三河市住房和城乡建设局2022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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将三河市住房和城乡建设局2022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的主要职责是：

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；会同有关单位做好中央和省、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。会同有关单位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貍、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城镇建设工作。

（九）负责推进建筑节能减排。会同有关单位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) | 行政单位 | 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，目前我市单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。三河市住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入144130.55万元，其中：一般公共预算收入36720.98万元，基金预算收入103330.38万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转4079.18万元。

**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，反映三河市住房和城乡建设局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算144130.55万元，其中基本支出3083.44万元，包括人员类项目经费2812.57万元和运转类公用项目经费270.87万元；运转类其他及特定目标类项目支出141047.11万元，主要为农村基础设施建设工程2000万元、城市基础设施建设工程1228万元、东市区热力管网联通工程1250万元等；

 **3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排144130.55万元，较2021年预算增加67823.98万元，其中：基本支出减少117.99万元，主要为人员类经费和运转类公用项目经费减少支出；项目支出增加67941.97万元，主要为农村基础设施建设工程项目、东市区热力管网联通工程等支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排270.87万元，主要用于三河市住房和城乡建设局办公区的日常维修、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

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排15.30万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.84万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.84万元)；公务接待费1.46万元。与2021年相比减少3.55万元，其中，公务用车运维费减少3.08万元，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费1.46万元减少0.47万元，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、预算绩效信息

第一部分单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以中办、国办《关于推动城乡建设绿色发展的意见》为指引，以全市第七次党代会确定的“全力打造与通州区一体化高质量发展先行示范区”为目标，以县城建设和城市体检为抓手，强化基础设施建设，完善城市功能，推进城市更新，提升城市承载能力，加快转变城乡建设方式，围绕“住”“建”“管”三大方面，努力建设“宜居、绿色、韧性、智慧、人文”城市，促进经济社会发展全面绿色转型，不断增强人民群众的幸福感、获得感和满意度。

**（二）分项绩效目标**

 1、指导村镇建设工作，谋划农村基础设施建设工程。

绩效目标：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。

绩效指标：新建安置房数量2100套，工作验收合格率情况=100%，工作按期完成及时率=100%，水泥≤710元/吨，通过开展该项目，达到城中村居民居住条件明显改善的社会效益。

2、切实加强基础设施建设，实施王里南街建设工程。

绩效目标：完善城市路网，缓解交通拥堵情况，缓解周边住宅小区及第七小学交通压力。

绩效指标：新建道路长度≤260米，工作验收合格率情况=100%，工作完成及时率=100%，预拌混凝土C30≤460元/吨，通过实施道路建设维修，达到对居民居住条件明显改善的社会效益。

3、实施雨污分流，实施泃河湾小区住宅楼外墙改造工程。

绩效目标：通过项目的开展，建立和谐的社区，提高城市良好形象。

绩效指标：实际完成小区改造住宅楼外墙数量=15栋，工作验收合格率情况=100%，工作完成及时率=100%，保温隔热墙面/平米≤329.89元/平米，通过维护改造，达到消除和改善安全隐患的社会效益。

4、推动公园绿地建设。抓紧实施和平公园建设工程。

绩效目标：通过项目的开展，将为提高我市绿地率、创建国家级园林城市积蓄条件。

绩效指标：通过建设和平公园工程21亩，验收工程质量达标率≥100%，工程及时完成率≥100%，栽植梅花（一级）单价≤608元/株，达到对城市环境有所改善的社会效益。

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设。遵照市政府、市财政制定的预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，加强单位制度管理，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。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。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度单位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、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

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

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 实际完成量 | 达到目标得权重分值的100%，目标值每降低1%，扣权重分值的1%，低于目标值的60%不得分。 | 改造府东路北段长度 | = | 389.44 | 米 | 工作计划 |
| 质量 | 工作验收合格率 | 达到目标得权重分值的100%，目标值每降低1%，扣权重分值的1%，低于目标值的60%不得分。 | 王里南街建设工程工作验收合格率 | = | 100 | % | 施工合同 |
| 时效 | 各项工作完成及时率 | 达到目标得权重分值的100%，目标值每降低1%，扣权重分值的1%，低于目标值的60%不得分。 | 泃河湾小区住宅楼外墙改造工程工作完成及时率 | = | 100 | % | 合同要求 |
| 成本 | 藤本月季单价 | 达到目标得权重分值的100%，目标值每降低1%，扣权重分值的1%，低于目标值的60%不得分。 | 西环路综合整治工程藤本月季单价 | ≤ | 11 | 元 | 结算报告 |
| 单位效果 | 社会效益 | 隐患消除情况 | 达到目标得权重分值的100%，目标值每降低1%，扣权重分值的1%，低于目标值的60%不得分。 | 泃河湾小区住宅外墙改造工程，通过维护改造，消除改善安全隐患的情况 | 文字描述 |  | 有所改造 | 合同要求 |
| 满意度 | 服务对象满意度（%） | 达到目标得权重分值的100%，目标值每降低1%，扣权重分值的1%，低于目标值的60%不得分。 | 建兴路北延工程调查中满意人数占调查总人数的比例 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |

第二部分资金绩效目标

1. 2022年供热运行补贴资金绩效目标表

| **绩效目标** | 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单位规定的室温标准，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 | 用户报修完成率（%） | 用户报修完成的数量占总报修数量的比率 | ＝100% | 实际发生数 |
| 质量指标 | 用户室温合格率（%） | 用户室温合格数占总供暖数的比率 | ≥98% | 实际发生数 |
| 成本指标 | 每平方米单位成本（元/平方米） | 供暖季费用支出占实际供暖面积单位成本 | ≤25元/平方米 | 物价标准 |
| 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 |
| 效果指标 | 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% | 实际发生数 |
| 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 |

2.泃阳大街绿化隔离带挡雪板拆安工程（园林）绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展充分发挥挡雪板冬季防护作用，更好保护绿化隔离带景观效果。 |
| --- | --- |
| **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 | 需要安装挡雪板长度 | 需要安装挡雪板的泃阳大街绿化隔离带长度 | ≤16500米 | 采购合同 |
| 质量指标 | 日常巡查覆盖率（%） | 日常巡查平均面积占总面积的比例 | ≥98% | 巡查记录 |
| 时效指标 | 日常养护频率（天） | 当年实际日常管护频率 | ≥99天 | 巡查记录 |
| 成本指标 | 挡雪板安装每延米单位成本价格 | 控制挡雪板安装每延米单位成本价格 | ≤55元/延米 | 采购合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 隐患消除及时率（%） | 及时消除安全隐患占存在安全隐患的比率 | ≥95% | 《河北省城市绿地养护与水体景观管理技术导则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对安装挡雪板的满意率 | 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 |

3.安全生产经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过宣传贯彻执行国家、省、市有关安全生产法律法规，提高全市房地产、物业和建筑企业安全生产意识，消除安全隐患，创造安全规范、安定和谐的企业运行环境。 |
| --- | --- |
| **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 | 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 | 聘请专家每次培训的成本 | 聘请专家每次培训的成本 | ≤0.3万元/天 | 培训合同 |
| 效果指标 | 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.保障性住房工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展完成住房保障工作，实现进一步健全住房保障体系、稳妥推进住房制度改革、按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。  |
| --- | --- |
| **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** |
| 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） |
| 效果指标 | 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.创城宣传经费（园林）绩效目标表

| **绩效目标** | 通过宣传，创建文明城市。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 创城宣传次数 | 创城宣传次数 | ≥1次 | 《国家级文明城市标准 |
| 质量指标 | 创城宣传牌的完好率 | 外观完好且能够正常使用的数量占总数量的比率 | 100% | 宣传标牌登记台账 |
| 时效指标 | 创城宣传牌维修的及时率 | 保证外观良好且能够正常使用的维修及时的比率 | 100% | 维修记录 |
| 成本指标 | 宣传每次成本 | 宣传每次成本 | ≤5万元 | 宣传合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 美化城市环境 | 通过发放宣传品、宣传册、制作安装广告牌，提升市民对城市的认可度 | ≥100块 | 《国家级文明城市标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对公益广告宣传牌的满意率 | 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.促进建筑业持续健康发展奖励（预留）绩效目标表

| **绩效目标** | 根据《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展意见》国办发【2017】19号，《河北省人民政府办公厅关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》冀政办字【2017】43号，对相应企业进行奖励。 |
| --- | --- |
| **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 | 符合奖励企业数量 | 符合奖励企业数量 | ≥1家 | 《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展意见》国办发【2017】19号 |
| 质量指标 | 已达标企业确认率 | 已达标企业确认率 | ≥100% | 《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展意见》国办发【2017】19号 |
| 时效指标 | 发放补贴奖励企业及时率 | 发放补贴奖励企业及时率 | 100% | 《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展意见》国办发【2017】19号 |
| 成本指标 | 奖励企业单位成本 | 奖励企业单位成本 | ≤1000万元 | 《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展意见》国办发【2017】19号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 促进企业可持续发展 | 促进企业更好的可持续发展 | 按实际情况 | 《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展意见》国办发【2017】19号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 调查表 |

7.村镇建设管理经费绩效目标表

| **绩效目标** | 为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接奠定良好基础。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查次数 | 对低收入群体农房安全情况进行巡查的次数 | ≤24次 | 巡查记录 |
| 质量指标 | 被巡查的房屋居住质量安全率 | 巡查的房屋居住质量安全比例 | 100% | 《三河市农村危房改造领导小组办公室关于农村住房安全有保障监测预警和排查处置长效机制管理办法》 |
| 时效指标 | 鉴定费支付及时性 | 鉴定费支付及时性 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 日常巡查单位成本 | 日常巡查单位成本 | ≤1.54万元 | 巡查记录 |
| 效果指标 | 数量指标 | 危房改造鉴定数 | 危房改造鉴定数 | >1家 | 《三河市农村危房改造领导小组办公室关于农村住房安全有保障监测预警和排查处置长效机制管理办法》 |
| 满意度指标 | 成本指标 | 每户鉴定成本 | 每户鉴定成本 | ≤1万元 | 《三河市农村危房改造领导小组办公室关于农村住房安全有保障监测预警和排查处置长效机制管理办法》 |

8.东市区城市绿地社会化管护项目（重要景点养护经费）绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | ≥98% | 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 |
| 效果指标 | 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 | 生态效益指标 | 空气质量 | 改善空气质量 | ≥350天 | 采购合同 |

9.房产交易管理经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目开展，保障交易系统安全稳定运行。 |
| --- | --- |
| **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 | 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 | 按时发放工资 | 次月发放劳务派遣人员工资 | 12次 | 工资发放表 |
| 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 |
| 效果指标 | 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 |

10.房地产行业管理经费绩效目标表

| **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 |
| 效果指标 | 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 |

11.房管所专项经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目开展，保障相关工作正常进行。 |
| --- | --- |
| **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 | 实际发放人数 | 实际发放的在职人员人数 | 12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 |
| 效果指标 | 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 |

12.古树名木复壮保护费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展完成古树的保护和复壮工作，使我市古树名木资源得到有效保护。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 古树名木数量 | 古树名木数量 | ≥10棵 | 《古树名木养护管理与复壮技术规程》 |
| 质量指标 | 古树的存活率 | 古树存活并能正常生长的数量占总数量的比例 | 100% | 《古树名木养护管理与复壮技术规程》 |
| 时效指标 | 维护古树标志名牌完好及时率 | 维护古树标志名牌完好及时率% | ≥98% | 《古树名木养护管理与复壮技术规程》 |
| 成本指标 | 平均每棵古树名木日常养护的费用成本控制 | 平均每棵古树名木日常养护的费用成本控制 | ≤1万元/棵 | 《古树名木养护管理与复壮技术规程》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 病虫害防治率 | 通过虫病联防联治手段对病虫害进行防治的比例 | 100% | 《古树名木养护管理与复壮技术规程》 |
| 满意度指标 | 生态效益指标 | 空气质量 | 改善空气质量 | ≥365天 | 管护合同 |

13.广场、公园及道路绿地维护费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过对市区绿地内的乔灌花草的管护工作以及相关设施的维修保养工作，保证园林绿地景观效果。 |
| --- | --- |
| **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 | 日常养护频率（天） | 当年实际日常管护频率 | ≥200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 | 外观良好且能够正常使用的数量占总数量的比例 | ≥98% | 《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 | 园林废弃物处理费用控制 | 控制园林废弃物处理费用的全年成本 | ≤64万元 | 《河北省城市绿地养护与水体景观管理技术导则》 |
| 效果指标 | 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 | 有所提升 | 《河北省城市绿地养护与水体景观管理技术导则》 |
| 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 |

14.广场、公园及道路绿地维护费（园林）（预发绩效工资）绩效目标表

| **绩效目标** | 通过工作开展，保障相关工作正常运行。 |
| --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 实际发放人数 | 实际发放的在职人员人数 | 40人 | 《关于预发2021年绩效奖金的请示》督查室【2022】57号 |
| 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% | 《关于预发2021年绩效奖金的请示》督查室【2022】57号 |
| 时效指标 | 按时发放工资 | 次月初发放劳务人员工资 | 12月 | 《关于预发2021年绩效奖金的请示》督查室【2022】57号 |
| 成本指标 | 单位成本控制 | 平均每人发放金额 | <0.22万元/人 | 《关于预发2021年绩效奖金的请示》督查室【2022】57号 |
| 效果指标 | 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（%） | ≥95% | 满意度调查表 |

15.机关综合管理业务费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过提高档案利用价值、妥善处理信访事件以及局机关基础设施及环境安保等方面的管理，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 | 保安服务人数 | 保安服务人数 | 4人 | 保安服务合同 |
| 数量指标 | 法律咨询案件数量 | 法律咨询案件数量 | >10件 | 合同要求 |
| 成本指标 | 每笔诉讼案件成本 | 每笔诉讼案件成本 | <6万元 | 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 |
| 效果指标 | 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 |
| 满意度指标 | 成本指标 | 安保服务费用 | 全年安保服务费用金额 | ≤20.16万元 | 保安服务合同 |

16.建立和完善房屋网签备案系统经费绩效目标表

| **绩效目标** | 在城市规划区国有土地范围内开展房屋转让、租赁和抵押等交易活动，实行房屋网签备案，实现新建商品房和存量房买卖合同、房屋租赁合同、房屋抵押合同网签备案全覆盖。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发、升级数量（个） | 当年开发、升级的系统数量 | ≤10个 | 《政府采购服务合同》 |
| 质量指标 | 政府采购率（%） | 实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率 | 100% | 《政府采购服务合同》 |
| 时效指标 | 工程验收完成率（%） | 通过验收的工程量占维护养护总量的比率 | 100% | 合同，结算单 |
| 成本指标 | 每项系统更新升级的平均成本控制 | 每项系统更新升级的平均成本控制 | ≤16.9万元/项 | 《政府采购服务合同》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对房地产市场健康发展的改善情况 | 通项目开展，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 | ≥95% | 调查问卷 |

17.建设工程质量监督工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | 提升工程质量水平，确保人民群众生命财产安全，促进建筑业持续健康发展。 |
| --- | --- |
| **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 | 劳务派遣人数 | 检测中心劳务派遣人员数量 | 10人 | 劳动合同 |
| 质量指标 | 足额发放工资 | 按照管理办法足额发放 | 12次 | 劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 发放工资及时率 | 按时发放劳务派遣工资及时率 | 100% | 劳动合同 |
| 成本指标 | 劳务派遣每人年工资额 | 劳务派遣每人年工资额 | ≤4万元/人 | 工资表 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对我市整体提升工程质量水平的影响程度 | 通过保证各项工程所用材料达到相关要求，规范建设质量，对我市整体提升工程质量水平的影响程度 | 有所提高 | 《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 | 受益群体满意度（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥95% | 满意度调查表 |

18.建筑行业管理经费绩效目标表

| **绩效目标** | 持续强化建筑行业监管，确保空气质量持续稳定改善。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 |
| 数量指标 | 工程造价询价天数 | 工程造价询价天数 | ≥10天 | 询价单 |
| 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 |
| 效果指标 | 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 |
| 满意度指标 | 成本指标 | 询价每天成本 | 询价每天成本 | ≥1000元/天 | 询价纪录单 |

19.南、北城污水处理厂运行经费（报批）绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，实现生活污水处理达标排放，保障市民生产生活环境的改善。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴的企业单位数量（个） | 符合补贴政策，给予补贴的污水处理企业单位个数 | 2个 | 合同要求 |
| 质量指标 | 污水处理合格率 | 反映工作合格率情况 | 100% | 合同要求 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 反映污水处理及时率情况 | 100% | 合同要求 |
| 成本指标 | 上一年尾款 | 上一年尾款 | 263.94万元 | 合同要求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 设备设施正常运转率 | 通过维护改造、运营补贴，设备设施正常运转率 | 100% | 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 | 满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

20.农村气代煤工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | 燃气供热行业安全隐患排查到位，确保安全运行。 |
| --- | --- |
| **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 | 日常巡查次数 | 日常巡查全市气代煤工程及燃气企业的次数 | ≥90次/年 | 巡查记录 |
| 质量指标 | 软件运转正常率 | 检测软件正常运转率 | ≥95% | 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 | 按合同预定支付 | 合同约定 |
| 成本指标 | 聘请专家费用控制 | 全年聘请专家费用控制在金额范围 | ≥15001500元/人/天 | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况 | 得到提升 | 《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 | 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% | 满意度调查报告 |

21.人防工作业务费绩效目标表

| **绩效目标** | 组织开展防空防灾宣传教育；组织开展防空防灾宣传教育；完成人防日常训练演练；加强人民防空应战应急防灾能力建设.  |
| --- | --- |
| **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 | 组织开展防空防灾宣传教育 | 年度内组织开展防空防灾宣传教育的次数 | ≤2次 | 《河北省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》 |
| 质量指标 | 宣传教育合格率 | 通过组织开展防空防灾宣传教育占宣传区总量的比率 | ≤100% | 《河北省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 次月初发放劳务人员工资 | 100% | 劳动合同 |
| 效果指标 | 成本指标 | 警报系统检修和信号检测维护相关费用成本控制 | 警报系统检修和信号检测维护相关费用年度费用 | ≤4.86万元 | 检测维护合同 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 通讯系统安全保障优化情况 | 提升、优化人防通讯系统安全保障 | 有所提升 | 关于印发《廊坊市2019年人民防空工作要点》的通知 廊人防[2019]13号 |

22.市政设施维修维护费用绩效目标表

| **绩效目标** | 通过对日常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/座 | 《三河市市政总公司设施维护实施方案》 |
| 效果指标 | 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 | 市区群众满意度（%） | 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 | ≥90% | 满意度调查表 |

23.物业补贴绩效目标表

| **绩效目标** | 提高局属物业小区管理水平，保障局属物业企业职工基本生活。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | ≤547家 | 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 |
| 效果指标 | 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 |

24.物业行业管理经费绩效目标表

| **绩效目标** | 加强物业企业管理，使物业小区居民拥有良好的居住环境，加强住宅专项维修资金的监管，加强物业小区日常巡查，维护小区和谐稳定。 |
| --- | --- |
| **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 | 辖区内管理物业小区数量 | 辖区内管理物业小区数量 | ≥90家 | 物业小区名录 |
| 数量指标 | 大气污染防治小区数量 | 大气污染防治小区数量 | 4个 | 合同目录 |
| 成本指标 | 大气污染防治每个小区成本 | 大气污染防治每个小区成本 | ≤4万元 | 合同需求 |
| 质量指标 | 足额发放工资 | 按照管理办法足额发放 | 12次 | 劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 按时发放工资及时率 | 按时发放劳务人员工资及时率 | 100% | 劳务派遣人员管理办法 |
| 成本指标 | 巡查辖区内物业小区成本 | 巡查辖区内物业小区成本 | ≤10.16万元 | 巡查记录 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对物业健康发展的改善情况 | 通项目开展，对物业健康发展的改善情况 | 有所改善 | 《物业管理条例》国务院令【2007】第504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% | 问卷调查 |

25.信访工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | 解决机关信访问题，保障工作正常运转。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 信访问题解决数 | 信访问题解决数 | ≥1件 | 信访数量 |
| 质量指标 | 满足信访人的需求 | 满足信访人员的需求 | ≥90% | 信访人员需求 |
| 时效指标 |  处理信访事件的及时性 | 及时处理信访事件 | 100% | 及时处理 |
| 成本指标 | 解决一件信访问题的单位成本 | 解决一件信访问题的单位成本 | ≤18万元 | 信访问题的成本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 信访问题的改善与提升 | 信访问题的改善与提升 | 100% | 信访次数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥90% | 进行口头回访 |

26.园林浇水车辆购置费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，利用水车运水提供水源，满足园林植物正常生长需要。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购车辆数量 | 采购车辆数量 | 2辆 | 采购需求 |
| 质量指标 | 车辆各项指标 | 车辆性能及其他各项参数达标率 | 100% | 合同约定 |
| 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 | 每辆车的采购成本 | 每辆车的采购成本 | ≤36万元 | 合同约定 |
| 效果指标 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

27.重大节日亮化经费绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 亮化重大节点数 | 实际亮化重大节点数量 | ≥2个 | 实施方案 |
| 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 | 亮化工程完成的及时率 | 任务完成及时率（%） | 100% | 合同要求 |
| 成本指标 | 每个节点亮化成本 | 每个节点进行亮化所需成本 | ≤10万元 | 合同要求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升城市节日气氛 | 是否提升城市节日气氛 | 明显提升 | 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 |

28.重点工程管理经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展完善项目手续办理，提升城市交通安全，方便市民出行，保障市民生产生活环境的改善。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测桥梁数量 | 进行桥梁安全性检测的桥梁个数 | ≥1个 | 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 | 完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 合同要求 |
| 成本指标 | 维护费用 | 密三路路灯维护完成后每年支付维护经费 | 5.13万元 | 合同要求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 通过维护改改造翻新修缮设施完好率 | ≥95% | 验收单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

29.主要干道交通设施维护经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展实现交通设施完好，消除安全隐患，保障出行安全，改善生活环境，实现可持续发展，改善环境。 |
| --- | --- |
| **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 | 每月清洗次数 | 每月清交通隔离设施次数 | ≥2次 | 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 | 设备维修及时率 | 设备维修更换的及时率 | 100% | 合同要求 |
| 成本指标 | 维护费用 | 每月维护经费 | ≤60.8万元 | 合同要求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 设备设施正常使用率 | 通过维护养护，设备设施正常运转率 | ≥95% | 合同要求、验收单 |
| 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 |

30.2018年背街小巷维修工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 实际维修背街小巷 | 3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% | 合同要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 树池砌筑 | ≤156.57元/个 | 财政评审报告 |
| 效果指标 | 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 |

31.2019年小街巷道路维修及排水改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造维修涉及道路（兴安路、和平中街、永乐院、油库院）数量 | ≥4条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作验收合格率 | 反映工作验收合格率 | 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 | 主要材料价单价 | 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 |
| 效果指标 | 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 |

32.2020年热力系统设备设施维修保养及应急服务绩效目标表

| **绩效目标** | 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单位规定的室温标准，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 | 设备管道维修数量（个） | 工程维修各种设备管道总个数 | ≥680个 | 采购合同 |
| 质量指标 | 工程量完成率（%） | 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 | ≤12000元/个 | 三住建【2020】312号《三河市住房和城乡建设局关于采购2020年度热力设备设施维修服务的请示》 |
| 效果指标 | 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【2020】312号《三河市住房和城乡建设局关于采购2020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 |

33.2021年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算（拨款）冀财建【2021】92号绩效目标表

| **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。2.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，切实增强群众的幸福感。3.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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年城镇老旧小区改造工程数量 | 49个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | 4mmSBS改性沥青防水卷材单位材料成本 | ≤26元/㎡ | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

34.2021年春节灯展绩效目标表

| **绩效目标** | 通过对东市区主要道路路灯杆和重要节点进行亮化、美化，扮靓城市环境，营造节日喜庆氛围。 |
| --- | --- |
| **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 | 建设数量 | 亮化美化道路数量 | ≤7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 | 宽0.8米，高1.55米绒布中国结 | ≤131元/个 | 结算评审报告 |
| 效果指标 | 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 |

35.2021年公共租赁住房建设市级资金（廊财建【2021】32号）绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过项目开展，提升居民居住幸福感。2.通过项目开展，降低居住隐患，保障居民人身财产安全。3.通过项目开展，提升居民居住归属感。 |
| --- | --- |
| **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 | 保障性住房装修竣工率 | 保障性住房装修竣工数量占政府当年下达任务数比率 | ≥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） |
| 质量指标 | 已竣工保障性住房装修质量合格率 | 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装修比率 | 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装修率 | 按合同约定工期完成保障性住房装修占当年全部保障性住房装修比率 | 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 | 立邦漆 | ≤10元/千克 | 招标控制底价 |
| 效果指标 | 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 |

36.2021年换热站及供热设施维修维护工程（城建）绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目开展，按时供热，确保供热质量，提高供热服务水平。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |
| 效果指标 | 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 |

37.2021年热力系统设备设施维修保养及应急服务绩效目标表

| **绩效目标** | 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单位规定的室温标准，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》 |
| 效果指标 | 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 |

38.2021年热源厂设备维修维护工程（城建）绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目开展，按时供热，确保供热质量，提高供热服务水平。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |
| 效果指标 | 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 |

39.2022年泃阳西街道老旧小区建筑主体改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年城镇老旧小区改造工程数量 | 6个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | 4mmSBS改性沥青防水卷材单位材料成本 | ≤26元/㎡ | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

40.2022年泃阳西街道老旧小区配套基础设施改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年城镇老旧小区改造工程数量 | 6个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | C25混凝土单位材料成本 | ≤450元/m3 | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

41.2022年保障性安居工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 保障性住房装修竣工率 | 保障性住房装修竣工数量占政府当年下达任务数比率 | ≥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） |
| 质量指标 | 已竣工保障性住房装修质量合格率 | 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装修比率 | 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装修率 | 按合同约定工期完成保障性住房装修占当年全部保障性住房装修比率 | 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 | 立邦漆 | 10元/千克 | 招标控制底价 |
| 效果指标 | 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 |

42.2022年度热力系统维修维护及应急抢修服务绩效目标表

| **绩效目标** | 按时供热，确保供热质量，提高供热服务水平，做到用户室温合格率98%以上，用户报修处理及时，报修率应达到% |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 热源厂及换热机组维检修个数 | 工程维检修改造热源厂及换热站总个数 | ≥80个 | 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 | 维检修个数单位成本 | 工程维检修各种设备平均成本 | ≤1000元/个 | 合同约定 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 基础设施完好率 | 厂内设备完好数量占厂内设备总数量的比率 | ≥95% | 合同约定 |
| 满意度指标 | 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% | 合同约定 |

43.2022年公共住房维修绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 保障性住房装修竣工率 | 保障性住房装修竣工数量占政府当年下达任务数比率 | ≥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） |
| 质量指标 | 已竣工保障性住房装修质量合格率 | 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装修比率 | 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装修率 | 按合同约定工期完成保障性住房装修占当年全部保障性住房装修比率 | 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 | 立邦漆 | 10元/千克 | 招标控制底价 |
| 效果指标 | 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 | 入住保障性住房的住户满意度比率 | 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% | 物业公司《小区居民意见簿》 |

44.2022年康城街道北片老旧小区建筑主体改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年城镇老旧小区改造工程数量 | 8个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | 4mmSBS改性沥青防水卷材单位材料成本 | ≤26元/㎡ | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

45.2022年康城街道北片老旧小区配套基础设施改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年城镇老旧小区改造工程数量 | 8个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | C25混凝土单位材料成本 | ≤450元/m3 | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

46.2022年康城街道铁南社区老旧小区建筑主体改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年城镇老旧小区改造工程数量 | 3个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | 4mmSBS改性沥青防水卷材单位材料成本 | ≤26元/㎡ | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

47.2022年康城街道铁南社区老旧小区配套基础设施改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年城镇老旧小区改造工程数量 | 3个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | C25混凝土单位材料成本 | ≤450元/m3 | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

48.2022年老旧小区建筑主体改造工程材料检测绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目开展，严格控制、把握施工质量。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成材料检测小区数量 | 完成2022年老旧小区建筑主体改造工程材料检测小区数量 | 49个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 材料检测合格率（%） | 通过材料检测的工程量占总工程量的比 | 100% | 合同要求 |
| 时效指标 | 材料检测按期完成率（%） | 按期完成材料检测的工程量占总工程量的比 | 100% | 合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | SBS改性沥青防水卷材不透水性、耐热性、拉力、延伸率、低温柔性单位材料检测费 | ≤590元/次 | 合同要求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

49.2022年老旧小区配套基础设施改造工程材料检测绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目开展，严格控制、把握施工质量。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成材料检测小区数量 | 完成2022年老旧小区配套基础设施改造工程材料检测小区数量 | ＝49个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 材料检测合格率（%） | 通过材料检测的工程量占总工程量的比 | ＝100% | 合同要求 |
| 时效指标 | 材料检测按期完成率（%） | 按期完成材料检测的工程量占总工程量的比 | ＝100% | 合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 混凝土砂浆试块抗压强度单位材料检测费 | ≤55元/次 | 合同要求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

50.2022年行宫东街道二四社区老旧小区建筑主体改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年城镇老旧小区改造工程数量 | 4个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | 4mmSBS改性沥青防水卷材单位材料成本 | ≤26元/㎡ | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

51.2022年行宫东街道二四社区老旧小区配套基础设施改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年城镇老旧小区改造工程数量 | 4个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | C25混凝土单位材料成本 | ≤450元/m3 | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

52.2022年行宫东街道燕兴和中建社区老旧小区建筑主体改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年城镇老旧小区改造工程数量 | 6个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | 4mmSBS改性沥青防水卷材单位材料成本 | ≤26元/㎡ | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

53.2022年行宫东街道燕兴和中建社区老旧小区配套基础设施改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年城镇老旧小区改造工程数量 | 6个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | C25混凝土单位材料成本 | ≤450元/m3 | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

54.2022年行宫东街道迎宾社区老旧小区建筑主体改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年城镇老旧小区改造工程数量 | 2个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | 4mmSBS改性沥青防水卷材单位材料成本 | ≤26元/㎡ | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

55.2022年行宫东街道迎宾社区老旧小区配套基础设施改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年城镇老旧小区改造工程数量 | 2个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | C25混凝土单位材料成本 | ≤450元/m3 | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

56.2022年迎宾北路街道步行街和学院社区老旧小区建筑主体改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年城镇老旧小区改造工程数量 | 6个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | 4mmSBS改性沥青防水卷材单位材料成本 | ≤26元/㎡ | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

57.2022年迎宾北路街道步行街和学院社区老旧小区配套基础设施改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年城镇老旧小区改造工程数量 | 6个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | C25混凝土单位材料成本 | ≤450元/m3 | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

58.2022年迎宾北路街道东方御景老旧小区建筑主体改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年城镇老旧小区改造工程数量 | 1个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | 4mmSBS改性沥青防水卷材单位材料成本 | ≤26元/㎡ | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

59.2022年迎宾北路街道东方御景老旧小区配套基础设施改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年城镇老旧小区改造工程数量 | 1个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | C25混凝土单位材料成本 | ≤450元/m3 | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

60.2022年迎宾北路街道欧逸和燕灵社区老旧小区建筑主体改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年城镇老旧小区改造工程数量 | 5个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | 4mmSBS改性沥青防水卷材单位材料成本 | ≤26元/㎡ | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

61.2022年迎宾北路街道欧逸和燕灵社区老旧小区配套基础设施改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年城镇老旧小区改造工程数量 | 5个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | C25混凝土单位材料成本 | ≤450元/m3 | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

62.2022年迎宾北路街道中燕小区老旧小区建筑主体改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年城镇老旧小区改造工程数量 | 1个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | 4mmSBS改性沥青防水卷材单位材料成本 | ≤26元/㎡ | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

63.2022年迎宾北路街道中燕小区老旧小区配套基础设施改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年城镇老旧小区改造工程数量 | 1个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | C25混凝土单位材料成本 | ≤450元/m3 | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

64.2022年迎宾北路街道中直单位老旧小区建筑主体改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年城镇老旧小区改造工程数量 | 7个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | 4mmSBS改性沥青防水卷材单位材料成本 | ≤26元/㎡ | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

65.2022年迎宾北路街道中直单位老旧小区配套基础设施改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年城镇老旧小区改造工程数量 | 7个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | C25混凝土单位材料成本 | ≤450元/m3 | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

66.泃河景观城建新村段建设工程绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，增加河岸景观品味。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地面积 | 工程占地面积 | 58000平方米 | 测绘数据 |
| 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（%） | 工程及时完成率 | ≥100% | 既定计划 |
| 成本指标 | 连翘单价 | 栽植连翘每株单价 | ≤207元 | 预算书 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城市环境 | 改善城市环境  | 有所改善 | 施工合同 |
| 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.泃河景观四季阳光段建设工程绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，增加河岸景观品味。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地面积 | 工程占地面积 | 46000平方米 | 测绘数据 |
| 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（%） | 工程及时完成率 | ≥100% | 既定计划 |
| 成本指标 | 樱花单价 | 栽植樱花每株单价 | ≤849元 | 预算书 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城市环境 | 改善城市环境  | 有所改善 | 施工合同 |
| 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 |

68.泃河绿地工程（一期）绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，提升我市园林绿化的总体水平，改善城市生态环境。 |
| --- | --- |
| **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 | 占地面积 | 工程占地面积 | 850亩 | 测绘数据 |
| 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（%） | 工程及时完成率 | ≥100% | 施工合同  |
| 成本指标 | 碧桃综合单价 | 栽植碧桃每株单价 | ≤403.99元/株 | 预算书 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城市环境 | 改善城市环境 | 有所改善 | 施工合同  |
| 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 |

69.泃河湾小区环境综合改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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% | 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 | 主要材料价格 | 透水砖路面/平米 | ≤230.31元/平米 | 中标通知书 |
| 效果指标 | 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 |

70.泃河湾小区住宅楼外墙改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 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 | 主要材料价格 | 保温隔热墙面/平米 | ≤329.89元/平米 | 中标通知书 |
| 效果指标 | 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 |

71.泃河右路改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，根据市民反映强烈的此类增加健身场所及道路的问题，打造新时代的健康理念，建成为市民服务的健康步道。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 铺设彩色路面长度 | 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（%） | 工程及时完成率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 建设项目成本 | 实际中标金额 | 196.75万元 | 中标通知书 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城市环境 | 改善城市环境  | 有所改善 | 施工合同  |
| 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 |

72.泃河右路塌陷工程（市政）绩效目标表

| **绩效目标** | 通过对泃河右路他线路段的抢修，保障路面正常使用及市民出行安全。 |
| --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 主材实际使用量 | 施工中主材中粒式沥青混凝土 | ≤193立方米 | 《关于泃河右路塌陷工程施工方案》 |
| 质量指标 | 工作验收合格率 | 反映工作验收合格率情况 | 100% | 《关于泃河右路塌陷工程施工方案》 |
| 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% | 《关于泃河右路塌陷工程施工方案》 |
| 成本指标 | 施工中主材价格 | 施工中主材中粒式沥青混凝土价格 | ≤1176元/立方米 | 工程造价汇总表 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 通过维护改造，消除隐患的情况 | 基本改善 | 《关于泃河右路塌陷工程施工方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众调查中，满意和较满意的人数占总体的百分比 | ≥90% | 满意度调查表 |

73.泃阳东大街北侧排水改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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延米 | 工作计划 |
| 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 |
| 效果指标 | 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 |

74.安居小区环境综合改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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% | 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 | 主要材料单价 | 水泥混凝土路面/平米 | ≤166.76元/平米 | 中标通知书 |
| 效果指标 | 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 |

75.安居小区住宅楼外墙改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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% | 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 | 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 |
| 效果指标 | 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 |

76.北城二标段雨水管网改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 实际完成在小区改造数量 | 9个 | 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 | 主要材料价格 | 混凝土管/米 | ≤222.37元/米 | 中标通知书 |
| 效果指标 | 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 |

77.北城污水处理厂设施改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展实现对城市污水进行综合治理，最大程度消减污染物排放量，缓解城市水环境污染，同时实现再生水资源的有效利用。 |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成量 | 粗格栅套数 | 1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% | 合同要求 |
| 成本指标 | 每套粗格栅价格 | 每套粗格栅价格 | 8万元 | 合同要求 |
| 效果指标 | 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 |

78.北城一标段雨水管网改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 实际完成在小区改造数量 | 4个 | 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 | 主要材料价格 | 混凝土管/米 | ≤226.03元/米 | 中标通知书 |
| 效果指标 | 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 |

79.采购处置城区污水处理仓储存污泥、废液第三方机构项目绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展实现城市污泥、废液处置，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 | 污泥处置数量（个） | 储存污泥处置数量 | 1869.54吨 | 工作计划 |
| 质量指标 | 污泥处置合格率 | 反映污泥处置工作合格率情况 | 100% | 合同要求 |
| 时效指标 | 污泥处置及时率 | 反映污污泥处置及时率情况 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 污泥处置成本 | 污泥处置费 | 357.5元/吨 | 中标通知书 |
| 效果指标 | 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 |

80.长城公寓雨水管网改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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% | 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 | 主要材料价格 | 混凝土管/米 | ≤294.81元 | 中标通知书 |
| 效果指标 | 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 |

81.超低排放改造项目绩效目标表

| **绩效目标** | 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单位规定的室温标准，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） | 工程安装设备总个数 | ≥100个100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 | 维改安装设备单位成本（元/个） | 维修改造安装各种设备平均成本 | ≤458000元/个 | 三政办（2019）13号《三河市人民政府办公室关于做好2019年度政府投资重点工程项目建设工作的通知》 |
| 效果指标 | 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 | 三政办（2019）13号《三河市人民政府办公室关于做好2019年度政府投资重点工程项目建设工作的通知》 |
| 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 |

82.城市基础设计建设工程（一般预算）绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 实际完成量 | 道路长度 | ≤48米 | 工作计划 |
| 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》 |
| 效果指标 | 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 |

83.城市基础设施建设工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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、市文件指示精神，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 | 修建道路数量（背街小巷） | 17条 | 工作计划 |
| 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》 |
| 效果指标 | 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 |

84.城市体检（东西市区）绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目开展，建立三河市城市体检信息化平台 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 考察建设工程消防审验技术指导项目个数 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 考察三河市城市体检评估报告审核通过情况 | 考察城市体检评估报告审核通过率 | 100% | 工作计划 |
| 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 | 重要设备 | 空间数据库 | ≤48500元/台 | 询价 |
| 效果指标 | 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 | 全部查找出 | 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工作满意度情况 | ≥95% | 问卷调查 |

85.地下综合管廊专项规划绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展实现对地下综合管廊的规划，提升城市建设品质，增强城市综合承载能力 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成量 | 实际完成规划面积 | 22.18平方公里 | 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 | 资金成本 | 规划主管道成本 | ≤6.5万元/平方千米 | 中标通知书 |
| 效果指标 | 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 |

86.鼎盛街道部分居民区加装路灯工程绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展完成鼎盛街道部分居民区，方便市民出行，完善道路环境，美化生活环境，提升城市品味。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 完成路灯安装社区数 | 223根 | 采购合同 |
| 质量指标 | 工作验收合格率 | 反映工作验收合格率情况 | 100% | 采购合同 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 反映工作完成及时率 | 100% | 采购合同 |
| 成本指标 | 路灯单价 | 每根太阳能路灯的价格 | 4125元 | 采购合同 |
| 效果指标 | 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 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

87.东环路改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 新建沥青混凝土路面 | ≤48995平方米 | 工作计划 |
| 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 | 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 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境环境改善 | 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 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

88.东市区热力管网联通工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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单位规定的室温标准，用户室温合格率应在98%以上。  |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | ≤3715米 | 工作计划 |
| 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》 |
| 效果指标 | 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 |

89.东市区主次干道绿化提升改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，将为提高我市绿地率、创建国家级园林城市积蓄条件。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路数量 | 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（%） | 工程及时完成率 | ≥100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 透水砖单价 | 透水砖每平米价格 | ≤45元 | 中标通知书 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善城市环境 | 改善城市环境情况 | 有所改善 | 施工合同  |
| 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 |

90.儿童公园绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，将为提高我市绿地率、创建国家级园林城市积蓄条件。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地面积 | 工程占地面积 | 70亩 | 测绘数据 |
| 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（%） | 工程及时完成率 | ≥100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 山桃单价 | 栽植山桃（一级苗）每株单价 | ≤491元 | 预算书 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城市环境 | 改善城市环境  | 有所改善 | 施工合同 |
| 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 |

91.府北街东段道路及排水改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的实施实现城市雨污分流，加强排污排水能力等，改善城市交通环境，方便市民出行，发挥交通优势。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 沥青混凝土道路长度 | ≤284米 | 工作计划 |
| 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 | 预拌混凝土C25 | ≤325元/吨 | 三河市常用建筑安装材料及绿化苗木市场价格信息 |
| 效果指标 | 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% | 问卷调查 |

92.府北街景观提升工程（市政）绩效目标表

| **绩效目标** | 通过对府北街拆违后人行道破损严重等问题进行整改及景观提升，保障府北街整体整洁及正常运转。 |
| --- | --- |
| **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 | 清掏检查井等数量 | 实际清掏检查井、雨水井数量 | 58座 | 《关于府北街景观提升工程施工方案》 |
| 质量指标 | 工程验收合格率(％) | 反映工作验收合格情况 | 100% | 《关于府北街景观提升工程施工方案》 |
| 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 | ≥90% | 《关于府北街景观提升工程施工方案》 |
| 成本指标 | 施工中小型运输车租赁价格 | 租赁小型运输车总价格 | ≤68220元 | 工程造价汇总表 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 通过维护改造，消除隐患情况 | 有所改善 | 《关于府北街景观提升工程施工方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 满意度调查表 |

93.府东路北段改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 改造府东路北段长度 | 389.44米 | 工作计划 |
| 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 | 预拌混凝土C30 | ≤460元 | 三河市常用建筑安装材料及绿化苗木市场价格信息 |
| 效果指标 | 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 |

94.府东路南段改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 工作计划 |
| 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 | 项目建设成本 | 沥青混凝土 | ≤297.47元/平方 | 财政评审 |
| 效果指标 | 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 |

95.海绵城市试点城市申报中介服务绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目开展，顺利申报海绵示范城市。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 《实施方案》个数 | 考察《实施方案》个数 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 审核通过率 | 考察《实施方案》审核通过率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 编制服务及时性 | 技术服务是否及时 | 及时 | 工作方案 |
| 成本指标 | 服务类采购总成本 | 项目中标金额 | ≤120万元 | 中标通知书 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 有所提升 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考察群众对《实施方案》满意度情况 | 考察群众对《实施方案》满意度情况 | ≥95% | 问卷调查 |

96.海绵城市专项规划绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展实现对海绵城市建设的规划，为发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓解制定规划，提高新型城镇化质量，促进人与自然和谐发展。 |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成规划面积 | 22.18平方公里 | 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 | 资金成本 | 海绵城市建设专项详细规划 | ≤10万元/平方千米 | 中标通知书 |
| 效果指标 | 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 |

97.和平公园绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，将为提高我市绿地率、创建国家级园林城市积蓄条件。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地面积 | 工程占地面积 | 21亩 | 测绘数据 |
| 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（%） | 工程及时完成率 | ≥100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 建设项目成本 | 栽植梅花（一级）单价 | ≤608元/株 | 预算书 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城市环境 | 改善城市环境  | 有所改善 | 施工合同 |
| 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 |

98.和平街教师楼外墙改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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% | 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 | 主要材料价格 | 保温隔热墙面/平米 | ≤322.97元/平米 | 中标通知书 |
| 效果指标 | 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 |

99.换热站设备维修、保养工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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单位规定的室温标准，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 | ≥300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 | ≤9500元/个 | 三政办（2019）13号《三河市人民政府办公室关于做好2019年度政府投资重点工程项目建设工作的通知》 |
| 效果指标 | 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 | 三政办（2019）13号《三河市人民政府办公室关于做好2019年度政府投资重点工程项目建设工作的通知》 |
| 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 |

100.换热站水处理设备技改工程（城建）绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目开展，按时供热，确保供热质量，提高供热服务水平。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 安装设备单位成本 | 复合型电磁水处理DN300-325 | ≤916300元/套 | 采购合同 |
| 效果指标 | 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 |

101.建兴路北延工程绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，完善三河市的路网结构，发挥交通优势，为三河市经济的发展奠定良好的基础。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 工作计划 |
| 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 | 项目建设成本 | 盲道砖 | ≤46元/平米 | 财政评审报告 |
| 效果指标 | 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 |

102.京秦高速三河西出口郊野公园绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，给久居城市的市民提供更加广阔的休闲、游憩空间。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地面积 | 工程占地面积 | 590亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率（%） | 通过验收工程质量达标率 | ≥100% | 合同要求 |
| 时效指标 | 及时完成率（%） | 工程及时完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 透水砖单价 | 透水砖每平米单价 | ≤36元 | 预算书 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城市环境 | 改善城市环境  | 明显改善 | 合同要求 |
| 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% | 调查问卷 |

103.康居小区环境综合改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | ≥11000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% | 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 | 主要材料价格 | 太阳能路灯/套 | ≤2786.17元/套 | 中标通知书 |
| 效果指标 | 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 |

104.密三路南段中修工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 工作计划 |
| 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 | 项目建设成本 | 砖检查井（新建雨水） | ≤1583.98元/个 | 结算书 |
| 效果指标 | 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 |

105.南北城污水处理厂更换自动在线监测设备运营服务绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，加强污染源排放的实时监测服务，实施污染物排放总量控制，实现环境管理科学化、信息化 |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成量 | 实际完成在线监测运营服务的污水厂 | 2座 | 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 | 运营成本 | 每座污水处理厂设备每年维护运营经费 | ≤33.09元/年 | 合同要求 |
| 效果指标 | 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 |

106.南城老旧小区雨水管网改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 实际完成在小区改造数量 | 9个 | 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 | 主要材料价格 | 混凝土管/米 | ≤222.59元/米 | 中标通知书 |
| 效果指标 | 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 |

107.南城污水处理厂设施改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展实现对城市污水进行综合治理，最大程度消减污染物排放量，缓解城市水环境污染，同时实现再生水资源的有效利用。 |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成量 | 污泥回流泵 | 24台 | 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 | 污泥回流泵单价 | 每台泵价格 | 4300元 | 合同要求 |
| 效果指标 | 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 |

108.南环路改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 实际完成的标段数 | 3个 | 工作计划 |
| 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 | 项目建设成本 | 水泥稳定碎石（18cm） | ≤60.3元/平方 | 预算评审 |
| 效果指标 | 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 |

109.南外环及红娘港（三香路至东环路）提升改造及景观建设工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 实际完成改造项目（排水、硬化、亮化等） | ≥3项 | 工作计划 |
| 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 | 预拌混凝土C20 | ≤440元/吨 | 三河市常用建筑安装材料及绿化苗木市场价格信息 |
| 效果指标 | 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 |

110.南外环绿化景观综合改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，充分利用有限空间，本着建设生态微循环，提升边界生态效益，形成生态屏障。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 提升项目 | 提升改造路段长度 | ≥5.7公里 | 施工合同  |
| 质量指标 | 工程量完成率（%） | 工程质量完成情况  | ≥100% | 施工合同  |
| 时效指标 | 工程按时完成率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率  | ≥100% | 施工合同  |
| 成本指标 | 连翘价格 | 连翘每株价格 | ≤80元 | 预算书 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城市环境 | 改善城市环境 | 有所改善 | 施工合同  |
| 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 |

111.南外环一次管网敷设工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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单位规定的室温标准，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 | ≥300个 | 施工合同 |
| 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% | 施工合同 |
| 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% | 施工合同 |
| 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 | ≤9500元/个 | 三住建【2020】303号《三河市住房和城乡建设局三河市财政局关于拨付南外环一次网敷设工程第二批建设资金的请示》 |
| 效果指标 | 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【2020】303号《三河市住房和城乡建设局三河市财政局关于拨付南外环一次网敷设工程第二批建设资金的请示》 |
| 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 |

112.农村基础设施建设工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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》 |
| 效果指标 | 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 |

113.农贸市场专项规划绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展实现农贸市场规划，构建科学合理、层次清晰的农贸市场体系，优化农贸市场布局，改善市容市貌。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划服务人口数 | 规划服务人口数 | 32.5万人 | 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 | 专业规划收费标准 | 专业规划收费标准 | ≤1万元/万人 | 《城市规划设计收费指导意见》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 促进城市发展 | 促进城市规划发展的情况 | 明显促进 | 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 |

114.磐石园小区雨污分流改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 892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% | 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 | 主要材料价格 | 排水管/米 | ≤265元/米 | 中标通知书 |
| 效果指标 | 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 |

115.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

| **绩效目标** | 完成人防视频会议系统高清化改造，真正实现省市县三级视频会议系统高清化互联互通。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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% | 采购合同 |
| 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 | 高清显示系统 | ≤166万元/套 | 采购合同 |
| 效果指标 | 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》 |

116.人民公园及沿河两岸综合提升工程绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，打造新时代的健康理念。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 修筑塑胶健康跑道 | 修筑塑胶健康跑道  | 2940平方米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程质量达标率（%） | 通过验收的工作质量比率 | ≥100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程及时完成率（%） | 工程完成占计划完成率 | ≥100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 建设项目成本 | 改造公厕单价 | ≤25万元/座 | 预算书 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城市环境 | 改善城市环境  | 有所改善 | 施工合同 |
| 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 |

117.三河市“城市家具”整体设计方案绩效目标表

| **绩效目标** | 政府购买服务，聘请第三方机构对三河市”城市家具“规划设计进行编制服务，以体现三河文化、现代城市特色、人文生态理念为目标，进行系统化、集成化的规划设计 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | ”城市家具“规划设计 | 考察《城市家具》规划方案个数 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 审核通过率 | 考察《城市家具》规划方案审核通过情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 编制服务及时性 | 编制服务是否及时 | 及时 | 工作方案 |
| 成本指标 | 服务费 | 规划编制费用 | ≤0.8万元/公顷 | 城市规划设计费指导意见 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 有所提升 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考察群众对”城市家具“规划设计满意度情况 | 考察群众对”城市家具“满意度情况 | ≥95% | 问卷调查 |

118.三河市城区污水处理厂及配套管网工程EPC总承包招标项目绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展实现对城市污水进行综合治理，最大程度消减污染物排放量，缓解城市水环境污染，同时实现再生水资源的有效利用。 |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成量 | 安装MBR膜 | 8组 | 工作计划 |
| 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 | 设备安装成本 | MBR膜采购成本 | ≤410.71元/组 | 合同要求 |
| 效果指标 | 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 |

119.生活垃圾焚烧发电PPP项目第三方建设绩效监管服务绩效目标表

| **绩效目标** | 完成对三河市生活垃圾焚烧发电厂建设期的监管及考核。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 完城焚烧发电厂监督管理量 | 1座 | 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 | 项目建设成本 | 实际中标金额 | 100万元 | 中标通知书 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 完善城市基础设施 | 完善生活垃圾焚烧发电厂建设情况 | 有所完善 | 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 |

120.世纪花苑小区雨水管网改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 1769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% | 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 | 主要材料价格 | 水泥混凝土 | ≤16.81万元 | 中标通知书 |
| 效果指标 | 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 |

121.水污染防治应急工程经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展完成城市污水处理，解决保障房污水直排泃河的水污染问题，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 | 每年养护期满支付成本 | 每年养护期满后支付金额 | 6.36万元 | 合同要求 |
| 效果指标 | 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 |

122.水务局小区雨水管网改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 铺设排水管道数量 | 830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% | 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 | 主要材料价格 | 沥青混凝土/平米 | ≤289.73元/平方米 | 中标通知书 |
| 效果指标 | 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 |

123.四季阳光小区雨水管网改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 需铺设排水管道数量 | 4554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% | 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 | 主要材料单价 | 管道 | ≤108.61万元 | 中标通知书 |
| 效果指标 | 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 |

124.桃园外墙住宅楼改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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% | 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 | 主要材料价格 | 保温隔热墙面/平米 | ≤290.87元/平米 | 中标通知书 |
| 效果指标 | 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 |

125.提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（冀财综[2021]31号）绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年城镇老旧小区改造工程数量 | 49个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | 4mmSBS改性沥青防水卷材单位材料成本 | ≤26元/㎡ | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

126.提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（冀财综[2021]31号）绩效目标表

| **绩效目标** | 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》 |
| 效果指标 | 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 |

127.提前下达2022年省级城镇保障性安居工程补助资金 冀财综【2021】33号绩效目标表

| **绩效目标** | 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》 |
| 效果指标 | 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 |

128.提前下达2022年省级老旧小区改造奖励资金（冀财建[2021]232号）绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 完成改造工程数量 | 完成2022年迎宾北路街道步行街和学院社区老旧小区建筑主体改造工程数量 | 6个 | 《三河市住房和城乡建设局关于申请提前办理2022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 | 成本控制 | 4mmSBS改性沥青防水卷材单位材料成本 | ≤26元/㎡ | 财政定额（不定期更新） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

129.外环路绿化景观提升改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，充分利用有限空间，本着建设生态微循环，提升边界生态效益，形成生态屏障。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 提升改造 | 提升改造道路长度 | 12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（%） | 工程及时完成率 | ≥100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 白蜡单价 | 每株白蜡价格 | ≤1725元 | 预算书 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城市环境 | 改善城市环境 | 有所改善 | 施工合同 |
| 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 |

130.外环路排水改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 铺设雨水管道 | 4702.5米 | 测绘数据 |
| 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% | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 沥青混凝土 | ≤347.31元/平方 | 财政评审报告 |
| 效果指标 | 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 | 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% | 现场调查《满意度调查报告》 |

131.王里路建设工程绩效目标表

| **绩效目标** | 完善城市路网，缓解交通拥堵情况，缓解周边住宅小区及第七小学交通压力。 |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成量 | 新建道路长度 | ≤260米 | 工作计划 |
| 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》 |
| 效果指标 | 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 |

132.王里南街建设工程绩效目标表

| **绩效目标** | 完善城市路网，缓解交通拥堵情况，缓解周边住宅小区及第七小学交通压力 |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成量 | 新建道路长度 | ≤460米 | 工作计划 |
| 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》 |
| 效果指标 | 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 |

133.文化公园（二期）绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，将为提高我市绿地率、创建国家级园林城市积蓄条件 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程建设面积 | 建设面积 | 80亩 | 测绘数据 |
| 质量指标 | 工程质量达标率（%） | 通过验收的工作质量比率 | ≥100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程及时完成率（%） | 工程完成占计划完成率 | ≥100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 连翘单价 | 连翘每株单价 | ≤94元 | 预算书 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城市环境 | 改善城市环境 | 有所改善 | 施工合同 |
| 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% | 现场调查《满意度调查报告》 |

134.文化公园（一期）绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，将为提高我市绿地率、创建国家级园林城市积蓄条件 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地面积 | 工程占地面积 | 70亩 | 测绘数据 |
| 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（%） | 工程及时完成率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 地被月季单价 | 栽植地被月季每平米单价 | ≤41.98元/平方米 | 中标通知书 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城市环境 | 改善城市环境 | 有所改善 | 施工合同 |
| 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 | 现场调查《满意度调查报告》 |

135.无物业小区规范化管理绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目开展，形成社会协同、管理多元的物业规范化管理长效机制，全面提升我市人居环境。 |
| --- | --- |
| **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 | 服务小区数量 | 完成无物业小区规范化管理数量 | ≤155个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量 | 提供服务的质量 | 100% | 合同要求 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 100% | 合同要求 |
| 成本指标 | 人员工资 | 安保人员工资 | ≥3250元 | 测算报告 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 人居环境是否得到提升 | 得到提升 | 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（%） | 服务对象调查满意度占调查人数的比例 | ≥80% | 《满意度调查表》 |

136.西环路南段雨污分流工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 新建雨水管线 | 951.5米 | 工作计划 |
| 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 | 项目建设成本 | 石灰粉煤灰稳定碎石 | ≤47.75元/平方 | 预算评审 |
| 效果指标 | 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 |

137.西环路综合整治工程绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展完成西环路道路及景观改造，实现雨污分流，加强排污排水能力，发挥交通优势，完善道路环境，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 | 实际完成量 | 实际栽植藤本月季数量 | ≤5676株 | 结算报告 |
| 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 | 藤本月季单价 | 每株藤本月季的价格 | ≤11元 | 结算报告 |
| 效果指标 | 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 |

138.阳光小区环境综合改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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% | 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 | 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 |
| 效果指标 | 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 |

139.永安路北段中修工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | ≤582米 | 工作计划 |
| 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 | 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 |
| 效果指标 | 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 |

140.育才路南段雨污分流改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 恢复沥青混凝土路面 | ≤5700平方米 | 工作计划 |
| 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 | 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 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人居环境环境改善 | 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 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

141.住房专项规划绩效目标表

| **绩效目标** | 完成住房专项规划，为三河市全市域住房总体发展规划、宜居城市和住房事业高质量发展要求提供指导性方案。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 实际完成规划编制数量 | 1项 | 合同要求 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映工作验收合格率情况 | 100% | 《三河市总体发展规划》 |
| 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 | 规划委托费 | 编制规划总计委托费用 | ≤75万元 | 合同要求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提供依据 | 对三河市发展规划和城镇建设的影响程度 | 有所提供依据 | 《三河市总体发展规划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意占全部调查人数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算1825.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

三河市住房和城乡建设局 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（当年单位预算安排资金） | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1825.80 | 1715.80 | 110.00 |  |  |  |  |  | 1088.80 |
| 三河市住房和城乡建设局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1825.80 | 1715.80 | 110.00 |  |  |  |  |  | 1088.80 |
| 泃阳大街绿化隔离带挡雪板拆安工程（园林） | 65.00 | 罩棚 | A010322 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 机关综合管理业务费 | 138.00 | 其他制冷电器 | A0206180199 | 台 | 2 | 4.40 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  | 8.80 |
| 园林浇水车辆购置费 | 65.00 | 洒水车 | A0203072802 | 辆 | 2 | 32.50 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年度热力系统维修维护及应急抢修服务 | 30.00 | 市政公共设施管理服务 | C1302 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 2022年老旧小区建筑主体改造工程材料检测 | 60.00 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 2022年老旧小区配套基础设施改造工程材料检测 | 50.00 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 城市体检（东西市区） | 300.00 | 市政公共设施管理服务 | C1302 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 海绵城市试点城市申报中介服务 | 72.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 项 | 1 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三河市“城市家具”整体设计方案 | 300.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无物业小区规范化管理 | 780.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |  |  |  |  |  |  | 780.00 |
| 2022年公共住房维修 | 110.00 | 其他市政公共设施管理服务 | C1399 | 项 | 1 | 110.00 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

三河市住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为10986.01万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为73.8万元，主要为制冷电器2台，洒水车2辆，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **三河市市直单位固定资产占用情况表** |
| 编制单位：三河市住房城乡建设局 | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 10986.01 |
| 1、房屋（平方米） | 17416.06 | 8153.3 |
| 其中：办公用房（平方米） | 16634.06 | 7829.92 |
| 2、车辆（台、辆） | 22 | 590.33 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 14 | 810.34 |
| 4、其他固定资产 |  | 1432.04 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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费及租用费、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。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。