

**承德高新技术产业开发区住房和  
城乡建设局  
2020 年部门预算绩效文本**

**承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局编制**

**河北省财政厅审核**

<?xml version="1.0"?><  
body xmlns="http://www  
.w3.org/1999/xhtml"  
xmlns:xfa="http://www.  
xfa.org/schema/xfa-  
data/1.0/" xfa:  
APIVersion="Acrobat:11  
.0.0" xfa:spec=" 2.0.2  
"></body>

# 目 录

第一部分 .....	1
第二部分 .....	11
第三部分 .....	13
一、高铁商圈整体提升项目绩效目标表 .....	14
二、四季度假滑雪小镇 PPP 项目绩效目标表 .....	16
三、崔梨沟棚户区分区改造绩效目标表 .....	18
四、保障房运营服务费绩效目标表 .....	20
五、气代煤电代煤运行补贴绩效目标表 .....	22
六、物业管理奖补资金绩效目标表 .....	24
七、基础设施建设及维护资金绩效目标表 .....	26
八、基础设施配套资金绩效目标表 .....	28
九、污水处理费绩效目标表 .....	30
十、城市维护费绩效目标表 .....	32
十一、创业中心综合楼、双语学校运行费绩效目标表 .....	34
十二、上板城造纸厂供暖亏损补贴绩效目标表 .....	36
十三、农村公路日常养护费绩效目标表 .....	38
十四、农村公路养护工程资金绩效目标表 .....	40
十五、农村公路建设资金绩效目标表 .....	42
十六、铁路沿线安全隐患整改资金绩效目标表 .....	44
十七、创元工程代建费绩效目标表 .....	46
十八、卸甲营租地款绩效目标表 .....	48
十九、管委会规划设计费绩效目标表 .....	50
二十、承德高新区综合管廊项目绩效目标表 .....	52
二十一、物业宣传及培训费绩效目标表 .....	54
二十二、人员经费绩效目标表 .....	56
二十三、日常公用经费绩效目标表 .....	58

# 第一部分

## 2020 年部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

高新区住房和城乡建设局负责全区镇村建设管理、建筑市场管理、招投标工作管理、住房保障、基础设施建设、市政维护、公共事业管理等方面工作。2020 年是学习宣传贯彻党的十九大精神的开局之年，是全面建成小康社会的决胜之年，也是实施“十三五”规划的关键之年。我局 2020 年工作总的要求是：深入学习十九大精神，坚决贯彻落实中央、省、市的决策部署，坚持目标导向，建设好队伍，全面推动各项工作稳步开展，全力提升高新区基础设施建设水平。

### 二、分项绩效目标

#### （一）综合科

1. 绩效目标：综合科围绕全局中心工作，结合工作实际，履行办公室职能，认真完成综合协调、处理部门日常工作；财务管理、接待工作、拟定部门工作计划、管理制度，纪检、党的建设及群团。综合材料起草报送、信息搜集上报、会议组织及记录对局内科室和局承担的重点项目进行考核督导、负责部门人事管理等工作。

2. 绩效指标：

绩效指标	评价标准			
	优	良	中	差
综合业务管理工作完成率	100%	90%	80%	60%以下
综合文书工作完成率	100%	90%	80%	60%以下
督考、保障工作完成率	100%	90%	80%	60%以下

## (二) 建筑市场监管科

1. 绩效目标：建管科将严格按照相关法律、法规、规范执行做好关于竣工验收备案、农民工工资保证金和专用账户缴存核定工作的日常业务受理工作。积极配合人社部门进行建筑业劳动用工实名制、农民工工资支付等检查。配合人社部门做好接待处理农民工上访讨薪相关的清欠工作。对区内实施农民工工资专用账户的建设项目进行清查，对余额不足或未按规定足额缴存的建设项目进行催缴，对催缴后仍未按规定足额缴存的建设项目将按相关法律、法规及相关程序进行处罚。

### 2. 绩效指标

绩效指标	评价标准			
	优	良	中	差
完善建筑市场统计	100%	90%	80%	60%以下
完善农民工工资预储金监管	100%	90%	80%	60%以下
完善合同履行监督检查	100%	90%	80%	60%以下

## (三) 工程技术科

1. 绩效目标：工程技术科将不断强化节能建材管理工作，坚持严肃查处违法违规行为，定期对区内在建项目进行现场节能稽查；继续完善国有融资建筑工程最高限价审核备案工作；做好全区国有投资工程招投标监管工作。规范招标投标的各方主体行为。工程技术科将继续学习先进城市的理论经验，探索出适合我区的建设工程招标形式。

## 2. 绩效指标

绩效指标	评价标准			
	优	良	中	差
招投标管理完成率	100%	90%	80%	60%以下
造价管理完成率	100%	90%	80%	60%以下
招标备案完场率	100%	90%	80%	60%以下
节能验收完成结果、绿色建筑监督是否达到法定标准	100%	90%	80%	60%以下
施工图审查完成率	100%	90%	80%	60%以下

## （四）棚户区改造与住房保障管理科

1. 绩效目标：保障科将全面贯彻落实住房保障工作相关政策，确保保障房装修、分配、运营维护等方面的工作稳步进行；全力推进崔梨沟棚户区改在及冯营子后窑回迁安置工程进度。

## 2. 绩效指标

绩效指标	评价标准			
	优	良	中	差
保障性安居工程开工率	100%	90%	80%	60%以下
保障性住房分配率	100%	90%	80%	60%以下
危房改造完成率	100%	90%	80%	60%以下

### (五) 公共事业综合管理科绩效目标

1. 绩效目标：城管科2020年将继续加大力度推进高铁商圈整体提升项目、白河北路污水等重点项目，在安全建设的前提下确保重点工程达到目标任务的要求，积极配合数字化指挥中心营造和谐城市，重点监督整治工地扬尘污染防治，促进生态问题整改和落实，加大巡查力度，做到对损坏的市政设施早发现早解决。为承德创建文明城市贡献自己的一份力量；加强对燃气安全的监管，确保人民财产的安全。

#### 2. 绩效指标

绩效指标	评价标准			
	优	良	中	差
市政基础设施项目计划完成率	100%	90%	80%	60%以下
市政基础设施维护合格率	100%	90%	80%	60%以下
市政基础设施开工及时率	100%	90%	80%	60%以下

### (六) 交通管理科绩效目标

1. 绩效目标：交通管理科将继续加强对我区域内道路进行巡查，做好农村公路的日常养护，针对道路破损进行日

常维修，安全隐患点及时进行治疗，确保道路安全畅通；完成上滦线剩余13公里的改建、乡道三石线的大修；冯崔线至南山村级道路的修建、乡道漫子沟至大营庄新建等农村道路的建设，上滦线5座危桥的重新修建；积极完成好涉及交通运输方面的安全生产工作，铁路沿线安全隐患整治。

## 2. 绩效指标

绩效指标	评价标准			
	优	良	中	差
年度交通道路建设完成率	100%	90%	80%	60%以下
道路桥梁维修及重建完成率	100%	90%	80%	60%以下
道路巡查工作及时率	100%	90%	80%	60%以下

## （七）人民防空与房产物业管理办公室绩效目标

1. 绩效目标：人民防空与房产物业管理办公室将继续加强物业管理工作，按照强化物业服务企业监督管理的原则，完善物业企业事先和事中承接物业项目管理和登记备案机制；不断完善物业管理相关制度，明确物业管理各方工作职责；积极开展物业方面矛盾纠纷的排查工作；按照房地产经纪机构及其分支机构备案工作要求和安排部署，对辖区内房地产经纪机构及其分支机构开展备案、监督检查等各项工作。

## 2. 绩效指标

绩效指标	评价标准			
	优	良	中	差
处理业主投诉及时率	100%	90%	80%	60%以下
发放宣传资料覆盖率	100%	90%	80%	60%以下

### 三、部门整体支出绩效指标

#### (一) 基本情况

##### 1. 部门活动概况介绍

高新区建设局负责宣传、贯彻落实国家、省、市有关城市建设等方面的方针、政策，并组织落实过程中的各项监督与管理工作；负责制定年度城建计划，并组织实施；负责全区建筑市场管理、稽查、施工质量安全管理工作，各类建设项目招投标的管理工作和进区企业开工前的建设、管理工作；负责全区镇、村建设管理工作；负责住房保障等方面工作；负责全区基础设施建设、市政设施维护及公用事业管理工作；负责市政污水、雨水排放设施维护管理；道路与照明设施维护管理；创业中心综合楼及入驻企业的冬季供热和设施维护管理。

##### 2. 资金安排情况

本部门2年收入预算总计为46092.74万元，其中：公共财政预算拨款6058.27万元，政府性基金预算拨款40034.47

万元。支出预算总计为46092.74万元，其中：基本支出462.02万元，项目支出45630.72万元。主要用于项目支出、人员经费和日常公用经费支出。

## （二）绩效指标设置情况

### 1. 绩效指标

此项工作活动共设置7项绩效指标，其中：产出指标3项，工作开展及时率、工作完成合格率和资金使用规范性；效果指标3项，建设工程的社会效益、建设工程的影响水平和工作开展对群众生活的影响；满意度指标1项，群众满意度。

我部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能够反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

### 2. 评价标准

根据工作开展、资金使用、社会效益等实际情况。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

## 部门整体支出绩效指标情况

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
					符号	值	单位（文字描述）	
3	产出 指标	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	>=	90.00	%	工作开展情况
4		质量指标	工作完成合格率	工作完成合格率	>=	90.00	%	工作完成情况
5		质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	=	100.00	%	资金使用情况
6	效果 指标	社会效益指标	建设工程的社会效益	项目能否提升我区基础设施水平	文字描述		能够提升基础设施水平	基础设施提升水平
7		社会效益指标	建设工程的影响水平	项目对我区发展的影响水平	文字描述		项目建设能够促进我区发展	实际发展状况
8		社会效益指标	工作开展对群众生活影响	工作开展对群众生活影响	文字描述		工作开展对群众生活产生有利影响	实际情况
9	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=	90.00	%	受益群众反馈情况

## **四、工作保障措施**

**（一）成立组织、加强领导。**为确保2020年城建各项重点工作如期完成，成立由党组书记、局长任组长，班子其他成员任副组长，相关处室负责人为成员的深入推进县城建设攻坚行动计划实施领导小组，领导小组下设办公室，主要责任单位主要负责人要亲自负责，细化工作目标，制定工作计划，落实工作措施，确保年度重点工作有序推进。

**（二）完善制度，加强支出管理。**高新区建设局2020年不断制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等相关制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。并通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

**（三）加强绩效运行监控，做好绩效自评。**建设局将按照要求及时开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按照要求开展上年度部门预算自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金的使用效益。

**（四）规范财务资产管理，加强内部监督。**建设局将不断完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。建设局还

将加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资产安全有效。

**（五）加强人员培训，加强宣传。**加强人员培训，不断提高本部门职工业务素质；不断加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## **第二部分**

### **专项资金绩效目标**

## 情况说明

2020年我部门无专项资金预算。

特此说明

# 第三部分

## 预算项目绩效目标

## 一、高铁商圈整体提升项目绩效目标表

### （一）基本情况

#### 1. 工作活动概况介绍

项目为 PPP 项目，资金为项目公司融资建设，实施主体为承德中冶建设有限责任公司，项目总共包含四桥七路和一块 1040 亩土地的土地整理，于 2017 年开工建设，后窑大桥、娘娘庙大桥、崔梨沟滨河路、后窑滨河路、冯营子至砖瓦窑连接线已交付通车，除西营大桥和土地整理停止外，冯营子主、次干路，滨河南、北路闫营子大桥预计 2020 年底全部完成。

#### 2. 资金安排情况

此项工作 2020 年预算 22038.60 万元，主要用于高铁商圈项目建设相关支出。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1. 绩效目标

此项工作活动主要设置 2 项绩效目标：一是按时推进高铁商圈整体提升项目建设施工；二是提升高新区高铁商圈基础设施建设水平。

#### 2. 绩效指标

此项工作活动共设置 4 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，项目开工率和项目工程质量合格率；效果指标 1 项，基础设施建设对高新区整体提升水平；满意度指标 1 项，是群众满意度。

#### 3. 评价标准

根据项目开工情况、工程建设标准要求、高新区基础设施水平提升情况、受益人员反馈情况。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	108-1101-YQN-SSKQ		专项资金名称	高铁商圈整体提升项目资金			
预算规模及资金用途	预算数	22038.60 万元	其中：财政资金	22038.60 万元	其他资金		
	用于支付高铁商圈整体提升项目相关费用						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	10.00		40.00		70.00	100.00	
绩效目标	目标 1	按时推进高铁商圈整体提升项目建设施工					
	目标 2	提升高新区高铁商圈基础设施建设水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	时效指标	项目开工率	项目开工率	>=	90.00%		项目开工情况
	质量指标	项目工程质量合格率	项目工程质量合格率	>=	80.00%		项目验收情况
效果指标	社会效益指标	基础设施建设对高新区整体提升水平	基础设施建设对高新区整体提升水平	文字描述		基础设施建设能够显著提升高新区基础设施水平	基础设施水平提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	95.00%		受益人员反馈情况

## 二、四季度假滑雪小镇 PPP 项目绩效目标表

### （一）基本情况

#### 1. 工作活动概况介绍

项目建设地点位于承德高新区冯营子镇崔梨沟村，建设内容包括以滑雪场为核心、加以四季休闲娱乐的旅游设施，环卫工程等旅游配套设施，以及道路、排水、雨水、补水、防洪等为旅游设施运营提供基础支持的基础公共配套服务设施。

#### 2. 资金安排情况

此项工作 2020 年预算 100 万元万元，主要用于滑雪小镇项目前期相关支出。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1. 绩效目标

此项工作活动主要设置 2 项绩效目标：一是加快四季度滑雪小镇 PPP 项目建设；二是提升高新区高铁商圈基础设施建设水平。

#### 2. 绩效指标

此项工作活动共设置 4 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，项目开工及时率和完成工程质量合格率；效果指标 1 项，推动本辖区生活环境和营商环境水平；满意度指标 1 项，是群众满意度。

#### 3. 评价标准

根据项目开工情况、工程建设标准要求、高新区基础设施水平提升情况、受益人员反馈情况。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	108-1001-YQN-TZ7R		项目名称	四季度滑雪小镇 PPP 项目			
预算规模及资金用途	预算数	100 万元	其中：财政资金	100 万元	其他资金		
	用于支付四季度滑雪小镇 PPP 项目相关支出						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	20.00		50.00		80.00	100.00	
绩效目标	目标 1	加快四季度滑雪小镇 PPP 项目建设					
	目标 2	提升高新区基础设施建设水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	时效指标	开工及时率	开工及时率	>=	80.00%		项目开工情况
	质量指标	完成工程质量合格率	完成工程质量合格率	>=	80.00%		项目验收情况
效果指标	社会效益指标	推动本辖区生活环境和营商环境水平	推动本辖区生活环境和营商环境水平	文字描述		能够显著推动本辖区生活环境和提高营商环境水平	提升能力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	80.00%		受益群众反映情况

### 三、崔梨沟棚户区改造绩效目标表

#### （一）基本情况

##### 1.工作活动概况介绍

棚改项目，共计需建设 26 万平米，包括回迁住宅、回迁商业、地下配套车库、储藏室、设备用房等。涉及搬迁共计 517 户，总人口 2181 人，征拆民宅建筑面积约 8.3 万平米。

##### 2.资金安排情况

此项工作 2020 年预算 644 万元万元，主要用于崔梨沟棚户区改造相关支出。

#### （二）绩效目标指标设置情况

##### 1.绩效目标

此项工作活动主要设置 2 项绩效目标：一是保证崔梨沟棚户区改造工作顺利进行；二是改善棚户区居民居住条件。

##### 2.绩效指标

此项工作活动共设置 4 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，棚改项目开工及时率和新建回迁房数量；效果指标 1 项，居住条件改善；满意度指标 1 项，是群众满意度。

##### 3.评价标准

根据项目开工情况、工程建设标准要求、新建回迁房水量、受益人员反馈情况。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	108-1001-YQN-MXZT		项目名称	崔梨沟棚户区改造			
预算规模及资金用途	预算数	644 万元	其中：财政资金	644 万元	其他资金		
	用于崔梨沟棚户区改造相关工作						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	20.00		50.00		80.00	100.00	
绩效目标	目标 1	保证崔梨沟棚户区改造工作进行顺利					
	目标 2	改善棚户区居民居住条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	时效指标	棚改项目开工情况	棚改项目开工及时率	>=	90.00%		开工情况
	数量指标	新建回迁房数量	新建回迁房数量	>=	1000.00	套	项目完工情况
效果指标	社会效益指标	居住条件改善	项目能都改善棚户区居民居住条件	文字描述		项目开工能够改善棚户区居民居住条件	具体验收情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	90.00%		受益人员反馈

## 四、保障房运营服务费绩效目标表

### （一）基本情况

#### 1.工作活动概况介绍

高新区辖区内存在保障性住房，为确保保障房正常运营，提升住房内居民居住条件，此项目资金用于保障性住房后期运营经营。

#### 2.资金安排情况

此项工作 2020 年预算 100 万元万元，主要用于崔保障房运行相关支出。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1.绩效目标

此项工作活动主要设置 2 项绩效目标：一是完成保障房分配进行；二是及时足额收取保障房资金。

#### 2.绩效指标

此项工作活动共设置 4 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，租金收取及时率和保障房分配率；效果指标 1 项，发放补贴人数；满意度指标 1 项，受益群体满意度。

#### 3.评价标准

根据保障房运营、租金收取、保障房分配、补贴发放等情况。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	108-1001-JQN-8G5K		项目名称	保障房运营服务费			
预算规模及资金用途	预算数	100 万元	其中：财政资金	100 万元		其他资金	
	用于保障性住房后期运营经费						
资金支出计划（累计进度%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	100.00		0.00	0.00		0.00	
绩效目标	目标 1	完成保障房分配					
	目标 2	及时足额收取保障房资金					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	时效指标	租金收取及时率	租金收取及时率	>=	90.00%		租金收取情况
	数量指标	保障房分配率	保障房分配率	>=	85.00%		保障房分配情况
效果指标	社会效益指标	发放补贴人数	住房租赁补贴发放人数	>=	4.00	人	补贴发放人数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		90.00%		受益人员反馈情况

## 五、气代煤电代煤运行补贴绩效目标表

### （一）基本情况

#### 1.工作活动概况介绍

2017 和 2018 年共完成气代煤电代煤改造 210 户,按照上级文件要求, 需要继续对其进行运行补贴。

#### 2. 资金安排情况

此项工作 2020 年预算 16.8 万元, 主要用于气代煤电代煤运行补贴相关支出。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1.绩效目标

此项工作活动主要设置 2 项绩效目标: 一是完成气代煤电代煤改造任务; 二是减少大气污染。

#### 2.绩效指标

此项工作活动共设置 4 项绩效指标, 其中: 产出指标 2 项, 改造任务按时完成率和改造户设备正常率; 效果指标 1 项, 改造后能够减少大气污染; 满意度指标 1 项, 群众满意度。

#### 3.评价标准

根据改造任务按时完成率、改造户设备正常率、群众满意度等情况。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	108-1001-YQN-WLUS		项目名称		气代煤电代煤运行补贴		
预算规模及资金用途	预算数	16.8万元	其中：财政资金	16.8万元	其他资金		
	用于农村气代煤电代煤改造相关工作						
资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底		12月底
	20.00		50.00		70.00		100.00
绩效目标	目标1	完成气代煤电代煤改造任务					
	目标2	减少大气污染					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	时效指标	改造任务按时完成率	改造任务按时完成率	>=	95.00%		任务完成情况
	质量指标	改造户设备正常率	改造户设备正常率	>=	95.00%		设备情况
效果指标	生态效益指标	改造后能够减少大气污染	改造后能够减少大气污染	文字描述		改造后能够减少大气污染	改造完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	95.00%		受益人员反馈情况

## 六、物业管理奖补资金绩效目标表

### （一）基本情况

#### 1.工作活动概况介绍

根据《高新区住宅小区物业管理提升三年攻坚行动计划实施方案》，为充分发挥激励作用，进一步做好住宅小区物业管理服务工作，同时对物业企业以奖代补的方式扶植优秀物业企业做大做强，更好的发挥物业服务社区居民的作用，提升物业服务水平。

#### 2.资金安排情况

此项工作 2020 年预算 150 万元，主要用于物业管理奖补相关支出。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1.绩效目标

此项工作活动主要设置 2 项绩效目标：一是按照《高新区住宅小区物业管理提升三年攻坚行动计划实施方案》要求发放奖补资金；二是提升高新区物业服务水平。

#### 2.绩效指标

此项工作活动共设置 4 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，发放时间及时性和组织发放次数；效果指标 1 项，规范物业管理行为；满意度指标 1 项，群众满意度。

#### 3.评价标准

根据发放时间及时性、组织发放次数、群众满意度等情况。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	108-1301-JQN-ECGM		项目名称	物业管理奖补资金			
预算规模及资金用途	预算数	150 万元	其中：财政资金	150 万元	其他资金		
	主要用于物业星级服务、智慧小区及物业示范小区等相关工作						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	0.00		30.00		60.00	100.00	
绩效目标	目标 1	按照《高新区住宅小区物业管理提升三年攻坚行动计划实施方案》要求发放奖补资金					
	目标 2	提升高新区物业服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	时效指标	发放时间及时性	发放时间及时性	>=	90.00%		发放时间
	数量指标	组织发放次数	组织发放次数	>=	1.00	次	发放次数
效果指标	社会效益指标	规范物业管理行为	规范物业管理行为	文字描述		能够显著规范物业管理行为	物业服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	90.00%		受益人员反馈

## 七、基础设施建设及维护资金绩效目标表

### （一）基本情况

#### 1.工作活动概况介绍

按照管委会工作安排，完成城市基础设施项目建设，领办重点项目建设、城市改造提升项目建设等，如承德南站站前枢纽落客平台及辅路项目、RBD 中心广场项目、三纬六经路、四纬一路管道土建工程等一系列高新区基础设施建设和维护项目，

#### 2.资金安排情况

此项工作 2020 年预算 7485.87 万元，主要用于基础设施建设及维护相关支出。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1.绩效目标

此项工作活动主要设置 2 项绩效目标：一是确保基础设施项目开工；二是保证工程质量合格。

#### 2.绩效指标

此项工作活动共设置 4 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，项目开工率和完成项目年度目标比例；效果指标 1 项，项目质量合格率；满意度指标 1 项，群众满意度。

#### 3.评价标准

根据工程建设标准要求。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	108-1101-JQN-HQFS		项目名称	基础设施建设及维护资金			
预算规模及资金用途	预算数	7485.87 万元	其中：财政资金	7485.87 万元	其他资金		
	基础设施建设和维护资金						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	10.00		40.00		70.00	100.00	
绩效目标	目标 1	确保基础设施项目开工					
	目标 2	保证工程质量合格					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	时效指标	项目开工率	项目开工率	>=	90.00%		项目开工情况
	时效指标	完成项目年度目标比例	完成项目年度目标比例	>=	90.00%		项目完成情况
效果指标	经济效益指标	项目质量合格率	项目质量合格率	>=	95.00%		项目验收情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	95.00%		受益人员反馈情况

## 八、基础设施配套资金绩效目标表

### （一）基本情况

#### 1. 工作活动概况介绍

高新区基础设施建设步伐不断加快，基础设计配套项目正在稳步推进，大量基础设施配套建设正在稳步推进，此项工作活动包括南区路灯安装及箱变工程、承德南站站前综合枢纽落客平台及辅路电路迁改工程、高新区上板城电子园出线改造工程等一系列基础设施配套项目。

#### 2. 资金安排情况

此项工作 2020 年预算 2751.40 万元，主要用于城市基础设施配套工程等项目的建设相关支出。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1. 绩效目标

此项工作活动主要设置 2 项绩效目标：一是开展基础设施配套建设相关工作,完善市政基础设施；二是群众满意度。

#### 2. 绩效指标

此项工作活动共设置 4 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，项目开工率和项目质量合格率；效果指标 1 项，建设能否提升高新区基础设施建设水平；满意度指标 1 项，服务对象满意度。

#### 3. 评价标准

根据工程建设标准要求、群众满意度等情况。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	108-1101-YQN-DVAC			项目名称	基础设施配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	2751.40 万元	其中：财政资金	2751.40 万元	其他资金		
	用于基础设施配套项目工程建设						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	0.00		30.00		60.00	100.00	
绩效目标	目标 1	开展基础设施配套建设相关工作, 完善市政基础设施					
	目标 2	群众满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	时效指标	项目开工率	项目开工率	>=	60.00%		
	时效指标	项目质量合格率	项目质量合格率	>=	80.00%		
效果指标	社会效益指标	建设能否提升高新区基础设施建设水平	建设能否提升高新区基础设施建设水平	文字描述		建设能够提升高新区基础设施建设水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80.00%		

## 九、污水处理费绩效目标表

### （一）基本情况

#### 1.工作活动概况介绍

上板城污水处理厂一期已正式投入使用，用于处理高新区和市区污水，保证污水处理工作正常推进，保证污水处理达标，保护环境。根据污水处理厂污水处理情况，高新区需支付相应污水处理费用，用于维持污水处理厂正常运行。

#### 2.资金安排情况

此项工作 2020 年预算 500 万元，主要用于支付上板城白河南污水处理厂污水处理费用。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1.绩效目标

此项工作活动主要设置 2 项绩效目标：一是污水达标排放；二是按时拨付污水厂污水处理费用。

#### 2.绩效指标

此项工作活动共设置 4 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，按时拨款效率和污水处理完成率；效果指标 1 项，污水处理合格率；满意度指标 1 项，受益企业满意度。

#### 3.评价标准

根据污水处理情况、资金拨付情况和受益企业满意度等情况。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	108-1101-JQN-HNON		项目名称	污水处理费			
预算规模及资金用途	预算数	500 万元	其中：财政资金	500 万元	其他资金		
	用于支付上板城白河南污水处理厂污水处理费						
资金支出计划（累计进度%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	25.00		50.00	75.00		100.00	
绩效目标	目标 1	污水达标排放					
	目标 2	按时拨付污水厂污水处理费用					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	时效指标	按时拨款效率	按时拨款效率	>=	90.00%		拨款情况
	质量指标	污水处理完成率	污水处理完成率	>=	95.00%		污水厂实际完成情况
效果指标	生态效益指标	污水处理合格率	污水处理合格率	=	100.00%		调查反馈情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	受益企业满意度	>=	95.00%		受益企业反馈情况

## 十、城市维护费绩效目标表

### （一）基本情况

#### 1. 工作活动概况介绍

住建局工作职责之一是高新区范围内市政基础设施日常养护，此项工作活动各种城市维护工作，如日常巡查、路灯修缮、维修人行道、维修雨污水管道、大气污染水污染整改防治等工作。

#### 2. 资金安排情况

此项工作 2020 年预算 510 万元，主要用于城市维护工作相关支出。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1. 绩效目标

此项工作活动主要设置 2 项绩效目标：一是做好城市日常维护工作；二是保证城市基础设施正常运行。

#### 2. 绩效指标

此项工作活动共设置 4 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，日常巡查发现问题及时率和日常维修及时率；效果指标 1 项，设施使用年限；满意度指标 1 项，受益企业满意度。

#### 3. 评价标准

根据城市基础设施正常运行、设施维修情况。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	108-1101-JQN-VXG1		项目名称	城市维护费			
预算规模及资金用途	预算数	510 万元	其中：财政资金	510 万元		其他资金	
	按照工作安排，完成城市维护相关工作						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
	15.00		45.00		80.00		100.00
绩效目标	目标 1	做好城市日常维护工作					
	目标 2	保证城市基础设施正常运行					
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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	时效指标	日常巡查发现问题及时率	日常巡查发现问题及时率	>=	90.00%		日常巡查维修情况
	时效指标	日常维修及时率	维修及时率	>=	95.00%		维修情况
效果指标	可持续影响指标	设施使用年限	设施使用年限	>=	3.00	年	情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	95.00%		受益群众反映情况

## 十一、创业中心综合楼、双语学校运行费绩效目标表

### （一）基本情况

#### 1. 工作活动概况介绍

创业中心综合楼、双语学校运行维护属于住建局日常养护职责之内。此项工程主要内容包括：确保创业中心综合楼、双语学校正常运行、设施完好。

#### 2. 资金安排情况

此项工作 2020 年预算 90 万元，主要用于创业中心综合楼、双语学校运行维护相关支出。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1. 绩效目标

此项工作活动主要设置 2 项绩效目标：一是对创业中心综合楼、双语学校进行巡查检查，确保发现问题及时维修；二是保证双创业中心综合楼、双语学校配套设施完好。

#### 2. 绩效指标

此项工作活动共设置 4 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，发现问题上报及时和日常维修及时率；效果指标 1 项，设施完好度；满意度指标 1 项，受益群体满意度。

#### 3. 评价标准

根据创业中心综合楼、双语学校运行维护情况。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	108-1101-YQN-DC7W		项目名称	创业中心综合楼、双语学校运行费			
预算规模及资金用途	预算数	90 万元	其中：财政资金	90 万元	其他资金		
	用于支付创业中心综合楼、双语学校日常看护和维护费用						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	0.00		30.00		60.00	100.00	
绩效目标	目标 1	对创业中心综合楼、双语学校进行巡查检查，确保发现问题及时维修。					
	目标 2	保证双创业中心综合楼、双语学校配套设施完好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	时效指标	发现问题上报及时率	发现问题上报及时率	>=	90.00%		问题上报情况
	时效指标	日常维修及时率	日常维修及时率	>=	90.00%		维修情况
效果指标	可持续影响指标	设施完好度	设施完好度	>=	95.00%		设施检查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=	90.00%		受益人员反馈情况

## 十二、上板城造纸厂供暖亏损补贴绩效目标表

### （一）基本情况

#### 1. 工作活动概况介绍

承德上板城造纸厂家属楼位于承德市高新区上板城镇上板城村，由承德高新技术产业开发区新惠物业管理中心负责，此项工作活动是对上板城造纸厂供暖项目进行亏损补贴。

#### 2. 资金安排情况

此项工作 2020 年预算 34 万元，主要用于支付上板城造纸厂供暖亏损费用。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1. 绩效目标

此项工作活动主要设置 2 项绩效目标：一是对确保造纸厂家属楼取暖户均能保证正常供暖；二是达到群众满意。

#### 2. 绩效指标

此项工作活动共设置 4 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，温度达标率和客户投诉率；效果指标 1 项，降低大气污染；满意度指标 1 项，群众满意度。

#### 3. 评价标准

根据补贴发放、能否正常供暖等情况。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	108-1101-YQN-1UKW		项目名称	上板城造纸厂供暖亏损补贴			
预算规模及资金用途	预算数	34 万元	其中：财政资金	34 万元	其他资金		
	上板城造纸厂供暖亏损补贴						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
	50.00		0.00		100.00		0.00
绩效目标	目标 1	确保造纸厂家属楼取暖户均能保证正常供暖					
	目标 2	达到群众满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	时效指标	温度达标率	温度达标率	>=	96.00	%	实际取暖温度
	时效指标	客户投诉率	客户投诉率	<=	5.00	%	实际投诉率
效果指标	生态效益指标	降低大气污染	降低大气污染	文字描述		燃气取暖较燃煤锅炉取暖对大气污染降低,改善环境	锅炉运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	95.00	%	受益群众满意度

## 十三、农村公路日常养护费绩效目标表

### （一）基本情况

#### 1. 工作活动概况介绍

农村公里养护属于住建局工作范围，此项工作活动包括农村道路洒水降尘，道路简单维修，路边清淤等保障农村道路正常通行的作业。

#### 2. 资金安排情况

此项工作 2020 年预算 77.89 万元，主要用于农村公路日常养护相关支出。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1. 绩效目标

此项工作活动主要设置 2 项绩效目标：一是完成日常养护工作；二是保证车辆安全通行。

#### 2. 绩效指标

此项工作活动共设置 4 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，养护工作按时开展率和养护工程合格率；效果指标 1 项，行政村通车率；满意度指标 1 项，群众满意度。

#### 3. 评价标准

根据农村公路日常养护工作开展、养护工程合格、受益群众满意等情况。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	108-1201-YQN-7LKA		项目名称	农村公路日常养护费			
预算规模及资金用途	预算数	77.89 万元	其中：财政资金	77.89 万元		其他资金	
	用于农村公路日常养护支出						
资金支出计划（累计进度%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	0.00		30.00	60.00		100.00	
绩效目标	目标 1	完成日常养护工作					
	目标 2	保证车辆安全通行					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	时效指标	养护工作按时开展率	养护工作按时开展率	>=	90.00%		工作开展情况
	质量指标	养护工程合格率	养护工程合格率	>=	90.00%		工作验收情况
效果指标	社会效益指标	行政村通车率	通班车行政村数站行政村总数比例	>=	80.00%		通车情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	90.00%		受益人员反馈情况

## 十四、农村公路养护工程资金绩效目标表

### （一）基本情况

#### 1. 工作活动概况介绍

农村公里养护属于住建局工作范围，按照上级要求，需要对农村公路进行养护，开展相关养护工程。

#### 2. 资金安排情况

此项工作 2020 年预算 26.41 万元，主要用于农村公路养护工程相关支出。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1. 绩效目标

此项工作活动主要设置 2 项绩效目标：一是保证农村公路养护工程正常进行；二是保证车辆安全通行。

#### 2. 绩效指标

此项工作活动共设置 4 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，养护工程开展及时率和养护工程合格率；效果指标 1 项，行政村通车率；满意度指标 1 项，群众满意度。

#### 3. 评价标准

根据农村公路养护工程开展、养护工程合格、受益群众满意等情况。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	108-1201-JQN-167L		项目名称	农村公路养护工程资金			
预算规模及资金用途	预算数	26.41 万元	其中：财政资金	26.41 万元		其他资金	
	用于农村公路养护工程资金						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
	10.00		40.00		70.00		100.00
绩效目标	目标 1	保证农村公路养护工程正常进行					
	目标 2	保证车辆安全通行					
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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	时效指标	养护工程开展及时率	养护工程开展及时率	>=	90.00%		工作开展情况
	时效指标	养护工程合格率	养护工程开展合格率	>=	90.00%		工作验收情况
效果指标	社会效益指标	行政村通车率	通班车行政村占行政村总数比例	>=	90.00%		通车情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	90.00%		受益人员反映情况

## 十五、农村公路建设资金绩效目标表

### （一）基本情况

#### 1. 工作活动概况介绍

为提升农村公路建设水平，提高农村居民居住条件，需要对农村道路进行建设，此项目包括上滦上板城至三道河段道路维修工程等农村道路建设工程。

#### 2. 资金安排情况

此项工作 2020 年预算 138.06 万元，主要用于农村公路建设相关支出。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1. 绩效目标

此项工作活动主要设置 2 项绩效目标：一是保证项目正常开工；二是提高农村出行条件。

#### 2. 绩效指标

此项工作活动共设置 4 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，开工及时率和工程合格率；效果指标 1 项，道路施工能否提高农村地区出行条件；满意度指标 1 项，群众满意度。

#### 3. 评价标准

根据农村道路建设工程开展、工程合格、受益群众满意等情况。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	108-1201-JQN-XLX3		项目名称	农村公路建设资金			
预算规模及资金用途	预算数	138.06 万元	其中：财政资金	138.06 万元	其他资金		
	用于上滦线、三石线、冯崔线等农村道路建设支出						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
	10.00		40.00		70.00		100.00
绩效目标	目标 1	保证项目正常开工					
	目标 2	提高农村出行条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	时效指标	开工及时率	开工及时率	>=	90.00%	项目开工情况	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	>=	90.00%	项目验收情况	
效果指标	社会效益指标	道路施工能否提高农村地区出行条件	道路施工能否提高农村地区出行条件	文字描述		道路施工能够提高农村地区出行条件	出行条件提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	90.00%	受益人员反馈情况	

## 十六、铁路沿线安全隐患整改资金绩效目标表

### （一）基本情况

#### 1. 工作活动概况介绍

为消除铁路沿线安全隐患，保障铁路运输安全通畅，按照上级要求，需要对铁路安全隐患进行排查，对安全隐患进行整改，此项工作活动包括铁路沿线安全隐患排查和整改等相关工作。

#### 2. 资金安排情况

此项工作 2020 年预算 20 万元，主要用于铁路沿线安全整改相关支出。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1. 绩效目标

此项工作活动主要设置 2 项绩效目标：一是保证铁路安全隐患排查工作正常进行；二是确保铁路安全。

#### 2. 绩效指标

此项工作活动共设置 4 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，工作开展及时率和解决隐患合格率；效果指标 1 项，保障铁路正常运行；满意度指标 1 项，群众满意度。

#### 3. 评价标准

根据工作开展及时率、解决隐患合格率、受益群众满意等情况。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	108-1201-YQN-2V1R		项目名称	铁路沿线安全隐患整改资金			
预算规模及 资金用途	预算数	20 万元	其中：财政资金	20 万元	其他资金		
	用于铁路沿线安全隐患整改相关支出						
资金支出计划（累计进度%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	25.00		50.00		75.00	100.00	
绩效目标	目标 1	保证铁路安全隐患排查工作正常进行					
	目标 2	确保铁路安全					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	>=	90.00%	开工情况	
	数量指标	解决隐患合格率	解决隐患合格率	>=	90.00%	安全隐患点消除个数	
效果指标	社会效益指标	保障铁路正常运行	能否保障他铁路正常运行	文字描述		能够保障铁路正常运行 铁路安全运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	90.00%	受益人员反馈情况	

## 十七、创元工程代建费绩效目标表

### （一）基本情况

#### 1. 工作活动概况介绍

按照管委会要求，我局与承德创元开发建设有限公司签订了一系列代建合同，按照《整治提升项目合同》、《东西营片区委托代建合同》《闫营子方恒地块土地整理委托代建合同》等代建合同，需支付创元建设代建服务费。

#### 2. 资金安排情况

此项工作 2020 年预算 681.24 万元，主要用于支付创元建设代建服务费。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1. 绩效目标

此项工作活动主要设置 2 项绩效目标：一是完成委托代建相关业务；二是保证工程项目正常进行。

#### 2. 绩效指标

此项工作活动共设置 4 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，项目合格率和委托代建开工率；效果指标 1 项，代建项目完成后基础设施提升水平；满意度指标 1 项，群众满意度。

#### 3. 评价标准

根据代建工作开展及时率、项目合格率、受益群众满意等情况。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	108-1101-JQN-TECG		项目名称	创元工程代建费			
预算规模及资金用途	预算数	681.24 万元	其中：财政资金	681.24 万元		其他资金	
	用于支付代建项目相关费用						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
	20.00		50.00		70.00		100.00
绩效目标	目标 1	完成委托代建相关业务					
	目标 2	保证工程项目正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	质量指标	项目合格率	项目合格率	>=	90.00%		项目验收情况
	数量指标	委托代建开工率	委托代建开工率	>=	90.00%		项目开工率
效果指标	社会效益指标	代建项目完成后基础设施提升水平	代建项目完成后基础设施提升水平	文字描述		能够显著提升基础设施水平	基础设施水平提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	90.00%		受益人员反馈情况

## 十八、卸甲营租地款绩效目标表

### （一）基本情况

#### 1. 工作活动概况介绍

按照《土地租赁协议》，2013年依据开发区总体规划，承德高新区新东开发中心决定开工建设上板城工业园区道路工程，为保证雨季施工期间卸甲营村雨水排出，方便村民出行，承德高新区新东中心与承德高新区上板城镇卸甲营村委会达成协议，共产生14400.90元，租赁费每年支付一次。因此需列入2020年预算，预算安排资金1.45万元。

#### 2. 资金安排情况

此项工作2020年预算1.45万元，主要用于支付租地款。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1. 绩效目标

此项工作活动主要设置2项绩效目标：一是按时支付租地费用；二是保证雨季雨水正常排出。

#### 2. 绩效指标

此项工作活动共设置4项绩效指标，其中：产出指标2项，按时付款率和项目合格率；效果指标1项，雨季卸甲营雨水正常排出；满意度指标1项，群众满意度。

#### 3. 评价标准

根据按时付款率、雨季卸甲营雨水能否正常排出、受益群众满意等情况。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	108-1101-YQN-0TZV		项目名称	卸甲营租地款			
预算规模及资金用途	预算数	1.45 万元	其中：财政资金	1.45 万元		其他资金	
	用于支付卸甲营租地费用						
资金支出计划（累计进度%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	0.00		0.00	0.00		100.00	
绩效目标	目标 1	按时支付租地费用					
	目标 2	保证雨季雨水正常排出					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	时效指标	按时付款率	按时付款率	>=	90.00%		付款情况
	质量指标	项目合格率	项目合格率	>=	90.00%		项目验收情况
效果指标	社会效益指标	雨季卸甲营雨水正常排出	能否保证雨季卸甲营雨水正常排出	文字描述		能够保证雨季卸甲营雨水正常排出	雨水排放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	>=	90.00%		人员反馈情况

## 十九、管委会规划设计费绩效目标表

### （一）基本情况

#### 1. 工作活动概况介绍

根据管委会对于《承德市规划设计研究院关于申请规划编制资金的请示》和《高新区规划分局关于申请部分设计项目尾款列入 2020 年预算的报告》的批示，将此项资金列入 2020 年预算。

#### 2. 资金安排情况

此项工作 2020 年预算 250 万元，主要用于支付管委会规划设计费等相关费用。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1. 绩效目标

此项工作活动主要设置 2 项绩效目标：一是按时完成规划设计项目；二是规划设计结果能够保证项目正常进行。

#### 2. 绩效指标

此项工作活动共设置 4 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，规划设计完成及时率和规划编制项目完成质量；效果指标 1 项，规划结果质量；满意度指标 1 项，群众满意度。

#### 3. 评价标准

根据规划设计完成及时率、规划编制项目完成质量、受益群众满意等情况。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	108-1101-YCN-AIFV		项目名称	管委会规划设计费			
预算规模及资金用途	预算数	250 万元	其中：财政资金	250 万元	其他资金		
	用于支付管委会规划设计费						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
	0.00		30.00		60.00		100.00
绩效目标	目标 1	按时完成规划设计项目					
	目标 2	规划设计结果能够保证项目正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	时效指标	规划设计完成及时率	规划设计完成及时率	>=	90.00%		规划编制完成情况
	质量指标	规划编制项目完成质量	规划编制项目完成质量	文字描述		完成质量良好	规划编制质量
效果指标	社会效益指标	规划结果质量	规划结果能够保证项目正常进行	文字描述		规划结果能够保证项目正常进行	进行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	90.00%		受益群众满意情况

## 二十、承德高新区综合管廊项目绩效目标表

### （一）基本情况

#### 1. 工作活动概况介绍

高新区综合管廊项目已纳入全国城市地下综合管廊建设项目信息系统中，由闫营子干线综合管廊和上板城西路缆线廊共同组成，闫营子段干线综合管廊工程长度约 3 公里，沿闫营子主路布置，建设三腔室综合管廊，由电力舱、热力水信舱和燃气舱组成，设管廊监控站一座，修建管廊同步修建闫营子主路；管廊沿上板城西路布置，北起鸡冠山大桥桥南，南至上滦线，长度约 4.5 公里，为一腔室缆线管廊，电力、通讯管线入廊。修建管廊时，同步建设上板城西路，共计约 7.5 公里。

#### 2. 资金安排情况

此项工作 2020 年预算 10000 万元，主要用于支付高新区综合管廊项目先关支出。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1. 绩效目标

此项工作活动主要设置 2 项绩效目标：一是保证管廊项目正常进行；二是提升高新区基础设施整体水平。

#### 2. 绩效指标

此项工作活动共设置 4 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，开工及时率和工程质量合格率；效果指标 1 项，管廊建设社会效益；满意度指标 1 项，群众满意度。

#### 3. 评价标准

根据管廊开工情况、项目建设情况、群众满意度等情况。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	108-0101-YQN-UAYU		项目名称	承德高新区综合管廊项目			
预算规模及资金用途	预算数	10000 万元	其中：财政资金	10000 万元	其他资金		
	用于承德高新区综合管廊项目相关支出						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	10.00		40.00		80.00	100.00	
绩效目标	目标 1	保证管廊项目正常进行					
	目标 2	提升高新区基础设施整体水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	时效指标	开工及时率	开工及时率	>=	90.00%		项目开工情况
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	>=	90.00%		项目验收情况
效果指标	社会效益指标	管廊建设社会效益	管廊建设能够提高高新区基础设施水平	文字描述		管廊建设能够提高高新区基础设施整体水平	基础设施提升水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	90.00%		受益人员反馈情况

## 二十一、物业宣传及培训费绩效目标表

### （一）基本情况

#### 1. 工作活动概况介绍

此项工作活动包括：通过发放物业管理宣传单、手册、海报等宣传资料，加强与业主的沟通，普及物业管理知识；联系安监、消防等部门组织各物业、服务企业进行演练；组织各物业企业进行参观学习。

#### 2. 资金安排情况

此项工作 2020 年预算 15 万元，主要用于支付高新区综合管廊项目先关支出。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1. 绩效目标

此项工作活动主要设置 2 项绩效目标：一是促进相关物业企业学习先进工作经验、理念；二是提升我区物业管理服务水平。

#### 2. 绩效指标

此项工作活动共设置 5 项绩效指标，其中：产出指标 3 项，宣传资料覆盖率、开展演练次数完成率和制作宣传品种类；效果指标 1 项，与业主的沟通程度；满意度指标 1 项，群众满意度。

#### 3. 评价标准

根据物业宣传实际情况。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	108-1301-JQN-FWIE		项目名称	物业宣传及培训费			
预算规模及资金用途	预算数	15 万元	其中：财政资金	15 万元		其他资金	
	用于支付物业宣传、培训等相关工作						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	0.00		30.00	60.00		100.00	
绩效目标	目标 1	促进相关物业企业学习先进工作经验、理念					
	目标 2	提升我区物业管理服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	宣传资料覆盖率	宣传资料覆盖率	>=	90.00%		资料覆盖率
	质量指标	开展演练次数完成率	开展演练次数完成率	>=	90.00%		演练次数
	数量指标	制作宣传品种类	制作宣传品种类	>=	2.00	种	宣传品种类
效果指标	社会效益指标	与业主的沟通程度	与业主的沟通程度	文字描述		不断提高与业主的沟通程度	与业主沟通程度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	90.00%		受益人员反馈情况

## 二十二、人员经费绩效目标表

### （一）基本情况

#### 1. 工作活动概况介绍

此项工作主要包括工资福利、对个人和家庭的饿不住等人员相关经费支出活动。

#### 2. 资金安排情况

此项工作 2020 年预算 416.58 万元，主要用于人员相关支出。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1. 绩效目标

此项工作活动主要设置 2 项绩效目标：一是按时发放相关福利、补助；二是保证资金使用公正、透明。

#### 2. 绩效指标

此项工作活动共设置 4 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，经费发放及时率和经费发放覆盖率；效果指标 1 项，体现对人员的关怀；满意度指标 1 项，群众满意度。

#### 3. 评价标准

根据人员经费实际发放和受益群众满意度等实际情况。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目名称	人员经费						
预算规模及资金用途	预算数	416.58 万元	其中：财政资金	416.58 万元	其他资金		
	用于工资福利、对个人和家庭的补助等人员相关支出						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底		
	25.00		50.00	75.00	100.00		
绩效目标	目标 1	按时发放相关福利、补助					
	目标 2	保证资金使用公正、透明					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放及时率	>=	90.00%	经费发放情况	
	数量指标	经费发放覆盖率	经费发放覆盖率	>=	90.00%	经费发放覆盖情况	
效果指标	社会效益指标	体现对人员的关怀	体现对人员的关怀	文字描述		体现对人员的关怀	实际发放情况情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	90.00%		受益人员反馈情况

## 二十三、日常公用经费绩效目标表

### （一）基本情况

#### 1. 工作活动概况介绍

此项工作主要包括工用于办公费、邮电费、差旅费、交通费、培训费等相关支出活动。

#### 2. 资金安排情况

此项工作 2020 年预算 45.44 万元，主要用于日常办公相关支出。

### （二）绩效目标指标设置情况

#### 1. 绩效目标

此项工作活动主要设置 2 项绩效目标：一是保证办公经费正常使用；二是保证资金使用公正、透明。

#### 2. 绩效指标

此项工作活动共设置 4 项绩效指标，其中：产出指标 2 项，经费使用及时率和办公用品购置及时率；效果指标 1 项，能否提高办公效率；满意度指标 1 项，群众满意度。

#### 3. 评价标准

根据办公经费实际使用和受益群众满意度等实际情况。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目名称	日常公用经费						
资金用途	预算数	45.44 万元	其中：财政资金	45.44 万元	其他资金		
	用于办公费、邮电费、差旅费、交通费、培训费等相关支出						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底		10 月底		
	25.00		50.00		75.00		
绩效目标	目标 1	保证办公经费正常使用					
	目标 2	保证资金使用公正、透明					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	时效指标	经费使用及时率	办公经费按照需求使用及时率	>=	90.00%		经费使用情况
	时效指标	办公用品购置及时率	办公用品购置及时率	>=	90.00%		办公用品购置情况
效果指标	社会效益指标	能否提高办公效率	能否提高办公效率	文字描述		能够提高办公效率	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	90.00%		受益人员反馈情况

