唐山市住房和城乡建设局

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**唐山市住房和城乡建设局编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.“一网通办”涉密信息系统绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.《唐山市物业管理条例》修订绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.材料印刷费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.城市体检信息及城市更新应用服务平台等保测评费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.大楼设施设备维修绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.档案管理系统绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.档案室纸质档案数字化扫描绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.房地产市场信息综合管理信息系统维护绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.公租房信息系统培训费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.购买资质证书绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.河北云视频服务绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.互联网光纤使用维护费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.借调住建部人员经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.旧公房出售计价系统升级绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.临时办公室办公经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.绿色建筑、装配式建筑技术培训绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.农村房屋安全排查整治费用绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.农村生活垃圾治理工作绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.农村危房改造推进办公室工作经费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.农民工工资清欠工作经费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.聘请法律顾问费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.全市勘察设计检查专家劳务费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.审计费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.市中心区岩溶塌陷勘察绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.售房财务系统升级管理维护绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.唐山市促进房地产市场平稳健康发展领导小组办公室工作经费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.文件及证书等印刷费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.物业安保保洁项目绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.消防审查验收工作经费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.新建建筑工地视频接入服务费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.宣传展板更新绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.一层云视频服务费绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.抑尘车、雾炮车车辆运行费绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.应急值守指挥调度系统线路维护费绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.驻外信访工作经费绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.专项工作会议绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.专项培训绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.自建房安全专项整治费用绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.2019年沁园里小区更换设施设备维修工程（保修金）绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.保障性住房新建、维护、管理等支出绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.城市更新政策标准研究项目绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.集中隔离点（二期）建设项目绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.集中供热补贴绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.老旧小区改造奖补资金绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.南湖方舱医院改造项目绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.农房抗震改造补助资金绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.市管小区坡屋面加固工程绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.市管小区增绿工程绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.市直管老旧小区提升改造绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000052)

[50.唐山市城市自体检项目绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000053)

[51.唐山市绿色城镇体系发展规划及实施方案项目绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000054)

[52.延长及提前供暖补贴绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000055)

[53.直管旧小区物业管理补助资金绩效目标表 57](#_Toc_4_4_0000000056)

[54.NS存储器及硬盘绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000057)

[55.城建声像（照片）档案图集设计编制绩效目标表 59](#_Toc_4_4_0000000058)

[56.党建、二十大及档案宣传牌制作绩效目标表 60](#_Toc_4_4_0000000059)

[57.档案盒购置绩效目标表 61](#_Toc_4_4_0000000060)

[58.档案数据异地备份维护费绩效目标表 62](#_Toc_4_4_0000000061)

[59.档案数字扫描绩效目标表 63](#_Toc_4_4_0000000062)

[60.档案专用消毒柜绩效目标表 64](#_Toc_4_4_0000000063)

[61.公务租车费用绩效目标表 65](#_Toc_4_4_0000000064)

[62.临时工工资绩效目标表 66](#_Toc_4_4_0000000065)

[63.喷墨打印机、扫描仪绩效目标表 67](#_Toc_4_4_0000000066)

[64.网络运行维护费绩效目标表 68](#_Toc_4_4_0000000067)

[65.消防气体、报警等设备年检及药粉更换绩效目标表 69](#_Toc_4_4_0000000068)

[66.新风机绩效目标表 70](#_Toc_4_4_0000000069)

[67.工程材料抽检费绩效目标表 71](#_Toc_4_4_0000000070)

[68.工程实体抽测费绩效目标表 72](#_Toc_4_4_0000000071)

[69.公务车运行费用绩效目标表 73](#_Toc_4_4_0000000072)

[70.办公设备购置绩效目标表 74](#_Toc_4_4_0000000073)

[71.电信云租赁费绩效目标表 75](#_Toc_4_4_0000000074)

[72.房屋租赁费绩效目标表 76](#_Toc_4_4_0000000075)

[73.交通费绩效目标表 77](#_Toc_4_4_0000000076)

[74.宽带使用费绩效目标表 78](#_Toc_4_4_0000000077)

[75.网络安全维护绩效目标表 79](#_Toc_4_4_0000000078)

[76.维修费绩效目标表 80](#_Toc_4_4_0000000079)

[77.无纸化办公系统网络维护费绩效目标表 81](#_Toc_4_4_0000000080)

[78.造价信息发布绩效目标表 82](#_Toc_4_4_0000000081)

[79.执法记录仪绩效目标表 83](#_Toc_4_4_0000000082)

[80.办公楼及大型公建系统网络使用费绩效目标表 84](#_Toc_4_4_0000000083)

[81.大型公共建筑能耗平台软件系统及服务器委托服务费绩效目标表 85](#_Toc_4_4_0000000084)

[82.粉煤灰样品检测绩效目标表 86](#_Toc_4_4_0000000085)

[83.公务用车运行维护绩效目标表 87](#_Toc_4_4_0000000086)

[84.既有建筑节能改造项目绩效目标表 88](#_Toc_4_4_0000000087)

[85.建筑工程材料抽样检查绩效目标表 89](#_Toc_4_4_0000000088)

[86.临时人员工资绩效目标表 90](#_Toc_4_4_0000000089)

[87.项目验收专家费绩效目标表 91](#_Toc_4_4_0000000090)

[88.修编《唐山市中心城区绿色建筑专项规划（2021-2025）》修编《唐山市中心城区绿色建筑专项规划（2021-2025）》绩效目标表 92](#_Toc_4_4_0000000091)

[89.大气污染防治专项资金绩效目标表 93](#_Toc_4_4_0000000092)

[90.A3多功能一体机绩效目标表 94](#_Toc_4_4_0000000093)

[91.办公系统维护费绩效目标表 95](#_Toc_4_4_0000000094)

[92.房租绩效目标表 96](#_Toc_4_4_0000000095)

[93.其他交通费绩效目标表 97](#_Toc_4_4_0000000096)

[94.网络服务费绩效目标表 98](#_Toc_4_4_0000000097)

[95.办案经费办公费绩效目标表 99](#_Toc_4_4_0000000098)

[96.办公经费交通费绩效目标表 100](#_Toc_4_4_0000000099)

[97.法律法规宣传材料印刷绩效目标表 101](#_Toc_4_4_0000000100)

[98.法律咨询费绩效目标表 102](#_Toc_4_4_0000000101)

[99.房租绩效目标表 103](#_Toc_4_4_0000000102)

[100.宽带费绩效目标表 104](#_Toc_4_4_0000000103)

[101.临时工勤人员工资绩效目标表 105](#_Toc_4_4_0000000104)

[102.网络维护费绩效目标表 106](#_Toc_4_4_0000000105)

[103.政务外网专线绩效目标表 107](#_Toc_4_4_0000000106)

[104.办公用房租赁费绩效目标表 108](#_Toc_4_4_0000000107)

[105.工程项目后期管理及项目进驻审计组相关费用绩效目标表 109](#_Toc_4_4_0000000108)

[106.公务用车运行维护费绩效目标表 110](#_Toc_4_4_0000000109)

[107.计算机网络服务费绩效目标表 111](#_Toc_4_4_0000000110)

[108.诉讼及评审费绩效目标表 112](#_Toc_4_4_0000000111)

[109.唐山市建筑工地扬尘整治工作绩效目标表 113](#_Toc_4_4_0000000112)

[110.安全监督检查费用绩效目标表 114](#_Toc_4_4_0000000113)

[111.安全生产月活动专项经费绩效目标表 115](#_Toc_4_4_0000000114)

[112.服务器租赁费绩效目标表 116](#_Toc_4_4_0000000115)

[113.建筑工地起重设备抽查抽测专项费用绩效目标表 117](#_Toc_4_4_0000000116)

[114.宽带使用费绩效目标表 118](#_Toc_4_4_0000000117)

[115.其他交通费用绩效目标表 119](#_Toc_4_4_0000000118)

[116.起重设备备案证、登记标牌证书工本费绩效目标表 120](#_Toc_4_4_0000000119)

[117.通讯服务费绩效目标表 121](#_Toc_4_4_0000000120)

[118.已购安全监督检查车辆运行维护经费绩效目标表 122](#_Toc_4_4_0000000121)

[119.责任公示牌制作专项经费绩效目标表 123](#_Toc_4_4_0000000122)

[120.重大危险源公示活动专项经费绩效目标表 124](#_Toc_4_4_0000000123)

[121.其他交通费用绩效目标表 125](#_Toc_4_4_0000000124)

[122.台式机绩效目标表 126](#_Toc_4_4_0000000125)

[123.专项修缮绩效目标表 127](#_Toc_4_4_0000000126)

[124.公证费绩效目标表 128](#_Toc_4_4_0000000127)

[125.评估费绩效目标表 129](#_Toc_4_4_0000000128)

[126.其他交通补贴绩效目标表 130](#_Toc_4_4_0000000129)

[127.印刷费绩效目标表 131](#_Toc_4_4_0000000130)

[128.2022年中央城镇保障性安居工程租赁补贴资金绩效目标表 132](#_Toc_4_4_0000000131)

[129.保障性住房维修资金绩效目标表 133](#_Toc_4_4_0000000132)

[130.公共租赁住房维护管理费用绩效目标表 134](#_Toc_4_4_0000000133)

[131.公共租赁住房智能管理系统建设费预算绩效目标表 135](#_Toc_4_4_0000000134)

[132.廉租住房补贴绩效目标表 136](#_Toc_4_4_0000000135)

[133.市中心区公共租赁住房室内装修费用绩效目标表 137](#_Toc_4_4_0000000136)

[134.办公家具绩效目标表 138](#_Toc_4_4_0000000137)

[135.办公系统维护费绩效目标表 139](#_Toc_4_4_0000000138)

[136.电子签章签名维护费绩效目标表 140](#_Toc_4_4_0000000139)

[137.电子政务网络改造硬件维护费绩效目标表 141](#_Toc_4_4_0000000140)

[138.公务交通费绩效目标表 142](#_Toc_4_4_0000000141)

[139.机房动力环境监控系统维护费绩效目标表 143](#_Toc_4_4_0000000142)

[140.机房运行维护费绩效目标表 144](#_Toc_4_4_0000000143)

[141.计算机机房空调维护绩效目标表 145](#_Toc_4_4_0000000144)

[142.气体消防设备更换绩效目标表 146](#_Toc_4_4_0000000145)

[143.杀毒软件授权费绩效目标表 147](#_Toc_4_4_0000000146)

[144.数据库软件维护费绩效目标表 148](#_Toc_4_4_0000000147)

[145.唐山市供热监管指挥信息平台硬件维护费绩效目标表 149](#_Toc_4_4_0000000148)

[146.唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台硬件维护费绩效目标表 150](#_Toc_4_4_0000000149)

[147.网络链路费绩效目标表 151](#_Toc_4_4_0000000150)

[148.信息安全建设设备维护费绩效目标表 152](#_Toc_4_4_0000000151)

[149.信息安全三级等保测评费绩效目标表 153](#_Toc_4_4_0000000152)

[150.远程视频监管平台维护费绩效目标表 154](#_Toc_4_4_0000000153)

[151.智慧消防云平台基础接入费绩效目标表 155](#_Toc_4_4_0000000154)

[152.A3打印机绩效目标表 156](#_Toc_4_4_0000000155)

[153.办公经费绩效目标表 157](#_Toc_4_4_0000000156)

[154.办公网络租赁费绩效目标表 158](#_Toc_4_4_0000000157)

[155.办公椅绩效目标表 159](#_Toc_4_4_0000000158)

[156.办公用房租赁绩效目标表 160](#_Toc_4_4_0000000159)

[157.办公桌绩效目标表 161](#_Toc_4_4_0000000160)

[158.房屋安全法律法规宣传绩效目标表 162](#_Toc_4_4_0000000161)

[159.房屋安全管理、鉴定及农房建设指导培训绩效目标表 163](#_Toc_4_4_0000000162)

[160.房屋安全管理软件维护绩效目标表 164](#_Toc_4_4_0000000163)

[161.房屋鉴定及技术咨询费绩效目标表 165](#_Toc_4_4_0000000164)

[162.卷柜绩效目标表 166](#_Toc_4_4_0000000165)

[163.其他交通费用绩效目标表 167](#_Toc_4_4_0000000166)

[164.扫描仪绩效目标表 168](#_Toc_4_4_0000000167)

[165.维修（护）费绩效目标表 169](#_Toc_4_4_0000000168)

[166.印刷费绩效目标表 170](#_Toc_4_4_0000000169)

[167.执法记录仪绩效目标表 171](#_Toc_4_4_0000000170)

[168.ups电池组绩效目标表 172](#_Toc_4_4_0000000171)

[169.存量房电子合同网签备案系统绩效目标表 173](#_Toc_4_4_0000000172)

[170.多功能一体机A4绩效目标表 174](#_Toc_4_4_0000000173)

[171.房租绩效目标表 175](#_Toc_4_4_0000000174)

[172.服务器绩效目标表 176](#_Toc_4_4_0000000175)

[173.公积金交易合同查询共享系统绩效目标表 177](#_Toc_4_4_0000000176)

[174.公积金阶段担保金扣留业务系统绩效目标表 178](#_Toc_4_4_0000000177)

[175.密集架绩效目标表 179](#_Toc_4_4_0000000178)

[176.其他交通费用绩效目标表 180](#_Toc_4_4_0000000179)

[177.软件维护费绩效目标表 181](#_Toc_4_4_0000000180)

[178.商品存量租赁资金托管监管微信公众号系统升级绩效目标表 182](#_Toc_4_4_0000000181)

[179.商品房电子合同云网签系统绩效目标表 183](#_Toc_4_4_0000000182)

[180.商品房楼盘网签及监管数据上报系统绩效目标表 184](#_Toc_4_4_0000000183)

[181.市民服务中心日常办公经费绩效目标表 185](#_Toc_4_4_0000000184)

[182.台式机绩效目标表 186](#_Toc_4_4_0000000185)

[183.网络租赁费绩效目标表 187](#_Toc_4_4_0000000186)

[184.维修（护）费绩效目标表 188](#_Toc_4_4_0000000187)

[185.印刷费绩效目标表 189](#_Toc_4_4_0000000188)

[186.硬件维护费绩效目标表 190](#_Toc_4_4_0000000189)

[187.与资规局共享平台数据交换系统绩效目标表 191](#_Toc_4_4_0000000190)

[188.办公费绩效目标表 192](#_Toc_4_4_0000000191)

[189.财政电子票据专线租赁费绩效目标表 193](#_Toc_4_4_0000000192)

[190.电子票据系统接入集成开发项目运行维护费绩效目标表 194](#_Toc_4_4_0000000193)

[191.房屋租赁费绩效目标表 195](#_Toc_4_4_0000000194)

[192.内网运行维护费绩效目标表 196](#_Toc_4_4_0000000195)

[193.其他交通费绩效目标表 197](#_Toc_4_4_0000000196)

[194.数据异地备份维护费绩效目标表 198](#_Toc_4_4_0000000197)

[195.通用设备购置绩效目标表 199](#_Toc_4_4_0000000198)

[196.外网租赁费绩效目标表 200](#_Toc_4_4_0000000199)

[197.维修资金服务器托管费绩效目标表 201](#_Toc_4_4_0000000200)

[198.维修资金管理系统维护费绩效目标表 202](#_Toc_4_4_0000000201)

[199.宣传费绩效目标表 203](#_Toc_4_4_0000000202)

[200.印刷费绩效目标表 204](#_Toc_4_4_0000000203)

[201.房租绩效目标表 205](#_Toc_4_4_0000000204)

[202.宽带费绩效目标表 206](#_Toc_4_4_0000000205)

[203.其他交通费绩效目标表 207](#_Toc_4_4_0000000206)

[204.网络维护费绩效目标表 208](#_Toc_4_4_0000000207)

[205.业务培训费用绩效目标表 209](#_Toc_4_4_0000000208)

[206.印刷费绩效目标表 210](#_Toc_4_4_0000000209)

[207.“安全生产月”宣传费绩效目标表 211](#_Toc_4_4_0000000210)

[208.办公用房修缮维护费用绩效目标表 212](#_Toc_4_4_0000000211)

[209.宽带使用费绩效目标表 213](#_Toc_4_4_0000000212)

[210.聘请专家费绩效目标表 214](#_Toc_4_4_0000000213)

[211.燃气供热行业安全培训会绩效目标表 215](#_Toc_4_4_0000000214)

[212.外县区督导用车燃油及路桥费绩效目标表 216](#_Toc_4_4_0000000215)

[213.网络维护费绩效目标表 217](#_Toc_4_4_0000000216)

[214.印刷费绩效目标表 218](#_Toc_4_4_0000000217)

第一部分

部门整体绩效目标

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，深入学习贯彻党的二十大精神以及省委、市委全会精神，紧紧围绕市委“12345”总体工作布局，以“五强化、五统筹、五着力”为主线，高质量推进城市更新，高标准实施民生工程，多举措保障燃热供给，多渠道实现租购并举，多维度加强物业管理，全方位推进村镇建设，促进全市建筑业持续健康发展，推动城乡建设绿色发展，持续优化营商环境，努力开创住建事业新征程，为我市实现“三个努力建成”贡献新力量。

二、分项绩效目标

（一）做好民生工程实施建设工作

绩效目标：坚持高起点规划、高标准设计，持续改善群众居住条件和生活环境，用心用情用智打造幸福唐山场景。

绩效指标：一是棚户区（城中村）改造，棚户区改造新开工14个项目、13560套，基本建成5个项目、8865套；城中村改造启动6个，建成10个；全面排查纳入国家棚改计划的逾期在建棚改项目，确保应完工项目全部建成交付。二是老旧小区改造，改造老旧小区141个、3.88万户；研究修订《唐山市中心区既有住宅加装电梯办法》，出台加装电梯项目补偿政策，推进老旧小区加装电梯工作。三是保障性住房，建设（筹集）保障性租赁住房2414套；发放公租房租赁补贴891户；建成公租房智慧小区4个。四是农房抗震改造，因地制宜、因势利导打造抗震房屋改造示范样板，突出典型引领，以点带面，发挥辐射带动效应。

（二）做好燃热供给保障工作

绩效目标：不断完善供热、燃气设施网络，推进城市基本公共服务均等化，提升城市综合承载力，着力打造安全清洁温暖唐山场景。

绩效指标：供热方面，有序推进国际旅游岛、曹妃甸区发展地热供热；积极探索实施分布式电供暖，发展蓄热式电供暖；持续谋划供热管网建设，重点推进陡河电厂扩容改造配套供热热网工程；推进14公里老旧管网改造；完成智慧供热地方行业标准制定。供气方面，聚焦燃气企业和燃气用户两大末端，持续开展安全隐患排查整治，确保不出问题；稳步推进“瓶改管”工作，消除瓶装液化石油气安全隐患；完成县级燃气平台建设，并同市级平台数据做好对接；完成全市燃气管理办法修订。

（三）做好城乡建设绿色发展工作

绩效目标：立足绿色发展，提高建筑安全、健康、宜居、便利、节约性能，增进民生福祉。

绩效指标：一是建立完整、闭合的绿色建筑监管体系，完善我市绿色建筑预评价机制。二是严格把控装配式建筑配建要求及比例，确保完成省住建厅下达的到2023年底城镇新开工建筑中装配式建筑占比目标。三是按照应建尽建原则，不折不扣落实被动式超低能耗建筑配建要求。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。严格执行各项经济政策、法律法规和财务管理制度，认真履行政府采购程序和资金拨付手续；不断完善内控制度，工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）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，在保障资金安全的基础上，加快项目实施和预算执行进度，提高财政资金运行效率。

（三）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。

（四）做好绩效自评。按要求开展事中绩效监控和上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）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。

（六）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。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.“一网通办”涉密信息系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841121391 | | 项目名称 | “一网通办”涉密信息系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.77 | 其中：财政 资金 | 2.77 | 其他资金 |  |
| 用于“一网通办”涉密信息系统部署 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

2.《唐山市物业管理条例》修订绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006P2N10002H | | 项目名称 | 《唐山市物业管理条例》修订 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于《唐山市物业管理条例》修订 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

3.材料印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006XE4100034 | | 项目名称 | 材料印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于专项印刷等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

4.城市体检信息及城市更新应用服务平台等保测评费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00H220100032 | | 项目名称 | 城市体检信息及城市更新应用服务平台等保测评费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于城市体检信息及城市更新应用服务平台等保测评费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

5.大楼设施设备维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002JN410002T | | 项目名称 | 大楼设施设备维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于大楼设施设备维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修完成率 | 维修完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 提高安全性保障 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

6.档案管理系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P004FBX100027 | | 项目名称 | 档案管理系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 对我局档案进行收集、管理、利用，提高查档的准确率和查全率，扩大档案开发利用范围，为社会利用档案资源提供服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

7.档案室纸质档案数字化扫描绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00T20N100024 | | 项目名称 | 档案室纸质档案数字化扫描 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 用于对住建局档案进行数字化扫描 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

8.房地产市场信息综合管理信息系统维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0084X610003F | | 项目名称 | 房地产市场信息综合管理信息系统维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于房地产市场信息综合管理信息系统维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

9.公租房信息系统培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683110228D | | 项目名称 | 公租房信息系统培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于公租房信息系统培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

10.购买资质证书绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00042R100020 | | 项目名称 | 购买资质证书 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 用于专项印刷 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位工作开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

11.河北云视频服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00R4PJ10002G | | 项目名称 | 河北云视频服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.16 | 其中：财政 资金 | 2.16 | 其他资金 |  |
| 用于接入视频会议系统 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

12.互联网光纤使用维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00TJD410002P | | 项目名称 | 互联网光纤使用维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政 资金 | 8.40 | 其他资金 |  |
| 用于满足机关网络办公需要 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络覆盖率 | 网络覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率（%） | 合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

13.借调住建部人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112140C | | 项目名称 | 借调住建部人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于借调住建部人员差旅费、住宿费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

14.旧公房出售计价系统升级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0084X610005N | | 项目名称 | 旧公房出售计价系统升级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于旧公房出售计价系统升级 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

15.临时办公室办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00J4H2100028 | | 项目名称 | 临时办公室办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于临时办公室办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

16.绿色建筑、装配式建筑技术培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00LHEC100025 | | 项目名称 | 绿色建筑、装配式建筑技术培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 用于消防设计审查培训及绿建装配式学习培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好业务培训，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 受训学员业务应用情况 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

17.农村房屋安全排查整治费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002D0210002R | | 项目名称 | 农村房屋安全排查整治费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村房屋安全排查整治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

18.农村生活垃圾治理工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000F6P10002N | | 项目名称 | 农村生活垃圾治理工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村生活垃圾治理工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

19.农村危房改造推进办公室工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P008B6010002R | | 项目名称 | 农村危房改造推进办公室工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村危房改造推进办公室工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

20.农民工工资清欠工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000XEJ10002G | | 项目名称 | 农民工工资清欠工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于农民工工资清欠工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位工作开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

21.聘请法律顾问费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00RC2210002U | | 项目名称 | 聘请法律顾问费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于聘请专业律师团队作为我局法律顾问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

22.全市勘察设计检查专家劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00TENC10003T | | 项目名称 | 全市勘察设计检查专家劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于全市勘察设计检查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

23.审计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00JX8210002Q | | 项目名称 | 审计费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于审计工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

24.市中心区岩溶塌陷勘察绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00L4FP100026 | | 项目名称 | 市中心区岩溶塌陷勘察 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 用于市中心区岩溶塌陷勘察 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

25.售房财务系统升级管理维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0084X6100043 | | 项目名称 | 售房财务系统升级管理维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于售房财务系统升级管理维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

26.唐山市促进房地产市场平稳健康发展领导小组办公室工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112161P | | 项目名称 | 唐山市促进房地产市场平稳健康发展领导小组办公室工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于唐山市促进房地产市场平稳健康发展领导小组办公室工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位工作开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

27.文件及证书等印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0084X010002R | | 项目名称 | 文件及证书等印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于文件及证书等印刷费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

28.物业安保保洁项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00860F10002W | | 项目名称 | 物业安保保洁项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.04 | 其中：财政 资金 | 29.04 | 其他资金 |  |
| 用于物业安保保洁 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

29.消防审查验收工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P008800100027 | | 项目名称 | 消防审查验收工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于消防审查验收工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

30.新建建筑工地视频接入服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00JC6010003Y | | 项目名称 | 新建建筑工地视频接入服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于新开工建筑工地视频监控系统接入 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

31.宣传展板更新绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683510169X | | 项目名称 | 宣传展板更新 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于楼道宣传展板更新 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

32.一层云视频服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841121410 | | 项目名称 | 一层云视频服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 用于在供热期与省住建厅联网视频调度 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

33.抑尘车、雾炮车车辆运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00R66E10002E | | 项目名称 | 抑尘车、雾炮车车辆运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.10 | 其中：财政 资金 | 16.10 | 其他资金 |  |
| 用于抑尘车、雾炮车车辆运行支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

34.应急值守指挥调度系统线路维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00F6XF100034 | | 项目名称 | 应急值守指挥调度系统线路维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 用于应急值守指挥调度系统线路维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

35.驻外信访工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00R86810002U | | 项目名称 | 驻外信访工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 用于驻外信访工作租房费用（中介费、水电暖物业等费用） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 工作计划 |

36.专项工作会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006829102270 | | 项目名称 | 专项工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 用于专项工作会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位工作开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

37.专项培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00LCP010002B | | 项目名称 | 专项培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 用于专项培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

38.自建房安全专项整治费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112142K | | 项目名称 | 自建房安全专项整治费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村房屋安全排查整治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

39.2019年沁园里小区更换设施设备维修工程（保修金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00526D100026 | | 项目名称 | 2019年沁园里小区更换设施设备维修工程（保修金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.43 | 其中：财政 资金 | 6.43 | 其他资金 |  |
| 用于支付2019年沁园里小区更换设施设备维修工程保修金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 减少沁园里小区自来水管道跑冒滴漏的现象。 | | | | | |

| 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 | 工程完工率 | 工程完工率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少自来水管道出现跑冒滴漏的现象 | 减少自来水管道出现跑冒滴漏的现象 | 减少自来水管道出现跑冒滴漏的现象 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | 95% | 工作计划 |

40.保障性住房新建、维护、管理等支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0097TE10002D | | 项目名称 | 保障性住房新建、维护、管理等支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障性住房小区的新建、维修、维护、管理等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过改善小区环境，将带动居民物业服务费用的收缴，资金用于小区后续投入，形成良性循环，为居民提供更好的服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障性住房小区数量 | 保障性住房小区数量 | 6个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 日常维修、维护、物业管理工作完成率 | 日常维修、维护、物业管理工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 租金收入100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对居民生活、居住条件提升程度 | 对居民生活、居住条件提升程度 | 效果显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | 95% | 工作计划 |

41.城市更新政策标准研究项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00001010005N | | 项目名称 | 城市更新政策标准研究项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 唐山市城市更新行动方案、城市更新单元方案编制技术标准（指南）、城市更新评估体系、城市更新技术导则、城市更新项目申报程序的分析与研究。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于唐山市城市更新行动方案、城市更新单元方案编制技术标准（指南）、城市更新评估体系、城市更新技术导则、城市更新项目申报程序的分析与研究。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 终期成果 | 完成唐山市城市更新行动方案的分析与研究、唐山市城市更新单元方案编制技术标准（指南）的分析与研究、唐山市城市更新评估体系的分析与研究、唐山市城市更新技术导则的分析与研究、唐山市城市更新项目申报程序的分析与研究 | 5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作成果验收合格数量 | 本项目工作成果验收合格数量 | 5个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 本项目按预期时间完成成果数量 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金支出率 | 预算资金支出率 | 95% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指导我市城市更新工作 | 作为我市城市更新工作政策支撑，纳入“1+N”城市更新政策体系。 | 该工作成果，可用于指导我市城市更新工作，并作为我市城市更新试点工作经验成果内容。 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目城市主管部门满意度 | 项目城市主管部门满意度 | ≥85% | 工作计划 |

42.集中隔离点（二期）建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000008100049 | | 项目名称 | 集中隔离点（二期）建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500.00 | 其中：财政 资金 | 2500.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于项目改造工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.应对重大突发公共卫生事件，做好疫情防控和医疗服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设各类房间总数量 | 建设各类房间总数量 | 303间 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年3月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金支出率 | 预算资金支出率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应对重大突发公共卫生事件，做好疫情防控和医疗服务 | 应对重大突发公共卫生事件，做好疫情防控和医疗服务 | 应对重大突发公共卫生事件，做好疫情防控和医疗服务 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

43.集中供热补贴绩效目标表:无质量指标

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00A3XU10002G | | 项目名称 | 集中供热补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5525.00 | 其中：财政 资金 | 5525.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于弥补供热亏损，保障供热工作正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到圆满完成供热任务，保证供热效果，服务全市居民。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供热建筑面积 | 供热建筑面积 | 5281万平米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 供热面积完成率 | 供热面积完成率 | 98.3% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 供热时间 | 供热时间 | 3月15日完成 | 唐山市供热管理办法 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 供热效果 | 供热效果 | 效果显著 | 供热期正常供热 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报修处理及时率 | 报修处理及时率 | 99% | 供热期正常供热 |

44.老旧小区改造奖补资金绩效目标表：无成本指标

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00001310013C | | 项目名称 | 老旧小区改造奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 695.00 | 其中：财政 资金 | 695.00 | 其他资金 |  |
| 用于完成新华北里分区改造任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成新华北里分区楼小区改造任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造任务 | 改造任务 | 1个小区 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金支出率 | 预算资金支出率 | 合同约定100% | 合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 按合同约定工期完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境 | 提高楼体保温效能 | 工作计划 |

45.南湖方舱医院改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00746510002D | | 项目名称 | 南湖方舱医院改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于项目改造工程费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.应对重大突发公共卫生事件，做好疫情防控和医疗服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造方舱医院建筑面积 | 改造方舱医院建筑面积 | 15275.68平文米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金支出率 | 预算资金支出率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应对重大突发公共卫生事件，做好疫情防控和医疗服务 | 应对重大突发公共卫生事件，做好疫情防控和医疗服务 | 应对重大突发公共卫生事件，做好疫情防控和医疗服务 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

46.农房抗震改造补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00082W100020 | | 项目名称 | 农房抗震改造补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 237.30 | 其中：财政 资金 | 237.30 | 其他资金 |  |
| 用于农房抗震改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成我市2022-2023年度农房抗震改造计划，提高农户住房抗震性能，达到本地抗震设防等级标准。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农房抗震改造 | 完成农房抗震改造任务 | 100% | 市达任务数 |
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格 | 改造后房屋验收合格比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 执行分类分级补助标准 | 执行分类分级补助标准 | 因地制宜 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 | 无严重损毁 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农房抗震改造户满意度 | 农房抗震改造户满意度 | ≥90% | 工作计划 |

47.市管小区坡屋面加固工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000W7N10002W | | 项目名称 | 市管小区坡屋面加固工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 267.00 | 其中：财政 资金 | 267.00 | 其他资金 |  |
| 用于市管小区坡屋面加固工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步和保障和改善民生，处理好、解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提升小区档次，让市民住惯了的老小区、老楼房更加舒适宜居，同步推进小区环境维护提升，提高群众获得感、幸福感，提高群众满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金支出率 | 预算资金支出率 | 100% | 审计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境 | 加设坡屋面提升了小区整体环境，从而提高了城市整体形象，改善了居民生活环境。 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | 住户满意度 | ≥90% | 工作计划 |

48.市管小区增绿工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00001410005D | | 项目名称 | 市管小区增绿工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 594.00 | 其中：财政 资金 | 594.00 | 其他资金 |  |
| 用于市管小区增绿工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步和保障和改善民生，处理好、解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提升小区档次，让市民住惯了的老小区、老楼房更加舒适宜居，同步推进小区环境维护提升，提高群众获得感、幸福感，提高群众满意度。见缝插绿、退硬还绿、拆墙透绿和填景增彩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 增绿改造小区数量 | 增绿改造小区数量 | 31个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 改造合格率 | 改造合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金支出率 | 预算资金支出率 | 按合同及审计报告支付 | 合同及审计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境 | 小区增绿面积覆盖率30%；提升社区整体环境，改善了居民生活环境。 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | 住户满意度 | ≥90% | 工作计划 |

49.市直管老旧小区提升改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0002GG10002J | | 项目名称 | 市直管老旧小区提升改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8000.00 | 其中：财政 资金 | 8000.00 | 其他资金 |  |
| 用于市直老旧小区提升改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步和保障和改善民生，处理好、解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提升小区档次，让市民住惯了的老小区、老楼房更加舒适宜居，同步推进小区环境维护提升，提高群众获得感、幸福感，提高群众满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 准时完成 | 准时完成 | 按合同约定工期完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算资金支出率 | 预算资金支出率 | 根据合同付款 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 切实解决解决楼体和基础设施陈旧老化，尤其是屋顶漏水、外墙渗水、下水管道老旧堵塞、道路破损等问题 | 节能保温、楼体及坡屋顶加固修缮、道路翻新、雨污水管网、弱电入地等 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | 住户满意度 | ≥90百分比 | 工作计划 |

50.唐山市城市自体检项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00000610008C | | 项目名称 | 唐山市城市自体检项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于 唐山城市自体检指标采集分析评价与工作计划制定、城市自体检报告编制和社会满意度分析及出具分析报告、完善城市体检和城市更新信息平台。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于城市体检指标采集分析评价与工作计划制定、城市体检自体检报告编制和社会满意度分析及出具分析报告撰写。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 本项目完成的城市数量 | 完成1个城市体检指标采集分析评价与工作计划制定、城市自体检报告编制和居民满意度调查报告编制工作 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作成果验收合格数量 | 本项目工作成果验收合格数量 | 1个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 当年工作任务完成时限 | 当年工作任务完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金支出率 | 预算资金支出率 | 95% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成城市自体检工作和住建部、河北省下达的城市体检任务 | 依据该工作成果，可完成城市自体检工作和住建部、河北省下达的城市体检任务。 | 查找城市问题并提出对策建议 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目城市主管部门满意度 | 项目城市主管部门满意度 | ≥85% | 工作计划 |

51.唐山市绿色城镇体系发展规划及实施方案项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00001210006M | | 项目名称 | 唐山市绿色城镇体系发展规划及实施方案项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于 编制《唐山市绿色城镇体系发展规划》《唐山市绿色城镇体系建设实施方案》，制作项目规划图。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于编制《唐山市绿色城镇体系发展规划》《唐山市绿色城镇体系建设实施方案》，制作项目规划图。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 本项目完成的城市数量 | 完成《唐山市绿色城镇体系发展规划》《唐山市绿色城镇体系建设实施方案》编制工作，完成项目规划图编制工作。 | 3项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 本项目工作成果通过评审数量 | 成果终稿通过专家评审 | 3项 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金支出率 | 预算资金支出率 | 95% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指导唐山市绿色城镇建设工作 | 依据该工作成果，指导唐山市绿色城镇建设工作。 | 推进绿色城镇项目建设和绿色城镇体系构建，助力唐山创新绿色高质量发展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意度 | 项目主管部门满意度 | ≥85% | 工作计划 |

52.延长及提前供暖补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00AEA3100024 | | 项目名称 | 延长及提前供暖补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2169.48 | 其中：财政 资金 | 2169.48 | 其他资金 |  |
| 主要用于弥补由于提前及延长供热增加的直接成本。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到圆满完成供热任务，保证供热效果，服务全市居民。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供热建筑面积 | 供热建筑面积 | 5281万平米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 供热面积完成率 | 供热面积完成率 | 98.3% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 供热时间 | 供热时间 | 3月15日完成 | 唐山市供热管理办法 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 供热效果 | 供热效果 | 效果显著 | 供热期正常供热 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报修处理及时率 | 报修处理及时率 | 99% | 供热期正常供热 |

53.直管旧小区物业管理补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0045B9100028 | | 项目名称 | 直管旧小区物业管理补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 294.00 | 其中：财政 资金 | 294.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于小区清扫保洁 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过改善小区环境，将带动居民物业服务费用的收缴，资金用于小区后续投入，形成良性循环，为居民提供更好的服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清扫保洁小区数量 | 清扫保洁小区数量 | 20个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 清扫保洁小区完成率 | 清扫保洁小区完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金支出率 | 预算资金支出率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民居住条件 | 提升居民居住条件 | 建立并完善市管小区长效管理机制，发挥其在全市旧物业小区中的示范带动作用，提升居民居住条件 | 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 | 服务对象满意度 | 95% | 工作计划 |

54.NS存储器及硬盘绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010588K | | 项目名称 | NS存储器及硬盘 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| NS存储器及硬盘 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 单位评估 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 单位评估 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 单位评估 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 单位评估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 单位评估 |
| 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% | 单位评估 |

55.城建声像（照片）档案图集设计编制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112144T | | 项目名称 | 城建声像（照片）档案图集设计编制 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 城建声像档案图集设计编制 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 单位评估 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 单位评估 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 单位评估 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 单位评估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 单位评估 |
| 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% | 单位评估 |

56.党建、二十大及档案宣传牌制作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841121437 | | 项目名称 | 党建、二十大及档案宣传牌制作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 党建、二十大及档案宣传牌制作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 单位评估 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 单位评估 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 单位评估 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 单位评估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 单位评估 |
| 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% | 单位评估 |

57.档案盒购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006XHB10002X | | 项目名称 | 档案盒购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 档案盒购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 单位评估 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 单位评估 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 单位评估 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 单位评估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 单位评估 |
| 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% | 单位评估 |

58.档案数据异地备份维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0048FB10002P | | 项目名称 | 档案数据异地备份维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 档案数据异地备份维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 单位评估 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 单位评估 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 单位评估 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 单位评估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 单位评估 |
| 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% | 单位评估 |

59.档案数字扫描绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00HP66100020 | | 项目名称 | 档案数字扫描 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 档案数字扫描 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 单位评估 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 单位评估 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 单位评估 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 单位评估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 单位评估 |
| 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% | 单位评估 |

60.档案专用消毒柜绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006820105870 | | 项目名称 | 档案专用消毒柜 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 档案专用消毒柜 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 单位评估 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 单位评估 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 单位评估 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 单位评估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 单位评估 |
| 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% | 单位评估 |

61.公务租车费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00LL6B10002W | | 项目名称 | 公务租车费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 公务租车费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 单位评估 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 单位评估 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 单位评估 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 单位评估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 单位评估 |
| 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% | 单位评估 |

62.临时工工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00462610002X | | 项目名称 | 临时工工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 临时工工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好其他专项支出，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 单位评估 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 单位评估 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 单位评估 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 单位评估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 单位评估 |
| 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% | 单位评估 |

63.喷墨打印机、扫描仪绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006820105897 | | 项目名称 | 喷墨打印机、扫描仪 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 喷墨打印机、扫描仪 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 单位评估 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 单位评估 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 单位评估 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 单位评估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 单位评估 |
| 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% | 单位评估 |

64.网络运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0040T610002W | | 项目名称 | 网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 网络运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 单位评估 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 单位评估 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 单位评估 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 单位评估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥100% | 单位评估 |
| 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% | 单位评估 |

65.消防气体、报警等设备年检及药粉更换绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010593D | | 项目名称 | 消防气体、报警等设备年检及药粉更换 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 消防气体、报警等设备年检及药粉更换 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 单位评估 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 单位评估 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 单位评估 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 单位评估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 单位评估 |
| 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% | 单位评估 |

66.新风机绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010586C | | 项目名称 | 新风机 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 新风机 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 单位评估 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 单位评估 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 单位评估 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 单位评估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 单位评估 |
| 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% | 单位评估 |

67.工程材料抽检费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801004唐山市建设工程质量监督检测站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0028XH10002R | | 项目名称 | 工程材料抽检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 工程材料抽检费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成材料抽检，保障工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 一般项目质量抽样检验合格率 | 一般项目质量抽样检验合格率 | 90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 90% | 经验标准 |

68.工程实体抽测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801004唐山市建设工程质量监督检测站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00R04410002Q | | 项目名称 | 工程实体抽测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 工程实体抽测费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成工程实体抽测，保障工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 一般项目质量抽样检验合格率 | 般项目质量抽样检验合格率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 90% | 经验标准 |

69.公务车运行费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801004唐山市建设工程质量监督检测站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00H8PE100024 | | 项目名称 | 公务车运行费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 其他交通费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作正常开展 | 历史标准 |
| 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% | 经验标准 |

70.办公设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006LE6100026 | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.35 | 其中：财政 资金 | 1.35 | 其他资金 |  |
| 用于办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量完成率 | 采购设备数量完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

71.电信云租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00L00610002A | | 项目名称 | 电信云租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.89 | 其中：财政 资金 | 0.89 | 其他资金 |  |
| 用于架设唐山市工程造价信息网 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行监测网络运行维护 | 运行监测网络运行维护 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

72.房屋租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00NN0R10002M | | 项目名称 | 房屋租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于房屋租赁。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

73.交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00206N100022 | | 项目名称 | 交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 单位车辆发生的相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

74.宽带使用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002L6410004X | | 项目名称 | 宽带使用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 单位光纤宽带联通宽带费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行监测网络运行维护 | 运行监测网络运行维护 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

75.网络安全维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P008086100025 | | 项目名称 | 网络安全维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 日常网络维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行监测网络运行维护 | 运行监测网络运行维护 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

76.维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002HDH10002U | | 项目名称 | 维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 办公设备、门锁，空调等维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

77.无纸化办公系统网络维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000JH410002H | | 项目名称 | 无纸化办公系统网络维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 为保障网络正常运行，请专业公司进行网络维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行监测网络运行维护 | 运行监测网络运行维护 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

78.造价信息发布绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00JHC4100024 | | 项目名称 | 造价信息发布 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 定期采集、整理、发布有关建筑工程的材料、人工、机械台班价格和建筑市场参考价、技术经济指标、造价指数、造价信息。并免费向社会发布。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

79.执法记录仪绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010590J | | 项目名称 | 执法记录仪 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 用于执法记录，加强监管 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量完成率 | 采购设备数量完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

80.办公楼及大型公建系统网络使用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00LDNN10002Q | | 项目名称 | 办公楼及大型公建系统网络使用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 互联网接入服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 单位评估 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 单位评估 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 单位评估 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 单位评估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 单位评估 |
| 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% | 单位评估 |

81.大型公共建筑能耗平台软件系统及服务器委托服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00LC4210002D | | 项目名称 | 大型公共建筑能耗平台软件系统及服务器委托服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 大型公共建筑能耗平台软件系统及服务器委托服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 单位评估 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 单位评估 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 单位评估 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 单位评估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 单位评估 |
| 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% | 单位评估 |

82.粉煤灰样品检测绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00000410002B | | 项目名称 | 粉煤灰样品检测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 粉煤灰样品检测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展粉煤灰样品检测 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 单位评估 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 单位评估 |
| 数量指标 | 检测数量 | 检测数量 | ≥100项 | 单位评估 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 单位评估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 单位评估 |
| 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% | 单位评估 |

83.公务用车运行维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0002NX10002P | | 项目名称 | 公务用车运行维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 公务用车运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 单位评估 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 单位评估 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 单位评估 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 单位评估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 单位评估 |
| 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% | 单位评估 |

84.既有建筑节能改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00806T10003U | | 项目名称 | 既有建筑节能改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 既有建筑节能改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 单位评估 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 单位评估 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 单位评估 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 单位评估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 单位评估 |
| 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% | 单位评估 |

85.建筑工程材料抽样检查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0082F2100034 | | 项目名称 | 建筑工程材料抽样检查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 建筑工程材料抽样检查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展建筑工程材料抽样检查 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 单位评估 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 单位评估 |
| 数量指标 | 检测数量 | 检测数量 | ≥100项 | 单位评估 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 单位评估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 单位评估 |
| 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% | 单位评估 |

86.临时人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00J02J10002P | | 项目名称 | 临时人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.70 | 其中：财政 资金 | 10.70 | 其他资金 |  |
| 临时人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 单位评估 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 单位评估 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 单位评估 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 单位评估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 单位评估 |
| 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% | 单位评估 |

87.项目验收专家费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00L2X210002L | | 项目名称 | 项目验收专家费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 项目验收专家费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 单位评估 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 单位评估 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 单位评估 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 单位评估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 单位评估 |
| 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% | 单位评估 |

88.修编《唐山市中心城区绿色建筑专项规划（2021-2025）》修编《唐山市中心城区绿色建筑专项规划（2021-2025）》绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00L4LB100026 | | 项目名称 | 修编《唐山市中心城区绿色建筑专项规划（2021-2025）》修编《唐山市中心城区绿色建筑专项规划（2021-2025）》 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 修编《唐山市中心城区绿色建筑专项规划（2021-2025）》修编《唐山市中心城区绿色建筑专项规划（2021-2025）》 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 单位评估 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 单位评估 |
| 数量指标 | 课题研究数量 | 课题研究数量 | 1项 | 单位评估 |
| 质量指标 | 成果报告验收通过率 | 成果报告验收通过率 | 100% | 单位评估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 单位评估 |
| 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% | 单位评估 |

89.大气污染防治专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000014100159 | | 项目名称 | 大气污染防治专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 374.00 | 其中：财政 资金 | 374.00 | 其他资金 |  |
| 对《港城柒号院》项目超低能耗建筑示范进行专项补助，确保该项目验收合格。对《汇方雅居》项目超低能耗建筑示范进行专项补助，确保该项目验收合格。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对《港城柒号院》项目超低能耗建筑示范进行专项补助，确保该项目验收合格。  2.对《汇方雅居》项目超低能耗建筑示范进行专项补助，确保该项目验收合格。  3.确保被动式超低能耗建筑的优势充分体现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助超低能耗绿色建筑面积 | 补助超低能耗绿色建筑面积 | ≥50000平方米 | 日常巡查、阶段验收 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 日常巡查、阶段验收 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 日常巡查、阶段验收 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 日常巡查、阶段验收 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 日常巡查、阶段验收 |
| 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% | 单位评估 |

90.A3多功能一体机绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00028C100022 | | 项目名称 | A3多功能一体机 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 日常办公所需 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作，保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 采购设备数量完成率 | 采购设备数量完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

91.办公系统维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00HE8H100027 | | 项目名称 | 办公系统维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 办公管理系统相关维护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行监测网络运行维护 | 运行监测网络运行维护 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

92.房租绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00F24P10002A | | 项目名称 | 房租 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 建设大厦房租费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障日常办公 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

93.其他交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006X0J10002T | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 用于对所辖县市进行督导检查，职工日常办公 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障业务检查日常办公用车 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

94.网络服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00JC6010002B | | 项目名称 | 网络服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.05 | 其中：财政 资金 | 1.05 | 其他资金 |  |
| 日常网络维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行监测网络运行维护 | 运行监测网络运行维护 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

95.办案经费办公费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00LEHC10002K | | 项目名称 | 办案经费办公费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.50 | 其中：财政 资金 | 11.50 | 其他资金 |  |
| 办案经费（办公费）日常办公支出费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

96.办公经费交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00NRE0100024 | | 项目名称 | 办公经费交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |  |
| 办案经费（其他交通费）单位车辆及执法活动临时借调车辆发生的相关费用10.5万元；预算金额10.50万元是未压减整改指标数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

97.法律法规宣传材料印刷绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0042FF100020 | | 项目名称 | 法律法规宣传材料印刷 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 印制执法手册，用于法律法规宣传，4万元（依据市普法办，唐普办通【2015】7号，《唐山市“谁执法谁普法”责任制方案》）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

98.法律咨询费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P004448100028 | | 项目名称 | 法律咨询费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 按照住建部（建法【2016】167号贯彻《法治政府建设实施纲要（2015-2020年）》的实施方案，关于“建立法律顾问制度”的要求，我单位拟聘请法律顾问或律师事务所律师，加强依法行政，办理行政复议和应诉案件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

99.房租绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002T8X10001X | | 项目名称 | 房租 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 建设大厦房租费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率（%） | 各项工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率（%） | 合格率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | 有所提升 | 工作计划 |

100.宽带费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00N6FP10002T | | 项目名称 | 宽带费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 单位光纤宽带联通宽带费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

101.临时工勤人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00D46810002X | | 项目名称 | 临时工勤人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 临时工勤人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

102.网络维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00F6XF10002G | | 项目名称 | 网络维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 日常网络维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

103.政务外网专线绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841121462 | | 项目名称 | 政务外网专线 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.66 | 其中：财政 资金 | 0.66 | 其他资金 |  |
| 政府外网专线费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

104.办公用房租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801009唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002048100024 | | 项目名称 | 办公用房租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 我中心继续租用西山道65号建设大厦11层办公，租用建筑面积为861平方米。2022年经财政部门核定我中心租赁费用5万元，根据财政部门核定中心申请2023年租赁费5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.租用办公用房，保证扬尘治理工作正常有序开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2023年12月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90 | 工作计划 |

105.工程项目后期管理及项目进驻审计组相关费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801009唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0006P410003K | | 项目名称 | 工程项目后期管理及项目进驻审计组相关费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐机编办（2020）126号文件规定“继续做好正在施工的2个代建项目的推进工作”文件规定，我中心继续代建项目的建设管理工作，后期管理性支出具体包括代建后期使用的电脑耗材，项目部饮用水支出、迎接各类检查所需的相关支出、零星购置支出及劳保用品支出等。其中项目后期所需资料装订归档、提供大量图纸资料支持的图纸复印等相关支出，项目在档案馆备案交档和向使用单位移交资料时，均产生大量扫描、刻录、工程图纸复印等相关费用。2023年项目进入工程竣工决算及审计阶段，期间产生的复印、电脑耗材、打印纸、档案盒等相关费用激增，综上经测算需4万元整。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证工程项目后期管理及审计工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

106.公务用车运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801009唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002PDE100029 | | 项目名称 | 公务用车运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 根据财政局预算处《关于市本级非参公事业单位公车改革后预算定额保障问题的通知》的第二条“对生产经营和业务保障用车和其他种类车辆根据实际工作需要统一在专项公用中安排经费”，财政核定我中心皮卡车2辆合计公车维护费3万元，现申请2023年公车维护费3万元。因皮卡车车况路况受限,上高速去县区检查有安全隐患,该项费用也用于补充扬尘治理检查租赁车辆的汽油费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公务车运行维护保养，保证扬尘治理工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2023年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

107.计算机网络服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801009唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00JRH610002H | | 项目名称 | 计算机网络服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 我中心计算机网络服务费按财政核定每年3.5万元，现申请2023年网络服务使用费3.5万元，用于支付计算机网络服务费及扬尘专项网络《建筑工程施工现场扬尘治理远程视频监控系统》服务费等相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 保证计算机网络正常运行 | | | | | |

| 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 | 计算机通信网络正常运行保障率 | 计算机通信网络正常运行保障率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2023年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 工作计划 |

108.诉讼及评审费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801009唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112145E | | 项目名称 | 诉讼及评审费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于代建项目专家评审费，及代建管理过程中发生的一系列诉讼费用，根据代建后期工作急需聘用法律顾问及律师，综上根据测算需劳务费4万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 处理完成诉设及评审工作 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

109.唐山市建筑工地扬尘整治工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801009唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112147M | | 项目名称 | 唐山市建筑工地扬尘整治工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 按照市委、市政府生态环境工作部署和《关于印发唐山市大气污染防治工作领导小组成员名单及工作职责的通知》等要求，2023年将持续开展建筑工地扬尘整治督导检查工作。根据唐机编办（2020）126号文件确定成立唐山市建筑施工工地扬尘治理中心，核定编制18人，负责市中心区（路南、路北）房屋建筑、燃气热力管道（不含构筑物）工程和混凝土搅拌站扬尘治理工作；负责对各县（市、区）房屋建筑、燃气热力管道（不含构筑物）工程和混凝土搅拌站扬尘治理工作进行业务指导的职责范围。2023年中心从局属单位抽调28人，分成8个小组，租用10台车开展督导检查。参照《唐山市财政局关于印发〈唐山市市直机关差旅费管理办法〉的通知》（唐财行〔2014〕46号）等有关文件，结合我市实际情况，预计2023年工作经费为60万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 建筑工地扬尘治理督导检查工作正常有序开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成监督工作数量 | 完成监督工作数量 | 19个县（市）区 | 工作计划 |
| 质量指标 | 督查工作完成率 | 督查工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对大气污染防治产生积极影响 | 对大气污染防治产生积极影响 | ≥95 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉次数 | 投诉次数 | ≤10次 | 工作计划 |

110.安全监督检查费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841121489 | | 项目名称 | 安全监督检查费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于其他专项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

111.安全生产月活动专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00DL0B10002F | | 项目名称 | 安全生产月活动专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于其他专项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2023年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

112.服务器租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00FH06100021 | | 项目名称 | 服务器租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于网络星系系统运行维护支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

113.建筑工地起重设备抽查抽测专项费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00FDET10002Q | | 项目名称 | 建筑工地起重设备抽查抽测专项费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于其他专项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

114.宽带使用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002L6410003A | | 项目名称 | 宽带使用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率 | 网络运行维护覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

115.其他交通费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00FRP810002G | | 项目名称 | 其他交通费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于其他专项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

116.起重设备备案证、登记标牌证书工本费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0084RH10002D | | 项目名称 | 起重设备备案证、登记标牌证书工本费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于其他专项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

117.通讯服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112149W | | 项目名称 | 通讯服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于网络运行维护支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率 | 网络运行维护覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

118.已购安全监督检查车辆运行维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00N88B10002K | | 项目名称 | 已购安全监督检查车辆运行维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于其他专项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

119.责任公示牌制作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00D6X410002W | | 项目名称 | 责任公示牌制作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于其他专项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

120.重大危险源公示活动专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00F84R100024 | | 项目名称 | 重大危险源公示活动专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于其他专项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

121.其他交通费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801011唐山市房屋征收中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0082JE10001N | | 项目名称 | 其他交通费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 用于业务检查用车费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

122.台式机绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801011唐山市房屋征收中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00XH4410002N | | 项目名称 | 台式机 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 用于购置台式机 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

123.专项修缮绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801011唐山市房屋征收中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00686210002Q | | 项目名称 | 专项修缮 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |  |
| 用于专项修缮 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 安全性 | 提高安全性保障 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

124.公证费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006FPX100023 | | 项目名称 | 公证费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于其他专项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

125.评估费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00NBD210002U | | 项目名称 | 评估费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于其他专项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

126.其他交通补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0082JE10002A | | 项目名称 | 其他交通补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于其他专项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

127.印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006XE410002G | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于专项印刷等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

128.2022年中央城镇保障性安居工程租赁补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P00721910001E | | 项目名称 | 2022年中央城镇保障性安居工程租赁补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.68 | 其中：财政 资金 | 16.68 | 其他资金 |  |
| 保障性住房补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2022年中央城镇保障性安居工程租赁补贴剩余资金支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 廉租房、公租房补贴发放户数 | 廉租房、公租房补贴发放户数 | 721户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 廉租房、公租房补贴发放完成率 | 廉租房、公租房补贴发放完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放完成时限 | 补贴发放完成时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 当年预算资金完成率 | 当年预算资金完成率 | 85% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解低收入群众生活压力 | 缓解低收入群众生活压力 | 缓解低收入群众生活压力 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受廉租、公租家庭满意度 | 享受廉租、公租家庭满意度 | ≥95% | 工作计划 |

129.保障性住房维修资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00711510010N | | 项目名称 | 保障性住房维修资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650.00 | 其中：财政 资金 | 650.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障房维修支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按计划完成保障性住房维修工作，保证保障性住房的正常使用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修费保障性住房数量 | 维修费保障性住房数量 | 15501套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 保障性住房维修完成率 | 保障性住房维修完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 保障性安居工程维修时限 | 保障性安居工程维修时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障住房正常使用率 | 保障住房正常使用率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受廉租、公租家庭满意度 | 享受廉租、公租家庭满意度 | ≥95% | 工作计划 |

130.公共租赁住房维护管理费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00711510011A | | 项目名称 | 公共租赁住房维护管理费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障房维护管理费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高保障房管理效率，改善低收入群体的住房条件 | | | | | |

| 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 | 公共维护管理保障性住房数量 | 公共维护管理保障性住房数量 | 15501套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 保障性住房维护管理完成率 | 保障性住房维护管理完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 保障性住房维护管理时限 | 保障性住房维护管理时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高保障房管理效率 | 提高保障房管理效率 | 提高保障房使用效率 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | 住户满意度 | ≥90% | 工作计划 |

131.公共租赁住房智能管理系统建设费预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00711510012X | | 项目名称 | 公共租赁住房智能管理系统建设费预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 用于公共租赁住房智能管理系统建设费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现三级管理，依托智能管理系统平台，实现小区智能管理及大数据分析 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人脸识别门禁数量 | 人脸识别门禁数量 | 2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完工时限 | 项目完工时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公租房小区管理水平 | 提高公租房管理效率 | 90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | 住户满意度 | ≥95% | 工作计划 |

132.廉租住房补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00711510009B | | 项目名称 | 廉租住房补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障性住房租金补贴支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.缓解低收入群众生活压力，改善其生活水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 廉租房、公租房补贴发放户数 | 廉租房、公租房补贴发放户数 | 721户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 廉租房、公租房补贴发放完成率 | 廉租房、公租房补贴发放完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放完成时限 | 补贴发放完成时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 当年预算资金完成率 | 当年预算资金完成率 | 95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解低收入群众生活压力 | 缓解低收入群众生活压力 | 缓解低收入群众生活压力 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受廉租、公租家庭满意度 | 享受廉租、公租家庭满意度 | ≥95% | 工作计划 |

133.市中心区公共租赁住房室内装修费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007106100324 | | 项目名称 | 市中心区公共租赁住房室内装修费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 149.00 | 其中：财政 资金 | 149.00 | 其他资金 |  |
| 用于市中心区公共租赁住房室内装修费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成738套保障房装修工程，保证被保障人按时入住家庭 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河联园保障房数 | 河联园保障房数 | 549套 | 合同约定 |
| 数量指标 | 惠民园保障房数 | 惠民园保障房数 | 141套 | 合同约定 |
| 数量指标 | 荣华保障房数 | 荣华保障房数 | 48套 | 合同约定 |
| 质量指标 | 保障性住房装修工程完成率 | 保障性住房装修工程完成率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 保障性住房装修支付尾款时限 | 保障性住房装修支付尾款时限 | 2023年底 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 95% | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决被保障人按时入住家庭 | 解决被保障人按时入住家庭 | 738套 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | 住户满意度 | ≥95% | 合同约定 |

134.办公家具绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006LE610003R | | 项目名称 | 办公家具 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 用于购置办公桌椅及卷柜。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好办公家具购置工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

135.办公系统维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00HE8H10003T | | 项目名称 | 办公系统维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于办公系统维护支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于办公系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公系统维护覆盖率 | 办公系统维护覆盖率 | 100% | 合同约定 |
| 质量指标 | 办公系统正常运转率 | 办公系统正常运转率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 合同约定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公系统使用率 | 办公系统使用率 | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 合同约定 |

136.电子签章签名维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841121533 | | 项目名称 | 电子签章签名维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 用于电子签章签名费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于电子签章使用维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电子签章维护数量 | 电子签章维护数量 | 20个 | 维护合同 |
| 质量指标 | 电子签章正常可用率 | 电子签章正常可用率 | 100% | 维护合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 维护合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 维护合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电子签章使用率 | 电子签章使用率 | ≥90% | 维护合同 |
| 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% | 维护合同 |

137.电子政务网络改造硬件维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112154N | | 项目名称 | 电子政务网络改造硬件维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于电子政务网络硬件维护支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于系统硬件运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护覆盖率 | 硬件维护覆盖率 | 100% | 维保合同 |
| 质量指标 | 设备正常运转率 | 设备正常运转率 | 100% | 维保合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 维保合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 维保合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电子政务网络故障率 | 电子政务网络故障率 | ≤5% | 维保合同 |
| 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% | 维保合同 |

138.公务交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006X4210002W | | 项目名称 | 公务交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 用于公务交通支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好公务交通专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

139.机房动力环境监控系统维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112152F | | 项目名称 | 机房动力环境监控系统维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于机房动力环境监控系统维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于机房动力环境监控系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护覆盖率 | 设备维护覆盖率 | 100% | 维护合同 |
| 质量指标 | 设施设备正常运转率 | 设施设备正常运转率 | 100% | 维护合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 维护合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 维护合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 维护合同 |
| 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% | 维护合同 |

140.机房运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P004E0T10002Y | | 项目名称 | 机房运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.70 | 其中：财政 资金 | 8.70 | 其他资金 |  |
| 用于机房运行维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于机房环境维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 机房运行环境维护覆盖率 | 机房运行环境维护覆盖率 | 100% | 维护合同 |
| 质量指标 | 维保事项执行率 | 维保事项执行率 | 100% | 维护合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 维护合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 维护合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机房运行环境保障情况 | 机房运行环境保障情况 | 机房运行环境维护及时有效 | 维护合同 |
| 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% | 维护合同 |

141.计算机机房空调维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002808100025 | | 项目名称 | 计算机机房空调维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 用于局中心机房精密空调保养维护支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于机房空调维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 机房空调维护数量 | 机房空调维护数量 | 3套 | 维保合同 |
| 质量指标 | 机房空调正常运转率 | 机房空调正常运转率 | 100% | 维保合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 维保合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 维保合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 维保合同 |
| 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% | 维保合同 |

142.气体消防设备更换绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112151U | | 项目名称 | 气体消防设备更换 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于气体消防设备更换支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于机房气体钢瓶检测与气体更换支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 机房钢瓶维护覆盖率 | 机房钢瓶维护覆盖率 | 100% | 维护合同 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 维护合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 维护合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 维护合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 维护合同 |
| 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% | 维护合同 |

143.杀毒软件授权费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0040NN10002T | | 项目名称 | 杀毒软件授权费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |  |
| 用于杀毒软件授权支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于杀毒软件授权购买 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 杀毒软件终端授权数量 | 杀毒软件终端授权数量 | 420个 | 维护合同 |
| 质量指标 | 杀毒软件授权可使用率 | 杀毒软件授权可使用率 | 100% | 维护合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 维护合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 维护合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 杀毒软件防御率 | 杀毒软件防御率 | ≥95% | 维护合同 |
| 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% | 维护合同 |

144.数据库软件维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0084X610006A | | 项目名称 | 数据库软件维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于数据库软件运行维护支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于数据库软件运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工具软件运行维护覆盖率 | 工具软件运行维护覆盖率 | 100% | 维保合同 |
| 质量指标 | 工具软件运行使用合格率 | 工具软件运行使用合格率 | 100% | 维保合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 维保合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 维保合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对应用软件使用提供保障 | 对应用软件使用提供保障 | 工具软件运转正常，确保业务软件可正常使用。 | 维保合同 |
| 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% | 维保合同 |

145.唐山市供热监管指挥信息平台硬件维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112155A | | 项目名称 | 唐山市供热监管指挥信息平台硬件维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于供热监管指挥信息平台硬件维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于供热监管指挥信息平台采购硬件的维护 | | | | | |

| 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 | 设备维护覆盖率 | 设备维护覆盖率 | 100% | 维护合同 |
| 质量指标 | 设施设备正常运转率 | 设施设备正常运转率 | 100% | 维护合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 维护合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 维护合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 维护合同 |
| 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% | 维护合同 |

146.唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台硬件维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112156X | | 项目名称 | 唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台硬件维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 用于唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台硬件维护支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于系统硬件运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护覆盖率 | 硬件维护覆盖率 | 100% | 维保合同 |
| 质量指标 | 硬件正常使用合格率 | 硬件正常使用合格率 | 100% | 维保合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 维保合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 维保合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备故障率 | 设备故障率 | ≤5% | 维保合同 |
| 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% | 维保合同 |

147.网络链路费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00D8R010002Q | | 项目名称 | 网络链路费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.14 | 其中：财政 资金 | 26.14 | 其他资金 |  |
| 用于联通链路使用费7.44万元；移动链路使用费13.8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于专线网络运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专线网络数量 | 专线网络数量 | 17条 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 网络正常运转天数 | 网络正常运转天数 | >328天 | 租赁合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 租赁合同 |
| 时效指标 | 保障时限 | 保障时限 | 2023年12月31日 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络覆盖率 | 网络覆盖率 | ≥90% | 租赁合同 |
| 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% | 租赁合同 |

148.信息安全建设设备维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00F0FD10002H | | 项目名称 | 信息安全建设设备维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于信息安全建设设备维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于机房安全设备运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备运行维护覆盖率 | 设备运行维护覆盖率 | 100% | 维护合同 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 维护合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 维护合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 维护合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 维护合同 |
| 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% | 维护合同 |

149.信息安全三级等保测评费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00H22010002E | | 项目名称 | 信息安全三级等保测评费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于信息安全等级保护测评费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于信息安全等级保护测评支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测评数量 | 测评数量 | 4套 | 维保合同 |
| 质量指标 | 整改后合格率 | 整改后合格率 | 100% | 维保合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 维保合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 维保合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息安全工作提升 | 信息安全工作提升 | 测评系统无重大网络安全事故 | 维保合同 |
| 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% | 维保合同 |

150.远程视频监管平台维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0040XT100024 | | 项目名称 | 远程视频监管平台维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于建筑施工工地远程视频监控平台运行维护支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于远程视频监管平台运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台运行维护覆盖率 | 平台运行维护覆盖率 | 100% | 维保合同 |
| 质量指标 | 平台正常运行合格率 | 平台正常运行合格率 | 100% | 维保合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 维保合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 维保合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台使用提高相关业务工作效率 | 平台使用提高相关业务工作效率 | 平台正常运转保障相关业务人员正常使用 | 维保合同 |
| 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% | 维保合同 |

151.智慧消防云平台基础接入费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841121508 | | 项目名称 | 智慧消防云平台基础接入费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.12 | 其中：财政 资金 | 0.12 | 其他资金 |  |
| 用于智慧消防云平台基础接入费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于智慧消防云平台的基础接入费支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台监控范围覆盖率 | 平台监控范围覆盖率 | 100% | 维护合同 |
| 质量指标 | 平台正常使用率 | 平台正常使用率 | 100% | 维护合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 维护合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 维护合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机房消防保障到位 | 机房消防保障到位 | 机房消防监控辅助有效 | 维护合同 |
| 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% | 维护合同 |

152.A3打印机绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00028C10003M | | 项目名称 | A3打印机 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.65 | 其中：财政 资金 | 0.65 | 其他资金 |  |
| A3打印机 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

153.办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00NRE010003P | | 项目名称 | 办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

154.办公网络租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P004280100028 | | 项目名称 | 办公网络租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 办公网络租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

155.办公椅绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00B2P010002N | | 项目名称 | 办公椅 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 办公椅 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

156.办公用房租赁绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683910039P | | 项目名称 | 办公用房租赁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 办公用房租赁 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | 有所提升 | 工作计划 |

157.办公桌绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P008J84100025 | | 项目名称 | 办公桌 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.22 | 其中：财政 资金 | 0.22 | 其他资金 |  |
| 办公桌 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

158.房屋安全法律法规宣传绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00024H10002H | | 项目名称 | 房屋安全法律法规宣传 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 房屋安全法律法规宣传 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

159.房屋安全管理、鉴定及农房建设指导培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002TX8100022 | | 项目名称 | 房屋安全管理、鉴定及农房建设指导培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 房屋安全管理、鉴定及农房建设指导培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

160.房屋安全管理软件维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00DE0C10002N | | 项目名称 | 房屋安全管理软件维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 房屋安全管理软件维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

161.房屋鉴定及技术咨询费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002LEJ100020 | | 项目名称 | 房屋鉴定及技术咨询费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 房屋鉴定及技术咨询费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

162.卷柜绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006B00100029 | | 项目名称 | 卷柜 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |  |
| 卷柜 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

163.其他交通费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0006N4100015 | | 项目名称 | 其他交通费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 其他交通费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

164.扫描仪绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010592R | | 项目名称 | 扫描仪 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 扫描仪 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

165.维修（护）费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006F0410002Y | | 项目名称 | 维修（护）费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 维修（护）费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

166.印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00XPH8100016 | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 印刷费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

167.执法记录仪绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006820105916 | | 项目名称 | 执法记录仪 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 执法记录仪 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

168.ups电池组绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112164J | | 项目名称 | ups电池组 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.10 | 其中：财政 资金 | 8.10 | 其他资金 |  |
| 电池组 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机房安全运转 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

169.存量房电子合同网签备案系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112159Q | | 项目名称 | 存量房电子合同网签备案系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 软件服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

170.多功能一体机A4绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00D046100025 | | 项目名称 | 多功能一体机A4 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 多功能一体机 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

171.房租绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00J20E10001E | | 项目名称 | 房租 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 房租 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | 有所提升 | 工作计划 |

172.服务器绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00FH0610003L | | 项目名称 | 服务器 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 服务器 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

173.公积金交易合同查询共享系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841121604 | | 项目名称 | 公积金交易合同查询共享系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 软件服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

174.公积金阶段担保金扣留业务系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112162B | | 项目名称 | 公积金阶段担保金扣留业务系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 软件服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

175.密集架绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0004F6100022 | | 项目名称 | 密集架 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 密集架 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

176.其他交通费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0006N410002Q | | 项目名称 | 其他交通费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 其他交通费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

177.软件维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0084X610002U | | 项目名称 | 软件维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 软件维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

178.商品存量租赁资金托管监管微信公众号系统升级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00D4PL10002W | | 项目名称 | 商品存量租赁资金托管监管微信公众号系统升级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.50 | 其中：财政 资金 | 22.50 | 其他资金 |  |
| 软件服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

179.商品房电子合同云网签系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841121585 | | 项目名称 | 商品房电子合同云网签系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 软件服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

180.商品房楼盘网签及监管数据上报系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112163Y | | 项目名称 | 商品房楼盘网签及监管数据上报系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 软件服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

181.市民服务中心日常办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00HF8F10002K | | 项目名称 | 市民服务中心日常办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障办公正常运转 | | | | | |

| 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 | 人员保障率 | 人员保障率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | 按统一规定执行 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 工作计划 |

182.台式机绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00XH4410003A | | 项目名称 | 台式机 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.45 | 其中：财政 资金 | 0.45 | 其他资金 |  |
| 台式机 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

183.网络租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00CDPE10002X | | 项目名称 | 网络租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.96 | 其中：财政 资金 | 9.96 | 其他资金 |  |
| 网络维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

184.维修（护）费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006F0410003J | | 项目名称 | 维修（护）费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 维修费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

185.印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P008PFD10001X | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 印刷费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

186.硬件维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841121656 | | 项目名称 | 硬件维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.12 | 其中：财政 资金 | 11.12 | 其他资金 |  |
| 硬件维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

187.与资规局共享平台数据交换系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112157H | | 项目名称 | 与资规局共享平台数据交换系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 软件服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

188.办公费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00D42C10002P | | 项目名称 | 办公费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于各项维修资金业务办公费，保证正常工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

189.财政电子票据专线租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00H62210002Q | | 项目名称 | 财政电子票据专线租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |  |
| 电子票据专线使用费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

190.电子票据系统接入集成开发项目运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00C682100027 | | 项目名称 | 电子票据系统接入集成开发项目运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.40 | 其中：财政 资金 | 5.40 | 其他资金 |  |
| 维修资金电子票据系统运行维护费，由河北省财政厅指定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

191.房屋租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00X48R10001J | | 项目名称 | 房屋租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 办公场所租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | 有所提升 | 工作计划 |

192.内网运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00444H10002B | | 项目名称 | 内网运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 3条网络专线，每条线路20M，3万元/年，用于局机房至达意公司、市民服务中心、房产加以大厦中心 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

193.其他交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000R4810001W | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 因中心两地办公，传递票据等财务资料；维修资金使用不定时的到现场勘察，追缴维修资金，下发催缴通知书以及责令整改通知书等业务。全年租赁一辆车，保证各项工作顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

194.数据异地备份维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0048FB10003B | | 项目名称 | 数据异地备份维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 维修资金数据异地备份运维费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

195.通用设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0026JX10002Y | | 项目名称 | 通用设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.55 | 其中：财政 资金 | 2.55 | 其他资金 |  |
| 购置办公设备，以满足正常办公基本条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 100% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

196.外网租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00FBX0100022 | | 项目名称 | 外网租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 外网使用费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

197.维修资金服务器托管费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00HX6R10002A | | 项目名称 | 维修资金服务器托管费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 维修资金服务器托管费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

198.维修资金管理系统维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00XCP010002J | | 项目名称 | 维修资金管理系统维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 住宅专项维修资金管理系统维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

199.宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00X8N6100032 | | 项目名称 | 宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 2023年重点工作：普及维修资金交存、使用须知加大宣传力度，实现通过互联网、移动终端等信息化媒介完成维修资金业务宣传服务，维护业主合法权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

200.印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002XH010001H | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 维修资金制度更新印刷 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

201.房租绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801018唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P008C4210001T | | 项目名称 | 房租 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 建设大厦房租费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

202.宽带费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801018唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002P80100012 | | 项目名称 | 宽带费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 单位光纤宽带联通宽带费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行监测网络运行维护 | 运行监测网络运行维护 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

203.其他交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801018唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P004642100012 | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.35 | 其中：财政 资金 | 5.35 | 其他资金 |  |
| 培训考核检查所需交通费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

204.网络维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801018唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00808610001H | | 项目名称 | 网络维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于系统中出现的各种故障、升级、维护等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行监测网络运行维护 | 运行监测网络运行维护 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

205.业务培训费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801018唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00H8E8100021 | | 项目名称 | 业务培训费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 提升业务人员水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 受训学员业务应用情况 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

206.印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801018唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00X6CD10001T | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 日常管理资料归档服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 杂志印刷工作实际完成率情况 | 杂志印刷工作实际完成率情况 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足机关各处室工作的正常开展 | 满足机关各处室工作的正常开展 | 满足业务开展需求 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

207.“安全生产月”宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801019唐山市燃气供热安全管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00X8N610002E | | 项目名称 | “安全生产月”宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于单位的“安全生产月”宣传资料等的费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥9% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

208.办公用房修缮维护费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801019唐山市燃气供热安全管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0086RR10003X | | 项目名称 | 办公用房修缮维护费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于单位的办公用房的维修维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 安全性 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 工作计划 |

209.宽带使用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801019唐山市燃气供热安全管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P008FCP100013 | | 项目名称 | 宽带使用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 用于本单位正常网络使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

210.聘请专家费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801019唐山市燃气供热安全管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00TENC100027 | | 项目名称 | 聘请专家费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于聘请专家到现场指导工作的劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目做好其他专项支出，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查覆盖率（%） | 检查覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 检查完成率（%） | 检查完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查影响力 | 检查影响力 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

211.燃气供热行业安全培训会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801019唐山市燃气供热安全管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00002N100020 | | 项目名称 | 燃气供热行业安全培训会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 用于组织燃气供热安全方面的培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

212.外县区督导用车燃油及路桥费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801019唐山市燃气供热安全管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00888J100027 | | 项目名称 | 外县区督导用车燃油及路桥费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.81 | 其中：财政 资金 | 14.81 | 其他资金 |  |
| 用于去外县区督导检查发生的租车及燃油、路桥费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

213.网络维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801019唐山市燃气供热安全管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000NHN100013 | | 项目名称 | 网络维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于单位正常网络维修维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目做好其他专项支出，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

214.印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801019唐山市燃气供热安全管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00FC8210001R | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于单位安全资料的印刷 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率 | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展要求 | 满足业务开展要求 | 满足业务开展要求 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |