住房与城乡建设

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**住房与城乡建设编制**

**乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2019年农村既有建筑节能改造项目绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2020年老旧小区改造项目绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2022年老旧小区改造项目绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000011)

[4.城区消防栓维护费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000012)

[5.城镇住宅燃气用户加装安全保护装置绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000013)

[6.公共设施用水水费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000014)

[7.公租房物业补贴及日常维修绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000015)

[8.检测建筑工地起重机械设备项目绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000016)

[9.农房抗震改造项目绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000017)

[10.人民防空宣传教育及警报器安装维护绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000018)

[11.双代县级建设补贴绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000019)

[12.双代县级运行补贴绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000020)

[13.提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000021)

[14.提前下达2022年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖改造设备、管线补助）绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000022)

[15.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贴）绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000023)

[16.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贴）绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000024)

[17.增加供热成本的补贴绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000025)3

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

我部门按照县委县政府安排部署，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于住房城乡建设工作、城市管理工作和人防工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对住房城乡建设和人防工作的集中统一领导紧密结合全县重点工作任务，立足本职，真抓实干，负责全县城镇低收入家庭住房保障工作，推进房地产行业发展规划，监督管理建筑市场，规范市场主体行为工作，统筹负责住房城乡建设领域范围内大气污染防治相关工作，负责城市燃气、供热、供气、排水、污水、公共设施运行管理工作，清理建设领域农民工工资拖欠工作及农民工预储金清理工作，全力推进年初制定的工作目标和任务。

二、分项绩效目标

（一）老旧小区改造项目

绩效目标： 2022年乐亭县老旧小区改造项目共涉及6个小区,共改造住宅楼66栋，建筑面积22.79万平方米，2190户。其中新光社区税务、职校家属楼共7栋，建筑面积1.7万平方米，184户；河西社区隆盛楼,共3栋，建筑面积0.55万平方米，72户；茂源社区南、北片区，共51栋，建筑面积19.81万平方米，1805户；东南社区建设楼，共3栋，建筑面积0.46万平方米，81户；中心社区迎春楼，共2栋，建筑面积0.28万平方米，48户。上述六个小区因建成时间较长，现小区排水管道老化，墙体有脱落现象,楼道内墙面、扶手损坏严重，屋顶漏水严重，道路破损严重，各种用电线路杂乱无章。项目总投资额：11399万元，资金来源：自筹456万元；县财政配套2343万元。2019年乐亭县农村既有建筑节能改造项目、2020年老旧小区改造项目目前已竣工验收，待决算审计完成后根据合同约定拨付剩余工程款，项目预算安排300万元。

绩效指标：根据年初工作计划安排，改造完成以后提升居民的居住环境，比改造前能效大幅提升。

（二）检测建筑起重机械设备

绩效目标：预计检测建筑起重设备100台，每台检测费用为1000元，预算安排检测费用10万元。

绩效指标：该项目根据年初工作计划安排预计2022年12月底完成，聘请第三方检测机构检测建筑起重机械，能有效遏制建筑起重机械安全事故。

（三）城镇住宅燃气用户加装安全保护装置

绩效目标：我县城镇居民用户未安装燃气安全保护装置共计41431户，按照《唐山市既有城镇住宅燃气用户加装安全保护装置工作方案》要求，每户补贴200元计算，预算安排数178万元。

绩效指标：为进一步强化燃气用户端管理，防止因用户户内燃气设施泄露造成的爆炸事故，从源头上杜绝户内燃气隐患发生。

（四）双代县级运行补贴

绩效目标：为贯彻落实省委、省政府《关于强力推进大气污染综合治理的意见》，最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我西县农村地区清洁取暖顺利实施。我县2021-2022采暖季农村气代煤149823户，农村电代煤2061户，在河北省统一规定的补贴政策基础上，我县决定对“气代煤”用气进行进一步补贴。

2021年11月15日至2021年12月31日，用气量超过50立方米的，50立方米费用由县负担，多出部分本户承担；用气量不足50立方米的，全部由用户承担。

采暖期用气量达300立方米及以上，县级再补贴50立方米。县级预算安排1000万元。

绩效指标：用电、气来代替煤的使用，共同打赢蓝天保卫战，增强我们的蓝天幸福感。

（五）农房抗震改造项目

绩效目标：根据农户贫困程度、房屋危险程度和改造方式等，制定对本户的具体分类补助标准。农房抗震改造试点的支持范围由抗震设防裂度8度及以上地区扩大至7度及以上地区，我县农房抗震改造试点户1000户，县财政需筹措资金500万。

绩效指标：改造完成以后提升农村房屋抗震能效。

（六）公共设施用水水费

绩效目标：为了保障城市供水系统正常运营，满足公共设施用水需要，预算安排数200万元。

绩效指标：合理利用预算资金，确保公共绿地绿化、城区公厕、道路洒扫、消防等公共用水。

（七）城区消防栓维护费

绩效目标：全年对城区主干道及住宅小区288座市政消防栓进行维护及时排除故障隐患，更换维修消防栓29座。预算安排10万元。

绩效指标：保障城区公共消防栓正常使用，日常巡查维护与消防部门监督检查相结合，确保消防栓完好。

（八）公租房物业补贴及日常维修

绩效目标：主要涉及物业费补贴、屋顶防水维修、卫生间渗漏维修、卫生间和厨房间瓷砖维修、外墙保温维修及日常维护等。安排预算资金14万元。

绩效指标：通过加强公租房物业管理，改善了公租房住户的居住环境。

（九）人防防空宣传教育及警报器安装维护

绩效目标：保障人防通信畅通，人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通；协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作；对人民防空指挥通信专网、空情接收网和警报网建设实施技术和质量管理；实施人民防空无线电管理；组织实施防空警报试鸣；建设维护人民防空信息系统和信息数据库。加强人民防空应战应急防灾能力建设，履行战时防空、平时服务、应急支援职责。预算安排数15万元。

绩效指标：强化居民的安全教育，提高居民防范自救能力和应对突发事件的综合处置能力，组织实施防空警报试鸣；建设维护人民防空信息系统和信息数据库。

三、工作保障措施

（一）强对建筑行业的安全监管力度。在日常监督检查的基础上，组织全面、细致、深入的安全检查，对查出的事故隐患，要严格按照原则及时进行整改，确保安全生产工作顺利进行。

（二）对供热、燃气、城市供水行业依法实施特许经营管理，规范市场经营行为；指导行业安全工作；负责行业服务质量的监督管理；负责城市供热、燃气、城市供水行业相关行政执法监督和管理；配合相关部门负责全县供热、燃气、城市供水体制改革工作；推进供热计量工作；指导公用事业统计工作；统筹指导全县农村气代煤、电代煤工作。

（三）加强物业管理工作，一是借鉴其他地区（如秦皇岛地区）先进经验，协调联动各相关部门，推进己制订的相关制度实施；二是对物业公司严格管理，核定收费标准，提升管理水平，实现社区市场化管理，减轻政府财政负担。

完善制度建设。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。

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。

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。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

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。

加强内部监督。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。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2019年农村既有建筑节能改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333002乐亭县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00861410008F | | 项目名称 | 2019年农村既有建筑节能改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于20219年农村既有建筑节能改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付2019年农村既有建筑节能改造项目剩余工程款 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村住房改造面积 | 农村住房改造面积 | 14.62万平方米 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善农村居住环境 | 改善农村居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提高居住环境 | 提高居住环境 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

2.2020年老旧小区改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333002乐亭县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00861410005L | | 项目名称 | 2020年老旧小区改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2020年老旧小区改造项目剩余工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付2020年老旧小区改造项目剩余工程款 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造面积 | 老旧小区改造面积 | 5.48万平方米 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善老旧小区住户的居住环境 | 改善老旧小区住户的居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，减低能耗 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提高居住环境 | 提高居住环境 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

3.2022年老旧小区改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333002乐亭县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P008614100068 | | 项目名称 | 2022年老旧小区改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2343.00 | 其中：财政 资金 | 2343.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2022年老旧小区改造项目工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面完成老旧小区改造工程，通过改造大道雨污分流、破损道路整治、楼体外墙及屋顶保温等工程建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造面积 | 老旧小区改造面积 | 22.79万平方米 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善老旧小区住户的居住环境 | 改善老旧小区住户的居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提高居住环境 | 提高居住环境 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

4.城区消防栓维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333002乐亭县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P002DT4100121 | | 项目名称 | 城区消防栓维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于城区公共消防栓维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.合理利用预算资金，日常进行巡查维护，确保消防栓完好正常使用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城区消防栓维护 | 城区消防栓维护个数 | 451座 | 根据年初工作安排计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据年初工作安排计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作安排计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作安排计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 有效利用各项支出成本，提高工作效能 | ≥98% | 根据年初工作安排计划 |
| 社会效益指标 | 保证城区公共消防栓正常使用 | 日常巡查维护与消防部门监督检查相结合，去报消防栓完好 | 100% | 根据年初工作安排计划 |
| 生态效益指标 | 优化环境 | 优化居住环境 | 大幅提升 | 根据年初工作安排计划 |
| 可持续影响指标 | 环境整洁 | 合理用水，环境整洁 | 逐年改善 | 根据年初工作安排计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作安排计划 |

5.城镇住宅燃气用户加装安全保护装置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333002乐亭县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P002DT410009E | | 项目名称 | 城镇住宅燃气用户加装安全保护装置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 178.00 | 其中：财政 资金 | 178.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于补贴加装燃气自闭阀及波纹管 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于给城区燃气用户安装燃气自闭阀及波纹管 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自闭阀加装补贴 | 自闭阀加装补贴标准 | 169.5元/户 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 强化燃气用户端管理，防止因用户户内燃气设施泄露造成事故 | 强化燃气用户端管理，防止因用户户内燃气设施泄露造成事故 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 节能减排，保护环境 | 使得燃气能够充分有效地燃烧，减少有害气体的释出，做到节能减排 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提高居住安全环境 | 提高居住安全环境 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

6.公共设施用水水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333002乐亭县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P002DT410011D | | 项目名称 | 公共设施用水水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于公共绿地绿化、城区公厕、道路洒扫、消防等公共用水 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.合理利用预算资金，确保公共绿地绿化、城区公厕、道路洒扫、消防等公共用水 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 当年用水总量控制数 | 当年用水总量控制数 | 147.62万吨 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 城市维护用水 | 城市维护用水 | 确保绿化、公厕、洒扫、消防用水 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 优化环境 | 优化城市环境 | 大幅提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 用水整洁 | 合理用水、环境整洁 | 逐年改善 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

7.公租房物业补贴及日常维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333002乐亭县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P002DT410010R | | 项目名称 | 公租房物业补贴及日常维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于公租房维修及物业补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要涉及物业费补贴、屋顶防水维修、卫生间渗漏维修、卫生间和厨房间瓷砖维修、外墙保温维修及日常维护等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业费补贴 | 物业费补贴 | 8304.43元 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 有限利用各项支出成本，提高工作效能 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 改善公租房住户的居住环境 | 改善公租房住户的居住环境 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 优化居住环境 | 优化居住环境 | 逐年改善 | 根据年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 持续保持环境整洁 | 保持整洁 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作安排 |

8.检测建筑工地起重机械设备项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333002乐亭县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P002DT410008T | | 项目名称 | 检测建筑工地起重机械设备项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于检测建筑工地起重设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于聘请第三方检测机构检测建筑起重机械设备 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测建筑起重接卸设备数量 | 检测建筑起重接卸设备数量 | 100台 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 检测每天起重设备金额 | 检测每天起重设备金额 | 1000元/台 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 有效遏制建筑起重机械安全事故 | 有效遏制建筑起重机械安全事故 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提高起重设备安全使用率 | 提高起重设备安全使用率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

9.农房抗震改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333002乐亭县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00861410007U | | 项目名称 | 农房抗震改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 1000户农村房屋抗震改造县级配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照省农房抗震改造工作部署，完成1000户任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村房屋抗震改造户数 | 农村房屋抗震改造户数 | 1000户 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 改造房屋验收合格 | 改善房屋验收合格率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 四类重点对象农房抗震改造开工率 | 四类重点对象农房看诊改造开工率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 经济发展影响力 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 改造完成以后提升农村房屋抗震能效 | 改造完成以后提升农村房屋抗震能效 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 改造后房屋保证安全期限 | ≥15年 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划 |

10.人民防空宣传教育及警报器安装维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333002乐亭县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00683U10003Q | | 项目名称 | 人民防空宣传教育及警报器安装维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 组织实施防空警报，人防宣传教育印制宣传手册、演练、设置宣传橱窗等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障人防通信畅通，人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增警报器 | 新增警报器 | 1台 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 新增宣传橱窗 | 新增宣传橱窗 | 30平方米 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 印制宣传手册 | 印制宣传手册 | 1500本 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 强化居民的安全教育 | 提高居民防范自救能力和应对突发时间的综合处置能力 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 试鸣覆盖率 | 组织实施防空警报试鸣，建设维护人民防空信息系统和信息数据库 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展展演、展映、展播、展示，提高居民防范意识 | 长期使用 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

11.双代县级建设补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333002乐亭县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P004095100034 | | 项目名称 | 双代县级建设补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县双代改造建设补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我市农村地区清洁取暖顺利实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村双代清洁取暖任务数 | 农村双代清洁取暖任务数 | 151884户 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年6月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善群众居住环境 | 改善群众居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 减少大气污染，增强蓝天幸福感 | 用电、气来代替煤的使用，共同打赢蓝天保卫战，增强我们的蓝天幸福感 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 持续保持环境整洁 | 保持整洁 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

12.双代县级运行补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333002乐亭县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00409510002G | | 项目名称 | 双代县级运行补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我县农村双代改造户运行补贴发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我市农村地区清洁取暖顺利实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村双代151884户改造户运行补贴发放 | 农村双代151884户改造户运行补贴发放 |  | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年6月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善群众居住环境 | 改善群众居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 减少大气污染，增强蓝天幸福感 | 用电、气来代替煤的使用，共同打赢蓝天保卫战，增强我们的蓝天幸福感 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 持续保持环境整洁 | 保持整洁 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

13.提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333002乐亭县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00412110001B | | 项目名称 | 提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 827.00 | 其中：财政 资金 | 827.00 | 其他资金 |  |
| 用于2022年老旧小区改造项目工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造面积 | 老旧小区改造面积 | 22.79万平方米 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善老旧小区住户的居住环境 | 改善老旧小区住户的居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提高居住环境 | 提高居住环境 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

14.提前下达2022年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖改造设备、管线补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333002乐亭县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P004114100015 | | 项目名称 | 提前下达2022年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖改造设备、管线补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 390.00 | 其中：财政 资金 | 390.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村地区清洁取暖建设补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村双代清洁取暖任务数 | 农村双代清洁取暖任务数 | 151884户 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2021年6月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善群众居住环境 | 改善群众居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 减少大气污染，增强蓝天幸福感 | 用电、气来代替煤的使用，共同打赢蓝天保卫战，增强我们的蓝天幸福感 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 持续保持环境整洁 | 保持整洁 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

15.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贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333002乐亭县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00411310001F | | 项目名称 | 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贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 546.00 | 其中：财政 资金 | 546.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村地区改造户运行补贴发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我市农村地区清洁取暖顺利实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村双代151884户改造户运行补贴发放 | 农村双代151884户改造户运行补贴发放 |  | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年6月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善群众居住环境 | 改善群众居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 减少大气污染，增强蓝天幸福感 | 用电、气代替煤的使用，共同打赢蓝天保卫战，增强蓝天幸福感 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 持续保持环境整洁 | 保持整洁 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

16.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贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333002乐亭县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00411510001T | | 项目名称 | 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贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2178.80 | 其中：财政 资金 | 2178.80 | 其他资金 |  |
| 用于农村双代改造户数运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% |  | |
| 绩效目标 | 1.主要用于最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我市农村地区清洁取暖顺利实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村双代151884户改造户运行补贴发放 | 农村双代151884户改造户运行补贴发放 |  | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年6月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善群众居住环境 | 改善群众居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 减少大气污染，增强蓝天幸福感 | 用电、气来代替煤的使用，共同打赢蓝天保卫战，增强我们的蓝天幸福感 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | 保持整洁 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

17.增加供热成本的补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333002乐亭县住房和城乡建设局 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | | 13022522P00411210001R | | 项目名称 | 增加供热成本的补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于城区居民供热提供保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了保障城区居民供热正常运营，满足居民用热需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供热面积 | 供热面积 | 470万平方米 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 供热质量 | 平均室内温度 | ≥18摄氏度 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 延长供热时间 | 延长供热时间 | 15天 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 供热系统不断完善 | 供热系统不断改进，效率显著提升 | 显著提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 减少废弃污染物排放 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 推动住建事业发展 | 推动住建事业发展 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对维修工作的满意度 | 市民对维修工作的满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |