100% | 质量达标率 | |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥100% | 工作按时完成率 | |
| | 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需要成本 | ≤16 万元 | 委托第三方所需要成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | ≥98% | 促进区域经济社会发展情况 | |
| | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥98% | 对社会发展带来的影响 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 服务对象的满意度 | |

32、辛兴铺片区棚户区改造项目绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-----------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13059624P00004410002H | | 项目名称 | 辛兴铺片区棚户区改造项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 35176212.10 | 其中：财政 资金 | 35176212.10 | 其他资金 | |
| | 保障邢东新区辛兴铺棚户区改造项目正常施工 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 35176200.00 | |
| 绩效目标 | 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 | | | | | |
| 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 | ≤3517.62 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% | | |

33、新经济产业园基础设施项目绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|------------|--------------|----------------------|--|
| 项目编码 | 13059625P00049910001U | | 项目名称 | 新经济产业园基础设施项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 30000000.00 | 其中：财政资金 | 30000000.00 | 其他资金 | |
| | 保障新经济产业园基础设施项目正常施工 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | | | 12 月底 30000000.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障新经济产业园基础设施项目正常施工 | | | | | |
| 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 | 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 | ≤3000 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 | |

34、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

| | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|----------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13059624P00062910001A | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14987000.00 | 其中：财政资金 | 14987000.00 | 其他资金 | |
| | 保障 2024 年超长期国债项目正常施工 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 14987000.00 | |
| 绩效目标 | 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 | | | | | |
| 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 |

35、邢财农[2025]67 号关于调整 2025 年省级乡村振兴专项资金[装配式农房建设项目]通知绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|---|---------------------|--|
| 项目编码 | 13059625P00058310001A | | 项目名称 | 邢财农[2025]67 号关于调整 2025 年省级乡村振兴专项资金[装配式农房建设项目]通知 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 | |
| | 保障装配式农房建设项目按时完成 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 20000.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障装配式农房建设按时完成 | | | | | |
| 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 | 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 | ≤2 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 | |

36、邢财社[2025]72 号关于提前下达 2026 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

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|---|---------------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00084710001R | | 项目名称 | 邢财社[2025]72 号关于提前下达 2026 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 16000.00 | 其中：财政 资金 | 16000.00 | 其他资金 | |
| | 农村危房改造 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 1.60 | |
| 绩效目标 | 1.保障农村危房改造工程顺利实施 | | | | | |
| 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 | ≤1.6 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 | |

37、邢财社[2025]83 号关于提前下达 2026 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

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13059626P000846100014 | | 项目名称 | 邢财社[2025]83 号关于提前下达 2026 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政资金 | 10000.00 | 其他资金 | |
| | 农村危房改造 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障农村危房改造项目顺利实施 | | | | | |
| 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 | ≤1 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 | |

38、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

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--|----------|-----------------|
| 项目编码 | 13059625P000335100012 | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 13201.29 | 其中：财政资金 | 13201.29 | 其他资金 | |
| | 保障新区双代工作按时完成 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | | | 13200.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障新区双代工作按时完成 | | | | | |
| 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 | 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 |

39、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

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|--|
| 项目编码 | 13059625P00033610001P | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 837900.00 | 其中：财政资金 | 837900.00 | 其他资金 | |
| | 保障新区双代工作按时完成 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 837900.00 | | |
| 绩效目标 | 1.保障新区双代工作按时完成 | | | | | |
| 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 | 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 | |

40、邢财资环[2025]23 号关于提前下达 2026 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

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00058310002C | | 项目名称 | 邢财资环[2025]23 号关于提前下达 2026 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 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政资金 | 10000.00 | 其他资金 | |
| | 保障新区双代工作按时完成 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 10000.00 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障新区双代工作按时完成 | | | | | |
| 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 | 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% | 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% | 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% | 工作完成的时效 | |
| | 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤1 万元 | 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 | ≥98% | 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 | ≥98% | 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 | ≥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 |

41、邢财资环[2025]26 号关于提前下达 2026 年中央大气污染防治资金预算的通知绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|--|
| 项目编码 | 13059626P000582100013 | | 项目名称 | 邢财资环[2025]26 号关于提前下达 2026 年中央大气污染防治资金预算的通知 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1560000.00 | 其中：财政 资金 | 1560000.00 | 其他资金 | |
| | 保障新区双代工作按时完成 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1560000.00 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障新区双代工作按时完成 | | | | | |
| 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 | 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% | 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% | 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% | 工作完成的时效 | |
| | 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤156 万元 | 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 | ≥98% | 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 | ≥98% | 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 | ≥98% | 服务对象满意度 | |

42、邢财资环[2025]27 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

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13059625P00055410001A | | 项目名称 | 邢财资环[2025]27 号关于下达中央大气污染防治资金预算的通知 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 410000.00 | 其中：财政 资金 | 410000.00 | 其他资金 | |
| | 保障新区节能环保工作完成 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 410000.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障新区节能环保工作完成 | | | | | |
| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 资金到位率 | |
| | 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥100% | 资金支付率 | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥100% | 项目完成及时率 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤41 万元 | 资金成本 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥98% | 改善生态环境质量 | |
| | 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 | |

43、邢财资环[2026]4号邢台市财政局关于提前下达2025-2026年采暖季煤改气煤改电运行补贴预算的通知绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|--|
| 项目编码 | 13059626P000581100021 | | 项目名称 | 邢财资环[2026]4号邢台市财政局关于提前下达2025-2026年采暖季煤改气煤改电运行补贴预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1590200.00 | 其中：财政资金 | 1590200.00 | 其他资金 | |
| | 保障新区双代工作按时完成 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1590000.00 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障新区双代工作按时完成 | | | | | |
| 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 | 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% | 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% | 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% | 工作完成的时效 | |
| | 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤159.02万元 | 成本控制率(%) | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 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 | |
| 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 | |

44、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

| | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13059620D00000046164 | | 项目名称 | 邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 279955908.86 | 其中：财政 资金 | 279955908.86 | 其他资金 | |
| | 邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 279955900.00 | |
| 绩效目标 | 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 | | | | | |
| 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 | 项目工程量清单完成率 | 项目工程量清单完成率 | ≥100% | 项目工程量清单完成率 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥100% | 工程验收合格率 | |
| | 时效指标 | 工程建设按期完工率 | 工程建设按期完工率 | ≥100% | 工程建设按期完工率 | |
| | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | ≤100% | 工程单位建设成本 | |
| 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 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥100% | 服务对象的满意度 | |

45、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

| | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13059625P000413100037 | | 项目名称 | 邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1642244.35 | 其中：财政 资金 | 1642244.35 | 其他资金 | |
| | 邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 1642200.00 | |
| 绩效目标 | 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 | | | | | |
| 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 | ≤164.22 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 | |

46、邢东新区教育园区建设项目绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------|------------|--------------|------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00068510001U | | 项目名称 | 邢东新区教育园区建设项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2865000.00 | 其中：财政资金 | 2865000.00 | 其他资金 | |
| | 保障教育园区项目顺利完工 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 2865000.00 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障教育园区项目按时完工 | | | | | |
| 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 | 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 | ≤286.5 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 | |

47、邢东新区李道村棚户区改造项目绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-----------------|----------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13059624P00005110003B | | 项目名称 | 邢东新区李道村棚户区改造项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 76823988.40 | 其中：财政 资金 | 76823988.40 | 其他资金 | |
| | 保障邢东新区李道村棚户区改造项目正常施工 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 76823988.40 | |
| 绩效目标 | 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 | | | | | |
| 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 | ≤76823988.4 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% | | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

322001 城市建设局本级

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） | | | | | | | | 2026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

城市建设局本级上年末固定资产金额为 141574.01 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

322001 城市建设局本级

截止时间：2025-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|------------------|----|------------|
| 资产总额 | | 141574.01 |
| 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 | 141574.01 |

八、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、差旅费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。