乐亭县住房和城乡建设局

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**乐亭县住房和城乡建设局编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

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年农村地区既有建筑节能改造项目（上年结转）绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

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

[3.2023年部分中央财政保障性安居工程补助资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2023年农村地区气代煤电代煤市级补助资金（唐财建[2023]139号）绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2023年中央城镇保障性安居工程-棚户区改造（唐财综[2023]10号）绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2023年中央城镇保障性安居工程-租赁住房保障（唐财综[2023]10号）绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2023年中央城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2024年中央大气防治资金（唐财建[2023]117号）绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.城区消防栓维护费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.城镇住宅燃气用户加装安全保护装置绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.公共设施用水水费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.公租房物业补贴及日常维修绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.检测建筑工地起重机械设备绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.乐亭县城市体检项目绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.乐亭县瓶装液化气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.农房抗震改造项目绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.双代县级建设补贴绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.双代县级运行补贴绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.扬尘视频监控、PM10监控、燃气安全监控绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.中央城镇保障性安居工程-棚户区改造（省级）绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.住建局办公楼局部改造工程绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000024)

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：老旧小区改造项目涉及小区中排水管道老化，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。既有建筑节能改造主要有外墙保温、屋面保温及防水、楼梯间粉刷，更换楼道灯、外窗、落水管、楼宇门等工程。居住环境改造有设置道闸大门系统，改造小区内部道路、车棚、给水管网、污水管网、雨水管网、暖气管网和天然气管网等。2019年乐亭县农村既有建筑节能改造项目已完成决算审计，申请预算资金246.79万元，项目预算安排资金130万元；2020年老旧小区改造项目目前已竣工验收，已完成审计决算，根据合同约定拨付剩余工程款，申请预算资金319.41万元，项目预算安排资金100万元。

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及扬尘监控经费

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7.6万元。

绩效指标：该项目根据年初工作计划安排预计2024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，中标价为169.5元/户，总户数为41431户，项目总预算约为703万。现需预算安排数138.51万元。

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。县级预算安排1230万元。

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250万元。

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100万元。

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5万元。

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10万元。

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）乐亭县瓶装液化气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置

绩效目标：乐亭县14个乡镇（街道）瓶装液化气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置（含切断装置、2米不锈钢波纹管、5米护套线）、平台建设及五年平台维护。预算安排数120万元。

绩效指标：进一步夯实全市燃气安全基础，实现对全市瓶装液化气居民用户可燃气体泄露的实时浓度、报警信息的远程监控，降低瓶装液化气居民用户事故风险。

（十）乐亭县城市体检项目

绩效目标：对照唐山特色的“住建部指标64项+河北省指标20项+24项唐山市特色指标“共108项城市体检评估指标体系，对我县开展自体检、居民满意度调查报告报告编制、第三方体检配合工作。预算安排数78万元。

绩效指标：城市体检是推进城市治理体系和治理能力现代化，有效解决“城市病”，促进城市人居环境高质量发展的重要抓手。

（十一）住建局办公楼局部改造工程

绩效目标：为保障我局办公大楼管理工作正常有序展开，为办公人员提供一个安全舒适的办公场所，给工作人员及外来办公人员提供便利、便捷的工作条件，更好的帮助群众解决问题，更好的服务群众，需对办公楼局部进行维修、线路改造等。预算安排数57.6万元。

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年农村地区既有建筑节能改造项目（上年结转）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001乐亭县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00404410014N | | 项目名称 | 2019年农村地区既有建筑节能改造项目（上年结转） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2019年农村既改 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 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 | 2024年底前 | 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 | 10% | 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（上年结转）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001乐亭县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00404410015A | | 项目名称 | 2020年老旧小区改造项目（上年结转） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付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 | |
| 25% | | 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 | 改造老旧小区比率 | 改造老旧小区比率 | 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 | 项目完成实现 | 项目完成实现 | 2024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 | 群主满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

3.2023年部分中央财政保障性安居工程补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001乐亭县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00409410005J | | 项目名称 | 2023年部分中央财政保障性安居工程补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.49 | 其中：财政 资金 | 89.49 | 其他资金 |  |
| 面向本县无房的新居民、青年人，特别是环卫工人、公交车司机等从事基本公共服务行业的人员，解决其阶段性住房困难问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.解决青年人的阶段性住房困难问题  2.改善住房环境  3.提高生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共租赁住房新增户数 | 公共租赁住房户数 | 243套 | 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 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

4.2023年农村地区气代煤电代煤市级补助资金（唐财建[2023]139号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001乐亭县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000210012W | | 项目名称 | 2023年农村地区气代煤电代煤市级补助资金（唐财建[2023]139号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村地区清洁取暖大气污染防治资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成农村地区清洁取暖  2.改善全县空气质量  3.减少散煤燃烧造成的环境污染 | | | | | |

| 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 | 农村新能源供能数量 | 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 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 减少大气污染，共同打赢蓝天保卫战 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 持续保持环境整洁 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

5.2023年中央城镇保障性安居工程-棚户区改造（唐财综[2023]10号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001乐亭县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00409410004Y | | 项目名称 | 2023年中央城镇保障性安居工程-棚户区改造（唐财综[2023]10号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 用于棚户区改造补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.乐亭县2023年城中村棚户区改造项目计划征收445户，异地安置位置位于乐亭县城区茂北街北侧、将军路西侧、宝丰街南街A-01地块 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 完成统计工作数量 | 棚户区改造户数 | 451个 | 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 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 对经济发展、方便大众出行影响 | 对经济发展、方便大众出行影响 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

6.2023年中央城镇保障性安居工程-租赁住房保障（唐财综[2023]10号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001乐亭县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00409410003B | | 项目名称 | 2023年中央城镇保障性安居工程-租赁住房保障（唐财综[2023]10号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 199.49 | 其中：财政 资金 | 199.49 | 其他资金 |  |
| 用于保障性租赁住房 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 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 | 租赁住房数量 | 租赁住房数量 | 243套 | 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 | 2024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 | 社会效益指标 | 改善居住环境 | 改善居住环境 | 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 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据年初工作 计划安排 |

7.2023年中央城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001乐亭县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004094100066 | | 项目名称 | 2023年中央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 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 面向本县无房的新居民，青年人，特别是环卫工人、公交车司机等从事基本公共服务行业的人员，解决其阶段性住房困难问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.解决青年人的阶段性住房困难问题  2.改善住房环境  3.提高生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共租赁住房新增户数 | 公共租赁住房户数 | 243套 | 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 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

8.2024年中央大气防治资金（唐财建[2023]117号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001乐亭县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000002100119 | | 项目名称 | 2024年中央大气防治资金（唐财建[2023]117号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1242.00 | 其中：财政 资金 | 1242.00 | 其他资金 |  |
| 用于清洁取暖 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 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 | 完成数量 | 农村地区清洁取暖任务数 | 151884户 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 补贴资金发放率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 减少大气污染，共同打赢蓝天保卫战 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

9.城区消防栓维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001乐亭县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P002DT410030E | | 项目名称 | 城区消防栓维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 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 | 项目完成情况 | 城区消防栓维护个数 | 451个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 工作量完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成的时限 | 项目完成的时限 | 2024年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障城区公共消防栓正常使用，提升服务水平 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量，优化居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 合理用水，环境整洁 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

10.城镇住宅燃气用户加装安全保护装置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001乐亭县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P002DT410028F | | 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 | 138.51 | 其中：财政 资金 | 138.51 | 其他资金 |  |
| 乐亭主城区管道燃气特许经营权的乐亭中燃翔科燃气有限公司负责，通过自主招标，中标单位为保定豫美管道工程有限公司，完成总户数为41431户的燃气加装安全保护装置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.乐亭主城区管道燃气特许经营权的乐亭中燃翔科燃气有限公司负责，通过自主招标，中标单位为保定豫美管道工程有限公司，完成总户数为41431户的燃气加装安全保护装置。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 全县城镇住宅燃气用户 | 41431户 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 工程完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成的时限 | 工程完成的时限 | 2024年12月前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 强化燃气用户客户端，保障能力提升情况 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 节能减排，保护环境，使得燃气用户能够使用安全 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 提高居住安全环境，提高长期使用性 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

11.公共设施用水水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001乐亭县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P002DT4100293 | | 项目名称 | 公共设施用水水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 为了保障城市供水系统正常运营，满足公共设施用水需要，根据年度工作计划安排 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了保障城市供水系统正常运营，满足公共设施用水需要，根据年度工作计划安排 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 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 | 完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障城区公共设施正常使用，提升服务质量 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量，优化居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 合理用水，环境整洁 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

12.公租房物业补贴及日常维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001乐亭县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P002DT410027U | | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 完成物业费补贴、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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成物业费补贴、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 | 83054元 | 根据公租房面积 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 工作量完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 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，提高工作能效 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 改善公租房住户的居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

13.检测建筑工地起重机械设备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001乐亭县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00001810004H | | 项目名称 | 检测建筑工地起重机械设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.60 | 其中：财政 资金 | 7.60 | 其他资金 |  |
| 主要用于聘请第三方检测机构检测建筑起重机械设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 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 | 完成统计工作数量 | 检测建筑起重机械数量 | 100台 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 检测每台起重设备金额 | 1000元/台 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 保障事故处理工作开展 | 有效遏制建筑起重机械设备安全事故 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 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 | 长期使用性 | 提高其中设备安全长期使用性 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

14.乐亭县城市体检项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001乐亭县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004232100034 | | 项目名称 | 乐亭县城市体检项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.00 | 其中：财政 资金 | 78.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付城市体检及城市更新方案编制费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付城市体检及城市更新方案编制费用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制普查实施方案及细则 | 完成城市体检及城市更新方案编制 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作任务完成情况 | 按要求城市体检及城市更新方案编制 | 达到上级标准 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目按期完成率（%） | 项目按期完成率（%） | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进城市治理体系和治理能力现代化，有效解决“城市病” | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，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 | 提升城市形象 | 提高城市人居环境 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

15.乐亭县瓶装液化气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001乐亭县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P002DT4100312 | | 项目名称 | 乐亭县瓶装液化气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 实现对全市瓶装液化气居民用户可燃气体泄露的实时浓度、报警信息的远程监控，降低瓶装液化气居民用户事故风险， | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现对全市瓶装液化气居民用户可燃气体泄露的实时浓度、报警信息的远程监控，降低瓶装液化气居民用户事故风险，唐山市人民政府制定《唐山市瓶装液化气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置实施方案》。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 完成数量 | 全县瓶装液化气使用数量 | 6755户 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 工程完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成的时限 | 工程完成的时限 | 2024年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 强化液化气用户端管理，防治因用户操作不当导致泄露等问题 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 节能减排，保护环境，使得液化气能够充分燃烧 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 提高居住安全环境，提高长期使用性 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

16.农房抗震改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001乐亭县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P008614100136 | | 项目名称 | 农房抗震改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
| 保证我县广大村民的安全居住环境，提升人民群众的满意度和幸福感，特此提出本项目的建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证我县广大村民的安全居住环境，提升人民群众的满意度和幸福感，特此提出本项目的建设。 | | | | | |

| 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 | 完成改造内容数量 | 农村住房改造面积 | 14.62万平方米 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2024年12月底 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 农村群众居住条件改善 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 节约水、电等资源，降低能耗 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 提高居住环境 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | 受众群体满意度 | ≥98% | 根据年初工作安排 |

17.双代县级建设补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001乐亭县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00409510007F | | 项目名称 | 双代县级建设补贴 | | |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 农村新能源供能数量 | 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 | 资金发放率 | 补贴资金发放率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 2024年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 减少大气污染，共同打赢蓝天保卫战 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

18.双代县级运行补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001乐亭县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00409510006U | | 项目名称 | 双代县级运行补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1230.00 | 其中：财政 资金 | 1230.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 农村新能源供能数量 | 农村双代运行补贴发放户数 | 151884户 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 补贴资金发放率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 2024年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 减少大气污染，共同打赢蓝天保卫战 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98 | 根据年初工作计划安排 |

19.扬尘视频监控、PM10监控、燃气安全监控绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001乐亭县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000018100055 | | 项目名称 | 扬尘视频监控、PM10监控、燃气安全监控 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.09 | 其中：财政 资金 | 3.09 | 其他资金 |  |
| 通过建设视频监控平台、PM10在线监测数据平台，实现施工扬尘监管智能化，远程调度监督日常化。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过建设视频监控平台、PM10在线监测数据平台，实现施工扬尘监管智能化，远程调度监督日常化。通过城乡燃气监管信息平台主动发现安全薄弱环节，有针对性的督促整改，及时消除各类风险隐患，实现城乡燃气监管信息化、智能化、可视化，带动燃气企业信息化建设，推动燃气行业智能化发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 完成数量 | 完成监控平台数量 | 3个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 提高长期使用性 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

20.中央城镇保障性安居工程-棚户区改造（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001乐亭县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00409410002P | | 项目名称 | 中央城镇保障性安居工程-棚户区改造（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 252.00 | 其中：财政 资金 | 252.00 | 其他资金 |  |
| 用于棚户区改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.乐亭县2023年城中村棚户区改造项目计划征收445户，异地安置705套，安置位置位于乐亭县城区茂北街北侧、将军路西侧、宝丰街南街A-01地块 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 完成统计工作数量 | 棚户区改造户数 | 451个 | 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 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 对经济发展、方便大众出行影响 | 对经济发展、方便大众出行影响 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

21.住建局办公楼局部改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001乐亭县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00001810003X | | 项目名称 | 住建局办公楼局部改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.60 | 其中：财政 资金 | 57.60 | 其他资金 |  |
| 为办公人员提供一个安全舒适的办公场所，给工作人员及外来办公人员提供便利、便捷的工作条件，更好的帮助群众解决问题，更好的服务群众，需对办公楼局部进行维修、线路改造等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保障我局办公大楼管理工作正常有序开展，为办公人员提供一个安全舒适的办公场所，给工作人员及外来办公人员提供便利、便捷的工作条件，更好的帮助群众解决问题，更好的服务群众，需对办公楼局部进行维修、线路改造等。 | | | | | |

| 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 | 维修改造面积 | 办公楼改造面积 | 4320平方米 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2024年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 办公楼保温节能提升 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 提高工作效率，提升外在形象 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 改善周边区域环境，减少污染 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 持续促进政务信息队伍建设 | 促进住建工作规范化建设，推动住建领域 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |