玉田县住房和城乡建设局

2024年部门预算绩效文本

**玉田县住房和城乡建设局编制**

**玉田县财政局审核**

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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.燃气安全监管工作宣传费用绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.燃气安全监管工作租车费用绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.维稳费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.\*冀财建【2022】216号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.城区泵站维护及人员工资费用绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.城区垃圾焚烧处理绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.村镇垃圾焚烧可行性缺口绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.东小定村租地费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.冀财建【2023】229号提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村气代煤电代煤改造运行补贴）1723万绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.冀财资环【2022】89号2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.冀财资环【2023】95号中央大气污染防治资金500万绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000014)7

[12.冀财资环【2023】98号提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运行补贴）1745万绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000015)8

[13.冀财综【2022】49号租赁住房保障资金绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000016)9

[14.冀财综【2022】50号租赁补贴资金绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.冀财综【2023】36号提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金127万绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.冀财综【2023】37号提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金9万绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000019)2

[17.建强房产交易中心经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000020)3

[18.建筑施工扬尘治理原厂视频监督监控系统项目电路租用项目绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000021)4

[19.老旧公房、水塔维修绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000022)5

[20.路灯电费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.世纪花园、田园小区、林南仓东六职工家属院、三号小区2023-2024年度冬季供暖运行费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.双代运行补贴绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000025)8

[23.消防验收现场评定服务绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000026)9

[24.玉田县管道燃气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置项目绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000027)0

[25.玉田县建设全县燃气管网安全运行监测预警系统项目绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000028)1

第一部分

部门整体绩效目标

**一、总体绩效目标**

**部门绩效总目标**

完成城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾负责市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理；开展燃气行业安全监督检查；开展城市园林水域安全监管、公园和律师技术评估和动态监测。路灯费用等负责城区市容环境治理、城建检查等各项工作，改善人居环境，大气污染治理。落实工程建设、建筑业发展政策、规章制度，规范建筑市场各方主体行规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。落实房地产市场监管、房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收的规章制度。

落实工程建设地方标准、工程质量、建筑安全生产的政策和规章制度，组织编制城乡建设防灾减灾规划，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，减少建筑安全生产事故，提高行业水平引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。组织建筑节能材料产品推广应用，定期发布建设机械材料设备淘汰、限制使用和推广应用产品名录，定期开展建材市场秩序专项整治。开展绿色建材星级评价工作。组织编制住房和城乡建设的行业发展规划，拟定相关法律法规规章草案政策和行业技术标准，推进全系统依法行政，加强行政许可管理，开展建设行业对外合作交流；拟定适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革。

**二、分项绩效目标**

## **1、燃气安全监管工作宣传费用：**我县现有城镇管道气用户5.1万户、液化气用户6.5万户、双代用户21.5万户。根据工作需要，对农村燃气农户进行政策宣传、安全宣传，增强老百姓使用天然气意识。

**2、燃气安全监管工作租车费用：**对各乡镇、各燃气经营企业进行燃气安全督导检查，对农村燃气农户进行政策宣传、安全宣传，帮老百姓计算好经济成本，增强使用天然气意识。

**3、维稳经费：**接访劝阻上访人员，每到全国“两会”或重大节日，需增加信访值班人员力量，并组织专门力量做好系统内信访老户的维稳工作。保证维稳工作的正常开展，维护我县和谐稳定的大局。

**4、冀财建【2022】216号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）：**农村地区清洁取暖运行补贴，根据采暖季用气量、用电量统计、核查和确认工作，确保农村清洁取暖补贴足额发放到位，提高资金使用绩效，及早惠及广大群众。

**5、城区泵站维护及人员工资费用：**我县共有西环路、田岭街、豪门路、旭升路、文明街、燕山路、繁荣路7座泵站，涉及7名管护人员工资及意外伤害保险。经费用于汛期急需维修和清淤同时补齐防汛必备物资，确保居民的生命及财产安全。

**6**、**城区垃圾焚烧处理：**玉田县生活垃圾焚烧发电项目于2021年6月9日并网发电，目前设备情况运行良好，环保各项指标均优于国家标准，更好的改善了人居环境。

**7、村镇垃圾焚烧可行性缺口：**玉田县生活垃圾焚烧发电项目于2021年6月9日并网发电，目前设备情况运行良好，环保各项指标均优于国家标准，改善周边生态环境，带动周边地区发展。

**8、东小定府土地租赁费：**东小定府村租地15.5亩，用于城区园林绿化、提升城区环境。

**9、冀财建【2023】229号提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村气代煤电代煤改造运行补贴）1723万：**农村地区清洁取暖运行补贴，根据采暖季用气量、用电量统计、核查和确认工作，确保农村清洁取暖补贴足额发放到位，提高资金使用绩效，及早惠及广大群众。

10、**冀财资环【2022】89号2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）：**农村地区清洁取暖运行补贴，根据采暖季用气量、用电量统计、核查和确认工作，确保农村清洁取暖补贴足额发放到位，提高资金使用绩效，及早惠及广大群众。

**11、冀财资环【2023】95号中央大气污染防治资金500万：**农村地区清洁取暖运行补贴，根据采暖季用气量、用电量统计、核查和确认工作，确保农村清洁取暖补贴足额发放到位，提高资金使用绩效，及早惠及广大群众。

**12、冀财资环【2023】98号提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运行补贴）1745万：**农村地区清洁取暖运行补贴，根据采暖季用气量、用电量统计、核查和确认工作，确保农村清洁取暖补贴足额发放到位，提高资金使用绩效，及早惠及广大群众。

**13、冀财综【2022】49号租赁住房保障资金：**确保城镇低收入家庭住房保障，按时足额发放住房租赁补贴资金，提高住房居民的幸福感和满意度。

**14、冀财综【2022】50号租赁补贴资金：**确保城镇低收入家庭住房保障，按时足额发放住房租赁补贴资金，提高住房居民的幸福感和满意度。

**15、冀财综【2023】36号提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金127万：**完成老旧小区改造任务，确保保障居民住房等生活问题，改善老旧小区居住环境，提高生活指数。

**16、冀财综【2023】37号提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金9万：**确保城镇低收入家庭住房保障，按时足额发放住房租赁补贴资金，提高住房居民的幸福感和满意度。

**17、建强房产交易中心经费：**确保建强房产交易中心工作的正常运转、工人工资的正常发放。

**18、建筑施工扬尘治理原厂视频监督监控系统项目电路租用项目：**根据建筑施工工地扬尘治理标准落实“两个全覆盖”工作要求，城区内施工工地需要安装视频监控进行远程监督并与省、市大气办进行视频联网，确保视频监控联网正常运行。

**19、老旧公房、水塔维修：**我县老旧公房、水塔维修共五个，分别是彭西小区、狮子桥剪子街、暖泉河公房、民政局公房、关后公房，确保老旧公房、水塔及时维修，确保维修区域内居民生活质量。

**20、路灯电费：**路灯是城区夜间照明的重要设施，保障行人和车辆的安全，确保其正常运行和提高良好的照明效果。

**21、世纪花园、田园小区、林南仓东六职工家属院、三号小区2023-2024年度冬季供暖运行费：**保障四个老旧小区业主民生，确保冬季供热平稳运行。

**22、双代运行补贴：**我县双代用户21.5万户，用于2023-2024年度农村地区清洁取暖县级运行补贴，根据采暖季用气量、用电量统计、核查和确认工作，确保农村清洁取暖补贴发放到位。

**23、消防验收现场评定服务：**根据河北省住建厅《河北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》，委托相应的消防技术服务机构提供建设工程消防验收现场评定服务，进行安全督导检查。

**24、玉田县管道燃气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置项目：**玉田县燃气管道设施老化更新改造工程启动建设，拟购置管道燃气居民用户物联网燃气报警（切断）装置，并为全县管道燃气居民用户加装到位，确保居民燃气的使用安全，保障居民的人身及财产安全。

**25、玉田县建设全县燃气管网安全运行监测预警系统项目：**购置并安装地下管网燃气智能监测设备燃气安全运行监测软件平台及设备维保，确保居民燃气的使用安全，保障居民的人身及财产安全。

1. 工作保障措施

1、加强组织领导。成立由单位负责人任组长的预算绩效管理推进工作专班，由各专业主管领导担任成员，明确预算部门内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作紧密衔接，推动全面实施预算绩效管理常态化、制度化、规范化。

2、加强绩效目标管理。预算编制按照财政局绩效目标管理办法，要全面落实绩效目标编制要求，全面设置本部门和单位的整体绩效目标、政策及项目绩效目标，并对本部门的绩效目标开展审核。县财政局要加强对绩效目标审核，将绩效目标设置做为预算安排的前置条件。

3、加强绩效宣传，形成绩效共识。大力宣传绩效理念，2019年起，我局围绕我县全面实施预算绩效管理的总体目标、重大意义、主要举措等，在全局广泛开展多层次多形式宣传活动，促进形成全局“讲绩效、用绩效、比绩效"的良好氛围，为全面实施预算绩效管理营造良好的改革环境。

第二部分

预算项目绩效目标

1.燃气安全监管工作宣传费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R2810565J | | 项目名称 | 燃气安全监管工作宣传费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 付燃气安全监管工作宣传费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障资金拨付 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 发放数 | 发放数 | 10万元 | 县政府批示意见 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格 | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率100% | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |
| 成本指标 | 投资金额 | 投资金额 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升效果明显 | 县政府批示意见 |
| 社会效益指标 | 安全运行栓带工程 | 安全运行双代工程 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态效果明显 | 县政府批示意见 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |

2.燃气安全监管工作租车费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R2810564Y | | 项目名称 | 燃气安全监管工作租车费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 付燃气安全监管宣租车费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障资金发放到位 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 发放数 | 发放数 | 10万元 | 县政府批示意见 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格 | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率100% | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |
| 成本指标 | 投资金额 | 投资金额 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升效果明显 | 县政府批示意见 |
| 社会效益指标 | 安全运行栓带工程 | 安全运行双代工程 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态效果明显 | 县政府批示意见 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |

3.维稳费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R2810557X | | 项目名称 | 维稳费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 付2024年信访维稳的费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2024年我局信访维稳的费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项检务保障工作完成率 | 各项检务保障工作完成率 | 显著 | 上级文件，领导安排 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 显著 | 上级文件，领导安排 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 显著 | 上级文件，领导安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 显著 | 上级文件，领导安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 显著 | 上级文件，领导安排 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | 显著 | 上级文件，领导安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 显著 | 上级文件，领导安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 显著 | 上级文件，领导安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥80 | 上级文件，领导安排 |

4.\*冀财建【2022】216号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418160Q | | 项目名称 | \*冀财建【2022】216号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31530000.00 | 其中：财政 资金 | 31530000.00 | 其他资金 |  |
| 付大气污染防治资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放，改善周围生态环境 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投资金额 | 大气污染防治资金 | 元 | 冀财建【2022】216号 |
| 质量指标 | 发放户数 | 保证发放补贴户数准确 | ≥100百分比 | 冀财建【2022】216号 |
| 时效指标 | 质量合格率 | 农村气代煤、电代煤采暖炉具采购及安装项目质量合格率 | ≥100百分比 | 冀财建【2022】216号 |
| 成本指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100百分比 | 冀财建【2022】216号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济效果显著 | 冀财建【2022】216号 |
| 社会效益指标 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程效果显著 | 冀财建【2022】216号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境效果显著 | 冀财建【2022】216号 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展效果显著 | 冀财建【2022】216号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 冀财建【2022】216号 |

5.城区泵站维护及人员工资费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4177225 | | 项目名称 | 城区泵站维护及人员工资费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 付城区泵站维护及人员工资费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.确保资金支出到位 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 项目数量 | 项目的数量 | 1项 | 合同约定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 工程质量达到标准 | ≥100百分比 | 工程质量标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年 | ≥100百分比 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算费用 | 10万 | ≥100百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益增加 | 显著 | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平 | 显著 | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 提升环境 | 显著 | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（群众）满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 相关文件规定 |

6.城区垃圾焚烧处理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4179337 | | 项目名称 | 城区垃圾焚烧处理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |  |
| 付城区垃圾焚烧处理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为进一步加强我县农村垃圾处理 | | | | | |

| 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 | 农村生活垃圾数量 | 农村生活垃圾数量 | 立方米 | 合同 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率 | ≥95 | 合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥95 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益增加 | 显著 | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平 | 显著 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 提升环境 | 显著 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（群众）满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 合同 |

7.村镇垃圾焚烧可行性缺口绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4179408 | | 项目名称 | 村镇垃圾焚烧可行性缺口 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |  |
| 付村镇垃圾焚烧可行性缺口 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为进一步加强我县农村垃圾处理 | | | | | |

| 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 | 农村生活垃圾数量 | 农村生活垃圾数量 | 立方米 | 合同 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率 | ≥95 | 合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥95 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益增加 | 显著 | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平 | 显著 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 提升环境 | 显著 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（群众）满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 合同 |

8.东小定村租地费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417797A | | 项目名称 | 东小定村租地费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27950.00 | 其中：财政 资金 | 27950.00 | 其他资金 |  |
| 付东小定村租地费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 按合同约定 | 验收合格 | 按合同约定 | 合同 |
| 质量指标 | 按合同约定 | 验收合格 | ≥95按合同约定 | 合同 |
| 时效指标 | 租赁世纪 | 年底 | ≥95按合同约定 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 租地费每年 | ≥952.795万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益增加 | 显著 | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平 | 显著 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 提升环境 | 显著 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（群众）满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 合同 |

9.冀财建【2023】229号提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村气代煤电代煤改造运行补贴）1723万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR010809P | | 项目名称 | 冀财建【2023】229号提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村气代煤电代煤改造运行补贴）1723万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17230000.00 | 其中：财政 资金 | 17230000.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | |  |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.冀财建【2023】229号提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村气代煤电代煤改造运行补贴）1723万 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 投资金额 | 大气污染防治资金 | 元 | 冀财资环【2023】229号 |
| 质量指标 | 发放户数 | 保证发放补贴户数准确 | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】229号 |
| 时效指标 | 质量合格率 | 农村气代煤、电代煤采暖炉具采购及安装项目质量合格率 | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】229号 |
| 成本指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】229号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济效果显著 | 冀财资环【2023】229号 |
| 社会效益指标 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程效果显著 | 冀财资环【2023】229号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境效果显著 | 冀财资环【2023】229号 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展效果显著 | 冀财资环【2023】229号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】229号 |

10.冀财资环【2022】89号2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P000BR010595R | | 项目名称 | 冀财资环【2022】89号2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24890000.00 | 其中：财政 资金 | 24890000.00 | 其他资金 |  |
| 付2022-2023年度运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时发放，改善周边生态环境 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 投资金额 | 大气污染防治资金 | 元 | 冀财资环【2022】89号 |
| 质量指标 | 发放户数 | 保证发放补贴户数准确 | ≥100百分比 | 冀财资环【2022】89号 |
| 数量指标 | 质量合格率 | 农村气代煤、电代煤采暖炉具采购及安装项目质量合格率 | ≥100百分比 | 冀财资环【2022】89号 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100百分比 | 冀财资环【2022】89号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济效果显著 | 冀财资环【2022】89号 |
| 社会效益指标 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程效果显著 | 冀财资环【2022】89号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境效果显著 | 冀财资环【2022】89号 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展效果显著 | 冀财资环【2022】89号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 冀财资环【2022】89号 |

11.冀财资环【2023】95号中央大气污染防治资金500万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4179957 | | 项目名称 | 冀财资环【2023】95号中央大气污染防治资金500万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.冀财资环【2023】95号中央大气污染防治资金500万  2.发放到户  3.及时发放 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 投资金额 | 中央大气污染防治资金 | 元 | 冀财资环【2023】95号 |
| 质量指标 | 发放户数 | 保证发放补贴户数准确 | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】95号 |
| 时效指标 | 质量合格率 | 农村气代煤、电代煤采暖炉具采购及安装项目质量合格率 | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】95号 |
| 成本指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】95号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济效果显著 | 冀财资环【2023】95号 |
| 社会效益指标 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程效果显著 | 冀财资环【2023】95号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境效果显著 | 冀财资环【2023】95号 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展效果显著 | 冀财资环【2023】95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边地区居民满意度 | ≥100% | 冀财资环【2023】95号 |

12.冀财资环【2023】98号提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运行补贴）1745万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR0108084 | | 项目名称 | 冀财资环【2023】98号提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运行补贴）1745万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17450000.00 | 其中：财政 资金 | 17450000.00 | 其他资金 |  |
| 发放运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | |  |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.冀财资环【2023】98号提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运行补贴）1745万 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 投资金额 | 大气污染防治资金 | 元 | 冀财资环【2023】98号 |
| 质量指标 | 发放户数 | 保证发放补贴户数准确 | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】98号 |
| 时效指标 | 质量合格率 | 农村气代煤、电代煤采暖炉具采购及安装项目质量合格率 | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】98号 |
| 成本指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】98号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济效果显著 | 冀财资环【2023】98号 |
| 社会效益指标 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程效果显著 | 冀财资环【2023】98号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境效果显著 | 冀财资环【2023】98号 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展效果显著 | 冀财资环【2023】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】98号 |

13.冀财综【2022】49号租赁住房保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P000BR0105971 | | 项目名称 | 冀财综【2022】49号租赁住房保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 297502.00 | 其中：财政 资金 | 297502.00 | 其他资金 |  |
| 保障性住房补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障房补贴 | 准确发放资金补贴 | 万元 | 冀财综【2022】49号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格 | ≥100百分比 | 冀财综【2022】49号 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 及时完成工作内容保证工作时效 | ≥100百分比 | 冀财综【2022】49号 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制工程成本 | ≥100百分比 | 冀财综【2022】49号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收入、成本、收益预测的合理性 | 提高生活指数 | 提高生活指数 | 冀财综【2022】49号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 确保居民生活稳定 | 确保居民生活稳定 | 冀财综【2022】49号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境效果显著 | 冀财综【2022】49号 |
| 可持续影响指标 | 及时完工 | 确保保障民生住房等生活问题 | 确保保障民生住房等生活问题 | 冀财综【2022】49号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 冀财综【2022】49号 |

14.冀财综【2022】50号租赁补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P000BR010609N | | 项目名称 | 冀财综【2022】50号租赁补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90000.00 | 其中：财政 资金 | 90000.00 | 其他资金 |  |
| 发放住房补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 租赁补贴资金 | 准确发放租赁补贴资金 | 元 | 冀财综【2022】50号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格 | ≥100百分比 | 冀财综【2022】50号 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 及时完成工作内容保证工作时效 | ≥100百分比 | 冀财综【2022】50号 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制工程成本 | ≥100百分比 | 冀财综【2022】50号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收入、成本、收益预测的合理性 | 提高生活指数 | 提高生活指数 | 冀财综【2022】50号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 确保居民生活稳定 | 确保居民生活稳定 | 冀财综【2022】50号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 冀财综【2022】50号 |
| 可持续影响指标 | 及时完工 | 确保保障民生住房等生活问题 | 确保保障民生住房等生活问题 | 冀财综【2022】50号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 冀财综【2022】50号 |

15.冀财综【2023】36号提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金127万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR010807G | | 项目名称 | 冀财综【2023】36号提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金127万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1270000.00 | 其中：财政 资金 | 1270000.00 | 其他资金 |  |
| 用于老旧小区改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 老旧小区改造 | 完成老旧小区改造任务 | 根据维修部位计算 | 冀财综[2023]36号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格 | ≥100 | 冀财综[2023]36号 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 及时完成工作内容保证工作时效 | ≥100 | 冀财综[2023]36号 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制工程成本 | 1270000 | 冀财综[2023]36号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收入、成本、收益预测的合理性 | 提高生活指数 | 完成效率 | 冀财综[2023]36号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 确保居民生活稳定 | 完成效率 | 冀财综[2023]36号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 生态良好 | 完成效率 | 冀财综[2023]36号 |
| 可持续影响指标 | 及时完工 | 确保保障居民住房等生活问题 | 完成效率 | 冀财综[2023]36号 |
| 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 | ≥100 | 冀财综[2023]36号 |

16.冀财综【2023】37号提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金9万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR0108059 | | 项目名称 | 冀财综【2023】37号提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金9万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90000.00 | 其中：财政 资金 | 90000.00 | 其他资金 |  |
| 发放2024年住房补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.2024年省级城镇保障性安居工程补助资金9万 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障房补贴 | 准确发放保障房补贴 | 万 | 冀财综[2023]37号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格 | ≥100 | 冀财综[2023]37号 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 及时完成工作内容保证工作时效 | ≥100 | 冀财综[2023]37号 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制工程成本 | 90000 | 冀财综[2023]37号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收入、成本、收益预测的合理性 | 提高生活指数 | 完成效率 | 冀财综[2023]37号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 确保居民生活稳定 | 完成效率 | 冀财综[2023]37号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 生态良好 | 完成效率 | 冀财综[2023]37号 |
| 可持续影响指标 | 及时完工 | 确保保障居民住房等生活问题 | 完成效率 | 冀财综[2023]37号 |
| 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 | ≥100 | 冀财综[2023]37号 |

17.建强房产交易中心经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4178013 | | 项目名称 | 建强房产交易中心经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 502600.00 | 其中：财政 资金 | 502600.00 | 其他资金 |  |
| 付建强房产交易中心经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.确保工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 经费数量 | 工作经费 | 63.36万元 | 拨款审批单 |
| 质量指标 | 工作正常运转 | 保证工作质量 | 显著 | 拨款审批单 |
| 时效指标 | 按时发放 | 保证时效 | ≥100百分比 | 拨款审批单 |
| 成本指标 | 人员经费办公经费 | 经费成本 | 63.36万元 | 拨款审批单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 保证经济稳定发展 | 显著 | 拨款审批单 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 维护社会稳定 | 显著 | 拨款审批单 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 保护生态 | 显著 | 拨款审批单 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 拨款审批单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 拨款审批单 |

18.建筑施工扬尘治理原厂视频监督监控系统项目电路租用项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417802N | | 项目名称 | 建筑施工扬尘治理原厂视频监督监控系统项目电路租用项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28800.00 | 其中：财政 资金 | 28800.00 | 其他资金 |  |
| 付扬尘治理监控系统租用费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 扬尘治理监控系统 | 监控系统电电路租用 | 租用电路设备 | 合同 |
| 质量指标 | 扬尘治理质量 | 保证扬尘治理质量 | ≥90百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 施工扬尘治理时效 | 保证施工扬尘及时治理 | ≥90百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制租用电路成本 | 2.88万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 实现经济增长 | ≥90百分比 | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 维持社会稳定，控制扬尘 | ≥90百分比 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 保护生态环境 | ≥90百分比 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保持扬尘治理可持续性 | ≥90百分比 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 社会调查报告 |

19.老旧公房、水塔维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417903K | | 项目名称 | 老旧公房、水塔维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 付老旧公房、水塔维修费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.保障民生问题 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 老旧公房、水塔及时修复 | 及时修复情况 | 及时完成 | 玉田县人民政府会议纪要【2022】7号 |
| 质量指标 | 合格率 | 完成 | ≥100 | 玉田县人民政府会议纪要【2022】7号 |
| 时效指标 | 完成率 | 及时完成修复情况 | ≥100 | 玉田县人民政府会议纪要【2022】7号 |
| 成本指标 | 维修部位、金额 | 完成 | ≥100 | 玉田县人民政府会议纪要【2022】7号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 完成 | 显著 | 玉田县人民政府会议纪要【2022】7号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 确保居民正常饮水等生活问题 | 显著 | 玉田县人民政府会议纪要【2022】7号 |
| 生态效益指标 | 完成 | 完成 | 显著 | 玉田县人民政府会议纪要【2022】7号 |
| 可持续影响指标 | 及时完工 | 完成 | 显著 | 玉田县人民政府会议纪要【2022】7号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≧100% | 完成 | ≥100 | 玉田县人民政府会议纪要【2022】7号 |

20.路灯电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417723Q | | 项目名称 | 路灯电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000000.00 | 其中：财政 资金 | 6000000.00 | 其他资金 |  |
| 付城市路灯电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.确保资金支出到位 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 项目数量 | 项目的数量 | 1项 | 合同约定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 工程质量达到标准 | ≥100百分比 | 工程质量标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年 | ≥100百分比 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 600万 | ≥100百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益增加 | 显著 | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平 | 显著 | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 提升环境 | 显著 | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（群众）满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 相关文件规定 |

21.世纪花园、田园小区、林南仓东六职工家属院、三号小区2023-2024年度冬季供暖运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417812J | | 项目名称 | 世纪花园、田园小区、林南仓东六职工家属院、三号小区2023-2024年度冬季供暖运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000000.00 | 其中：财政 资金 | 6000000.00 | 其他资金 |  |
| 付世纪花园、田园小区、林南仓东六职工家属院、三号小区2023-2024年度冬季供暖运行费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1."世纪花园、田园小区、林南仓东六职工家属院、三号小区2022-2023年度冬季供暖运行费 " | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 投资金额 | 费用合计1000万元 | | 运行供热期间四项费用合计1616万元 | 县相关文件 |
| 质量指标 | 2023-2024年度供热工作 | 2023-2024年度供热工作 | | 2023-2024年度供热工作 | 县相关文件 |
| 时效指标 | 2023-2024年度供热工作 | 2023-2024年度供热工作 | | ≥100百分比 | 县相关文件 |
| 成本指标 | 项目完成及时率 | | 完成率到100% | ≥100百分比 | 县相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | | 提升县城总体经济效果显著 | 县相关文件 |
| 社会效益指标 | 六各区域冬季供暖工程 | 六各区域冬季供暖工程 | | 安全运行双代工程效果显著 | 县相关文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | | 改善周边生态环境效果显著 | 县相关文件 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | | 带动周边地区发展效果显著 | 县相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边地区居民满意度 | | ≥100百分比 | 县相关文件 |

22.双代运行补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417826W | | 项目名称 | 双代运行补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15000000.00 | 其中：财政 资金 | 15000000.00 | 其他资金 |  |
| 付双代运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障资金发放到位 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 发放数 | 发放数 | 1500万元 | 县政府批示意见 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格 | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率100% | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |
| 成本指标 | 投资金额 | 投资金额 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升效果明显 | 县政府批示意见 |
| 社会效益指标 | 安全运行栓带工程 | 安全运行双代工程 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态效果明显 | 县政府批示意见 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |

23.消防验收现场评定服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417822E | | 项目名称 | 消防验收现场评定服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 付消防验收现场评定费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障资金发放到位 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 发放数 | 发放数 | 15万元 | 县政府批示意见 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格 | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率100% | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |
| 成本指标 | 投资金额 | 投资金额 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升效果明显 | 县政府批示意见 |
| 社会效益指标 | 安全运行栓带工程 | 安全运行双代工程 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态效果明显 | 县政府批示意见 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |

24.玉田县管道燃气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4177567 | | 项目名称 | 玉田县管道燃气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120000.00 | 其中：财政 资金 | 120000.00 | 其他资金 |  |
| 付管道燃气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.确保资金到位 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 安装35.08套 | 安装35.08套 | 安装35.08套 | 合同 |
| 质量指标 | 合格 | 经验收质量合格 | ≥95 | 合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年8月竣工 | ≥95 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 120000元 | ≥95 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益增加 | 显著 | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平 | 显著 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 提升环境 | 显著 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（群众）满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 合同 |

25.玉田县建设全县燃气管网安全运行监测预警系统项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417755K | | 项目名称 | 玉田县建设全县燃气管网安全运行监测预警系统项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |  |
| 付燃气管道安全运行监测预警系统项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保资金到位 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 1 | 完成审批局批复 | 米1完成审批局批复 | 合同 |
| 质量指标 | 合格 | 经验收质量合格 | ≥95 | 合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年8月竣工 | ≥95 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 60000元 | ≥95 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益增加 | 显著 | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平 | 显著 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 提升环境 | 显著 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（群众）满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 施工合同 |