

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	8
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	23
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、部门整体绩效目标	25

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	32
八、政府采购预算情况	257
九、国有资产信息	258
十、名词解释	259
十一、其他需要说明的事项	260

部门预算收支总表

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	51659.81	一、一般公共服务支出	7265.20
2	二、政府性基金预算拨款收入	19452.76	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	404.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	21.00
8			八、社会保障和就业支出	1349.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	184.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	55735.04
13			十三、农林水支出	5247.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	465.00
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	405.27
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	37.63
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	2635.00
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	71112.57	本年支出合计	73749.57
33	上年结转结余	2637.00	年终结转结余	
34	收入总计	73749.57	支出总计	73749.57

部门预算收入总表

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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	73749.57	71112.57	71112.57							2637.00
2	201	一般公共服务支出	7265.20	7265.20	7265.20							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5917.88	5917.88	5917.88							
4	2010301	行政运行	5874.65	5874.65	5874.65							
5	2010306	政务公开审批	43.23	43.23	43.23							
6	20106	财政事务	52.50	52.50	52.50							
7	2010602	一般行政管理事务	52.50	52.50	52.50							
8	20113	商贸事务	1183.00	1183.00	1183.00							
9	2011308	招商引资	1183.00	1183.00	1183.00							
10	20129	群众团体事务	5.25	5.25	5.25							
11	2012902	一般行政管理事务	5.25	5.25	5.25							
12	20133	宣传事务	36.57	36.57	36.57							
13	2013302	一般行政管理事务	36.57	36.57	36.57							
14	20140	信访事务	70.00	70.00	70.00							
15	2014004	信访业务	70.00	70.00	70.00							

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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
16	206	科学技术支出	404.00	402.00	402.00							2.00
17	20605	科技条件与服务	4.00	2.00	2.00							2.00
18	2060502	技术创新服务体系	4.00	2.00	2.00							2.00
19	20699	其他科学技术支出	400.00	400.00	400.00							
20	2069999	其他科学技术支出	400.00	400.00	400.00							
21	207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	21.00							
22	20701	文化和旅游	21.00	21.00	21.00							
23	2070108	文化活动	21.00	21.00	21.00							
24	208	社会保障和就业支出	1349.90	1349.90	1349.90							
25	20801	人力资源和社会保障管理事务	44.28	44.28	44.28							
26	2080102	一般行政管理事务	44.28	44.28	44.28							
27	20805	行政事业单位养老支出	1305.62	1305.62	1305.62							
28	2080501	行政单位离退休	508.67	508.67	508.67							
29	2080505	机关事业单位基本养老保险	547.96	547.96	547.96							

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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
		缴费支出										
30	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.99	248.99	248.99							
31	210	卫生健康支出	184.53	184.53	184.53							
32	21011	行政事业单位医疗	184.53	184.53	184.53							
33	2101101	行政单位医疗	184.53	184.53	184.53							
34	212	城乡社区支出	55735.04	55735.04	55735.04							
35	21201	城乡社区管理事务	2909.07	2909.07	2909.07							
36	2120102	一般行政管理事务	2734.07	2734.07	2734.07							
37	2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.00	175.00	175.00							
38	21202	城乡社区规划与管理	24.33	24.33	24.33							
39	2120201	城乡社区规划与管理	24.33	24.33	24.33							
40	21203	城乡社区公共设施	20923.88	20923.88	20923.88							
41	2120303	小城镇基础设施建设	4000.00	4000.00	4000.00							
42	2120399	其他城乡社区公共设施支出	16923.88	16923.88	16923.88							

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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
43	21205	城乡社区环境卫生	12425.00	12425.00	12425.00							
44	2120501	城乡社区环境卫生	12425.00	12425.00	12425.00							
45	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13852.76	13852.76	13852.76							
46	2120803	城市建设支出	13852.76	13852.76	13852.76							
47	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2000.00	2000.00	2000.00							
48	2121301	城市公共设施	1000.00	1000.00	1000.00							
49	2121302	城市环境卫生	1000.00	1000.00	1000.00							
50	21214	污水处理费安排的支出	3600.00	3600.00	3600.00							
51	2121401	污水处理设施建设和运营	3600.00	3600.00	3600.00							
52	213	农林水支出	5247.00	5247.00	5247.00							
53	21302	林业和草原	5247.00	5247.00	5247.00							
54	2130205	森林资源培育	5247.00	5247.00	5247.00							
55	215	资源勘探工业信息等支出	465.00	465.00	465.00							
56	21508	支持中小企业发展和管理支出	465.00	465.00	465.00							

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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
57	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	465.00	465.00	465.00							
58	221	住房保障支出	405.27	405.27	405.27							
59	22102	住房改革支出	405.27	405.27	405.27							
60	2210201	住房公积金	405.27	405.27	405.27							
61	224	灾害防治及应急管理支出	37.63	37.63	37.63							
62	22401	应急管理事务	37.63	37.63	37.63							
63	2240106	安全监管	37.63	37.63	37.63							
64	229	其他支出	2635.00									2635.00
65	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2635.00									2635.00
66	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2635.00									2635.00

部门预算支出总表

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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	73749.57	7770.08	65979.49			
2	201	一般公共服务支出	7265.20	5874.65	1390.55			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5917.88	5874.65	43.23			
4	2010301	行政运行	5874.65	5874.65				
5	2010306	政务公开审批	43.23		43.23			
6	20106	财政事务	52.50		52.50			
7	2010602	一般行政管理事务	52.50		52.50			
8	20113	商贸事务	1183.00		1183.00			
9	2011308	招商引资	1183.00		1183.00			
10	20129	群众团体事务	5.25		5.25			
11	2012902	一般行政管理事务	5.25		5.25			
12	20133	宣传事务	36.57		36.57			
13	2013302	一般行政管理事务	36.57		36.57			
14	20140	信访事务	70.00		70.00			
15	2014004	信访业务	70.00		70.00			
16	206	科学技术支出	404.00		404.00			
17	20605	科技条件与服务	4.00		4.00			
18	2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00			

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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	20699	其他科学技术支出	400.00		400.00			
20	2069999	其他科学技术支出	400.00		400.00			
21	207	文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00			
22	20701	文化和旅游	21.00		21.00			
23	2070108	文化活动	21.00		21.00			
24	208	社会保障和就业支出	1349.90	1305.63	44.28			
25	20801	人力资源和社会保障管理事务	44.28		44.28			
26	2080102	一般行政管理事务	44.28		44.28			
27	20805	行政事业单位养老支出	1305.62	1305.62				
28	2080501	行政单位离退休	508.67	508.67				
29	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.96	547.96				
30	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.99	248.99				
31	210	卫生健康支出	184.53	184.53				
32	21011	行政事业单位医疗	184.53	184.53				
33	2101101	行政单位医疗	184.53	184.53				
34	212	城乡社区支出	55735.04		55735.04			
35	21201	城乡社区管理事务	2909.07		2909.07			
36	2120102	一般行政管理事务	2734.07		2734.07			
37	2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.00		175.00			

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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
38	21202	城乡社区规划与管理	24.33		24.33			
39	2120201	城乡社区规划与管理	24.33		24.33			
40	21203	城乡社区公共设施	20923.88		20923.88			
41	2120303	小城镇基础设施建设	4000.00		4000.00			
42	2120399	其他城乡社区公共设施支出	16923.88		16923.88			
43	21205	城乡社区环境卫生	12425.00		12425.00			
44	2120501	城乡社区环境卫生	12425.00		12425.00			
45	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13852.76		13852.76			
46	2120803	城市建设支出	13852.76		13852.76			
47	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2000.00		2000.00			
48	2121301	城市公共设施	1000.00		1000.00			
49	2121302	城市环境卫生	1000.00		1000.00			
50	21214	污水处理费安排的支出	3600.00		3600.00			
51	2121401	污水处理设施建设和运营	3600.00		3600.00			
52	213	农林水支出	5247.00		5247.00			
53	21302	林业和草原	5247.00		5247.00			
54	2130205	森林资源培育	5247.00		5247.00			
55	215	资源勘探工业信息等支出	465.00		465.00			
56	21508	支持中小企业发展和管理支出	465.00		465.00			

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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
57	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	465.00		465.00			
58	221	住房保障支出	405.27	405.27				
59	22102	住房改革支出	405.27	405.27				
60	2210201	住房公积金	405.27	405.27				
61	224	灾害防治及应急管理支出	37.63		37.63			
62	22401	应急管理事务	37.63		37.63			
63	2240106	安全监管	37.63		37.63			
64	229	其他支出	2635.00		2635.00			
65	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2635.00		2635.00			
66	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2635.00		2635.00			

部门预算财政拨款收支总表

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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	51659.81	一、一般公共服务支出	7265.20	7265.20		
2	二、政府性基金预算拨款	19452.76	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	404.00	404.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00		
8			八、社会保障和就业支出	1349.90	1349.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	184.53	184.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	55735.04	36282.28	19452.76	
13			十三、农林水支出	5247.00	5247.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	465.00	465.00		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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	405.27	405.27		
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	37.63	37.63		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	2635.00		2635.00	
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	71112.57	本年支出合计	73749.57	51661.81	22087.76	
33	年初财政拨款结转和结余	2637.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.00					
35	二、政府性基金预算拨款	2635.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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
37	收入总计	73749.57	支出总计	73749.57	51661.81	22087.76	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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	51661.81	7770.08	43891.73
2	201	一般公共服务支出	7265.20	5874.65	1390.55
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5917.88	5874.65	43.23
4	2010301	行政运行	5874.65	5874.65	
5	2010306	政务公开审批	43.23		43.23
6	20106	财政事务	52.50		52.50
7	2010602	一般行政管理事务	52.50		52.50
8	20113	商贸事务	1183.00		1183.00
9	2011308	招商引资	1183.00		1183.00
10	20129	群众团体事务	5.25		5.25
11	2012902	一般行政管理事务	5.25		5.25
12	20133	宣传事务	36.57		36.57
13	2013302	一般行政管理事务	36.57		36.57
14	20140	信访事务	70.00		70.00
15	2014004	信访业务	70.00		70.00
16	206	科学技术支出	404.00		404.00
17	20605	科技条件与服务	4.00		4.00
18	2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00
19	20699	其他科学技术支出	400.00		400.00

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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
20	2069999	其他科学技术支出	400.00		400.00
21	207	文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00
22	20701	文化和旅游	21.00		21.00
23	2070108	文化活动	21.00		21.00
24	208	社会保障和就业支出	1349.90	1305.62	44.28
25	20801	人力资源和社会保障管理事务	44.28		44.28
26	2080102	一般行政管理事务	44.28		44.28
27	20805	行政事业单位养老支出	1305.62	1305.62	
28	2080501	行政单位离退休	508.67	508.67	
29	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.96	547.96	
30	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.99	248.99	
31	210	卫生健康支出	184.53	184.53	
32	21011	行政事业单位医疗	184.53	184.53	
33	2101101	行政单位医疗	184.53	184.53	
34	212	城乡社区支出	36282.28		36282.28
35	21201	城乡社区管理事务	2909.07		2909.07
36	2120102	一般行政管理事务	2734.07		2734.07
37	2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.00		175.00
38	21202	城乡社区规划与管理	24.33		24.33
39	2120201	城乡社区规划与管理	24.33		24.33

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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
40	21203	城乡社区公共设施	20923.88		20923.89
41	2120303	小城镇基础设施建设	4000.00		4000.00
42	2120399	其他城乡社区公共设施支出	16923.88		16923.89
43	21205	城乡社区环境卫生	12425.00		12425.00
44	2120501	城乡社区环境卫生	12425.00		12425.00
45	213	农林水支出	5247.00		5247.00
46	21302	林业和草原	5247.00		5247.00
47	2130205	森林资源培育	5247.00		5247.00
48	215	资源勘探工业信息等支出	465.00		465.00
49	21508	支持中小企业发展和管理支出	465.00		465.00
50	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	465.00		465.00
51	221	住房保障支出	405.27	405.27	
52	22102	住房改革支出	405.27	405.27	
53	2210201	住房公积金	405.27	405.27	
54	224	灾害防治及应急管理支出	37.63		37.63
55	22401	应急管理事务	37.63		37.63
56	2240106	安全监管	37.63		37.63

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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	7770.08	7195.04	575.04
2	301	工资福利支出	6672.18	6672.18	
3	30101	基本工资	2574.79	2574.79	
4	30102	津贴补贴	1190.19	1190.19	
5	30103	奖金	131.90	131.90	
6	30107	绩效工资	1271.66	1271.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547.97	547.97	
8	30109	职业年金缴费	248.99	248.99	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	184.05	184.05	
10	30112	其他社会保障缴费	117.35	117.35	
11	30113	住房公积金	405.27	405.27	
12	302	商品和服务支出	554.06		554.06
13	30201	办公费	44.21		44.21
14	30202	印刷费	4.46		4.46
15	30205	水费	8.29		8.29
16	30206	电费	21.14		21.14
17	30207	邮电费	24.01		24.01
18	30208	取暖费	114.88		114.88
19	30209	物业管理费	10.57		10.57

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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
20	30211	差旅费	42.27		42.27
21	30213	维修（护）费	30.60		30.60
22	30215	会议费	3.97		3.97
23	30216	培训费	11.77		11.77
24	30217	公务接待费	6.11		6.11
25	30228	工会经费	106.07		106.07
26	30229	福利费	35.65		35.65
27	30231	公务用车运行维护费	74.99		74.99
28	30239	其他交通费用	6.54		6.54
29	30299	其他商品和服务支出	8.53		8.53
30	303	对个人和家庭的补助	522.86	522.86	
31	30302	退休费	509.14	509.14	
32	30305	生活补助	1.12	1.12	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	12.60	12.60	
34	310	资本性支出	20.98		20.98
35	31002	办公设备购置	20.98		20.98

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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	22087.76		22087.76
2	212	城乡社区支出	19452.76		19452.76
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13852.76		13852.76
4	2120803	城市建设支出	13852.76		13852.76
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2000.00		2000.00
6	2121301	城市公共设施	1000.00		1000.00
7	2121302	城市环境卫生	1000.00		1000.00
8	21214	污水处理费安排的支出	3600.00		3600.00
9	2121401	污水处理设施建设和运营	3600.00		3600.00
10	229	其他支出	2635.00		2635.00
11	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2635.00		2635.00
12	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2635.00		2635.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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	129.10	129.10		
2	“三公”经费小计	129.10	129.10		
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	122.99	122.99		
7	其中：公务用车购置费	48.00	48.00		
8	公务用车运行维护费	74.99	74.99		
9	三、公务接待费	6.11	6.11		

燕郊高新技术产业开发区管理委员会 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，现将燕郊高新技术产业开发区管理委员会 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：

燕郊高新区党工委、管委会作为三河市委、市政府的派出机构，承担着高新区范围内的政治、经济、文化及社会管理职能，主要包括：

燕郊高新区党工委、管委会作为三河市委、市政府的派出机构，承担着高新区范围内的经济、文化及社会管理职能，主要包括：

——城市管理职能。燕郊高新区又称三河西市区，目前已达中等城市规模，城市道路、管网、通讯、水、电、环境、公共卫生等各种公共设施繁多，维护和管理城市基础设施是燕郊高新区管委会的一项重要任务。

——社会管理职能。燕郊高新区管委会的社会管理职能包括维护社会正常秩序、协调城乡关系、政企关系、协调驻区机构关系，管理、协调驻区社会管理机构，保障各项社会事业健康发展。

——招商引资职能。燕郊高新区作为三河市经济发展的窗口和龙头，招商引资工作是各项工作的重中之重。

——维护稳定职能。按照属地管理的原则，高新区有“保一方平安”的维护稳定职能。

燕郊高新技术产业开发区管理委员会设有以下职能部门：燕郊高新区招商中心、燕郊高新区创业孵化中心、燕郊高新区宣传策划中心、城市建设投资公司、开发建设投资公司、机场建设处、燕郊高新区综合办公室、燕郊高新区党建办

公室、燕郊高新区社会事务办、燕郊高新区督察专员办公室、燕郊高新区群众工作中心、燕郊高新区人力资源管理局、燕郊高新区财政金融保障局、燕郊高新区科技和产业服务局、燕郊高新区投资服务局、燕郊高新区战略研究中心、燕郊高新区国土规划局、燕郊高新区住房建设局、燕郊高新区综合执法局、燕郊高新区应急管理局、燕郊高新区市政园林管理局、燕郊高新区行政审批局、燕郊高新区纪工委、燕郊高新区工会、团委、妇联。

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
燕郊高新技术产业开发区管理委员会	行政	正处（县）级	财政拨款

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。燕郊高新技术产业开发区管理委员会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73749.57万元，其中：一般公共预算收入51659.81万元，基金预算收入19452.76万元，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2637.00万元。

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，反映燕郊高新技术产业开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算73749.57万元，其中基本支出7770.08万元，包括人员经费7195.04万元和日常公用经费575.04万元；项目支出65979.49万元，主要为城市管理业务费、环境卫生维护费、城市基础设施运行维护费等，以及列入上述类别的城市基础设施建设支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排73749.57万元，较2023年预算减少62320.87万元，其中：基本支出减少1301.15万元，主要为切实落实上级“过紧日子”的要求，大幅度压减各项经费开支。项目支出减少61019.72万元，主要为压减本级项目预算，集中财力确保“北京地铁22号线”等重大工程的顺利实施。

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575.04万元，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129.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费122.99万元（其中：公务用车购置费为48.00万元，公务用车运维费74.99万元）；公务接待费6.11万元。与2023年相比减少37.71万元，增减变化的主要原因是切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费和接待费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，燕郊高新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实市委、市政府各项要求部署，进一步解放思想、奋发进取，再接再厉、尽职尽责，创新思维理念，加快项目建设，优化营商环境，加强队伍建设，奋力谱写高新区高质量发展新篇章，为全市经济社会发展做出更大贡献。

全力以赴在与通州区一体化高质量发展上取得新成效。一是坚持规划引领。对燕郊组团控规单元继续开展深化，统筹推进燕郊组团规划实施，以高水平规划引领高质量发展。二是加快交通建设。全力推进平谷线站点建设，加力实施潮白、神威片区开发建设，打造宜居宜业城区。三是加强产业对接。扭住非首都功能疏解这个牛鼻子，加快承接京津冀国家技术中心项目资源，推进惠利普步进电机、协同食品等项目落地。推进赛迪科创中心（三河）装修挂牌，推动与中关村软件园、数智港与民福软件园等园区合作，力争在整体托管运营上创新模式。

全力以赴在项目建设上取得新成效。一是做好宣传推介，积极参加廊洽会、通州与北三县项目推介会、9.8厦洽会等活动。二是针对中关村等重点地区和电子信息等重点产业，自主举办招商活动。三是加大小团组靶向招商力度，推进威斯坦3D打印、三只松鼠集约中心等项目落地。四是再与1到2家知名机构合作，开展委托招商。五是发挥科创园主体招商作用，重点推进东久新宜产业园、潮白河云谷、宏远创新园等科创园招商，加快中南高科、宏祥科创小镇签约项目入驻，力争新引进项目50个以上。

全力以赴在推进科技创新上取得新成效。一是全力培育创新主体。进一步健全“科技型中小企业—高新技术企业—瞪羚企业—领军企业”梯度培育机制，力争新增“专精特新”企业5家、省级科技型中小企业30家、国家级科技型中小企业15家、高新技术企业10家、瞪羚企业5家。二是加强政策扶持。深入落实推进创新型园区建设政策举措，与各级政策形成错位支持、领域互补。大力宣传、落实国家省市出台的研发费用加计抵扣、人才激励、孵化器 etc 惠企政策，加快落实专项扶持资金，助力科技创新、成果转化。三是搭建产学研平台。重点布局与区内产业关联度高、专业特色强的重点高

校院所，积极对接高校以智力投入、技术转移、团队合作等多种形式与企业开展多层次合作，促进优质科技资源有序流动，全面促进大学生实习就业，为区域科技创新发展提供强有力的人才储备。

全力以赴在加强民生保障上取得新成效。一是加快推进海绵城市 PPP 项目建设，新建 4 条雨水管道和 1 条中水管道（燕昌路（神威北路-102 国道）雨水管道工程、燕高路（神威北路-102 国道）雨水管道工程、燕顺路（京秦高速—北外环）、海油大街（燕昌路—迎宾路）雨水管道工程、神威北大街（迎宾路—尹家沟）中水管道工程）。二是加快挺秀实验学校、汉王路北延至神威北大街等 10 项政府投资工程手续，确保上半年开工建设。三是积极申请专项债，加快推进燕郊北部科学城配电管网工程、燕郊高新区背街小巷雨污分流改造、燕郊西污水处理厂三期扩建、燕郊高新区新建供热主管网等专项债券项目进度。四是推进孤山营 110KV 变电站和一街 110KV 变电站扩容改造工程，为项目建设提供用电保障。

在推进社会精细化管理上取得新成效。一是抓牢城市管理。发挥好三河市燕郊地区落实社会管理服务工作领导小组作用，加强统筹协调，全力提高城市管理的法治化、专业化、精细化水平。二是抓牢安全生产。严格落实党政同责、一岗双责，强化部门监管，压实企业主体责任，加大燃气、消防、危化品等各领域安全隐患排查整改力度，坚决防范遏制安全事故发生。三是抓牢信访稳定。强化领导包联，突出矛盾化解，坚持依法信访，做好矛盾隐患排查，全力推进历史遗留问题解决，确保社会和谐稳定。四是抓牢生态环保。强化大气污染防治，抓好建筑工地扬尘管控，坚决打赢蓝天保卫战。严格落实河长制，持续推进潮白河、尹家沟和幸福渠河道生态治理，加强对 3 座污水处理厂运行监管，守护碧水清流。

（二）分项绩效目标

1、辖区工程基础设施运行提升

绩效目标：科学系统地开展实现工程完工等战略，保障验收工程量的实现。并提升完成工程量完成率，实现基础设施建成后的利用、使用情况。

绩效指标：工程量完成率作为绩效考评的重要依据，在统计中实际完成工程量占计划完成工程量的比率高达 100%，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率为 95%。

2、招商引资服务能力得以提升

绩效目标：营造便捷、高效良好的营商环境，招商政策日趋完善，项目水平显著提高，顺利完成市政府制定的招商工作计划。

绩效指标：宣传推介开发区投资环境，争取更多的客商来区考察洽谈引进优质项目，提高招商人员整体素质和业务水平，全年接待客商服务满意率达到 90%以上。

3、人才引进与管理的能力进一步增强

绩效目标：通过组织企业招聘，改善全区人员就业和企业招工问题。坚持公平公正公开，坚持全面考核，德艺双馨，保证质量。

绩效指标：2024 年组织各类招聘会 40 场发布就业岗位 5000 个，组织参会企业 15000 家。通过招聘会的举办解决企业招工困难问题。对求职人员调查中满意占调查总人数的比率进行电话回访，满意度高达 95%以上。

4、应急局安全生产宣传进一步完善

绩效目标：通过项目的开展，推动企业严格贯彻安全生产法律法规，企业主体责任得到有效落实、企业本质安全水平得到显著提高，提高干部队伍素质，提高业务水平，有效防范风险隐患，为维护人民群众生命财产安全和助力经济发展提供坚强保障。通过项目的开展提高安全管理水平，防风险、除隐患遏事故，营造安全环境。

绩效指标：本年实际执法检查的生产经营单位数占应检查单位总数的比率为100%，实际完成风险识别的生产经营单位数占应开展风险辨识经营单位总数的比例为100%。实际隐患排查整治完成数量占实际隐患排查总数的比例为100%，提升企业安全管理水平，及时消除安全隐患。

（三）工作保障措施

在全面推进从严治党加强队伍建设上取得新成效。一是强化理论学习，坚定政治方向。持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施有机融合、把理论学习与贯彻落实习近平总书记对河北工作一系列重要指示批示精神结合起来，全方位对标对表，全面梳理、深刻领会，做到想问题、做决策、办事情都必须以贯彻中央精神为前提，扎实推动习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署落地生根、开花结果。二是强化责任落实，建强基层堡垒。全力做好党工委全面从严治党主体责任工作落实，按照“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”工作思路，落实党支部书记抓基层党建责任制，推进党建工作与中心工作深度结合，提升党支部的凝聚力、组织力和服务力。认真落实党工委领导班子民主生活会，领导干部双重组织生活制度，落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、主题党日、党员“政治生日”等制度，促进党内生活常态化、规范化、制度化，进一步增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。认真落实请示报告制度，坚持民主集中制，严格议事决策制度，不断增强党自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力，全面提升党建工作水平。三是强化纪律作风，加强队伍建设。坚持党性党风党纪一起抓，持续抓好警示教育和警示实践活动，通过召开警示教育大会、组织观看警示教育片、集体廉政谈话等方式，增强以案明纪、以案说法、以案示警的针对性和感染力，进一步打牢遵纪守法思想根基。严格执行党的各项规章制度，坚持落实中央八项规定精神不动摇，重点纠治形式主义、官僚主义，坚决破除特权思想和特权行为，严肃查处违规违纪问题，坚持“三个

区分开来”，精准运用“四种形态”，从严从快查处违纪违法问题，不断加强队伍建设，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

(无此项内容)

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年度争取上级资金奖励特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510254G		项目名称	2022 年度争取上级资金奖励特定经费		
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	
	通过上级资金的争取，缓解本级资金压力，更好地提高城市建设水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过上级资金的争取，缓解本级资金压力，更好地提高城市建设水平。					
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	
产出指标	数量指标	争取上级资金项目数量	争取上级资金项目数量	≥2 个	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22 号）	
	质量指标	争取上级资金项目资料完备率	争取上级资金项目资料完备率	100%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22 号）	
	时效指标	争取上级资金项目资金到位时间	争取上级资金项目资金到位时间	≤1 年	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	争取上级资金项目单个成本在控制范围内	争取上级资金项目单个成本在控制范围内	≤30万元	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维持社会稳定	有效促进社会稳定	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查

2、2022 年度争取上级资金奖励特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510269E		项目名称	2022 年度争取上级资金奖励特定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.04	其中：财政资金	38.04	其他资金	
	通过上级资金的争取，缓解本级资金压力，更好地提高城市建设水平。					
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. 通过上级资金的争取，缓解本级资金压力，更好地提高城市建设水平。					
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	
产出指标	数量指标	争取上级资金项目数量	争取上级资金项目数量	≥2 个	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22 号）	
	质量指标	争取上级资金项目资料完备率	争取上级资金项目资料完备率	100%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22 号）	
	时效指标	争取上级资金项目资金到位时间	争取上级资金项目资金到位时间	≤1 年	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	争取上级资金项目单个成本在控制范围内	争取上级资金项目单个成本在控制范围内	≤30万元	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
效益指标	社会效益指标	改善城市基础设施	积极争取上级资金，为城市基础设施建设项目开工创造条件	部分城市基础设施得到改善	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查

3、安全生产专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411169J		项目名称	安全生产专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.63	其中：财政资金	37.63	其他资金	
	通过项目的开展，推动企业严格贯彻安全生产法律法规，落实企业主体责任、提高企业安全生产管理水平，有效防范安全风险，为维护人民群众生命财产安全和助力经济发展提供安全环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过项目的开展，推动企业严格贯彻安全生产法律法规，落实企业主体责任、提高企业安全生产管理水平，有效防范安全风险，为维护人民群众生命财产安全和助力经济发展提供安全环境。					
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	年度宣教次数	本年应达到的宣教次数	≥5次	相关影像资料	
	质量指标	培训人数覆盖率	培训到场人数占应到场人数比例	≥90%	培训签到记录	
	时效指标	采购物资供货及时性	采购物资或服务是否按照合同约定完成	≤30天	合同、验收报告、成果资料	
	成本指标	单位成本	单次培训预算控制	≤30万元	专项预算表	
效益指标	社会效益指标	培养群众安全意识及应对方法	开展各项宣传，培养群众安全意识及应对方法	≥95%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥90%	调查问卷	

4、财政业务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004111750		项目名称	财政业务运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.50	其中：财政 资金	52.50	其他资金	
	通过财政评审业务的开展，压缩建设成本，节约财政资金。					
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. 通过财政评审业务的开展，压缩建设成本，节约财政资金。					
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	业务数（件）	当年办结的业务数量	≥50 件	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	质量指标	当年办结业务完成率	当年办结业务完成率	≥90%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	时效指标	评审业务完结及时性	评审业务完结在规定时间内	≤20 天	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	单位成本	单个项目结算审核成本控制在预算额度内	≤30万元	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
效益指标	社会效益指标	节约财政资金	通过财政评审业务的开展，有效节约财政资金	全年评审项目预算审减率大于3%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查

5、城市管理业务全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004111583		项目名称	城市管理业务全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2259.00	其中：财政资金	2259.00	其他资金	
	通过人员经费的安排确保城市管理工作人员工资正常发放.					
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. 通过人员经费的安排确保城市管理工作人员工资正常发放.					
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	工资发人数	工资发放人数	≤400人	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	质量指标	工资发放率	工资发放率	100%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	根据人事通知及表格及时发放	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	单位成本	每人工资在预算额度内	≤5000元	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
效益指标	社会效益指标	城市管理水平	促进城市管理水平稳步提高	稳步提高	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查

6、城市基础设施运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411171H		项目名称	城市基础设施运行经费		
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	
	供热和市政设施维修资金保障，提高供热及市政设施维修水平，保障供热及市政设施维修质量。					
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. 供热和市政设施维修资金保障，提高供热及市政设施维修水平，保障供热及市政设施维修质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供热面积、维修面积	实际供热及市政设施面积	≥2500 万平方米	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	质量指标	供热及维修覆盖率	达到国家标准	100%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	时效指标	处理及时性	出现问题立即处理	≤10 天	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	单位成本控制数	供热及维修单位成本	≤200元	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
效益指标	社会效益指标	供热系统及市政设施运行	保障供热系统及市政设施运行	保障供热系统及市政设施正常运行	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	问卷调查

7、城市基础设施运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004111944		项目名称	城市基础设施运行经费		
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	
	供热和市政设施维修资金保障，提高供热及市政设施维修水平，保障供热及市政设施维修质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1. 供热和市政设施维修资金保障，提高供热及市政设施维修水平，保障供热及市政设施维修质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供热面积、维修面积	实际供热及市政设施面积	≥2500 万平方米	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	质量指标	供热及维修覆盖率	达到国家标准	100%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	时效指标	处理及时性	出现问题立即处理	≤10 天	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	单位成本控制数	供热及维修单位成本	≤200元	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
效益指标	社会效益指标	供热系统及市政设施运行	保障供热系统及市政设施运行	保障供热系统及市政设施正常运行	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	问卷调查

8、城市绿化管理运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411173Q		项目名称	城市绿化管理运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	通过对园林绿化进行日常养护，改善城市生态环境，提升城市居民幸福感。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对园林绿化进行日常养护，改善城市生态环境，提升城市居民幸福感。					
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	作业人员	每日作业人员不低于 50 人	≥50 人	关于印发《燕郊高新区内设机构及部门职责》的通知（三办字〔2020〕22号）	
	质量指标	设施运行率	维修质量	≥95%	关于印发《燕郊高新区内设机构及部门职责》的通知（三办字〔2020〕22号）	
	时效指标	维修时限	及时修剪、浇水	≤15 天	关于印发《燕郊高新区内设机构及部门职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责》的通知 (三办字 (2020) 22 号)
	成本指标	月养护费	燕郊人民公园月养护费	≤12.71 万元	关于印发 《燕郊高新 区内设机构 及部门职 责》的通知 (三办字 (2020) 22 号)
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查, 满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查

9、城市绿化管理运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411197Y		项目名称	城市绿化管理运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5247.00	其中：财政资金	5247.00	其他资金	
	通过对园林绿化进行日常养护，改善城市生态环境，提升城市居民幸福感。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过对园林绿化进行日常养护，改善城市生态环境，提升城市居民幸福感。					
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	作业人员	每日作业人员不低于 50 人	≥50 人	关于印发《燕郊高新区内设机构及部门职责》的通知（三办字〔2020〕22号）	
	质量指标	设施运行率	维修质量	≥95%	关于印发《燕郊高新区内设机构及部门职责》的通知（三办字〔2020〕22号）	
	时效指标	维修时限	及时修剪、浇水	≤15 天	关于印发《燕郊高新区内设机构及部门职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责》的通知 (三办字 (2020) 22 号)
	成本指标	月养护费	燕郊人民公园月养护费	≤12.71 万元	关于印发 《燕郊高新 区内设机构 及部门职 责》的通知 (三办字 (2020) 22 号)
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查, 满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查

10、城市容貌环境综合治理运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411178T		项目名称	城市容貌环境综合治理运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	236.25	其中：财政资金	236.25	其他资金	
	通过城市管理及日常巡查工作，改善城市运行与管理秩序，提高城市管理水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过城市管理及日常巡查工作，改善城市运行与管理秩序，提高城市管理水平。					
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	
产出指标	数量指标	综合治理区域数	每日巡查次数、年违章建筑拆除数量	≥10次	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	质量指标	验收合格率	巡查街区覆盖、违章建筑拆除	100%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	时效指标	工作完成及时性	每日巡查次数、违章建筑拆除	12月	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	单位成本	每平方米拆违支出	≤3500 元	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
效益指标	经济效益指标	城市管理水平	通过加强城市综合管理与执法，提升城市管理水平，改善营商与发展环境	明显提升	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	社会效益指标	提供良好的履职服务，提升城市整体环境面貌	通过项目实施，提高服务能力。	明显改善	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	对单位职工调查获得满意度调查表	≥95%	调查问卷

11、妇女联合会专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004111848		项目名称	妇女联合会专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.25	其中：财政资金	5.25	其他资金	
	通过开展各项妇联活动，提升区内女性职工的综合素质					
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. 通过开展各项妇联活动，提升区内女性职工的综合素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织培训次数	组织区内妇联成员开展培训学习	≥2次	组织培训计划	
	质量指标	培训参与率	参与培训人员人数	≥90%	签到表	
	时效指标	组织时间	组织学习时间分布	≤6月	明显改善	
	成本指标	成本控制数据	单次培训成本控制在预算范围内	≤3万元	费用报销单	
效益指标	社会效益指标	加强妇女工作建设	促进企业提高效益，加快发展增强企业凝聚力，促进企业回馈社会	增强凝聚力	非公企业妇联组织明显增多	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调卷问答	

12、高新区不可预见处置专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411157F		项目名称	高新区不可预见处置专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	通过及时有效处理高新区城市、社会管理、招商、维稳方面问题确保园区社会和谐稳定发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过及时有效处理高新区城市、社会管理、招商、维稳方面问题确保园区社会和谐稳定发展。					
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	突发事件处置数	处置完成突发事件数量占突发事件数量的件数	≥5 件	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	质量指标	突发事件处置率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率	≥90%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	时效指标	综合事务管理工作完成及时性	综合事务管理工作完成情况	≥90%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	单位成本	单次成本控制在预算范围内	≤50万元	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
效益指标	社会效益指标	重大舆情监测覆盖	重大舆情监测覆盖范围	高新区全区	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	电话回访

13、规划服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411181D		项目名称	规划服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.33	其中：财政资金	24.33	其他资金	
	通过项目的开展完成各项工作业务次数，保障工作顺利开展。					
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. 通过项目的开展完成各项工作业务次数，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	检查频次	反映监督检查的频次情况	3次	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	质量指标	工作质量	抽检覆盖率	≥5%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	时效指标	系统修复处理时间及时性	系统修复处理在规定时间范围内	≤24小时	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	单位成本	单次成本控制在预算额度内	≤24.33万元	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	显著提高	显著提高	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	服务对象的满意程度	≥95%	问卷调查

14、海绵城市运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411188N		项目名称	海绵城市运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3315.65	其中：财政资金	3315.65	其他资金	
	满足本项目工程实施目标的要求，消除城市内涝和消减径流污染。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		76%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 满足本项目工程实施目标的要求，消除城市内涝和消减径流污染。					
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	
产出指标	数量指标	排水管网及附属设施运维	管网及附属设施运营维护	≥200 公里	海绵城市 PPP 项目合同	
	质量指标	排水管网	管网及附属设施完好率	≥90%	海绵城市 PPP 项目合同	
	时效指标	日常巡视及定期检测	在规定时间内完成运营维护	≤15 天	海绵城市 PPP 项目合同	
	成本指标	单位运维成本	管网及附属设施运营维护单位成本	44000 元/公里. 每年	海绵城市 PPP 项目合同	
效益指标	社会效益指标	经济影响	评价项目实施对经济发展所带来的直接或间接的正负面影响	是否及时纳税	海绵城市 PPP 项目合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查	

15、环境卫生维护运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004111725		项目名称	环境卫生维护运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12425.00	其中：财政资金	12425.00	其他资金	
	通过对区内各条道路的清扫提升区内整体环境。					
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. 通过对区内各条道路的清扫提升区内整体环境。					
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	服务范围	提供清扫等服务的面积	≥105 平方公里	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	质量指标	服务质量验收合格率	项目竣工验收合格数量占工程量的百分比	100%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	时效指标	服务期限	提供清扫等服务的时间	12 个月	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	成本控制数据	每平方米清扫费	≤15元	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
效益指标	社会效益指标	提升城市环卫水平	通过项目实施，提高城市环卫服务能力。	通过清扫服务，明显改善城市环境，提升城市形象	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
满意度指标	服务对象满意度指标	城区市民满意度	对附近居民调查获得满意度调查表	≥95%	问卷调查

16、环境卫生维护运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411195P		项目名称	环境卫生维护运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	通过对区内各条道路的清扫提升区内整体环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对区内各条道路的清扫提升区内整体环境。					
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	服务范围	提供清扫等服务的面积	≥105 平方公里	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	质量指标	服务质量验收合格率	项目竣工验收合格数量占工程量的百分比	100%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	时效指标	服务期限	提供清扫等服务的时间	12 月	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	成本控制数据	每平方米清扫费	≤15元	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
效益指标	社会效益指标	提升城市环卫水平	通过项目实施，提高城市环卫服务能力。	通过清扫服务，明显改善城市环境，提升城市形象	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
满意度指标	服务对象满意度指标	城区市民满意度	对附近居民调查获得满意度调查表	≥95%	问卷调查

17、机场处运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411183L		项目名称	机场处运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.13	其中：财政资金	20.13	其他资金	
	通过集中整治和日常保洁相结合，保障进场路、办公区周边环境全年整洁干净。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过集中整治和日常保洁相结合，保障进场路、办公区周边环境全年整洁干净。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护路灯数	维护路灯总质量		174 根	合同规定
	质量指标	路灯亮化率	路灯照明数量占路灯总数的比率		100%	合同规定
	时效指标	按时完成率	维护路灯按时完成率		100%	工作计划
	成本指标	单位成本	每平方米运营支出		≤2000 元	专项预算表
效益指标	经济效益指标	周边环境整洁度	达到预期目标		100%	工作实际
	社会效益指标	经济发展	经济发展		制定招商方案，改善营商环境	招商方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	周围群众满意度占总数比例		≥95%	问卷调查

18、机关运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411168Y		项目名称	机关运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	234.50	其中：财政资金	234.50	其他资金	
	通过经费保障，确保机关正常运转。					
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. 通过经费保障，确保机关正常运转。					
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	保障单位运转数量	反映保障单位运转数量	管委会机关、市政局及应急局办公场所、群众工作中心办公场所等三处办公场所	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	质量指标	日常维修的返修率	反映当年日常返修数量占全年完成维修情况的比率	≤1%当年日常返修数量占完成报修数量的比率	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	时效指标	工作任务完成及时性	反映完成报修工作的时间	≤3天（一般报修当天完成，需要找专业维修不超过3天）	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责)的通知》(三办字〔2020〕22号)
	成本指标	保安服务采购成本	反映保安服务费的单次服务费	≤14万元(机关大院15073平米、258人、3栋楼;市政局及应急办公大楼6370平米、168人、1栋楼;群众工作中心1919.7平米、19人、3栋楼所有保安年服务费总金额)	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》(三办字〔2020〕22号)
效益指标	社会效益指标	保障机关各部门正常办公	通过提供高效的后勤保障服务,满足机关各部门办公需要。	有效	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》(三办字〔2020〕22号)
满意度指标	服务对象满意度指标	响应部门满意度比率	满意部门个数/部门总个数*100	≥95%	问卷调查

19、考古基地运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004111777		项目名称	考古基地运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	157.15	其中：财政资金	157.15	其他资金	
	通过项目的开展，保障基地现有的资产安全和基地日常工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过项目的开展，保障基地现有的资产安全和基地日常工作正常运转。					
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	完成服务对象个数	完成服务对象个数	1个	合同要求	
	质量指标	日常巡查维修验收合格率	日常巡查维修验收合格	100%	巡查记录	
	时效指标	相关工作完成及时率	相关工作完成及时性率	100%	工作岗位制度要求	
	成本指标	单位成本	每平方米运营支出	≤35元	专项预算表（项目占地968亩）	
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展	缴纳房产税、城镇土地使用税等税费，促进经济发展	缴税凭证	
	社会效益指标	维持单位正常运转	项目开展能维持单位正常运转	不拖欠员工工资及日常费用，运转正常	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意比率	≥95%	问卷调查	

20、科技产业扶持引导优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411179E		项目名称	科技产业扶持引导优先保障经费		
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	
	通过促进企业发展，加快科技创新建设、提升科技贡献率。					
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. 通过促进企业发展，加快科技创新建设、提升科技贡献率。					
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	扶持企业数量	获得奖励扶持的企业	≥10个	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	质量指标	奖励发放覆盖率	反映已奖励企业占应奖励企业比例	≥100%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	时效指标	工作按期完成	按期完成奖励扶持项目资料的收集与审核工作	100%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	单位成本	单个企业扶持资金控制在预算范围内	≤30万元	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
效益指标	经济效益指标	经济发展	通过促进企业发展，加快科技创新建设、提升科技贡献率	制定方案	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	社会效益指标	受扶持企业产值增加	反映受扶持企业产业增加情况	100%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
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	≥95%	调查问卷

21、两新组织党建重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004111873		项目名称	两新组织党建重点保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.25	其中：财政资金	12.25	其他资金	
	通过党建研究提升党建工作水平					
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. 通过党建研究提升党建工作水平					
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	
产出指标	数量指标	研究成果份数	党建品牌建立机制研究成果的数量	≥2份	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	质量指标	研究成果达标率	研究成果是否达标	≥90%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	时效指标	研究成果时效性	依照工作规划完成研究，并出具成果	≤5月	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	单次调研金额	党建研究中单次调研的经费支出	≤2万元	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
效益指标	社会效益指标	党建品牌宣传	党建案例可推广应用于其他单位	党建案例可被其他部门复制应用	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥95%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）

22、企业发展扶持优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411180R		项目名称	企业发展扶持优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	465.00	其中：财政资金	465.00	其他资金	
	2024年通过项目的开展，支持和奖励燕郊高新区重点企业招商引资、产业发展、科技创新、融资上市、人才引进等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 2024年通过项目的开展，支持和奖励燕郊高新区重点企业招商引资、产业发展、科技创新、融资上市、人才引进等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	促进项目落地数	扶持重大项目、平台、总部企业落地数	≥10个	工作计划	
	质量指标	当年给予奖励企业覆盖率	当年给予奖励企业覆盖程度	≥75%	工作计划	
	时效指标	扶持资金兑现的及时性	及时兑现扶持资金	≤60天	评审业务完成后资金到位时间表	
	成本指标	单位成本	单个企业扶持资金在控制范围内	≤30万元	专项预算表	
效益指标	经济效益指标	经济发展	有效促进经济发展	落地企业增加纳税	纳税证明	
	社会效益指标	就业人数	吸引人才增加就业	≥50人	人才招聘费用补贴	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得项目支持和奖励的企业满意度	获得项目支持和奖励的企业满意度	≥95%	问卷调查	

23、人才管理工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411176K		项目名称	人才管理工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.28	其中：财政资金	44.28	其他资金	
	全年组织各类招聘会不低于40场，发布就业岗位5000个，组织参会企业15000家。通过组织各类招聘会，为企业与求职者搭建就业平台，解决企业招工难，个人求职难问题。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 全年组织各类招聘会不低于40场，发布就业岗位5000个，组织参会企业15000家。通过组织各类招聘会，为企业与求职者搭建就业平台，解决企业招工难，个人求职难问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织招聘会	全年组织各类人才招聘会	40场	实施方案	
	质量指标	培训合格率	培训合格比例	100%	实施方案	
	时效指标	及时性	发布招聘信息及时性	≤15天	实施方案	
	成本指标	单位成本控制数	单次招聘会支出控制在预算内	≤30万元	专项预算表	
效益指标	社会效益指标	解决企业招工难，个人求职难问题	积极举办各类人才招聘会，通过各个渠道，发布企业招聘会信息，解决企业招工难，个人求职难问题	≥95%	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	求职人员满意度	对求职人员调查中满意占调查总人数比例	≥95%	问卷调查	

24、赛迪项目运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411189A		项目名称	赛迪项目运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1133.00	其中：财政资金	1133.00	其他资金	
	通过项目的开展，提升高新区科创活力和综合竞争实力，建设高能级科创平台、复合型科创服务中心、引领型科创新高地，助力三河打造高质量发展创新市。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过项目的开展，提升高新区科创活力和综合竞争实力，建设高能级科创平台、复合型科创服务中心、引领型科创新高地，助力三河打造高质量发展创新市。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	引培企业（项目）数量	引培2家瞪羚企业家独角兽企业和3家高成长型企业（项目）	≥5个	相关资质证明	
	质量指标	平台建设运营质量	年度平台建设运营服务完成率	≥100%	情况报告	
	时效指标	平台建设运营服务的及时性	按照协议约定及时提供平台建设运营服务	≤30天	情况报告	
	成本指标	单位成本	每平方米运营支出	≤5000元	租赁合同	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	有效促进经济发展	引培企业增加地方税收	纳税证明	
	社会效益指标	增加就业	吸引人才扩大就业	≥50人	企业花名册	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	政府相关部门满意度	≥90%	问卷调查	

25、维稳运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411186F		项目名称	维稳运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	通过及时有效处理高新区城市、社会管理等方面的突发问题，确保高新区社会稳定，经济健康发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过及时有效处理高新区城市、社会管理等方面的突发问题，确保高新区社会稳定，经济健康发展。					
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	突发事件处置数	处置突发事件数量		≥5 件	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	质量指标	突发事件处置率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率		≥80%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	时效指标	突发事件处置及时性	突发事件处置在规定时间内		≤24 小时	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	单位成本	单次成本预算控制范围	≤30万元	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
效益指标	社会效益指标	高新区社会、经济稳定发展	通过及时有效处理高新区城市、社会管理等方面的突发问题，确保高新区社会稳定，经济健康发展	高新区全区	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查

26、文教社会事务业务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411170X		项目名称	文教社会事务业务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	通过文化体育活动的开展丰富广大群众社会文化活动内容。					
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. 通过文化体育活动的开展丰富广大群众社会文化活动内容。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥10次	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	质量指标	文化交流活动覆盖人数	文化交流活动覆盖人数	≥200人	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	时效指标	工作任务完成及时率	按规定时间完成	≤6月	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	举办活动单价	足球超级联赛单场价	≤2.1万元	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥200人	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥90%	问卷调查

27、污水处理厂运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411174C		项目名称	污水处理厂运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3600.00	其中：财政资金	3600.00	其他资金	
	通过城市污水的集中、高标准处理，改善生态环境，提升人居环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过城市污水的集中、高标准处理，改善生态环境，提升人居环境。					
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	处理废水量	处理废水量	≥1825000 吨	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	质量指标	污水处理达标率	污水处理标准达到协议要求	100%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	时效指标	完成时限	污水进入污水处理厂及时处理	≤24 小时	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	单位成本	每立方米污水处理费控制在预算范围内	≤5	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
效益指标	社会效益指标	改善生态环境及人居环境	改善生态环境及人居环境	改善生态环境及人居环境	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95 居民满意度	问卷调查

28、行政审批运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004111821		项目名称	行政审批运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.23	其中：财政资金	43.23	其他资金	
	通过项目的实施，为市民和投资者提供优质的行政审批服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过项目的实施，为市民和投资者提供优质的行政审批服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	业务量	日办理审批业务量	≥900个	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	质量指标	正常运转率	行政审批大厅工作正常运转	100%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	时效指标	费用支出时间	按月支付资金到位	≤12月	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	单位成本	每平方米运营支出控制在预算范围内	≤1200元	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
效益指标	社会效益指标	事项办结率	办结事项占全部事项比例	≥95%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对窗口工作的满意度	≥95%	问卷调查

29、宣传策划中心专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411185U		项目名称	宣传策划中心专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.57	其中：财政资金	36.57	其他资金	
	通过本项目实施，保障全区对外宣传、形象宣传、项目包装、活动策划、舆情监测及新闻发布及门户网站、公众号运营维护管理等工作顺利完成。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过本项目实施，保障全区对外宣传、形象宣传、项目包装、活动策划、舆情监测及新闻发布及门户网站、公众号运营维护管理等工作顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对外宣传次数	对外宣传次数	≥10次	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	质量指标	实际完成率	完成工作的质量比率	≥90%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	时效指标	完成及时率	考察本项目按计划完成情况等工作	≤30天	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	单位成本	考察项目单个成本是否超出计划成本的情况。	≤10万元	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
效益指标	社会效益指标	宣传效果	通过加大宣传力度，更新宣传手段和宣传载体，提高燕郊高新区知名度及社会满意度和正面舆论比例。	燕郊高新区在国内外的知名度提高，社会满意度和正面舆论比例提升	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益方满意度	考察燕郊高新区管委会各部门满意度	≥95%	调查问卷

30、招商引资专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411156U		项目名称	招商引资专项经费		
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	
	通过开展招商引资活动，吸引国内外优质项目入驻，扩大经济总量，提升经济发展水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过开展招商引资活动，吸引国内外优质项目入驻，扩大经济总量，提升经济发展水平。					
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	
产出指标	数量指标	举办招商引资活动数量（个）	举办招商引资活动的数量	≥3个	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	单次成本	单次成本控制在预算额度内	≤30万元	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	开展招商引资活动，吸引投资项目，为投资者提供优质服务	受益企业调查	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	电话回访

31、102 国道（福成路至汽配城段）北侧改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000710041J		项目名称	102 国道（福成路至汽配城段）北侧改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	390.00	其中：财政资金	390.00	其他资金	
	通过修建道路，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，方便企业和居民出行。					
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	道路长度	改造道路长度	≤850 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	项目整体验收合格比率	100%	验收报告	
	时效指标	按工期完成	施工完成天数	≤300 天	施工合同	
	成本指标	道路延米单价	道路延米单价	≤0.53 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	可靠性	提升城市通行能力	有效提升	走访群众、调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对改造人行道路的满意度	≥98%	走访群众、调查问卷	

32、2016 年政府投资春季造林绿化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015105409		项目名称	2016 年政府投资春季造林绿化工程		
预算规模及 资金用途	预算数	116.00	其中：财政资金	116.00	其他资金	
	根据三河市政府要求进行植树造林，美化城市环境，提升城市居民幸福感。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 根据三河市政府要求进行植树造林，美化城市环境，提升城市居民幸福感。					
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	植树造林地块数	植树造林地块数	5 个	施工合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格所占百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	每个地块造林平均单价	每个地块造林平均单价	≤74 万元	预算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

33、2019 年燕郊道路绿化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015105434		项目名称	2019 年燕郊道路绿化工程		
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	
	通过美化城市环境，提升城市居民幸福感。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 美化城市环境，提升城市居民幸福感。					
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	树木补植数量	树木补植数量	1081 棵	施工合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格所占百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	树木补植平均单价	树木补植平均单价	≤2100 元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

34、2020 背街小巷提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510472T		项目名称	2020 背街小巷提升改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	17.96	其中：财政资金	17.96	其他资金	
	通过背街小巷改造，改善背街小巷环境面貌，为广大市民营造良好的生产生活环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过背街小巷改造，改善背街小巷环境面貌，为广大市民营造良好的生产生活环境。					
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	改造道路数量	提升改造背街小巷的数量		5 条	施工合同
	质量指标	验收合格率	通过验收工程合格百分比		100%	验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	施工合同
	成本指标	路灯单价	6M 高路灯单价		≤700 元	结算评审
效益指标	社会效益指标	改善背街小巷环境面貌	提升背街小巷面貌，改善居民生活环境		有效改善	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	问卷调查

35、2020 年区内路面及人行道修补工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015106178		项目名称	2020 年区内路面及人行道修补工程		
预算规模及 资金用途	预算数	93.56	其中：财政资金	93.56	其他资金	
	通过修建道路，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，方便企业和居民出行。					
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	改造道路平方米	改造道路平方米	≤100000 平方米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	项目整体验收合格比率	100%	验收报告	
	时效指标	按工期完成	施工完成天数	≤300 天	施工合同	
	成本指标	道路延米单价	道路平方米单价	≤300 元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	城市通行能力	提升城市通行能力	有效提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对改造人行道路的满意度	≥98%	调查问卷	

36、2021 年春节元宵灯会亮化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510561L		项目名称	2021 年春节元宵灯会亮化		
预算规模及 资金用途	预算数	2.46	其中：财政资金	2.46	其他资金	
	通过春节期间设置亮化灯具，提升城市形象。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过春节期间设置亮化灯具，提升城市形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购亮化灯具	采购亮化灯具套数	≥500 套	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	亮化灯具单价	亮化灯具单价	≤4000 元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

37、2021 年度数字化城市管理监督指挥中心运维服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510485H		项目名称	2021 年度数字化城市管理监督指挥中心运维服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	67.20	其中：财政资金	67.20	其他资金	
	通过对数字化城市管理监督指挥中心平台进行维护，实现对城市管理部件和事件的全面监控和管理，从而提高城市管理的效率和质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对数字化城市管理监督指挥中心平台进行维护，实现对城市管理部件和事件的全面监控和管理，从而提高城市管理的效率和质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运维平台数	平台数量		≥1 个	服务方案
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100%	履约验收
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		100%	履约验收
	成本指标	每年成本	每年成本单价		≤112.3 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥95%	数字平台使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	满意度调查

38、2021 年度数字化城市管理监督指挥中心增加摄像点位项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510487Q		项目名称	2021 年度数字化城市管理监督指挥中心增加摄像点位项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.26	其中：财政资金	3.26	其他资金	
	通过项目的开展实施，实现数字全面化。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展实施，实现数字全面化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	摄像头数量	摄像头的数量	32 个	服务方案	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	履约验收	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	履约验收	
	成本指标	球形一体机单价	每台球形一体机的单价	≤1.5 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	数字平台使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	满意度调查	

39、2021 年度新建公厕供水供电项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014102569		项目名称	2021 年度新建公厕供水供电项目		
预算规模及 资金用途	预算数	21.44	其中：财政资金	21.44	其他资金	
	通过项目的实施，完善新建公厕 26 座的相关配套设施，提升城市综合服务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目的实施，完善新建公厕 26 座的相关配套设施，提升城市综合服务水平。					
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
产出指标	数量指标	实施供水供电厕所数量	实施供水供电厕所数量		26 个	服务方案
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100%	履约验收
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		100%	履约验收
	成本指标	单个厕所供水供电成本	单个厕所供水供电成本		≤4.2 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥95%	满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	满意度调查

40、2021 年度新建公厕项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510482N		项目名称	2021 年度新建公厕项目		
预算规模及 资金用途	预算数	143.94	其中：财政资金	143.94	其他资金	
	新建设厕所 26 座，进一步提升人民群众生活品质，让“方便”之处更方便。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 新建设厕所 26 座，进一步提升人民群众生活品质，让“方便”之处更方便。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建公厕数	公厕数量		≥26 个	设计方案
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100%	履约验收
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		100%	履约验收
	成本指标	水冲式公厕成本	水冲式公厕每座成本		≤27.14 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提升生活品质	提升生活品质		≥95%	满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	满意度调查

41、2021 年新建路灯工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015105628		项目名称	2021 年新建路灯工程		
预算规模及 资金用途	预算数	45.37	其中：财政资金	45.37	其他资金	
	通过路灯项目实施，提升路灯照明保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过路灯项目实施，提升路灯照明保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	路灯安装	路灯安装数量	443 套	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	路灯单价	路灯单价	≤2 万元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

42、2022 年环保裸土苫盖、围挡安装、广告布更换等临时工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015104813		项目名称	2022 年环保裸土苫盖、围挡安装、广告布更换等临时工作		
预算规模及 资金用途	预算数	24.11	其中：财政资金	24.11	其他资金	
	通过项目实施，减少空气扬尘污染造成的恶劣影响、美化市容。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，减少空气扬尘污染造成的恶劣影响、美化市容。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置防尘网数量	新购置防尘网数量	≤327000 平方米	合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	验收报告	
	成本指标	货物单位购置成本	每平方米防尘网购置成本	≤1.33 元	合同	
效益指标	社会效益指标	社会生活水平	通过项目实施，减少空气扬尘污染对周边群体影响。	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

43、2023-2024 年度数字中心 32 路 AR 监控运维项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410257W		项目名称	2023-2024 年度数字中心 32 路 AR 监控运维项目		
预算规模及 资金用途	预算数	44.18	其中：财政资金	44.18	其他资金	
	通过项目的开展实施，提高城市管理精细化水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展实施，提高城市管理精细化水平。					
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	
产出指标	数量指标	维护频次	AR 监控的数量	≥32 个	服务方案	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	服务方案	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	服务方案	
	成本指标	单个监控维护成本	每个 AR 监控运维单价	≤7 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	数字平台使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	数字平台使用情况	

44、2023 年路灯及配电设施采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410248L		项目名称	2023 年路灯及配电设施采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	通过修建路灯，完善周边基础设施配套，方便企业和居民夜间出行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建路灯，完善周边基础设施配套，方便企业和居民夜间出行。					
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	新建路灯数量	新建路灯数量	≤290 根	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	路灯单价	路灯单价	≤12000 元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

45、2023 年消防技术服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410252T		项目名称	2023 年消防技术服务		
预算规模及 资金用途	预算数	39.14	其中：财政资金	39.14	其他资金	
	通过项目实施，改善区内消防业务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，改善区内消防业务水平。					
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	
产出指标	数量指标	区内报建项目技术服务面积	完成区内报建项目技术服务面积	≤350000 平方米	历史数据	
	质量指标	验收合格率	服务采购按期完成并验收合格率。	100%	招标文件	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	招标文件	
	成本指标	专家咨询成本	每位专家每天咨询服务成本	≤1000 元	招标文件	
效益指标	社会效益指标	消防业务水平	通过项目实施，改善区内消防业务水平。	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

46、63628 部队营区供电工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510556T		项目名称	63628 部队营区供电工程		
预算规模及 资金用途	预算数	3.59	其中：财政资金	3.59	其他资金	
	通过双电路工程的实施，提升 63628 部队供电保障能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过双电路工程的实施，提升 63628 部队供电保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建供电线路长度	新建供电线路长度	≤6.3 千米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	电缆延米单价	电缆延米单价	≤1000 元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

47、北部 5 万吨城镇污水处理厂新建工程 EPC 总承包绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510647U		项目名称	北部 5 万吨城镇污水处理厂新建工程 EPC 总承包		
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	
	通过对污水处理厂的建设，提升区内污水处理水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	通过对污水处理厂的建设，提升区内污水处理水平。					
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	
产出指标	数量指标	污水处理吨数	污水处理吨数	5 万吨	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	污水处理单价	每吨污水处理单价	≤1.73 元	设计方案	
效益指标	社会效益指标	城市用水安全性	提升城市用水安全性	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	≥95%	问卷调查	

48、北外环路东段雨水管道新建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510601N		项目名称	北外环路东段雨水管道新建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	21.99	其中：财政资金	21.99	其他资金	
	通过管道新建，缓解周边汛期降雨压力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过管道新建，缓解周边汛期降雨压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管道长度	管道长度	≤1100米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	管道单价	管道单价	≤1636元	预算	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维持社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数百分比	≥95%	调查问卷	

49、北外环路西段雨水管道新建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015105995		项目名称	北外环路西段雨水管道新建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	29.95	其中：财政资金	29.95	其他资金	
	通过管道新建，缓解周边汛期降雨压力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过管道新建，缓解周边汛期降雨压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管道长度	管道长度	≤360米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	管道单价	管道单价	≤3280元	预算	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维持社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数百分比	≥95%	调查问卷	

50、背街小巷提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510463J		项目名称	背街小巷提升改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	6.28	其中：财政资金	6.28	其他资金	
	通过背街小巷改造，改善背街小巷环境面貌，为广大市民营造良好的生产生活环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过背街小巷改造，改善背街小巷环境面貌，为广大市民营造良好的生产生活环境。					
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	改造道路数量	提升改造背街小巷的数量		4条	施工合同
	质量指标	验收合格率	通过验收工程合格百分比		100%	验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	施工合同
	成本指标	路灯单价	6M高路灯每个单价		≤700元	结算评审
效益指标	社会效益指标	改善背街小巷环境面貌	提升背街小巷面貌，改善居民生活环境		有效改善	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	问卷调查

51、城市节点设计绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510523C		项目名称	城市节点设计		
预算规模及 资金用途	预算数	4.72	其中：财政资金	4.72	其他资金	
	通过城市节点设计，美化提升城市形象。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过城市节点设计，美化提升城市形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	方案	方案数量		≥1本	方案
	质量指标	验收合格率	通过验收服务量占总量百分比		100%	履约验收书
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	合同
	成本指标	方案价款	合同价款		295万元	合同
效益指标	社会效益指标	城市形象	提高城市形象		有效提高	方案成果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	问卷调查

52、城市人防及地下空间开发利用专项规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015105048		项目名称	城市人防及地下空间开发利用专项规划		
预算规模及 资金用途	预算数	11.60	其中：财政资金	11.60	其他资金	
	通过城市人防及地下空间开发利用专项规划，提高燕郊地下开发合理性。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过城市人防及地下空间开发利用专项规划，提高燕郊地下开发合理性。					
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	方案	方案数量	≥1本	方案	
	质量指标	验收合格率	通过验收服务量占总量百分比	100%	履约验收书	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	合同	
	成本指标	方案价款	合同价款	58万元	合同	
效益指标	社会效益指标	地下开发合理性	提高燕郊地下开发合理性	有效提升	方案成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

53、城市水系专项规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510497L		项目名称	城市水系专项规划		
预算规模及 资金用途	预算数	11.40	其中：财政资金	11.40	其他资金	
	通过城市水系设计，有效改善燕郊水环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过城市水系设计，有效改善燕郊水环境。					
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	方案	方案数量	≥1本	方案	
	质量指标	验收合格率	通过验收服务量占总量百分比	100%	履约验收书	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	合同	
	成本指标	方案价款	合同价款	57万元	合同	
效益指标	社会效益指标	城市环境	城市水系专项规划促进城市环境提升	有效提升	方案成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

54、道路交通及交通管理专项规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015105021		项目名称	道路交通及交通管理专项规划		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	通过道路交通及交通管理专项规划，改善燕郊交通环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过道路交通及交通管理专项规划，改善燕郊交通环境。					
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	方案	方案数量	≥1本	方案	
	质量指标	验收合格率	通过验收服务量占总量百分比	100%	履约验收书	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	合同	
	成本指标	方案价款	合同价款	280万元	合同	
效益指标	社会效益指标	交通环境	改善燕郊交通环境	有效提升	方案成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

55、电力工程规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510499U		项目名称	电力工程规划		
预算规模及 资金用途	预算数	3.16	其中：财政资金	3.16	其他资金	
	通过电力工程规划，提高燕郊供电水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过电力工程规划，提高燕郊供电水平。					
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
产出指标	数量指标	方案	方案数量		≥1 本	方案
	质量指标	验收合格率	通过验收服务量占总量百分比		100%	履约验收书
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	合同
	成本指标	方案价款	合同价款		15.8 万元	合同
效益指标	社会效益指标	供电水平	促进城市供电水平		有效提升	方案成果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	问卷调查

56、东新路北段电力设施迁改工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000710031N		项目名称	东新路北段电力设施迁改工程		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	通过项目实施，完善周边基础设施配套，方便企业和居民用电。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，完善周边基础设施配套，方便企业和居民用电。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	电力设施	供电能力	≥4.8万千瓦	相关材料	
	质量指标	验收合格	项目整体验收合理比例	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	合同工期	
	成本指标	迁改成本	每米迁改单价	4800元	投资估算	
效益指标	社会效益指标	供电能力	提升供电能力	≥98%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	≥98%	历史数据	

57、东谊银河二号智能制造产业基地外线电力设施采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014102471		项目名称	东谊银河二号智能制造产业基地外线电力设施采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	268.58	其中：财政资金	268.58	其他资金	
	通过修建电力设施，完善周边基础设施配套，方便企业和居民用电。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建电力设施，完善周边基础设施配套，方便企业和居民用电。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	电力线路长度	电力线路长度	≤6800米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	电力线路延米单价	电力线路延米单价	≤2500元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

58、二中东路改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015106249		项目名称	二中东路改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	13.49	其中：财政资金	13.49	其他资金	
	通过修建道路，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，方便企业和居民出行。					
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	道路长度	改造道路长度	≤463.2 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	项目整体验收合格比率	100%	验收报告	
	时效指标	按工期完成	施工完成天数	≤180 天	施工合同	
	成本指标	道路延米单价	道路延米单价	≤1.5 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	城市通行能力	提升城市通行能力	有效提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对改造人行道路的满意度	≥98%	调查问卷	

59、防震减灾专项规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510503L		项目名称	防震减灾专项规划		
预算规模及 资金用途	预算数	17.40	其中：财政资金	17.40	其他资金	
	通过防震减灾专项规划，提高燕郊防震减灾能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过防震减灾专项规划，提高燕郊防震减灾能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	方案	方案数量	≥1本	方案	
	质量指标	验收合格率	通过验收服务量占总量百分比	100%	履约验收书	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	合同	
	成本指标	方案价款	合同价款	87万元	合同	
效益指标	社会效益指标	防震减灾能力	提高防震减灾能力	有效提升	方案成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

60、福成路北段人行道改造工程施工（二次）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510616L		项目名称	福成路北段人行道改造工程施工（二次）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.27	其中：财政资金	4.27	其他资金	
	通过修建道路，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，方便企业和居民出行。					
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	道路长度	改造道路长度	≤1820 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	项目整体验收合格比率	100%	验收报告	
	时效指标	按工期完成	施工完成天数	≤120 天	施工合同	
	成本指标	道路延米单价	道路延米单价	≤0.5 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	城市通行能力	提升城市通行能力	有效提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对改造人行道路的满意度	≥98%	调查问卷	

61、福成路雨水管道工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510645L		项目名称	福成路雨水管道工程		
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	
	通过项目实施，提高雨季防汛能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	通过项目实施，提高雨季防汛能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建雨水管道长度	新建雨水管道长度	≥1761.03 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	雨水管道单价	雨水管道单价	≤4871 元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

62、福成路中段市政雨水管道扩容改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510557E		项目名称	福成路中段市政雨水管道扩容改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	10.83	其中：财政资金	10.83	其他资金	
	通过项目实施，提高雨季防汛能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，提高雨季防汛能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建给水管道长度	新建给水管道长度	≥1450米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	给水管道单价	给水管道延米单价	≤3000元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

63、高新区第三实验小学（2015年结转工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015104646		项目名称	高新区第三实验小学（2015年结转工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	94.31	其中：财政资金	94.31	其他资金	
	通过项目实施，提高城市教育基础设施水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，提高城市教育基础设施水平。					
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	
产出指标	数量指标	完成全部施工图中全部工程实施	完成施工图中全部工程施工。	≤23930 平方米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	工程单位建设成本	每平方米建设成本	≤4068.11 元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	城市基础教育水平	通过项目实施，提高城市教育基础设施水平	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

64、高新区消防技术服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410253E		项目名称	高新区消防技术服务		
预算规模及 资金用途	预算数	57.26	其中：财政资金	57.26	其他资金	
	通过项目实施，改善区内消防业务水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，改善区内消防业务水平。					
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	
产出指标	数量指标	区内报建项目技术服务面积	完成区内报建项目技术服务面积	≤350000 平方米	验收报告	
	质量指标	验收合格率	服务采购按期完成并验收合格率。	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	验收报告	
	成本指标	专家咨询成本	每位专家每天咨询服务成本	≤1000 元	合同	
效益指标	社会效益指标	消防业务水平	通过项目实施，改善区内消防业务水平。	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

65、供热工程规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015104988		项目名称	供热工程规划		
预算规模及 资金用途	预算数	13.60	其中：财政资金	13.60	其他资金	
	通过供热工程规划，提高燕郊供热水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过供热工程规划，提高燕郊供热水平。					
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	
产出指标	数量指标	方案	方案数量	≥1本	方案	
	质量指标	验收合格率	通过验收服务量占总量百分比	100%	履约验收书	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	合同	
	成本指标	方案价款	合同价款	68万元	合同	
效益指标	社会效益指标	供热水平	提高城市供热水平	有效提升	方案成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

66、公厕新建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510590L		项目名称	公厕新建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	23.03	其中：财政资金	23.03	其他资金	
	新建设厕所 10 座，进一步提升人民群众生活品质，让“方便”之处更方便。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 新建设厕所 10 座，进一步提升人民群众生活品质，让“方便”之处更方便。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建公厕数	公厕数量		10 个	设计方案
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100%	履约验收
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		100%	履约验收
	成本指标	水冲式公厕成本	水冲式公厕每座成本		≤100 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提升生活品质	提升生活品质		≥95%	满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	满意度调查

67、公共交通规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510501D		项目名称	公共交通规划		
预算规模及 资金用途	预算数	7.14	其中：财政资金	7.14	其他资金	
	通过公共交通规划，提高燕郊交通水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过公共交通规划，提高燕郊交通水平。					
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	
产出指标	数量指标	方案	方案数量	≥1本	方案	
	质量指标	验收合格率	通过验收服务量占总量百分比	100%	履约验收书	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	合同	
	成本指标	方案价款	合同价款	35.7万元	合同	
效益指标	社会效益指标	交通水平	促进城市交通水平	有效提升	方案成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

68、公共设施综合布局及商业网点布局专项规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510505U		项目名称	公共设施综合布局及商业网点布局专项规划		
预算规模及 资金用途	预算数	11.60	其中：财政资金	11.60	其他资金	
	通过公共设施综合布局及商业网点布局专项规划，提高燕郊公共设施服务水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过公共设施综合布局及商业网点布局专项规划，提高燕郊公共设施服务水平。					
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
产出指标	数量指标	方案	方案数量		≥1本	方案
	质量指标	验收合格率	通过验收服务量占总量百分比		100%	履约验收书
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	合同
	成本指标	方案价款	合同价款		58万元	合同
效益指标	社会效益指标	公共设施服务水平	提高燕郊公共设施服务水平		有效提升	方案成果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	问卷调查

69、公务车辆更新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410243J		项目名称	公务车辆更新		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	通过更新公务车辆，保障各项公务出行用车需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过更新公务车辆，保障各项公务出行用车需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	更新公务用车数量	更新公务用车数量	≤10 辆	采购合同	
	质量指标	购置车辆合格率	合格车辆占购置车辆比例	100%	合格证书	
	时效指标	购置完成及时率	签订合同后按约定时间内完成率	100%	合同	
	成本指标	购置公务用车单价	购置公务用车单价	≤18 万元/辆	结算评审	
效益指标	社会效益指标	提高公务出行保障能力	公务用车总数	≥600 次	公务用车派车	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	使用人群调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

70、孤山南路绿化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510542G		项目名称	孤山南路绿化工程		
预算规模及 资金用途	预算数	7.07	其中：财政资金	7.07	其他资金	
	通过栽植树木，美化周边环境，提升城市居民幸福感。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过栽植树木，美化周边环境，提升城市居民幸福感。					
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	栽植树木数量	栽植树木数量	1794 棵	施工合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格所占百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	每棵树平均单价	每棵树平均单价	≤2500 元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

71、孤山片区回迁安置小区配套市政管线工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000710029P		项目名称	孤山片区回迁安置小区配套市政管线工程		
预算规模及 资金用途	预算数	316.00	其中：财政资金	316.00	其他资金	
	通过对孤山片区回迁安置小区四条道路新建雨水管道、污水管道、给水管道、燃气管道等市政管线，完善周边基础设施配套。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 通过对孤山片区回迁安置小区四条道路新建雨水管道、污水管道、给水管道、燃气管道等市政管线，完善周边基础设施配套。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配套市政管线	配套市政管线长度		1371 米	相关材料
	质量指标	验收合格率	项目整体验收合格比率		100%	验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	合同工期
	成本指标	雨水管道单价	雨水管道延米单价		2000 元	材料价格
效益指标	社会效益指标	城市配套能力	提升供排水、排污、给水、供气、供热等能力		≥98%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度		≥98%	历史数据

72、孤山片区市政管线及配套（一期）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000007100303		项目名称	孤山片区市政管线及配套（一期）工程		
预算规模及 资金用途	预算数	778.00	其中：财政资金	778.00	其他资金	
	通过对孤山片区四条道路新建雨水管道、污水管道、给水管道、燃气管道等市政管线，完善周边基础设施配套。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 通过对孤山片区四条道路新建雨水管道、污水管道、给水管道、燃气管道等市政管线，完善周边基础设施配套。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配套市政管道	配套市政管道长度		2944 米	相关材料
	质量指标	验收合格	项目整体验收合理比例		100%	验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	合同工期
	成本指标	雨水管道单价	雨水管道延米单价		2000 元	材料价格
效益指标	社会效益指标	城市配套能力	提升供排水、排污、给水、供气、供热等能力		≥98%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度		≥98%	历史数据

73、孤山营变电站增容扩建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015106539		项目名称	孤山营变电站增容扩建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	通过对变电站进行增容扩建，完善周边基础设施配套，方便企业和居民用电。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对变电站进行增容扩建，完善周边基础设施配套，方便企业和居民用电。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	变压器数量	变压器数量	1台	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	变压器单价	变压器单价	≤2000万元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

74、规划环评编制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015105073		项目名称	规划环评编制		
预算规模及 资金用途	预算数	63.52	其中：财政资金	63.52	其他资金	
	通过规划环评编制，改善燕郊环境，促进招商引资。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过规划环评编制，改善燕郊环境，促进招商引资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	方案	方案数量	≥1本	方案	
	质量指标	验收合格率	通过验收服务量占总量百分比	100%	履约验收书	
	时效指标	完成率	完成率	100%	合同	
	成本指标	报告书价款	合同价款	158.8万元	合同	
效益指标	社会效益指标	城市环境改善	城市环境改善	有效改善	方案成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

75、规划环评技术咨询服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410246D		项目名称	规划环评技术咨询服务		
预算规模及 资金用途	预算数	116.00	其中：财政资金	116.00	其他资金	
	通过规划环评编制，改善燕郊环境，促进招商引资。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过规划环评编制，改善燕郊环境，促进招商引资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	方案	方案数量	≥1本	方案	
	质量指标	验收合格率	通过验收服务量占总量百分比	100%	履约验收书	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	合同	
	成本指标	报告书价款	合同价款	290万元	合同	
效益指标	社会效益指标	城市环境改善	城市环境改善	有效改善	方案成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

76、国道北侧排水管道改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015105943		项目名称	国道北侧排水管道改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	180.39	其中：财政资金	180.39	其他资金	
	通过项目的实施，提升雨季防汛能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目的实施，提升雨季防汛能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	长度	翻建成 DN350 雨水管道与 2*3000*2000 箱涵	2000 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	项目建设验收通过率	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	新建管道单价	新建雨水管道单价	≤1.7 万元	预算评审	
效益指标	社会效益指标	城市配套能力	通过项目的实施，提升雨季防汛能力。	有效提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

77、国道南侧排水管道改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510593F		项目名称	国道南侧排水管道改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	120.82	其中：财政资金	120.82	其他资金	
	通过项目的实施，提升雨季防汛能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目的实施，提升雨季防汛能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	长度	新建 DN2000 雨水管道	2800 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	项目建设验收通过率	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	新建管道单价	新建雨水管道单价	≤0.87 万元	预算评审	
效益指标	社会效益指标	城市配套能力	通过项目的实施，提升雨季防汛能力。	有效提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

78、汉王路（灵图东）市政管线及配套工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000007100355		项目名称	汉王路（灵图东）市政管线及配套工程		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	通过新建雨水管道、污水管道、给水管道等市政管线，同时建设支管供周边地块项目接入，完善周边基础设施配套。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过新建雨水管道、污水管道、给水管道等市政管线，同时建设支管供周边地块项目接入，完善周边基础设施配套。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配套市政管道	配套市政管道长度		328 米	相关材料
	质量指标	验收合格	项目整体验收合理比例		100%	验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	合同工期
	成本指标	雨水管道单价	雨水管道延米单价		2000 元	材料价格
效益指标	社会效益指标	城市配套能力	提升供排水、排污、给水、供气、供热等能力		≥98%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度		≥98%	历史数据

79、汉王路北延至神威北大街工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015105144		项目名称	汉王路北延至神威北大街工程		
预算规模及 资金用途	预算数	5.96	其中：财政资金	5.96	其他资金	
	通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
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	新建道路长度	新建道路长度	50米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	雨水管道单价	雨水管道延米单价	2000元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

80、和睦街市政管线工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000710037C		项目名称	和睦街市政管线工程		
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	
	通过新建雨水管道、污水管道、给水管道等市政管线，同时建设支管供周边地块项目接入，完善周边基础设施配套。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过新建雨水管道、污水管道、给水管道等市政管线，同时建设支管供周边地块项目接入，完善周边基础设施配套。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配套市政管线	配套市政管线长度		349 米	相关材料
	质量指标	验收合格率	项目整体验收合格比率		100%	验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	合同工期
	成本指标	雨水管道单价	雨水管道延米单价		2000 元	材料价格
效益指标	社会效益指标	城市配套能力	提升供水、供电等的安全性		≥98%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度		≥98%	历史数据

81、化大北路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510477W		项目名称	化大北路工程		
预算规模及 资金用途	预算数	20.61	其中：财政资金	20.61	其他资金	
	通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
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	完成全部施工图中全部工程实施	新建道路长度		≤1062.67 米	施工合同
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比		100%	验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	施工合同
	成本指标	工程单位建设成本	每延米建设成本		≤12564.48 元	结算合同
效益指标	社会效益指标	社会生活水平	通过项目实施，提高城市交通承载力。		有效促进	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	问卷调查

82、回迁安置小区临时路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410250K		项目名称	回迁安置小区临时路工程		
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	
	通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
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	新建道路长度	新建道路长度	340 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	新建水泥混凝土路单价	新建水泥混凝土路每平方米单价	200 元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

83、汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015105240		项目名称	汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程		
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	
	通过拓宽地道桥，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过拓宽地道桥，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
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	新建道路长度	新建道路长度	≥610米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	综合单价	新建每延米道路综合单价	≤150655.72元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度%	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

84、机关后勤社会化服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510603X		项目名称	机关后勤社会化服务		
预算规模及 资金用途	预算数	76.20	其中：财政资金	76.20	其他资金	
	通过购买保洁、绿化、维修、会务、秩序管理和餐厅的社会化服务，提升机关的后勤服务水平，保障机关更好地运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过购买保洁、绿化、维修、会务、秩序管理和餐厅的社会化服务，提升机关的后勤服务水平，保障机关更好地运行。					
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	服务面积	提供社会化服务总面积		70661.66 米	预算评审
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比		100%	验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	施工合同
	成本指标	工资成本	每个保洁月工资		≤3300 元	预算评审
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定		有效促进	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	问卷调查

85、金谷南街临时路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014102517		项目名称	金谷南街临时路工程		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
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	新建道路长度	新建道路长度	640 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	新建水泥混凝土路单价	新建水泥混凝土路每平方米单价	200 元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

86、京秦高速迎宾路互通节点改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510520H		项目名称	京秦高速迎宾路互通节点改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	224.78	其中：财政资金	224.78	其他资金	
	通过对京秦高速迎宾路互通出入口所在的迎宾路两侧人行步道及道路景观进行综合整治，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对京秦高速迎宾路互通出入口所在的迎宾路两侧人行步道及道路景观进行综合整治，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
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	改造面积	改造面积		≤65000 平方米	施工合同
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比		100%	验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	施工合同
	成本指标	改造单价	改造每平方米单价		231 元	结算评审
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定		有效促进	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	问卷调查

87、经一路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510530D		项目名称	经一路工程		
预算规模及 资金用途	预算数	44.77	其中：财政资金	44.77	其他资金	
	通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
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	新建道路长度	新建道路长度	≤782.18米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	综合单价	新建每延米道路综合单价	≤19085.3元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

88、康城大街（港中旅段）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510478G		项目名称	康城大街（港中旅段）工程		
预算规模及 资金用途	预算数	40.15	其中：财政资金	40.15	其他资金	
	通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
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	完成全部施工图中全部工程实施	新建道路长度	≤1093.8米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	工程单位建设成本	每延米建设成本	≤32764.85元	结算合同	
效益指标	社会效益指标	社会生活水平	通过项目实施，提高城市交通承载力。	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

89、科技大街工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015105267		项目名称	科技大街工程		
预算规模及 资金用途	预算数	42.60	其中：财政资金	42.60	其他资金	
	通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行					
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	新建道路长度	新建道路长度	≤553.89 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	综合单价	新建每延米道路综合单价	≤25721.2 元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

90、科技特派员工作补助资金（优秀工作站）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P00000710152W		项目名称	科技特派员工作补助资金（优秀工作站）		
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	
	通过对科技企业的扶持，大力发展科技型企业。					
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. 通过帮扶企业，促进企业发展。					
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	帮扶企业数量	培训企业数量	≥1个	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	质量指标	奖励发放覆盖率	反映已奖励企业占应奖励企业比例	100%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	
	时效指标	工作完成及时性	领导批复后及时完成工作	≤1月	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	预算控制数	单次培训活动成本控制在预算额度内	≤1万元	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
效益指标	社会效益指标	经济发展	反映受扶持企业产值增加情况	≥95%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
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	≥95%	调查问卷

91、老旧供热管网改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015105530		项目名称	老旧供热管网改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	8.82	其中：财政资金	8.82	其他资金	
	通过新建热力管道，提升供暖保障能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过新建热力管道，提升供暖保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建热力管道	新建热力管道长度	8162 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	热力管道单价	热力管道延米单价	≤700 元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

92、六小幼儿园教学用房工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510475M		项目名称	六小幼儿园教学用房工程		
预算规模及 资金用途	预算数	52.33	其中：财政资金	52.33	其他资金	
	通过项目实施，提高城市教育基础设施水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，提高城市教育基础设施水平。					
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	
产出指标	数量指标	完成全部施工图中全部工程实施	完成施工图中全部工程施工。	≤2500 平方米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	工程单位建设成本	每平方米建设成本	≤2639.6 元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	城市基础教育水平	通过项目实施，提高城市教育基础设施水平	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

93、路灯工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015105582		项目名称	路灯工程		
预算规模及 资金用途	预算数	11.34	其中：财政资金	11.34	其他资金	
	通过新建路灯，增加城市夜间出行保障能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过新建路灯，增加城市夜间出行保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建路灯数量	新建路灯数量	343套	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	新建路灯单价	新建路灯单价	≤2万元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

94、陆道培医院市政配套供电项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510652M		项目名称	陆道培医院市政配套供电项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	通过修建电力设施，完善周边基础设施配套，方便企业和居民用电。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建电力设施，完善周边基础设施配套，方便企业和居民用电。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建变压器数量	新建变压器数量	1台	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	变压器及配套设施单价	变压器及配套设施单价	≤2000万元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

95、南横三路、水厂南路给水管道工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510559M		项目名称	南横三路、水厂南路给水管道工程		
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	
	新建供水管道，提升城市供水普及率和城市供水保障能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 新建供水管道，提升城市供水普及率和城市供水保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建供水管道长度	新建供水管道长度	≤4500米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	供水管道单价	供水管道延米单价	≤3000元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

96、南横三路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510480F		项目名称	南横三路工程		
预算规模及 资金用途	预算数	22.96	其中：财政资金	22.96	其他资金	
	通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
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	新建道路长度	新建道路长度	≤1788.03 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	工程单位建设成本	每千米道路建设成本	≤9180.66 元	结算合同	
效益指标	社会效益指标	社会生活水平	通过项目实施，提高城市交通承载力。	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

97、南污水处理厂集水管道改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510643D		项目名称	南污水处理厂集水管道改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	57.88	其中：财政资金	57.88	其他资金	
	通过修建南污水处理厂集水管道改造工程，提升污水处理水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	通过修建南污水处理厂集水管道改造工程，提升污水处理水平。					
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	
产出指标	数量指标	新建污水管道长度	新建污水管道长度	1.96km	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	施工合同	
	成本指标	污水管道单价	污水管道延米单价	≤17243元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

98、平谷线站点 TOD 一体化城市设计绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510508N		项目名称	平谷线站点 TOD 一体化城市设计		
预算规模及 资金用途	预算数	95.12	其中：财政资金	95.12	其他资金	
	通过项目的开展实现燕郊以交通为基础的发展模式，改善城市环境、交通状况，提升燕郊整体发展水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展实现燕郊以交通为基础的发展模式，改善城市环境、交通状况，提升燕郊整体发展水平。					
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
产出指标	数量指标	方案数量	方案数量		≥1 本	方案
	质量指标	验收合格率	通过验收服务量占总量百分比		100%	履约验收书
	时效指标	初步方案完工及时率	初步方案完工及时率		100%	合同
	成本指标	方案价款	合同价款		1610 万元	合同
效益指标	社会效益指标	城市环境、交通状况	改善城市环境、交通状况		有效提升	方案成果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	问卷调查

99、三河市燕郊海绵城市—合流制管网溢流污染控制工程 PPP 项目（二期工程）建设期项目管理咨询服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410263A		项目名称	三河市燕郊海绵城市—合流制管网溢流污染控制工程 PPP 项目（二期工程）建设期项目管理咨询服务		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	通过管理咨询服务，确保 PPP 项目二期工程满足国家、省、市等相关规定，按计划圆满竣工。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 通过管理咨询服务，确保 PPP 项目二期工程满足国家、省、市等相关规定，按计划圆满竣工。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目管理咨询服务数量	服务项目个数		1 项	项目管理咨询存档资料
	质量指标	验收合格率	通过验收服务量占总量百分比		100%	项目合同
	时效指标	档案资料整理及时	资料整理及时		≤10 天	项目合同
	成本指标	单个项目成本	单个项目成本在预算控制范围内		≤550 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定		提升	项目管理咨询存档资料
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 分	满意度调查表

100、三河市燕郊海绵城市一合流制管网溢流污染控制工程 PPP 项目建设期绩效考核及合同管理服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410260F		项目名称	三河市燕郊海绵城市一合流制管网溢流污染控制工程 PPP 项目建设期绩效考核及合同管理服务		
预算规模及资金用途	预算数	74.00	其中：财政资金	74.00	其他资金	
	通过对项目进行建设期绩效考核和合同管理咨询工作，确保本项目满足国家、省、市等相关规定，按计划圆满竣工。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 通过对项目进行建设期绩效考核和合同管理咨询工作，确保本项目满足国家、省、市等相关规定，按计划圆满竣工。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绩效考核报告、合同数量	完成的绩效考核报告、补充协议、三方协议等合同数量	≥9 份	咨询合同	
	质量指标	报告、合同审核合格率	通过审核的报告、合同占总量百分比	100%	咨询合同	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	咨询合同	
	成本指标	咨询工作总成本	咨询工作总成本	≤359 万元	结算审核	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查、满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

101、圣屯小学新建教学楼工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510461B		项目名称	圣屯小学新建教学楼工程		
预算规模及 资金用途	预算数	14.26	其中：财政资金	14.26	其他资金	
	通过增建教学楼，提高学校教学能力，方便适龄学生入学。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过增建教学楼，提高学校教学能力，方便适龄学生入学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成全部施工图中全部工程实施	完成施工图中全部工程施工。	≤3082.19 平方米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	工程单位建设成本	每平方米建设成本	≤6502.71 元	结算合同	
效益指标	社会效益指标	城市基础教育水平	通过项目实施，提高城市教育基础设施水平	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

102、实景三维燕郊规划辅助决策系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014102446		项目名称	实景三维燕郊规划辅助决策系统		
预算规模及 资金用途	预算数	59.60	其中：财政资金	59.60	其他资金	
	通过实景三维燕郊规划辅助决策系统建设，促进项目发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过实景三维燕郊规划辅助决策系统建设，促进项目发展。					
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	方案数量	方案数量	≥1本	方案	
	质量指标	验收合格率	通过验收服务量占总量百分比	100%	履约验收书	
	时效指标	初步方案完工及时率	初步方案完工及时率	100%	合同	
	成本指标	方案价款	合同价款	298万元	合同	
效益指标	社会效益指标	促进项目发展	促进项目发展	有效促进	方案成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

103、实验小学新建体育教学活动中心工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510462Y		项目名称	实验小学新建体育教学活动中心工程		
预算规模及 资金用途	预算数	17.73	其中：财政资金	17.73	其他资金	
	通过项目实施，提高城市教育基础设施水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，提高城市教育基础设施水平。					
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	
产出指标	数量指标	完成全部施工图中全部工程实施	完成施工图中全部工程施工。	≤3960.16 平方米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	工程单位建设成本	每平方米建设成本	≤4145.08 元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	城市基础教育水平	通过项目实施，提高城市教育基础设施水平	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

104、市容市貌日常整治应急服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014102542		项目名称	市容市貌日常整治应急服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	通过项目的实施，提升整体市容环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目的实施，提升整体市容环境。					
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	服务期	服务期不低于三年	≥3年	合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	及时到场治理	及时到场率	≥95%	检查记录	
	成本指标	每年治理成本	每年治理成本额度	≤200万元	合同	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	用工部门使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	满意度调查	

105、数字化城市管理监督指挥中心地图信息补测项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015104769		项目名称	数字化城市管理监督指挥中心地图信息补测项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.91	其中：财政资金	3.91	其他资金	
	通过对数字中心进行地图补测，更好地提高指挥中心运转效率，提升城市管理水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 通过对数字中心进行地图补测，更好地提高指挥中心运转效率，提升城市管理水平					
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
产出指标	数量指标	地图补测面积	需要进行地图补测的总面积		120 平方公里	采购合同
	质量指标	验收合格率	通过验收工程合格百分比		100%	验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	采购合同
	成本指标	每平方公里单价	每平方公里单价		≤2.09 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	提升城市管理水平	更高效运转数字中心，提高城市管理水平		有效改善	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	问卷调查

106、数字中心机房保护等级提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410258G		项目名称	数字中心机房保护等级提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	17.47	其中：财政资金	17.47	其他资金	
	通过项目的开展实施，提高城市管理精细化水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展实施，提高城市管理精细化水平					
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	
产出指标	数量指标	升级机房数量（个）	升级机房数量	≥1个	服务方案	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	服务方案	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	服务方案	
	成本指标	维护成本	年度内维护成本控制在预算额度内	≤100万元	合同	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	数字平台使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	数字平台使用情况	

107、思菩兰路雨污水管道迁改工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510532L		项目名称	思菩兰路雨污水管道迁改工程		
预算规模及 资金用途	预算数	22.59	其中：财政资金	22.59	其他资金	
	通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行					
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	迁改雨污水管道长度	迁改雨污水管道长度	≤304米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	综合单价	雨污水管道延米单价	≤4903.62元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

108、思菩兰西路铁路地道桥拓宽改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015104671		项目名称	思菩兰西路铁路地道桥拓宽改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	21.67	其中：财政资金	21.67	其他资金	
	通过修建地道桥，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建地道桥，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
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	修建数量	地道桥主体数量	1座	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	工程单位建设成本	每座地道桥建设成本	≤7913.25万元	结算合同	
效益指标	社会效益指标	社会生活水平	通过项目实施，提高城市交通承载力。	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

109、提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（优秀科技特派员工作站补助经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910182A		项目名称	提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（优秀科技特派员工作站补助经费）		
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	
	通过帮扶企业，促进企业发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					50%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过帮扶企业，促进企业发展。					
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	帮扶企业数量	培训企业数量		≥1 个	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22 号）
	质量指标	奖励发放覆盖率	反映已奖励企业占应奖励企业比例		100%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22 号）
	时效指标	工作完成及时性	领导批复后及时完成工作		≤1 月	《关于印发〈燕郊高新区内设机构

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					及部门职责)的通知》(三办字〔2020〕22号)
	成本指标	预算控制数	单次培训活动成本控制在预算额度内	≤1万元	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责)的通知》(三办字〔2020〕22号)
效益指标	社会效益指标	经济发展	反映受扶持企业产值增加情况	≥95%	《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责)的通知》(三办字〔2020〕22号)
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	≥95%	调查问卷

110、体育公园雨水管道新建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510595N		项目名称	体育公园雨水管道新建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	39.11	其中：财政资金	39.11	其他资金	
	通过管道新建，缓解周边汛期降雨压力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过管道新建，缓解周边汛期降雨压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管道长度	管道长度	≤1650米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	管道单价	管道单价	≤2430米	预算	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维持社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数百分比	≥95%	调查问卷	

111、通信工程规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510500R		项目名称	通信工程规划		
预算规模及 资金用途	预算数	4.70	其中：财政资金	4.70	其他资金	
	通过通信工程规划，提高燕郊通信水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过通信工程规划，提高燕郊通信水平。					
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
产出指标	数量指标	方案数量	方案数量		≥1 本	方案
	质量指标	验收合格率	通过验收服务量占总量百分比		100%	履约验收书
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	合同
	成本指标	方案价款	方案价款		23.5 万元	合同
效益指标	社会效益指标	通信水平	促进城市通信水平		有效提升	方案成果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	问卷调查

112、望舒街市政管线工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000710034H		项目名称	望舒街市政管线工程		
预算规模及 资金用途	预算数	217.00	其中：财政资金	217.00	其他资金	
	通过新建雨水管道、污水管道、给水管道等市政管线，同时建设支管供周边地块项目接入，恢复路面及配套设施，改善周围道路现状。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过新建雨水管道、污水管道、给水管道等市政管线，同时建设支管供周边地块项目接入，恢复路面及配套设施，改善周围道路现状。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配套市政管线	配套市政管线长度		373.43 米	相关材料
	质量指标	验收合格率	项目整体验收合格比率		100%	验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	合同工期
	成本指标	雨水管道单价	雨水管道延米单价		2000 元	材料价格
效益指标	社会效益指标	可靠性	提升供水、供电等的安全性		≥98%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度		≥98%	历史数据

113、违法暂扣车辆停车服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410255M		项目名称	违法暂扣车辆停车服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	24.26	其中：财政资金	24.26	其他资金	
	通过项目的实施，提升城市管理水平，打造良好的营商环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目的实施，提升城市管理水平，打造良好的营商环境。					
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	服务期	服务期不低于一年	≥1年	合同	
	质量指标	服务质量	按要求提供服务的比率	≥90%	考核表	
	时效指标	及时到场清障	及时到场率	≥90%	考核表	
	成本指标	每天每平方米单价	停车场每天每平方米的费用额度	≤0.38元	合同	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90%	满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	满意度调查	

114、纬一道工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015105292		项目名称	纬一道工程		
预算规模及 资金用途	预算数	9.15	其中：财政资金	9.15	其他资金	
	通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行					
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	新建道路长度	新建道路长度	≤658.01 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	综合单价	新建每延米道路综合单价	≤21813.42 元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

115、文彦街市政管线工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000710033X		项目名称	文彦街市政管线工程		
预算规模及 资金用途	预算数	62.00	其中：财政资金	62.00	其他资金	
	通过新建雨水管道、污水管道、给水管道、燃气管道等市政管线，同时建设支管供周边地块项目接入，恢复路面及配套设施，改善居民出行现状。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过新建雨水管道、污水管道、给水管道、燃气管道等市政管线，同时建设支管供周边地块项目接入，恢复路面及配套设施，改善居民出行现状。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配套市政管道	配套市政管道长度		395 米	合同
	质量指标	验收合格	项目整体验收合理比例		100%	验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	合同工期
	成本指标	雨水管道单价	雨水管道延米单价		2000 元	材料价格
效益指标	社会效益指标	可靠性	提升供排水、排污、给水、供气、供热等能力		≥98%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度		≥98%	历史数据

116、西 5 万吨污水处理厂扩容提标工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510648F		项目名称	西 5 万吨污水处理厂扩容提标工程		
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	
	通过修建污水处理厂，提升污水处理能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建污水处理厂，提升污水处理能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增日处理吨数	新增日处理吨数	≥5 万吨	设计方案	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时性	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	污水处理单价	每吨污水处理单价	≤3.72 元	设计方案	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	提升城市用水安全性	有效提升城市用水安全性	群众走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对污水处理能力满意度	受益群体满意度	≥98 群众对污水处理能力满意度	调查问卷	

117、夏威夷游园工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510544P		项目名称	夏威夷游园工程		
预算规模及 资金用途	预算数	2.74	其中：财政资金	2.74	其他资金	
	通过修建公园，完善周边环境，提升城市居民幸福感。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建公园，完善周边环境，提升城市居民幸福感。					
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	新建公园个数	新建公园个数	1个	施工合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格所占百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	修建公园单价	修建公园单价	≤171.19万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

118、消防技术服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510483A		项目名称	消防技术服务		
预算规模及 资金用途	预算数	60.22	其中：财政资金	60.22	其他资金	
	通过项目实施，改善区域内消防业务水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，改善区域内消防业务水平。					
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	
产出指标	数量指标	区内报建项目技术服务面积	完成区内报建项目技术服务面积	≤96428 平方米	验收报告	
	质量指标	验收合格率	服务采购按期完成并验收合格率。	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	验收报告	
	成本指标	专家咨询成本	每位专家每天咨询服务成本	≤950 元	合同	
效益指标	社会效益指标	消防业务水平	通过项目实施，改善区域内消防业务水平。	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

119、小柳店至新都村污水管道工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510586E		项目名称	小柳店至新都村污水管道工程		
预算规模及 资金用途	预算数	16.08	其中：财政资金	16.08	其他资金	
	通过修建污水管道，使现有污水管网与污水处理厂之间实现有效接驳。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建污水管道，使现有污水管网与污水处理厂之间实现有效接驳。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建污水管道长度	新建污水管道长度		≥1281 米	施工合同
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比		100%	验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	施工合同
	成本指标	污水管道单价	污水管道延米单价		≤1248.09 元	结算评审
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定		有效促进	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	问卷调查

120、小区雨污分流改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015106512		项目名称	小区雨污分流改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	46.81	其中：财政资金	46.81	其他资金	
	通过修建雨污分流工程，彻底解决部分居民小区雨污水合流问题。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建雨污分流工程，彻底解决部分居民小区雨污水合流问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造小区数量	改造小区数量	22 个	设计方案	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	雨水管道单价	新建雨水管道单价	≤126 万元/千米	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

121、新建公厕工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015104742		项目名称	新建公厕工程		
预算规模及 资金用途	预算数	13.63	其中：财政资金	13.63	其他资金	
	通过新建重建厕所 30 座，进一步提升人民群众生活品质，让“方便”之处更方便。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 通过新建重建厕所 30 座，进一步提升人民群众生活品质，让“方便”之处更方便。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建公厕数	公厕数量		≥30 个	设计方案
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100%	履约验收
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		100%	履约验收
	成本指标	泡沫式公厕单价	泡沫式公厕每座单价		≤29.5 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提升生活品质	提升生活品质		≥95%	满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	满意度调查

122、兴都村至第二污水处理厂污水管道新建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510602A		项目名称	兴都村至第二污水处理厂污水管道新建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	25.47	其中：财政资金	25.47	其他资金	
	通过管道新建，缓解污水进厂压力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过管道新建，缓解污水进厂压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管道长度	管道长度	≤1361米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	管道单价	管道单价	≤1360元	预算	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维持社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数百分比	≥95%	调查问卷	

123、行宫大街行道树补植工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510534U		项目名称	行宫大街行道树补植工程		
预算规模及 资金用途	预算数	10.87	其中：财政资金	10.87	其他资金	
	通过补植道路绿化，完善周边环境，提升城市居民幸福感。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过补植道路绿化，完善周边环境，提升城市居民幸福感。					
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	补植树木数量	补植树木数量	246 棵	施工合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格所占百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	树木补植及建造树池单价	树木补植及建造树池单价	≤5500 元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

124、行宫大街雨水管道新建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510597X		项目名称	行宫大街雨水管道新建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	104.40	其中：财政资金	104.40	其他资金	
	通过修建雨水管道，提升行宫大街汛期排水能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建雨水管道，提升行宫大街汛期排水能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	长度	行宫大街机非分隔带下新建（行宫大街与燕高路交叉口至潮白河大堤）北侧 DN1350-DN2600 雨水管道	4800 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	项目建设验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完工率	工程按计划完工率	100%	验收报告	
	成本指标	管道单价	每米管道单价	13532.4 元	评审结论	
效益指标	社会效益指标	保障基础设施运营	保障基础设施运营，维护社会稳定	提高生活质量	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意度	≥95%	问卷调查	

125、幸福渠沿线村庄截污纳管工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510592U		项目名称	幸福渠沿线村庄截污纳管工程		
预算规模及 资金用途	预算数	150.96	其中：财政资金	150.96	其他资金	
	通过管道建设，改善幸福渠沿线周边基础设施配套。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过管道建设，改善幸福渠沿线周边基础设施配套。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建污水管道长度	新建污水管道长度	≤5000米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	污水管道单价	雨水管道单价	≤2000元	设计方案	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

126、学院大街雨水管道工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510585T		项目名称	学院大街雨水管道工程		
预算规模及 资金用途	预算数	51.18	其中：财政资金	51.18	其他资金	
	通过管道建设，提升学院大街汛期排水能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过管道建设，提升学院大街汛期排水能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建雨水管道长度	新建雨水管道长度	1900米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	管道总价	雨水管道总价	≤2175元	初设概算	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

127、压覆重要矿产资源和地质灾害危险性评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015106345		项目名称	压覆重要矿产资源和地质灾害危险性评估		
预算规模及 资金用途	预算数	5.01	其中：财政资金	5.01	其他资金	
	通过共享区域性评估评审结果，相关行政审批部门不再进行单独审查，直接使用区域评估结果。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过共享区域性评估评审结果，相关行政审批部门不再进行单独审查，直接使用区域评估结果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	区域评估面积大小	区域评估面积		≥81.9 平方公里	《2020 年全省深化工程建设项目审批制度要点通知》（冀工改办（2020）18 号）
	质量指标	验收合格率	通过验收服务量占总量百分比		100%	履约验收书
	时效指标	完成率	评估按时完成		≥95%	《2020 年全省深化工程建设项目审批制度要点通知》（冀工改办（2020）18 号）
	成本指标	委托第三方所需要成本	委托第三方每平方公里评估成本		≤3.8 万元	《2020 年全省深化工程建设项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					审批制度要点通知》 （冀工改办（2020）18号）
效益指标	社会效益指标	准确率	社会风险评估准确率	≥95%	《2020年全省深化工程建设项目审批制度要点通知》 （冀工改办（2020）18号）
	可持续影响指标	法定时效	评价成果有效期	≥5年	《2020年全省深化工程建设项目审批制度要点通知》 （冀工改办（2020）18号）
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	满意和比较满意的人占抽查的对象比例	≥95%	问卷调查

128、燕昌中学新建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015104717		项目名称	燕昌中学新建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	86.24	其中：财政资金	86.24	其他资金	
	通过项目实施，提高城市教育基础设施水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，提高城市教育基础设施水平。					
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	
产出指标	数量指标	完成全部施工图中全部工程实施	完成施工图中全部工程施工。	≤19965.6 平方米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	工程单位建设成本	单位平方米建设成本	≤3866.65 元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	城市基础教育水平	通过项目实施，提高城市教育基础设施水平	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

129、燕高北路（一期）工程（基坑支护变形监测服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510583K		项目名称	燕高北路（一期）工程（基坑支护变形监测服务）		
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	
	通过项目开展，保障燕高北路（一期）工程顺利实施。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目开展，保障燕高北路（一期）工程顺利实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监测点个数	监测点个数	200个	监测报告	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	监测合同	
	成本指标	监测点次单价	监测点次单价	200元	结算金额	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

130、燕高路（海油大街—神威北大街）人行道维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510631A		项目名称	燕高路（海油大街—神威北大街）人行道维修改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	9.85	其中：财政资金	9.85	其他资金	
	通过改造现有道路人行道，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过改造现有道路人行道，方便企业和居民出行。					
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	道路长度	改造道路长度	≤1403米	合同	
	质量指标	验收合格率	项目整体验收合格比率	100%	验收报告	
	时效指标	按工期完成	施工完成天数	≤230天	合同	
	成本指标	道路延米单价	道路延米单价	≤0.3万元	预算	
效益指标	社会效益指标	可靠性	提升城市通行能力	有效提升	走访群众、调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对改造人行道路的满意度	≥98%	走访群众、调查问卷	

131、燕郊 WIFI 无线覆盖工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510552C		项目名称	燕郊 WIFI 无线覆盖工程		
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	
	通过打造公共无线网络，实现燕郊区域 WIFI 信号全覆盖。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过打造公共无线网络，实现燕郊区域 WIFI 信号全覆盖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	室内外 AP 设置数量	室内外 AP 设置数量	2955 套	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	AP 设备单价	AP 设备单价	≤1 万元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

132、燕郊北部城镇污水处理厂幸福渠截污总管工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015106493		项目名称	燕郊北部城镇污水处理厂幸福渠截污总管工程		
预算规模及 资金用途	预算数	57.36	其中：财政资金	57.36	其他资金	
	通过管道建设，提高污水输送、处理能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过管道建设，提高污水输送、处理能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建污水管道长度	新建污水管道长度	≥13.8千米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	污水处理单价	污水处理单价	≤1.73元	设计方案	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

133、燕郊北部科学城配电管网工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000710043R		项目名称	燕郊北部科学城配电管网工程		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	通过修建供电管网，完善周边基础设施配套，方便企业用电。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建供电管网，完善周边基础设施配套，方便企业用电。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建供电线路数量	新建供电线路数量	≥12条	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	供电线路单价	供电线路延米单价	≤3000元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

134、燕郊城区控制性详细规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510509A		项目名称	燕郊城区控制性详细规划		
预算规模及 资金用途	预算数	147.00	其中：财政资金	147.00	其他资金	
	通过燕郊城区控制性详细规划项目，提升燕郊城市发展与建设水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过燕郊城区控制性详细规划项目，提升燕郊城市发展与建设水平。					
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	
产出指标	数量指标	方案数量	方案数量	≥1本	合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收服务量占总量百分比	100%	履约验收书	
	时效指标	单元深化完工及时率	单元深化完工及时率	100%	合同	
	成本指标	城镇新区增加分图图则现状调研阶段成本	城镇新区增加分图图则现状调研阶段成本	941766元	预算书	
效益指标	社会效益指标	提升燕郊城市发展	提升燕郊城市发展	有效提升	方案成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

135、燕郊高新技术产业开发区管理委员会海绵城市专项规划编制项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510638K		项目名称	燕郊高新技术产业开发区管理委员会海绵城市专项规划编制项目		
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	
	通过编制项目，为燕郊海绵城市建设提供规划指导和建设路径。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过编制项目，为燕郊海绵城市建设提供规划指导和建设路径。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	一套规划成果报告	一套规划成果报告		1套	施工合同
	质量指标	报告、合同审核合格率	通过审核的报告、合同占总量百分比		100%	项目服务方案
	时效指标	完成及时率	完成及时率		100%	项目工作方案
	成本指标	规划范围单价	规划范围每平方公里单价		≤25278元	结算评审
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定		有效促进	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	问卷调查

136、燕郊高新技术产业开发区管理委员会燕高北路（一期）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P00001510011C		项目名称	燕郊高新技术产业开发区管理委员会燕高北路（一期）工程		
预算规模及 资金用途	预算数	2635.00	其中：财政资金	2635.00	其他资金	
	通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行					
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	新建道路长度	新建道路长度	1641.34 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	雨水管道单价	雨水管道延米单价	≤4000 元	预算	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查	

137、燕郊高新区 2022 年迎宾北路绿化养护服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014102594		项目名称	燕郊高新区 2022 年迎宾北路绿化养护服务项目		
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	
	通过对燕郊迎宾北路 102 国道至顺义界的现有道路两侧绿化提供养护服务，提升植被完好率和绿化覆盖率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对燕郊迎宾北路 102 国道至顺义界的现有道路两侧绿化提供养护服务，提升植被完好率和绿化覆盖率。					
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	养护树木数量	养护落叶乔木数量		9070 株	工程量清单
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比		100%	验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	施工合同
	成本指标	养护成本	养护落叶乔木单价		≤250 元	结算评审
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定		有效促进	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	问卷调查

138、燕郊高新区 2023 年迎宾北路绿化养护服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410264X		项目名称	燕郊高新区 2023 年迎宾北路绿化养护服务项目		
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	
	通过对燕郊迎宾北路 102 国道至顺义界的现有道路两侧绿化提供养护服务，提升植被完好率和绿化覆盖率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对燕郊迎宾北路 102 国道至顺义界的现有道路两侧绿化提供养护服务，提升植被完好率和绿化覆盖率。					
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	养护树木数量	养护落叶乔木数量		9070 株	工程量清单
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比		100%	验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	施工合同
	成本指标	养护成本	养护落叶乔木单价		≤250 元	结算评审
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定		有效促进	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	问卷调查

139、燕郊高新区北部科学城临时道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014102498		项目名称	燕郊高新区北部科学城临时道路工程		
预算规模及 资金用途	预算数	15.19	其中：财政资金	15.19	其他资金	
	通过修建临时道路，在保证重点道路工程实施的同时，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建临时道路，在保证重点道路工程实施的同时，方便企业和居民出行。					
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	新建道路长度	新建道路长度	1500米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	新建水泥混凝土路单价	新建水泥混凝土路每平方米单价	200元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

140、燕郊高新区背街小巷雨污分流改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000007100451		项目名称	燕郊高新区背街小巷雨污分流改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	540.00	其中：财政资金	540.00	其他资金	
	通过新建排水管道，增强城市排水能力，减少城市内涝，改善燕郊高新区基础设施建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 通过新建排水管道，增强城市排水能力，减少城市内涝，改善燕郊高新区基础设施建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建管道长度	新建雨水管道长度		≥9590米	施工合同
	质量指标	验收合格率	项目总体验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	按时完成率	项目按时完工率		100%	施工合同
	成本指标	新建管道单价	新建雨水管道每米单价		≤1.4万元	结算评审
效益指标	社会效益指标	提升排水能力	提升城市排水能力		显著提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥95%	问卷调查

141、燕郊高新区背街小巷雨污分流改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910221Q		项目名称	燕郊高新区背街小巷雨污分流改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	159.75	其中：财政资金	159.75	其他资金	
	通过新建排水管道，增强城市排水能力，减少城市内涝，改善燕郊高新区基础设施建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 通过新建排水管道，增强城市排水能力，减少城市内涝，改善燕郊高新区基础设施建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建管道长度	新建雨水管道长度		≥9590米	施工合同
	质量指标	验收合格率	项目总体验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	按时完成率	项目按时完工率		100%	施工合同
	成本指标	新建管道单价	新建雨水管道每米单价		≤1.4万元	结算评审
效益指标	社会效益指标	提升排水能力	提升城市排水能力		显著提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥95%	问卷调查

142、燕郊高新区背街小巷雨污分流改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910222C		项目名称	燕郊高新区背街小巷雨污分流改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	6390.00	其中：财政资金	6390.00	其他资金	
	通过新建排水管道，增强城市排水能力，减少城市内涝，改善燕郊高新区基础设施建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 通过新建排水管道，增强城市排水能力，减少城市内涝，改善燕郊高新区基础设施建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建管道长度	新建雨水管道长度		≥9590米	施工合同
	质量指标	验收合格率	项目总体验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	按时完成率	项目按时完工率		100%	施工合同
	成本指标	新建管道单价	新建雨水管道每米单价		≤1.4万元	结算评审
效益指标	社会效益指标	提升排水能力	提升城市排水能力		显著提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥95%	问卷调查

143、燕郊高新区步行西街改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510626G		项目名称	燕郊高新区步行西街改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	10.65	其中：财政资金	10.65	其他资金	
	通过修建道路，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，方便企业和居民出行。					
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	道路长度	改造道路长度	≤479.7米	合同	
	质量指标	验收合格率	项目整体验收合格比率	100%	验收报告	
	时效指标	按工期完成	施工完成天数	≤330天	合同工期	
	成本指标	道路延米单价	道路延米单价	≤1.3万元	预算	
效益指标	社会效益指标	可靠性	提升城市通行能力	有效提升	走访群众、调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对改造人行道路的满意度	≥98%	走访群众、调查问卷	

144、燕郊高新区潮白大街改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510620T		项目名称	燕郊高新区潮白大街改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	227.01	其中：财政资金	227.01	其他资金	
	通过修建道路，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，方便企业和居民出行。					
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	道路长度	改造道路长度	≤6835 米	合同	
	质量指标	验收合格率	项目整体验收合格比率	100%	验收报告	
	时效指标	按工期完成	施工完成天数	≤480 天	合同工期	
	成本指标	道路延米单价	道路延米单价	≤1.7 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	可靠性	提升城市通行能力	有效提升	走访群众、调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对改造人行道路的满意度	≥98%	走访群众、调查问卷	

145、燕郊高新区道路灯杆安装道旗项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410265H		项目名称	燕郊高新区道路灯杆安装道旗项目		
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	
	通过悬挂道旗，宣传党的政策纲领。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过悬挂道旗，宣传党的政策纲领。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	悬挂道旗面数	悬挂道旗面数	870个	合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	合同	
	成本指标	道旗单价	道旗单个价钱	≤2000元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	≥95%	问卷调查	

146、燕郊高新区管委会楼顶宣传屏幕采购及安装绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510636C		项目名称	燕郊高新区管委会楼顶宣传屏幕采购及安装		
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	
	通过安装宣传屏幕，展示燕郊高新区良好形象。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过安装宣传屏幕，展示燕郊高新区良好形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传屏尺寸	按合同控制建设尺寸	≤240 平米	合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完成安装及时率	100%	合同	
	成本指标	铝板广告牌价格	铝板广告牌单价	≤1826 元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	提升对外形象	通过项目完成显著提高对外形象	显著提升	安装效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查满意人数比率	≥95%	问卷调查	

147、燕郊高新区航飞数字线划图项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510510M		项目名称	燕郊高新区航飞数字线划图项目		
预算规模及 资金用途	预算数	19.62	其中：财政资金	19.62	其他资金	
	通过燕郊高新区航飞数字线划图项目，了解燕郊全区地形。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过燕郊高新区航飞数字线划图项目，了解燕郊全区地形。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	方案	方案数量	≥1本	方案	
	质量指标	验收合格率	通过验收服务量占总量百分比	100%	履约验收书	
	时效指标	初步方案完工及时率	初步方案完工及时率	100%	合同	
	成本指标	DEM数字高程模型成本	DEM数字高程模型成本	188550元	预算书	
效益指标	社会效益指标	了解燕郊全区地形	了解燕郊全区地形，促进城市发展	促进城市发展	方案成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

148、燕郊高新区环卫东路改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510632X		项目名称	燕郊高新区环卫东路改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	117.39	其中：财政资金	117.39	其他资金	
	通过修建道路，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，方便企业和居民出行。					
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	道路长度	改造道路长度	≤574.6 米	合同	
	质量指标	验收合格率	项目整体验收合格比率	100%	验收报告	
	时效指标	按工期完成	施工完成天数	≤320 天	合同工期	
	成本指标	道路延米单价	道路延米单价	≤1.3 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	可靠性	提升城市通行能力	有效提升	走访群众、调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对改造人行道路的满意度	≥98%	走访群众、调查问卷	

149、燕郊高新区环卫中转站提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015104794		项目名称	燕郊高新区环卫中转站提升改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	14.01	其中：财政资金	14.01	其他资金	
	通过对环卫中转站提升改造，提高垃圾处置效率，更高效地为市民营造生活卫生环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对环卫中转站提升改造，提高垃圾处置效率，更高效地为市民营造生活卫生环境。					
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	改造数量	提升改造的中转站数量	2座	采购合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程合格百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	采购合同	
	成本指标	变压器单价	200KAV 变压器单价	≤34万元	预算评审	
效益指标	社会效益指标	提升垃圾处置效率	更高效地处置垃圾，提高处置效率	有效改善	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

150、燕郊高新区晶日北路改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015106274		项目名称	燕郊高新区晶日北路改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	9.85	其中：财政资金	9.85	其他资金	
	通过修建道路，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，方便企业和居民出行。					
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	道路长度	改造道路长度	≤387 米	合同	
	质量指标	验收合格率	项目整体验收合格比率	100%	验收报告	
	时效指标	按工期完成	施工完成天数	≤350 天	合同工期	
	成本指标	道路延米单价	道路延米单价	≤1.03 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	可靠性	提升城市通行能力	有效提升	走访群众、调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对改造人行道路的满意度	≥98%	走访群众、调查问卷	

151、燕郊高新区老燕灵路改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510628P		项目名称	燕郊高新区老燕灵路改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	25.06	其中：财政资金	25.06	其他资金	
	通过修建道路，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，方便企业和居民出行。					
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	道路长度	改造道路长度	≤757 米	合同	
	质量指标	验收合格率	项目整体验收合格比率	100%	验收报告	
	时效指标	按工期完成	施工完成天数	≤200 天	合同工期	
	成本指标	道路延米单价	道路延米单价	≤1.26 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	可靠性	提升城市通行能力	有效提升	走访群众、调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对改造人行道路的满意度	≥98%	走访群众、调查问卷	

152、燕郊高新区留山大街改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510619F		项目名称	燕郊高新区留山大街改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	76.27	其中：财政资金	76.27	其他资金	
	通过修建道路，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，方便企业和居民出行。					
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	道路长度	改造道路长度	≤1761米	合同	
	质量指标	验收合格率	项目整体验收合格比率	100%	验收报告	
	时效指标	按工期完成	施工完成天数	≤410天	合同工期	
	成本指标	道路延米单价	道路延米单价	≤4.2万元	预算	
效益指标	社会效益指标	可靠性	提升城市通行能力	有效提升	走访群众、调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对改造人行道路的满意度	≥98%	走访群众、调查问卷	

153、燕郊高新区欧伏路改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510621E		项目名称	燕郊高新区欧伏路改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	65.28	其中：财政资金	65.28	其他资金	
	通过修建道路，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，方便企业和居民出行。					
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	道路长度	改造道路长度	≤2182 米	合同	
	质量指标	验收合格率	项目整体验收合格比率	100%	验收报告	
	时效指标	按工期完成	施工完成天数	≤450 天	合同工期	
	成本指标	道路延米单价	道路延米单价	≤2.13 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	可靠性	提升城市通行能力	有效提升	走访群众、调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对改造人行道路的满意度	≥98%	走访群众、调查问卷	

154、燕郊高新区神威南路改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510629B		项目名称	燕郊高新区神威南路改造工程		
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	
	通过修建道路，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，方便企业和居民出行。					
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	道路长度	改造道路长度	≤1060米	合同	
	质量指标	验收合格率	项目整体验收合格比率	100%	验收报告	
	时效指标	按工期完成	施工完成天数	≤300天	合同工期	
	成本指标	道路延米单价	道路延米单价	≤1.5万元	预算	
效益指标	社会效益指标	可靠性	提升城市通行能力	有效提升	走访群众、调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对改造人行道路的满意度	≥98%	走访群众、调查问卷	

155、燕郊高新区思菩兰地道桥泵站扩容改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000710046L		项目名称	燕郊高新区思菩兰地道桥泵站扩容改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	320.00	其中：财政资金	320.00	其他资金	
	通过对地道桥泵站改造，增强城市排水能力，减少城市内涝，改善城市基础设施。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 通过对地道桥泵站改造，增强城市排水能力，减少城市内涝，改善城市基础设施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	排水规模	泵站排水规模		≥2.52 万立方/小时	施工合同
	质量指标	验收合格率	项目总体验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	施工合同
	成本指标	泵站单价	改建泵站单价		≤7392 万元	结算评审
效益指标	社会效益指标	提升排水能力	提升城市排水能力		显著提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥95%	问卷调查

156、燕郊高新区思菩兰地道桥泵站扩容改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000009102230		项目名称	燕郊高新区思菩兰地道桥泵站扩容改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	132.00	其中：财政资金	132.00	其他资金	
	通过对地道桥泵站改造，增强城市排水能力，减少城市内涝，改善城市基础设施。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 通过对地道桥泵站改造，增强城市排水能力，减少城市内涝，改善城市基础设施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	泵站数量	建设泵站数量		1个	施工合同
	质量指标	验收合格率	项目总体验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	按时完工率	项目按时完工率		100%	施工合同
	成本指标	泵站单价	改建泵站单价		≤7392万元	结算评审
效益指标	社会效益指标	提升排水能力	提升城市排水能力		显著提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥95%	问卷调查

157、燕郊高新区思菩兰地道桥泵站扩容改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910224K		项目名称	燕郊高新区思菩兰地道桥泵站扩容改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	5280.00	其中：财政资金	5280.00	其他资金	
	通过对地道桥泵站改造，增强城市排水能力，减少城市内涝，改善城市基础设施。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对地道桥泵站改造，增强城市排水能力，减少城市内涝，改善城市基础设施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	泵站数量	建设泵站数量		1个	施工合同
	质量指标	验收合格率	项目总体验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	按时完工率	项目按时完工率		100%	施工合同
	成本指标	泵站单价	改建泵站单价		≤7392万元	结算评审
效益指标	社会效益指标	提升排水能力	提升城市排水能力		显著提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥95%	问卷调查

158、燕郊高新区行宫大街改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510623M		项目名称	燕郊高新区行宫大街改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	188.46	其中：财政资金	188.46	其他资金	
	通过修建道路，方便企业和居民出行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，方便企业和居民出行。					
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	道路长度	改造道路长度	≤5506米	合同	
	质量指标	验收合格率	项目整体验收合格比率	100%	验收报告	
	时效指标	按工期完成	施工完成天数	≤470天	合同工期	
	成本指标	道路延米单价	道路延米单价	≤1.7万元	预算	
效益指标	社会效益指标	可靠性	提升城市通行能力	有效提升	走访群众、调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对改造人行道路的满意度	≥98%	走访群众、调查问卷	

159、燕郊高新区燕灵路改造二期工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015106222		项目名称	燕郊高新区燕灵路改造二期工程		
预算规模及 资金用途	预算数	137.37	其中：财政资金	137.37	其他资金	
	通过修建道路，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，方便企业和居民出行。					
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	道路长度	改造道路长度	≤2108米	合同	
	质量指标	验收合格率	项目整体验收合格比率	100%	验收报告	
	时效指标	按工期完成	施工完成天数	≤500天	合同工期	
	成本指标	道路延米单价	道路延米单价	≤3万元	预算	
效益指标	社会效益指标	可靠性	提升城市通行能力	有效提升	走访群众、调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对改造人行道路的满意度	≥98%	走访群众、调查问卷	

160、燕郊高新区冶金路改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510625W		项目名称	燕郊高新区冶金路改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	125.67	其中：财政资金	125.67	其他资金	
	通过修建道路，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，方便企业和居民出行。					
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	道路长度	改造道路长度	≤2280米	合同	
	质量指标	验收合格率	项目整体验收合格比率	100%	验收报告	
	时效指标	按工期完成	施工完成天数	≤400天	合同工期	
	成本指标	道路延米单价	道路延米单价	≤2万元	预算	
效益指标	社会效益指标	可靠性	提升城市通行能力	有效提升	走访群众、调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对改造人行道路的满意度	≥98%	走访群众、调查问卷	

161、燕郊高新区已补偿土地围挡绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510606Q		项目名称	燕郊高新区已补偿土地围挡		
预算规模及 资金用途	预算数	8.57	其中：财政资金	8.57	其他资金	
	通过对高新区已补偿土地进行围挡，防止倾倒建筑和生活垃圾、私搭乱建、抢栽抢种，改善燕郊城市环境					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对高新区已补偿土地进行围挡，防止倾倒建筑和生活垃圾、私搭乱建、抢栽抢种，改善燕郊城市环境					
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	反映项目围挡长度	反映项目围挡长度		10599 米	合同要求
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程数量占工程完工总量的比例		100%	行业标准
	时效指标	项目按计划开工率	反映项目按计划开工情况		100%	计划标准
	成本指标	围挡单价	围挡每延米单价		54 元	合同
效益指标	社会效益指标	改善燕郊城市环境	通过项目实施，改善燕郊城市环境		明显改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意程度		≥95%	调查问卷

162、燕郊高新区迎宾路以东市容整治工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015106151		项目名称	燕郊高新区迎宾路以东市容整治工程		
预算规模及 资金用途	预算数	4.96	其中：财政资金	4.96	其他资金	
	通过围墙抹灰、粉刷，铁艺除锈刷漆，提升城市形象。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过围墙抹灰、粉刷，铁艺除锈刷漆，提升城市形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造平方米	改造平方米	≤150000 平方米	合同	
	质量指标	验收合格率	项目整体验收合格比率	100%	验收报告	
	时效指标	按工期完成	施工完成天数	≤120 天	合同工期	
	成本指标	改造平方米单价	改造平方米单价	≤300 元	预算	
效益指标	社会效益指标	可靠性	改善城市面貌	有效提升	走访群众、调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对整治工程的满意度	≥98%	走访群众、调查问卷	

163、燕郊高新区迎宾路以西市容整治工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510614D		项目名称	燕郊高新区迎宾路以西市容整治工程		
预算规模及 资金用途	预算数	8.01	其中：财政资金	8.01	其他资金	
	通过围墙抹灰、粉刷，铁艺除锈刷漆，提升城市形象。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过围墙抹灰、粉刷，铁艺除锈刷漆，提升城市形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造平方米	改造平方米	≤150000 平方米	合同	
	质量指标	验收合格率	项目整体验收合格比率	100%	验收报告	
	时效指标	按工期完成	施工完成天数	≤120 天	合同工期	
	成本指标	改造平方米单价	改造平方米单价	≤300 元	预算	
效益指标	社会效益指标	可靠性	改善城市面貌	有效提升	走访群众、调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对整治工程的满意度	≥98%	走访群众、调查问卷	

164、燕郊高新区重点区域照明方案设计绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410245R		项目名称	燕郊高新区重点区域照明方案设计		
预算规模及 资金用途	预算数	15.82	其中：财政资金	15.82	其他资金	
	通过燕郊高新区重点区域照明方案设计，提高燕郊城市形象。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过燕郊高新区重点区域照明方案设计，提高燕郊城市形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	方案	方案数量	≥1本	方案	
	质量指标	验收合格率	通过验收服务量占总量百分比	100%	履约验收书	
	时效指标	初步方案完工及时率	初步方案完工及时率	100%	合同	
	成本指标	燕顺路（潮白河腹地）夜景廊道方案设计成本 燕顺路（潮白河腹地）夜景廊道方案设计成本	燕顺路（潮白河腹地）夜景廊道方案设计成本	20万元	预算书	
效益指标	社会效益指标	提高燕郊城市形象	提高燕郊城市形象	有效提升	方案成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

165、燕郊火车站广场及周边区域城市设计绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510506F		项目名称	燕郊火车站广场及周边区域城市设计		
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	
	通过火车站广场及周边区域城市设计，提高燕郊火车站形象。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过火车站广场及周边区域城市设计，提高燕郊火车站形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	方案	方案数量	≥1本	方案	
	质量指标	验收合格率	通过验收服务量占总量百分比	100%	履约验收书	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	合同	
	成本指标	北广场及周边修建性详细规划每公顷单价成本	北广场及周边修建性详细规划每公顷单价成本	3万元	预算书	
效益指标	社会效益指标	改善燕郊火车站形象	提高燕郊火车站形象	有效提升	方案成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

166、燕郊火车站站前广场改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510546Y		项目名称	燕郊火车站站前广场改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	59.56	其中：财政资金	59.56	其他资金	
	通过广场改造，完善燕郊火车站基础设施配套。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过广场改造，完善燕郊火车站基础设施配套。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程占地改造面积	工程占地改造面积	34800 平方米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格所占百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	每平方米改造平均单价	每平方米改造平均单价	≤260 元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

167、燕郊交通智能化改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015105601		项目名称	燕郊交通智能化改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	226.69	其中：财政资金	226.69	其他资金	
	通过实施该项目，提升燕郊主要道路交通管理设施硬件水平和软件智能化水平，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过实施该项目，提升燕郊主要道路交通管理设施硬件水平和软件智能化水平，方便企业和居民出行。					
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	改造信号灯路口数量	改造信号灯路口数量		≥88 个	施工合同
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比		100%	验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	施工合同
	成本指标	交通设备单价	交通设备每套单价		≤30 万元	结算评审
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定		有效促进	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	问卷调查

168、燕郊科学城孤山片区基础建设及配套工程和谐街（二期）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510515P		项目名称	燕郊科学城孤山片区基础建设及配套工程和谐街（二期）工程		
预算规模及 资金用途	预算数	82.68	其中：财政资金	82.68	其他资金	
	通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
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	新建道路长度	新建道路长度	661 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	雨水管道单价	雨水管道延米单价	2000 元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

169、燕郊科学城孤山片区基础建设及配套工程和谐街（三期）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510516B		项目名称	燕郊科学城孤山片区基础建设及配套工程和谐街（三期）工程		
预算规模及 资金用途	预算数	220.13	其中：财政资金	220.13	其他资金	
	通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
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	新建道路长度	新建道路长度	1614 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	雨水管道单价	雨水管道延米单价	2000 元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

170、燕郊科学城孤山片区基础建设及配套工程和谐街（一期）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510517Y		项目名称	燕郊科学城孤山片区基础建设及配套工程和谐街（一期）工程		
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	
	通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
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	新建道路长度	新建道路长度	703 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	雨水管道单价	雨水管道延米单价	2000 元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

171、燕郊科学城孤山片区基础建设及配套工程和业街工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510518J		项目名称	燕郊科学城孤山片区基础建设及配套工程和业街工程		
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	
	通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
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	新建道路长度	新建道路长度	632 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	雨水管道单价	雨水管道延米单价	2000 元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

172、燕郊科学城孤山片区基础建设及配套工程建业大道工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015105196		项目名称	燕郊科学城孤山片区基础建设及配套工程建业大道工程		
预算规模及 资金用途	预算数	17.45	其中：财政资金	17.45	其他资金	
	通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
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	新建道路长度	新建道路长度	316 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	雨水管道单价	雨水管道延米单价	2000 元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

173、燕郊人民公园改建管理用房工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510545B		项目名称	燕郊人民公园改建管理用房工程		
预算规模及 资金用途	预算数	26.54	其中：财政资金	26.54	其他资金	
	通过改造公园设施，提升城市居民幸福感。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过改造公园设施，提升城市居民幸福感。					
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	管理用房改造面积	管理用房改造面积	777 平方米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格所占百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	每平方米平均单价	每平方米平均单价	≤1600 元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

174、燕郊人民公园提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510539X		项目名称	燕郊人民公园提升改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	9.03	其中：财政资金	9.03	其他资金	
	通过改造公园，提升城市居民幸福感					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过改造公园，提升城市居民幸福感。					
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	维修公园数量	维修公园数量	1个	施工合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格所占百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	公园改造单价	公园改造单价	≤812万元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

175、燕郊三座污水处理厂在线监控设备采购及安装项目（服务类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510650E		项目名称	燕郊三座污水处理厂在线监控设备采购及安装项目（服务类）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.23	其中：财政资金	9.23	其他资金	
	通过对东五万吨、西五万吨、北部5万吨污水处理厂水质在线监测技术测试和检修服务，提高处理厂污水处理能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对东五万吨、西五万吨、北部5万吨污水处理厂水质在线监测技术测试和检修服务，提高处理厂污水处理能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备安装	水质检测设备安装		≥3座	施工合同
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比		100%	验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	施工合同
	成本指标	检测服务单价	检测服务单价		≤4500元/月/台	服务合同
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定		有效促进	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	问卷调查

176、燕郊西出口绿化提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510522Q		项目名称	燕郊西出口绿化提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	179.60	其中：财政资金	179.60	其他资金	
	通过项目实施，美化城市环境，提升城市形象。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，美化城市环境，提升城市形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造面积	改造面积	70000 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	改造单价	改造每平方米单价	2000 元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

177、燕郊西污水处理厂三期扩建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000710044D		项目名称	燕郊西污水处理厂三期扩建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	794.00	其中：财政资金	794.00	其他资金	
	通过提升日污水处理能力，出水水质达到京 B 标准，综合调配三座污水处理厂污水处理能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过提升日污水处理能力，出水水质达到京 B 标准，综合调配三座污水处理厂污水处理能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增日处理吨数	新增日处理吨数		2.5 万吨	可研报告
	质量指标	验收合格率	通过验收工程占总量百分比		100%	竣工验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	施工合同
	成本指标	单位成本	每万吨水处理单价		≤0.5 万元	可研报告
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		有效提升城市用水安全性	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	问卷调查

178、燕郊迎宾北路综合改造提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510528E		项目名称	燕郊迎宾北路综合改造提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	498.00	其中：财政资金	498.00	其他资金	
	通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行					
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	新建道路长度	新建道路长度	≤9900米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	综合单价	新建每延米道路综合单价	≤22778.43元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

179、燕灵北路生态绿化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510541W		项目名称	燕灵北路生态绿化工程		
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	
	通过栽植绿化，改善道路通行环境，提升区域绿化覆盖率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过栽植绿化，改善道路通行环境，提升区域绿化覆盖率。					
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	绿化栽植长度	绿化栽植长度	1600米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格所占百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	每米绿化单价	每米绿化单价	≤5000元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

180、燕灵路改造一期工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510618U		项目名称	燕灵路改造一期工程		
预算规模及 资金用途	预算数	137.11	其中：财政资金	137.11	其他资金	
	通过修建道路，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，方便企业和居民出行。					
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	道路长度	改造道路长度	≤1500米	合同	
	质量指标	验收合格率	项目整体验收合格比率	100%	验收报告	
	时效指标	按工期完成	施工完成天数	≤500天	合同工期	
	成本指标	道路延米单价	道路延米单价	≤3.7万元	预算	
效益指标	社会效益指标	可靠性	提升城市通行能力	有效提升	走访群众、调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对改造人行道路的满意度	≥98%	走访群众、调查问卷	

181、燕南街工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000710036Q		项目名称	燕南街工程		
预算规模及 资金用途	预算数	141.00	其中：财政资金	141.00	其他资金	
	通过修建道路，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，方便企业和居民出行。					
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	道路长度	可通行长度	452 米	合同	
	质量指标	验收合格	项目整体验收合理比例	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	合同工期	
	成本指标	雨水管道单价	雨水管道延米单价	2000 元	材料价格	
效益指标	社会效益指标	可靠性	道路通行能力	≥98%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	≥98%	历史数据	

182、燕南学校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510470K		项目名称	燕南学校		
预算规模及 资金用途	预算数	96.88	其中：财政资金	96.88	其他资金	
	通过新建教学设施，提高城市片区基础教育承载力，方便适龄学生入学。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过新建教学设施，提高城市片区基础教育承载力，方便适龄学生入学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成全部施工图中全部工程实施	完成施工图中全部工程施工。	≤20325.34 平方米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	工程单位建设成本	单位平方米建设成本	≤3345.57 元	结算合同	
效益指标	社会效益指标	城市基础教育水平	通过项目实施，提高城市教育基础设施水平	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

183、燕顺路大修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510630N		项目名称	燕顺路大修工程		
预算规模及 资金用途	预算数	71.59	其中：财政资金	71.59	其他资金	
	通过修建道路，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，方便企业和居民出行。					
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	道路长度	改造道路长度	≤3462米	合同	
	质量指标	验收合格率	项目整体验收合格比率	100%	验收报告	
	时效指标	按工期完成	施工完成天数	≤300天	合同工期	
	成本指标	道路延米单价	道路延米单价	≤0.69万元	预算	
效益指标	社会效益指标	可靠性	提升城市通行能力	有效提升	走访群众、调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对改造人行道路的满意度	≥98%	走访群众、调查问卷	

184、燕顺路区域给水管道扩容改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510551Q		项目名称	燕顺路区域给水管道扩容改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	59.73	其中：财政资金	59.73	其他资金	
	完成城区给水管道连接，提升城市供水保障能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成城区给水管道连接，提升城市供水保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建给水管道	新建给水管道长度	≤11400 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	雨水管道单价	雨水管道延米单价	≤4000 元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

185、燕兴公园项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510547J		项目名称	燕兴公园项目		
预算规模及 资金用途	预算数	37.64	其中：财政资金	37.64	其他资金	
	通过修建公园，改善周边环境，提升城市居民幸福感。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建公园，改善周边环境，提升城市居民幸福感。					
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	新建公园个数	新建公园个数	1个	施工合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格所占百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	修建公园单价	修建公园单价	≤177万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

186、冶金街（一期）市政管线工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000710032A		项目名称	冶金街（一期）市政管线工程		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金	
	新建雨水管道、污水管道、给水管道、燃气管道等市政管线，同时建设支管供周边地块项目接入；恢复路面及配套设施。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 新建雨水管道、污水管道、给水管道、燃气管道等市政管线，同时建设支管供周边地块项目接入；恢复路面及配套设施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配套市政管道	配套市政管道长度		487 米	合同
	质量指标	验收合格	项目整体验收合理比例		100%	验收报告
	时效指标	按工期完成	施工完成天数		按期完成	合同工期
	成本指标	雨水管道单价	雨水管道延米单价		2000 元	材料价格
效益指标	社会效益指标	可靠性	提升供排水、排污、给水、供气、供热等能力		≥98%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度		≥98%	历史数据

187、亿丰大街雨水管道工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015106441		项目名称	亿丰大街雨水管道工程		
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	
	通过项目实施，提升雨季防汛能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，提升雨季防汛能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建雨水管道长度	新建雨水管道长度	≥1320米	初步设计	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	管道单价	新建雨水管道单价	≤2150元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

188、迎宾北路（神威环岛至顺义检查站）硬化改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015105311		项目名称	迎宾北路（神威环岛至顺义检查站）硬化改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	26.14	其中：财政资金	26.14	其他资金	
	通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行					
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	改造硬化面积	改造硬化面积	≤35605.34 平方米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	综合单价	每平方米硬化单价	≤220.89 元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

189、迎宾大道益智健身长廊工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510538A		项目名称	迎宾大道益智健身长廊工程		
预算规模及 资金用途	预算数	9.25	其中：财政资金	9.25	其他资金	
	通过修建道路周边广场，设置健身设施，完善周边基础设施配套，提升城市居民幸福感。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路周边广场，设置健身设施，完善周边基础设施配套，提升城市居民幸福感。					
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	文化主题广场个数	文化主题广场个数		10个	施工合同
	质量指标	验收合格率	验收合格所占百分比		100%	验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	施工合同
	成本指标	主题广场单价	主题广场单价		≤55万元	结算评审
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定		有效促进	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	问卷调查

190、迎宾路改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510633H		项目名称	迎宾路改造工程		
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	
	通过修建道路，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，方便企业和居民出行。					
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	道路长度	改造道路长度	≤5409.73 米	合同	
	质量指标	验收合格率	项目整体验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	按工期完成	施工完成天数	≤300 天	合同工期	
	成本指标	道路延米单价	道路延米单价	≤1.5 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	可靠性	提升城市通行能力	有效提升	走访群众、调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对改造人行道路的满意度	≥98%	走访群众、调查问卷	

191、迎宾路雨水管道工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015105872		项目名称	迎宾路雨水管道工程		
预算规模及 资金用途	预算数	9.48	其中：财政资金	9.48	其他资金	
	通过项目实施，提升雨季防汛能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，提升雨季防汛能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建雨水管道长度	新建雨水管道长度	≥1300千米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	雨水管道单价	雨水管道延米单价	≤12760元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

192、迎宾南路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510527T		项目名称	迎宾南路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	247.45	其中：财政资金	247.45	其他资金	
	通过地道桥建设，改善通行条件，完善基础设施。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过地道桥建设，改善通行条件，完善基础设施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建道路长度	新建道路长度	≤620米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总量百分比	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	综合单价	新建每延米道路综合单价	≤159784.98元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

193、主办公楼电梯两部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015106370		项目名称	主办公楼电梯两部		
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	
	通过更新办公楼电梯，为使用人员提供安全、稳定的设备设施。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过更新办公楼电梯，为使用人员提供安全、稳定的设备设施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	更新电梯数量	更新电梯数量	≤2 部	施工合同	
	质量指标	验收合格率	更新电梯项目验收合格数量占总量比率	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	安全完成占工作总量比率	100%	施工合同	
	成本指标	每部电梯安装费用	每部电梯安装费用	≤34.5 万元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	保障机关各项工作正常开展	通过更新电梯有效提高设备稳定性	有效提高	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	各部门满意度调查表	≥95%	问卷调查	

194、咨询评估审查服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014102613		项目名称	咨询评估审查服务		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	为审批政府投资项目涉及的各项前期手续提供咨询服务，保障投资项目的合规合法性，提高政府投资效益。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 为审批政府投资项目涉及的各项前期手续提供咨询服务，保障投资项目的合规合法性，提高政府投资效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	可行性研究评估报告、初步设计评估报告、稳评评估报告、概算评估报告	完成可行性研究评估报告 5 个，初步设计评估报告 5 个、稳评评估报告 5 个、概算评估报告 5 个		≥20 个	工作计划及历年评估数据
	质量指标	评估准确率、评估采纳率	评估准备情况、评估意见采纳情况		100%	工作计划及历年评估数据
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	工作计划
	成本指标	审批成本	单个审批成本		≤30 万元	河北省物价局、计划委员会关于转发《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》的通知（冀价经费字【2000】第 10 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	社会稳定突发性事件数	因政府投资项目引起的社会稳定突发性事件数	无	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	被评估单位满意度	被评估单位的满意情况	≥95%	问卷调查

195、咨询评估审查服务：A包工程造价咨询服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510564F		项目名称	咨询评估审查服务：A包工程造价咨询服务		
预算规模及 资金用途	预算数	0.62	其中：财政资金	0.62	其他资金	
	为审批政府投资项目概算提供咨询服务，保障投资项目的合规合法性，提高政府投资效益。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 为审批政府投资项目概算提供咨询服务，保障投资项目的合规合法性，提高政府投资效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	概算评估报告	概算评估报告 5 个		≥5 个	工作计划及历年评估数据
	质量指标	评估准确率、评估采纳率	评估准备情况、评估意见采纳情况		100%	工作计划及历年评估数据
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	工作计划
	成本指标	审批成本	单个审批成本		≤30 万元	河北省物价局、计划委员会关于转发《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》的通知（冀价经费字【2000】第10号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	社会稳定突发性事件数	因政府投资项目引起的社会稳定突发性事件数	无	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被评估单位满意度	被评估单位的满意情况	≥95%	问卷调查

196、咨询评估审查服务：B包工程咨询服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015105653		项目名称	咨询评估审查服务：B包工程咨询服务		
预算规模及 资金用途	预算数	5.79	其中：财政资金	5.79	其他资金	
	为审批政府投资项目涉及的可研、初设提供咨询服务，保障投资项目的合规合法性，提高政府投资效益。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 为审批政府投资项目涉及的可研、初设提供咨询服务，保障投资项目的合规合法性，提高政府投资效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	可行性研究评估报告、初步设计评估报告、稳评评估报告	完成可行性研究评估报告 5 个，初步设计评估报告 5 个、稳评评估报告 5 个		≥20 个	工作计划及历年评估数据
	质量指标	评估准确率、评估采纳率	评估准备情况、评估意见采纳情况		100%	工作计划及历年评估数据
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	工作计划
	成本指标	单个审批成本	单个审批成本		≤30 万元	河北省物价局、计划委员会关于转发《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》的通知（冀价经费字【2000】第 10 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	社会稳定突发性事件数	因政府投资项目引起的社会稳定突发性事件数	无	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被评估单位满意度	被评估单位的满意情况	≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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		上年结转结余
合计							5901.98	3499.98	2402.00					5901.98
燕郊高新技术产业开发区管理委员会小计							5901.98	3499.98	2402.00					5901.98
2024 公用经费（三保）	421.56	其他办公设备	A02029900	批	1	20.98	20.98	20.98						20.98
财政业务运行经费	52.50	其他工程管理服务	C11990000	项	1	42.00	42.00	42.00						42.00
城市基础设施运行经费	4000.00	工程勘探服务	C11010000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
城市基础设施运行经费	4000.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	3000.00	3000.00	3000.00						3000.00
城市基础设施运行经费	4000.00	其他保险服务	C18049900	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
城市绿化管理运行经费	5247.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	130.00	130.00	130.00						130.00
孤山营变电站增容扩建项目	1200.00	变电设备	A02170600	套	1	1200.00	1200.00		1200.00					1200.00
回迁安置小区临时路工程	30.00	其他专业施工	B05990000	米	1	30.00	30.00	30.00						30.00
金谷南街临时路工程	45.00	其他专业施工	B05990000	米	1	45.00	45.00	45.00						45.00

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

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		上年结转结余
陆道培医院市政配套供电项目	1200.00	变电设备	A02170600	套	1	1200.00	1200.00		1200.00					1200.00
燕高北路（一期）工程（基坑支护变形监测服务）	2.00	其他专业技术服务	C19990000	个	1	2.00	2.00		2.00					2.00
燕郊高新区道路灯杆安装道旗项目	32.00	其他用具	A05029900	个	1	32.00	32.00	32.00						32.00

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

九、国有资产信息

燕郊高新技术产业开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产余额为 32168.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.98 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

979 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		32168.03
1、房屋（平方米）	12757.66	3299.9
其中：办公用房（平方米）	12698.16	3293.77
2、车辆（台、辆）	297	9264.26
3、单价在 20 万元以上的设备	127	8341.8

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	36622	11262.07

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。