**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 92](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 95](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 96](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 97](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 474承德市城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2025 | 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 | 4445.74 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 817.35 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 472.89 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 127.89 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1950.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15929.98 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 209.51 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5263.09 | 本年支出合计 | 18690.27 |
| 33 | 上年结转结余 | 13427.18 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18690.27 | 支出总计 | 18690.27 |

部门预算收入总表

| 474承德市城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2025 | 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 | 18690.27 | 5263.09 | 5263.09 |  |  |  |  |  |  | 13427.18 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 472.89 | 472.89 | 472.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 462.57 | 462.57 | 462.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.92 | 37.92 | 37.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 150.25 | 150.25 | 150.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.16 | 261.16 | 261.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.24 | 13.24 | 13.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 127.89 | 127.89 | 127.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.89 | 127.89 | 127.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 96.71 | 96.71 | 96.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 1950.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1950.00 |
| 17 | 21198 | 超长期特别国债安排的支出 | 1950.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1950.00 |
| 18 | 2119802 | 应对气候变化 | 1950.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1950.00 |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 15929.98 | 4452.80 | 4452.80 |  |  |  |  |  |  | 11477.18 |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 11076.50 | 3455.45 | 3455.45 |  |  |  |  |  |  | 7621.05 |
| 21 | 2120101 | 行政运行 | 2166.09 | 2166.09 | 2166.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120104 | 城管执法 | 8910.41 | 1289.36 | 1289.36 |  |  |  |  |  |  | 7621.05 |
| 23 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3731.72 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 3551.72 |
| 24 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400.00 |
| 25 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1331.72 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 1151.72 |
| 26 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1121.75 | 817.35 | 817.35 |  |  |  |  |  |  | 304.40 |
| 27 | 2121301 | 城市公共设施 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1096.75 | 792.35 | 792.35 |  |  |  |  |  |  | 304.40 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 209.51 | 209.51 | 209.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 209.51 | 209.51 | 209.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 209.51 | 209.51 | 209.51 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 474承德市城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2025 | 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 | 18690.27 | 2961.38 | 15728.89 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 472.89 | 472.89 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 462.57 | 462.57 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.92 | 37.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 150.25 | 150.25 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.16 | 261.16 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.24 | 13.24 |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 127.89 | 127.89 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.89 | 127.89 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 96.71 | 96.71 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 1950.00 |  | 1950.00 |  |  |  |
| 17 | 21198 | 超长期特别国债安排的支出 | 1950.00 |  | 1950.00 |  |  |  |
| 18 | 2119802 | 应对气候变化 | 1950.00 |  | 1950.00 |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 15929.98 | 2151.09 | 13778.89 |  |  |  |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 11076.50 | 2151.09 | 8925.41 |  |  |  |
| 21 | 2120101 | 行政运行 | 2166.09 | 2151.09 | 15.00 |  |  |  |
| 22 | 2120104 | 城管执法 | 8910.41 |  | 8910.41 |  |  |  |
| 23 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3731.72 |  | 3731.72 |  |  |  |
| 24 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2400.00 |  | 2400.00 |  |  |  |
| 25 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1331.72 |  | 1331.72 |  |  |  |
| 26 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1121.75 |  | 1121.75 |  |  |  |
| 27 | 2121301 | 城市公共设施 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 28 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1096.75 |  | 1096.75 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 209.51 | 209.51 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 209.51 | 209.51 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 209.51 | 209.51 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 474承德市城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2025 | 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 | 4445.74 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 817.35 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 472.89 | 472.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 127.89 | 127.89 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1950.00 |  | 1950.00 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15929.98 | 14808.23 | 1121.75 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 209.51 | 209.51 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5263.09 | 本年支出合计 | 18690.27 | 15618.52 | 3071.75 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 13427.18 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 11172.78 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 2254.40 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 18690.27 | 支出总计 | 18690.27 | 15618.52 | 3071.75 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 474承德市城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2025 | 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 | 15618.52 | 2961.38 | 12657.14 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 472.89 | 472.89 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 462.57 | 462.57 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.92 | 37.92 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 150.25 | 150.25 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.16 | 261.16 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.24 | 13.24 |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 10.32 | 10.32 |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.08 | 1.08 |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 9.24 | 9.24 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 127.89 | 127.89 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.89 | 127.89 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.50 | 18.50 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 96.71 | 96.71 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.68 | 12.68 |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 14808.23 | 2151.09 | 12657.14 |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 11076.50 | 2151.09 | 8925.41 |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 2166.09 | 2151.09 | 15.00 |
| 19 | 2120104 | 城管执法 | 8910.41 |  | 8910.41 |
| 20 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3731.72 |  | 3731.72 |
| 21 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2400.00 |  | 2400.00 |
| 22 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1331.72 |  | 1331.72 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 209.51 | 209.51 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 209.51 | 209.51 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 209.51 | 209.51 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 474承德市城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2025 | 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 | 2961.38 | 2763.68 | 197.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2573.58 | 2573.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 837.49 | 837.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 246.32 | 246.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 67.41 | 67.41 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 792.50 | 792.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 261.16 | 261.16 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.24 | 13.24 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 115.21 | 115.21 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.12 | 14.12 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.62 | 16.62 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 209.51 | 209.51 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 197.70 |  | 197.70 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 44.90 |  | 44.90 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 23.24 |  | 23.24 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 14.54 |  | 14.54 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 2.48 |  | 2.48 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 16.93 |  | 16.93 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 19.83 |  | 19.83 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.80 |  | 16.80 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 24.56 |  | 24.56 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.42 |  | 11.42 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 190.10 | 190.10 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 76.54 | 76.54 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 103.24 | 103.24 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 9.24 | 9.24 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 1.08 | 1.08 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 474承德市城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2025 | 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 | 3071.75 |  | 3071.75 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 1950.00 |  | 1950.00 |
| 3 | 21198 | 超长期特别国债安排的支出 | 1950.00 |  | 1950.00 |
| 4 | 2119802 | 应对气候变化 | 1950.00 |  | 1950.00 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 1121.75 |  | 1121.75 |
| 6 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1121.75 |  | 1121.75 |
| 7 | 2121301 | 城市公共设施 | 25.00 |  | 25.00 |
| 8 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1096.75 |  | 1096.75 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 474承德市城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2025 | 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

| 474承德市城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2025 | 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 | “三公”经费小计 | 26.16 | 26.16 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 23.68 | 23.68 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 23.68 | 23.68 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 2.48 | 2.48 |  |  |

承德市城市管理综合行政执法局2025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，现将承德市城市管理综合行政执法局2025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：**

(一)贯彻落实国家和省关于城市管理和综合执法工作的法律、法规、规章及相关政策；统筹全市城市管理和综合执法的改革与发展；拟定全市城市管理和综合执法发展规划，制定政策、措施，并组织实施；制定全市城市管理和综合执法工作年度计划；负责与上级主管部门业务衔接和对接。

(二)承担城市管理的相关责任。主要对城市市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划实施管理等。具体负责城市道路、桥梁、隧道维护，城市燃气、供热、供水、排水、生活污水、景观照明市政公用设施运行管理的全部工作。

(三)承担城市管理综合执法的责任。行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；城区内环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；工商管理方面城区违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面违法停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；食品药品监管方面城区户外违法回收贩卖药品等行政处罚权。可实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(四)指导城市环境卫生管理方面的工作。制定城市环境卫生工作的中长期规划和年度计划、方案，并组织实施；制定城市环境卫生管理标准、环境卫生作业标准和检查评比办法；对城市环境卫生进行指导协调、督导检查、目标考核；指导城市生活垃叛、建筑垃圾分类化、减量化、资源化、无害化处理工作；负责抓好城市道路扬尘污染防控工作；负责市本级财政投资建设的环境卫生设施（公厕、垃圾转运站、生活和建筑垃圾处理场等）的规划申报、组织实施、资产监管和处置核准；负责全市环卫系统的统计、培训工作

(五)负责城市园林绿化行业管理工作。行使园林绿化方面法律法规规章规定的行政处罚权；指导各县（市、区）开展园林绿化工作；组织开展国家、省、市园林绿化创建工作；负责编制市中心区绿地系统规划，制定城市园林绿化发展规划和年度计划，并组织实施；督导“绿线”和“绿色图章”的落实；负责城镇规划区范围内的古树名木保护工作；负责组织园林科研工作；负责市政府确定的绿化工程建设和公园绿地养护管理工作；负责各县(市、区)城市绿化工作的考核；负责城市异地绿化补偿费的收缴工作。

(六)负责编制城市照明规划，制定城市照明年度计划并组织实施，负责城市户外夜景照明管理。

(七)负责户外广告工作，编制市中心区户外广告规划，规范管理户外广告、牌匾设置工作，依法查处违章设置户外广告、牌匾行为。

(八)负责市级数字化城市管理信息平台的建设、管理工作，利用市级数字化城市管理信息平台，对全市城市管理各部件进行监督检查指导。

(九)负责双桥区、双滦区、承德高新区规划审批后建设项目实施中的跟踪检查工作，查处不按规划审批要求建设的违法行为。

(十)负责双桥区、双滦区、承德高新区新建住宅小区配套设施交付使用验收的组织实施工作

(十一)受理各县（市、区）城市管理和行政处罚方面的行政复议；负责跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。

(十二)负责对各县（市、区）城市管理和综合执法工作的指导、检查、督导、协调；负责行业数据、指标的统计汇总、分祈评价和整理上报工作；制定全市城市管理和综合执法工作的标准和考核办法，下达各县（市、区）、市直相关部门城市管理和综合执法年度目标任务，并组织考核，落实奖惩。

(十三)负责指导监督停车场建设管理工作；负责协调充电桩、通讯铁塔、电线杆设置工作。

(十四)负责市城市管理工作联席会议的组织、协调、督导等日常王作。

(十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市城市管理综合行政执法局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 承德市城市管理综合行政执法支队 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市数字化城市管理指挥中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

1. 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。承德市城市管理综合行政执法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入18690.27万元，其中：一般公共预算收入4445.74万元，基金预算收入817.35万元，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13427.18万元。

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，反映承德市城市管理综合行政执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算18690.27万元，其中基本支出2961.38万元，包括人员经费2763.68万元和日常公用经费197.70万元；项目支出15728.89万元，主要为节能环保支出1950.00万元，城乡社区支出13778.89万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排18690.27万元，较2024年预算减少5465.40万元，其中：基本支出减少5.29万元，主要为人员经费增加支出6.15万元，日常公用经费减少11.44万元；项目支出减少5470.69万元，主要为2024年预算安排项目支出结转到2025年预算。

1. 机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排197.70万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排26.16万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费23.68万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费23.68万元)；公务接待费2.48万元。与2024年相比减少4.04万元，增减变化的主要原因是公务用车购置及运维费减少3.90万元，公务接待费减少0.14万元。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平；

（二）公务用车购置及运维费23.68万元，比上年减少3.90万元；

1. 公务用车购置费0万元，与上年持平；

（2）公用用车运行维护费23.68万元，比上年减少3.90万元；

（三）公务接待费2.48万元，比上年减少0.14万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，按照市委市政府安排部署，结合我局年度工作计划，努力完成城市户外夜景照明及日常维护管理工作；规范管理户外公告、牌匾设置工作；依法查处违章设置户外广告、牌匾行为；对影响市容市貌的广告牌匾进行整治；做好数字化城市管理信息系统平台的管理工作；做好指导城市环境卫生管理工作；对双桥区范围内29条主干道进行养护管理；做好城市管理综合执法工作；做好全市城管系统行业（包括城市燃气、供热、供水、生活污水等）监管工作；做好文明城市创建工作。

（二）分项绩效目标

（一）城市户外夜景照明管理

绩效目标：按照城市夜景照明总体规划要求，进行本年度计划实施的重要节点、重点城市夜景照明建设工作，做好城市户外夜景照明实施日常的管理，定期组织培训，提高照明管理工作人员素质。

绩效指标：照明项目设计方案完成率100%；本年度照明计划全面率100%；本年度城市照明建设完成率100%；公益性亮化项目电费保障率98%以上；公益性亮化项目维修完好率98%以上；照明设施正常运行率98%以上；照明管理人员参加培训率100%。

（二）城市户外广告管理

绩效目标：负责指导城市户外广告管理工作；编制城市户外广告专项规划，指导县（市、区）编制户外广告专项规划；负责户外广告日常管理，依法查处违章设置户外广告、牌匾行为，对影响市容市貌的广告牌匾进行整治；加强培训，提高广告管理人员素质。

绩效指标：户外广告、门店牌匾综合整治完成率100%；户外广告、门店牌匾综合整治完成率100%；不符合规划要求的广告牌匾拆除率100%；公益性广告便民设施设置率100%；广告管理工作人员参加培训率100%。

（三）数字化城市管理

绩效目标：负责市级数字化城市管理信息系统平台的建设、管理工作,并充分利用市级数字化城市管理信息平台,对中心城区城市管理各部件进行全方位、多角度、广覆盖的检查指导并督促落实。

绩效指标：城市管理问题发现率90%以上、案件派发准确率90%以上；热线电话受理率90%以上；数字化城市管理面积覆盖率100%。

（四）城市环境卫生管理

绩效目标：负责城市环境卫生管理工作的指导协调、督导检查、目标考核；制定城市环境卫生工作的中长期规划和年度计划、方案，并组织、监督实施；制定城市环境卫生管理标准、环境卫生作业标准和检查评比办法；指导各县（市、区）垃圾减量化、资源化、无害化处理工作；指导城市道路扬尘污染治理工作；负责市本级投资建设的环境卫生设施的规划申报、组织实施、资产监管和处置核准；负责对各县（市、区）环境卫生工作进行统筹、规划、协调、监督、考核和统计工作。

绩效指标：指导各县（市、区）垃圾减量化、资源化、无害化处理工作，生活垃圾无害化处理率保持100%；指导城市道路扬尘污染治理工作，城市道路机械化清扫率保持100%；指导推进中心城区餐厨废弃物收集运输和资源化利用，应收尽收，运至承德环能热电公司进行无害化处理。

（五）主干道养护工程管理

绩效目标：负责双桥区范围内23条主干道养护工程管理,对双桥区范围主干道破路恢复方案进行复核及监管，保障道路完好。

绩效指标：城镇道路养护合格率95%以上。

（六）城市管理综合执法工作

绩效目标：做好双桥区、双滦区和承德高新技术产业开发区国有建设用地范围内，建设项目自取得《不动产权证书》之日起至交付使用之日止的跟踪检查工作，查处监管时限内未取得或未按照《建设工程规划许可证》建设的行为；对市住建局移交的涉嫌违反房地产市场或建筑市场管理规定的违法行为依法实施行政处罚。

绩效指标：对违反规划建设行为和市住建局移交的违反建筑市场或房地产市场的违法案件的立案率达到100%。

（七）全市城管系统行业监管

绩效目标：做好县(市、区)开展燃气及供热企业监管工作；做好城市供水、排水、污水处理的行业管理工作，科学合理指导供排水行业管理和运行；做好中心城区经营性停车场的管理和备案工作。

绩效指标：监督检查、隐患排查整改完成率100%；完成燃气及供热安全事故应急救援和现场指挥工作完成率100%；规划符合城市基础设施发展需要实施完成率90%以上；设备使用完好，安全运行达标率90%以上；落实供排水设施建设工作内容完成率90%以上；停车场建设完成率100%，不符合承德市停车场管理的整改率100%；发生安全事故数为0；燃气专业技能培训与安全宣传完成100%。

（三）工作保障措施

按照《中共承德市委承德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（承发〔2019〕9号）和《承德市市级部门预算绩效管理办法》（承财绩〔2019〕9号）等文件精神，紧紧围绕省、市决策部署，制定切实有效的工作保障措施，科学确定总体绩效目标和分项绩效目标，强化预算绩效日常监督，推进我局预算绩效管理科学化、制度化和规范化。

1. 加强组织领导，完善制度机制

我局预算绩效管理在局党组领导下进行，成立以党组书记、局长为组长，副处级领导为成员的预算绩效管理领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在局财务科，统筹协调调度各项目管理单位开展预算管理工作；健全完善城市管理机制以及我局预算绩效管理、预算资金管理等制度规定，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价等工作；研究制定预算绩效运行过程出现问题的应急处置方案。

2.加强预算支出管理，确保支出进度达标

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行；调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减；重点督导各部门按年初计划组织开展各项工作活动；加强预算资金支出动态过程管理，按照各项资金支出进度的关键时间节点，对预算资金项目进度进行通报，督促相关部门加快项目执行。

3.加强城市精细化标准化管理

一是结合全国文明城市创建，深入落实精细化管理。以全国文明城市创建统领城管工作，在今年工作基础上再聚焦、再深化、再提升，对照全国文明城市创建测评体系，对15类、1811个创城任务点位全面查摆提升，补弱项、固强项，持续推进创城点位公益广告建设，精细化常态化做好创城工作；充分发挥第六分指挥部督导组作用，积极协调各部门整体推进、同步提高，全面助力文明城市创建成功。二是聚焦群众“急难愁盼”问题，大力实施民生工程。实施双桥区老旧小区供水设施改造工程，改造供水主管道约600米，包括10个区域，涉及居民1200余户；实施城市停车场建设工程，全市计划新增停车泊位2000个，其中中心城区新增500个。三是抓好安全生产和生态安全，持续提升城市安全。以燃气安全为重点统领城管领域安全生产工作，深入开展燃气安全排查整治和供热“冬病夏治”，持续推进水热气老旧管网改造，全面抓好市政道路、桥梁隧道、供水排水、广告亮化、环卫等设施排查，及时消除安全隐患。四是持续优化营商环境，不断强化城管执法。严格落实省市稳定经济运行政策措施，深入贯彻“办事一次成”改革，不断优化城管系统营商环境。强化“执法为民”理念，严格落实行政执法三项制度，推进行政执法标准化、规范化、制度化建设，着力构建导向清晰、决策科学、执行有力、多元参与的城市执法管理体系，进一步提升城管执法效能和执法水平。五是全面落实从严治党，切实加强自身建设。深入学习贯彻党的二十大精神，用最新理论武装头脑。坚持党要管党、全面从严治党。聚焦队伍建设，持续深入推进纠正“四风”和“六治六提”作风整顿，打造一支基础强、作风硬、形象好的城市管理“铁军”。

4.加强绩效运行监控，做好绩效自评

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.加强城管执法相关各方面的监督管理

加强对双桥区、双滦区和承德高新技术产业开发区国有建设用地范围内，建设项目自取得《不动产权证书》之日起至交付使用之日止的跟踪检查工作，查处监管时限内未取得或未按照《建设工程规划许可证》建设的行为；加强联合验收工作中建设工程项目是否按照审批内容建设的核实；加强对市住建局移交的涉嫌违反房地产市场或建筑市场管理规定的违法行为依法实施行政处罚。广泛开展爱国卫生运动，持续开展城市容貌环境整治。

6.加强内部监督管理，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理；完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导；对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作；严格落实领导干部重大事项报告制度和离任审计制度，加强对物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督。

7.加强依法行政管理及工作人员素质规范重大行政决策程序，全面推进落实行政执法“三项制度”建设。

编制行政执法规范、汇编，重点增加城管执法“软实力”；着力开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，全面推行“721”工作法，提升执法人员的法律素养和业务技能；加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化管理工作人员知识结构，促进管理工作人员严格履行职责，提高相关工作的科学化和规范化水平。加强预绩效管理算绩效调研工作，将方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门2025年无无专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年承德市燃气安全托管项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00004510005E | 项目名称 | 2025年承德市燃气安全托管项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付燃气安全托管费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在2025年度支付资金54万元，聘请第三方完成安全托管业务，提升燃气使用安全，保障燃气安全使用工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 聘用成本 | 聘用第三方机构服务费用情况 | ≤54万元 | 合同约定 |
| 质量指标 | 项目完成验收合格率 | 第三方服务机构项目完成验收合格情况 | ≥95% | 合同约定 |
| 数量指标 | 聘请第三方机构数 | 反映聘请第三方机构的数量 | ≥1个 | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 反映第三方机构在规定时间内完成项目，不延期 | 2025年12月底前 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 较聘请前提升工作效率 | 反映聘请后对工作效率提升的幅度 | ≥80% | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 第三方机构实施项目能够长期稳定保障燃气安全托管顺利进行，保障燃气工作正常运转 | ≥1年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对第三方机构认可程度 | ≥90% | 实际调查结果 |

2、（部分）城管执法服装更新绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00006610007B | 项目名称 | （部分）城管执法服装更新 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.40 | 其中：财政 资金 | 16.40 | 其他资金 |   |
| 用于支付城管执法服装费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 70% | 95% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在2025年度，花费资金16.4万元，进行城管执法服装购置，提升执法人员形象 |

| 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 | 执法服装购置数量 | 采购城管执法人员服装 | 41套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 执法服装验收合格率 | 城管执法服装验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 按合同约定完成采购工作 | 2025年12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 服装采购总成本 | 城管执法服装总金额 | ≤16.4万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法人员形象 | 树立城管执法形象，显著提升执法人员形象 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 服装使用年限 | 持续穿着时间年限 | ≥5年 | 行业规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 机关使用人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

3、城管局运行经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00004310004F | 项目名称 | 城管局运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付城管局运行经费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在2025年全年，使用90万元运行经费保障单位运转，日常维护，人员办公经费等工作，确保单位正常运转、人员正常工作所需。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 机关工作人员每日办公时间 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 根据工作性质对应支付相关资金的准确率 | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 反映按时间进度要求支付使用资金的情况 | 2025年底前完成 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 反映年初预算制定运行费用情况 | ≤90万元 | 行政事业行业要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | 反映较上年增加情况 | 较上年增加10% | 实际工作结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 机关工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

4、城市容貌及环境卫生综合政治经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00004110006B | 项目名称 | 城市容貌及环境卫生综合政治经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付城市容貌及环境卫生综合整治经费资金 |
| 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.在2025年，支付政府临时安排城市容貌及环境卫生整治相关工作的所需资金170万元，完成我局文明城市创建、环境卫生治理，洁净城市创建以及政府安排的迎检、迎查五项工作，保障整治工作顺利进行和完成。 |

| 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 | 完成工程项目数量 | 完成我局文明城市创建、环境卫生治理，洁净城市创建以及政府安排的迎检、迎查五项工作 | 5项 | 符合政府要求安排 |
| 质量指标 | 工作项目验收合格率 | 反映工作项目验收的合格率 | 100% | 符合标准 |
| 时效指标 | 五项工作完成及时性 | 反映文明城市创建、环境卫生治理，洁净城市创建以及政府安排的迎检、迎查五项工作的完成及时性 | 2025年12月底完成 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映综合整治经费支出费用情况 | ≤170万元 | 年度计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众幸福感 | 反映群众的幸福感较上年提升情况 | ≥10% | 实际调查结果 |
| 生态效益指标 | 提高生态环境质量 | 反映生态环境质量较上年提升情况 | ≥20% | 响应节能减排号召 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 反映市民的满意度情况 | ≥95% | 问卷调查 |

5、供水水质检测绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P000046100054 | 项目名称 | 供水水质检测 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付供水水质检测费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对全市16座公共供水企业开展2次水质检测，保障供水安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测频次  | 每年2次对全市16座水厂的出厂水和末梢水进行检测 | 2次 | 合同约定 |
| 质量指标 | 检测结果 | 水质检测结果 | ≥95百分比 | 实际检测结果 |
| 时效指标 | 检测任务 | 按时完成检测任务 | 2025年底前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目成本 | 水质检测项目成本 | ≤17万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水质安全 | 针对检测报告交办问题，督促整改 | 检测结果 | 项目检测结果 |
| 生态效益指标 | 供水安全 | 提升供水水质安全 | ≥95百分比 | 实际检测结果 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 保障供水安全 | 安全稳定供水 | 实际检测结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 被检测单位满意度 | ≥90百分比 | 实际调查结果 |

6、公益性亮化电费补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00003910005X | 项目名称 | 公益性亮化电费补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付公益性亮化电费补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年支付180万元电费，对公益性亮化点位（6处）设施所需费用进行补助，保障市区公益性亮化项目电费和住宅小区等公益项目电费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 反映公益性亮化电费补助所需资金数额 | ≤180万元 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 补助亮化点位数量 | 反映补助亮化点位的数量 | 6处 | 合同约定 |
| 质量指标 | 补助支出准确率 | 反映该资金补助支出的准确率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 根据用电情况按季度完成电费支出 | 根据用电情况按季度完成电费支出 | 每季度末 | 根据用电情况按季度完成电费支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障夜间亮化正常开展率 | 通过按时缴纳电费保障夜间亮化正常开展 | ≥90% | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 通过缴纳电费能够长期稳定保障公益性亮化顺利进行，保障夜间亮化正常运转 | ≥1年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意情况 | 社会公众满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

7、排水水质检测绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P000048100063 | 项目名称 | 排水水质检测 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 用于排水水质检测费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在2025年支付资金8万元，对市城管局管辖区域污水排放进行检测、分析和评估，为《城镇污水排入排水管网许可证》的管理提供科学依据，保障排水安全和污水处理安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具检测报告数量 | 出具相关的检测报告 | ≥120次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按标准完成检测率 | 区域内城镇污水排放达标率 | 100% | 实际检测结果 |
| 时效指标 | 按期完成检测工作 | 按期完成检测工作，并出具检测报告 | 2025年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金总成本 | 排水水质检测资金总成本 | ≤8万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实项目问题整改数量 | 针对第三方机构出具报告中存在的问题，落实项目存在问题整改情况 | ≤5个 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 较聘请前提升工作效率 | 第三方机构按时、保质保量的完成排水水质检测工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 排水户满意度 | 排水户满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

9、数字化城管平台系统运维项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00004010006M | 项目名称 | 数字化城管平台系统运维项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.00 | 其中：财政 资金 | 290.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付数字化城管平台系统运维项目资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目的是通过该项目的实施，保障各系统正常运行，利用信息化技术手段实现提升城市管理水平。 |

| 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 | 维护系统数量 | 反映维护系统数量 | 2套 | 合同约定 |
| 质量指标 | 系统故障排除率 | 反映系统故障排除情况 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 系统（软件）更新升级时间 | 反映系统更新升级按计划时间完成，满足实际工作开展需要 | 2025年12月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 年度维护成本增长率 | 反映年度维护成本情况 | ≤50% | 招标价格或合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 故障重复发生率 | 反映系统运维后相同故障再次发生情况 | ≤5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员对相关信息系统的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

10、数字化城市管理监督检查信息采集服务项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00007310005A | 项目名称 | 数字化城市管理监督检查信息采集服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.62 | 其中：财政 资金 | 87.62 | 其他资金 |   |
| 用于支付数字化城管信息采集费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 70% | 95% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在2025年度内，花费87.62万元，通过数字化城市管理监督检查信息采集服务项目，运用好数字化城管这一现代化手段，可以切实提高城市管理水平，推动城市化管理精细化。 |

| 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 | 发现问题数 | 实际发现城市管理问题案件数 | ≥7万件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 信息采集上报率 | 信息采集员有效上报率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时派遣处理 | 对发现的问题及时处理所需时间 | ≤1小时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 城市管理监督检查信息采集服务项目总成本 | ≤87.62万元 | 招标价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使用第三方后工作提升 | 反映聘请第三方前后工作准确性的提升率 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续提升工作效率 | 反映发现并解决问题的效率提升情况 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 社会群众对信息采集服务的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

11、数字化城市管理监督检查信息采集服务项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00004710006D | 项目名称 | 数字化城市管理监督检查信息采集服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 315.36 | 其中：财政 资金 | 315.36 | 其他资金 |   |
| 用于支付数字化城市管理监督检查信息采集服务项目资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过数字化城市管理监督检查信息采集服务项目，运用好数字化城管这一现代化手段，可以切实提高城市管理水平，推动城市化管理精细化。 |

| 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 | 聘请第三方机构数 | 聘请第三方机构数 | 1个 | 年初目标 |
| 质量指标 | 第三方机构资质达标率 | 第三方机构资质验收达标情况 | 100% | 招投标方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 第三方机构在规定时间内完成项目，不延期 | 2025年12月31日前 | 实际处理所需时间 |
| 成本指标 | 聘用成本 | 聘用第三方机构服务费用情况 | ≤315.36万元 | 招标价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 较聘请前提升工作效率 | 第三方机构按时、保质保量的完成信息采集工作 | ≥95% | 实际发现和处理情况结果 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 第三方机构实施项目能够长期稳定保障信息采集顺利进行，保障数字化城管平台工作正常运转 | 1年 | 合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对第三方机构认可程度 | ≥90% | 调查问卷 |

12、数字化运行费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00004410003H | 项目名称 | 数字化运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付数字化运行费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障中心正常运转，服务于中心全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 专款专用 | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 2025年12月31日前 | 预算批复、机关要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | ≤18万元 | 招标价格或合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | 提升公共服务质量 | 较上年增加2% | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 较上年增加2% | 响应节能减排号召 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 机关职工满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

13、污水处理及污泥处理处置考核评价绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00003610005W | 项目名称 | 污水处理及污泥处理处置考核评价 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.40 | 其中：财政 资金 | 26.40 | 其他资金 |   |
| 用于支付污水处理及污泥处理处置考核评价费用  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.申请26.4万元在2025年度对全市县级以上污水处理厂进行考核评价，保证污水处理达标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度考核次数 | 反映全市污水处理厂进行考核评价次数 | 2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 考核成果合格率 | 出具考核评价报告合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 按时完成考核评价任务 | 按时完成考核评价任务 | 2025年底前完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映考核评价支出成本 | 26.4万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实污水处理厂存在问题整改情况 | 针对第三方机构出具报告中存在的问题，落实污水处理厂存在问题整改情况 | ≤3个 | 工程完工实际效果 |
| 生态效益指标 | 保证污水处理达标，避免环境污染 | 保证污水处理达标，避免环境污染 | 100% | 河北省城镇排水与污水处理管理办法 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 第三方机构实施项目能够长期稳定，保障污水处理厂稳定运行 | 1年 | 工程完工实际效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被考核单位满意度 | 被考核单位满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

14、2021年度武烈河沿岸亮化工程（武烈河下游至滦河交汇段）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00003310004R | 项目名称 | 2021年度武烈河沿岸亮化工程（武烈河下游至滦河交汇段） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.60 | 其中：财政 资金 | 23.60 | 其他资金 |   |
| 用于支付2021年度武烈河沿岸亮化工程剩余款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 70% | 95% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年内，偿还23.6万元，支付项目欠款，提高政府公信力。 |

| 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 | 欠款项目数 | 待支付欠款项目数量 | 1项 | 合同约定 |
| 质量指标 | 资金支出准确率 | 欠款资金支出准确性 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 支付及时性 | 反映按计划及时支付欠款 | 2025年12月31日前支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目欠款数额 | 项目欠款总数额 | 23.6万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高政府公信力 | 持续提升政府公信力 | ≥3年 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 债务率 | 反映贷款主体债务率情况 | ≤10% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 施工企业对欠款偿还情况的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

15、2023-2026年承德市老城区主干道改造提升工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00012310004U | 项目名称 | 2023-2026年承德市老城区主干道改造提升工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 276.26 | 其中：财政 资金 | 276.26 | 其他资金 |   |
| 用于支付主干道养护工程资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在2025年，花费276.26万元对市区主干道路面等方面进行养护，保障市民出行方便和安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目建设单位成本 | 项目所需资金总量 | ≤276.26万元 | 年初预算 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映竣工验收情况 | 100% | 招标文件要求标准 |
| 时效指标 | 项目按计划完工 | 反应工程按计划开工情况 | 2025年12月底前完成 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 建设工程数量 | 反映建设工程的数量 | ≥1个 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 资产可持续使用年限 | 反映基建项目形成的固定资产可持续使用的年限 | ≥2年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 问卷调查 |

16、2024年承德市老城区主干道路提升工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00016110002L | 项目名称 | 2024年承德市老城区主干道路提升工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付老城区主干道提升工程资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 3000% | 7000% | 10000% |
| 绩效目标 | 1.完成主干道路养护工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本 | 项目所需资金数额 | ≤1500万元 | 年初预算 |
| 质量指标 | 达到招标文件要求标准 | 修补质量达标率达到招标文件要求标准 | 100% | 招标文件要求标准 |
| 时效指标 | 合同工期 | 出现问题及时修补所需时间 | ≤2小时 | 合同约定 |
| 数量指标 | 老城区主干道路条数 | 主干道道路数量 | 23条 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 巩固提升生态环境质量，对生态环境质量起到提升的作用 | 巩固提升生态环境质量 | 有效巩固 |
| 可持续影响指标 | 使该建筑可持续使用 | 针对维修完毕的道路可持续提供使用 | 可持续提供使用 | 可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度指标 | 社会群众满意度指标 | ≥90% | 实际调查结果 |

17、2024年春节节日装点绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P000041100032 | 项目名称 | 2024年春节节日装点 |
| 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 |   |
| 用于支付2024年春节节日装点工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 70% | 95% | 100% |
| 绩效目标 | 1.计划对中心城区“二十九街路”“十组团”实施节日装点，其中，“二十九街路”包括迎宾路、武烈路、新华路、府前路、南营子大街、丽正门大街等中心区主要街路，“十组团”包括迎水坝公园、丽正园、樱花园等主要节点。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 各项目建设项目总成本 | ≤400万元 | 年初预算 |
| 数量指标 | 装点街路数量 | 装点街路数量 | 29条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程竣工验收情况 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 工程竣工及时性 | 在合同约定的工期内竣工，无延期 | 2024年12月31日前 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市环境气氛 | 提升市容美化亮化效果 | 有效提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设施使用年限 | 设施使用年限达到预期标准 | ≥1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

18、2024年公益性亮化项目维修养护绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00005310006F | 项目名称 | 2024年公益性亮化项目维修养护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.95 | 其中：财政 资金 | 200.95 | 其他资金 |   |
| 用于支付公益性亮化项目维修养护费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 70% | 95% | 100% |
| 绩效目标 | 1.公益性亮化点位61处、变压器16处维修养护费用2022年度合同价为214万元；城市照明远程控制系统数据卡费用、专线占网费及远程控制日常维护费；亮化视频监控目前共有76个监控点位及后台监控设备室一处，每年运行维护费，大屏幕运维，库房租赁费等。 |

| 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 | 成本指标 | 项目总成本 | 公益亮化维修养护所需资金 | ≤350万元 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 维护照明点位及变压器等 | 数量指标值建议为公益性亮化点位61处、变压器16处维修养护、亮化视频监控76个点位 | 76个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 亮化情况 | 100% | 实际使用情况 |
| 时效指标 | 在2024年度对城市照明进行维护 | 在项目年度（1年）内保证城市照明的正常运转 | 2024年12月31日前完成 | 实际完成时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市照明和群众幸福感 | 城市点位照明正常运转，群众幸福指数提升 | 照明能正常使用，群众幸福指数提升 | 实际效益结果 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 确保所有点位、变压器以及控制系统正常运行 | 确保所有点位、变压器以及控制系统正常运行 | 所有点位、变压器以及控制系统正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对亮化质量满意度 | ≥90% | 实际调查结果 |

19、2025年度公益亮化项目维修养护绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P000016100062 | 项目名称 | 2025年度公益亮化项目维修养护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.00 | 其中：财政 资金 | 340.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付公益性亮化项目维修养护资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年支付资金340万元，完成公益性亮化项目维修养护工作，保证合同约定的亮化点位正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 公益亮化维修养护所需资金 | ≤340万元 | 年初预算安排合同约定"合同约定"合同约定合同约定资产管理相关规定实际调查结果 |
| 数量指标 | 维护照明点位及变压器等 | 公益性亮化点位61处 | ≥61处 | 合同约定 |
| 质量指标 | 维修养护达标率 | 反映维修养护达标情况 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 维修养护及时率 | 反映出现问题后维修养护工作的及时性 | ≥90% | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 反映设施功能运转情况 | ≥90% | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 资产可持续使用年限 | 反映亮化项目形成的固定资产可持续使用的年限 | ≥1年 | 资产管理相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对亮化质量的满意度 | ≥97% | 实际调查结果 |

20、广仁大街道路改造项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P000126100039 | 项目名称 | 广仁大街道路改造项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.18 | 其中：财政 资金 | 96.18 | 其他资金 |   |
| 用于支付广仁大街工程资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在2025年度内，花费资金96.17万元，完成人行道改造范围为火神庙至下营房加油站段；绿化改造范围为火神庙至水泉沟南口路段两侧绿化分车带。在市医院、儿童医院、头牌楼小学等人流量较大处及现有分车隔离带部位停车点，规范停车。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目建设成本 | 反映项目所需资金数额 | 96.17万元 | 根据合同约定 |
| 数量指标 | 工程改造分类数 | 反映工程改造范围分类数量 | 2类 | 工程施工内容 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映工程完工后合格率 | 100% | 招标文件要求标准 |
| 时效指标 | 合同工期 | 在合同规定期限内完成 | 2025年12月底前完成 | 按照合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 巩固提升生态环境质量 | ≥30% | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 使该建筑可持续使用 | 针对改造完毕的可持续提供使用年限 | ≥2年 | 根据实际建筑利用程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 社会群众对道路改造的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

21、边远地段绿地养护购买服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00003710007B | 项目名称 | 边远地段绿地养护购买服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.30 | 其中：财政 资金 | 136.30 | 其他资金 |   |
| 用于支付边远地段绿地养护购买服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 70% | 95% | 100% |
| 绩效目标 | 1.丹霞大道（阎营子丁字路口至四道沟小桥）、畅远东路（南互通承秦高速入口-西营子隧道入口高架桥下）、畅远西路（凤凰山大桥下至承限管界界牌）、半壁山延长线（半壁山路与虹云岭路交界点至长北沟隧道口）、石洞子沟延长线（虹云岭路石洞子沟交界点至元宝山隧道口）、单狮线（单塔子隧道口至水泉沟桥头）、安远路段（北环武烈河大桥桥西至双峰寺大桥），道路两侧绿地及园林设施管护工作对外发包养护。做到园林植物生长势良好，卫生洁净，园林设施正常使用、运行，达到优美的景观效果。 |

| 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 | 行道树养护数量 | 所养护行道树数量 | 8327株 | 合同要求，工作记录 |
| 数量指标 | 管护绿地卫生保洁面积 | 管护绿地卫生保洁面积 | 20.25公顷 | 合同要求，工作记录 |
| 质量指标 | 管护绿地卫生保洁质量 | 管护绿地卫生保洁质量 | 验收合格 | 合同要求，工作记录 |
| 质量指标 | 行道树养护质量 | 所养护行道树质量达到标准 | 验收合格 | 合同要求，工作记录 |
| 时效指标 | 及时完成绿地养护及行道树养护 | 按计划及时完成绿地养护及行道树养护 | 按合同要求 | 合同要求，工作记录 |
| 成本指标 | 边远道路养护总成本 | 边远道路养护总成本 | ≤183万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 无 | 无 | 无 |
| 经济效益指标 | 美化环境 | 养护绿地的环境美化效果 | 效果显著 | 合同要求 |
| 生态效益指标 | 绿化环境提升 | 养护绿地的环境绿化效果 | 效果显著 | 合同要求 |
| 可持续影响指标 | 园林绿化保持率 | 绿化面积保持率 | 可持续 | 合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对养护绿地满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

22、边远地段绿地养护购买服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00001310002J | 项目名称 | 边远地段绿地养护购买服务费 |
| 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 |   |
| 支付边远地段绿地养护购买服务费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在2025年，支付150万元，完成该年度边缘地段绿化养护购买服务项目。 达到对畅远东路、丹霞大道、畅远西路、丹狮线等9条路段边远地段道路行道树及道路两侧绿地进行养护；将道路两侧进行整体规划；提高绿化覆盖率，做到除尘降噪美化环境。 |

| 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 | 道路绿地养护地段 | 反映绿地养护道路条数 | 9条 | 合同约定 |
| 质量指标 | 道路绿地养护达标率 | 反映道路绿地管护工程的质量 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 道路绿地养护完成的及时性 | 反映道路绿地养护工程完成的时间 | 2025年12月底前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映道路绿地养护所花费的资金数额 | ≤150万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 较聘请前提升工作效率 | 反映第三方机构按时、保质保量完成边远地段绿地养护服务 | ≥30% | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 提高绿化覆盖率 | 反映提高绿化覆盖的范围 | ≥36% | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 反映社会公众对绿地养护的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

23、城市家居设施维护、破旧广告拆除及公益性广告建设项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00002510003A | 项目名称 | 城市家居设施维护、破旧广告拆除及公益性广告建设项目 |
| 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 |   |
| 用于支付城市家居设施维护、破旧广告拆除及公益性广告建设项目资金  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 70% | 95% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在2025年度内，花费资金150万元，对各类不符合城市容貌要求的设施进行拆除，提升公益宣传的准确性和实效性 |

| 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 | 成本指标 | 建设总成本 | 项目建设总成本 | ≤150万元 | 合同约定 |
| 数量指标 | 拆除设施种类 | 反映该工程拆除设施的种类数量 | 1种 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 工程竣工验收情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程竣工及时性 | 反映工程竣工的时限 | 2025年12月31日前 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强公益宣传 | 反映项目的对公益宣传的加强率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设施使用年限 | 设施使用年限达到预期标准 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意情况 | 社会公众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

24、城市夜景照明配套变压器建设项目（2024）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00016210002A | 项目名称 | 城市夜景照明配套变压器建设项目（2024） |
| 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 |   |
| 用于支付城市夜景配套变压器建设项目资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 3000% | 7000% | 10000% |
| 绩效目标 | 1.解决城市照明用电需求。 |

| 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 | 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤200万元 | 项目年初预算 |
| 数量指标 | 配套变压器数量 | 配套变压器建立数量 | 2台 | 合同约定 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 竣工时间 | 2024年12月底前完成 | 合同约定 |
| 质量指标 | 达到招标文件要求标准 | 达到招标文件要求标准 | 工程质量达到招标文件要求标准 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 项目预期使用寿命 | 项目预期使用寿命 | ≥2年 | 可持续 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提升周边环境 | 提升周边环境质量 | 提升周边环境 | 巩固提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 实际调查结果 |

25、承德热力集团有限责任公司承德市中心城区供热系统节能降碳技术改造项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P000204100049 | 项目名称 | 承德热力集团有限责任公司承德市中心城区供热系统节能降碳技术改造项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1950.00 | 其中：财政 资金 | 1950.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付承德市中心城区供热系统节能降碳技术改造项目工程资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在2025年度内，花费1950万元，进行节能降碳技术改造，做到年节能量0.913万吨标煤，提升供热能力，降低污染物排放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装的换热站数量 | 安装大温差全焊接板壳式换热器的数量 | ≥8座 | 合同约定 |
| 数量指标 | 安装的换热站数量 | 安装高校换热器的数量 | ≥18座 | 合同约定 |
| 数量指标 | 更新数量 | 变压器更新的数量 | ≥75台 | 合同约定 |
| 数量指标 | 更新数量 | 电机更新数量 | ≥150台 | 合同约定 |
| 数量指标 | 更新的换热站数量 | 换热站调控设备升级的数量 | ≥45座 | 合同约定 |
| 数量指标 | 改造的换热站数量 | 庭院管网平衡改造的数量 | ≥60座 | 合同约定 |
| 数量指标 | 升级数量 | 客户端温控系统升级的数量 | ≥679台 | 合同约定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映换热器、变压器、电机等设备质量验收情况 | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 按计划及时完成换热器、变压器、电机等安装改造，无延期 | 2025年12月底前完成 | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映换热器、变压器、电机等设备所需费用开支情况 | ≤1950万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统综合能耗 | 综合能耗降低 | ≥0.91万吨/年 | 项目申请报告 |
| 社会效益指标 | 新增供热能力 | 新增供热能力 | ≥36.4MW | 项目申请报告 |
| 生态效益指标 | 污染物排放 | 污染物排放降低 | ≥29015.85吨/年 | 项目申请报告 |
| 可持续影响指标 | 供热系统稳定运行 | 供热系统使用持续年限 | ≥5年 | 项目申请报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | 受益企业对供热系统节能降碳技术改造认可程度 | ≥95% | 问卷调查 |

26、承德市城市管理综合行政执法局办公楼外墙做保温、外墙真实漆工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00003510008K | 项目名称 | 承德市城市管理综合行政执法局办公楼外墙做保温、外墙真实漆工程 |
| 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 |   |
| 用于支付市城管局办公楼外墙维修费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 70% | 95% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于支付市城管局机关办公楼外墙维修费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 外墙保温面积数量 | 外墙保温面积数量 | 2176.4平方米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 外墙真实漆面积数量 | 外墙真实漆面积数量 | 2292.24平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 项目工程验收合格率 | 100% | 工程完工后实际效果 |
| 时效指标 | 维修时间 | 维修办公室的时间 | 2024年底前完成 | 工程验收时间 |
| 成本指标 | 维修金额 | 维修办公室所需的资金 | ≤30万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化员工工作环境 | 为员工的环境温度提供保障 | 巩固提升 | 实际工程完工后效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员的满意度 | 单位工作人员对办公楼维修后的满意度 | ≥95% | 实际调查结果 |

27、承德市城市绿地系统规划修编和承德市中心城区公园体系规划、承德市中心城区生物多样性保护园林绿化专项规划编制绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P000030100087 | 项目名称 | 承德市城市绿地系统规划修编和承德市中心城区公园体系规划、承德市中心城区生物多样性保护园林绿化专项规划编制 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付城市绿地规划和城区公园体系规划项目资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 70% | 95% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在2025年度，花费50万元资金。完成绿地系统规划、生物多样性保护规划、公园体系规划编制，保障生态环境工作的正常进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划数量 | 本次编制专项规划的总数量 | 3部 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 规划编制成本 | ≤50万元 | 年初预算 |
| 质量指标 | 评审通过率 | 相关成果评审通过率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 反映完成三部规划的时限 | 2025年12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿地建设品质 | 绿地建设品质提升率 | ≥60% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 城市韧性 | 城市韧性提升率 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 社会群众对规划后绿地的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

28、承德市城市运行管理服务平台建设项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00021010001Y | 项目名称 | 承德市城市运行管理服务平台建设项目 |
| 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 |   |
| 用于支付城市运行管理服务平台建设项目资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在2025年度，支付资金200万元，通过建设城市运行管理服务平台，以城市运行管理“一网统管”为目标，加强对城市运行管理服务状况的实时检测、动态分析、统筹协调、指挥监督和综合评价，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。 |

| 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 | 成本指标 | 项目总成本 | 城市运行管理服务平台建设项目经费 | ≤200万元 | 招标价格 |
| 数量指标 | 软件开发数量 | 完成软件开发的数量 | 1套 | 实施方案或合同 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 反映该平台构筑系统的正常运行合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成平台建设 | 按计划及时完成城市运行管理服务平台建设 | 2025年12月底前 | 项目实际完成时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 相比上年同期工作效率提升率 | ≥50% | 实际工作效率提升情况 |
| 可持续影响指标 | 系统使用年限 | 系统正常使用年限时间 | ≥3年 | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息系统使用人员满意度 | 调查中反馈满意和较满意的人员数量占调查人员总数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

29、承德市双桥区、高新区大型户外广告安全隐患排查检测绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P000034100065 | 项目名称 | 承德市双桥区、高新区大型户外广告安全隐患排查检测 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付承德市双桥区、高新区大型户外广告安全隐患排查检测费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年年度内，预计支付10万元，对双桥区、高新区大型户外广告牌匾进行安全隐患排查检测，确保及时发现安全隐患及时整改。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽测建筑主体数量 | 抽测年久失修、体量较大、容易引发安全事故的大型户外广告 | 30个 | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第十八条、《承德市城市市容和环境卫生管理条例》第十七条、《城市户外广告和招牌设施技术标准》（CJJ/T149-2021）第10.1.2和10.3条规定 |
| 质量指标 | 抽测建筑主体质量 | 反映大型户外广告建筑主体是否年久失修、锈蚀、松动、容易引发安全事故的成功检测率 | 100% | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第十八条、《承德市城市市容和环境卫生管理条例》第十七条、《城市户外广告和招牌设施技术标准》（CJJ/T149-2021）第10.1.2和10.3条规定 |
| 时效指标 | 抽测建筑主体广告开展时间 | 反映对建筑主体广告进行抽测的及时性 | 2025年12月底前完成 | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第十八条、《承德市城市市容和环境卫生管理条例》第十七条、《城市户外广告和招牌设施技术标准》（CJJ/T149-2021）第10.1.2和10.3条规定 |
| 成本指标 | 抽测建筑主体广告所需费用 | 抽测建筑主体广告所需要的费用 | 10万元 | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第十八条、《承德市城市市容和环境卫生管理条例》第十七条、《城市户外广告和招牌设施技术标准》（CJJ/T149-2021）第10.1.2和10.3条规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实项目问题整改率 | 针对第三方机构出具报告中存在的问题，落实项目存在问题整改情况 | 100% | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 第三方机构实施项目能够长期稳定保障大型户外广告建筑主体安全隐患排查检测顺利进行，保障户外广告管理工作正常运转 | ≥2年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度情况 | 反映社会公众对户外广告管理工作的满意度 | ≥93% | 问卷调查 |

30、承德市运行管理服务平台（2023年调整）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P000168100045 | 项目名称 | 承德市运行管理服务平台（2023年调整） |
| 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 |   |
| 用于支付运行服务管理平台工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在2025年度，花费资金200万元，完成运行管理服务平台，保障数字化城管工作高效保质保量进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 项目实施所需资金数额 | ≤200万元 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 软件开发数量 | 反映软件开发数量完成情况 | 1个 | 实施方案或合同 |
| 质量指标 | 需求满足率 | 反映项目实施满足实际需求情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 系统故障修复平均处理时间 | ≤1小时 | 实施方案或合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 工作效率提升率 | ≥80% | 考核评价 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用时间情况 | ≥2年 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息系统使用人员满意度 | 调查中反馈满意和较满意的人员数量占调查人员总数的比率 | ≥90% | 经验标准 |

31、承德市中心城区居民小区液化石油气瓶组气化站改造工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P000871100037 | 项目名称 | 承德市中心城区居民小区液化石油气瓶组气化站改造工程 |
| 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 |   |
| 用于支付液化瓶组站项目工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在2025年度内，花费500万元，对双桥区内共 30个液化石油气瓶组气化站居民小区燃气设施改造，完成后并入市建投公司城市燃气管网。保障居民燃气的安全使用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本 | 项目资金总成本 | ≤500万元 | 招标价格 |
| 数量指标 | 瓶组站数量 | 反映液化石油气瓶组气化站数量 | 30个 | 验收记录 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映工程竣工验收的合格率 | 100% | 验收记录 |
| 时效指标 | 按计划时间完成 | 在该项目年度内完成项目建设 | 2025年12月底前完成 | 验收记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 便民利民 | 群众幸福感提升率 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 老旧小区居民对改造工程的满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

32、承德市中心城区居民小区液化石油气瓶组气化站改造工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00014710004F | 项目名称 | 承德市中心城区居民小区液化石油气瓶组气化站改造工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1900.00 | 其中：财政 资金 | 1900.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付液化石油气瓶组间改造工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于支付承德市中心城区液化石油气瓶组气化站改造工程工程款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 该项目所需资金数额 | ≤2300万元 | 招标价格 |
| 数量指标 | 改造小区数量 | 液化石油气小区燃气设施改造数量为30个 | 30个 | 验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格数/改造数量 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按计划时间完成 | 在该项目年度内完成项目建设 | 2024年12月底前完成 | 工程实际完成时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 便民利民 | 提高群众幸福感 | 有效提升 | 实际调查结果 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 老旧小区居民满意度 | ≥90% | 实际调查结果 |

33、承德市中心城区居民小区液化石油气瓶组气化站改造工程（2024）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P000163100020 | 项目名称 | 承德市中心城区居民小区液化石油气瓶组气化站改造工程（2024） |
| 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 |   |
| 用于支付液化石油气瓶组气化站工程项目资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年度内，花费资金500万元，完成双桥区内共 30个液化石油气瓶组气化站居民小区燃气设施改造，完成后并入市建投公司城市燃气管网。保障居民燃气正常安全使用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本 | 项目资金总成本 | ≤500万元 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 燃气设施改造小区数量 | 5个液化石油气小区燃气设施改造 | 5个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程竣工验收质量的合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 在该项目年度内完成项目建设 | 2025年12月底前完成 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 便民利民 | 群众幸福指数提升率 | 100% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民用户满意度 | 居民用户对燃气改造的满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

34、创城点位公益性广告建设维护及破旧广告拆除项目（2024）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00016410004W | 项目名称 | 创城点位公益性广告建设维护及破旧广告拆除项目（2024） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付广告建设维护及破旧广告拆除项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年内，花费100万元，拆除破旧广告，更新符合创城标准的公益广告及景观小品，提升群众幸福感 |

| 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 | 成本指标 | 建设总成本 | 项目建设总成本 | ≤100万元 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 拆除维护户外广告设施种类 | 拆除维护户外广告设施种类数量 | 3类 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 工程竣工验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 工程竣工及时性 | 在合同约定的工期内竣工无延期情况 | 2025年12月31日前 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强公益宣传 | 对公益宣传，提升市容貌和装点节日氛围胡提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设施使用年限 | 设施使用年限达到预期标准 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意情况 | 社会公众满意度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

35、凤凰山大桥及承德东高速口配套变压器绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P00077410001T | 项目名称 | 凤凰山大桥及承德东高速口配套变压器 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.04 | 其中：财政 资金 | 32.04 | 其他资金 |   |
| 用于支付凤凰山大桥及承德东高速口配套变压器的工程款  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 70% | 95% |
| 绩效目标 | 1.在2025年度，花费32.03万元，完成凤凰山大桥及承德东高速口配套变压器的安装和正常使用，保障凤凰山大桥的亮化运转 |

| 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 | 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤32.03万元 | 合同依据 |
| 数量指标 | 工程量清单 | 工程量清单数量 | 1个 | 完成工程量清单内容 |
| 时效指标 | 合同工期 | 按照合同约定期限完成 | 2025年底前完成 | 按照合同约定期限完成 |
| 质量指标 | 达到招标文件要求标准 | 变压器安装合格率 | 100% | 工程质量达到招标文件要求标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 项目预期使用寿命 | 项目预期使用寿命 | ≥2年 | 变压器使用寿命 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提升周边环境 | 周边环境提升率 | ≥30% | 周边环境提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 群众满意度 |

36、高层次人才购房补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P000035100082 | 项目名称 | 高层次人才购房补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付高层次人才购房补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.我局于2021年引进1名市直事业单位研究生高层次人才，2025年申请购房补贴15万元用于支付引进人才购房补贴资金，提升高层次人才生活水平。 |

| 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 | 受到补助人数 | 受到补助个人数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助人员合规率 | 补助人员合规率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 按要求在规定时间内及时完成发放 | 2025年12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 15万元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 不低于上年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

37、广仁大街道路改造项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P000769100010 | 项目名称 | 广仁大街道路改造项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 651.72 | 其中：财政 资金 | 651.72 | 其他资金 |   |
| 用于支付广仁大街道路改造项目的工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 70% | 97% |
| 绩效目标 | 1.在2025年度内，花费651.21万元，对广仁大街道路进行改造，提升交通效率，保障群众出行安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目建设成本 | 对广仁大街道路和绿化进行改造提升 | ≤651.21万元 | 合同约定 |
| 数量指标 | 道路改造条数 | 反映工程改造道路的条数 | 1条 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目竣工时间 | 反映项目完成的时限 | 2025年12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 反映工程竣工后验收的合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 90百分比 | 改善广仁大街道路环境 |
| 可持续影响指标 | 建筑使用年限 | 反映建筑可持续使用年限 | ≥2年 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高通行效率 | 反映工程对交通情况的改善提升率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 社会群众对道路改造的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

38、生活垃圾处理设施第三方调研评估绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P000014100053 | 项目名称 | 生活垃圾处理设施第三方调研评估 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付生活垃圾处理设施第三方调研评估费用  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对全市垃圾处理设施开展一次调研评估，并出具评估报告，保障各垃圾处理设施安全稳定运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成评估报告数量 | 反映当年完成评估报告数量 | 1份 | 合同约定 |
| 质量指标 | 评估报告评审合格率 | 评估报告评审合格率=合格报告数/所有评审报告数\*100% | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 评估报告完成及时性 | 按时完成评估报告，不延期 | 2025年12月1日前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反应该项目所需资金数额 | ≤17万 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 聘用第三方后资金节约率 | 反映聘请第三方机构完成评估工作节省资金的节约率 | ≥30% | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 第三方机构实施项目能够长期稳定保障垃圾处理工作顺利进行 | ≥1年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 垃圾处理设施运营企业满意度 | 反映垃圾处理设施运营企业员工的满意度 | ≥90% | 满意度调查结果 |

39、生活垃圾分类第三方指导测评服务项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00002510003Q | 项目名称 | 生活垃圾分类第三方指导测评服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付生活垃圾分类第三方指导测评服务资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对市区生活垃圾分类工作开展2次指导测评服务，进一步提升生活垃圾分类能力和水平 |

| 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 | 指导次数 | 每2月对各区开展1次指导服务 | 2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 测评次数 | 每季对各区进行1次考评。 | 2次 | 合同约定 |
| 质量指标 |  指导服务完成率 | 反映聘请第三方对垃圾分类服务做出的指导工作的完成率 | 100% | 合同约定 |
| 质量指标 | 测评报告合格率 | 反映第三方垃圾分类测评工作报告的内容的合格率 | ≥90% | 合同约定 |
| 时效指标 | 测评报告完成时间 | 反映完成测评报告的时间 | 2025年12月31日前 | 合同约定 |
| 时效指标 | 指导服务完成时间 | 反映完成指导服务的时间 | 2025年12月31日前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映控制测评指导所需资金数额 | ≤10万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 较聘请前提升工作效率 | 反映聘请第三方后测评指导工作提升效率 | ≥90% | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 反映第三方机构对各区分类办测评指导工作的持续性 | ≥3年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各区垃圾分类办的满意度 | 反映各区垃圾分类办工作人员对测评指导工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

40、石洞子沟输变电工程配套电力管廊工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00017410004M | 项目名称 | 石洞子沟输变电工程配套电力管廊工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3500.00 | 其中：财政 资金 | 3500.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付石洞子沟输变电工程配套电力管廊工程的资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年度，花费资金3500万元，完成石洞子沟输变电工程配套的10千伏电缆管沟工程，保障用电需求，正常供电 |

| 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 | 施工位置 | 工程进行的地点数量 | 1个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程竣工验收 | 反映工程竣工的验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 财政年度预算 | 该项目所需预算资金 | ≤3500万元 | 财政预算批复 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 反映项目竣工验收的时间 | 2025年12月底前完成 | 实际完工日期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续供电 | 持续对工程范围内区域进行电网供电 | 2年 | 合同约定 |
| 经济效益指标 | 提升区域用电水平 | 商户营业的硬件需求加强率 | ≥30% | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造区域所在的居民和商户 | 工程实施区域的居民和商户对电缆工程的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

41、市城管局设备更换绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P000190100051 | 项目名称 | 市城管局设备更换 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.50 | 其中：财政 资金 | 9.50 | 其他资金 |   |
| 该资金用于城管局设备更换支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在2025年，支付资金9.5万元，进行局机关设备更换更新，保障职工正常办公 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备更换 | 设备更换数量 | 1台 | 年初预算 |
| 质量指标 | 更换设备质量 | 新设备合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 设备更换时间 | 新设备完成更换的时间 | 2025年12月底前完成 | 年初预算 |
| 成本指标 | 设备总成本 | 设备更换所需资金数额 | 9.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公 | 正常办公保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员的满意度 | 机关工作人员对新设备的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

42、市区主干道及重要节点鲜花绿化项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00005010006E | 项目名称 | 市区主干道及重要节点鲜花绿化项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.10 | 其中：财政 资金 | 88.10 | 其他资金 |   |
| 用于支付市区主干道及重要节点鲜花绿化项目资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 70% | 95% | 100% |
| 绩效目标 | 1.立体鲜花绿化项目为每年政府常规性工作，主要在市区主干路、桥体及重要节点进行鲜花摆放，为“五一”、“十一”等重要节日增加节日氛围。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 花卉摆放数量 | 实际摆放花卉数量不少于53.8万盆 | ≥53.8万盆 | 合同要求，验收报告 |
| 质量指标 | 花卉质量合格率 | 实际摆放花卉的质量合格情况 | 100% | 合同要求，验收报告 |
| 时效指标 | 花卉摆放完成时间 | 是否按合同要求完成花卉摆放 | 及时 | 合同要求，验收报告 |
| 成本指标 | 鲜花绿化项目总成本 | 鲜花绿化项目总成本 | ≤200万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美化环境 | 摆放花卉是否提升环境美化效果 | 效果显著 | 合同要求 |
| 生态效益指标 | 绿化环境提升 | 摆放花卉是否提升环境绿化效果 | 绿化环境得到提升 | 合同要求 |
| 可持续影响指标 | 持续提升城市环境美化效果 | 花卉摆放时间是否持续提升城市美化效果 | 可持续 | 合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 鲜花造景效果群众满意度 | ≥93% | 满意度调查表 |

43、市区主干道及重要节点鲜花绿化项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00002710007J | 项目名称 | 市区主干道及重要节点鲜花绿化项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付市区主干道及重要节点鲜花绿化工程资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在2025年4月、6月、9月底前完成市区内绿地花钵栽花、花坛摆花等任务以及后续养护工作，预计花费180万元，主要在市区主干路、桥体及重要节点进行鲜花摆放，为“五一”、“七一”、“十一”等重要节日增加节日氛围。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 花卉摆放数量 | 实际摆放花卉数量不少于56万盆 | ≥56万盆 | 合同要求，验收报告 |
| 质量指标 | 花卉质量合格率 | 实际摆放花卉的质量合格情况 | 100% | 合同要求，验收报告 |
| 时效指标 | 花卉摆放完成时间 | 花卉摆放工作如期开展，按时完成 | 2025年4月、6月、9月底前完成 | 合同要求，验收报告 |
| 成本指标 | 鲜花绿化项目总成本 | 鲜花绿化项目总成本 | ≤180万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升氛围，增强幸福感 | 通过栽摆花卉提升市区内节日氛围，增强人民群众幸福感，预计栽摆花卉50万株。 | 有效提升 | 合同要求 |
| 生态效益指标 | 增加品种多样性 | 提升市区内植物花卉品种，丰富物种多样性，预计栽摆花卉品种达20种。 | 显著增加 | 合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 鲜花造景效果群众满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

44、市中心城区主要街道线缆入地项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P000209100059 | 项目名称 | 市中心城区主要街道线缆入地项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付市中区主要街路节日装点线缆入地项目资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在2024年度，花费400万元，进行线缆入地工作，保障春节装点安全进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | 电缆入地实际使用成本 | ≤400万元 | 合同 |
| 数量指标 | 线缆敷设总长度 | 实际线缆敷设总长度 | 40万米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程竣工时间 | 电缆入地项目验收及时性 | 2024年12月底前完成 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 亮化设施安全运行率 | 反映亮化设施安全运行情况 | ≥90% | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 设施使用年限 | 实际使用年限 | ≥2年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 反映群众对线缆入地满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

45、数字化项目欠款绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P000057100014 | 项目名称 | 数字化项目欠款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.13 | 其中：财政 资金 | 26.13 | 其他资金 |   |
| 用于支付数字化项目剩余资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 70% | 95% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年，偿还欠款26.13万元，避免出现纠纷，提高政府公信力。  |

| 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 | 偿还欠款项目数量 | 反映偿还项目欠款数量 | 1个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 还款准确性 | 还款准确率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 还款及时性 | 反应按时偿还债务时间 | 2025年12月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 偿还本金 | 反应还款金额 | 26.13万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 避免产生经济纠纷 | 社会纠纷事件发生降低率 | ≥50% | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 提升政府公信力 | 持续提升政府公信力的时间 | ≥2年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业对政府还款的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

46、污水雨排水设施维护养护绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00001210002W | 项目名称 | 污水雨排水设施维护养护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付污水雨排水设施维护养护资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.申请2025年度养护资金300万元，对双桥区主干道及两侧人行道雨污水设施日常维护和承德东高速泵站日常维护，确保各项排水设施正常运转。拟建议安排维持上年水平。 |

| 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 | 双桥区主干道排水设施日常维护 | 双桥区主干道排水设施日常维护 | 214.35公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 双桥区主干道排水泵站和承德东高速泵站 | 双桥区主干道排水泵站和承德东高速泵站日常维护 | 3座 | 合同约定 |
| 质量指标 | 设施管网合格率 | 各类设施管网维护合格率 | 100% | 实际检测结果 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成全年各类设施管网维护 | 2025年12月底前 | 实际完成时间 |
| 成本指标 | 设施维护成本控制 | 设施维护成本控制 | ≤300万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保质保量完成排水设施维护养护工作 | 保质保量完成排水设施维护养护工作 | ≥95% | 完工实际效果 |
| 可持续影响指标 | 能够长期稳定保障泵站设施正常工作运转 | 泵站设施运行正常平稳 | 1年 | 完工实际效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意程度 | 反映社会公众对污水雨排水设施维护养护的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

47、污水雨排水设施维护养护项目（调整）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00018610004N | 项目名称 | 污水雨排水设施维护养护项目（调整） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.40 | 其中：财政 资金 | 76.40 | 其他资金 |   |
| 用于支付污水雨排水设施维护养护工程资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在2024年12月底前，投入206.4045万元，完成双桥区主干道及两侧人行道雨污水设施日常维护和承德东高速泵站日常维护工作，保障城市排石工作正常进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 双桥区主干道排水设施日常维护 | 双桥区主干道排水设施日常维护距离 | 214.5公里 | 合同约定 |
| 数量指标 | 双桥区主干道排水泵站 | 双桥区主干道排水泵站数量 | 2座 | 合同约定 |
| 数量指标 | 承德东高速泵站 | 承德东高速泵站日常维护 | 1座 | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目维护时间范围 | 2024年内完成各类设施管网维护养护 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 设施维护成本控制 | 设施维护成本控制 | 206.4万元 | 合同约定 |
| 质量指标 | 设施管网合格率 | 各类设施管网排水顺畅合格率 | 100% | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排水设施完好 | 排水设施功能完善率 | ≥95% | 实际完成效果 |
| 可持续影响指标 | 泵站设施运行正常平稳 | 泵站设施工作时间运行正常平稳率 | ≥98% | 实际完成效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 实际调查结果 |

48、污水雨排水设施应急抢修绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00003010003K | 项目名称 | 污水雨排水设施应急抢修 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付污水雨排水设施应急抢修资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 50% | 100% |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

49、武烈河沿岸步行系统功能照明完善及沿岸节点改造项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00012510003K | 项目名称 | 武烈河沿岸步行系统功能照明完善及沿岸节点改造项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.44 | 其中：财政 资金 | 79.44 | 其他资金 |   |
| 用于支付武烈河步行系统照明及及沿边节点改造工程工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

50、武烈河沿岸基础设施视频监控项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00012410004H | 项目名称 | 武烈河沿岸基础设施视频监控项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.37 | 其中：财政 资金 | 107.37 | 其他资金 |   |
| 用于支付武烈河沿岸视频监控项目资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

51、中心城区绿地遥感调查绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P000028100091 | 项目名称 | 中心城区绿地遥感调查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付中心城区绿地遥感调查资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 70% | 95% | 100% |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

52、中心城区绿地遥感调查尾款绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P000028100078 | 项目名称 | 中心城区绿地遥感调查尾款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.95 | 其中：财政 资金 | 8.95 | 其他资金 |   |
| 用于支付中心城区绿地遥感调查尾款资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

53、主城区宣传标语规范提升项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00017510004B | 项目名称 | 主城区宣传标语规范提升项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.17 | 其中：财政 资金 | 109.17 | 其他资金 |   |
| 用于支付主城区宣传标语规范提升项目资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 474承德市城市管理综合行政执法局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 1804.04 | 1057.04 | 747.00 |  |  |  |  | 1804.04 |
| 承德市城市管理综合行政执法局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1801.94 | 1054.94 | 747.00 |  |  |  |  | 1801.94 |
| 公用经费一 | 40.40 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 万元/项 | 1 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |  |  |  |  |  | 14.70 |
| 2025年承德市燃气安全托管项目 | 54.00 | 公共安全服务 | C05040100 | 万元/项 | 1 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  | 54.00 |
| 城管局运行经费 | 90.00 | 其他计算机 | A02010199 | 万元 | 2 | 0.48 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 城管局运行经费 | 90.00 | 执法记录仪 | A02020600 | 万元 | 20 | 0.25 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 城管局运行经费 | 90.00 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 万元 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 城管局运行经费 | 90.00 | 其他视频会议系统设备 | A02080899 | 万元 | 1 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 城管局运行经费 | 90.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 万元 | 8 | 0.25 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 城管局运行经费 | 90.00 | 其他柜类 | A05010599 | 万元 | 7 | 0.10 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 城管局运行经费 | 90.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 城管局运行经费 | 90.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 城管局运行经费 | 90.00 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 万元 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 数字化城管平台系统运维项目 | 290.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 万元/项 | 1 | 290.00 | 290.00 | 290.00 |  |  |  |  |  | 290.00 |
| 数字化城市管理监督检查信息采集服务项目 | 315.36 | 其他社会服务 | C05990000 | 万元/项 | 1 | 315.36 | 315.36 | 315.36 |  |  |  |  |  | 315.36 |
| 数字化运行费 | 18.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 万元/个 | 3 | 1.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 数字化运行费 | 18.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 万元/个 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 数字化运行费 | 18.00 | 桌前椅 | A05010302 | 万元/把 | 4 | 0.05 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 数字化运行费 | 18.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元/项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 数字化运行费 | 18.00 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 万元/项 | 1 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  | 2.88 |
| 2025年度公益亮化项目维修养护 | 340.00 | 市容管理服务 | C13040000 | 万元/项 | 1 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |  | 340.00 |
| 边远地段绿地养护购买服务费 | 150.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 万元/项 | 1 | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  | 150.00 |
| 生活垃圾处理设施第三方调研评估 | 17.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 万元/项 | 1 | 17.00 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |  | 17.00 |
| 市区主干道及重要节点鲜花绿化项目 | 180.00 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 万元/项 | 1 | 180.00 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |  | 180.00 |
| 污水雨排水设施维护养护 | 300.00 | 市政公用设施管理服务 | C13020000 | 万元/项 | 1 | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |
| 污水雨排水设施应急抢修 | 100.00 | 市政公用设施管理服务 | C13020000 | 万元/项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |
| 承德市城市管理综合行政执法支队小计 |  |  |  |  |  |  | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 公用经费一 | 70.82 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 万元/项 | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  | 2.10 |

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

承德市城市管理综合行政执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为1496.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.00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

| 474承德市城市管理综合行政执法局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1496.04 |
| 1、房屋（平方米） | 2414 | 496.64 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2414 | 496.64 |
| 2、车辆（台、辆） | 24 | 262.49 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 288.98 |
| 4、其他固定资产 | 1265 | 447.93 |

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。