城乡建设

2021年部门预算绩效文本

**城乡建设编制**

**秦皇岛市北戴河区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[总体绩效目标 1](#_Toc63243279)

[分项绩效目标 1](#_Toc63243280)

[工作保障措施 2](#_Toc63243281)

第二部分 预算项目绩效目标

[1、房产信息系统维护使用费绩效目标表 6](#_Toc39675340)

[2、警报设施管理及新增警报器绩效目标表 7](#_Toc39675341)

[3、景观运行维护费绩效目标表 8](#_Toc39675342)

[4、劳务派遣人员经费绩效目标表 9](#_Toc39675343)

[5、老旧公房维护管理费绩效目标表 10](#_Toc39675344)

[6、燃气监管经费绩效目标表 11](#_Toc39675345)

[7、人防工程设施维护绩效目标表 12](#_Toc39675346)

[8、人防宣传培训绩效目标表 13](#_Toc39675347)

[9、人事代理经费绩效目标表 14](#_Toc39675348)

[10、商品房预售行政审批系统运行维护绩效目标表 15](#_Toc39675349)

11、招商事务工作经费绩效表………………………………………………16

12、工程建设管理业务费绩效目标表……………………………………..17

[13、道路维修绩效目标表 18](#_Toc39675352)

[14、沿海沿河沟（口）保洁绩效目标表 19](#_Toc39675354)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

认真贯彻落实党的十八大和全区工作会议精神，紧紧围绕区委、政府制定的工作格局，坚持以科学发展观为指导，以加快推进新型城镇化为主线，以保障和改善民生为根本，进一步解放思想、更新观念，加大改革创新力度，凝聚力量，攻坚克难，开拓进取，在新的起点上不断开创住建发展新局面，为建设美丽实力幸福北戴河、实现“两个率先”做出更大的贡献。

二、分项绩效目标

1.产权交易股

绩效目标:做好房产信息指标监测与评价，提出房产信息持续较快发展的意见和建议，为区领导决策提供支撑；推动区域经济实力发展壮大。

绩效指标：定期或不定期从房产信息运行监测系统收集经济运行信息，研究分析全区经济走势。

2.房产管理股

绩效目标:对公房房屋即时维修，确保房屋结构、设施设备基本完好，符合质量规范，防汛措施落实到位，避免出现住户出现人身和财产损失事故发生。

绩效指标：加大公有住房和已售公有住房维修管理工作力度，对老旧公有住房进行全面检修，确保居民居住安全，生活方便。我区公产平房多为上个世纪六、七十年代建设，房屋老旧，有些已成危房，存在严重的安全隐患。为确保群众居住安全，特别是汛期安全，明年暑期前拟对存在较大安全隐患的公产平房进行维修加固。

3.人防办

绩效目标:保障人防通信畅通，人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通。规划、计划不断科学完善，法规制度进一步健全。防空防灾宣传教育成效进一步巩固深化，人防建设成果充分展现，人防建设环境进一步优化，群众防空防灾应急处置能力进一步提高；人防宣教基地（场所）运行良好。人防干部职工队伍政治、业务素质进一步提升，机关“准军事化”水平不断提高。

绩效指标：加强对人防工程的普查管理，确保人防工程安全牢固。强化防患意识，备足防汛物资，全局人员随时做好抗汛抢险准备，做到汛前、汛后检修，并加强汛期巡查监护工作。

 4.城乡建设股

绩效目标:规范管理，合理使用，保障设备安全

绩效指标：进一步完善市政设施修建维护工程。进一步完善道路排水，绿化、功能照明、交通设施、燃气、给水、污水、电力、通讯及热力管道建设。

三、工作保障措施

加强组织领导。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作体系。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全绩效管理的长效机制。

完善制度建设。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作方案，制定资金管理办法，明确责任主体、实施进度要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，围绕本年度内使用部门预算所有资金预期要达到的产出和效果，科学合理设定部门整体绩效目标、专项资金绩效目标、预算项目绩效目标，并在指定媒介上予以公开，做到绩效信息全面、规范、完整、透明。

加强执行管理。强化项目承担单位作为预算执行主体的责任。严格落实资金分配和支付计划，认真履行政府采购程序和资金拨付手续，完善财务管理制度，严格审批程序，确保手续规范、支出合规、进度合理。在保障资金安全的基础上，加快预算执行进度，提高财政资金运行的效率和效益。

加强运行监控。加强对绩效目标实现程度、预算执行情况、重大支出决策、资产处置等事项的监管和督导工作。通过现场督导、业务督办等方式，强化项目跟踪，及早发现问题，及时纠正偏差，确保绩效目标指标如期保质实现。加强部门、单位内部审计，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。

健全评价机制。按要求开展上年度部门预算绩效评价和新增重大项目（政策）事前绩效评估。委托相关领域专家或第三方机构参与绩效自评和重点评价工作，制定科学评价办法、标准、指标，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价。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。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门业务骨干预算编制、绩效目标设定、项目监管的业务素质；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建议；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、房产信息系统维护使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333002秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0401-JQN-X0VZ | **项目名称** | 房产信息系统维护使用费 |
| **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** |  |
| 房产信息系统维护使用费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、做好房产信息指标监测与评价，提出房产信息持续较快发展的意见和建议，为区领导决策提供支撑；推动区域经济实力发展壮大。2、做好房产信息指标监测与评价，提出房产信息持续较快发展的意见和建议，为区领导决策提供支撑；推动区域经济实力发展壮大。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 负责全区测绘及房产档案的管理完成率 | 已完成测绘及房产档案的数量占总量比例 | ≥100% |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提出全区房产经济运行分析报告和专项分析报告完成率 | 定期或不定期从房产信息运行监测系统收集经济运行情报，研究分析全区经济走势，提出房地产经济运行分析报告，占房产数据比例 | ≥98% |  |
| 社会效益指标 | 负责全区各类房屋产权登记管理业务的规定、流程的制定及实施工 | 已完成产权登记合格数量占总接件量比例 | ≥99% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥80% |  |

**2、警报设施管理及新增警报器绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333002秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0801-JQN-9Z3G | **项目名称** | 警报设施管理及新增警报器 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.00 | **其中：财政资金** | 18.00 | **其他资金** |  |
| 警报设施管理及新增警报器 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、人防工程结构、设施设备完好，防护设备安装到位、符合质量规范，防汛防火措施落实到位，保持良好使用状。2、人防工程结构、设施设备完好，防护设备安装到位、符合质量规范，防汛防火措施落实到位，保持良好使用状。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人防工程设施覆盖率 | 警报器音响覆盖面积与全区总面积比值 | ≥85% |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保障人防工程设施完好率 | 可使用设备的数量与总设备数量的比值 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 保障人防工程设施更新率 | 已更换的新型设备与总的使用设备的比值 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >85% |  |

**3、景观运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333002秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0902-JQN-OGY4 | **项目名称** | 景观运行维护费 |
| **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** |  |
| 景观维护费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保证叠水景观正常运行，提高游客满意度2、合理使用，保障设备安全 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 排除设备故障率 | 已经排除故障的设备数量与总设备数量的比值。 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 设备运行完好率 | 运行状态好的设备数量与总的设备数量的比值 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 在调查中满意的游客人数与被调查游客的比值 | ≥80% |  |

**4、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333002秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-1401-JQN-LF3Q | **项目名称** | 劳务派遣人员经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 62.54 | **其中：财政资金** | 62.54 | **其他资金** |  |
| 劳务派遣人员经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、各项房屋登记、物业管理、建设工程管理审批事项正常开展2、各项房屋登记、物业管理、建设工程管理审批事项正常开展 |

| **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 | 保障下放行政审批事项办结率、监督管理率 | 对房屋登记事项、物业管理事项、建设工程施工许可核准以及竣工验收备案等审批事项办结率；对建设工程安全生产监管、建筑稽查等事项的监管绿 | ≥100% |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保障下放行政审批事项办结率、监督管理率 | 对房屋登记事项、物业管理事项、建设工程施工许可核准以及竣工验收备案等审批事项办结率；对建设工程安全生产监管、建筑稽查等事项的监管绿 | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >90% |  |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% |  |

**5、老旧公房维护管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333002秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-1101-JQN-HS3A | **项目名称** | 老旧公房维护管理费 |
| **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** |  |
| 老旧公房维护管理费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、对公房房屋即时维修，确保房屋结构、设施设备基本完好，符合质量规范，防汛措施落实到位，避免出现住户出现人身和财产损失事故发生。2、对公房房屋即时维修，确保房屋结构、设施设备基本完好，符合质量规范，防汛措施落实到位，避免出现住户出现人身和财产损失事故发生 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 老旧公房完好率 | 正常使用的房屋数量与总房屋数量的比值。 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 老旧公房维护率 | 日常和大修维护的公房数量与总的公房数量的比例。 | ≥85% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老旧公房住户满意度 | 在调查中表示满意的住户占总调查住户的比例。 | ≥80% |  |

**6、燃气监管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333002秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-3201-JQN-9C7M | **项目名称** | 燃气监管经费 |
| **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** |  |
| 燃气监管经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、监督全区燃气行业安全运行2、监督全区燃气行业安全运行 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 排除安全生产事故率 | 不发生安全生产事故比率 | ≥100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 排除安全生产事故率 | 不发生安全生产事故比率 | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥80% |  |

**7、人防工程设施维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333002秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0801-JQN-O1S9 | **项目名称** | 人防工程设施维护 |
| **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** |  |
| 人民防空工程建设和维护 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、人防工程结构、设施设备完好，防护设备安装到位、符合质量规范，防汛防火措施落实到位，保持良好使用状。2、人防工程结构、设施设备完好，防护设备安装到位、符合质量规范，防汛防火措施落实到位，保持良好使用状。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人防工程设施覆盖率 | 警报器音响覆盖面积与全区总面积比值 | ≥80% |  |
| 质量指标 | 保障人防工程设施完好率 | 可使用设备的数量与总设备数量的比值 | ≥85% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障人防工程设施更新率 | 已更换的新型设备与总的使用设备的比值 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >85% |  |

**8、人防宣传培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333002秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0801-JQN-DF9Q | **项目名称** | 人防宣传培训 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.20 | **其中：财政资金** | 3.20 | **其他资金** |  |
| 人防宣传培训 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、规划、计划不断科学完善，法规制度进一步健全。防空防灾宣传教育成效进一步巩固深化，人防建设成果充分展现，人防建设环境进一步优化，群众防空防灾应急处置能力进一步提高；人防宣教基地（场所）运行良好。人防干部职工队伍政治、业务素质进一步提升，机关“准军事化”水平不断提高2、规划、计划不断科学完善，法规制度进一步健全。防空防灾宣传教育成效进一步巩固深化，人防建设成果充分展现，人防建设环境进一步优化，群众防空防灾应急处置能力进一步提高；人防宣教基地（场所）运行良好。人防干部职工队伍政治、业务素质进一步提升，机关“准军事化”水平不断提高 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 干部培训优秀率 | 反映提高人防干部的培训效果，促进人防干部政治业务素质提升情况。干部培训优秀人数占组织在职人员人数比例 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 初级中学人防宣传教育覆盖率; | 反映人防宣传在初级中学的覆盖面情况;参加宣传人防教育学生人数占全区初中学生总数比例。 | >98% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 开展人防法规制度建设全民覆盖率 | 反应人防法制建设教育参加人数与全区总人数的比值 | ≥85% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥80% |  |

**9、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333002秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-1402-JQN-MZHO | **项目名称** | 人事代理经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 152.4 | **其中：财政资金** | 152.4 | **其他资金** |  |
| 人事代理经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理。2、保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人事代理工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥100% |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 人事代理人员工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% |  |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% |  |

**10、商品房预售行政审批系统运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333002秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-1201-JQN-AUXA | **项目名称** | 商品房预售行政审批系统运行维护 |
| **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** |  |
| 商品房预售行政审批系统运行维护 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、维护商品房交易双方的合法权益2、维护商品房交易双方的合法权益 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 符合条件的合格项目的个数与符合条件申请的项目个数的比值。 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 及时率 | 按规定及时办理的数量与总的申请数量的比值。 | ≥95% |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 办结率 | 已办理的符合条件的开发项目商品房预售许可与申请的许可项目的比值。 | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >95% |  |

**11、招商事务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333002秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-1401-JQN-ALYA | **项目名称** | 招商事务工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.4 | **其中：财政资金** | 21.4. | **其他资金** |  |
| 招商事务工作经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、负责推介宣传资源优势，产业优势投资环境和招商引资项目，扩大我区营销力和知名度 |

| **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 | 新结识客商数 | 根据每月管道清淤数据信息运行监测，收集管道堵塞重点点位及疏通情况，提出月度重点堵塞地段疏通分析报告。 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥9090%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥9595%及以上 |  |

**12、工程建设管理业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333003秦皇岛市北戴河区工程管理处** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-1602-JQN-GL0R | **项目名称** | 工程建设管理业务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.25 | **其中：财政资金** | 1.25 | **其他资金** |  |
| 工程建设管理业务费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、加强对建设工程安全生产及扬尘治理验收备案的监督、审查、巡查 |

| **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 | 数量指标 | 每周对建设工程巡查次数 | 每周对建设工程的巡查次数 | ≥10次 |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 建设工程巡查发现问题率 | 在检查过程中发现问题次数率 | ≥50% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% |  |

**13、道路维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333006秦皇岛市北戴河区市政维修管理处** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-2901-JBN-0DMI | **项目名称** | 道路维修 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 836.30 | **其中：财政资金** | 836.30 | **其他资金** |  |
| 人员工资，机械费用和材料费用。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、实现城市道路、雨水排放设施完好畅通，使市政设施完好2、方便民众出行 |

| **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 | 城市道路、雨水排放设施修复完好率 | 城市道路、雨水排放设施修复占总设施完好比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 数量指标 | 实现城市道路、雨水排放设施完好率 | 实现城市道路、雨水排放设施完好总设施比率 | ≥9595%及以上 | 依据对标要求填报 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 实现城市市政设施完好率 | 实现城市市政设施完占总设施量比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 民众出行方便，舒适度 | ≥9595%及以上 |  |

**14、沿海沿河沟（口）保洁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333006秦皇岛市北戴河区市政维修管理处** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-2902-JBN-3D0V | **项目名称** | 沿海沿河沟（口）保洁 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 138.58 | **其中：财政资金** | 138.58 | **其他资金** |  |
| 人员工资 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保证沟口内水质干净，没有漂浮物；沟口地表干净，没有垃圾，沟体设施干净.2、及时发现沟口水质变化，如出现污染或异味及时上报 。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市道路、雨水排放设施修复完好率 | 城市道路、雨水排放设施修复占总设施完好比率 | ≥8585%及以上 |  |
| 数量指标 | 实现城市道路、雨水排放设施完好率 | 实现城市道路、雨水排放设施完好总设施比率 | ≥8585%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 实现城市市政设施完好率 | 实现城市市政设施完占总设施量比率 | ≥8585%及以上 |  |
| 社会效益指标 | 沟口保洁率 | 已完成保洁量占沟口总量比率 | ≥8585%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沟口维护程度 | 沟口整洁天数占全年天数 | ≥9595%及以上 |  |