玉田县住房和城乡建设局

2025年部门预算绩效文本

**玉田县住房和城乡建设局编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.建强房产交易中心人员工资及保险绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.原设计室人员退休待遇补发资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金303万绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.保障性住房租赁补贴绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.残疾人保障金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.陈腐垃圾处理绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.城区泵站维护及人员工资费用绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.城区垃圾焚烧处理绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.东小定村租地费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.冀财建【2024】237号中央-大气污染防治资金1453万绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.冀财农【2024】123号2025年省级乡村振兴专项资金6万绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.冀财社【2024】153号中央-农村危房改造补助资金135.8万绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.冀财社【2024】165号农村危房改造升级补助资金35.1万绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.冀财资环【2024】90号中央-大气污染防治资金3246万绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.冀财综【2024】28号中央补助城镇保障性安居工程专项资金296万绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.冀财综【2024】33号保障性安居工程补助7万绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.建筑工程印花税绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.建筑施工扬尘治理原厂视频监督监控系统项目电路租用服务费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.老旧公房、水塔维修绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000022)

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

[21.燃气安全监管工作宣传费用绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.燃气安全监管工作租车费用绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.世纪花园、田园小区、林南仓东六职工家属院、三号小区2024-2025年度冬季供暖运行费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.双代运行补贴绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.维稳费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.乡镇垃圾焚烧处理绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.消防验收现场评定服务绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.新建商品房网上备案统计系统升级服务费绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.玉田县城乡燃气监管平台建设绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000032)

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

（一）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。

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

二、分项绩效目标

分项绩效目标

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10、世纪花园、田园小区、林南仓东六职工家属院、三号小区2024-2025年度冬季供暖运行费：保障四个老旧小区业主民生，确保冬季供热平稳运行。

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

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

13、建筑工程印花税：根据2022年7月1日起施行的《中华人民共和国印花税法》的要求，签订的工程建筑类合同需缴纳万分之三的印花税。

14、新建商品房网上备案统计系统升级服务费：新建商品房网上备案统计系统目前无法满足业务需求需要及时进行升级。

15、玉田县城乡燃气监管平台建设：按照依据唐山市人民政府办公室印发的《唐山市加强农村“双代”安全稳定运行管理的若干措施》的通知（唐政办字[2022]58号）省市县燃气监管平台联动。

16、保障性住房租赁补贴：确保城镇低收入家庭住房保障，按时足额发放住房租赁补贴资金，提高住房居民的幸福感和满意度。

17、冀财建【2024】237号关于提前下达2025年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知：农村地区清洁取暖运行补贴，根据采暖季用气量、用电量统计、核查和确认工作，确保农村清洁取暖补贴足额发放到位，提高资金使用绩效，及早惠及广大群众。

18、冀财资环【2024】90号河北省财政厅关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知：农村地区清洁取暖运行补贴，根据采暖季用气量、用电量统计、核查和确认工作，确保农村清洁取暖补贴足额发放到位，提高资金使用绩效，及早惠及广大群众。

19、冀财综【2024】28号河北省财政厅关于提前下达2025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：确保城镇低收入家庭住房保障，按时足额发放住房租赁补贴资金，提高住房居民的幸福感和满意度。

20、冀财综【2024】33号河北省财政厅关于提前下达2025年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知：确保城镇低收入家庭住房保障，按时足额发放住房租赁补贴资金，提高住房居民的幸福感和满意度。

21、冀财社[2024]165号河北省财政厅关于提前下达2025年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知：用于支持农村低收入群体实施农村危房改造，确保农村低收入群体等重点对象住房安全。

22、冀财社[2024]153号河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知：用于支持农村低收入群体实施农村危房改造，确保农村低收入群体等重点对象住房安全。

23、冀财农[2024]123号河北省财政厅关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金[政府债券]的通知：用于乡镇振兴装配式农房建设，确保农村人居环境整治提升。

24、冀财综【2024】15号河北省财政厅关于提前下达2025年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知：确保城镇低收入家庭住房保障，按时足额发放住房租赁补贴资金，提高住房居民的幸福感和满意度。

三、工作保障措施

工作保障措施

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

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

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

第二部分

预算项目绩效目标

1.建强房产交易中心人员工资及保险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R2810618R | 项目名称 | 建强房产交易中心人员工资及保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 610000.00 | 其中：财政 资金 | 610000.00 | 其他资金 |   |
| 用于建强房产交易中心人员工资及保险支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时拨付建强房产交易中心人员工资及保险 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费数量 | 工作经费 | ≤61万元 | 2025部门预算编制的通知 |
| 质量指标 | 工作正常运转 | 保证工作质量 | 显著 | 2025部门预算编制的通知 |
| 时效指标 | 按时发放 | 保证时效 | ≥100百分比 | 2025部门预算编制的通知 |
| 成本指标 | 人员经费办公经费 | 经费成本 | ≤61万元 | 2025部门预算编制的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 保证经济稳定发展 | 显著 | 2025部门预算编制的通知 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 维护社会稳定 | 显著 | 2025部门预算编制的通知 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 保护生态 | 显著 | 2025部门预算编制的通知 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 2025部门预算编制的通知 |
| 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 | 2025部门预算编制的通知 |

2.原设计室人员退休待遇补发资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R2810619D | 项目名称 | 原设计室人员退休待遇补发资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 186600.00 | 其中：财政 资金 | 186600.00 | 其他资金 |   |
| 用于原设计室退休人员待遇补发 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时已拨付原设计室人员退休待遇补发资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费数量 | 工作经费 | ≤18.66万元 | 2025年预算编制的通知 |
| 质量指标 | 工作正常运转 | 保证工作质量 | 显著 | 2025年预算编制的通知 |
| 时效指标 | 按时发放 | 保证时效 | ≥100百分比 | 2025年预算编制的通知 |
| 成本指标 | 人员经费办公经费 | 经费成本 | ≤18.66万元 | 2025年预算编制的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 保证经济稳定发展 | 显著 | 2025年预算编制的通知 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 维护社会稳定 | 显著 | 2025年预算编制的通知 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 保护生态 | 显著 | 2025年预算编制的通知 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 2025年预算编制的通知 |
| 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 | 2025年预算编制的通知 |

3.2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金303万绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418645H | 项目名称 | 2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金303万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53344.00 | 其中：财政 资金 | 53344.00 | 其他资金 |   |
| 用于2024年保障性安居工程支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成本年度本地区住房保障、城中村改造、老旧小区改造、棚户区改造年度计划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新开工配售型保障性住房数量 | 本年度总体指标 | ≥99百分比 | 冀财综【2024】15号 |
| 质量指标 | 工程质量符合标准率 | 工程质量符合标准率指数 | ≥99百分比 | 冀财综【2024】15号 |
| 时效指标 | 各项保障性安居工程计划完成率 | 保障性安居工程计划完成率 | ≥99百分比 | 冀财综【2024】15号 |
| 成本指标 | 本年度城镇保障性安居工程补助资金成本 | 控制工程成本 | 303万元 | 冀财综【2024】15号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民居住条件是否改善 | 居民居住条件是否改善 | 是 | 冀财综【2024】15号 |
| 社会效益指标 | 改造小区长效管理机制建设覆盖率 | 改造小区长效管理机制监理覆盖率 | ≥60百分比 | 冀财综【2024】15号 |
| 生态效益指标 | 改造小区周边生态影响 | 改造小区周边生态影响效果 | 显著 | 冀财综【2024】15号 |
| 可持续影响指标 | 确保保障居民住房等生活问题 | 确保保障居民住房等生活问题可持续性 | 显著 | 冀财综【2024】15号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民或承租人满意度 | 居民或承租人满意度 | ≥90百分比 | 冀财综【2024】15号 |

4.保障性住房租赁补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4102356 | 项目名称 | 保障性住房租赁补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 653344.00 | 其中：财政 资金 | 653344.00 | 其他资金 |   |
| 付保障性住房租赁补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时发放2025住房补贴 |

| 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2025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 |

5.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419596Q | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 181000.00 | 其中：财政 资金 | 181000.00 | 其他资金 |   |
| 按时发放残疾人保障金，保障残疾人就业 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时缴纳2025年残保金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2025年应缴残保金数量 | 181000元 | 元 | 2025年应缴数额 |
| 质量指标 | 保证工作质量 | 保证工作质量 | 显著 | 2025年应缴数额 |
| 时效指标 | 及时完成缴纳工作 | 及时完成缴纳工作 | 及时 | 2025年应缴数额 |
| 成本指标 | 控制在预算成本之内缴纳数 | 181000元 | 元 | 2025年应缴数额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济可持续发展 | 经济可持续发展 | ≥99百分比 | 2025年应缴数额 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 社会稳定 | ≥99百分比 | 2025年应缴数额 |
| 生态效益指标 | 生态稳定发展 | 生态稳定发展 | ≥99百分比 | 2025年应缴数额 |
| 可持续影响指标 | 工作可持续性缴纳 | 工作可持续性缴纳 | ≥99百分比 | 2025年应缴数额 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作服务对象满意度 | 工作服务对象满意度 | ≥99百分比 | 2025年应缴数额 |

6.陈腐垃圾处理绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P008JFR10351N | 项目名称 | 陈腐垃圾处理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000000.00 | 其中：财政 资金 | 2000000.00 | 其他资金 |   |
| 付陈腐垃圾处理费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时拨付陈腐垃圾处理费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村生活垃圾数量 | 农村生活垃圾数量 | 立方米 | 合同 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率 | ≥95 | 合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥95 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益增加 | 显著 | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平 | 显著 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 提升环境 | 显著 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（群众）满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 合同 |

7.城区泵站维护及人员工资费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4102890 | 项目名称 | 城区泵站维护及人员工资费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 付城区泵站维护及人员工资费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于7个泵站7人管护人员工资，每人每月600元，每人每年100元意外保险。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目的数量 | 1项 | 合同约定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 工程质量达到标准 | ≥100百分比 | 工程质量标准 |
| 时效指标 | 2025年 | 2025年泵站维护及人员工资 | ≥100百分比 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 10万 | 万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益增加 | 显著 | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平 | 显著 | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 提升环境 | 显著 | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（群众）满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 相关文件规定 |

8.城区垃圾焚烧处理绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P008JFR10349P | 项目名称 | 城区垃圾焚烧处理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |   |
| 付城区垃圾焚烧处理费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时拨付城区垃圾焚烧处理费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村生活垃圾数量 | 农村生活垃圾数量 | 立方米 | 合同 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率 | ≥95百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥95百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95百分比 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益增加 | 显著 | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平 | 显著 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 提升环境 | 显著 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（群众）满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 合同 |

9.东小定村租地费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00020810011X | 项目名称 | 东小定村租地费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26350.00 | 其中：财政 资金 | 26350.00 | 其他资金 |   |
| 东小定村租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按合同约定及时拨付租地费用 |

| 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 | 租地费用 | 费用 | 26350元 | 协议 |
| 质量指标 | 按图施工 | 验收合格 | ≥95合格 | 协议 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底前完工 | ≥95及时拨付 | 协议 |
| 成本指标 | 资金成本 | 建设成本 | 26350元 | 协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益增加 | 显著 | 协议 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平 | 显著 | 协议 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 提升环境 | 显著 | 协议 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（群众）满意度 | 服务对象满意度 | ≥100 | 协议 |

10.冀财建【2024】237号中央-大气污染防治资金1453万绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000153100012 | 项目名称 | 冀财建【2024】237号中央-大气污染防治资金1453万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14530000.00 | 其中：财政 资金 | 14530000.00 | 其他资金 |   |
| 用于中央-大气污染防治资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.农村地区清洁取暖任务运行补贴支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投资金额 | 中央大气污染防治资金 | 万元 | 冀财建【2024】237号 |
| 质量指标 | 发放户数 | 保证发放补贴户数准确 | ≥100百分比 | 冀财建【2024】237号 |
| 时效指标 | 质量合格率 | 农村气代煤、电代煤采暖炉具采购及安装项目质量合格率 | ≥100百分比 | 冀财建【2024】237号 |
| 成本指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100百分比 | 冀财建【2024】237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【2024】237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【2024】237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【2024】237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【2024】237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【2024】237号 |

11.冀财农【2024】123号2025年省级乡村振兴专项资金6万绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00016410005D | 项目名称 | 冀财农【2024】123号2025年省级乡村振兴专项资金6万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |   |
| 用于乡村振兴专项资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于乡村振兴专项资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自愿建设装配式农房 | 6座 | 6座 | 冀财农【2024】123号 |
| 质量指标 | 工程合格 | 工程合格 | 工程合格 | 冀财农【2024】123号 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥100 | 冀财农【2024】123号 |
| 成本指标 | 投资金额 | 60000 | 6万 | 冀财农【2024】123号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 乡村振兴 | 提升县城总体经济，乡村振兴 | 冀财农【2024】123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 | 冀财农【2024】123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 | 冀财农【2024】123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 | 冀财农【2024】123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 | 冀财农【2024】123号 |

12.冀财社【2024】153号中央-农村危房改造补助资金135.8万绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00022210003M | 项目名称 | 冀财社【2024】153号中央-农村危房改造补助资金135.8万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1358000.00 | 其中：财政 资金 | 1358000.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村危房改造补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.中央财政农村危房改造补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 危房改造工作数 | ≥100百分比 | 冀财社【2024】153号 |
| 质量指标 | 保证工作质量 | 保证鉴定工作质量 | 显著 | 冀财社【2024】153号 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时已完成鉴定工作 | ≥10百分比 | 冀财社【2024】153号 |
| 成本指标 | 控制成本 | 危房改造补助金额 | ≤135.8万元 | 冀财社【2024】153号 |
| 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 | 冀财社【2024】153号 |
| 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 | 冀财社【2024】153号 |
| 生态效益指标 | 推进生态平衡 | 推进生态平衡稳定 | 显著 | 冀财社【2024】153号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 危房改造可持续性 | 显著 | 冀财社【2024】153号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】153号 |

13.冀财社【2024】165号农村危房改造升级补助资金35.1万绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00022210001E | 项目名称 | 冀财社【2024】165号农村危房改造升级补助资金35.1万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 351000.00 | 其中：财政 资金 | 351000.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村地区危房改造补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.中央财政农村危房改造补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 危房改造工作数 | ≥100百分比 | 冀财社【2024】165号 |
| 质量指标 | 保证工作质量 | 保证鉴定工作质量 | 显著 | 冀财社【2024】165号 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时已完成鉴定工作 | ≥10百分比 | 冀财社【2024】165号 |
| 成本指标 | 控制成本 | 危房改造补助金额 | ≤35.1万元 | 冀财社【2024】165号 |
| 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 | 冀财社【2024】165号 |
| 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 | 冀财社【2024】165号 |
| 生态效益指标 | 推进生态平衡 | 推进生态平衡稳定 | 显著 | 冀财社【2024】165号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 危房改造可持续性 | 显著 | 冀财社【2024】165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】165号 |

14.冀财资环【2024】90号中央-大气污染防治资金3246万绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00015310002M | 项目名称 | 冀财资环【2024】90号中央-大气污染防治资金3246万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32460000.00 | 其中：财政 资金 | 32460000.00 | 其他资金 |   |
| 用于中央-大气污染防治资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.农村地区清洁取暖任务运行补贴支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投资金额 | 中央大气污染防治资金 | 万元 | 冀财资环【2024】90号 |
| 质量指标 | 发放户数 | 保证发放补贴户数准确 | ≥100百分比 | 冀财资环【2024】90号 |
| 时效指标 | 质量合格率 | 农村气代煤、电代煤采暖炉具采购及安装项目质量合格率 | ≥100百分比 | 冀财资环【2024】90号 |
| 成本指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100百分比 | 冀财资环【2024】90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【2024】90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【2024】90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【2024】90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【2024】90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【2024】90号 |

15.冀财综【2024】28号中央补助城镇保障性安居工程专项资金296万绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000220100013 | 项目名称 | 冀财综【2024】28号中央补助城镇保障性安居工程专项资金296万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2960000.00 | 其中：财政 资金 | 2960000.00 | 其他资金 |   |
| 用于城镇保障性安居工程资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成本年度本地区住房保障、城中村改造、老旧小区改造、棚户区改造年度计划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新开工配售型保障性住房数量 | 本年度总体指标 | ≥99百分比 | 冀财综【2024】28号 |
| 质量指标 | 工程质量符合标准率 | 工程质量符合标准率指数 | ≥99百分比 | 冀财综【2024】28号 |
| 时效指标 | 各项保障性安居工程计划完成率 | 保障性安居工程计划完成率 | ≥99百分比 | 冀财综【2024】28号 |
| 成本指标 | 本年度城镇保障性安居工程补助资金成本 | 控制工程成本 | 296万 | 冀财综【2024】28号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民居住条件是否改善 | 居民居住条件是否改善 | 是 | 冀财综【2024】28号 |
| 社会效益指标 | 改造小区长效管理机制建设覆盖率 | 改造小区长效管理机制监理覆盖率 | ≥60百分比 | 冀财综【2024】28号 |
| 生态效益指标 | 改造小区周边生态影响 | 改造小区周边生态影响效果 | 显著 | 冀财综【2024】28号 |
| 可持续影响指标 | 确保保障居民住房等生活问题 | 确保保障居民住房等生活问题可持续性 | 显著 | 冀财综【2024】28号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民或承租人满意度 | 居民或承租人满意度 | ≥90百分比 | 冀财综【2024】28号 |

16.冀财综【2024】33号保障性安居工程补助7万绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00022010002N | 项目名称 | 冀财综【2024】33号保障性安居工程补助7万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70000.00 | 其中：财政 资金 | 70000.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障性安居工程补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成本年度本地区住房保障、城中村改造、老旧小区改造、棚户区改造年度计划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新开工配售型保障性住房数量 | 本年度总体指标 | ≥99百分比 | 冀财综【2024】33号 |
| 质量指标 | 工程质量符合标准率 | 工程质量符合标准率指数 | ≥99百分比 | 冀财综【2024】33号 |
| 时效指标 | 各项保障性安居工程计划完成率 | 保障性安居工程计划完成率 | ≥99百分比 | 冀财综【2024】33号 |
| 成本指标 | 本年度城镇保障性安居工程补助资金成本 | 控制工程成本 | 7万 | 冀财综【2024】33号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民居住条件是否改善 | 居民居住条件是否改善 | 是 | 冀财综【2024】33号 |
| 社会效益指标 | 改造小区长效管理机制建设覆盖率 | 改造小区长效管理机制监理覆盖率 | ≥60百分比 | 冀财综【2024】33号 |
| 生态效益指标 | 改造小区周边生态影响 | 改造小区周边生态影响效果 | 显著 | 冀财综【2024】33号 |
| 可持续影响指标 | 确保保障居民住房等生活问题 | 确保保障居民住房等生活问题可持续性 | 显著 | 冀财综【2024】33号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民或承租人满意度 | 居民或承租人满意度 | ≥90百分比 | 冀财综【2024】33号 |

17.建筑工程印花税绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4102813 | 项目名称 | 建筑工程印花税 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900000.00 | 其中：财政 资金 | 900000.00 | 其他资金 |   |
| 付建筑工程印花税 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时拨付建筑工程印花税 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 建筑工程印花税 | 及时拨付印花税金额 | 税费 | 2025年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 工作质量完成率 | ≥95百分比 | 2025年初预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成 | ≥100百分比 | 2025年初预算安排 |
| 成本指标 | 涉及费用 | 90万 | 万元 | 2025年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升 | 带动经济发展 | 推动县城经济发展 | 2025年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升 | 提高社会效益 | 提高县城社会效益 | 2025年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升情况 | 生态发展稳定 | 维护玉田县生态发展稳定 | 2025年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续发展 | 经济、社会生态可持续发展 | 2025年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 2025年初预算安排 |

18.建筑施工扬尘治理原厂视频监督监控系统项目电路租用服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410268L | 项目名称 | 建筑施工扬尘治理原厂视频监督监控系统项目电路租用服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14400.00 | 其中：财政 资金 | 14400.00 | 其他资金 |   |
| 付扬尘施工治理原厂监督监控系统电路租用服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时拨付建筑施工扬尘治理原厂视频监督监控系统项目电路租用服务费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扬尘治理监控系统 | 监控系统电电路租用 | 租用电路设备 | 合同 |
| 质量指标 | 扬尘治理质量 | 保证扬尘治理质量 | ≥90百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 施工扬尘治理时效 | 保证施工扬尘及时治理 | ≥90百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制租用电路成本 | 2.88万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 实现经济增长 | ≥90百分比 | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 维持社会稳定，控制扬尘 | ≥90百分比 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 保护生态环境 | ≥90百分比 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保持扬尘治理可持续性 | ≥90百分比 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 社会调查报告 |

19.老旧公房、水塔维修绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410142X | 项目名称 | 老旧公房、水塔维修 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 付老旧公房、水塔维修费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 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 |

20.路灯电费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4102936 | 项目名称 | 路灯电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000000.00 | 其中：财政 资金 | 6000000.00 | 其他资金 |   |
| 付路灯电费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年城市路灯电费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 工程数量 | 1项 | 合同约定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 工程质量达到标准 | ≥100百分比 | 工程质量标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2025年城市路灯电费 | ≥100百分比 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 600万 | ≥100百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益增加 | 显著 | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平 | 显著 | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 提升环境 | 显著 | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 相关文件规定 |

21.燃气安全监管工作宣传费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410318J | 项目名称 | 燃气安全监管工作宣传费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 付宣传费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.气代煤182087户，电代煤31133户，发放宣传条幅、燃气使用明白纸等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投资金额 | 总投资金额 | 5万元 | 《唐山市2018年气代煤电代煤工作实施方案》唐代煤办发[2018]16号 |
| 质量指标 | 宣传海报、公告、明白纸 | 张数 | 25万张 | 《唐山市2018年气代煤电代煤工作实施方案》唐代煤办发[2018]16号 |
| 时效指标 | 宣传海报、公告、明白纸质量 | 合格率 | ≥100百分比 | 《唐山市2018年气代煤电代煤工作实施方案》唐代煤办发[2018]16号 |
| 成本指标 | 项目完成及时率 | 完成率 | ≥100百分比 | 《唐山市2018年气代煤电代煤工作实施方案》唐代煤办发[2018]16号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升效果 | 显著 | 《唐山市2018年气代煤电代煤工作实施方案》唐代煤办发[2018]16号 |
| 社会效益指标 | 安全运行双代工程 | 提升效果 | 显著 | 《唐山市2018年气代煤电代煤工作实施方案》唐代煤办发[2018]16号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 提升效果 | 显著 | 《唐山市2018年气代煤电代煤工作实施方案》唐代煤办发[2018]16号 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 提升效果 | 显著 | 《唐山市2018年气代煤电代煤工作实施方案》唐代煤办发[2018]16号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 《唐山市2018年气代煤电代煤工作实施方案》唐代煤办发[2018]16号 |

22.燃气安全监管工作租车费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410312W | 项目名称 | 燃气安全监管工作租车费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 付租车费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.拨付2025年需要租车费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投资金额 | 10万元 | 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） |
| 质量指标 | 租车数量 | 租车数量 | ≥2台 | 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 | 租车质量 | 合格率 | ≥100百分比 | 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） |
| 成本指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100百分比 | 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 | ≥100百分比 | 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） |

23.世纪花园、田园小区、林南仓东六职工家属院、三号小区2024-2025年度冬季供暖运行费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410306F | 项目名称 | 世纪花园、田园小区、林南仓东六职工家属院、三号小区2024-2025年度冬季供暖运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000000.00 | 其中：财政 资金 | 10000000.00 | 其他资金 |   |
| 付供暖补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.小区冬季供暖补贴和锅炉改造 |

| 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 | 投资金额 | 费用合计1457万元 | 运行供热期间四项费用合计1616万元 | 县相关文件 |
| 质量指标 | 2023-2024年度供热工作 | 2023-2024年度供热工作 | 2023-2024年度供热工作 | 县相关文件 |
| 时效指标 | 2023-2024年度供热工作 | 2023-2024年度供热工作 | ≥100百分比 | 县相关文件 |
| 成本指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100百分比 | 县相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济效果显著 | 县相关文件 |
| 社会效益指标 | 六各区域冬季供暖工程 | 六各区域冬季供暖工程 | 安全运行双代工程效果显著 | 县相关文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境效果显著 | 县相关文件 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展效果显著 | 县相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 县相关文件 |

24.双代运行补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00015310012H | 项目名称 | 双代运行补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000000.00 | 其中：财政 资金 | 10000000.00 | 其他资金 |   |
| 双代运行补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 50% |   |   |
| 绩效目标 | 1.及时发放运行补贴，确保温暖过冬 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放数 | 发放数 | 1000万元 | 县政府批示意见 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格 | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率100% | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |
| 成本指标 | 投资金额 | 投资金额 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升效果明显 | 县政府批示意见 |
| 社会效益指标 | 安全运行栓带工程 | 安全运行双代工程 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态效果明显 | 县政府批示意见 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |

25.维稳费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00002910014D | 项目名称 | 维稳费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 维稳经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.及时发放维稳经费，确保维稳工作顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项检务保障工作完成率 | 各项检务保障工作完成率 | 显著 | 领导安排 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥100百分比 | 领导安排 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 显著 | 领导安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤30万元 | 领导安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 显著 | 领导安排 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥100百分比 | 领导安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 显著 | 领导安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 显著 | 领导安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥90 | 领导安排 |

26.乡镇垃圾焚烧处理绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P008JFR103503 | 项目名称 | 乡镇垃圾焚烧处理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |   |
| 付乡镇垃圾焚烧处理费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.拨付乡镇垃圾焚烧处理费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村生活垃圾数量 | 农村生活垃圾数量 | 立方米 | 合同 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率 | ≥95 | 合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥95 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益增加 | 显著 | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平 | 显著 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 提升环境 | 显著 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（群众）满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 合同 |

27.消防验收现场评定服务绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410317Y | 项目名称 | 消防验收现场评定服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |   |
| 付评定费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.委托消防技术服务机构提供建设工程消防验收评定服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 消防验收现场评定服务 | 消防验收现场评定服务费支付15万元 | 消防验收现场评定服务费支付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 |
| 质量指标 | 消防验收现场合格 | 消防验收现场合格 | ≥95百分比 | 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 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2025年 | ≥95百分比 | 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 |
| 成本指标 | 资金成本 | 15万元 | ≥95百分比 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益增加 | 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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平 | 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 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 提升环境 | 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 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（群众）满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 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 |

28.新建商品房网上备案统计系统升级服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410284X | 项目名称 | 新建商品房网上备案统计系统升级服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |   |
| 付新建商品房网上备案统计系统升级服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.新建商品房网上备案统计系统升级服务费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市体检体系 | 城市体检体系 | ≥100百分比 | 2025年初预算安排 |
| 质量指标 | 咨询合格率 | 合格率 | ≥100百分比 | 2025年初预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 完成率 | ≥100百分比 | 2025年初预算安排 |
| 成本指标 | 第三方咨询服务费 | 第三方咨询服务费 | 1万元 | 2025年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高县城整体投资价值 | 百分比 | ≥90百分比 | 2025年初预算安排 |
| 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 | 经济和旅游业的全面发展 | 2025年初预算安排 |
| 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 | 2025年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 年限 | ≥50百分比 | 2025年初预算安排 |
| 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 | ≥90百分比 | 2025年初预算安排 |

29.玉田县城乡燃气监管平台建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103144 | 项目名称 | 玉田县城乡燃气监管平台建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230000.00 | 其中：财政 资金 | 230000.00 | 其他资金 |   |
| 付平台建设费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.省市县燃气监管平台联动，每年支付合同款23万。 |

| 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 | 建立玉田县城乡燃气监管平台建设 | 建立玉田县城乡燃气监管平台建设 | 建立玉田县城乡燃气监管平台建设 | 依据唐山市人民政府办公室印发的《唐山市加强农村“双代”安全稳定运行管理的若干措施》的通知（唐政办字[2022]58号） |
| 质量指标 | 平台建设合格 | 燃气监管综合信息系统平台建设合格 | 燃气监管综合信息系统平台建设合格 | 依据唐山市人民政府办公室印发的《唐山市加强农村“双代”安全稳定运行管理的若干措施》的通知（唐政办字[2022]58号） |
| 时效指标 | 完成时间 | 2025年项目 | 2025年完成 | 依据唐山市人民政府办公室印发的《唐山市加强农村“双代”安全稳定运行管理的若干措施》的通知（唐政办字[2022]58号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 23万 | 23万 | 依据唐山市人民政府办公室印发的《唐山市加强农村“双代”安全稳定运行管理的若干措施》的通知（唐政办字[2022]58号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益增加 | 显著 | 依据唐山市人民政府办公室印发的《唐山市加强农村“双代”安全稳定运行管理的若干措施》的通知（唐政办字[2022]58号） |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平 | 显著 | 依据唐山市人民政府办公室印发的《唐山市加强农村“双代”安全稳定运行管理的若干措施》的通知（唐政办字[2022]58号） |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 提升环境 | 显著 | 依据唐山市人民政府办公室印发的《唐山市加强农村“双代”安全稳定运行管理的若干措施》的通知（唐政办字[2022]58号） |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 依据唐山市人民政府办公室印发的《唐山市加强农村“双代”安全稳定运行管理的若干措施》的通知（唐政办字[2022]58号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（群众）满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据唐山市人民政府办公室印发的《唐山市加强农村“双代”安全稳定运行管理的若干措施》的通知（唐政办字[2022]58号） |