

承德高新技术产业开发区城  
市管理局  
2024年部门预算绩效文本

承德高新技术产业开发区城市管理局编制  
承德市高新区财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	4

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.2022-2023 春节期间亮化工程绩效目标表.....	7
2.2023 年口袋公园建设绩效目标表.....	9
3.环能热电垃圾焚烧处置费绩效目标表.....	10
4.建成区保洁服务费用绩效目标表.....	12
5.垃圾分类专项费用绩效目标表.....	14
6.绿地养护费用绩效目标表.....	16
7.市容环境整治专项绩效目标表.....	18
8.特种作业车辆维护费绩效目标表.....	19
9.委托业务费绩效目标表.....	21
10.西营村至卸甲营大桥绿化补植提升绩效目标表.....	22
11.新建公厕费用绩效目标表.....	24
12.重大迎检、节日鲜花摆放服务绩效目标表.....	26



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

2023年，城管局将认真贯彻落实国家、省、市在城市管理工作中关于市容和环境卫生管理、园林绿化管理、城市公共空间秩序管理、渣土及建筑垃圾管理、广告亮化管理、停车场管理、养犬管理等方面的法律、法规、方针、政策及规章，并以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，依法开展并组织实施协调相关部门开展城市管理工作和维护城市管理秩序的相关工作

### 二、分项绩效目标

#### （一）、综合办公室：

1、绩效目标：负责综合协调、处理部门日常工作；负责拟定部门工作计划、管理制度；负责部门综合材料起草报送、信息搜集上报、会议组织及记录等文秘工作。负责部门印鉴和文件收发管理、档案管理工作。负责部门财务管理、办公资产管理、接待工作；负责应急管理、保密工作。负责党的建设及督导考核、群团等工作；负责部门人事管理工作；负责查处城市管理工作中违纪违规的情况；负责管理大队队容风纪及行风建设等督查工作。

#### 2、绩效指标：

绩效指标	评价标准			
	优	良	中	差
综合业务管理工作完成率	100%	90%	80%	60%以下
综合文书工作完成率	100%	90%	80%	60%以下
财务管理、办公资产管理、办公资产管理工作完成率	100%	90%	80%	60%以下
督考、保障工作完成率	100%	90%	80%	60%以下

## （二）、市容环卫管理所：

1、绩效目标：负责制定环境卫生年度计划、方案，并组织实施。负责城市环境卫生管理工作的指导协调、督导检查、目标考核；负责组织协调有关部门开展城市环境卫生专项整治活动；负责督导辖区内路段的清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘、公厕管理工作。负责对环卫公共设施的养护监督管理工作；负责建成区内的生活垃圾的清理、监督、管理工作。负责创建“洁净城市”相关工作；负责防疫工作；负责大气污染防治工作。负责指导大型生活垃圾处理、处置设施的建设管理工作；负责监督收缴生活垃圾处理费；负责区环卫作业市场化准入现场查勘、监督和考核工作。渣土管理办公室：负责拟定建筑垃圾管理实施细则及渣土处置场管理办法，建立在建工程台帐，处理各类举报投诉案件。负责对要求进行渣土产出、运输、消纳和利用等作业单位进行核准、审批、以及规划运输路线的施工申请进行登记上报。负责区域内施工单位及居民小区工程渣土、建筑装饰垃圾的监督与管理。负责对渣土产出、中转、消纳和利用的施工单位及场地进行监管。

### 2、绩效指标

绩效指标	评价标准			
	优	良	中	差
环境卫生年度计划、方案，并组织实施完成率	100%	90%	80%	60%以下
城市环境卫生管理工作的指导协调、督导检查、目标考核完成率	100%	90%	80%	60%以下
活垃圾的清理、监督、管理工作完成率	100%	90%	80%	60%以下

## （三）、园林绿化科：

1、绩效目标：负责园林绿化的规划、管理、总结、请示、报告等综合性材料起草、报送工作；负责养护招标、绿化资金使用等财务相关工作；负责园林式单位、小区、街道的创建工作。负责公共绿地、公园的日常管理巡查工作；负责园林绿化工程建

设的监督指导工作及城市绿地、树木的审批现场勘查和后期监管工作；负责区内园林绿化的督导协调、养护标准、等级制定、养护考核管理工作；负责区内新增植树、绿地的统计工作；负责建设项目配套绿化工程图纸审核及竣工验收工作；负责区内公共绿地的数字化案件处理、防火、防汛、病虫害的预测、防治工作。

2、绩效指标：

绩效指标	评价标准			
	优	良	中	差
园林式单位、小区、街道的创建完成率	100%	90%	80%	60%以下
园林绿化工程建设的监督指导工作完成率	100%	90%	80%	60%以下
区内新增植树、绿地的统计完成率	100%	90%	80%	60%以下

（四）、城管管理大队：

1、绩效目标：负责市容环境卫生、城市园林绿化等方面的监督与管理，对住房城乡建设领域法律法规规章规定的部分进行监督与管理。负责对露天烧烤、污染环境等行行为的管理；对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的管理。负责门前五包责任制的落实工作；负责城市道路、人行道和公共场所等占道行为的勘察监督管理工作。负责执法车辆的管理工作；负责各项创建活动的综合协调和监督管理工作。负责涉及城市管理事项的安排落实、督导、检查。

2、绩效指标：

绩效指标	评价标准			
	优	良	中	差
专项治理活动完成率	100%	90%	80%	60%以下
日常巡查管理活动完成率	100%	90%	80%	60%以下
大规模市容整治行动完成率	100%	90%	80%	60%以下

## 五、停车场管理办公室：

1、绩效目标：负责本区范围内停车场管理、监督等工作；会同其他有关部门，负责停车场建设项目及附属设施的竣工验收工作；负责突发事件发生及重大活动举行时需设置临时停车场或依法征用停车场的工作。负责依法对即将投入使用的停车场备案，会同规划、住建、公安等有关部门对全区停车场设置情况定期组织普查并将普查结果及时向社会公布。负责组织规划、消防、交警等相关部门对停车场启用前的验收工作，并核发验收合格证。负责建立停车场信息管理和发布系统的工作，推广应用智能停车诱导系统，统一受理与停车场有关的投诉举报事项，协调配合相应执法部门依法处理。

### 2、绩效指标：

绩效指标	评价标准			
	优	良	中	差
本区范围内停车场管理、监督完成率	100%	90%	80%	60%以下
日常巡查管理活动完成率	100%	90%	80%	60%以下
大规模停车整治行动完成率	100%	90%	80%	60%以下

## 三、工作保障措施

1、落实党风廉政建设。今年以来，局领导班子和领导干部不断强化党风廉政建设责任制工作的组织领导，把全局党风廉政建设责任制任务层层分解，细化责任和分工，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作机制。同时不断健全和完善各项制度，建立健全长效机制。2、加强领导班子廉洁自律。局领导班子积极履行职能，把党风廉政建设和反腐败工作作为一项政治任务常抓不懈。组织开展全局党风廉政建设教育活动，努力营造浓厚的反腐倡廉良好氛围，深入学习党的理论、路线、方针、政策，学习习近平总书记反腐倡廉重要思想、《廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等。严格对照《廉洁自律准则》的具体要求，领导干部做到带头执行、自觉遵守，贯彻执行中央关于制止奢侈浪



费“八项规定”，切实起到了表率作用，从源头上预防和治理腐败工作。3、狠抓领导班子作风建设。一是建设学习型的党政领导班子，全面提高党政班子综合素质，牢固树立党为公、执政为民的思想意识，增强贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规的坚定性和自觉性。二是打造团结务实的党政班子，营造团结做事的氛围，力争建设一个政治坚定、业务精通、清正廉洁、作风优良的班子。三是坚持有所作为，努力实现职能到位。充分发挥职能作用，消除管理死角和盲区，既不缺位，也不越位，不断增强责任心和事业心，营造一种团结、心齐、风正、想事、谋事、干事的工作氛围，树立了班子新形象

## 第二部分

# 预算项目绩效目标

1.2022-2023 春节期间亮化工程绩效目标表

114001 承德高新技术产业开发区城市管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081123P0000201000 2D		<b>项目名称</b>	2022-2023 春节期间亮化工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	春节期间亮化					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			10%	20%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.春节期间营造节日气氛					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	全区内装点 街道数量	全区内装点街道数量	≥3 条	全区内装饰 至少 3 条街 道	
	质量指标	合格率	合格率	100 百分比	验收合格率	
	时效指标	春节前完成 装点工作	春节前完成装点工作	春节前完成 装点工作	是否能在春 节前完成装 点工作	
	成本指标	总成本控制 情况	总成本控制情况	≤50 万元	总成本控制 情况	
效益指标	经济效益指 标	公共服务水 平提升情况	公共服务水平提升情况	提高公共服 务水平	是否能提高 公共服务水 平	
	社会效益指 标	优化城市环 境	优化城市环境	优化城市环 境	是否能优化 城市环境	
	生态效益指 标	推动绿色发 展和绿色生 活方式转变	推动绿色发展和绿色生活 方式转变	推动绿色发 展和绿色生 活方式转变	是否能推动 绿色发展和 绿色生活方 式转变	
	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥2 月	项目可持续 发挥作用	
满意度指标	服务对象满	满意率	满意率	≥90 百分比	抽样调查中	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标				满意人群占整个抽样调查人员的比例

## 2.2023 年口袋公园建设绩效目标表

114001 承德高新技术产业开发区城市管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081123P0000181000 2K		<b>项目名称</b>	2023 年口袋公园建设		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于建设口袋公园					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			20%	40%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.建设一处口袋公园					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	口袋公园建 设的数量 (个)	口袋公园建设的数量 (个)	1 个	口袋公园建 设不少于 1 个	
	质量指标	口袋公园建 设达标率	口袋公园建设达标率	≥95 百分比	口袋公园建 设达标率不 低于 95%	
	时效指标	项目建设周 期	开工至竣工时间到验收时 间	1 年	口袋公园建 设周期	
	成本指标	项目建设成 本	项目建设成本	≤30 万元	实际建设费 用情况	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高效率	提高建设效 率	是否提高效 率	
	社会效益指 标	建设工程质 量提高	建设工程质量提高	提高工程建 设质量	是否提高建 设工程质量	
	生态效益指 标	促进生态文 明建设, 推 动绿色发展	促进生态文明建设, 推动 绿色发展和绿色生活方式	实际建设产 生生态情况	是否达到生 态效益	
	可持续影响 指标	持续改善百 姓如厕难得 问题	持续改善百姓休闲娱乐难 问题	解决百姓休 闲娱乐难	是否解决百 姓休闲娱乐 难得问题	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度	周边百姓的 满意情况	抽样问卷调 查	

### 3.环能热电垃圾焚烧处置费绩效目标表

114001 承德高新技术产业开发区城市管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081123P0001541000 1X		<b>项目名称</b>	环能热电垃圾焚烧处置费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	400.00	<b>其中：财政 资金</b>	400.00	<b>其他资金</b>	
	支付垃圾焚烧补贴费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		30%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.达到垃圾无害化处理					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	全区燃烧处 置垃圾数量	全区燃烧处置垃圾数量	≥4.2 万	全年燃烧大 于等于 4.2 万吨	
	质量指标	无害化处理 率	无害化处理率	≥100 百分 比	全年垃圾无 害化处置率 达到 100%	
	时效指标	垃圾焚烧情 况	垃圾焚烧情况	垃圾焚烧是 否能够达到 日产日清	垃圾焚烧是 否能够达到 日产日清	
	成本指标	资金成本	资金成本	每吨燃烧成 本不超 90 元	每吨燃烧成 本不超 90 元	
效益指标	经济效益指 标	经济效益增 加值	通过项目开展对经济效益 提升值	是否通过燃 烧垃圾产生 热能达到增 加经济效益	是否通过燃 烧垃圾产生 热能达到增 加经济效益	
	社会效益指 标	社会效益指 标	社会效益指标	是否减少环 境污染	是否减少环 境污染	
	生态效益指 标	改善生态环 境质量	改善生态环境质量	是否减少环 境污染	是否减少环 境污染	
	可持续影响 指标	污染治理的 可持续性	污染治理的可持续性	是否可持续 治理污染	是否可持续 治理污染	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	抽样调查中 满意人群占	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					整个抽样人群的比例

#### 4.建成区保洁服务费用绩效目标表

114001 承德高新技术产业开发区城市管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081123P0001531000 18		<b>项目名称</b>	建成区保洁服务费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2060.00	<b>其中：财政 资金</b>	2060.00	<b>其他资金</b>	
	支付建成区保洁服务费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		30%	40%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.全年机扫水洗率达到 100%					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	服务保洁面积 (**平方米)	服务保洁面积 (**平方米)	190 万平方米	清扫保洁面积等于 190 万平方米	
	质量指标	能够达到八净两无两不漏	能够达到八净两无两不漏	是否能够达到八净两无两不漏	是否能够达到八净两无两不漏	
	时效指标	每日保洁时效	每日保洁时效	是否能保证每日及时保洁	是否能保证每日及时保洁	
	成本指标	总成本	总成本	总成本不超保洁服务合同价格	总成本不超保洁服务合同价格	
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	是否能为地区经济发展做出贡献	是否能为地区经济发展做出贡献	
	社会效益指标	解决地区人员就业事宜	解决地区人员就业事宜	是否能解决地区人员就业问题	是否能解决地区人员就业问题	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	是否能改善生态环境质量	是否能改善生态环境质量	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	合同期内是否可持续性服务	合同期内是否可持续性服务	



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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	抽样调查中满意人群占整个调查群体的比例

5.垃圾分类专项费用绩效目标表

114001 承德高新技术产业开发区城市管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081123P0000161000 28		<b>项目名称</b>	垃圾分类专项费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于开展垃圾分类宣传工作					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			10%	30%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.全区强制分类区域 90%以上的居民小区具备垃圾分类条件，覆盖范围内严格落实生活垃圾投放、收集、转运和终端处理的全链条分类					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	公共区域建设 5 个垃圾分类亭	公共区域建设 5 个垃圾分类亭	5 个	是否能建设完成 5 个垃圾分类亭	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	≥100 百分比	购置产品合格率占总产品的合格率	
	时效指标	及时性	及时性	按照工作要求年底前完成垃圾分类工作	是否能按照工作要求年底前完成垃圾分类工作	
	成本指标	总成本	总成本	≤30 万	项目总成本小于等于 30 万元	
效益指标	经济效益指标	改善卫生环境	改善卫生环境	改善建成区卫生环境	是否能改善建成区卫生环境	
	社会效益指标	提升人民居住环境	提升人民居住环境	改善周边居民居住环境	是否改善周边居民居住环境	
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	改善大气环境质量	是否改善大气环境质量	
	可持续影响	可持续性服务	可持续性服务	可持续宣传	是否可持续	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	务		垃圾分类工作	宣传垃圾分类工作
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	抽样调查中满意人群占抽样调查总人群的比例

## 6. 绿地养护费用绩效目标表

114001 承德高新技术产业开发区城市管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081123P0001551000 1K		<b>项目名称</b>	绿地养护费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	585.10	<b>其中：财政 资金</b>	585.10	<b>其他资金</b>	
	支付建成区绿地养护费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			20%	40%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.建成区绿地养护达标					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	养护完成面 积覆盖	养护完成面积覆盖	养护面积是 否完成应养 护面积的全 覆盖	养护面积是 否完成应养 护面积的全 覆盖	
	质量指标	养护合格率	养护合格率	≥90 百分比	≥90 养护合 格占全部养 护面积的比 例	
	时效指标	养护时效性	养护时效性	是否按时对 绿地进行养 护	是否按时对 绿地进行养 护	
	成本指标	成本节约情 况	成本节约情况	养护成本是 否节约	养护成本是 否节约	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高效率	是否提高效 率	是否提高效 率	
	社会效益指 标	项目实现功 能性	项目实现功能性	是否实现项 目设计的功 能性	是否实现项 目设计的功 能性	
	生态效益指 标	对生态环境 的影响	对生态环境的影响	是否对生态 产生积极影 响	是否对生态 产生积极影 响	
	可持续影响 指标	基本公共服 务水平	基本公共服务水平	是否达到基 本公共服务 水平	是否达到基 本公共服务 水平	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90 百分比	抽样调查中满意人群占整个人群的比例

7.市容环境整治专项绩效目标表

114001 承德高新技术产业开发区城市管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081123P0001521000 1J		<b>项目名称</b>	市容环境整治专项		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	支付市容环境整治费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		20%	30%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提升全区市容环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工程质量合格 率 (%)	工程质量合格 率 (%)	100 百分比	工程质量合格 率 (%)	
	质量指标	验收合格情 况	验收物品是否 合格	验收物品是 否合格	验收物品是 否合格	
	时效指标	按时完成情 况	是否按时完 成	是否按时完 成	是否按时完 成	
	成本指标	成本节约情 况	成本节约情 况	是否节约成 本	是否节约成 本	
效益指标	经济效益指 标	按时完成情 况	按时完成增加 景观观赏时间	是否按时完 成景观建设 增加观赏时 间	是否按时完 成景观建设 增加观赏时 间	
	社会效益指 标	受益群众满 意情况	受益群众是否 满意	受益群众是 否满意	受益群众是 否满意	
	生态效益指 标	生态效益增 长情况	生态效益增长 情况	是否使生态 效益增加	是否使生态 效益增加	
	可持续影响 指标	基本公共服 务水平	基本公共服 务水平	是否提高公 共服务水平	是否提高公 共服务水平	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	抽样调查群众 满意数量占 总数的比例。	≥90 百分比	抽样调查群 众满意数量 占总数的比 例。	

8.特种作业车辆维护费绩效目标表

114001 承德高新技术产业开发区城市管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081123P0001511000 1W		<b>项目名称</b>	特种作业车辆维护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于车辆维护及保险缴纳					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		50%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.支付车辆维护、维修、保险等费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	车辆维护数量	车辆维护数量	车辆是否完成维护全覆盖	车辆是否完成维护全覆盖	
	质量指标	车辆维护情况	是否能定时进行检查，对车辆维修维护，消除隐患	是否能定时进行检查，对车辆维修维护，消除隐患	是否能定时进行检查，对车辆维修维护，消除隐患	
	时效指标	资金利用情况	资金利用率是否提高是否按时进行支出	资金利用率是否提高是否按时进行支出	资金利用率是否提高是否按时进行支出	
	成本指标	车辆维护节约成本	车辆维护节约成本	车辆维护节约成本	车辆维护节约成本	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	车辆维护是否达到良好状态能够提高工作效率	车辆维护是否达到良好状态能够提高工作效率	
	社会效益指标	影响率	车辆维护符合标准，达到良好的影响	车辆维护符合标准，达到良好的影响	车辆维护符合标准，达到良好的影响	
	生态效益指标	车辆维护生态标准	车辆维护维修符合环保标准	车辆维护维修是否符合	车辆维护维修是否符合	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				环保标准	环保标准
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	是否能够满足长期使用	是否能够满足长期使用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	抽样调查中群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	抽样调查中满意人群占整个人群的比例



### 9.委托业务费绩效目标表

114001 承德高新技术产业开发区城市管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081123P0001561000 19		<b>项目名称</b>	委托业务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	支付委托业务工作费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			20%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.支付业务委托费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资金使用情况	资金使用情况	资金是否进 行使用	资金是否进 行使用	
	质量指标	委托业务完 成情况	委托业务完成情况	委托业务是 否能保证完 成	委托业务是 否能保证完 成	
	时效指标	按时完成委 托业务	按时完成委托业务	委托业务是 否能保证按 时完成	委托业务是 否能保证按 时完成	
	成本指标	资金成本	资金成本	是否节约资 金成本	是否节约资 金成本	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高效率	是否能提高 项目完成效 率	是否能提高 项目完成效 率	
	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能	项目是否能 实现设计功 能	项目是否能 实现设计功 能	
	生态效益指 标	资源消耗	资源消耗	是否造成资 源消耗	是否造成资 源消耗	
	可持续影响 指标	项目建成效 果	项目建成效果	是否达到项 目预期效果	是否达到项 目预期效果	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度	抽样调查受 益群众是否 满意	抽样调查受 益群众是否 满意	

10.西营村至卸甲营大桥绿化补植提升绩效目标表

114001 承德高新技术产业开发区城市管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081123P0000191000 29		<b>项目名称</b>	西营村至卸甲营大桥绿化补植提升		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	支付绿化补植费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			20%	40%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.对西营村至卸甲营大桥段进行绿化补植提升					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补植树量	补植树量	≥70 棵	实际补植数量	
	质量指标	树木成活率	树木成活率	≥98 百分比	补植树木成活的数量占总量的百分比	
	时效指标	行道树补植完成时间	行道树补植完成时间	≤1 年	1 年内完成补植	
	成本指标	总成本控制情况	总成本控制情况	≤100 万元	总成本控制在 100 万元	
效益指标	经济效益指标	治理大气扬尘	治理大气扬尘	补植行道树治理大气扬尘	补植行道树是否能治理大气扬尘	
	社会效益指标	优化城市公路	优化城市公路	补植行道树优化城市公路环境	是否能通过补植行道树优化城市公路环境	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	补植行道树改善环境	补植行道树是否能改善环境	
	可持续影响指标	可持续性提供绿化	可持续性提供绿化	补植行道树可持续性绿化周围	是否能通过补植行道树可持续性绿化周围环境	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	抽样调查中满意人群占全部人群的比例

11.新建公厕费用绩效目标表

114001 承德高新技术产业开发区城市管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081123P0000171000 2X		<b>项目名称</b>	新建公厕费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	建设公共厕所					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			20%	40%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.新建公厕 1 座					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	新建 1 座公 厕	新建公厕 1 座	1 座	是否能完成 建设公厕 1 座	
	质量指标	验收合格情 况	验收合格情况	公厕建设合 格情况	公厕建设验 收是否合格	
	时效指标	年底前能建 设完成情况	年底前能建设完成情况	年底前能建 设完成情况	年底前是否 能建设完成	
	成本指标	总成本控制 情况	总成本控制情况	≤100 万元	总成本控制 小于等于 100 万元	
效益指标	经济效益指 标	改善周边环 境	改善周边环境	改善周边环 境，解决周 围百姓如厕 问题	是否能改善 周边环境， 解决周围百 姓如厕问题	
	社会效益指 标	便民，利民 的生活	便民，利民的生活	便民，利民 的生活	是否能便民 利民	
	生态效益指 标	改善周边环 境	改善周边环境	改善周边环 境，解决周 围百姓如厕 问题	是否能改善 周边环境， 解决周围百 姓如厕问题	
	可持续影响 指标	基本公共服 务水平	基本公共服务水平	满足基本公 共服务	是否满足基 本公共服务	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥90 抽样调 查中满意人	抽样调查中 满意人群占	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				群占全部抽样调查的比例	全部抽样调查的比例

12.重大迎检、节日鲜花摆放服务绩效目标表

114001 承德高新技术产业开发区城市管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081123P0001571000 1Y		<b>项目名称</b>	重大迎检、节日鲜花摆放服务		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	用于重大迎检、节日鲜花摆放服务					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			20%	30%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.节日装点营造节日气氛					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	时效指标	时效指标	完成率	≥90 百分比	完承情况占 总工程的比例	
	质量指标	质量指标	成活率	≥80 百分比	成活率	
	数量指标	数量指标	完成项目数量	是否按照计 划完成项目 数量	是否按照计 划完成项目 数量	
	成本指标	成本指标	预算	是否在预算 内完成提升 改造工作	是否在预算 内完成提升 改造工作	
效益指标	可持续影响 指标	可持续影响 指标	长期使用性	≥85 百分比	长期可持续 使用情况	
	生态效益指 标	生态效益指 标	改善生态环境质量	是否可以改 善周边生态 环境质量	是否可以改 善周边生态 环境质量	
	经济效益指 标	经济效益指 标	提高效率	是否可以提 高效率	是否可以提 高效率	
	社会效益指 标	环境得到改 善，营造节 日气氛	环境得到改善，营造节日 气氛	环境得到改 善，营造节 日气氛	是否环境得 到改善营造 节日气氛	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90 百分比	群众满意情 况	