

大城县大城县住房和城乡建设局 2020 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县住房和城乡建设局 2020 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：（1）贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全县住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案和规范性文件；拟订全县住房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。

（2）负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度谋划。（3）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，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。（4）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；贯彻落实工程建设标准和工程量计量规则工作；贯彻落实

公共服务设施（不含通信设施）建设标准；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。（5）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，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施；指导国有土地房屋征收与补偿工作。（6）负责建筑市场的监督管理。负责国家、省、市规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。对全县建筑行业农民工工资发放情况进行监督检查；协调解决住建领域农民工工资拖欠问题。（7）指导城市建设和管理工作。拟订城市建设和管理的政策、规章制度并指导实施；编制县级城市建设行业发展规划并组织实施；指导城市建设行业专业规划的编制、审批和实施；指导、参与城市设计；指导建设工程规划许可工作；指导城市市政公用设施的建设和安全运行；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。（8）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导村镇建设规划编制和实施；指导乡村建筑风貌管控；指导农村

住房建设和安全及危房改造；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。（9）负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的规章制度并组织实施；指导建设工程消防设计审查工作；指导建设工程抗震设防设计审查工作。（10）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。（11）负责人民防空工作。拟订全县人民防空发展规划，贯彻党和国家人民防空方针政策，落实人民防空法律和规章；负责人民防空行政执法监督检查工作；组织开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识；负责县级防空指挥场所和设施设备建设、使用和管理。（12）负责行政执法监督。指导全县住建系统执法工作；开展住建系统执法行为监督与考核；组织查处住建领域案件以及依法应由住建局实施行政处罚的案件。（13）开展住建方面的对外交流与合作。（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

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
大城县住房和城乡建设局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县住房和城乡建设局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入26031.5万元，其中：一般公共预算收入22784.5万元，基金预算收入3247万元，财政专户核拨收入26031.5万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算26031.5万元，其中基

本支出 3244.92 万元，包括人员经费 3075.05 万元和日常公用经费 169.87 万元；项目支出 22786.58 万元，全部为本级支出，主要为节能环保支出 6775.89 万元，城乡社区支出 15704.29 万元，农林水支出 0.4 万元，住房保障支出 306 万元。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 26031.5 万元，较 2019 年预算增加 3306.44 万元，其中：基本支出增加 536.39 万元，主要为人员经费支出较去年增加 568.25 万元，日常公用较去年减少 31.86 万元；项目支出增加 2780.05 万元，主要为节能环保支出增加 2396.15 万元，城乡社区支出增加 82.5 万元，农林水支出增加 0.4 万元，住房保障支出增加 301 万元。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，我部门机关运行经费共计安排 169.87 万元，主要用于我部门的商品和服务支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、公车运行方面等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 21.8 万元。其中，因公出国（境）费未安排；公务用车购置及运维费 21 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 21 万元）；公务接

待费 0.8 万元。与 2019 年相比减少 5.6 万元。其中，因公出国（境）费与 2019 年相比，无增减变化；公务用车购置及运维费增加 3.5 万元，其中公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运维费增加 3.5 万元，原因为机构合并公务用车增加；公务接待费减少 2.1 万元，原因为机构改革单位合并我单位公务接待活动减少。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标

1. 城乡建设管理

加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

2. 建筑市场监管

规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。

3. 推进建筑节能

提高建设科技对住房城乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用；提高新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品在新建建筑中应用。

4. 住建系统政务管理

加强全县住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度。创造良好舆论氛围。规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。

5. 保障性住房

建立城镇住房保障系统，稳妥推进住房制度改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。

6. 房地产市场监管与房产管理

加强市场监测，促进全县房地产市场持续健康发展。加强全县房地产开发行业管理和房地产开发经营活动的监督管理。加强整顿和规范全县房地产交易市场秩序。加强指导全县住宅小区的物业管理和其他有关管理工作；加强全县住宅专项维修资金的交存、使用、管理和监督工作

分项绩效目标

(一) 城乡建设管理

(1) 推进城镇化建设

绩效目标：加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展

绩效指标：危房改造完成率、垃圾处理率

(2) 市政公用设施建设与管理

绩效目标：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

绩效指标：市政公用事业基础设施建设及维护工作目标完成率、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完成率、星级公园、园林式单位、小区创建数量（个）

(3) 城市容貌环境综合整治

绩效目标：推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度

绩效指标：市容环境治理完成率、机械化清扫率

(二) 建筑市场监管

(1) 全省建筑业管理

绩效目标：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。

绩效指标：农民工工资预储金增长率、执行农民工工资预储金落实程度

(2) 建筑工程质量安全监管

绩效目标：加强工程勘察设计行业管理，提高建筑工程勘察设计质量水平。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。加强建设工程质量管理，实现建设工程质量有效监控

绩效指标：建筑工程施工现场达标率、施工图设计文件审查率、工程质量投诉结案率

(三) 推进建筑节能

(1) 推进建筑节能

绩效目标：对新型墙体材料、建筑节能产品推广应用情况进行监督检查,使绿色建材得到广泛应用，低效耗能建设机械及时淘汰

绩效指标：建筑应用可再生能源面积比例

(2) 建筑节能材料管理

绩效目标：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

绩效指标：节能环保建筑产品推广应用项目个数、抽检在建工程数量（个）

(四) 住建系统政务管理

(1) 综合业务管理

绩效目标：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。城建档案管理达到档案局的工作要求

绩效指标：服务对象满意度、行政应诉率

(2) 综合事务管理

绩效目标：提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。组织文娱活动，提高干部职工文化和身体素质

绩效指标：综合事务管理工作完成率

(五) 保障性住房

(1) 保障性安居工程建设管理

绩效目标：完成上级确定的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

绩效指标：保障性住房开工率、保障性住房竣工率、保障性住房分配入住率

（六）房地产市场监管与房产管理

（1）房地产市场执法监察

绩效目标：加强市场监测，促进我县房地产市场持续健康发展

绩效指标：房地产执法监督检查各项完成率

（2）房地产开发行业管理

绩效目标：全面做好我县房地产开发行业管理各项工作，按照规定要求完成工作进度

绩效指标：保障房地产管理工作正常运行率

（3）房产交易管理

绩效目标：依据国家法律法规规定加强全县房屋交易和房屋交易信息工作；加强全县商品房预售合同备案工作。

绩效指标：全县房产交易工作完成率

(4) 物业行业管理

绩效目标：解决住宅小区物业管理中的重点难点问题，实现物业管理长效化监管。

绩效指标：工作目标落实率

(5) 维修资金管理

绩效目标：加强住宅专项维修资金管理，维护所有者的合法权益。

绩效指标：维修资金管理情况

工作保障措施

- (一) 加强组织领导，加强巡查、抽查力度。认真贯彻法律、法规，严格监管，对违法、违章行为严厉查处。
- (二) 强化学习，提高素质，更好的发挥部门职能作用。创建学习型机关，定期开展干部培训，迅速把思想和行动统一到上级的部署上来。建立规章制度，提升工作效率，利用工作部署会的时机听取工作进展汇报，研究解决问题，全力推进工程建设。
- (三) 狠抓作风建设。进一步增强全体人员的责任心和担当意识，提升工作的创新思维。

（四）完善制度建设。增强预算绩效管理理念，多管齐下宣讲预算绩效管理相关政策，重视财政绩效预算管理工作，建立预算绩效管理的氛围文化。领导要带头重视，相关部门协调参与，引入预算绩效管理服务机构积极参加；加大预算绩效管理的宣传力度，增强广大职工和领导的绩效管理意识，制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础

（五）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（六）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（七）做好绩效自评。通过对上年度部门预算绩效自评和重点工作评价，及时发现问题并整改，调整优化支出结构，提高财政资金的使用效益。实施预算绩效评价结果的信息公开。其一，经常开展绩效评价可以督促预算单位合理使用资金，提高资金使用效率，并将这些绩效评价结果整理成报告进行反馈；其二，如果评价结果能够得到公开，那么更便于社会公众的监督，我们在政府

网站上公开，以此不断提高绩效管理水水平。

（八）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水水平进一步提升。

（九）加强内部监督。各相关部门都在建立完善的制度，建立预算绩效管理保障体系。制度和体系的建立离不开财政、审计和监察部门的配合，这些部门要对预算项目实施严密的事前监督、事中监督和事后监督，一旦发现违反法律法规的行为，一定要严厉追究相关人员的责任。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

第二部分 资金绩效目标

1. 城区旱厕改造工程项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	提升人居环境					
	目标 2	提升基础设施建设					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	支持全省重点公共文化服务工作项目数量	反映支持具有较大影响力文化惠民活动等公共文化服务工作项目情况	>=	21.00	座	根据项目实际情况确定
	数量指标	公厕改造完成数	城区旱厕改造数量	>=	21.00	座	根据项目实际情况确定
	质量指标	当年改造任务完成率	当年改造完成数量占改造任务的比值	>=	100.00	%	根据项目实际情况确定
	成本指标	成本控制量	630 万元	<=	630.00	万元	
	时效指标	完成及时率	按项目施工进度及时完成	文字描述		按项目施工进度及时完成	
效果指标	经济效益指标	带动社会资金投资比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	<=	0.00	%	根据项目实际情况确定
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异	>=	50.00	%	根据项目实际情况确定
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	文字描述		达标	根据项目实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众满意数量占总数的比	>=	99.00	%	根据项目实际情况确定

2. 2020 年中央财政农村危房改造补助资金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的安全住房，补助对象包括居住在危房中建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭的危房改造以及其他符合政策规定的农村困难群众基本住房安全保障					
	目标 2	完成中央、省安排的 2020-2021 年度农村危房改造任务					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成量	完成四类重点对象危房改造以及其他符合政策规定的农村困难群众基本住房安全保障，加大对深度贫困地区其他农户的支持力度	文字描述		完成改造	
	质量指标	质量达标率	改造房屋后验收合格比例	>=	100.00	%	
	时效指标	完成及时率	当年开工率	>=	100.00	%	
	成本指标	成本控制率	执行分类分级补助标准，对深度贫困地区特困户倾斜支持	<=	100.00	%	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	文字描述	630.00	无严重损毁 统筹使用资金	
	可持续影响指标	长期使用性	改造后房屋保持安全期限	文字描述		拆除重建的>=30 年，维修加固的>=15 年	
	社会效益指标	社会稳定水平	人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	文字描述	0.00	基本保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	危房改造户满意度	>=	90.00	%	

3. 2020年路灯灯杆国旗悬挂项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	国庆节期间灯杆悬挂国旗，烘托节日气氛					
	目标 2	控制成本，质量抓严，整体美化环境比上一年更进一步					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成量	考核数量目标实现程度		2210.00	面	合同要求
	质量指标	质量达标率	按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率		100.00	%	合同要求
	时效指标	完成及时率	按项目实施进度按时完成		0.00	按项目实施进度按时完成	合同要求
	成本指标	成本控制率	考核成本目标实现程度	=	18.50		合同要求
效果指标	社会效益指标	对社会产生的影响	周边环境带来的效益	文字描述	100.00	美化城市	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	文字描述	630.00	减少环境污染	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。		0.00	短期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度		95.00	%	

4. 2020年省级财政农村危房改造补助资金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	帮助住房最危险，经济最贫困农户解决最基本的安全住房，补助对象包括居住在危房中建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭的危房改造以及其他符合政策规定的农村困难群众基本住房安全保障					
	目标 2	完成中央、省安排的 2020-2021 年度农村危房改造任务					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成量	完成四类重点对象危房改造以及其他符合政策规定的农村困难群众基本住房安全保障，加大对深度贫困地区其他农户的支持力度	文字描述		完成改造	
	质量指标	质量达标率	改造后房屋验收合格比例	>=	100.00	%	
	时效指标	完成及时率	当年开工率	>=	100.00	%	
	成本指标	成本控制率	执行分类分级补助标准，对深度贫困地区特困户倾斜支持	>=	100.00	%	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	改造后房屋在相当于本地区抗震设烈度中表现	文字描述	18.50	无严重毁损 统筹使用资金	
	可持续影响指标	长期使用性	改造后房屋保持安全期限	文字描述	100.00	拆除重建的>=30年，维修加固的>=15年	
	社会效益指标	社会稳定水平	人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	文字描述	630.00	基本保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	危房改造户满意度	>=	90.00	%	

5. 办公楼外立面改造工程费用项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	工程质量验收合格					
	目标 2	财政资金有效利用					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	办公楼改造	完成改造	文字描述		办公楼外立面部分改造已完成	
	数量指标	项目验收合格率	验收合格	=	100.00	%	
	时效指标	项目完成及时率	及时完成	=	100.00	%	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内	<=	30.00	万元	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	提高对外整体形象	文字描述		提升形象	
	经济效益指标	无	不产生经济效益	文字描述	100.00	不产生经济效益	
	生态效益指标	美化环境	美化环境	文字描述	18.50	美化环境	
	可持续影响指标	长期使用性	给工作人员长期提供舒适工作环境，提高工作积极性	文字描述	100.00	提高工作积极性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	>=	95.00	%	

6. 2019年创建园林县城服务费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	力争创建省级园林县城工作实现突破性进展					
	目标 2	创城工作比上一年更进一步					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成量	考核数量目标实现程度	>=	100.00	%	
	质量指标	质量达标率	按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	=	100.00	%	
	时效指标	完成及时率	按项目实施进度按时完成	文字描述	100.00	按项目实施进度按时完成	
	成本指标	成本控制率	考核成本目标实现程度	=	18.50	万元	
效果指标	社会效益指标	对社会的影响	周边环境带来的效益	文字描述	30.00	提高生态环境，减少环境污染	
	生态效益指标	对环境的影响	节能减排，辐射污染	文字描述		减少空气污染	
	可持续影响指标	长期使用新	持续时间	文字描述	100.00	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	>=	95.00	%	

7. 城区雨污分流改造工程项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	完成 16.01 公里管道改造，质量验收合格，达到居民满意度。					
	目标 2	工程竣工，验收合格					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	新建管道	改造雨污水管道	>=	16.01	公里	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	验收合格		100.00	%	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时完工	>=	100.00	%	
	成本指标	资金使用	财政资金有效利用	=	300.00	万元	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在县城得到公众认可	>=	100.00	%	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不对生态环境产生坏的影响	>=	100.00	%	
	可持续影响指标	长期使用性	持续时间	文字描述		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	达到居民满意度	>=	98.00	%	

8. 春节亮化项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	按规定按时完成道路游园亮化及灯杆悬挂中国结工作，使道路游园照明通畅					
	目标 2	比上一年更进一步					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成量	考核数量目标实现程度		100.00	%	合同要求
	质量指标	质量达标率	质量合格		100.00	%	合同要求
	时效指标	完成及时率	考核时效目标实现程度		100.00	%	合同要求
	成本指标	成本控制率	考核成本目标实现程度	<=	200.00	万元	合同要求
效果指标	社会效益指标	对社会产生的影响	周边环境带来的效益	文字描述	300.00	提高城市美观，更好服务大众	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	持续时间	文字描述	100.00	春节期间	
	生态效益指标	对城市产生的影响	维持城区照明	文字描述	100.00	美化城市，给居民提供便利	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民满意度	>=	98.00	%	

9. 建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过设立专项经费，保障对建档立卡贫困户进行节日慰问和日常慰问，使广大建档立卡贫困户生活质量持续改善，能够感受到党和政府的关心					
	目标 2	改善贫困居民生活品质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	成本指标	成本控制率	控制在预算范围	=	0.40	万元	
	数量指标	完成量	慰问户数	=	2.00	户	
	时效指标	按时完成率	慰问按计划实施	=	100.00	%	
	质量指标	优良率 100%	慰问工作完成的优良率	=	100.00	%	
效果指标	社会效益指标	党和政府形象提升率	对外形象提升率	文字描述	200.00	提升政府形象	
	经济效益指标	贫困户经济收入情况	持续提高	文字描述	300.00	减轻贫困户负担	
	可持续影响指标	贫困户生活改善情况	持续改善	文字描述	100.00	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意率达到 100%	>=	98.00	%	

10. 2020年老旧小区改造项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	达到省市老旧小区改造标准，完成供电小区和中医院小区的安全方面和人居环境进行改造达到全面提升					
	目标 2	通过老旧小改造有效解决老旧小区基础设施缺失老化等问题，消除老旧小区消防安全隐患，使人民生活有效提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	2 个小区，5 栋楼 2.4659 万平米的小区	安全提升，居住功能提升，环境美化治理	>=	2.00	小区	省市文件老旧小区改造标准
	质量指标	质量达标率	完成达标	>=	100.00	份	省市文件
	时效指标	及时完成率	7 月-10 月	>=	3.00	月	省市文件
	成本指标	成本控制率	考核成本目标实现程度	<=	204.00	万元	
效果指标	社会效益指标	对社会的影响	有效提升	文字描述	100.00	长期	
	生态效益指标	长期使用性	持续时间	文字描述	200.00	长期	
	社会效益指标	对社会的影响	提高居民生活质量	文字描述	300.00	提高幸福指数	
满意度指标	服务对象满意度指标	208 户	走访调查	>=	96.00	%	省市文件

11. 西排干渠雨污分流改造工程项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	按时完成排水管网改造，质量合格					
	目标 2	完善市政设施，提高居民生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	改造排水管网	完成排水管网	=	3.20	公里	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	质量合格	>=	100.00	%	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时完成	>=	100.00	%	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内	<=	400.00	万元	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	>=	98.00	%	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不对生态环境产生坏的影响	>=	98.00	%	
	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众的需求	文字描述	200.00	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=	98.00	%	

12. 南赵扶、旺村污水管网工程西项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	按时完成管道连接					
	目标 2	质量验收合格					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	管道建设	完成管道建设	=	0.40	公里	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	验收合格	=	100.00	%	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时完成	>=	100.00	%	
	成本指标	成本控制	控制在预算内	<=	59.56	万元	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	>=	98.00	%	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不对生态环境产生坏的影响	>=	98.00	%	
	可持续影响指标	长期使用性	持续时间	文字描述	98.00	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	>=	98.00	%	

13. 带状公园专项经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	公园绿化维护及时					
	目标 2	公园基本设施维修及时					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成量	维护面积	=	23.00	公顷	根据项目实际情况确定
	时效指标	完成及时率	实际完成时间/预计时间	=	100.00	%	根据项目实际情况确定
	成本指标	成本控制	实际成本金额	<=	300.00	万元	根据项目实际情况确定
	质量指标	质量达标率	综合质量	=	100.00	%	根据项目实际情况确定
效果指标	社会效益指标	社会影响力	满足居民需要，改善生态环境	文字描述	59.56	服务市民，改善生态环境	根据项目实际情况确定
	生态效益指标	达到绿色标准	减少环境污染	文字描述	98.00	节能减排，减少环境污染	根据项目实际情况确定
	可持续影响指标	可持续维护管理的能力与资源	可持续维护管理能力	=	100.00	%	根据项目实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	>=	95.00	%	根据项目实际情况确定

14. 汛期前老城区排水管网清掏清淤项目绩效目标表

绩效目标	项目总目标	按规定完成，提高居民高生活环境质量					
	年度绩效目标	按时按量完成清淤工作，达到工程质量标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成量	考核数量目标实现程度		62.00	公里	
	质量指标	质量达标率	按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	=	100.00	%	
	时效指标	完成及时率	按项目实施进度按时完成	文字描述	100.00	按项目实施进度按时完成	
	成本指标	成本控制率	考核成本目标实现程度	=	30.00	万元	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	文字描述	100.00	提高居民生活水平	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	文字描述	59.56	改善基础设施建设条件	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	文字描述	98.00	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	>=	95.00	%	

15. 市政维护费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	城区道路零星修补					
	目标 2	全城区绿化浇水、施肥、修剪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	成本指标	成本控制率	支出成本补超出预算数		100.00	万元	成本控制率
	质量指标	质量完成率	项目验收合格率	=	100.00	%	质量完成率
	时效指标	完成及时率	按项目实施进度按时完成	文字描述	100.00	按项目实施进度按时完成	
	数量指标	实际完成量	考核数量目标实现程度	文字描述	100.00	根据工作情况定	
效果指标	社会效益指标	对社会产生的影响	社会群体便利度	>=	95.00	%	社会群体便利度
	生态效益指标	达到绿色产业标准	节能减排，辐射污染	文字描述	100.00	减少环境污染	
	可持续影响指标	长期使用性	持续性	文字描述	59.56	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	>=	90.00	%	服务对象满意度

16. 照明路灯维修维护费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	城区所有路灯维修维护					
	目标 2	满足维修需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	成本指标	成本控制率	支出成本不超出预算数	>=	90.00	%	支出成本占预算数的百分比
	数量指标	实际完成量	达到总数量的 90%	>=	90.00	%	
	质量指标	项目验收合格率	验收完成	=	100.00	%	
	时效指标	完成及时率	及时完成	=	100.00	%	
效果指标	社会效益指标	对社会的影响	维持城区路灯照明	>=	90.00	%	照明路灯数占总路灯的百分比
	生态效益指标	对城市的影响	美化城市	文字描述	95.00	提高城市形象	
	可持续影响指标	长期使用性	持续时间	文字描述	100.00	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	>=	95.00	%	

17. 大城县供电分公司路灯维修费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	按规定完成路灯维修工作，保证照明					
	目标 2	比上一年更进一步					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成量	考核数量目标实现程度	=	100.00	%	
	质量指标	质量达标率	考核质量目标实现程度	=	100.00	%	
	时效指标	完成及时率	考核时效目标实现程度	=	100.00	%	
	成本指标	成本控制率	考核成本目标实现程度	=	19.85	万元	
效果指标	社会效益指标		对周边环境带来的效益	文字描述	100.00	美化城市，提高幸福指数	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	持续时间	文字描述	90.00	长期	
	社会效益指标	对社会的影响	改善居民照明环境	文字描述	95.00	改善居民照明环境	
满意度指标	服务对象满意度指标		居民满意度	>=	95.00	%	

18. 工会街道路维修工程项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	完成工会街改造，质量合格，按时完工，达到群众满意度					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	村新建改建公路里程	完成道路建设	>=	0.35	公里	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	质量合格	>=	100.00	%	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时完成	>=	100.00	%	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内		150.00	万元	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可。	=	100.00	%	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不对生态环境产生坏的影响	文字描述	100.00	显著	
	可持续影响指标	长期使用性	持续时间	文字描述	90.00	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=	98.00	%	

19. 2018年公厕建设资金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	提高人居环境质量					
	目标 2	改善现有公厕现状，提升城区基础设施建设					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	成本指标	成本控制率	支出成本不超出预算成本	=	5.15	万元	根据项目实际情况确定
	数量指标	公厕建成数	公厕建成数	=	3.00	座	根据项目实际情况确定
	质量指标	质量达标率	合格	>=	99.00	%	根据项目实际情况确定
	时效指标	完成及时率	及时交付使用	文字描述	100.00	已完工，支付保证金	根据项目实际情况确定
效果指标	生态效益指标	对环境的影响	减少环境污染，美化环境	文字描述	150.00	减少环境污染	根据项目实际情况确定
	社会效益指标	对社会的影响	改善人居环境	文字描述	100.00	改善人居环境	根据项目实际情况确定
	可持续影响指标	长期使用新	持续时间	文字描述	100.00	厕所长期使用	根据项目实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	>=	95.00	%	根据项目实际情况确定

20. 城区人行道道路维修工程项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	完成人行道维修，验收合格，成本有效控制，达到群众满意度标准。					
	目标 2	及时完工，为群众更好的提供便利					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	维修人行道面积	完成人行道维修	>=	11000.00	平米	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	验收合格	>=	100.00	%	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时完成	>=	100.00	%	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内	<=	14.00	万元	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可。	>=	100.00	%	
	可持续影响指标	长期使用性	满足人民群众需求。	>=	100.00	%	
	生态效益指标	对周围环境产生的影响	美化城市	文字描述	100.00	提高居民生活环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=	96.00	%	

21. 2019年公厕建设资金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	提高人居环境质量					
	目标 2	改善现有公厕现状，提升城区基础设施建设					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	公厕改造完成数	旱厕改造完成数	=	18.00	座	根据项目实际情况确定
	质量指标	质量达标率	合格	>=	99.00	%	根据项目实际情况确定
	时效指标	完成时间	2020年10月底	文字描述	100.00	完工	根据项目实际情况确定
	成本指标	成本控制量	390.96	<=	390.96	万元	根据项目实际情况确定
效果指标	社会效益指标	受益人口数	2.2	>=	2.20	万人	根据项目实际情况确定
	生态效益指标	改善人居环境	减少污染面积	文字描述	100.00	提高居民生活质量	根据项目实际情况确定
	可持续影响指标	持续发挥功效年限	10	>=	10.00	年	根据项目实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98	>=	98.00	%	根据项目实际情况确定

22. 照明路灯电费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保证城区照明					
	目标 2	比上一年更进一步					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成率	考核数量目标实现程度	=	100.00	%	
	质量指标	质量达标率	考核质量目标实现程度	=	100.00	%	
	时效指标	完成及时率	考核时效实现程度	=	100.00	%	
	成本指标	成本控制率	考核成本目标实现程度	=	190.00	万元	
效果指标	可持续影响指标	可持续性	持续时间	文字描述	390.96	是	
	社会效益指标	对社会产生的影响	改善道路照明情况	文字描述	2.20	提高居民生活质量	
	生态效益指标	对城市的影响	美化城市	文字描述	100.00	提高城市形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	>=	95.00	%	

23. 经六路道路工程项目绩效目标表

绩效目标	项目总目标	本年度按时完成道路建设。					
	年度绩效目标	完成 0.399 公里道路建设，质量验收合格，达到居民满意度。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	新建改建公里里程	新建市政道路长度	=	0.39	公里	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格	=	100.00	%	
	时效指标	项目完成及时率	及时完成	=	100.00	%	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内	<=	47.00	万元	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在县城得到公众认可	=	100.00	%	
	生态效益指标	对周围环境的影响	减少环境污染	文字描述	390.96	美化环境	
	可持续影响指标	长期使用性	持续性	文字描述	2.20	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	达到居民满意度	>=	98.00	%	

24. 大城县康乐园景观工程项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	审计完成后支付					
	目标 2	工程完工					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	时效指标	完成及时率	工程及时完成	文字描述		按时支付	
	成本指标	成本控制率	支出成本不超出预算成本	=	24.00	万元	
	数量指标	实际完成量	考核数量目标实现程度	>=	100.00	%	
	质量指标	质量达标率	考核质量目标实现程度	>=	100.00	%	
效果指标	生态效益指标	对环境的影响	减少环境污染	文字描述	47.00	减少环境污染	
	社会效益指标	对社会的影响	周边环境带来的效益	文字描述	100.00	美化城市	
	可持续影响指标	长期使用性	持续时间	文字描述	390.96	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	>=	95.00	%	

25. 东环路北扩工程项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	完成东环路北扩修建任务，及时通车投入使用					
	目标 2	完成市政道路修建，质量合格，成本有效控制，达到居民满意度					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	新建改建公里里程	新建市政道路长度		0.25	公里	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格	=	100.00	%	
	时效指标	项目完成及时率	完成	=	100.00	%	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内	<=	150.00		
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在县城得到公众认可	=	100.00	%	
	生态效益指标	环境影响	对周边环境的影响	文字描述	47.00	提高居民生活质量	
	可持续影响指标	长期使用性	持续时间	文字描述	100.00	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	达到居民满意度	>=	98.00	%	

26. 南赵扶与城区管网连接项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	按时完成管道连接，质量验收合格					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	管道建设	完成管道建设	=	0.40	公里	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	验收合格	>=	100.00	%	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时完成	>=	100.00	%	
	成本指标	成本控制	控制在预算内	<=	40.00	万元	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	>=	98.00	%	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不对生态环境产生坏的影响	>=	98.00	%	
	可持续影响指标	长期使用性	持续性	文字描述	47.00	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=	98.00	%	

27. 南环路提升改造工程款项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	改善居民出行条件					
	目标 2	提升居民生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	改造道路	改造长度	=	3350.00	米	
	质量指标	项目（工程）验收合格	验收合格	文字描述	0.40	质量合格	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	完成及时	文字描述	100.00	及时完成	
	成本指标	受益人数	全县人民	文字描述	100.00	全县人民	
效果指标	社会效益指标	社会影响率	得到广大受众的充分认可	>=	97.00	%	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不对生态环境产生坏的影响	文字描述	98.00	保护周边环境，提升城市形象	
	可持续影响指标	长期使用性	持续满足居民要求	文字描述	98.00	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	人民群众满意	>=	98.00	%	

28. 城区环卫保洁项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	道路干净整洁，无积存垃圾，生活垃圾 100%清运到垃圾填埋场，公厕卫生达标					
	目标 2	每天对城区道路保洁情况进行巡查，道路保洁率垃圾清运率达到 100%，提高城区道路整洁度，改善城区道路环境质量，提高服务对象满意度					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	标准化建设数量	年度内开展标准化建设数量	>=	1.00		
	时效指标	完成率	按要求和计划完成立项项目	=	100.00	%	
	成本指标	财政投入水平	投入率	=	100.00	%	
	质量指标	质量达标率	考核质量目标实现程度		100.00	%	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	长期	文字描述	100.00	长期	
	可持续影响指标	长期使用	能够长期较好的完成工作	>=	90.00	%	
	生态效益指标	对环境的影响	减少环境污染	文字描述	98.00	减少环境污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度占比	>=	95.00	%	

29. 污水处理费（一期、二期）项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	治理海河水系污染，响应水污染防治行动计划，改善城区环境					
	目标 2	再生水回用，保护地下水资源					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成量	考核数量目标实现程度	>=	1171.20	万吨	BOT 协议
	质量指标	质量达标率	考核质量目标实现程度	<=	50.00	mg/l	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)
	成本指标	成本控制率	考核成本目标实现程度	=	100.00	%	BOT 协议
	时效指标	完成及时率	按项目实施进度按时完成	文字描述	100.00	按项目实施进度按时完成	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	减少水污染	文字描述	100.00	提高生活质量	
	经济效益指标	对社会产生的效益	提升中水回用价值	文字描述	100.00	减少水系污染	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	持续	文字描述	90.00	是	BOT 协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	>=	95.00	%	

30. 2020年创建园林县城服务费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	力争创建省级园林县城工作实现突破性进展					
	目标 2	创城工作比上一年更一步					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成量	考核数量目标实现程度	>=	100.00	%	
	质量指标	质量达标率	按照政府采购合同验收中标商工程合格率	=	100.00	%	
	时效指标	完成及时率	按项目实施进度按时完成	文字描述	50.00	按项目实施进度按时完成	
	成本指标	成本控制率	考核成本目标实现程度	=	20.00	万元	
效果指标	社会效益指标	对社会的影响	周边环境带来的效益	>	0.00	提高生态环境，减少污染	
	生态效益指标	对环境的影响	节能减排，辐射污染	文字描述	100.00	减少空气污染	
	可持续影响指标	长期使用新	持续时间	文字描述	100.00	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	>=	95.00	%	

31. 2020年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2018年任务运行补贴）项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	做好冬季取暖工作					
	目标 2	确保资金早投入、早使用、早见效					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成量	考核数量目标实现程度	文字描述		待定	
	质量指标	质量达标率	考核质量目标实现程度	文字描述	100.00	保量完成项目	
	时效指标	完成及时率	当年补贴率	=	100.00	%	
	成本指标	成本控制率	不超出预算成本	=	1728.00	万元	
效果指标	社会效益指标	对社会产生的影响	对周边环境产生的影响	文字描述	20.00	减少环境污染	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	文字描述	0.00	长期	
	生态效益指标	对环境产生的影响	节能减排，减少大气排放	文字描述	100.00	减少大气排放	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	>=	90.00	%	

32. 2020年支出国庆节百花坛项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	使绿化达到更高水平，是居民生活环境越来越好					
	目标 2	整体美化比上一年更进一步，达到更高水平					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成率	考核数量目标实现程度	<=	40600.00	盆	
	质量指标	质量达标率	按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	=	100.00	%	合同要求
	时效指标	完成及时率	按项目实施进度按时完成	文字描述	100.00	按项目实施进度按时完成	合同要求
	成本指标	成本控制率	考核成本目标实现程度	=	10.00	万元	合同要求
效果指标	社会效益指标	对社会产生的影响	周边环境带来的效益	文字描述	1728.00	提高生态环境，减少空气污染	
	生态效益指标	对环境产生的影响	节能减排	文字描述	20.00	减少环境污染	
	可持续影响指标	长期实用性	持续时间	文字描述	0.00	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	>=	95.00	%	

33. 污水处理费（一期、二期）项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	治理海河水洗污染，响应水污染防治行动计划，改善城区环境					
	目标 2	再生水回用，保护地下水资源					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成量	考核数量目标实现程度	>=	1171.20	万吨	BOT 协议
	质量指标	质量达标率	考核质量目标实现程度	<=	50.00	mg/l	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)
	时效指标	完成及时率	按项目实施进度按时完成	文字描述	100.00	按项目实施进度按时完成	
	成本指标	成本控制率	考核成本目标实现程度	=	100.00	%	BOT 协议
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	减少水污染	文字描述	10.00	提高生活质量	
	生态效益指标	达到绿色标准	提升中水回用价值	文字描述	1728.00	减少水污染	
	生态效益指标	对环境的影响	减少环境污染	文字描述	20.00	美化环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	>=	95.00	%	

34. 垃圾处理厂现存污泥处置费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过对污泥的无害化处理，消除污染隐患，防止异味扩散，实现废物再利用，消除对垃圾填埋场整体运行影响，达到上级环保部门的检查要求					
	目标 2	年度处理现存污泥 1.3 万吨，实现消除污染源，实现在利用的目的，避免对周围环境产生污染，为生活垃圾填埋场提供填埋空间					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	污泥处理实际完成量	考核数量目标实现程度	>=	1.30	万吨	合同约定
	质量指标	污泥处理质量达标率	质量目标考核	=	100.00	%	《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》
	时效指标	污泥处理完成及时率	时效目标考核	>=	98.00	%	合同约定
	成本指标	成本控制量	成本目标	<=	260.00	万元	预算要求
效果指标	可持续影响指标	长期持续性	持续时间	文字描述	100.00	持续	
	社会效益指标	对社会产生的影响	更好的处置污泥	文字描述	10.00	提高居民生活质量	
	生态效益指标	达到绿色标准	减少环境污染，美化城市	文字描述	1728.00	减少环境污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	>=	95.00	%	

35. 垃圾处理厂经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	垃圾及时填埋					
	目标 2	维护城区环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	成本指标	成本控制率	支出成本不超出预算成本	=	700.00	万元	支出成本率
	数量指标	实际完成量	考核数量指标实现程度	文字描述	1.30	专项经费	
	质量指标	质量达标率	考核质量指标实现程度	>=	98.00	%	
	时效指标	完成及时率	按项目实施进度按时完成	文字描述	98.00	按项目实施进度按时完成	
效果指标	生态效益指标	达到绿色标准	城区环境卫生	文字描述	260.00	维护城区环境卫生	
	可持续影响指标	长期使用性	持续性	文字描述	100.00	长期	
	社会效益指标	对社会产生的影响	减少垃圾堆放，美化环境	文字描述	10.00	提高居住水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	>=	95.00	%	服务对象满意度

36. 2017年至2019年安评检测质保金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	对全县燃气用户进行经常性全面检查，确保安全问题发生在萌芽状态，并及时有效处理					
	目标 2	第二季度完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	隐患排查	消除安全隐患	文字描述		安全隐患事故为零	
	质量指标	隐患整改	整改完成	=	100.00	%	
	时效指标	分批次进行排查	及时完成	=	100.00	%	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内	=	45.14	万元	
效果指标	社会效益指标	减少安全隐患	减少安全隐患	文字描述	98.00	减少安全隐患	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不对生态环境产生坏的影响	文字描述	260.00	减少环境污染	
	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众的需求	文字描述	100.00	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	>=	95.00	%	

37. 2019年支出国庆节摆花坛项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	使绿化达到更高水准，是居民生活环境越来越好					
	目标 2	整体美化比上一年更进一步，达到更高水准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成量	考核数量目标实现程度	<=	40600.00	盆	
	质量指标	质量达标率	按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	>=	100.00	%	合同要求
	时效指标	完成及时率	按项目实施进度按时完成	文字描述	100.00	按项目实施进度按时完成	合同要求
	成本指标	成本控制率	考核成本目标实现程度	=	18.50	万元	合同要求
效果指标	社会效益指标	对社会的效益	周边环境带来的效益	文字描述	45.14	提高生态环境，减少空气污染	
	生态效益指标	对话环境的影响	节能减排，辐射污染	文字描述	98.00	减少环境污染	
	可持续影响指标	使用性	持续时间	文字描述	260.00	短期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	>=	95.00	%	

38. 大城县生活垃圾填埋场渗滤液处理设备改造及托管运营项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	按照环评和环保部门要求，确保渗滤液处理工作顺利、及时进行，消除污染隐患，实现达标排放					
	目标 2	减少渗滤液的现场存量，防止对周边环境产生污染，经过设备处理，实现达标排放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成量	考核数量目标实现程度	>=	6.70	万吨	大住建字（2019）358号
	质量指标	质量达标率	质量目标考核	=	100.00	%	《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》
	时效指标	完成及时率	时效目标考核	>=	98.00	%	工作计划
	成本指标	成本控制	成本目标	=	1163.25	万元	工作计划
效果指标	社会效益指标	对社会的影响	周边环境带来的效益	>	0.00	提高生态环境，减少污染	
	生态效益指标	对环境的影响	节能减排，辐射污染	文字描述	45.14	减少环境污染	
	可持续影响指标	长期使用性	持续时间	文字描述	98.00	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	>=	95.00	%	

39. 2020年度协管员工资项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	工资及时发放					
	目标 2	保证工作正常进行					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	成本指标	考核成本指标	支出成本不超出预算成本	=	543.20	万元	预算数
	时效指标	完成及时率	及时性	>	0.00	工资及时发放	
	数量指标	考核数量指标	按工资标准发放	文字描述	100.00	工资标准	工资标准
	质量指标	项目完成质量	考核质量目标实现程度	文字描述	98.00	提高协管员工作质量	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	文字描述	1163.25	工作有效开展	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	文字描述	0.00	节能减排	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	文字描述	45.14	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	>=	100.00	%	被发放工资者的满意度

40. 农村环境治理工作专班办公经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保证工作正常进行					
	目标 2	减少环境污染					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	成本指标	成本控制率	支出成本不超出预算数	=	10.80	万元	项目实际情况
	数量指标	实际完成量	考核数量目标实现程度	=	100.00	%	项目实际情况
	质量指标	质量达标率	考核质量达标率	=	100.00	%	项目实际情况
	时效指标	完成及时率	按项目实施进度按时完成	文字描述	100.00	按项目实施进度按时完成	项目实际情况
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	保证工作完成	文字描述	98.00	长期	项目实际情况
	生态效益指标	对环境的影响	节能减排	文字描述	1163.25	减少环境污染	项目实际情况
	社会效益指标	对社会的影响	保护环境，治理环境	文字描述	0.00	减少环境污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	>=	95.00	%	项目实际情况

41. 农村环卫保洁项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	道路干净整洁，无积存垃圾					
	目标 2	每天对保洁情况进行巡查，提高农村垃圾清洁率以及农村环境整洁度					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	标准化建设数量	年度内开展标准化建设数量	>=	1.00		
	时效指标	完成率	按要求和计划完成立项项目	=	100.00	%	
	成本指标	财政投入水平	投入率	=	100.00	%	
	质量指标	质量达标率	质量目标考核	>=	98.00	%	
效果指标	社会效益指标	完成率社会稳定水平	长期	文字描述	100.00	长期	
	可持续影响指标	长期使用	能够长期较好地完成工作	>=	90.00	%	
	生态效益指标	对环境的影响	减少环境污染	文字描述	1163.25	减少环境污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度占比	>=	98.00	%	

42. 招聘安评机构参与全县燃气行业日常监管工作资金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	聘请第三方机构对全县燃气用户进行经常性全面检测					
	目标 2	确保全县燃气用户安全运行					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	成本指标	项目成本	支出成本不超出预算成本	=	447.13	万元	
	数量指标	项目数量	考核数量目标实现程度	>=	90.00	%	
	时效指标	考核完成及时率	及时性	文字描述	100.00	及时	
	质量指标	考核项目质量	考核质量目标实现程度	文字描述	100.00	保质保量完成	
效果指标	社会效益指标	对社会产生的影响	消除安全隐患	文字描述	98.00	消除安全隐患	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	文字描述	100.00	长期	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	文字描述	90.00	减少空气污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	>=	95.00	%	

43. 2019年路灯灯杆国旗悬挂项目绩效目标表

绩效目标	项目总目标	国庆节期间灯杆悬挂国旗，烘托节日气氛					
	年度绩效目标	控制成本，质量抓严，整体美化环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成量	考核数量目标实现程度	=	2210.00	面	合同要求
	质量指标	质量达标率	按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	>=	100.00	%	合同要求
	时效指标	完成及时率	按项目实施进度按时完成	文字描述	90.00	按项目实施进度按时完成	合同要求
	成本指标	成本控制率	考核成本目标实现程度	=	18.50	万元	
效果指标	社会效益指标	对社会产生的影响	周边环境带来的效益	文字描述	100.00	美化城市	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	文字描述	98.00	减少环境污染	
	可持续影响指标	使用时间	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	文字描述	100.00	短期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	>=	95.00	%	

44. 平舒市场维修资金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	改善平舒市场基础设施条件，保证购物群众生命、财产安全					
	目标 2	提高城市形象，美化环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成量	路面维修数量	=	12.00	处	
	质量指标	质量达标率	考核质量目标实现程度	文字描述	2210.00	保证工程质量	
	时效指标	完成及时率	按项目施工进度按时完成	文字描述	100.00	按项目施工进度按时完成	
	成本指标	成本控制率	严格控制成本	=	14.18	万元	
效果指标	社会效益指标	对社会的影响	给周边环境带来的效益	文字描述	18.50	提升城市形象，保障广大购物群众的生命财产安全	
	可持续影响指标	长期使用性	持续挤时间	文字描述	100.00	道路长期使用	
	生态效益指标	对环境的影响	改善周边环境	文字描述	98.00	改善周边环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	>=	95.00	%	

45. 2020年支出绿化带苗木补植费用项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	使绿化达到更高水平，使居民生活环境越来越好					
	目标 2	比上一年更近一步					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成量	考核数量目标实现程度	文字描述		根据实际需要确定苗木数量	
	质量指标	质量达标率	按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	=	100.00	%	
	时效指标	完成及时率	按项目实施进度按时完成	文字描述	2210.00	按项目实施进度按时完成	
	成本指标	成本控制率	考核成本目标实现程度	=	30.00	万元	
效果指标	社会效益指标	对社会产生的影响	周围环境带来的效益	文字描述	14.18	提高生态环境，减少空气污染	
	生态效益指标	对环境产生的影响	节能减排	文字描述	18.50	减少环境污染	
	可持续影响指标	长期使用性	持续时间	文字描述	100.00	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	>=	95.00	%	

46. 五保户自筹气代煤资金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	对我县农村五保户气代煤改造免收费用，0.3 万元/户，共计 39 户					
	目标 2	根据我县农村五保户改造情况与已拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成数	考核数量目标实现程度	=	39.00	户	
	质量指标	质量合格率	考核质量目标实现程度	文字描述		达到验收标准	
	时效指标	实际完成率	根据改造情况拨付	文字描述	100.00	及时拨付	
	成本指标	成本控制率	成本控制在预算内	=	11.70	万元	
效果指标	社会效益指标	对社会的影响	气代煤实施方案	文字描述	30.00	气代煤实施方案	
	生态效益指标	对环境的影响	节能减排	文字描述	14.18	减少环境污染	
	可持续影响指标	长期效果	持续时间	文字描述	18.50	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	>=	98.00	%	

47. 2020年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2016、2017、2018年任务运行补贴）项目 绩效目标表

绩效目标	目标 1	做好冬季取暖工作					
	目标 2	确保资金早投入、早使用、早见效					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成量	考核数量目标实现程度	文字描述		待定	
	质量指标	质量达标率	考核质量目标实现程度	文字描述	39.00	保量完成项目	
	时效指标	完成及时率	按项目实施进度按时完成	文字描述		按项目实施进度按时完成	
	成本指标	成本控制率	不超出预算成本	=	1729.00	万元	
效果指标	社会效益指标	对环境的影响	对周边环境产生的效益	文字描述	11.70	减少环境污染	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	文字描述	30.00	长期	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	文字描述	14.18	减少大气污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	>=	90.00	%	

48. 垃圾处理厂变压器扩容项目绩效目标表

绩效目标	项目总目标	生活垃圾填埋场原 250 千伏安变压器已无法满足设备增加和更新需求，现拟增 250 千伏安变压器一台，以保证设备正常运转，达到上级环保部门检查要求，确保污染物及时处理，避免污染事故发生。					
	年度绩效目标	完成变压器增容工作，以满足设备增加、更新需求，确保污染物及时处理，避免环保事故发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成量	考核数量目标实现程度	=	1.00	台	大住建字《2019》324 字
	质量指标	质量达标率	质量目标考核	=	100.00	%	考核规范
	时效指标	完成及时率	时效目标考核	=	100.00	%	合同约定
	成本指标	成本控制	成本目标	<=	30.00	万元	工作计划
效果指标	社会效益指标	对社会产生的影响	对周边环境带来的影响	文字描述	1729.00	减少环境污染，美化城市	
	可持续影响指标	长期使用性	持续时间	文字描述	11.70	长期	
	生态效益指标	达到绿色标准	节能减排，辐射污染	文字描述	30.00	减少环境污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	>=	95.00	%	

49. 创建省级园林县城专班办公经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	工程验收合格					
	目标 2	工程竣工					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成量	考核数量目标实现程度	=	100.00	%	
	质量指标	质量达标率	按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	=	100.00	%	
	时效指标	完成及时率	按项目实施进度按时完成	文字描述	100.00	按项目实施进度按时完成	
	成本指标	成本控制率	考核成本目标实现程度	=	20.00	万元	
效果指标	社会效益指标	对社会产生的影响	周边环境带来的效益	文字描述	30.00	提高城市形象，减少环境污染	
	生态效益指标	对环境产生的影响	节能减排，辐射污染	文字描述	1729.00	减少空气污染	
	可持续影响指标	长期使用性	持续时间	文字描述	11.70	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	>=	95.00	%	

50. 污水处理费（一期、二期）项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	治理海河水系污染，响应水污染防治行动计划，改善城区环境					
	目标 2	再生水回用，保护地下水资源					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成量	考核数量目标实现程度	>=	1171.20	万吨	BOT 协议
	质量指标	质量达标率	考核质量目标实现程度	<=	50.00	mg/l	<城镇污水处理厂污染物排放标准>(GB18918-2002)
	成本指标	成本控制率	考核成本目标实现程度	=	100.00	%	BOT 协议
	时效指标	完成及时率	按项目实施进度按时完成	文字描述	100.00	按项目实施进度按时完成	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	减少水污染	文字描述	20.00	提高居住水平	
	经济效益指标	提高绿色标准	提升中水回用价值	文字描述	30.00	改善居住环境	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	持续	文字描述	1729.00	是	BOT 协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	满意	>=	95.00	%	

51. 白马河水体应急处理经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	治理白马河水异味，改善城区环境和居民质量					
	目标 2	为改善和提高尘世环境，促进环境保护，保障人民身体健康，提高人民生活水平					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成量	完成河水除臭处理	=	50.00	万吨	
	质量指标	质量达标率	河水无异味	>=	100.00	%	
	时效指标	完成及时率	按时完成	>=	100.00	%	
	成本指标	成本控制率	成本控制在预算内	<=	60.00	万元	
效果指标	社会效益指标	对社会的影响	改善人居环境	文字描述	100.00	改善人居环境	
	生态效益指标	达到绿色标准	减少环境污染	文字描述	20.00	减少环境污染	
	可持续影响指标	长期实用性	持续性	文字描述	30.00	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群正满意度	满意	>=	98.00	%	

52. 白马河清淤护坡工程款项目绩效目标

绩效目标	目标 1	改善河道水质					
	目标 2	减少环境污染, 提高居民生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	改造河道	完成河道改造长度	>=	1120.00	米	
	质量指标	验收合格	质量合格	=	100.00	%	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	及时完成	>=	100.00	%	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内	<=	328.06	万元	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在县城得到公众认可	>=	95.00	%	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设, 不对生态环境产生坏的影响	文字描述	100.00	显著	
	可持续影响指标	长期使用性	持续时间	文字描述	20.00	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	达到居民满意度	>=	98.00	%	

53. 大城县扬尘在线视频监控项目项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保证该项目的运行					
	目标 2	工程竣工					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	成本指标	成本控制率	支出成本不超出预算成本		8.00	万元	
	数量指标	实际完成量	考核数量目标实现程度	=	1.00	监控	
	质量指标	质量达标率	考核质量目标实现程度	>=	98.00	%	
	时效指标	完成及时率	已完成	=	100.00	%	
效果指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	文字描述	328.06	减少环境污染	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	文字描述	95.00	提高居民生活质量	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	文字描述	100.00	提高环境质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=	95.00	%	

54. 宏兴公司人员经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	工资按时发放					
	目标 2	保险按时缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	质量指标	质量达标率	工资发放占总工资的比率不低于 90%	>=	90.00	百分比	工资发放率
	数量指标	实际发放量	考核数量目标实现程度	文字描述	8.00	根据公司实有人数发放	
	时效指标	及时完成率	及时性	=	100.00	%	
	成本指标	成本控制率	严格控制在预算成本内	<=	40.83	万元	
效果指标	可持续影响指标	长期效果	员工工作积极性	>=	90.00	百分比	员工工作积极性
	社会效益指标	对社会的影响	提高社会对单位的认可度	文字描述	328.06	提升单位形象	
	社会效益指标	对社会的影响	促进工作及时完成	文字描述	95.00	及时完成工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被发放人员对资金发放及保险缴纳的满意度	>=	90.00	百分比	服务对象满意度

55. 劳务派遣人员工资及保险项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	工资按时发放					
	目标 2	保险按时缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	质量指标	质量达标率	工资发放率不低于 90%	>=	90.00	百分比	工资发放率
	成本指标	成本控制率	严格控制在预算成本内	=	30.32	万元	工资测算表
	数量指标	实际发放量	考核数量指标实现程度	=	8.00	人	工作需要
	时效指标	完成及时率	及时性	=	100.00	%	工作需要
效果指标	可持续影响指标	长期效果	人员工作积极性	>=	90.00	百分比	人员工作积极性
	社会效益指标	对社会的影响	提高社会对单位的认可度	文字描述	90.00	提升单位形象	
	社会效益指标	对单位的影响	促进工作及时完成	文字描述	328.06	及时完成工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	工资发放人员满意度不低于 90%	>=	90.00	百分比	工资发放人员满意度

56. 执法车辆经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	执法车辆及时日常维护					
	目标 2	执法车辆经费					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	成本指标	成本控制率	控制成本	=	3.50	万元	工作需要
	数量指标	实际完成量	考核数量目标实现程度	文字描述	90.00	根据工作情况定	工作需要
	质量指标	质量达标率	保证工作质量	>=	100.00	%	工作需要
	时效指标	完成及时率	及时完成各项工作	文字描述	8.00	及时完成各项工作	工作需要
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	执法车辆持续使用	文字描述	100.00	长期	工作需要
	社会效益指标	对社会产生的影响	监督项目质量	文字描述	90.00	保证质量	
	社会效益指标	对社会产生的影响	替群众把关	文字描述	90.00	维护安定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	=	100.00	%	工作需要

57. 办公楼改造项目项目绩效目标表

绩效目标	项目总目标	2019 年完成办公楼改造					
	年度绩效目标	工程质量验收合格，财政资金有效利用，得到公众认可					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	办公楼改造	完成改造	文字描述		已完成	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格	=	100.00	%	
	时效指标	项目完成及时率	及时完成	>=	100.00	%	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内	<=	18.81	万元	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	提高对外整体形象	=	100.00	%	
	可持续影响指标	长期实用性	持续性	文字描述	100.00	长期	
	社会效益指标	社会影响力	提高办公形象	文字描述	90.00	提高办公形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群	满意	=	95.00	%	

58. 2019年老旧小区改造项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	达到省市老旧小区改造标准，完成供电小区和中医院小区的安全方面和人居环境进行改造达到全面提升					
	目标 2	通过老旧小区改造有效解决老旧小区基础设施缺失老化等问题，消除老旧小区消防安全隐患，使人民生活有效提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	2 个小区，8 栋楼 3.26 万平方米的小区	安全提升，居住功能提升，环境美化治理	>=	3.26	面积	省市文件老旧小区改造标准
	质量指标	考核质量指标	完成达标	>=	100.00	分	省市文件
	时效指标	及时完成率	7 月-10 月	>=	3.00	月	省市文件
	成本指标	成本控制量	考核成本目标实现程度	=	65.79	万元	
效果指标	社会效益指标	对社会的影响	有效提升	文字描述	18.81	长期	省市文件
	可持续影响指标	长期使用性	持续时间	文字描述	100.00	长期	
	社会效益指标	对社会的影响	改善居民居住环境	>	0.00	提高幸福指数	
满意度指标	服务对象满意度指标	320 户	走访调查	>=	96.00	%	省市文件

59. 专项业务经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	维持各项目日常办公经费					
	目标 2	各项目准时实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	成本指标	成本控制率	支出成本不高于预算数	=	25.00	万元	
	数量指标	实际完成率	考核工作量指标	>=	100.00	%	
	质量指标	质量达标率	考核质量指标实现程度	>=	100.00	%	
	时效指标	完成及时率	及时完成	文字描述	3.00	及时完成	
效果指标	可持续影响指标	持续时间	维持各项工作准确运行	文字描述	65.79	维持各项工作的运行	
	社会效益指标	对社会的影响	提高居民生活质量	文字描述	18.81	提高居民生活质量	
	生态效益指标	对环境的影响	节能减排	文字描述	100.00	减少环境污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	>=	95.00	%	

60. 平房片区稳评费项目绩效目标表

绩效目标	项目总目标	制定风险应对预案和策略					
	年度绩效目标	出具稳定风险评估报告					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	实际完成量	社会稳定风险评估	=	3.00	片区	旧改办法
	质量指标	质量达标率	合格	>=	100.00	%	合同要求
	时效指标	及时完成时间	2020 年底	文字描述	100.00	及时完成	合同要求
	成本指标	成本控制量	24 万元	=	24.00	万元	大住建字《2019》267号
效果指标	社会效益指标	收益人口数	1500 人	>=	90.00	%	
	可持续影响指标	使用年限	3 年	>=	3.00	年	合同要求
	社会效益指标	读社会的影响	改善居民居住环境	文字描述	18.81	改善居住环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	95%	>=	95.00	%	

61. 房屋交易及产权管理系统升级改造资金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	更好的推进服务管理					
	目标 2	实现与不动产无缝对接数据共享					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	支出成本不超出预算成本	=	30.00	万元	工作需要
	数量指标	实际完成量	考核数量目标实现程度	>=	100.00	%	工作需要
	质量指标	质量达标率	质量目标考核	=	100.00	%	工作需要
	时效指标	完成及时率	时效目标考核	=	100.00	%	工作需要
效果指标	社会效益指标	对社会的影响	服务群众率	>=	98.00	%	工作需要
	可持续影响指标	长期使用性	连续工作	=	100.00	%	工作需要
	社会效益指标	对社会的影响	给群众带来的便利度	文字描述	3.00	大大提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	>=	95.00	%	工作需要

62. 追缴维修资金起诉费用项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	按照省市要求，对拒不缴存的开发企业进行起诉处理，依法追缴企业欠缴资金，维护我县社会稳定，消除隐患纠纷					
	目标 2	通过依法追缴维修资金，保障维修资金安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	起诉 8 家开发企业	通过法律，依法起诉	=	8.00	个	法律法规政策
	质量指标	质量达标率	通过法律，依法起诉	文字描述	30.00	依法处理	法律法规政策
	时效指标	及时完成率	依法依规	>=	1.00	年	法律法规政策
	成本指标	成本控制率	严格控制成本	=	33.69	万元	法律法规政策
效果指标	社会效益指标	对社会的影响	依法依规	>=	0.00	长期	法律法规政策
	生态效益指标	对生态的影响	依法依规	文字描述	98.00	维护小区基本环境	法律法规政策
	可持续影响指标	长期使用性	依法依规	>=	15.00	年	法律法规政策
满意度指标	服务对象满意度指标	8 个小区抽查	满意认可	>=	96.00	%	法律法规政策

63. 人防经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保证人防经费日常支出					
	目标 2	保证车辆的日常维护					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	成本指标	成本控制率	支出成本不超出预算数	=	10.00	万元	
	数量指标	实际完成量	考核数量目标实现程度	文字描述	8.00	按实际工作定	
	质量指标	质量达标率	考核质量目标实现程度	>=	100.00	%	
	时效指标	完成及时率	工作及时完成	文字描述	1.00	及时完成	
效果指标	可持续影响指标	持续性	日常工作可持续发展	文字描述	33.69	长期	
	社会效益指标	对社会的影响	做好宣传教育	文字描述	0.00	做好宣传教育	
	生态效益指标	对城市的影响	维护城市形象	文字描述	98.00	维护城市形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	=	100.00	%	

64. 燃气公司采购LNG补贴绩效项目目标表

绩效目标	目标 1	对 2018 年 11 月 15 日至 2019 年 3 月 15 日采暖季因保供产生的外购 LNG 、 CNG 实现奖补					
	目标 2	根据《大城县重点燃气奖补办法》对 2018 年 11 月 15 日至 2019 年 3 月 15 日采暖季因保供产生的外购 LNG 、 CNG 实现奖补					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	提高气源保障能力	考核数量目标实现程度	文字描述		给予企业资金支持，保障供暖	按工程补贴给予
	质量指标	保证气源质量	考核质量目标实现程度	文字描述		保障气源质量	按工程补贴给予
	时效指标	完工及时率	安工程进度按时完成	文字描述		按时完工	按工程补贴给予
	成本指标	成本控制率	考核成本目标实现程度	<=	2137.72	万元	按工程补贴给予
效果指标	社会效益指标	提高气源保障能力	保障住户的供暖	文字描述		保障供暖	按工程补贴给予
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	文字描述		长期	按工程补贴给予
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	文字描述		减少环境污染	按工程补贴给予
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	文字描述		达到服务对象满意	

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算1589.13万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

大城县住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采购目 录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道 资金	
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
合计	1589.13						1589.13	1589.13	1589.13				
大城县住房和城乡建设局 小计	1589.13						1589.13	1589.13	1589.13				
城区旱厕改造项目	100.00		[B021599]	座	5	20			100.00				
2020年老旧小区改造	204.00		[B0801]	项	1	204			204.00				
照明路灯维修维护费	60.00		[C99]	万	1	60			60.00				
大城县生活垃圾填埋场渗 滤液处理设备改造及托管 运营	700.00		[C1404]	吨	5	140			700.00				
招聘安评机构参与全县燃 气行业日常监管工作资金	447.13		[C0810]	次	1	447.13			447.13				

大城县住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采购目 录序号	数量 单 位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道 资金	
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
2020年支出绿化带苗木补 植费用	30.00		[C1303]	项	1	30		30.00					
垃圾处理厂变压器扩容	30.00		[A020602]	台	1	30		30.00					
白马河水体应急处理经费	18.00		[A033110]	工	25	0.02		18.00					

七、国有资产信息

大城县住房和城乡建设局上年末固定资产金额为 4079.22 万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计 0 万元。

大城县住房和城乡建设局部门固定资产占用情况表

编制部门：大城县住房和城乡建设局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	4079.22
房屋（平方米）	4987	584.30
车辆（辆）	5	162.17
单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套）	5	651.34
其他	—	2681.41

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。