大城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《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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2022年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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：**

**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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入38085.69万元，其中：一般公共预算收入6263.03万元，基金预算收入27209.3万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转4613.36万元。

**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，反映我局2022年度预算的总体情况。2022年支出预算38085.69万元，其中基本支出3384.9万元，包括人员类项目经费3230.99万元和运转类公用项目经费153.91万元；运转类其他及特定目标类项目支出34700.79万元，包括本级支出，主要为节能环保支出5655.38万元、城乡社区27818.78万元、农林水支出0.4万元、住房保障支出1226.23万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排38085.69万元，较2021年预算增加12122.41万元，其中：基本支出增加125.51万元，主要为社会保障和就业支出增加18.22万元、卫生健康支出增加3.36万元、城乡社区支出增加100.08万元、住房保障支出增加3.85万元支出；项目支出增加11996.9万元，主要为节能环保减少11125.45万元、城乡社区支出增加23076.57万元、住房保障支出增加45.78万元。

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153.91万元，主要用于我单位办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、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**

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排18.2万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费18万元)；公务接待费0.2万元。与2021年相比持平，其中，公务用车购置费与2021年相比持平，无增减变化，公务用车运维费与2021年相比持平，无增减变化；公务接待费与2021年相比持平，无增减变化。

1. 绩效预算信息
2. 第一部分 单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

加强住建系统政务管理，提高人才业务素质，激励工作热情，体高行业水平。规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。加强城乡建设管理，提高城市承载能力和宜居度，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。规范建筑市场监管，提高行业水平。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。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。加强房地产市场监管与房产管理，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。加强全县燃气、供热行业监管工作；编制全县燃气、供热应急预案；处理燃气用户有关燃气安全、收费和服务质量的投诉；制定城区供热管网建设计划和老旧供热管网改造计划并分步实施；指导各镇区燃气供热管理工作。拟定全县人民防空规范性文件，组织开展全县人民防空信息化建设；组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作；会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识。

**（二）分项绩效目标**

(一）垃圾清运处置

绩效目标：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

绩效指标：垃圾处理率

(二）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）

（三）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

（四）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

（五）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

（六）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

（七）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）

（八）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

（九）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

（十）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

（十一）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

（十二）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

（十三）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

（十四）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

（十五）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

（十六）村镇建设管理

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

（十七）燃气供热监管

绩效目标：贯彻执行国家、省、市有关燃气、供热管理的法律法规和方针政策，制定本地燃气、供热行业管理的具体规定；负责燃气企业、供热企业的资质材料审查；负责燃气企业、供热企业现场安全监督管理工作。

绩效指标：工作目标落实率

（十八）人民防空工作

绩效目标：拟定全县人民防空规范性文件，开展宣传教育活动，落实人民防空警报体系建设和警报试鸣工作

绩效指标：工作目标落实率

**（三）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中介机构积极参加;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、资金管理办法、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，调整优化指出结构，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，提高本单位职工业务素质；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。

1. **单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 产出 | 数量 | 实际完成量 | 第三方机构评判 | 考核数量目标实现程度 | 文字描述 |  | 具体完成量参照各个分项绩效目标 |  |
| 质量 | 质量达标率 | 第三方机构评判 | 质量目标考核 | 文字描述 |  | 各项工程保证质量合格 |  |
| 时效 | 完成及时率 | 第三方机构评判 | 时效目标考核 | 文字描述 |  | 确保各项工程及时完工 |  |
| 成本 | 成本控制率 | 第三方机构评判 | 所有项目均不超出预算成本 | 文字描述 |  | 不超出所有项目预算总成本 |  |
| 效果 | 社会  效益 | 对社会产生的影响 | 第三方机构评判 | 对周边环境带来的影响 | 文字描述 |  | 改善人居环境,提升单位形象 |  |
| 经济  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态  效益 | 生态影响力 | 第三方机构评判 | 不对环境长产生坏的影响 | 文字描述 |  | 节能减排,减少环境污染,提高居民生活质量 |  |
| 可持续影响 | 持续性 | 第三方机构评判 | 持续时间 | 文字描述 |  | 根据项目性质基本包括长期与短期两种 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 第三方机构评判 | 群众满意度 | >= | 95 | % |  |

第二部分 资金绩效目标

1.人防专项业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00018110001T]人防专项业务经费 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 4.000000 | | |
| **资金用途** | 人防经费支出 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 人防经费是人防部门正常开展工作不可缺少的重要内容，共需要资金18.4万元， 包括通信设备的支出、人防指挥机动训练、日常办公、培训等各项支出。 | | | | | | |
| 目标2 | 人防经费的支出是人防部门能够正常开展工作的重要保障， 包括通信设备的支出、人防指挥机动训练、日常办公、培训等各项支出。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量指标 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 按照要求合格率达标 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 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 |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考核成本目标实现程度 | ≤ | 4 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 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 |  | 保证日常办公 |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 持续时间 | 文字描述 |  | 长期 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考核服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 单位自评 |

1. 购置人防警报智能管理电池经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000180100015]购置人防警报智能管理电池经费 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 0.900000 | | |
| **资金用途** | 购置人防警报智能管理电池 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | | 100% |  | | |  | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 按规定购置人防警报智能管理电池，并安装到位，达到使用要求。 | | | | | | |
| 目标2 | 按时按量完成工作任务，保证人防警报器无电情况下正常工作。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量指标 | = | 4 | 台 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 按照要求合格率达标 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 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 |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考核成本目标实现程度 | ≤ | 0.9 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 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 |  | 保证正常办公 |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 持续时间 | 文字描述 |  | 持续 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考核服务对象满意度 | ≥ | 98 | % |  | 单位自评 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

3.人防机动车辆维修保养专项业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000179100011]人防机动车辆维修保养专项业务经费 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 2.000000 | | |
| **资金用途** | 人防机动车维修保养 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 人防机动车是一个可移动的指挥所，实时处理现场传输的语音、视频、图片等信息，实现各种不同制式、不同频率的通信网络的互联互通，现场信息同步传输远程指挥中心，构成统一的应急指挥平台，进行全方位高效有序的指挥和调度。将为我县重大活动以及应对处置自然灾害、各类突发事故等发挥重要作用。 | | | | | | |
| 目标2 | 人防机动车是一个可移动的指挥所平台，实时处理现场传输的语音、视频、图片等信息，实现各种不同制式、不同频率的通信网络的互联互通，现场信息同步传输远程指挥中心，构成统一的应急指挥平台，进行全方位高效有序的指挥和调度。该平台将为我县重大活动以及应对处置自然灾害、各类突发事故等发挥重要作用。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量指标 | = | 2 | 辆 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 按照要求合格率达标 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 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 |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考核成本目标实现程度 | ≤ | 2 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 给社会带来的效益 | 文字描述 |  | 更好的使用人防设备 |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响 | 节能减排，辐射污染 | 文字描述 |  | 减少污染 |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 持续时间方面 | 文字描述 |  | 持续 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % |  | 单位自评 |

4.专项业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00018210001G]专项业务经费 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 4.000000 | | |
| **资金用途** | 质监、节能、消防、安监、抗震改造办公经费、日常巡查等专项业务费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 本年度按时完成各个科室的日常巡查，及办公经费。 | | | | | | |
| 目标2 | 通过项目的开展，5个科室完成巡查任务及日常办公服务工作，保障居民质量与安全性。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 科室数目 | 进行巡查等业务的科室 | = | 5 | 个 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 每年的巡查任务 | 巡查任务完成情况 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 巡查及日常任务的完成时效 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算内 | ≤ | 4 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障巡查项目的完成 | 考察是否保障了居民质量、安全等 | 文字描述 |  | 保障 |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 考察是否建立长效管理机制 | 文字描述 |  | 健全 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 考察居民的满意程度 | ≧ | 98 | % |  | 单位自评 |

5.气代煤工程安评验收质保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000246100012]气代煤工程安评验收质保金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 41.150000 | | |
| **资金用途** | 气代煤工程安评验收质保金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 50% | | 100% |  | | |  | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 根据《大城县2020年农村气代煤改造工程实施方案》要求，同时，确保2020年新增用户安全用气，2020年9月底前完成安评验收并确保用户正常使用。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量目标实现程度 | ≤ | 41.15 | 万 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 全部达标 | ≤ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时完成 | ≤ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考核成本目标实现程度 | ≤ | 41.15 | 万元 | 预算 | 单位自评 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 入户进行安评 | 确保安全用气 | 文字描述 |  | 确保燃气安全 |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 持续时间 | 文字描述 |  | 可持续 |  | 单位自评 |
| **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 | ≤ | 99 | % |  | 单位自评 |

6.2022年燃气安全宣传、应急演练、农村气代煤安全协管员培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00023710001G]2022年燃气安全宣传、应急演练、农村气代煤安全协管员培训经费 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 2.000000 | | |
| **资金用途** | 2022年燃气安全宣传、应急演练、农村气代煤安全协管员培训经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 1加强燃气安全宣传，印发传单、组织宣传活动，提高用户安全意识；2、组织开展应急演练；3、聘请专家对我县气代煤协管员进行培训。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 按照工作要求完成 | ≤ | 2 | 万元 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量全部达标 | ≤ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时完成 | ≤ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考核成本目标实现程度 | ≤ | 2 | 万元 | 预算 | 单位自评 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 持续时间 | 可持续 | 文字描述 |  | 可持续 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | ≥ | 95 | % |  | 单位自评 |

7.2020年老旧小区改造工程项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00H13F10002M]2020年老旧小区改造工程项目资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 42.910000 | | |
| **资金用途** | 2020年老旧小区改造工程资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成交通局宿舍楼地税局宿舍楼改造建设，质量验收合格，居民满意度达到80%已上。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 住宅楼4栋148户2.46万平方米 | 新建市政道路长度 | = | 24600 | 平方米 | 合同规定 | 三方审计 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | = | 100 | % | 合同规定 | 三方审计 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时完成 | 文字描述 |  | 及时完成 | 合同规定 | 三方审计 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | = | 42.91 | 万元 | 合同规定 | 三方审计 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 居民满意度 | ≥ | 100 | % | 调查走访 | 调查走访 |
| **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 | % | 问卷调查 | 问卷调查 |

8.大城县2020年节日亮化工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00018510001H]大城县2020年节日亮化工程资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 25.000000 | | |
| **资金用途** | 大城县2020年节日亮化工程资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | | 100% |  | | |  | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成对城区主要干路、公园出入口树木完成亮化。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 工作数量 | 个数 | = | 6 | 街道 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 安装质量 | 安装目标 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 亮化效果 | 亮化率 | 文字描述 |  | 每日安装98 |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制 | 预算范围内 | ≤ | 25 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 观看效果 | 美化 | = | 100 | % | 工作计划 | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 美化 | 提高观看 | = | 100 | % | 工作计划 | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 美化 | 文字描述 |  | 持续性 | 工作计划 | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | 调研、访谈 | 单位自评 |

9.大城县南赵扶污水管网与城区管网连接工程项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P0096NT10002F]大城县南赵扶污水管网与城区管网连接工程项目资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 15.000000 | | |
| **资金用途** | 大城县南赵扶污水管网与城区管网连接工程资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | | 10% |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成南赵扶与城区管网连接项目建设，竣工验收合格，达到群众满意。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 新建污水管道 | 完成污水管道铺设 | = | 0.4 | 公里 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤ | 15 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在县城得到公众认可 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不对环境产生坏的影响 | 文字描述 |  | 显著 |  | 单位自评 |
| **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 | % |  | 单位自评 |

10.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）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00024710001P]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） | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 921.900000 | | |
| **资金用途** | 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） | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保证农村地区清洁取暖。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量目标实现程度 | ≤ | 921.9 | 万元 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 检查达标率 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时限完成 | ≤ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考核成本实现程度 | ≤ | 921.9 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 减少用户经济负担 | 减少用户经济负轻 | 文字描述 |  | 通过补贴，减轻用户负担 |  | 单位自评 |
| 社会效益指标 | 增加用户用气 | 减少大气污染 | 文字描述 |  | 减少大气污染 |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 文字描述 |  | 可持续 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≤ | 99 | % |  | 单位自评 |

11.2021年冬季绿化带防寒经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00020110001Q]2021年冬季绿化带防寒经费 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 10.000000 | | |
| **资金用途** | 2021年冬季绿化带防寒经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | | 100% |  | | |  | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过该项目实施，提高道路景观。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量指标 | = | 7 | 公里 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 保质保量 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 实际完成率 | 按时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制在预算内 | ≤ | 10 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 对社会的影响力 | 改善人居环境 | 文字描述 |  | 改善 |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响 | 美化、绿化环境 | 文字描述 |  | 达标 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考核满意度指标 | ≥ | 96 | % |  | 单位自评 |

12.2022年城区排水管网清淤清掏项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00021210001M]2022年城区排水管网清淤清掏项目资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 10.000000 | | |
| **资金用途** | 2022年城区排水管网清淤清掏项目资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | | 55% |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 全城区雨水、污水管网畅通及污水井（含井盖）、雨水收水口（含井盖）完整无破损。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量指标 | = | 62.5 | 公里 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | ≥ | 99 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤ | 10 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在县城得到公众认可 | 文字描述 |  | 认可 |  | 单位自评 |
| **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 | % |  | 单位自评 |

13.南环路提升改造工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00023310001R]南环路提升改造工程资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 300.000000 | | |
| **资金用途** | 南环路提升改造工程资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 按时完成南环路的升级改造工程。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 道路建设 | 完成道路建设 | = | 11000 | 平米 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 项目验收合格 | 质量合格 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 项目完成及时 | 及时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤ | 300 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在县城得到公众认可 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不对环境产生坏的影响 | 文字描述 |  | 显著 |  | 单位自评 |
| **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 | % |  | 单位自评 |

14.2021年老旧小区改造工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00022310001J]2021年老旧小区改造工程资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 204.000000 | | |
| **资金用途** | 2021年老旧小区改造工程资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成改造建设，质量验收合格，居民满意度达到80%已上。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 25个小区50栋住宅楼1673户20.837万平方米 | 老旧小区改造 | = | 208370 | 平方米 | 合同规定 | 三方审计 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | = | 100 | 验收合格 | 合同规定 | 三方审计 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时完成 | 文字描述 |  | 及时完成 | 合同规定 | 三方审计 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | = | 204 | 万元 | 合同规定 | 三方审计 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 居民满意度 | ≥ | 100 | % | 调查走访 | 调查走访 |
| **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 | ≥ | 100 | % | 问卷调查 | 问卷调查 |

15.2020年城区绿化日常维护项目资金（带状公园）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000206100015]2020年城区绿化日常维护项目资金（带状公园） | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 19.690000 | | |
| **资金用途** | 2020年城区绿化日常维护项目资金（带状公园） | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 100% | |  |  | | |  | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过日常养护工作，可以改善和提高公园管理水平，改善环境，提升居民幸福感。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量指标 | = | 1 | 项 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标 | 保质保量 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成时率 | 按时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制在预算内 | ≤ | 19.69 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 改善人居环境 | 文字描述 |  | 达标 |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响 | 美化、绿化环境 | 文字描述 |  | 达标 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意 | ≥ | 96 | % |  | 单位自评 |

16.大城县住房和城乡建设局变压器设备采购质保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000249100013]大城县住房和城乡建设局变压器设备采购质保金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 1.390000 | | |
| **资金用途** | 大城县住房和城乡建设局变压器设备采购质保金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 大城县住房和城乡建设局变压器设备采购质保金。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量指标 | = | 1 | 台 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 考核质量指标 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考核时效指标 | 文字描述 |  | 及时完成 |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 不超出预算成本 | ≤ | 1.39 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 持续性 | 持续之间 | 文字描述 |  | 长期 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意 | ≥ | 96 | % |  | 单位自评 |

17.2020年雨污分流改造工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00022610001K]2020年雨污分流改造工程资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 736.500000 | | |
| **资金用途** | 2020年城区雨污分流改造工程资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 2020完成城区雨污分流改造。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 改造管道 | 完成管道建设 | = | 16.01 | 公里 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤ | 736.5 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在县城得到公众认可 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不对生态环境产生坏影响，属于绿色生态产业。 | 文字描述 |  | 显著 |  | 单位自评 |
| **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 | % |  | 单位自评 |

18.农村环卫保洁项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00D4R610002E]农村环卫保洁项目资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 7000.000000 | | |
| **资金用途** | 农村环卫保洁项目资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 对394个村街进行保洁，每天对农村道路保洁情况进行巡查，道路保洁率垃圾清运率达到100%。保证成本控制在　6961.0679万元以内。提高农村道路整洁度，改善农村道路环境交给，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（指标内容）** | **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 | 村庄个数 | 农村环境得到有效改善 | = | 394 | 个 | 大城县农村环卫保洁合同 | 考核细则 |
| 质量指标 | 道路保洁合格率 | 长效管理机制健全性 | = | 100 | ％ | 大城县农村环卫保洁合同 | 考核细则 |
| 时效指标 | 日常保洁频次 | 村民满意度 | = | 100 | ％ | 大城县农村环卫保洁合同 | 考核细则 |
| 成本指标 | 保洁成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≦ | 7000 | 万元 | 大城县农村环卫保洁合同 | 考核细则 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高农村道路整洁度 | 考察是否提高了农村道路整洁度 | 文字描述 |  | 提高 | 工作计划 | 考核细则 |
| 生态效益指标 | 农村环境得到有效改善 | 考察是否改善了农村环境 | 文字描述 |  | 改善了农村环境 | 工作计划 | 考核细则 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 考察是否建立长效管理机制 | 文字描述 |  | 建立长效管理机制 |  | 考核细则 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 考察村民的满意程度 | ≥ | 98 | ％ | 调研、访谈 | 考核细则 |

19.廉租住房租赁补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00021810001P]廉租住房租赁补贴资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 15.000000 | | |
| **资金用途** | 廉租住房租赁补贴 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提升我县廉租住房租赁补贴家庭的幸福感。 | | | | | | |
| 目标2 | 通过廉租住房租赁补贴发放，提升我县低收入家庭的幸福感。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 30户 | 考核数量指标 | = | 30 | 户 | 省市文件城镇住房保障办法（试行） | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 完成达标 | ≥ | 100 | % | 省市文件 | 单位自评 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放 | 文字描述 |  | 按时发放 |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 预算之内 | 预算内 | ≤ | 15 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效提升 | 文字描述 |  | 提升幸福感 | 省市文件 | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 30户 | 走访调查 | ≥ | 94 | % | 省市文件 | 单位自评 |

20.招聘安评机构参与全县燃气行业日常监管资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000243100011]招聘安评机构参与全县燃气行业日常监管资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 194.700000 | | |
| **资金用途** | 招聘安评机构参与全县燃气行业日常监管资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成全县燃气用户总数的40%，即60000户的安全检查，并出具安评报告。指导开展燃气企业开展应急演练2次，组织全县农村气代煤协管员培训两轮。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量目标实现程度 | ≤ | 60000 | 户 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 安全检查达标率 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时按量完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考核成本目标实现程度 | ≤ | 194.7 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 对社会的影响 | 排查安全隐患，减少安全事故 | 文字描述 |  | 减少 |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 持续时间 | 文字描述 |  | 长期 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 单位自评 |

21.大城县城区新建公厕项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009XNW10002W]大城县城区新建公厕项目资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 66.000000 | | |
| **资金用途** | 大城县城区新建公厕项目资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 新建公厕18座，改善城区现有公厕现状，提升城区基础设施建设，提升人居环境质量。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 公厕改造完成数 | 新建公厕完成数 | = | 17 | 座 | 合同要求 | 考核细则 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 考察工程的验收合格情况 | ＝ | 100 | % | 合同要求 | 考核细则 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察工作按计划及时完成 | = | 1 | 年 | 合同要求 | 考核细则 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算内 | ≤ | 66 | 万元 | 合同要求 | 考核细则 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升城区基础设施建设 | 考察是否提升了城区基础设施建设 | 文字描述 |  | 考察是否提升了城区基础设施建设 | 合同要求 | 考核细则 |
| 生态效益指标 | 使用年限 | 考察使用的时间 | ≥ | 10 | 年 | 合同要求 | 考核细则 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 考察公众满意程度 | ≥ | 98 | % | 问卷调查 | 考核细则 |

22.污水处理项目资金（一期、二期）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P007BED10002D]污水处理项目资金（一期、二期） | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 1800.000000 | | |
| **资金用途** | 污水处理费（一期、二期） | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 为改善和提高城市环境，促进环境保护，保障人民身体健康，提高人民生活水平，2022年计划处理城区污水保底水量1259.5吨。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量目标实现程度 | ≥ | 1259.5 | 万吨 | BOT协议 | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 考核质量目标实现程度 | ≤ | 50 | mg/l | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 考核时效目标实现程度 | ≥ | 100 | % | BOT协议 | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考核成本目标实现程度 | ≤ | 1800 | 万元 | BOT协议 | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 改善人居环境 | 文字描述 |  | 改善 |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响 | 减少污染物排放 | 文字描述 |  | 减少 |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 持续 | 文字描述 |  | 是 | BOT协议 | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意 | ≥ | 95 | % |  | 单位自评 |

23.垃圾处理场变压器扩容质保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00025210001J]垃圾处理场变压器扩容质保金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 1.205000 | | |
| **资金用途** | 垃圾处理场变压器扩容质保金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 2022年底支付完成质保金。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 采购变压器 | = | 1 | 台 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 符合国标 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考核成本目标实现程度 | ≤ | 1.21 | 万元 | 预算 | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高垃圾处理场用电承载率 | 文字描述 |  | 提高办公楼用电承载率 |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 持续时间 | 文字描述 |  | 持续 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 单位自评 |

24.宏兴公司人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00874510001P]宏兴公司人员经费 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 51.640000 | | |
| **资金用途** | 宏兴公司人员经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 30% | | 50% | 80% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 用于宏兴公司人员的经费支出 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 保障人数 | 保障人数 | = | 12 | 人 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 保险等缴纳的精准性 | 保险等缴纳的精准性 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 保险等缴纳的及时性 | 保险等缴纳的及时性 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 保险等缴纳的标准 | 保险等缴纳的标准 | 文字描述 |  | 按规定缴纳 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 通过按时按标准缴纳保险等，进一步加强工作人员的归属感 | 文字描述 |  | 加强工作人员归属感 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 宏兴公司人员满意度 | 宏兴公司人员对保险等缴纳的满意程度 | = | 100 | % |  | 单位自评 |

25.社会稳定风险评估编制费经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00DJ2P100025]社会稳定风险评估编制费经费 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 5.000000 | | |
| **资金用途** | 社会稳定风险评估 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  | 50% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 制定风险应对预案和策略。 | | | | | | |
| 目标2 | 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（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 社会稳定风险评估 | = | 2 | 片区 | 旧改办法 | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 合格 | ≥ | 100 | % | 合同要求 | 单位自评 |
| 时效指标 | 及时完成时间 | 2022年底 | ≥ | 1 | 年 | 合同要求 | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 16万元 | ≤ | 5 | 万元 | 价格比对 | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人口数 | 1500人 | ≥ | 90 | % | 稳评报告 | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 长期 | 文字描述 |  | 长期 | 合同要求 | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 稳评报告 | 单位自评 |

26.大城县农村气代煤安全协管员工资资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00W67210002U]大城县农村气代煤安全协管员工资资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 543.200000 | | |
| **资金用途** | 用于农村气代煤安全协管员工资 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 各镇区聘请农村气代煤安全协管员，由村街协管员对气代煤安全进行巡查，包括管道、室内壁挂炉、燃气灶，调压箱等进行巡查，发现隐患及时整改，减少了安全事故发生，保障用户安全用气。 | | | | | | |
| 目标2 | 由村街协管员对气代煤安全进行巡查，包括管道、室内壁挂炉、燃气灶，调压箱等进行巡查，发现隐患及时整改，减少了安全事故发生，保障用户安全用气。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 按照工作计划 | = | 679 | 人 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 各项取得实效 | ≤ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 考核时效指标 | ≤ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考核成本目标实现程度 | ≤ | 543.2 | 万元 | 预算 | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 开展入户安检，建少安全隐患 | 提高用户安全意识和协管员业务水平和处突能力 | 文字描述 |  | 提高 |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 持续时间 | 文字描述 |  | 持续 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 协管员满意度 | ≥ | 99 | % |  | 单位自评 |

27.大城县康乐园景观工程质保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00D7DK10003C]大城县康乐园景观工程质保金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 3.500000 | | |
| **资金用途** | 大城县康乐园景观工程质保金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 按时完成公园建设 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 公园建设 | 完成公园建设 | = | 5160 | 平米 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 项目验收合格 | 质量合格 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 项目完成及时 | 及时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤ | 3.5 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在县城得到公众认可 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| **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 | % |  | 单位自评 |

28.聘请第三方公司对创园工程进行评审监管费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00P53E10002E]聘请第三方公司对创园工程进行评审监管费用 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 20.000000 | | |
| **资金用途** | 聘请第三方公司对创园工程进行评审监管费用 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 聘请第三方公司对创园进行评审。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量指标 | = | 1 | 项 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 考核质量指标 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考核时效指标 | 文字描述 |  | 及时完成 |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制在预算内 | ≤ | 20 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对创园工程进行评审，增加居民幸福感 | 文字描述 |  | 提升居民幸福感 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意 | ≥ | 96 | % |  | 单位自评 |

29.2022年国庆节花坛布置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000200100013]2022年国庆节花坛布置经费 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 10.000000 | | |
| **资金用途** | 2022年国庆节花坛布置经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过该项目实施，营造节日氛围，提升人民幸福感。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量指标 | = | 6 | 万盆 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标 | 保质保量 | ≥ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成时率 | 按时完成 | ≥ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制在预算内 | ≤ | 10 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 改善人居环境 | 文字描述 |  | 达标 |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响 | 美化、绿化环境 | 文字描述 |  | 达标 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意 | ≥ | 96 | % |  | 单位自评 |

30.大城县农村气代煤改造户2021-2022年取暖季运行补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00024210001B]大城县农村气代煤改造户2021-2022年取暖季运行补助资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 3499.740000 | | |
| **资金用途** | 大城县农村气代煤改造户2021-2022年取暖季运行补助资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保证冬季取暖。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 按照工作要求完成 | ≤ | 3499.74 | 万元 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标 | ≤ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时完成 | ≤ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考核成本目标实现程度 | ≤ | 3499.74 | 万元 | 预算 | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 对用户进行补贴 | 减少用户经济负担 | 文字描述 |  | 鼓励用户使用 |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 文字描述 |  | 减少大气污染 |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 文字描述 |  | 可持续 |  | 单位自评 |
| **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 | = | 99 | % |  | 单位自评 |

31.焚烧发电厂生活垃圾处理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00019610001E]焚烧发电厂生活垃圾处理经费 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 2687.930000 | | |
| **资金用途** | 焚烧发电厂生活垃圾处理经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 年处理生活垃圾21.9万吨，餐厨垃圾1.1万吨。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量目标实现程度（垃圾处理量） | ≥ | 23 | 万吨 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 环保检查达标率 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时按量完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考核成本目标实现程度 | ≥ | 2687.93 | 万元 | 预算 | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升城市管理水平，改善城乡环境 | 文字描述 |  | 显著 |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 达到环保标准 | 提升环境质量，减少环境污染 | 文字描述 |  | 显著 |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 持续时间 | 文字描述 |  | 持续 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 居民满意 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % |  | 单位自评 |

32.2022年道路绿化管护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00020410001R]2022年道路绿化管护经费 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 100.000000 | | |
| **资金用途** | 2022年道路绿化管护经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过日常养护工作，可以改善和提高道路绿化效果，改善环境，提升居民幸福感。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量指标 | = | 22.3 | 万平米 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 保质保量 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制在预算内 | ≤ | 100 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 对社会产生的影响 | 改善人居环境 | 文字描述 |  | 改善 |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响 | 美化、绿化环境 | 文字描述 |  | 达标 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 考核居民满意度 | ≥ | 95 | % |  | 单位自评 |

33.大城县新风桥、团结桥、公安村桥加固维修工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00022910001L]大城县新风桥、团结桥、公安村桥加固维修工程资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 60.000000 | | |
| **资金用途** | 大城县新风桥、团结桥、公安村桥加固维修工程资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成公安村桥、团结桥、新风桥加固工作。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 桥梁加固 | 完成桥梁加固 | = | 3 | 座 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤ | 60 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在县城得到公众认可 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| **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 | % |  | 单位自评 |

34.2022年路灯灯杆国旗悬挂项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00018410001U]2022年路灯灯杆国旗悬挂项目资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 3.000000 | | |
| **资金用途** | 2022年路灯灯杆国旗悬挂项目资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成2210面国旗安装及拆除安装牢固，维护及时，达到美化街景，居民满意。 | | | | | | |
| 目标2 | 9月-12月完成国旗安装、维护、拆除。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量指标 | ≤ | 2210 | 面 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | ≥ | 99 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤ | 3 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在县城得到公众认可 | 文字描述 |  | 认可 |  | 单位自评 |
| **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 | % |  | 单位自评 |

35.大城县城区旱厕改造项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00H86510002Q]大城县城区旱厕改造项目资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 72.000000 | | |
| **资金用途** | 大城县城区旱厕改造项目资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 改造20座旱厕为高标准水冲厕所，提升人居环境质量。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 公厕改造完成数 | 旱厕改造完成数 | 文字描述 |  | 座 | 合同要求 | 考核细则 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 合格 | ＝ | 100 | % | 合同要求 | 考核细则 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12底 | 文字描述 |  | 2021年12底 | 合同要求 | 考核细则 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 年度成本控制在预算范围内 | ≤ | 72 | 万元 | 合同要求 | 考核细则 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升城区基础设施建设质量 | 考察提升了城区基础设施建设质量 | 文字描述 |  | 提升 |  | 考核细则 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 考察是否改善了人居环境 | 文字描述 |  | 改善 |  | 考核细则 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 考察高标准水冲厕所使用时间 | ≥ | 10 | 年 |  | 考核细则 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 考察城区居民的满意程度 | ≥ | 98 | % |  | 考核细则 |

36.城区市政设施维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000189100018]城区市政设施维护经费 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 70.000000 | | |
| **资金用途** | 城区市政设施维护经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 本年度按时完成城区车行道路维修维护工作，保障路面平整、标线清晰。 | | | | | | |
| 目标2 | 完成城区主次干道车型路面414223平方米道路维修维护工作，维护维修城区市政设施，保障路面平整、标线清晰达到车辆出行需要。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 车型路面面积 | = | 414223 | 平方米 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | ≥ | 98 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤ | 70 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在县城得到公众认可 | 文字描述 |  | 认可 |  | 单位自评 |
| **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 | % |  | 单位自评 |

37.2022年城区照明路灯维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00018710001W]2022年城区照明路灯维护经费 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 100.000000 | | |
| **资金用途** | 2022年城区照明路灯维护经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | | 50% |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成对市政照明设施的维护维修，保障照明设施正常工作，照明良好，美化城市夜景，达到夜间照明需要。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 城区内路灯及其设施数量 | 城区内路灯及其设施数量 | 文字描述 |  | 城区内路灯及其设施数量 | 合同要求 | 单位自评 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | = | 100 |  | 合同要求 | 单位自评 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时完成 | 文字描述 |  | 及时完成 | 合同要求 | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | = | 100 | 万元 | 合同要求 | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在县城得到公众认可 | ≥ | 98 | % | 调研走访 | 单位自评 |
| **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 | % | 调研走访 | 单位自评 |

38.树木修剪经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00020810001G]树木修剪经费 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 6.852700 | | |
| **资金用途** | 树木修剪经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 廊泊路大城县城区段北段两侧的柳树(第一次修剪树木时没有计划上)和南环路两侧的白腊树。特别是南环路春节前悬挂灯箱后，部分树枝遮挡灯光，影响美观，需要重剪。共计493棵。多数树木树龄都在15年以上，病虫害严重，多年来没有进行统一修剪，长势很不一致、高低差别较大、树冠偏冠严重、徒长枝过旺。需要对树木进行全方位的修剪。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 城区树木修剪 | 修剪树木 | = | 493 | 颗 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 修剪质量 | 修剪美化目标 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 修剪时间效果 | 修剪速度 | 文字描述 |  | 每日30颗 |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制 | 预算范围内 | ≤ | 6.85 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 观看效果 | 美化 | = | 100 | % | 工作计划 | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 美化 | 提高观看 | = | 100 | % | 工作计划 | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 树木形体美化 | 文字描述 |  | 持续性 | 工作计划 | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | 调研、访谈 | 单位自评 |

39.2021-2023年老旧小区改造总体规划编制项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P002HC8100024]2021-2023年老旧小区改造总体规划编制项目资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 26.000000 | | |
| **资金用途** | 2021-2023年老旧小区改造总体规划编制费用 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 2000年以前建的34个老旧小区做规划编制工作，总建筑面积290980平方米，2528户。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 34个小区，29.098万平方米，2528户 | 老旧小区改造 | = | 290980 | 平方米 | 合同要求 | 单位自评 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | = | 100 | % | 合同要求 | 单位自评 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时完成 | 文字描述 |  | 及时完成 | 合同要求 | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制价 | 成本控制在预算内 | = | 26 | 万元 | 合同要求 | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 满意度 | ≥ | 98 | % | 调研走访 | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意 | ≥ | 95 | % | 调研访谈 | 单位自评 |

40.大城县城区雨污分流改造二期工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000227100019]大城县城区雨污分流改造二期工程资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 826.000000 | | |
| **资金用途** | 大城县城区雨污分流改造二期工程资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成城区雨污分流改造。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 改造管道 | 完成管道建设 | = | 6.15 | 公里 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤ | 826 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在县城得到公众认可 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不对生态环境产生坏影响，属于绿色生态产业。 | 文字描述 |  | 显著 |  | 单位自评 |
| **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 | % |  | 单位自评 |

41.2019年老旧小区改造工程项目资金

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00H13810002X]2019年老旧小区改造工程项目资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 47.050000 | | |
| **资金用途** | 2019年老旧小区改造项目资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 及时完成供电局及中医院两个小区改造建设，改造面积 3.26万平方米，8栋住宅楼，共计320 户，质量验收合格，居民满意度达到90%已上。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 改造住户平米数 | 改造3.26万平方米 | = | 3.26 | 万平方米 | 合同要求 | 三方审计 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 合格 | ≥ | 100 | % | 合同要求 | 三方审计 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 工期三个月 | 文字描述 |  | 2020年1月前完成 | 合同要求 | 三方审计 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤ | 47.05 | 万元 | 合同要求 | 三方审计 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人口数 | 320户 | = | 320 | 户 | 合同要求 | 三方审计 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 达到居民满意度 | ≥ | 98 | % | 调研走访 | 问卷调查 |

42.2022年照明路灯电费经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000186100017]2022年照明路灯电费经费 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 110.000000 | | |
| **资金用途** | 2022年照明路灯电费经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 按时足额缴纳路灯电费，满足夜间路灯照明用电需求。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量指标 | 文字描述 |  | 每个月的电费 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤ | 110 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在县城得到公众认可 | 文字描述 |  | 认可 |  | 单位自评 |
| **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 | % |  | 单位自评 |

43.2022年冬季绿化带防寒经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00020210001E]2022年冬季绿化带防寒经费 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 10.000000 | | |
| **资金用途** | 2022年冬季绿化带防寒经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过该项目实施，提高道路景观。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量指标 | = | 7 | 公里 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 保质保量 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制在预算内 | ≤ | 10 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 对社会的影响 | 改善人居环境 | 文字描述 |  | 改善 |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响 | 美化、绿化环境 | 文字描述 |  | 达标 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考核满意度指标 | ≥ | 96 | % |  | 单位自评 |

44.城区人行道维修工程项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P0008AP100020]城区人行道维修工程项目资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 20.000000 | | |
| **资金用途** | 城区人行道维修工程资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 按时完成人行道维修任务。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 人行道维修 | 完成人行道维修 | = | 11000 | 平米 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 项目验收合格 | 质量合格 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 项目完成及时 | 及时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤ | 20 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在县城得到公众认可 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不对环境产生坏的影响 | 文字描述 |  | 显著 |  | 单位自评 |
| **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 | % |  | 单位自评 |

45.房屋交易及产权管理系统升级改造项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00881710002Q]房屋交易及产权管理系统升级改造项目资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 18.000000 | | |
| **资金用途** | 房屋交易及产权管理系统升级改造项目资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | | 100% |  | | |  | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 为了更好的推进“最多跑一次”加快一窗受理、一站式服务的进度，对房屋交易及产权管理系统进行升级改造，形成业务不漏数据、管理不漏项目，实现与不动产部门无缝对接数据互联共享。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 交易系统升级改造个数 | 考察升级改造的交易系统个数 | = | 1 | 个 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 考察验收合格情况 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察升级改造是否及时完成 | 文字描述 |  | 及时 | 合同要求 | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算内 | ≤ | 18 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 考察是否提了工作效率 | 文字描述 |  | 提高 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察办理不动产业务群众的满意程度 | ≥ | 95 | % |  | 单位自评 |

46.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）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00024810001D]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） | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 390.000000 | | |
| **资金用途** | 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） | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保证农村地区冬季取暖 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量目标实现程度 | ≤ | 390 | 万元 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 达标率 | ≤ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时完成 | ≤ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本目标控制 | ≤ | 390 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 减轻用户负担 | 增加清洁取暖率 | 文字描述 |  | 减少大气污染 |  | 单位自评 |
| 社会效益指标 | 减轻用户负担 | 增加清洁取暖率 | 文字描述 |  | 减少大气污染 |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 文字描述 |  | 可持续 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤ | 99 | % |  | 单位自评 |

47.工会街道路维修工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00023110001E]工会街道路维修工程资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 30.000000 | | |
| **资金用途** | 工会街道路维修工程资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 按时完成人行道维修任务 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 人行道维修 | 完成人行道维修 | = | 11000 | 平米 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 项目验收合格 | 质量合格 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 项目完成及时 | 及时完成 | ≤ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤ | 30 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在县城得到公众认可 | = | 100 | 1 |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不对环境产生坏的影响 | 文字描述 |  | 显著 |  | 单位自评 |
| **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 | % |  | 单位自评 |

48.大城县建筑垃圾消纳场建设项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00AHE3100017]大城县建筑垃圾消纳场建设项目资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 15.790000 | | |
| **资金用途** | 大城县建筑垃圾消纳场建设工程资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 100% | |  |  | | |  | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 目前我县建筑垃圾未经任何处理运往郊外或乡村不可避免存在垃圾遗散、粉尘等问题严重影响了生态平衡，次项目建成后实现全县建筑垃圾消纳。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 建成建筑垃圾消纳场 | ＝ | 1 | 座 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 合格 | ≥ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 及时完成时率 | 2021年3月 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 15.79万元 | ≤ | 15.79 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人口数 | 10万 | ≥ | 10 | 万人 |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 环境污染 | 固体废物全部得到处理 | ＝ | 100 |  |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 5 | ≥ | 5 | 年 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 建筑垃圾造成地下水兖州破坏影响区域的生态平衡 | ≥ | 90 | % |  | 单位自评 |

49.2019年城区绿化补植项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00020710001T]2019年城区绿化补植项目资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 12.120000 | | |
| **资金用途** | 2019年城区绿化补植项目资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过该项目实施，改善居民生活环境，提高人民群众满意度。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量指标 | = | 1 | 项 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标 | 保质保量 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成时率 | 按时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制在预算内 | ≤ | 12.12 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 改善人居环境 | 文字描述 |  | 达标 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意 | ≥ | 96 | % |  | 单位自评 |

50.2022年老旧小区改造工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00022010001H]2022年老旧小区改造工程资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 607.000000 | | |
| **资金用途** | 2022年老旧小区改造工程资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成改造建设，质量验收合格，居民满意度达到80%已上。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 改造住户平米数 | 改造9.202万平方米 | ≥ | 9.2 | 万平方米 | 合同要求 | 三方审计 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 合格 | ≥ | 100 | % | 合同要求 | 三方审计 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年1月前完成 | 文字描述 |  | 2022年12月底前完成 | 合同要求 | 三方审计 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤ | 607 | 万元 | 合同要求 | 三方审计 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人口数 | 户 | = | 719 | 户 | 合同要求 | 三方审计 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意率 | ≥ | 98 | % | 问卷调查 | 调研走访 |

51.大城县2020年气代煤改造县级特困人员补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00024110001M]大城县2020年气代煤改造县级特困人员补助资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 137.460000 | | |
| **资金用途** | 2020年气代煤改造县级特困人员补资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 2022年底前，按照县财政拨付资金情况将农村气代煤改造工程县级承担部分资金拨付到位。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 特困人员需求 | = | 158 | 户 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量全部达标 | ≤ | 100 | % |  | 按时完成 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时完成 | ≤ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本目标实现程度 | ≤ | 137.46 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 解决特困人员困难 | 维护社会稳定 | 文字描述 |  | 解决特困人员家庭经济困难 |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 减少大气污染 | 增加清洁取暖 | 文字描述 |  | 减少大气污染 |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 持续时间 | 可持续 | 文字描述 |  | 可持续 |  | 单位自评 |
| **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 | % |  | 单位自评 |

52.2022年公园绿化管护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000203100014]2022年公园绿化管护经费 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 100.000000 | | |
| **资金用途** | 2022年公园绿化管护经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过日常养护工作，可以改善和提高公园管理水平，改善环境，提升居民幸福感。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量指标 | = | 36.9 | 万平方米 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标 | 保质保量 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成时率 | 按时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制在预算内 | ≤ | 100 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 改善人居环境 | 文字描述 |  | 达标 |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响 | 美化、绿化环境 | 文字描述 |  | 达标 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意 | ≥ | 96 | % |  | 单位自评 |

53.高速路口路灯变压器迁移项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00N3N710002X]高速路口路灯变压器迁移项目资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 2.700000 | | |
| **资金用途** | 高速路口路灯变压器迁移项目资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | | 100% |  | | |  | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 按计划将路灯变压器移到指定位置并安装到位，恢复路灯照明供电，保障供电稳定持续。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 移位变压器台数 | = | 1 | 台 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤ | 2.7 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在县城得到公众认可 | 文字描述 |  | 认可 |  | 单位自评 |
| **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 | % |  | 单位自评 |

54.2020年城区绿化日常维护项目资金（市政道路）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00020510001F]2020年城区绿化日常维护项目资金（市政道路） | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 23.550000 | | |
| **资金用途** | 2020年城区绿化日常维护项目（市政道路） | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 100% | |  |  | | |  | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过该项目实施，改善居民生活环境，提高人民群众满意度。 | | | | | | |
| 目标2 | 通过日常养护工作，可以改善和提高道路绿化效果，改善环境，提升居民幸福感。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量指标 | = | 1 | 项 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标 | 保质保量 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成时率 | 按时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制在预算内 | ≤ | 23.55 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 改善人居环境 | 文字描述 |  | 达标 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意 | ≥ | 96 | % |  | 单位自评 |

55.大城县扬尘在线视频监控质保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000250100017]大城县扬尘在线视频监控质保金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 7.200000 | | |
| **资金用途** | 大城县扬尘在线视频监控质保金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 100% | |  |  | | |  | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 根据在线监控平台时时提供的数据，对工地进行巡查，设备维护及时，不影响正常使用，使建筑工地扬尘数据更好的及时的上传相关部门，建筑工地扬尘防治工作更精准，为环境治理工作更好服务。将剩余7.2万元保证金支出。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际建筑工地监控量 | 建筑工地维护数量 | = | 15 | 个 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 反映工地设备运行情况 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 日常维护时效 | 设备及时维护 | 文字描述 |  | 每日巡查 |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制 | 预算范围内 | ≤ | 7.2 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 建筑工地环境 | 降低工地扬尘 | = | 100 | % | 工作计划 | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 建筑工地环境 | 降低工地扬尘 | = | 100 | % | 工作计划 | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 监控工地可持续性 | 文字描述 |  | 持续性 | 工作计划 | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | 调研、访谈 | 单位自评 |

56.2022年劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P008744100012]2022年劳务派遣人员工资及保险 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 32.550000 | | |
| **资金用途** | 用于劳务派遣的工资及保险 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 30% | | 50% | 80% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 用于保障劳务派遣人员2022年的工资及保险。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 保障人数 | 保障人数 | = | 8 | 人 |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 工资及保险发放（缴纳）及时性 | 工资发放及时性和保险缴纳及时性 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 工资及保险发放（缴纳）的精准性 | 工资及保险发放（缴纳）的精准性 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 工资及保险发放（缴纳）标准 | 工资及保险发放（缴纳）标准 | 文字描述 |  | 按规定执行 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 通过按时按标准发放工资等，进一步加强工作人员归属感，保障办公正常运转 | 文字描述 |  |  |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资及保险等发放工作的满意程度 | = | 100 | % |  | 单位自评 |

57.提前供暖与延后供暖补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000238100016]提前供暖与延后供暖补贴资金 | | | **主管部门** | | [333]大城县住房和城乡建设局 | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | | 350.000000 | | |
| **资金用途** | 大城县提前供暖补贴资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | | 100% |  | | |  | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 省委办公厅、省政府办公厅以及市政府、县政府工作要求，完成对2020年11月1日至11月15日供热企业提前进行供热相关资料进行审核和拨付资金，保障城区居民温暖过冬。 | | | | | | |
| 目标2 | 省委办公厅、省政府办公厅以及市政府、县政府工作要求，2022年6月底前完成对供热企业延长供暖进行审核和拨付资金。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量目标实现程度 | ≤ | 350 | 万 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标 | ≤ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时完成 | ≤ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考核成本目标实现程度 | ≤ | 350 | 万元 | 预算 | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提前供热 | 提前进行供暖，保障温暖过冬。 | 文字描述 |  | 保障 |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 给予补贴 | 减少供热企业损失 | 文字描述 |  | 减少 |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 持续时间 | 持续时间 | 文字描述 |  | 持续 |  | 单位自评 |
| **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 | ≥ | 97 | % |  | 单位自评 |

58.2020年气代煤改造安评验收资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000240100010]2020年气代煤改造安评验收资金 | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 10.000000 | | | |
| **资金用途** | 2020年气代煤改造安评验收资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | 50% | | 100% |  | | |  | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 由第三方安评公司对全县农村气代煤改造户进行入户安评，并出具安评报告，全部达到安全使用标准后，按照合同约定予以拨付。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 按合同要求完成 | ≤ | 13353 | 户 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量全部达标 | ≤ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按合同约定时间完成 | ≤ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考核成本目标实现程度 | ≤ | 10 | 万元 | 预算 | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 通过安评验收 | 达到安全使用条件 | 文字描述 |  | 用户安全用气 |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 持续时间 | 文字描述 |  | 持续 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ≥ | 100 | % |  | 单位自评 |

59.建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00CM0110002E]建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费 | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 0.400000 | | | |
| **资金用途** | 档立卡贫困户扶贫帮扶专项资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的实施，对贫困户进行慰问，保障节日慰问和日常慰问相结合，同时表现出我局对扶贫项目的大力支持。 | | | | | | |
|  | 目标2 | 通过项目的实施，对2户贫困家庭发放慰问金，每人每年慰问4次，每次发放500元慰问金，及时完成慰问，以达到贫困户满意，同时提高贫困户生活水平，增强贫困户幸福感。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 慰问次数 | 考察每人每年的慰问次数 | = | 4 | 次 |  | 单位自评 |
| 数量指标 | 贫困户数 | 考察帮扶的贫困户数 | = | 2 | 户 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 慰问金发放 | 考察每人每次发放慰问金的额度 | = | 500 | 元 |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 慰问金发放及时 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算内 | ≤ | 0.4 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 增强贫困户幸福感 | 考察是否增强了贫困户幸福感 | 文字描述 |  | 增强 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度 | 考察贫困户的满意程度 | ≥ | 95 | % |  | 单位自评 |

60.2020-2021年抗震房改造项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P008545100018]2020-2021年抗震房改造项目资金 | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 24.810000 | | | | | |
| **资金用途** | 2020-2021年抗震房改造项目资金 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | | | |
|  | |  |  | | | 100% | | | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 我县农房抗震试点任务共1100户，按照省、市要求2020年12月底前全部开工，2021年6月底前全部竣工 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成率 | 1100户 | = | 1100 | 户 | | 【2020】55号要求 | | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 全部合格 | = | 100 | % | |  | | 单位自评 |
| 时效指标 | 及时完成时间 | 2021年6月底 | ≤ | 100 | % | |  | | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 不超过预算成本 | ≤ | 24.81 | 万元 | |  | | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人口数 | 1100人 | ≥ | 1100 | 人 | |  | | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 农户满意度 | ≥ | 90 | % | |  | | 单位自评 |

61.2017-2018年农村气代煤改造工程补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00024410001N]2017-2018年农村气代煤改造工程补贴资金 | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 4000.000000 | | | |
| **资金用途** | 2017-2018年农村气代煤改造工程补贴资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 2022年底前，按照县财政拨付资金情况将农村气代煤改造工程县级承担部分资金拨付到位。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量目标实现程度 | ≤ | 108033 | 户 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 各项取得实效 | ≤ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时按量完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考核成本目标实现程度 | ≤ | 4000 | 万元 | 预算 | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提供方便清洁取暖 | 提供方便清洁取暖 | 文字描述 |  | 方便 |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 持续时间 | 文字描述 |  | 持续 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ≥ | 100 | % |  | 单位自评 |

62.2022年文明县城复查公益广告经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00019810001R]2022年文明县城复查公益广告经费 | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 10.000000 | | | |
| **资金用途** | 2022年文明县城复查公益广告经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** |  | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 对城区公交站台、路灯牌、果皮箱张贴公益广告。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量指标 | = | 5000 | 平米 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 考核质量指标 | ≥ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 考核时效指标 | ≥ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制预算内 | ≤ | 10 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在县城得到公众认可 | 文字描述 |  | 认可 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 考核公众满意度 | ≥ | 98 | % |  | 单位自评 |

63.大城县生活垃圾处理厂现存污泥处置项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00019310001D]大城县生活垃圾处理厂现存污泥处置项目资金 | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 38.000000 | | | |
| **资金用途** | 大城县生活垃圾处理厂现存污泥处置项目资金 | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | **3**月底 | | **6**月底 | **10**月底 | | | **12**月底 | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 对垃圾填埋场约1万吨现存污泥进行处置，单价192元/吨。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量目标实现程度 | ≈ | 1 | 万吨 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 污泥处置率 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时按量收集处置 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考核成本目标实现程度 | ≤ | 38 | 万元 | 预算 | 单位自评 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 达到环保标准 | 提升环境质量，减少环境污染 | 文字描述 |  | 显著 |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 持续时间 | 文字描述 |  | 持续 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 单位自评 |

64.2021年国庆节花坛布置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00019910001F]2021年国庆节花坛布置经费 | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 10.000000 | | | |
| **资金用途** | 2021年国庆节花坛布置经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | | 100% |  | | |  | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过该项目实施，营造节日氛围，提升人民幸福感。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量指标 | = | 6 | 万盆 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 保质保量 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 按时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制在预算内 | ≤ | 10 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 对社会产生的影响 | 改善人居环境 | 文字描述 |  | 改善 |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 对环境产生的影响 | 美化、绿化环境 | 文字描述 |  | 达标 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 考核满意度指标 | 文字描述 |  | 满意 |  | 单位自评 |

65.公租房房屋维修项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P002476100020]公租房房屋维修项目资金 | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 10.000000 | | | |
| **资金用途** | 公租房房屋维修资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | | 40% | 70% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提升我县公租房家庭的安全、卫生、方便舒适的居住环境和社会环境。 | | | | | | |
| 目标2 | 通过公租房维修，消除公租房安全隐患，美化居住环境，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（指标内容）** | **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 | 598户 | 安全提升；居住功能提升；环境美化治理 | ≥ | 598 | 户 | 省市文件公共租赁住房管理办法 | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 完成达标 | ≥ | 100 | % | 省市文件 | 单位自评 |
| 时效指标 | 限期完成 | 限期完成 | 文字描述 |  | 及时完成 |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 预算范围内 | ≤ | 10 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升住户居住环境 | 有效提升 | 文字描述 |  | 长期 | 省市文件 | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 598户 | 走访调查 | ≥ | 94 | % | 省市文件 | 单位自评 |

66.大城县生活垃圾填埋场渗滤液处理设备改造及托管运营资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00019010001C]大城县生活垃圾填埋场渗滤液处理设备改造及托管运营资金 | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 78.000000 | | | |
| **资金用途** | 大城县生活垃圾填埋场渗滤液处理设备改造及托管运营资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 按时按量完成渗滤液处置工作，有效改善垃圾处理场环境，提高垃圾处置率，减少环境污染。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量目标实现程度 | ≥ | 5.4 | 万吨 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 渗滤液处置率 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时按量收集处置 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考核成本目标实现程度 | ≤ | 78 | 万元 | 预算 | 单位自评 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 达到环保标准 | 提升环境质量，减少环境污染 | 文字描述 |  | 洁净环境 |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 持续时间 | 文字描述 |  | 持续 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 单位自评 |

67.白马河西延清淤护坡工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00023410001F]白马河西延清淤护坡工程资金 | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 60.000000 | | | |
| **资金用途** | 白马河西延清淤护坡工程资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 按时完成河道清淤和护坡修建任务。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 河道清淤、护坡 | 完成建设项目 | = | 11000 | 平米 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 项目验收合格 | 质量合格 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 项目完成及时 | 及时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤ | 60 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在县城得到公众认可 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不对环境产生坏的影响 | 文字描述 |  | 显著 |  | 单位自评 |
| **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 | % |  | 单位自评 |

68.大城县垃圾填埋场渗滤液应急处理项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000191100012]大城县垃圾填埋场渗滤液应急处理项目资金 | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 59.000000 | | | |
| **资金用途** | 大城县垃圾处理场渗滤液应急处理项目资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 按时按量完成渗滤液处置工作，有效改善垃圾处理场环境，提高垃圾处置率，减少环境污染。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量目标实现程度 | ≈ | 6.7 | 万吨 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 渗滤液处置率 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时按量收集处置 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考核成本目标实现程度 | ≤ | 59 | 万元 | 预算 | 单位自评 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 达到环保标准 | 提升环境质量，减少环境污染 | 文字描述 |  | 洁净环境 |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 持续时间 | 文字描述 |  | 持续 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 单位自评 |

69.西排干渠及水利局西侧干渠雨污分流改造工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00023010001Q]西排干渠及水利局西侧干渠雨污分流改造工程资金 | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 168.000000 | | | |
| **资金用途** | 大城县西排干渠及水利局西侧干渠雨污分流改造工程资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成大城县西排干渠及水利局西侧干渠雨污分流改造工程。 | | | | | | |
| 目标2 | 完成3.2公里管道改造，工程质量验收合格，财政资金有效利用，得到公众认可，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（指标内容）** | **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 | 改造管道 | 完成管道建设 | = | 16.01 | 公里 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤ | 168 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在县城得到公众认可 | 文字描述 |  | 认可 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 单位自评 |

70.城区环卫保洁项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00AG4610003F]城区环卫保洁项目资金 | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 2000.000000 | | | |
| **资金用途** | 城区环卫保洁项目资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 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%。保证成本控制在2094.5万元以内。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（指标内容）** | **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 | 实际保洁道路量 | 反映实际保洁道路情况 | = | 26 | 条 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 道路保洁合格率 | 反映道路保洁质量情况 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 垃圾清运率 | 反映垃圾运输质量达到标准情况 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 日常保洁频次 | 每日16小时保洁 | = | 16 | 小时 |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 保洁成本控制量 | 考察成本控制在预算范围内 | ≤ | 2000 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高城区道路整洁度 | 考察是否提高了城区道路整洁度 | 文字描述 |  | 提高 |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 城区环境得到有效改善 | 保持城区环境卫生 | 文字描述 |  | 改善 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 考察公众的满意程度 | ≥ | 98 | % |  | 单位自评 |

71.2019年-2020年度燃气企业采购LNG、高价气补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00024510001C]2019年-2020年度燃气企业采购LNG、高价气补贴资金 | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 264.000000 | | | |
| **资金用途** | 2019年-2020年度燃气企业采购LNG、高价气补贴资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | | 100% |  | | |  | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 根据《大城县燃气企业奖补办法》，2021年6月份前完成对三家燃气企业因2019-2020年取暖季保供外购LNG、CNG资金（共计1100万元）申请资料的审计、核实和资金拨付。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 按照工作要求完成 | ≤ | 264 | 万元 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标 | ≤ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时完成 | ≤ | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本目标实现程度 | ≤ | 264 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 减轻企业负担 | 减轻企业负担 | 文字描述 |  | 减轻企业负担 |  | 单位自评 |
| 社会效益指标 | 提高燃气企业积极性 | 保持燃气行业健康发展 | 文字描述 |  | 保持燃气行业健康发展 |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 持续时间 | 可持续 | 文字描述 |  | 持续 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≤ | 100 | % |  | 单位自评 |

72.城区新增亮化街点资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P0068A310002X]城区新增亮化街点资金 | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 11.700000 | | | |
| **资金用途** | 城区新增亮化节点费用 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | | 100% |  | | |  | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成城区新增亮化节点，提高县城建设水平、美化亮城区出入口街景。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 城区主次干道出入口 | = | 21 | 个 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | ≥ | 99 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤ | 11.7 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在县城得到公众认可 | 文字描述 |  | 认可 |  | 单位自评 |
| **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 | % |  | 单位自评 |

73.垃圾处理厂运行项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00M080100027]垃圾处理厂运行项目资金 | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 50.000000 | | | |
| **资金用途** | 垃圾处理场运行经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% |  | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 对城区及394个自然村按时按量完成垃圾收集处置工作，提高居民生活环境质量。 | | | | | | |
| 目标2 | 按时按量完成垃圾收集处置工作，有效改善城乡环境，提升人民生活幸福感。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量目标实现程度 | 文字描述 |  | 城区及394个自然村 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 生活垃圾处置率 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时按量收集处置 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考核成本目标实现程度 | ≤ | 50 | 万元 | 预算 | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 城乡环境带来的效益 | 文字描述 |  | 洁净城乡环境 |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 达到环保标准 | 提升环境质量，减少环境污染 | 文字描述 |  | 洁净城乡环境 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 单位自评 |

74.大城县生活垃圾填埋场场区改造工程项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00Q1JJ100025]大城县生活垃圾填埋场场区改造工程项目资金 | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 33.000000 | | | |
| **资金用途** | 大城县生活垃圾填埋场场区改造工程资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | | 10% | 50% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完善围挡、围网，绿化补植，高架除臭，排水渠修缮，雨污分流，沼气石笼连接。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量指标 | = | 1 | 项 | 合同要求 | 单位自评 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | = | 100 | % | 合同要求 | 单位自评 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时完成 | = | 100 | % | 合同要求 | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤ | 33 | 万元 | 合同要求 | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 达到“创城”要求 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 达到环保标准 | 提升环境质量，减少环境污染 | 文字描述 |  | 提高环境质量 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % |  | 单位自评 |

75.大城县生活垃圾处理厂运行项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00019510001Q]大城县生活垃圾处理厂运行项目资金 | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 100.000000 | | | |
| **资金用途** | 大城县垃圾处理厂运行项目资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 按时按量完成垃圾收集处置工作，有效改善城乡环境，提升人民生活幸福感。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量目标实现程度 | 文字描述 |  | 城区及394个自然村 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 生活垃圾处置率 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时按量收集处置 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考核成本目标实现程度 | ≤ | 100 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 城乡环境带来的效益 | 文字描述 |  | 洁净城乡环境 |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 达到环保标准 | 提升环境质量，减少环境污染 | 文字描述 |  | 洁净城乡环境 |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 持续时间 | 文字描述 |  | 持续 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 单位自评 |

76.气雾剂产业园周边基础设施建设工程资金（永定西通）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000217100012]气雾剂产业园周边基础设施建设工程资金（永定西通） | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 1740.000000 | | | |
| **资金用途** | 气雾剂产业园周边基础设施建设工程资金（永定西通） | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成工程建设，质量验收合格，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（指标内容）** | **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 | 道路建设 | 完成道路建设 | = | 3500 | 平米 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 项目验收合格 | 质量合格 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 项目完成及时 | 及时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤ | 1740 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在县城得到公众认可 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不对环境产生坏的影响 | 文字描述 |  | 显著 |  | 单位自评 |
| **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 | % |  | 单位自评 |

77.2019年城区零散项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000209100016]2019年城区零散项目资金 | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 4.890000 | | | |
| **资金用途** | 2019年城区零散项目资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过该项目实施，改善居民生活环境，提高人民群众满意度。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量指标 | = | 1 | 项 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 保质保量 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制在预算内 | ≤ | 4.89 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 改善人居环境 | 文字描述 |  | 达标 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意 | ≥ | 96 | % |  | 单位自评 |

78.2021-2022年取暖季农村地区气代煤电代煤市级运行补贴资金-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102521P00858310002Y]2021-2022年取暖季农村地区气代煤电代煤市级运行补贴资金-上级 | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 240.000000 | | | |
| **资金用途** | 2021-2022年取暖季农村地区气代煤电代煤市级运行补贴资金-上级 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 按照物价部门核准的居民用气价格购买天然气，待采暖季结束后，按照采暖季实际用气总量计算补贴发放金额，并拨付到用户手中。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量目标实现程度 | ≤ | 240 | 万元 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 安全检查达标率 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时按量完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考核成本目标实现程度 | ≤ | 240 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 增加用户用气，减少大气污染 | 文字描述 |  | 减少 |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 持续时间 | 文字描述 |  | 持续 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % |  | 单位自评 |

79.2021-2022年取暖季农村地区气代煤电代煤市级运行补贴资金-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102521P00494210001D]2021-2022年取暖季农村地区气代煤电代煤市级运行补贴资金-上级 | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 2742.000000 | | | |
| **资金用途** | 2021-2022年取暖季农村地区气代煤电代煤市级运行补贴资金-上级 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 1.按照物价部门核准的居民用气价格购买天然气，待采暖季结束后，按照采暖季实际用气总量计算补贴发放金额，并拨付到用户手中。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 实际完成量 | 考核数量目标实现程度 | ≤ | 2742 | 万元 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 安全检查达标率 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时按量完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考核成本目标实现程度 | ≤ | 2742 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 增加用户用气，减少大气污染 | 文字描述 |  | 减少 |  | 单位自评 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 持续时间 | 文字描述 |  | 持续 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % |  | 单位自评 |

80.关于提前下达2021年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2019年任务运行补贴）预算的通知-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102521FPETC6BQXP5I2]关于提前下达2021年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2019年任务运行补贴）预算的通知-上级 | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 692.000000 | | | |
| **资金用途** | 关于提前下达2021年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2019年任务运行补贴）预算的通知-上级 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 1.按照物价部门核准的居民用气价格购买天然气，待采暖季结束后，按照采暖季实际用气总量计算补贴发放金额，并拨付到用户手中。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 补贴用户 | 考察补贴的燃气用户数 | = | 108033 | 户 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 补贴标准 | 考察使用1立方米的补贴标准 | = | 1 | 元 |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时按量完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本空制率 | 考核成本目标实现程度 | ≤ | 692 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 考察是否提高积极性 | 文字描述 |  | 提高 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 燃气用户满意度 | 考察燃气用户的满意程度 | ≥ | 98 | % |  | 单位自评 |

81.关于下达2021年公共租赁住房建设市级资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102521DFX6ZND2K5ISG]关于下达2021年公共租赁住房建设市级资金的通知 | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 594.230000 | | | |
| **资金用途** | 关于下达2021年公共租赁住房建设市级资金的通知 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 2022年对移交的32套公租房进行装饰装修。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 公租房装修套数 | 装修套数 | = | 32 | 套 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 考察工程质量达标情况 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 考察是否按计划及时完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考察成本指标 | ≤ | 594.23 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 改善公租房居住环境 | 考察是否改善了公租房居住条件 | 文字描述 |  | 改善 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | 考察公租房租户满意程度 | ≥ | 95 | % |  | 单位自评 |

82.提前下达2020年中央大气污染防治资金-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102521PKARKV7X9S273]提前下达2020年中央大气污染防治资金-上级 | | | **主管部门** | [333]大城县住房和城乡建设局 | | | |
| **项目单位** | [333001]大城县住房和城乡建设局本级 | | | **年度资金总额** | 345.130000 | | | |
| **资金用途** | 提前下达2020年中央大气污染防治资金-上级 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 1.按照物价部门核准的居民用气价格购买天然气，待采暖季结束后，按照采暖季实际用气总量计算补贴发放金额，并拨付到用户手中。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **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 | 补贴用户 | 考察补贴的燃气用户数 | = | 108033 | 户 |  | 单位自评 |
| 质量指标 | 补贴标准 | 考察使用1立方米的补贴标准 | = | 1 | 元 |  | 单位自评 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时按量完成 | = | 100 | % |  | 单位自评 |
| 成本指标 | 成本空制率 | 考核成本目标实现程度 | ≤ | 345.13 | 万元 |  | 单位自评 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 考察是否提高积极性 | 文字描述 |  | 提高 |  | 单位自评 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 燃气用户满意度 | 考察燃气用户的满意程度 | ≥ | 98 | % |  | 单位自评 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算607万元。具体内容见下表。

政府采购预算

| 大城县住房和城乡建设局本级 | | | | | | | 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** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** | **607** |  |  |  |  |  | **607** | **607** |  |  |  |  |
| **2022年老旧小区改造工程资金** | **207** | **房屋修缮** | **[B0801]** | **万元** | **1** | **207** | **207** | **207** |  |  |  |  |
| 2022年老旧小区改造工程资金 | 400 | 房屋修缮 | [B0801] | 万元 | 1 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

大城县住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为3195.78万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县住房和城乡建设局固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：大城县住房和城乡建设局本级 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 3195.78 |
| 1、房屋（平方米） | 6682.86 | 938.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6654.86 | 936.01 |
| 2、车辆（台、辆） | 72 | 1302.67 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 663.44 |
| 4、其他固定资产 | --- | 291.27 |

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

我单位无其他需要说明的事项。