

乐亭县住房和城乡建设局 2025 年部门预算绩效文本

乐亭县住房和城乡建设局编制
唐山市乐亭县财政局审

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.2023 年老旧小区改造项目绩效目标表.....	7
2.2024-2025 年采暖季“双代”县级运行补贴绩效目标表.....	8
3.2024 年农村地区气代煤电代煤市级补助资金绩效目标表.....	9
4.2024 年中央大气污染防治资金（唐财建[2023]117 号）绩效目标表.....	10
5.2025 年中央大气污染防治资金--唐财建[2024]116 号绩效目标表.....	11
6.2025 年中央大气污染防治资金--唐财建[2024]125 号绩效目标表.....	12
7.城区消防栓维护绩效目标表.....	13
8.城镇住宅燃气用户加装安全保护装置绩效目标表.....	14
9.公共设施用水水费绩效目标表.....	15
10.公租房物业补贴及日常维修绩效目标表.....	16
11.检测建筑工地起重机械设备绩效目标表.....	17
12.乐亭县 2022 年老旧小区基础设施改造提升项目绩效目标表.....	18
13.乐亭县 2022 年老旧小区住宅楼改造提升项目绩效目标表.....	19
14.乐亭县城市体检项目绩效目标表.....	20
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
16.农房抗震改造项目绩效目标表.....	22
17.事改企退休人员经费绩效目标表.....	23

18.扬尘视频监控、PM10 监控、燃气安全监控绩效目标表	24
19.住建局办公楼局部改造项目绩效目标表	25

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

1.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。2022 年老旧小区改造项目预算安排资金 2775.28 万元，2023 年老旧小区改造项目预算安排资金 367.05 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。

2.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 628.506 万元，预算安排数 50 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 750 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烈度 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 200 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、道路洒水、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 50 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 50 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 10 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，推进已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

1.2023 年老旧小区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	13022525P004044100216		项目名称	2023 年老旧小区改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	367.05	其中：财政资金	367.05	其他资金	
	用于老旧小区改造项目					
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.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，楼梯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		5.7 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	项目完成时间	项目完成时间		2025 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	群众居住条件改善	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	节约成本		100%	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		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

2.2024-2025 年采暖季“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	13022525P00000210014J		项目名称	2024-2025 年采暖季“双代”县级运行补贴		
预算规模及资金用途	预算数	750.00	其中：财政资金	750.00	其他资金	
	用于全县农村地区清洁取暖运行补贴					
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	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	2025 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	

3.2024 年农村地区气代煤电代煤市级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	13022525P000002100156		项目名称	2024 年农村地区气代煤电代煤市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于农村地区双代补贴					
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.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	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	2025 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	

4.2024 年中央大气污染防治资金（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 年中央大气污染防治资金（唐财建[2023]117 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1125.54	其中：财政资金	1125.54	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

5.2025 年中央大气污染防治资金--唐财建[2024]116 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	13022525P00000210016R		项目名称	2025 年中央大气污染防治资金--唐财建[2024]116 号		
预算规模及资金用途	预算数	1068.00	其中：财政资金	1068.00	其他资金	
	用于农村地区清洁取暖运行补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.要用于最大限度减少燃烧散煤造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我县农村地区清洁取暖					
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	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	2025 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	

6.2025 年中央大气污染防治资金--唐财建[2024]125 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	13022525P00000210017D		项目名称	2025 年中央大气污染防治资金--唐财建[2024]125 号		
预算规模及资金用途	预算数	1466.00	其中：财政资金	1466.00	其他资金	
	用于农村地区清洁取暖运行补贴					
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	农村地区清洁取暖任务数量	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	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 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	

7.城区消防栓维护绩效目标表

333001 乐亭县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13022525P002DT410035Y		项目名称	城区消防栓维护		
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	
	用于全县公共消防栓日常维修					
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.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	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	2025 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，提高工作效率	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	保障城区公共消防栓正常使用	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	

8.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	13022525P00001810015F		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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于城镇住宅用户加装保护装置					
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.乐亭城区燃气用户加装安全保护装置项目由拥有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，中标价为 169.5 元/户，总户数为 41431 户。					
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	2025 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	资源消耗	资源消耗	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	

9.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	13022525P002DT410034B		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	
	用于城区公共设施用水水费					
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	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		2025 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率		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	保障城区公共设施正常使用		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，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，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

10.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	13022525P00001810010D		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	
	用于公租房物业补贴及日常维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	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	物业服务面积	物业面积补贴物业费	83054 元	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	及时率	及时率	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	成本利用率	成本利用率	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	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	服务对象满意度	≥98%	根据年初工作计划安排	

11.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	13022525P00001810012L		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	14.08	其中：财政资金	14.08	其他资金	
	用于建筑工地起重机械设备检测费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		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	完成率	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	2025 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	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	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	

12.乐亭县 2022 年老旧小区基础设施改造提升项目绩效目标表

333001 乐亭县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13022525P00404410020J		项目名称	乐亭县 2022 年老旧小区基础设施改造提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	813.89	其中：财政资金	813.89	其他资金	
	用于老旧小区改造项目					
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.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	维修改造面积	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	完成时限	完成时限		2025 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	群众居住条件改善	改善群众居住条件		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	节约成本		100%	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		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

13.乐亭县 2022 年老旧小区住宅楼改造提升项目绩效目标表

333001 乐亭县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13022525P004044100197		项目名称	乐亭县 2022 年老旧小区住宅楼改造提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	1961.39	其中：财政资金	1961.39	其他资金	
	用于老旧小区改造项目					
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.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	维修改造面积	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	完成的时限	完成的时限		2025 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	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
	可持续影响指标	长期使用性	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

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	13022525P00001810008E		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	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于乐亭县城市体检编制费					
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.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		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		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，促进生态文明建设	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
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市人居环境		≥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	13022525P00001810014U		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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于物联网报警装置费					
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.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					
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	完成数量		6755 户	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	完成的时限	完成的时限		2025 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		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		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	13022525P00861410015U		项目名称	农房抗震改造项目		
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	
	用于农房抗震改造项目工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	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。					
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	2025 年 12 月底	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	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	群众居住条件改善	农村群众居住条件改善	100%	根据年初工作计划安排	
	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，减低能耗	100%	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	对我省防震减灾能力提升的影响	对农村住房防震能力提升	大幅提升	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	

17.事改企退休人员经费绩效目标表

333001 乐亭县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13022525P000018100163		项目名称	事改企退休人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.06	其中：财政资金	55.06	其他资金	
	用于事改企退休中人补贴发放					
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.保障事改企退休中人待遇发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	总人数	事改企退休中人总人数	11 人	根据年初工作计划安排	
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成的时限	完成的时限	2025 年 12 月底前	根据年初工作计划安排	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	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	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	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	维护社会稳定	保障退休中人工作顺利进行，维护社会稳定	≥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	信访群众满意度	信访群众满意度	≥98%	根据年初工作计划安排	

18.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	13022525P000018100138		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	
	用于扬尘视频等监控费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		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	2025 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	改善生态环境质量	改善生态环境质量	100%	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	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	

19.住建局办公楼局部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	13022525P000018100111		项目名称	住建局办公楼局部改造项目		
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	
	用于住建办公楼局部改造工程款					
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	完成率	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	2025 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	持续促进住建工作规范化建设	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	