

**承德高新技术产业开发区
住房和城乡建设局
2023 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
河北省财政厅审核

目 录

目 录	2
第一部分	1
第二部分	10
第三部分	12
一、 污水处理费	13
二、 宣传专项	16
三、 项目服务专项	19
四、 城市维护费	22
五、 危房改造（暖心房）	25
六、 创业中心专项	28
七、 卸甲营租地款（排洪沟）	31
八、 供热补贴	34
九、 高铁商圈整体提升项目	37
十、 电代煤运行补贴（电费）	40
十一、 创元工程代建费	43
十二、 承德高新区君临逸城东路工程	46
十三、 承德高新区 8 号路（银杏路）道路工程	49
十四、 承德高新区 9 号路（凤仪路）道路工程	52
十五、 袁滦一回 110 千伏线路滦河新城段迁改工程	55
十六、 滦河新城片区 10KV 架空线迁改工程	58
十七、 承德高新区闫营子片区横七路道路建设工程	61
十八、 闫营子 B6 地块电力迁改工程	64
十九、 闫营子滨河路道路工程	67
二十、 上板城消防队北侧道路	70
二十一、 上板城镇铁路平改立地方配套工程	73
二十三、 人员经费绩效目标表	76
二十四、 日常公用经费绩效目标表	78

第一部分

2023 年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

承德高新技术产业开发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。2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，我单位 2023 年工作总的要求是：坚决贯彻落实中央、省、市的决策部署，进一步提高城市基础设施建设水平，加强推进项目建设，大力推进重点工作的实施，及时为群众排忧解难。

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、财务管理及接待工作等，拟定部门工作计划、管理制度，完成党风廉政建设意识形态及相关工作。综合材料起草报送、信息搜集上报、会议组织及记录等工作，并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造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	100%	90%	80%	60%以下

开工率				
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2023年将继续加大力度推进高铁商圈整体提升项目、高铁站前综合枢纽等重点项目，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）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和贯彻落实国家、省、市有关城市建设等方面的方针、政策，并组织落实建设领域、房地产领域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工作；负责全区镇、村建设管理工作；负责全区住房保障工作；负责全区物业监督管理工作；负责全区基础设施建设管理、市政设施维护及公用事业管理工作；负责全区有关供水、供电、供热、燃气等依附市

政和公用设施的管线管理协调工作。

2. 资金安排情况

本部门2023年收入预算总计为44296.16万元，其中：一般公共预算拨款1913.43万元，政府性基金预算拨款42382.73万元。支出预算总计为44296.16万元，其中：基本支出397.58万元，项目支出43898.58万元。

（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；效益指标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）细化目标、落实工作措施。为确保2023年各项重点工作如期完成，我局将每项重点工作细化到各科室，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，指定专人负责的工作体系，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2023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

2023 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、污水处理费

（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 2023 年预算 1000 万元，全部为区级财政资金，主要用于支付上板城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 3 项绩效目标：一是完成污水处理任务；二是保证污水达标排放；三是保护环境。

2.绩效指标

此项工作活动共设置 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，为资金拨付金额、污水处理达标率、污水处理及时率和本年投资成本；效益指标 4 项，为长期使用性、资金使用效率、社会氛围和促进地区生态和谐发展情况；满意度指标 1 项，服务对象满意度。

3.评价标准

根据资金拨付情况、污水处理情况和服务对象满意度等情况。

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。

年度目标（2023）								
项目编码及名称		13081123P000069100031-污水处理费		主管部门及代码			[108]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局	
项目单位		108001-1]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局本级		年度资金总额			1000.000000	
资金用途	项目费用支出							
资金支出计划	3月底		6月底	10月底		12月底		
(累计支出比例)	25%		50%	80%		100%		
年度绩效目标	目标 1	完成污水处理任务						
	目标 2	保证污水达标排放						
	目标 3	保护环境						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	资金拨付金额	资金拨付金额	<=	1000	万元	实际拨付情况	依据实际拨付情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	质量指标	污水处理达标率	污水处理达标率	文字描述		处理达标	实际处理情况	依据实际情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	时效指标	污水处理及时率	污水处理及时率	文字描述		按时处理	实际处理情况	依据实际情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	成本指标	本年投资成本	本年投资成本	<=	1000	万元	实际投资	实际投资，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	文字描述		工程能够长期使用	使用情况	使用情况，实现长期使用得满分，未达到酌情扣分
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	文字描述		项目资金使用效率良好	实际资金使用情况	实际资金使用情况，总分 10 分，使用效率高于 80%满分，60-80%8 分，40-60%6 分，20-40%4 分，低于 20%0 分
	社会效益	社会氛围	社会氛围	文字描		营造好社会	实际使用情况	实际情况，达到预计要求得满分，未达到酌情扣分

	指标			述		氛围		
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	文字描述		项目建成促进地区生态和谐发展情况	实际使用情况	实际使用情况，达到预期生态效益得满分，未达到酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	实际调查情况	实际调查情况，满意度>=95%满分，低于 95%酌情扣分

二、宣传专项

（一）基本情况

1. 工作活动概况介绍

用于燃气、安全生产、物业及农民工宣传培训相关工作的支出。

2. 资金安排情况

此项工作 2023 年预算 2 万元，主要用于宣传培训相关支出。

（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 3 项绩效目标：一是提升相关工作服务水平；二是按时开展宣传培训工作；三是提高群众满意度。

2. 绩效指标

此项工作活动共设置 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，组织宣传培训次数、宣传培训效果、宣传培训及时性和控制成本；效益指标 4 项，提升相关工作服务水平、资金使用效率、使用低碳环保的宣传培训材料、促进住建领域工作发展；满意度指标 1 项，服务对象满意度。

3. 评价标准

根据宣传培训工作开展的实际情况。

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。

年度目标（2023）								
项目编码及名称		13081123P00007010002H-宣传专项		主管部门及代 码		[108]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局		
项目单位		108001-1]承德高新技术产业开发区住房和 城乡建设局本级		年度资金总额		2.000000		
资金用途	宣传培训支出							
资金支出 计划	3月底		6月底	10月底		12月底		
(累计支出 比例)	25%		50%	75%		100%		
年度绩效 目标	目标 1	提升相关工作服务水平						
	目标 2	按时开展宣传培训工作						
	目标 3	提高群众满意度						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	组织宣传培训次数	组织宣传培训次数	≥	3	次	宣传培训工作开展情况	不少于 3 次，未达到酌情扣分
	质量指标	宣传培训效果	宣传培训效果	文字描述		达到良好的宣传培 训效果	实际情况	依实际宣传培训效果酌情给分
	时效指标	宣传培训及时性	宣传培训及时性	文字描述		按时开展宣传培训	宣传培训工作开展情况	按时开展宣传培训工作，未实现酌情扣分
	成本指标	控制成本	实际资金使用情况	≤	2	万元	实际资金使用情况	实际资金使用情况小于等于 2 万元得满分，未实现酌情扣分
效益指标	社会效益指标	提升相关工作服务水 平	提升相关工作服务水 平	文字描述		提升相关工作服务 水平	实际情况	依实际情况酌情给分

	经济效益指标	资金使用效率	资金使用情况	文字描述		资金使用情况	实际资金使用情况	能有效使用资金得满分，未达到要求酌情扣分
	生态效益指标	使用低碳环保的宣传培训材料	使用低碳环保的宣传培训材料	文字描述		使用低碳环保的宣传培训材料	实际情况	达到要求得满分，反之酌情扣分。
	可持续影响指标	促进住建领域工作发展	促进住建领域工作发展	文字描述		能够促进住建领域工作发展	实际情况	依实际情况酌情给分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	实际调查情况	实际调查情况，满意度≥95%满分，低于 95%不得分

三、项目服务专项

（一）基本情况

1. 工作活动概况介绍

建设局实施的项目前期和后期工作，如可研、审图和结算审计等相关支出。

2. 资金安排情况

此项工作 2023 年预算 100 万元，主要用于项目服务专项相关支出。

（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 3 项绩效目标：一是提升区域基础设施建设水平；二是保证质量；三是方便群众。

2. 绩效指标

此项工作活动共设置 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，为每月现场检查次数、工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本；效益指标 4 项，为资金使用效率、提高区域基础设施建设水平、促进地区生态和谐发展情况、长期使用性；满意度指标 1 项，服务对象满意度。

3. 评价标准

根据实际检查情况、实际验收情况和服务对象满意度等情况。

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。

年度目标（2023）								
项目编码及名称		13081123P000071100027-项目服务专项		主管部门及代码		[108]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局		
项目单位		108001-1]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局本级		年度资金总额		100.000000		
资金用途	项目费用支出							
资金支出计划	3月底		6月底	10月底		12月底		
(累计支出比例)	25%		60%	80%		100%		
年度绩效目标	目标1	提升区域基础设施建设水平						
	目标3	保证质量						
	目标2	方便群众						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	每月现场检查次数	每月现场检查次数	≥	1	次	实际检查情况	实际完成满分，未完成视实际情况酌情扣分
	质量指标	工程验收质量	工程验收质量	文字描述		验收合格	实际验收情况	实际验收情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	文字描述		按时完工	实际完工情况	实际完工情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	成本指标	本年投资成本	本年投资成本	≤	100	万元	实际投资	实际投资，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	文字描述		项目资金使用效率良好	实际资金使用情况	实际资金使用情况，总分10分，使用效率高于80%满分，60-80%8分，40-60%6分，20-40%4分，低于20%0分

	社会效益指标	提高区域基础设施建设水平	提高区域基础设施建设水平	文字描述		提高区域基础设施建设水平	实际情况	实际情况，达到预计要求得满分，未达到酌情扣分
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	文字描述		项目建成促进地区生态和谐发展情况	实际使用情况	实际使用情况，达到预期生态效益得满分，未达到酌情扣分
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	文字描述		工程能够长期使用	使用情况	使用情况，实现长期使用得满分，未达到酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	实际调查情况	实际调查情况，满意度≥95%满分，低于 95%不得分

四、城市维护费

（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 2023 年预算 500 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 3 项绩效目标：一是提升区域基础设施建设水平；二是保证工程质量；三是方便群众出行。

2. 绩效指标

此项工作活动共设置 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，每月现场检查次数、工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本；效益指标 4 项，长期使用性、资金使用效率、提高区域基础设施水平、促进地区生态和谐发展情况；满意度指标 1 项，服务对象满意度。

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。

年度目标（2023）								
项目编码及名称		13081123P00007210002W-城市维护费		主管部门及代码		[108]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局		
项目单位		108001-1]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局本级		年度资金总额		500.000000		
资金用途	项目费用支持							
资金支出计划	3月底		6月底	10月底		12月底		
(累计支出比例)	20%		50%	80%		100%		
年度绩效目标	目标 1	提升区域基础设施建设水平						
	目标 3	保证工程质量						
	目标 2	方便群众出行						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	每月现场检查次数	每月现场检查次数	≥	1	次	实际检查情况	实际完成满分，未完成视实际情况酌情扣分
	质量指标	工程验收质量	工程验收质量	文字描述		验收合格	实际验收情况	实际验收情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	文字描述		按时完工	实际完工情况	实际完工情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	成本指标	本年投资成本	本年投资成本	≤	500	万元	实际投资	实际投资，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	文字描述		项目资金使用效率良好	实际资金使用情况	实际资金使用情况，总分 10 分，使用效率高于 80%满分，60-80%8 分，40-60%6 分，20-40%4 分，低于 20%0 分
	社会效益指	提高区域基础	提高区域基础	文字		提高区域基础设	实际情况	实际情况，达到预计要求得满分，未达到酌情扣分

	标	设施建设水平	设施建设水平	描述		施建设水平		
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	文字描述		项目建成促进地区生态和谐发展情况	实际使用情况	实际使用情况，达到预期生态效益得满分，未达到酌情扣分
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	文字描述		工程能够长期使用	使用情况	使用情况，实现长期使用得满分，未达到酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	实际调查情况	实际调查情况，满意度>=95%满分，低于 95%不得分

五、危房改造（暖心房）

（一）基本情况

1. 工作活动概况介绍

根据相关工作安排实施“暖心房”工程，对满足改造条件房屋进行改造。

2. 资金安排情况

此项工作 2023 年预算 30 万元，用于支付危房改造费用。

（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 3 项绩效目标：一是提升区域基础设施建设水平；二是保证质量；三是方便群众。

2. 绩效指标

此项工作活动共设置 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，每月现场检查次数、工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本；效益指标 4 项，长期使用性、资金使用效率、提高区域基础设施水平、促进地区生态和谐发展情况；满意度指标 1 项，服务对象满意度。

3. 评价标准

根据实际开展情况和服务对象满意度等情况。

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。

年度目标（2023）								
项目编码及名称		13081123P00007310002J-危房改造（暖心房）		主管部门及代码		[108]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局		
项目单位		108001-1]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局本级		年度资金总额		30.000000		
资金用途	费用支出							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出比例)	30%		60%		80%		100%	
年度绩效目标	目标 1	提升区域基础设施建设水平						
	目标 3	保证质量						
	目标 2	方便群众						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	每月现场检查次数	每月现场检查次数	≥	1	次	实际检查情况	实际完成满分，未完成视实际情况酌情扣分
	质量指标	工程验收质量	工程验收质量	文字描述		验收合格	实际验收情况	实际验收情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	文字描述		按时完工	实际完工情况	实际完工情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	成本指标	本年投资成本	本年投资成本	≤	30	万元	实际投资	实际投资，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	文字描述		项目资金使用效率良好	实际资金使用情况	实际资金使用情况，总分 10 分，使用效率高于 80%满分，60-80%8 分，40-60%6 分，20-40%4 分，低于 20%0 分

	社会效益指标	提高区域基础设施建设水平	提高区域基础设施建设水平	文字描述		提高区域基础设施建设水平	实际情况	实际情况，达到预计要求得满分，未达到酌情扣分
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	文字描述		项目建成促进地区生态和谐发展情况	实际使用情况	实际使用情况，达到预期生态效益得满分，未达到酌情扣分
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	文字描述		工程能够长期使用	使用情况	使用情况，实现长期使用得满分，未达到酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	实际调查情况	实际调查情况，满意度>=95%满分，低于 95%不得分

六、创业中心专项

（一）基本情况

1. 工作活动概况介绍

此项工程主要包括：确保创业中心综合楼正常运行、设施完好。

2. 资金安排情况

此项工作 2023 年预算 50 万元，主要用于创业中心综合楼运行维护相关支出。

（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 3 项绩效目标：一是提升区域基础设施建设水平；二是保证工程质量；三是方便群众。

2. 绩效指标

此项工作活动共设置 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，每月现场检查次数、工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本；效益指标 4 项，资金使用效率、提高区域基础设施建设水平、促进地区生态和谐发展情况和长期使用性；满意度指标 1 项，服务对象满意度。

3. 评价标准

根据每年检查情况、工程验收质量和服务对象满意度等情况。

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。

年度目标（2023）								
项目编码及名称		13081123P000074100028-创业中心专项		主管部门及代码		[108]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局		
项目单位		108001-1]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局本级		年度资金总额		50.000000		
资金用途	项目费用支出							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出比例)	25%		60%		80%		100%	
年度绩效目标	目标 1	提升区域基础设施建设水平						
	目标 3	保证工程质量						
	目标 2	方便群众						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	每月现场检查次数	每月现场检查次数	≥	1	次	实际检查情况	实际完成满分，未完成视实际情况酌情扣分
	质量指标	工程验收质量	工程验收质量	文字描述		验收合格	实际验收情况	实际验收情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	文字描述		按时完工	实际完工情况	实际完工情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	成本指标	本年投资成本	本年投资成本	≤	50	万元	实际投资	实际投资，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	文字描述		项目资金使用效率良好	实际资金使用情况	实际资金使用情况，总分 10 分，使用效率高于 80%满分，60-80%8 分，40-60%6 分，20-40%4 分，低于 20%0 分

	社会效益指标	提高区域基础设施建设水平	提高区域基础设施建设水平	文字描述		提高区域基础设施建设水平	实际情况	实际情况，达到预计要求得满分，未达到酌情扣分
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	文字描述		项目建成促进地区生态和谐发展情况	实际使用情况	实际使用情况，达到预期生态效益得满分，未达到酌情扣分
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	文字描述		工程能够长期使用	使用情况	使用情况，实现长期使用得满分，未达到酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	实际调查情况	实际调查情况，满意度≥95%满分，低于95%不得分

七、卸甲营租地款（排洪沟）

（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班城镇卸甲营村委会达成协议，租赁费每年支付一次。

2. 资金安排情况

此项工作2023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3项绩效目标：一是提升区域基础设施建设水平；二是保证质量；三是方便群众。

2. 绩效指标

此项工作活动共设置9项绩效指标，其中：产出指标4项，为每月现场检查次数、工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本；效益指标4项，为资金使用效率、提高区域基础设施建设水平、促进地区生态和谐发展情况、长期使用性；满意度指标1项，服务对象满意度。

3. 评价标准

根据实际检查情况、实际验收情况和服务对象满意度等情况。

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。

年度目标（2023）								
项目编码及名称		13081123P00007510002X-卸甲营租地款（排洪沟）		主管部门及代码		[108]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局		
项目单位		108001-1]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局本级		年度资金总额		1.450000		
资金用途	费用支出							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出比例)	25%		50%		80%		100%	
年度绩效目标	目标 1	提升区域基础设施建设水平						
	目标 3	保证质量						
	目标 2	方便群众						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	每月现场检查次数	每月现场检查次数	≥	1	次	实际检查情况	实际完成满分，未完成视实际情况酌情扣分
	质量指标	工程验收质量	工程验收质量	文字描述		验收合格	实际验收情况	实际验收情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	文字描述		按时完工	实际完工情况	实际完工情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	成本指标	本年投资成本	本年投资成本	≤	1.45	万元	实际投资	实际投资，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	文字描述		项目资金使用效率良好	实际资金使用情况	实际资金使用情况，总分 10 分，使用效率高于 80%满分，60-80%8 分，40-60%6 分，20-40%4 分，低于 20%0 分

	社会效益指标	提高区域基础设施建设水平	提高区域基础设施建设水平	文字描述		提高区域基础设施建设水平	实际情况	实际情况，达到预计要求得满分，未达到酌情扣分
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	文字描述		项目建成促进地区生态和谐发展情况	实际使用情况	实际使用情况，达到预期生态效益得满分，未达到酌情扣分
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	文字描述		工程能够长期使用	使用情况	使用情况，实现长期使用得满分，未达到酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	实际调查情况	实际调查情况，满意度≥95%满分，低于 95%不得分

八、供热补贴

（一）基本情况

1. 工作活动概况介绍

按照《关于落实市政府供热保供会议议定事项的请示》、《关于下达 2021-2022 年取暖季延长供暖期间财政补贴资金的通知》等文件要求，为推进保暖、保供、保运工作，纾解企业困难，需给予供热企业部分供热补贴费用。

2. 资金安排情况

此项工作 2023 年预算 80 万元，主要用于供热补贴工作相关支出。

（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 3 项绩效目标：一是提升区域基础设施建设水平；二是保证质量；三是方便群众。

2. 绩效指标

此项工作活动共设置 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，每月现场检查次数、工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本；效益指标 4 项，资金使用效率、提高区域基础设施建设水平、促进地区生态和谐发展情况和长期使用性；满意度指标 1 项，服务对象满意度。

3. 评价标准

根据实际检查情况、实际验收情况和服务对象满意度等情况。

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。

年度目标（2023）								
项目编码及名称		13081123P00007610002K-供热补贴		主管部门及代码		[108]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局		
项目单位		108001-1]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局本级		年度资金总额		80.000000		
资金用途	项目费用支出							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出比例)	30%		50%		80%		100%	
年度绩效目标	目标 1	提升区域基础设施建设水平						
	目标 3	保证质量						
	目标 2	方便群众						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	每月现场检查次数	每月现场检查次数	≥	1	次	实际检查情况	实际完成满分，未完成视实际情况酌情扣分
	质量指标	工程验收质量	工程验收质量	文字描述		验收合格	实际验收情况	实际验收情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	文字描述		按时完工	实际完工情况	实际完工情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	成本指标	本年投资成本	本年投资成本	≤	80	万元	实际投资	实际投资，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	文字描述		项目资金使用效率良好	实际资金使用情况	实际资金使用情况，总分 10 分，使用效率高于 80%满分，60-80%8分，40-60%6分，20-40%4分，低于 20%0分

	社会效益指标	提高区域基础设施建设水平	提高区域基础设施建设水平	文字描述		提高区域基础设施建设水平	实际情况	实际情况，达到预计要求得满分，未达到酌情扣分
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	文字描述		项目建成促进地区生态和谐发展情况	实际使用情况	实际使用情况，达到预期生态效益得满分，未达到酌情扣分
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	文字描述		工程能够长期使用	使用情况	使用情况，实现长期使用得满分，未达到酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	实际调查情况	实际调查情况，满意度>=95%满分，低于 95%不得分

九、高铁商圈整体提升项目

（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。

2. 资金安排情况

此项工作 2023 年预算 40135.84 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 3 项绩效目标：一是提升区域基础设施建设水平；二是保证工程质量；三是方便群众出行。

2. 绩效指标

此项工作活动共设置 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，每月现场检查次数、工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本；效益指标 4 项，资金使用效率、提高区域基础设施建设水平、促进地区生态和谐发展情况和长期使用性；满意度指标 1 项，服务对象满意度。

3. 评价标准

根据工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本等情况。

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。

年度目标（2023）								
项目编码及名称		13081123P00000110002L-高铁商圈整体提升项目		主管部门及代码		[108]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局		
项目单位		108001-1]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局本级		年度资金总额		40135.840000		
资金用途	项目费用支出							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出比例)	30%		60%		80%		100%	
年度绩效目标	目标 1	提升区域基础设施建设水平						
	目标 3	保证工程质量						
	目标 2	方便群众出行						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	每月现场检查次数	每月现场检查次数	≥	1	次	实际检查情况	实际完成满分，未完成视实际情况酌情扣分
	质量指标	工程验收质量	工程验收质量	文字描述		验收合格	实际验收情况	实际验收情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	文字描述		按时完工	实际完工情况	实际完工情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	成本指标	本年投资成本	本年投资成本	≤	40135.84	万元	实际投资	实际投资，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	文字描述		项目资金使用效率良好	实际资金使用情况	实际资金使用情况，总分 10 分，使用效率高于 80% 8 分，60-80% 6 分，40-60% 4 分，20-40% 2 分，低于 20% 0 分

	社会效益指标	提高区域基础设施建设水平	提高区域基础设施建设水平	文字描述		提高区域基础设施建设水平	实际情况	实际情况，达到预计要求得满分，未达到酌情扣分
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	文字描述		项目建成促进地区生态和谐发展情况	实际使用情况	实际使用情况，达到预期生态效益得满分，未达到酌情扣分
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	文字描述		工程能够长期使用	使用情况	使用情况，实现长期使用得满分，未达到酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	实际调查情况	实际调查情况，满意度≥95%满分，低于95%不得分

十、电代煤运行补贴（电费）

（一）基本情况

1. 工作活动概况介绍

按照农村电取暖相关文件要求，高新区建设局拟实施电代煤运行补贴相关工作。

2. 资金安排情况

此项工作 2023 年预算 52.40 万元，主要用于电代煤运行补贴工作相关支出。

（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 3 项绩效目标：一是提升区域基础设施建设水平；二是保证质量；三是方便群众。

2. 绩效指标

此项工作活动共设置 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，为每月现场检查次数、工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本；效益指标 4 项，为资金使用效率、提高区域基础设施建设水平、促进地区生态和谐发展情况、长期使用性；满意度指标 1 项，服务对象满意度。

3. 评价标准

根据实际检查情况、实际验收情况和服务对象满意度等情况。

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。

年度目标（2023）								
项目编码及名称		13081123P00000210003X-电代煤运行补贴（电费）		主管部门及代码		[108]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局		
项目单位		108001-1]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局本级		年度资金总额		52.400000		
资金用途	费用支出							
资金支出计划	3月底		6月底	10月底		12月底		
(累计支出比例)	30%		50%	80%		100%		
年度绩效目标	目标 1	提升区域基础设施建设水平						
	目标 3	保证质量						
	目标 2	方便群众						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	每月现场检查次数	每月现场检查次数	≥	1	次	实际检查情况	实际完成满分，未完成视实际情况酌情扣分
	质量指标	工程验收质量	工程验收质量	文字描述		验收合格	实际验收情况	实际验收情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	文字描述		按时完工	实际完工情况	实际完工情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	成本指标	本年投资成本	本年投资成本	≤	52.4	万元	实际投资	实际投资，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	文字描述		项目资金使用效率良好	实际资金使用情况	实际资金使用情况，总分 10 分，使用效率高于 80%满分，60-80%8 分，40-60%6 分，20-40%4 分，低于 20%0 分

	社会效益指标	提高区域基础设施建设水平	提高区域基础设施建设水平	文字描述		提高区域基础设施建设水平	实际情况	实际情况，达到预计要求得满分，未达到酌情扣分
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	文字描述		项目建成促进地区生态和谐发展情况	实际使用情况	实际使用情况，达到预期生态效益得满分，未达到酌情扣分
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	文字描述		工程能够长期使用	使用情况	使用情况，实现长期使用得满分，未达到酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	实际调查情况	实际调查情况，满意度≥95%满分，低于 95%不得分

十一、创元工程代建费

（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及承德创元市政管廊建设投资有限责任公司签订了一系列代建合同，需支付代建服务费。

2. 资金安排情况

此项工作 2023 年预算 200 万元，主要用于支付创元工程代建服务费。

（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 3 项绩效目标：一是提升区域基础设施建设水平；二是保证工程质量；三是方便群众。

2. 绩效指标

此项工作活动共设置 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，为每月现场检查次数、工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本；效益指标 4 项，为资金使用效率、提高区域基础设施建设水平、促进地区生态和谐发展情况、长期使用性；满意度指标 1 项，服务对象满意度。

3. 评价标准

根据实际检查情况、实际验收情况和服务对象满意度等情况。

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。

年度目标（2023）										
项目编码及名称		13081123P000003100047-创元工程代建费		主管部门及代码		[108]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局				
项目单位		108001-1]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局本级		年度资金总额		200.000000				
资金用途		创元代建项目代建费								
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底		
(累计支出比例)		25%		50%		75%		100%		
年度绩效目标		目标 1	提升区域基础设施建设水平							
		目标 2	保证工程质量							
		目标 3	方便群众							
一级指标		二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
					符号	值	单位（文字描述）			
产出指标		数量指标	每月检查现场次数	每月检查现场次数	≥	1	次	实际检查情况	按要求完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分	
		质量指标	工程验收质量	工程验收质量	文字描述		验收合格	实际验收情况	实际验收情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分	
		时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	文字描述			按时完工	实际完工情况	实际完成情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
		成本指标	本年投资成本	本年投资成本	≤	200	万元		实际投资	实际投资，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
效益指标		经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	文字描述		项目资金使用效率良好	实际资金使用情况	实际资金使用情况，总分 10 分，使用效率高于 80% 满分，80-60%8 分 60-40%6 分	

	社会效益指标	提高区域基础设施建设水平	提高区域基础设施建设水平	文字描述		提高区域基础设施建设水平	实际情况	实际投资，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进地区生态和谐发展	文字描述		项目建成促进地区生态	实际使用情况	实际使用情况，达到预计的生态效益得满分，未达到酌情扣分
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	文字描述		工程能够长期使用	使用情况	实际使用情况，实现长期使用得满分，未达到酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95		实际调查情况	实际调查情况，满意度≥95 满分，低于 95%不得分

十二、承德高新区君临逸城东路工程

（一）基本情况

1. 工作活动概况介绍

项目为承德高新区君临逸城东路工程，项目完成后能够提升高新区南区基础设施整体水平，为群众出行提供便利。

2. 资金安排情况

此项工作 2023 年预算 89.42 万元，主要用于承德高新区君临逸城东路工程。

（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 3 项绩效目标：一是提升区域基础设施建设水平；二是保证工程质量；三是方便群众出行。

2. 绩效指标

此项工作活动共设置 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，每月现场检查次数、工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本；效益指标 4 项，资金使用效率、提高区域基础设施建设水平、促进地区生态和谐发展情况和长期使用性；满意度指标 1 项，服务对象满意度。

3. 评价标准

根据工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本等情况。

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。

年度目标（2023）								
项目编码及名称		13081123P00000410004W-承德高新区君临逸城东路工程		主管部门及代码		[108]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局		
项目单位		108001-1]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局本级		年度资金总额		89.420000		
资金用途	项目费用支出							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出比例)	25%		60%		80%		100%	
年度绩效目标	目标 1	提升区域基础设施建设水平						
	目标 3	保证工程质量						
	目标 2	方便群众出行						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	每月现场检查次数	每月现场检查次数	≥	1	次	实际检查情况	实际完成满分，未完成视实际情况酌情扣分
	质量指标	工程验收质量	工程验收质量	文字描述		验收合格	实际验收情况	实际验收情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	文字描述		按时完工	实际完工情况	实际完工情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	成本指标	本年投资成本	本年投资成本	≤	89.42	万元	实际投资	实际投资，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	文字描述		项目资金使用效率良好	实际资金使用情况	实际资金使用情况，总分 10 分，使用效率高于 80%满分，60-80%8 分，40-60%6 分，20-40%4 分，低于 20%0 分

	社会效益指标	提高区域基础设施建设水平	提高区域基础设施建设水平	文字描述		提高区域基础设施建设水平	实际情况	实际情况，达到预计要求得满分，未达到酌情扣分
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	文字描述		项目建成促进地区生态和谐发展情况	实际使用情况	实际使用情况，达到预期生态效益得满分，未达到酌情扣分
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	文字描述		工程能够长期使用	使用情况	使用情况，实现长期使用得满分，未达到酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	实际调查情况	实际调查情况，满意度≥95%满分，低于 95%不得分

十三、承德高新区 8 号路（银杏路）道路工程

（一）基本情况

1. 工作活动概况介绍

项目为承德高新区 8 号路（银杏路）道路工程，项目完成后能够提升高新区南区基础设施整体水平，为群众出行提供便利。

2. 资金安排情况

此项工作 2023 年预算 175.91 万元，主要用于承德高新区 8 号路（银杏路）道路工程。

（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 3 项绩效目标：一是提升区域基础设施建设水平；二是保证工程质量；三是方便群众出行。

2. 绩效指标

此项工作活动共设置 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，每月现场检查次数、工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本；效益指标 4 项，资金使用效率、提高区域基础设施建设水平、促进地区生态和谐发展情况和长期使用性；满意度指标 1 项，服务对象满意度。

3. 评价标准

根据工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本等情况。

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。

年度目标（2023）								
项目编码及名称		13081123P00000510004J-承德高新区8号路（银杏路）道路工程		主管部门及代码		[108]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局		
项目单位		108001-1]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局本级		年度资金总额		175.910000		
资金用途	项目相关支出							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标1	提升区域基础设施建设水平						
	目标2	保证工程质量						
	目标3	方便群众出行						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	每月检查现场次数	每月检查现场次数	≥	1	次	实际检查情况	按要求完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	质量指标	工程验收质量	工程验收质量	文字描述		验收合格	实际验收情况	实际验收情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	文字描述		按时完工	实际完工情况	实际完成情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	成本指标	本年投资成本	本年投资成本	≤	175.91	万元	实际投资	实际投资，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	文字描述		项目资金使用效率良好	实际资金使用情况	实际资金使用情况，总分10分，使用效率高于80%满分，80-60%8分 60-40%6分

	社会效益指标	提高区域基础设施建设水平	提高区域基础设施建设水平	文字描述		提高区域基础设施建设水平	实际情况	实际投资，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进地区生态和谐发展	文字描述		项目建成促进地区生态	实际使用情况	实际使用情况，达到预计的生态效益得满分，未达到酌情扣分
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	文字描述		工程能够长期使用	使用情况	实际使用情况，实现长期使用得满分，未达到酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95		实际调查情况	实际调查情况，满意度≥95 满分，低于 95%不得分

十四、承德高新区 9 号路（凤仪路）道路工程

（一）基本情况

1. 工作活动概况介绍

项目为承德高新区 9 号路（凤仪路）道路工程，项目完成后能够提升高新区南区基础设施整体水平，为群众出行提供便利。

2. 资金安排情况

此项工作 2023 年预算 91.56 万元，主要用于承德高新区 9 号路（凤仪路）道路工程。

（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 3 项绩效目标：一是提升区域基础设施建设水平；二是保证工程质量；三是方便群众出行。

2. 绩效指标

此项工作活动共设置 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，每月现场检查次数、工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本；效益指标 4 项，资金使用效率、提高区域基础设施建设水平、促进地区生态和谐发展情况和长期使用性；满意度指标 1 项，服务对象满意度。

3. 评价标准

根据工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本等情况。

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。

年度目标（2023）								
项目编码及名称		13081123P000006100048-承德高新区9号路（凤仪路）道路工程		主管部门及代码		[108]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局		
项目单位		108001-1]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局本级		年度资金总额		91.560000		
资金用途	用于项目支出							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标1	提升区域基础设施建设水平						
	目标2	保证工程质量						
	目标3	方便群众出行						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	每月检查现场次数	每月检查现场次数	≥	1	次	实际检查情况	按要求完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	质量指标	工程验收质量	工程验收质量	文字描述		验收合格	实际验收情况	实际验收情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	文字描述		按时完工	实际完工情况	实际完成情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	成本指标	本年投资成本	本年投资成本	≤	91.56	万元	实际投资	实际投资，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	文字描述		项目资金使用效率良好	实际资金使用情况	实际资金使用情况，总分10分，使用效率高于80%满分，80-60%8分 60-40%6分

	社会效益指标	提高区域基础设施建设水平	提高区域基础设施建设水平	文字描述		提高区域基础设施建设水平	实际情况	实际投资，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进地区生态和谐发展	文字描述		项目建成促进地区生态	实际使用情况	实际使用情况，达到预计的生态效益得满分，未达到酌情扣分
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	文字描述		工程能够长期使用	使用情况	实际使用情况，实现长期使用得满分，未达到酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95		实际调查情况	实际调查情况，满意度≥95 满分，低于 95%不得分

十五、袁滦一回 110 千伏线路滦河新城段迁改工程

（一）基本情况

1. 工作活动概况介绍

项目为袁滦一回 110 千伏线路滦河新城段迁改工程，项目完成后能够提升高新区新城区域基础设施整体水平。

2. 资金安排情况

此项工作 2023 年预算 500 万元，主要用于袁滦一回 110 千伏线路滦河新城段迁改工程。

（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 3 项绩效目标：一是提升区域基础设施建设水平；二是保证工程质量；三是方便群众出行。

2. 绩效指标

此项工作活动共设置 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，每月现场检查次数、工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本；效益指标 4 项，资金使用效率、提高区域基础设施建设水平、促进地区生态和谐发展情况和长期使用性；满意度指标 1 项，服务对象满意度。

3. 评价标准

根据工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本等情况。

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。

年度目标（2023）								
项目编码及名称		13081123P00000710002N-袁滦一回 110千伏滦河新城段迁改工程		主管部门及代 码		[108]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局		
项目单位		108001-1]承德高新技术产业开发区 住房和城乡建设局本级		年度资金总额		500.000000		
资金用途	项目费用支出							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出比例)	25%		60%		80%		100%	
年度绩效目标	目标 1	提升区域基础设施建设水平						
	目标 3	保证工程质量						
	目标 2	方便群众出行						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	每月现场检查次数	每月现场检查次数	≥	1	次	实际检查情况	实际完成满分，未完成视实际情况酌情扣分
	质量指标	工程验收质量	工程验收质量	文字描述		验收合格	实际验收情况	实际验收情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	文字描述		按时完工	实际完工情况	实际完工情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	成本指标	本年投资成本	本年投资成本	≤	500	万元	实际投资	实际投资，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	文字描述		项目资金使用效率良好	实际资金使用情况	实际资金使用情况，总分 10 分，使用效率高于 80% 满分，60-80% 8 分，40-60% 6 分，20-40% 4 分，低于 20% 0 分

	社会效益指标	提高区域基础设施建设水平	提高区域基础设施建设水平	文字描述		提高区域基础设施建设水平	实际情况	实际情况，达到预计要求得满分，未达到酌情扣分
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	文字描述		项目建成促进地区生态和谐发展情况	实际使用情况	实际使用情况，达到预期生态效益得满分，未达到酌情扣分
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	文字描述		工程能够长期使用	使用情况	使用情况，实现长期使用得满分，未达到酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	实际调查情况	实际调查情况，满意度≥95%满分，低于95%不得分

十六、滦河新城片区 10KV 架空线迁改工程

（一）基本情况

1. 工作活动概况介绍

项目为滦河新城片区 10KV 架空线迁改工程，项目完成后能够提升高新区新城区域基础设施整体水平。

2. 资金安排情况

此项工作 2023 年预算 180 万元，主要用于滦河新城片区 10KV 架空线迁改工程。

（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 3 项绩效目标：一是提升区域基础设施建设水平；二是保证工程质量；三是方便群众出行。

2. 绩效指标

此项工作活动共设置 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，每月现场检查次数、工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本；效益指标 4 项，资金使用效率、提高区域基础设施建设水平、促进地区生态和谐发展情况和长期使用性；满意度指标 1 项，服务对象满意度。

3. 评价标准

根据工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本等情况。

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。

年度目标（2023）								
项目编码及名称		13081123P00000810002C-滦河新城片区 10KV 架空线迁改工程		主管部门及代码		[108]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局		
项目单位		108001-1]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局本级		年度资金总额		180.000000		
资金用途	费用项目资产							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出比例)	25%		60%		80%		100%	
年度绩效目标	目标 1	提升区域基础设施建设水平						
	目标 3	保证工程质量						
	目标 2	方便群众						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	每月现场检查次数	每月现场检查次数	≥	1	次	实际检查情况	实际完成满分，未完成视实际情况酌情扣分
	质量指标	工程验收质量	工程验收质量	文字描述		验收合格	实际验收情况	实际验收情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	文字描述		按时完工	实际完工情况	实际完工情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	成本指标	本年投资成本	本年投资成本	≤	180	万元	实际投资	实际投资，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	文字描述		项目资金使用效率良好	实际资金使用情况	实际资金使用情况，总分 10 分，使用效率高于 80% 满分，60-80% 8 分，40-60% 6 分，20-40% 4 分，低于 20% 0 分

	社会效益指标	提高区域基础设施建设水平	提高区域基础设施建设水平	文字描述		提高区域基础设施建设水平	实际情况	实际情况，达到预计要求得满分，未达到酌情扣分
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	文字描述		项目建成促进地区生态和谐发展情况	实际使用情况	实际使用情况，达到预期生态效益得满分，未达到酌情扣分
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	文字描述		工程能够长期使用	使用情况	使用情况，实现长期使用得满分，未达到酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	实际调查情况	实际调查情况，满意度>=95%满分，低于 95%不得分

十七、承德高新区闫营子片区横七路道路建设工程

（一）基本情况

1. 工作活动概况介绍

项目为横七路工程，项目完成后能够提升高新区闫营子区域基础设施整体水平，为群众出行提供便利。

2. 资金安排情况

此项工作 2023 年预算 200 万元，主要用于横七路工程。

（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 3 项绩效目标：一是提升区域基础设施建设水平；二是保证工程质量；三是方便群众出行。

2. 绩效指标

此项工作活动共设置 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，每月现场检查次数、工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本；效益指标 4 项，资金使用效率、提高区域基础设施建设水平、促进地区生态和谐发展情况和长期使用性；满意度指标 1 项，服务对象满意度。

3. 评价标准

根据工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本等情况。

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。

年度目标（2023）								
项目编码及名称		13081123P00000910003M-承德高新区闫营子片区横七路道路建设工程		主管部门及代码		[108]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局		
项目单位		108001-1]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局本级		年度资金总额		200.000000		
资金用途	用于项目相关支出							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出比例)	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	提升区域基础设施建设水平						
	目标 2	保证工程质量						
	目标 3	方便群众出行						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	每月现场检查次数	每月现场检查次数	≥	1	次	实际检查情况	按要求完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	质量指标	工程验收质量	工程验收质量	文字描述		验收合格	实际验收情况	实际验收情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	文字描述		按时完工	实际完工情况	实际完工情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	成本指标	本年投资成本	本年投资成本	≤	200	万元	实际投资	实际投资，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
效益指标	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	文字描述		项目建成促进地区生态和谐发展情况	实际使用情况	实际使用情况，达到预计的生态效益得满分，未达到酌情扣分

	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	文字描述		工程能够长期使用	使用情况	实际使用情况，实现长期使用得满分，未达到酌情扣分
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	文字描述		项目资金使用效率良好	实际资金使用情况	实际资金使用情况，总分 10 分，使用效率高于 80% 满分，80-60% 8 分，60-40% 6 分，40-20% 4 分，低于 20% 不得分
	社会效益指标	提高区域基础设施建设水平	提高区域基础设施建设水平	文字描述		提高区域基础设施建设水平	实际情况	实际情况，达到预计要求得满分，未达到酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	实际调查情况	实际调查情况，满意度 ≥ 95% 满分，低于 95% 不得分

十八、闫营子 B6 地块电力迁改工程

（一）基本情况

1. 工作活动概况介绍

项目为闫营子 B6 地块电力迁改工程，项目完成后能够提升高新区闫营子区域基础设施整体水平，为群众生活提供便利。

2. 资金安排情况

此项工作 2023 年预算 90 万元，主要用于闫营子 B6 地块电力迁改工程。

（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 3 项绩效目标：一是提升区域基础设施建设水平；二是保证工程质量；三是方便群众出行。

2. 绩效指标

此项工作活动共设置 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，每月现场检查次数、工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本；效益指标 4 项，资金使用效率、提高区域基础设施建设水平、促进地区生态和谐发展情况和长期使用性；满意度指标 1 项，服务对象满意度。

3. 评价标准

根据工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本等情况。

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。

年度目标（2023）								
项目编码及名称		13081123P00001010004D-闫营子B6地块电力迁改工程		主管部门及代码		[108]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局		
项目单位		108001-1]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局本级		年度资金总额		90.000000		
资金用途	项目费用支出							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出比例)	30%		60%		80%		100%	
年度绩效目标	目标 1	提升区域基础设施建设水平						
	目标 3	保证工程质量						
	目标 2	方便群众出行						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	每月现场检查次数	每月现场检查次数	≥	1	次	实际检查情况	实际完成满分，未完成视实际情况酌情扣分
	质量指标	工程验收质量	工程验收质量	文字描述		验收合格	实际验收情况	实际验收情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	文字描述		按时完工	实际完工情况	实际完工情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	成本指标	本年投资成本	本年投资成本	≤	90	万元	实际投资	实际投资，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	文字描述		项目资金使用效率良好	实际资金使用情况	实际资金使用情况，总分 10 分，使用效率高于 80%满分，60-80%8 分，40-60%6 分，20-40%4 分，低于 20%0 分

	社会效益指标	提高区域基础设施建设水平	提高区域基础设施建设水平	文字描述		提高区域基础设施建设水平	实际情况	实际情况，达到预计要求得满分，未达到酌情扣分
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	文字描述		项目建成促进地区生态和谐发展情况	实际使用情况	实际使用情况，达到预期生态效益得满分，未达到酌情扣分
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	文字描述		工程能够长期使用	使用情况	使用情况，实现长期使用得满分，未达到酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	实际调查情况	实际调查情况，满意度>=95%满分，低于 95%不得分

十九、闫营子滨河路道路工程

（一）基本情况

1. 工作活动概况介绍

项目为闫营子滨河路道路工程，项目完成后能够提升高新区闫营子区域基础设施整体水平，为群众出行提供便利。

2. 资金安排情况

此项工作 2023 年预算 200 万元，主要用于闫营子滨河路道路工程。

（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 3 项绩效目标：一是提升区域基础设施建设水平；二是保证工程质量；三是方便群众出行。

2. 绩效指标

此项工作活动共设置 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，每月现场检查次数、工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本；效益指标 4 项，资金使用效率、提高区域基础设施建设水平、促进地区生态和谐发展情况和长期使用性；满意度指标 1 项，服务对象满意度。

3. 评价标准

根据工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本等情况。

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。

年度目标（2023）								
项目编码及名称		13081123P00001110003F-闫营子滨河路道路工程		主管部门及代码		[108]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局		
项目单位		108001-1]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局本级		年度资金总额		200.000000		
资金用途	项目相关支出							
资金支出计划	3月底		6月底	10月底		12月底		
(累计支出比例)	25%		50%	75%		100%		
年度绩效目标	目标 1	提升区域基础设施建设水平						
	目标 2	保证工程质量						
	目标 3	方便群众出行						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	每月检查现场次数	每月检查现场次数	≥	1	次	实际检查情况	按要求完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	质量指标	工程验收质量	工程验收质量	文字描述		验收合格	实际验收情况	实际验收情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	文字描述		按时完工	实际完工情况	实际完成情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	成本指标	本年投资成本	本年投资成本	≤	200	万元	实际投资	实际投资，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	文字描述		项目资金使用效率良好	实际资金使用情况	实际资金使用情况，总分 10 分，使用效率高于 80% 满分，80-60%8 分 60-40%6 分

	社会效益指标	提高区域基础设施建设水平	提高区域基础设施建设水平	文字描述		提高区域基础设施建设水平	实际情况	实际投资，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进地区生态和谐发展	文字描述		项目建成促进地区生态	实际使用情况	实际使用情况，达到预计的生态效益得满分，未达到酌情扣分
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	文字描述		工程能够长期使用	使用情况	实际使用情况，实现长期使用得满分，未达到酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95		实际调查情况	实际调查情况，满意度≥95 满分，低于 95%不得分

二十、上板城消防队北侧道路

（一）基本情况

1. 工作活动概况介绍

项目为上板城消防队北侧道路，项目完成后能够提升高新区基础设施整体水平，为群众出行提供便利。

2. 资金安排情况

此项工作 2023 年预算 10 万元，主要用于上板城消防队北侧道路。

（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 3 项绩效目标：一是提升区域基础设施建设水平；二是保证工程质量；三是方便群众出行。

2. 绩效指标

此项工作活动共设置 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，每月现场检查次数、工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本；效益指标 4 项，资金使用效率、提高区域基础设施建设水平、促进地区生态和谐发展情况和长期使用性；满意度指标 1 项，服务对象满意度。

3. 评价标准

根据工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本等情况。

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。

年度目标（2023）								
项目编码及名称		13081123P000012100035-上板城消防队北侧道路		主管部门及代码		[108]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局		
项目单位		108001-1]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局本级		年度资金总额		10.000000		
资金用途	用于项目支出							
资金支出计划	3月底		6月底	10月底		12月底		
(累计支出比例)	25%		50%	75%		100%		
年度绩效目标	目标 1	提升区域基础设施建设水平						
	目标 3	保证工程质量						
	目标 2	方便群众出行						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	每月现场检查次数	每月现场检查次数	≥	1	次	实际检查情况	实际完成满分，未完成视实际情况酌情扣分
	质量指标	工程验收质量	工程验收质量	文字描述		验收合格	实际验收情况	实际验收情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	文字描述		按时完工	实际完工情况	实际完工情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	成本指标	本年投资成本	本年投资成本	≤	10	万元	实际投资	实际投资，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	文字描述		项目资金使用效率良好	实际资金使用情况	实际资金使用情况，总分 10 分，使用效率高于 80%满分，60-80%8 分，40-60%6 分，20-40%4 分，低于 20%0 分

	社会效益指标	提高区域基础设施建设水平	提高区域基础设施建设水平	文字描述		提高区域基础设施建设水平	实际情况	实际情况，达到预计要求得满分，未达到酌情扣分
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	文字描述		项目建成促进地区生态和谐发展情况	实际使用情况	实际使用情况，达到预期生态效益得满分，未达到酌情扣分
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	文字描述		工程能够长期使用	使用情况	使用情况，实现长期使用得满分，未达到酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	实际调查情况	实际调查情况，满意度>=95%满分，低于 95%不得分

二十一、上板城镇铁路平改立地方配套工程

（一）基本情况

1. 工作活动概况介绍

项目为上板城镇铁路平改立地方配套工程，项目完成后能够提升高新区基础设施整体水平。

2. 资金安排情况

此项工作 2023 年预算 210 万元，主要用于上板城镇铁路平改立地方配套工程。

（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 3 项绩效目标：一是提升区域基础设施建设水平；二是保证工程质量；三是方便群众出行。

2. 绩效指标

此项工作活动共设置 9 项绩效指标，其中：产出指标 4 项，每月现场检查次数、工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本；效益指标 4 项，资金使用效率、提高区域基础设施建设水平、促进地区生态和谐发展情况和长期使用性；满意度指标 1 项，服务对象满意度。

3. 评价标准

根据工程验收质量、工程完工及时率和本年投资成本等情况。

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。

年度目标（2023）								
项目编码及名称		13081123P00001310003T-上板城镇铁路平改立地方配套工程		主管部门及代码		[108]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局		
项目单位		108001-1]承德高新技术产业开发区住房和城乡建设局本级		年度资金总额		210.000000		
资金用途	项目费用支出							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出比例)	25%		60%		80%		100%	
年度绩效目标	目标 1	提升区域基础设施建设水平						
	目标 3	保证工程质量						
	目标 2	方便群众出行						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	每月现场检查次数	每月现场检查次数	≥	1	次	实际检查情况	实际完成满分，未完成视实际情况酌情扣分
	质量指标	工程验收质量	工程验收质量	文字描述		验收合格	实际验收情况	实际验收情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	文字描述		按时完工	实际完工情况	实际完工情况，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
	成本指标	本年投资成本	本年投资成本	≤	210	万元	实际投资	实际投资，完成得满分，未完成视实际情况酌情扣分
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	文字描述		项目资金使用效率良好	实际资金使用情况	实际资金使用情况，总分 10 分，使用效率高于 80%满分，60-80%8 分，40-60%6 分，20-40%4 分，低于 20%0 分

	社会效益指标	提高区域基础设施建设水平	提高区域基础设施建设水平	文字描述		提高区域基础设施建设水平	实际情况	实际情况，达到预计要求得满分，未达到酌情扣分
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	文字描述		项目建成促进地区生态和谐发展情况	实际使用情况	实际使用情况，达到预期生态效益得满分，未达到酌情扣分
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	文字描述		工程能够长期使用	使用情况	使用情况，实现长期使用得满分，未达到酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	实际调查情况	实际调查情况，满意度≥95%满分，低于95%不得分

二十三、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、对个人和家庭的补助等人员相关经费支出活动。

2. 资金安排情况

此项工作 2023 年预算 364.07 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；效益指标 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	364.07 万元	其中：财政资金	364.07 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
效益指标	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

二十四、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 2023 年预算 33.51 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；效益指标 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	33.51 万元	其中：财政资金	33.51 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	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
(累计进度%)	25.00		50.00		75.00		100.00
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
效益指标	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