2024年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

	部门预算收支总表	1
	部门预算收入总表	3
	部门预算支出总表	
	部门预算财政拨款收支总表	11
	部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
	部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
	部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	19
	部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
	部门预算财政拨款"三公"经费支出表	21
部门		
	一、部门职责及机构设置情况	22
	二、部门预算安排的总体情况	24

三、	机关运行经费安排情况	25
四、	财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因	25
五、	部门整体绩效目标	25
六、	部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	30
七、	部门项目预算安排情况及绩效目标	31
八、	政府采购预算情况	. 116
九、	国有资产信息	. 120
+,	名词解释	121
+-	· ·、其他需要说明的事项	. 122

部门预算收支总表

333 三河市住房和城乡建设局

预算年度:2024 单位:万元

= -	收入		支出				
序号	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				
18			十八、援助其他地区支出				

预算年度:2024

= -	收入		支出	
序号	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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

部门预算收入总表

333 三河市住房和城乡建设局

弱 预算年度:2024 单位:万元

	功制	龙分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	199028.6 8	88322.24	88322.24							110706.4 4
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	201329 9	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	201400 4	信访业务	15.84	15.84	15.84							
7	201409 9	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	208050	事业单位离退 休	1225.81	1225.81	1225.81							

预算年度:2024

	功能	七分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	146.51	146.51	146.51							
12	208050 6	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	210110	事业单位医疗	55.09	55.09	55.09							
16	212	城乡社区支出	192986.6 7	85280.23	85280.23							107706.4 4
17	21201	城乡社区管理 事务	2512.02	2512.02	2512.02							
18	212010 1	行政运行	1514.13	1514.13	1514.13							
19	212010 2	一般行政管理 事务	761.40	761.40	761.40							

预算年度:2024 单位:万元

	功育	七分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	212010 6	工程建设管理	20.77	20.77	20.77							
21	212010 9	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	212039 9	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	212050 1	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	212080 3	城市建设支出	2479.00	2479.00	2479.00							
28	212080 4	农村基础设施 建设支出	2000.00	2000.00	2000.00							

预算年度:2024 单位:万元

	功食	尼分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	212081 0	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	166706.4 4	59000.00	59000.00							107706.4 4
31	212169 9	其他棚户区改 造专项债券收 入安排的支出	166706.4 4	59000.00	59000.00							107706.4 4
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							
34	215080 5	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	221010	棚户区改造	3000.00									3000.00

预算年度:2024

	功能	龙分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3											
38	221010 6	公共租赁住房	1000.00	1000.00	1000.00							
39	221010 7	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	221020 1	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	221030 1	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	224010 6	安全监管	0.10	0.10	0.10							

部门预算支出总表

333 三河市住房和城乡建设局

预算年度: 2024 单位: 万元

		功能分类科目					L 447 L 472	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
序号	科目编码	科目名称	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
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			

预算年度:2024

		功能分类科目					L 447 L 477	강맹물목산
序号	科目 编	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	対附属单位 ・ 补助支出
	码						ХЩ	11.的文山
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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			
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	_		

预算年度:2024 单位:万元

		功能分类科目					L 447 L /171	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
序号	科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
37	2210103	棚户区改造	3000.00		3000.00			
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			

部门预算财政拨款收支总表

333 三河市住房和城乡建设局

预算年度:2024 单位:万元

	收入			支出			
序号	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				

预算年度:2024 单位:万元

	收入			支出			
序号	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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	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					

预算年度:2024

	收入			支出			
序号	项 目	金额	项目		一般公共预 合计 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
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	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 三河市住房和城乡建设局

预算年度:2024 单位:万元

= -		功能分类科目	A21	***	75 D + U	
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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		

预算年度:2024

	7 3 4 E 23 11 W 2 E 27 13			1 1= : /3/0	
÷		功能分类科目	A11	基本支出	体中十山
序号	科目编码	科目名称	──────────────────────────────────────		项目支出
栏次	1	2	3	4	5
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	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

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
פית	科目编码	科目名称	百月	基 中又山	沙日又山
栏次	1	2	3	4	5
39	22401	应急管理事务	0.10		0.10
40	2240106	安全监管	0.10		0.10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 三河市住房和城乡建设局

预算年度:2024 单位:万元

<u> </u>		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	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

预算年度:2024

÷		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	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
19	30208	取暖费	38.30		38.30
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

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 三河市住房和城乡建设局

预算年度:2024 单位:万元

= -		功能分类科目	Var	基本支出	施日士山
序号	科目编码	科目名称	合计	基 中文山	项目支出
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

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 三河市住房和城乡建设局

333 ≡	河市住房和	城乡建设局	预算年度:2024		单位:万元	
序号		功能分类科目	尼分类科目 合计		项目支出	
בית	科目编码	科目名称	дИ	基本支出	沙日又山	
栏次	1	2	3	4	5	

注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。

部门预算财政拨款"三公"经费支出表

333 三河市住房和城乡建设局

预算年度:2024 单位:万元

			资金	性质	
序号	项 目	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 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将三河市住房和城乡建设局 2024 年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

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狸、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:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
三河市住房和城乡建设	ジニエ ト	工利机	□→ - T-L +4- =5-
局本级	行政 	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。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部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入 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年度部门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,我部门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,我部门财政拨款"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 年相比减少 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、部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

2024年住房和城乡建设工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,以中办、国办《关于推动城乡建设绿色发展的意见》为指引,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,切实把住建各项工作做深、做细、做实,为建设经济强市、美丽三河做出新的更大的贡献。

(二)分项绩效目标

- 一、以"建"为基,完善城市功能,打造宜居环境。一是缓解交通压力,有效降低拥堵现象。谋划新村路、西环路、密三路人行道道路中修工程、实施新村南街贯通工程,打通断头路、新建红娘港南岸雨水出水口工程。改善道路路面破损问题。进一步提升城市精细化管理水平。二是推动公园绿地建设。坚持以解决"300 米见绿、500 米见园"为导向,对标国家园林城市标准,2024 年继续推进泃河绿地、文化公园(二期)工程建设,为创建国家园林城市提供基础保障。同时积极谋划康居街东段街头绿地、月池公园(一期)、安居休闲公园等一批公园城市亮点项目,力争在园林绿化的总量上实现大的突破。并充分利用城市闲置地块、道路节点等区域,因地制宜见缝插绿,积极谋划建设一批口袋公园,让市民"开窗见绿、出门进园",增加市民获得感。
- 二、以"住"为本,提升居住品质,让群众住得更舒心。一是抓好农村低收入群体住房安全动态监测。持续推进农村低收入群体住房安全有保障动态监测机制,发现存在隐患的房屋采取危房改造、租赁、投亲靠友等其他保障的方式解决住房安全问题,切实保持扶贫政策连续性、稳定性。二是研究推进公租房申请"一证办理"工作。全面逐一梳理公租房申请需要提供的材料,形成材料目录,加快推进公租房信息系统的全面使用,通过与省级联审联查平台对接,实现公租房申请、审核线上"一证办理",从而提高审核效率,最大限度压缩审核周期。
- 三、以"管"为要,提升监管水平,推动行业健康发展。一是规范房地产市场秩序。坚持"房住不炒"定位,充分发挥城市主体责任,落实稳地价、稳房价、稳预期的长效机制,促进房地产业稳定、健康发展;二是确保建筑企业健康稳定发展和全年各项经济指标任务。加强招投标监管工作,深入推进评定分离工作,结合扫黑除恶,严厉打击围标、串标行

为。推进完善《三河市扶持建筑业持续健康发展若干措施》,争取建筑业产值在本年度完成的基础上再创新高。加强对 在建工程的建筑市场行为进行检查,将实名制管理工作纳入建筑市场行为监督管理工作当中,做到让各方承包主体不能 欠、不敢欠、不想欠农民工工资同时按照住建厅文件要求抓紧时间将农民工保证金、工资专户等相关工作移交至人社部 门。三是大力推动将物业管理融入基层社会治理体系。推动实现物业管理监督权下沉,推动物业管理矛盾化解,促进物 业服务高品质多样化发展。牵头做好物业行业管理工作,分类指导各方统筹,通过扩大物业管理覆盖面、提升物业服务 质量、提高从业人员素质等方面,强化物业服务监管,规范物业服务市场秩序,推动发展延伸服务,满足居民多样化多 层次需求。四是狠抓建筑施工安全生产,不断提升安监水平。严格落实建设单位、施工单位等各方安全生产主体责任, 推动安全生产各项制度的建立和落实,层层落实责任和任务;深化"双控"机制建设;推进施工现场安全生产与文明施工 标准化,落实"双随机一公开"要求:严格执行《河北省扬尘污染防治办法》、《施工场地扬尘排放标准》等文件要求, 严格落实施工扬尘治理达标验收"八条标准",全面加大扬尘综合管控力度。五是抓好自建房领域整治工作。在自建房安 全问题上,我们坚决做到"不贰过",坚决堵住安全漏洞,牢牢守住安全底线。确保"危房不进人,人不进危房",切实保障 人民生命财产安全。六是强化工程质量监管。严把质量关,确保工作监督覆盖率达到 100%,所有受监督工程质量合格率 达到 100%,无任何质量事故或质量安全隐患发生。七是加强信息共享,优化营商环境。根据优化营商环境工作部署要 求,加强信息共享,"让资料信息多跑步,让办事群众少跑腿",着力营造便利高效的政务环境。八是着力推广绿色建 筑。在日常工作中大力推广绿色建筑、被动式超低能耗建筑和装配式建筑,做好绿色建筑、被动式超低能耗建筑和装配 式建筑宣教工作。九是全力抓好防汛抢险工作。进一步加强队伍建设,加强防汛应急演练,备齐各种防汛设备物资,筑 牢防汛基础;进一步加强整治工作,坚持汛前清理、汛中抢险、汛后整治相结合,汛前对东市区 17 万余延米排水管道进 行检查疏通,对 6200 余个雨水口及检查井进行清掏。汛中时刻关注气象信息,全力抢险、及时排除安全隐患。下汛后对

所有排水设施进行再次检查清掏清理,严防城市内涝发生;进一步加强防范工作,坚持宁可十防九空、不漏万一的原则,切实把防汛工作的方方面面想在前面,作好充分的准备,压实责任,确保防汛工作万无一失。

- (三)工作保障措施
- (一)加强组织领导,强化思想政治引领。建立局主要领导任组长,分管局领导任副组长,各处室和单位主要负责 人为成员的工作推动机制,逐级落实市委、市政府及上级业务主管部门的工作任务,各股室之间各司其职,密切配合, 分节点抓好贯彻落实,确保各项重点工作任务和要求落地落实落细。严格落实意识形态工作责任制,坚持业务工作与意 识形态工作齐头并进、同步推进,筑牢意识形态安全防线。
- (二)完善制度建设,充分发挥监督作用。推行重大政策和项目事前绩效评估制度,维修改造项目事前论证评估机制,认真落实"三挂钩、两纳入"绩效考评挂钩机制,将单位预算安排、项目预算安排、转移支付资金分配与绩效评价结果相挂钩,将预算绩效结果纳入单位和干部工作考核体系,从源头上切实强化激励约束作用,提高预算单位的主体责任意识。建立健全内审监督机制,推动财务审计,预算项目审计,转移支付资金审计,干部离任审计常态化,切实提高自我约束、自我监督能力。
- (三)规范项目实施,提高绩效设定质量。建立健全内部管理制约机制,严谨制定预算,严格按照预算内容,合理 安排使用资金,确保资金使用执行有效,质量可控,财务管理合规、有效,充分开展调研和考察,确保绩效目标指向明 确、具体细化、合理可行,切实提高经济效益、政治效益、生态效益。
- (四)强化支出管理,树立绩效管理理念。严格执行严格执行国家各项经济政策、法律法规和三河市财政部门资金使用管理办法,协同市财政部门、纪委监委部门等,强化资金管理,明确资金使用情况的监管,提高资金使用的规范性。严格资金审批程序,不断完善内控制度,加强现金管理,固定资产登记、使用和报废处置管理,确保会计核算真

实、完整,做到支出合理,物尽其用。建立预算全面绩效管理的观念,关注财政资金使用所发挥的作用,对资金产生的效社会益进行跟踪和统计,充分显示财政资金的效果和效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

(无此项内容)

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年度争取上级资金奖励特定经费绩效目标表

			•					
项目编码	13108224P00000510239T		项目名称	2022 年度争取上级资金奖	² 励特定经费			
预算规模及	预算数	8.26	其中:财政 资金	8.26	其他资金			
资金用途	用于弥补单位业务经费不足							
资金支出计	3月底		6月底	10 月底 12				
划(%)		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	一杯七年	一	建 热松仁树尖		松仁 /5	指标值确定		
	二级指标 三级指标 		绩效指标描述		指标值	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	3	弥补单位经费不足确保单位		A T # T P 2	72 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 /	工作 验证		
	社会效益指标 	业务正常开展	│弥补单位经费不足确保单位业 │	分止吊 井展	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

项目编码	13108224P00000410906P		项目名称 2023-2024 年供热运行补顺		贴经费		
预算规模及	预算数	11320.76	其中:财政 资金	11320.76	其他资金		
资金用途	用于支付 2023-2024 供热运行补贴						
资金支出计	3月底		6月底	10 月底	12 月底		
划(%)	30%		50%	80%	100%		
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	
	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	
产出指标	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

项目编码	13108224P00000411003C		项目名称	安全生产运行经费				
预算规模及	预算数	0.10	其中:财政 资金	0.10	其他资金			
资金用途	用于支付安全生产检查有关费用							
资金支出计	3月底		6月底	10 月底	12 月底			
划(%)	50%		100%	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		指标值	指标值确定依据		
	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		
产出指标	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学 计一种编制 关于 房 内 的 一种 的		
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%	【2020】51 号 调查表		

4、保障性住房工作运行经费绩效目标表

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	预算数	16.96	其中:财政 资金	16.96		其他资金		
资金用途	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	3月底		6月底	10 月底		12 月底		
划(%)	30% 50% 80%		80%	0% 100%				
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		
	数量指标	保障房分配场次	保障房分配场次	2场次		《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)		
产出指标	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》 和城乡建设部令〔2012	`	
	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

项目编码	13108224P00	0004112	03Y		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	预算数	t	2073.57		其中:财政 资金		2073.57		其他资金	
资金用途	用于支付东市	区绿地社会	 会化管护服务费							
资金支出计		3月	底		6月底		10 月	底	12 月底	
划(%)		25°	%		50%		75	%	100%	
绩效目标	1.通过项目的	实施使我可	市建成区主要的公 	·园广场	扬的绿地养护基本达到北京市绿	地养护材	ī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	3	三级指标		绩效指标描述		指标值		指标值确定依据	
	数量指标	巡护区域	# 65 A *b				6个	北京市《	城镇绿地养护管理规范》D	B11/T 213—
	数里 拍你	巡扩 区域	X ロソ [・] *安X	巡 扩1	△場別行数		0.1.	2014、《	三河市公共绿地精细化养护	^白 管理标准》
	质量指标	管理园友	ᡮ设施的完好率	外观」	良好且能够正常使用的数量占总	数量的上	七 100%	北京市《	城镇绿地养护管理规范》D	B11/T 213—
 产出指标	火里 疳物 	日生四位	下	例			100 /6	2014、《	三河市公共绿地精细化养护	管理标准》
) шаал	│ │ 时效指标	口党美拉	□频率(天)	当在3	实际日常管护频率		≥345 天	北京市《	城镇绿地养护管理规范》D	B11/T 213—
	H 1 XX 1日 1/1	日中かり	频平(八)	3+7	大阪日市自17 频平		2040 /	2014、《	三河市公共绿地精细化养护	¹ 管理标准》
	│ │成本指标	平均每个	`巡护区域的成	亚柏组	每个巡护区域的成本		≤733.14	 采购合同		
	风午归你	本		7-201	等 巡》 区域的风平		万元	不知百円		
) 效益指标	社会效益指	 隐患消隙	2.2. 叶家	通过组	维护改造,及时消除安全隐患占	存在安全	全 ≥95%	北京市《	城镇绿地养护管理规范》D	B11/T 213—
从皿油小	标	地态用的	NX H) T	隐患的	的比率		290 /0	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 ⑤ 率	满意	与基本满意的总人数与调查总人	数的比值	列 ≥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

项目编码	13108224P000	0051020)2X		:	项目名:	 称	东市区城市		·服务运行特定经费		
预算规模及	预算数		346.80		其中	:财政	资金	346.80		其他资金		
资金用途	用于支付东市区	【绿地社会	会化管护维护费									
资金支出计		;	3月底			6月底	5	1	10 月底 12 月底			
划(%)		50%				100%)		100%			
绩效目标	1.通过项目的实	施使我市	ī建成区主要的公 3	、园广场的绿地	养护基本达	到北京	市绿地养护	标准,逐步提	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	苗述		指标值		指标值确定依据		
	数量指标	巡护区:	域的个数	巡护区域的个	数			6个		录地养护管理规范》DB1 市公共绿地精细化养护管		
产出指标	质量指标	管理园	林设施的完好	外观良好且能 的比例	够正常使用	的数量	遣占总数量	100%		录地养护管理规范》DB1 市公共绿地精细化养护管		
一山相称	时效指标	日常养:	护频率(天)	当年实际日常	常管护频率			≥345 天		录地养护管理规范》DB1 市公共绿地精细化养护管		
	成本指标	临时雇· 天费用	佣人员每人每	│ │临时雇佣人员 │	每人每天费	押		≤300 元	市场社会用工构	示准		
效益指标	社会效益指标	隐患消	除及时率	通过维护改造 安全隐患的比	•	安全隊	急患占存在 ≥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 满意率	满意与基本满 比例	意的总人数	女与调查	E总人数的	≥90%	满意度调查表			

7、房产交易管理运行经费绩效目标表

项目编码	13108224P000004108	68W	项目名称	房产交易管理运行经费		
预算规模及	预算数	25.54	其中:财政 资金	25.54	其他资金	
资金用途	用于支付房产交易有关	委托业务费				
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(%)		30%	50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施,确保原	 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。			
<i>4</i> 7.4≥+=	一杯七年	一 / 北 北 十二	/ 主 *ト- 北- 1-	= 4++ v=>	松仁店	指标值确定
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	依据
	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
产出指标	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		1000/	房产查询系
	NX1日1小	房厂信息重阅系须及时性 			100%	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
洪		四夕对务进产产 / 0/ \	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	上人左连左左子光的山峦	>050/	满意度调查
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%	表

8、房产交易管理运行特定经费绩效目标表

项目编码	13108224P000005102	01A	项目名称	房产交易管理运行特定经费	.	
预算规模及	预算数	3.00	其中:财政 资金	3.00	其他资金	
资金用途	用于支付房产软件维护	费				
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(%)		30%	60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施,确保原	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	=#±	指标值	指标值确定
一级拍你	— 狄拍你	二级拍你	少双扫机	小佃业	担你但	依据
	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
产出指标	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
	P) XX 7日 17N		方) 旧态旦问纪未及时及项		100 %	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
港辛庇 化仁	呢 夕对色进辛庇长 仁	呢冬对色进辛庇 (0/)	海过火年的六月粉旱港辛和东	ᆞᅡᄼᆍᇠᄼᄼᄼᆇᇄᇄᄓᅩᇴ	>050/	满意度调查
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 	白王牛及仕分总数的几举	≥95%	表

9、房地产行业管理运行特定经费绩效目标表

项目编码	13108224P000005101	714	项目名称	房地产行业管理运行特定组	 조费	
预算规模及	预算数	10.60	其中:财政 资金	10.60	其他资金	
资金用途	用于支付房地产行业管:					•
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月	底
划(%)		30%	60%	100%	100%	, 0
绩效目标	1.通过项目开展,加强原		理,促进房地产市场平稳健康发	·		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	⋷描述	指标值	指标值确定依 据
	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
产出指标	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》中华人民共和国大民共和国全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

项目编码	13108224P000	004108	95M		项目名称	广场、公园绿	地维护及挡雪板多	安装优先保障经费	
预算规模及	预算数		1050.00		其中:财政 资金	1050.00		其他资金	
资金用途	用于支付公园广	场绿地组	维护费						
资金支出计			3月底		6月底	10 月	底	12 月底	
划(%)			30%		50%	809	%	100%	
绩效目标	1.通过项目的实	施使我下	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
	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 景观管理技术与	
产出指标	质量指标	管理园	林设施的完好率	外观 的比	良好且能够且能够正常使用的 率	数量占总数量	100%	河北省城市绿地 景观管理技术与	
	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 景观管理技术与	
	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

						1 1- 1 75 7 5
项目编码	13108224P000004108	54J	项目名称	鸿亚园回迁安置补偿优先例		
预算规模及	预算数	13.40	其中:财政 资金	13.40 其		
资金用途	用于支付鸿亚园拆迁安					
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12	2月底
划(%)		30%	50%	100%	1	00%
绩效目标	1.通过项目实施,有效角		定。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标		指标值	指标值确定依据
	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
产出指标	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

项目编码	13108224P000004110	524	项目名称	建设工程质量安全及行业管		
		<u> </u>				
预算规模及	预算数	9.97	其中:财政 资金	9.97	其他资金	
资金用途	用于支付建设工程管理	委托业务费				
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(%)		30%	50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施,有力值	足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 <i>\$</i>	生产管理水平提升和大气污刻	幹防治工作落实。	
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
	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
产出指标	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 况	尘检测数据有效性提升情	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

项目编码	13108224P000005101	82K	项目名称	建设工程质量安全及行业管	宫理运行特定经费	
预算规模及	预算数	10.80	其中:财政 资金	10.80	其他资金	
资金用途	用于支付消防技术指导					
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(%)		30%	60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施,有力值	足进建筑工程施工领域安全管理	和工程质量提升,有助于安全的	生产管理水平提升和大气污刻	è防治工作落实。	
加北二	— 671 H≤ 4=	— <i>(</i> 17. 1/ 2. 1=	<u>/</u> + ★b +b +c	= 	松仁店	指标值确定
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 。	小用 处	指标值	依据
	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
产出指标	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
	£ + 15 t=	视频监控光纤使用费年度成	视场收拾火杯侍用弗佐安代本		47.0 T=/F	光纤使用合
	│成本指标 │	本	│视频监控光纤使用费年度成本 │		│ ≤7.2 万元/年 │	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 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

项目编码	13108224P0	000004109	002		项目名	ĭ称	市政设施维修维护	"运行经费	ŧ.	
预算规模及	预算	数	1300.00		其中:财政	资金	1300.00		其他资金	
资金用途	用于支付市	设施维护	费及相关经费	支出						
资金支出计			3月底		6月』	汪	10 月底		12 月底	
划(%)			30%		50%))	80% 100%			
绩效目标	1.通过日常对	寸市政设施的	内维修维护工作	作,实现市政设施	的正常使用及运车	专。				
一级指标	二级指标	三组	及指标		绩效指标描述		指标值		指标值确定依据	
	数量指标	实际完成	佥测次数	对污水提升泵站	进行专业检测的次	で数	4 次	《三河	市市政总公司设施维护实	施方案》
	质量指标	工作验收行	 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》
产出指标	时效指标	日常巡查组	维修及时率	有记录的巡查维 次数的比率	修到场次数占规定	E巡查维修到场	100%	《三河	市市政总公司设施维护实	兵施方案 》
	成本指标	检测成本	空制	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 值总额的比率	场价值总额占设备	子总数量市场f/ 1	≥90%	《三河	市市政总公司设施维护实	E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 查人数的比率	,满意和较满意的	的人数占全部诉	≥90%	满意度	调查表	

15、物业管理补贴运行经费绩效目标表

项目编码	13108224P000004108	81B	项目名称	物业管理补贴运行经费		
预算规模及	预算数	187.18	其中:财政 资金	187.18	其他资金	
资金用途	用于支付局属物业公司!	—————————————————————————————————————				
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月	 底
划(%)		30%	50%	80%	100%	6
绩效目标	1.通过项目实施,有效角	—— 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?	Ţ。		
/27 Hr. 1—	— 107 H2 H=	— /n 14:1=	ريط باد باد. ا	- 111-772	北上在	指标值确定依
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 	「抽处	指标值	据
	数量指标	回迁户数量	回迁户数量		≤518 户	房产档案查询
	· 数里拍你 	四八八数里	四八八数里		2510)	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
产出指标	마수사 바다	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	按照物业公司
	│时效指标 │				100%	报送发放
	成本指标	每户回迁户补贴金额成本控	 每户回迁户物业费补贴金额		0.2 元/平米/月	房产档案查询
	风 平相柳	制	每广回几广初业负朴贴业额		0.2 九/千木/月	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 率	隐患占存在安全隐患的比	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

项目编码	13108224P000004108	66M	项目名称	物业行业管理运行经费		
预算规模及	预算数	12.32	其中:财政 资金	12.32	其他资金	
资金用途	用于支付城乡危旧房鉴	定费				
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(%)		30%	50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过物业行业监督管理	里实施,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	牛,保障人民群众生命财产	产安全。
_ 你 化 仁	一杯七年	一個七年	徒	= 件: \$	指标值	指标值确定
一级指标	二级指标	三级指标	大大型	N.相.处	担你但	依据
	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
产出指标	质量指标	物业行业监管工作质量达标	 物业行业监管工作质量达标率		100%	工作职责要
) H10-l0		率	10-13			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

项目编码	13108224P000004108	433	项目名称	乡村振兴重点村驻村工作』	直点保障经费		
预算规模及	预算数	16.00	其中:财政 资金	16.00	其他资金		
资金用途	用于支付乡村振兴有关统	经费					
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底		
划(%)		30%	60%	80%	100)%	
绩效目标	1.通过驻村帮扶,推动约	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	ī描述	指标值	指标值确定依据	
	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	
产出指标	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	
广山扫物 	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

项目编码	13108224P000004108	86D	项目名称	园林浇水车辆购置运行经费	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
预算规模及	预算数	2.08	其中:财政 资金	2.08	其他资金	
资金用途	用于支付园林浇水车购	置款				
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(%)			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目开展,保障项	顶目正常实施。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	指标值	指标值确定	
一级相称	—纵指例	二级拍称	坝双 拍?	担你但	依据	
	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
产出指标	时效指标	质量合格率			100%	随车质量保
	可效相例	灰里口俗平 	购大手初灰里占俗字 		100%	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	100%	实际使用情	
双缸钼砂	江云双重拍彻		火时 /	·마/니꾸·	100%	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
/	加以力力和水总及旧作	川以刀刃豕附志及明旦	M 态 反 日 / N 则 旦 / J 教 印		230 /0	表

19、重点工程管理运行经费绩效目标表

项目编码	13108224P000004108	600	项目名称	重点工程管理运行经费					
预算规模及	预算数	22.53	其中:财政 资金	22.53	其他资金				
资金用途	用于支付未移交道路路均	灯电费							
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底				
划(%)		30%	50%	100%	100%				
绩效目标	1.通过项目实施保障路焊	丁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	指标值	指标值确定				
一级相例	一级担例	二级拍你	少双扫 7	外抽处	担你但	依据			
	数量指标	路灯数量	路灯数量		190 套	现有未移交			
	双里 111小	四月 奴里	四月 奴里		190 岳	数量			
 产出指标	质量指标	- - 亮灯率	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		100%	工作要求			
厂工指例	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			
	+++++=	单位电 体	单位中 体		0.00 三/座	现行电价标			
	成本指标	单位电价 	单位电价 		0.68 元/度	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

项目编码	13108224P000005101	67X	项目名称	重点工程管理运行特定经费					
预算规模及	预算数	21.00	其中:财政 资金	21.00	其他资金				
资金用途	用于支付路灯维护维修	费							
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底				
划(%)		30%	60%	100%	100%				
绩效目标	1.通过实施太阳能路灯纸	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	指标值	指标值确定 依据				
	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			
产出指标	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			
		重要材料单价	控制器 20A		≤180 元	市场价格信			
	风 平指称	里安彻科丰川	在的品 ZUA		≥100 /L	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

项目编码	13108224P00000	410851P	项目名	称	住建临时用工专项经费		
预算规模及	预算数	27.60	其中:财政	资金	27.60	其他资金	
资金用途	用于支付机关及西	大厅聘用保洁保安服务费					
资金支出计		3 月底	6 月底	ŧ	10 月底	12 月底	
划(%)			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	╏,从而保障ホ	D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
	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	
产出指标	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 政府办公室关于印发· 和城乡建设局职能配 和人员编制规定>的通 【2019】26号	<三河市住房 置、内设机构
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

项目编码	13108224P000	004108504		项目名称	住建人员全额保	· 院经费		
预算规模及	预算数	685.60		其中:财政 资金	685.60		其他资金	
资金用途	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		3月底		6月底	10 月原	₹	12 月底	
划(%)		30%		50%	80%		100%	
绩效目标	1.通过项目实施	,保障相关非代发人员和劳务	务派遣人员	工资、保险及日常公用经费支出	出,从而保障机 <i>关</i>	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
	数量指标	实际发放人数	实际发放	 女的在职人员人数		77人	工资表	
产出指标	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	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			100%	工资表	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作平稳运行	保障机乡	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 民政府办公室关于印 房和城乡建设局职能 机构和人员编制规定 办字【2019】26 号	发<三河市住 配置、内设
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	女人员满意度(%)		≥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

项目编码	13108224P000004108	57D	项目名称	住建综合管理业务运行经费		
预算规模及	预算数	25.22	其中:财政 资金	25.22	其他资金	
资金用途	用于支付开展综合业务		· 			•
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 .	月底
划(%)		30%	50%	100%	10	0%
绩效目标	1.通报项目开展,保障标	机关正常高效运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	指标值	指标值确定依据	
	数量指标	聘请法律顾问数量	聘请法律顾问数量	聘请法律顾问数量		
	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
产出指标	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
	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
					保证机关正常运	
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	转,促进各项工	工作职责需要
				作正常开展		
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

项目编码	13108224P000005101	68H	项目名称	住建综合管理业务运行特定	E经费			
预算规模及	预算数	18.00	其中:财政 资金	18.00	其他资金			
资金用途	用于支付内控建设、资	————————— 产清查、审计评估费						
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底			
划(%)		30%	60%	100%	100%	6		
绩效目标	1.通报项目开展,保障相	机关正常高效运转。						
	二级指标	三级指标	建	= 4#2-#	指标值	指标值确定依		
一级指标	——纵拍你	二级拍称	绩效指 构	担你追	据			
	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		
产出指标	n-1 *>b +>c +=	甘亚环坎维拉瓦叶枣 / 0/)			4000/	维修维护登记		
) шил	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%	表		
	成本指标	水电费	全年水电费支出总额		<26 E =	历年水电费支		
	风 平相柳	小电负 	王午小屯贞又山总侧 		≤36 万元	出平均数据		
					保证机关正常运			
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	转,促进各项工作	工作职责需要			
				正常开展				
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	对的比例	≥90%	调查问卷		

25、2019年度公共住房维修绩效目标表

项目编码	13108224P	000014101877		项目	名称	2019 年度公共住房维修		
预算规模及	预算	数 53.89		其中:财	政 资金	53.89	其他资金	
资金用途	为了维护保障		,支付日常维修维护费用					
资金支出计		3 月底		6)	 月底	10 月底	12 月底	
划(%)					0%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目开	T展,提升居民居们	主幸福感。					
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	
	数量指标	维修小区数量	2019 年度维修小区数量	星	≥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年全部竣工保障性住房		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)		
产出指标	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修占当年全部保障性住		100%	公共租赁住房管理办法(住房 《河北省公共租赁住房管理办 坊市公共住房管理办法》(廊	法》(冀政【2011】68	号)、《廊
	成本指标	重要材料单价	重要材料单价-立邦漆卓	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		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)、 坊市公共住房管理办法》(廊坊市人民政府令【2012】第3号		号)、《廊
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	≥90%	调查问卷		

26、2020年度公共住房维修绩效目标表

项目编码	13108224	P00001410190F	R	项	目名称	2020 年度公共住房维修		
预算规模及	预算	算数 30	0.00	其中:	财政 资金	30.00	其他资金	
资金用途	为了保证保	障性住房租户房		常维修维护费用	月。			
资金支出计		3 月	底	6	3月底	10 月底	12 月底	
划(%)							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	<u>\$</u>	指标值	指标		
	数量指标	维修户数	2020 年度维修户数		342 户	采购备案表		
产出指标	质量指标	已竣工保障性 住房维修质量 合格率	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)、坊市公共住房管理办法》(廊坊市人民政府令【2012】第3		
广山指外	时效指标	按工期完成保 障性住房维修 率			100%	 《河北省公共租赁住房管理力	房和城乡建设部令【2012】11号)、 小法》(冀政【2011】68号)、《廊 郊坊市人民政府令【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 患占存在安全隐患的比率		≥95%	《河北省公共租赁住房管理力	房和城乡建设部令【2012】11号)、 办法》(冀政【2011】68号)、《廊 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

项目编码	13108224P000	015105899		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	预算数	12.75		其中:财政 资金	12.75		其他资金	
资金用途	通过项目的开展	,使老旧小区居民的居住条件	牛和生活品	品质得到明显提升,切实增强群众	众的获得	感、幸福感、安全	∶感。	
资金支出计	3月底			6月底		10 月底	12 月底	
划(%)		100%		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邻	条件和生活	品质得到明显提升,切实增强郡	样众的获得	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	
	数量指标	完成三河市区城镇老旧小区改造数量	完成三河	可市区城镇老旧小区建筑主体改造	造工程	42 个	《三河市住房和城乡建设 提前办理四个 2021 年城镇 改造项目立项手续的请示	真老旧小区
产出指标	质量指标	工程验收合格率(%)	通过验收	女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	战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 C2	 5 混凝土成本		≤450 元/m3	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			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	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

项目编码	13108224P0	000015105918			项目名和	——————— 尔	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	预算	数 20.2	5	其中	:财政	资金	20.25	其他资金	
资金用途	用于支付服务	务费							
资金支出计		3 月原	€		6月底		10 月底	12 月底	
划(%)			100%		100%	100%			
绩效目标	1.通过项目的	り开展,使老旧小	区居民的居住条件和生活	品质得到明	用显提升	,切实增强都	群众的获得感、幸福感、安全	感。	
一级指标	二级指标				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 区配套基础设施改造工程 市区)数量	. –	42 个				《房设请四年小目的批市乡于办221年,以前,以前,以前,以前,以前,以前,以前,以前,以前,以前,以前,以前,以前,
	质量指标	工程验收合格率(%)	通过验收的工程量占总工	工程量的	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比	工程量的	100%				《施工合 同》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
	成本指标	单位材料成本	单位 C25 混凝土成本	≤450 元/m3	预算信息
					《三河市住
	社会效益 指标				房和城乡建
					设局关于申
					请提前办理
│ │ 效益指标		人居环境提升	│ │人居环境是否得到提升	 有所提升	四个 2021
双血归孙		情况	人店环境定役得到提升		年城镇老旧
					小区改造项
					目立项手续
					的请示》及
					批复
					《满意度调
					查表》、
					《河北省人
	服务对象	│ │受益群体满意	│ │服务对象调查满意度占调查人数		民政府办公
满意度指标	满意度指	度(%)	放另对家调宣/W念及口调宣八数 的比例	≥90%	厅关于全面
	标	 	H3 T-0 [/]		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

项目编码	13108224P000014102	008	项目名称	2021 年换热站及供热设施	2021 年换热站及供热设施维修维护工程			
预算规模及	预算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金			
资金用途	用于支付工程款							
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底			
划(%)		100%	100%	100%	100%			
绩效目标	1.按时供热,确保供热质	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	内室温标准或当地政府主管部	『门规定的室温标准,用 <i>』</i>	⇒室温合格		
型双口协	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	 	描述 指标值		指标值确定		
3人1日1小	— 双 1 1 1 7 7	— 权 1 日 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	沙	U)HXL	7F77/EL	依据		
	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	程是的比索	100%	采购合同		
产出指标	灰里 印 你	(%)	大桥元成工任重日日初元成工	性重的比平				
) шаал	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		
	#17X161/IV	(%)	以外的工作里口心工作里	.HJ 10 —	100 /0			
	成本指标	安装设备单位成本	双法兰硬密封涡轮式蝶阀 DN ²	125	≤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		
滞 弃 庄 牝 仁	叩夕对免进弃庇比特	TT TX 4 2# + + + + + + + + + + + + + + + + + +	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数		>050/	满意度调查		
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度(%) 	的比率		≥95%	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

项目编码	13108224P000014	1101973		项目名称	2021 年热力系统	设备设施	
预算规模及	预算数	170.00		其中:财政 资金	170.00		其他资金
资金用途	用于支付工程款						
资金支出计	3月底		6月底	10 月底		12 月底	
划(%)		100%		100%	100%		100%
绩效目标	1.按时供热,确保值	共热质量,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
少双口 你	率应在 98%以上,	用户报修应及时处理,处 ³	哩及时报倾	§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
	数量指标	设备改造保养数量	工程办法	5维修各种设备总个数	≥500 个	采购合同	a
	∞ 至11 以	(个)	工在以及	2.年沙古什以田心(数	2300	NAME OF THE STATE	
	质量指标	工程量完成占总工程量	实际完成工程量占计划完成工程量的		100%	采购合同	
		比率(%)	比率		10070	水粉口口	y
产出指标	时效指标	工程按期完成占总工程	│ │ 按期完成的工程量占总工程量的比率		100%	采购合同	
	4170141	比率(%)	327435674		10070	不 粉 日 巴	
		维修改造设备单位成本				三住建	【2021】312 号《三河市住房和城乡
	成本指标	(元/个)	维修改造	^适 各种设备平均成本	≤5500 元/个		关于采购 2021 年度热力设备设施维修
		(, , ,				服务的请	- "
							【2021】312 号《三河市住房和城乡
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护 	^中 改造,消除安全隐患的情况	有所改善	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	受群众满意度(%)		└调查中,满意和较满意的人 	≥95%	│ │满意度诉	野 查表
	指标	())	数占全部	『调查人数的比率			

31、2021年热源厂设备维修维护工程绩效目标表

项目编码	13108224P000014101	98N	项目名称	2021 年热源厂设备维修维	护工程				
预算规模及	预算数	52.50	其中:财政 资金	52.50	其他资金				
资金用途	用于支付工程款								
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底				
划(%)		100%	100%	100%	100%				
绩效目标	1.按时供热,确保供热质	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							
製双口 称	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			
双月7小	— 双 1 1 1 7 7	— 双月75	SAWIE WIND		担孙臣	依据			
	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			
 产出指标	灰里 印 你	(%)	大你无成工任皇日日初无成工	任里DJ LD 平	100%	不們 百 凹			
) шини	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	的比家	100%	采购合同			
	#1 XX 1617/\	(%)	政烈儿戏的工作里口心工作里	H3 10 T	100 /6				
	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			
洪	叩夕对免进弃庇比特	77 P. A. St. 77 (0.4)	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数		>050/	满意度调查			
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度(%) 	的比率		≥95%	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

项目编码	13108224P000014102	033	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	预算数	100.00	其中:财政 资金	100.00	其他资金			
资金用途	用于支付项目款							
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底			
划(%)		100%	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							
坝双口 协	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		
一级相你	一级拍抄	—— 双角45	沙 双角机	一种	11770년	依据		
	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		
		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 昌的比索	100%	 采购合同		
	灰里拍你 	(%)	大阪元成工任里口口初元成工	任里的几乎	100%	木州口门		
产出指标	 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		
	#1XX161/h	(%)	政烈心戏的工作里口心工作里	H) 10 	100 76	不 粉 口 凹		
	 成本指标	维修改造设备单位成本(元/	│ │维修改造各种设备平均成本		 ≤5500 元/个	 采购合同		
	从个油水	个)	来		3300 76/			
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		
	呢冬对各进辛庇长年	平野人港辛庄 / 0/)	受益群体调查中,满意和较满	意的人数占全部调查人数	>050/	满意度调查		
满意度指标	│服务对象满意度指标 │	受群众满意度(%) 	的比率	≥95%		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

项目编码	13108224P00	00011100	043		项目名称		2022 年公共和	且赁住房建设资金 廊财建【2022】90号		
预算规模及	预算数	ጀ	2502.00		其中:财政 3	金金	2502.00		其他资金	
资金用途	用于支付购房	款及保障	房装修等相关事 项	页支出。						
资金支出计		3月底			6月底 10月』		底	12 月底		
划(%)	30%			50%		809	%	100%		
绩效目标	1.通过项目开	通过项目开展,提升居民居住幸福感。								
一级指标	二级指标	3	三级指标	绩效	 效指标描述	;	指标值		指标值确定依据	
	数量指标	按计划筹	手集房屋数量	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		棚户区改
产出指标	质量指标	装修保租 格率]房工程质量合	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、 造等计划汇总表		棚户区改	
	时效指标	计划筹集	延 及时率	按计划完成筹集房屋及时率		100%		2023 保障性 造等计划汇	±租赁住房、公租房保障、 总表	棚户区改
	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		过项目开展,及时消除安全隐 ≥9.			2023 保障性租赁住房、公租房保障、棚户区改		棚户区改
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意	反度		数占调查总人数的	≥90%	造等计划汇总表 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

项目编码	13108223P0000	07103301		项目名称	2023 年城市燃气管道等老何	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			
グロ補用	131002231 0000	07 100091		火口口 10	(保障性安居工程方向)中	央基建投资预算资金			
预算规模及	预算数	3000.00		其中:财政 资金	3000.00	其他资金			
资金用途	通过项目实施,值	吏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	<u>z</u>			
资金支出计		3 月底		6月底	10 月底	12 月底			
划(%)				60%	80%	100%			
绩效目标	1.通过项目实施,	.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			
	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	建设饮水管网长度	建设饮水管	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			
产出指标	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

项目编码	13108224P000006101	151	项目名称	2024-2025 年城市体检及頁	更新规划项目			
预算规模及	预算数	39.00	其中:财政 资金	39.00	其他资金			
资金用途	用于支付服务费							
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底			
划(%)		100%	100%	100%	100%			
绩效目标	1.通过政府购买服务,即	l.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。						
_47.45.4=	一年七 年	二年七二	绩效指标描述		指标值	指标值确定		
一级指标	二级指标	三级指标	│	下 相处	11770년	依据		
	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		
> 11.45+=	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		
产出指标	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面 一度情况	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

项目编码	13108224P000006101	18U	项目名称	2024 年换热站维修工程				
预算规模及	预算数	40.00	其中:财政 资金	40.00	其他资金			
资金用途	完成三河市热力总公司	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	3月底		6月底	10 月底	12 月底			
划(%)				100%	100%			
绩效目标	1.完成三河市热力总公司	司换热站设备检修更换。安全达	标供暖。					
<i>4</i> 7. +≤ +=	二级指标 三级指标		往大比七	指标值	指标值确定			
一级指标			大型		依据			
	数量指标	换热站维修个数	换热站实际完成维修个数		≥22 ↑	实际发生数		
产出指标	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		
广山扫物 	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

项目编码	13108224P000006101	178	项目名称	2024 年热源厂及调度中心	维修工程		
预算规模及	预算数	75.00	其中:财政 资金	75.00	其他资金		
资金用途	五台锅炉本体维修及环位	[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	3月底		6月底	10 月底	12 月底		
划(%)				100%	100%		
绩效目标	1.完成三河市热力总公司	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。					
₩#=	一杯长年	一年七二	维热比 拉	- 	指标值	指标值确定	
一级指标	二级指标 三级指标		绩效指标描述 		1月170日	依据	
	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	
李山长年	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	
产出指标	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

项目编码	13108224P000006101	19F	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	预算数	45.00	其中:财政 资金	45.00	其他资金				
资金用途	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	3月底		6月底	10 月底	12 月底				
划(%)				100%	100%				
绩效目标	1.完成三河市热力总公	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							
<i>4</i> 71 +12 +12	— 471 H2 H=	一 /47 北 七二	绩效指标描述		指标值	指标值确定			
一级指标	二级指标 三级指标 三级指标		须 双拍	你拥处		依据			
	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			
产出指标	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			
厂山扫彻	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

项目编码	13108224P000006101	20T	项目名称	2024 年应急服务采购项目				
预算规模及	预算数	75.00	其中:财政 资金	75.00	其他资金			
资金用途	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		3月底	6月底	10 月底	12 月底			
划(%)				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		
	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		
李山长岩	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		
产出指标	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、泃河景观城建新村段建设工程绩效目标表

项目编码	13108224P000015104	43T	项目名称	泃河景观城建新村段建设二	 L程						
预算规模及	预算数	63.00	其中:财政 资金	63.00	其他资金						
资金用途	用于支付泃河景观城建	支付泃河景观城建新村段建设工程中介费用									
资金支出计	3月底		6月底	10 月底	12 月底						
划(%)			100%	100%	100%						
绩效目标	1.1、完成二次验收。2	.1、完成二次验收。2、拨付部分中介费用									
细比牛	— 677. H≤ 4==	— 47. 北七	ᄻᆉᆉ		松仁店	指标值确定					
一级指标	二级指标 三级指标		绩效指标描述		指标值	依据					
	数量指标	建设面积	工程占地面积		58000 平方米	测绘合同					
> 11.4€4=	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					
) 产出指标	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					
洪	叩名对名洪充英化仁	双头对各进去库	反映受益对象满意率情况		>000/	满意度调查					
满意度指标	服务对象满意度指标 受益对象满意度				≥90%	表					

41、泃河景观四季阳光段建设工程绩效目标表

项目编码	13108224P000015104	44E	项目名称	泃河景观四季阳光段建设コ	C程						
预算规模及	预算数	72.00	其中:财政 资金	72.00	其他资金						
资金用途	用于支付泃河景观四季	支付泃河景观四季阳光段建设工程部分中介费用									
资金支出计	3月底		6月底	10 月底	12 月底						
划(%)			100%	100%	100%						
绩效目标	1.1、完成二次验收。2、	1.1、完成二次验收。2、拨付部分中介费用									
	二级指标 三级指标		绩效指标描述		指标值	指标值确定					
一级指标					担你但	依据					
	数量指标	建设面积	工程占地面积		46000 平方米	测绘合同					
少山长 年	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					
产出指标	时效指标	及时完成率(%)	工程按时完成率	工程按时完成率							
	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					
港辛度长 坛	呢久对免进辛度长 与	四头对争准辛申	反映受益对象满意率情况		>00%	满意度调查					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 			≥90%	表					

42、泃河湾小区住宅楼外墙改造工程绩效目标表

项目编码	13108224P000015102	66T	项目名称	泃河湾小区住宅楼外墙改造	造工程						
预算规模及	预算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金						
资金用途	资金用于支付项目剩余	用于支付项目剩余工程款和前期费									
资金支出计	3月底		6月底	10 月底	12 月底						
划(%)				100%	100%						
绩效目标	1.通过项目的开展,建立	—— 立和谐的社区,提高城市良好形	· 家。								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据					
	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					
> 11.4€4=	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					
) 产出指标	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、泃河右路改造工程绩效目标表

项目编码	13108224P000014102	09Q	项目名称	泃河右路改造工程							
预算规模及	预算数	66.40	其中:财政 资金	66.40	其他资金						
资金用途	用于支付泃河右路改造	⁻ 支付泃河右路改造工程剩余尾款									
资金支出计	3月底		6月底	10 月底	12 月底						
划(%)			100%	100%	100%						
绩效目标	1.拨付剩余工程款	.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					
一级相称					11700 11700	依据					
	数量指标	铺设彩色路面	铺设彩色路面		1.7 公里	施工合同					
→ 山北 =	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					
产出指标	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					
*************************************	叩夕对各进产产指标	受益对象满意度	上 咖亚光对色洪辛家捷刀		>00%	满意度调查					
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		≥90%	表					

44、泃阳东大街北侧排水改造工程绩效目标表

项目编码	13108224P00001	5102219		项目名称	泃阳东大	街北侧排水改造工				
预算规模及	预算数	20.00		其中:财政 资金	20.00		其他	也资金		
资金用途	用于支付工程款									
资金支出计	3月底			6月底		10 月底		12 月底		
划(%)	100%			100%		100%		100%		
绩效目标	1.通过项目的开展	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	
	数量指标	实际完成量	铺设排力	≺管道		≤611 米			北侧排水改 と工程施工合	
产出指标	质量指标	工作验收合格率	反映工作	₣验收合格率情况		100%			北侧排水改	
	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			≤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	下境的改善情况		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	 调查中港	 ,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

项目编码	13108224P000015102	657	项目名称	安居小区住宅楼外墙改造口	 C程	
预算规模及	预算数	100.00	其中:财政 资金	100.00	其他资金	
资金用途	用于支付项目剩余工程	款和剩余前期费				
资金支出计	3月底		6月底	10 月底	12 月底	
划(%)				100%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展,建立	立和谐的社区,提高城市良好形	象。			
<i>4</i> 7. ₩ ±=	— /A 北七	一 / 12 七二	绩效指标描述		指标值	指标值确定
一级指标	二级指标 三级指标 三级指标		坝双 拍你抽处		1月170日	依据
	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
少山长 年	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
产出指标	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

项目编码	13108224P000015102	682	项目名称	北城二标段雨水管网改造工	 L程	
预算规模及	预算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金	
资金用途	用于支付剩余工程款和	 前期费				
资金支出计	3月底		6月底	10 月底	12 月底	
划(%)				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
	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
产出指标	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。	≥90%	调查问卷	

47、北城一标段雨水管网改造工程绩效目标表

项目编码	13108224P000015102	67E	项目名称	北城一标段雨水管网改造口	造工程					
预算规模及	预算数	150.00	其中:财政 资金	150.00	其他资金					
资金用途	用于支付剩余工程款和	前期费								
资金支出计	3月底		6月底	10 月底	12 月底					
划(%)				100%	100%					
绩效目标	1.通过项目的开展,建立	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				
一级拍你	一 次 担你 二 次担你		沙 风伯孙油处		14 A. H.	依据				
	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				
产出指标	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				
一山相称	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		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

项目编码	13108224P000015104	479	项目名称	背街小巷和城乡结合部路[□整治提升工程				
预算规模及	预算数	30.00	其中:财政 资金	30.00	其他资金				
资金用途	用于支付工程款及中介	 费							
资金支出计	3月底		6月底	10 月底	12 月底				
划(%)		100%	100%	100%	100%				
	1.随着市政道路雨污分流		————————————————— 频繁出现,既有的城市平房家属院、		· 萱道堵塞、汛期排水不畅、雨水倒灌				
绩效目标	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	· 指标值确定依据				
	数量指标 实际完成量 维修背		waith in # You # E	-448	背街小巷和城乡结合部路				
			修背街小巷道路数量	≤14 条	口整治提升工程 可研批复				
	质量指标	工作验收合格率 反同	————————————————————— 映工作验收合格率情况	100%	施工合同				
产出指标	时效指标	工作完成及时率 反	—————————————————————————————————————	100%	工作计划				
					《三河市常用建筑安装材				
	成本指标	主要材料单价 预	半混凝土 C30	≤460 元/□	吨 料及绿化苗木市场价格信				
					息》				
效益指标	社会效益指标	居住条件改善对力		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

项目编码	13108224P000015102	19A	项目名称	部分道路雨污分流工程				
预算规模及	预算数	29.49	其中:财政 资金	29.49	其他资金			
资金用途	工程款							
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底			
划(%)		100%	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		
一级拍你			少双扫机	指 你但	依据			
	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		
产出指标	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		
	+++++=	子西 #松 英	切然及北北大		<400 =	预算评审结		
	成本指标	主要材料单价 	钢筋砼排水管道 		≤428 元	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

										T 14 . 71 70
项目编码	13108224P00	00014102	06X		i	页目名称	τ	部分小区庭院供热管道更新	 f维修工程	
预算规模及	预算数		50.00		其中	: 财政	资金	50.00	其他资金	
资金用途	用于支付工程	<u></u> 款								
资金支出计			3 月底			6月底		10 月底	12 月底	
划(%)			100%		100% 100% 1009			100%		
4± ☆b □ b=	1.按时供热,	确保供热 质	贡量,提高供热服	 8务水平。用户	室温达到供	、热双刀	5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
绩效目标	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 1	00%。1	故到用户室	温合格率在 98%以上,报修	处理率达到 100%。	
一级指标	二级指标	3		绩效				指		
	数量指标	州 拉 答 送 百	+ 		实际更换管道的小区数量 10 个		《三河市住房和城乡建设局		 共热设备设施	
		供热官項 	重新总数量	·			10 个	│ │大修及升级改造的请示》及	· 批示(督查室【2022】2	218号)
	C = 1.1.	工程量完	尼成占总工程量	实际完成工程量占计划完成工程		1000/	《三河市住房和城乡建设局			
÷₩₩	质量指标	旨标 比率 量的比率		100%		100%	大修及升级改造的请示》及	·批示(督查室【2022】2	219号)	
产出指标	n-t */r +/c +/=	工程按其		按期完成的工	程量占总工	程量的	4000/	《三河市住房和城乡建设局		 拱热设备设施
	时效指标	比率		比率			100%	大修及升级改造的请示》及	·批示(督查室【2022】2	220 号)
	成本指标	每米管道	直平均成本(元/	工程敷设各种	管网总长度	平均成	≤400	《三河市住房和城乡建设局	3关于三河市热力总公司(共热设备设施
	风平扫你	米)		本			元/米	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	其砂铅铁		设备完好数量	占厂内设备	总数量	≥96%	问卷调查		
双重钼彻	标	李灿以爪	基础设施完好率 的比率				290 /0	IN 10 10 III		
	服务对象满	热用户渍	·····································	热用户调查中	,满意和较	满意的	≥95%	问类调本		
满意度指标	意度指标	松州广州	7.尽反	人数占全部调	查人数的比	率	295%	问卷调查 		

51、长城公寓雨水管网改造工程绩效目标表

项目编码	13108224P000014102	323	项目名称	长城公寓雨水管网改造工程	长城公寓雨水管网改造工程							
预算规模及	预算数	7.30	其中:财政 资金	7.30	其他资金							
资金用途	用于支付剩余工程款和	支付剩余工程款和前期费										
资金支出计	3月底		6月底	10 月底	12 月底							
划(%)				100%	100%							
绩效目标	1.通过项目的开展,建立	.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						
	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						
产出指标	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

项目编码	13108224P000003100	10L	项目名称	促进建筑业发展奖励专				
预算规模及	预算数	300.00	其中:财政 资金	300.00	其他资金			
资金用途	2023 年资质升级奖励,	需兑付中铁隧道集团二处有限公	公司 300 万元财政资金奖励。		·	·		
资金支出计		3 月底	6月底 10月底		12	2.月底		
划(%)			100%		1	00%		
绩效目标	1.2023 年资质升级奖励	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	绩效指标推	述	指标值	指标值确定依据		
	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		
产出指标	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		
						《三河市支持"十		
	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	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	促进我市建筑业持续健康发展		得到提升	企业提升资质、		
双皿钼彻	1. 五双亚伯尔	展			付却处月	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

项目编码	13108224P00	00015100	41E		项目名称	ζ	东市区热力管网联		〈管道工程	
预算规模及	预算数	t	520.00		其中:财政	资金	520.00		其他资金	
资金用途	用于支付工程	款						•		
资金支出计			3月底		6月底		10 月底	12 月底		
划(%)			100%		100%		100%		100%	
建 松日坛	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ī	市东市区民	 生,为三河市东市区	区的开发逐		的条件,从
绩效目标	而带动当地经	济发展								
一级指标	二级指标	=		绩效	 指标描述		指标值		指标值确定依据	
	数量指标	实际完成	戈量	管网敷设长度		≤7900 米			投资【2021】168 号关う 通及中水管道工程《可研	
产出指标	质量指标	工作验收		反映工作验收台	合格率情况	100%		施工合	同	
	时效指标	工作完成	 战及时率	反映工作完成及	 及时率	100%		工作计	 划	
	成本指标	主要材料	斗单价	预拌混凝土 C3	0	≤460 元/吋	ŧ	《三河价格信	市常用建筑安装材料及绿 息》	· 化苗木市场
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	意度	调查中满意人数 比例	牧占调查总人数的 	≤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

项目编码	13108224P000015104	49G	项目名称	东市区主次干道绿化提升。	 女造工程	
预算规模及	预算数	65.00	其中:财政 资金	65.00	其他资金	
资金用途	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		3月底	6月底	10 月底	12 月	底
划(%)			100%	100%	100%	6
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	指标值	指标值确定依 据	
	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
→ 山北 =	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
产出指标	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

项目编码	13108224P000015105	847	项目名称	断头路打通—河]安街中段贯通工程		
预算规模及	预算数	10.51	其中:财政 资金	10.51	其	他资金	
资金用途	用于支付工程款				·	•	
资金支出计		3月底	6月底	10 月原	₹	12 月底	
划(%)		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	
	数量指标	铺设沥青混凝土道路长	铺设沥青混凝土道路长度		≤36 米	断头路打通河安	
		度				段贯通工程 施工	<u>-</u> 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	
产出指标	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	
						《三河市常用建筑	筑安
	成本指标	主要材料单价	预拌混凝土 C30		≤460 元/吨	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

				T				
项目编码	13108224P000015104	48W	项目名称	儿童公园				
预算规模及	预算数	75.00	其中:财政 资金	75.00	其他资金			
资金用途	用于支付儿童公园部分	中介费用						
资金支出计		3月底	6月底 10月底		12 月底			
划(%)			100% 100%		100%	6		
绩效目标	1.1、完成二次验收并做	完成二次验收并做好公园养护移交工作。2、拨付中介费用						
	二级指标	二亿七二	绩效指标描述		化仁店	指标值确定依		
一级指标	二级指标 三级指标		火双扫机	N.相心	指标值 	据		
	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		
产出指标	时效指标	及时完成率(%)	工程按时完成率		100%	施工合同		
		建设项目成本	士		40.2 T =	中标通知书、		
	成本指标	│建设项目成本 │	│支付本次监理费用 │		12.3 万元	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

项目编码	13108224P00001	510223G		项目名称	府东路南段改造工程	
预算规模及	预算数	40.00		其中:财政 资金	40.00	其他资金
资金用途	用于支付工程款					
资金支出计		3月底		6月底	10 月底	12 月底
划(%)		100%		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	非污排水能	∄力等,保护生态环境,保障城ī	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
	数量指标	实际完成量	铺设排力	K管道	726.35 米	府东路南段改造工程 建 设工程施工合同
产出指标	质量指标	工作验收合格率	反映工作	上 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	沥青混凑		≤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	 调查中源	 , , , , , , , , , , , , ,	≥90%	调查问卷

58、孤山片区棚户区改造项目绩效目标表

项目编码	13108224P000	0151049	936		项目名称		孤山片区棚户区改造项		
预算规模及	预算数		227.00		其中:财政	资金	227.00	其他资金	
资金用途	孤山片区棚户区	【改造项	 目改造支出						
资金支出计			3 月底		6月底		10 月底	12 月底	
划(%)			25%		50%	75%		100%	
绩效目标	1.通过项目的开	展,提升	什土地利用效	, 放益,改善居民居住	条件,提升民众幸福	I感和获得 原	惑。	·	
一级指标	二级指标	Ξ:	级指标	绩效指			指标值	指标值确定依据	
	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3	建设项目
质: 产出指标	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 实施方案》	
广山拍称 	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。实施方案》	 建设项目
	成本指标	主要材	料单价	水泥		≤710 元/坪	ŧ	《三河市常用建筑安装材料及约市场价格信息》	录化苗木
效益指标	社会效益指标	居住条	件改善	对城中村居民居住	上条件的改善情况 1	明显改善		《三河市高楼镇孤山片区开发3	 建设项目
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 例	;调查总人数的比 :	≥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

项目编码	13108223P0	0000151000)76		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	预算	数	107706.4	14	其中: 财	政 资金	107706	.44	其他资金		
资金用途	用于支付项目] 工程款及标	目关费用								
资金支出计		;	3月底		6)	月底		10 月底	12 月底		
划(%)		2500000000%			500000	00000%	75000000000 10770			00%	
绩效目标	1.通过项目的	.通过项目的开展,提升土地利用效益,改善居民居住条何			条件,提升民众	<u></u> 文幸福感和获得 原	惑。				
一级指标	二级指标	三级扫	指标	绩效指标	绩效指标描述		指标值		指标值确定依据		
	数量指标	实际完成量	<u>.</u>	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》		
÷ ш+к+=	质量指标	工作验收台	合格率	反映工作验收合格 ²	率情况	100%		《三河市高楼镇孤	【山片区开发建设项目实	施方案》	
产出指标	时效指标	工作完成及	及时率	反映工作完成及时 ²	<u> </u>	100%		《三河市高楼镇孤		施方案》	
	成本指标	主要材料单	<u></u> 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	居住条件改	μ¥	对城中村居民居住纸	———————— 条件的改善情	明显改善		/二河古喜株镇河	[山片区开发建设项目实	佐七安》	
双量指标	指标	店住来什么	X =	况				《二州川同铵银加	(四万区开及建设项目关	加刀杂//	
	服务对象			│ │ 调查中满意人数占ì	国杏兰人粉的						
满意度指标	满意度指	群众满意图	麦	│ 明旦下써怎八致口! │ │ 比例	ᄱᆖᇟᄉᅑᄖ	≥90%		调查问卷			
	标			10 [/]							

60、孤山片区棚户区改造项目回迁安置小区绩效目标表

项目编码	13108224P00	000211000	023		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	预算数	t	59000.00		其中:财政	资金	59000.00		其他资金	
资金用途	用于支付项目	工程款及	相关费用。							
资金支出计		;	3 月底		6月底		10	月底	12 月底	
划(%)							40	0%	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			益,改善居民居住	条件,提升民众幸福	I 感和获得原	惑。			
一级指标	二级指标	三	级指标	绩效拮	 旨标描述	指	标值		指标值确定依据	
	数量指标	实际完成	建	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	て 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》
产出指标	时效指标	工作完成		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》
	+++++	 	1 × /\	-L3P		-740 = /II	-	《三河市常用	建筑安装材料及绿化苗	木市场价格信
	成本指标	主要材料	1 = 1 11	水泥		≤710 元/吋	В	息》		
效益指标	社会效益指 标	居住条件	+改善	对城中村居民居	对城中村居民居住条件的改善情况			《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	 t度	调查中满意人数	占调查总人数的比	≥90%		调查问卷		

61、锅炉本体维修项目绩效目标表

项目编码	13108224P000	01410204N			项目名和		锅炉本值	本维修项目		
预算规模及	预算数	100.00		其中	: 财政	资金	100.00		其他资金	
资金用途	用于支付工程款	ζ		•						•
资金支出计		3月底			6月底			10 月底	12 月底	
划(%)		100%			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	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	
	数量指标	热源厂维修锅炉台 数	热源一厂两台、 热水锅炉	二厂三台 70	OMW	5台			成乡建设局关于三河市热 <i>.</i> ├级改造的请示》及批示)	
产出指标	质量指标	维修合格率	维修项目合格率			100%			战乡建设局关于三河市热 <i>;</i> ├级改造的请示》及批示)	
	时效指标	工程维修及时率	工程维修及时率	:		100%			战乡建设局关于三河市热. ├级改造的请示》及批示)	
	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 比率	厂内设备总	数量的	≥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, 数占全部调查人		意的人	≥95%		问卷调查		

62、和平街教师楼外墙改造工程绩效目标表

项目编码	13108224P000015102	701	项目名称	和平街教师楼外墙改造工程	 ₹	
预算规模及	预算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金	
资金用途	用于支付剩余工程款和	 前期费		•		
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(%)				100%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展,建立	立和谐的社区,提高城市良好形	· 多。			
	- 471七年	三级指标	建	卡林冷	指标值	指标值确定
一级指标	二级指标	二级拍称	大大型	你抽处	担你但	依据
	数量指标	实际完成量	实际完成小区改造住宅楼数量	星	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
产出指标	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	 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

项目编码	13108224P000014102	01U	项目名称	换热站水处理设备技改工程	Ē	
预算规模及	预算数	52.55	其中:财政 资金	52.55	其他资金	
资金用途	用于支付工程款					
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(%)		100%	100%	100%	100%	
绩效目标	1.按时供热,确保供热质	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	内室温标准或当地政府主管部	^肾 门规定的室温标准,用 ₅	宣温合格
製双口 称	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	⋷坩沭	 指标值	指标值确定
3人1日1小	— 双 1 1 1 7 7	— 次 月 7 小	沙	U)HXL	7F77/EL	依据
	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	程是的比索	100%	采购合同
产出指标	灰里 印 你	(%)	大桥无风工任重日日初无风工	性重的比平	100 %	
) шаал	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
	#1 XX 1617/\	(%)	政烈心风时工任里口心工任里	H) 10+	100 /6	
	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
洪 在 庄 牝 上	四夕 计负进充产化 5	双形人进去庄 / 0/)	受益群体调查中,满意和较满	意的人数占全部调查人数	>050/	满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度(%) 	的比率		≥95%	表

64、建兴路北延工程绩效目标表

项目编码	13108224P0000151	0220M		项目名称		建兴路北延工	程	
预算规模及	预算数	150.00		其中:财政 资金	Ì	150.00		其他资金
资金用途	用于支付该项目工程	用于支付该项目工程款						
资金支出计	3月底			6月底		10 月	底	12 月底
划(%)		100%	100%			100	%	100%
绩效目标	1.打通建兴路断头路	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	4	责效指标描述		指标值	r.值 指标值确定依据	
	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		工程 建设工程施工合同
÷ 11.454=	质量指标	工作验收合格率	反映工作验	反映工作验收合格率情况		建兴路北延工程 建设工程竣工验收报告		工程 建设工程竣工验收报告
产出指标	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 ∄	6 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	≥90%	/o	调查问卷	

65、京秦高速三河西出口郊野公园绩效目标表

项目编码	13108224P000015104	452	项目名称	京秦高速三河西出口郊野公	2园		
预算规模及	预算数	300.00	其中:财政 资金	300.00	其他资金		
资金用途	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	3月底		6月底	10 月底	12 月底		
划(%)			100% 100%		100%		
绩效目标	I.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	
一级相称	一级扫你 二级扫你		少双扫 名	·加州(2)	依据		
	数量指标	建设面积	工程占地面积		590 亩	测绘合同	
÷ // 1454=	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	
产出指标	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	
*************************************	呢 夕对免进 充 库长生					满意度调查	
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%	表	

66、廉洁文化主题园工程绩效目标表

项目编码	13108224P000015104	50U	项目名称	廉洁文化主题园工程				
预算规模及	预算数	27.10	其中:财政 资金	27.10	其他资金			
资金用途	用于支付廉洁文化主题							
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	12 月底		
划(%)				100%				
绩效目标	1.1、完成二次验收。2	.1、完成二次验收。2、拨付部分工程款及中介费用						
细比牛	— 67. HS +=	一 /42 北二	绩效指标描述		指标值	指标值确定		
一级指标 	二级指标 三级指标		│	下抽 处	依据			
	数量指标	建设面积	工程占地面积		1200 平方米	施工合同		
> 11.45+=	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		
) 产出指标	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		
洪	叩夕对免进弃庇长仁					满意度调查		
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%	表		

67、密三路南段中修工程绩效目标表

项目编码	13108224P000015102	244	项目名称	密三路南段中修工程		
预算规模及	预算数	40.00	其中:财政 资金	40.00	其他资金	
资金用途	用于支付工程款及中介	 费				
资金支出计		3月底	6月底	6月底 10月底 12月		
划(%)		100%	100% 100%		100%	%
绩效目标	1.通过项目的开展实现均	成市美化,改善道路环境等,保	障城市经济发展,加快城市建设	设步伐		
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标值确定依
30,10,10	一级油炉	—双月75	3/A/14/	U) H XL:		据
	数量指标 实际完成量					密三路南段中
			中修道路长度	890.71 米	修工程 建设工	
						程施工合同
						密三路南段中
产出指标	 质量指标	 工作验收合格率	反映工作验收合格率情况		100%	修工程 建设工
	灰里111小 	工厂超级日相干			100 %	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

项目编码	13108224P000015102	22W	项目名称	南环路改造工程					
预算规模及	预算数	200.00	其中:财政 资金	200.00	其他资金				
资金用途	用于支付工程款及中介	费				•			
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12	月底			
划(%)		100%	100% 100%		10	00%			
绩效目标	1.通过项目的开展实现均	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	绩效指标描述 指标值					
						三河市行政审批			
			实际建设雨水管线长度			局关于三河市住			
	│ │数量指标	 实际完成量			4911 米	房和城乡建设局			
	X = 11 (1)		人所建议的小自然 K及		431176	南环路改造工程			
						《初步设计》方			
产出指标						案的批复			
						南环路改造工程			
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	100%	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

项目编码	13108224P0000151030	02E	项目名称	南外环一次管网敷设工程					
预算规模及	预算数	100.00	其中:财政 资金	100.00	其他资金				
资金用途	资金支付南外环一次网	數设工程 。							
资金支出计	3月底		6月底	10 月底	12 月底				
划(%)				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								
少以口 协	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		德	<u> </u>		指标值确定			
一级相机	—	二级相称	绩效指标描述		指标值	依据			
	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 昌的比索	100%	合同约定			
 产出指标	灰里 拍你	(%)		住里的几乎		合问约定			
) 山相柳	 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	的比索	100%	 合同约定			
	H1 XX 1817/	(%)	政烈儿戏的工作里口心工作里	H) 10+	100 %				
	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			
洪	叩夕对免进弃庇比仁	协田 克滞辛英(0))	热用户调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的		>000/	满意度调查			
满意度指标	服务对象满意度指标	热用户满意度(%) 	比率		≥90%	表			

70、燃气安全主题游园工程绩效目标表

项目编码	13108224P000015104	51F	项目名称	燃气安全主题游园工程				
预算规模及	预算数	1.61	其中:财政 资金	1.61	其他资金			
资金用途	用于支付燃气安全主题	用于支付燃气安全主题游园工程剩余工程款						
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底			
划(%)					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		
	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		
) 产出指标	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

项目编码	13108224P0000141	10205A		项目名称	,	热源厂维修工程	热源厂维修工程		
预算规模及	预算数	100.00		其中:财政	资金	100.00	其他资金		
资金用途	用于支付工程款								
资金支出计		3月底			6 月底		12 月底		
划(%)		100%	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								
製双口 协	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	绩效排	旨标描述	指标值	指标值确定依据			
	数量指标	热源厂维修个	锅炉及辅机维检	선사 T + H 사사 사		《三河市住房和城乡建设局		洪热设备设施	
		数	以为 (久袖·)加华恒 (乡		2个	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	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	3关于三河市热力总公司(共热设备设施	
 产出指标		总工程量比率			100 %	大修及升级改造的请示》及批示(督查室【2022】219 号)			
) шини	 时效指标	工程按期完成	按期完成的工程	量占总工程量的比	100%	《三河市住房和城乡建设局	3关于三河市热力总公司(共热设备设施	
	11 XX 18 1/N	占总工程比率	率		100 %	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	│ │工程维检修各种	设冬亚均成木	≤180万	《三河市住房和城乡建设局	3关于三河市热力总公司(共热设备设施	
	从个1 日1小	单位成本		以由于均从 个	元/厂	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	设备完好数量占	厂内设备总数量的	≥96%	问卷调查			
双血油小	性云双垂泪 你	率	比率		230 /0	· IPI ⓒ 쏏 므			
满意度指标	服务对象满意度指	热用户满意度	热用户调查中,	满意和较满意的人	≥95%	问卷调查			
/ / 水思及钼彻	标		数占全部调查人	数的比率	-30/0	門仓桐草			

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

项目编码	13108224P000014102	35X	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 目				
预算规模及	预算数	43.40	其中:财政 资金	43.40		其他资金		
资金用途	用于支付人防高清改造工	 项目工程款			·	·		
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	€	12 月底		
划(%)				100%		100%		
绩效目标	1.通过项目开展,实现3	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		
	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		
产出指标	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		
						冀人防信字{2017)32 号河北省		
						人民防空办公室关于切实做好		
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	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

项目编码	13108224P000015104	14T	项目名称	人民公园及沿河两岸综合摄	是升工程				
预算规模及	预算数	16.46	其中:财政 资金	16.46	其他资金				
资金用途	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		3月底	6月底	10 月底	12 月底				
划(%)			100%	100%	100%				
	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;对泃水飞虹桥进行亮								
SWH N.	化提升、泃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			
	数量指标	新建月季主题园面积	新建月季主题园面积		4500 m²	合同			
÷ 11 + 12 + 2	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率		100%	合同			
产出指标	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

项目编码	13108224P000015102	972	项目名称	三河东五福方舱医院	工程		
预算规模及	预算数	36.47	其中:财政 资金	36.47		其他资金	
资金用途	用于支付工程款				•		
资金支出计		3月底	6月底	6月底 10月底 12月底			
划(%)		100%	100% 100%		100%		
绩效目标	1.通过项目的开展,有	—————————————————————————————————————		更。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描	绩效指标描述 指标值		指标值确	定依据
						三河市住房和土	城乡建设局
						三河市财政局	关于三河东
	数量指标	数量指标 改造楼体数量		改造楼体数量			工程申请第
JUNE 1-						一笔工程款的	请示,三住
产出指标						建【2023】00	9 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	
						三河市住房和土	城乡建设局
						三河市财政局	关于三河东
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	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

项目编码	13108224P000015104	58Q	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	预算数	2000.00	其中:财政 资金	2000.00	其他资金	
资金用途	三河市 2023 年农村区均	或配套天然气管线设施建设工程				
资金支出计		3月底	6月底 10月底		12 月底	
划(%)		50%	50%			
绩效目标	1.解决当地村民的生活原	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	加速区域内发展建设		
<i>4</i> 7. ₩ +=	一 47 北 北	一 /47 北 十二	<u>/</u> ± ★b.+ビ-+ご	- 44+ 44-	松仁店	指标值确定
一级指标	二级指标	三级指标	大大型	「相处	指标值	依据
	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
					29 TY	告
÷.11.464=	质量指标 建设工程质量合格率(%)				100 百分比	工程规范要
产出指标	灰里伯你 	│建设工程质量合格率(%) │	建设工程质量合格率(%) 		100 日分比	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
₩ ₩₩	社 本	甘叫仍恢宁好变	设备完好数量市场价值总额占	设备总数量市场价值总额	农村燃气基础设施进	项目实施效
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率 	的比率。		一步推进	果
进辛安比坛		服务对象满意度指标 群众满意率(%)		群众满意率(%)		项目实施效
满意度指标	加力刈豕/网思反拍怀					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

项目编码	13108224P000014102	40P	项目名称	三河市区主要街道和节点表	k久性亮化项目	
预算规模及	预算数	230.00	其中:财政 资金	230.00	其他资金	
资金用途	用于支付项目款。					
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(%)		100%	100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展增强 ³		环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	- 烘米	指标值	指标值确定
一级相称	一级相称	二次拍抄	沙 双伯尔	小角化	1170日	依据
	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
		工程验收合格率 (
立山长 柱	质量指标	%)	通过验收的工程量占总工程量	的比率	100%	合同要求
产出指标						
	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

项目编码	13108224P000003100	099	项目名称	十类企业培育奖励专项	资金	
预算规模及	预算数	30.00	其中:财政 资金	30.00	其他资	8金
	2022 年建筑企业入统奖	Z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	筑工程有限公司 ,	三家新入统企业每家应
贝亚川处	给予一次性资金奖励 10	万元,共计 30 万元。				
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(%)				100%		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网		有限公司、三河市鑫明 建	*************************************	,三家新入统企业每家
少 次日孙	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	绩效指标打	苗述	指标值	指标值确定依据
	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	│ │ 高质量完成建筑业企业入统奖	励次全由设定本工作	高质量完成	政策要求
 产出指标	灰里疳怀 	奖励资金申报审查工作	同则里尤以廷巩亚正亚人须头	则贝亚中拟甲旦工 作	同灰里尤风	以宋安小
) Ш161/Л	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 E =	《三河市支持"十类企
		母家人须正亚美加贞亚钡			10 万元	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	 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
双血油小	江云双亚伯沙	展	促处我印度外业对决健康及成		付判处儿	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

项目编码	13108224P000015102	25P	项目名称	水污染防治应急工程		
预算规模及	预算数	6.36	其中:财政 资金	6.36	其他资金	
资金用途	用于支付质保金					
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月	底
划(%)		100%	100%	100%	100%	6
绩效目标	1.通过项目的开展完成均	城市污水处理,解决保障房污水	直排泃河的水污染问题,改善氵	可道环境,美化生活环境。		
	- 42 七七	二年七二	建	=#±	指标值	指标值确定依
一级指标	二级指标	二级拍你	三级指标			据
	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
→ 山长 標	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
产出指标	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

项目编码	13108224P000015102	69M	项目名称	桃园外墙住宅楼改造工程		
预算规模及	预算数	70.00	其中:财政 资金	70.00	其他资金	
资金用途	用于支付剩余工程款和	前期费				
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(%)				100%		
绩效目标	1.通过项目的开展,建立	立和谐的社区,提高城市良好形	· 家。			
<i>4</i> 77.₩5.₩=	— /A 北七	— /a 北上	往大比七	= 	松仁店	指标值确定
一级指标	二级指标	三级指标	大型	下 推	指标值	依据
	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
> U +₽+=	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
产出指标	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

项目编码	13108224P000014102	085	项目名称	外环路安装隔离护栏			
预算规模及	预算数	25.00	其中:财政 资金	25.00	其他资金		
资金用途	用于支付项目款						
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	10 月底 12 月		
划(%)		100%	100%	100%	100	0%	
绩效目标	1.通过项目开展,提高3	———————— 交通安全性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	 示描述	指标值	指标值确定依据	
						关于外环路安装	
						隔离护栏的请示	
	数量指标	安装长度	安装隔离护栏长度		≤4700 米	批示签 督查室	
11.116.1-						(2023)27 号	
产出指标						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

其他资金 12 月底 100%	ŧ
	Ę
	ŧ
100%	
化仁店	指标值确定
拍你但	依据
70 亩	测绘合同
100%	施工合同
100%	施工合同
≤41.98 元	预算文本
—————— 有所改善	现场查看
	满意度调查
≥90%	表
100 100 ≤41 有別)%)% .98 元 f改善

82、阳光小区环境综合改造工程绩效目标表

项目编码	13108224P000015102	64K	项目名称	阳光小区环境综合改造工程	<u> </u>	
预算规模及	预算数	100.00	其中:财政 资金	100.00	其他资金	
资金用途	资金用于支付剩余工程	款和剩余前期费				
资金支出计		3 月底	6月底	10 月底	12 月底	
划(%)				100%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展,建立	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	指标值	指标值确定 依据	
	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
产出指标	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

项目编码	13108224F	P00001410207H		项目	名称	一二次供热管道零星维修改	 位造工程		
预算规模及	预算	算数 50.0	00	其中: 则	政 资金	50.00	其他资金		
资金用途	用于支付工	程款							
资金支出计		3 月』	₹	6.	月底	10 月底	12 月底		
划(%)		100%	0	10	00%	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、邦	热双方合同确定	ᢄ的室温标准或当地政府主管部	祁门规定的室温标准,用 <i>F</i>	⇒室温合格	
製双口 称	率应在 98%	6以上,用户报修 	立及时处理,处理及时报值	多率应达到 100	%。做到用户室	ឱ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	指棒	示值确定依据		
	数量指标	供热管道更新计	划 实际更换维修管道点	冶粉	00 ♦	《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	
	奴里伯彻	总数量	大阪史揆年修旨追点	. 上女)(09.1.	大修及升级改造的请示》及技	此示(督查室【2022】21	8号)	
	质量指标	工程量完成占总	工 实际完成工程量占计	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%。 收指标描述 指标值 指标值 《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	热设备设施				
产出指标	双重归办	程量比率	的比率		10070	大修及升级改造的请示》及技	比示(督查室【2022】21	9号)	
) шару	时效指标	工程按期完成占	总 按期完成的工程量占	总工程量的比	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	
	*1 X 10 k).	工程比率	率		10070	大修及升级改造的请示》及技	比示(督查室【2022】22	20号)	
	成本指标	每米管道平均成	本	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	
	/%\·1-114 k).	(元/米)	工作从以口刊日刊总		_400 /6//	大修及升级改造的请示》及技	比示(督查室【2022】22	21号)	
) 效益指标	社会效益	│ │基础设施完好率	设备完好数量占厂内	设备总数量的	≥96%	问卷调查			
	指标		比率		-55,5				
	服务对象		──│ ──│热用户调查中,满意	和较满意的人					
满意度指标	满意度指	热用户满意度	数占全部调查人数的		≥95%	问卷调查			
	标			•					

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

项目编码	13108224P000014101	91D	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现	 页目		
预算规模及	预算数	40.00	其中:财政 资金	40.00	其他资金			
资金用途	为了对鑫岭小区楼体结构	如安全性和外部震动影响进行检	· ì测,支出燕郊高新区鑫岭家园		Ė			
资金支出计		3月底	6月底	10 月底	12 月底			
划(%)			100%	100%	100%			
绩效目标	1.通过实施本项目,委打	〔 七专业第三方对鑫岭家园 8 栋建	筑进行安全检测,出具检测报台	占,保障居民居住安全				
一级指标	二级指标	三级指标	 	述	指标值	指标值确定 依据		
	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		
→ 山北 に	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		
产出指标	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		
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		

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 三河市住房和城乡建设局

政府采购项目	来源							政府	采购金额(当年部门	预算安排资	金)		2024 年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	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	2024年 预留中 小微企 业份额
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	A020517 00	项	1	2500. 00	2500.0 0						2500.0 0	2500.0 0
孤山片区棚户区 改造项目回迁安 置小区	107706 .44	取暖器	A020618 08	项	1	1800. 00	1800.0 0						1800.0	1800.0
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	A020619 16	项	1	250.0 0	250.00						250.00	250.00

政府采购项目	来源							政府	采购金额(当年部门	预算安排资	金)		2024 年
项目名称	预算 资金	 采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2024年 预留中 小微企 业份额
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	A020619 99	项	1	800.0	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	A020699 00	项	1	5000. 00	5000.0 0						5000.0	5000.0
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	A020699 00	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	集中控制	A021001 09	项	1	1000. 00	1000.0						1000.0	1000.0
孤山片区棚户区 改造项目回迁安 置小区	107706 .44		A021004 15	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	A023603 00	项	1	60.00	60.00						60.00	60.00

333 三河市住房和城乡建设局 单位:万元

政府采购项目	来源							政府	采购金额(当年部门	预算安排资	金)		2024 年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	7024年 预留中 小微企 业份额
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	A024699 00	项	1	100.0	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	A050201 02	项	1	1500. 00	1500.0 0						1500.0 0	1500.0
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	A050201 99	项	1	6000. 00	6000.0						6000.0	6000.0
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	A050307 99	项	1	80.00	80.00						80.00	80.00
2024 公用经费 (三保)	153.84	台式计算 机	A020101 05	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	2073.5 7	园林绿化 管理服务	C130300 00	项	1	500.0 0	500.00	500.00						500.00

333 三河市住房和城乡建设局 单位:万元

政府采购项目来源							政府采购金额(当年部门预算安排资金)						2004 /=	
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	一 2024 年 预留中 小微企 业份额
2022 年公共租 赁住房建设资金 廊财建 【2022】90 号	2502.0 0	物业管理服务	C210400 00	项	1	160.0 0	160.00	160.00						160.00
2022 年公共租 赁住房建设资金 廊财建 【2022】90 号	2502.0 0	其他服务	C990000 00	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	C130100 00	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	B089900 00	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	B089900 00	项	1	75.00	75.00	75.00						75.00

333 三河市住房和城乡建设局 单位:万元

政府采购项目来源							政府采购金额(当年部门预算安排资金)							2024 年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	7 2024 年 预留中 小微企 业份额
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	B089900 00	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	B089900 00	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	2000.0	其他工程 管理服务	C119900 00	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。

九、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 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。

部门固定资产占用情况表

333 三河市住房和城乡建设局

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

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算 拨款。
 - 2、财政专户管理资金收入:缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**:指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入,其中,其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
 - 4、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 5、**事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 6、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

截止时间: 2023-12-31

- 7、**部门预算支出**:包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中:人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出;运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出,以及经营支出和往来支出。
 - 8、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、"三公"经费:纳入财政预算管理的"三公"经费,是指预算部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 10、**机关运行经费**:是指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 - 十一、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。