

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	18
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、单位整体绩效目标	21

六、政府采购预算情况	106
七、国有资产信息	109
八、名词解释	109
九、其他需要说明的事项	110

一、三河市住房和城乡建设局本级收支预算 单位预算收支总表

333001 三河市住房和城乡建设局本级

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	24616.24	一、一般公共服务支出	45.24
2	二、政府性基金预算拨款收入	63706.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
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	1392.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.09
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	192986.67
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	330.00
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333001 三河市住房和城乡建设局本级

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
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	4218.61
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	0.10
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	88322.24	本年支出合计	199028.68
33	上年结转结余	110706.44	年终结转结余	
34	收入总计	199028.68	支出总计	199028.68

单位预算收入总表

333001 三河市住房和城乡建设局本级

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	199028.68	88322.24	88322.24							110706.44
2	201	一般公共服务支出	45.24	45.24	45.24							
3	20132	组织事务	16.00	16.00	16.00							
4	2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00	16.00							
5	20140	信访事务	29.24	29.24	29.24							
6	2014004	信访业务	15.84	15.84	15.84							
7	2014099	其他信访事务支出	13.40	13.40	13.40							
8	208	社会保障和就业支出	1392.97	1392.97	1392.97							
9	20805	行政事业单位养老支出	1392.97	1392.97	1392.97							
10	2080502	事业单位离退休	1225.81	1225.81	1225.81							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.51	146.51	146.51							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	20.65							
13	210	卫生健康支出	55.09	55.09	55.09							
14	21011	行政事业单位医疗	55.09	55.09	55.09							
15	2101102	事业单位医疗	55.09	55.09	55.09							
16	212	城乡社区支出	192986.67	85280.23	85280.23							107706.44
17	21201	城乡社区管理事务	2512.02	2512.02	2512.02							

333001 三河市住房和城乡建设局本级

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
18	2120101	行政运行	1514.13	1514.13	1514.13							
19	2120102	一般行政管理事务	761.40	761.40	761.40							
20	2120106	工程建设管理	20.77	20.77	20.77							
21	2120109	住宅建设与房地产市场 监管	215.72	215.72	215.72							
22	21203	城乡社区公共设施	15589.76	15589.76	15589.76							
23	2120399	其他城乡社区公共设 施支出	15589.76	15589.76	15589.76							
24	21205	城乡社区环境卫生	3472.45	3472.45	3472.45							
25	2120501	城乡社区环境卫生	3472.45	3472.45	3472.45							
26	21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	4706.00	4706.00	4706.00							
27	2120803	城市建设支出	2479.00	2479.00	2479.00							
28	2120804	农村基础设施建设支 出	2000.00	2000.00	2000.00							
29	2120810	棚户区改造支出	227.00	227.00	227.00							
30	21216	棚户区改造专项债券 收入安排的支出	166706.44	59000.00	59000.00							107706.44
31	2121699	其他棚户区改造专项 债券收入安排的支出	166706.44	59000.00	59000.00							107706.44
32	215	资源勘探工业信息等 支出	330.00	330.00	330.00							
33	21508	支持中小企业发展和 管理支出	330.00	330.00	330.00							

333001 三河市住房和城乡建设局本级

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
34	2150805	中小企业发展专项	330.00	330.00	330.00							
35	221	住房保障支出	4218.61	1218.61	1218.61							3000.00
36	22101	保障性安居工程支出	4015.00	1015.00	1015.00							3000.00
37	2210103	棚户区改造	3000.00									3000.00
38	2210106	公共租赁住房	1000.00	1000.00	1000.00							
39	2210107	保障性住房租金补贴	15.00	15.00	15.00							
40	22102	住房改革支出	119.72	119.72	119.72							
41	2210201	住房公积金	119.72	119.72	119.72							
42	22103	城乡社区住宅	83.89	83.89	83.89							
43	2210301	公有住房建设和维修改造支出	83.89	83.89	83.89							
44	224	灾害防治及应急管理支出	0.10	0.10	0.10							
45	22401	应急管理事务	0.10	0.10	0.10							
46	2240106	安全监管	0.10	0.10	0.10							

单位预算支出总表

333001 三河市住房和城乡建设局本级

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	199028.68	3081.91	195946.77			
2	201	一般公共服务支出	45.24		45.24			
3	20132	组织事务	16.00		16.00			
4	2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00			
5	20140	信访事务	29.24		29.24			
6	2014004	信访业务	15.84		15.84			
7	2014099	其他信访事务支出	13.40		13.40			
8	208	社会保障和就业支出	1392.97	1392.97				
9	20805	行政事业单位养老支出	1392.97	1392.97				
10	2080502	事业单位离退休	1225.81	1225.81				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.51	146.51				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65				
13	210	卫生健康支出	55.09	55.09				
14	21011	行政事业单位医疗	55.09	55.09				
15	2101102	事业单位医疗	55.09	55.09				
16	212	城乡社区支出	192986.67	1514.13	191472.54			
17	21201	城乡社区管理事务	2512.02	1514.13	997.89			
18	2120101	行政运行	1514.13	1514.13				

333001 三河市住房和城乡建设局本级

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	2120102	一般行政管理事务	761.40		761.40			
20	2120106	工程建设管理	20.77		20.77			
21	2120109	住宅建设与房地产市场监管	215.72		215.72			
22	21203	城乡社区公共设施	15589.76		15589.76			
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	15589.76		15589.76			
24	21205	城乡社区环境卫生	3472.45		3472.45			
25	2120501	城乡社区环境卫生	3472.45		3472.45			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4706.00		4706.00			
27	2120803	城市建设支出	2479.00		2479.00			
28	2120804	农村基础设施建设支出	2000.00		2000.00			
29	2120810	棚户区改造支出	227.00		227.00			
30	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	166706.44		166706.44			
31	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	166706.44		166706.44			
32	215	资源勘探工业信息等支出	330.00		330.00			
33	21508	支持中小企业发展和管理支出	330.00		330.00			
34	2150805	中小企业发展专项	330.00		330.00			
35	221	住房保障支出	4218.61	119.72	4098.89			
36	22101	保障性安居工程支出	4015.00		4015.00			
37	2210103	棚户区改造	3000.00		3000.00			

333001 三河市住房和城乡建设局本级

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	2210106	公共租赁住房	1000.00		1000.00			
39	2210107	保障性住房租金补贴	15.00		15.00			
40	22102	住房改革支出	119.72	119.72				
41	2210201	住房公积金	119.72	119.72				
42	22103	城乡社区住宅	83.89		83.89			
43	2210301	公有住房建设和维修改造支出	83.89		83.89			
44	224	灾害防治及应急管理支出	0.10		0.10			
45	22401	应急管理事务	0.10		0.10			
46	2240106	安全监管	0.10		0.10			

单位预算财政拨款收支总表

333001 三河市住房和城乡建设局本级

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	24616.24	一、一般公共服务支出	45.24	45.24		
2	二、政府性基金预算拨款	63706.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
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	1392.97	1392.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.09	55.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	192986.67	21574.23	171412.44	
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	330.00	330.00		
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				

333001 三河市住房和城乡建设局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4218.61	4218.61		
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	0.10	0.10		
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	88322.24	本年支出合计	199028.68	27616.24	171412.44	
33	年初财政拨款结转和结余	110706.44	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3000.00					
35	二、政府性基金预算拨款	107706.44					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	199028.68	支出总计	199028.68	27616.24	171412.44	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 三河市住房和城乡建设局本级

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	27616.24	3081.91	24534.33
2	201	一般公共服务支出	45.24		45.24
3	20132	组织事务	16.00		16.00
4	2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00
5	20140	信访事务	29.24		29.24
6	2014004	信访业务	15.84		15.84
7	2014099	其他信访事务支出	13.40		13.40
8	208	社会保障和就业支出	1392.97	1392.97	
9	20805	行政事业单位养老支出	1392.97	1392.97	
10	2080502	事业单位离退休	1225.81	1225.81	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.51	146.51	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	
13	210	卫生健康支出	55.09	55.09	
14	21011	行政事业单位医疗	55.09	55.09	
15	2101102	事业单位医疗	55.09	55.09	
16	212	城乡社区支出	21574.23	1514.13	20060.10
17	21201	城乡社区管理事务	2512.02	1514.13	997.89
18	2120101	行政运行	1514.13	1514.13	
19	2120102	一般行政管理事务	761.40		761.40
20	2120106	工程建设管理	20.77		20.77
21	2120109	住宅建设与房地产市场监管	215.72		215.72

333001 三河市住房和城乡建设局本级

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			
档次	1	2	3	4	5
22	21203	城乡社区公共设施	15589.76		15589.76
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	15589.76		15589.76
24	21205	城乡社区环境卫生	3472.45		3472.45
25	2120501	城乡社区环境卫生	3472.45		3472.45
26	215	资源勘探工业信息等支出	330.00		330.00
27	21508	支持中小企业发展和管理支出	330.00		330.00
28	2150805	中小企业发展专项	330.00		330.00
29	221	住房保障支出	4218.61	119.72	4098.89
30	22101	保障性安居工程支出	4015.00		4015.00
31	2210103	棚户区改造	3000.00		3000.00
32	2210106	公共租赁住房	1000.00		1000.00
33	2210107	保障性住房租金补贴	15.00		15.00
34	22102	住房改革支出	119.72	119.72	
35	2210201	住房公积金	119.72	119.72	
36	22103	城乡社区住宅	83.89		83.89
37	2210301	公有住房建设和维修改造支出	83.89		83.89
38	224	灾害防治及应急管理支出	0.10		0.10
39	22401	应急管理事务	0.10		0.10
40	2240106	安全监管	0.10		0.10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 三河市住房和城乡建设局本级

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	3081.91	2815.22	266.69
2	301	工资福利支出	1564.76	1564.76	
3	30101	基本工资	439.28	439.28	
4	30102	津贴补贴	332.14	332.14	
5	30103	奖金	163.66	163.66	
6	30107	绩效工资	239.68	239.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.51	146.51	
8	30109	职业年金缴费	20.65	20.65	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	53.67	53.67	
10	30111	公务员医疗补助缴费	38.45	38.45	
11	30112	其他社会保障缴费	10.99	10.99	
12	30113	住房公积金	119.72	119.72	
13	302	商品和服务支出	256.46		256.46
14	30201	办公费	13.68		13.68
15	30202	印刷费	1.38		1.38
16	30205	水费	2.57		2.57
17	30206	电费	6.54		6.54
18	30207	邮电费	35.24		35.24
19	30208	取暖费	38.30		38.30

333001 三河市住房和城乡建设局本级

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	30209	物业管理费	3.27		3.27
21	30211	差旅费	13.08		13.08
22	30213	维修(护)费	20.24		20.24
23	30215	会议费	1.19		1.19
24	30216	培训费	3.81		3.81
25	30217	公务接待费	1.41		1.41
26	30228	工会经费	39.66		39.66
27	30229	福利费	10.29		10.29
28	30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
29	30239	其他交通费用	33.48		33.48
30	30299	其他商品和服务支出	25.49		25.49
31	303	对个人和家庭的补助	1250.46	1250.46	
32	30302	退休费	1227.23	1227.23	
33	30305	生活补助	10.60	10.60	
34	30309	奖励金	0.13	0.13	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	12.50	12.50	
36	310	资本性支出	10.23		10.23
37	31002	办公设备购置	10.23		10.23

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333001 三河市住房和城乡建设局本级

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	171412.44		171412.44
2	212	城乡社区支出	171412.44		171412.44
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4706.00		4706.00
4	2120803	城市建设支出	2479.00		2479.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	2000.00		2000.00
6	2120810	棚户区改造支出	227.00		227.00
7	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	166706.44		166706.44
8	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	166706.44		166706.44

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 三河市住房和城乡建设局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333001 三河市住房和城乡建设局本级

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	8.25	8.25		
2	“三公”经费小计	8.25	8.25		
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	6.84	6.84		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.84	6.84		
9	三、公务接待费	1.41	1.41		

三河市住房和城乡建设局本级 2024 年单位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，现将三河市住房和城乡建设局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《三河市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》，三河市住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、廊坊市委和市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省市住房城乡建设及人民防空有关的方针政策和法律法规。拟订全市住房和城乡建设行业发展规划并组织实施，负责住房和城乡建设行业安全生产监管，推进住房和城乡建设领域信用体系建设。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

（三）负责推进住房制度改革。拟订适合市情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；贯彻落实工程建设标准和工程量计量规则工作；贯彻落实公共服务设施(不含通信设施)建设标准；收集工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责建筑市场的监督管理。负责国家、省规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

（七）负责城市建设和管理工作。拟订城市建设和管理的政策、规章制度并组织实施；编制县级城市建设行业发展规划并组织实施；指导城市建设行业专业规划的编制和实施；指导、参与城市设计；指导城市市政公用设施的建设和安全运行。

（八）指导村镇建设工作。贯彻执行国家、省、市乡村振兴战略有关政策；指导农村住房建设、住房安全和危房改造工作；指导重点镇和特色小镇建设工作。

（九）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

（十）负责建筑工程质量和安全的监督管理工作。贯彻执行国家、省、市建筑工程质量、建筑安全生产、文明施工和竣工验收备案的政策、法规并组织实施，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十一）负责全市房屋安全鉴定管理工作。组织协调专业机构对全市各类房屋及镇村危旧房屋进行鉴定工作，因地制宜、分类推进市区危旧房屋改造工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
三河市住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入199028.68万元，其中：一般公共预算收入24616.24万元，基金预算收入63706.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余110706.44万元。

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，反映三河市住房和城乡建设局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算199028.68万元，其中基本支出3081.91万元，包括人员经费2815.22万元和日常公用经费266.69万元；项目支出195946.77万元，主要为项目支出包括特定目标类项目60个，支出金额178752.23万元，其中包括上年结转110706.44万元，主要用于孤山片区棚户区改造项目；其他运转类项目24个，支出金额17207.29万元，主要包括供热运行补贴、公园广场绿地维护经费、市政设施维护经费及机关有关业务开展经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排199028.68万元，较2023年预算减少76063.58万元，其中：基本支出减少294.50万元，主要为原房管所9人绩效工资及园林中心差额事业人员工资津贴40%部分由人员预算调整至专项公用预算安排。项目支出减少75769.08万元，主要为2022年老旧小区改造项目已实施完成，工程款在2023年度基本拨付完成，2024年有关预算安排大幅减少；同时以前年度结转工程项目预算较2023年减少近2000万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排266.69万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.25万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.84万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.84万元）；公务接待费1.41万元。与2023年相比增加7.05万元，增减变化的主要原因是本年人防两辆专业用车公务用车维护费7万元未安排。

五、单位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	13108224P00000510239T		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	8.26	其中：财政 资金	8.26	其他资金	
	用于弥补单位业务经费不足					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，弥补单位经费不足。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付项目数量	支付的项目数量	≥2 项	工作需要	
	质量指标	资产清查达到目标要求	资产清查工作达到目标要求	100%	合同约定	
	时效指标	资金支付的及时性	财政资金到位后及时支出	100%	合同要求	
	成本指标	单次支付办公费总价	单次支付办公费总价	≤4 万元	支付计划	
效益指标	社会效益指标	弥补单位经费不足确保单位业务正常开展	弥补单位经费不足确保单位业务正常开展	确保单位正常开展	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥90%	调查表	

2、2023-2024 年供热运行补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410906P		项目名称	2023-2024 年供热运行补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11320.76	其中：财政资金	11320.76	其他资金	
	用于支付 2023-2024 供热运行补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 通过对供暖设施维修、保养、改造及外网更换维修，保障设备运转正常，保障供热。提前购煤减低成本。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	增加供暖面积数量	根据政府要求增加原新源供暖面积数量	145 万平方米	供暖登记表	
	质量指标	用户室温合格率（%）	用户室温合格率占总供暖数的比率	≥98%	测温登记表	
	时效指标	每平方米单位成本（元/平方米）	供暖季费用占实际供暖面积单位成本	≤50 元/平方米	收费表	
	成本指标	工程按期完工率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	竣工报告	
效益指标	社会效益指标	隐患消除完成率（%）	通过维护改造，消除安全隐患的比率	≥90%	维修记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	热用户满意度（%）	热用户调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	满意度调查表	

3、安全生产运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411003C		项目名称	安全生产运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	用于支付安全生产检查有关费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，加大住建领域安全生产宣传，提高住建领域安全生产管理水平。					
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	开展安全培训的次数	全年组织开展安全生产培训的次数	≥1次	培训记录	
	质量指标	正常运转率	使安全生产工作正常运转的比率	100%	巡查记录	
	时效指标	安全生产检查的时效性	安全生产检查的时效性	100%	巡查记录	
	成本指标	安全生产宣传资料单价	印制安全生产宣传资料单张价格	≤1元	资料印刷合同	
效益指标	社会效益指标	安全生产意识提高情况	通过培训监督检查等方式，对辖区内企业安全生产意识提高改善情况	有所改善	《中共三河市委机构编制委员会办公室关于规范三河市住房和城乡建设局内设机构有关事宜的通知》三编办字【2020】51号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	对使用人员调查中满意人数占调查总人数的比例	≥90%	调查表	

4、保障性住房工作运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410878Q		项目名称	保障性住房工作运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.96	其中：财政资金	16.96	其他资金	
	用于支付保障性住房租赁补贴和相关经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 通过组织保障性住房申请审批工作，合理分配保障性住房，让城镇中低收入人群住有所居。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障房分配场次	保障房分配场次	≥2 场	《公共租赁住房管理办法》（住房和城乡建设部令〔2012〕第 11 号）	
	质量指标	保障性住房竣工率	保障性住房竣工率	100%	《公共租赁住房管理办法》（住房和城乡建设部令〔2012〕第 11 号）	
	时效指标	新增公共住房分配数完成率	当年实物公共住房分配数量占年度任务总数的比率。	100%	《公共租赁住房管理办法》（住房和城乡建设部令〔2012〕第 11 号）	
	成本指标	保障房分配每场成本	保障房分配每场成本	≤0.2 万元/场	《公共租赁住房管理办法》（住房和城乡建设部令〔2012〕第 11 号）	
效益指标	社会效益指标	对低收入家庭的住房保障需求	对符合条件的申请住房保障的我市城镇低收入住房困难家庭实现应保尽保	100%	《公共租赁住房管理办法》（住房和城乡建设部令〔2012〕第 11 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	对使用人员调查中满意人数占调查总人数的比例	≥95%	满意度调查表	

5、东市区城市绿地社会化管护服务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411203Y		项目名称	东市区城市绿地社会化管护服务运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2073.57	其中：财政资金	2073.57	其他资金	
	用于支付东市区绿地社会化管护服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过项目的实施使我市建成区主要的公园广场的绿地养护基本达到北京市绿地养护标准，逐步提高建成区其它区域绿地养护管理水平					
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	巡护区域的个数	巡护区域的个数	6个	北京市《城镇绿地养护管理规范》DB11/T 213—2014、《三河市公共绿地精细化养护管理标准》	
	质量指标	管理园林设施的完好率	外观良好且能够正常使用的数量占总数量的比例	100%	北京市《城镇绿地养护管理规范》DB11/T 213—2014、《三河市公共绿地精细化养护管理标准》	
	时效指标	日常养护频率（天）	当年实际日常管护频率	≥345天	北京市《城镇绿地养护管理规范》DB11/T 213—2014、《三河市公共绿地精细化养护管理标准》	
	成本指标	平均每个巡护区域的成本	平均每个巡护区域的成本	≤733.14万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	隐患消除及时率	通过维护改造，及时消除安全隐患占存在安全隐患的比率	≥95%	北京市《城镇绿地养护管理规范》DB11/T 213—2014、《三河市公共绿地精细化养护管理标准》	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对本市绿地景观效果的满意率	满意与基本满意的总人数与调查总人数的比例	≥90%	满意度调查表	

6、东市区城市绿地社会化管护服务运行特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510202X		项目名称	东市区城市绿地社会化管护服务运行特定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	346.80	其中：财政资金	346.80	其他资金	
	用于支付东市区绿地社会化管护维护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过项目的实施使我市建成区主要的公园广场的绿地养护基本达到北京市绿地养护标准，逐步提高建成区其它区域绿地养护管理水平					
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	巡护区域的个数	巡护区域的个数	6个	北京市《城镇绿地养护管理规范》DB11/T 213—2014、《三河市公共绿地精细化养护管理标准》	
	质量指标	管理园林设施的完好率	外观良好且能够正常使用的数量占总数量的比例	100%	北京市《城镇绿地养护管理规范》DB11/T 213—2014、《三河市公共绿地精细化养护管理标准》	
	时效指标	日常养护频率（天）	当年实际日常管护频率	≥345天	北京市《城镇绿地养护管理规范》DB11/T 213—2014、《三河市公共绿地精细化养护管理标准》	
	成本指标	临时雇佣人员每人每天费用	临时雇佣人员每人每天费用	≤300元	市场社会用工标准	
效益指标	社会效益指标	隐患消除及时率	通过维护改造，及时消除安全隐患占存在安全隐患的比率	≥95%	北京市《城镇绿地养护管理规范》DB11/T 213—2014、《三河市公共绿地精细化养护管理标准》	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对本市绿地景观效果的满意率	满意与基本满意的总人数与调查总人数的比例	≥90%	满意度调查表	

7、房产交易管理运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410868W		项目名称	房产交易管理运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.54	其中：财政资金	25.54	其他资金	
	用于支付房产交易有关委托业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，确保房产信息系统稳定运行，有效保障房产交易各项工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护软件数量	年度内维护房产软件数量		≥1 条	合同约定
	质量指标	正常运转率	房产软件正常运转率		≥95%	合同约定
	时效指标	房产信息查询系统及时性	房产信息查询结果及时反馈		100%	房产查询系统设置
	成本指标	房产软件维护经费成本控制	房产软件网络维护费年度费用		≤5 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	档案检索时间节省情况	项目实施前后档案检索平均时间节省的情况		有所改善	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	通过当年的交易数量满意程度占全年度任务总数的比率		≥95%	满意度调查表

8、房产交易管理运行特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510201A		项目名称	房产交易管理运行特定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于支付房产软件维护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，确保房产信息系统稳定运行，有效保障房产交易各项工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护软件数量	年度内维护房产软件数量	≥1 条	合同约定	
	质量指标	正常运转率	房产软件正常运转率	≥95%	合同约定	
	时效指标	房产信息查询系统及时性	房产信息查询结果及时反馈	100%	房产查询系统设置	
	成本指标	房产软件维护经费成本控制	房产软件网络维护费年度费用	≤5 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	档案检索时间节省情况	项目实施前后档案检索平均时间节省的情况	有所改善	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	通过当年的交易数量满意程度占全年度任务总数的比率	≥95%	满意度调查表	

9、房地产行业管理运行特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000005101714		项目名称	房地产行业管理运行特定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.60	其中：财政资金	10.60	其他资金	
	用于支付房地产行业管理相关办公费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 通过项目开展，加强房地产企业、房地产中介机构管理，促进房地产市场平稳健康发展					
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	监督检查企业数量	开展监督检查企业的数量	≥60家	巡查记录	
	质量指标	软件运转正常率	房产软件正常运转的比率	100%	监测记录	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	合同约定	
	成本指标	平均每家监督企业成本	平均每家监督企业成本	≤0.1万元	检查记录	
效益指标	社会效益指标	改善房地产市场健康发展	通过监督检查，对房地产市场健康发展的改善情况	有所改善	《中华人民共和国城市房地产管理法》中华人民共和国主席令第七十二号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对使用人员调查中满意人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷	

10、广场、公园绿地维护及挡雪板安装优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410895M		项目名称	广场、公园绿地维护及挡雪板安装优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1050.00	其中：财政资金	1050.00	其他资金	
	用于支付公园广场绿地维护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 通过项目的实施使我市建成区主要的公园广场的绿地养护基本达到北京市绿地养护标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常养护频率（天）	当年实际日常管护频率	≥300天	河北省城市绿地养护与水体景观管理技术导则	
	质量指标	管理园林设施的完好率	外观良好且能够且能够正常使用的数量占总数量的比率	100%	河北省城市绿地养护与水体景观管理技术导则	
	时效指标	日常巡查及时率	日常巡查及时的比率	100%	河北省城市绿地养护与水体景观管理技术导则	
	成本指标	园林养护季节性用工平均工资	园林养护季节性用工平均单位成本	≤0.3万元	工资表	
效益指标	社会效益指标	良好的绿化覆盖效果提升情况	绿地实现良好的绿化覆盖效果提升情况	≥95%	工作效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对本市绿地景观的满意率	满意与基本满意的总人数与调查总人数的比率	≥90%	满意度调查表	

11、鸿亚园回迁安置补偿优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410854J		项目名称	鸿亚园回迁安置补偿优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.40	其中：财政资金	13.40	其他资金	
	用于支付鸿亚园拆迁安置问题补偿款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，有效解决历史遗留问题，保障社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	鸿亚园回迁安置问题涉及人数	鸿亚园回迁安置问题涉及人数	4人	回迁安置涉及人数	
	质量指标	信访事项解决满意度	信访事项解决满意度	100%	信访案件回复要求	
	时效指标	信访案件受理的及时性	信访案件受理的及时性	100%	及时处理	
	成本指标	解决一个信访问题的单位成本	解决一个信访问题的单位成本	≤3万元	信访问题的成本	
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	100%	信访次数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	群众满意率（%）	≥90%	群众满意率	

12、建设工程质量安全及行业管理运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004110524		项目名称	建设工程质量安全及行业管理运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.97	其中：财政资金	9.97	其他资金	
	用于支付建设工程管理委托业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，有力促进建筑工程施工领域安全管理和工程质量提升，有助于安全生产管理水平提升和大气污染防治工作落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	视频监控光纤数	视频监控光纤数	≥1 条	合同约定	
	质量指标	验收合格率	监测平台验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	经费支出时间	按照合同约定支付资金到位	100%	合同约定	
	成本指标	视频监控光纤使用费年度成本	视频监控光纤使用费年度成本	≤7.2 万元/年	光纤使用合同	
效益指标	社会效益指标	监测数据有效性提升	建筑工地视频监控和 PM10 扬尘检测数据有效性提升情况	得到提升	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	对使用人员调查中满意人数占调查总人数的比例	≥90%	满意度调查表	

13、建设工程质量安全及行业管理运行特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510182K		项目名称	建设工程质量安全及行业管理运行特定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	用于支付消防技术指导服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，有力促进建筑工程施工领域安全管理和工程质量提升，有助于安全生产管理水平提升和大气污染防治工作落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	视频监控光纤数	视频监控光纤数	≥1 条	合同约定	
	质量指标	验收合格率	监测平台验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	经费支出时间	按照合同约定支付资金到位	100%	合同约定	
	成本指标	视频监控光纤使用费年度成本	视频监控光纤使用费年度成本	≤7.2 万元/年	光纤使用合同	
效益指标	社会效益指标	监测数据有效性提升	建筑工地视频监控和 PM10 扬尘检测数据有效性提升情况	得到提升	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	对使用人员调查中满意人数占调查总人数的比例	≥90%	满意度调查表	

14、市政设施维修维护运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004109002		项目名称	市政设施维修维护运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1300.00	其中：财政资金	1300.00	其他资金	
	用于支付市政设施维护费及相关经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 通过日常对市政设施的维修维护工作，实现市政设施的正常使用及运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成检测次数	对污水提升泵站进行专业检测的次数	4次	《三河市市政总公司设施维护实施方案》	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	100%	《三河市市政总公司设施维护实施方案》	
	时效指标	日常巡查维修及时率（%）	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	100%	《三河市市政总公司设施维护实施方案》	
	成本指标	检测成本控制	每座泵站专业检测单价	≤3500元	泵站检测发票	
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥90%	《三河市市政总公司设施维护实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥90%	满意度调查表	

15、物业管理补贴运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410881B		项目名称	物业管理补贴运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	187.18	其中：财政资金	187.18	其他资金	
	用于支付局属物业公司物业补贴及新天地花园回迁户物业补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 通过项目实施，有效解决新天地花园小区信访问题，同时保障局属物业公司稳定运行。					
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	回迁户数量	回迁户数量	≤518户	房产档案查询证明	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	物业服务标准	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	按照物业公司报送发放	
	成本指标	每户回迁户补贴金额成本控制	每户回迁户物业费补贴金额	0.2元/平米/月	房产档案查询证明	
效益指标	社会效益指标	隐患消除及时率（%）	通过维护改造，及时消除安全隐患占存在安全隐患的比率	100%	《巡查记录》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	满意度调查表	

16、物业行业管理运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410866M		项目名称	物业行业管理运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.32	其中：财政资金	12.32	其他资金	
	用于支付城乡危旧房鉴定费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		100%	
绩效目标	1. 通过物业行业监督管理实施，有效提升物业行业管理水平，促进物业行业健康发展。切实改善困难群众居住条件，保障人民群众生命财产安全。					
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	辖区内物业小区数量	辖区内物业小区数量	197个	物业小区统计表	
	质量指标	物业行业监管工作质量达标率	物业行业监管工作质量达标率	100%	工作职责要求	
	时效指标	物业矛盾纠纷调解及时性	物业矛盾纠纷调解及时性	100%	工作要求	
	成本指标	城市危旧房鉴定单位成本	城市危旧房鉴定单位成本	8元/平米	市场价格	
效益指标	社会效益指标	物业管理水平有效改善	物业管理水平有效改善	有效改善	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	群众满意率（%）	≥90%	问卷调查	

17、乡村振兴重点村驻村工作重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004108433		项目名称	乡村振兴重点村驻村工作重点保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	用于支付乡村振兴有关经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 通过驻村帮扶，推动乡村振兴各项工作落实，助力乡村振兴建设。					
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	驻村人员数量	参与驻村工作人员数量	6人	文件要求	
	质量指标	工作量完成率	反映按照市委组织部要求完成乡村振兴建设	100%	文件要求	
	时效指标	工作按时完成率	反映按照市委组织部要求按时完成乡村振兴建设	100%	文件要求	
	成本指标	每人每天差旅费标准	每人每天伙食费补贴标准	50元	差旅费发放规定	
效益指标	社会效益指标	通过项目实施，有效提高重点村街建设	通过项目实施，有效提高重点村街建设	有效提升	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映包联村街群众满意度情况	≥95%	问卷调查	

18、园林浇水车辆购置运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410886D		项目名称	园林浇水车辆购置运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.08	其中：财政资金	2.08	其他资金	
	用于支付园林浇水车购置款					
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. 通过项目开展，保障项目正常实施。					
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	购进车辆数量	购进车辆的数量	2 辆	采购合同	
	质量指标	交付及时率	购买车辆交付及时率	100%	采购合同	
	时效指标	质量合格率	购买车辆质量合格率	100%	随车质量保证书	
	成本指标	本次支付尾款金额	本次支付尾款金额	2 万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	隐患消除及时率	及时消除车辆故障占存在故障的比率	100%	实际使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	满意度占所调查对象的	≥90%	满意度调查表	

19、重点工程管理运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004108600		项目名称	重点工程管理运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.53	其中：财政资金	22.53	其他资金	
	用于支付未移交道路路灯电费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施保障路灯及污水泵站正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	路灯数量	路灯数量	190套	现有未移交数量	
	质量指标	亮灯率	亮灯率	100%	工作要求	
	时效指标	道路亮灯及时性	道路亮灯及时性	路灯及时开启	工作要求	
	成本指标	单位电价	单位电价	0.68元/度	现行电价标准	
效益指标	社会效益指标	人居环境改善	人居环境改善	人居环境改善	工作效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	群众满意率（%）	≥90%	工作要求	

20、重点工程管理运行特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510167X		项目名称	重点工程管理运行特定经费		
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	
	用于支付路灯维护维修费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 通过实施太阳能路灯维修维护、重大节日主要交通干道和重要节点的亮化工作，保障城市照明设施正常运行，增强节日氛围。					
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	更换灯头数量	实际更换 LED 灯头数量	≥20 套	合同要求	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	100%	合同要求	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	重要材料单价	控制器 20A	≤180 元	市场价格信息第三期	
效益指标	社会效益指标	提高城市照明率	提高城市照明	显著提升	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷	

21、住建临时用工专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410851P		项目名称	住建临时用工专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.60	其中：财政资金	27.60	其他资金	
	用于支付机关及西大厅聘用保洁保安服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，保障相关临时用工人员工资、保险及日常公用经费支出，从而保障机关正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际发放人数	实际发放的临时用工人员人数	10人	工资表	
	质量指标	根据工资发放标准足额发放人员工资的比率	实发工资金额占应发工资金额的比率	100%	工资表	
	时效指标	按时发放工资	次月初发放劳务人员工资	12月	劳动合同	
	成本指标	成本控制率（%）	实际发放的金额低于预算金额的比率	100%	工资表	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作平稳运行	保障机关各项工作平稳运行	完成机关相关职能	《中共三河市委办公室 三河市人民政府办公室 关于印发〈三河市住房和城乡建设局职能配置、 内设机构和人员编制规定〉的通知》三办字 【2019】26号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放人员满意度（%）	≥90%	满意度调查表	

22、住建人员全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004108504		项目名称	住建人员全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	685.60	其中：财政资金	685.60	其他资金	
	用于支付全额保障人员及劳务派遣人员工资等福利待遇。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 通过项目实施，保障相关非代发人员和劳务派遣人员工资、保险及日常公用经费支出，从而保障机关正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际发放人数	实际发放的在职人员人数	77人	工资表	
	质量指标	根据工资发放标准足额发放人员工资的比率	实发工资金额占应发工资金额的比率	100%	工资表	
	时效指标	按时发放工资	次月初发放劳务派遣人员工资	12月	劳动合同	
	成本指标	成本控制率（%）	实际发放的金额低于预算金额的比率	100%	工资表	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作平稳运行	保障机关各项工作平稳运行	完成机关相关职能	《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发〈三河市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》三办字【2019】26号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放人员满意度（%）	≥90%	满意度调查表	

23、住建综合管理业务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410857D		项目名称	住建综合管理业务运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.22	其中：财政资金	25.22	其他资金	
	用于支付开展综合业务委托业务费一级支付杨建库赔偿款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		100%	
绩效目标	1. 通报项目开展，保障机关正常高效运转。					
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	聘请法律顾问数量	聘请法律顾问数量	1人	工作需要	
	质量指标	机关网络正常运转率	机关网络正常运转率	100%	合同要求	
	时效指标	基础设施维护及时率（%）	及时维护基础设施的比率	100%	维修维护登记表	
	成本指标	水电费	全年水电费支出总额	≤36万元	历年水电费支出平均数据	
效益指标	社会效益指标	保证机关正常运转	通过相关经费项目支出，保证机关正常运转	保证机关正常运转，促进各项工作正常开展	工作职责需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷	

24、住建综合管理业务运行特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510168H		项目名称	住建综合管理业务运行特定经费		
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	
	用于支付内控建设、资产清查、审计评估费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 通报项目开展，保障机关正常高效运转。					
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	聘请法律顾问数量	聘请法律顾问数量	1人	工作需要	
	质量指标	机关网络正常运转率	机关网络正常运转率	100%	合同要求	
	时效指标	基础设施维护及时率（%）	及时维护基础设施的比率	100%	维修维护登记表	
	成本指标	水电费	全年水电费支出总额	≤36万元	历年水电费支出平均数据	
效益指标	社会效益指标	保证机关正常运转	通过相关经费项目支出，保证机关正常运转	保证机关正常运转，促进各项工作正常开展	工作职责需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷	

25、2019 年度公共住房维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014101877		项目名称	2019 年度公共住房维修		
预算规模及 资金用途	预算数	53.89	其中：财政资金	53.89	其他资金	
	为了维护保障性住房正常使用，支付日常维修维护费用。					
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. 通过项目开展，提升居民居住幸福感。					
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	维修小区数量	2019 年度维修小区数量	≥4 个	采购备案表	
	质量指标	已竣工保障性住房维修质量合格率	已竣工保障性住房质量合格率占当年全部竣工保障性住房维修比率	100%	公共租赁住房管理办法（住房和城乡建设部令【2012】11 号）、《河北省公共租赁住房管理办法》（冀政【2011】68 号）、《廊坊市公共住房管理办法》（廊坊市人民政府令【2012】第 3 号）	
	时效指标	按工期完成保障性住房维修率	按合同约定工期完成保障性住房维修占当年全部保障性住房维修比率	100%	公共租赁住房管理办法（住房和城乡建设部令【2012】11 号）、《河北省公共租赁住房管理办法》（冀政【2011】68 号）、《廊坊市公共住房管理办法》（廊坊市人民政府令【2012】第 3 号）	
	成本指标	重要材料单价	重要材料单价-立邦漆单价	≤10 元/千克	招标控制底价	
效益指标	社会效益指标	隐患消除率	通过公共住房维修，及时消除安全隐患占存在安全隐患的比率	≥95%	公共租赁住房管理办法（住房和城乡建设部令【2012】11 号）、《河北省公共租赁住房管理办法》（冀政【2011】68 号）、《廊坊市公共住房管理办法》（廊坊市人民政府令【2012】第 3 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷	

26、2020 年度公共住房维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410190R		项目名称	2020 年度公共住房维修		
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	
	为了保证保障性住房租户房屋正常使用，支付房屋日常维修维护费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目开展，提升居民居住幸福感。					
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	维修户数	2020 年度维修户数	342 户	采购备案表	
	质量指标	已竣工保障性住房维修质量合格率	已竣工保障性住房质量合格率占当年全部竣工保障性住房维修比率	100%	公共租赁住房管理办法（住房和城乡建设部令【2012】11 号）、《河北省公共租赁住房管理办法》（冀政【2011】68 号）、《廊坊市公共住房管理办法》（廊坊市人民政府令【2012】第 3 号）	
	时效指标	按工期完成保障性住房维修率	按合同约定工期完成保障性住房维修占当年全部保障性住房维修比率	100%	公共租赁住房管理办法（住房和城乡建设部令【2012】11 号）、《河北省公共租赁住房管理办法》（冀政【2011】68 号）、《廊坊市公共住房管理办法》（廊坊市人民政府令【2012】第 3 号）	
	成本指标	重要材料单价	重要材料单价-立邦漆单价	≤10 元/千克	招标控制底价	
效益指标	社会效益指标	隐患消除率	通过公共住房维修，及时消除安全隐患占存在安全隐患的比率	≥95%	公共租赁住房管理办法（住房和城乡建设部令【2012】11 号）、《河北省公共租赁住房管理办法》（冀政【2011】68 号）、《廊坊市公共住房管理办法》（廊坊市人民政府令【2012】第 3 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷	

27、2021 年城镇老旧小区建筑主体改造工程（三河市区）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015105899		项目名称	2021 年城镇老旧小区建筑主体改造工程（三河市区）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.75	其中：财政资金	12.75	其他资金	
	通过项目的开展，使老旧小区居民的居住条件和生活品质得到明显提升，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展，使老旧小区居民的居住条件和生活品质得到明显提升，切实增强群众的获得感、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	数量指标	完成三河市区城镇老旧小区改造数量	完成三河市区城镇老旧小区建筑主体改造工程数量	42 个	《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理四个 2021 年城镇老旧小区改造项目立项手续的请示》及批复	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占总工程量的比	100%	合同要求	
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比	100%	合同要求	
	成本指标	单位材料成本	单位 C25 混凝土成本	≤450 元/m ³	预算信息	
效益指标	社会效益指标	人居环境提升情况	人居环境是否得到提升	有所提升	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	调查问卷及老旧小区文件要求标准	

28、2021 年城镇老旧小区配套基础设施改造工程（三河市区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015105918		项目名称	2021 年城镇老旧小区配套基础设施改造工程（三河市区）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.25	其中：财政资金	20.25	其他资金	
	用于支付服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展，使老旧小区居民的居住条件和生活品质得到明显提升，切实增强群众的获得感、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	数量指标	拟用于完成三河市区 2021 年城镇老旧小区改造数量	拟用于完成 2021 年城镇老旧小区配套基础设施改造工程（三河市区）数量	42 个	《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理四个 2021 年城镇老旧小区改造项目立项手续的请示》及批复	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占总工程量的比	100%	《施工合同》	
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比	100%	《施工合同》	
	成本指标	单位材料成本	单位 C25 混凝土成本	≤450 元/m ³	预算信息	
效益指标	社会效益指标	人居环境提升情况	人居环境是否得到提升	有所提升	《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理四个 2021 年城镇老旧小区改造项目立项手续的请示》及批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	服务对象调查满意度占调查人数的比例	≥90%	《满意度调查表》、《河北省人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》	

29、2021 年换热站及供热设施维修维护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014102008		项目名称	2021 年换热站及供热设施维修维护工程		
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	
	用于支付工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 按时供热，确保供热质量，提高供热服务水平。用户室温达到供、热双方合同确定的室温标准或当地政府主管部门规定的室温标准，用户室温合格率应在 98%以上，用户报修应及时处理，处理及时报修率应达到 100%。做到用户室温合格率在 98%以上，报修处理率达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装设备数量（个）	工程安装双法兰硬密封涡轮式蝶阀总个数	20 个	采购合同	
	质量指标	工程量完成占总工程量比率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	采购合同	
	时效指标	工程按期完成占总工程比率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	采购合同	
	成本指标	安装设备单位成本	双法兰硬密封涡轮式蝶阀 DN125	≤13900 元/个	采购合同	
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的情况	有所改善	采购合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度（%）	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%	满意度调查表	

30、2021 年热力系统设备设施维修保养及应急服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014101973		项目名称	2021 年热力系统设备设施维修保养及应急服务		
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	
	用于支付工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 按时供热，确保供热质量，提高供热服务水平。用户室温达到供、热双方合同确定的室温标准或当地政府主管部门规定的室温标准，用户室温合格率应在 98%以上，用户报修应及时处理，处理及时报修率应达到 100%。做到用户室温合格率在 98%以上，报修处理率达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备改造保养数量（个）	工程改造维修各种设备总个数	≥500 个	采购合同	
	质量指标	工程量完成占总工程量比率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	采购合同	
	时效指标	工程按期完成占总工程比率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	采购合同	
	成本指标	维修改造设备单位成本（元/个）	维修改造各种设备平均成本	≤5500 元/个	三住建【2021】312 号《三河市住房和城乡建设局关于采购 2021 年度热力设备设施维修服务的请示》	
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的情况	有所改善	三住建【2021】312 号《三河市住房和城乡建设局关于采购 2021 年度热力设备设施维修服务的请示》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度（%）	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%	满意度调查表	

31、2021 年热源厂设备维修维护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410198N		项目名称	2021 年热源厂设备维修维护工程		
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	
	用于支付工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 按时供热，确保供热质量，提高供热服务水平。用户室温达到供、热双方合同确定的室温标准或当地政府主管部门规定的室温标准，用户室温合格率应在 98%以上，用户报修应及时处理，处理及时报修率应达到 100%。做到用户室温合格率达到 98%以上，报修处理率达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装设备数量（个）	工程安装立式屏蔽电泵总个数	4 个	采购合同	
	质量指标	工程量完成占总工程量比率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	采购合同	
	时效指标	工程按期完成占总工程比率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	采购合同	
	成本指标	安装设备单位成本	立式屏蔽电泵，3.0KW	≤22800 元/个	采购合同	
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的情况	有所改善	采购合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度（%）	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%	满意度调查表	

32、2022 年度热力系统维修维护及应急抢修服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014102033		项目名称	2022 年度热力系统维修维护及应急抢修服务		
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	
	用于支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 按时供热，确保供热质量，提高供热服务水平。用户室温达到供、热双方合同确定的室温标准或当地政府主管部门规定的室温标准，用户室温合格率应在 98%以上，用户报修应及时处理，处理及时报修率应达到 100%。做到用户室温合格率达到 98%以上，报修处理率达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备改造保养数量（个）	工程改造维修各种设备总个数	≥500 个	采购合同	
	质量指标	工程量完成占总工程量比率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	采购合同	
	时效指标	工程按期完成占总工程比率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	采购合同	
	成本指标	维修改造设备单位成本（元/个）	维修改造各种设备平均成本	≤5500 元/个	采购合同	
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的情况	有所改善	采购合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度（%）	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%	满意度调查表	

33、2022 年公共租赁住房建设资金 廊财建【2022】90 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000011100043		项目名称	2022 年公共租赁住房建设资金 廊财建【2022】90 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2502.00	其中：财政资金	2502.00	其他资金	
	用于支付购房款及保障房装修等相关事项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 通过项目开展，提升居民居住幸福感。					
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	按计划筹集房屋数量	按计划筹集保租房房屋数量	≥388 套	2023 保障性租赁住房、公租房保障、棚户区改造等计划汇总表	
	质量指标	装修保租房工程质量合格率	装修保租房工程质量合格率	100%	2023 保障性租赁住房、公租房保障、棚户区改造等计划汇总表	
	时效指标	计划筹集及时率	按计划完成筹集房屋及时率	100%	2023 保障性租赁住房、公租房保障、棚户区改造等计划汇总表	
	成本指标	重要材料单价	重要维修材料立邦漆单位价格	≤10 元/千克	招标控制底价	
效益指标	社会效益指标	隐患消除率	通过项目开展，及时消除安全隐患占存在安全隐患的比率	≥95%	2023 保障性租赁住房、公租房保障、棚户区改造等计划汇总表	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷	

34、2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资预算资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P000007103391		项目名称	2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资预算资金		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	通过项目实施，使用上级资金用于孤山片区棚户区改造项目基础设施建设，进一步提高完善棚改项目基础设施水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，使用上级资金用于孤山片区棚户区改造项目基础设施建设，进一步提高完善棚改项目基础设施水平					
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	完成面积数	完成绿化面积数	52000 平方米	项目实施内容	
	数量指标	建设水管网长度	建设水管网长度	≥20000 米	项目实施内容	
	数量指标	建设供配电网长度	建设供配电网长度	≥200000 米	项目实施内容	
	数量指标	排水管道里程	建设雨水污水等排水管道里程	≥200000 米	项目实施内容	
	质量指标	设施设备正常运转率	设施设备正常运转率	100%	工程项目质量要求	
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	100%	政府投资项目要求	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	上级资金支出要求	
效益指标	社会效益指标	对区域社区影响	对区域社区影响	完善棚改社区基础设施	项目实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	小区居民群众满意度(%)	≥80%	调查问卷	

35、2024-2025 年城市体检及更新规划项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000006101151		项目名称	2024-2025 年城市体检及更新规划项目		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	用于支付服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过政府购买服务，聘请第三方机构对三河市城市体检及更新工作进行技术服务，精准查找城市建设和发展中的短板与不足。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城市体检评估报告个数	考察城市体检技术及城市更新报告项目个数	2 个	工作计划	
	质量指标	审核通过率	考察三河市城市体检、更新评估报告审核通过情况	100%	评估报告	
	时效指标	技术指导及时性	技术服务是否及时	及时	工作方案	
	成本指标	单位成本	专家费用	≤10000 元/人	实施方案	
效益指标	社会效益指标	查找城市病	查找城市建设和发展中的短板与不足	全部查找	评估报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	考察群众对城市体检工作满意度情况	考察群众对城市体检更新工作满意情况	≥95%	问卷调查	

36、2024 年换热站维修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000610118U		项目名称	2024 年换热站维修工程		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	完成三河市热力总公司换热站设备检修更换，使用此资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1. 完成三河市热力总公司换热站设备检修更换。安全达标供暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	换热站维修个数	换热站实际完成维修个数	≥22 个	实际发生数	
	质量指标	工程量完成占总工程量比率	工程验收合格率	100%	实际发生数	
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	实际发生数	
	成本指标	换热站平均检修成本	换热站平均检修成本	≤35000 元/个	实际发生数	
效益指标	社会效益指标	隐患消除完成率	通过维护改造，消除安全隐患的比率	≥95%	实际发生数	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益对象满意率情况	≥95%	满意度调查	

37、2024 年热源厂及调度中心维修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000006101178		项目名称	2024 年热源厂及调度中心维修工程		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	五台锅炉本体维修及环保改造，调度中心自控设备检修更换。达到安全合格供暖。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1. 完成三河市热力总公司五台锅炉本体维修及环保改造，调度中心自控设备检修更换。达到安全合格供暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修改造个数	实际完成工程数量占计划完成工程数量的比率	≥30 个	实际发生数	
	质量指标	工程量完成占总工程量比率	工程验收合格率	100%	实际发生数	
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	实际发生数	
	成本指标	锅炉维检修及改造平均成本	锅炉检修平均成本	≤50000 元/个	实际发生数	
效益指标	社会效益指标	隐患消除完成率	通过维护改造，消除安全隐患的比率	≥95%	实际发生数	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益对象满意率情况	≥95%	满意度调查	

38、2024 年庭院管道及老旧外网更新改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000610119F		项目名称	2024 年庭院管道及老旧外网更新改造工程		
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	
	更换即将达到二十年或糟腐严重的热力外网管道所需资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1. 完成三河市热力总公司即将达到二十年或糟腐严重的热力外网管道更换					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管网维修长度-米	工程维修各种管网长度	≥300 米	实际发生数	
	质量指标	工程量完成占总工程量比率	工程验收合格率	100%	实际发生数	
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	实际发生数	
	成本指标	每米管道平均成本-元/米	工程维修各种管网长度平均成本	≤6000 元/米	实际发生数	
效益指标	社会效益指标	隐患消除完成率	通过维护改造，消除安全隐患的比率	≥95%	实际发生数	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益对象满意率情况	≥95%	满意度调查	

39、2024 年应急服务采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000610120T		项目名称	2024 年应急服务采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	采暖期突发的计划外管道漏水、设备故障和热用户漏水不热等服务的资金需求。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1. 应对非采暖期上级交办的临时工作及采暖设施抢修；采暖期突发的计划外管道漏水、设备故障和热用户漏水不热等服务需求，达到合格供热。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修改造完成个数	实际工程数量	≥150 个	实际发生数	
	质量指标	工程量完成占总工程量比率	工程验收合格率	100%	实际发生数	
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	实际发生数	
	成本指标	每个维修平均成本	工程维修各个项目的平均成本	≤20000 元/个	实际发生数	
效益指标	社会效益指标	隐患消除完成率	通过维护改造，消除安全隐患的比率	≥95%	实际发生数	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益对象满意率情况	≥95%	满意度调查	

40、沟河景观城建新村段建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510443T		项目名称	沟河景观城建新村段建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	用于支付沟河景观城建新村段建设工程中介费用					
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	1.1、完成二次验收。2、拨付部分中介费用					
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	建设面积	工程占地面积	58000 平方米	测绘合同	
	质量指标	质量达标率（%）	通过验收工程质量达标率	100%	施工合同	
	时效指标	及时完成率（%）	工程按时完成率	100%	施工合同	
	成本指标	建设项目成本	栽植连翘每株单价	≤207 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会环境	改善社会环境	有所改善	现场查看	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意率情况	≥90%	满意度调查表	

41、沟河景观四季阳光段建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510444E		项目名称	沟河景观四季阳光段建设工程		
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	
	用于支付沟河景观四季阳光段建设工程部分中介费用					
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	1.1、完成二次验收。2、拨付部分中介费用					
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	建设面积	工程占地面积	46000 平方米	测绘合同	
	质量指标	质量达标率（%）	通过验收工程质量达标率	100%	施工合同	
	时效指标	及时完成率（%）	工程按时完成率	100%	施工合同	
	成本指标	建设项目成本	栽植樱花每株单价	≤849 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会环境	改善社会环境	有所改善	现场查看	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意率情况	≥90%	满意度调查表	

42、洵河湾小区住宅楼外墙改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510266T		项目名称	洵河湾小区住宅楼外墙改造工程		
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	
	资金用于支付项目剩余工程款和前期费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展，建立和谐的社区，提高城市良好形象。					
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	实际完成量	实际完成小区改造住宅楼外墙数量	15 栋	合同要求	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	15%	验收报告	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	100%	合同要求	
	成本指标	主要材料价格	保温隔热墙面/平米	≤329.89 元/平米	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除改善安全隐患的情况	有所改善	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查满足度占调查人数的比例	≥90%	调查问卷	

43、沟河右路改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410209Q		项目名称	沟河右路改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	66.40	其中：财政资金	66.40	其他资金	
	用于支付沟河右路改造工程剩余尾款					
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. 拨付剩余工程款					
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	数量指标	铺设彩色路面	铺设彩色路面	1.7 公里	施工合同	
	质量指标	质量达标率（%）	通过验收工程质量达标率	100%	施工合同	
	时效指标	及时完成率（%）	工程按时完成率	100%	施工合同	
	成本指标	建设项目成本	建设休闲小广场	≤73500 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会环境	建成为市民服务的健康步道	有所改善	现场查看	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意率情况	≥90%	满意度调查表	

44、洵阳东大街北侧排水改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015102219		项目名称	洵阳东大街北侧排水改造工程		
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	
	用于支付工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展实现城市雨污分流，加强排污排水能力等，保护生态环境，保障城市经济发展，加快城市建设步伐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成量	铺设排水管道	≤611 米	洵阳东大街北侧排水改造工程 建设工程施工合同	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	100%	洵阳东大街北侧排水改造工程 建设工程竣工验收报告	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	主要材料单价	钢筋砼排水管道	≤428 元	预算评审结论	
效益指标	社会效益指标	人居环境改善	对人居环境的改善情况	明显改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷	

45、安居小区住宅楼外墙改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015102657		项目名称	安居小区住宅楼外墙改造工程		
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	
	用于支付项目剩余工程款和剩余前期费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展，建立和谐的社区，提高城市良好形象。					
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	实际完成量	实际完成小区改造住宅楼外墙数量	26 栋	合同要求	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	100%	验收报告	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	100%	合同要求	
	成本指标	主要材料价格	保温隔热墙面/平米	≤285.24 元/平方米	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除改善安全隐患的情况	有所改善	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查满足度占调查人数的比例	≥90%	调查问卷	

46、北城二标段雨水管网改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015102682		项目名称	北城二标段雨水管网改造工程		
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	
	用于支付剩余工程款和前期费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展，建立和谐的社区，提高城市良好形象。					
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	实际完成量	铺设混凝土路面长度	≥10000 平方米	合同要求	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	100%	验收报告	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	100%	合同要求	
	成本指标	主要材料价格	水泥混凝土路面/平米	≤167.24 元/平方	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除改善安全隐患的情况	有所改善	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查满足度占调查人数的比例	≥90%	调查问卷	

47、北城一标段雨水管网改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510267E		项目名称	北城一标段雨水管网改造工程		
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	
	用于支付剩余工程款和前期费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展，建立和谐的社区，提高城市良好形象。					
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	实际完成量	铺设混凝土路面长度	10000 平方米	合同要求	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	100%	验收报告	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	100%	合同要求	
	成本指标	主要材料价格	水泥混凝土路面/平米	≤167.24 元/平方	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除改善安全隐患的情况	有所改善	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查满足度占调查人数的比例	≥90%	调查问卷	

48、背街小巷和城乡结合部路口整治提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015104479		项目名称	背街小巷和城乡结合部路口整治提升工程		
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	
	用于支付工程款及中介费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 随着市政道路雨污分流工作的完成，极端天气的频繁出现，既有的城市平房家属院、老旧小区排水系统老化、管道堵塞、汛期排水不畅、雨水倒灌等现象层出不穷，局部地区易出现内涝现象，原有排水管网设施已无法满足使用需求，部分平房家属院、老旧小区道路破损严重。按照省、市文件精神，在完成市政主管网雨污分流改造工作的基础上，我市需在2023年底前完成老旧小区、平房家属院等源头雨污分流改造工作。					
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	数量指标	实际完成量	维修背街小巷道路数量	≤14条	背街小巷和城乡结合部路口整治提升工程 可研批复	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	100%	施工合同	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	主要材料单价	预拌混凝土 C30	≤460元/吨	《三河市常用建筑安装材料及绿化苗木市场价格信息》	
效益指标	社会效益指标	居住条件改善	对居民居住条件的改善情况	明显改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷	

49、部分道路雨污分流工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510219A		项目名称	部分道路雨污分流工程		
预算规模及 资金用途	预算数	29.49	其中：财政资金	29.49	其他资金	
	工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展实现城市污水处理，净化河流，改善城市环境，保障城市经济发展，加快城市建设步伐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成量	雨污分流改造道路数	8条	合同要求	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	100%	合同要求	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	主要材料单价	钢筋砼排水管道	≤428元	预算评审结论	
效益指标	社会效益指标	人居环境改善	对人居环境的改善情况	明显改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷	

50、部分小区庭院供热管道更新维修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410206X		项目名称	部分小区庭院供热管道更新维修工程		
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	
	用于支付工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 按时供热，确保供热质量，提高供热服务水平。用户室温达到供、热双方合同确定的室温标准或当地政府主管部门规定的室温标准，用户室温合格率应在98%以上，用户报修应及时处理，处理及时报修率应达到100%。做到用户室温合格率达到98%以上，报修处理率达到100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供热管道更新总数量	实际更换管道的小区数量	10个	《三河市住房和城乡建设局关于三河市热力总公司供热设备设施大修及升级改造的请示》及批示（督查室【2022】218号）	
	质量指标	工程量完成占总工程量比率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	《三河市住房和城乡建设局关于三河市热力总公司供热设备设施大修及升级改造的请示》及批示（督查室【2022】219号）	
	时效指标	工程按期完成占总工程比率	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	《三河市住房和城乡建设局关于三河市热力总公司供热设备设施大修及升级改造的请示》及批示（督查室【2022】220号）	
	成本指标	每米管道平均成本（元/米）	工程敷设各种管网总长度平均成本	≤400元/米	《三河市住房和城乡建设局关于三河市热力总公司供热设备设施大修及升级改造的请示》及批示（督查室【2022】221号）	
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量占厂内设备总数的比率	≥96%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	热用户满意度	热用户调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查	

51、长城公寓雨水管网改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014102323		项目名称	长城公寓雨水管网改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	7.30	其中：财政资金	7.30	其他资金	
	用于支付剩余工程款和前期费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展，建立和谐的社区，提高城市良好形象。					
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	实际完成量	铺设排水管道延米数	868 延米	合同要求	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	100%	验收报告	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	100%	合同要求	
	成本指标	主要材料价格	混凝土管/米	≤294.81 元	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除改善安全隐患的情况	有所改善	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查满足度占调查人数的比例	≥90%	调查问卷	

52、促进建筑业发展奖励专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000310010L		项目名称	促进建筑业发展奖励专项资金		
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	
	2023年资质升级奖励，需兑付中铁隧道集团二处有限公司300万元财政资金奖励。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 2023年资质升级奖励，需兑付中铁隧道集团二处有限公司300万元财政资金奖励。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增入统企业	新增入统企业	≥6家	统计局入统登记	
	质量指标	高质量完成建筑业企业入统奖励资金申报审查工作	高质量完成建筑业企业入统奖励资金申报审查工作	高质量完成	政策要求	
	时效指标	奖励资金拨付的及时性	奖励资金拨付的及时性	及时拨付	政策要求	
	成本指标	每家入统企业奖励资金额	每家入统企业奖励资金额	10万元	《三河市支持“十类企业”培育的若干措施》	
效益指标	社会效益指标	促进我市建筑业持续健康发展	促进我市建筑业持续健康发展	得到提升	企业提升资质、纳入统计名单	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	≥90%	满意度调查表	

53、东市区热力管网联通及中水管道工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510041E		项目名称	东市区热力管网联通及中水管道工程		
预算规模及 资金用途	预算数	520.00	其中：财政资金	520.00	其他资金	
	用于支付工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 提高三河市东市区的配套服务水平，增强热力保证率，进一步改善三河市东市区民生，为三河市东市区的开发建设和经济发展提供良好的条件，从而带动当地经济发展					
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	实际完成量	管网敷设长度	≤7900 米	三审批投资【2021】168 号关于东市区热力管网联通及中水管道工程《可研报告》的批复	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	100%	施工合同	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	主要材料单价	预拌混凝土 C30	≤460 元/吨	《三河市常用建筑安装材料及绿化苗木市场价格信息》	
效益指标	社会效益指标	居住条件改善	对居民居住条件的改善情况	明显改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≤90%	调查问卷	

54、东市区主次干道绿化提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510449G		项目名称	东市区主次干道绿化提升改造工程		
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	
	用于支付东市区主次干道绿化提升改造工程部分中介费					
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	1.1、完成二次验收。2、拨付部分中介费用					
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	提升主次干道道路	提升主次干道道路数量	8条	施工合同	
	质量指标	质量达标率（%）	通过验收工程质量达标率	100%	施工合同	
	时效指标	及时完成率（%）	工程按时完成率	100%	施工合同	
	成本指标	建设项目成本	透水砖每平方米价格	≤45元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会环境	改善社会环境	有所改善	现场查看	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意率情况	≥90%	满意度调查表	

55、断头路打通—河安街中段贯通工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015105847		项目名称	断头路打通—河安街中段贯通工程		
预算规模及 资金用途	预算数	10.51	其中：财政资金	10.51	其他资金	
	用于支付工程款					
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. 打通此处可缓解第五小学、及周边小区交通压力					
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	铺设沥青混凝土道路长度	铺设沥青混凝土道路长度	≤36米	断头路打通—河安街中段贯通工程 施工合同	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	100%	验收报告	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	主要材料单价	预拌混凝土 C30	≤460元/吨	《三河市常用建筑安装材料及绿化苗木市场价格信息》	
效益指标	社会效益指标	居住条件改善	对居民居住条件的改善情况	明显改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≤90%	调查问卷	

56、儿童公园绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510448W		项目名称	儿童公园		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于支付儿童公园部分中介费用					
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	1.1、完成二次验收并做好公园养护移交工作。2、拨付中介费用					
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	建设面积	工程占地面积	70亩	测绘合同	
	质量指标	质量达标率（%）	通过验收工程质量达标率	100%	施工合同	
	时效指标	及时完成率（%）	工程按时完成率	100%	施工合同	
	成本指标	建设项目成本	支付本次监理费用	12.3万元	中标通知书、合同	
效益指标	社会效益指标	社会环境	改善社会环境	有所改善	现场查看	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意率情况	≥90%	满意度调查表	

57、府东路南段改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510223G		项目名称	府东路南段改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于支付工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展实现城市雨污分流，加强排污排水能力等，保护生态环境，保障城市经济发展，加快城市建设步伐					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成量	铺设排水管道	726.35 米	府东路南段改造工程 建设工程施工合同	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	100%	府东路南段改造工程 建设工程竣工验收报告	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目建设成本	沥青混凝土	≤297.47 元/平方	财政评审	
效益指标	社会效益指标	人居环境改善	对人居环境的改善情况	有所改善	府东路南段改造工程 建设工程施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷	

58、孤山片区棚户区改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015104936		项目名称	孤山片区棚户区改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	227.00	其中：财政资金	227.00	其他资金	
	孤山片区棚户区改造项目改造支出					
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，提升土地利用效益，改善居民居住条件，提升民众幸福感和获得感。					
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	实际完成量	新建安置房数量	≥2100套	《三河市高楼镇孤山片区开发建设项目实施方案》	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	100%	《三河市高楼镇孤山片区开发建设项目实施方案》	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	100%	《三河市高楼镇孤山片区开发建设项目实施方案》	
	成本指标	主要材料单价	水泥	≤710元/吨	《三河市常用建筑安装材料及绿化苗木市场价格信息》	
效益指标	社会效益指标	居住条件改善	对城中村居民居住条件的改善情况	明显改善	《三河市高楼镇孤山片区开发建设项目实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷	

59、孤山片区棚户区改造项目回迁安置小区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P000015100076		项目名称	孤山片区棚户区改造项目回迁安置小区		
预算规模及 资金用途	预算数	107706.44	其中：财政资金	107706.44	其他资金	
	用于支付项目工程款及相关费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	250000000000%		500000000000%		750000000000%	
绩效目标	1. 通过项目的开展，提升土地利用效益，改善居民居住条件，提升民众幸福感和获得感。					
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	实际完成量	新建安置房数量	≥2100套	《三河市高楼镇孤山片区开发建设项目实施方案》	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	100%	《三河市高楼镇孤山片区开发建设项目实施方案》	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	100%	《三河市高楼镇孤山片区开发建设项目实施方案》	
	成本指标	主要材料单价	水泥	≤710元/吨	《三河市常用建筑安装材料及绿化苗木市场价格信息》	
效益指标	社会效益指标	居住条件改善	对城中村居民居住条件的改善情况	明显改善	《三河市高楼镇孤山片区开发建设项目实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷	

60、孤山片区棚户区改造项目回迁安置小区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000021100023		项目名称	孤山片区棚户区改造项目回迁安置小区		
预算规模及 资金用途	预算数	59000.00	其中：财政资金	59000.00	其他资金	
	用于支付项目工程款及相关费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					40%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过项目的开展，提升土地利用效益，改善居民居住条件，提升民众幸福感和获得感。					
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	实际完成量	新建安置房数量	≥2100 套	《三河市高楼镇孤山片区开发建设项目实施方案》	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	100%	《三河市高楼镇孤山片区开发建设项目实施方案》	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	100%	《三河市高楼镇孤山片区开发建设项目实施方案》	
	成本指标	主要材料单价	水泥	≤710 元/吨	《三河市常用建筑安装材料及绿化苗木市场价格信息》	
效益指标	社会效益指标	居住条件改善	对城中村居民居住条件的改善情况	明显改善	《三河市高楼镇孤山片区开发建设项目实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷	

61、锅炉本体维修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410204N		项目名称	锅炉本体维修项目		
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	
	用于支付工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 完成三河市热力总公司五台锅炉本体维修，实现热力总单独并网供热，减少废气排放总量。					
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	热源厂维修锅炉台数	热源一厂两台、二厂三台 70MW 热水锅炉	5 台	《三河市住房和城乡建设局关于三河市热力总公司供热设备设施大修及升级改造的请示》及批示（督查室【2022】218号）	
	质量指标	维修合格率	维修项目合格率	100%	《三河市住房和城乡建设局关于三河市热力总公司供热设备设施大修及升级改造的请示》及批示（督查室【2022】218号）	
	时效指标	工程维修及时率	工程维修及时率	100%	《三河市住房和城乡建设局关于三河市热力总公司供热设备设施大修及升级改造的请示》及批示（督查室【2022】218号）	
	成本指标	招标代理服务费	该工程招标代理服务费	≤2 万元	服务合同	
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量占厂内设备总 数量的比率	≥96%	维修记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	热用户满意度	热用户调查中，满意和较满 意的人数占全部调查人数的 比率	≥95%	问卷调查	

62、和平街教师楼外墙改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015102701		项目名称	和平街教师楼外墙改造工程		
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	
	用于支付剩余工程款和前期费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展，建立和谐的社区，提高城市良好形象。					
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	实际完成量	实际完成小区改造住宅楼数量	5 栋	合同要求	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	100%	验收报告	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	100%	合同要求	
	成本指标	主要材料价格	保温隔热墙面/平米	≤322.97 元/平米	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除改善安全隐患的情况	有所改善	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查满足度占调查人数的比例	≥90%	调查问卷	

63、换热站水处理设备技改工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410201U		项目名称	换热站水处理设备技改工程		
预算规模及 资金用途	预算数	52.55	其中：财政资金	52.55	其他资金	
	用于支付工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 按时供热，确保供热质量，提高供热服务水平。用户室温达到供、热双方合同确定的室温标准或当地政府主管部门规定的室温标准，用户室温合格率应在98%以上，用户报修应及时处理，处理及时报修率应达到100%。做到用户室温合格率达到98%以上，报修处理率达到100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装设备数量（个）	工程安装复合型电磁水处理总个数	17套	采购合同	
	质量指标	工程量完成占总工程量比率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	采购合同	
	时效指标	工程按期完成占总工程比率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	采购合同	
	成本指标	该项目招标代理费	采购项目招标代理费	≤2万元	服务合同	
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的情况	有所改善	采购合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度（%）	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%	满意度调查表	

64、建兴路北延工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510220M		项目名称	建兴路北延工程		
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	
	用于支付该项目工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 打通建兴路断头路，新建道路、排水管网、地下基础设施等。					
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	实际完成量	新建道路长度	491 米	建兴路北延工程 建设工程 施工合同	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	100%	建兴路北延工程 建设工程 竣工验收报告	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目建设成本	盲道砖	≤46 元/平米	财政评审报告	
效益指标	社会效益指标	人居环境改善	对人居环境的改善情况	有所改善	建兴路北延工程 建设工程 施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷	

65、京秦高速三河西出口郊野公园绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015104452		项目名称	京秦高速三河西出口郊野公园		
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	
	用于支付京秦高速三河西出口郊野公园部分工程款及中介费					
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	1.1、完成二次验收。2、拨付部分工程款及中介费用					
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	建设面积	工程占地面积	590 亩	测绘合同	
	质量指标	质量达标率（%）	通过验收工程质量达标率	100%	施工合同	
	时效指标	及时完成率（%）	工程按时完成率	100%	施工合同	
	成本指标	建设项目成本	透水砖每平米单价	≤36 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会环境	改善社会环境	有所改善	现场查看	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意率情况	≥90%	满意度调查表	

66、廉洁文化主题园工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510450U		项目名称	廉洁文化主题园工程		
预算规模及 资金用途	预算数	27.10	其中：财政资金	27.10	其他资金	
	用于支付廉洁文化主题园工程部分工程款及中介费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.1、完成二次验收。2、拨付部分工程款及中介费用					
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	建设面积	工程占地面积	1200 平方米	施工合同	
	质量指标	质量达标率（%）	通过验收工程质量达标率	100%	施工合同	
	时效指标	及时完成率（%）	工程按时完成率	100%	施工合同	
	成本指标	建设项目成本	栽植丛生紫薇（一级苗）每株价格	≤641.07 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善社会环境	改善社会环境	有所改善	现场查看	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意率情况	≥90%	满意度调查表	

67、密三路南段中修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015102244		项目名称	密三路南段中修工程		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于支付工程款及中介费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展实现城市美化，改善道路环境等，保障城市经济发展，加快城市建设步伐					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成量	中修道路长度	890.71 米	密三路南段中修工程 建设工程施工合同	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	100%	密三路南段中修工程 建设工程竣工验收报告	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目建设成本	砖检查井（新建雨水）	≤1583.98 元/个	结算书	
效益指标	社会效益指标	人居环境改善	对人居环境的改善情况	有所改善	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷	

68、南环路改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510222W		项目名称	南环路改造工程		
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	
	用于支付工程款及中介费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展实现城市雨污分流，加强排污排水能力等，保护生态环境，保障城市经济发展，加快城市建设步伐					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成量	实际建设雨水管线长度	4911 米	三河市行政审批局关于三河市住房和城乡建设局南环路改造工程《初步设计》方案的批复	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	100%	南环路改造工程 建设工程竣工验收报告	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目建设成本	水泥稳定碎石（18cm）	≤60.3 元/平方	预算评审	
效益指标	社会效益指标	人居环境改善	对人居环境的改善情况	有所改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷	

69、南外环一次管网敷设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510302E		项目名称	南外环一次管网敷设工程		
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	
	资金支付南外环一次网敷设工程。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1. 按时供热，确保供热质量，提高供热服务水平。用户室温达到供、热双方合同确定的室温标准或当地政府主管部门规定的室温标准，用户室温合格率应在98%以上，用户报修应及时处理，处理及时报修率应达到100%。做到用户室温合格率在98%以上，报修处理率达到100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管网敷设长度（米）	工程敷设各种管网总长度	≥2462米	合同约定	
	质量指标	工程量完成占总工程量比率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	合同约定	
	时效指标	工程按期完成占总工程比率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	合同约定	
	成本指标	每米管道平均成本（元/米）	工程敷设各种管网总长度平均成本	≤6500元/米	合同约定	
效益指标	社会效益指标	隐患消除完成率（%）	通过维护改造，消除安全隐患的比率	≥90%	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	热用户满意度（%）	热用户调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	满意度调查表	

70、燃气安全主题游园工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510451F		项目名称	燃气安全主题游园工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1.61	其中：财政资金	1.61	其他资金	
	用于支付燃气安全主题游园工程剩余工程款					
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，完善城市功能，使满足市民日益增长的文化需求。					
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	建设面积	工程占地面积	1200 平方米	施工合同	
	质量指标	质量达标率（%）	通过验收工程质量达标率	100%	施工合同	
	时效指标	及时完成率（%）	工程按时完成率	100%	施工合同	
	成本指标	建设项目成本	栽植丛生紫薇（一级苗）每株价格	≤641.07 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善社会环境	改善社会环境	有所改善	现场查看	
满意度指标	服务对象满意度指标	反映受益对象满意率情况	反映受益对象满意率情况	≥90%	满意度调查表	

71、热源厂维修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410205A		项目名称	热源厂维修工程		
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	
	用于支付工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 按时供热，确保供热质量，提高供热服务水平。用户室温达到供、热双方合同确定的室温标准或当地政府主管部门规定的室温标准，用户室温合格率应在98%以上，用户报修应及时处理，处理及时报修率应达到100%。做到用户室温合格率达到98%以上，报修处理率达到100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	热源厂维修个数	锅炉及辅机维检修	2个	《三河市住房和城乡建设局关于三河市热力总公司供热设备设施大修及升级改造的请示》及批示（督查室【2022】218号）	
	质量指标	工程量完成占总工程量比率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	《三河市住房和城乡建设局关于三河市热力总公司供热设备设施大修及升级改造的请示》及批示（督查室【2022】219号）	
	时效指标	工程按期完成占总工程比率	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	《三河市住房和城乡建设局关于三河市热力总公司供热设备设施大修及升级改造的请示》及批示（督查室【2022】220号）	
	成本指标	维修检修个数单位成本	工程维检修各种设备平均成本	≤180万元/厂	《三河市住房和城乡建设局关于三河市热力总公司供热设备设施大修及升级改造的请示》及批示（督查室【2022】221号）	
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量占厂内设备总数的比率	≥96%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	热用户满意度	热用户调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查	

72、人防视频会议系统高清化改造和市县视频会议系统联通建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410235X		项目名称	人防视频会议系统高清化改造和市县视频会议系统联通建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	43.40	其中：财政资金	43.40	其他资金	
	用于支付人防高清改造项目工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 通过项目开展，实现三级互通互联。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	硬件采购数量	当年采购硬件的数量	5项	采购合同	
	质量指标	工程验收合格率（%）	实际验收合格的工程量占总工程量的比率	100%	验收报告	
	时效指标	工程按期完成率	工程按照合同签订完成率	100%	采购合同	
	成本指标	主要设备价格	主要设备价格	5万元/套	采购合同	
效益指标	社会效益指标	综合利用情况	省市县三级互联互通高清化利用情况	有所改善	冀人防信字〔2017〕32号河北省人民防空办公室关于切实做好人防视频会议系统高清化改造和市县视频会议系统联通建设的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意率情况	≥90%	《满意度调查报告》	

73、人民公园及沿河两岸综合提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510414T		项目名称	人民公园及沿河两岸综合提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	16.46	其中：财政资金	16.46	其他资金	
	支付人民公园及沿河两岸综合提升工程前期费用					
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. 对公园管理处进行提升改造，将原有平房进行拆除，管理处北侧空地规划建设成月季主题园，对公园主要位置植物进行提升，为公园增靓添彩；对公园南侧两个老旧卫生间进行提升改造，建筑风格为新中式简约风格，外立面材质以米白色真石漆为主，色调与公园大门呼应；对洵水飞虹桥进行亮化提升、洵河贤人桥至新村桥两岸破损灯具进行更换等					
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	新建月季主题园面积	新建月季主题园面积	4500 m ²	合同	
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率	100%	合同	
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率	100%	合同	
	成本指标	建设项目成本	本次支付设计费	≤6.95 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	隐患消除及时率（%）	隐患消除及时率（%）	≥95%	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对本市绿地景观效果的满意率	满意与基本满意的总人数与调查总人数的比例	≥90%	满意度调查表	

74、三河东五福方舱医院工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015102972		项目名称	三河东五福方舱医院工程		
预算规模及 资金用途	预算数	36.47	其中：财政资金	36.47	其他资金	
	用于支付工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展，有效防控辖区内疫情管控工作最大程度确保广大人民群众生命健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造楼体数量	改造楼体数量	≥5 栋	三河市住房和城乡建设局 三河市财政局关于三河东 五福方舱医院工程申请第 一笔工程款的请示，三住 建【2023】009 号	
	质量指标	工程验收合格率	医院建设验收合格率情况	100%	验收单	
	时效指标	工程完工及时率	医院建设完工及时率	100%	竣工验收报告	
	成本指标	主要修缮材料单价	预拌混凝土 C25	≤455 元/m3	预算书	
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控平稳有序进行	保障辖区内疫情防控工作常态化并得到群众 满意	得到保障	三河市住房和城乡建设局 三河市财政局关于三河东 五福方舱医院工程申请第 一笔工程款的请示，三住 建【2023】009 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥95%	调查情况表	

75、三河市 2023 年农村区域配套天然气管线设施建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510458Q		项目名称	三河市 2023 年农村区域配套天然气管线设施建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	三河市 2023 年农村区域配套天然气管线设施建设工程					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		50%			
绩效目标	1. 解决当地村民的生活用气、冬季取暖问题、完善基础设施建设，提高人民生活水平加速区域内发展建设					
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	农村新能源供能数量	农村新能源供能数量	29 村	概算评审报告	
	质量指标	建设工程质量合格率 (%)	建设工程质量合格率 (%)	100 百分比	工程规范要求	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100 百分比	施工	
	成本指标	成本控制	每个村级成本控制	≤200 万	概算	
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。	农村燃气基础设施进一步推进	项目实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率 (%)	群众满意率 (%)	≤90 百分比	项目实施效果	

76、三河市区主要街道和节点永久性亮化项目

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410240P		项目名称	三河市区主要街道和节点永久性亮化项目		
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	用于支付项目款。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展增强节日气氛，美化城市，优化人居环境。					
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	亮化街道数量	进行永久性亮化街道数量	13个	方案要求	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占总工程量的比率	100%	合同要求	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	合同要求	
	成本指标	主要材料单价	街道LED古福字景观灯单价	≤15.93元/盏	项目预算表	
效益指标	社会效益指标	群众享受到服务提升度	群众享受到服务提升度	有所提升	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

77、十类企业培育奖励专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000003100099		项目名称	十类企业培育奖励专项资金		
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	
	2022年建筑企业入统奖励，三河市望宇建筑工程有限公司、三河市圣凯基市政工程有限公司、三河市鑫明建筑工程有限公司，三家新入统企业每家应给予一次性资金奖励10万元，共计30万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1. 2022年建筑企业入统奖励，三河市望宇建筑工程有限公司、三河市圣凯基市政工程有限公司、三河市鑫明建筑工程有限公司，三家新入统企业每家应给予一次性资金奖励10万元，共计30万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增入统企业	新增入统企业	≥6家	统计局入统登记	
	质量指标	高质量完成建筑业企业入统奖励资金申报审查工作	高质量完成建筑业企业入统奖励资金申报审查工作	高质量完成	政策要求	
	时效指标	奖励资金拨付的及时性	奖励资金拨付的及时性	及时拨付	政策要求	
	成本指标	每家入统企业奖励资金额	每家入统企业奖励资金额	10万元	《三河市支持“十类企业”培育的若干措施》	
效益指标	社会效益指标	促进我市建筑业持续健康发展	促进我市建筑业持续健康发展	得到提升	企业提升资质、纳入统计名单	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	≥90%	满意度调查表	

78、水污染防治应急工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510225P		项目名称	水污染防治应急工程		
预算规模及 资金用途	预算数	6.36	其中：财政资金	6.36	其他资金	
	用于支付质保金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成城市污水处理，解决保障房污水直排沟河的水污染问题，改善河道环境，美化生活环境。					
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	维护保养期限	设备验收合格后，维护保养时间	5年	合同要求	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	100%	合同要求	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	100%	合同要求	
	成本指标	项目招标代理费	该项目招标代理费	≤2万元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	人居环境改善	对人居环境的改善情况	明显改善	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷	

79、桃园外墙住宅楼改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510269M		项目名称	桃园外墙住宅楼改造工程		
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	
	用于支付剩余工程款和前期费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展，建立和谐的社区，提高城市良好形象。					
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	实际完成量	实际完成小区改造住宅楼外墙数量	8 栋	合同要求	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	100%	验收报告	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	100%	合同要求	
	成本指标	主要材料价格	保温隔热墙面/平米	≤290.87 元/平米	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除改善安全隐患的情况	有所改善	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查满足度占调查人数的比例	≥90%	调查问卷	

80、外环路安装隔离护栏绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014102085		项目名称	外环路安装隔离护栏		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于支付项目款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过项目开展，提高交通安全性					
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	安装长度	安装隔离护栏长度	≤4700 米	关于外环路安装隔离护栏的请示批示签 督查室（2023）27 号文	
	质量指标	质量达标率（%）	通过验收工程质量达标率	100%	合同约定	
	时效指标	及时完成率（%）	工程及时完成率	100%	合同约定	
	成本指标	交通护栏单价	单片交通护栏价格	≤1700 元/延米	询价单	
效益指标	社会效益指标	提高交通安全性	消除安全隐患	有所改善	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意率情况	≥90%	社会调查	

81、文化公园（一期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510446M		项目名称	文化公园（一期）		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中：财政资金	73.00	其他资金	
	用于支付文化公园（一期）部分中介费用					
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	1.1、完成二次验收。2、拨付中介费用					
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	建设面积	工程占地面积	70 亩	测绘合同	
	质量指标	质量达标率（%）	通过验收工程质量达标率	100%	施工合同	
	时效指标	及时完成率（%）	工程按时完成率	100%	施工合同	
	成本指标	建设项目成本	栽植地被月季每平米单价	≤41.98 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会环境	改善社会环境	有所改善	现场查看	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意率情况	≥90%	满意度调查表	

82、阳光小区环境综合改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510264K		项目名称	阳光小区环境综合改造工程		
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	
	资金用于支付剩余工程款和剩余前期费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展，建立和谐的社区，提高城市良好形象。					
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	实际完成量	铺设混凝土路面长度	10000 平方米	合同要求	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	100%	验收报告	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	100%	合同要求	
	成本指标	主要材料价格	水泥混凝土路面/平米	≤167.24 元/平方	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除改善安全隐患的情况	有所改善	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查满足度占调查人数的比例	≥90%	调查问卷	

83、一二次供热管道零星维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410207H		项目名称	一二次供热管道零星维修改造工程		
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	
	用于支付工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 按时供热，确保供热质量，提高供热服务水平。用户室温达到供、热双方合同确定的室温标准或当地政府主管部门规定的室温标准，用户室温合格率应在98%以上，用户报修应及时处理，处理及时报修率应达到100%。做到用户室温合格率达到98%以上，报修处理率达到100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供热管道更新计划总数量	实际更换维修管道点位数	89个	《三河市住房和城乡建设局关于三河市热力总公司供热设备设施大修及升级改造的请示》及批示（督查室【2022】218号）	
	质量指标	工程量完成占总工程量比率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	《三河市住房和城乡建设局关于三河市热力总公司供热设备设施大修及升级改造的请示》及批示（督查室【2022】219号）	
	时效指标	工程按期完成占总工程比率	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	《三河市住房和城乡建设局关于三河市热力总公司供热设备设施大修及升级改造的请示》及批示（督查室【2022】220号）	
	成本指标	每米管道平均成本（元/米）	工程敷设各种管网总长度平均成本	≤400元/米	《三河市住房和城乡建设局关于三河市热力总公司供热设备设施大修及升级改造的请示》及批示（督查室【2022】221号）	
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量占厂内设备总数的比率	≥96%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	热用户满意度	热用户调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查	

84、鑫岭小区楼体结构安全性和外部震动影响应急检测项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410191D		项目名称	鑫岭小区楼体结构安全性和外部震动影响应急检测项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	为了对鑫岭小区楼体结构安全性和外部震动影响进行检测，支出燕郊高新区鑫岭家园检测技术服务费 40 万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%		100%	
绩效目标	1. 通过实施本项目，委托专业第三方对鑫岭家园 8 栋建筑进行安全检测，出具检测报告，保障居民居住安全					
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	检测住宅楼个数	检测住宅楼个数	8 栋	技术服务合同	
	质量指标	检测报告合格率	检测报告合格率	100%	技术服务合同	
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	按照合同约定及时完成	技术服务合同	
	成本指标	检测单价	检测费用单价	≤27 元/平米	技术服务合同	
效益指标	社会效益指标	对楼体安全性出具结论性报告，保障居民居住安全	对楼体安全性出具结论性报告，保障居民居住安全	对楼体安全性出具结论性报告，保障居民居住安全	工作效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	填写调查表的满意度占比	≥90%	满意度调查表	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333001 三河市住房和城乡建设局本级

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							20213.13	967.23	45.90				19200.00	20202.90
三河市住房和城乡建设局本级小计							20213.13	967.23	45.90				19200.00	20202.90
孤山片区棚户区改造项目回迁安置小区	107706.44	机械立体停车设备	A02051700	项	1	2500.00	2500.00						2500.00	2500.00
孤山片区棚户区改造项目回迁安置小区	107706.44	取暖器	A02061808	项	1	1800.00	1800.00						1800.00	1800.00
孤山片区棚户区改造项目回迁安置小区	107706.44	发光标志、铭牌	A02061916	项	1	250.00	250.00						250.00	250.00
孤山片区棚户区改造项目回迁安置小区	107706.44	其他照明设备	A02061999	项	1	800.00	800.00						800.00	800.00
孤山片区棚户区改造项目回迁安置小区	107706.44	其他电气设备	A02069900	项	1	5000.00	5000.00						5000.00	5000.00
孤山片区棚户区改造项目回迁安置小区	107706.44	其他电气设备	A02069900	项	1	60.00	60.00						60.00	60.00

333001 三河市住房和城乡建设局本级

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
孤山片区棚户区改造项目回迁安置小区	107706.44	集中控制装置	A02100109	项	1	1000.00	1000.00						1000.00	1000.00
孤山片区棚户区改造项目回迁安置小区	107706.44	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	项	1	50.00	50.00						50.00	50.00
孤山片区棚户区改造项目回迁安置小区	107706.44	固体废弃物处理设备	A02360300	项	1	60.00	60.00						60.00	60.00
孤山片区棚户区改造项目回迁安置小区	107706.44	其他体育设备设施	A02469900	项	1	100.00	100.00						100.00	100.00
孤山片区棚户区改造项目回迁安置小区	107706.44	炊事机械	A05020102	项	1	1500.00	1500.00						1500.00	1500.00
孤山片区棚户区改造项目回迁安置小区	107706.44	其他厨卫用具	A05020199	项	1	6000.00	6000.00						6000.00	6000.00
孤山片区棚户区改造项目回迁安置小区	107706.44	其他箱、包和类似制品	A05030799	项	1	80.00	80.00						80.00	80.00
2024 公用经费（三保）	153.84	台式计算机	A02010105	套	1	10.23	10.23	10.23						
东市区城市绿地社会化管护服务运行经费	2073.57	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	500.00	500.00	500.00						500.00

333001 三河市住房和城乡建设局本级

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
2022年公共租赁住房建设资金廊财建【2022】90号	2502.00	物业管理服务	C21040000	项	1	160.00	160.00	160.00						160.00
2022年公共租赁住房建设资金廊财建【2022】90号	2502.00	其他服务	C99000000	项	1	23.00	23.00	23.00						23.00
2024-2025年城市体检及更新规划项目	39.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	39.00	39.00	39.00						39.00
2024年换热站维修工程	40.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
2024年热源厂及调度中心维修工程	75.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	75.00	75.00	75.00						75.00
2024年庭院管道及老旧外网更新改造工程	45.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	45.00	45.00	45.00						45.00
2024年应急服务采购项目	75.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	75.00	75.00	75.00						75.00
三河市2023年农村区域配套天然气管线设施建设工程	2000.00	其他工程管理服务	C11990000	项	1	45.90	45.90		45.90					45.90

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。

七、国有资产信息

三河市住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 11239.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333001 三河市住房和城乡建设局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11239.96
1、房屋（平方米）	17416.06	8153.30
其中：办公用房（平方米）	12486.91	3994.83
2、车辆（台、辆）	25	728.03
3、单价在 20 万元以上的设备	13	837.28
4、其他固定资产	4368	1521.36

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。