

# 2024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	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标 .....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	27
八、政府采购预算情况 .....	388
九、国有资产信息 .....	407
十、名词解释 .....	400
十一、其他需要说明的事项 .....	401

## 部门预算收支总表

803 唐山市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	56518.15	一、一般公共服务支出	728.17
2	二、政府性基金预算拨款收入	23500.00	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	80.93
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	1579.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1127.72
11			十一、节能环保支出	2360.00
12			十二、城乡社区支出	75402.63
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

803 唐山市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1169.91
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	80018.15	本年支出合计	82448.50
33	上年结转结余	2430.35	年终结转结余	
34	收入总计	82448.50	支出总计	82448.50

## 部门预算收入总表

803 唐山市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	82448.50	80018.15	80018.15							2430.35
2	201	一般公共服务支出	728.17	728.17	728.17							
3	20101	人大事务	293.17	293.17	293.17							
4	2010150	事业运行	293.17	293.17	293.17							
5	20199	其他一般公共服务支出	435.00	435.00	435.00							
6	2019999	其他一般公共服务支出	435.00	435.00	435.00							
7	205	教育支出	80.93	80.93	80.93							
8	20508	进修及培训	80.93	80.93	80.93							
9	2050803	培训支出	80.93	80.93	80.93							
10	208	社会保障和就业支出	1579.14	1579.14	1579.14							
11	20805	行政事业单位养老支出	1579.14	1579.14	1579.14							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1408.84	1408.84	1408.84							
13	2080506	机关事业单位	170.30	170.30	170.30							

803 唐山市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		职业年金缴费支出										
14	210	卫生健康支出	1127.72	1127.72	1127.72							
15	21011	行政事业单位医疗	1127.72	1127.72	1127.72							
16	2101101	行政单位医疗	203.11	203.11	203.11							
17	2101102	事业单位医疗	333.02	333.02	333.02							
18	2101103	公务员医疗补助	591.59	591.59	591.59							
19	211	节能环保支出	2360.00									2360.00
20	21103	污染防治	2360.00									2360.00
21	2110302	水体	2360.00									2360.00
22	212	城乡社区支出	75402.63	75332.28	75332.28							70.35
23	21201	城乡社区管理事务	7738.73	7738.73	7738.73							
24	2120101	行政运行	1205.58	1205.58	1205.58							
25	2120102	一般行政管理事务	633.59	633.59	633.59							
26	2120104	城管执法	5899.56	5899.56	5899.56							
27	21203	城乡社区公共设施	19032.88	18962.53	18962.53							70.35

803 唐山市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	19032.88	18962.53	18962.53							70.35
29	21205	城乡社区环境卫生	25131.02	25131.02	25131.02							
30	2120501	城乡社区环境卫生	25131.02	25131.02	25131.02							
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00	5000.00	5000.00							
32	2120803	城市建设支出	5000.00	5000.00	5000.00							
33	21214	污水处理费安排的支出	18500.00	18500.00	18500.00							
34	2121401	污水处理设施建设运营	18500.00	18500.00	18500.00							
35	221	住房保障支出	1169.91	1169.91	1169.91							
36	22102	住房改革支出	1169.91	1169.91	1169.91							
37	2210201	住房公积金	1169.91	1169.91	1169.91							

## 部门预算支出总表

803 唐山市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	82448.50	19974.58	62473.92			
2	201	一般公共服务支出	728.17	293.17	435.00			
3	20101	人大事务	293.17	293.17				
4	2010150	事业运行	293.17	293.17				
5	20199	其他一般公共服务支出	435.00		435.00			
6	2019999	其他一般公共服务支出	435.00		435.00			
7	205	教育支出	80.93	80.93				
8	20508	进修及培训	80.93	80.93				
9	2050803	培训支出	80.93	80.93				
10	208	社会保障和就业支出	1579.14	1579.14				
11	20805	行政事业单位养老支出	1579.14	1579.14				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1408.84	1408.84				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.30	170.30				
14	210	卫生健康支出	1127.72	1127.72				
15	21011	行政事业单位医疗	1127.72	1127.72				
16	2101101	行政单位医疗	203.11	203.11				
17	2101102	事业单位医疗	333.02	333.02				
18	2101103	公务员医疗补助	591.59	591.59				

803 唐山市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	211	节能环保支出	2360.00		2360.00			
20	21103	污染防治	2360.00		2360.00			
21	2110302	水体	2360.00		2360.00			
22	212	城乡社区支出	75402.63	15723.71	59678.92			
23	21201	城乡社区管理事务	7738.73	6685.31	1053.42			
24	2120101	行政运行	1205.58	1205.58				
25	2120102	一般行政管理事务	633.59		633.59			
26	2120104	城管执法	5899.56	5479.73	419.83			
27	21203	城乡社区公共设施	19032.88	2000.81	17032.07			
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	19032.88	2000.81	17032.07			
29	21205	城乡社区环境卫生	25131.02	7037.59	18093.43			
30	2120501	城乡社区环境卫生	25131.02	7037.59	18093.43			
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00			
32	2120803	城市建设支出	5000.00		5000.00			
33	21214	污水处理费安排的支出	18500.00		18500.00			
34	2121401	污水处理设施建设和运营	18500.00		18500.00			
35	221	住房保障支出	1169.91	1169.91				
36	22102	住房改革支出	1169.91	1169.91				
37	2210201	住房公积金	1169.91	1169.91				

# 部门预算财政拨款收支总表

803 唐山市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	56518.15	一、一般公共服务支出	728.17	728.17		
2	二、政府性基金预算拨款	23500.00	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	80.93	80.93		
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	1579.14	1579.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1127.72	1127.72		
11			十一、节能环保支出	2360.00	2360.00		
12			十二、城乡社区支出	75402.63	51902.63	23500.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

803 唐山市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1169.91	1169.91		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	80018.15	本年支出合计	82448.50	58948.50	23500.00	
33	年初财政拨款结转和结余	2430.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2430.35					
35	二、政府性基金预算拨款						

803 唐山市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	82448.50	支出总计	82448.50	58948.50	23500.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

803 唐山市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	58948.50	19974.58	38973.92
2	201	一般公共服务支出	728.17	293.17	435.00
3	20101	人大事务	293.17	293.17	
4	2010150	事业运行	293.17	293.17	
5	20199	其他一般公共服务支出	435.00		435.00
6	2019999	其他一般公共服务支出	435.00		435.00
7	205	教育支出	80.93	80.93	
8	20508	进修及培训	80.93	80.93	
9	2050803	培训支出	80.93	80.93	
10	208	社会保障和就业支出	1579.14	1579.14	
11	20805	行政事业单位养老支出	1579.14	1579.14	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1408.84	1408.84	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.30	170.30	
14	210	卫生健康支出	1127.72	1127.72	
15	21011	行政事业单位医疗	1127.72	1127.72	
16	2101101	行政单位医疗	203.11	203.11	
17	2101102	事业单位医疗	333.02	333.02	
18	2101103	公务员医疗补助	591.59	591.59	

803 唐山市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	211	节能环保支出	2360.00		2360.00
20	21103	污染防治	2360.00		2360.00
21	2110302	水体	2360.00		2360.00
22	212	城乡社区支出	51902.63	15723.71	36178.92
23	21201	城乡社区管理事务	7738.73	6685.31	1053.42
24	2120101	行政运行	1205.58	1205.58	
25	2120102	一般行政管理事务	633.59		633.59
26	2120104	城管执法	5899.56	5479.73	419.83
27	21203	城乡社区公共设施	19032.88	2000.81	17032.07
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	19032.88	2000.81	17032.07
29	21205	城乡社区环境卫生	25131.02	7037.59	18093.43
30	2120501	城乡社区环境卫生	25131.02	7037.59	18093.43
31	221	住房保障支出	1169.91	1169.91	
32	22102	住房改革支出	1169.91	1169.91	
33	2210201	住房公积金	1169.91	1169.91	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803 唐山市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	19974.58	18361.39	1613.19
2	301	工资福利支出	15487.68	15487.68	
3	30101	基本工资	3698.36	3698.36	
4	30102	津贴补贴	2035.09	2035.09	
5	30103	奖金	1937.64	1937.64	
6	30107	绩效工资	2038.55	2038.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1408.84	1408.84	
8	30109	职业年金缴费	170.30	170.30	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	536.13	536.13	
10	30111	公务员医疗补助缴费	591.59	591.59	
11	30112	其他社会保障缴费	83.44	83.44	
12	30113	住房公积金	1169.91	1169.91	
13	30199	其他工资福利支出	1817.83	1817.83	
14	302	商品和服务支出	1613.19		1613.19
15	30201	办公费	43.70		43.70
16	30205	水费	67.64		67.64
17	30206	电费	296.00		296.00
18	30207	邮电费	202.45		202.45

803 唐山市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	78.83		78.83
20	30209	物业管理费	38.80		38.80
21	30211	差旅费	126.50		126.50
22	30213	维修(护)费	41.41		41.41
23	30216	培训费	80.93		80.93
24	30217	公务接待费	7.10		7.10
25	30228	工会经费	130.20		130.20
26	30229	福利费	112.52		112.52
27	30231	公务用车运行维护费	71.70		71.70
28	30239	其他交通费用	205.65		205.65
29	30299	其他商品和服务支出	109.76		109.76
30	303	对个人和家庭的补助	2873.71	2873.71	
31	30301	离休费	12.19	12.19	
32	30302	退休费	2410.93	2410.93	
33	30304	抚恤金	4.72	4.72	
34	30305	生活补助	19.50	19.50	
35	30307	医疗费补助	423.46	423.46	
36	30309	奖励金	2.91	2.91	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

803 唐山市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	23500.00		23500.00
2	212	城乡社区支出	23500.00		23500.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00
4	2120803	城市建设支出	5000.00		5000.00
5	21214	污水处理费安排的支出	18500.00		18500.00
6	2121401	污水处理设施建设和运营	18500.00		18500.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

803 唐山市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

803 唐山市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	93.20	93.20		
2	“三公”经费小计	93.20	93.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	86.10	86.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	86.10	86.10		
9	三、公务接待费	7.10	7.10		

# 唐山市城市管理综合行政执法局 2024 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，现将唐山市城市管理综合行政执法局 2024 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：

根据《唐山市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市城市管理综合行政执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市城市管理综合行政执法和城市管理工作的方针政策、法律法规和规章；拟定全市城市管理综合行政执法和城市管理有关地方性法规和政府规章草案；贯彻执行行业标准及规范。

（二）参与城市总体规划、专项建设规划的编制；拟定全市城市管理中长期规划和年度计划；统筹城市管理综合行政执法相关行业的统计工作。

（三）负责局直管市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市一环、城市防汛的年度计划、资金使用、日常管理、工程建设等工作。

（四）负责局直市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市防汛等行政执法工作。负责局直管区域内行使城市规划管理方面的已取得国有土地使用权，未取得建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证进行建设和临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权；负责在局直管区域内行使工商管理方面的违法占用城市道路、绿地的无照商贩的行政处罚权。

(五) 指导、协调、考核全市市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管等城市管理城市管理和城市管理综合行政执法工作；组织、协调、查处跨区域及重大复杂违法案件。

(六) 负责开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

(七) 负责管理市绿化委员会城市绿化办公室和唐山火车站站前地区管理委员会。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

#### 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
唐山市城市管理综合行政执法局本级	行政	正处(县)级	财政拨款
唐山市城市管理综合行政执法支队	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市数字化城市管理指挥调度中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市园林绿化中心	事业	副处(县)级	财政性资金基本保证
唐山市园林绿化中心(差额单位)	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
唐山市城建外环管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市夜景亮化广告管理服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助
唐山市市政工程环境卫生事务中心	事业	副处(县)级	财政性资金基本保证
唐山市王禾庄垃圾转运站	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市路灯管理所	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市生活垃圾分类服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市铁西公园	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市城市管理综合行政执法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入 82448.50 万元，其中：一般公共预算收入 56518.15 万元，基金预算收入 23500.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 2430.35 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市城市管理综合行政执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 82448.50 万元，其中基本支出 19974.58 万元，包括人员经费 18361.39 万元和日常公用经费 1613.19 万元；项目支出 62473.92 万元，主要为市区污水处理运营服务费、唐山市区地下综合管廊一期工程运营政府可行性补贴等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 82448.50 万元，较 2023 年预算减少 57431.81 万元，其中：基本支出增加 503.88 万元，主要为工资调标，人员经费增加。项目支出减少 57935.69 万元，主要为较上年减少了唐山市绿色公交综合提升项目。

### **三、机关运行经费安排情况**

2024年，我部门机关运行经费共计安排1613.19万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排93.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费86.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费86.10万元）；公务接待费7.10万元。与2023年相比减少4.84万元，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车支出。

### **五、部门整体绩效目标**

#### **（一）总体绩效目标**

2024年，市城管执法局将在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神和中央、省、市决策部署，坚持共建共治共享，全面加强基础设施建设，紧紧围绕完善城市道桥建设、狠抓城市园林绿化建设、全面加强城市精细管理、提升城市景观照明水平、打造城市治理智慧平台、提高城市供水保障能力、监管排水行业规范发展、全力打造公交出行城市八项工作内容，着力改善人居环境，不断完善公用事业功能，进一步提升唐山中心城市的承载力、辐射力和带动力，奋力将唐山打造成为便民宜居之城、文明典范之城、创新智慧城市、幸福平安之城。

#### **（二）分项绩效目标**

1、完善城市道桥建设工程。

绩效目标：全面提升城市道路通行能力，为群众的畅通出行提供更加有力的交通保障。

绩效指标：谋划实施学院路、兴源道等维护提升工程，谋划实施甄家庄立交桥、北立交桥、崔马庄桥等5座桥梁维修加固工程，确保外环桥梁安全运行；推动积极推进唐通路-二环线立交桥和项目建设，深入推进城市断头路、瓶颈路工程建设。

## 2、狠抓城市园林绿化建设。

绩效目标：高起点、高标准、高水平、高层次地做好“控绿、造绿、添绿”，全面加大园林绿化建设力度。

绩效指标：实施龙华东道、荣华西道、刘屯北街、友谊东辅路、南新道与专路交叉口5条新建道路绿化工程；启动第八届（保定）河北省园林博览会唐山园展区建设；做好建成区杨柳飞絮治理工作，逐步改善市民生产生活环境。

## 3、全面加强城市精细管理。

绩效目标：让城市运行更有序、更安全，让城市空间更靓丽、更温馨。

绩效指标：完善道路扬尘污染防治机制，规范环卫作业流程，增加清扫和洒水频次，提高道路机械清扫率，提升道路保洁水平；开展户外广告牌匾整治提升行动，对沿街商户广告牌匾进行规范，全面清理违规设置的门头牌匾、灯箱标识、橱窗广告及存在安全隐患；实施市容秩序攻坚行动，通过治违、治污、治乱、治脏、治差，努力提升城市环境品质。

## 4、提升城市景观照明水平。

绩效目标：改善城市夜景效果，在重要节日、活动期间全面亮灯，营造浓厚的节日氛围。

绩效指标：谋划对学院路、长虹西道、祥瑞里、世博广场等重点路段、小区更换灯杆、灯具、电缆等，重点片区增设路口灯；谋划南湖大道景观照明提升项目，采购节庆灯饰、灯光小品等设施。

## 5、打造城市治理智慧平台。

绩效目标：对市中心五区范围内的城市管理部件进行普查和对区域进行网格划分。

绩效指标：谋划建设唐山市城市综合管理服务平台，打造业务指导系统、指挥协调系统、行业应用系统、公众服务系统、行业专题库系统和行业专题接口管理平台、决策建议系统、综合评价系统、运行监测系统、应用维护系统等。

## 6、提高城市供水保障能力。

绩效目标：提升城市公共供水服务效能,满足人民群众日益增长的美好生活需要。

绩效指标：全面、系统加强城市供水工作，统筹推动公共供水管网漏损治理，加快实施供水老旧管网改造，持续增强供水安全保障能力；按照日常地上、应急地下的原则，进一步优化城市水源地调整项目；聚焦优化营商环境、提升用户缴费报修等服务便利度、加强公共供水水质保障、强化二次供水设施建设管理等方面。

## 7、监管排水行业规范发展。

绩效目标：保障城市管网安全运行，持续改善水生态环境质量。

绩效指标：压紧压实城市生活污水污泥处置行业监管责任，加强日常巡查、突击检查和不定期抽查，确保出水标准达到类IV类；坚持城市黑臭水体“长治久清”目标不动摇，聚焦城市建成区地下管网管理工作存在的突出短板和制约因素，突出重点、源头治理、综合施策、精准发力，有效解决全市建成区雨污水管网混错接问题。

## 8、全力打造公交出行城市。

绩效目标：全力打造绿色出行、智慧出行、便捷出行城市示范标杆。

绩效指标：扎实推进“大站快线”项目运营筹备，充分借鉴其他城市先进经验制定完善的线路运营管理制、服务标准、票价体系等制度标准，为打造优质新能源公共交通示范线奠定基础；持续推进扩大免费乘坐公交人群范围。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定了《唐山市城市管理综合行政执法局财政投资项目绩效管理规定》，以绩效为核心，将绩效理念和方法融入财政投资项目预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环监管，搭建全过程预算绩效管理链条。

2、加强支出管理。梳理汇总财政部、市委市政府、市财政出台的各项资产管理和绩效管理相关政策文件及管理办法，健全完善《内部控制制度》，印发《国有资产管理制度汇编》和《绩效管理制度汇编》，不断加强预算编制、资金使用、绩效目标管理等，确保预算资金支付合规、及时和绩效指标按时、按质完成。

3、加强绩效运行监控。全面梳理 2024 年度预算绩效项目编制，不断完善预算项目绩效指标，力求绩效指标的设置和依据直观实用、清晰准确、全面完整，确保 2024 年预算项目资金支出规范，同时对局属各单位绩效项目和城建项目的运行情况进行全过程监督，常态化对绩效指标完成情况进行统计、汇总和分析，确保预算项目绩效的产出、效果和满意度相统一。

4、做好绩效自评。对照年初设定的绩效目标、绩效指标及指标值，如实填报 2024 年度项目绩效实际完成值，对局本级、局属单位绩效自评明确工作职责、内容流程及完成时限等，以确保项目绩效数据准确、评分合理、结果客观，对评价中发现的问题及时整改。

5、规范财务资产管理。按照国有资产管理最新要求，持续强化部门固定资产的动态监管，对局机关、局属单位资产处置、信息录入、资料上报等实施全过程监督审核，做到底数清、情况明、数据准，规范资产管理与预算管理、财务管理、绩效管理各项工作的业务对接；每年至少组织两次（年中、年末）固定资产盘点，及时发现资产管理问题，及时上报处理解决。

6、加强内部监督。一是做好日常监督，严格资金支出审核管理，认真落实内部控制制度；二是强化信息公开，积极开展年度预决算公开，并在规定时间内在系统平台完成各项工作填报；三是加强内部审计，并配合做好外部审计、财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研。进一步加强预算绩效管理工作宣传，强化预算单位业务人员培训，系统学习研究绩效管理方面的政策和文件，深入开展调查研究，着力解决工作中遇到的困难和“瓶颈”问题，广泛听取各方意见和建议，努力提高预算绩效管理业务水平，促进预算绩效管理各项工作提质增效，加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、搬运拆装费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125304		项目名称	搬运拆装费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于办公家具、空调设备等的搬运拆装					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				20%	100%	
绩效目标	1.完成办公家具、空调设备等的搬运拆装，保障工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		≥98%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		≥98%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月底前	年初工作计划
	成本指标	所需成本	所需成本		≤2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转		保障机关正常运转	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

## 2、国产化设备耗材费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125285		项目名称	国产化设备耗材费用	
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金
	国产化设备耗材单价高，设备替换量较大，用于国产设备耗材的更换。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	100%	100%
绩效目标	1.满足日常办公需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	国产化设备耗材购置完成率	国产化设备耗材购置完成率		≥98%
	质量指标	购置质量合格率	验收合格率		≥98 %
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024年12月31日
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤3万
效益指标	社会效益指标	满足日常办公需要	满足日常办公需要		满足日常办公需要
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	使用满意度		≥95 %

### 3、会议室办公家具设备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010706E		项目名称	会议室办公家具设备费		
预算规模及资金用途	预算数	6.48	其中：财政资金	6.48	其他资金	
	购置会议室及办公室办公家具、设备等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.完成办公家具、设备的购置，保障机关正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置完成率	购置完成率		≥98%	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月底前	年初工作计划
	成本指标	项目所需成本	项目所需成本		≤6.48万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转		保障机关正常运转	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

#### 4、交换机及布线费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310423P		项目名称	交换机及布线费用		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于交换机更换安装及室内布线等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.完成交换机安装及布线工作，保障网络正常运行					
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	工作完成率	工作完成率		≥98%	年初工作计划
	质量指标	网络正常运转率	网络正常运转率		≥98%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	工作完成时限		2024年12月底前	年初工作计划
	成本指标	所需成本	所需成本		≤2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障网络正常运行	保障网络正常运行		保障网络正常运行	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

## 5、局机关 OA 办公系统托管服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006833104153		项目名称	局机关 OA 办公系统托管服务费	
预算规模及资金用途	预算数	3.12	其中：财政资金	3.12	其他资金
	安可项目协同办公系统服务器 3 台托管至联通唐山丰南机房，占机位 6U，10M 独享网口，IP 地址 2 个，服务时限 2024 年 9 月 -2025 年 8 月。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				100%	100%
绩效目标	1.保证 OA 办公系统维持正常运行，保障机关工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	托管服务器数量	托管服务器数量		3 台
	质量指标	服务质量	服务质量		≥95%
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤3.12 万元
效益指标	可持续影响指标	确保办公系统正常运行	确保办公系统正常运行		确保办公系统正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 6、局机关办公设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112522F		项目名称	局机关办公设备维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	桌椅、电脑、打印机、复印机等办公设备维修。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.完成办公设备日常维修维护，保障办公设备正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护完成率	维护完成率		≥98%	年初工作计划
	质量指标	维护合格率	维护合格率		≥98%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公设备正常使用	保障办公设备正常使用		保障办公设备正常使用	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

## 7、局机关保洁保安、庭院维修绿化养护等物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125233		项目名称	局机关保洁保安、庭院维修绿化养护等物业费	
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金
	用于局机关保安保洁、办公楼消防安全检修、消防器材更换、办公楼门窗、水暖管网等设施维修更换、庭院维修、花草树木补植养护等。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				50%	100%
绩效目标	1.做好局机关保安保洁等各项物业管理工作，维持干净整洁的办公环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	物业管理工作完成率	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率	物业管理工作合格率	≥98%	工作计划
	时效指标	物业工作完成及时率	物业工作完成及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤22 万元	工作计划
效益指标	生态效益指标	维护干净整洁的办公环境	维护干净整洁的办公环境	维护干净整洁的办公环境	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划

## 8、局机关城市管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682710108M		项目名称	局机关城市管理专项经费	
	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
预算规模及资金用途	1、我局负责指导、协调、考核市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、等城市管理和城市管理综合行政执法工作，需定期前往县区检查督导、组织协调，且涉及复杂、专业性较强问题，需要聘请专家检查指导工作。2、负责组织全市城市管理专项整治工作，组织协调、查处跨区域复杂违法案件，开展全市城管执法系统现场观摩活动；开展全市执法业务模拟演练，法律法规知识竞赛；印制全市城管执法系统学习教育活动宣传手册，制作成果展示宣传视频、标语展板，租赁音响设备等；城管执法相关法律法规宣传活动。3、为全面提升我市城管系统依法决策、依法行政的能力和水平，开展依法行政培训、案件评查、依法行政、相关法律法规解读等活动。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			10%	60%	100%
绩效目标	1.保障城市管理各项工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	≥98%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率	≥98%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月底前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤30万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划

## 9、局机关城市黑臭水体整治水质检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112524N		项目名称	局机关城市黑臭水体整治水质检测费	
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金
	通过委托第三方专业机构按照《城市黑臭水体整治工作指南》完成全市城市（县城）黑臭水体重点摸排检测。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.通过委托第三方专业机构按照《城市黑臭水体整治工作指南》完成全市城市(县城)黑臭水体重点摸排检测。				
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	检测水体及点位数量	第一季度确定检测单位，年底前完成水质检测，检测点位数量不少于 12 个	≥12 个	工作计划
	质量指标	检测标准	水样检测符合国家检测标准	水样检测符合《城市黑臭水体整治工作指南》表 2 城市黑臭水体污染程度分级标准	行业标准
	时效指标	检测完成时限	上半年确定检测实施单位，年底完成检测	2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤7.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	水质检测项次合格率	第一季度完成合同签订并启动水质检测工作，年底前完成检测任务，合格项次占总检测项次合格率不低于 90%	≥90%	3-5 年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初工作计划

## 10、局机关法律咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112525A		项目名称	局机关法律咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	2024 年度局法律顾问费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.为我局提供法律咨询服务，保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉法问题完成率	涉法问题完成率		≥98%	年初工作计划
	质量指标	合格率	提供高效的法律服务		提供高效优质的法律服务	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目总预算	项目总预算		≤10 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常有序开展	保障日常工作正常有序开展		保障日常工作正常有序开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

## 11、局机关供排水水质检测补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112526X		项目名称	局机关供排水水质检测补贴	
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
1.供水水质督察：我市共有公共供水自来水水厂 36 座，由市城管局统一组织的供水水质督察每年两次。2.排水水质检测：（1）重点监控排污企业 25 家，检测项目均在 7 项以上，检测频率为每年 4 次。（2）次重点排污企业 20 家，每年一次。（3）污水处理厂 18 座，出水水质检测每年 2 次，一类污染控制项目 5 项。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.通过委托第三方专业机构按照《生活饮用水卫生标准》（BG5749）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）完成全省城市公共供水水质、城市(县城)污水处理厂排水水质检测，掌握水质情况，保障供、排水达标排放。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测污水处理厂数量	上半年确定检测单位，年底完成水质检测，检测自来水厂、污水处理厂数量不少于 36 个	≥36 个	工作计划
	质量指标	检测标准	水样检测符合国家检测标准	水样检测符合《生活饮用水卫生标准》（BG5749）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）	行业标准
	时效指标	检测完成时限	上半年通过比选方式确定检测实施单位，年底完成检测	2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	水质检测项次合格率	上半年完成合同签订并启动水质检测工作，年底完成检测任务，合格项次占总检测项次合格率不低于 90%	≥90%	3-5 年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初工作计

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
					划

## 12、局机关公交成本规制考核专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006827101118		项目名称	局机关公交成本规制考核专项工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	根据《唐山市公共交通成本规制财政补贴实施方案》的相关规定，我局作为行业监管单位，对市公交总公司的年度成本规制考核，需聘请第三方专业公司进行测算，合同服务期限两年（2023、2024 年度）。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	100%				
绩效目标	1.实现财政补贴高效、企业持续稳定发展、行业管控有力、要素配置优化、市民出行满意的目标，促进唐山公交行业高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值 确定依据
产出指标	数量指标	考核报告数量	每季度提交一份季度检查、抽查情况说明，12月份提交一份公共交通成本规制年度全面测评考核报告。		4个 合同约定
	质量指标	考核报告合格率	按照《唐山市公共交通成本规制考核办法》的要求进行现场考核，提供全年成本规制考核报告，且开具合规发票。		≥95% 合同约定
	时效指标	完成时限	在合理期限内未及时提交报告		2024年12月底前 合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤10万元 工作计划
效益指标	经济效益指标	提高经营效益和服务水平	通过考核，鼓励市公交集团不断提高经营效益率和服务水平。		经营效益和服务水平明显提高 合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90% 在合理期限内未及时提交报告

### 13、局机关河北云视频服务终端维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310416N		项目名称	局机关河北云视频服务终端维护费	
预算规模及资金用途	预算数	2.64	其中：财政资金	2.64	其他资金
	为满足同时召开不同视频会议需求，我局配备了两台河北云视频服务终端，按照合同约定每年向联通公司分别支付 90 型号终端设备维护费 18000 元、40 型号终端设备维护费 8400 元，合计 2.64 万元。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			100%	100%	100%
绩效目标	1.确保云视频服务终端正常运行，保障视频会议的正常召开				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	维护终端数量	维护终端数量		2个
	质量指标	维护合格率	维护合格率		≥98%
	时效指标	问题处理及时率	问题处理及时率		≥98%
	成本指标	项目总成本	项目总成本		2.64万元
效益指标	社会效益指标	保障视频会议正常召开	保障视频会议正常召开		保障视频会议正常召开
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

#### 14、局机关空调购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820107047		项目名称	局机关空调购置	
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金
	我单位需更换 7 台挂机，1 台柜机，空调购置于 2010 年左右，老旧且耗电量大				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				100%	100%
绩效目标	1.完成空调购置，保障正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置空调数量	购置空调数量	8 台	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目所需成本	项目所需成本	≤2.6 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障日常工作正常开展	保障日常工作正常开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划

## 15、局机关双创双服、一港双城、市政管理工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006827101099		项目名称	局机关双创双服、一港双城、市政管理工作专项经费	
	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
预算规模及资金用途	1.根据省政府、市政府要求，我局负责双创双服、一港双城项目的督导推进等工作，需定期前往各县区开展工作督导、检查、考核等工作。2.根据省住建厅下发《关于印发《河北省市政道路问题排查整顿工作方案》的通知》等文件要求，我局负责市政工地安全生产、扬尘治理、市政设施维护工作的检查工作，需对现场定期实施检查、考核、对比，由于涉及内容专业性较强，必要时需聘请专家进行检查。依据三定方案工作职能和省住建厅专项检查的任务要求，每年均要对建筑市场管理进行专项检查，对市属的管辖的资质进行核查，在省厅专家库中抽取人员实施检查工作。3.按照河北省住建厅《河北省城市市政公用行业运营安全管理规定的通知》（冀建法〔2019〕3号）第十条要求，市政公用行业主管部门应当每3年至少开展1次市政公用行业安全风险形势评估，将评估情况向当地政府及上级主管部门报告。按照唐办传[2018]48号关于《关于推进城市安全发展的实施意见》，我市被列入全国文明城市创建试点城市，市政行业安全风险评估是一项硬性指标，涉及道路、桥梁、综合管廊、给水设施、排水设施、路灯、亮化设施、市政环卫、公共交通等9个方面，工作面广量大，涉及部门多，2021年已聘请专业机构开展此项工作，2022年将继续推进此项工作。4.城市防汛办日常工作，开展防汛宣传教育，组织汛期检查。5、海绵城市建设宣传片拍摄、报纸报道宣传、相关培训等。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.保障业务正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		≥98%
	质量指标	工作合格率	工作合格率		≥98%
	时效指标	各项工作完成时限	各项工作完成时限		2024年12月底前
	成本指标	项目总成本	项目所需成本		≤30万元
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障业务正常开展		年初工作计划

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
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划

## 16、局机关网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310417A		项目名称	局机关网络运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于局机关日常网络电话通讯线路等维护维修。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保证日常网络、电话、通讯线路的正常运行，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护完成率	维护完成率		≥98%	年初工作计划
	质量指标	网络正常运转率	网络正常运转率		≥98%	年初工作计划
	时效指标	维修及时率	维修及时率		≥98%	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	确保日常工作正常开展	确保日常工作正常开展		确保日常工作正常开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 %	年初工作计划

## 17、局机关新配发执法服装费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010705T		项目名称	局机关新配发执法服装费	
预算规模及资金用途	预算数	1.64	其中：财政资金	1.64	其他资金
依据《住房和城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》（建督〔2017〕31号）要求，对局机关新入职三名同志（张琨、刘国生、刘曦乔）配发全套执法服装。其中服装为5033元/套，雨衣雨鞋为410元/套。另依据《财政部司法部关于免除统一着装经费个人担负部分的通知》（财行〔2021〕162号）要求，免除统一着装经费个人担负部分费用，所需经费纳入本级预算。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				100%	100%
绩效目标	1.按照《住建部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》要求，为新调入人员购置执法服装。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	定做制服数量	定做制服数量	3套	年初工作安排
	质量指标	服装质量合格率	服装质量合格率	100%	年初工作安排
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效	2024年12月31日前	年初工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1.64万元	合同
效益指标	社会效益指标	确保日常工作有序开展	确保日常工作有序开展	确保日常工作有序开展	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初工作安排

## 18、局机关宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006835102077		项目名称	局机关宣传费	
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	进一步加强城市综合管理宣传工作。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.加强城市管理宣传工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	宣传工作完成率	宣传工作完成率		≥95%
	质量指标	宣传品质量合格率	宣传品质量合格率		≥98%
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024年12月31日前
	成本指标	项目总预算	项目总预算		≤10万元
效益指标	社会效益指标	宣传城管工作，减少负面舆情	宣传城市管理工作，减少负面舆情		宣传城市管理工作，减少负面舆情
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 19、局机关扬尘治理工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682710110L		项目名称	局机关扬尘治理工作专项经费	
预算规模及资金用途	预算数	12.67	其中：财政资金	12.67	其他资金
按照市委市政府生态环境工作部署和《唐山市城市管理综合行政执法局 2023 年降尘工作方案》《唐山市城市管理综合行政执法局 2023 年下半年空气质量改善方案》等要求，2024 年将持续开展市政工地及道路扬尘整治督导检查工作。目前市城管执法局扬尘办负责每天对各县（市、区）城市道路“以克论净”、市政工程扬尘管控、渣土车违规上路行驶开展督导检查，发现问题及时向主管部门下达整改通知单，责令限期整改。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			30%	50%	100%
绩效目标	1.市政工地扬尘治理督导检查工作正常有序开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成监督工作数量	完成监督工作县区数量	≤19 个县区	工作计划
	质量指标	监督工作完成率	监督工作完成率	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤12.67 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	全年空气指数优秀天数	≥95 天	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民反映市政工地扬尘污染次数	市民反映市政工地扬尘污染次数	≤10 次	工作计划

## 20、局机关印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683710329T		项目名称	局机关印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	印刷红头文件、会议材料、文件胶装等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	40%	100%	
绩效目标	1.完成机关各处室印刷品的印制					
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	印刷完成率	印刷完成率		≥98%	年初工作计划
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率		≥98%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤5万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		保障工作顺利开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

## 21、生活垃圾分类工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113502T		项目名称	生活垃圾分类工作专项经费	
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金
	按照住建部生活垃圾分类考核评估工作整体要求，申请生活垃圾分类工作专项经费，用于生活垃圾分类信息管理平台使用维护、生活垃圾分类第三方评估服务，促进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化和生活垃圾分类工作效果提升。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
绩效目标	1.保障垃圾分类各项工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	≥98%	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目所需成本	项目所需成本	≤100万	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升生活垃圾分类工作质量	提升生活垃圾分类工作质量	提升生活垃圾分类工作质量	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初工作安排

## 22、市委值班系统线路费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310418X		项目名称	市委值班系统线路费用	
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金
	按照唐办传【2021】56号文件和市委主要领导关于“打造最强‘指挥中枢’”指示要求，以市委值班室为基础，在全市18个县市区及市派出机构、28个市直重点部门、239个乡镇街道安装建设市委应急值守指挥调度平台和市委指挥中心、综合调度中心。网络租赁费用1万元/年。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
绩效目标	1.保证市委值班系统线路畅通，值班工作正常稳定运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率	网络运行维护覆盖率	≥98%	年初工作安排
	质量指标	值班系统正常运行率	值班系统正常运行率	≥98%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日前	年初工作安排
	成本指标	项目总预算	项目总预算	≤1万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	保障值班线路畅通	保障值班线路畅通	保障值班线路畅通	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初工作安排

### 23、收购北立交桥欠款纠纷、东出口拆迁补偿两诉讼案相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113477N		项目名称	收购北立交桥欠款纠纷、东出口拆迁补偿两诉讼案相关费用	
预算规模及资金用途	预算数	272.40	其中：财政资金	272.40	其他资金
	用于支付收购北立交桥欠款纠纷、东出口拆迁补偿两诉讼案的诉讼费及诉讼代理费。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			40%	40%	100%
绩效目标	1.完成收购北立交桥欠款纠纷、东出口拆迁补偿两诉讼案相关费用的支付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	支付费用案件数量	支付费用案件数量		2个
	质量指标	支付完成率	支付完成率		≥98%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月底前
	成本指标	项目所需成本	项目所需成本		≤272.4万元
效益指标	社会效益指标	完成诉讼案件相关费用的支付	完成费用支付，维护机关稳定运行		完成费用支付，维护机关稳定运行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 24、唐山市中心城区二次供水检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112529Q		项目名称	唐山市中心城区二次供水检查	
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	为保障居民用水安全，根据国家印发《城市供水水质管理规定》、河北省人民政府印发《河北省城镇供水用水管理办法》及《唐山市城市供水用水管理条例》要求，结合工作实际，由市城管局统一组织按照一年两次检测频率，对市中心城区二次供水设施供水水质进行全面检测。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.加强二次供水单位供水设施的管理，确保二次供水水质合格、对市中心城区二次供水设施供水水质进行抽查检测，保障居民用水安全，提升居民满意度、幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	二次供水设施供水水质抽检工作完成率	≥95%	依据签订合同约定执行
	质量指标	水质合格率	通过水质检测报告结果显示	≥99.5%	行业标准
	时效指标	检测时间	全年不定期抽检	≤12月	工作计划
	成本指标	检测费用	单次检测费用	≤500元	工作计划
效益指标	社会效益指标	二次供水水质合格，提升居民幸福感	二次供水水质合格，提升居民幸福感	≥90%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	二次供水管理单位满意度	二次供水管理单位满意度	≥90%	行业标准

## 25、站前管委会电瓶巡逻车维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112527H		项目名称	站前管委会电瓶巡逻车维护费	
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金
	用于站前管委会电瓶巡逻车维修和日常保养				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			30%	50%	100%
绩效目标	1.完成电瓶巡逻车日常维修及保养，保证工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	维修完成率	维修完成率		≥98%
	质量指标	维修合格率	维修合格率		≥98%
	时效指标	完成项目时效	完成项目时效		2024年12月31日前
	成本指标	维修总成本	维修总成本		≤3.6万元
效益指标	社会效益指标	保证电瓶巡逻车正常使用	保证电瓶巡逻车正常使用		保证电瓶巡逻车正常使用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 26、站前管委会房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683910043C		项目名称	站前管委会房屋租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	29.90	其中：财政资金	29.90	其他资金	
	用于站前管委会办公用房租赁，共租办公用房 16 间，用房面积 320 平方米。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成站前管委会房屋租赁工作，保障日常业务正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房建筑面积		320 平方米	年初工作计划
	质量指标	租赁房屋正常使用率	租赁房屋正常使用率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月底前	年初工作计划
	成本指标	租赁办公用房成本	租赁办公用房成本		29.9 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障日常工作正常开展		保障日常工作正常开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对于办公用房满意度	职工对于办公用房满意度		≥95%	年初工作计划

## 27、站前管委会岗亭维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006825103703		项目名称	站前管委会岗亭维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	用于站前管委会 7 个岗亭及护栏等设施的日常维修与维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	30%	100%	
绩效目标	1.完成岗亭设施的日常维修与维护，保证岗亭正常使用					
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	维修完成率	维修完成率		≥98%	年初工作计划
	质量指标	维修合格率	维修合格率		≥98%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤3.5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保证岗亭正常使用	保证岗亭正常使用		保证岗亭正常使用	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

## 28、站前管委会河北云视频系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310419H		项目名称	站前管委会河北云视频系统	
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金
	每年向联通公司支付站前管委会河北云视频服务终端维护费。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.做好站前管委会云视频系统维护，确保视频会议正常召开				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	维护终端数量	维护终端数量		1个
	质量指标	维护合格率	维护合格率		≥98%
	时效指标	问题处理及时率	问题处理及时率		≥98%
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.9万元
效益指标	社会效益指标	确保视频会议正常召开	确保视频会议正常召开		年初工作计划
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		年初工作计划

## 29、站前管委会护栏修缮费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510371N		项目名称	站前管委会护栏修缮费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于站前管委会在西广场 230 米护栏的维修维护和喷漆					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成西广场护栏修缮					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮完成率	修缮完成率		≥98%	年初工作计划
	质量指标	修缮合格率	修缮合格率		≥98%	年初工作计划
	时效指标	完成项目时限	完成项目时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	维修总成本	维修总成本		≤1 万元	年初工资计划
效益指标	社会效益指标	完成西广场护栏修缮	完成西广场护栏修缮		完成西广场护栏修缮	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

### 30、站前管委会监控系统运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310420W		项目名称	站前管委会监控系统运行维护费	
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金
	站前管委会现安装监控摄像头 25 个，最早的安装于 2015 年，年份已久，需进行日常维修维护。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				50%	100%
绩效目标	1.完成监控系统及摄像头的维修维护，确保监控系统正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	维护完成率	维护完成率		≥98%
	质量指标	维护合格率	维护合格率		≥98%
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月 31 日
	成本指标	维护总成本	维护总成本		≤1 万元
效益指标	社会效益指标	保障监控系统正常运转	保障监控系统正常运转		保障监控系统正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

### 31、站前管委会网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310421G		项目名称	站前管委会网络租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	2.64	其中：财政资金	2.64	其他资金	
	依据 2023 年光纤宽带接入合同（互联网专线）1.5 万元，电子政务外网专用传输线路（电路服务费）0.96 万元，电子政务外网专用传输线路网络安全（天翼安全大脑防护版）0.18 万元。合计 2.64 万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保证网络正常运行					
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	租赁网络数量	租赁网络数量		2项	过去三年执行推算
	质量指标	网络正常使用率	网络正常使用率		≥98%	过去三年执行推算
	时效指标	使用时间	使用时间		365天	工作计划
	成本指标	项目总预算	项目总预算		≤2.64万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	保证网络正常运行	保证网络正常运行		保证网络正常运行	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

### 32、站前管委会业务宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683510208T		项目名称	站前管委会业务宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于站前管委会条幅、牌板、宣传册等设计制作、文明城市创建宣传、工作宣传等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.文明城市创建工作宣传，条幅、标识牌的制作，保障宣传工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传工作完成率	宣传工作完成率		≥98%	年初工作计划
	质量指标	宣传材料质量合格率	宣传材料质量合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	做好站前地区宣传工作	做好站前地区宣传工作		做好站前地区宣传工作	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

### 33、站前管委会轧机系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510372A		项目名称	站前管委会轧机系统维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于站前管委会火车站西广场轧机的日常维修维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.用于火车站西广场轧机的日常维修维护，保证轧机的正常使用					
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	维修完成率	维修完成率		≥98%	年初工作计划
	质量指标	维修合格率	维修合格率		≥98%	年初工作计划
	时效指标	完成项目时限	完成项目时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	维修总成本	维修总成本		≤2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保证西广场轧机的正常运行	保证西广场轧机的正常运行		保证西广场轧机的正常运行	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

### 34、重点行业领域排查安全隐患工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682710112U		项目名称	重点行业领域排查安全隐患工作经费		
	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
预算规模及资金用途	1、依据《唐山市人民政府关于唐山市安全生产专家常态化排查隐患工作机制的意见（实行）》唐政字〔2023〕13号（九）建立专家排查隐患制度。我局作为市级负有安全生产监督管理职责的部门，至少每季度开展一次重点行业领域专家查隐患活动。用于供水、排水、环卫、园林、市政道桥运行等5个重点行业领域专家常态化排查隐患工作经费。2、依据《唐山市安全生产委员会全体（扩大）会议纪要》〔2023〕第2号会议议定（八）提升专业队伍能力水平。专家和第三方机构查隐患要成为常态化，党政主要领导和有关领导到企业检查安全生产必须带专家。我局作为负有安全生产监督管理职责的部门，拟申请主要领导和分管领导带专家查安全工作经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.经过对城管重点行业领域安全隐患排查，消除存在问题，提高城管行业领域安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全检查次数	重点行业领域检查轮次		≥4 次	唐山市安全生产委员会全员（扩大）会议纪要〔2023〕第2号、唐山市人民政府关于唐山市安全生产专家常态化排查隐患工作机制的意见（试行）
	质量指标	隐患整改合格率	对专家排查出的安全隐患进行逐项整改		100%	
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	
	成本指标	安全检查成本	开展重点行业领域排查安全隐患工作成本		≤4 万元	
效益指标	社会效益指标	保障重点行业领域安全生产	保障城管行业领域安全生产		保障城管行业领域安全生产稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查对象满意度	被检查对象满意度		≥95%	

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
					唐政字 【2023】13 号

### 35、综合管理服务平台运维服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006833104224		项目名称	综合管理服务平台运维服务费	
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金
	按照设备替代工程运维合同，自 2024 年起局综合管理服务平台服务已过质保期，需要安排资金用于日常安全管理、系统升级。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.做好综合管理服务平台日常运维，保障平台正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护平台数量	维护平台数量	1个	年初工作计划
	质量指标	维护合格率	平台维护合格率	≥98%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤6万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障机关工作顺利进行	保障机关工作顺利进行	保障机关工作顺利进行	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划

### 36、城市防汛工程项目补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00H305100036		项目名称	城市防汛工程项目补贴	
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金
	计划谋划对雨水泵站部分维修和雨水收水口清淤，易积水区域管线及收水口改造，购置防汛应急物资，对四台大型排水泵车维修保养等约 40 项工程。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	100%
绩效目标	1.计划谋划对雨水泵站部分维修和雨水收水口清淤，易积水区域管线及收水口改造，购置防汛应急物资，对四台大型排水泵车维修保养等约 40 项工程。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成改造项目数量	完成改造项目数量	≤40 个	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底前	年初工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤200 万元	过去三年执行推算
效益指标	社会效益指标	改善良好出行率	改善良好出行率	≥98%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年初工作计划

### 37、城市消防栓维修补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P001CBK10003H		项目名称	城市消防栓维修补贴		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
根据市城管局统一工作要求和日常维修维护工作需要，为保障市中心区消防栓的正常使用，参照国家批准发布的 GB4452-2011《室外消火栓》的强制标准，在发生火灾的情况下，保障消防车、连接水带可以直接与设置在建筑物外的给水管网上取水，实施及时的消灭火灾。由唐山市自来水有限公司，对市管辖范围内消防栓进行彻底普查与巡视，对有问题不能正常使用消防栓进行维修。同时根据日常巡视结果，城管热线等渠道反映的消防栓配件丢失、漏水、撞坏等问题进行及时的补件、止水、更换维修，保证消防栓正常使用。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成市中心区消防栓的维修，保障消防栓的正常使用。					
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	维修消防栓数量	维修维护全市范围内消防栓数量		≤400 个	依据工作安排计划
	质量指标	维修合格率(%)	破损消防栓维修合格率(%)		≥98%	依据工作安排计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	依据工作安排计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤50 万元	依据工作安排计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障市中心区消防栓正常使用		≥98%	依据工作安排计划
满意度指标	服务对象满意度指标	消防部门满意度	消防部门满意度		≥95%	依据工作计划安排

### 38、市区污水处理运营服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D5A310004U		项目名称	市区污水处理运营服务费		
预算规模及资金用途	预算数	18500.00	其中：财政资金	18500.00	其他资金	
	预算资金 18500 万元，全部为财政资金。主要用于分管的处理厂的稳定运行，并负责分管的污水管网和污水泵站的维护运行，污水处理厂出水水质符合国家《城镇污水处理污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准；污泥进行安全无害化处置；管网污水外溢率小于 2‰，设施完好率 98%以上，及时修复率达到 100%；污水泵站稳定运行，设备完好率保持在 95%以上。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.污水处理厂出水水质符合国家《城镇污水处理污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准；污泥进行安全无害化处置；管网污水外溢率小于 2‰，设施完好率 98%以上，及时修复率达到 100%；污水泵站稳定运行，设备完好率保持在 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	政府购买服务协议
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	政府购买服务协议
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	政府购买服务协议
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤18500 万元	政府购买服务协议
效益指标	生态效益指标	出水指标标准	出水指标标准		符合国家标准	政府购买服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	过去三年执行推算

### 39、唐山火车站站前地区保安公司采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00WB4A10003R		项目名称	唐山火车站站前地区保安公司采购	
预算规模及资金用途	预算数	435.00	其中：财政资金	435.00	其他资金
	严厉打击喊站拉客、非法营运“黑车”、违规营运出租车、三轮车、私家车乱停乱放等扰乱站前地区秩序行为，维护了站前地区良好的社会秩序，进一步提升群众的获得感、幸福感和满意度。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.站前地区 24 小时不间断无缝隙管理，无喊站拉客、违规出租车、三轮车等扰乱站前地区秩序行为。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	值班值守天数	值班值守天数		366 天
	质量指标	治理违规行为达标率	治理违规行为达标率		≥80%
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本控制在预算内		≤435 万元
效益指标	社会效益指标	社会秩序保障率	站前地区秩序保障率		≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

#### 40、唐山市区地下综合管廊一期工程运营政府可行性补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00760910003A		项目名称	唐山市区地下综合管廊一期工程运营政府可行性补贴	
预算规模及资金用途	预算数	6800.00	其中：财政资金	6800.00	其他资金
	按照财政部关于政府和社会资本合作（PPP）有关文件要求内容、唐山市区地下综合管廊一期工程PPP项目合同及补充协议内容，本项目的付费采用使用者付费和政府可行性缺口补助来实现社会资本方的收益，政府可行性缺口补贴金额与经审计认定的社会资本方投入的全部建设成本相关。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
绩效目标	1.唐山市区地下综合管廊的正常运营维护				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全运行天数	安全运行天数	366 天	合同
	质量指标	项目管理有效	项目管理有效	规范管理，定期巡检等	合同
	时效指标	业务处理及时率	业务处理及时率	≥98%	合同
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤6800 万元	合同
效益指标	社会效益指标	业务开展保障能力	保障管廊主体及附属设施正常运行	管廊主体及附属设施正常运行	合同
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	合作期内正常运营	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

## 41、唐山市中心城区综合管廊专项规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00A3E9101826		项目名称	唐山市中心城区综合管廊专项规划	
预算规模及资金用途	预算数	28.35	其中：财政资金	28.35	其他资金
	完成规划成果编制工作并通过规委会审议或取得相关文件批复				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.完成规划成果编制工作并通过规委会审议或取得相关文件批复				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提交成果报告数量	提交成果报告数量	8份	合同
	质量指标	评审通过率	评审通过率	通过规委会审议或取得相关文件批复	合同
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	合同
	成本指标	委托第三方所需用的编制成本	委托第三方所需用的编制成本	100%	2022年城建计划
效益指标	可持续影响指标	城乡规划、土地整治规划对土地资源的持续影响	城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响	通过规委会审议或取得相关文件批复并实施	2022年城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	合同

## 42、雨污水网补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00Q2Y010003W		项目名称	雨污水网补贴		
预算规模及资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	预算资金 4000 万元，全部为财政资金。及时维护雨污水网、泵站、保障排水设施的稳定运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时维护雨污水网、泵站，保障排水设施的稳定运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护泵站数量	维护泵站数量		13 座	过去三年执行推算
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	过去三年执行推算
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	过去三年执行推算
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤4000 万元	过去三年执行推算
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	保障排水设施稳定运行		≥90%	过去三年执行推算
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓出行满意度	百姓出行满意度		≥90%	过去三年执行推算

### 43、办公楼防水粉刷等维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006825103780		项目名称	办公楼防水粉刷等维护费	
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金
支队机关五楼楼顶漏雨导致墙皮损坏，需粉刷 500.5 平米 市政大队办公用房年久失修 1.更换暖气片 50 (组) 2.更换破损窗户					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.对执法支队及市政大队房屋进行修缮，保障日常工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	房屋维修	房屋维修面积		≤500 平方米
	质量指标	项目合格率	房屋维修合格率		≥90%
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间		2024 年 12 月 31 日
	成本指标	粉刷维修	房屋粉刷维修成本		≤9 万元
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

#### 44、办公椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R220100035		项目名称	办公椅	
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
执法支队内设 3 个处 8 个执法大队，执法大队原配备桌椅均为 2008-2010 年配备，陈旧破损严重，计划每年视经费陆续更新，又因站前大队搬迁新址，原租用甲方办公楼的桌椅需归还甲方，需重新购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.保障执法工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	购置数量	办公椅购置数量		≤45 个
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限		2024 年 12 月 31 日
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤2 万元
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		各项工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%

## 45、办公桌绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R42J10003T		项目名称	办公桌	
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
执法支队内设 3 个处 8 个执法大队，执法大队原配备桌椅均为 2008-2010 年配备，陈旧破损严重，计划每年视经费陆续更新，又因站前大队搬迁新址，原租用甲方办公楼的桌椅需归还甲方，需重新购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.满足执法工作需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	购置数量	办公桌购置数量		≤20 台
	质量指标	质量验收合格率	产品质量验收合格率		≥95%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤2 万元
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		各项工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

#### 46、对讲机网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0004CB10003T		项目名称	对讲机网络租赁费	
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金
	按照市无线电管理委员会的要求、所有行政执法部门的数字对讲机为确保其通信内容安全，全部进入公安网或城市应急通信网				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.保障执法工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行覆盖率	网络运行覆盖率	≥95%	工作计划
	质量指标	全年网络可用率	全年网络可用率	≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	网络通讯完成时限	2024年12月31日	工作计划
	成本指标	预算成本	控制在预算成本内	≤8.4万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	执法工作正常开展	执法工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	工作计划

## 47、法律咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0006N010004P		项目名称	法律咨询费	
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	用于执法过程中涉及行政诉讼、复议等执法案件的法律顾问的聘请、咨询等费用				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.保障执法工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	法律咨询完成率	≥95%	工作计划
	质量指标	工作合格率	法律答疑合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	及时解释解决法律问题	2024年12月31日	工作计划
	成本指标	预算成本	控制在预算成本内	≤5万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	保障执法工作正常开展	保障执法工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	工作计划

## 48、岗亭维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X4R810003J		项目名称	岗亭维护费	
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金
	执法岗亭 2013 年购置的有 24 个，每年需进行刷漆，修门窗及内部地板房顶等维护				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.对执法支队 24 个岗亭进行维护，保障执法工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	维修数量	执法岗亭维修数量		≤24 个
	质量指标	验收合格率	岗亭维修验收合格率		≥95%
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间		2024 年 12 月 31 日
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤1.2 万元
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≤95%

## 49、公益广告设置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126119		项目名称	公益广告设置经费	
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金
	按照上级主管部门职责分工要求，2022年起由执法支队负责公益广告设置及监管工作，每年文明城创建、各类节日、重大活动期间，需对支队辖区四条景观大道沿线进行宣传设置，营造良好氛围，内容涵盖建筑工地围挡广告画面、路灯杆道旗、宣传栏画面等				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.计划更换公益广告画面，保障执法工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	公益广告数量	公益广告数量		≥300 块
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		2024年12月31日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤14 万元
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%

## 50、共享单车设施配套设施维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112612W		项目名称	共享单车设施配套设施维护经费	
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金
《河北省电动自行车管理条例》、《唐山市文明行为促进条例》、《唐山市中心区互联网租赁自行车管理办法(试行)》相关要求，对共享单车相关配套设施进行维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.共享单车配套设施安装完成，更加便捷				
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	资金保障率	资金保障率	≥95%	工作计划
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	2024年12月31日前	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤8万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	共享单车便捷高效	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	工作计划

## 51、共享单车治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X04610003G		项目名称	共享单车治理经费	
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金
按照《河北省电动自行车管理条例》、《唐山市文明行为促进条例》、《唐山市中心区互联网租赁自行车管理办法(试行)》相关要求，对互联网租赁自行车运营超量投放、乱投放、违规投放车辆和“僵尸车”讲行清理整治					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.执法工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	工作完成率	治理工作完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	治理验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	清理工作完成时限		2024年12月31日
	成本指标	预算成本	治理预算成本		≤14万元
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	保障执法工作正常开展		执法工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率		≥95%

## 52、会议桌绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010722P		项目名称	会议桌	
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金
	园林大队计划购置会议桌一套，原未配备				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.保障执法工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	购置数量	会议桌购置数量		1组
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限		2024年12月31日
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤1万元
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		各项工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

### 53、警察大队办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00P4J810003G		项目名称	警察大队办案经费	
	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金
预算规模及资金用途	警察大队内设 12 人。需如下经费： 1、主要用于办公耗材等 2、邮电费、网络租赁费等 3、执法办案用具及专用材料				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	10%	30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障执法工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	警务工作完成率	≥95%	工作计划
	质量指标	工作合格率	警务工作合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	警务工作完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算成本	预算成本	≤7 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	警务工作正常开展	警务工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	工作计划

#### 54、空调挂机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R66H10003H		项目名称	空调挂机	
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金
	执法支队机关及部分执法大队需更换部分空调挂机				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.满足执法工作需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	购置数量	空调挂机购置数量		≤10 台
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限		2024 年 12 月 31 日
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤3 万元
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		各项工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

## 55、空调柜机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00TR68100034		项目名称	空调柜机	
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金
	特勤大队柜式空调老化，为 2003 年购置，2024 年计划配备 2 台				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1. 执法工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	购置数量	空调柜机购置数量		≤2 台
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间		2024 年 12 月 31 日
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤1 万元
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		各项工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%

## 56、施工围挡维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008P28100039		项目名称	施工围挡维护费	
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金
预算规模及资金用途	由于市中心区内，多数建筑工地处于停工状态，其施工工地的施工围挡无人管理破损非常严重（自然损坏、人为破坏）又找不到业主，其围挡画面的内容按照上级要求经常更换。每年破损需更换的围挡 0.8 万-1 万平米，喷绘布单价 15 元/平米，铁板支架焊接及安装单价 145 元/平米，需施工围挡维护经费				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1. 更换破损施工围挡，保障执法工作正常进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间		2024 年 12 月 31 日
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		≤17 万元
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%

## 57、数字执法终端流量费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00CJPH10003P		项目名称	数字执法终端流量费	
预算规模及资金用途	预算数	22.50	其中：财政资金	22.50	其他资金
	执法队员使用数字执法终端工作时，需要实时传输各类数据，包括取证的图片、音频、视频数据，同时调取数字执法系统服务器的各类数据，数据量较大，此外还要使用微信等进行工作部署，每月流量总共需要不少于40G。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.保障执法工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	移动执法覆盖率(%)	移动执法覆盖率(%)		≥95%
	质量指标	工作合格率	移动执法畅通率		≥95%
	时效指标	完成时限	工作完成时限		工作完成时限
	成本指标	预算成本	预算成本内		≤22.5 万元
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	执法工作正常开展		执法工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率		≥95%

## 58、数字执法终端维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112622Q		项目名称	数字执法终端维修费		
预算规模及资金用途	预算数	0.52	其中：财政资金	0.52	其他资金	
	支队现有执法终端设备 260 部，均已过保修期，按照市场平均维修价格 0.002 万元/台					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障执法工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修完成率	执法设备维修完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	验收合格率	维修验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	维修完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算成本	维修成本		≤0.52 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	执法工作正常开展		执法工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

## 59、双层床绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PLTD10003J		项目名称	双层床	
预算规模及资金用途	预算数	0.45	其中：财政资金	0.45	其他资金
	支队组建后，计划每年视经费陆续更新，2024 年计划配备 5 组				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.保障执法工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	购置数量	双层床购置数量		≤5 组
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限		2024 年 12 月 31 日
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤0.45 万元
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		各项工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

## 60、网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00T60X10003W		项目名称	网络维护费	
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金
	各大队办公地点独立分散，因办公网络信息化需要，需分别办理互联网接通并进行日常维护，支队机关及8个执法大队分散办公，8个大队维护经费1.6万元，支队机关1万元，按照上级主管部门要求加入河北云视频服务，维护费0.9万元/年，合计3.5万元				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.保障支队机关及各大队网络正常使用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值 依据
产出指标	数量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥95% 工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95% 工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024年12月31日前 工作计划
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金		≤3.5万元 工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		工作顺利开展 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90% 工作计划

## 61、网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0064C610003X		项目名称	网络租赁费	
预算规模及资金用途	预算数	8.37	其中：财政资金	8.37	其他资金
	支队机关及各执法大队分散办公，因办公网络信息化需要，各执法大队网络租赁费				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.网络租赁费及时支付，保障支队及大队网络正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%
	时效指标	资金下达时限	资金下达时限		2024年12月31日之前
	成本指标	项目预算控制额	项目预算控制额		≤8.37万元
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

## 62、文件柜 3 门铁皮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00666N10003W		项目名称	文件柜 3 门铁皮	
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金
	执法支队内设 3 个处 8 个执法大队，计划每年视经费陆续更新，2024 年计划配备 30 组				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.满足执法工作需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	购置数量	文件柜购置数量		≤30 组
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)		≥95%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤2.7 万元
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%

### 63、五节柜绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004864100031		项目名称	五节柜	
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金
	支队组建后，计划每年视经费陆续更新，2024年计划配备10组				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.保障执法工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	购置数量	五节柜购置数量		≤10组
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024年12月31日
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤0.6万元
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		各项工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

#### 64、造价咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00P684100031		项目名称	造价咨询费	
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金
	规划执法是支队专项执法内容之一，按照《城乡规划法》规定，违法开工项目应按已开工造价总量的 5-10%进行处罚。支队需委托有资质的造价咨询公司作为第三方对已开工量进行平复确认，作为处罚金额的基础依据				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.对违法开工项目开工量进行平复确认，确保执法工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值 依据
产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率		≥95% 工作计划
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥95% 工作计划
	时效指标	专项资金下达时限	专项资金下达时限		2024 年 12 月 31 日之前 工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.5 万元 工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		工作顺利开展 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95% 工作计划

## 65、支队办公楼保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R8RT10003D		项目名称	支队办公楼保安经费	
预算规模及资金用途	预算数	10.08	其中：财政资金	10.08	其他资金
	用于支队机关办公楼门卫全天候值班值守。与保安公司询价并签订合同，24 小时 3 人轮值				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.执法工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	支队机关安保工作完成率	≥95%	工作计划
	质量指标	工作合格率	支队机关安保工作合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	安保工作完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算成本	安保预算成本内	≤10.08 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	执法工作正常开展	执法工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	工作计划

## 66、支队办公楼保洁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00TJF4100038		项目名称	支队办公楼保洁经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.32	其中：财政资金	4.32	其他资金	
	参照执法局机关合同约定，与保洁公司询价签订合同，支队机关办公楼保洁 2 人					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障执法工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	办公楼及院内保洁完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	工作合格率	办公楼及院内保洁合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	保洁完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算成本	保洁预算成本		≤4.32 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	工作正常开展		工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

## 67、执法车辆标识绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0048JJ100037		项目名称	执法车辆标识	
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政资金	1.08	其他资金
	根据住建部《住房城乡建设部关于印发城市管理执法执勤用车标识涂装式样的通知》（建督〔2018〕65号）和《河北省住房和城乡建设厅关于转发城市管理执法执勤用车标识涂装式样的通知》（冀建法〔2018〕21号）要求，支队现有在编执法车辆18辆，执法标识每年需要维护更换				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.保障执法工作需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	工作完成率	标识更换完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	标识验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日
	成本指标	预算成本	控制在预算成本内		≤1.08万元
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障执法工作正常开展		执法工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%

## 68、执法车辆交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004HX410003W		项目名称	执法车辆交通费	
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	现有执法车辆 18 辆，因公务车改革，致使执法车辆减少，所有执法车辆需要 24 小时不间断运转，并且为 2010-2014 年购置，维修耗油费用逐年升高，2024 年正常公用经费不能满足执法用车费用，申请增加执法交通费				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1. 执法工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	保障车辆数量	保障局机关执勤执法车辆总数量		18 辆
	质量指标	工作完成率	车辆运行完成率		≥95%
	时效指标	完成时限	车辆运行完成时限		2024 年 12 月 31 日
	成本指标	预算成本	车辆运行成本		≤5 万元
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	执法工作正常开展		执法工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

## 69、执法车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002D0B10003Y		项目名称	执法车辆租赁费	
	预算数	48.30	其中：财政资金	48.30	其他资金
预算规模及资金用途	依据《河北省工程建设标准城市管理行政执法装备配备标准》每5人配备1辆执法车，支队在编人员281人，南湖管委会分流入支队协管员现有82人，合计363人，应配备执法车辆73辆，支队现有执法车辆编制25辆，报废7辆，实有在编执法车辆18辆，均为2008-2010年购置，已老旧破损，严重影响一线执法正常工作。现租用15辆新能源电动车（租金含车辆常规保养、交强险、商险），合计33辆，不能满足日常繁重的一线执法任务，计划2024年增加租用执法车辆				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.租赁执法车辆，保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目数量	执法车辆租赁数量		21辆
	质量指标	合格率	车辆租赁合格率		≥95%
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		2024年12月31日
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤48.3万元
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		工作有序开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%

## 70、执法大队房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000F6210003H		项目名称	执法大队房屋租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	景观大队租用市住建局房管所办公用房，年租金 8.5 万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.及时支付市住建局房屋租赁费，保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率		≥90%	工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	项目预算成本数	项目预算成本数		≤8.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		工作顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	工作计划

## 71、执法服装及标志标识绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002B6T100030		项目名称	执法服装及标志标识		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	2023 年新录入在编人员 8 人，需配备春夏秋冬四季整套服装及标识，每人 5000 元/套					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障执法工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置人员数		≤8 人	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		各项工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	工作计划

## 72、执法记录仪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010718H		项目名称	执法记录仪	
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	支队现有在编执法人员 281 人，协管人员 82 人，合计 363 人，2023 年已购置 145 台，为保障日常执法活动正常开展，计划 2024 年购置 50 台				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.保障执法工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	购置数量	执法记录仪购置数量		≤50 台
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限		2024 年 12 月 31 日
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤5 万元
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		各项工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

### 73、执法记录仪维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PD2P10003P		项目名称	执法记录仪维修费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	支队现有执法记录仪 145 台，需要发生维修费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.维修执法记录仪，保障工作中可正常使用					
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	维修数量	执法记录仪维修数量		≤145 台	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	维修合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		2024 年 12 月 31 日之前	工作计划
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤0.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		工作顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	工作计划

#### 74、执法文书印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00RC2210003X		项目名称	执法文书印刷费	
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	主要用于支队机关各类行文文件的印刷、环境整治宣传资料及执法文书的印刷				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.资金及时拨付，保障正常工作开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	≥95%	工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷质量合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间	2024年12月31日	工作计划
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤5万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	工作顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	工作计划

## 75、执法业务活动宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002X8210003H		项目名称	执法业务活动宣传经费	
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
计划组织执法学教活动。普法宣传资料编制，执法大队标准化建设标示及站展牌，奖牌证书及资料费，运用电视广播媒体报刊等媒体开辟行政执法访谈及专栏活动，开展进机关、进社区、进学校、进企业等公众以案释法等活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.保障执法工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	工作完成率	宣传工作完成率		≥95%
	质量指标	工作合格率	宣传教育合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	宣传工作完成时限		2024年12月31日
	成本指标	预算成本	宣传业务预算		≤5万元
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	执法工作正常开展		执法工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%

## 76、值班被褥绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0088CN10003W		项目名称	值班被褥	
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金
	支队实有在编人员 281 人，协管员 82 名，合计执法队员 363 人。因执法人员 24 小时轮班执法，需配备值班被褥，2024 年计划配备 20 套				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.满足工作需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	购置数量	值班被褥购置数量		≤20 套
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间		2024 年 12 月 31 日
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤1.6 万元
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		各项工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

## 77、智慧执法系统运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310428R		项目名称	智慧执法系统运维费	
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	计划将原有智慧执法系统由市执法局数字中心迁移到我单位，故该系统日常运行维护费用需由支队担负				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	1.执法工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	网络维护完成率	≥95%	工作计划
	质量指标	工作合格率	维护验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	维护工作完成时限	2024年12月31日	工作计划
	成本指标	预算成本	维护预算成本	≤20万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	执法工作正常开展	执法工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	工作计划

## 78、专项执法行动保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112623C		项目名称	专项执法行动保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	拆除无主违章广告牌匾，无主垃圾、无主围挡等发生的经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障专项执法行动工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间		2024年12月31日前	工作计划
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤20万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		工作顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

## 79、保洁业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112551F		项目名称	保洁业务费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	保障单位工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥95%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤3万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

## 80、电动车维修及电池更换费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00J02E100033		项目名称	电动车维修及电池更换费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	保障单位工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		≥95%	年初工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

## 81、房屋修缮费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000CR010004U		项目名称	房屋修缮费	
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
	保障单位工作顺利开展				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	75%	100%
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥95%
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		≥95%
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024年12月31日
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2万元
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 82、防暑降温费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000EFP100032		项目名称	防暑降温费	
预算规模及资金用途	预算数	4.14	其中：财政资金	4.14	其他资金
	保障单位工作顺利开展				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				100%	100%
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥95%
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日
	成本指标	项目成本	项目成本		≤4.14万元
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

### 83、劳动保护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008TXF10003B		项目名称	劳动保护费	
预算规模及资金用途	预算数	12.42	其中：财政资金	12.42	其他资金
	保障单位工作顺利开展				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	50%	100%
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥95%
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日
	成本指标	项目成本	项目成本		≤12.42万元
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

#### 84、派遣代理及档案保管费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PRP610003U		项目名称	派遣代理及档案保管费用	
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金
	保障单位工作顺利开展				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥95%
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日
	成本指标	项目成本	项目成本		≤6万元
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 85、培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00TN0E10003K		项目名称	培训费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	保障单位工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量 *100%		≥95%	年初工作计划
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量 *100%		≥90%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果		有所提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

## 86、汽车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JP68100057		项目名称	汽车租赁费	
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
	保障单位工作顺利开展				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	75%	100%
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥95%
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日
	成本指标	项目成本	项目成本		≤4万元
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 87、人身意外伤害保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00LL6L100032		项目名称	人身意外伤害保险		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	保障单位工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥95%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤3万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

## 88、数字城管专项巡视经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0082P810003E		项目名称	数字城管专项巡视经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	保障单位工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥95%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤50万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

## 89、通讯费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112560P		项目名称	通讯费	
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金
	保障单位工作顺利开展				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥95%
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.2万元
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 90、网络线路租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00602B100033		项目名称	网络线路租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	18.60	其中：财政资金	18.60	其他资金	
	保障单位工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.主要用于网络信息系统运行维护支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）		≥95%	年初工作计划
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤18.6万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

## 91、维修（维护）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0062H810003X		项目名称	维修（维护）费		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	保障单位工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		≥95%	年初工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤6.5万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

## 92、屋顶防水尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000CR010005F		项目名称	屋顶防水尾款	
预算规模及资金用途	预算数	0.25	其中：财政资金	0.25	其他资金
	保障单位工作顺利开展				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			100%	100%	100%
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥95%
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		≥95%
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024年12月31日
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.25万元
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

### 93、信息采集设备通讯流量费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00T44L100037		项目名称	信息采集设备通讯流量费	
预算规模及资金用途	预算数	28.60	其中：财政资金	28.60	其他资金
	保障单位工作顺利开展				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥95%
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日
	成本指标	项目成本	项目成本		≤28.6万元
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 94、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00J2RH10003R		项目名称	印刷费	
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金
	保障单位工作顺利开展				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.做好专项印刷，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）		≥95%
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日
	成本指标	项目成本	项目成本		≤3万元
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求		满足业务开展需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 95、12345 专线费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113222N		项目名称	12345 专线费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	用于支付 12345 专线的费用，预算数为 1.2 万元，全部为财政资金支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 96、财务科购打印机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841132169		项目名称	财务科购打印机		
预算规模及资金用途	预算数	0.63	其中：财政资金	0.63	其他资金	
	用于购买打印机，预算数为 0.6290 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量		1 台	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		<0.63 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 97、财务科购台式电脑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841132142		项目名称	财务科购台式电脑		
预算规模及资金用途	预算数	0.93	其中：财政资金	0.93	其他资金	
	用于购买台式电脑，预算数为 0.93 万元，全部为财政资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量		2 台	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.93 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 98、纪检监察购打印机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113210K		项目名称	纪检监察购打印机		
预算规模及资金用途	预算数	0.19	其中：财政资金	0.19	其他资金	
	用于购买打印机，预算数为 0.19 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量		1 台	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.19 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 99、劳人科购办公桌椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113220F		项目名称	劳人科购办公桌椅		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于购买办公桌椅，预算数为 0.4998 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量		2 套	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 100、劳人科购台式电脑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113218G		项目名称	劳人科购台式电脑		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于购买台式电脑，预算数为 1.0002 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量		3 台	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.01 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

101、2019年苗木栽植补植及节日挂花项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00A3E910167G		项目名称	2019年苗木栽植补植及节日挂花项目资金	
预算规模及资金用途	预算数	0.59	其中：财政资金	0.59	其他资金
	2019年苗木栽植补植及节日挂花项目资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.项目完成 2.验收合格 3.资金支付完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		1项
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.59万元
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

102、2019年人民公园项目审计尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00A3E9102228		项目名称	2019年人民公园项目审计尾款	
预算规模及资金用途	预算数	36.97	其中：财政资金	36.97	其他资金
	主要用于其他专项支出				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.项目完成 2.验收合格 3.资金支付完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤36.97万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

103、2022年凤翔公园提升改造项目海绵城市专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00A3E910219M		项目名称	2022年凤翔公园提升改造项目海绵城市专项资金	
预算规模及资金用途	预算数	2360.00	其中：财政资金	2360.00	其他资金
	主要用于其他专项支出				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.项目完成 2.验收合格 3.资金支付完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2360万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

104、2023年项目前期费（大城山公园一期用地组卷）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00A3E910184D		项目名称	2023年项目前期费（大城山公园一期用地组卷）	
预算规模及资金用途	预算数	1.65	其中：财政资金	1.65	其他资金
	2023年项目前期费（大城山公园一期用地组卷）				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.项目完成 2.验收合格 3.资金支付完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		1项
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.65万元
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 105、新建、续建城建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00A3E910215M		项目名称	新建、续建城建项目		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	新建、续建城建项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1000万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 106、陡河青龙河防洪排涝综合整治园林绿化工作量经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00L40610003B		项目名称	陡河青龙河防洪排涝综合整治园林绿化工作量经费	
预算规模及资金用途	预算数	310.40	其中：财政资金	310.40	其他资金
	用于陡河青龙河防洪排涝综合整治园林绿化支出，预算数为 310.4 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤310.4 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 107、凤翔园（老人公园）养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112537D		项目名称	凤翔园（老人公园）养护经费	
预算规模及资金用途	预算数	28.80	其中：财政资金	28.80	其他资金
	用于凤翔园（老人公园）养护，预算数为 28.8 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤28.8 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 108、各所属单位 110 防盗监控费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NN0B100038		项目名称	各所属单位 110 防盗监控费	
预算规模及资金用途	预算数	0.86	其中：财政资金	0.86	其他资金
	用于各所属单位 110 防盗监控费支出，预算数为 0.86 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.86 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 109、各所属单位办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00446610003D		项目名称	各所属单位办公费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于各所属单位日常办公费用，预算数为 50 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤50 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

## 110、各所属单位标志牌、牌匾绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004L6R100035		项目名称	各所属单位标志牌、牌匾		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于各所属单位标志牌、牌匾支出，预算数为 25 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤25 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

## 111、各所属单位差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00TFX610003H		项目名称	各所属单位差旅费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于各所属单位的差旅费，预算数为 17 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤17 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

## 112、各所属单位电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00LDPX10003R		项目名称	各所属单位电费		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	用于各所属单位电费支出，预算数为 180 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤180 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

### 113、各所属单位公共责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NC44100030		项目名称	各所属单位公共责任险		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于各所属单位公共责任险支出，预算数为 30 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤30 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

## 114、各所属单位公务用车运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002B0N10003X		项目名称	各所属单位公务用车运行维护费	
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金
	用于支付各所属单位公务用车运行维护费，预算数为 14.4 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤14.4 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 115、各所属单位购固定资产绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00240410003H		项目名称	各所属单位购固定资产		
预算规模及资金用途	预算数	27.12	其中：财政资金	27.12	其他资金	
	用于各所属单位购置固定资产支出，预算数为 27.12 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤27.12 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

## 116、各所属单位紧急情况栽植补植费及节假日摆花绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00046410003P		项目名称	各所属单位紧急情况栽植补植费及节假日摆花	
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金
	用于各所属单位紧急情况栽植补植及节假日摆花，预算数为 35 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤35 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

117、各所属单位科研经费和课题维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00T6HX10003P		项目名称	各所属单位科研经费和课题维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于各所属单位科研经费和课题维护经费，预算数为 6 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

## 118、各所属单位劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00J42T100036		项目名称	各所属单位劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	5605.99	其中：财政资金	5605.99	其他资金	
	用于各所属单位劳务费支出，预算数为 5605.99 万元，其中：一般财力安排 5574.86 万元，国有资产有偿使用收入安排 31.13 万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5605.99 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 119、各所属单位其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00J6C010004X		项目名称	各所属单位其他交通费		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	用于各所属单位其他交通费支出，预算数为 170 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤170 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

## 120、各所属单位清墟费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00N8NN100039		项目名称	各所属单位清墟费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于各所属单位清墟费支出，预算数为 60 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤60 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

## 121、各所属单位取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0006R2100035		项目名称	各所属单位取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	17.66	其中：财政资金	17.66	其他资金	
	用于各所属单位取暖费支出，预算数为 17.66 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤17.66 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

## 122、各所属单位人事代理人员代理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000D4D100032		项目名称	各所属单位人事代理人员代理费	
预算规模及资金用途	预算数	1.91	其中：财政资金	1.91	其他资金
	用于缴纳各所属单位人事代理人员代理费，预算数为 1.91 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.91 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

### 123、各所属单位数字化工单费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0086J2100037		项目名称	各所属单位数字化工单费用		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于各所属单位数字化工单支出，预算数为 40 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤40 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

## 124、各所属单位水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008B0T100034		项目名称	各所属单位水费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于各所属单位水费支出，预算数为 400 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤400 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 125、各所属单位退休一孩奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JC6010003D		项目名称	各所属单位退休一孩奖励		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	用于各所属单位退休一孩奖励支出，预算数为 5.4 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5.4 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

## 126、各所属单位维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JEJH100034		项目名称	各所属单位维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	用于各所属单位日常维修维护，预算数为 37 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤37 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

## 127、各所属单位卫生费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NRX010003J		项目名称	各所属单位卫生费		
预算规模及资金用途	预算数	29.70	其中：财政资金	29.70	其他资金	
	用于各所属单位的卫生费支出，预算数为 29.7 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤29.7 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

## 128、各所属单位文明城创建处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126628		项目名称	各所属单位文明城创建处理费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于各所属单位的文明城创建处理费支出，预算数为 30 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤30 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 129、各所属单位养护管理作业点租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008TBC100038		项目名称	各所属单位养护管理作业点租金	
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金
	用于各所属单位养护管理作业点的租金，预算数为 1.8 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.8 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 130、各所属单位引种绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006RTP100036		项目名称	各所属单位引种		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于各所属单位引种的支出，预算数为3万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	成活率	成活率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤3万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	依据工作计划

## 131、各所属单位邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684J100037		项目名称	各所属单位邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于各所属单位邮电费的支出，预算数为 10 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

## 132、各所属单位重大活动补充经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00J60F10004C		项目名称	各所属单位重大活动补充经费	
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金
	用于各所属单位重大活动的补充经费，预算数为 35 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤35 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

### 133、各所属单位专用材料费-防洪用品绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00L80810003M		项目名称	各所属单位专用材料费-防洪用品	
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金
	用于各所属单位购买专用材料费-防洪用品的支出，预算数为8万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤8万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

### 134、各所属单位专用材料费-化肥绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00N0HC10003E		项目名称	各所属单位专用材料费-化肥		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于各所属单位购买专用材料费-化肥的支出，预算数为 35 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤35 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

### 135、各所属单位专用材料费-劳保和防暑降温绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00686810003W		项目名称	各所属单位专用材料费-劳保和防暑降温	
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金
	用于各所属单位购买专用材料费-劳保和防暑降温的支出，预算数为 22 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤22 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

### 136、各所属单位专用材料费-五金电料、水暖配件和土产绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0048D810003A		项目名称	各所属单位专用材料费-五金电料、水暖配件和土产	
预算规模及资金用途	预算数	39.60	其中：财政资金	39.60	其他资金
	用于各所属单位购买专用材料费-五金电料、水暖配件和土产的支出，预算数为 39.6 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤39.6 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 137、人民公园办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112549G		项目名称	人民公园办公费		
预算规模及资金用途	预算数	6.02	其中：财政资金	6.02	其他资金	
	用于人民公园办公费支出，预算为 6.02 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤6.02 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

### 138、人民公园监控及七大智慧系统维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112572T		项目名称	人民公园监控及七大智慧系统维修维护	
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	用于人民公园监控及七大智慧系统维修维护支出，预算数为 20 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤20 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 139、人民公园交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125479		项目名称	人民公园交通费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	用于人民公园交通费支出，预算为 11 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤11 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 140、人民公园绿化养护、秩序维护及保洁人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125381		项目名称	人民公园绿化养护、秩序维护及保洁人员经费	
预算规模及资金用途	预算数	198.00	其中：财政资金	198.00	其他资金
	用于人民公园绿化养护、秩序维护及保洁人员经费支出，预算数为 198 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤198 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 141、人民公园设施维护经费-电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112539L		项目名称	人民公园设施维护经费-电费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于人民公园电费支出，预算数为 40 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤40 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 142、人民公园设施维护经费-水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125400		项目名称	人民公园设施维护经费-水费	
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金
	用于人民公园水费支出，预算数为 90 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤90 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

### 143、人民公园设施维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112541K		项目名称	人民公园设施维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	17.03	其中：财政资金	17.03	其他资金	
	用于人民公园设施维修维护费支出，预算数为 17.03 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤17.03 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 144、人民公园生活及绿化垃圾处置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125427		项目名称	人民公园生活及绿化垃圾处置费	
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金
	用于人民公园生活及绿化垃圾处置费支出，预算数为 16 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤16 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 145、人民公园卫生费-厕所化粪池排污绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112543T		项目名称	人民公园卫生费-厕所化粪池排污	
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金
	用于人民公园厕所化粪池排污费支出，预算数为 2.8 万元，全部为财政金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2.8 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 146、人民公园文明城创建及公益广告费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112544E		项目名称	人民公园文明城创建及公益广告费	
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金
	用于支付人民公园文明城创建及公益广告费，预算数为6万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤6万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 147、人民公园邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112548W		项目名称	人民公园邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	2.45	其中：财政资金	2.45	其他资金	
	用于人民公园邮电费支出，预算为 2.45 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2.45 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 148、人民公园园林机械用油费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125452		项目名称	人民公园园林机械用油费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于人民公园园林机械用油费支出，预算为 2 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 149、人民公园专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112546M		项目名称	人民公园专用材料费		
预算规模及资金用途	预算数	8.70	其中：财政资金	8.70	其他资金	
	用于人民公园专用材料费支出，预算为 8.7 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤8.7 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 150、唐山动物园安保服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00LN4810003Y		项目名称	唐山动物园安保服务费		
预算规模及资金用途	预算数	158.75	其中：财政资金	158.75	其他资金	
	用于唐山动物园安保服务费,预算数为 158.75 万元, 全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤158.75 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 151、唐山动物园办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NJ4P10003A		项目名称	唐山动物园办公费		
预算规模及资金用途	预算数	19.40	其中：财政资金	19.40	其他资金	
	用于唐山动物园办公费,预算数为 19.4 万元, 全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤19.4 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 152、唐山动物园标本保养及完善费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112559C		项目名称	唐山动物园标本保养及完善费用	
预算规模及资金用途	预算数	15.25	其中：财政资金	15.25	其他资金
	用于唐山动物园标本保养及完善费用,预算数为 15.25 万元, 全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥90%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤15.25 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 153、唐山动物园差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002H04100036		项目名称	唐山动物园差旅费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于唐山动物园差旅费,预算数为 6 万元, 全部为财政资金					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥90%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率 (%)	业务开展保障率 (%)		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 154、唐山动物园车辆管理及维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002FB610003H		项目名称	唐山动物园车辆管理及维护费	
预算规模及资金用途	预算数	30.72	其中：财政资金	30.72	其他资金
	用于唐山动物园车辆管理及维护费；预算数为 30.72 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤30.72 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 155、唐山动物园大熊猫饲料运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P003M7B100032		项目名称	唐山动物园大熊猫饲料运费		
预算规模及资金用途	预算数	73.04	其中：财政资金	73.04	其他资金	
	用于唐山动物园大熊猫饲料运费；预算数为 73.04 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥90 项	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤73.04 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 156、唐山动物园电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00B4A910003D		项目名称	唐山动物园电费		
预算规模及资金用途	预算数	460.00	其中：财政资金	460.00	其他资金	
	用于唐山动物园电费，预算数为 460 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤460 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 157、唐山动物园动物不锈钢绳网采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112563J		项目名称	唐山动物园动物不锈钢绳网采购	
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	用于唐山动物园动物不锈钢绳网采购,预算数为 30 万元, 全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤30 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 158、唐山动物园动物丰容采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113172Q		项目名称	唐山动物园动物丰容采购		
预算规模及资金用途	预算数	21.80	其中：财政资金	21.80	其他资金	
	用于唐山动物园动物丰容采购,预算数为 21.8 万元, 全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤21.8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 159、唐山动物园动物垃圾桶采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112561B		项目名称	唐山动物园动物垃圾桶采购		
预算规模及资金用途	预算数	4.37	其中：财政资金	4.37	其他资金	
	用于唐山动物园动物垃圾桶采购；预算数为 4.37 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤4.37 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 160、唐山动物园动物园员工技能培训和实习费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00L0HL10003N		项目名称	唐山动物园动物园员工技能培训和实习费用	
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
	用于唐山动物园员工技能培训和实习费用,预算数为 4 万元, 全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥90%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤4 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

161、唐山动物园动物专用材料费-饲养队劳动工具、饲料加工消耗品费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00N28610002Q		项目名称	唐山动物园动物专用材料费-饲养队劳动工具、饲料加工消耗品费用	
预算规模及资金用途	预算数	8.19	其中：财政资金	8.19	其他资金
	用于唐山动物园动物专用材料费-动物饲料加工煤气费用，预算数为 8.19 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	15%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤8.19万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 162、唐山动物园高压环网柜测试费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D0C410003M		项目名称	唐山动物园高压环网柜测试费		
预算规模及资金用途	预算数	5.30	其中：财政资金	5.30	其他资金	
	用于唐山动物园高压环网柜线路维护及测试费,预算数为 5.3 万元, 全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5.3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

### 163、唐山动物园格栅井设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125646		项目名称	唐山动物园格栅井设备采购		
预算规模及资金用途	预算数	7.30	其中：财政资金	7.30	其他资金	
	用于唐山动物园格栅井设备采购；预算数为 7.3 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤7.3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 164、唐山动物园各种设备维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D24C10003Q		项目名称	唐山动物园各种设备维修维护费	
预算规模及资金用途	预算数	15.50	其中：财政资金	15.50	其他资金
	用于唐山动物园各种设备维修维护费,预算数为 15.5 万元, 全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤15.5 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 165、唐山动物园工程类维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125671		项目名称	唐山动物园工程类维护		
预算规模及资金用途	预算数	28.70	其中：财政资金	28.70	其他资金	
	用于唐山动物园工程类维护,预算数为 28.7 万元, 全部为财政资金					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤28.7 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率 (%)	业务开展保障率 (%)		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 166、唐山动物园供暖制冷系统维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112555X		项目名称	唐山动物园供暖制冷系统维护	
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金
	用于唐山动物园供暖制冷系统维护,预算数为 33 万元, 全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥90%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤33 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 167、唐山动物园公众号和微信平台网络年服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00020R100034		项目名称	唐山动物园公众号和微信平台网络年服务费	
预算规模及资金用途	预算数	6.80	其中：财政资金	6.80	其他资金
	用于唐山动物园公众号和微信平台网络年服务费,预算数为 6.8 万元, 全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤6.8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

## 168、唐山动物园湖水治理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00J26H10003G		项目名称	唐山动物园湖水治理		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于唐山动物园湖水治理，预算数为 15 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤15 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 169、唐山动物园疾病预防和治疗费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841131715		项目名称	唐山动物园疾病预防和治疗费用	
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金
	用于唐山动物园疾病预防和治疗费用，预算数为 23 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥90%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤23 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 170、唐山动物园救护站运营管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125523		项目名称	唐山动物园救护站运营管理费用	
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金
	用于唐山动物园救护站运营管理费用,预算数为 3 万元, 全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤3 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 171、唐山动物园科普教育费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112558Q		项目名称	唐山动物园科普教育费用		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	用于唐山动物园科普教育费用,预算数为 7 万元, 全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤7 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 172、唐山动物园劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PEBB10003C		项目名称	唐山动物园劳务派遣人员经费	
预算规模及资金用途	预算数	702.49	其中：财政资金	702.49	其他资金
	用于唐山动物园劳务派遣人员费用；预算数为 702.49 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥90%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤702.49 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 173、唐山动物园临时人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FC8210003F		项目名称	唐山动物园临时人员费用		
预算规模及资金用途	预算数	193.08	其中：财政资金	193.08	其他资金	
	用于唐山动物园临时人员费用,预算数为 193.08 万元, 全部为财政资金					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤193.08 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率 (%)	业务开展保障率 (%)		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 174、唐山动物园绿地工作量经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006BBL10003C		项目名称	唐山动物园绿地工作量经费	
预算规模及资金用途	预算数	487.86	其中：财政资金	487.86	其他资金
	用于唐山动物园绿地管理，预算数为 487.86 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤487.86 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 175、唐山动物园灭鼠费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00DE0010003L		项目名称	唐山动物园灭鼠费		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	用于唐山动物园灭鼠；预算数为 8.5 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤8.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 176、唐山动物园牌匾、标识费用以及党政宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841131740		项目名称	唐山动物园牌匾、标识费用以及党政宣传费	
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金
	用于唐山动物园牌匾、标识费用以及党政宣传费，预算数为 25 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤25 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

## 177、唐山动物园人事代理工会经费和代理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113191W		项目名称	唐山动物园人事代理工会经费和代理费	
预算规模及资金用途	预算数	2.59	其中：财政资金	2.59	其他资金
	用于唐山动物园人事代理工会经费和代理费，预算数为 2.59 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2.59万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 178、唐山动物园人员医疗急救保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008X42100034		项目名称	唐山动物园人员医疗急救保障费	
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金
	用于唐山动物园人员医疗急救保障费；预算数为 2.5 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2.5 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 179、唐山动物园日常维修材料费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112566D		项目名称	唐山动物园日常维修材料费用		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	用于唐山动物园日常维修材料费用,预算数为 33 万元, 全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤33 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 180、唐山动物园弱电维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112556H		项目名称	唐山动物园弱电维护		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	用于唐山动物园弱电维护，预算数为 32 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤32 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 181、唐山动物园双控系统升级改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112554A		项目名称	唐山动物园双控系统升级改造		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于唐山动物园双控系统升级改造；预算数为5万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 182、唐山动物园水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00317U100032		项目名称	唐山动物园水费		
预算规模及资金用途	预算数	185.18	其中：财政资金	185.18	其他资金	
	用于唐山动物园水费,预算数为 185.18 万元, 全部为财政资金					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤185.18 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率 (%)	业务开展保障率 (%)		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 183、唐山动物园饲料经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006T4F10003H		项目名称	唐山动物园饲料经费		
预算规模及资金用途	预算数	620.78	其中：财政资金	620.78	其他资金	
	用于唐山动物园饲料经费,预算数为 620.775 万元, 全部为财政资金					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤620.77 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率 (%)	业务开展保障率 (%)		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 184、唐山动物园提劳务派遣人员工会经费和福利费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00L20X10003E		项目名称	唐山动物园提劳务派遣人员工会经费和福利费用	
预算规模及资金用途	预算数	19.96	其中：财政资金	19.96	其他资金
	用于唐山动物园提劳务派遣人员工会经费和福利费用,预算数为 19.96 万元, 全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤19.96 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 185、唐山动物园外聘专家费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00N4P2100030		项目名称	唐山动物园外聘专家费用		
预算规模及资金用途	预算数	16.30	其中：财政资金	16.30	其他资金	
	用于唐山动物园外聘专家(熊猫基地饲养员)费用,预算数为 16.3 万元, 全部为财政资金					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤16.3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率 (%)	业务开展保障率 (%)		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 186、唐山动物园外围网封堵加固材料采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112565R		项目名称	唐山动物园外围网封堵加固材料采购		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于唐山动物园外围网封堵加固材料采购,预算数为 15 万元, 全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤15 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 187、唐山动物园卫生清洁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D2T010003K		项目名称	唐山动物园卫生清洁费		
预算规模及资金用途	预算数	153.82	其中：财政资金	153.82	其他资金	
	用于唐山动物园卫生清洁费,预算数为 153.82 万元, 全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤153.82 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 188、唐山动物园消防器材维修检测采购及提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112553N		项目名称	唐山动物园消防器材维修检测采购及提升	
预算规模及资金用途	预算数	35.32	其中：财政资金	35.32	其他资金
	用于唐山动物园消防器材维修检测采购及提升；预算数为 35.25 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤35.32万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

## 189、唐山动物园邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0062L0100036		项目名称	唐山动物园邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	5.80	其中：财政资金	5.80	其他资金	
	用于唐山动物园邮电费；预算数为 5.8 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5.8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 190、唐山动物园员工意外伤害保险费用及公众险费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0064CD10003M		项目名称	唐山动物园员工意外伤害保险费用及公众险费用	
预算规模及资金用途	预算数	9.26	其中：财政资金	9.26	其他资金
	用于唐山动物园员工意外伤害保险费用及公众险费用,预算数为 9.26 万元, 全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前完
	成本指标	项目成本	项目成本		≤9.26 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 191、唐山动物园中水处理站维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125575		项目名称	唐山动物园中水处理站维护		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	用于唐山动物园中水处理站维护,预算数为 32 万元, 全部为财政资金					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤32 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率 (%)	业务开展保障率 (%)		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

## 192、唐山动物园中水膜采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112562Y		项目名称	唐山动物园中水膜采购		
预算规模及资金用途	预算数	38.50	其中：财政资金	38.50	其他资金	
	用于唐山动物园动物不锈钢绳网采购,预算数为 38.5 万元, 全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤38.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

### 193、唐山动物园专用材料费-动物饲料加工煤气费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00464010003C		项目名称	唐山动物园专用材料费-动物饲料加工煤气费用	
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金
	用于唐山动物园动物专用材料费-动物饲料加工煤气费用,预算数为 4.8 万元, 全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤4.8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

194、唐山动物园专用材料费-劳保用品、防暑降温绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841131934		项目名称	唐山动物园专用材料费-劳保用品、防暑降温	
预算规模及资金用途	预算数	17.60	其中：财政资金	17.60	其他资金
	用于唐山动物园劳保用品、防暑降温、工服；预算数为 17.6 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤17.6 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 195、唐山动物园租赁熊猫，猩猩，大象，河马绿狒狒等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000NB610003J		项目名称	唐山动物园租赁熊猫，猩猩，大象，河马绿狒狒等费用	
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金
	用于唐山动物园租赁熊猫等费用及大熊猫保险等；预算数为 53 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤53 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 196、体育公园设施维护经费-电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002J8J100037		项目名称	体育公园设施维护经费-电费	
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金
	用于体育公园电费支出，预算数为 6 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤6 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 197、体育公园设施维护经费-其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00268810003H		项目名称	体育公园设施维护经费-其他		
预算规模及资金用途	预算数	6.20	其中：财政资金	6.20	其他资金	
	用于体育公园设施维护经费的其他支出，预算数为 6.2 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤6.2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

## 198、体育公园设施维护经费-水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D44C100038		项目名称	体育公园设施维护经费-水费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于体育公园水费支出，预算数为 12 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤12 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

## 199、体育公园设施维护经费-维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F648100036		项目名称	体育公园设施维护经费-维修费	
预算规模及资金用途	预算数	7.02	其中：财政资金	7.02	其他资金
	用于体育公园维修费支出，预算数为 7.02 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤7.02 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 200、铁西公园、友谊公园管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00240610004G		项目名称	铁西公园、友谊公园管理经费	
预算规模及资金用途	预算数	74.03	其中：财政资金	74.03	其他资金
	用于铁西公园、友谊公园管理，预算数为 74.03 万元，全部为财政资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤74.03 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 201、被撞毁路灯杆灯具修复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D8R610004G		项目名称	被撞毁路灯杆灯具修复		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于被撞毁路灯杆灯具修复经费的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成路灯杆灯具修复，按时支付修复费用，确保亮灯率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修复完成率	被撞路灯修复完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	修复合格率	被撞路灯修复合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	修复成本	被撞路灯修复成本		≤15万元	依据工作计划安排
效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	基础设施完好率		≥90%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 202、安保服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841130785		项目名称	安保服务		
预算规模及资金用途	预算数	145.16	其中：财政资金	145.16	其他资金	
	用于安保服务经费的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成单位安保服务工作，保障单位工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安保完成率	安保完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	安保合格率	安保合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	安保成本	安保成本		≤145.16万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 203、安全物资及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0028H610003N		项目名称	安全物资及其他		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于安全物资经费的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成安全物资的支付，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全物资完成率	安全物资完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	安全物资合格率	安全物资合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	安全物资成本	安全物资成本		≤17万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 204、办公家具绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0086LD10005B		项目名称	办公家具		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	用于文件柜经费的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成文件柜采购，按时支付货款，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	文件柜数量		6个	依据工作计划安排
	质量指标	采购合格率	文件柜采购合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	采购成本	文件柜采购成本		≤0.9万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 205、办公设备维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0008C610005L		项目名称	办公设备维修		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于办公设备维修经费的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成办公设备维修，按时支付维修费用，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设施完好率	办公设施完好率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	维修合格率	办公设备维修合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	维修成本	办公设备维修成本		≤4万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥95%	依据工作计划安排

## 206、北立交办公区管网改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0062H810004H		项目名称	北立交办公区管网改造		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于办公区管网改造经费的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成办公区管网改造，按时支付改造费用，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造完成率	管网改造完成率		≥90%	依据工作计划安排
	质量指标	改造合格率	管网改造合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	改造成本	管网改造成本		≤18万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	办公设施完好率	办公设施完好率		≥90%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 207、泵站运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FJ8P100035		项目名称	泵站运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于泵站运行维护经费的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成泵站运行维护，按时支付维护费用，保障泵站正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运行维护数量	泵站运行维护数量		4座	依据工作计划安排
	质量指标	运行维护合格率	泵站运行维护合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	运行维护成本	泵站运行维护成本		≤60万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障泵站正常运转	保障泵站正常运转		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 208、变压器和高压线路检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00EL4L100034		项目名称	变压器和高压线路检测		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于变压器和高压线路检测经费的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成变压器和高压线路检测，按时支付检测费用，确保安全使用。					
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	检测数量	检测数量		2项	依据工作计划安排
	质量指标	检测合格率	检测合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	检测成本	检测成本		≤13万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	检测结果合格率（%）	检测结果合格率（%）		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 209、车辆运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000H4410003X		项目名称	车辆运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	用于支付车辆运行维护经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成车辆运行维护，按时支付运行维护经费，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运行完成率	运行维护完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	运行合格率	运行维护合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	运行成本	运行维护成本		≤55万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 210、处机关保洁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000DRF100035		项目名称	处机关保洁经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于单位保洁经费的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成单位保洁工作，按时支付保洁经费，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁完成率	保洁完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	保洁合格率	保洁合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	保洁成本	保洁成本		≤5万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 211、法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0006N010005B		项目名称	法律顾问费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于法律顾问费的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成法律顾问费支付，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	法律顾问咨询完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	合格率	法律顾问咨询合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	顾问费成本	法律顾问费成本		≤4万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 212、供电系统改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008F04100036		项目名称	供电系统改造		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于供电系统改造经费的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成供电系统改造，按时支付改造费用，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造完成率	供电系统改造完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	改造合格率	供电系统改造合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	改造成本	供电系统改造成本		≤4万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

### 213、公众责任险和团体意外伤害险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008BJE100032		项目名称	公众责任险和团体意外伤害险		
预算规模及资金用途	预算数	8.96	其中：财政资金	8.96	其他资金	
	用于公众责任险和团体意外伤害险的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.完成公众责任险和团体意外伤害险的支付，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保险数量	保险数量		2项	依据工作计划安排
	质量指标	合格率	保险合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	保险成本	公众责任险和团体意外伤害险成本		≤8.96万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 214、后勤维修改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006XX210003K		项目名称	后勤维修改造		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于支付后勤维修改造经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成后勤维修改造，按时支付维修费用，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改造完成率	后勤维修改造完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	合格率	后勤维修改造合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	维修改造成本	后勤维修改造成本		≤8万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 215、环线垃圾清运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00BCBJ10003M		项目名称	环线垃圾清运费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于支付环线垃圾清运费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成环线垃圾清运，按时支付清运费用，确保环境整洁。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	清运完成率	垃圾清运完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	清运合格率	垃圾清运合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	清运成本	垃圾清运成本		≤12万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 216、机关院内园区绿化养护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F82410003G		项目名称	机关院内园区绿化养护费用		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于支付院内园区绿化养护经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.完成院内绿化养护，按时支付养护费用，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护完成率	院内绿化养护完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	养护合格率	院内绿化养护合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	养护成本	院内绿化养护成本		≤12万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 217、路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X88B10005Y		项目名称	路灯电费		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	用于环线路灯电费的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成路灯电费支付，确保亮灯率，保障行车安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	亮灯率	亮灯率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	电费成本	路灯电费成本		≤190万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	提升照明质量，改善夜间环境	提升照明质量，改善夜间环境		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 218、路灯杆粉刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510386L		项目名称	路灯杆粉刷		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于路灯杆粉刷经费的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成路灯杆粉刷，支付粉刷费用，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	粉刷完成率	路灯杆粉刷完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	粉刷合格率	路灯杆粉刷合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	粉刷成本	路灯杆粉刷成本		≤10万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	基础设施完好率		≥90%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 219、路灯日常维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008082100044		项目名称	路灯日常维修费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	用于路灯日常维修经费的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成路灯日常维修，按时支付维修费用，确保亮灯率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修完成率	路灯维修完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	维修合格率	路灯维修合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	维修成本	路灯维修成本		≤130万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	基础设施完好率		≥90%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 220、其他工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684R10003Y		项目名称	其他工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于其他工作经费的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成其他工作经费支付，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	其他业务工作完成率	其他业务工作完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	其他业务工作合格率	其他业务工作合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	其他业务工作成本	其他业务工作成本		≤20万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 221、桥梁检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00604210005M		项目名称	桥梁检测		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于桥梁检测经费的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成桥梁检测，按时支付检测费用，保障行车安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测完成率	桥梁检测完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	检测合格率	桥梁检测合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	检测成本	检测检测成本		≤10万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	桥梁设施完好率	桥梁设施完好率		≥90%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 222、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0042HJ10002X		项目名称	网络运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	用于网络运行维护费的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.完成网络运行维护费的支付，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运行维护数量	网络运行维护数量		3项	依据工作计划安排
	质量指标	合格率	网络运行维护合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	运行维护成本	网络运行维护成本		≤4.38万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	系统正常运行率		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 223、宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00E0DX10003D		项目名称	宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于单位宣传经费的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成单位宣传工作，按时支付宣传费用，保障单位工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传完成率	宣传完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	宣传合格率	宣传合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	宣传成本	宣传成本		≤3万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 224、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00J2RH10004D		项目名称	印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于单位印刷经费的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成资料印刷工作，按时支付印刷费用，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷完成率	印刷完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	印刷成本	印刷成本		≤2万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 225、应急发电柴油绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00CE2R10003E		项目名称	应急发电柴油		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于支付应急发电柴油款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成应急发电柴油采购，按时支付油款，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购柴油完成率	购应急发电柴油完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	合格率	购柴油合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	购柴油成本	购应急发电柴油成本		≤6万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 226、城建外环管理中心项目工程尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008U80100036		项目名称	城建外环管理中心项目工程尾款	
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	用于支付已审计项目工程尾款。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				100%	100%
绩效目标	1.完成已审计项目尾款的支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目完成率	审计尾款项目完成率		≥95%
	质量指标	项目合格率	审计尾款项目合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日
	成本指标	尾款成本	审计尾款成本		≤50万元
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 227、道路日常零散维修及设施损毁恢复项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00A903100037		项目名称	道路日常零散维修及设施损毁恢复项目	
预算规模及资金用途	预算数	648.00	其中：财政资金	648.00	其他资金
	用于支付环线道路日常零散维修费用。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.完成外环线 82.16 公里道路日常零散维修工作，延长道路使用寿命，确保道路畅通。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	环线道路长度	环线道路长度		≤82.16 公里
	质量指标	维修合格率	零散维修合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日
	成本指标	维修成本	零散维修成本		≤648 万元
效益指标	社会效益指标	保障道路畅通	保障道路畅通		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 228、外环园林绿化养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00W41810003J		项目名称	外环园林绿化养护		
预算规模及资金用途	预算数	389.00	其中：财政资金	389.00	其他资金	
	用于支付外环园林绿化养护经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成外环园林绿化养护工作，按时支付养护费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护节点	外环园林养护节点		≤15 个	依据工作计划安排
	质量指标	养护合格率	外环园林养护合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据工作计划安排
	成本指标	养护成本	外环园林养护成本		≤389 万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 229、新建、续建城建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00A3E910213E		项目名称	新建、续建城建项目		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于支付城建项目资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成城建项目，按时支付资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	城建项目完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	项目合格率	城建项目合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	项目成本	城建项目成本		≤2000万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

## 230、安全防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004X8010003B		项目名称	安全防汛经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	安全防汛经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.1.办公区域配电系统安全隐患整治 0.5 万元。 2.安全防汛消防等费用 0.5 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	需求满足率	需求满足率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

## 231、打印机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002404100045		项目名称	打印机		
预算规模及资金用途	预算数	1.06	其中：财政资金	1.06	其他资金	
	购买打印机 2 台					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	保障业务工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量		2 台	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.06 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	需求满足率	需求满足率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

## 232、电脑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00240410005Q		项目名称	电脑		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政资金	1.68	其他资金	
	购买电脑 2 台					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.基础通用计算机（台式 PC）设备、流式软件、版式软件、防病毒系统、操作系统（桌面端）等 2 台。0.84 万元*2=1.68 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量		2 台	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.68 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	需求满足率	需求满足率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

## 233、房屋维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004T8H10003L		项目名称	房屋维修		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	办公用房维修费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.办公用房维修费 2 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	需求满足率	需求满足率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

## 234、公益宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004P8010003W		项目名称	公益宣传		
预算规模及资金用途	预算数	13.18	其中：财政资金	13.18	其他资金	
	利用灯箱、道旗、屏风灯、绿化带公益小品等媒介宣传二十大、文明城、党风廉政宣传教育活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.利用灯箱、道旗、屏风灯、绿化带公益小品、办公楼墙体立面等媒介宣传二十大、文明城、党风廉政宣传教育活动					
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	工作完成率	工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤13.18万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会保障率	社会保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	年初工作计划

## 235、广告设施维护维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FNJ010003R		项目名称	广告设施维护维修		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	公益灯杆道旗、灯箱、屏风灯广告破损维修费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.公益灯杆道旗、灯箱、屏风灯广告破损维修3万元，广告设施安全专项检查维护0.5万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤3.5万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会保障率	社会保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	年初工作计划

## 236、广告位出让拍卖佣金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00EPON10003R		项目名称	广告位出让拍卖佣金		
预算规模及资金用途	预算数	4.65	其中：财政资金	4.65	其他资金	
	拍卖出让的广告位需要支付的佣金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.155 万元*3%=4.65 万元，155 万元为 2024 年度拟拍卖出让的广告位收入，3%为拍卖人与委托人约定佣金比例（未超过《中华人民共和国拍卖法》第四章第四节规定的 5%）。					
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	工作完成率	工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤4.65 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

## 237、广告位资产评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X0B0100031		项目名称	广告位资产评估		
预算规模及资金用途	预算数	1.55	其中：财政资金	1.55	其他资金	
	中心广告位资产评估费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	<p>1.评估费用记取根据中心全部广告位资产按一定比例收取，中心全部广告位资产大约 200 万计，按《河北省资产评估收费管理办法》、《河北省法定资产评估服务试行收费标准》文件差额计费率计算方式：</p> <p>(委估资产价值为 200 万元)</p> <p>100 万元以下部分：<math>100 \times 11\% = 1.1</math> 万元</p> <p>100 万元-1000 万元部</p>					
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	工作完成率	工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1.55 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	需求满足率	需求满足率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

## 238、广告制作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00C2PH10003U		项目名称	广告制作		
预算规模及资金用途	预算数	7.45	其中：财政资金	7.45	其他资金	
	建设路（长宁道-北立交）建设 56 基屏风灯广告位设施制作安装费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.建设路（长宁道—北立交）建设 56 基屏风灯广告位设施制作安装					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤7.45 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会保障率	社会保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

## 239、亮化设施电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0020TD10003H		项目名称	亮化设施电费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	我中心直接支付亮化设施电费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.2019年亮化提升工作完成后，由我中心直接支付电费的住宅楼亮化用电点位有85个，对应亮化设施总功率超过1300千瓦。按照抓好亮灯管理，重点做好节假日和重大活动期间景观保障工作的要求，预计电费：4万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤4万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	需求满足率	需求满足率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

## 240、亮化设施巡视养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002228100037		项目名称	亮化设施巡视养护费	
预算规模及资金用途	预算数	37.60	其中：财政资金	37.60	其他资金
	亮化设施巡视养护费				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	50%	100%
绩效目标	1.①日常巡检养护人员及车辆费用：电工 2 人*5000 元/月*12 个月=12 万元，1 辆作业车*3000 元/月*12 个月=3.6 万元，小计：15.6 万元； ②登高作业、维修作业费用：机械台班费 5 万元，高空作业工、电工、应急作业工等人工费 5 万元，小计：10 万元； ③灯具、材料、设备费用：依据景观照明设施故障率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		≥95%
	质量指标	合格率	合格率		≥95%
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤37.6 万元
效益指标	社会效益指标	社会保障率	社会保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%

## 241、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00242X10003X		项目名称	其他交通费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	业务保障用车的保险、加油、维修等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.业务保障用车2辆，包括保险、加油、维修等，费用共计2万元，此项费用日常公用经费中未列支，列入其他交通费。					
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	工作完成率	工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	需求满足率	需求满足率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

## 242、设施保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NC4410004K		项目名称	设施保险费	
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金
	广告设施和亮化设施缴纳保险费				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				100%	100%
绩效目标	1.广告设施和亮化设施缴纳保险费 8 万元				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		≥95%
	质量指标	合格率	合格率		≥95%
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤8 万元
效益指标	社会效益指标	社会保障率	社会保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

## 243、网络运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310425Y		项目名称	网络运行维护		
预算规模及资金用途	预算数	3.79	其中：财政资金	3.79	其他资金	
	亮化集中控制系统机房专项网络费，亮化动画控制点网络通讯数据卡					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.亮化集中控制系统机房 100M 专线网络费 1.2 万元/年；亮化动画控制点无线网络通讯数据卡 24 张，卡费 29 元/月，年费小计 8.352 万元；亮化监控终端物联网卡 251 张，卡费 2.5 元/月/卡，年费小计 0.7530 万元，及办公用网络运行费，合计：3.79 万元/年。					
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	工作完成率	工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤3.79 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备使用率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

## 244、八方地下通道安全设施等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00E44B100035		项目名称	八方地下通道安全设施等		
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中：财政资金	0.35	其他资金	
	设置安全警示牌、沙袋、灭火器等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.35万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 245、八方地下通道办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00CNC810004P		项目名称	八方地下通道办公费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	八方地下通道办公费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作正常运行					
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	实际完成数	实际完成数		≤0.8 万元	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.8 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		保障工作顺利开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

## 246、八方地下通道电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000PD610003Q		项目名称	八方地下通道电费		
预算规模及资金用途	预算数	6.20	其中：财政资金	6.20	其他资金	
	八方地下通道电费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤6.2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 247、八方地下通道电气设备预防性试验费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000LRT10003R		项目名称	八方地下通道电气设备预防性试验费	
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金
	八方地下通道电气设备预防性试验费。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%
	质量指标	合格率	合格率		≥95%
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.5万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

## 248、八方地下通道劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000H6610003P		项目名称	八方地下通道劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	12.48	其中：财政资金	12.48	其他资金	
	八方地下通道劳务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证日常工作正常运行					
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	实际完成数	实际完成数		≤12 月	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤12.48 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度		≥90%	年初工作计划

## 249、八方地下通道水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008JJJ10003Y		项目名称	八方地下通道水费		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政资金	0.04	其他资金	
	八方地下通道水费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作正常运行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.04万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 250、八方地下通道维护及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008F26100030		项目名称	八方地下通道维护及其他		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	八方地下通道电梯运营、维护、保洁等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤10万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 251、八中地下通道安全设施等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00EH8C10003C		项目名称	八中地下通道安全设施等		
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中：财政资金	0.35	其他资金	
	设置警示牌、灭火器、沙袋等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.35万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 252、八中地下通道办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00ED84100030		项目名称	八中地下通道办公费		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	八中地下通道办公费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 253、八中地下通道电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00C4JT10003A		项目名称	八中地下通道电费		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	八中地下通道电费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1.1万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 254、八中地下通道电气设备预防性测试费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00824P10003A		项目名称	八中地下通道电气设备预防性测试费	
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金
	八中地下通道电气设备预防性试验费。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%
	质量指标	合格率	合格率		≥95%
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.5万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

## 255、八中地下通道劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0084B410003G		项目名称	八中地下通道劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	6.24	其中：财政资金	6.24	其他资金	
	八中地下通道劳务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤6.24万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 256、八中地下通道水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0086PJ100036		项目名称	八中地下通道水费		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政资金	0.04	其他资金	
	八中地下通道水费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.04万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 257、八中地下通道维护费及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112499J		项目名称	八中地下通道维护费及其他		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	八中地下通道日常维修维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤10万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 258、办公设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0008C6100041		项目名称	办公设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	1.85	其中：财政资金	1.85	其他资金	
	办公设备维修维护费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1.85万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 259、保洁保安人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0066HC10003K		项目名称	保洁保安人员费用		
预算规模及资金用途	预算数	27.36	其中：财政资金	27.36	其他资金	
	保洁、保安人员劳务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤27.36万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 260、车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JP6810004K		项目名称	车辆租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	租用公务车满足办公需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成量	实际完成量		≤5辆	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤15万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 261、充电桩绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125014		项目名称	充电桩		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	安装充电桩。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≤5 个	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤8 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 262、电子政务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112500G		项目名称	电子政务		
预算规模及资金用途	预算数	3.05	其中：财政资金	3.05	其他资金	
	用于 12345 电子政务办公。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤3.05 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 263、房屋及管道维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00E4L4100031		项目名称	房屋及管道维护费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	房屋修缮、院墙加固等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成数	实际完成数		≤20 万元	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤20 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度		≥90%	年初工作计划

## 264、购置办公桌椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010700Q		项目名称	购置办公桌椅		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	购置办公桌椅。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作正常运行					
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	购置数量	购置数量		≤15 套	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤3 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

## 265、购置打印机、复印机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010701C		项目名称	购置打印机、复印机		
预算规模及资金用途	预算数	2.30	其中：财政资金	2.30	其他资金	
	购置打印机、复印机					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量		≤3 台	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤2.3 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 266、环境监督检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006CC2100035		项目名称	环境监督检测费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	对污染物和环境质量委托第三方进行监督性检测。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤25万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 267、景观大道维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00XN88100033		项目名称	景观大道维护费		
预算规模及资金用途	预算数	312.00	其中：财政资金	312.00	其他资金	
	用于 4 条景观大道、17 座桥梁的维护和养护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障道路、桥梁的正常维修及养护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤312 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

## 268、劳保费用及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00CJRR100047		项目名称	劳保费用及其他		
预算规模及资金用途	预算数	4.60	其中：财政资金	4.60	其他资金	
	购置手套、消毒液、口罩、洗衣粉等，以及防暑降温药品。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作正常运行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤4.6万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 269、其他工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112502P		项目名称	其他工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	保障日常巡视任务和上级安排临时性应急工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 270、设施安全维护费及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PLE8100043		项目名称	设施安全维护费及其他		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	设施安全维护、安全信息化平台建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤20万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 271、唐山市城建办运行经费（办公费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00RHJH10003D		项目名称	唐山市城建办运行经费（办公费）	
预算规模及资金用途	预算数	0.05	其中：财政资金	0.05	其他资金
	唐山市城建办办公费。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%
	质量指标	合格率	合格率		≥95%
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.05万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

## 272、唐山市城建办运行经费（电费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00T008100037		项目名称	唐山市城建办运行经费（电费）	
预算规模及资金用途	预算数	0.25	其中：财政资金	0.25	其他资金
	唐山市城建办电费。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%
	质量指标	合格率	合格率		≥95%
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.25万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

### 273、唐山市城建办运行经费（劳务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0088B610004E		项目名称	唐山市城建办运行经费（劳务费）	
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金
	唐山市城建办劳务费。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%
	质量指标	合格率	合格率		≥95%
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤3.6万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

## 274、唐山市城建办运行经费（取暖费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00606E100031		项目名称	唐山市城建办运行经费（取暖费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.61	其中：财政资金	1.61	其他资金	
	唐山市城建办取暖费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1.61万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 275、唐山市城建办运行经费（水费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682610003L		项目名称	唐山市城建办运行经费（水费）	
预算规模及资金用途	预算数	0.25	其中：财政资金	0.25	其他资金
	唐山市城建办水费				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%
	质量指标	合格率	合格率		≥95%
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.25万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

## 276、唐山市城建办运行经费（邮电费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X02N10003W		项目名称	唐山市城建办运行经费（邮电费）	
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政资金	0.84	其他资金
	唐山市城建办邮电费				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%
	质量指标	合格率	合格率		≥95%
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.84万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

## 277、万达人行天桥安全设施费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R2T610003L		项目名称	万达人行天桥安全设施费		
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中：财政资金	0.35	其他资金	
	设置安全警示牌、灭火器、沙袋等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.35万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 278、万达人行天桥办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00TJHX10003L		项目名称	万达人行天桥办公费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	万达人行天桥办公费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.5万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 279、万达人行天桥劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0062LT10003R		项目名称	万达人行天桥劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	12.48	其中：财政资金	12.48	其他资金	
	万达人行天桥劳务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤12.48万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 280、万达人行天桥水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004HC210003N		项目名称	万达人行天桥水费		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政资金	0.04	其他资金	
	万达人行天桥水费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.04万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 281、万达人行天桥维护费及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PED0100040		项目名称	万达人行天桥维护费及其他		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	万达人行天桥电梯日常维护及保养					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作正常运行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤26万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 282、智慧环卫流量费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00RRRF10003J		项目名称	智慧环卫流量费		
预算规模及资金用途	预算数	15.92	其中：财政资金	15.92	其他资金	
	智慧环卫软件升级及流量费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤15.92万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 283、智慧环卫维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00TN00100034		项目名称	智慧环卫维护费		
预算规模及资金用途	预算数	30.53	其中：财政资金	30.53	其他资金	
	定位系统、监控系统、指挥系统等日常硬件维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤30.53万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

## 284、智慧桥梁检测维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006042100042		项目名称	智慧桥梁检测维保费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	市政智慧桥梁监测服务、检测平台优化升级等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作正常运行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤10万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

285、2013年刘屯北街（吉祥路-荷花路）项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00A3E910159U		项目名称	2013年刘屯北街（吉祥路-荷花路）项目资金	
预算规模及 资金用途	预算数	0.99	其中：财政资金	0.99	其他资金
	2013年刘屯北街（吉祥路-荷花路）林地植被恢复费				
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.完成道路施工改造				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目完成数量	项目完成数量		1项
	质量指标	质量合格率	中间交工质量合格情况		≥95%
	时效指标	修复任务完成及时率	修复任务完成及时率		≥95%
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.99万元
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%
					满意度

## 286、城建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00A3E910226N		项目名称	城建项目资金	
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金
	拨付城建项目资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			25%	75%	100%
绩效目标	1.完成道路改造项目				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		截止 2024 年 12 月 25 日
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1.8 万元
效益指标	经济效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 287、生活垃圾处理第三方监督绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00712110054K		项目名称	生活垃圾处理第三方监督		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	对生活垃圾处理进行第三方监管					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.强化对生活垃圾处理的监督管理，提高监管的科学水平以及专业性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成量	实际进行第三方监管项目数量		≤2 项	年初预算绩效目标
	质量指标	合格率	第三方监管合格率		≥95%	年初预算绩效目标
	时效指标	完成时限	第三方监管完成时限		2024年12月31日前	年初预算绩效目标
	成本指标	项目成本	进行第三方监管的预算支出		≤100 万元	年初预算绩效目标
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	第三方监管的业务开展保障率		≥95%	年初预算绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	年初预算绩效目标

## 288、生活垃圾焚烧处理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00DTXT10003N		项目名称	生活垃圾焚烧处理补贴		
预算规模及资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	焚烧处理唐山市生活垃圾。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全年焚烧处理中心区生活垃圾 40 万吨，节约生活垃圾填埋土地资源，实现生活垃圾焚烧上网发电，支付生活垃圾处理补贴 4000 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成量	生活垃圾焚烧实际完成量		≤40 万吨	年初预算绩效目标
	质量指标	合格率	生活垃圾无害化处理合格率		≥95%	年初预算绩效目标
	时效指标	完成时限	生活垃圾焚烧处理完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年初预算绩效目标
	成本指标	项目成本	生活垃圾焚烧处理补贴预算支出数		≤4000 万元	年初预算绩效目标
效益指标	经济效益指标	生活垃圾焚烧发电产生效益	生活垃圾焚烧发电产生效益		≤8830.19 万元	年初预算绩效目标
	社会效益指标	生活垃圾焚烧产生发电量	生活垃圾焚烧产生发电量		≤13584.9 万千瓦时	年初预算绩效目标
	生态效益指标	生态环境质量改善	节约生活垃圾填埋土地资源		≤40 亩	年初预算绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	年初预算绩效目标

## 289、新建、续建城建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00A3E9102142		项目名称	新建、续建城建项目	
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金
	修缮市政道桥				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.完成市政道桥工程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目完成数量	项目完成数量		1项
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥90%
	时效指标	完成时限	完成时限		截止 2024 年 12 月 31 日
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤2000 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%
					满意度

## 290、环保自行检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004D8D100039		项目名称	环保自行检测费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	按照环保要求，按季度、半年度对环保项目进行检测					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤4万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

## 291、王禾庄转运站车辆保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00XF6410003P		项目名称	王禾庄转运站车辆保险费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于缴纳车辆保险费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		15%	50%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤28万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

## 292、王禾庄转运站车辆年检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00CB6D100030		项目名称	王禾庄转运站车辆年检费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于车辆检测费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

### 293、王禾庄转运站车辆维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PD2410003U		项目名称	王禾庄转运站车辆维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	用于转运车轮胎更换、维修及保养费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤130万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

## 294、王禾庄转运站除臭耗材绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00RC2T100036		项目名称	王禾庄转运站除臭耗材		
预算规模及资金用途	预算数	4.86	其中：财政资金	4.86	其他资金	
	用于购置活性炭等除臭耗材					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤4.86万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

## 295、王禾庄转运站房屋设施修缮费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004XE210004M		项目名称	王禾庄转运站房屋设施修缮费	
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金
	用于压装车间外墙砖更换、洗手间疏通及改造等				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	80%	100%
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤3万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 296、王禾庄转运站绿化维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0022JH10003X		项目名称	王禾庄转运站绿化维护		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于园区绿化养护及补种树木					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

## 297、王禾庄转运站轮胎修补费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0000N010003M		项目名称	王禾庄转运站轮胎修补费		
预算规模及资金用途	预算数	6.48	其中：财政资金	6.48	其他资金	
	用于车辆轮胎修补费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤6.48万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

## 298、王禾庄转运站马提力配件绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0022BC10003Y		项目名称	王禾庄转运站马提力配件		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于购置马提力勾臂托轮、油缸等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

## 299、王禾庄转运站燃料款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00C402100057		项目名称	王禾庄转运站燃料款	
预算规模及资金用途	预算数	380.00	其中：财政资金	380.00	其他资金
	用于 LNG 加注及液压油、锂基脂等设备用油购置				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	80%	100%
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤380万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 300、王禾庄转运站人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00P2TP100030		项目名称	王禾庄转运站人员工资	
预算规模及资金用途	预算数	486.00	其中：财政资金	486.00	其他资金
	1、生产车间人员及转运车司机的工资、保险、取暖补贴、劳保费、体检费等；2、垃圾转运辅助服务费；3、保安费及临时工工资				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		40%	70%	100%
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2024年12月31日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤486万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

### 301、王禾庄转运站设备安全维护及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R46210003W		项目名称	王禾庄转运站设备安全维护及其他	
预算规模及资金用途	预算数	52.30	其中：财政资金	52.30	其他资金
用于气瓶更换、防雷设施检测费、地磅年检、消防灭火器材、气瓶检测、车辆监控费、车载对讲、公务车北斗系统、防汛物资、安全防护、双控平台运行费及其他					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	15%		50%	80%	100%
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤52.3万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 302、王禾庄转运站设备维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00T66J10003R		项目名称	王禾庄转运站设备维修		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于备件及设备维修、设备清掏费、钢板更换、地磅维护费、监控系统维护费、发电机及配电系统保养费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤50万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

### 303、王禾庄转运站生活用车辆费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00242210003L		项目名称	王禾庄转运站生活用车辆费	
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金
	用于生活用车辆维修、燃料款及保险等				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2.6万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%
					服务对象满意度

### 304、王禾庄转运站天然气车易损配件绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00848T10003P		项目名称	王禾庄转运站天然气车易损配件	
预算规模及资金用途	预算数	15.23	其中：财政资金	15.23	其他资金
	购置天然气车易损配件				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	80%	100%
绩效目标	1.保障转运工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤15.23万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

### 305、王禾庄转运站网络及电话费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000XL010004B		项目名称	王禾庄转运站网络及电话费		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政资金	1.30	其他资金	
	用于缴纳网络费、电话费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.3万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

## 306、王禾庄转运站消杀除臭药剂费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008TCN100038		项目名称	王禾庄转运站消杀除臭药剂费	
预算规模及资金用途	预算数	18.71	其中：财政资金	18.71	其他资金
	用于购置消杀药剂、除臭药剂及消毒用品等				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤18.71万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 307、充电站绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010712U		项目名称	充电站		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于配套充电站建设维护等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成填埋场配套充电站建设维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成建设维护数量	完成建设维护数量		≥1 项	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至 2024 年 12 月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤10 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度

## 308、尖字沽填埋场班车费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004BDE10003K		项目名称	尖字沽填埋场班车费用	
预算规模及资金用途	预算数	13.80	其中：财政资金	13.80	其他资金
	用于班车添加燃料等费用				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			70%		100%
绩效目标	1.保障填埋场 2 辆班车的运行费用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	保障车辆正常运行数量	保障车辆正常运行数量		2 辆
	质量指标	合格率	合格率		≥90%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至 2024 年 12 月底完成
	成本指标	项目成本	项目成本		≤13.8 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%
					满意度

### 309、尖字沽填埋场车辆保险及年检等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004XR210003H		项目名称	尖字沽填埋场车辆保险及年检等	
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金
	用于车辆年检、保险费等				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	75%	100%
绩效目标	1.保障填埋场车辆保险及年检费等支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	保障车辆数量	保障车辆数量		≥7 辆
	质量指标	合格率	合格率		≥90%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至 2024 年 12 月底完成
	成本指标	项目成本	项目成本		≤8 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%
					满意度

### 310、尖字沽填埋场车辆维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00ECEL10003E		项目名称	尖字沽填埋场车辆维修费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于车辆维修维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成填埋场车辆的维修维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车辆维修数量	车辆维修数量		≥5辆	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至 2024 年 12 月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤10 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度

### 311、尖字沽填埋场除臭消毒绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00P06810003T		项目名称	尖字沽填埋场除臭消毒	
预算规模及资金用途	预算数	12.06	其中：财政资金	12.06	其他资金
	用于除臭、消毒等处理				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			100%	100%	100%
绩效目标	1.完成填埋场除臭消毒工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	除臭消毒液使用量	除臭消毒液使用量		≥3升/天
	质量指标	合格率	合格率		≥90%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至 2024 年 12 月底完成
	成本指标	项目成本	项目成本		≤12.06 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%
					满意度

## 312、尖字沽填埋场覆盖膜绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00CR6F10003P		项目名称	尖字沽填埋场覆盖膜		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	用于覆盖膜维护等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成填埋场覆盖膜的维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖面积	覆盖面积		≥50000 平方米	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至 2024 年 12 月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2.7 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度

### 313、尖字沽填埋场环保专项费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PTB2100036		项目名称	尖字沽填埋场环保专项费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于常规化验、委托检测、监测、渗滤液处理在线监测设备运营维护等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80%	90%	100%	
绩效目标	1.保障填埋场环保专项经费的支出					
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	开展专项数量	开展专项数量		≥5 项	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至 2024 年 12 月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤40 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度

## 314、尖字沽填埋场拦阻网维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510379K		项目名称	尖字沽填埋场拦阻网维修费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于拦阻网维修维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成填埋场拦阻网维修维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量		≥1300 平方米	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至 2024 年 12 月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度

### 315、尖字沽填埋场临时工、培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00262T10003C		项目名称	尖字沽填埋场临时工、培训费	
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金
	用于临时工工资、劳保用品、特种岗位培训等				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			70%	80%	100%
绩效目标	1.保障填埋场临时工的工资、培训费等支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	保障人员数量	保障人员数量		≥8人
	质量指标	合格率	合格率		≥90%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至2024年12月底完成
	成本指标	项目成本	项目成本		≤15万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%
					满意度

## 316、尖字沽填埋场绿化维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00482210003Q		项目名称	尖字沽填埋场绿化维护费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于绿化维护、养护等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成填埋场树木、草坪等绿化的维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成绿化维护面积	完成绿化维护面积		≥50000 平米	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至 2024 年 12 月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤12 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度

### 317、尖字沽填埋场设备设施修缮费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0028BL10003T		项目名称	尖字沽填埋场设备设施修缮费	
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	用于发电机及供电系统维护、地磅及护栏维护等				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	75%	100%
绩效目标	1.完成填埋场发电机、道路等的维修维护				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	设备设施维修量	设备设施维修量		≥10 项
	质量指标	合格率	合格率		≥90%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至 2024 年 12 月底完成
	成本指标	项目成本	项目成本		≤20 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%
					满意度

## 318、尖字沽填埋场设施安全维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00E640100036		项目名称	尖字沽填埋场设施安全维护费	
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金
	用于消防设施维护、监控系统维护、接地检测等				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	75%	100%
绩效目标	1.完成填埋场消防设施等维护				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	维护数量	保障设施项目的维护数量		≥10 项
	质量指标	合格率	合格率		≥90%
	时效指标	设施使用时间	设施使用时间		截至 2024 年 12 月底 正常使用
	成本指标	项目成本	项目成本		≤7.2 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%
					满意度

### 319、尖字沽填埋场网络及电话费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00P8LR100042		项目名称	尖字沽填埋场网络及电话费	
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金
	用于购买电话、网络服务				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			100%	100%	100%
绩效目标	1.完成填埋场网络及电话费的支付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		2项
	质量指标	合格率	合格率		≥90%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至 2024 年 12 月底完成
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.5 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%
					满意度

## 320、尖字沽填埋场油费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002R6L10003A		项目名称	尖字沽填埋场油费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于购买柴油、液压油等油料					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障填埋场各项燃料费用的支出					
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	购买油量	购买油量		≥5000 升	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至 2024 年 12 月底	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度

### 321、尖字沽填埋场雨水倒排绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000T2H10004J		项目名称	尖字沽填埋场雨水倒排		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	用于雨水倒排系统维护维修、汛期雨水泵抽排费用等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成填埋场雨水倒排系统维护维修及雨水泵抽排费用等支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目	完成项目		≥2 项	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至 2024 年 12 月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤4.8 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度

## 322、尖字沽填埋场沼气石笼绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000P2810003L		项目名称	尖字沽填埋场沼气石笼	
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金
	用于补打维修沼气石笼等				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			100%	100%	100%
绩效目标	1.完成填埋场沼气石笼的补打维修				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	沼气石笼维修面积	沼气石笼维修面积		≥20 平方米
	质量指标	合格率	合格率		≥90%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至 2024 年 12 月底完成
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.5 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%
					满意度

### 323、尖字沽填埋场直饮机维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00ER8X10003T		项目名称	尖字沽填埋场直饮机维护费	
预算规模及资金用途	预算数	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金
	用于直饮机维护				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.完成填埋场直饮机的维修维护				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	维修维护量	维修维护量		1台
	质量指标	合格率	合格率		≥90%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至 2024 年 12 月底
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.36 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%
					满意度

## 324、尖字沽填埋场种植土绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112601D		项目名称	尖字沽填埋场种植土		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	用于种植土购买					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成填埋场种植土的填充					
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	填充缺土面积	填充缺土面积		≥5000 平方米	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至 2024 年 12 月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤4.5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度

### 325、浓缩液回灌系统、渗滤液导排系统维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126021		项目名称	浓缩液回灌系统、渗滤液导排系统维护	
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金
	用于渗滤液排渗装置维护等				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			100%	100%	100%
绩效目标	1.完成填埋场渗滤液排渗等装置的定期清理维护				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	完成维护项目量	完成维护项目量		≥2 项
	质量指标	合格率	合格率		≥90%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至 2024 年 12 月底完成
	成本指标	项目成本	项目成本		≤4.8 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%
					满意度

## 326、填埋场渗滤液处理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00C2B610004A		项目名称	填埋场渗滤液处理经费		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	用于渗滤液运营服务费、排放纳网使用费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障填埋场渗滤液运营服务费和排放纳网使用费的支付					
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	项目开展数量	项目开展数量		≥2 项	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至 2024 年 12 月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤260 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度

### 327、填埋场填埋气火炬焚烧运行费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00P08D10003M		项目名称	填埋场填埋气火炬焚烧运行费用	
预算规模及资金用途	预算数	29.75	其中：财政资金	29.75	其他资金
	用于渗滤液抽排运输、填埋气处理、设备设施保养维护等				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			80%	90%	100%
绩效目标	1.完成填埋场火炬焚烧等运行维护				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	保障填埋气导排井正常运行数量	保障填埋气导排井正常运行数量		≥35 个
	质量指标	合格率	合格率		≥90%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至 2024 年 12 月底完成
	成本指标	项目成本	项目成本		≤29.75 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%
					满意度

## 328、土壤环境监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006892100044		项目名称	土壤环境监测	
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金
	用于购买土壤及地下水监测服务				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			70%	80%	100%
绩效目标	1.完成填埋场土壤及地下水的自行监测				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	委托检测次数	委托检测次数		≥1 次
	质量指标	合格率	合格率		≥90%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至 2024 年 12 月底完成
	成本指标	项目成本	项目成本		≤35 万元
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%
					满意度

## 329、污泥处置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112603L		项目名称	污泥处置费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于生活污泥处理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成填埋场生活污泥的处理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成污泥处理量	完成污泥处理量		≥270 吨	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至 2024 年 12 月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤13 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度

## 330、污水处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126048		项目名称	污水处理费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于污水处理等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成填埋场污水处理费的支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量		≥1 项	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至 2024 年 12 月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度

### 331、唐山市尖字沽生活垃圾填埋场渗滤液处理站改造项目尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00113Y10002D		项目名称	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场渗滤液处理站改造项目尾款	
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金
	已审计项目尾款的支付				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.完成已审计项目尾款的支付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目完成率	审计尾款项目完成率		≥95%
	质量指标	项目合格率	审计尾款项目合格率		≥90%
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日
	成本指标	尾款成本	审计尾款成本		≤200万元
效益指标	经济效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%
					满意度

## 332、安全生产设施维护等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000P6E10003K		项目名称	安全生产设施维护等费用		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	制作安全警示标，购置安全工作设施等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	亮灯率	亮灯率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤3.5万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
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%	据全年工作计划

## 333、保安费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000L6010003W		项目名称	保安费		
预算规模及资金用途	预算数	12.24	其中：财政资金	12.24	其他资金	
	用于支付库房保安费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤12.24万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
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%	据全年工作计划

## 334、灯杆险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008N2810003H		项目名称	灯杆险		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	为全市路灯缴纳公共责任险，减少本单位的赔偿额。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤12万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
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%	据全年工作计划

## 335、房屋维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004T8H100048		项目名称	房屋维修		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于办公楼的维修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	工程按时完成率	工程按时完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
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%	据全年工作计划

## 336、高杆灯维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00808210005P		项目名称	高杆灯维修		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于路口高杆灯维修费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	亮灯率	亮灯率		≥98%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤28万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	据全年工作计划

### 337、高压箱变及线路检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00EL4L10004P		项目名称	高压箱变及线路检测费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于路灯的高压线路及箱变的检测，排除安全隐患					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	亮灯率	亮灯率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤20万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	据全年工作计划

## 338、购打印机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010739W		项目名称	购打印机		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于购买打印机，改善办公条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	购置数量	购置数量		4 台	据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	据年初工作计划
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间		2024 年 12 月 31 日	据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.5 万元	据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据年初工作计划
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%	据年初工作计划

## 339、购挂式空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0066J610003Q		项目名称	购挂式空调		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	购挂式空调					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	购置数量	购置数量		2 台	据全年工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.7 万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
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		≥955	据全年工作计划

## 340、购台式电脑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820107389		项目名称	购台式电脑		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	购台式电脑					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	购置数量	购置数量		4 台	据全年工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥98%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.8 万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
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%	据全年工作计划

## 341、购文件柜绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0086LD10006Y		项目名称	购文件柜		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	购文件柜					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	购置数量	购置数量		10组	据全年工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	据全年工作计划

## 342、交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000H4410004H		项目名称	交通费		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	保障生产及维修车辆正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	据年初工作计划
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)		≥95%	据年初工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2024年12月31日	据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤85万元	据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%	据年初工作计划

## 343、劳保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00J6T810003W		项目名称	劳保		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于购买职工劳保用品					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	工作完成率	购置数量完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间		2024年12月31日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤15万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
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%	据全年工作计划

## 344、路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X88B10006J		项目名称	路灯电费		
预算规模及资金用途	预算数	2700.00	其中：财政资金	2700.00	其他资金	
	路灯电费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	亮灯率	亮灯率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2700万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
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%	据全年工作计划

## 345、路灯高压维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0066LH10003M		项目名称	路灯高压维修费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于路灯高压及箱变的专业维修。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	亮灯率	亮灯率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤100万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
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%	据全年工作计划

## 346、路灯监控网费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006866100045		项目名称	路灯监控网费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于路灯监控网络费及监控卡费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	亮灯率	亮灯率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤12万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
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%	据全年工作计划

## 347、路灯设施恢复、拆除款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D8R6100054		项目名称	路灯设施恢复、拆除款		
预算规模及资金用途	预算数	0.72	其中：财政资金	0.72	其他资金	
	被撞毁路灯设施的拆除、修复款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	亮灯率	亮灯率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.72万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
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%	据全年工作计划

## 348、路灯维修、装卸、吊装费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NN2410004J		项目名称	路灯维修、装卸、吊装费		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	电缆故障检测及修复、灯杆焊接、灯杆形状修缮、灯门加工修整、箱变故障维修、管线室塌陷、电缆沟槽恢复，灯杆基础及电缆井维修，路面恢复、特种车辆装卸及吊装等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	亮灯率	亮灯率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤250万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
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%	据全年工作计划

## 349、律师费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0006N010006Y		项目名称	律师费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	律师费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.8万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	据全年工作计划

## 350、人事代理人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00RJLR10004L		项目名称	人事代理人员费用		
预算规模及资金用途	预算数	82.00	其中：财政资金	82.00	其他资金	
	用于支付人事代理人员工资及保险等各项费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	总人数	总人数		15 人	据全年工作计划
	质量指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放		按规定发放	据全年工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		≥98%	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤82 万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
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%	据全年工作计划

## 351、专用材料 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004FE4100031		项目名称	专用材料		
预算规模及资金用途	预算数	630.00	其中：财政资金	630.00	其他资金	
	购买路灯维修材料，保障着灯率					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	购置合格率	购置合格率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		2024年12月31日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤630万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥98%	据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	据全年工作计划

## 352、租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006839100467		项目名称	租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	14.60	其中：财政资金	14.60	其他资金	
	用于支付两个维修站及材料库房的租赁费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤14.6万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
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%	据全年工作计划

## 353、购置办公桌椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010695C		项目名称	购置办公桌椅		
预算规模及资金用途	预算数	0.54	其中：财政资金	0.54	其他资金	
	购置办公桌椅					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.购置办公桌椅，保障日常工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成数量	购置办公桌椅数量		3套	年初工作计划
	质量指标	项目合格率	购置办公桌椅合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	购置办公桌椅时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	购置办公桌椅的成本控制在预算水平		≤0.54万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	保障日常工作开展		保障日常工作开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	年初工作计划

## 354、购置保密柜绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010690A		项目名称	购置保密柜	
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政资金	0.16	其他资金
	购置保密柜				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			100%	100%	100%
绩效目标	1.购置保密柜，保障日常工作开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成数量	购置保密柜数量	1个	年初工作计划
	质量指标	项目合格率	购置保密柜合格率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	购置保密柜时限	2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	购置保密柜的成本控制在预算水平	≤0.16万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	保障日常工作开展	保障日常工作开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年初工作计划

## 355、购置传真机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010694Q		项目名称	购置传真机	
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政资金	0.16	其他资金
	购置传真机				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			100%	100%	100%
绩效目标	1.购置传真机，保障日常工作开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成数量	购置传真机数量	1个	年初工作计划
	质量指标	项目合格率	购置传真机合格率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	购置传真机时限	2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	购置传真机的成本控制在预算水平	≤0.16万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	保障日常工作开展	保障日常工作开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年初工作计划

## 356、购置打印机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010692H		项目名称	购置打印机	
预算规模及资金用途	预算数	1.05	其中：财政资金	1.05	其他资金
	购置打印机				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			100%	100%	100%
绩效目标	1.购置打印机，保障日常工作开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目完成数量	购置打印机数量		3台
	质量指标	项目合格率	购置打印机合格率		≥95%
	时效指标	项目完成时限	购置打印机时限		2024年12月31日前
	成本指标	项目成本	购置打印机的成本控制在预算水平		≤1.05万元
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	保障日常工作开展		保障日常工作开展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%

## 357、购置台式电脑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010691X		项目名称	购置台式电脑	
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金
	购置台式电脑				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			100%	100%	100%
绩效目标	1.购置台式电脑，保障日常工作开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目完成数量	购置台式电脑数量		3 台
	质量指标	项目合格率	购置台式电脑合格率		≥95%
	时效指标	项目完成时限	购置台式电脑时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目成本	购置台式电脑的成本控制在预算水平		≤1.5 万元
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	保障日常工作开展		保障日常工作开展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%

## 358、购置文件柜绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010688B		项目名称	购置文件柜	
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金
	购置文件柜				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			100%	100%	100%
绩效目标	1.购置文件柜，保障日常工作开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目完成数量	购置文件柜数量		4组
	质量指标	项目合格率	购置文件柜合格率		≥95%
	时效指标	项目完成时限	购置文件柜时限		2024年12月31日前
	成本指标	项目成本	购置文件柜的成本控制在预算水平		≤0.4万元
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	保障日常工作开展		保障日常工作开展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

803 唐山市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	
合计							11214.65	6214.65	5000.00				7415.62
唐山市城市管理综合行政执法局本级小计							592.73	592.73					588.73
日常公用经费(三保)	146.43	财产保险服务	C18040102	年	1	1.50	1.50	1.50					
日常公用经费(三保)	146.43	物业管理服务	C21040000	年	1	3.55	3.55	3.55					3.55
日常公用经费(三保)	146.43	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	5.00	5.00	5.00					5.00
日常公用经费(三保)	146.43	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	2.50	2.50	2.50					
国产化设备耗材费用	3.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	年	1	3.00	3.00	3.00					3.00
局机关保洁保安、庭院维修绿化养护等物业费	22.00	物业管理服务	C21040000	年	1	22.00	22.00	22.00					22.00

## 803 唐山市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	
局机关城市管理 工作专项经费	30.00	复印纸	A0504010 1	箱	120	0.02	2.58	2.58					2.58
局机关空调购置	2.60	空调机	A0206180 4	台	1	0.50	0.50	0.50					0.50
局机关空调购置	2.60	空调机	A0206180 4	台	7	0.30	2.10	2.10					2.10
局机关扬尘治理 工作专项经费	12.67	其他印刷服务	C2309019 9	年	1	3.00	3.00	3.00					3.00
局机关印刷费	5.00	其他印刷服务	C2309019 9	年	1	5.00	5.00	5.00					5.00
生活垃圾分类工 作专项经费	100.00	其他数据 处理服务	C1603990 0	年	1	100.00	100.00	100.00					100.00
站前管委会监控 系统运行维护费	1.00	其他运行 维护服务	C1607990 0	年	1	1.00	1.00	1.00					1.00
综合管理服务平台 运维服务费	6.00	其他运行 维护服务	C1607990 0	年	1	6.00	6.00	6.00					6.00
唐山火车站站前 地区保安公司采 购	435.00	公共安全 服务	C0504010 0	年	1	435.00	435.00	435.00					435.00
唐山市城市管理 综合行政执法支 队小计							158.35	158.35					149.85

803 唐山市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	
日常公用经费 (三保)	261.62	汽油	A0707010 1	1	1	20.00	20.00	20.00					20.00
日常公用经费 (三保)	261.62	其他服务	C9900000 0	1	1	18.20	18.20	18.20					18.20
日常公用经费 (三保)	261.62	其他服务	C9900000 0	1	1	5.00	5.00	5.00					5.00
日常公用经费 (三保)	261.62	其他服务	C9900000 0	1	1	7.20	7.20	7.20					7.20
办公椅	2.00	办公椅	A0501030 1	把	40	0.05	2.00	2.00					2.00
办公桌	2.00	办公桌	A0501020 1	个	20	0.10	2.00	2.00					2.00
法律咨询费	5.00	法律咨询服务	C2003030 0	个	1	5.00	5.00	5.00					5.00
会议桌	1.00	会议桌	A0501020 2	组	1	1.00	1.00	1.00					1.00
空调挂机	3.00	空调机	A0206180 4	台	10	0.30	3.00	3.00					3.00
空调柜机	1.00	空调机	A0206180 4	台	2	0.50	1.00	1.00					1.00
双层床	0.45	钢木床类	A0501010 1	组	5	0.09	0.45	0.45					0.45

803 唐山市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	
文件柜3门铁皮	2.70	文件柜	A05010502	组	30	0.09	2.70	2.70					2.70
五节柜	0.60	文件柜	A05010502	组	10	0.06	0.60	0.60					0.60
支队办公楼保安经费	10.08	保安服务	C05040300	年	1	10.08	10.08	10.08					10.08
支队办公楼保洁经费	4.32	其他社会服务	C05990000	年	1	4.32	4.32	4.32					4.32
执法车辆交通费	5.00	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	1	5.00	5.00	5.00					5.00
执法车辆租赁费	48.30	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	辆	21	2.30	48.30	48.30					48.30
执法大队房屋租赁费	8.50	房屋租赁服务	C21020000	个	1	8.50	8.50	8.50					
执法服装及标志标识	4.00	制服	A05030301	套	8	0.50	4.00	4.00					4.00
执法记录仪	5.00	执法记录仪	A02020600	部	50	0.10	5.00	5.00					5.00
执法文书印刷费	5.00	其他印刷服务	C23090199	个	1	5.00	5.00	5.00					5.00

803 唐山市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	
唐山市数字化城市管理指挥调度中心小计							5.49	5.49					5.49
日常公用经费(三保)	7.17	复印纸	A05040101	箱	16	0.02	0.29	0.29					0.29
日常公用经费(三保)	7.17	财产保险服务	C18040102	年	1	0.20	0.20	0.20					0.20
日常公用经费(三保)	7.17	物业管理服务	C21040000	年	1	0.40	0.40	0.40					0.40
日常公用经费(三保)	7.17	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.60	1.60	1.60					1.60
印刷费	3.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00					3.00
唐山市园林绿化中心小计							1012.55	12.55	1000.00				407.45
日常公用经费(三保)	75.28	其他保险服务	C18049900	个	1	1.10	1.10	1.10					
日常公用经费(三保)	75.28	物业管理服务	C21040000	个	1	2.50	2.50	2.50					2.50
日常公用经费(三保)	75.28	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	1.70	1.70	1.70					1.70

## 803 唐山市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	
日常公用经费 (三保)	75.28	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	4.00	4.00	4.00					
财务科购打印机	0.63	A3黑白打印机	A02021001	台	1	0.63	0.63	0.63					0.63
财务科购台式电脑	0.93	台式计算机	A02010105	台	2	0.47	0.93	0.93					0.93
纪检监察购打印机	0.19	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.19	0.19	0.19					0.19
劳人科购办公桌椅	0.50	其他家具	A05019900	台	2	0.25	0.50	0.50					0.50
劳人科购台式电脑	1.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.33	1.00	1.00					1.00
新建、续建城建项目	1000.00	园林绿化工程施工	B02130500	个	1	1000.00	1000.00	1000.00					400.00
唐山市园林绿化中心(差额单位)小计							1956.51	1956.51					1797.71
陡河青龙河防洪排涝综合整治园林绿化工作量经费	310.40	园林绿化管理服务	C13030000	个	1	310.40	310.40	310.40					310.40

803 唐山市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	
各所属单位办公费	50.00	复印纸	A05040101	箱	180	0.03	4.86	4.86					4.86
各所属单位办公费	50.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	480	0.02	9.36	9.36					9.36
各所属单位办公费	50.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	20	0.05	0.90	0.90					0.90
各所属单位公共责任险	30.00	其他保险服务	C18049900	项	1	30.00	30.00	30.00					
各所属单位公务用车运行维护费	14.40	其他保险服务	C18049900	个	1	1.70	1.70	1.70					
各所属单位公务用车运行维护费	14.40	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	4.70	4.70	4.70					4.70
各所属单位公务用车运行维护费	14.40	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	3.60	3.60	3.60					
各所属单位购固定资产	27.12	交换设备	A02010202	台	1	0.57	0.57	0.57					0.57
各所属单位购固定资产	27.12	交换设备	A02010202	台	3	0.14	0.43	0.43					0.43
各所属单位购固定资产	27.12	网关	A02010219	台	1	6.96	6.96	6.96					6.96

803 唐山市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	
各所属单位购固 定资产	27.12	安全审计设备	A02010307	台	1	9.65	9.65	9.65					9.65
各所属单位购固 定资产	27.12	机柜	A02010601	台	1	0.22	0.22	0.22					0.22
各所属单位购固 定资产	27.12	信息化设 备零部件	A02010700	箱	1	0.07	0.07	0.07					0.07
各所属单位购固 定资产	27.12	信息化设 备零部件	A02010700	箱	6	0.08	0.45	0.45					0.45
各所属单位购固 定资产	27.12	信息化设 备零部件	A02010700	个	500	0.00	0.08	0.08					0.08
各所属单位购固 定资产	27.12	热水器	A02061819	台	1	0.17	0.17	0.17					0.17
各所属单位购固 定资产	27.12	办公桌	A05010201	张	2	0.25	0.50	0.50					0.50
各所属单位购固 定资产	27.12	桌前椅	A05010302	把	5	0.05	0.25	0.25					0.25
各所属单位购固 定资产	27.12	其他柜类	A05010599	组	40	0.16	6.20	6.20					6.20
各所属单位购固 定资产	27.12	应用软件	A08060303	套	65	0.01	0.88	0.88					0.88
各所属单位购固 定资产	27.12	应用软件	A08060303	套	1	0.70	0.70	0.70					0.70

803 唐山市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	
各所属单位其他交通费	170.00	财产保险服务	C18040102	项	1	43.00	43.00	43.00					
各所属单位其他交通费	170.00	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	53.00	53.00	53.00					53.00
各所属单位其他交通费	170.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	67.00	67.00	67.00					
人民公园办公费	6.02	复印纸	A05040101	箱	68	0.02	1.22	1.22					1.22
人民公园办公费	6.02	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	20	0.02	0.30	0.30					0.30
人民公园办公费	6.02	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	100	0.02	1.95	1.95					1.95
人民公园办公费	6.02	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	3	0.03	0.08	0.08					0.08
人民公园交通费	11.00	其他保险服务	C18049900	个	1	3.50	3.50	3.50					
人民公园交通费	11.00	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	6.00	6.00	6.00					6.00

## 803 唐山市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	
人民公园交通费	11.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	1.50	1.50	1.50					
人民公园园林机械用油费	2.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00					
唐山动物园安保服务费	158.75	其他服务	C99000000	1	1	158.75	158.75	158.75					158.75
唐山动物园办公费	19.40	复印纸	A05040101	箱	110	0.03	2.97	2.97					2.97
唐山动物园办公费	19.40	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	120	0.02	2.34	2.34					2.34
唐山动物园办公费	19.40	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	40	0.05	1.80	1.80					1.80
唐山动物园办公费	19.40	其他服务	C99000000	个	1	4.50	4.50	4.50					4.50
唐山动物园车辆管理及维护费	30.72	其他保险服务	C18049900	个	1	3.00	3.00	3.00					
唐山动物园车辆管理及维护费	30.72	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	3.50	3.50	3.50					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	
唐山动物园车辆管理及维护费	30.72	其他车辆维修和保养服务	C23120399	个	1	17.60	17.60	17.60					17.60
唐山动物园绿地工作量经费	487.86	园林绿化管理服务	C13030000	个	1	487.86	487.86	487.86					487.86
唐山动物园饲料经费	620.78	青饲料	A07030902	个	1	114.85	114.85	114.85					114.85
唐山动物园饲料经费	620.78	蔬菜	A07031201	个	1	56.07	56.07	56.07					56.07
唐山动物园饲料经费	620.78	活鸡	A07032001	个	1	17.53	17.53	17.53					17.53
唐山动物园饲料经费	620.78	禽蛋	A07032102	个	1	26.50	26.50	26.50					26.50
唐山动物园饲料经费	620.78	海水养殖鱼	A07032401	个	1	25.54	25.54	25.54					25.54
唐山动物园饲料经费	620.78	碾磨谷物及谷物加工品	A07060102	个	1	48.48	48.48	48.48					48.48
唐山动物园饲料经费	620.78	饲料	A07060104	个	1	43.61	43.61	43.61					43.61
唐山动物园饲料经费	620.78	饲料	A07060104	个	1	7.54	7.54	7.54					7.54

## 803 唐山市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	
唐山动物园饲料经费	620.78	畜禽肉	A07060107	个	1	155.71	155.71	155.71					155.71
唐山动物园饲料经费	620.78	水果、坚果加工品	A07060112	个	1	42.85	42.85	42.85					42.85
唐山动物园饲料经费	620.78	水果、坚果加工品	A07060112	个	1	3.79	3.79	3.79					3.79
唐山动物园饲料经费	620.78	食品添加剂	A07060211	个	1	5.72	5.72	5.72					5.72
唐山动物园卫生清洁费	153.82	物业管理服务	C21040000	个	1	153.82	153.82	153.82					153.82
唐山市城建外环管理中心小计							3343.11	1343.11	2000.00				2128.11
日常公用经费（三保）	91.50	复印纸	A05040101	箱	15	0.02	0.32	0.32					0.32
日常公用经费（三保）	91.50	物业管理服务	C21040000	项	1	2.35	2.35	2.35					2.35
安保服务	145.16	其他服务	C99000000	项	1	145.16	145.16	145.16					145.16
办公家具	0.90	文件柜	A05010502	个	6	0.15	0.90	0.90					0.90
车辆运行经费	55.00	其他保险服务	C18049900	项	1	2.00	2.00	2.00					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	
车辆运行经费	55.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	6.00	6.00	6.00					6.00
车辆运行经费	55.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	13.00	13.00	13.00					
路灯日常维修费	130.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	130.00	130.00	130.00					130.00
网络运行维护费	4.38	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	4.38	4.38	4.38					4.38
印刷费	2.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00					2.00
道路日常零散维修及设施损毁恢复项目	648.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	643.00	643.00	643.00					643.00
道路日常零散维修及设施损毁恢复项目	648.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	5.00	5.00	5.00					5.00
外环园林绿化养护	389.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	389.00	389.00	389.00					389.00

803 唐山市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	
新建、续建城建项目	2000.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	2000.00	2000.00		2000.00				800.00
唐山市夜景亮化广告管理服务中心小计							5.14	5.14					5.14
自收自支单位日常公用经费（非三保）	5.45	其他社会服务	C05990000	万元	1	0.40	0.40	0.40					0.40
打印机	1.06	A4黑白打印机	A02021003	台	1	1.06	1.06	1.06					1.06
电脑	1.68	台式计算机	A02010105	台	2	0.84	1.68	1.68					1.68
其他交通费	2.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	2.00	2.00	2.00					2.00
唐山市市政工程环境卫生事务中心小计							2678.64	678.64	2000.00				1251.51
日常公用经费（三保）	98.96	复印纸	A05040101	箱	85	0.02	1.53	1.53					
日常公用经费（三保）	98.96	汽油	A07070101	升	2500	0.00	2.00	2.00					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	
日常公用经费(三保)	98.96	财产保险服务	C18040102	项	1	0.62	0.62	0.62					
日常公用经费(三保)	98.96	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.58	4.58	4.58					
八方地下通道劳务费	12.48	其他服务	C99000000	项	1	12.48	12.48	12.48					12.48
八方地下通道维护及其他	10.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	10.00	10.00	10.00					10.00
八中地下通道劳务费	6.24	其他服务	C99000000	项	1	6.24	6.24	6.24					6.24
八中地下通道维护费及其他	10.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	10.00	10.00	10.00					10.00
保洁保安人员费用	27.36	其他服务	C99000000	项	1	27.36	27.36	27.36					27.36
车辆租赁费	15.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	15.00	15.00	15.00					15.00
充电桩	8.00	其他电气设备	A02069900	项	1	8.00	8.00	8.00					8.00

803 唐山市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	
房屋及管道维护费	20.00	其他服务	C99000000	项	1	20.00	20.00	20.00					20.00
购置办公桌椅	3.00	组合家具	A05010800	套	12	0.25	3.00	3.00					3.00
购置打印机、复印机	2.30	复印机	A02020100	台	1	1.60	1.60	1.60					1.60
购置打印机、复印机	2.30	A4 彩色 打印机	A02021004	台	1	0.70	0.70	0.70					0.70
环境监督检测费	25.00	其他服务	C99000000	项	1	25.00	25.00	25.00					25.00
景观大道维护费	312.00	市政公用 设施管理 服务	C13020000	项	1	312.00	312.00	312.00					93.60
设施安全维护费 及其他	20.00	其他服务	C99000000	项	1	20.00	20.00	20.00					20.00
唐山市城建办运 行经费（劳务 费）	3.60	其他服务	C99000000	项	1	3.60	3.60	3.60					3.60
万达人行天桥劳 务费	12.48	其他服务	C99000000	项	1	12.48	12.48	12.48					12.48
万达人行天桥维 护费及其他	26.00	市政公用 设施管理 服务	C13020000	项	1	26.00	26.00	26.00					26.00

## 803 唐山市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	
智慧环卫流量费	15.92	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	15.92	15.92	15.92					15.92
智慧环卫维护费	30.53	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	30.53	30.53	30.53					30.53
智慧桥梁检测维保费	10.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	10.00	10.00	10.00					10.00
生活垃圾处理第三方监督	100.00	其他服务	C99000000	项	1	100.00	100.00	100.00					100.00
新建、续建城建项目	2000.00	城市道路工程施工	B02050000	项	1	2000.00	2000.00	2000.00					800.00
唐山市王禾庄垃圾转运站小计							224.36	224.36					224.00
日常公用经费(三保)	89.43	纸制品	A07100300	项	1	0.36	0.36	0.36					
王禾庄转运站燃料款	380.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	224.00	224.00	224.00					224.00
唐山市尖字洁生活垃圾填埋场小计							235.24	235.24					235.24

803 唐山市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	
日常公用经费 (三保)	166.87	复印纸	A0504010 1	盒	12	0.02	0.24	0.24					0.24
填埋场渗滤液处 理经费	260.00	其他专业 技术服务	C1999000 0	元/吨	29375	0.01	235.00	235.00					235.00
唐山市路灯管理 所小计							998.74	998.74					618.74
日常公用经费 (三保)	102.16	复印纸	A0504010 1	盒	75	0.02	1.50	1.50					1.50
保安费	12.24	保安服务	C0504030 0	1	1	12.24	12.24	12.24					12.24
购打印机	1.50	多功能一 体机	A0202040 0	台	2	0.25	0.50	0.50					0.50
购打印机	1.50	多功能一 体机	A0202040 0	台	2	0.50	1.00	1.00					1.00
购挂式空调	0.70	空调机	A0206180 4	台	2	0.35	0.70	0.70					0.70
购台式电脑	1.80	台式计算 机	A0201010 5	台	4	0.45	1.80	1.80					1.80
购文件柜	1.00	文件柜	A0501050 2	组	10	0.10	1.00	1.00					1.00
路灯高压维修费	100.00	市政公用 设施管理 服务	C1302000 0	项	1	100.00	100.00	100.00					100.00

803 唐山市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	
路灯维修、装卸、吊装费	250.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	250.00	250.00	250.00					250.00
专用材料	630.00	电力工业设备零部件	A02171000	项	1	630.00	630.00	630.00					250.00
唐山市生活垃圾分类服务中心小计							3.79	3.79					3.65
日常公用经费(三保)	14.53	复印纸	A05040101	箱	8	0.02	0.14	0.14					
购置办公桌椅	0.54	办公桌	A05010201	张	3	0.13	0.39	0.39					0.39
购置办公桌椅	0.54	办公椅	A05010301	把	3	0.05	0.15	0.15					0.15
购置保密柜	0.16	保密柜	A05010504	组	1	0.16	0.16	0.16					0.16
购置打印机	1.05	A3黑白打印机	A02021001	台	1	0.65	0.65	0.65					0.65
购置打印机	1.05	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40					0.40
购置台式电脑	1.50	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50					1.50

803 唐山市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	
购置文件柜	0.40	文件柜	A05010502	组	4	0.10	0.40	0.40					0.40

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

唐山市城市管理综合行政执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 27649.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 37.64 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

803 唐山市城市管理综合行政执法局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		27649.57
1、房屋（平方米）	29744.53	10582.53
其中：办公用房（平方米）	25881.07	10054.98
2、车辆（台、辆）	185	7231.60
3、单价在 20 万元以上的设备	26	905.96
4、其他固定资产	10200	8929.48

## 十、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、**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。