

24 年殡仪馆事业费（年初 20 万）预算项目绩效表									
1	项目编码		13080424P00084410001E			项目名称	24 年殡仪馆事业费（年初 20 万）		
2	主管部门及代码		314-承德市鹰手营子矿区民政局			实施单位	314001-承德市鹰手营子矿区民政局本级		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	目标 1	用于殡仪馆工作人员工资发放和馆内日常运作。						
5	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据	
6					符号	值	单位（文字描述）		
7	产出指标	数量指标	保障人数	保障殡仪馆正常运行的工作人员人数	=	1 2	人	营民发【2013】19号	
8		质量指标	保障内容	保障殡仪馆工作人员的工资及日常保险支出及馆内正常运行开支	文字描述		保障殡仪馆工作人员的工资及日常保险支出及馆内正常运行开支	营民发【2013】19号	
9		时效指标	资金的拨付及时率	工资保险等足额及时发放	≤	1 5	天	资金拨付凭证	
10		成本指标	资金总发放成本	资金总发放成本	≤	2 0	万元	资金使用报告	
11	效益指标	经济效益指标	提供就业,提升殡葬产业发展	提供就业，提升殡葬产业发展	文字描述		稳步提升	历史同期水平	
12		生态效益指标	减少污染，、节地、环保	产业发展减少污染，节地，环保	文字描述		不断提升	项目开展计划	
13									
14									
15	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	≥	9 0	百分比	问卷调查	

承德市鹰手营子矿区老爷庙园区基础设施建设项目预算项目绩效表									
1	项目编码		13080424P00002710003A				项目名称	承德市鹰手营子矿区老爷庙园区基础设施建设项目	
2	主管部门及代码		322-承德市鹰手营子矿区商务局				实施单位	322001-承德市鹰手营子矿区商务局本级	
3	项目绩效模板						基础设施（道路）		
4	绩效目标	目标 1	根据施工计划和工期及时完成营子区老爷庙园区基础设施建设						
5	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据	
6					符号	值	单位（文字描述）		
7	产出指标	数量指标	项目新建换热站数量	新建换热站数量	=	1	座	项目可行性研究报告	
8		质量指标	工程合格率	建设项目工程完成合格率	=	100	百分比	项目可行性研究报告	
9		时效指标	工程竣工时间	工程根据工期和项目的竣工时间	文字描述		2024 年 12 月 31 日前	项目可行性研究报告	
10		成本指标	工程项目总成本	工程项目专项债券成本	=	1600	万元	承德市财政局关于下达 2024 年第六批新增政府债券资金的通知（承财债【2024】32 号）	
11	效益指标	社会效益指标	提升老爷庙园区居民基础生活保障	竣工后对本地区带来的效果，提升老爷庙园区居民基础生活保障	文字描述		较去年提升	项目可行性研究报告	
12		可持续影响指标	项目作用期限	推进城市技术基础设施建设，满足居民需求，促进国民经济和环境可持续发展	文字描述		长期有效	项目可行性研究报告	
13									
14									
15	满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	受众投诉率	≤	30	%	根据电话、邮箱、现场等方式的投诉情况	

道路场站建设及事业发展专项资金 154 号预算项目绩效表								
1	项目编码		13080424P00005210001C		项目名称	道路场站建设及事业发展专项资金 154 号		
2	主管部门及代码		348-承德市鹰手营子矿区交通运输局本级		实施单位	348001-承德市鹰手营子矿区交通运输局本级		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	目标 1	完成道路场站建设，提升服务水平，便携群众。					
5	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
6					符号	值	单位（文字描述）	
7	产出指标	数量指标	道路场站建设完成率	道路场站建设完成率	≥	95	百分比	工作任务
8		质量指标	道路场站建设达标率	道路场站建设达标率	=	100	百分比	建设要求
9		时效指标	道路场站建设及时率	道路场站建设及时率	=	100	百分比	工作计划
10		成本指标	道路场站建设总成本	道路场站建设总成本	≤	92	万元	预算批复数
11	效益指标	社会效益指标	便携群众出行	便携群众出行	文字描述		效果显著	工作任务
12		可持续影响指标	提升服务水平	提升服务水平	文字描述		长期	工作任务
13								
14								
15	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	公众满意度	≥	95	百分比	群众满意度

钒钛南路 10KV 电缆入地工程、钒钛北路 10KV 电缆入地工程、北马圈子村（钒钛产业基地）10KV 电力线路迁改工程项目								
预算项目绩效表								
1	项目编码		13080424P00004110003N		项目名称	钒钛南路 10KV 电缆入地工程、钒钛北路 10KV 电缆入地工程、北马圈子村（钒钛产业基地）10KV 电力线路迁改工程工程款		
2	主管部门及代码		325-承德市鹰手营子矿区土地储备中心		实施单位	325001-承德市鹰手营子矿区土地储备中心（本级）		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	目标 1	新建线路 3 条，保证地区电力供应					
5	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
6					符号	值	单位（文字描述）	
7	产出指标	数量指标	拆除 12 米电杆	拆除 12 米电杆 36 基	=	36	基	根据协议，进行确定工程类
8		质量指标	保证工程质量	按照行业标准进行工程验收	文字描述		按照行业标准	按照国家质量标准
9		时效指标	按协议要求完成工程	及时拨付补偿款	文字描述		2024 年 12 月 31 日前	按照协议拨付工程款时间
10		成本指标	总成本控制在 158.58 万元	成本控制在 158.58 万元以内	≤	158.58	万元	控制总成本在 158.58 以内
11	效益指标	社会效益指标	保证群众生活用电	保证群众用电保障	≤	85	%	按照区政府工作安排，进行本职工作
12		可持续影响指标	影响区域经济率	带动经济增长	≥	35	%	按照区政府工作安排，进行本职工作
13								
14								
15	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众	受惠用电群众	≤	98	%	调查问卷

鹰手营子矿区市政供热管网建设项目预算项目绩效表								
1	项目编码		13080424P00010010001L		项目名称	鹰手营子矿区市政供热管网建设项目		
2	主管部门及代码		334-承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局		实施单位	334001-承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局本级		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	目标 1	空气环境质量提高，居民幸福指数上涨					
5	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
6					符号	值	单位（文字描述）	
7	产出指标	数量指标	供热管网建设项目	供热管网建设项目	=	1	个	实施方案
8		质量指标	市政供热管网正常运行率	市政供热管网正常运行率	≥	95	百分比	实施方案
9		时效指标	市政供热管网建设及时率	市政供热管网建设及时率	≥	95	百分比	实施方案
10		成本指标	市政供热管网建设资金成本	市政供热管网建设资金成本	≤	2.5	万元	年初工资计划
11	效益指标	生态效益指标	市政供热管网对生态环境提升	市政供热管网对生态环境提升	文字描述		较上年提升	历史同期水平
12		可持续影响指标	改善空气质量	改善空气质量	文字描述		长期改善	调查问卷
13								
14								
15	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	百分比	群众满意度