**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 132](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 132](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 132](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 133](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、玉田县住房和城乡建设局本级收支预算 135](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、玉田县住房和城乡建设局(维护费）收支预算 240](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、玉田县住房和城乡建设局（自支）收支预算 257](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 336玉田县住房和城乡建设局 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 134971724.07 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 46938944.80 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 30047421.35 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 125599824.72 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 43003422.80 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 181910668.87 | 本年支出合计 | 198650668.87 |
| 32 | 上年结转结余 | 16740000.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 198650668.87 | 支出总计 | 198650668.87 |

部门预算收入总表

| 336玉田县住房和城乡建设局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 198650668.87 | 181910668.87 | 181910668.87 |  |  |  |  |  |  | 16740000.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 30047421.35 | 30047421.35 | 30047421.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 28748000.00 | 28748000.00 | 28748000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110301 | 大气 | 28748000.00 | 28748000.00 | 28748000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21199 | 其他节能环保支出 | 1299421.35 | 1299421.35 | 1299421.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 1299421.35 | 1299421.35 | 1299421.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 125599824.72 | 125599824.72 | 125599824.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 22926292.43 | 22926292.43 | 22926292.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2120101 | 行政运行 | 19575192.43 | 19575192.43 | 19575192.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120106 | 工程建设管理 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3201100.00 | 3201100.00 | 3201100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1935750.00 | 1935750.00 | 1935750.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1935750.00 | 1935750.00 | 1935750.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 39392523.97 | 39392523.97 | 39392523.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 21823541.47 | 21823541.47 | 21823541.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 17568982.50 | 17568982.50 | 17568982.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 14396713.52 | 14396713.52 | 14396713.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14396713.52 | 14396713.52 | 14396713.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46938944.80 | 46938944.80 | 46938944.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 2761724.80 | 2761724.80 | 2761724.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 44177220.00 | 44177220.00 | 44177220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 43003422.80 | 26263422.80 | 26263422.80 |  |  |  |  |  |  | 16740000.00 |
| 25 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 42903422.80 | 26163422.80 | 26163422.80 |  |  |  |  |  |  | 16740000.00 |
| 26 | 2210105 | 农村危房改造 | 17847520.00 | 1107520.00 | 1107520.00 |  |  |  |  |  |  | 16740000.00 |
| 27 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210108 | 老旧小区改造 | 815902.80 | 815902.80 | 815902.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 23740000.00 | 23740000.00 | 23740000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22103 | 城乡社区住宅 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 336玉田县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 198650668.87 | 19045192.43 | 179605476.44 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 30047421.35 |  | 30047421.35 |  |  |  |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 28748000.00 |  | 28748000.00 |  |  |  |
| 4 | 2110301 | 大气 | 28748000.00 |  | 28748000.00 |  |  |  |
| 5 | 21199 | 其他节能环保支出 | 1299421.35 |  | 1299421.35 |  |  |  |
| 6 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 1299421.35 |  | 1299421.35 |  |  |  |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 125599824.72 | 19045192.43 | 106554632.29 |  |  |  |
| 8 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 22926292.43 | 19045192.43 | 3881100.00 |  |  |  |
| 9 | 2120101 | 行政运行 | 19575192.43 | 19045192.43 | 530000.00 |  |  |  |
| 10 | 2120106 | 工程建设管理 | 150000.00 |  | 150000.00 |  |  |  |
| 11 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3201100.00 |  | 3201100.00 |  |  |  |
| 12 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1935750.00 |  | 1935750.00 |  |  |  |
| 13 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1935750.00 |  | 1935750.00 |  |  |  |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 39392523.97 |  | 39392523.97 |  |  |  |
| 15 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 21823541.47 |  | 21823541.47 |  |  |  |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 17568982.50 |  | 17568982.50 |  |  |  |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 14396713.52 |  | 14396713.52 |  |  |  |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14396713.52 |  | 14396713.52 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46938944.80 |  | 46938944.80 |  |  |  |
| 20 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 2761724.80 |  | 2761724.80 |  |  |  |
| 21 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 44177220.00 |  | 44177220.00 |  |  |  |
| 22 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 9600.00 |  | 9600.00 |  |  |  |
| 23 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 9600.00 |  | 9600.00 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 43003422.80 |  | 43003422.80 |  |  |  |
| 25 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 42903422.80 |  | 42903422.80 |  |  |  |
| 26 | 2210105 | 农村危房改造 | 17847520.00 |  | 17847520.00 |  |  |  |
| 27 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |
| 28 | 2210108 | 老旧小区改造 | 815902.80 |  | 815902.80 |  |  |  |
| 29 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 23740000.00 |  | 23740000.00 |  |  |  |
| 30 | 22103 | 城乡社区住宅 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 31 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 336玉田县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 134971724.07 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 46938944.80 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 30047421.35 | 30047421.35 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 125599824.72 | 78660879.92 | 46938944.80 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 43003422.80 | 43003422.80 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 181910668.87 | 本年支出合计 | 198650668.87 | 151711724.07 | 46938944.80 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 16740000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 16740000.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 198650668.87 | 支出总计 | 198650668.87 | 151711724.07 | 46938944.80 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 336玉田县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 151711724.07 | 19045192.43 | 132666531.64 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 30047421.35 |  | 30047421.35 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 28748000.00 |  | 28748000.00 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 28748000.00 |  | 28748000.00 |
| 5 | 21199 | 其他节能环保支出 | 1299421.35 |  | 1299421.35 |
| 6 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 1299421.35 |  | 1299421.35 |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 78660879.92 | 19045192.43 | 59615687.49 |
| 8 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 22926292.43 | 19045192.43 | 3881100.00 |
| 9 | 2120101 | 行政运行 | 19575192.43 | 19045192.43 | 530000.00 |
| 10 | 2120106 | 工程建设管理 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 11 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3201100.00 |  | 3201100.00 |
| 12 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1935750.00 |  | 1935750.00 |
| 13 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1935750.00 |  | 1935750.00 |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 39392523.97 |  | 39392523.97 |
| 15 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 21823541.47 |  | 21823541.47 |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 17568982.50 |  | 17568982.50 |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 14396713.52 |  | 14396713.52 |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14396713.52 |  | 14396713.52 |
| 19 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 9600.00 |  | 9600.00 |
| 20 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 9600.00 |  | 9600.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 43003422.80 |  | 43003422.80 |
| 22 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 42903422.80 |  | 42903422.80 |
| 23 | 2210105 | 农村危房改造 | 17847520.00 |  | 17847520.00 |
| 24 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 25 | 2210108 | 老旧小区改造 | 815902.80 |  | 815902.80 |
| 26 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 23740000.00 |  | 23740000.00 |
| 27 | 22103 | 城乡社区住宅 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 28 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 336玉田县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 19045192.43 | 18253814.21 | 791378.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 18040034.21 | 18040034.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2383973.87 | 2383973.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 940200.00 | 940200.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 325788.00 | 325788.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2065885.72 | 2065885.72 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1109441.56 | 1109441.56 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 640000.00 | 640000.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1057436.48 | 1057436.48 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1981589.42 | 1981589.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 832081.16 | 832081.16 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6703638.00 | 6703638.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 791378.22 |  | 791378.22 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 56000.00 |  | 56000.00 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 36000.00 |  | 36000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 29176.00 |  | 29176.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 84450.00 |  | 84450.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 4900.00 |  | 4900.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 36000.00 |  | 36000.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 81883.32 |  | 81883.32 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 98128.95 |  | 98128.95 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 123000.00 |  | 123000.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 73839.95 |  | 73839.95 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 213780.00 | 213780.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 180000.00 | 180000.00 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 33060.00 | 33060.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 720.00 | 720.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 336玉田县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 46938944.80 |  | 46938944.80 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 46938944.80 |  | 46938944.80 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46938944.80 |  | 46938944.80 |
| 4 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 2761724.80 |  | 2761724.80 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 44177220.00 |  | 44177220.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 336玉田县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 336玉田县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |

县住房和城乡建设局2022年部门预算信息公开情况说明

玉田县住房和城乡建设局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县住房和城乡建设局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《玉田县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 玉田县住房和城乡建设局的主要职责是：

玉田县住房和城乡建设局

职能配置、内设机构和人员编制定规

第一条 根据《中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办 公厅关于印发（ 玉田 县机构改革方案 〉的通知》（唐办字 ( 2018 ] 34 号 ），制定本规定。

第二条 玉田县住房和城乡建设局（ 简称县 住建局）为县政府工作部门 ， 机构规格正科级，挂玉田县城市管理综合行政执法局牌子。

第三条 贯彻落实党中央和省委 、市委、县委关于住房城乡建设工作、城市管理综合行政执法 、城市管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对住房城乡建设工作、城市管理综合行政执法、城市管理工作的集中统一领导 。主要职责是：

（ 一）贯彻执行国家、省 、市、县制定的住房城乡建设、城市管理综合行政执法和城市管理工作方面的方针、政策和法律、法规、规章；拟订并组织实施全县住房城乡建设、城市管理综合行政执法和城市管理方面的规范性文件；贯彻执行行业标准及规范；拟定全县住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管 。

（二）规范住房城乡建设管理秩序。负责全县住房城乡建设行业管理 、监督检查和行政执法；指导各乡镇住房城乡建设工作。

（ 三 ）负责城镇低收入家庭住房保障。贯彻落实城镇住房保障相关政策 ； 会同有关部门做好中央 、省、市、县城镇保障性安居工程资金使用等有关事项；拟订城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施 。

（四）负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设 ， 负责推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，拟订房地产开发、商品房销售、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并组织实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六 ）负贵建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动的监督工作；贯彻落实勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为规章制度并监督执行；负责进出县建筑企业管理工作；组织协调建筑企业参与国际、国内工程承包、建筑劳务合作 。

（ 七 ）实施城市建设和指导村镇建设。拟订住建领域城市建设的政策和规章制度并组织实施，负责住建领域城市建设行业专业规划编制和实施；贯彻中央、省、市、县村镇建设政策并指导

实施； 指导农村住房建设和安全、危房改造；指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；指导重点镇和特色小城镇建设 。

（八）负责建设工程的监督管理。拟订建 筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并组织实施；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责房屋建筑和供热燃气工程的抗震设防监督管理；指导建设工程消防设计审查工作；负责推行工程建设标准；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；贯彻落实工程建设地方标准和工程量计量规则；贯彻落实公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设标准和工程督计量规则的实施 ；收集 、发布工程材料、人工、机械设备使 用等市场价格信息 。

（ 九）负贵推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并组织实施；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑、新型建材、装配式建筑发展和住房城乡建设行业信息化；落实建设行业科技发展规划和政策，组织重大科技项目公关和科技成果推广应用工作 。

（ 十 ）负责供热、燃气行业建设和管理工作。拟订全县供热、燃气建设发展规划并指导实施；拟订供热、燃气行业建设和管理的政策、规章制度并监督实施；指导供热、燃气行业专业规划的编制、审批和实施；监督指导供热 、燃气等设施建设和安全运行；监督指导供热、燃气行业完善落实安全管理制度。

（十一）负责房屋安全和物业管理工作。指导全县房屋安全管理工作；拟订物业管理行业发展规划、规章制度并监督实施；按权限指导全县物业管理工作；负责全县住宅专项维修资金归集管理工作 。

（ 十二 ）负责行政执法监督。拟订本系统行政执法的规范性文件并贯彻落实；负责全县住房和城乡建设系统行政执法工作；组织、协调、查处管辖领域内重大案件、跨区域案件以及依法应由县住房和城乡建设局实施行政处罚的 案件。负责市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛等行政执法工作。负责城区范围内行使城市规划管理方面的已取得国有土地使用权，未取得建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证进行建设和临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权；负责城区范围内行使工商管理方面的违法占用城市道路、绿地的无照商贩的行政处罚权。

（十三 ）参与城市总体规划、专项建设规划的编制；拟订全县城市管理中长期规划和年度计划；统筹城市管理和综合行政执法相关行业的统计工作。

（ 十四 ）负责县城市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管 、城市防汛的年度 计划、资金使用、 日常管理 、工程建设、安全生产等工作

（ 十五 ）开展住房城乡建设和城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作 。

（ 十六 ）完成县委、县政府交办的其他任务。第四条与县行政审批局职责分工 ：

（ 一 ）县住房和城乡建设局（县城市管理综合行政执法局 ）要加强事中事后监管。按照“放管服”改革要求，改进工作方式，强化监管责任，避免监管缺失，做好本部门的决策、规划、行 业标准制定工作，强化公共服务体系建设。县行政审批局与县住房和城乡建设局（县城市管理综合行政执法局）要建立行政审批结果及监管结果通报制度，实现审批部门和监管部门间的信息互通、数据共享，确保审批 、监管及时衔接和工作的连续性 。

（ 二 ）县行政审批局与县住房和城乡建设局（县城市管理综合行政执法局）之间要加强工作联系，建立部门间协商制度。县行政审批局在行政审批过程中需要现场勘察 、论证、听证等相关资料的，县住房和城乡建设局（县城市管理综合行政执法局）要积极配合，并对相关资料的真实性 、合法性负责，及时将上 级对口部门涉及政策、会议培训等相关文件，告知县行政审批局并协调上级主管部门 ，做好审批相关事项的办理工作 。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 玉田县住房和城乡建设局(维护费） | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 玉田县住房和城乡建设局（自支） | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

玉田县住房和城乡建设局于1980年成立，为县直事业单位，机构规格正科级。在职人数98人：其中行政人员20人，全额人员26人，城维34人，自支18人。退休人员59人。现有长聘人员124人：其中公益岗人员111人，长期聘用的退役军人10人，临时人员3人。遗属人员3人。单位现有办公用房面积3811平米。单位车辆编制4辆，其中，办公用车2辆，专业业务工具车2辆。

2022年单位预算全部支出19865.06万元。其中人员经费1825.38万元，日常公用经费79.14万元，项目支出17960.54万元。

1、收入说明

2022年预算收入19865.06万元，其中：一般公共预算收入15171.17万元，政府性基金收入4693.89万元，财政专户收入0万元， 其他来源收入0万元。

2、支出说明

2022年支出预算19865.06万元，其中基本支出1904.52万元，包括人员经费1825.38万元和日常公用经费79.14万元；项目支出17960.54万元，主要为节能环保支出3004.74万元，城乡社区支出10655.46万元，住房保障支出4300.34万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排19865.06万元，较2021年预算减少16881.55万元，其中：基本支出增加157.74万元，主要为人员经费预算增加；项目支出减少17039.28万元，主要为节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出等项目预算资金减少。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排79.14万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公费5.6万元、咨询费3万元、电费3.6万元、邮电费2.92万元、取暖费8.445万元、差旅费8万元、维修费1.2万元、

培训费0.49万元、劳务费3.6万元、工会经费8.19万元、福利费9.81万元、公务用车运行维护费4.6万元、其他交通费用12.3万元、其他商品和服务支出7.38万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维费4.6万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运行维费4.6万元)；公务接待费0万元。

与2021年相比 无变化。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

|  | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | “三公”经费小计 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
|  | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

**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，知道住房建设和住房制度改革

（二）分项绩效目标

项目编码 13022922P000BR0102796 项目名称 冀财综[2021]31号河北省财政厅关于提前2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（2354万）

主管部门及代码 336-玉田县住房和城乡建设局 实施单位 336001-玉田县住房和城乡建设局本级

项目绩效模板

绩效目标 中长期目标（2022年-2022年）

目标1 目标内容1：确保城镇保障性安居工程及时完成

一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标值 指标确定依据 评（扣）分标准

符号 值 单位（文字描述）

产出指标 数量指标 保障房补贴老旧小区改造 准确发放保障房补贴，完成老旧小区改造任务 文字描述 根据维修部位计算 冀财综[2021]31号 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格 ≥ 100.00 "冀财综[2021]31号

" 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 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 ≥ 100.00 冀财综[2021]31号 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 成本指标 控制成本 控制工程成本 文字描述 23540000 冀财综[2021]31号 优100分；良90分；中80分；差60分 1

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 文字描述 完成效率 冀财综[2021]31号 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 社会效益指标 社会稳定水平 确保居民生活稳定 文字描述 完成效率 冀财综[2021]31号 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 生态效益指标 生态影响 生态良好 文字描述 完成效率 冀财综[2021]31号 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 可持续影响指标 及时完工 确保保障居民住房等生活问题 文字描述 完成效率 冀财综[2021]31号 优100分；良90分；中80分；差60分 2

满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 服务对象满意度 ≥ 100.00 冀财综[2021]31号 优100分；良90分；中80分；差60分 3

项目编码 13022922P00JXC413273C 项目名称 万润雅郡、伯雍壹品、等小区周边道路前期费用

主管部门及代码 336-玉田县住房和城乡建设局 实施单位 336001-玉田县住房和城乡建设局本级

项目绩效模板

绩效目标 中长期目标（2022年-2022年）

目标1 目标内容1前期正常运转，保证后续手续使用

一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标值 指标确定依据 评（扣）分标准

符号 值 单位（文字描述）

产出指标 数量指标 4个手续 完成成果 ≥ 100.00 21年转存 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 质量指标 各项成果 全部合格并已投入使用 ≥ 100.00 21年转存 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 时效指标 及时性 及时完成保证后续手续使用 文字描述 及时完成 21年转存 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 成本指标 各项费用投入 全部成果投入使用 ≥ 100.00 21年转存 优100分；良90分；中80分；差60分 1

效益指标 经济效益指标 提升县城总体经济 百分比 ≥ 80.00 21年转存 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 社会效益指标 提升周边地区经济发展 提升效果 文字描述 显著提升 21年转存 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 生态效益指标 改善周边生态环境 提升效果 文字描述 显著提升 21年转存 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 可持续影响指标 基建类项目持续使用时间（年） 使用年限 文字描述 年限1年 21年转存 优100分；良90分；中80分；差60分 2

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 ≥ 80.00 21年转存 优100分；良90分；中80分；差60分 3

项目编码 13022922P00JXC4132909 项目名称 华景园景观绿化工程

主管部门及代码 336-玉田县住房和城乡建设局 实施单位 336001-玉田县住房和城乡建设局本级

项目绩效模板

绩效目标 中长期目标（2022年-2022年）

目标1 为提升城区绿化水平

一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标值 指标确定依据 评（扣）分标准

符号 值 单位（文字描述）

产出指标 质量指标 按图施工 工程验收合格 文字描述 合格 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 时效指标 年底前完工 年底前完工 文字描述 项目按时完工 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 成本指标 建设成本 按建设预算施工 = 10.21 万元 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 数量指标 按图施工 工程验收合格 文字描述 合格 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 优100分；良90分；中80分；差60分 1

效益指标 经济效益指标 提升园林绿化效益 提升园林绿化效益指标 文字描述 提升 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 社会效益指标 增加园林绿化 提升绿化效果 文字描述 显著 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 生态效益指标 改善周边环境 提升城区环境 文字描述 显著 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 可持续影响指标 使用年限 对县城环境影响显著 文字描述 长期保持 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 优100分；良90分；中80分；差60分 2

满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 服务对象满意度 = 100.00 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 优100分；良90分；中80分；差60分 3

项目编码 13022922P00JXC413295B 项目名称 伯雍大街法桐苗木及栽植养护工程

主管部门及代码 336-玉田县住房和城乡建设局 实施单位 336001-玉田县住房和城乡建设局本级

项目绩效模板

绩效目标 中长期目标（2022年-2022年）

目标1 提升城区绿化水平

一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标值 指标确定依据 评（扣）分标准

符号 值 单位（文字描述）

产出指标 质量指标 按图施工 工程验收合格 文字描述 合格 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 时效指标 年底前完工 年底前完工 文字描述 完工 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 成本指标 建设成本 按建设预算施工 = 176263.78 元 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 数量指标 按图施工 工程验收合格 文字描述 合格 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 优100分；良90分；中80分；差60分 1

效益指标 经济效益指标 提升园林绿化效益 提升园林绿化效益指标 文字描述 提升 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 社会效益指标 增加园林绿化 提升园林绿化效果 文字描述 显著 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 生态效益指标 改善周边环境 提升县城环境效果 文字描述 显著 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 可持续影响指标 使用年限 对县城环境可持续影响 文字描述 长期保持 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 优100分；良90分；中80分；差60分 2

满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 服务对象满意度 = 100.00 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 优100分；良90分；中80分；差60分 3

项目编码 13022922P00JXC413154Y 项目名称 玉安楼小区1-8#住宅楼节能改造工程

主管部门及代码 336-玉田县住房和城乡建设局 实施单位 336001-玉田县住房和城乡建设局本级

项目绩效模板

绩效目标 中长期目标（2022年-2022年）

目标1提升既有节能改造后效果 目标内容1主要对既有居住建筑外维护结构进行改造，改造内容为外墙、屋面、外窗。

一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标值 指标确定依据 评（扣）分标准

符号 值 单位（文字描述）

产出指标 数量指标 节能改造面积 改造节能改造面积情况 文字描述 平方米 上级文件 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 质量指标 工程验收合格率 改造后验收达到要求 ≥ 1.00 上级文件 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 时效指标 工程完成及时率 工程完成及时情况 文字描述 显著 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 成本指标 改造后能效提升情况 改造后既有建筑能效水平提升至少达到30%以上 文字描述 显著 优100分；良90分；中80分；差60分 1

效益指标 经济效益指标 提升节能改造居民幸福指数 提升效果 文字描述 显著 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 社会效益指标 提升改造居民住房安全 反应改造后居民住房安全 文字描述 显著 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 生态效益指标 解决了居民最直接的利益问题 方便居民方便情况 文字描述 显著 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 可持续影响指标 为居民提供更好地居住环境 反应居民居住环境情况 文字描述 显著 优100分；良90分；中80分；差60分 2

满意度指标 服务对象满意度指标 居民满意度 反应居民对节能改造的满意程度 ≥ 1.00 优100分；良90分；中80分；差60分 3

项目编码 13022922P00JXC413150G 项目名称 安字楼小区1#-9#住宅楼节能改造工程

主管部门及代码 336-玉田县住房和城乡建设局 实施单位 336001-玉田县住房和城乡建设局本级

项目绩效模板

绩效目标 中长期目标（2022年-2022年）

目标1：提升既有节能改造后效果 目标内容：主要对既有居住建筑外维护结构进行改造，改造内容为外墙、屋面、外窗。

一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标值 指标确定依据 评（扣）分标准

符号 值 单位（文字描述）

产出指标 数量指标 节能改造面积 改造节能改造面积情况 文字描述 平方米 上级文件 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 质量指标 工程验收合格率 改造后验收达到要求 >= 1.00 上级文件 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 时效指标 工程完成及时率 工程完成及时情况 文字描述 显著 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 成本指标 改造后能效提升情况 改造后既有建筑能效水平提升至少达到30%以上 文字描述 显著 优100分；良90分；中80分；差60分 1

效益指标 经济效益指标 提升节能改造居民幸福指数 提升效果 文字描述 显著 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 社会效益指标 提升改造居民住房安全 反应改造后居民住房安全 文字描述 显著 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 生态效益指标 解决了居民最直接的利益问题 方便居民方便情况 文字描述 显著 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 可持续影响指标 为居民提供更好地居住环境 反应居民居住环境情况 文字描述 显著 优100分；良90分；中80分；差60分 2

满意度指标 服务对象满意度指标 居民满意度 反应居民对节能改造的满意程度 >= 1.00 优100分；良90分；中80分；差60分 3

项目编码 13022922P00JXC4117915 项目名称 玉田县2022年老旧小区综合改造项目

主管部门及代码 336-玉田县住房和城乡建设局 实施单位 336001-玉田县住房和城乡建设局本级

项目绩效模板

绩效目标 中长期目标（2022年-2022年）

目标1 目标内容1及时完成

一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标值 指标确定依据 评（扣）分标准

符号 值 单位（文字描述）

产出指标 数量指标 玉田县老旧小区综合提升改造 玉田县老旧小区综合提升改造 = 16470000.00 工程费用 合同 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 质量指标 工程验收合格率 完成 文字描述 验收合格 合同 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 时效指标 项目按期完成率 完成 文字描述 如期完成 合同 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 成本指标 维修部位、金额 1647万 文字描述 招标后费用 合同 优100分；良90分；中80分；差60分 1

效益指标 经济效益指标 工程费用 工程建设费用 文字描述 经济效益提升 合同 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 社会效益指标 社会价值 提升社会形象 文字描述 提升社会价值 合同 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 生态效益指标 生态环境 提升小区环境 文字描述 提升生态环境 合同 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 可持续影响指标 满足设计要求 达到设计要求 文字描述 满足设计要求 设计文件 优100分；良90分；中80分；差60分 2

满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 居民满意 文字描述 居民满意改造要求 合同 优100分；良90分；中80分；差60分 3

项目编码 13022922P00JXC4117819 项目名称 玉田县2021年老旧小区基础设施改造项目

主管部门及代码 336-玉田县住房和城乡建设局 实施单位 336001-玉田县住房和城乡建设局本级

项目绩效模板

绩效目标 中长期目标（2022年-2022年）

目标1 通过改造小区给排水、供热、道路、绿化修缮、规划停车位、安装充电桩等内容，提升小区形象，增加居民居住舒适度，增加居民获得感幸福感

一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标值 指标确定依据 评（扣）分标准

符号 值 单位（文字描述）

产出指标 数量指标 改造面积 小区全部改造 = 16075786.00 合格 合同 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 质量指标 工程质量（专家意见） 验收合格 文字描述 验收合格 合同 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 时效指标 工程质量检查时间 每月抽查检查一次 文字描述 抽查合格 合同 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 成本指标 资金成本 通过工程招标，以合理成本达到改造效果 文字描述 工程建设 合同 优100分；良90分；中80分；差60分 1

效益指标 经济效益指标 提升居民居住入住率 居民入住率提高，带动经济发展 文字描述 工程费用 合同 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 社会效益指标 改造老旧小区，符合居民医院 提升居民幸福感 文字描述 居民满意度较高 合同 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 生态效益指标 环境提升 提升生态环境，居民幸福安康 文字描述 小区环境提升 合同 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 可持续影响指标 达到设计要求，居住年限增加 通过改造基础设施。提升小区居住年限 文字描述 达到设计要求 合同 优100分；良90分；中80分；差60分 2

满意度指标 服务对象满意度指标 老旧小区改造网络问卷 服务对象满意度达到85%以上 文字描述 居民满意率85%以上 合同 优100分；良90分；中80分；差60分 3

项目编码 13022922P00JXC4117773 项目名称 燃气安全监管工作宣传费用

主管部门及代码 336-玉田县住房和城乡建设局 实施单位 336001-玉田县住房和城乡建设局本级

项目绩效模板

绩效目标 中长期目标（2022年-2022年）

目标1 目标内容1气代煤182087户，电代煤31133户，一年发放宣传条幅、燃气使用明白纸等六次，每户平均2元，总共约40万元

目标2 目标内容2确保资金支付进度。

一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标值 指标确定依据 评（扣）分标准

符号 值 单位（文字描述）

产出指标 成本指标 投资金额 总共约40万元 文字描述 气代煤182087户，电代煤31133户，一年发放宣传条幅、燃气使用明白纸等六次，每户平均2元，总共约40万元 "依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室

关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号）" 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 数量指标 宣传海报、公告、明白纸等数量 一年发放宣传条幅、燃气使用明白纸等六次，每户平均2元，总共约40万元 文字描述 一年发放宣传条幅、燃气使用明白纸等六次，每户平均2元，总共约40万元 "依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室

关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号）" 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 质量指标 宣传海报、公告、明白纸质量 合格率 ≥ 100.00 "依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室

关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号）" 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 时效指标 项目完成及时率 完成率到100% ≥ 100.00 "依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室

关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号）" 优100分；良90分；中80分；差60分 1

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 文字描述 提升县城总体经济效果显著 "依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室

关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号）" 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 社会效益指标 安全运行双代工程 安全运行双代工程 文字描述 安全运行双代工程效果显著 "依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室

关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号）" 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 生态效益指标 改善周边生态环境 改善周边生态环境 文字描述 改善周边生态环境效果显著 "依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室

关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号）" 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 可持续影响指标 带动周边地区发展 带动周边地区发展 文字描述 带动周边地区发展效果显著 "依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室

关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号）" 优100分；良90分；中80分；差60分 2

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 ≥ 100.00 "依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室

关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号）" 优100分；良90分；中80分；差60分 3

项目编码 13022922P00JXC411809G 项目名称 双代县级补贴资金

主管部门及代码 336-玉田县住房和城乡建设局 实施单位 336001-玉田县住房和城乡建设局本级

项目绩效模板

绩效目标 中长期目标（2022年-2022年）

目标1 目标内容1

一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标值 指标确定依据 评（扣）分标准

符号 值 单位（文字描述）

产出指标 成本指标 投资金额 县级补贴39880万元 文字描述 县级补贴42618.21万元 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 数量指标 户数 气代煤182087户，电代煤31133户 >= 213220.00 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 质量指标 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 >= 100.00 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 时效指标 项目完成及时率 完成率到100% >= 100.00 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） 优100分；良90分；中80分；差60分 1

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 文字描述 提升县城总体经济效果显著 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 社会效益指标 安全运行双代工程 安全运行双代工程 文字描述 安全运行双代工程效果显著 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 生态效益指标 改善周边生态环境 改善周边生态环境 文字描述 改善周边生态环境效果显著 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 可持续影响指标 带动周边地区发展 带动周边地区发展 文字描述 带动周边地区发展效果显著 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） "优100分；良90分；中80分；差60分

" 2

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 >= 100.00 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） 优100分；良90分；中80分；差60分 3

项目编码 13022922P00JXC4131785 项目名称 玉田县第三水厂及管网工程

主管部门及代码 336-玉田县住房和城乡建设局 实施单位 336001-玉田县住房和城乡建设局本级

项目绩效模板

绩效目标 中长期目标（2022年-2022年）

目标1 目标内容1玉田县第三水厂及管网建设

一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标值 指标确定依据 评（扣）分标准

符号 值 单位（文字描述）

产出指标 数量指标 工程数量 工程数量 文字描述 显著 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 质量指标 保证完成质量 保证完成质量 文字描述 显著 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 时效指标 保证时效，按时完成 保证时效，按时完成 文字描述 显著 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 成本指标 控制成本 控制成本 = 221000.00 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 优100分；良90分；中80分；差60分 1

效益指标 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 文字描述 显著 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 社会效益指标 社会影响力 社会影响力 文字描述 显著 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 生态效益指标 改善生态环境质量 改善生态环境质量 文字描述 显著 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 可持续影响指标 可持续性服务 可持续性服务 文字描述 显著 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 优100分；良90分；中80分；差60分 2

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 ≥ 100.00 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 优100分；良90分；中80分；差60分 3

项目编码 13022922P00JXC4123404 项目名称 兴玉南路南关区域还迁房建设项目

主管部门及代码 336-玉田县住房和城乡建设局 实施单位 336001-玉田县住房和城乡建设局本级

项目绩效模板

绩效目标 中长期目标（2022年-2022年）

目标1 目标内容1确保资金支付进度

一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标值 指标确定依据 评（扣）分标准

符号 值 单位（文字描述）

产出指标 成本指标 投资金额 约40000万元。 文字描述 约40000万元。 根据中共玉田县委常委会议纪要第4期第5次县委常委（扩大）会议纪要、玉田县人民政府关于《玉田县兴玉南路周边区域改造项目实施方案》的批复 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 数量指标 建筑面积完成约90000㎡。 建筑面积完成约90000㎡。 文字描述 建筑面积完成约90000㎡。 根据中共玉田县委常委会议纪要第4期第5次县委常委（扩大）会议纪要、玉田县人民政府关于《玉田县兴玉南路周边区域改造项目实施方案》的批复 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 质量指标 工程合格 工程合格 文字描述 工程合格 根据中共玉田县委常委会议纪要第4期第5次县委常委（扩大）会议纪要、玉田县人民政府关于《玉田县兴玉南路周边区域改造项目实施方案》的批复 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 时效指标 项目完成及时率 完成率到50%，主体完成50% ≥ 50.00 根据中共玉田县委常委会议纪要第4期第5次县委常委（扩大）会议纪要、玉田县人民政府关于《玉田县兴玉南路周边区域改造项目实施方案》的批复 优100分；良90分；中80分；差60分 1

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 文字描述 提升县城总体经济 根据中共玉田县委常委会议纪要第4期第5次县委常委（扩大）会议纪要、玉田县人民政府关于《玉田县兴玉南路周边区域改造项目实施方案》的批复 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 社会效益指标 改善人民的居住生活环境 改善人民的居住生活环境 文字描述 改善人民的居住生活环境 根据中共玉田县委常委会议纪要第4期第5次县委常委（扩大）会议纪要、玉田县人民政府关于《玉田县兴玉南路周边区域改造项目实施方案》的批复 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 生态效益指标 改善人民的居住生活环境 改善人民的居住生活环境 文字描述 改善人民的居住生活环境 根据中共玉田县委常委会议纪要第4期第5次县委常委（扩大）会议纪要、玉田县人民政府关于《玉田县兴玉南路周边区域改造项目实施方案》的批复 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 可持续影响指标 带动玉田县发展 带动地区发展 文字描述 带动地区发展 根据中共玉田县委常委会议纪要第4期第5次县委常委（扩大）会议纪要、玉田县人民政府关于《玉田县兴玉南路周边区域改造项目实施方案》的批复 优100分；良90分；中80分；差60分 2

满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 居民满意度 ≥ 100.00 根据中共玉田县委常委会议纪要第4期第5次县委常委（扩大）会议纪要、玉田县人民政府关于《玉田县兴玉南路周边区域改造项目实施方案》的批复 优100分；良90分；中80分；差60分 3

项目编码 13022922P00JXC4131856 项目名称 2021年抗震鉴定、设计费

主管部门及代码 336-玉田县住房和城乡建设局 实施单位 336001-玉田县住房和城乡建设局本级

项目绩效模板

绩效目标 中长期目标（2022年-2022年）

目标1 目标内容1保障农户的基本住房安全

目标2 目标内容2支持符合条件的群体实施农村抗震改造

一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标值 指标确定依据 评（扣）分标准

符号 值 单位（文字描述）

产出指标 数量指标 农房抗震改造数量 反应年度农房抗震改造数量情况 文字描述 平方米 上级文件 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 质量指标 改造后农房验收合格 改造后农房验收达到妖气 ≥ 1.00 上级文件 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 时效指标 农房抗震改造竣工率 反应农房抗震改造竣工验收情况 文字描述 显著 上级文件 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 成本指标 执行补助标准 按标准执行补助标准 文字描述 显著 上级文件 优100分；良90分；中80分；差60分 1

效益指标 经济效益指标 提升节能改造村民幸福指数 提升效果 文字描述 显著 上级文件 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 社会效益指标 提升改造村民住房安全 反应改造后村民住房安全 文字描述 显著 上级文件 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 生态效益指标 解决了村民最直接的利益问题 方便村民方便情况 文字描述 显著 上级文件 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 可持续影响指标 为村民提供更好地居住环境 反应村民居住环境情况 文字描述 显著 上级文件 优100分；良90分；中80分；差60分 2

满意度指标 服务对象满意度指标 村民满意度 反应村民的满意程度 ≥ 1.00 上级文件 优100分；良90分；中80分；差60分 3

项目编码 13022922P00JXC4128539 项目名称 公务用车购置

主管部门及代码 336-玉田县住房和城乡建设局 实施单位 336001-玉田县住房和城乡建设局本级

项目绩效模板

绩效目标 中长期目标（2022年-2022年）

目标1 目标内容1公务用车购置

一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标值 指标确定依据 评（扣）分标准

符号 值 单位（文字描述）

产出指标 数量指标 购置公务用车数量 购置公务用车数量 = 1.00 上级安排 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 质量指标 保证质量 保证质量 文字描述 质量完好 上级安排 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 时效指标 及时购置，保证工作完成度 及时购置，保证工作完成度 文字描述 及时性 上级安排 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 成本指标 购置成本18万 购置成本18万 ≤ 180000.00 上级安排 优100分；良90分；中80分；差60分 1

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 文字描述 显著 上级安排 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 社会效益指标 社会氛围 提升社会氛围 文字描述 显著 上级安排 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 生态效益指标 生态影响 提升生态影响 文字描述 显著 上级安排 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 可持续影响指标 保证可持续性 保证可持续性 文字描述 显著 上级安排 优100分；良90分；中80分；差60分 2

满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥ 100.00 上级安排 优100分；良90分；中80分；差60分 3

项目编码 13022922P00JXC411773L 项目名称 扬尘办汽车租赁费

主管部门及代码 336-玉田县住房和城乡建设局 实施单位 336001-玉田县住房和城乡建设局本级

项目绩效模板

绩效目标 中长期目标（2022年-2022年）

目标1 目标内容1确保资金支付进度。

一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标值 指标确定依据 评（扣）分标准

符号 值 单位（文字描述）

产出指标 成本指标 投资金额 总共约10.56万元 文字描述 安全监管工作租车费用，两辆车每个月约7500元，总共约25万元 上级文件，领导安排 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 数量指标 租车数量 租车数量 ≥ 1.00 上级文件，领导安排 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 质量指标 租车质量 合格率 ≥ 100.00 上级文件，领导安排 优100分；良90分；中80分；差60分 1

产出指标 时效指标 项目完成及时率 完成率到100% ≥ 100.00 上级文件，领导安排 优100分；良90分；中80分；差60分 1

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 文字描述 提升县城总体经济效果显著 上级文件，领导安排 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 社会效益指标 安全运行双代工程 安全运行双代工程 文字描述 安全运行双代工程效果显著 上级文件，领导安排 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 生态效益指标 改善周边生态环境 改善周边生态环境 文字描述 改善周边生态环境效果显著 上级文件，领导安排 优100分；良90分；中80分；差60分 2

效益指标 可持续影响指标 带动周边地区发展 带动周边地区发展 文字描述 带动周边地区发展效果显著 上级文件，领导安排 优100分；良90分；中80分；差60分 2

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 ≥ 100.00 上级文件，领导安排 优100分；良90分；中80分；差60分 3

（三）工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

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市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理组织开展星级公园、园林式单位、小区、街道创建活动，负责城市公园绿地、城市植树、城镇古树名木和风景名胜资源保护等工作推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展进一步加强县管项目合同备案管理，规范建筑市场施工合同管理。加强全县建筑和市政工程招投标和工程造价管理。稽查全县建设项目市场行为。加强市场监测，促进全县房地产市场持续健康发展改善施工现场环境与卫生面貌及全县环境空气质量。发现和消除隐患，遏制伤亡事故发生落实新标准的实施，单位标准化ISO9001认证，对工程质量安全抽查抽测，加强从业人员继续教育，加强建设工程质量安全管理，实现建设工程质量有效监控提高既有居住建筑的保温性能。经改造的公共建筑达到节能标准。积累新技术新体系应用经验建材市场秩序规范，绿色建材得到广泛应用，低效耗能建设机械及时淘汰加强干部队伍建设，激励工作热情，提高整体业务素质和行业管理服务水平.

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、#195桥生活污水处理工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成195桥生活污水处理 |

| 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 | 年污水处理量 | 年污水处理量 | ≥100 | 完成效率 |
| 质量指标 | 污水处理达标率 | 完成 | ≥100 | 完成效率 |
| 时效指标 | 及时处理率 | 完成 | ≥100完成 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 112万元 | 建设费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 显著 | 完成效率 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 显著提升 | 完成效率 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善效果 | 完成 | 完成效率 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧96% | ≥100 | 社会调查统计报告 |

**2、#2020年6所装配式厕所采购及安装（补建工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成2020年6所装配式厕所采购及安装（补建工程） |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | ≥1001项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 建筑质量达标率 | 完成质量指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 144.69万元 | 建设费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**3、#城区路网提升改造工程（PPP）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成#城区路网提升改造工程（PPP）  2.目标内容2确保及时维修 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | ≥1003项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成质量指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 1000万元 | 费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 完成可持续性影响指标 | 显著 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**4、#城区绿化工程（游园工程）二标段绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算317.07万元 | 317.07万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 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满意 | 社会满意度调查 |

**5、#金色家园小区东侧景观绿化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1金色家园小区东侧景观绿化工程 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算22.27万元 | ≥22.27万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 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满意 | 社会满意度调查 |

**6、#景东园景观绿化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1景东园景观绿化工程 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算67.64万元 | 67.64万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 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满意 | 社会满意度调查 |

**7、#景南园景观绿化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1景南园景观绿化工程 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算62.77万元 | ≥62.77万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升社会效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升生态效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 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满意 | 社会满意度调查 |

**8、#老城区便道及路缘石翻修工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成西老城区便道及路缘石翻修  2.目标内容2确保及时维修 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成 | ≥1001项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 建筑质量达标率 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 284万元 | 建设费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 完成 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧96% | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**9、#舒畅华府北林荫停车场工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算52.87万元 | 52.87万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 服务对象满意度 | 100满意 | 社会满意度调查 |

**10、#无终街（玉滨公路-102国道）亮化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成#无终街（玉滨公路-102国道）亮化工程 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成质量指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 300万元 | 施工及前期费 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**11、#无终街国槐、白腊树移栽工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算153.83万元 | 153.83万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 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满意 | 社会满意度调查 |

**12、#西环路改建工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成西环路改建工程  2.目标内容2确保及时维修 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成 | ≥1001项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 建筑质量达标率 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 400.49万元 | 建设费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 完成 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧96% | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**13、#县城排水体系提升改造工程前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成#县城排水体系提升改造工程前期费用 |

| 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 | 工程数量 | 完成 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 35.4万元 | 前期费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 完成 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 符合城市发展 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧96% | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**14、#消防验收现场评定服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成消防验收现场评定服务  2.目标内容2确保资金支付进度。 |

| 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 | 成本指标 | 投资金额 | 总投资金额15万元 | 2022年需消防验收现场评定服务费15万元 | 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，工程完工后，按程序及时进行验收。 |
| 数量指标 | 约20个项目 | 2022年消防验收现场评定项目约20个 | 2022年消防验收现场评定项目约20个 | 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，工程完工后，按程序及时进行验收。 |
| 质量指标 | 2022年消防验收现场评定合格 | 2022年消防验收现场评定合格率达到100% | ≥100 | 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，工程完工后，按程序及时进行验收。 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100 | 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，工程完工后，按程序及时进行验收。 |
| 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 | 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，工程完工后，按程序及时进行验收。 |
| 社会效益指标 | 安全运行消防工程 | 安全运行消防工程 | 安全运行消防工程效果显著 | 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，工程完工后，按程序及时进行验收。 |
| 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 | 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，工程完工后，按程序及时进行验收。 |
| 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 | 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，工程完工后，按程序及时进行验收。 |
| 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 | 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，工程完工后，按程序及时进行验收。 |

**15、#兴玉北路景观绿化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算101万元 | 101万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 服务对象满意度 | 100满意 | 社会满意度调查 |

**16、#兴玉路（田岭街-南环路）道路及立交桥工程前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成#兴玉路（田岭街-南环路）道路及立交桥工程前期费用 |

| 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成质量指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 32.5万元 | 前期费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳定水平提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 符合城市发展 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**17、#旭升北路绿化分车带及行道树工程费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1，2021年玉田县城北运动休闲公园项目（前期费用） |

| 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 | 时效指标 | 约定时间内提交结果 | 完成合同约定 | 完成 | 合同约定成果 |
| 成本指标 | 项目费用 | 债券前期费用110.4075万元 | ≥110.41万元 | 合同 |
| 数量指标 | 前期手续 | 初步设计，可研工程咨询费，社稳评审，可研评审，一案两书，社稳评估报告 | 初步设计，可研工程咨询费，社稳评审，可研评审，一案两书，社稳评估报告 | 合同 |
| 质量指标 | 手续完善 | 完成并提交成果 | 完成 | 合同约定成果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为拉升县城经济 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 为提升县城形象 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 为提升县城环境 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | ≥100100 | 社会满意度调查 |

**18、#玉辰路（伯雍大街——文明街）新建工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保完成进度 |

| 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成质量指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 257.2786万元 | 施工及前期费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**19、#玉辰路景观绿化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1玉辰路景观绿化工程 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算110.4万元 | ≥110.4万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升社会效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升生态效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 服务对象满意度 | ≥100满意 | 社会满意度调查 |

**20、#玉田县伯雍街景观绿化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算2437万元 | 2437万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 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满意 | 社会满意度调查 |

**21、#玉田县城区绿道工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算235.02万元 | 235.02万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 服务对象满意度 | 100满意 | 社会满意度调查 |

**22、#玉田县郭家屯工业园区（金州实业）中水回用工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1  新铺设中水回用DN400聚乙烯PE管道14799.41米。中水回用加压泵两台。 |

| 一级指标 | 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 | 中水回用管道，加压泵 | 完成目标 | 聚乙烯PE管道14799.41米加压泵两台。 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 验收合格 | 完成目标 | ≥100 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成目标 | ≥100 | 合同 |
| 成本指标 | 2895.84万元 | 完成目标 | 资金2895.84万元，其中抗疫特别国债资金2000万元 | 工程竣工决算报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政收入 | 降低地下水资源浪费，  提高污水处理再利用程度 | 降低地下水资源浪费，  提高污水处理再利用程度 | 财务评估咨询报告 |
| 社会效益指标 | 压采地下水 | 251.85万吨 | 提高政府财政收入 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 中水再利用 | 251.86万吨 | 序收集污水、不污染水源、  不污染周边环境 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 中水再利用 | 年限 | ≥50 | 财务评估咨询报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水企业 | 服务对象整体满意度 | ≥95 | 社会调查统计报告 |

**23、#玉田县京哈铁路（城内段）两侧绿化工程 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算203.6万元 | 203.6万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 服务对象满意度 | ≥100满意 | 社会满意度调查 |

**24、#玉田县京哈铁路（城内段）两侧硬化铺装绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算178万元 | 178万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 服务对象满意度 | 100满意 | 社会满意度调查 |

**25、#玉田县污水处理厂中水管网项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1  工程管道起点为南环路与玉滨路交叉口处西南侧的玉田县城污水处理厂，途径南环路和湖兴路，并经过后湖工业区，过河北玉田经济开发区春宇背压机组热电厂，终点为玉田首  创环保能源有限公司。管道全长 18326m，加压泵站工程;泵站选址县城污水处理厂内部，建筑总面积： 860.65 平方米；地上建筑面积：456.19 平方米；地下建筑面积：404.46 平方  米；建筑占地面积：635.03 平方米；根据工业园区各企业中水需水量 1.7 万吨/天，时变化系数取 2.5，算出最大时需水量,1800t/h，设置四台水泵，恒压变频，功率 200kw，三用  一备，流量 660m3/h，扬程 60m |

| 一级指标 | 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 | 中水管网,中水加压泵站 | 工程量 | 管道全长18326米，泵站1座 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 合格率 | ≥100 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 完成率 | ≥100 | 合同 |
| 成本指标 | 项目投资金额 | 项目投资金额 | 总投资4123.0336万元 | 工程竣工决算报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目利润率,提升县城总体经济 | 项目利润率,提升县城总体经济 | 实现污水排放集中收集处理，  增加财政收入 | 财务评估咨询报告 |
| 社会效益指标 | 带动周边地区发展 | 降低地下水资源浪费 | 降低地下水资源浪费 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提高污水处理再利用程度 | 提高污水处理再利用程度 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 年限 | ≥50 | 财务评估咨询报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象整体满意度 | ≥100 | 社会调查统计报告 |

**26、#玉田县兴玉北路分车绿化带工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算59.9万元 | 59.9万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 服务对象满意度 | 100满意 | 社会满意度调查 |

**27、#玉田县行政中心菜地绿化改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算35.61万元 | 35.61万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 服务对象满意度 | 100满意 | 社会满意度调查 |

**28、#玉田县行政中心林荫停车场及庭院绿化改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算163.73万元 | 163.73万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 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满意 | 社会满意度调查 |

**29、#玉田县鸦鸿桥镇污水处理厂污水管网项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1铺设污水管网4517米，新建一体化泵站一座。 |

| 一级指标 | 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 | 管网、加压泵 | 工程量 | 铺设污水管网4517米，  新建一体化泵站一座。 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格，保证工程质量 | ≥100 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成，保证时效 | ≥100 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 中标价：1302.941959万元 | 中标价：1302.941959万元 | 工程竣工决算报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收入、成本、收益预测的合理性 | 确保经济效益提升 | 鸦鸿桥镇经济和旅游业的全面发展 | 财务评估咨询报告 |
| 社会效益指标 | 完善区域基础设施 | 社会效益显著 | 对改善居民生活条件、提高市民健康水平 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 有效地改善城镇的环境条件 | 生态效益显著 | 实现污水排放集中收集处理 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 促进社会可持续发展 | 序收集污水、不污染水源、不污染周边环境 | 有利于城镇经济的可持续发展 | 财务评估咨询报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100 | 社会调查统计报告 |

**30、#玉田县鸦鸿桥镇鸦板路拓宽工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1  西起尚文小学西侧 360m 现状平交口处，东至鸦鸿桥电商产业园西侧现状 22.5 米宽路西端。设计总里程 1791.202 米，为道路拓宽工程。拓宽方式为现状 6.5 米宽现状沥青路面结构全部  挖除、利用老路基，南侧现状沟填平修建新路面结构，形成全新道路断面。 |

| 一级指标 | 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 | 拓宽路面面积 ，雨水、给水管道。 | 工程量 | 设计总里程 1791米 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 合格率 | ≥100 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）竣工通车 | 完成率 | ≥100 | 合同 |
| 成本指标 | 项目投资金额 | 总投资金额 | 本工程投入资金2148.54万元，其中抗疫特别国债资金1200万元， | 工程竣工决算报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目利润率，提升县城总体经济 | 百分比 | ≥90 | 财务评估咨询报告 |
| 社会效益指标 | 带动周边地区发展，提升周边地区经济发展 | 提升效果 | 鸦鸿桥镇经济和旅游业的全面发展 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境，降低周边扬尘污染 | 提升效果 | 提高老百姓的生活质量 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 年限 | ≥15 | 财务评估咨询报告 |
| 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 | ≥90 | 社会调查统计报告 |

**31、#玉田县银河路（无终街-子午大街）改建工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成玉田县银河路（无终街-子午大街）改建工程 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | ≥1001项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 建筑质量达标率 | 完成质量指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 310.5509万元 | 建设费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳定水平提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 符合城市发展 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**32、#玉田县玉园项目（前期费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 约定时间内提交结果 | 完成合同约定 | 完成 | 合同约定成果 |
| 成本指标 | 项目费用 | 债券前期费用24.82万元 | 24.82万元 | 合同 |
| 数量指标 | 前期手续 | 项目测绘、可研、可研评审、一案两书 | 测绘、可研、可研评审、一案两书 | 合同 |
| 质量指标 | 手续完善 | 完成并提交成果 | 完成 | 合同约定成果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为拉升县城经济 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 为提升县城形象 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 为提升县城环境 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 100100 | 社会满意度调查 |

**33、2018-2019年暂存垃圾焚烧处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：加大对农村垃圾的及时处理。 |

| 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 | 垃圾数量 | 立方米米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 无害化清运率 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 农村生活垃圾及时处理情况 | 农村生活垃圾及时处理情况 | 显著 |  |
| 成本指标 | 农村垃圾焚烧量 | 生活垃圾焚烧 | 显著 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村环境改善情况 | 保障农村垃圾的正常焚烧 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 无害化处理 | 有效实现农村垃圾焚烧 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 农村环境有效提升 | 农村环境有效提升 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反应村民对生活环境的满意程度 | ≥1 |  |

**34、2020年抗震改造两个乡镇服务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障农户的基本住房安全  2.目标内容2支持符合条件的群体实施农村抗震改造 |

| 一级指标 | 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 | 农房抗震改造数量 | 反应年度农房抗震改造数量情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 改造后农房验收合格 | 改造后农房验收达到妖气 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 农房抗震改造竣工率 | 反应农房抗震改造竣工验收情况 | 显著 | 上级文件 |
| 成本指标 | 执行补助标准 | 按标准执行补助标准 | 显著 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升节能改造村民幸福指数 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 提升改造村民住房安全 | 反应改造后村民住房安全 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 解决了村民最直接的利益问题 | 方便村民方便情况 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 为村民提供更好地居住环境 | 反应村民居住环境情况 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反应村民的满意程度 | ≥1 | 上级文件 |

**35、2020年农村房屋抗震性能鉴定绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障农户的基本住房安全  2.目标内容2支持符合条件的群体实施农村抗震改造 |

| 一级指标 | 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 | 农房抗震改造数量 | 反应年度农房抗震改造数量情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 改造后农房验收合格 | 改造后农房验收达到妖气 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 农房抗震改造竣工率 | 反应农房抗震改造竣工验收情况 | 显著 | 上级文件 |
| 成本指标 | 执行补助标准 | 按标准执行补助标准 | 显著 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升抗震改造村民幸福指数 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 提升改造村民住房安全 | 反应改造后村民住房安全 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 解决了村民最直接的利益问题 | 方便村民方便情况 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 为村民提供更好地居住环境 | 反应村民居住环境情况 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反应村民的满意程度 | ≥1 | 上级文件 |

**36、2020年农村清运保洁方案编制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障村民的居住环境 加大对农村生活垃圾的及时清运 |

| 一级指标 | 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 | 垃圾数量 | 立方米米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 无害化清运率 | 无害化清运率 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 农村生活垃圾及时处理情况 | 农村生活垃圾及时处理情况 | 显著 | 上级文件 |
| 成本指标 | 生活垃圾清运量 | 生活垃圾清运量 | 显著 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村环境改善情况 | 保障农村垃圾的正常清运 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 农村清运保洁实施效果 | 有效实现农村清运保洁 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 农村环境有效提升 | 农村环境有效提升 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 反应生活垃圾减量率 | 反应农村生活垃圾减少 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反应村民对生活环境的满意程度 | ≥1 | 上级文件 |

**37、2021-2022年县城垃圾焚烧处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：加大对县城垃圾的及时处理。 |

| 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 | 县城生活垃圾数量 | 垃圾数量 | 立方米米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 无害化清运率 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 县城生活垃圾及时处理情况 | 县城生活垃圾及时处理情况 | 显著 |  |
| 成本指标 | 县城垃圾焚烧量 | 生活垃圾焚烧 | 显著 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 县城环境改善情况 | 保障县城垃圾的正常焚烧 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 无害化处理 | 有效实现县城垃圾焚烧 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 县城环境有效提升 | 县城环境有效提升 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反应居民对生活环境的满意程度 | ≥1 |  |

**38、2021年抗震鉴定、设计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障农户的基本住房安全  2.目标内容2支持符合条件的群体实施农村抗震改造 |

| 一级指标 | 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 | 农房抗震改造数量 | 反应年度农房抗震改造数量情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 改造后农房验收合格 | 改造后农房验收达到妖气 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 农房抗震改造竣工率 | 反应农房抗震改造竣工验收情况 | 显著 | 上级文件 |
| 成本指标 | 执行补助标准 | 按标准执行补助标准 | 显著 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升节能改造村民幸福指数 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 提升改造村民住房安全 | 反应改造后村民住房安全 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 解决了村民最直接的利益问题 | 方便村民方便情况 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 为村民提供更好地居住环境 | 反应村民居住环境情况 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反应村民的满意程度 | ≥1 | 上级文件 |

**39、2021年玉田县城北运动休闲公园项目（前期费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1，2021年玉田县城北运动休闲公园项目（前期费用） |

| 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 | 时效指标 | 约定时间内提交结果 | 完成合同约定 | 完成 | 合同约定成果 |
| 成本指标 | 项目费用 | 债券前期费用110.4075万元 | ≥110.41万元 | 合同 |
| 数量指标 | 前期手续 | 初步设计，可研工程咨询费，社稳评审，可研评审，一案两书，社稳评估报告 | 初步设计，可研工程咨询费，社稳评审，可研评审，一案两书，社稳评估报告 | 合同 |
| 质量指标 | 手续完善 | 完成并提交成果 | 完成 | 合同约定成果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为拉升县城经济 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 为提升县城形象 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 为提升县城环境 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | ≥100100 | 社会满意度调查 |

**40、2022年老旧公房、水塔维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保老旧公房、水塔、电路等民生问题及时维修维护。 |

| 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 | 及时进行老旧公房、水塔维修工作 | 随问题出现随时解决 | 根据维修部位计算 | 完成效率 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 满足使用验收合格 | ≥100 | 完成效率 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 按时完成 | ≥100 | 完成效率 |
| 成本指标 | 维修部位、金额 | 10万元 | 维修部位、金额 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收入、成本、收益预测的合理性 | 提升经济效益 | 完成效率 | 完成效率 |
| 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 | 完成效率 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 提升生态环境 | 及时提升生态环境 | 完成效率 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 及时完工 | 确保居民正常饮水等生活问题 | 完成效率 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象比较满意 | 社会调查统计报告 |

**41、4类危房改造鉴定费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：推进4类危房改造工作 |

| 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 | 危房改造鉴定 | 对4类危房改造鉴定工作数 | ≥100 | 上级文件 |
| 质量指标 | 保证工作质量 | 保证鉴定工作质量 | 显著 | 上级文件 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时已完成鉴定工作 | ≥10 | 上级文件 |
| 成本指标 | 控制成本 | 鉴定费所需金额 | 87.86万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进经济发展 | 促进周边地区经济发展 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 保持社会稳定 | 危房改造工作持续进行，保持社会稳定 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 推进生态平衡 | 推进生态平衡稳定 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 危房改造可持续性 | 显著 | 上级文件 |
| 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 | 上级文件 |

**42、安字楼小区1#-9#住宅楼节能改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：主要对既有居住建筑外维护结构进行改造，改造内容为外墙、屋面、外窗。 |

| 一级指标 | 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 | 节能改造面积 | 改造节能改造面积情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改造后验收达到要求 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 显著 |  |
| 成本指标 | 改造后能效提升情况 | 改造后既有建筑能效水平提升至少达到30%以上 | 显著 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升节能改造居民幸福指数 | 提升效果 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 提升改造居民住房安全 | 反应改造后居民住房安全 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 解决了居民最直接的利益问题 | 方便居民方便情况 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 为居民提供更好地居住环境 | 反应居民居住环境情况 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反应居民对节能改造的满意程度 | ≥1 |  |

**43、保障性住房维修维护管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保公共租赁住房，及配套设施及时维修维护。 |

| 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 | 及时进行公共租赁住房，及配套设施维修工作 | 及时完成公租房及配套设施维护 | 根据维修部位计算 | 完成效率 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格成都 | ≥100 | 完成效率 |
| 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 | 完成效率 |
| 成本指标 | 维修部位、金额 | 30万元 | 维修部位、金额 | 完成效率 |
| 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 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 确保保障户住房等生活问题 | 完成效率 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态良好 | 完成效率 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 及时完工 | 确保保障户住房等生活问题 | 完成效率 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100 | 社会调查统计报告 |

**44、北城街（清风路-东城路）提升改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成北城街（清风路-东城路）提升改造工程建设 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成质量指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 101.99万元 | 前期费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**45、背街小巷路灯设备（2016）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1路灯运转正常，保证亮灯率 |

| 一级指标 | 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 | 改造路灯数量 | 全部完成 | ≥100 | 玉田县城建设三年攻坚实施方案 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 验收全部合格 | ≥100 | 玉田县城建设三年攻坚实施方案 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目及时完成 | ≥100 | 玉田县城建设三年攻坚实施方案 |
| 成本指标 | 本年计划 | 全部投入使用 | ≥100 | 玉田县城建设三年攻坚实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 百分比 | ≥80 | 玉田县城建设三年攻坚实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升周边地区经济发展 | 提升效果 | 显著提升 | 玉田县城建设三年攻坚实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提升效果 | 显著提升 | 玉田县城建设三年攻坚实施方案 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用年限 | 正常运转 | 玉田县城建设三年攻坚实施方案 |
| 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 | 玉田县城建设三年攻坚实施方案 |

**46、背街小巷扫尾工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证工程质量，保修期内正常维修 |

| 一级指标 | 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 | 一个标段 | 质量合格，全部完成 | 100 | 玉田县县城建设三年攻坚实施方案 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 合格率 | ≥100 | 玉田县县城建设三年攻坚实施方案 |
| 成本指标 | 项目（工程）完成及时率 | 完成率 | ≥100 | 玉田县县城建设三年攻坚实施方案 |
| 时效指标 | 本年计划 | 全部完成 | 全部及时完成 | 玉田县县城建设三年攻坚实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 百分比 | ≥80 | 玉田县县城建设三年攻坚实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升周边地区经济发展 | 提升效果 | 显著提升 | 玉田县县城建设三年攻坚实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提升效果 | 效果显著提升 | 玉田县县城建设三年攻坚实施方案 |
| 可持续影响指标 | 正常使用 | 使用年限 | 1年使用年限 | 玉田县县城建设三年攻坚实施方案 |
| 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 | ≥80 | 玉田县县城建设三年攻坚实施方案 |

**47、泵站管护人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成泵站管护人员工资使用 |

| 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 | 工程量完成率 | 泵站数量 | ≥1007个 | 完成效率 |
| 质量指标 | 泵站 | 确保正常运转 | ≥100 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2020年 | 按月发放 | ≥100完成 | 完成效率 |
| 成本指标 | 人员工资 | 7人 | ≥100完成 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少积涝 | 完成 | ≥100完成效率 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 安全性 | 安全 | ≥100完成效率 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 生态环境改善效果 | ≥100完成效率 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 满足设计使用 | 为居民提供更好的服务 | ≥100完成效率 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧96% | ≥100 | 社会调查统计报告 |

**48、伯雍大街法桐苗木及栽植养护工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升城区绿化水平 |

| 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 | 质量指标 | 按图施工 | 工程验收合格 | 合格 | 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 |
| 成本指标 | 建设成本 | 按建设预算施工 | 176263.78元 | 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 |
| 数量指标 | 按图施工 | 工程验收合格 | 合格 | 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升园林绿化效果 | 显著 | 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升县城环境效果 | 显著 | 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 对县城环境可持续影响 | 长期保持 | 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 100 | 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 |

**49、昌盛区域综合服务中心绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1监理10，检测7.2，跟踪审计决算审计4.5，施工费用31.2514 |

| 一级指标 | 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 | 改造面积 | 改造面积 | 合格 | 合同 |
| 质量指标 | 工程质量（专家意见） | 工程质量（专家意见） | 合格 | 合同 |
| 时效指标 | 工程质量检查时间 | 每月抽查检查一次 | 合格 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 合格 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 合格 | 合格 | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 合格 | 合格 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 合格 | 合格 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 合格 | 合格 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（或群众）满意度 | 80%以上 | ≥80合格 | 合同 |

**50、城区泵站维护及道路清淤绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保城区泵站维护及道理清淤 |

| 一级指标 | 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 | 范围 | 建成区所有泵站 | ≥1007个 | 完成效率 |
| 质量指标 | 维护率 | 质量维护率 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年全年 | 完成时效指标 | ≥100完成效率 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 85万元 | 维护费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳定水平提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 符合城市发展 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**51、城区裸露土地非硬即绿绿化恢复施工绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升城区绿化水平 |

| 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 | 5条道路绿化恢复 | 对5条主要道路缺失卫矛、绿篱、女贞进行补栽 | 缺失补栽 | 县政府安排“非硬即绿”施工费用 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 97%以上成活率 | ≥97成活率 | 县政府安排“非硬即绿”施工费用 |
| 成本指标 | 建设成本 | 按建设预算施工 | 307378.5元 | 县政府安排“非硬即绿”施工费用 |
| 时效指标 | 年底前完成 | 按时施工完成 | 完成 | 县政府安排“非硬即绿”施工费用 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化 | 减少土地裸露扬尘 | 8521.71平方米 | 县政府安排“非硬即绿”施工费用 |
| 社会效益指标 | 增加绿化 | 提升绿化美化效果 | 显著 | 县政府安排“非硬即绿”施工费用 |
| 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 县政府安排“非硬即绿”施工费用 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 县城绿化环境保持年限 | 长期保持 | 县政府安排“非硬即绿”施工费用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 100满意 | 县政府安排“非硬即绿”施工费用 |

**52、城市路灯电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保城市路灯照明 |

| 一级指标 | 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 | 范围 | 建成区所有路灯 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 亮灯率 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年全年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 300万 | 建设费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 提高生态影响，保证环境质量 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 符合城市发展 | 保证城市发展可持续性 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 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 | 社会调查统计报告 |

**53、创文明城经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2021年创文明城经费，2021年申请19万，2022年新增21万 |

| 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 | 创建文明城市 | 创建文明城市 | 显著 | 2021年申请19万，2022年新增21万 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 保证质量 | 2021年申请19万，2022年新增21万 |
| 时效指标 | 完成及时率，及时性 | 完成及时率，及时性 | 及时完成 | 2021年申请19万，2022年新增21万 |
| 成本指标 | 所需资金数 | 所需资金数 | ≥400000 | 2021年申请19万，2022年新增21万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 显著 | 2021年申请19万，2022年新增21万 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 显著 | 2021年申请19万，2022年新增21万 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 显著 | 2021年申请19万，2022年新增21万 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 显著 | 2021年申请19万，2022年新增21万 |
| 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 | 显著 | 2021年申请19万，2022年新增21万 |

**54、第二水厂工程前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1前期正常运转，保证后期手续使用 |

| 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 | 成本指标 | 各项费用投入 | 全部成果投入使用 | ≥100 | 县长办公室会议纪要（2020）13号 |
| 数量指标 | 三个手续 | 完成成果 | ≥100 | 县长办公室会议纪要（2020）13号 |
| 质量指标 | 各项成果 | 全部合格并已投入使用 | ≥100 | 县长办公室会议纪要（2020）13号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达及时 | ≥100 | 县长办公室会议纪要（2020）13号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 百分比 | ≥80 | 县长办公室会议纪要（2020）13号 |
| 社会效益指标 | 提升周边地区经济发展 | 提升效果 | 显著提升 | 县长办公室会议纪要（2020）13号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提升效果 | 显著提升 | 县长办公室会议纪要（2020）13号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果显著提升 | ≥100 | 县长办公室会议纪要（2020）13号 |
| 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 | ≥80 | 县长办公室会议纪要（2020）13号 |

**55、繁荣北路（伯雍大街至玉滨公路段）电力廊道工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成繁荣路（无终街-伯雍大街）翻修改造工程 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成质量指标达标率 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 工程质量检查时间 | 每周抽查检查一次 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 154.75万元 | 施工及前期费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳定水平提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 符合城市发展 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**56、繁荣北路（玉滨公路-伯雍大街）景观亮化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成繁荣北路（玉滨公路-伯雍大街）景观亮化工程 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 建筑质量达标率 | 完成质量指标达标率 | ≥100 | 完成效率 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工按照期限及时完成 | ≥100 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 69.5626万元 | 景观亮化费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100完成效率 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 显著提升 | ≥100完成效率 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100完成效率 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 符合城市发展 | 完成可持续影响指标 | ≥100完成效率 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100 | 社会调查统计报告 |

**57、繁荣北路北延供水及污水管道工程前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保完成进度 |

| 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成质量指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 11.5万元 | 前期费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活幸福指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**58、繁荣北路北延供水及污水管道工程前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1前期正常运转，保证后续手续使用 |

| 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 | 成本指标 | 各项目费用投入 | 全部成果投入使用 | ≥100 | 县委专题会议纪要（2020）3号 |
| 数量指标 | 7个手续 | 完成成果 | ≥100 | 县委专题会议纪要（2020）3号 |
| 质量指标 | 各项成果 | 全部合格并已投入使用 | ≥100 | 县委专题会议纪要（2020）3号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成保证后续手续使用 | ≥100 | 县委专题会议纪要（2020）3号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 百分比 | ≥100 | 县委专题会议纪要（2020）3号 |
| 社会效益指标 | 提升周边地区经济发展 | 提升效果 | 显著提升 | 县委专题会议纪要（2020）3号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提升效果 | 显著提升 | 县委专题会议纪要（2020）3号 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用年限 | 年限1年 | 县委专题会议纪要（2020）3号 |
| 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 | ≥80 | 县委专题会议纪要（2020）3号 |

**59、繁荣北路高引线、电力廊前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1前期正常运转，保证后续手续使用 |

| 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 | 成本指标 | 各项费用投入 | 全部成果投入使用 | ≥100 | 县长办公室会议纪要（2020)62号 |
| 数量指标 | 8个手续 | 完成成果 | ≥100 | 县长办公室会议纪要（2020)62号 |
| 质量指标 | 各项成果 | 全部合格并已投入使用 | ≥100 | 县长办公室会议纪要（2020)62号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成并保证后续手续使用 | 及时完成 | 县长办公室会议纪要（2020)62号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 百分比 | ≥80 | 县长办公室会议纪要（2020)62号 |
| 社会效益指标 | 提升周边地区经济发展 | 提升效果 | 显著提升 | 县长办公室会议纪要（2020)62号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提升效果 | 显著提升 | 县长办公室会议纪要（2020)62号 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用年限 | 年限1年 | 县长办公室会议纪要（2020)62号 |
| 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 | ≥80 | 县长办公室会议纪要（2020)62号 |

**60、繁荣北路两侧常绿树木遮挡工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1繁荣北路两侧常绿树木遮挡工程 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算352.3万元 | ≥352.3万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 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满意 | 社会满意度调查 |

**61、繁荣路（无终街-伯雍大街）翻修改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完繁荣路（无终街-伯雍大街）翻修改造工程建设 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 278.1065万元 | 施工及前期费 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 完成 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 符合城市发展 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧96% | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**62、非硬即绿费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容12021年玉田县城北运动休闲公园项目（前期费用） |

| 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 | 时效指标 | 约定时间内提交结果 | 完成合同约定 | 完成 | 合同约定成果 |
| 成本指标 | 项目费用 | 建设预算274万元 | ≥274万元 | 合同 |
| 数量指标 | 前期手续 | 初步设计，可研工程咨询费，社稳评审，可研评审，一案两书，社稳评估报告 | 初步设计，可研工程咨询费，社稳评审，可研评审，一案两书，社稳评估报告 | 合同 |
| 质量指标 | 手续完善 | 完成并提交成果 | 完成 | 合同约定成果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为拉升县城经济 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 为提升县城形象 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 为提升县城环境 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | ≥100100 | 社会满意度调查 |

**63、公务用车购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1公务用车购置 |

| 一级指标 | 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 | 购置公务用车数量 | 购置公务用车数量 | 1 | 上级安排 |
| 质量指标 | 保证质量 | 保证质量 | 质量完好 | 上级安排 |
| 时效指标 | 及时购置，保证工作完成度 | 及时购置，保证工作完成度 | 及时性 | 上级安排 |
| 成本指标 | 购置成本18万 | 购置成本18万 | ≤180000 | 上级安排 |
| 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 | 显著 | 上级安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 提升社会氛围 | 显著 | 上级安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 提升生态影响 | 显著 | 上级安排 |
| 可持续影响指标 | 保证可持续性 | 保证可持续性 | 显著 | 上级安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100 | 上级安排 |

**64、华景园景观绿化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为提升城区绿化水平 |

| 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 | 质量指标 | 按图施工 | 工程验收合格 | 合格 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 项目按时完工 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 |
| 成本指标 | 建设成本 | 按建设预算施工 | 10.21万元 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 |
| 数量指标 | 按图施工 | 工程验收合格 | 合格 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升绿化效果 | 显著 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升城区环境 | 显著 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 对县城环境影响显著 | 长期保持 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 100 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 |

**65、环卫之家工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1环卫之家工程 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 工程质量验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算17.224151万元 | ≥17.22万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 确保工程验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升社会效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升生态效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 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满意 | 社会满意度调查 |

**66、冀财建[2021]200号关于提前下达2022年中央大气污染防治资金[用于农村地区清洁取暖任务2020、2021、2022年运行补助]预算的通知（2213.8万）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：及时发放，户数准确 |

| 一级指标 | 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 | 中央大气污染防治资金 | 元 | 冀财建【2021】200号 |
| 数量指标 | 发放户数 | 保证发放补贴户数准确 | ≥100 | 冀财建【2021】200号 |
| 质量指标 | 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 | 冀财建【2021】200号 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100 | 冀财建【2021】200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【2021】200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【2021】200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【2021】200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【2021】200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 | 冀财建【2021】200号 |

**67、冀财建[2021]232号关于提前下达2022年省级老旧小区改造奖励资金预算的通知（71万）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：及时完成老旧小区改造任务 |

| 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 | 老旧小区改造 | 玉田县老旧小区改造项目 | 710000元 | 冀财建【2021】232号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 完成验收 | 验收合格 | 冀财建【2021】232号 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 按时完成老旧小区改造项目 | 如期完成 | 冀财建【2021】232号 |
| 成本指标 | 维修部位、金额 | 控制成本，保证工程质量 | 71万元 | 冀财建【2021】232号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程费用 | 工程建设费用 | 经济效益提升 | 冀财建【2021】232号 |
| 社会效益指标 | 社会价值 | 提升社会形象 | 提升社会价值 | 冀财建【2021】232号 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 提升小区环境 | 提升生态环境 | 冀财建【2021】232号 |
| 可持续影响指标 | 满足设计要求 | 达到设计要求 | 满足设计要求 | 冀财建【2021】232号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 居民满意度 | ≥90 | 冀财建【2021】232号 |

**68、冀财社【2021】49号农村危房改造补助资金646万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要对农村房屋结构进行改造，改造内容为外墙、屋面、外窗。 |

| 一级指标 | 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 | 改造面积 | 改造改造面积情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改造后验收达到要求 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 显著 |  |
| 成本指标 | 改造后能效提升情况 | 改造后既有建筑能效水平提升至少达到30%以上 | 显著 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升改造居民幸福指数 | 提升效果 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 提升改造居民住房安全 | 反应改造后居民住房安全 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 解决了居民最直接的利益问题 | 方便居民方便情况 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反应居民对节能改造的满意程度 | ≥1 |  |

**69、冀财社【2021】50号农村危房改造补助资金3870万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要对农村房屋结构进行改造，改造内容为外墙、屋面、外窗。 |

| 一级指标 | 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 | 改造面积 | 改造改造面积情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改造后验收达到要求 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 显著 |  |
| 成本指标 | 改造后能效提升情况 | 改造后既有建筑能效水平提升至少达到30%以上 | 显著 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升改造居民幸福指数 | 提升效果 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 提升改造居民住房安全 | 反应改造后居民住房安全 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 解决了居民最直接的利益问题 | 方便居民方便情况 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反应居民对节能改造的满意程度 | ≥1 |  |

**70、冀财资环[2021]103号河北省财政厅关于提前下达2022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助]预算的通知（661万）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：及时发放，户数准确 |

| 一级指标 | 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 | 中央大气污染防治资金 | 元 | 冀财资环【2021】103号 |
| 数量指标 | 发放户数 | 保证发放补贴户数准确 | ≥100 | 冀财资环【2021】103号 |
| 质量指标 | 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 | 冀财资环【2021】103号 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100 | 冀财资环【2021】103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【2021】103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【2021】103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【2021】103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【2021】103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【2021】103号 |

**71、冀财综[2021]31号河北省财政厅关于提前2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（2354万）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：确保城镇保障性安居工程及时完成 |

| 一级指标 | 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 | 保障房补贴老旧小区改造 | 准确发放保障房补贴，完成老旧小区改造任务 | 根据维修部位计算 | 冀财综[2021]31号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格 | ≥100 | 冀财综[2021]31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[2021]31号 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制工程成本 | 23540000 | 冀财综[2021]31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[2021]31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[2021]31号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态良好 | 完成效率 | 冀财综[2021]31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[2021]31号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100 | 冀财综[2021]31号 |

**72、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：保证建筑施工扬尘治理顺利进行 |

| 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 | 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 | 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 | 合同 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制租用电路成本 | 0.96万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 实现经济增长 | ≥90 | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 维持社会稳定，控制扬尘 | ≥90 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 保护生态环境 | ≥90 | 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 | 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 | 社会调查报告 |

**73、兰坡小学及昌盛小区门前道路硬化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成兰坡小学及昌盛小区门前道路硬化工程建设 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 建筑质量达标率 | 完成质量指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 33.1万元 | 建设费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳定水平提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 符合城市发展 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**74、历史建筑测绘费建档费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成历史建筑测绘建档  2.目标内容2对历史建筑摸清家底、是修缮保护的基础 |

| 一级指标 | 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 | 测绘建档面积 | 测绘建档面积情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 建档测绘验收达到要求 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 建档测绘完成及时情况 | ≥1 | 上级文件 |
| 成本指标 | 历史建筑保护提升情况 | 11月底前完成 | 显著 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对历史建筑活化 | 提升效果显著 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 历史文化延续 | 提升效果显著 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 保护历史文化建筑 | 提升效果显著 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 有效的保护历史建筑 | 有效的保护历史建筑 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反应群众对历史建筑的满意度 | ≥1 | 上级文件 |

**75、绿化设计费（华景园、兴玉北路、京哈铁路绿化、京哈铁路硬化）设计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升城区绿化水平 |

| 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 | 质量指标 | 按图施工 | 工程验收合格 | 合格 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号服务费 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号服务费 |
| 成本指标 | 建设成本 | 按建设预算建设 | 148150元 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号服务费 |
| 数量指标 | 按图施工 | 工程验收合格 | 合格 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号服务费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号服务费 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升县城绿化效果 | 显著 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号服务费 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升县城环境效果 | 显著 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号服务费 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 县城环境持续性影响 | 长期保持 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号服务费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 100 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号服务费 |

**76、绿色建筑专项规划编制费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1科学编制绿色建筑专项规划，引领绿色建筑健康可持续发展。  2.目标内容2将绿色环保理念应用到建筑的设计、建设和使用中 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设绿色建筑面积 | 当年度建设绿色建筑的面积 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 考核项目竣工验收完成情况 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 绿色建筑工程完成率 | 考核绿色建筑工程完成情况 | 显著 | 上级文件 |
| 成本指标 | 改造后能效提升情况 | 改造后既有建筑能效水平提升至少达到30%以上 | 显著 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 绿色建筑对居民幸福指数 | 效果显著 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 保障居民住房安全 | 保障居民住房安全 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 解决了居民最直接的利益问题 | 方便居民方便情况 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 为居民提供更好地居住环境 | 反应居民居住环境情况 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反应村民的满意程度 | ≥1 | 上级文件 |

**77、农村生活垃圾压缩转运站建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 垃圾数量 | 立方米米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 无害化清运率 | 无害化清运率 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 农村生活垃圾及时处理情况 | 农村生活垃圾及时处理情况 | 显著 |  |
| 成本指标 | 生活垃圾清运量 | 生活垃圾清运量 | 显著 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村环境改善情况 | 保障压缩转运站正常运行 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 农村生活垃圾压缩转运站实施效果 | 有效实现垃圾压缩转运站的实施效果 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 农村环境有效提升 | 农村环境有效提升 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 反应生活垃圾减量率 | 反应农村生活垃圾减少 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反应村民对生活环境的满意程度 | ≥1 |  |

**78、七个乡镇农村既有建筑节能改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 节能改造面积 | 改造节能改造面积情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改造后验收达到要求 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 显著 |  |
| 成本指标 | 改造后能效提升情况 | 改造后农村既有建筑能效水平提升至少达到30%以上 | 显著 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升节能改造村民幸福指数 | 提升效果 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 提升改造村民住房安全 | 反应改造后村民住房安全 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 解决了村民最直接的利益问题 | 方便村民方便情况 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 为村民提供更好地居住环境 | 反应村民居住环境情况 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反应村民对节能改造的满意程度 | ≥1 |  |

**79、七个乡镇农村既有建筑节能改造项目前期服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升农村既有节能改造后效果  2.目标内容2主要对既有居住建筑外维护结构进行改造，改造内容为外墙、屋面、外窗。 |

| 一级指标 | 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 | 节能改造面积 | 改造节能改造面积情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改造后验收达到要求 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 显著 | 上级文件 |
| 成本指标 | 改造后能效提升情况 | 改造后农村既有建筑能效水平提升至少达到30%以上 | 显著 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升节能改造村民幸福指数 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 提升改造村民住房安全 | 反应改造后村民住房安全 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 解决了村民最直接的利益问题 | 方便村民方便情况 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 为村民提供更好地居住环境 | 反应村民居住环境情况 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反应村民对节能改造的满意程度 | ≥1 | 上级文件 |

**80、燃气安全监管工作宣传费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1气代煤182087户，电代煤31133户，一年发放宣传条幅、燃气使用明白纸等六次，每户平均2元，总共约40万元  2.目标内容2确保资金支付进度。 |

| 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 | 成本指标 | 投资金额 | 总共约40万元 | 气代煤182087户，电代煤31133户，一年发放宣传条幅、燃气使用明白纸等六次，每户平均2元，总共约40万元 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） |
| 数量指标 | 宣传海报、公告、明白纸等数量 | 一年发放宣传条幅、燃气使用明白纸等六次，每户平均2元，总共约40万元 | 一年发放宣传条幅、燃气使用明白纸等六次，每户平均2元，总共约40万元 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） |
| 质量指标 | 宣传海报、公告、明白纸质量 | 合格率 | ≥100 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） |

**81、燃气安全监管工作租车费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1气代煤182087户，电代煤31133户，安全监管工作租车费用，两辆车每个月约7500元，总共约25万元  2.目标内容2确保资金支付进度。 |

| 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 | 成本指标 | 投资金额 | 总共约25万元 | 安全监管工作租车费用，两辆车每个月约7500元，总共约25万元 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） |
| 数量指标 | 租车数量 | 两辆车每个月约7500元，总共约25万元 | ≥2 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） |
| 质量指标 | 租车质量 | 合格率 | ≥100 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） |

**82、世纪花园等7个区域冬季供暖运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.世纪花园、田园小区、交通局、街道办、林南仓东六职工家属院、三号小区六个区域2021-2022年度供热工作。 |

| 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 | 成本指标 | 投资金额 | 费用合计1063万元 | 运行供热期间四项费用合计1063万元 | 县政府授权玉田县新城物业服务有限公司为老旧小区提供供热工作，参照去年实际供热运行开支。 |
| 数量指标 | 2021-2022年度2652户、6家单位供热工作 | 2021-2022年度供热工作 | 2021-2022年度2652户、6家单位供热工作 | 县政府授权玉田县新城物业服务有限公司为老旧小区提供供热工作，参照去年实际供热运行开支。 |
| 质量指标 | 2021-2022年度2652户、6家单位供热工作 | 2021-2022年度供热工作合格率达到100% | ≥100 | 县政府授权玉田县新城物业服务有限公司为老旧小区提供供热工作，参照去年实际供热运行开支。 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100 | 县政府授权玉田县新城物业服务有限公司为老旧小区提供供热工作，参照去年实际供热运行开支。 |
| 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 | 县政府授权玉田县新城物业服务有限公司为老旧小区提供供热工作，参照去年实际供热运行开支。 |
| 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 | 县政府授权玉田县新城物业服务有限公司为老旧小区提供供热工作，参照去年实际供热运行开支。 |
| 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 | 县政府授权玉田县新城物业服务有限公司为老旧小区提供供热工作，参照去年实际供热运行开支。 |
| 生态效益指标 | 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 | 县政府授权玉田县新城物业服务有限公司为老旧小区提供供热工作，参照去年实际供热运行开支。 |
| 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 | 县政府授权玉田县新城物业服务有限公司为老旧小区提供供热工作，参照去年实际供热运行开支。 |

**83、双代县级补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 县级补贴39880万元 | 县级补贴42618.21万元 | 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） |
| 数量指标 | 户数 | 气代煤182087户，电代煤31133户 | ≥213220 | 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） |
| 质量指标 | 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 | 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100 | 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） |

**84、体育场小区1#、2#、4#、帅府小区C01#、C02#(1-4门)、B02#、B05#、C05#住宅楼节能改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 节能改造面积 | 改造节能改造面积情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改造后验收达到要求 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 显著 |  |
| 成本指标 | 改造后能效提升情况 | 改造后既有建筑能效水平提升至少达到30%以上 | 显著 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升节能改造居民幸福指数 | 提升效果 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 提升改造居民住房安全 | 反应改造后居民住房安全 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 解决了居民最直接的利益问题 | 方便居民方便情况 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 为居民提供更好地居住环境 | 反应居民居住环境情况 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反应居民对节能改造的满意程度 | ≥1 |  |

**85、田岭街（旭升路-青阳路）道路工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成田岭街（旭升路-青阳路）道路工程 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | ≥1001项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 建筑质量达标率 | 完成质量指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 430.9923万元 | 建设费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳定水平提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**86、田岭街（旭升路-青阳路）道路工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1工程完成验收，投入正常使用 |

| 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 | 一个标段 | 质量合格，全部完成 | ≥100 | 县政府专题会议纪要（2018）2号 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 验收合格 | ≥100 | 县政府专题会议纪要（2018）2号 |
| 成本指标 | 本年计划 | 全部完成 | ≥100 | 县政府专题会议纪要（2018）2号 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 及时完成 | ≥100 | 县政府专题会议纪要（2018）2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 百分比 | ≥80 | 县政府专题会议纪要（2018）2号 |
| 社会效益指标 | 提升周边地区经济发展 | 提升效果 | 显著提升 | 县政府专题会议纪要（2018）2号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提升效果 | 显著提升 | 县政府专题会议纪要（2018）2号 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用年限 | 年限1年 | 县政府专题会议纪要（2018）2号 |
| 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 | ≥80 | 县政府专题会议纪要（2018）2号 |

**87、田岭街（振玉路-旭升路）工程前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1前期正常运转保证后续手续使用 |

| 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 | 成本指标 | 各项费用投入 | 全部成果投入使用 | ≥100 | 21年转存 |
| 数量指标 | 4个手续 | 完成成果 | ≥100 | 21年转存 |
| 质量指标 | 各项成果 | 全部合格并已投入使用 | ≥100 | 21年转存 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成保证后续手续使用 | ≥100 | 21年转存 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 百分比 | ≥80 | 21年转存 |
| 社会效益指标 | 提升周边地区经济发展 | 提升效果 | 显著提升 | 21年转存 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提升效果 | 显著提升 | 21年转存 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用年限 | 年限1年 | 21年转存 |
| 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 | ≥80 | 21年转存 |

**88、万润雅郡、伯雍壹品、等小区周边道路前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1前期正常运转，保证后续手续使用 |

| 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 | 4个手续 | 完成成果 | ≥100 | 21年转存 |
| 质量指标 | 各项成果 | 全部合格并已投入使用 | ≥100 | 21年转存 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成保证后续手续使用 | 及时完成 | 21年转存 |
| 成本指标 | 各项费用投入 | 全部成果投入使用 | ≥100 | 21年转存 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 百分比 | ≥80 | 21年转存 |
| 社会效益指标 | 提升周边地区经济发展 | 提升效果 | 显著提升 | 21年转存 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提升效果 | 显著提升 | 21年转存 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 使用年限 | 年限1年 | 21年转存 |
| 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 | ≥80 | 21年转存 |

**89、文明街（燕山路—旭升路）改造工程宗地图测量绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1测绘成果完成，保证下部设计使用 |

| 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 | 成本指标 | 各项费用投入 | 全部成果投入使用 | ≥100 | 县长办公室会议纪要（2020）21号 |
| 数量指标 | 测绘成果 | 完成成果 | ≥100 | 县长办公室会议纪要（2020）21号 |
| 质量指标 | 各项成果 | 全部合格并已投入使用 | ≥100 | 县长办公室会议纪要（2020）21号 |
| 时效指标 | 工程质量检查时间 | 每周抽查检查一次 | 抽查合格 | 县长办公室会议纪要（2020）21号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 百分比 | ≥80 | 县长办公室会议纪要（2020）21号 |
| 社会效益指标 | 提升周边地区经济发展 | 提升效果 | 显著提升 | 县长办公室会议纪要（2020）21号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提升效果 | 显著提升 | 县长办公室会议纪要（2020）21号 |
| 可持续影响指标 | 完善成果 | 使用年限 | 年限1年 | 县长办公室会议纪要（2020）21号 |
| 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 | ≥80 | 县长办公室会议纪要（2020）21号 |

**90、无终街（西环路至旭升路段）电力管廊工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成无终街（西环路至旭升路段）电力管廊工程建设 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成质量指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 337.4573万元 | 工程费 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳定水平提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 符合城市发展 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**91、西王庄片区综合开发建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 可研报告预估价22454万元。 | 可研报告预估价22454万元。 | 根据玉田县人民政府县长办公会议纪要【2020】21号 |
| 数量指标 | 项目总用地面积33831.33㎡（含代建道路面积12491.5㎡），建设用地面积21339.83㎡（约为32亩）。总建筑面积52094㎡。 | 项目总用地面积33831.33㎡（含代建道路面积12491.5㎡），建设用地面积21339.83㎡（约为32亩）。总建筑面积52094㎡。 | 项目总用地面积33831.33㎡（含代建道路面积12491.5㎡），建设用地面积21339.83㎡（约为32亩）。总建筑面积52094㎡。 | 根据玉田县人民政府县长办公会议纪要【2020】21号 |
| 质量指标 | 完成合格的可研编制、可研评审、一案两书 | 完成合格的可研编制、可研评审、一案两书。 | 完成合格的可研编制、可研评审、一案两书。 | 根据玉田县人民政府县长办公会议纪要【2020】21号 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100 | 根据玉田县人民政府县长办公会议纪要【2020】21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 | 根据玉田县人民政府县长办公会议纪要【2020】21号 |
| 社会效益指标 | 改善人民的居住生活环境 | 改善人民的居住生活环境 | 改善人民的居住生活环境 | 根据玉田县人民政府县长办公会议纪要【2020】21号 |
| 生态效益指标 | 改善人民的居住生活环境 | 改善人民的居住生活环境 | 改善人民的居住生活环境 | 根据玉田县人民政府县长办公会议纪要【2020】21号 |
| 可持续影响指标 | 带动玉田县发展 | 带动地区发展 | 带动地区发展 | 根据玉田县人民政府县长办公会议纪要【2020】21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥100 | 根据玉田县人民政府县长办公会议纪要【2020】21号 |

**92、兴旺小区住宅楼节能改造工程前期服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升既有节能改造后效果  2.目标内容2主要对既有居住建筑外维护结构进行改造，改造内容为外墙、屋面、外窗。 |

| 一级指标 | 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 | 节能改造面积 | 改造节能改造面积情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改造后验收达到要求 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 显著 | 上级文件 |
| 成本指标 | 改造后能效提升情况 | 改造后既有建筑能效水平提升至少达到30%以上 | 显著 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升节能改造居民幸福指数 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 提升改造居民住房安全 | 反应改造后居民住房安全 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 解决了居民最直接的利益问题 | 方便居民方便情况 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 为居民提供更好地居住环境 | 反应居民居住环境情况 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反应居民对节能改造的满意程度 | ≥1 | 上级文件 |

**93、兴玉路（伯雍西街-无终西街）翻修改造工程前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1前期正常运转，保证后期手续使用 |

| 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 | 成本指标 | 各项费用投入 | 全部成果投入使用 | ≥100 | 21年转存 |
| 数量指标 | 2个手续 | 完成成果 | ≥100 | 21年转存 |
| 质量指标 | 各项成果 | 全部合格并已投入使用 | ≥100 | 21年转存 |
| 时效指标 | 及时性 | 保证后期手续及时进行 | 及时完成 | 21年转存 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 百分比 | ≥80 | 21年转存 |
| 社会效益指标 | 提升周边地区经济发展 | 提升效果 | 显著提升 | 21年转存 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提升效果 | 显著提升 | 21年转存 |
| 可持续影响指标 | 正常运转 | 使用年限 | 年限1年 | 21年转存 |
| 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 | ≥80 | 21年转存 |

**94、徐家屯片区综合开发建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 可研报告预估价55655万元。 | 可研报告预估价55655万元。 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】87号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《徐家屯片区综合开发建设项目可行性研究报告》,准许项目建设。 |
| 数量指标 | 项目总占地面积为90320㎡，总建筑面积111000㎡。其中地上建筑面积36000㎡，地下建筑面积75000㎡。 | 项目总占地面积为90320㎡，总建筑面积111000㎡。其中地上建筑面积36000㎡，地下建筑面积75000㎡。 | 项目总占地面积为90320㎡，总建筑面积111000㎡。其中地上建筑面积36000㎡，地下建筑面积75000㎡。 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】87号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《徐家屯片区综合开发建设项目可行性研究报告》,准许项目建设。 |
| 质量指标 | 完成合格的可研编制、可研评审、一案两书 | 完成合格的可研编制、可研评审、一案两书 | 完成合格的可研编制、可研评审、一案两书 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】87号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《徐家屯片区综合开发建设项目可行性研究报告》,准许项目建设。 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】87号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《徐家屯片区综合开发建设项目可行性研究报告》,准许项目建设。 |
| 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 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】87号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《徐家屯片区综合开发建设项目可行性研究报告》,准许项目建设。 |
| 社会效益指标 | 改善人民的居住生活环境 | 改善人民的居住生活环境 | 改善人民的居住生活环境 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】87号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《徐家屯片区综合开发建设项目可行性研究报告》,准许项目建设。 |
| 生态效益指标 | 改善人民的居住生活环境 | 改善人民的居住生活环境 | 改善人民的居住生活环境 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】87号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《徐家屯片区综合开发建设项目可行性研究报告》,准许项目建设。 |
| 可持续影响指标 | 带动玉田县发展 | 带动地区发展 | 带动地区发展 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】87号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《徐家屯片区综合开发建设项目可行性研究报告》,准许项目建设。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥100 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】87号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《徐家屯片区综合开发建设项目可行性研究报告》,准许项目建设。 |

**95、旭升足球场设计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：旭升足球场设计工作及时完成 |

| 一级指标 | 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 | 足球场设计 | 旭升足球场设计数 | 足球场 | 合同 |
| 质量指标 | 保证设计质量 | 设计质量优良 | 良好 | 合同 |
| 时效指标 | 按时完成 | 保证设计及时进行 | 及时性 | 合同 |
| 成本指标 | 控制成本 | 设计费成本 | 3万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进周边经济发展 | 显著 | 合同 |
| 社会效益指标 | 保持社会稳定 | 保持周边社会稳定性 | 显著 | 合同 |
| 生态效益指标 | 保证生态良好 | 维持生态发展稳定 | 显著 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 足球场使用年限 | ≥20年 | 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 | 合同 |

**96、燕山路（文明街-伯雍街）雨污管道及道路改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完燕山路（文明街-伯雍街）雨污管道及道路改造工程建设 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成质量指标达标率 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 按照竣工时间及时完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 22万元 | 前期费 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳定水平提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 符合城市发展 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**97、医药公寓1#、3#、世纪花园小区1#-12#住宅楼节能改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 节能改造面积 | 改造节能改造面积情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改造后验收达到要求 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 显著 |  |
| 成本指标 | 改造后能效提升情况 | 改造后既有建筑能效水平提升至少达到30%以上 | 显著 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升节能改造居民幸福指数 | 提升效果 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 提升改造居民住房安全 | 反应改造后居民住房安全 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 解决了居民最直接的利益问题 | 方便居民方便情况 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 为居民提供更好地居住环境 | 反应居民居住环境情况 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反应居民对节能改造的满意程度 | ≥1 |  |

**98、玉安楼小区1-8#住宅楼节能改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1主要对既有居住建筑外维护结构进行改造，改造内容为外墙、屋面、外窗。 |

| 一级指标 | 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 | 节能改造面积 | 改造节能改造面积情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改造后验收达到要求 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 显著 |  |
| 成本指标 | 改造后能效提升情况 | 改造后既有建筑能效水平提升至少达到30%以上 | 显著 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升节能改造居民幸福指数 | 提升效果 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 提升改造居民住房安全 | 反应改造后居民住房安全 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 解决了居民最直接的利益问题 | 方便居民方便情况 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 为居民提供更好地居住环境 | 反应居民居住环境情况 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反应居民对节能改造的满意程度 | ≥1 |  |

**99、玉田润城工程-外环线系统工程施工（东、西环）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完玉田润城工程-外环线系统工程施工（东、西环）建设 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | 2项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成质量指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 248.32万元 | 建设费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**100、玉田县2021年农村气代煤改造第三方安全评估采购项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成30690户安评验收  2.目标内容2确保资金支付进度。 |

| 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 | 成本指标 | 投资金额 | 中标合同价2015万元 | 中标合同价215万元 | 按照河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室《关于开展农村燃气安全隐患整改工作的通知》（冀代煤办【2019】15号） |
| 数量指标 | 2021年气代煤30690户安评验收 | 完成2021年气代煤30690户安评验收 | 2021年气代煤30690户安评验收 | 按照河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室《关于开展农村燃气安全隐患整改工作的通知》（冀代煤办【2019】15号） |
| 质量指标 | 2021年气代煤30690户安评合格 | 2021年气代煤30690户安评合格率达到100% | ≥100 | 按照河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室《关于开展农村燃气安全隐患整改工作的通知》（冀代煤办【2019】15号） |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100 | 按照河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室《关于开展农村燃气安全隐患整改工作的通知》（冀代煤办【2019】15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 | 按照河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室《关于开展农村燃气安全隐患整改工作的通知》（冀代煤办【2019】15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 | 按照河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室《关于开展农村燃气安全隐患整改工作的通知》（冀代煤办【2019】15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 | 按照河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室《关于开展农村燃气安全隐患整改工作的通知》（冀代煤办【2019】15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 | 按照河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室《关于开展农村燃气安全隐患整改工作的通知》（冀代煤办【2019】15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 | 按照河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室《关于开展农村燃气安全隐患整改工作的通知》（冀代煤办【2019】15号） |

**101、玉田县保障性住房租赁补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保及时发放保障性住房租赁补贴 |

| 一级指标 | 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 | 发放住房补贴数量 | 住房补贴发放数量准确 | 根据申请（退出）人数计算 | 完成效率 |
| 质量指标 | 保证发放质量 | 保证住房补贴发放质量 | ≥100 | 完成效率 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 及时及时发放2022年住房租赁补贴 | ≥100 | 完成效率 |
| 成本指标 | 住房补贴发放成本 | 按政策要求发放 | 发放补贴 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预测的合理性 | 促进发展保证经济稳定 | 完成效率 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 确保享受城镇住房租赁补贴人员生活问题 | 完成效率 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 保持生态稳定 | 促进生态稳定性 | 完成效率 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 补贴发放可持续性 | 持续发放 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100 | 社会调查统计报告 |

**102、玉田县城北运动休闲公园（前期费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.债券前期费用 |

| 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 | 时效指标 | 约定时间内提交结果 | 完成合同约定 | 完成 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 成本指标 | 项目费用 | 债券前期费用 | 179950元 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 数量指标 | 债券前期手续 | 项目测绘、可研、可研评审、一案两书 | 测绘、可研、可研评审、一案两书 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 质量指标 | 手续完善 | 完成并提交成果 | 完成 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为拉升县城经济 | 提升县城经济显著 | 显著 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 社会效益指标 | 为提升县城形象 | 提升县城形象显著 | 显著 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 生态效益指标 | 为提升县城环境 | 提升县城环境显著 | 显著 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 对县城环境影响显著 | 显著 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 100 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |

**103、玉田县城区背街小巷整治提升工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完玉田县城区背街小巷整治提升工程建设 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 45.64万元 | 前期费 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 完成 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 符合城市发展 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧96% | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**104、玉田县城区公共停车场（2000个停车位）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1玉田县城区公共停车场（2000个停车位） |

| 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 | 质量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算2182.8943万元 | ≥2182.89万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 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满意 | 社会满意度调查 |

**105、玉田县城区公共停车场（2000个停车位）工程（前期费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为提升城区停车空间 |

| 一级指标 | 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 | 约定时间内提交结果 | 完成合同约定 | 按约定完成 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 成本指标 | 项目费用 | 债券前期费用 | 174650元 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 数量指标 | 债券前期手续 | 项目测绘、可研、可研评审、一案两书 | 测绘、可研、可研评审、一案两书 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 质量指标 | 手续完善 | 完成并提交成果 | 完成 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为拉升县城经济 | 县城经济提升显著 | 显著 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 社会效益指标 | 为提升县城形象 | 县城形象提升显著 | 显著 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 生态效益指标 | 为提升县城环境 | 县城环境提升显著 | 显著 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 县城发展影响显著 | 显著 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 100 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |

**106、玉田县城区排水管网提升改造工程前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1前期正常运转，保证后期手续使用 |

| 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 | 成本指标 | 各项费用投入 | 全部成果投入使用 | ≥100 | 21年转存 |
| 数量指标 | 2个手续 | 完成成果 | ≥100 | 21年转存 |
| 质量指标 | 各项成果 | 全部合格并已投入使用 | ≥100 | 21年转存 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成保证后期手续使用 | 及时完成 | 21年转存 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 百分比 | ≥100 | 21年转存 |
| 社会效益指标 | 提升周边地区经济发展 | 提升效果 | 显著提升 | 21年转存 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提升效果 | 显著提升 | 21年转存 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果显著 | 显著提升 | 21年转存 |
| 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 | 21年转存 |

**107、玉田县第三水厂及管网工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1玉田县第三水厂及管网建设 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 工程数量 | 显著 | 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 |
| 质量指标 | 保证完成质量 | 保证完成质量 | 显著 | 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 |
| 时效指标 | 保证时效，按时完成 | 保证时效，按时完成 | 显著 | 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 221000 | 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 显著 | 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 显著 | 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 显著 | 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 显著 | 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 |
| 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 | 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 |

**108、玉田县文明街两侧苗木价格评估绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升城区绿化水平 |

| 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 | 时效指标 | 约定时间内提交结果 | 完成合同约定 | 完成 | 服务费 |
| 成本指标 | 项目费用 | 债券前期费用 | 1.25万元 | 服务费 |
| 数量指标 | 苗木数量清点评估 | 苗木数量清点评估 | 苗木数量清点评估 | 服务费 |
| 质量指标 | 手续完善 | 完成并提交成果 | 完成 | 服务费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为拉升县城经济 | 县城经济提升显著 | 显著 | 服务费 |
| 社会效益指标 | 为提升县城形象 | 县城形象提升显著 | 显著 | 服务费 |
| 生态效益指标 | 为提升县城环境 | 县城环境提升显著 | 显著 | 服务费 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 县城环境影响显著 | 显著 | 服务费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 100 | 服务费 |

**109、玉田县县城社区综合服务站建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 可研报告预估价24032万元。 | 可研报告预估价24032万元。 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】106号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《玉田县县城社区综合服务站建设项目可行性研究报告》，准许项目建设。 |
| 数量指标 | 项目总用地面积20420㎡。总建筑面积37883㎡。其中各社区综合服务站用房建筑面积为18300㎡，社区养老服务用房建筑面积3000㎡，适老化餐饮配送站建筑面积13083㎡，便民市场3500㎡。 | 项目总用地面积20420㎡。总建筑面积37883㎡。其中各社区综合服务站用房建筑面积为18300㎡，社区养老服务用房建筑面积3000㎡，适老化餐饮配送站建筑面积13083㎡，便民市场3500㎡。 | 项目总用地面积20420㎡。总建筑面积37883㎡。其中各社区综合服务站用房建筑面积为18300㎡，社区养老服务用房建筑面积3000㎡，适老化餐饮配送站建筑面积13083㎡，便民市场3500㎡。 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】106号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《玉田县县城社区综合服务站建设项目可行性研究报告》，准许项目建设。 |
| 质量指标 | 完成合格的可研编制、可研评审、一案两书 | 完成合格的可研编制、可研评审、一案两书 | 完成合格的可研编制、可研评审、一案两书 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】106号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《玉田县县城社区综合服务站建设项目可行性研究报告》，准许项目建设。 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】106号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《玉田县县城社区综合服务站建设项目可行性研究报告》，准许项目建设。 |
| 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 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】106号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《玉田县县城社区综合服务站建设项目可行性研究报告》，准许项目建设。 |
| 社会效益指标 | 社区养老服务体系的推广 | 社区养老服务体系的推广 | 社区养老服务体系的推广 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】106号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《玉田县县城社区综合服务站建设项目可行性研究报告》，准许项目建设。 |
| 生态效益指标 | 社区养老服务体系的推广 | 社区养老服务体系的推广 | 社区养老服务体系的推广 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】106号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《玉田县县城社区综合服务站建设项目可行性研究报告》，准许项目建设。 |
| 可持续影响指标 | 带动玉田县发展 | 带动地区发展 | 带动地区发展 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】106号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《玉田县县城社区综合服务站建设项目可行性研究报告》，准许项目建设。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥100 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】106号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《玉田县县城社区综合服务站建设项目可行性研究报告》，准许项目建设。 |

**110、玉田县兴玉南路区域改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：确保兴玉南路区域改造进度 |

| 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 | 区域改造 | 兴玉南路区域改造数 | ≥100 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工程质量 | 保证工程质量 | 保证质量 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工程进度 | 确保按工程进度施工 | 按时完成 | 上级文件 |
| 成本指标 | 工程预算数 | 安预算数执行 | 60万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 提升经济效益，促进经济 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 保持社会稳定 | 促进社会稳定发展 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 保证生态稳定 | 保持生态稳定发展 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 区域发展可持续性 | 显著 | 上级文件 |
| 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 | 上级文件 |

**111、玉田县兴玉南路区域改造项目聘请第三方项目管理公司绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 兴玉南路区域改造项目 | 兴玉南路区域改造项目 | ≥1 | 项目依据：政府会议纪要。资金明细：成交价77.6万元。项目内容：第三方公司主要负责项目前期详细调查摸底；各项目成本支出的测算及改造方案策划与制定；参与投资合作的洽谈及合同的起草等项工作。 |
| 质量指标 | 保证质量 | 保证质量 | 显著 | 项目依据：政府会议纪要。资金明细：成交价77.6万元。项目内容：第三方公司主要负责项目前期详细调查摸底；各项目成本支出的测算及改造方案策划与制定；参与投资合作的洽谈及合同的起草等项工作。 |
| 时效指标 | 按时完成，按时拨付 | 按时完成，按时拨付 | 显著 | 项目依据：政府会议纪要。资金明细：成交价77.6万元。项目内容：第三方公司主要负责项目前期详细调查摸底；各项目成本支出的测算及改造方案策划与制定；参与投资合作的洽谈及合同的起草等项工作。 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥776000 | 项目依据：政府会议纪要。资金明细：成交价77.6万元。项目内容：第三方公司主要负责项目前期详细调查摸底；各项目成本支出的测算及改造方案策划与制定；参与投资合作的洽谈及合同的起草等项工作。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 显著 | 项目依据：政府会议纪要。资金明细：成交价77.6万元。项目内容：第三方公司主要负责项目前期详细调查摸底；各项目成本支出的测算及改造方案策划与制定；参与投资合作的洽谈及合同的起草等项工作。 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 显著 | 项目依据：政府会议纪要。资金明细：成交价77.6万元。项目内容：第三方公司主要负责项目前期详细调查摸底；各项目成本支出的测算及改造方案策划与制定；参与投资合作的洽谈及合同的起草等项工作。 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 显著 | 项目依据：政府会议纪要。资金明细：成交价77.6万元。项目内容：第三方公司主要负责项目前期详细调查摸底；各项目成本支出的测算及改造方案策划与制定；参与投资合作的洽谈及合同的起草等项工作。 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 显著 | 项目依据：政府会议纪要。资金明细：成交价77.6万元。项目内容：第三方公司主要负责项目前期详细调查摸底；各项目成本支出的测算及改造方案策划与制定；参与投资合作的洽谈及合同的起草等项工作。 |
| 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 | 项目依据：政府会议纪要。资金明细：成交价77.6万元。项目内容：第三方公司主要负责项目前期详细调查摸底；各项目成本支出的测算及改造方案策划与制定；参与投资合作的洽谈及合同的起草等项工作。 |

**112、玉田县玉园项目（前期费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.债券前期费用 |

| 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 | 时效指标 | 约定时间内提交结果 | 完成合同约定 | 完成 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 成本指标 | 项目费用 | 债券前期费用 | 12.41万元 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 数量指标 | 债券前期手续 | 项目测绘、可研、可研评审、一案两书 | 测绘、可研、可研评审、一案两书 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 质量指标 | 手续完善 | 完成并提交成果 | 完成 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为拉升县城经济 | 县城经济提升显著 | 显著 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 社会效益指标 | 为提升县城形象 | 县城形象提升显著 | 显著 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 生态效益指标 | 为提升县城环境 | 县城环境改善显著 | 显著 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 县环境影响显著 | 显著 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 100100 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |

**113、玉兴楼小区住宅楼节能改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 节能改造面积 | 改造节能改造面积情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改造后验收达到要求 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 显著 |  |
| 成本指标 | 改造后能效提升情况 | 改造后既有建筑能效水平提升至少达到30%以上 | 显著 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升节能改造居民幸福指数 | 提升效果 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 提升改造居民住房安全 | 反应改造后居民住房安全 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 解决了居民最直接的利益问题 | 方便居民方便情况 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 为居民提供更好地居住环境 | 反应居民居住环境情况 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反应居民对节能改造的满意程度 | ≥1 |  |

**114、玉月路翻修改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完玉月路翻修改造工程建设  2.目标内容2确保及时维修 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 677.2115万元 | 施工及前期费 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 完成 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧96% | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**115、育才园绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升城区绿化水平 |

| 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 | 时效指标 | 约定时间内提交约定成果 | 完成合同约定 | 按合同约定完成 | 县政府《请示、报告批示单》2019年第443号EPC施工500万元，服务费50万元 |
| 成本指标 | 项目费用 | 前期费用 | 3000元 | 县政府《请示、报告批示单》2019年第443号EPC施工500万元，服务费50万元 |
| 数量指标 | 项目前期手续 | 测绘，设计等费用 | 前期费用 | 县政府《请示、报告批示单》2019年第443号EPC施工500万元，服务费50万元 |
| 质量指标 | 手续完善 | 完成并提交成果 | 完成 | 县政府《请示、报告批示单》2019年第443号EPC施工500万元，服务费50万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动县城经济 | 提升城市经济水平 | 显著 | 县政府《请示、报告批示单》2019年第443号EPC施工500万元，服务费50万元 |
| 社会效益指标 | 提升县城效益 | 拉动县城效益 | 显著 | 县政府《请示、报告批示单》2019年第443号EPC施工500万元，服务费50万元 |
| 生态效益指标 | 提升县城环境 | 提升县城绿化水平 | 显著 | 县政府《请示、报告批示单》2019年第443号EPC施工500万元，服务费50万元 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 对县城环境的影响 | 显著 | 县政府《请示、报告批示单》2019年第443号EPC施工500万元，服务费50万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 100显著 | 县政府《请示、报告批示单》2019年第443号EPC施工500万元，服务费50万元 |

**116、育才园景观绿化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1育才园景观绿化工程 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算502.04万元 | ≥502.04万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 服务对象满意度 | ≥100满意 | 社会满意度调查 |

**117、自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 全县房屋69万个图斑，城内道路、桥梁、管网 | 完成 | 合格 | 全国自然灾害风险普查任务通知 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 完成 | ≥100合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 完成 | ≥100合格 | 验收报告 |
| 成本指标 | 调查经费 | 318万元 | 合格 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合理 | 提升效果 | 合格 | 合格 |
| 社会效益指标 | 风险普查 | 调查潜在风险问题 | 合格 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 合理 | 提升效果 | 合格 | 合格 |
| 可持续影响指标 | 合理 | 提升效果 | 合格 | 合格 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧96% | ≥100合格 | 社会调查统计报告 |

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县住房和城乡建设局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 336玉田县住房和城乡建设局 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为6373290.33万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

| 336玉田县住房和城乡建设局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 6373290.33 |
| 1、房屋（平方米） | 3811 | 4078473.39 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3811 | 4078473.39 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 690000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 267 | 1604816.94 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、玉田县住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 128429063.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 46938944.80 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 30047421.35 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 119057163.78 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 43003422.80 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 175368007.93 | 本年支出合计 | 192108007.93 |
| 32 | 上年结转结余 | 16740000.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 192108007.93 | 支出总计 | 192108007.93 |

单位预算收入总表

| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 192108007.93 | 175368007.93 | 175368007.93 |  |  |  |  |  |  | 16740000.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 30047421.35 | 30047421.35 | 30047421.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 28748000.00 | 28748000.00 | 28748000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110301 | 大气 | 28748000.00 | 28748000.00 | 28748000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21199 | 其他节能环保支出 | 1299421.35 | 1299421.35 | 1299421.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 1299421.35 | 1299421.35 | 1299421.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 119057163.78 | 119057163.78 | 119057163.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 16383631.49 | 16383631.49 | 16383631.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2120101 | 行政运行 | 13032531.49 | 13032531.49 | 13032531.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120106 | 工程建设管理 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3201100.00 | 3201100.00 | 3201100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1935750.00 | 1935750.00 | 1935750.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1935750.00 | 1935750.00 | 1935750.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 39392523.97 | 39392523.97 | 39392523.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 21823541.47 | 21823541.47 | 21823541.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 17568982.50 | 17568982.50 | 17568982.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 14396713.52 | 14396713.52 | 14396713.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14396713.52 | 14396713.52 | 14396713.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46938944.80 | 46938944.80 | 46938944.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 2761724.80 | 2761724.80 | 2761724.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 44177220.00 | 44177220.00 | 44177220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 43003422.80 | 26263422.80 | 26263422.80 |  |  |  |  |  |  | 16740000.00 |
| 25 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 42903422.80 | 26163422.80 | 26163422.80 |  |  |  |  |  |  | 16740000.00 |
| 26 | 2210105 | 农村危房改造 | 17847520.00 | 1107520.00 | 1107520.00 |  |  |  |  |  |  | 16740000.00 |
| 27 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210108 | 老旧小区改造 | 815902.80 | 815902.80 | 815902.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 23740000.00 | 23740000.00 | 23740000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22103 | 城乡社区住宅 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 192108007.93 | 12502531.49 | 179605476.44 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 30047421.35 |  | 30047421.35 |  |  |  |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 28748000.00 |  | 28748000.00 |  |  |  |
| 4 | 2110301 | 大气 | 28748000.00 |  | 28748000.00 |  |  |  |
| 5 | 21199 | 其他节能环保支出 | 1299421.35 |  | 1299421.35 |  |  |  |
| 6 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 1299421.35 |  | 1299421.35 |  |  |  |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 119057163.78 | 12502531.49 | 106554632.29 |  |  |  |
| 8 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 16383631.49 | 12502531.49 | 3881100.00 |  |  |  |
| 9 | 2120101 | 行政运行 | 13032531.49 | 12502531.49 | 530000.00 |  |  |  |
| 10 | 2120106 | 工程建设管理 | 150000.00 |  | 150000.00 |  |  |  |
| 11 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3201100.00 |  | 3201100.00 |  |  |  |
| 12 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1935750.00 |  | 1935750.00 |  |  |  |
| 13 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1935750.00 |  | 1935750.00 |  |  |  |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 39392523.97 |  | 39392523.97 |  |  |  |
| 15 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 21823541.47 |  | 21823541.47 |  |  |  |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 17568982.50 |  | 17568982.50 |  |  |  |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 14396713.52 |  | 14396713.52 |  |  |  |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14396713.52 |  | 14396713.52 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46938944.80 |  | 46938944.80 |  |  |  |
| 20 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 2761724.80 |  | 2761724.80 |  |  |  |
| 21 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 44177220.00 |  | 44177220.00 |  |  |  |
| 22 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 9600.00 |  | 9600.00 |  |  |  |
| 23 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 9600.00 |  | 9600.00 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 43003422.80 |  | 43003422.80 |  |  |  |
| 25 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 42903422.80 |  | 42903422.80 |  |  |  |
| 26 | 2210105 | 农村危房改造 | 17847520.00 |  | 17847520.00 |  |  |  |
| 27 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |
| 28 | 2210108 | 老旧小区改造 | 815902.80 |  | 815902.80 |  |  |  |
| 29 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 23740000.00 |  | 23740000.00 |  |  |  |
| 30 | 22103 | 城乡社区住宅 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 31 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 128429063.13 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 46938944.80 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 30047421.35 | 30047421.35 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 119057163.78 | 72118218.98 | 46938944.80 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 43003422.80 | 43003422.80 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 175368007.93 | 本年支出合计 | 192108007.93 | 145169063.13 | 46938944.80 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 16740000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 16740000.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 192108007.93 | 支出总计 | 192108007.93 | 145169063.13 | 46938944.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 145169063.13 | 12502531.49 | 132666531.64 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 30047421.35 |  | 30047421.35 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 28748000.00 |  | 28748000.00 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 28748000.00 |  | 28748000.00 |
| 5 | 21199 | 其他节能环保支出 | 1299421.35 |  | 1299421.35 |
| 6 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 1299421.35 |  | 1299421.35 |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 72118218.98 | 12502531.49 | 59615687.49 |
| 8 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 16383631.49 | 12502531.49 | 3881100.00 |
| 9 | 2120101 | 行政运行 | 13032531.49 | 12502531.49 | 530000.00 |
| 10 | 2120106 | 工程建设管理 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 11 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3201100.00 |  | 3201100.00 |
| 12 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1935750.00 |  | 1935750.00 |
| 13 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1935750.00 |  | 1935750.00 |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 39392523.97 |  | 39392523.97 |
| 15 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 21823541.47 |  | 21823541.47 |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 17568982.50 |  | 17568982.50 |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 14396713.52 |  | 14396713.52 |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14396713.52 |  | 14396713.52 |
| 19 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 9600.00 |  | 9600.00 |
| 20 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 9600.00 |  | 9600.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 43003422.80 |  | 43003422.80 |
| 22 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 42903422.80 |  | 42903422.80 |
| 23 | 2210105 | 农村危房改造 | 17847520.00 |  | 17847520.00 |
| 24 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 25 | 2210108 | 老旧小区改造 | 815902.80 |  | 815902.80 |
| 26 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 23740000.00 |  | 23740000.00 |
| 27 | 22103 | 城乡社区住宅 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 28 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12502531.49 | 11917179.14 | 585352.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11799759.14 | 11799759.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1083117.02 | 1083117.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 715680.00 | 715680.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 148884.00 | 148884.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 691714.29 | 691714.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 511629.81 | 511629.81 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 150000.00 | 150000.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 487647.16 | 487647.16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 923726.51 | 923726.51 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 383722.35 | 383722.35 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6703638.00 | 6703638.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 585352.35 |  | 585352.35 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 32200.00 |  | 32200.00 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 29200.00 |  | 29200.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 21176.00 |  | 21176.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 84450.00 |  | 84450.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2300.00 |  | 2300.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 36000.00 |  | 36000.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 37796.24 |  | 37796.24 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 44665.20 |  | 44665.20 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 123000.00 |  | 123000.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40564.91 |  | 40564.91 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 117420.00 | 117420.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 84000.00 | 84000.00 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 33060.00 | 33060.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 46938944.80 |  | 46938944.80 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 46938944.80 |  | 46938944.80 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46938944.80 |  | 46938944.80 |
| 4 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 2761724.80 |  | 2761724.80 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 44177220.00 |  | 44177220.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |

玉田县住房和城乡建设局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县住房和城乡建设局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

办公室

负责住建系统的党建工作、党风廉政建设和纪检监察工作；负责局机关的共青团、工会 、妇委会工作 ；负责局机关离退休于部工作。负责局机关日常运转工作 ；承担信息、保密、新闻宣传、政务公开、综合性文稿起草、公文处理、档案工作；负责重要会议组织、督查督办、建议提案协调办理、机关后勤和机关信息化建设；牵头机关应急管理工作；负责信访工作；指导和推动住房城乡建设行业信息化工作；开展住房城乡建设和城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

负责机关的于部职工人事管理、机构编制、劳动工资和教育培训等工作；负责机关人员出国（境）的有关工作。负责住房城乡建设和城市管理综合执法、城市管理领域人才队伍建设工作；负责住房城乡建设行业个人执业资格注册管理工作。

研究分析住房城乡建设的重大问题，组织开展综合调研，提出行业相关政策建议；组织起草住房城乡建设规范性文件；承担机关有关重大决策、重大行政行为和规范性文件的合法性审查；监督指导住房城乡建设行业改革政策的 制定和实施；研究制定住房城乡建设行政审批制度改革方案并监督实施；负贵局机关起草规范性文件的法制初审工作； 组织有关法律法规宣传教育；指导住房城乡建设系统依法行政；负责有关行政复议、行政应诉工作；负贵住房城乡建设系统行政执法行为监督。

参与拟订县发展规划、行业专项规划；牵头拟订全县城市管理和综合行政执法工作发展战略、中长期规划；负责行业统计工作。负贵数字化城市管理工作。负责全局执法装备的计划申报和监管；负责上级转办、交办执法案件的督办工作；负责组织全县城市管理专项整治工作；负责组织、协调、查处跨区域及重大复杂违法案件以及依法应由县住房和城乡建设局（ 县城市管理综合行 政执法局 ）查处的案件 。

负责局机关财务管理工作；参与研究住建领域财税价格政策；负责局机关及局管建设项目的预算、执行；负责局机关国有资产的管理；负责局机关政府采购工作；负责局机关各项收费管理情况的监督 。

城乡建设与管理科

负责城 区市政道路、桥梁建设、维护工作；起草市政道路桥梁方面规范性文件并组织实施；负贵市政道路、桥梁行业专项规划和建设、维护管理的年度计 划工作，核定设施量；负责全县市政建设企业事后监督检查工作；开展城市道路两侧架空线入地工作；负责全局科学技术管理及新技术、新材料、新工艺的推广使用工作。

负贵城区亮化照明、户外广告牌匾、沿街建筑外立面和城市

家具建设管理工作；起草亮化照明、户外广告牌匾方面规范性文件并组织实施；参与制定城市亮化照明、户外广告牌匾行业专项规划和建设及维护管理的年度计划工作， 核定任务量；组织城市园林绿化、城市亮化照明工程项目初步设计和施工方案的初步审查，负责竣工验收及备案，监督项目移交工作，协调项目前期和施工进度，监督管理扬尘治理工作，指导质量管理、安全生产、文明施工工作；负责制定实施管辖区域户外广告牌匾设置工作目标并监督执行。

负责城区环境卫生工作；起草环境卫生方面规范性文件并组织实施；负责环境卫生行业专项规划和建设、维护管理的年度计划工作，核定任务量；负责对城区环卫配套设备、设施管理和运行情况的监督检查；负责对生活垃圾转运处置进行监督检查；负责对城区餐厨垃圾处置环节进行监督；组织城区道路冬季除雪工作。

组织城区市政道路桥梁以及同时建设的地下管线管廊工程

项目、城市亮化照明 、户外广告牌匾工程项目、环境卫生工程项目、园林绿化工程项目初步设计和施工方案初步审查、竣工验收及备案，监督项目移交工作；负责项目前期和施工进度 。

拟订住建领域城市建设的规范性文件；参与编制、实施城市建设的发展规划；指导住建领域城市建设行业相关专业规划编制和实施；指导村镇建设政策实施 ；指导各乡镇农村住房建设、住房安全及农村危房改造；督导协调各乡镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置 体系建设；组织村镇建设试点，指导重点镇和特色小城镇建设；指导、监督历史文化名镇名村和传统村落保护工作；负责住房城乡建设行业发展研究工作。负责全县住建系统城乡建设项目谋划、统计上报和项目执行情况的监督检查；负责全县基础设施建设和水平状况指标的统计工作。

房产管理科

贯彻落实中央和省、市城 镇住房保障相关政策；会同有关部门做好中央 、省和市城镇保障性安居工程资金的使用等有关事项；拟订城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施；牵头拟订适合县情的住房政策，推动住房制度改革； 拟订并落实全县住房保障相关政策；负责全县保障性住房的准入和退出工作 ； 负责拟订住房制度改革方案并组织实施。负责城区房改资金的监督管理；负责开涞采煤沉陷区治理工作中居民住宅的搬迁、维修，以及相关配套设施的维修工作；负责房地产开发企业资质管理；负责房地产企业及建设项目的信用档案系统建设管理 。

负责全县房屋安全管理工作；负责对房屋安全鉴定机构的管理；桉权限指导物业管理工作；拟订物业管理行业发展规划、规章制度并监督实施；指导建设单位实施住宅小区前期物业服务招投标工作；负责城区老旧小区整治改造；负责全县住宅专项维修资金归集管理工作；负责局管保障性住房租金收费管理； 负责国有企业职工家属 区”三供一业”接收管理运营工作。

贯彻执行建筑节能发展规划和政策；贯彻执行住房城乡建设科技和绿色建筑发展规划和政策；组织重大科技课题研究和重大建筑节能项目实施；指导关键 共性技术研发和科技成果及新技术、新产品、新工艺、新材料的转化推广应用；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑、装配式建筑发展；指导和管理建设工程材料设备使用；指导和管理绿色建筑评价、绿色建材评价标识；负贵建设工程勘察 设计行业管理和勘察设计单位资质管理；负责房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查机构管理 ；指导房屋建筑和供热燃气工程施工图审查备案工作；负责房屋建筑和供热燃气工程的抗震设防监督管理；监督实施城镇房屋建 筑及其附属设施、供热燃气工程的勘察设计规范和抗震技术规范；指导建设工程消防设计审查工作；负责建设工程质量检测行业的管理；指导工程建设标准的实施。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

玉田县住房和城乡建设局本级的收支包含在部门预算中。

玉田县住房和城乡建设局于1980年成立，为县直事业单位，机构规格正科级。本级在职人数46人：其中行政人员20人，全额人员26人，退休人员27人。现有长聘人员124人：其中公益岗人员111人，长期聘用的退役军人10人，临时人员3人。遗属人员3人。单位现有办公用房面积3811平米。单位车辆编制4辆，其中，办公用车2辆，专业业务工具车2辆。

2022年单位预算全部支出19210.80元。其中人员经费1191.72万元，日常公用经费58.53万元，项目17960.55万元。

1、收入说明

2022年预算收入19210.80万元，其中：一般公共预算收入14516.9万元，政府性基金收入4693.89万元，财政专户收入0万元， 其他来源收入0万元。

2、支出安排情况

2022年支出预算19210.80万元，其中基本支出1250.25万元，包括人员经费1191.72万元和日常公用经费58.53万元；项目支出17960.55万元，主要为节能环保支出3004.74万元，城乡社区支出10655.46万元，住房保障支出4300.34万元。

2022年预算收支安排19210.80万元，较2021年预算减少16944.25万元，其中：基本支出增加95.03万元，主要为人员经费预算增加；项目支出减少33850.62万元，主要为节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出等项目预算资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排58.55万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公费3.22万元、咨询费3万元、电费2.92万元、邮电费2.12万元、取暖费8.45万元、差旅费4.6万元、维修费1.2万元、培训费0.23万元、劳务费3.6万元、工会经费3.78万元、福利费4.47万元、公务用车运行维护费4.6万元、其他交通费用12.3万元、其他商品和服务支出4.06万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.6万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.6万元)；公务接待费0万元。

与2021年相比 无变化。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | “三公”经费小计 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
|  | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

**1、#195桥生活污水处理工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成195桥生活污水处理 |

| 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 | 年污水处理量 | 年污水处理量 | ≥100 | 完成效率 |
| 质量指标 | 污水处理达标率 | 完成 | ≥100 | 完成效率 |
| 时效指标 | 及时处理率 | 完成 | ≥100完成 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 112万元 | 建设费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 显著 | 完成效率 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 显著提升 | 完成效率 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善效果 | 完成 | 完成效率 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧96% | ≥100 | 社会调查统计报告 |

**2、#2020年6所装配式厕所采购及安装（补建工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成2020年6所装配式厕所采购及安装（补建工程） |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | ≥1001项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 建筑质量达标率 | 完成质量指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 144.69万元 | 建设费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**3、#城区路网提升改造工程（PPP）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成#城区路网提升改造工程（PPP）  2.目标内容2确保及时维修 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | ≥1003项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成质量指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 1000万元 | 费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 完成可持续性影响指标 | 显著 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**4、#城区绿化工程（游园工程）二标段绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算317.07万元 | 317.07万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 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满意 | 社会满意度调查 |

**5、#金色家园小区东侧景观绿化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1金色家园小区东侧景观绿化工程 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算22.27万元 | ≥22.27万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 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满意 | 社会满意度调查 |

**6、#景东园景观绿化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1景东园景观绿化工程 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算67.64万元 | 67.64万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 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满意 | 社会满意度调查 |

**7、#景南园景观绿化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1景南园景观绿化工程 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算62.77万元 | ≥62.77万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升社会效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升生态效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 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满意 | 社会满意度调查 |

**8、#老城区便道及路缘石翻修工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成西老城区便道及路缘石翻修  2.目标内容2确保及时维修 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成 | ≥1001项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 建筑质量达标率 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 284万元 | 建设费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 完成 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧96% | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**9、#舒畅华府北林荫停车场工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算52.87万元 | 52.87万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 服务对象满意度 | 100满意 | 社会满意度调查 |

**10、#无终街（玉滨公路-102国道）亮化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成#无终街（玉滨公路-102国道）亮化工程 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成质量指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 300万元 | 施工及前期费 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**11、#无终街国槐、白腊树移栽工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算153.83万元 | 153.83万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 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满意 | 社会满意度调查 |

**12、#西环路改建工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成西环路改建工程  2.目标内容2确保及时维修 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成 | ≥1001项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 建筑质量达标率 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 400.49万元 | 建设费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 完成 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧96% | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**13、#县城排水体系提升改造工程前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成#县城排水体系提升改造工程前期费用 |

| 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 | 工程数量 | 完成 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 35.4万元 | 前期费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 完成 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 符合城市发展 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧96% | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**14、#消防验收现场评定服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成消防验收现场评定服务  2.目标内容2确保资金支付进度。 |

| 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 | 成本指标 | 投资金额 | 总投资金额15万元 | 2022年需消防验收现场评定服务费15万元 | 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，工程完工后，按程序及时进行验收。 |
| 数量指标 | 约20个项目 | 2022年消防验收现场评定项目约20个 | 2022年消防验收现场评定项目约20个 | 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，工程完工后，按程序及时进行验收。 |
| 质量指标 | 2022年消防验收现场评定合格 | 2022年消防验收现场评定合格率达到100% | ≥100 | 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，工程完工后，按程序及时进行验收。 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100 | 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，工程完工后，按程序及时进行验收。 |
| 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 | 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，工程完工后，按程序及时进行验收。 |
| 社会效益指标 | 安全运行消防工程 | 安全运行消防工程 | 安全运行消防工程效果显著 | 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，工程完工后，按程序及时进行验收。 |
| 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 | 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，工程完工后，按程序及时进行验收。 |
| 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 | 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，工程完工后，按程序及时进行验收。 |
| 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 | 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，工程完工后，按程序及时进行验收。 |

**15、#兴玉北路景观绿化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算101万元 | 101万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 服务对象满意度 | 100满意 | 社会满意度调查 |

**16、#兴玉路（田岭街-南环路）道路及立交桥工程前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成#兴玉路（田岭街-南环路）道路及立交桥工程前期费用 |

| 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成质量指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 32.5万元 | 前期费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳定水平提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 符合城市发展 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**17、#旭升北路绿化分车带及行道树工程费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1，2021年玉田县城北运动休闲公园项目（前期费用） |

| 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 | 时效指标 | 约定时间内提交结果 | 完成合同约定 | 完成 | 合同约定成果 |
| 成本指标 | 项目费用 | 债券前期费用110.4075万元 | ≥110.41万元 | 合同 |
| 数量指标 | 前期手续 | 初步设计，可研工程咨询费，社稳评审，可研评审，一案两书，社稳评估报告 | 初步设计，可研工程咨询费，社稳评审，可研评审，一案两书，社稳评估报告 | 合同 |
| 质量指标 | 手续完善 | 完成并提交成果 | 完成 | 合同约定成果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为拉升县城经济 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 为提升县城形象 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 为提升县城环境 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | ≥100100 | 社会满意度调查 |

**18、#玉辰路（伯雍大街——文明街）新建工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保完成进度 |

| 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成质量指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 257.2786万元 | 施工及前期费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**19、#玉辰路景观绿化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1玉辰路景观绿化工程 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算110.4万元 | ≥110.4万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升社会效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升生态效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 服务对象满意度 | ≥100满意 | 社会满意度调查 |

**20、#玉田县伯雍街景观绿化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算2437万元 | 2437万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 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满意 | 社会满意度调查 |

**21、#玉田县城区绿道工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算235.02万元 | 235.02万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 服务对象满意度 | 100满意 | 社会满意度调查 |

**22、#玉田县郭家屯工业园区（金州实业）中水回用工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1  新铺设中水回用DN400聚乙烯PE管道14799.41米。中水回用加压泵两台。 |

| 一级指标 | 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 | 中水回用管道，加压泵 | 完成目标 | 聚乙烯PE管道14799.41米加压泵两台。 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 验收合格 | 完成目标 | ≥100 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成目标 | ≥100 | 合同 |
| 成本指标 | 2895.84万元 | 完成目标 | 资金2895.84万元，其中抗疫特别国债资金2000万元 | 工程竣工决算报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政收入 | 降低地下水资源浪费，  提高污水处理再利用程度 | 降低地下水资源浪费，  提高污水处理再利用程度 | 财务评估咨询报告 |
| 社会效益指标 | 压采地下水 | 251.85万吨 | 提高政府财政收入 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 中水再利用 | 251.86万吨 | 序收集污水、不污染水源、  不污染周边环境 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 中水再利用 | 年限 | ≥50 | 财务评估咨询报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水企业 | 服务对象整体满意度 | ≥95 | 社会调查统计报告 |

**23、#玉田县京哈铁路（城内段）两侧绿化工程 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算203.6万元 | 203.6万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 服务对象满意度 | ≥100满意 | 社会满意度调查 |

**24、#玉田县京哈铁路（城内段）两侧硬化铺装绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算178万元 | 178万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 服务对象满意度 | 100满意 | 社会满意度调查 |

**25、#玉田县污水处理厂中水管网项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1  工程管道起点为南环路与玉滨路交叉口处西南侧的玉田县城污水处理厂，途径南环路和湖兴路，并经过后湖工业区，过河北玉田经济开发区春宇背压机组热电厂，终点为玉田首  创环保能源有限公司。管道全长 18326m，加压泵站工程;泵站选址县城污水处理厂内部，建筑总面积： 860.65 平方米；地上建筑面积：456.19 平方米；地下建筑面积：404.46 平方  米；建筑占地面积：635.03 平方米；根据工业园区各企业中水需水量 1.7 万吨/天，时变化系数取 2.5，算出最大时需水量,1800t/h，设置四台水泵，恒压变频，功率 200kw，三用  一备，流量 660m3/h，扬程 60m |

| 一级指标 | 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 | 中水管网,中水加压泵站 | 工程量 | 管道全长18326米，泵站1座 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 合格率 | ≥100 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 完成率 | ≥100 | 合同 |
| 成本指标 | 项目投资金额 | 项目投资金额 | 总投资4123.0336万元 | 工程竣工决算报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目利润率,提升县城总体经济 | 项目利润率,提升县城总体经济 | 实现污水排放集中收集处理，  增加财政收入 | 财务评估咨询报告 |
| 社会效益指标 | 带动周边地区发展 | 降低地下水资源浪费 | 降低地下水资源浪费 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提高污水处理再利用程度 | 提高污水处理再利用程度 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 年限 | ≥50 | 财务评估咨询报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象整体满意度 | ≥100 | 社会调查统计报告 |

**26、#玉田县兴玉北路分车绿化带工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算59.9万元 | 59.9万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 服务对象满意度 | 100满意 | 社会满意度调查 |

**27、#玉田县行政中心菜地绿化改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算35.61万元 | 35.61万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 服务对象满意度 | 100满意 | 社会满意度调查 |

**28、#玉田县行政中心林荫停车场及庭院绿化改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算163.73万元 | 163.73万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 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满意 | 社会满意度调查 |

**29、#玉田县鸦鸿桥镇污水处理厂污水管网项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1铺设污水管网4517米，新建一体化泵站一座。 |

| 一级指标 | 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 | 管网、加压泵 | 工程量 | 铺设污水管网4517米，  新建一体化泵站一座。 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格，保证工程质量 | ≥100 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成，保证时效 | ≥100 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 中标价：1302.941959万元 | 中标价：1302.941959万元 | 工程竣工决算报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收入、成本、收益预测的合理性 | 确保经济效益提升 | 鸦鸿桥镇经济和旅游业的全面发展 | 财务评估咨询报告 |
| 社会效益指标 | 完善区域基础设施 | 社会效益显著 | 对改善居民生活条件、提高市民健康水平 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 有效地改善城镇的环境条件 | 生态效益显著 | 实现污水排放集中收集处理 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 促进社会可持续发展 | 序收集污水、不污染水源、不污染周边环境 | 有利于城镇经济的可持续发展 | 财务评估咨询报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100 | 社会调查统计报告 |

**30、#玉田县鸦鸿桥镇鸦板路拓宽工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1  西起尚文小学西侧 360m 现状平交口处，东至鸦鸿桥电商产业园西侧现状 22.5 米宽路西端。设计总里程 1791.202 米，为道路拓宽工程。拓宽方式为现状 6.5 米宽现状沥青路面结构全部  挖除、利用老路基，南侧现状沟填平修建新路面结构，形成全新道路断面。 |

| 一级指标 | 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 | 拓宽路面面积 ，雨水、给水管道。 | 工程量 | 设计总里程 1791米 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 合格率 | ≥100 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）竣工通车 | 完成率 | ≥100 | 合同 |
| 成本指标 | 项目投资金额 | 总投资金额 | 本工程投入资金2148.54万元，其中抗疫特别国债资金1200万元， | 工程竣工决算报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目利润率，提升县城总体经济 | 百分比 | ≥90 | 财务评估咨询报告 |
| 社会效益指标 | 带动周边地区发展，提升周边地区经济发展 | 提升效果 | 鸦鸿桥镇经济和旅游业的全面发展 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境，降低周边扬尘污染 | 提升效果 | 提高老百姓的生活质量 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 年限 | ≥15 | 财务评估咨询报告 |
| 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 | ≥90 | 社会调查统计报告 |

**31、#玉田县银河路（无终街-子午大街）改建工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成玉田县银河路（无终街-子午大街）改建工程 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | ≥1001项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 建筑质量达标率 | 完成质量指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 310.5509万元 | 建设费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳定水平提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 符合城市发展 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**32、#玉田县玉园项目（前期费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 约定时间内提交结果 | 完成合同约定 | 完成 | 合同约定成果 |
| 成本指标 | 项目费用 | 债券前期费用24.82万元 | 24.82万元 | 合同 |
| 数量指标 | 前期手续 | 项目测绘、可研、可研评审、一案两书 | 测绘、可研、可研评审、一案两书 | 合同 |
| 质量指标 | 手续完善 | 完成并提交成果 | 完成 | 合同约定成果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为拉升县城经济 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 为提升县城形象 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 为提升县城环境 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 100100 | 社会满意度调查 |

**33、2018-2019年暂存垃圾焚烧处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：加大对农村垃圾的及时处理。 |

| 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 | 垃圾数量 | 立方米米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 无害化清运率 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 农村生活垃圾及时处理情况 | 农村生活垃圾及时处理情况 | 显著 |  |
| 成本指标 | 农村垃圾焚烧量 | 生活垃圾焚烧 | 显著 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村环境改善情况 | 保障农村垃圾的正常焚烧 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 无害化处理 | 有效实现农村垃圾焚烧 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 农村环境有效提升 | 农村环境有效提升 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反应村民对生活环境的满意程度 | ≥1 |  |

**34、2020年抗震改造两个乡镇服务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障农户的基本住房安全  2.目标内容2支持符合条件的群体实施农村抗震改造 |

| 一级指标 | 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 | 农房抗震改造数量 | 反应年度农房抗震改造数量情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 改造后农房验收合格 | 改造后农房验收达到妖气 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 农房抗震改造竣工率 | 反应农房抗震改造竣工验收情况 | 显著 | 上级文件 |
| 成本指标 | 执行补助标准 | 按标准执行补助标准 | 显著 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升节能改造村民幸福指数 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 提升改造村民住房安全 | 反应改造后村民住房安全 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 解决了村民最直接的利益问题 | 方便村民方便情况 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 为村民提供更好地居住环境 | 反应村民居住环境情况 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反应村民的满意程度 | ≥1 | 上级文件 |

**35、2020年农村房屋抗震性能鉴定绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障农户的基本住房安全  2.目标内容2支持符合条件的群体实施农村抗震改造 |

| 一级指标 | 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 | 农房抗震改造数量 | 反应年度农房抗震改造数量情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 改造后农房验收合格 | 改造后农房验收达到妖气 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 农房抗震改造竣工率 | 反应农房抗震改造竣工验收情况 | 显著 | 上级文件 |
| 成本指标 | 执行补助标准 | 按标准执行补助标准 | 显著 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升抗震改造村民幸福指数 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 提升改造村民住房安全 | 反应改造后村民住房安全 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 解决了村民最直接的利益问题 | 方便村民方便情况 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 为村民提供更好地居住环境 | 反应村民居住环境情况 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反应村民的满意程度 | ≥1 | 上级文件 |

**36、2020年农村清运保洁方案编制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障村民的居住环境 加大对农村生活垃圾的及时清运 |

| 一级指标 | 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 | 垃圾数量 | 立方米米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 无害化清运率 | 无害化清运率 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 农村生活垃圾及时处理情况 | 农村生活垃圾及时处理情况 | 显著 | 上级文件 |
| 成本指标 | 生活垃圾清运量 | 生活垃圾清运量 | 显著 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村环境改善情况 | 保障农村垃圾的正常清运 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 农村清运保洁实施效果 | 有效实现农村清运保洁 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 农村环境有效提升 | 农村环境有效提升 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 反应生活垃圾减量率 | 反应农村生活垃圾减少 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反应村民对生活环境的满意程度 | ≥1 | 上级文件 |

**37、2021-2022年县城垃圾焚烧处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：加大对县城垃圾的及时处理。 |

| 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 | 县城生活垃圾数量 | 垃圾数量 | 立方米米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 无害化清运率 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 县城生活垃圾及时处理情况 | 县城生活垃圾及时处理情况 | 显著 |  |
| 成本指标 | 县城垃圾焚烧量 | 生活垃圾焚烧 | 显著 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 县城环境改善情况 | 保障县城垃圾的正常焚烧 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 无害化处理 | 有效实现县城垃圾焚烧 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 县城环境有效提升 | 县城环境有效提升 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反应居民对生活环境的满意程度 | ≥1 |  |

**38、2021年抗震鉴定、设计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障农户的基本住房安全  2.目标内容2支持符合条件的群体实施农村抗震改造 |

| 一级指标 | 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 | 农房抗震改造数量 | 反应年度农房抗震改造数量情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 改造后农房验收合格 | 改造后农房验收达到妖气 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 农房抗震改造竣工率 | 反应农房抗震改造竣工验收情况 | 显著 | 上级文件 |
| 成本指标 | 执行补助标准 | 按标准执行补助标准 | 显著 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升节能改造村民幸福指数 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 提升改造村民住房安全 | 反应改造后村民住房安全 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 解决了村民最直接的利益问题 | 方便村民方便情况 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 为村民提供更好地居住环境 | 反应村民居住环境情况 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反应村民的满意程度 | ≥1 | 上级文件 |

**39、2021年玉田县城北运动休闲公园项目（前期费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1，2021年玉田县城北运动休闲公园项目（前期费用） |

| 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 | 时效指标 | 约定时间内提交结果 | 完成合同约定 | 完成 | 合同约定成果 |
| 成本指标 | 项目费用 | 债券前期费用110.4075万元 | ≥110.41万元 | 合同 |
| 数量指标 | 前期手续 | 初步设计，可研工程咨询费，社稳评审，可研评审，一案两书，社稳评估报告 | 初步设计，可研工程咨询费，社稳评审，可研评审，一案两书，社稳评估报告 | 合同 |
| 质量指标 | 手续完善 | 完成并提交成果 | 完成 | 合同约定成果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为拉升县城经济 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 为提升县城形象 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 为提升县城环境 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | ≥100100 | 社会满意度调查 |

**40、2022年老旧公房、水塔维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保老旧公房、水塔、电路等民生问题及时维修维护。 |

| 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 | 及时进行老旧公房、水塔维修工作 | 随问题出现随时解决 | 根据维修部位计算 | 完成效率 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 满足使用验收合格 | ≥100 | 完成效率 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 按时完成 | ≥100 | 完成效率 |
| 成本指标 | 维修部位、金额 | 10万元 | 维修部位、金额 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收入、成本、收益预测的合理性 | 提升经济效益 | 完成效率 | 完成效率 |
| 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 | 完成效率 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 提升生态环境 | 及时提升生态环境 | 完成效率 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 及时完工 | 确保居民正常饮水等生活问题 | 完成效率 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象比较满意 | 社会调查统计报告 |

**41、4类危房改造鉴定费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：推进4类危房改造工作 |

| 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 | 危房改造鉴定 | 对4类危房改造鉴定工作数 | ≥100 | 上级文件 |
| 质量指标 | 保证工作质量 | 保证鉴定工作质量 | 显著 | 上级文件 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时已完成鉴定工作 | ≥10 | 上级文件 |
| 成本指标 | 控制成本 | 鉴定费所需金额 | 87.86万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进经济发展 | 促进周边地区经济发展 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 保持社会稳定 | 危房改造工作持续进行，保持社会稳定 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 推进生态平衡 | 推进生态平衡稳定 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 危房改造可持续性 | 显著 | 上级文件 |
| 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 | 上级文件 |

**42、安字楼小区1#-9#住宅楼节能改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：主要对既有居住建筑外维护结构进行改造，改造内容为外墙、屋面、外窗。 |

| 一级指标 | 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 | 节能改造面积 | 改造节能改造面积情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改造后验收达到要求 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 显著 |  |
| 成本指标 | 改造后能效提升情况 | 改造后既有建筑能效水平提升至少达到30%以上 | 显著 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升节能改造居民幸福指数 | 提升效果 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 提升改造居民住房安全 | 反应改造后居民住房安全 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 解决了居民最直接的利益问题 | 方便居民方便情况 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 为居民提供更好地居住环境 | 反应居民居住环境情况 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反应居民对节能改造的满意程度 | ≥1 |  |

**43、保障性住房维修维护管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保公共租赁住房，及配套设施及时维修维护。 |

| 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 | 及时进行公共租赁住房，及配套设施维修工作 | 及时完成公租房及配套设施维护 | 根据维修部位计算 | 完成效率 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格成都 | ≥100 | 完成效率 |
| 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 | 完成效率 |
| 成本指标 | 维修部位、金额 | 30万元 | 维修部位、金额 | 完成效率 |
| 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 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 确保保障户住房等生活问题 | 完成效率 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态良好 | 完成效率 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 及时完工 | 确保保障户住房等生活问题 | 完成效率 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100 | 社会调查统计报告 |

**44、北城街（清风路-东城路）提升改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成北城街（清风路-东城路）提升改造工程建设 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成质量指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 101.99万元 | 前期费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**45、背街小巷路灯设备（2016）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1路灯运转正常，保证亮灯率 |

| 一级指标 | 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 | 改造路灯数量 | 全部完成 | ≥100 | 玉田县城建设三年攻坚实施方案 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 验收全部合格 | ≥100 | 玉田县城建设三年攻坚实施方案 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目及时完成 | ≥100 | 玉田县城建设三年攻坚实施方案 |
| 成本指标 | 本年计划 | 全部投入使用 | ≥100 | 玉田县城建设三年攻坚实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 百分比 | ≥80 | 玉田县城建设三年攻坚实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升周边地区经济发展 | 提升效果 | 显著提升 | 玉田县城建设三年攻坚实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提升效果 | 显著提升 | 玉田县城建设三年攻坚实施方案 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用年限 | 正常运转 | 玉田县城建设三年攻坚实施方案 |
| 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 | 玉田县城建设三年攻坚实施方案 |

**46、背街小巷扫尾工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证工程质量，保修期内正常维修 |

| 一级指标 | 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 | 一个标段 | 质量合格，全部完成 | 100 | 玉田县县城建设三年攻坚实施方案 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 合格率 | ≥100 | 玉田县县城建设三年攻坚实施方案 |
| 成本指标 | 项目（工程）完成及时率 | 完成率 | ≥100 | 玉田县县城建设三年攻坚实施方案 |
| 时效指标 | 本年计划 | 全部完成 | 全部及时完成 | 玉田县县城建设三年攻坚实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 百分比 | ≥80 | 玉田县县城建设三年攻坚实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升周边地区经济发展 | 提升效果 | 显著提升 | 玉田县县城建设三年攻坚实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提升效果 | 效果显著提升 | 玉田县县城建设三年攻坚实施方案 |
| 可持续影响指标 | 正常使用 | 使用年限 | 1年使用年限 | 玉田县县城建设三年攻坚实施方案 |
| 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 | ≥80 | 玉田县县城建设三年攻坚实施方案 |

**47、泵站管护人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成泵站管护人员工资使用 |

| 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 | 工程量完成率 | 泵站数量 | ≥1007个 | 完成效率 |
| 质量指标 | 泵站 | 确保正常运转 | ≥100 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2020年 | 按月发放 | ≥100完成 | 完成效率 |
| 成本指标 | 人员工资 | 7人 | ≥100完成 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少积涝 | 完成 | ≥100完成效率 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 安全性 | 安全 | ≥100完成效率 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 生态环境改善效果 | ≥100完成效率 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 满足设计使用 | 为居民提供更好的服务 | ≥100完成效率 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧96% | ≥100 | 社会调查统计报告 |

**48、伯雍大街法桐苗木及栽植养护工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升城区绿化水平 |

| 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 | 质量指标 | 按图施工 | 工程验收合格 | 合格 | 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 |
| 成本指标 | 建设成本 | 按建设预算施工 | 176263.78元 | 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 |
| 数量指标 | 按图施工 | 工程验收合格 | 合格 | 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升园林绿化效果 | 显著 | 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升县城环境效果 | 显著 | 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 对县城环境可持续影响 | 长期保持 | 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 100 | 园林城复查一标段8.183万元、二标段6.6415万元、三标段10.080915万元、四标段10.34734万元 |

**49、昌盛区域综合服务中心绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1监理10，检测7.2，跟踪审计决算审计4.5，施工费用31.2514 |

| 一级指标 | 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 | 改造面积 | 改造面积 | 合格 | 合同 |
| 质量指标 | 工程质量（专家意见） | 工程质量（专家意见） | 合格 | 合同 |
| 时效指标 | 工程质量检查时间 | 每月抽查检查一次 | 合格 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 合格 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 合格 | 合格 | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 合格 | 合格 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 合格 | 合格 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 合格 | 合格 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（或群众）满意度 | 80%以上 | ≥80合格 | 合同 |

**50、城区泵站维护及道路清淤绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保城区泵站维护及道理清淤 |

| 一级指标 | 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 | 范围 | 建成区所有泵站 | ≥1007个 | 完成效率 |
| 质量指标 | 维护率 | 质量维护率 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年全年 | 完成时效指标 | ≥100完成效率 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 85万元 | 维护费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳定水平提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 符合城市发展 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**51、城区裸露土地非硬即绿绿化恢复施工绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升城区绿化水平 |

| 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 | 5条道路绿化恢复 | 对5条主要道路缺失卫矛、绿篱、女贞进行补栽 | 缺失补栽 | 县政府安排“非硬即绿”施工费用 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 97%以上成活率 | ≥97成活率 | 县政府安排“非硬即绿”施工费用 |
| 成本指标 | 建设成本 | 按建设预算施工 | 307378.5元 | 县政府安排“非硬即绿”施工费用 |
| 时效指标 | 年底前完成 | 按时施工完成 | 完成 | 县政府安排“非硬即绿”施工费用 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化 | 减少土地裸露扬尘 | 8521.71平方米 | 县政府安排“非硬即绿”施工费用 |
| 社会效益指标 | 增加绿化 | 提升绿化美化效果 | 显著 | 县政府安排“非硬即绿”施工费用 |
| 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 县政府安排“非硬即绿”施工费用 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 县城绿化环境保持年限 | 长期保持 | 县政府安排“非硬即绿”施工费用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 100满意 | 县政府安排“非硬即绿”施工费用 |

**52、城市路灯电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保城市路灯照明 |

| 一级指标 | 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 | 范围 | 建成区所有路灯 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 亮灯率 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年全年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 300万 | 建设费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 提高生态影响，保证环境质量 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 符合城市发展 | 保证城市发展可持续性 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 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 | 社会调查统计报告 |

**53、创文明城经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2021年创文明城经费，2021年申请19万，2022年新增21万 |

| 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 | 创建文明城市 | 创建文明城市 | 显著 | 2021年申请19万，2022年新增21万 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 保证质量 | 2021年申请19万，2022年新增21万 |
| 时效指标 | 完成及时率，及时性 | 完成及时率，及时性 | 及时完成 | 2021年申请19万，2022年新增21万 |
| 成本指标 | 所需资金数 | 所需资金数 | ≥400000 | 2021年申请19万，2022年新增21万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 显著 | 2021年申请19万，2022年新增21万 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 显著 | 2021年申请19万，2022年新增21万 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 显著 | 2021年申请19万，2022年新增21万 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 显著 | 2021年申请19万，2022年新增21万 |
| 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 | 显著 | 2021年申请19万，2022年新增21万 |

**54、第二水厂工程前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1前期正常运转，保证后期手续使用 |

| 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 | 成本指标 | 各项费用投入 | 全部成果投入使用 | ≥100 | 县长办公室会议纪要（2020）13号 |
| 数量指标 | 三个手续 | 完成成果 | ≥100 | 县长办公室会议纪要（2020）13号 |
| 质量指标 | 各项成果 | 全部合格并已投入使用 | ≥100 | 县长办公室会议纪要（2020）13号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达及时 | ≥100 | 县长办公室会议纪要（2020）13号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 百分比 | ≥80 | 县长办公室会议纪要（2020）13号 |
| 社会效益指标 | 提升周边地区经济发展 | 提升效果 | 显著提升 | 县长办公室会议纪要（2020）13号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提升效果 | 显著提升 | 县长办公室会议纪要（2020）13号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果显著提升 | ≥100 | 县长办公室会议纪要（2020）13号 |
| 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 | ≥80 | 县长办公室会议纪要（2020）13号 |

**55、繁荣北路（伯雍大街至玉滨公路段）电力廊道工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成繁荣路（无终街-伯雍大街）翻修改造工程 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成质量指标达标率 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 工程质量检查时间 | 每周抽查检查一次 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 154.75万元 | 施工及前期费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳定水平提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 符合城市发展 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**56、繁荣北路（玉滨公路-伯雍大街）景观亮化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成繁荣北路（玉滨公路-伯雍大街）景观亮化工程 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 建筑质量达标率 | 完成质量指标达标率 | ≥100 | 完成效率 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工按照期限及时完成 | ≥100 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 69.5626万元 | 景观亮化费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100完成效率 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 显著提升 | ≥100完成效率 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100完成效率 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 符合城市发展 | 完成可持续影响指标 | ≥100完成效率 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100 | 社会调查统计报告 |

**57、繁荣北路北延供水及污水管道工程前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保完成进度 |

| 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成质量指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 11.5万元 | 前期费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活幸福指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升社会稳定水平 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**58、繁荣北路北延供水及污水管道工程前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1前期正常运转，保证后续手续使用 |

| 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 | 成本指标 | 各项目费用投入 | 全部成果投入使用 | ≥100 | 县委专题会议纪要（2020）3号 |
| 数量指标 | 7个手续 | 完成成果 | ≥100 | 县委专题会议纪要（2020）3号 |
| 质量指标 | 各项成果 | 全部合格并已投入使用 | ≥100 | 县委专题会议纪要（2020）3号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成保证后续手续使用 | ≥100 | 县委专题会议纪要（2020）3号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 百分比 | ≥100 | 县委专题会议纪要（2020）3号 |
| 社会效益指标 | 提升周边地区经济发展 | 提升效果 | 显著提升 | 县委专题会议纪要（2020）3号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提升效果 | 显著提升 | 县委专题会议纪要（2020）3号 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用年限 | 年限1年 | 县委专题会议纪要（2020）3号 |
| 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 | ≥80 | 县委专题会议纪要（2020）3号 |

**59、繁荣北路高引线、电力廊前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1前期正常运转，保证后续手续使用 |

| 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 | 成本指标 | 各项费用投入 | 全部成果投入使用 | ≥100 | 县长办公室会议纪要（2020)62号 |
| 数量指标 | 8个手续 | 完成成果 | ≥100 | 县长办公室会议纪要（2020)62号 |
| 质量指标 | 各项成果 | 全部合格并已投入使用 | ≥100 | 县长办公室会议纪要（2020)62号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成并保证后续手续使用 | 及时完成 | 县长办公室会议纪要（2020)62号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 百分比 | ≥80 | 县长办公室会议纪要（2020)62号 |
| 社会效益指标 | 提升周边地区经济发展 | 提升效果 | 显著提升 | 县长办公室会议纪要（2020)62号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提升效果 | 显著提升 | 县长办公室会议纪要（2020)62号 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用年限 | 年限1年 | 县长办公室会议纪要（2020)62号 |
| 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 | ≥80 | 县长办公室会议纪要（2020)62号 |

**60、繁荣北路两侧常绿树木遮挡工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1繁荣北路两侧常绿树木遮挡工程 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算352.3万元 | ≥352.3万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 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满意 | 社会满意度调查 |

**61、繁荣路（无终街-伯雍大街）翻修改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完繁荣路（无终街-伯雍大街）翻修改造工程建设 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 278.1065万元 | 施工及前期费 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 完成 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 符合城市发展 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧96% | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**62、非硬即绿费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容12021年玉田县城北运动休闲公园项目（前期费用） |

| 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 | 时效指标 | 约定时间内提交结果 | 完成合同约定 | 完成 | 合同约定成果 |
| 成本指标 | 项目费用 | 建设预算274万元 | ≥274万元 | 合同 |
| 数量指标 | 前期手续 | 初步设计，可研工程咨询费，社稳评审，可研评审，一案两书，社稳评估报告 | 初步设计，可研工程咨询费，社稳评审，可研评审，一案两书，社稳评估报告 | 合同 |
| 质量指标 | 手续完善 | 完成并提交成果 | 完成 | 合同约定成果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为拉升县城经济 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 为提升县城形象 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 为提升县城环境 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 显著 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | ≥100100 | 社会满意度调查 |

**63、公务用车购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1公务用车购置 |

| 一级指标 | 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 | 购置公务用车数量 | 购置公务用车数量 | 1 | 上级安排 |
| 质量指标 | 保证质量 | 保证质量 | 质量完好 | 上级安排 |
| 时效指标 | 及时购置，保证工作完成度 | 及时购置，保证工作完成度 | 及时性 | 上级安排 |
| 成本指标 | 购置成本18万 | 购置成本18万 | ≤180000 | 上级安排 |
| 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 | 显著 | 上级安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 提升社会氛围 | 显著 | 上级安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 提升生态影响 | 显著 | 上级安排 |
| 可持续影响指标 | 保证可持续性 | 保证可持续性 | 显著 | 上级安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100 | 上级安排 |

**64、华景园景观绿化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为提升城区绿化水平 |

| 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 | 质量指标 | 按图施工 | 工程验收合格 | 合格 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 项目按时完工 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 |
| 成本指标 | 建设成本 | 按建设预算施工 | 10.21万元 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 |
| 数量指标 | 按图施工 | 工程验收合格 | 合格 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升绿化效果 | 显著 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升城区环境 | 显著 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 对县城环境影响显著 | 长期保持 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 100 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号施工 |

**65、环卫之家工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1环卫之家工程 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 工程质量验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算17.224151万元 | ≥17.22万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 确保工程验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升社会效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升生态效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 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满意 | 社会满意度调查 |

**66、冀财建[2021]200号关于提前下达2022年中央大气污染防治资金[用于农村地区清洁取暖任务2020、2021、2022年运行补助]预算的通知（2213.8万）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：及时发放，户数准确 |

| 一级指标 | 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 | 中央大气污染防治资金 | 元 | 冀财建【2021】200号 |
| 数量指标 | 发放户数 | 保证发放补贴户数准确 | ≥100 | 冀财建【2021】200号 |
| 质量指标 | 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 | 冀财建【2021】200号 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100 | 冀财建【2021】200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【2021】200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【2021】200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【2021】200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【2021】200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 | 冀财建【2021】200号 |

**67、冀财建[2021]232号关于提前下达2022年省级老旧小区改造奖励资金预算的通知（71万）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：及时完成老旧小区改造任务 |

| 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 | 老旧小区改造 | 玉田县老旧小区改造项目 | 710000元 | 冀财建【2021】232号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 完成验收 | 验收合格 | 冀财建【2021】232号 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 按时完成老旧小区改造项目 | 如期完成 | 冀财建【2021】232号 |
| 成本指标 | 维修部位、金额 | 控制成本，保证工程质量 | 71万元 | 冀财建【2021】232号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程费用 | 工程建设费用 | 经济效益提升 | 冀财建【2021】232号 |
| 社会效益指标 | 社会价值 | 提升社会形象 | 提升社会价值 | 冀财建【2021】232号 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 提升小区环境 | 提升生态环境 | 冀财建【2021】232号 |
| 可持续影响指标 | 满足设计要求 | 达到设计要求 | 满足设计要求 | 冀财建【2021】232号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 居民满意度 | ≥90 | 冀财建【2021】232号 |

**68、冀财社【2021】49号农村危房改造补助资金646万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要对农村房屋结构进行改造，改造内容为外墙、屋面、外窗。 |

| 一级指标 | 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 | 改造面积 | 改造改造面积情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改造后验收达到要求 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 显著 |  |
| 成本指标 | 改造后能效提升情况 | 改造后既有建筑能效水平提升至少达到30%以上 | 显著 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升改造居民幸福指数 | 提升效果 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 提升改造居民住房安全 | 反应改造后居民住房安全 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 解决了居民最直接的利益问题 | 方便居民方便情况 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反应居民对节能改造的满意程度 | ≥1 |  |

**69、冀财社【2021】50号农村危房改造补助资金3870万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要对农村房屋结构进行改造，改造内容为外墙、屋面、外窗。 |

| 一级指标 | 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 | 改造面积 | 改造改造面积情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改造后验收达到要求 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 显著 |  |
| 成本指标 | 改造后能效提升情况 | 改造后既有建筑能效水平提升至少达到30%以上 | 显著 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升改造居民幸福指数 | 提升效果 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 提升改造居民住房安全 | 反应改造后居民住房安全 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 解决了居民最直接的利益问题 | 方便居民方便情况 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反应居民对节能改造的满意程度 | ≥1 |  |

**70、冀财资环[2021]103号河北省财政厅关于提前下达2022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助]预算的通知（661万）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：及时发放，户数准确 |

| 一级指标 | 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 | 中央大气污染防治资金 | 元 | 冀财资环【2021】103号 |
| 数量指标 | 发放户数 | 保证发放补贴户数准确 | ≥100 | 冀财资环【2021】103号 |
| 质量指标 | 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 | 冀财资环【2021】103号 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100 | 冀财资环【2021】103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【2021】103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【2021】103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【2021】103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【2021】103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【2021】103号 |

**71、冀财综[2021]31号河北省财政厅关于提前2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（2354万）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：确保城镇保障性安居工程及时完成 |

| 一级指标 | 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 | 保障房补贴老旧小区改造 | 准确发放保障房补贴，完成老旧小区改造任务 | 根据维修部位计算 | 冀财综[2021]31号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格 | ≥100 | 冀财综[2021]31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[2021]31号 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制工程成本 | 23540000 | 冀财综[2021]31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[2021]31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[2021]31号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态良好 | 完成效率 | 冀财综[2021]31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[2021]31号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100 | 冀财综[2021]31号 |

**72、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：保证建筑施工扬尘治理顺利进行 |

| 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 | 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 | 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 | 合同 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制租用电路成本 | 0.96万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 实现经济增长 | ≥90 | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 维持社会稳定，控制扬尘 | ≥90 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 保护生态环境 | ≥90 | 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 | 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 | 社会调查报告 |

**73、兰坡小学及昌盛小区门前道路硬化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成兰坡小学及昌盛小区门前道路硬化工程建设 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 建筑质量达标率 | 完成质量指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 33.1万元 | 建设费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳定水平提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 符合城市发展 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**74、历史建筑测绘费建档费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成历史建筑测绘建档  2.目标内容2对历史建筑摸清家底、是修缮保护的基础 |

| 一级指标 | 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 | 测绘建档面积 | 测绘建档面积情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 建档测绘验收达到要求 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 建档测绘完成及时情况 | ≥1 | 上级文件 |
| 成本指标 | 历史建筑保护提升情况 | 11月底前完成 | 显著 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对历史建筑活化 | 提升效果显著 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 历史文化延续 | 提升效果显著 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 保护历史文化建筑 | 提升效果显著 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 有效的保护历史建筑 | 有效的保护历史建筑 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反应群众对历史建筑的满意度 | ≥1 | 上级文件 |

**75、绿化设计费（华景园、兴玉北路、京哈铁路绿化、京哈铁路硬化）设计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升城区绿化水平 |

| 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 | 质量指标 | 按图施工 | 工程验收合格 | 合格 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号服务费 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号服务费 |
| 成本指标 | 建设成本 | 按建设预算建设 | 148150元 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号服务费 |
| 数量指标 | 按图施工 | 工程验收合格 | 合格 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号服务费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号服务费 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升县城绿化效果 | 显著 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号服务费 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升县城环境效果 | 显著 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号服务费 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 县城环境持续性影响 | 长期保持 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号服务费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 100 | 县政府《请示、报告批示单》2018年第973号服务费 |

**76、绿色建筑专项规划编制费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1科学编制绿色建筑专项规划，引领绿色建筑健康可持续发展。  2.目标内容2将绿色环保理念应用到建筑的设计、建设和使用中 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设绿色建筑面积 | 当年度建设绿色建筑的面积 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 考核项目竣工验收完成情况 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 绿色建筑工程完成率 | 考核绿色建筑工程完成情况 | 显著 | 上级文件 |
| 成本指标 | 改造后能效提升情况 | 改造后既有建筑能效水平提升至少达到30%以上 | 显著 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 绿色建筑对居民幸福指数 | 效果显著 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 保障居民住房安全 | 保障居民住房安全 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 解决了居民最直接的利益问题 | 方便居民方便情况 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 为居民提供更好地居住环境 | 反应居民居住环境情况 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反应村民的满意程度 | ≥1 | 上级文件 |

**77、农村生活垃圾压缩转运站建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 垃圾数量 | 立方米米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 无害化清运率 | 无害化清运率 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 农村生活垃圾及时处理情况 | 农村生活垃圾及时处理情况 | 显著 |  |
| 成本指标 | 生活垃圾清运量 | 生活垃圾清运量 | 显著 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村环境改善情况 | 保障压缩转运站正常运行 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 农村生活垃圾压缩转运站实施效果 | 有效实现垃圾压缩转运站的实施效果 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 农村环境有效提升 | 农村环境有效提升 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 反应生活垃圾减量率 | 反应农村生活垃圾减少 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反应村民对生活环境的满意程度 | ≥1 |  |

**78、七个乡镇农村既有建筑节能改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 节能改造面积 | 改造节能改造面积情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改造后验收达到要求 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 显著 |  |
| 成本指标 | 改造后能效提升情况 | 改造后农村既有建筑能效水平提升至少达到30%以上 | 显著 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升节能改造村民幸福指数 | 提升效果 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 提升改造村民住房安全 | 反应改造后村民住房安全 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 解决了村民最直接的利益问题 | 方便村民方便情况 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 为村民提供更好地居住环境 | 反应村民居住环境情况 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反应村民对节能改造的满意程度 | ≥1 |  |

**79、七个乡镇农村既有建筑节能改造项目前期服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升农村既有节能改造后效果  2.目标内容2主要对既有居住建筑外维护结构进行改造，改造内容为外墙、屋面、外窗。 |

| 一级指标 | 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 | 节能改造面积 | 改造节能改造面积情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改造后验收达到要求 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 显著 | 上级文件 |
| 成本指标 | 改造后能效提升情况 | 改造后农村既有建筑能效水平提升至少达到30%以上 | 显著 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升节能改造村民幸福指数 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 提升改造村民住房安全 | 反应改造后村民住房安全 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 解决了村民最直接的利益问题 | 方便村民方便情况 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 为村民提供更好地居住环境 | 反应村民居住环境情况 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反应村民对节能改造的满意程度 | ≥1 | 上级文件 |

**80、燃气安全监管工作宣传费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1气代煤182087户，电代煤31133户，一年发放宣传条幅、燃气使用明白纸等六次，每户平均2元，总共约40万元  2.目标内容2确保资金支付进度。 |

| 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 | 成本指标 | 投资金额 | 总共约40万元 | 气代煤182087户，电代煤31133户，一年发放宣传条幅、燃气使用明白纸等六次，每户平均2元，总共约40万元 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） |
| 数量指标 | 宣传海报、公告、明白纸等数量 | 一年发放宣传条幅、燃气使用明白纸等六次，每户平均2元，总共约40万元 | 一年发放宣传条幅、燃气使用明白纸等六次，每户平均2元，总共约40万元 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） |
| 质量指标 | 宣传海报、公告、明白纸质量 | 合格率 | ≥100 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） |

**81、燃气安全监管工作租车费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1气代煤182087户，电代煤31133户，安全监管工作租车费用，两辆车每个月约7500元，总共约25万元  2.目标内容2确保资金支付进度。 |

| 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 | 成本指标 | 投资金额 | 总共约25万元 | 安全监管工作租车费用，两辆车每个月约7500元，总共约25万元 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） |
| 数量指标 | 租车数量 | 两辆车每个月约7500元，总共约25万元 | ≥2 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） |
| 质量指标 | 租车质量 | 合格率 | ≥100 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室  关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） |

**82、世纪花园等7个区域冬季供暖运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.世纪花园、田园小区、交通局、街道办、林南仓东六职工家属院、三号小区六个区域2021-2022年度供热工作。 |

| 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 | 成本指标 | 投资金额 | 费用合计1063万元 | 运行供热期间四项费用合计1063万元 | 县政府授权玉田县新城物业服务有限公司为老旧小区提供供热工作，参照去年实际供热运行开支。 |
| 数量指标 | 2021-2022年度2652户、6家单位供热工作 | 2021-2022年度供热工作 | 2021-2022年度2652户、6家单位供热工作 | 县政府授权玉田县新城物业服务有限公司为老旧小区提供供热工作，参照去年实际供热运行开支。 |
| 质量指标 | 2021-2022年度2652户、6家单位供热工作 | 2021-2022年度供热工作合格率达到100% | ≥100 | 县政府授权玉田县新城物业服务有限公司为老旧小区提供供热工作，参照去年实际供热运行开支。 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100 | 县政府授权玉田县新城物业服务有限公司为老旧小区提供供热工作，参照去年实际供热运行开支。 |
| 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 | 县政府授权玉田县新城物业服务有限公司为老旧小区提供供热工作，参照去年实际供热运行开支。 |
| 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 | 县政府授权玉田县新城物业服务有限公司为老旧小区提供供热工作，参照去年实际供热运行开支。 |
| 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 | 县政府授权玉田县新城物业服务有限公司为老旧小区提供供热工作，参照去年实际供热运行开支。 |
| 生态效益指标 | 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 | 县政府授权玉田县新城物业服务有限公司为老旧小区提供供热工作，参照去年实际供热运行开支。 |
| 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 | 县政府授权玉田县新城物业服务有限公司为老旧小区提供供热工作，参照去年实际供热运行开支。 |

**83、双代县级补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 县级补贴39880万元 | 县级补贴42618.21万元 | 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） |
| 数量指标 | 户数 | 气代煤182087户，电代煤31133户 | ≥213220 | 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） |
| 质量指标 | 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 | 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100 | 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13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 | 【依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号） |

**84、体育场小区1#、2#、4#、帅府小区C01#、C02#(1-4门)、B02#、B05#、C05#住宅楼节能改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 节能改造面积 | 改造节能改造面积情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改造后验收达到要求 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 显著 |  |
| 成本指标 | 改造后能效提升情况 | 改造后既有建筑能效水平提升至少达到30%以上 | 显著 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升节能改造居民幸福指数 | 提升效果 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 提升改造居民住房安全 | 反应改造后居民住房安全 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 解决了居民最直接的利益问题 | 方便居民方便情况 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 为居民提供更好地居住环境 | 反应居民居住环境情况 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反应居民对节能改造的满意程度 | ≥1 |  |

**85、田岭街（旭升路-青阳路）道路工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成田岭街（旭升路-青阳路）道路工程 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | ≥1001项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 建筑质量达标率 | 完成质量指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 430.9923万元 | 建设费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳定水平提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**86、田岭街（旭升路-青阳路）道路工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1工程完成验收，投入正常使用 |

| 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 | 一个标段 | 质量合格，全部完成 | ≥100 | 县政府专题会议纪要（2018）2号 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 验收合格 | ≥100 | 县政府专题会议纪要（2018）2号 |
| 成本指标 | 本年计划 | 全部完成 | ≥100 | 县政府专题会议纪要（2018）2号 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 及时完成 | ≥100 | 县政府专题会议纪要（2018）2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 百分比 | ≥80 | 县政府专题会议纪要（2018）2号 |
| 社会效益指标 | 提升周边地区经济发展 | 提升效果 | 显著提升 | 县政府专题会议纪要（2018）2号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提升效果 | 显著提升 | 县政府专题会议纪要（2018）2号 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用年限 | 年限1年 | 县政府专题会议纪要（2018）2号 |
| 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 | ≥80 | 县政府专题会议纪要（2018）2号 |

**87、田岭街（振玉路-旭升路）工程前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1前期正常运转保证后续手续使用 |

| 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 | 成本指标 | 各项费用投入 | 全部成果投入使用 | ≥100 | 21年转存 |
| 数量指标 | 4个手续 | 完成成果 | ≥100 | 21年转存 |
| 质量指标 | 各项成果 | 全部合格并已投入使用 | ≥100 | 21年转存 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成保证后续手续使用 | ≥100 | 21年转存 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 百分比 | ≥80 | 21年转存 |
| 社会效益指标 | 提升周边地区经济发展 | 提升效果 | 显著提升 | 21年转存 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提升效果 | 显著提升 | 21年转存 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用年限 | 年限1年 | 21年转存 |
| 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 | ≥80 | 21年转存 |

**88、万润雅郡、伯雍壹品、等小区周边道路前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1前期正常运转，保证后续手续使用 |

| 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 | 4个手续 | 完成成果 | ≥100 | 21年转存 |
| 质量指标 | 各项成果 | 全部合格并已投入使用 | ≥100 | 21年转存 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成保证后续手续使用 | 及时完成 | 21年转存 |
| 成本指标 | 各项费用投入 | 全部成果投入使用 | ≥100 | 21年转存 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 百分比 | ≥80 | 21年转存 |
| 社会效益指标 | 提升周边地区经济发展 | 提升效果 | 显著提升 | 21年转存 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提升效果 | 显著提升 | 21年转存 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 使用年限 | 年限1年 | 21年转存 |
| 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 | ≥80 | 21年转存 |

**89、文明街（燕山路—旭升路）改造工程宗地图测量绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1测绘成果完成，保证下部设计使用 |

| 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 | 成本指标 | 各项费用投入 | 全部成果投入使用 | ≥100 | 县长办公室会议纪要（2020）21号 |
| 数量指标 | 测绘成果 | 完成成果 | ≥100 | 县长办公室会议纪要（2020）21号 |
| 质量指标 | 各项成果 | 全部合格并已投入使用 | ≥100 | 县长办公室会议纪要（2020）21号 |
| 时效指标 | 工程质量检查时间 | 每周抽查检查一次 | 抽查合格 | 县长办公室会议纪要（2020）21号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 百分比 | ≥80 | 县长办公室会议纪要（2020）21号 |
| 社会效益指标 | 提升周边地区经济发展 | 提升效果 | 显著提升 | 县长办公室会议纪要（2020）21号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提升效果 | 显著提升 | 县长办公室会议纪要（2020）21号 |
| 可持续影响指标 | 完善成果 | 使用年限 | 年限1年 | 县长办公室会议纪要（2020）21号 |
| 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 | ≥80 | 县长办公室会议纪要（2020）21号 |

**90、无终街（西环路至旭升路段）电力管廊工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成无终街（西环路至旭升路段）电力管廊工程建设 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成质量指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 337.4573万元 | 工程费 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳定水平提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 符合城市发展 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**91、西王庄片区综合开发建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 可研报告预估价22454万元。 | 可研报告预估价22454万元。 | 根据玉田县人民政府县长办公会议纪要【2020】21号 |
| 数量指标 | 项目总用地面积33831.33㎡（含代建道路面积12491.5㎡），建设用地面积21339.83㎡（约为32亩）。总建筑面积52094㎡。 | 项目总用地面积33831.33㎡（含代建道路面积12491.5㎡），建设用地面积21339.83㎡（约为32亩）。总建筑面积52094㎡。 | 项目总用地面积33831.33㎡（含代建道路面积12491.5㎡），建设用地面积21339.83㎡（约为32亩）。总建筑面积52094㎡。 | 根据玉田县人民政府县长办公会议纪要【2020】21号 |
| 质量指标 | 完成合格的可研编制、可研评审、一案两书 | 完成合格的可研编制、可研评审、一案两书。 | 完成合格的可研编制、可研评审、一案两书。 | 根据玉田县人民政府县长办公会议纪要【2020】21号 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100 | 根据玉田县人民政府县长办公会议纪要【2020】21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 | 根据玉田县人民政府县长办公会议纪要【2020】21号 |
| 社会效益指标 | 改善人民的居住生活环境 | 改善人民的居住生活环境 | 改善人民的居住生活环境 | 根据玉田县人民政府县长办公会议纪要【2020】21号 |
| 生态效益指标 | 改善人民的居住生活环境 | 改善人民的居住生活环境 | 改善人民的居住生活环境 | 根据玉田县人民政府县长办公会议纪要【2020】21号 |
| 可持续影响指标 | 带动玉田县发展 | 带动地区发展 | 带动地区发展 | 根据玉田县人民政府县长办公会议纪要【2020】21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥100 | 根据玉田县人民政府县长办公会议纪要【2020】21号 |

**92、兴旺小区住宅楼节能改造工程前期服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升既有节能改造后效果  2.目标内容2主要对既有居住建筑外维护结构进行改造，改造内容为外墙、屋面、外窗。 |

| 一级指标 | 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 | 节能改造面积 | 改造节能改造面积情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改造后验收达到要求 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 显著 | 上级文件 |
| 成本指标 | 改造后能效提升情况 | 改造后既有建筑能效水平提升至少达到30%以上 | 显著 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升节能改造居民幸福指数 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 提升改造居民住房安全 | 反应改造后居民住房安全 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 解决了居民最直接的利益问题 | 方便居民方便情况 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 为居民提供更好地居住环境 | 反应居民居住环境情况 | 显著 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反应居民对节能改造的满意程度 | ≥1 | 上级文件 |

**93、兴玉路（伯雍西街-无终西街）翻修改造工程前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1前期正常运转，保证后期手续使用 |

| 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 | 成本指标 | 各项费用投入 | 全部成果投入使用 | ≥100 | 21年转存 |
| 数量指标 | 2个手续 | 完成成果 | ≥100 | 21年转存 |
| 质量指标 | 各项成果 | 全部合格并已投入使用 | ≥100 | 21年转存 |
| 时效指标 | 及时性 | 保证后期手续及时进行 | 及时完成 | 21年转存 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 百分比 | ≥80 | 21年转存 |
| 社会效益指标 | 提升周边地区经济发展 | 提升效果 | 显著提升 | 21年转存 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提升效果 | 显著提升 | 21年转存 |
| 可持续影响指标 | 正常运转 | 使用年限 | 年限1年 | 21年转存 |
| 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 | ≥80 | 21年转存 |

**94、徐家屯片区综合开发建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 可研报告预估价55655万元。 | 可研报告预估价55655万元。 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】87号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《徐家屯片区综合开发建设项目可行性研究报告》,准许项目建设。 |
| 数量指标 | 项目总占地面积为90320㎡，总建筑面积111000㎡。其中地上建筑面积36000㎡，地下建筑面积75000㎡。 | 项目总占地面积为90320㎡，总建筑面积111000㎡。其中地上建筑面积36000㎡，地下建筑面积75000㎡。 | 项目总占地面积为90320㎡，总建筑面积111000㎡。其中地上建筑面积36000㎡，地下建筑面积75000㎡。 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】87号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《徐家屯片区综合开发建设项目可行性研究报告》,准许项目建设。 |
| 质量指标 | 完成合格的可研编制、可研评审、一案两书 | 完成合格的可研编制、可研评审、一案两书 | 完成合格的可研编制、可研评审、一案两书 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】87号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《徐家屯片区综合开发建设项目可行性研究报告》,准许项目建设。 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】87号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《徐家屯片区综合开发建设项目可行性研究报告》,准许项目建设。 |
| 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 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】87号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《徐家屯片区综合开发建设项目可行性研究报告》,准许项目建设。 |
| 社会效益指标 | 改善人民的居住生活环境 | 改善人民的居住生活环境 | 改善人民的居住生活环境 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】87号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《徐家屯片区综合开发建设项目可行性研究报告》,准许项目建设。 |
| 生态效益指标 | 改善人民的居住生活环境 | 改善人民的居住生活环境 | 改善人民的居住生活环境 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】87号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《徐家屯片区综合开发建设项目可行性研究报告》,准许项目建设。 |
| 可持续影响指标 | 带动玉田县发展 | 带动地区发展 | 带动地区发展 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】87号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《徐家屯片区综合开发建设项目可行性研究报告》,准许项目建设。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥100 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】87号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《徐家屯片区综合开发建设项目可行性研究报告》,准许项目建设。 |

**95、旭升足球场设计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：旭升足球场设计工作及时完成 |

| 一级指标 | 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 | 足球场设计 | 旭升足球场设计数 | 足球场 | 合同 |
| 质量指标 | 保证设计质量 | 设计质量优良 | 良好 | 合同 |
| 时效指标 | 按时完成 | 保证设计及时进行 | 及时性 | 合同 |
| 成本指标 | 控制成本 | 设计费成本 | 3万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进周边经济发展 | 显著 | 合同 |
| 社会效益指标 | 保持社会稳定 | 保持周边社会稳定性 | 显著 | 合同 |
| 生态效益指标 | 保证生态良好 | 维持生态发展稳定 | 显著 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 足球场使用年限 | ≥20年 | 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 | 合同 |

**96、燕山路（文明街-伯雍街）雨污管道及道路改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完燕山路（文明街-伯雍街）雨污管道及道路改造工程建设 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成质量指标达标率 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 按照竣工时间及时完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 22万元 | 前期费 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳定水平提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 符合城市发展 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**97、医药公寓1#、3#、世纪花园小区1#-12#住宅楼节能改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 节能改造面积 | 改造节能改造面积情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改造后验收达到要求 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 显著 |  |
| 成本指标 | 改造后能效提升情况 | 改造后既有建筑能效水平提升至少达到30%以上 | 显著 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升节能改造居民幸福指数 | 提升效果 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 提升改造居民住房安全 | 反应改造后居民住房安全 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 解决了居民最直接的利益问题 | 方便居民方便情况 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 为居民提供更好地居住环境 | 反应居民居住环境情况 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反应居民对节能改造的满意程度 | ≥1 |  |

**98、玉安楼小区1-8#住宅楼节能改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1主要对既有居住建筑外维护结构进行改造，改造内容为外墙、屋面、外窗。 |

| 一级指标 | 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 | 节能改造面积 | 改造节能改造面积情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改造后验收达到要求 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 显著 |  |
| 成本指标 | 改造后能效提升情况 | 改造后既有建筑能效水平提升至少达到30%以上 | 显著 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升节能改造居民幸福指数 | 提升效果 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 提升改造居民住房安全 | 反应改造后居民住房安全 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 解决了居民最直接的利益问题 | 方便居民方便情况 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 为居民提供更好地居住环境 | 反应居民居住环境情况 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反应居民对节能改造的满意程度 | ≥1 |  |

**99、玉田润城工程-外环线系统工程施工（东、西环）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完玉田润城工程-外环线系统工程施工（东、西环）建设 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成工程数量 | 2项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成质量指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 248.32万元 | 建设费用 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 完成生态环境质量的改善 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 完成可持续影响指标 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**100、玉田县2021年农村气代煤改造第三方安全评估采购项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成30690户安评验收  2.目标内容2确保资金支付进度。 |

| 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 | 成本指标 | 投资金额 | 中标合同价2015万元 | 中标合同价215万元 | 按照河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室《关于开展农村燃气安全隐患整改工作的通知》（冀代煤办【2019】15号） |
| 数量指标 | 2021年气代煤30690户安评验收 | 完成2021年气代煤30690户安评验收 | 2021年气代煤30690户安评验收 | 按照河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室《关于开展农村燃气安全隐患整改工作的通知》（冀代煤办【2019】15号） |
| 质量指标 | 2021年气代煤30690户安评合格 | 2021年气代煤30690户安评合格率达到100% | ≥100 | 按照河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室《关于开展农村燃气安全隐患整改工作的通知》（冀代煤办【2019】15号） |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100 | 按照河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室《关于开展农村燃气安全隐患整改工作的通知》（冀代煤办【2019】15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 | 按照河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室《关于开展农村燃气安全隐患整改工作的通知》（冀代煤办【2019】15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 | 按照河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室《关于开展农村燃气安全隐患整改工作的通知》（冀代煤办【2019】15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 | 按照河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室《关于开展农村燃气安全隐患整改工作的通知》（冀代煤办【2019】15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 | 按照河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室《关于开展农村燃气安全隐患整改工作的通知》（冀代煤办【2019】15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 | 按照河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室《关于开展农村燃气安全隐患整改工作的通知》（冀代煤办【2019】15号） |

**101、玉田县保障性住房租赁补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保及时发放保障性住房租赁补贴 |

| 一级指标 | 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 | 发放住房补贴数量 | 住房补贴发放数量准确 | 根据申请（退出）人数计算 | 完成效率 |
| 质量指标 | 保证发放质量 | 保证住房补贴发放质量 | ≥100 | 完成效率 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 及时及时发放2022年住房租赁补贴 | ≥100 | 完成效率 |
| 成本指标 | 住房补贴发放成本 | 按政策要求发放 | 发放补贴 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预测的合理性 | 促进发展保证经济稳定 | 完成效率 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 确保享受城镇住房租赁补贴人员生活问题 | 完成效率 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 保持生态稳定 | 促进生态稳定性 | 完成效率 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 补贴发放可持续性 | 持续发放 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100 | 社会调查统计报告 |

**102、玉田县城北运动休闲公园（前期费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.债券前期费用 |

| 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 | 时效指标 | 约定时间内提交结果 | 完成合同约定 | 完成 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 成本指标 | 项目费用 | 债券前期费用 | 179950元 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 数量指标 | 债券前期手续 | 项目测绘、可研、可研评审、一案两书 | 测绘、可研、可研评审、一案两书 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 质量指标 | 手续完善 | 完成并提交成果 | 完成 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为拉升县城经济 | 提升县城经济显著 | 显著 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 社会效益指标 | 为提升县城形象 | 提升县城形象显著 | 显著 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 生态效益指标 | 为提升县城环境 | 提升县城环境显著 | 显著 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 对县城环境影响显著 | 显著 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 100 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |

**103、玉田县城区背街小巷整治提升工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完玉田县城区背街小巷整治提升工程建设 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 45.64万元 | 前期费 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 完成 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 可持续影响指标 | 符合城市发展 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧96% | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**104、玉田县城区公共停车场（2000个停车位）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1玉田县城区公共停车场（2000个停车位） |

| 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 | 质量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算2182.8943万元 | ≥2182.89万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 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满意 | 社会满意度调查 |

**105、玉田县城区公共停车场（2000个停车位）工程（前期费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为提升城区停车空间 |

| 一级指标 | 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 | 约定时间内提交结果 | 完成合同约定 | 按约定完成 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 成本指标 | 项目费用 | 债券前期费用 | 174650元 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 数量指标 | 债券前期手续 | 项目测绘、可研、可研评审、一案两书 | 测绘、可研、可研评审、一案两书 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 质量指标 | 手续完善 | 完成并提交成果 | 完成 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为拉升县城经济 | 县城经济提升显著 | 显著 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 社会效益指标 | 为提升县城形象 | 县城形象提升显著 | 显著 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 生态效益指标 | 为提升县城环境 | 县城环境提升显著 | 显著 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 县城发展影响显著 | 显著 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 100 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |

**106、玉田县城区排水管网提升改造工程前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1前期正常运转，保证后期手续使用 |

| 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 | 成本指标 | 各项费用投入 | 全部成果投入使用 | ≥100 | 21年转存 |
| 数量指标 | 2个手续 | 完成成果 | ≥100 | 21年转存 |
| 质量指标 | 各项成果 | 全部合格并已投入使用 | ≥100 | 21年转存 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成保证后期手续使用 | 及时完成 | 21年转存 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 百分比 | ≥100 | 21年转存 |
| 社会效益指标 | 提升周边地区经济发展 | 提升效果 | 显著提升 | 21年转存 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提升效果 | 显著提升 | 21年转存 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果显著 | 显著提升 | 21年转存 |
| 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 | 21年转存 |

**107、玉田县第三水厂及管网工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1玉田县第三水厂及管网建设 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 工程数量 | 显著 | 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 |
| 质量指标 | 保证完成质量 | 保证完成质量 | 显著 | 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 |
| 时效指标 | 保证时效，按时完成 | 保证时效，按时完成 | 显著 | 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 221000 | 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 显著 | 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 显著 | 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 显著 | 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 显著 | 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 |
| 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 | 县长办公会议纪要【2020】21号。资金明细：玉田县第三水厂及管网工程可行性研究报告19.5万元。工程咨询服务合同2.6万元。 |

**108、玉田县文明街两侧苗木价格评估绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升城区绿化水平 |

| 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 | 时效指标 | 约定时间内提交结果 | 完成合同约定 | 完成 | 服务费 |
| 成本指标 | 项目费用 | 债券前期费用 | 1.25万元 | 服务费 |
| 数量指标 | 苗木数量清点评估 | 苗木数量清点评估 | 苗木数量清点评估 | 服务费 |
| 质量指标 | 手续完善 | 完成并提交成果 | 完成 | 服务费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为拉升县城经济 | 县城经济提升显著 | 显著 | 服务费 |
| 社会效益指标 | 为提升县城形象 | 县城形象提升显著 | 显著 | 服务费 |
| 生态效益指标 | 为提升县城环境 | 县城环境提升显著 | 显著 | 服务费 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 县城环境影响显著 | 显著 | 服务费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 100 | 服务费 |

**109、玉田县县城社区综合服务站建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 可研报告预估价24032万元。 | 可研报告预估价24032万元。 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】106号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《玉田县县城社区综合服务站建设项目可行性研究报告》，准许项目建设。 |
| 数量指标 | 项目总用地面积20420㎡。总建筑面积37883㎡。其中各社区综合服务站用房建筑面积为18300㎡，社区养老服务用房建筑面积3000㎡，适老化餐饮配送站建筑面积13083㎡，便民市场3500㎡。 | 项目总用地面积20420㎡。总建筑面积37883㎡。其中各社区综合服务站用房建筑面积为18300㎡，社区养老服务用房建筑面积3000㎡，适老化餐饮配送站建筑面积13083㎡，便民市场3500㎡。 | 项目总用地面积20420㎡。总建筑面积37883㎡。其中各社区综合服务站用房建筑面积为18300㎡，社区养老服务用房建筑面积3000㎡，适老化餐饮配送站建筑面积13083㎡，便民市场3500㎡。 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】106号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《玉田县县城社区综合服务站建设项目可行性研究报告》，准许项目建设。 |
| 质量指标 | 完成合格的可研编制、可研评审、一案两书 | 完成合格的可研编制、可研评审、一案两书 | 完成合格的可研编制、可研评审、一案两书 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】106号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《玉田县县城社区综合服务站建设项目可行性研究报告》，准许项目建设。 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】106号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《玉田县县城社区综合服务站建设项目可行性研究报告》，准许项目建设。 |
| 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 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】106号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《玉田县县城社区综合服务站建设项目可行性研究报告》，准许项目建设。 |
| 社会效益指标 | 社区养老服务体系的推广 | 社区养老服务体系的推广 | 社区养老服务体系的推广 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】106号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《玉田县县城社区综合服务站建设项目可行性研究报告》，准许项目建设。 |
| 生态效益指标 | 社区养老服务体系的推广 | 社区养老服务体系的推广 | 社区养老服务体系的推广 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】106号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《玉田县县城社区综合服务站建设项目可行性研究报告》，准许项目建设。 |
| 可持续影响指标 | 带动玉田县发展 | 带动地区发展 | 带动地区发展 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】106号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《玉田县县城社区综合服务站建设项目可行性研究报告》，准许项目建设。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥100 | 根据玉田县发展和改革局文件【2020】106号，原则同意唐山市规划建筑设计研究院关于《玉田县县城社区综合服务站建设项目可行性研究报告》，准许项目建设。 |

**110、玉田县兴玉南路区域改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：确保兴玉南路区域改造进度 |

| 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 | 区域改造 | 兴玉南路区域改造数 | ≥100 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工程质量 | 保证工程质量 | 保证质量 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工程进度 | 确保按工程进度施工 | 按时完成 | 上级文件 |
| 成本指标 | 工程预算数 | 安预算数执行 | 60万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 提升经济效益，促进经济 | 显著 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 保持社会稳定 | 促进社会稳定发展 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 保证生态稳定 | 保持生态稳定发展 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 区域发展可持续性 | 显著 | 上级文件 |
| 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 | 上级文件 |

**111、玉田县兴玉南路区域改造项目聘请第三方项目管理公司绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 兴玉南路区域改造项目 | 兴玉南路区域改造项目 | ≥1 | 项目依据：政府会议纪要。资金明细：成交价77.6万元。项目内容：第三方公司主要负责项目前期详细调查摸底；各项目成本支出的测算及改造方案策划与制定；参与投资合作的洽谈及合同的起草等项工作。 |
| 质量指标 | 保证质量 | 保证质量 | 显著 | 项目依据：政府会议纪要。资金明细：成交价77.6万元。项目内容：第三方公司主要负责项目前期详细调查摸底；各项目成本支出的测算及改造方案策划与制定；参与投资合作的洽谈及合同的起草等项工作。 |
| 时效指标 | 按时完成，按时拨付 | 按时完成，按时拨付 | 显著 | 项目依据：政府会议纪要。资金明细：成交价77.6万元。项目内容：第三方公司主要负责项目前期详细调查摸底；各项目成本支出的测算及改造方案策划与制定；参与投资合作的洽谈及合同的起草等项工作。 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥776000 | 项目依据：政府会议纪要。资金明细：成交价77.6万元。项目内容：第三方公司主要负责项目前期详细调查摸底；各项目成本支出的测算及改造方案策划与制定；参与投资合作的洽谈及合同的起草等项工作。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 显著 | 项目依据：政府会议纪要。资金明细：成交价77.6万元。项目内容：第三方公司主要负责项目前期详细调查摸底；各项目成本支出的测算及改造方案策划与制定；参与投资合作的洽谈及合同的起草等项工作。 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 显著 | 项目依据：政府会议纪要。资金明细：成交价77.6万元。项目内容：第三方公司主要负责项目前期详细调查摸底；各项目成本支出的测算及改造方案策划与制定；参与投资合作的洽谈及合同的起草等项工作。 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 显著 | 项目依据：政府会议纪要。资金明细：成交价77.6万元。项目内容：第三方公司主要负责项目前期详细调查摸底；各项目成本支出的测算及改造方案策划与制定；参与投资合作的洽谈及合同的起草等项工作。 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 显著 | 项目依据：政府会议纪要。资金明细：成交价77.6万元。项目内容：第三方公司主要负责项目前期详细调查摸底；各项目成本支出的测算及改造方案策划与制定；参与投资合作的洽谈及合同的起草等项工作。 |
| 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 | 项目依据：政府会议纪要。资金明细：成交价77.6万元。项目内容：第三方公司主要负责项目前期详细调查摸底；各项目成本支出的测算及改造方案策划与制定；参与投资合作的洽谈及合同的起草等项工作。 |

**112、玉田县玉园项目（前期费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.债券前期费用 |

| 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 | 时效指标 | 约定时间内提交结果 | 完成合同约定 | 完成 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 成本指标 | 项目费用 | 债券前期费用 | 12.41万元 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 数量指标 | 债券前期手续 | 项目测绘、可研、可研评审、一案两书 | 测绘、可研、可研评审、一案两书 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 质量指标 | 手续完善 | 完成并提交成果 | 完成 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为拉升县城经济 | 县城经济提升显著 | 显著 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 社会效益指标 | 为提升县城形象 | 县城形象提升显著 | 显著 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 生态效益指标 | 为提升县城环境 | 县城环境改善显著 | 显著 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 县环境影响显著 | 显著 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 100100 | 会议纪要〔2020〕21号债券项目测绘、可研、可研评审、一案两书 |

**113、玉兴楼小区住宅楼节能改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 节能改造面积 | 改造节能改造面积情况 | 平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改造后验收达到要求 | ≥1 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 显著 |  |
| 成本指标 | 改造后能效提升情况 | 改造后既有建筑能效水平提升至少达到30%以上 | 显著 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升节能改造居民幸福指数 | 提升效果 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 提升改造居民住房安全 | 反应改造后居民住房安全 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 解决了居民最直接的利益问题 | 方便居民方便情况 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 为居民提供更好地居住环境 | 反应居民居住环境情况 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反应居民对节能改造的满意程度 | ≥1 |  |

**114、玉月路翻修改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完玉月路翻修改造工程建设  2.目标内容2确保及时维修 |

| 一级指标 | 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 | 工程数量 | 完成 | 1项 | 完成效率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 时效指标 | 2022年 | 完成支出 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 成本指标 | 预算金额 | 677.2115万元 | 施工及前期费 | 完成效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高生活指数 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 生态效益指标 | 完成 | 完成 | ≥100百分比 | 完成效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧96% | ≥100百分比 | 社会调查统计报告 |

**115、育才园绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升城区绿化水平 |

| 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 | 时效指标 | 约定时间内提交约定成果 | 完成合同约定 | 按合同约定完成 | 县政府《请示、报告批示单》2019年第443号EPC施工500万元，服务费50万元 |
| 成本指标 | 项目费用 | 前期费用 | 3000元 | 县政府《请示、报告批示单》2019年第443号EPC施工500万元，服务费50万元 |
| 数量指标 | 项目前期手续 | 测绘，设计等费用 | 前期费用 | 县政府《请示、报告批示单》2019年第443号EPC施工500万元，服务费50万元 |
| 质量指标 | 手续完善 | 完成并提交成果 | 完成 | 县政府《请示、报告批示单》2019年第443号EPC施工500万元，服务费50万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动县城经济 | 提升城市经济水平 | 显著 | 县政府《请示、报告批示单》2019年第443号EPC施工500万元，服务费50万元 |
| 社会效益指标 | 提升县城效益 | 拉动县城效益 | 显著 | 县政府《请示、报告批示单》2019年第443号EPC施工500万元，服务费50万元 |
| 生态效益指标 | 提升县城环境 | 提升县城绿化水平 | 显著 | 县政府《请示、报告批示单》2019年第443号EPC施工500万元，服务费50万元 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 对县城环境的影响 | 显著 | 县政府《请示、报告批示单》2019年第443号EPC施工500万元，服务费50万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 100显著 | 县政府《请示、报告批示单》2019年第443号EPC施工500万元，服务费50万元 |

**116、育才园景观绿化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1育才园景观绿化工程 |

| 一级指标 | 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 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 年底前完工 | 年底前完工 | 完工 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设预算502.04万元 | ≥502.04万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按图施工 | 验收合格 | 合格 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园林绿化效益 | 提升园林绿化效益指标 | 提升 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 增加园林绿化 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 提升效果 | 显著 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 确保使用年限 | 长期保持 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 服务对象满意度 | ≥100满意 | 社会满意度调查 |

**117、自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 全县房屋69万个图斑，城内道路、桥梁、管网 | 完成 | 合格 | 全国自然灾害风险普查任务通知 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 完成 | ≥100合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 完成 | ≥100合格 | 验收报告 |
| 成本指标 | 调查经费 | 318万元 | 合格 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合理 | 提升效果 | 合格 | 合格 |
| 社会效益指标 | 风险普查 | 调查潜在风险问题 | 合格 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 合理 | 提升效果 | 合格 | 合格 |
| 可持续影响指标 | 合理 | 提升效果 | 合格 | 合格 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧96% | ≥100合格 | 社会调查统计报告 |

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县住房和城乡建设局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为6373290.33万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 6373290.33 |
| 1、房屋（平方米） | 3811 | 4078473.39 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3811 | 4078473.39 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 690000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 267 | 1604816.94 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、玉田县住房和城乡建设局(维护费）收支预算

单位预算收支总表

| 336003玉田县住房和城乡建设局(维护费） | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4684859.85 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4684859.85 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4684859.85 | 本年支出合计 | 4684859.85 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4684859.85 | 支出总计 | 4684859.85 |

单位预算收入总表

| 336003玉田县住房和城乡建设局(维护费） | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4684859.85 | 4684859.85 | 4684859.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4684859.85 | 4684859.85 | 4684859.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 4684859.85 | 4684859.85 | 4684859.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 4684859.85 | 4684859.85 | 4684859.85 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 336003玉田县住房和城乡建设局(维护费） | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4684859.85 | 4684859.85 |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4684859.85 | 4684859.85 |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 4684859.85 | 4684859.85 |  |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 4684859.85 | 4684859.85 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 336003玉田县住房和城乡建设局(维护费） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4684859.85 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4684859.85 | 4684859.85 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4684859.85 | 本年支出合计 | 4684859.85 | 4684859.85 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4684859.85 | 支出总计 | 4684859.85 | 4684859.85 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 336003玉田县住房和城乡建设局(维护费） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4684859.85 | 4684859.85 |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4684859.85 | 4684859.85 |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 4684859.85 | 4684859.85 |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 4684859.85 | 4684859.85 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 336003玉田县住房和城乡建设局(维护费） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4684859.85 | 4507749.73 | 177110.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4411629.73 | 4411629.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 966749.14 | 966749.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 146400.00 | 146400.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 128602.00 | 128602.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 907714.29 | 907714.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 419254.45 | 419254.45 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 350000.00 | 350000.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 399601.89 | 399601.89 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 778867.13 | 778867.13 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 314440.83 | 314440.83 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 177110.12 |  | 177110.12 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 23800.00 |  | 23800.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 6800.00 |  | 6800.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 34000.00 |  | 34000.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1700.00 |  | 1700.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 30954.48 |  | 30954.48 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 38580.60 |  | 38580.60 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33275.04 |  | 33275.04 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 96120.00 | 96120.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 96000.00 | 96000.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 336003玉田县住房和城乡建设局(维护费） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 336003玉田县住房和城乡建设局(维护费） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 336003玉田县住房和城乡建设局(维护费） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

玉田县住房和城乡建设局(维护费）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县住房和城乡建设局(维护费）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

市政公用事业建设与管理科

指导城区供水、排水、再生水工作；贯彻执行供水、排水、再生水方面法规规章和规范性文件、行业标准及规范；参与制定供水、排水、再生水行业专项规 划和建设及维护管理的年度计划工作；组织供水、排水、再生水项目初步设计和施工方案初步审查、竣工验收及备案，监督项目移交工作；负贵项目前期和施工进度。监督管理扬尘治理工作，指导安全生产、文明施工工作；指导全县供水、排水、再生水回用设施建设与运营；负责谋划并实施城区防汛工程 ， 开展防汛宣传教育，组织汛期检查，做好城区防汛工作。

负贵供热、燃气行业管理工作；会同有关部门编制供热、燃气发展规划；制定供热、燃气工作年度计划并指导实施；拟订供热、燃气相关政策和制度；负责供热、燃气建设项目的审查；会同有关部门协调、组织建设大型城市公用事业基 础设施，配合有关部门对公用事业价格进行监督管理；对供热、燃气行 业依法实施特许经营管理，规范市场经营行为；负贵行业服务质量的监督管理 ； 负责城区供热、燃气行业相关行政执法监督和管理；配合相关部门负责供热、燃气体制改革工作；推进供热计量工作；指导供热、燃气管理工作；指导公用事业统计和行业协会工作；督导调度、全面协调推进气代煤电代煤改造整体工作。

房地产市场管理科

负责房地产市场的监督管理，监测房地产市场运行；贯彻落实房地产市场调控政策、措施并监督执行；拟定并组织实施房地产业和住房建设的发展规划 、政策；负责房地产市场信息系统建设和使用管理；贯彻执行房屋交易、房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度；负责全县商品房销售、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪的管理工作；负拟订国有土地上房屋征收与补偿政策，指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

建设市场监管科

贯彻执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度；负贵国家规定必须招标 的房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动的监督工作；指导建筑市场信用体 系建设和管理；拟订建筑业行业发展政策，指导建筑业的发展改革；负责建筑业企业资质管理；指导建筑企业开拓国内市场，负责进出县建筑企业管理工作 。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县住房和城乡建设局(维护费） | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

玉田县住房和城乡建设局（维护费）的收支包含在部门预算中。

本机构行政级别为股级，在职人数34人，退休人员32人。

2022年单位预算全部支出468.48万元。其中人员经费450.77万元，日常公用经费17.71万元。

1、收入说明

2022年预算收入468.48万元，其中：一般公共预算收入468.48万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元， 其他来源收入0万元。

2、支出说明

2022年支出预算468.48万元，其中基本支出468.48万元，包括人员经费450.77万元和日常公用经费17.71万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排468.48万元，较2021年预算增加59.51万元，其中：基本支出增加59.51万元，主要为人员经费预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排17.71万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公费2.38万元、电费0.68万元、邮电费0.8万元、差旅费3.4万元、培训费0.17万元、工会经费3.09万元、福利费3.86万元、其他商品和服务支出3.33万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无三公经费。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县住房和城乡建设局(维护费）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 336003玉田县住房和城乡建设局(维护费） | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县住房和城乡建设局(维护费）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 336003玉田县住房和城乡建设局(维护费） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、玉田县住房和城乡建设局（自支）收支预算

单位预算收支总表

| 336005玉田县住房和城乡建设局（自支） | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1857801.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1857801.09 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1857801.09 | 本年支出合计 | 1857801.09 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1857801.09 | 支出总计 | 1857801.09 |

单位预算收入总表

| 336005玉田县住房和城乡建设局（自支） | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1857801.09 | 1857801.09 | 1857801.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1857801.09 | 1857801.09 | 1857801.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1857801.09 | 1857801.09 | 1857801.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 1857801.09 | 1857801.09 | 1857801.09 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 336005玉田县住房和城乡建设局（自支） | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1857801.09 | 1857801.09 |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1857801.09 | 1857801.09 |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1857801.09 | 1857801.09 |  |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 1857801.09 | 1857801.09 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 336005玉田县住房和城乡建设局（自支） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1857801.09 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1857801.09 | 1857801.09 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1857801.09 | 本年支出合计 | 1857801.09 | 1857801.09 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1857801.09 | 支出总计 | 1857801.09 | 1857801.09 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 336005玉田县住房和城乡建设局（自支） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1857801.09 | 1857801.09 |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1857801.09 | 1857801.09 |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1857801.09 | 1857801.09 |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 1857801.09 | 1857801.09 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 336005玉田县住房和城乡建设局（自支） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1857801.09 | 1828885.34 | 28915.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1828645.34 | 1828645.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 334107.71 | 334107.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 78120.00 | 78120.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 48302.00 | 48302.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 466457.14 | 466457.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178557.30 | 178557.30 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 140000.00 | 140000.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 170187.43 | 170187.43 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 278995.78 | 278995.78 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 133917.98 | 133917.98 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 28915.75 |  | 28915.75 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 900.00 |  | 900.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 13132.60 |  | 13132.60 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 14883.15 |  | 14883.15 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 240.00 | 240.00 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 336005玉田县住房和城乡建设局（自支） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 336005玉田县住房和城乡建设局（自支） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 336005玉田县住房和城乡建设局（自支） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

玉田县住房和城乡建设局（自支）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县住房和城乡建设局（自支）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

建设工程质量安全监督科

负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、施工安全的监督指导；贯彻执行建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的规章制度；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；监督执行工程建设发展规划、产业政策和规章制度； 监督执行建设监理的规章制度；负责县城及城市规划建设用地范围内的房屋建 筑和供热燃气工程文明施工和施工扬尘治理工作的监督指导；负责省市优质工程文明工地的推荐工作；负责城建档案管理；负责代建政府投资工程项目的督导、协调工作。

曾门组织贯彻落实住建及城市管理领域安全生产法律法规和规章制度和技 术标准；负责建立健全安全生产管理贵任体系；指导监督本系统安全生产管理工作； 组织协调本系统开展防灾减灾救灾应急管理工作；指导开展安全生产宣传教育和培训工作；组织开展安全生产大检查和专项督查工作；负责本系统安全生产事故的调查处理和安全生产事故的善后处理工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县住房和城乡建设局（自支） | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

玉田县住房和城乡建设局（自支）的收支包含在部门预算中。

本机构行政级别为股级，在职人数18人。

2022年单位预算全部支出185.78万元。其中人员经费182.89万元，日常公用经费2.89万元。

1、收入说明

2022年预算收入185.78万元，其中：一般公共预算收入185.78万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元， 其他来源收入0万元。

2、支出说明

2022年支出预算185.78万元，其中基本支出185.78万元，包括人员经费182.89万元和日常公用经费2.89万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排19865.06万元，较2021年预算增加3.18万元，其中：基本支出增加3.18万元，主要为人员经费预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排2.89万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括培训费0.09万元、工会经费1.31万元、福利费1.49万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无三公经费。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县住房和城乡建设局（自支）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 336005玉田县住房和城乡建设局（自支） | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县住房和城乡建设局（自支）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 336005玉田县住房和城乡建设局（自支） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。