**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 14](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 20](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 22](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 23](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 24](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 25](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 30](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 31](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 31](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 30](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 31](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 191](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 191](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 192](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 193](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 333青龙满族自治县住房和城乡建设局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 19121.30 | 一、一般公共服务支出 | 5.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5586.93 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 269.88 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 189.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 16295.09 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10398.93 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 42.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 550.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2912.43 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 29600.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 24708.23 | 本年支出合计 | 60264.61 |
| 33 | 上年结转结余 | 35556.37 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 60264.61 | 支出总计 | 60264.61 |

部门预算收入总表

| 333青龙满族自治县住房和城乡建设局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 60264.61 | 24708.23 | 24708.23 |  |  |  |  |  |  | 35556.37 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 4 | 2014004 | 信访业务 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 269.88 | 262.78 | 262.78 |  |  |  |  |  |  | 7.10 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.72 | 255.65 | 255.65 |  |  |  |  |  |  | 4.06 |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.21 | 26.14 | 26.14 |  |  |  |  |  |  | 0.07 |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 33.29 | 29.30 | 29.30 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.20 | 148.20 | 148.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.02 | 52.02 | 52.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 10.16 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |  | 3.03 |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 10.16 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |  | 3.03 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 189.28 | 79.28 | 79.28 |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 15 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.28 | 79.28 | 79.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 71.88 | 71.88 | 71.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 16295.09 | 14486.00 | 14486.00 |  |  |  |  |  |  | 1809.09 |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 15583.09 | 13886.00 | 13886.00 |  |  |  |  |  |  | 1697.09 |
| 21 | 2110301 | 大气 | 13811.21 | 13681.00 | 13681.00 |  |  |  |  |  |  | 130.21 |
| 22 | 2110302 | 水体 | 261.88 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |  |  | 56.88 |
| 23 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1510.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1510.00 |
| 24 | 21104 | 自然生态保护 | 712.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  | 112.00 |
| 25 | 2110402 | 农村环境保护 | 712.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  | 112.00 |
| 26 | 212 | 城乡社区支出 | 10398.93 | 7897.12 | 7897.12 |  |  |  |  |  |  | 2501.81 |
| 27 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1457.23 | 1356.19 | 1356.19 |  |  |  |  |  |  | 101.04 |
| 28 | 2120101 | 行政运行 | 1310.58 | 1307.02 | 1307.02 |  |  |  |  |  |  | 3.56 |
| 29 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 146.65 | 49.17 | 49.17 |  |  |  |  |  |  | 97.48 |
| 30 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2512.09 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  | 2162.09 |
| 31 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1958.32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958.32 |
| 32 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 553.77 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  | 203.77 |
| 33 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 604.00 | 604.00 | 604.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 604.00 | 604.00 | 604.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4953.55 | 4928.55 | 4928.55 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 36 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4453.55 | 4428.55 | 4428.55 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 38 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 638.38 | 458.38 | 458.38 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 39 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 638.38 | 458.38 | 458.38 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 40 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 233.67 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 33.67 |
| 41 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 233.67 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 33.67 |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 21301 | 农业农村 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2130126 | 农村社会事业 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 214 | 交通运输支出 | 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 550.00 |
| 46 | 21401 | 公路水路运输 | 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 550.00 |
| 47 | 2140104 | 公路建设 | 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 550.00 |
| 48 | 221 | 住房保障支出 | 2912.43 | 1941.05 | 1941.05 |  |  |  |  |  |  | 971.37 |
| 49 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 2836.17 | 1864.80 | 1864.80 |  |  |  |  |  |  | 971.37 |
| 50 | 2210105 | 农村危房改造 | 641.30 | 437.20 | 437.20 |  |  |  |  |  |  | 204.10 |
| 51 | 2210106 | 公共租赁住房 | 204.32 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 54.32 |
| 52 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 228.55 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  |  | 211.95 |
| 53 | 2210108 | 老旧小区改造 | 1536.00 | 1035.00 | 1035.00 |  |  |  |  |  |  | 501.00 |
| 54 | 2210110 | 保障性租赁住房 | 226.00 | 226.00 | 226.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 22102 | 住房改革支出 | 76.25 | 76.25 | 76.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 2210201 | 住房公积金 | 76.25 | 76.25 | 76.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 58 | 22402 | 消防救援事务 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 59 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 60 | 229 | 其他支出 | 29600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29600.00 |
| 61 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 29600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29600.00 |
| 62 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 29600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29600.00 |

部门预算支出总表

| 333青龙满族自治县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 60264.61 | 1736.00 | 58528.61 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2014004 | 信访业务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 269.88 | 269.88 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.72 | 259.72 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.21 | 26.21 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 33.29 | 33.29 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.20 | 148.20 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.02 | 52.02 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 10.16 | 10.16 |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 10.16 | 10.16 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 189.28 | 79.28 | 110.00 |  |  |  |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 15 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.28 | 79.28 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 71.88 | 71.88 |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 16295.09 |  | 16295.09 |  |  |  |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 15583.09 |  | 15583.09 |  |  |  |
| 21 | 2110301 | 大气 | 13811.21 |  | 13811.21 |  |  |  |
| 22 | 2110302 | 水体 | 261.88 |  | 261.88 |  |  |  |
| 23 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1510.00 |  | 1510.00 |  |  |  |
| 24 | 21104 | 自然生态保护 | 712.00 |  | 712.00 |  |  |  |
| 25 | 2110402 | 农村环境保护 | 712.00 |  | 712.00 |  |  |  |
| 26 | 212 | 城乡社区支出 | 10398.93 | 1310.58 | 9088.35 |  |  |  |
| 27 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1457.23 | 1310.58 | 146.65 |  |  |  |
| 28 | 2120101 | 行政运行 | 1310.58 | 1310.58 |  |  |  |  |
| 29 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 146.65 |  | 146.65 |  |  |  |
| 30 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2512.09 |  | 2512.09 |  |  |  |
| 31 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1958.32 |  | 1958.32 |  |  |  |
| 32 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 553.77 |  | 553.77 |  |  |  |
| 33 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 604.00 |  | 604.00 |  |  |  |
| 34 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 604.00 |  | 604.00 |  |  |  |
| 35 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4953.55 |  | 4953.55 |  |  |  |
| 36 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 37 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4453.55 |  | 4453.55 |  |  |  |
| 38 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 638.38 |  | 638.38 |  |  |  |
| 39 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 638.38 |  | 638.38 |  |  |  |
| 40 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 233.67 |  | 233.67 |  |  |  |
| 41 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 233.67 |  | 233.67 |  |  |  |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 43 | 21301 | 农业农村 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 44 | 2130126 | 农村社会事业 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 45 | 214 | 交通运输支出 | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |
| 46 | 21401 | 公路水路运输 | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |
| 47 | 2140104 | 公路建设 | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |
| 48 | 221 | 住房保障支出 | 2912.43 | 76.25 | 2836.17 |  |  |  |
| 49 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 2836.17 |  | 2836.17 |  |  |  |
| 50 | 2210105 | 农村危房改造 | 641.30 |  | 641.30 |  |  |  |
| 51 | 2210106 | 公共租赁住房 | 204.32 |  | 204.32 |  |  |  |
| 52 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 228.55 |  | 228.55 |  |  |  |
| 53 | 2210108 | 老旧小区改造 | 1536.00 |  | 1536.00 |  |  |  |
| 54 | 2210110 | 保障性租赁住房 | 226.00 |  | 226.00 |  |  |  |
| 55 | 22102 | 住房改革支出 | 76.25 | 76.25 |  |  |  |  |
| 56 | 2210201 | 住房公积金 | 76.25 | 76.25 |  |  |  |  |
| 57 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 58 | 22402 | 消防救援事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 59 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 60 | 229 | 其他支出 | 29600.00 |  | 29600.00 |  |  |  |
| 61 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 29600.00 |  | 29600.00 |  |  |  |
| 62 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 29600.00 |  | 29600.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 333青龙满族自治县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 19121.30 | 一、一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5586.93 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 269.88 | 269.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 189.28 | 189.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 16295.09 | 16295.09 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10398.93 | 4573.32 | 5825.60 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 550.00 | 550.00 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2912.43 | 2912.43 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 29600.00 |  | 29600.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 24708.23 | 本年支出合计 | 60264.61 | 24839.00 | 35425.60 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 35556.37 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5717.70 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 29838.67 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 60264.61 | 支出总计 | 60264.61 | 24839.00 | 35425.60 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333青龙满族自治县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 24839.00 | 1736.00 | 23103.01 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 4 | 2014004 | 信访业务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 269.88 | 269.88 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.72 | 259.72 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.21 | 26.21 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 33.29 | 33.29 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.20 | 148.20 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.02 | 52.02 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 10.16 | 10.16 |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 10.16 | 10.16 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 189.28 | 79.28 | 110.00 |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 110.00 |  | 110.00 |
| 15 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 110.00 |  | 110.00 |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.28 | 79.28 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.40 | 7.40 |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 71.88 | 71.88 |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 16295.09 |  | 16295.09 |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 15583.09 |  | 15583.09 |
| 21 | 2110301 | 大气 | 13811.21 |  | 13811.21 |
| 22 | 2110302 | 水体 | 261.88 |  | 261.88 |
| 23 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1510.00 |  | 1510.00 |
| 24 | 21104 | 自然生态保护 | 712.00 |  | 712.00 |
| 25 | 2110402 | 农村环境保护 | 712.00 |  | 712.00 |
| 26 | 212 | 城乡社区支出 | 4573.32 | 1310.58 | 3262.74 |
| 27 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1457.23 | 1310.58 | 146.65 |
| 28 | 2120101 | 行政运行 | 1310.58 | 1310.58 |  |
| 29 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 146.65 |  | 146.65 |
| 30 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2512.09 |  | 2512.09 |
| 31 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1958.32 |  | 1958.32 |
| 32 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 553.77 |  | 553.77 |
| 33 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 604.00 |  | 604.00 |
| 34 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 604.00 |  | 604.00 |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 42.00 |  | 42.00 |
| 36 | 21301 | 农业农村 | 42.00 |  | 42.00 |
| 37 | 2130126 | 农村社会事业 | 42.00 |  | 42.00 |
| 38 | 214 | 交通运输支出 | 550.00 |  | 550.00 |
| 39 | 21401 | 公路水路运输 | 550.00 |  | 550.00 |
| 40 | 2140104 | 公路建设 | 550.00 |  | 550.00 |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 2912.43 | 76.25 | 2836.17 |
| 42 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 2836.17 |  | 2836.17 |
| 43 | 2210105 | 农村危房改造 | 641.30 |  | 641.30 |
| 44 | 2210106 | 公共租赁住房 | 204.32 |  | 204.32 |
| 45 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 228.55 |  | 228.55 |
| 46 | 2210108 | 老旧小区改造 | 1536.00 |  | 1536.00 |
| 47 | 2210110 | 保障性租赁住房 | 226.00 |  | 226.00 |
| 48 | 22102 | 住房改革支出 | 76.25 | 76.25 |  |
| 49 | 2210201 | 住房公积金 | 76.25 | 76.25 |  |
| 50 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 51 | 22402 | 消防救援事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 52 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333青龙满族自治县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1736.00 | 1658.36 | 77.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1588.69 | 1588.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 552.94 | 552.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 79.64 | 79.64 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 57.83 | 57.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 269.69 | 269.69 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.20 | 148.20 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 52.02 | 52.02 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.27 | 76.27 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.65 | 7.65 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 76.25 | 76.25 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 268.22 | 268.22 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 75.84 |  | 75.84 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.66 |  | 11.66 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 17 | 30206 | 电费 | 7.73 |  | 7.73 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 15.71 |  | 15.71 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 21 | 30213 | 维修（护）费 | 6.16 |  | 6.16 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.80 |  | 12.80 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 9.84 |  | 9.84 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.67 | 69.67 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 59.50 | 59.50 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 10.16 | 10.16 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 1.80 |  | 1.80 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333青龙满族自治县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 35425.60 |  | 35425.60 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5825.60 |  | 5825.60 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4953.55 |  | 4953.55 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 5 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4453.55 |  | 4453.55 |
| 6 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 638.38 |  | 638.38 |
| 7 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 638.38 |  | 638.38 |
| 8 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 233.67 |  | 233.67 |
| 9 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 233.67 |  | 233.67 |
| 10 | 229 | 其他支出 | 29600.00 |  | 29600.00 |
| 11 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 29600.00 |  | 29600.00 |
| 12 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 29600.00 |  | 29600.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333青龙满族自治县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333青龙满族自治县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 21.20 | 21.20 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 12.80 | 12.80 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 12.80 | 12.80 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 8.40 | 8.40 |  |  |

第一部分 青龙满族自治县住房和城乡建设局2024年部门预算信息公开情况说明

青龙满族自治县住房和城乡建设局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县住房和城乡建设局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

主要职能。

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设、城市管理

综合行政执法、人民防空工作的方针、政策和法律法规。拟

订全县住房和城乡建设、城市管理、人民防空行业发展规划、

工作计划并组织实施；研究提出住房和城乡建设、城市管理、

人民防空领域重大问题的政策建议。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。落实城镇住房保障

相关政策；会同有关部门做好中央、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、实施城镇住房保障法

发展规划和年度计划。

（三）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。

（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段

段的国家标准、地方标准及全国统一的行业标准；组织指导工程建设地方标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料

料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（五）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；组织指导国有土地

地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标

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；落实

实施勘察设计、施工、建设监理的有关政策、法规；拟订工程建设

设计、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革

革方案、产业政策、技术政策、规章制度并监督执行；落实规

范建筑市场各方主体行为的规章制度；负责组织协调建筑企业

参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规章制度并组织实施；拟订全县市政基础设施项目中长期建设规划和

年度建设计划并组织实施。

（八）负责村镇建设工作。拟订村镇建设政策并指导实施；

指导农村住房建设和安全及危房改造；指导特色小城镇和重点

镇建设；会同相关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理

理工作。

（九）负责建筑工程质量安全监管工作。落实建筑工程质量

量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与

工程质量、安全事故的调查处理；指导建设工程消防设计审查

工作。

（十）负责推进建筑节能减排。会同相关部门拟订建筑节

能的政策、规划并组织实施；制定住房城乡建设科技发展规划

和政策；组织实施重大建筑节能项目；推动建筑节能减排、绿

色建筑发展、住房城乡建设行业信息化。

（十一）负责城市建成区市容市貌管理工作。组织开展城市市容市貌综合整治活动；负责城市区市容市貌管理工作的监督、检查、考核；负责城市区施工工地容貌秩序的监督管理工作；负责城市区户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作；指导城市区建筑物、构筑物和市政设施外立面保洁管理工作。

（十二）负责城市建成区环境卫生管理工作。组织开展县城区综合治理活动；负责对县城区和乡村环境卫生管理工作进行监督、检查、考核；负责建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾的收集、运输、无害化处理监管工作以及综合利用企业的行业指导；负责施工单位建筑施工使用的砂石和建筑过程中产生的渣土、垃圾的清运管理工作；负责组织县城冬季清雪工作；参与城区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目审核、竣工验收工作；负责主次干道、繁华地区、广场、责任主体不明确的公共厕所的维护管理工作；指导建制镇（乡）农村生活垃圾收运处置体系建设。

（十三）负责全县城市市政道路、桥梁、城市夜景照明等市政设施管理工作。负责编制城市道路、桥梁、照明设施的改造、整修计划并组织实施；负责对县城建成区市政设施管理养护工作的监督、检查、考核；组织协调城市区防汛排水、排内涝工作；参与市政设施建设工程项目规划设计方案的审查、竣工验收和移交工作。

（十四）负责全县燃气、供热企业的行业管理。负责县城建成区范围内管道燃气、供热的特许经营协议签订及监督管理工作；参与对城市燃气、供热价格调整工作；参与城镇基本建设中涉及燃气、供热工程项目的审核、竣工验收等工作。

（十五）负责全县城市排水、污水处理、中水回用的行业管理。落实排水行业管理标准；参与城镇基本建设中涉及污水处理，中水回用项目的审核、竣工验收等工作；参与城市建设中的排水、污水处理、中水回用的管线改、扩、建工作。

（十六）负责全县园林绿化行业管理和指导工作。负责园林绿化规划、建设、管理工作的协调、监督、考核；组织实施县级重点绿化工程项目，大型公园、游园、广场等公共绿地建设。

（十七）负责对县城规划区内的河道橡胶坝及沿岸栏杆、灯具进行维护、河道清淤和河道环境卫生进行管理。

（十八）负责住房和城乡建设、城市管理综合行政执法的协调和监督。依法开展各项行政工作，承担行政执法监督责任；

负责城区城市管理综合行政执法工作的指导、协调、监督、

考核；对全县住房和城乡建设、城市管理综合行政执法部门履

履行职责和行政执法方面不作为、乱作为行为进行监察，对错案

及不正当执法进行复议，对重大案件直接查处；负责全县城管

队伍业务培训工作。

（十九）承担城市管理综合行政执法工作：

1．行使城市区城市容貌、环境卫生、市政道路、桥梁、户外广告、临时占道棚亭设置、城市园林绿化等方面法律法规、规章规定的行政处罚权。

2．负责依法对主干道路路面以外及小区、街巷中违反公安交通管理方面法律法规、规章规定的侵占城市道路的行为进行行政处罚。

3．行使违反餐厨废弃物管理、运输、处置规定的行政处罚权。

4．负责城乡规划法律法规、规章规定的城市规划区范围内未批先建违法建设巡查及处罚，已批建设项目的跟踪监督管理及擅自改变规划违法建设的处罚。

5．行使城市城乡建设法律法规、规章规定的建筑工程施工现场扬尘治理的行政处罚权。

6．行使住房保障和房产管理方面法律法规、规章规定的违反商品房预售（销售）管理、房地产开发企业资质管理、房地产估价管理、物业管理、房地产经纪机构管理、违反住宅室内装饰装修，住宅专项维修资金管理、房产测绘管理和城镇住房保障管理行为的行政处罚权。

7．行使环境保护管理方面建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市区内露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权。

8．行使工商管理、食药监管方面法律法规、规章规定的城区户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外占用城市道路、公共场所违法回收贩卖药品行为的行政处罚权。

9 ．行使水务管理方面法律法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

10．行使城市排水（污水）、城市供热、城市燃气等方面的法律法规、规章规定的行政处罚权。

（二十）开展住房城乡建设和城市管理综合行政执法方

面的对外交流与合作。

（二十一）负责县智慧化城市管理信息平台的建设、管理、

指挥、调度和协调工作。

（二十二）负责房产、城市建设、城市管理、人民防控档

案管理工作。负责城市建设档案、房屋交易与产权档案、房改

档案、城市管理行政执法档案、人防工程档案的管理工作。

（二十三）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股

室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 青龙县房产管理处 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |
| 青龙满族自治县保障性住房服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 青龙满族自治县住房和城乡建设局自收自支 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。青龙满族自治县住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明我部门 2024年预算收入60264.61万元，其中：一般公共预算收入19121.3万元，基金预算收入5586.93万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余35556.37万元。

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，反映我部门年度部门预算中支出预算的总体情况。我部门 2024年支出预算60264.61万元，其中基本支出1736.00万元，包括人员经费16858.36万元和日常公用经费77.64万元；项目支出58528.61万元，主要为城乡社区支出10398.93万元；节能环保支出16295.09万元；住房保障支出269.88万元，卫生健康支出189.28万元，农林水支出 42.00万元，交通运输支出550.00万元。

3、比上年增减情况*：*2024年预算收支安排60264.61万元，较 2023年预算增加31426.52万元，其中：基本支出减少223.31万元，主要原因为有人员退休及调出变动；项目支出增加31649.82万元，主要新增债券工程等项目，增加了建设项目资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况2024年，我部门机关运行经费共计安排77.64万元，主要用于办公费11.66万元；手续费0.2万元；水费1.24万元；电费7.73万元；邮电费0.58 万元；办公设备购置费1.8万元；取暖费15.71万元；差旅费1.52万元；维修（护）费6.16万元；公务接待8.4万元；公务用车运行维护费 12.8 万元；其他交通费9.84万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 21.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 12.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费12.8万元），同比无变化；公务接待费 8.4 万元，同比无变化。

五、部门整体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实县委县政府工作部署，以“三创四建”活动为载体，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，突出重点、狠抓落实，为建设美丽青龙，努力做好住房和城乡建设保障工作。2023年，推进重点项目建设，重点推进农村生活垃圾处理服务费、主城区市场化环卫服务费、城区景观提升、老旧小区改造等项目。其次，提升城市管理水平，一是推动垃圾分类，二是加强执法队伍建设。再次，提升行业监管服务水平，重点抓好工程建设招投标、质量安全、建筑节能、房产交易、住房保障等方面的监管，简化办事流程，缩短审批时间，力促行业监管更规范，服务更优化，同时牢牢守住信访维稳底线，积极排查信访不稳定因素，完善信访维稳工作制度，力争从源头化解矛盾，尽全力保民生、促发展。

（二）分项绩效目标分项绩效目标

（一）住建机关业务管理绩效目标：大力推进民生实事，促进房地产市场运行平稳，建筑市场稳步发展，加大力度推进装配式建筑产业发展。绩效指标：推进 7 个老旧小区改造、装配式配建比例达到 30%。招评标及监督业务绩效目标：应公开招标工程招标率达到 95%，配套文件可执行效果实用、可操作性强。绩效指标：公开招标工程招标率达到 95%以上。（三）工程质量监督检测及抽样检测绩效目标：对管辖区范围内的工程进行监督验收。绩效指标：在监建筑工程项目监督覆盖率达 95%以上，质量监督抽查次数达 80 次以上，使已监督验收建筑工程质量合格率 100%达到国家质量验收规范。26（四）抗震防灾绩效目标：完成抗震审查的抽查及市政公用设施监管、宣传及培训。绩效指标：深入基层群众宣传抗震防灾知识 20 次以上、完成建设人防工程总建筑面积7359 平方米。（五）安全监督绩效目标：督导企业落实安全生产责任和安全生产措施，预防各类事故发生，杜绝较大及以上安全生产事故，控制一般事故；促进建筑工地管理规范化，控制大气污染及环境事件，确保完成省市县下达的安全生产与污染防治等各项指标，安全监督工作正在有序开展。绩效指标：直管安全巡查工地占年度开工工地比例 90%以上，受理的建设工程安全投诉处理结果反馈率达到100%，在监工程平均巡查次数每月 3 次以上，，发现不合格工地责令整改率达到 100%。（六）建筑节能项目综合工作绩效目标：组织全县绿色建筑相关人员关于政策和技术方面的培训;开展绿色建筑、建筑节能双随机专项检查，使其符合建筑节能标准；绩效指标：组织全县绿色建筑相关人员业务开展一次关于政策和技术方面的培训，参加培训人数达到30人以上，参加培训人员考核成绩大于 80 分。开展全县建筑节能、绿色建筑“双随机”专项检查 2 次。（七）工程建设造价专项业务绩效目标：使计价依据体系完整、配套、规范、统一，维护工程造价咨询市场正常秩序，促进工程造价咨询行业持续健康有序发展。27绩效指标：全县工程计价监管比率达 100%，工程项目监管率 95%以上，动态管控达标率95%以上，随机抽查合格率95%以上。（八）档案管理和档案安全维护绩效目标：完成建筑档案精准录入，保障档案馆库安全规范。绩效指标：档案录入准确率达 100%。（九）保障性住房服务管理绩效目标：提高公租房租户的生活条件，服务租户，做好城市区保障性住房申请家庭资格审核、年度复核、租住对象的动态监督管理工作；加强本级公租房租金收缴、房屋维修、物业管理等后期管理；对符合条件的公租房承租家庭发放物业费减免补贴，减轻保障家庭住房支出负担。绩效指标：公租房宣传活动 2 次，租金收缴完成率 90%以上，公租房使用效率 90%以上，资格审核达标率95%以上。公共租赁住房房屋修缮改造任务完成率 90%以上，房屋修复标准达标率 95%以上，运营管理标准达标率95%以上。（十）小区物业管理绩效目标：提高物业服务水平，提高业主满意度。绩效指标：物业服务达一星级及以上，收到报修申请后到达维修不超过 24 小时，确保小区整洁度及垃圾清运达90%以上。（十一）房地产信息系统及预警预报体系运行绩效目标：确保全年系统正常运转；确保全年商品房预售网签业务正常运行，确保城市区二手房网签业务及商品房、二手房资金监管正常运行。28绩效指标：系统安全运行 300 天以上，全年系统无故障率 85%以上，维修反应速度小于2 小时，信息化利用率大幅度提高。（十二）房产市场运行管理绩效目标：简化新建商品房预售资金监管的日常管理，缩短拨付时间，解决资金沉淀。存量房网签落实政策要求，提升服务效率。为减少纠纷，规范存量房交易市场秩序，进行资金监管。绩效指标：新建商品房资金监管率 90%以上，存量房网签受理率达 100%，存量房资金监管率90%以上，存量房网签完成率 90%以上。（十三）市政公用业务绩效目标：做好市政基础设日常维护，。绩效指标：及时修复破损路面、排水管网、路灯等市政基础设施。（十四）城市管理工作绩效目标：贯彻执行国家、省、市有关城市管理等方面的法律法规，负责县城规划区内城市管理领域的统一规划、组强协调、监督检查和行政执法工作；行使市容、广告设置、亮化照明、环境卫生、城管监察、数字平台、县城规划区内都阳河河道管理等方面的工作。绩效指标：提高县城区环卫作业质量，城区清洁率 90%以上；逐步规范农村垃圾市场化运作，完善农村市场化考核管理办法，制定了《青龙满族自治县农村垃圾治理服务（环境服务）项目考核实施细则（试行）》、完成25个乡镇农村垃圾处理工作；推广普及垃圾分类以凯德龙湾社区为试点等 15 个小区，逐步推进垃圾分类工作；公厕管理数达到48个。29（十五）农村地区清洁取暖改造工作绩效目标：组织太阳能光热+改造入户宣传、专家督导调研，完成全县 750 户改造任务。绩效指标：入户宣传 20 次以上，专家督导调研 5 次以上，改造后室内温度达标率达95%以上，开展“太阳能+”设备质量和效能巡查回访使回访认知度达 90%以上，完成全县 750 户改造任务。

（三）工作保障措施工作保障措施为实现年度绩效目标，高标准完成老旧小区改造、市政工程建设、装配式建筑产业发展等重点和民生工作，推进住房和城乡建设领域治理体系和治理能力现代化，针对执行过程过程中预测可能存在的问题、环境变化的趋势，采取了以下措施，控制偏差，确保绩效目标的实现：（一）完善制度建设为进一步规范财经纪律，加强资金管理，我局重新研究完善了内部控制制度，建立了长效机制。完善了《财务管理制度》、《办公设备用品采购使用管理制度》、《车辆管理制度》、《公务接待管理制度》、《工作人员考勤、请销假管理制度》、《值班工作制度》等六项制度。（二）加强支出管理为进一步加强财政资金支出管理，我局研究制定了各项规章制度和管理办法，通过优化支出结构，科学编制年度预算，加快履行政府采购手续，督促业务部门尽快启动项目，及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。（三）加强绩效运行监控30首先，加强对预算执行的监督检查，在预算执行过程中要严格按批复的项目和数额执行，全面提高预算执行的质量和效果。其次，推进预算绩效管理，建立完善 “花钱必问效、问效必问责、问责效为先” 的绩效管理机制，严格按照专项资金管理规定合理分配使用项目资金，项目立项依据充分、管理制度健全、资金垫付程序规范、监管责任落实到位，较好发挥财政资金使用效益，杜绝项目绩效目标不明确、不细化，审核把关不严，资金申请、支付不合理等现象发生。（四）做好绩效自评积极对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资金进行自评，对未完成的目标分析原因、提出下一步改进措施，并按照规定的程序、内容、形式和时限，将评价结果报送本级财政部门。（五）规范财务资产管理加强财务管理，根据现行财务制度和相关规定，结合我局实际情况，完善财务管理制度，做到账实相符，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。（六）加强内部监督进一步加强我局内部监督制度建设，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，对预算执行明显偏离绩效目标、大幅落后进度要求或预计难以完成绩效目标的，按程序采取措施。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。（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高我系统职工业务素质；要适应新要求，开展业务培训，使我系统干部职工牢固树立绩效理念，熟悉绩效管理流程，掌握工作工作方式方法，提高绩效管理能力；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无主管专项资金预算安排

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保障性住房管理办公室经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003383100034 | | 项目名称 | 保障性住房管理办公室经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排1万元，其中财政资金1万元，主要用于保障性住房管理办公室经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对锦绣家园、如意小区等公租房已入住557房保障家庭进行动态审核，有效对不符合标准的家庭进行清退。  2.通过保障性住房管理办公室工作，有效地对全县25个乡镇766户住房补贴及新申报家庭完成审核。 | | | | | |

| 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 | 管理公租房数量 | 对锦绣家园、如意小区等公租房已入住的保障家庭，进行动态审核，对不合格家庭进行清退。 | ≥557户 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 公租房货币租赁补贴发放率 | 按时间发放完成比率 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 管理公租房达标率 | 公共租赁住房运营管理符合相关的行业标准 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 公租房租金实收率 | 实际收到的租金比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按照工作计划，政策完成比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤4万 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高保障房运营管理水平 | 做好服务，进一步提高老百姓幸福感、获得感 | ≥20% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升基本工作服务水平 | 反映日常工作服务的工作效率和服务能力的效果 | ≥20% | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 年初工作计划 |

2、燃气管理办公室经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338310009R | | 项目名称 | 燃气管理办公室经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 预算安排1万元，其中财政资金安排1万元，主要用于燃气管理办公室经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过组织宣传活动，提升企业安全意识。  2.通过开展燃气企业安全宣传巡查，降低企业安全事故。 | | | | | |

| 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 | 督促安全生产企业个数 | 督促安全生产企业个数 | ≥15家 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 定期巡查 | 对全县燃气企业进行安全检查次数 | ≥40次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 组织宣传的次数 | 反映组织宣传的次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 组织培训的次数 | 反映组织培训的次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 参加活动的人数 | 反映参加活动的人数 | ≥100人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 监督、巡查覆盖率 | 全面反映监督、巡查数量占计划数量的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传培训完成率 | 反映组织宣传培训活动占总计划数的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按年度计划，按时完成 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 进行成本控制，使得成本控制在预算范围内 | ≤3万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故率 | 减低安全事故发生率 | <1次 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 调查结果 |

3、物业纠纷人民调解委员会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338310006Y | | 项目名称 | 物业纠纷人民调解委员会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 预算安排1万元，其中财政资金1万元，主要用于物业纠纷人民调解委员会经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过及时拨经费，能够及时调解物业与业主之间纠纷问题。  2.通过物业纠纷人民调解委员会，有效降低了群众上访事件。 | | | | | |

| 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 | 物业纠纷调解案件数（件） | 物业纠纷调解案件数量（件） | ≥10次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 调解员数量 | 参加调解的调解员数量 | ≥2人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成调解案件百分比 | 完成调解案件占受理案件百分比 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 受理的调解案件及时调解率 | 及时调解的案件占受理案件的百分比 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 调解员工资 | 聘用的调解员工资 | ≤0.15万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 日常工作基本运行的支出 | 支出金额在预算范围内 | ≤3万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护我县物业行业信访稳定 | 通过案件调解，化解矛盾纠纷，维护我县物业行业信访稳定。 | ≥1次 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本工作服务水平 | 调解案件工作能力和工作服务水平 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 工作计划 |

4、县城建设办公室经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338310005B | | 项目名称 | 县城建设办公室经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 预算安排1万元，其中财政资金1万元，主要可用于县城建设办公室经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过落实执行省的各项招标任务，督导完成各单位本年度的新型城镇目标任务、重点目标建设。  2.通过开展县城建设政策宣传，促进做好重点项目建设管理和协调工作。 | | | | | |

| 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 | 科室数量 | 保障一个科室办公经费 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 各项工作按计划要求达到标准 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 各项业务完成时间 | 2023年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出控制在预算之内 | ≤3万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 办公用品费用 | 保障日常工作的有序运转费用 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 建设宣传工作费用 | 保障日常工作的有序运转费用 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 其他日常费用 | 保障日常工作的有序运转费用 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高业务管理水平 | 促进办公室业务提升 | ≥30% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本工作服务水平 | 持续保障业务正常开展 | ≥30% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 工作计划 |

5、消防工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003383100086 | | 项目名称 | 消防工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排2万元，其中财政资金2万元，主要用于消防工作经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过消防工作，有效保质保量完成建设工程消防设计审查和验收。  2.通过消防工作部署，有效地积极组织人员培训消防安全演练。 | | | | | |

| 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 | 组织消防技术业务培训次数 | 按照工作需要提高从业人员的消防技术水平所组织的业务培训次数 | ≥100次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 需进行消防设计审查和验收的建设工程数量纳入率 | 需进行消防设计审查和验收的建设工程全部纳入 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 消防设计审查验收工作完成率 | 依法依规进行消防设计审查和验收工作 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 消防设计审查和验收完成及时率 | 消防设计审查和验收办结完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 日常工作基本运行支出 | 维持消防日常工作的基本运行支出 | ≤8万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低耗能，实现绿色办公 | ≥20万元 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 建设工程消防安全事故发生的次数 | 全县建设工程消防安全有保障 | <0.1次 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本工作服务水平提升率 | 反映日常工作服务的能力和效果 | ≥95% | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年初工作计划 |

6、小城镇办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338310007J | | 项目名称 | 小城镇办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 预算安排1万元，其中财政资金1万元，主要用于小城镇办经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展农村住房鉴定，掌握农村住房安全状况。  2.通过解决农户住房安全问题，保障群众生命财产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划进行农村住房安全问题鉴定的次数 | 进行农村住房鉴定的次数 | ≥25次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 计划下乡检查的次数 | 反映因农村住房改造提升项目实施下乡的次数 | ≥60次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 农村住房安全保障率 | 实现全县农户住房安全有保障的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成时间 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 支出金额在预算范围内 | ≤3万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少住房安全事故发生的数量 | 确保全县所有农户住房安全有保障 | ≥1户 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低耗能，实现绿色办公 | ≥0.01万元 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本工作服务水平 | 反映日常工作服务的能力和效果 | ≥95% | 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 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

7、信访维稳工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003383100105 | | 项目名称 | 信访维稳工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算安排16万元，其中财政资金16万元，主要用于信访维稳工作 经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过信访维稳工作，及时有效防控进京、赴省、到市及北戴河集体访，圆满完成各大重要活动期间的信访值班任务及接劝返工作。  2.通过劝返工作，有效控制我局负责维稳信访人进京、赴省、到市及北戴河人次，降低信访率。 | | | | | |

| 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 | 负责接访人数 | 负责接访工作的人员数 | ≥3人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 接访次数 | 北京、石家庄、秦皇岛信访值班任务及接劝返工作次数 | ≥15次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 劝返率 | 实际劝返人数除以需要总劝返人数 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 信访事项按期完成率 | 年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制支出金额 | 严格进行成本控制 | ≤16万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各“敏感期”国家、省市集体访“零登记” | 年内发生进京、赴省、到市集体访登记数 | <1次 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 进京集体访与上年同期下降率 | 北京、石家庄、秦皇岛进京集体访与上年同期下降的比率 | ≥20% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 赴省到市集体访与上年同期下降率 | 赴省到市集体访与上年同期下降率 | ≥20% | 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 | 通过调查问卷，满意的占调查总数的比例 | ≥95% | 接待信访人评价 |

8、2021年债券资金-2019年老旧小区管网改造工程（冀财债〔2021〕43号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00329010001B | | 项目名称 | 2021年债券资金-2019年老旧小区管网改造工程（冀财债〔2021〕43号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 134.40 | 其中：财政 资金 | 134.40 | 其他资金 |  |
| 预算安排134.4万元，其中财政资金134.4万元，主要用于2019年老旧小区管网改造支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 80.00 | 120.00 | 134.40 | |
| 绩效目标 | 1.通过老旧小区管网分户改造，提高了小区居民取暖效果。  2.通过老旧小区管网改造，改善居民供热质量，改善城市基础设施建设和提高居民的幸福感。 | | | | | |

| 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 | 改造总户数 | 项目主要对中兴南（北）14个小区，安居，外贸等14个平房区进行分户改造 | ≥1189户 | 施工合同 |
| 数量指标 | 改造总面积 | 项目主要对中兴南（北）14个小区，安居，外贸等14个平房区进行分户改造 | ≥149132.18平方米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程完工后，经验收达到合格标准 | ≥98% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照合同约定时间完成 | 2019年11月底 | 施工合同 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每平方米改造金额 | ≤116元/平方米 | 评审报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高供热质量 | 通过实施管网改造工程，提高供热质量，改善了居民的生活环境 | ≥30% | 可研报告 |
| 生态效益指标 | 节约能源，减少大气污染 | 通过实施管网改造工程，增加供热覆盖面积，节约能源，减少大气污染 | ≥30% | 可研报告 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续年限 | 项目实施后可持续使用年限 | ≥20年 | 可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

9、2021年债券资金－青龙县都源街中段道路改造工程（冀财债〔2021〕43号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00329010002Y | | 项目名称 | 2021年债券资金－青龙县都源街中段道路改造工程（冀财债〔2021〕43号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.37 | 其中：财政 资金 | 69.37 | 其他资金 |  |
| 预算安排69.3721万元，其中财政资金69.3721万元，主要用于青龙县都源街中段道路改造工程支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 69.37 | |
| 绩效目标 | 1.通过都源街中段道路改造工程，提高道路的服务质量，出行方便，不影响生产、生活。  2.通过都源街中段道路改造工程，完成改造长度673.92米，使县城整体容貌大幅提升，有利于交通疏导。 | | | | | |

| 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 | 管网长度 | 污水管网、给水管网长度 | ≥673.92米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 道路长度 | 改造道路长度 | ≥673.92米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 外部验收合格率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 开工日期 | 工程开工时间 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 管道成本 | 污水管网、给水管网的总成本 | ≤283.76万元 | 可研报告 |
| 成本指标 | 合同成本 | 本工程按合同规定履行，最终价格按财政结算评审为准。 | ≤1743.9万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便出行居民数 | 通过道路改造项目实施，保证周边居民正常出行的人员数 | ≥2000人 | 可研报告 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续年限 | 反映道路改造工程可持续年限 | ≥15年 | 可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

10、2023年城市管理维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003385100043 | | 项目名称 | 2023年城市管理维护费 | | |
| 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 |  |
| 预算安排100万元，其中财政资金100万元，主要用于城市管理运行维护费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过日常城市维护工作，实现了维护县城容貌、正常运转的基本保障 。  2.通过日常维护工作，使县城绿化、数控管理正常运转的基本保障  。 | | | | | |

| 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 | 所属科室 | 保证全局36个科室及下属单位正常运行 | 36个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 建立考核机制的数量 | 建立单位考核机制规定文件 | ≥1项 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 监督覆盖率 | 在监建筑工程项目监督覆盖率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 工程监督巡查次数 | 工程监督巡查次数 | ≥4次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 计价监管比率 | 计价监管比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 动态管控达标率 | 动态管控达标率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 反馈率 | 受理的建设工程安全投诉处理结果反馈率达到100% | 100% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 整改率 | 不合格工地责令整改率达到100% | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传工作完成率 | 按年度计划任务绿色建筑、装配式建筑、抗震防灾知识、垃圾分类、公租房政策等宣传次数完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 巡查比例 | 直管安全巡查工地占年度开工工地比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 档案录入准确率 | 档案录入准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 资格审核达标率 | 保障性住房资格审核达标率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 系统无故障率 | 房产信息系统安全运行，无故障率 | ≥85% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 按年初工作计划或相关文件、合同等约定的时间任务节点及时完成 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤430万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市管理整体水平 | 提高我市城市管理数字化管理水平，提高城市市容市貌、改善城市环境；为居民生活用水、取暖、燃气等生活提供有力保障；保障居民安全出行，提高居民生活幸福指数 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 公租房使用率 | 公租房使用效率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障水源清洁率 | 通过污水处理，充分保障水源的清洁 | 100% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 试点垃圾分类的小区数 | 推广普及垃圾分类以凯德龙湾社区为试点，逐步推进垃圾分类工作预计完成的小区数量 | ≥15个小区 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低环境污染 | 降低大气污染、生活垃圾污染，减少对群众安全、生命健康的威胁。 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 持续提高城市管理水平。 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意度人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 调查文件 |

11、2023年城市体检项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326210044B | | 项目名称 | 2023年城市体检项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排35万元，其中财政资金35万元，主要用于2023年城市体检项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.00 | | 9.00 | 9.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过城市体检项目，改善城市基础建设，制定改善方案、促进城市更新  2.通过城市体验项目，为人民群众提供更加完善城市基础建设，提升人民生活幸福感。  3.通过城市体检项目，有效提高居民生活质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 青龙满族自治县2022年城市体检项目 | 于城市更新项目的相关资料 | 4份 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 2022年城市体检项目 | 电子成果1份，  纸质成果3份 | ≥5年 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 专家评审 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按照合同约定时间完成的比率 | 100% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 各项费用 | 政府采购评审合同支付 | ≤35万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市基础建设，促进城市更新 | 促进城市向节约型、生态型和功能完善型发展 | ≥40% | 2024年工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善县城生态、康养、文明环境。 | 增加城市各项功能解决完善城市定位。 | ≥40% | 2024年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续改善城市基础设施建设 | 持续改善城市基础设施建设和建设一流国际旅游城市 | ≥40% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 2024年工作计划 |

12、2023年垃圾填埋场运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510005N | | 项目名称 | 2023年垃圾填埋场运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排80万元，其中财政资金80万元，主要用于垃圾填埋场运行维护费用支出 。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过垃圾场日常运行工作，保证垃圾及时填埋处理，保证安全事故发生。  2.通过垃圾场运行工作，保证水质、土壤、大气无污染。 | | | | | |

| 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 | 垃圾场工人数 | 在垃圾场一线工作的工人数量 | 25人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 日处理垃圾数量 | 每日反映垃圾处理数 | ≥150吨 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 日处理渗滤液数量 | 反映日处理渗滤液数量 | ≥50立方 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 监测数量 | 反映按环评要求进行检测的数量 | ≥16次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 维护日常道路的数量 | 反映维护日常道路的数量 | ≥3000平方米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 垃圾处理完成率 | 实际完成全部工作计划的比率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 维护日常道路完成率 | 反映维护日常道路完成率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工资及社保计算准确率 | 反映工资及社保计算准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 垃圾填埋、处理及时性 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 严格进行成本控制 | ≤200万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活垃圾填埋处理在社会中的影响力 | 消除安全隐患 | ≥20% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 对土壤、水质、大气的影响力 | 减少污染 | ≥20% | 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 | 通过调查问卷，满意的占调查总数的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

13、2023年农村垃圾处理费（清扫服务）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510035A | | 项目名称 | 2023年农村垃圾处理费（清扫服务） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排70万元，其中财政资金70万元，主要用于农村垃圾处理费（清扫服务）支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35.00 | | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.  通过对垃圾处理站的建设，实现了农村地区环境保护。"  2.通过垃圾处理工作，促进了城市化进程的建设。 | | | | | |

| 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 | 垃圾处理站数量 | 保障垃圾处理站正常运转的数量 | 8个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 每日处理垃圾数量 | 每日垃圾的处理数量，每天每站30吨 | ≥240吨/日 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 季度评分 | 每个运营周期考核评分，满分为100分，90—100分按照100%付给服务费。 | ＞90分 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 合规性 | 处理突发事件合规性 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时 性 | 反映每个运营周期服务及时性 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 支付运营服务费 | 按照政府采购协议，按实际考核结果按运营周期支付服务费 | ≤2870万元/运营周期 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 认可的乡镇占总数量的百分比 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境影响 | 减少垃圾污染量，每百吨减少数 | ≥75每百吨 | 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 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

14、2023年青龙县地下市政基础设施普查项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326210045Y | | 项目名称 | 2023年青龙县地下市政基础设施普查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排134万元，其中财政资金134万元，主要用于2023年青龙县地下市政基础设施普查项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 33.50 | | 67.00 | 100.50 | 134.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过科学、合理的市政基础设施专项规划编制，满足城市发展要求。  2.通过规划编制，结合城区供热、燃气、污水、道路、园林绿化交通实际，指导城市建设发展，实际可操。 | | | | | |

| 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 | 供热规划册数 | 编制供热规划册数 | ≥8套 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 燃气规划册数 | 编制燃气规划册数 | ≥8套 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 污水规划测数 | 编制污水规划册数 | ≥8套 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 道路交通规划测数 | 编制道路交通规划册数 | ≥8套 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 环卫规划册数 | 编制环卫规划册数 | ≥8套 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 园林绿地系统规划册数 | 编制园林绿地系统规划册数 | ≥8套 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 雨水、排水防涝规划测数 | 编制雨水、排水防涝规划册数 | ≥8套 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 通过率 | 聘请第三方评审专家人数5人，进行评审，全部通过为合格。 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 开工及时率 | 反映按开工日期及时开工 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 按照合同施工进度结算 | 本工程按合同规定履行，最终价格按财政结算评审为准。 | ≤134万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足供热、燃气、污水、道路交通、园林绿化的城市发展需要 | 保留现状城西集中供热锅炉房（供热能力 138MW）；扩建城东集中供热锅炉 房，总供热负荷 280MW；规划新建逃军山集中供热锅炉房，总供热负荷 98MW。 同时，新建换热站 70 座。 供水温度110℃，回水温度为70℃。最大管径DN900，最小管径DN150。 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 供热影响 | 保留现状众诚 CNG 储配站和广茶山 CNG 储配站，在南环路南侧新建门站以 及 CNG 与 LNG 合建站，在逃军山大冷公路西侧新建一处城西 CNG 加气供气站。 保留城东、城西两处液化石油气储配站作为县城补充气源。管道天然气全年平均日供气量为50593标米/d，全年供气量为1847万标米/年。 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 燃气影响 | 污水工程扩建现有污水处理厂，规划污水处理厂处理规模 4.0 万 m3 /d，占地面积约 4.0  公顷。 在县城东部靠近广茶山高速入口处设置污水提升泵站一座，规模 0.3 万  m3 /d，占地 0.15 公顷。 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 污水影响 | 规划将规划区道路分为城市主干路、城市次干路和城市支路，总共三级。规划道路总长度为133.44千米，其中主干路长度为59.11千米，主干路道路网密度为1.97千米/平方千米。 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 道路交通影响 | 排水分区应结合地形、道路、水域等条件和排水现状综合考虑。按分散收集、就近重力排放的原则，保证雨水管渠以最短路线、较小管径或断面尺寸把雨水就近排入附近水体，路面积水15分钟内排出，雨水支管采用围坊式布置。 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 市政环卫影响 | 环卫服务应结合本县实际规划方案 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 雨水、排水防涝影响 | 通过科学合理的规划指导城区园林绿化建设，通过科学合理的规划，解决实际问题。 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 园林、绿地建设的影响 | 结合城区供热、燃气、污水、道路交通、园林绿化实际，通过科学合理的规划，指导城市建设发展，实际可操。 | ≥30% | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

15、2023年市政防汛费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510008H | | 项目名称 | 2023年市政防汛费 | | |
| 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 |  |
| 预算安排5万元，其中财政资金5万元，主要用于市政汛期防汛支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付防汛费，实现购买防汛物资，为汛期提供有力保障。  2.通过对应急事项的及时处理，更好地保护想成居民生命财产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编织袋数量 | 储备编织袋3.5万条。 | ≥3.5万条 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 铁锹数量 | 储备铁锹100把 | ≥100把 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 镐数量 | 储备镐100把 | ≥100把 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 雨伞数量 | 储备雨伞100套 | ≥100套 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 雨衣数量 | 储备雨衣100套 | ≥100套 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 水鞋数量 | 储备水鞋100双 | ≥100双 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 手电数量 | 储备手电80把 | ≥80把 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 大锤数量 | 储备大锤20个 | ≥20个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 指示牌数量 | 储备指示牌5套 | ≥5套 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 排水泵数量 | 储备排水泵5套 | ≥5个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 砂子 | 储备砂子250立方米 | ≥250立方米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 发电机数量 | 发电机2套 | ≥2套 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 储备物资合格率 | 储备物资应符合国标标准占总量的比率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 应急事项反应的及时率 | 出现应急事件及时处理数占总数量的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 物资采购完成时间 | 防汛物资采购完成的时间 | 6月初之前 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 应急事件完成时间 | 应急事件完成时间 | 9月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 应急事件的成本控制 | 应急事件的成本支出金额 | ≤3万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 物资采购的成本控制 | 物资采购的成本支出金额 | ≤7万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 汛期事故率 | 加强物资的储备、应急事件的处理，降低事故发生率 | 100% | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年初工作计划 |

16、2023年市政日常维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510007X | | 项目名称 | 2023年市政日常维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排20万元，其中财政资金20万元，主要用于市政日常维护费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过破损路面的维修，保障城区内道路通行。  2.通过对污水管道、排洪管道的修护，保障城区内各类管道正常运转。 | | | | | |

| 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 | 维修道路面积数 | 维修道路面积2000平方米 | ≥2000平方米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 维修人行横道面积数 | 维修人行横道面积4000平方米 | ≥4000平方米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 维修雨水管道数 | 维修雨水管道长度200米 | ≥200米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 维修污水管道数 | 维修污水管道300米 | ≥300米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 维修破损污水井数 | 维修破损的污水井600座 | ≥600座 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 维修破损雨水井数 | 维修破损的雨水井500座 | ≥500座 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 清掏雨水井、污水井、雨水口数 | 清掏雨水井、污水井、雨水口2100座 | ≥2100座 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 清掏及疏通雨污水管道数 | 清掏及疏通雨污水管道21000米 | ≥21000米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 桥梁进行除锈、刷漆、破损部位修复 | 桥梁进行除锈、刷漆、破损部位修复 | ≥14座 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 修复破损路缘石数 | 修复道路两侧破损的路缘石150米 | ≥150米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 更换雨水、污水、雨水口井盖数 | 更换雨水、污水、雨水口井盖450个 | ≥450个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 保障用车数 | 需要保障运营车辆数 | 1辆 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 维修工程验收合格面积占总维修面积比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按工作计划及时完成 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 维修成本 | 人工成本控制数 | ≤20万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 维修成本 | 采购维修材料成本控制数 | ≤30万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常居民出行安全 | 实现了城市管理的大提质，进一步为城区广大居民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境，保障居民生命、财产安全，方便居民出行。 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 保证市政基础设施安全使用。 | ≥30% | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年初工作计划 |

17、2023年污水处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003385100095 | | 项目名称 | 2023年污水处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.56 | 其中：财政 资金 | 90.56 | 其他资金 |  |
| 预算安排90.555794万元，其中财政资金90.555794万元，主要用于污水处理费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 90.56 | |
| 绩效目标 | 1.通过污水处理工作的开展，达到从源头降低污染的目的，提高环境质量。  2.通过污水处理工作的持续开展，确保全县人民喝到干净、放心的饮用水。 | | | | | |

| 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 | 处理污水数量 | 每日污水处理数量 | ≥2万吨 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 监测污染物指标消减率 | 检测水质中氨氮含量消减率 | ≥8% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 检测合格率 | 污水中有益元素的总量与总物质的量的比值 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限性 | 各项工作按年度计划完成 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 各项支出控制在预算数内 | ≤820万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升广大群众的认可度 | 全县城区居民喝到干净、放心的水，得到广大群众的充分认可 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境质量提升率 | 从源头降低污染，提高环境质量 | ≥50% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 降低污水污染率 | 从源头降低污染，达到循环利用，产生良好的可持续性影响 | ≥50% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数量占总调查人数 的比率 | ≥95% | 调查文件 |

18、“四城同创”专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003385101463 | | 项目名称 | “四城同创”专项资金 | | |
| 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 |  |
| 预算安排40万元，其中财政资金40万元，主要用于“四城同创”指挥部经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过四城同创经费拨付，保障四城同创办公室发挥协调督导调度作用  2.通过四城同创经费拨付，不断完善城区基础设施建设，提升城市管理水平，改善城市环境面貌，切实提升群众幸福指数。 | | | | | |

| 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 | 加快赶超实施全面振兴的发展战略提升城市管理水平 | 督导四城建设速度 | ≥25次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 督导四城建设次数 | 每周安排多个单位进行创城建设 | ≥60次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 督导各项创建指标有序进行 | 城市面貌大幅改变积极发挥协调督导调度检查工作 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成时间 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 支出金额在预算范围内 | ≤40万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 确保四城建设如期进行 | ＜1次 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低耗能，实现绿色办公 | ≥0.01万元 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本工作服务水平 | 反映日常工作服务的能力和效果 | ≥95% | 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 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

19、城管执法服装款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326310035Q | | 项目名称 | 城管执法服装款 | | |
| 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 |  |
| 预算资金安排10万元，其中财政资金10万元，主要用于城管执法服装采购支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过执法服装采购，购置城管统一制式服装，提升城市管理执法人员整体形象。  2.通过执法服装采购，突出了以人为本、服务为先的价值导向，行业特点鲜明。 | | | | | |

| 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 | 服装数量 | 在职执法人员配备统一法制服装数量 | ≥50套 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 在职执法人员数量 | 反映在职执法人员数量 | ≥50人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 服装配置验收合格率 | 反映服装配置验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 服装质量验收合格率 | 反映服装质量验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 反映服装采购及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 本次执法服装采购控平均成本 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市管理队伍建设率 | 规范城市管理队伍建设 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增加群众的认可度 | 得到广大群众的充分认可 | ≥95% | 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 | 群众满意度数量占总数量的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

20、城区餐厨垃圾收运项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510173U | | 项目名称 | 城区餐厨垃圾收运项目 | | |
| 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 |  |
| 预算安排150万元，其中财政资金150万元，主要用于城区餐厨垃圾收运项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.25 | | 34.50 | 51.75 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过城区餐厨垃圾清运，保障城区餐饮企业、学校食堂企事业单位及机关食堂的垃圾及时清运。  2.通过城区餐厨垃圾清运，确保餐厨垃圾得到合理性销毁。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 人员数量3个清洁工，3个运输司机 | 6人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 车辆数量 | 负责清运的车辆数量 | 3台 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 运输垃圾次数 | 全年共计向秦皇岛运输的次数 | 360次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 正常清运餐厨垃圾合格率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按服务周期按时完成餐厨垃圾收运服务 | 2023年度 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 服务成本 | 一个周期内餐厨垃圾收运成本 | ≤150万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少垃圾污染，提高环境质量 | 减少垃圾污染，提高生活环境质量 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 长期影响 | 持续改善人居环境，促进农村社会协调发展 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区餐饮企业、学校食堂企事业单位及机关食堂满意度 | 区餐饮企业、学校食堂企事业单位及机关食堂满意数量占总数的比例。 | ≥98% | 调查文件 |

21、城市管理维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326210040W | | 项目名称 | 城市管理维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 330.00 | 其中：财政 资金 | 330.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排330万元，其中财政资金330万元，主要用于城市管理维护费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 82.50 | | 165.00 | 247.50 | 330.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过日常城市维护工作，实现了维护县城容貌、正常运转的基本保障  2.通过日常维护工作，使县城绿化、数控管理正常运转的基本保障 | | | | | |

| 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 | 所属科室 | 保证全局36个科室及下属单位正常运行 | 36个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 建立考核机制的数量 | 建立单位考核机制规定文件 | ≥1项 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 监督覆盖率 | 在监建筑工程项目监督覆盖率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 工程监督巡查次数 | 工程监督巡查次数 | ≥4次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 计价监管比率 | 计价监管比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 动态管控达标率 | 动态管控达标率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 反馈率 | 受理的建设工程安全投诉处理结果反馈率达到100% | 100% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 整改率 | 不合格工地责令整改率达到100% | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传工作完成率 | 按年度计划任务绿色建筑、装配式建筑、抗震防灾知识、垃圾分类、公租房政策等宣传次数完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 巡查比例 | 直管安全巡查工地占年度开工工地比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 档案录入准确率 | 档案录入准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 资格审核达标率 | 保障性住房资格审核达标率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 系统无故障率 | 房产信息系统安全运行，无故障率 | ≥85% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 按年初工作计划或相关文件、合同等约定的时间任务节点及时完成 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤330万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市管理整体水平 | 提高我市城市管理数字化管理水平，提高城市市容市貌、改善城市环境；为居民生活用水、取暖、燃气等生活提供有力保障；保障居民安全出行，提高居民生活幸福指数 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 公租房使用率 | 公租房使用效率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障水源清洁率 | 通过污水处理，充分保障水源的清洁 | 100% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 试点垃圾分类的小区数 | 推广普及垃圾分类以凯德龙湾社区为试点，逐步推进垃圾分类工作预计完成的小区数量 | ≥15个小区 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低环境污染 | 降低大气污染、生活垃圾污染，减少对群众安全、生命健康的威胁。 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 持续提高城市管理水平。 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意度人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 调查文件 |

22、城市综合体新建10KV线路工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326210046J | | 项目名称 | 城市综合体新建10KV线路工程 | | |
| 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 |  |
| 预算资金安排150万元，其中财政资金150万元，主要用于城市综合体新建10KV线路工程支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过城市综合体临电改迁项目，加强城市基础设施的建设。  2.通过城市综合体临电改迁项目，保障电力使用配套迁改。  3.通过城市综合体临电改迁项目，发挥更大的生态效益和社会效益。 | | | | | |

| 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 | 满足晟茂上和院电力使用 | 住宅面积及配套使用 | ≥40万平米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 电力负荷 | 住宅、商业及配套 | ≥10kv | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收质量 | 竣工图纸及规范达到的质量标准 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照合同约定时间完成 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 各项费用 | 按照预算及合同规定支付 | ≤150万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善城市基础设施配套 | 促进城市向节约型、生态型和功能完善型发展 | ≥40% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 绿化、美化、净化环境。 | 满足晟茂上和院电力使用，生态环保。 | ≥40% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续改善城市基础设施建设 | 持续改善城市基础设施建设和建设一流国际旅游城市 | ≥40% | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查文件 |

23、焚烧发电运营补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326210038X | | 项目名称 | 焚烧发电运营补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排700万元，其中财政资金700万元，主要用于焚烧发电运营补助支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 175.00 | | 350.00 | 525.00 | 700.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对垃圾进行焚烧处理，加快推进城市化进程。  2.通过对垃圾进行焚烧处理，营造良好人居环境，促进农村社会协调发展。 | | | | | |

| 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 | 垃圾处理站数量 | 保障垃圾处理站正常运转的数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 每日处理垃圾数量 | 每日垃圾的处理数量 | ≥500吨/日 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 垃圾处理合理性 | 每天不间断处理的垃圾程序合理性 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 处理垃圾及时 性 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 支付运营服务费 | 按照政府采购协议，按实际考核结果按运营周期支付服务费 | ≤700万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 认可的乡镇占总数量的百分比 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境影响 | 减少垃圾污染量，每百吨减少数 | ≥75每百吨 | 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 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

24、焚烧发电运营补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326310047U | | 项目名称 | 焚烧发电运营补助 | | |
| 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 |  |
| 预算资金安排200万元，其中财政资金200万元，主要用于焚烧发电运营补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对垃圾进行焚烧处理，加快推进城市化进程。  2.通过对垃圾进行焚烧处理，营造良好人居环境，促进农村社会协调发展。 | | | | | |

| 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 | 垃圾处理站数量 | 保障垃圾处理站正常运转的数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 每日处理垃圾数量 | 每日垃圾的处理数量 | ≥500吨/日 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 垃圾处理合理性 | 每天不间断处理的垃圾程序合理性 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 处理垃圾及时性 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 支付运营服务费 | 按照政府采购协议，按实际考核结果按运营周期支付服务费 | ≤200万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 认可的乡镇占总数量的百分比 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 环境影响 | 减少垃圾污染量，每百吨减少数 | ≥75每百吨 | 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 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

25、关于调整下达2023年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知－冀财社【2023】173号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00000610068M | | 项目名称 | 关于调整下达2023年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知－冀财社【2023】173号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.10 | 其中：财政 资金 | 115.10 | 其他资金 |  |
| 预算安排115.1万元，其中上级专款115.1万元，主要用于农村危房改造支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 115.10 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展保障性安居工程专项补助工作，有效改善农村危房居住安全。  2.通过开展保障性安居工程专项补助工作，能够解决农村危房群体住房困难。 | | | | | |

| 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 | 审核货币补贴发放户数 | 对全县25个乡镇130户住房补贴及新申报家庭完成审核 | ≥50户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 管理货币补贴达标率 | 确保新申报家庭符合要求，对不合格家庭予以剔除 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 货币补贴发放完成率 | 确保所有合格家庭发放到位 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 公租房货币租赁补贴发放率 | 按时发放完成 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按工作计划、政策完成比率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体控制在预算额度内 | ≤115.1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高保障房运营管理水平 | 做好服务，进一步提高老百姓幸福感、获得感。 | ≥30% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升基本工作服务水平 | 反映日常工作服务的工作效率和服务能力的效果 | ≥30% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数量的比例 | ≥95% | 调查结果 |

26、关于清算2022年采暖季“双代”省级运行补助的通知冀财建【2023】154号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00008510002W | | 项目名称 | 关于清算2022年采暖季“双代”省级运行补助的通知冀财建【2023】154号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.21 | 其中：财政 资金 | 24.21 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排24.21万元，其中上级专款24.21万元，主要用于清算2022年采暖季“双代”省级运行补助支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 24.21 | |
| 绩效目标 | 1.通过本次资金清算，及时完成2016—2021年“双代”改造户的运行补助。  2.通过本次资金清算，省级应承担2022年采暖季运行补助资金全额到位。 | | | | | |

| 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 | 设备企业 | 清洁取暖设备企业 | 11家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 设备验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 开工及时性 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出金额 | 工程各项费用支出金额 | ≤24.21万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻企业资金压力 | 减轻工程企业资金压力 | ≥20% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 大气污染排放下降 | 促进全县空气质量和人民群众生活质量的不断改善，有效减少大气污染排放。 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约能源，实现大气污染防治 | 提高人民的生活质量，减轻人民的经济负担，增强人民的幸福感。增加供热覆盖面积、从而绿化、美化、净化环境。 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续改善城市基础设施建设 | 持续改善城市基础设施建设和建设一流国际旅游城市 | ≥50% | 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 | 受益群众满意度 | ≥90% | 工作计划 |

27、关于提前下2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综【2023】36号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003264100047 | | 项目名称 | 关于提前下2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综【2023】36号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1035.00 | 其中：财政 资金 | 1035.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排1035万元，其中上级专款1035万元，主要用于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 258.00 | | 518.00 | 775.00 | 1035.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对老旧小区改造工程的实施，完善城市功能，提升城市形象。  2.通过对老旧小区改造工程的实施，改善县城居民人居环境，提高市民生活质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小区数量 | 反映改善老旧小区数量 | 6个 | 实际调查 |
| 数量指标 | 小区户数 | 反映改造老旧小区居民户数 | ≥406户 | 实际调查 |
| 数量指标 | 道路硬化面积 | 完成小区内路面硬化面积 | ≥4545平方米 | 实际测量 |
| 数量指标 | 室外排水管道 | 反映改造小区室外排水管道长度 | ≥867米 | 实际测量 |
| 数量指标 | 室外热力管网 | 反映改造小区室外热力管网长度 | ≥2322.91米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映外部验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 材料采购质量合格率 | 反映工程材料采购合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工程开工及完工及时率 | 反映工程计划开工及完工及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 工程直接费用 | 反映老旧小区改造工程直接费用 | ≤904.03万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 工程间接费用 | 反映老旧小区改造工程间接费用 | ≤283.87万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小区居住环境 | 反映提高居住环境小区居民户数 | ≥406户 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高居民生活质量 | 提高县城内老旧小区居民生活质量 | ≥70% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区业主满意度 | 小区业主满意数量占总数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

28、关于提前下达2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知冀财社【2022】186号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00337310019E | | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知冀财社【2022】186号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.00 | 其中：财政 资金 | 89.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排89万元，其中上级补助89万元，主要用于省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 89.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展保障性安居工程专项补助工作，有效改善农村危房居住安全。  2.通过开展保障性安居工程专项补助工作，能够解决农村危房群体住房困难。 | | | | | |

| 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 | 审核货币补贴发放户数 | 对全县25个乡镇4218户住房补贴及新申报家庭完成审核 | ≥4218户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 管理货币补贴达标率 | 确保新申报家庭符合要求，对不合格家庭予以剔除 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 货币补贴发放完成率 | 确保所有合格家庭发放到位 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 公租房货币租赁补贴发放率 | 按时发放完成 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按工作计划、政策完成比率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体控制在预算额度内 | ≤135.2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高保障房运营管理水平 | 做好服务，进一步提高老百姓幸福感、获得感。 | ≥30% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升基本工作服务水平 | 反映日常工作服务的工作效率和服务能力的效果 | ≥30% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数量的比例 | ≥95% | 调查结果 |

29、关于提前下达2024年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知（冀财社[2023]228号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295710050H | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知（冀财社[2023]228号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.50 | 其中：财政 资金 | 109.50 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排109.5万元，其中上级专款资金109.5万元，主要用于关于提前下达2024年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 27.00 | | 54.00 | 81.00 | 109.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展保障性安居工程专项补助工作，有效改善农村危房居住安全。  2.通过开展保障性安居工程专项补助工作，能够解决农村危房群体住房困难。 | | | | | |

| 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 | 审核货币补贴发放户数 | 对全县25个乡镇130户住房补贴及新申报家庭完成审核 | ≥47户 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 管理货币补贴达标率 | 确保新申报家庭符合要求，对不合格家庭予以剔除 | 100% | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 货币补贴发放完成率 | 确保所有合格家庭发放到位 | 100% | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 公租房货币租赁补贴发放率 | 按时发放完成 | 100% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按工作计划、政策完成比率 | 100% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体控制在预算额度内 | ≤109.5万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高保障房运营管理水平 | 做好服务，进一步提高老百姓幸福感、获得感。 | ≥30% | 2024年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升基本工作服务水平 | 反映日常工作服务的工作效率和服务能力的效果 | ≥30% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数量的比例 | ≥95% | 调查结果 |

30、关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知（冀财农【2023】192号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00295710059G | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知（冀财农【2023】192号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排42万元，其中上级专款42万元，主要用于关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 42.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过农村人居环境整治项目，有效推广建筑节能新材料，助力乡村振兴。  2.通过农村人居环境整治项目，大力推进绿色农房建设，优化和改善农村居住环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度在建户数 | 年度在建农户个数 | ≥42户 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 印刷安全宣传手册 | 印刷安全宣传手册等 | ≥2000册 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 建设农房户数 | 全县装配式绿色农房建设户数 | ≥42户 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 建筑节能新结构、新材料、新产品和新技术合格率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 验收合格后及时发放农户补贴 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 日常工作正常开展 | 维持日常监管工作正常开展及业务能力提升 | ≤42万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村人居环境提升 | 提高我县装配式绿色农房水平。 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本监管及业务水平 | 工作效率、监管能力及业务水平明显提升 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到群众满意程度占总数的比例 | 达到群众满意程度占总数的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

31、关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（冀财社【2023】246号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00295710055K | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（冀财社【2023】246号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 327.70 | 其中：财政 资金 | 327.70 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排327.7万元，其中上级专款资金327.7万元，主要用于2024年中央财政农村危房改造补助资金的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 82.00 | | 164.00 | 246.00 | 327.70 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展保障性安居工程专项补助工作，有效改善农村危房居住安全。  2.通过开展保障性安居工程专项补助工作，能够解决农村危房群体住房困难。 | | | | | |

| 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 | 审核货币补贴发放户数 | 对全县25个乡镇130户住房补贴及新申报家庭完成审核 | ≥142户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 管理货币补贴达标率 | 确保新申报家庭符合要求，对不合格家庭予以剔除 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 货币补贴发放完成率 | 确保所有合格家庭发放到位 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 公租房货币租赁补贴发放率 | 按时发放完成 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按工作计划、政策完成比率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体控制在预算额度内 | ≤327.7万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高保障房运营管理水平 | 做好服务，进一步提高老百姓幸福感、获得感。 | ≥30% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升基本工作服务水平 | 反映日常工作服务的工作效率和服务能力的效果 | ≥30% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数量的比例 | ≥95% | 调查结果 |

32、关于下达2023年第二批新增政府债券资金的通知－青龙满族自治县乡镇垃圾中转站提升改造工程（冀财债[2023]9号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331110001Y | | 项目名称 | 关于下达2023年第二批新增政府债券资金的通知－青龙满族自治县乡镇垃圾中转站提升改造工程（冀财债[2023]9号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3900.00 | 其中：财政 资金 | 3900.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排4200万元，其中专项债券资金4200万元，主要用于青龙县乡镇垃圾中转站提升改造工程支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | | 2000.00 | 2500.00 | 3900.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过垃圾中转站项目，有效地解决青龙县的生活垃圾收集、处理和消纳。  2.通过垃圾中转站处理收运系统，有效地解决青龙县城乡的社会生态问题。 | | | | | |

| 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 | 中转站数量 | 改造垃圾中转站数量 | 13座 | 可行性研究报告批复 |
| 数量指标 | 中转站数量 | 新建垃圾中转站数量 | 3座 | 可行性研究报告批复 |
| 数量指标 | 垃圾收集车 | 采购垃圾收集车数量 | 24台 | 可行性研究报告批复 |
| 数量指标 | 吸污车 | 采购吸污车数量 | 3台 | 可行性研究报告批复 |
| 数量指标 | 控制系统 | 采购自动控制及监控系统 | 15套 | 可行性研究报告批复 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 设备验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 及时及 | 工程完工及时性 | 100% | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目运营期成本 | ≤3900万元 | 结算评审 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济收 | 项目运营期收入 | ≥14226万元 | 财务咨询报告 |
| 社会效益指标 | 解决垃圾处理问题 | 通过对各乡镇垃圾转运工程，有效解决青龙县的生活垃圾收集、处理和消纳问题。 | 效果显著 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 解决生态环保问题 | 通过垃圾处理收运系统解决青龙县的社会生态问题 | 效果显著 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 解决垃圾出路问题 | 通过垃圾处理收运，对解决居民生活垃圾的出路问题产生可持续影响 | 持久 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目服务对象满意度 | ≥95% | 调查文件 |

33、关于下达2023年第六批新增政府债券资金的通知－ 青龙满族自治县智慧城市建设项目（冀财债〔2023〕37 号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003332100013 | | 项目名称 | 关于下达2023年第六批新增政府债券资金的通知－ 青龙满族自治县智慧城市建设项目（冀财债〔2023〕37 号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7500.00 | 其中：财政 资金 | 7500.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排7500万元，其中专项债券资金7500万元，主要用于青龙满族自治县智慧城市建设项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2000.00 | | 4000.00 | 6000.00 | 7500.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过智慧城市项目建设，能够建设一个政务云平台，一个城市智脑、一个城市运行指挥中心、N个智慧应用。  2.通过智慧城市项目建设，能够实现多元普惠的民生服务、智能高效的城市管理、融合创新的产业经济、集约统筹的基础设施、安全可控的防护体系。 | | | | | |

| 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 | 政务云平台 | 建立政务云管理平台 | 1个 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 政务云平台 | 建立数据存储资源 | 1个 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 政务云平台 | 建立GPU解析资源 | 1个 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 政务云平台 | 建立大数据资源池 | 1个 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 城市智脑 | 建立数据中台 | 1个 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 城市智脑 | 建立业务中台 | 1个 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 城市智脑 | 建立智能视觉感知平台 | 1个 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 城市智脑 | 建AI算法中台 | 1个 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 城市智脑 | 建立CIM平台 | 1个 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 城市智脑 | 建立物联网平台 | 1个 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 城市智脑 | 建立智慧运营中心 | 1个 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 城市智脑 | 建立统一门户协同管理平台 | 1个 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 指挥中心 | 建立指挥中心 | 1个 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 智慧应用 | 建立智慧应用 | ≥15项 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 及时性 | 工程完工及时性 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 工程总投资 | ≤18012万元 | 可行性研究报告 |
| 成本指标 | 运营成本 | 年运营成本 | ≤450万元 | 财务咨询评估报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入总额 | 项目收入总额 | ≥41409万元 | 财务咨询评估报告 |
| 经济效益指标 | 收益总额 | 运营净收益总额 | ≥30687万元 | 财务咨询评估报告 |
| 社会效益指标 | 符合相关要求 | 依据青龙县规划建设的需要，符合国家和产业政策的相关要求 | 效果显著 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 完善信息化系统建设 | 完善信息化系统建设，提质增效、为基层减负 | 效果显著 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 完成一网统管建设 | 完成一网统管建设，提升政府城市管理水平 | 效果显著 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 全方位提升 | 数字化建设全方位提质，提升民众生活幸福感 | 效果显著 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 发展作用期限 | 项目持续发展作用的期限 | ≥15年 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 项目服务对象满意度 | ≥95% | 项目实施方案 |

34、关于下达2023年第七批新增政府债券资金的通知－青龙满族自治县东部片区基础设施建设项目（冀财债[2023]42号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00333610001R | | 项目名称 | 关于下达2023年第七批新增政府债券资金的通知－青龙满族自治县东部片区基础设施建设项目（冀财债[2023]42号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16300.00 | 其中：财政 资金 | 16300.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排16300万元，其中财政资金16300万元，主要用于青龙县东部片区工程支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4000.00 | | 8000.00 | 12000.00 | 16300.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过青龙满族自治县东部片区基础设施建设工程，能够提高表龙县污水处理效率，改善生态环境。  2.通过青龙满族自治县东部片区基础设施建设工程，能够有效优化投资环境，推动区域经济高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 污水处理厂 | 新建污水处理厂 | 1座 | 工程计划 |
| 数量指标 | 污水管网 | 新增污水管网 | ≥3200米 | 工程计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 项目建成合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 达标率 | 施工单位资质达标率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 及时性 | 开工及时性 | 100% | 开工许可证 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本控制 | ≤16300万元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 带动项目区域地段经济的发展 | ≥30% | 居民及相关人员访谈 |
| 社会效益指标 | 污水处理效率 | 提高青龙县污水处理效率 | ≥30% | 居民及相关人员访谈 |
| 可持续影响指标 | 运营年限 | 项目投入运营年限 | ≥20年 | 居民及相关人员访谈 |
| 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% | 走访调查 |

35、关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知－都源街东侧路、本源街南延及龙岛人行桥工程（冀财债[2023]28号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00332510001W | | 项目名称 | 关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知－都源街东侧路、本源街南延及龙岛人行桥工程（冀财债[2023]28号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 258.32 | 其中：财政 资金 | 258.32 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排258.3221万元，其中一般债券资金258.3221万元，主要用于都源街东侧路、本源街南延及龙岛人行桥工程支出 。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 70.00 | | 140.00 | 210.00 | 258.32 | |
| 绩效目标 | 1.通过都源街东侧路、本源街南延及龙岛人行桥工程的实施，提高市民方便安全出行，极大增强了民生福祉。  2.通过都源街东侧路、本源街南延及龙岛人行桥工程的实施，有效树立城市新形象，补足市政基础设施短板，也加快了信息化建设。 | | | | | |

| 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 | 长度 | 都源街东侧长度 | ≥1268米 | 实际测量 |
| 数量指标 | 长度 | 本源街南沿长度 | ≥42米 | 实际测量 |
| 数量指标 | 长度 | 环岛人行桥桥跨长度 | ≥52米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 外部验收合格率 | 工程完工后验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 工程开竣工及时性 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程投资 | 工程完工后投资金额 | ≤1000万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全出行 | 方便群众出行，增强民生福祉 | ≥800人 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善城市路网 | 改造提升道路 | ≥60% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改善方便居民出行 | 可持续改善居民民生福祉 | 永久 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 群众调查 |

36、关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知－老旧小区改造基础设施（国税住宅楼、检察院住宅楼、粮食局小区、人大家属楼、县社家属楼、城建局住宅楼）工程（冀财债[2023]28号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00332810001X | | 项目名称 | 关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知－老旧小区改造基础设施（国税住宅楼、检察院住宅楼、粮食局小区、人大家属楼、县社家属楼、城建局住宅楼）工程（冀财债[2023]28号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 351.00 | 其中：财政 资金 | 351.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排351万元，其中一般债券资金351万元，主要用于2022年老旧小区改造支出 。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 351.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对老旧小区改造工程的实施，完善城市功能，提升城市形象。  2.通过对老旧小区改造工程的实施，改善县城居民人居环境，提高市民生活质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小区数量 | 反映改善老旧小区数量 | 6个 | 实际调查 |
| 数量指标 | 小区户数 | 反映改造老旧小区居民户数 | ≥406户 | 实际调查 |
| 数量指标 | 道路硬化面积 | 完成小区内路面硬化面积 | ≥4545平方米 | 实际测量 |
| 数量指标 | 室外排水管道 | 反映改造小区室外排水管道长度 | ≥867米 | 实际测量 |
| 数量指标 | 室外热力管网 | 反映改造小区室外热力管网长度 | ≥2322.91米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映外部验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 材料采购质量合格率 | 反映工程材料采购合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工程开工及完工及时率 | 反映工程计划开工及完工及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 工程直接费用 | 反映老旧小区改造工程直接费用 | ≤904.03万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 工程间接费用 | 反映老旧小区改造工程间接费用 | ≤283.87万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小区居住环境 | 反映提高居住环境小区居民户数 | ≥406户 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高居民生活质量 | 提高县城内老旧小区居民生活质量 | ≥70% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区业主满意度 | 小区业主满意数量占总数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

37、关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知－老旧小区改造建筑主体（国税住宅楼、检察院住宅楼、粮食局小区、人大家属楼、县社家属楼、城建局住宅楼）工程（冀财债[2023]28号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003327100018 | | 项目名称 | 关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知－老旧小区改造建筑主体（国税住宅楼、检察院住宅楼、粮食局小区、人大家属楼、县社家属楼、城建局住宅楼）工程（冀财债[2023]28号） | | |
| 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 |  |
| 预算资金安排150万元，其中一般债券资金150万元，主要用于2023年老旧小区改造主体工程支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.01 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.通过对老旧小区改造工程的实施，完善城市功能，提升城市形象。  2.通过对老旧小区改造工程的实施，改善县城居民人居环境，提高市民生活品质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善小区数量 | 反映改善老旧小区数量 | 6个 | 实际走访 |
| 数量指标 | 改造户数 | 反映改造小区内户数 | 406户 | 实际走访 |
| 数量指标 | 内墙粉刷面积 | 反映改造小区内墙粉刷面积 | ≥10573平方米 | 实际测量 |
| 数量指标 | 外墙清洗、保温面积 | 反映改造小区外墙清洗、增加保温层面积 | ≥17270平方米 | 实际测量 |
| 数量指标 | 防水面积 | 反映改造小区楼顶防水面积 | ≥7532.25平方米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映外部验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程开工及时率 | 反映工程按时开工及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程直接费用 | 反映老旧小区改造工程直接费用 | ≤606.32万元 | 工程预算 |
| 成本指标 | 工程间接费用 | 反映老旧小区改造工程间接费用 | ≤86.72万元 | 工程预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于城区发展 | 通过项目实施，保障老旧小区居民使用率 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高居民生活质量 | 通过项目实施，提高县城内老旧小区居民生活质量 | ≥70% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区业主满意度 | 小区业主满意数量占总数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

38、关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知－青龙满族自治县城一城二电缆入地工程（冀财债[2023]28号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00332910001K | | 项目名称 | 关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知－青龙满族自治县城一城二电缆入地工程（冀财债[2023]28号） | | |
| 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 |  |
| 预算资金安排200万元，其中一般债券资金200万元，主要用于县城城一城二电缆入地工程支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过县城城一城二电缆入地工程的实施，有效满足东部住宅区电力增容问题。  2.通过县城城一城二电缆入地工程的实施，充分完善东部住宅区市政基础设施配套。 | | | | | |

| 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 | 线路总长 | 新建电缆线路总长 | ≥3740米 | 项目预算评审 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 项目开竣工及时性 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程建设成本 | ≤400万元 | 项目预算评审 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市更新 | 城市配套设施及城市更新 | 效果显著 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 满足长期电力供应不足 | 持续满足电力供应不足 | ≥20年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查报告 |

39、关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知－青龙满族自治县生活垃圾卫生填埋场生态修复治理工程（冀财债[2023]28号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003323100219 | | 项目名称 | 关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知－青龙满族自治县生活垃圾卫生填埋场生态修复治理工程（冀财债[2023]28号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1900.00 | 其中：财政 资金 | 1900.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排1900万元，其中专项债券资金支出1900万元，主要用于垃圾填埋场治理修复工程支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 1000.00 | 1500.00 | 1900.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成垃圾卫生填埋场库区28200平方米生态修复治理工程，有效改善和恢复填埋场的生态环境。  2.通过对垃圾场生态修复治理， 有效减轻堆放于此的垃圾对周边水、气、土壤环境安全的威胁。 | | | | | |

| 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 | 积存垃圾倒运 | 对垃圾填埋场积存的垃圾进行倒运处理数量 | ≥106800立方米 | 可行性研究报告批复 |
| 数量指标 | 占地面积 | 垃圾卫生填埋场库区占地面积 | ≥28200平方米 | 可行性研究报告批复 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 及时性 | 工程完工及时性 | 100% | 开工报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目运营期成本 | ≤3800万元 | 财务咨询报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收入 | 项目运营期收入 | 18355.8万元 | 财务咨询报告 |
| 社会效益指标 | 增加城市可利用土地面积 | 通过复垦种植，建造生态林地等措施对封场后的填埋库区的土地加以利用，可使土地资源得到重复利用，从而增加城市可利用土地的面积 | 效果显著 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 封场工程的实施将有效减轻堆放于此垃圾对周边水、气、土壤环境安全的威胁，有利于改善和恢复填埋场的生态环境。 | 效果显著 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 服务青龙项目建设生产 | 对着力做强生态支撑，服务青龙满族自治县项目建设产生可持续影响 | 永久 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查走访 |

40、关于下达2023年第一批新增政府债券资金的通知－青龙都阳河南岸健身步道工程（冀财债【2023】7号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003300100012 | | 项目名称 | 关于下达2023年第一批新增政府债券资金的通知－青龙都阳河南岸健身步道工程（冀财债【2023】7号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650.00 | 其中：财政 资金 | 650.00 | 其他资金 |  |
| 年初预算安排650万元，其中债券资金650万元，主要用于青龙县城都阳河南岸健身步道项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 150.00 | | 300.00 | 450.00 | 650.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障市民安全出行的同时将大大提高生活环境质量，为广大市民提供良好的全民健身环境。  2.树立城市新形象，增强人民体质，加快县城康养健身场地，增加当地的就业机会。 | | | | | |

| 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 | 路面铺装数量 | 人行道路面铺装面积 | ≥2000平方米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 道路长度 | 健身步道长度 | ≥5公里 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 绿化面积 | 道路两侧绿化面积 | ≥4400平方米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 外部验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 开工及时性 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算评审后成本金额 | ≤1750万元 | 预算评审 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民健身 | 提升县城居民方便出行，满足全民健身，改善生活环境 | ≥80000人 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 达到可持续影响 | 工程完工后，方便居民出行，提升健身率 | ≥80% | 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 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

41、关于下达2023年第一批新增政府债券资金的通知－青龙满族自治县康乾街地下管网及地上人行道工程（冀财债﹝2023﹞7号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00330210001D | | 项目名称 | 关于下达2023年第一批新增政府债券资金的通知－青龙满族自治县康乾街地下管网及地上人行道工程（冀财债﹝2023﹞7号） | | |
| 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 |  |
| 预算安排500万元，其中债券资金500万元，主要用于青龙满族自治县康乾街地下管网及地上人行道工程支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 250.00 | 375.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过康乾街地下管网及地上人行道工程的实施，保障市民安全出行的同时将大大提高市政管网质量，为广大市民提供良好的交通环境。  2.通过康乾街地下管网及地上人行道工程的实施，促进落实城市更新目标，大大满足市民生产生活需求。 | | | | | |

| 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 | 道路管网长度 | 完善城市道路管网长度 | ≥906米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 地下管网长度 | 地下综合管网长度 | ≥906米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程完工后验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 按照合同约定开工及时性 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 各项费用 | 工程按合同约定支出费用 | ≤1000万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善城市道路管网基础设施 | 促进城市向节约型和功能型发展 | 效果显著 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | 增加市政配套，美化环境 | 效果显著 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续改善城市基础设施 | 持续改善城市基础设施建设，着力打造一线旅游城市 | 效果显著 | 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 | 群众满意数量占总数量的比例 | ≥97% | 调查文件 |

42、关于下达2023年第一批新增政府债券资金的通知－青龙满族自治县西城区基础设施管线延伸工程（冀财债[2023]7号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00330810001F | | 项目名称 | 关于下达2023年第一批新增政府债券资金的通知－青龙满族自治县西城区基础设施管线延伸工程（冀财债[2023]7号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排350万元，其中一般债券资金350万元，主要 用于青龙县西城区基础设施管线延伸工程支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 350.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展本城区基础设施管线延伸工程工作，达到改善沿线交通状况，促进了城市路网布局更加合理、更加完善交通的效果。  2.通过开展本城区基础设施管线延伸工程工作，改善道路狭窄、拥挤的现状，促进各区域紧密联系，区域建设速度加快。 | | | | | |

| 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 | DN500热力管网长 | 管径DN500热力管网长 | ≥2155米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | DN450热力管网长 | 管径DN450热力管网长 | ≥580米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | DN400热力管网长 | 管径DN400热力管网长 | ≥850米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | DN350热力管网长 | 管径DN350热力管网长 | ≥960米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | D500热力管网长 | 管径D500热力管网长 | ≥2390米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | De160热力管网长 | 管径De160热力管网长 | ≥2390米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | DN300给水管网长 | 管径DN300给水管网长 | ≥2390米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 外部验收合格率 | 通过招投标方式进行的工程建设，外部验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 开工及时率 | 工程开工及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 按照施工进度结算 | 本工程按合同规定履行，最终价格按财政结算评审为准 | ≤500万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于西城区发展 | 通过项目实施，有利于西城区发展，保证周边居民使用的人员数 | ≥2000人 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 通过项目实施，保证周边居民可持续使用年限 | ≥20年 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

43、关于下达2023年第一批新增政府债券资金的通知－污水处理厂门前路（南山根至南外环路段）道路工程（冀财债[2023]7号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003309100015 | | 项目名称 | 关于下达2023年第一批新增政府债券资金的通知－污水处理厂门前路（南山根至南外环路段）道路工程（冀财债[2023]7号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550.00 | 其中：财政 资金 | 550.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排550万元，其中债券资金550万元，主要用于污水处理厂门前路工程支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 550.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过污水处理厂门前路工程的实施，完成对原路面及人行道进行改造，有效保障居民方便出行。  2.通过污水处理厂门前路工程的实施，完成保留原有绿化，照明及给排水管道，有效完善周边环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 长度 | 道路长度 | ≥300米 | 实际测量 |
| 数量指标 | 宽度 | 道路宽度 | ≥9米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 开竣工及时性 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 工程完成后预算成本 | ≤550万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便出行 | 方便周边群众出行 | ≥50000人 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善城市路网 | 提升道路，保留原有绿化 | 1条道路 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 出行率 | 完成后方便居民出行率 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会公众及服务对象对项目实施效果的满意度 | ≥95% | 调查走访 |

44、关于下达2023年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运行补助）的通知（冀财建【2023】21号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00002810002J | | 项目名称 | 关于下达2023年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运行补助）的通知（冀财建【2023】21号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排6万元，其中上级专款6万元，主要用于2023年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖运行补助）的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过冬季清洁取暖改造项目，县城禁煤区和乡镇所在地等重点区域，农村地区清洁取暖任务运行补助。  2.通过清洁取暖改造项目，促进全县空气质量和人民群众生活质量的不断改善，有效减少大气污染排放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴总户数 | 对全县1256户进行清洁取暖改造 | ≥1256户 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 改造总范围 | 对全县城区及乡镇政府清洁取暖改造覆盖 | 26个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 改造验收达标率 | 清洁取暖改造验收达标情况 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 改造完成及时性 | 清洁取暖改造工程完成及时性 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每户补贴标准 | 给予采暖期空气源热泵用户用电0.12元/千瓦时补贴，根据用电量据实补助，每户最高补电量1万千瓦时，最高补助1200元/户，共计1256户 | 1200元/户 | 补贴政策 |
| 成本指标 | 补贴金额总控制数 | 费用支出控制在预算额度内 | ≤6万元 | 补贴政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大气污染排放下降 | 促进全县空气质量和人民群众生活质量的不断改善，有效减少大气污染排放。 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约能源，实现大气污染防治 | 提高人民的生活质量，减轻人民的经济负担，增强人民的幸福感。增加供热覆盖面积、从而绿化、美化、净化环境。 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续改善城市基础设施建设 | 持续改善城市基础设施建设和建设一流国际旅游城市 | ≥50% | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

45、关于下达2023年污染处理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算的通知（冀财建【2023】93号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P000072100011 | | 项目名称 | 关于下达2023年污水处理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算的通知（冀财建【2023】93号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1510.00 | 其中：财政 资金 | 1510.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排1510万元，其中上级专款1510万元，主要用于垃圾中转站运行支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 400.00 | | 800.00 | 1200.00 | 1510.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过垃圾中转站项目，有效地解决青龙县的生活垃圾收集、处理和消纳。  2.通过垃圾中转站处理收运系统，有效地解决青龙县城乡的社会生态问题，促进环境基础设施补短板项目尽快实施。 | | | | | |

| 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 | 垃圾收转运能力 | 建成后新增生活垃圾收转运能力 | ≥0.08万吨/日 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 工程完工及时性 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目运营期成本 | ≤1600万 | 项目结算评审 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会资本投资 | 建成后带动社会资本投资 | ≥2.56万元 | 项目评估报告 |
| 社会效益指标 | 解决垃圾处理问题 | 通过对各乡镇垃圾转运工程，有效解决青龙县生活垃圾收集、处理和消纳问题。 | 效果显著 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 解决生态环保问题 | 通过垃圾处理收运系统解决青龙县的社会生态问题 | 效果显著 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 解决垃圾出路问题 | 通过垃圾处理收运，对解决居民生活垃圾的出路问题产生可持续影响 | 长久持续 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目服务对象满意度 | ≥95% | 走访调查文件 |

46、关于下达2023年装配式农村住房建设试点补助资金预算的通知（冀财建【2023】256号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326710001D | | 项目名称 | 关于下达2023年装配式农村住房建设试点补助资金预算的通知（冀财建【2023】256号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排42万元，其中上级专款资金42万元，主要用于2023年装配式农村住房建设试点补助支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 42.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展装配式农房试点工作，有效引导农民建设性能优良、样式美观有明显优势的装配式农房。  2.通过开展装配式农房试点工作，有效解决住房安全、建筑节能型宜居宜业的美丽乡村。 | | | | | |

| 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 | 农房数量 | 补助的装配式农房数量 | 42户 | 工作计划 |
| 数量指标 | 恢复数 | 恢复重建任务户数 | 14户 | 统计调查 |
| 质量指标 | 合格率 | 装配式农房合格率 | ≥905 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 装配式农房试点工作及时完成 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 恢复重建户装配式农房 | 1.5万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 一般户装配式农房 | 1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高建设水平 | 引导提高农房建设水平 | ≥60% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 装配式农房优势 | 解决好住房安全、建筑节能 | ≥60% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 装配式农房农户满意度 | ≥90% | 调查走访 |

47、集中供热补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003246100019 | | 项目名称 | 集中供热补贴 | | |
| 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 |  |
| 预算资金安排100万元，其中财政资金100万元，主要用于集中供热补贴支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对集中供热的补贴，保障县政府直属机关、学校冬季取暖。  2.通过供热补贴，持续改善城市基础设施建设，改善供热质量。 | | | | | |

| 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 | 县直单位数量 | 反映县直单位数量 | 23个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 县直单位建筑数量 | 反映县直单位建筑数量 | ≥30万平方米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 县城居民户数量 | 反映县城居民户数量 | ≥3万户 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 县城居民建筑面积数量 | 反映县城居民建筑面积数量 | ≥300万平方米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 县城非居民数量 | 反映县城非居民数量 | ≥1万户 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 县城非居民建筑数量 | 反映县城非居民建筑数量 | ≥100万平方米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 面积评审合格率 | 反映面积评审合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按取暖期结束时间完成 | ≤6月中旬前完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出金额 | 各项支出小于预算数 | ≤1000万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻取暖季住户缴纳费用压力 | 减轻取暖季住户缴纳费用压力 | ≥19.69元/平方米 | 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 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

48、集中供热补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510132Q | | 项目名称 | 集中供热补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排2000万元，其中财政资金2000万元，主要用于集中供热补贴支出 。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对集中供热的补贴，保障县政府直属机关、学校冬季取暖。  2.通过供热补贴，持续改善城市基础设施建设，改善供热质量。 | | | | | |

| 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 | 县直单位数量 | 反映县直单位数量 | 23个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 县直单位建筑数量 | 反映县直单位建筑数量 | ≥30万平方米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 县城居民户数量 | 反映县城居民户数量 | ≥3万户 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 县城居民建筑面积数量 | 反映县城居民建筑面积数量 | ≥300万平方米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 县城非居民数量 | 反映县城非居民数量 | ≥1万户 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 县城非居民建筑数量 | 反映县城非居民建筑数量 | ≥100万平方米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 面积评审合格率 | 反映面积评审合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按取暖期结束时间完成 | ≤6月中旬前完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出金额 | 各项支出小于预算数 | ≤2000万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻取暖季住户缴纳费用压力 | 减轻取暖季住户缴纳费用压力 | ≥19.69元/平方米 | 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 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

49、集中供热补贴（热力管网更新改造）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326310048F | | 项目名称 | 集中供热补贴（热力管网更新改造） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6800.00 | 其中：财政 资金 | 6800.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排6800万元，其中财政资金6800万元，主要用于集中供热补贴（热力管网更新改造）支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1700.00 | | 3400.00 | 5100.00 | 6800.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对集中供热管网更新改造，保障县政府直属机关、学校冬季取暖。  2.通过对集中供热管网更新改造，持续改善城市基础设施建设，改善供热质量。 | | | | | |

| 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 | 网管线长度 | 维修、更新、改造热力网管线长度 | ≥340000米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 保温管长度 | 维修、更新、改造热力保温管长度 | ≥280000米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 年度 | 维修、更新、改造热力管网时间 | ≥9年 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 维修改造工程完工验收合格率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 工程开竣工及时性 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 支出金额 | 各项费用支出金额 | ≤6800万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻取暖季住户缴纳费用压力 | 减轻取暖季住户缴纳费用压力 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 城市建设 | 持续改造城市基础设施建设，改善供热质量。 | ≥30% | 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 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

50、集中供热补贴欠款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003263100493 | | 项目名称 | 集中供热补贴欠款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6881.00 | 其中：财政 资金 | 6881.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排6881万元，其中财政资金6881万元，主要用于集中供热补贴欠款支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1720.00 | | 3440.00 | 5160.00 | 6881.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对集中供热的补贴，保障县政府直属机关、学校冬季取暖。  2.通过供热补贴，持续改善城市基础设施建设，改善供热质量。 | | | | | |

| 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 | 县直单位数量 | 反映县直单位数量 | ≥23个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 县直单位建筑数量 | 反映县直单位建筑数量 | ≥30万平方米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 县城居民户数量 | 反映县城居民户数量 | ≥3万户 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 县城居民建筑面积数量 | 反映县城居民建筑面积数量 | ≥300万平方米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 县城非居民数量 | 反映县城非居民数量 | ≥1万户 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 县城非居民建筑数量 | 反映县城非居民建筑数量 | ≥100万平方米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 面积评审合格率 | 反映面积评审合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按取暖期结束时间完成 | ≤6月中旬前完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出金额 | 各项支出小于预算数 | ≤6881万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻取暖季住户缴纳费用压力 | 减轻取暖季住户缴纳费用压力 | ≥19.69元/平方米 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改善城市基础设施建设 | 持续改善县城基础设施建设 | ≥40% | 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 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

51、垃圾填埋场运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326210041G | | 项目名称 | 垃圾填埋场运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.38 | 其中：财政 资金 | 198.38 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排198.38万元，其中财政拨款198.38万元，主要用于垃圾填埋场运行维护费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 198.38 | |
| 绩效目标 | 1.通过垃圾场日常运行工作，保证垃圾及时填埋处理，保证安全事故发生。  2.通过垃圾场运行工作，保证水质、土壤、大气无污染。 | | | | | |

| 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 | 垃圾场工人数 | 在垃圾场一线工作的工人数量 | 25人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 日处理垃圾数量 | 每日反映垃圾处理数 | ≥150吨 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 日处理渗滤液数量 | 反映日处理渗滤液数量 | ≥50立方 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 监测数量 | 反映按环评要求进行检测的数量 | ≥16次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 维护日常道路的数量 | 反映维护日常道路的数量 | ≥3000平方米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 垃圾处理完成率 | 实际完成全部工作计划的比率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 维护日常道路完成率 | 反映维护日常道路完成率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工资及社保计算准确率 | 反映工资及社保计算准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 垃圾填埋、处理及时性 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 严格进行成本控制 | ≤198.38万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活垃圾填埋处理在社会中的影响力 | 消除安全隐患 | ≥20% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 对土壤、水质、大气的影响力 | 减少污染 | ≥20% | 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 | 通过调查问卷，满意的占调查总数的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

52、路灯电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003263100370 | | 项目名称 | 路灯电费 | | |
| 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 |  |
| 预算资金安排120万元，其中财政资金120万元，主要用于路灯电费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 120.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过城区内路灯电费的供应，保障城区内道路照明效果。  2.通过对城区内路灯的维护和维修，提高城区内照明基础设施的完好率，延长使用寿命。 | | | | | |

| 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 | 路灯总数量 | 城区内现有路灯、公园景观灯数量 | ≥2817盏 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 节能改造的路灯数量 | 反映节能改造的路灯数量 | ≥1407盏 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 节能改造安装的集中器数量 | 反映节能改造安装的集中器数量 | ≥72台 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 节能改造安装的单灯控制器数量 | 反映节能改造安装的单灯控制器数量 | ≥963台 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 节能改造安装的多功能定时器数量 | 反映节能改造安装的多功能定时器数量 | ≥361台 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 节能改造建设的监控中心数量 | 反映节能改造建设的监控中心数量 | 1套 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 电费的年缴交次数 | 每月按实际的电费数额缴纳1次。 | 12次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 亮灯盏数占总盏数的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 节电率 | 改造后节电 比率 | ≥76% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 按期缴纳费用及时性 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 改造支出金额 | 实际支出小于等于预算控制数 | ≤120万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 县城照明基础设施完好率，得到广大受益群众的充分认可 | 100% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 城区内道路照明效果 | 加强管理、提高照明效果 | ≥90% | 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 | 受益群众满意数量占县城人口总数的比例。 | ≥98% | 调查问卷 |

53、路灯电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326210051T | | 项目名称 | 路灯电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排210万元，主要用于路灯电费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 210.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过城区内路灯电费的供应，保障城区内道路照明效果  2.通过对城区内路灯的维护和维修，提高城区内照明基础设施的完好率，延长使用寿命 | | | | | |

| 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 | 路灯总数量 | 城区内现有路灯、公园景观灯数量 | ≥2817盏 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 节能改造的路灯数量 | 反映节能改造的路灯数量 | ≥1407盏 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 节能改造安装的集中器数量 | 反映节能改造安装的集中器数量 | ≥72台 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 节能改造安装的单灯控制器数量 | 反映节能改造安装的单灯控制器数量 | ≥963台 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 节能改造安装的多功能定时器数量 | 反映节能改造安装的多功能定时器数量 | ≥361台 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 节能改造建设的监控中心数量 | 反映节能改造建设的监控中心数量 | 1套 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 电费的年缴交次数 | 每月按实际的电费数额缴纳1次。 | 12次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 亮灯盏数占总盏数的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 节电率 | 改造后节电 比率 | ≥76% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 按期缴纳费用及时性 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 改造支出金额 | 实际支出小于等于预算控制数 | ≤210万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 县城照明基础设施完好率，得到广大受益群众的充分认可 | 100% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 城区内道路照明效果 | 加强管理、提高照明效果 | ≥90% | 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 | 受益群众满意数量占县城人口总数的比例。 | ≥98% | 调查问卷 |

54、民生项目欠款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326210043P | | 项目名称 | 民生项目欠款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排400万元，其中财政拨款400万元，主要用于民生项目欠款支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 250.00 | 375.00 | 400.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过民生工程的建设，实现了提升县城整体形象的效果。  2.通过民生工程的建设，确保了周边群众正常出行。  3.通过民生工程的建设，提升居民生活质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2018年巷道改造数 | 反映2018年巷道改造数 | 4条 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 2019年巷道改造数 | 反映2019年巷道改造数 | 4条 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 2020年巷道改造数 | 反映2020年巷道改造数 | 3条 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 2021年巷道改造数 | 反映2021年巷道改造数 | 2条 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 外部验收合格率 | 通过招投标方式进行的工程建设，外部验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 工程完成时间 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 合同 价 | 按工程合同价结算 | ≤400万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 周边居民受益人数 | 保证周边居民正常出行的人员数 | ≥2000人 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 县城整体形象提升率 | 提升县城整体形象 | ≥30% | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 年初工作计划 |

55、农村垃圾处理费（清扫服务）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003263100416 | | 项目名称 | 农村垃圾处理费（清扫服务） | | |
| 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 |  |
| 预算资金安排300万元，其中财政资金300万元，主要用于农村垃圾处理费（清扫服务）支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 160.00 | 240.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对垃圾处理站的建设，实现了农村地区环境保护。  2.通过垃圾处理工作，促进了城市化进程的建设。 | | | | | |

| 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 | 垃圾处理站数量 | 保障垃圾处理站正常运转的数量 | 8个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 每日处理垃圾数量 | 每日垃圾的处理数量，每天每站30吨 | ≥240吨/日 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 季度评分 | 每个运营周期考核评分，满分为100分，90—100分按照100%付给服务费。 | ＞90分 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 合规性 | 处理突发事件合规性 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时 性 | 反映每个运营周期服务及时性 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 支付运营服务费 | 按照政府采购协议，按实际考核结果按运营周期支付服务费 | ≤300万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 认可的乡镇占总数量的百分比 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境影响 | 减少垃圾污染量，每百吨减少数 | ≥75每百吨 | 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 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

56、农村垃圾处理服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326210049U | | 项目名称 | 农村垃圾处理服务费 | | |
| 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 |  |
| 预算资金安排300万元，其中财政资金300万元，主要用于农村垃圾处理服务费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 75.00 | | 150.00 | 225.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对垃圾处理站的建设，实现了农村地区环境保护  2.通过垃圾处理工作，促进了城市化进程的建设 | | | | | |

| 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 | 垃圾处理站数量 | 保障垃圾处理站正常运转的数量 | 8个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 每日处理垃圾数量 | 每日垃圾的处理数量，每天每站30吨 | ≥240吨/日 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 季度评分 | 每个运营周期考核评分，满分为100分，90—100分按照100%付给服务费。 | ＞90分 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 合规性 | 处理突发事件合规性 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时 性 | 反映每个运营周期服务及时性 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 支付运营服务费 | 按照政府采购协议，按实际考核结果按运营周期支付服务费 | ≤300万元/运营周期 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 认可的乡镇占总数量的百分比 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境影响 | 减少垃圾污染量，每百吨减少数 | ≥75每百吨 | 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 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

57、农村垃圾飞灰处置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510042B | | 项目名称 | 农村垃圾飞灰处置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排160万元，其中财政资金160万元，主要用于农村垃圾飞灰处置项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 80.00 | 120.00 | 160.00 | |
| 绩效目标 | 1.按国家相关标准对八堡垃圾处理站年产飞灰进行处理、运输、处置，保障8个垃圾处理站的正常运转，确保农村生活垃圾达到无害化处理。  2.通过飞灰处理，营造良好人居环境，促进农村社会协调发展。 | | | | | |

| 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 | 产生飞灰的处理站数量 | 保障垃圾处理站正常运转的数量 | 8个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 年处理飞灰数量 | 各站每日产生的飞灰暂存于灰仓内，逐个站进行固化处理 | ≥800吨/年 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 季度评分 | 每季度考核评分 | ≥90分 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 处理及时性 | 服务期内，定期逐站垃圾处理 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 运营服务费 | 支付每个服务周期运营费用 | ≤260万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 认可的乡镇占总数量的百分比 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 减少危险废物对周边环境的污染 | 减少危险废物对垃圾处理站所在地（行政村）环境的污染 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期影响 | 持续改善人居环境，促进农村社会协调发展 | ≥50% | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查结果 |

58、农村生活垃圾处理费（垃圾处理站）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326210033U | | 项目名称 | 农村生活垃圾处理费（垃圾处理站） | | |
| 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 |  |
| 预算资金安排200万元，其中财政资金200万元，主要用于农村生活垃圾处理费（垃圾处理站）支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付2023年8个农村垃圾处理站服务费，保障8个垃圾处理站的正常运转，确保农村生活垃圾达到无害化处理。  2.通过对农村垃圾进行焚烧处理，营造良好人居环境，促进农村社会协调发展。 | | | | | |

| 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 | 垃圾处理站数量 | 保障垃圾处理站正常运转的数量 | 8个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 每日处理垃圾数量 | 每日垃圾的处理数量，每天每站30吨 | ≥240吨/日 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 季度评分 | 每个运营周期考核评分，满分为100分，90—100分按照100%付给服务费。 | ≥90分 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 处理及时性 | 每天不间断处理（正常检修和突发事故除外）。 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 服务费支付时间 | 反映每个运营周期服务费支付的时间 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 支付运营服务费 | 按照政府采购协议，按实际考核结果按运营周期支付服务费 | ≤748万元/运营周期 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 认可的乡镇占总数量的百分比 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 环境影响 | 减少垃圾污染量，每百吨减少数 | ≥75每百吨 | 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 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

59、农村生活垃圾处理费（垃圾处理站）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326310042R | | 项目名称 | 农村生活垃圾处理费（垃圾处理站） | | |
| 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 |  |
| 预算资金安排300万元，其中财政资金300万元，主要用于农村生活垃圾处理费（垃圾处理站）支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 75.00 | | 150.00 | 225.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付2023年8个农村垃圾处理站服务费，保障8个垃圾处理站的正常运转，确保农村生活垃圾达到无害化处理。  2.通过对农村垃圾进行焚烧处理，营造良好人居环境，促进农村社会协调发展。 | | | | | |

| 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 | 垃圾处理站数量 | 保障垃圾处理站正常运转的数量 | 8个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 每日处理垃圾数量 | 每日垃圾的处理数量，每天每站30吨 | ≥240吨/日 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 季度评分 | 每个运营周期考核评分，满分为100分，90—100分按照100%付给服务费。 | ≥90分 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 处理及时性 | 每天不间断处理（正常检修和突发事故除外）。 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 服务费支付时间 | 反映每个运营周期服务费支付的时间 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 支付运营服务费 | 按照政府采购协议，按实际考核结果按运营周期支付服务费 | ≤748万元/运营周期 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 认可的乡镇占总数量的百分比 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 环境影响 | 减少垃圾污染量，每百吨减少数 | ≥75每百吨 | 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 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

60、青龙满族自治县城区绿化养护服务项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326310043D | | 项目名称 | 青龙满族自治县城区绿化养护服务项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.00 | 其中：财政 资金 | 74.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排74万元，其中财政资金74万元，主要用于城区绿化养护服务支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.50 | | 37.00 | 55.50 | 73.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过城区 绿化养护工作，达到 了绿化养护管理更科学化、规范化  2.通过城区绿化养护工作，发挥更大的生态效益和社会效益 | | | | | |

| 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 | 制定并完善管理制度 | 完善《绿化养护管理制度》 | 1项 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 养护面积 | 城区绿化养护，县城周边绿化，养护面积210000㎡， | ≥210000平方米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 养护质量 | 养护达到的质量标准 | 100% | 城区绿化养护标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照合同约定时间完成 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 各项费用 | 按照合同规定支付 | ≤74万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进城市园林绿化 | 促进城市园林绿化向节约型、生态型和功能完善型发展 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 绿化、美化、净化环境。 | 增加绿色覆盖面积、从而绿化、美化、净化环境。 | ≥75% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续改善城市基础设施建设 | 持续改善城市基础设施建设和建设一流国际旅游城市 | ≥85% | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查文件 |

61、青龙满族自治县城区绿化养护服务项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326210052E | | 项目名称 | 青龙满族自治县城区绿化养护服务项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 226.00 | 其中：财政 资金 | 226.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排226万元，其中财政资金226万元，主要用于青龙满族自县城区绿化养护服务项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 55.00 | | 110.00 | 165.00 | 226.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过城区绿化养护服务工作，建立更加完善的管理制度  2.通过城区 绿化养护工作，达到 了绿化养护管理更科学化、规范化  3.通过城区绿化养护工作，发挥更大的生态效益和社会效益 | | | | | |

| 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 | 制定并完善管理制度 | 完善《绿化养护管理制度》 | 1项 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 养护面积 | 城区绿化养护，县城周边绿化，养护面积210000㎡， | ≥210000平方米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 养护质量 | 养护达到的质量标准 | 100% | 城区绿化养护标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照合同约定时间完成 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 各项费用 | 按照合同规定支付 | ≤226万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进城市园林绿化 | 促进城市园林绿化向节约型、生态型和功能完善型发展 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 绿化、美化、净化环境。 | 增加绿色覆盖面积、从而绿化、美化、净化环境。 | ≥75% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续改善城市基础设施建设 | 持续改善城市基础设施建设和建设一流国际旅游城市 | ≥85% | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查文件 |

62、市政防汛费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003263100397 | | 项目名称 | 市政防汛费 | | |
| 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 |  |
| 预算资金安排10万元，其中财政资金10万元，主要用于市政防汛费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过市政防汛费及时拨付，有效保障了城区环境污染。  2.通过对应急事项的及时处理，更好地保护想成居民生命财产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编织袋数量 | 储备编织袋3.5万条。 | ≥3.5万条 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 铁锹数量 | 储备铁锹100把 | ≥100把 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 镐数量 | 储备镐100把 | ≥100把 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 雨伞数量 | 储备雨伞100套 | ≥100套 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 雨衣数量 | 储备雨衣100套 | ≥100套 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 水鞋数量 | 储备水鞋100双 | ≥100双 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 手电数量 | 储备手电80把 | ≥80把 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 大锤数量 | 储备大锤20个 | ≥20个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 指示牌数量 | 储备指示牌5套 | ≥5套 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 排水泵数量 | 储备排水泵5套 | ≥5个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 砂子 | 储备砂子250立方米 | ≥250立方米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 发电机数量 | 发电机2套 | ≥2套 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 储备物资合格率 | 储备物资应符合国标标准占总量的比率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 物资采购完成时间 | 防汛物资采购完成的时间 | 6月初之前 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 应急事件完成时间 | 应急事件完成时间 | 9月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 应急事件的成本控制 | 应急事件的成本支出金额 | ≤3万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 物资采购的成本控制 | 物资采购的成本支出金额 | ≤7万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 汛期事故率 | 加强物资的储备、应急事件的处理，降低事故发生率 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 保障汛期县城居民生命财产安全 | ≥30% | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年初工作计划 |

63、市政日常维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003262100424 | | 项目名称 | 市政日常维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排资金30万元，其中财政资金30万元，主要用于市政日常维护费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过破损路面的维修，保障城区内道路通行。  2.通过对污水管道、排洪管道的修护，保障城区内各类管道正常运转。 | | | | | |

| 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 | 维修道路面积数 | 维修道路面积2000平方米 | ≥2000平方米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 维修人行横道面积数 | 维修人行横道面积4000平方米 | ≥4000平方米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 维修雨水管道数 | 维修雨水管道长度200米 | ≥200米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 维修污水管道数 | 维修污水管道300米 | ≥300米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 维修破损污水井数 | 维修破损的污水井600座 | ≥600座 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 维修破损雨水井数 | 维修破损的雨水井500座 | ≥500座 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 清掏雨水井、污水井、雨水口数 | 清掏雨水井、污水井、雨水口2100座 | ≥2100座 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 清掏及疏通雨污水管道数 | 清掏及疏通雨污水管道21000米 | ≥21000米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 桥梁进行除锈、刷漆、破损部位修复 | 桥梁进行除锈、刷漆、破损部位修复 | ≥14座 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 修复破损路缘石数 | 修复道路两侧破损的路缘石150米 | ≥150米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 更换雨水、污水、雨水口井盖数 | 更换雨水、污水、雨水口井盖450个 | ≥450个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 保障用车数 | 需要保障运营车辆数 | 1辆 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 维修工程验收合格面积占总维修面积比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按工作计划及时完成 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 维修成本 | 采购维修材料成本控制数 | ≤30万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常居民出行安全 | 实现了城市管理的大提质，进一步为城区广大居民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境，保障居民生命、财产安全，方便居民出行。 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 保证市政基础设施安全使用。 | ≥30% | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年初工作计划 |

64、市政日常维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326310038K | | 项目名称 | 市政日常维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排20万元，其中财政资金20万元，主要用于市政日常维护费支出 。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过破损路面的维修，保障城区内道路通行。  2.通过对污水管道、排洪管道的修护，保障城区内各类管道正常运转。 | | | | | |

| 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 | 维修道路面积数 | 维修道路面积2000平方米 | ≥2000平方米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 维修人行横道面积数 | 维修人行横道面积4000平方米 | ≥4000平方米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 维修雨水管道数 | 维修雨水管道长度200米 | ≥200米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 维修污水管道数 | 维修污水管道300米 | ≥300米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 维修破损污水井数 | 维修破损的污水井600座 | ≥600座 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 维修破损雨水井数 | 维修破损的雨水井500座 | ≥500座 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 清掏雨水井、污水井、雨水口数 | 清掏雨水井、污水井、雨水口2100座 | ≥2100座 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 清掏及疏通雨污水管道数 | 清掏及疏通雨污水管道21000米 | ≥21000米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 桥梁进行除锈、刷漆、破损部位修复 | 桥梁进行除锈、刷漆、破损部位修复 | ≥14座 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 修复破损路缘石数 | 修复道路两侧破损的路缘石150米 | ≥150米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 更换雨水、污水、雨水口井盖数 | 更换雨水、污水、雨水口井盖450个 | ≥450个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 保障用车数 | 需要保障运营车辆数 | 1辆 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 维修工程验收合格面积占总维修面积比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按工作计划及时完成 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 维修成本 | 人工成本控制数 | ≤8万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 维修成本 | 采购维修材料成本控制数 | ≤12万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常居民出行安全 | 实现了城市管理的大提质，进一步为城区广大居民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境，保障居民生命、财产安全，方便居民出行。 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 保证市政基础设施安全使用。 | ≥30% | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年初工作计划 |

65、污水处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326310036C | | 项目名称 | 污水处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 205.00 | 其中：财政 资金 | 205.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排205万元，其中财政资金205万元，主要用于污水处理费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 205.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过污水处理工作的开展，达到从源头降低污染的目的，提高环境质量。  2.通过污水处理工作的持续开展，确保全县人民喝到干净、放心的饮用水。 | | | | | |

| 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 | 处理污水数量 | 每日污水处理数量 | ≥2万吨 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 监测污染物指标消减率 | 检测水质中氨氮含量消减率 | ≥8% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 检测合格率 | 污水中有益元素的总量与总物质的量的比值 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限性 | 各项工作按年度计划完成 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 各项支出控制在预算数内 | ≤205万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升广大群众的认可度 | 全县城区居民喝到干净、放心的水，得到广大群众的充分认可 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境质量提升率 | 从源头降低污染，提高环境质量 | ≥50% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 降低污水污染率 | 从源头降低污染，达到循环利用，产生良好的可持续性影响 | ≥50% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数量占总调查人数 的比率 | ≥95% | 调查文件 |

66、污水处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003262100507 | | 项目名称 | 污水处理费 | | |
| 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 |  |
| 预算资金安排500万元，其中财政资金500万元，主要用于污水处理费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 250.00 | 375.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过污水处理工作的开展，达到从源头降低污染的目的，提高环境质量  2.通过污水处理工作的持续开展，确保全县人民喝到干净、放心的饮用水。 | | | | | |

| 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 | 处理污水数量 | 每日污水处理数量 | ≥2万吨 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 监测污染物指标消减率 | 检测水质中氨氮含量消减率 | ≥8% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 检测合格率 | 污水中有益元素的总量与总物质的量的比值 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限性 | 各项工作按年度计划完成 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 各项支出控制在预算数内 | ≤500万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升广大群众的认可度 | 全县城区居民喝到干净、放心的水，得到广大群众的充分认可 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境质量提升率 | 从源头降低污染，提高环境质量 | ≥50% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 降低污水污染率 | 从源头降低污染，达到循环利用，产生良好的可持续性影响 | ≥50% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数量占总调查人数 的比率 | ≥95% | 调查文件 |

67、疫情防控资金[集中隔离医学观察场所建设]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00001410007N | | 项目名称 | 疫情防控资金[集中隔离医学观察场所建设] | | |
| 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 |  |
| 预算安排110万元，其中财政资金110万元，主要用于疫情防控隔离医学观察场所建设支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 110.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过集中隔离医学观察场所的建立，保证了县城内居民人身健康。  2.通过集中隔离医学观察场所的建立，有效阻断了疫情传播。 | | | | | |

| 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 | 场所数量 | 建立医学观察用房数量 | 224个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 宿舍数量 | 建立宿舍数量 | 23个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 走廊数量 | 建立走廊数量 | 56个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 办公用房 | 建立办公用房数量 | 25个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 卫生通过攻区 | 建立卫生通过公区数量 | 14个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 垃圾处理站 | 建筑垃圾处理站数量 | 6个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 建成后验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 项目建设及时性 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 建设成本 | 项目建成后所需资金 | ≤600万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会认可人数占总人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查走访 |

68、征兵主题街建设项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326210012G | | 项目名称 | 征兵主题街建设项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.55 | 其中：财政 资金 | 3.55 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排3.55万元，其中财政资金3.55万元，主要用于征兵主题街建设项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.55 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过征兵主题街建设，有效增强征兵宣传工作的影响力和实效性。  2.通过征兵主题街建设，有效鼓舞、激励和动员广大适龄青年踊跃应征。 | | | | | |

| 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 | 征兵主题街 | 新建征兵主题街 | 1条 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程完工后验收合格率 | 100% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 工程开竣工的及时性 | 100% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程完工后建设总成本 | ≤3.55万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传力 | 增加征兵宣传工程的影响力 | ≥60% | 2024年工作计划 |
| 社会效益指标 | 实效性 | 增强征兵宣传工作的实？性 | ≥60% | 2024年工作计划 |
| 社会效益指标 | 鼓舞力 | 大大鼓舞了适龄青年踊跃应征 | ≥60% | 2024年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 调动适龄青年建功立业的热情 | 极大地调动了适龄青年的参军积极性和投身军营建功立业的热情 | ≥60% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传工作满意度 | 征兵宣传工作满意度 | ≥90% | 调查走访 |

69、主城区环卫市场化服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003262100328 | | 项目名称 | 主城区环卫市场化服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排400万元，其中财政资金400万元，主要用于主城区环卫市场化服务费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对保洁人员费用及时准予发放，有力地保障青龙镇主城区环境卫生及6个城中村保洁清运服务正常运转。  2.通过对服务范围为道路清扫保洁、小广告的清理、河道清理保洁、29个水冲公厕和2个旱厕的卫生保洁、生活垃圾的收集和清运；保证城区环境卫生干净整洁。 | | | | | |

| 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 | 保洁人员数量 | 负责清洁人员的数量 | 320人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 主城区的面积 | 主城区的面积 | ≥110万平方米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 保障的城中村数 | 保障的城中村数 | 6个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 水冲公厕的数量 | 水冲公厕的数量 | 46个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 旱厕数量 | 旱厕数量 | 2个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 支付准确率 | 正确支付资金的数额占总数额的比例 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按目标任务按时间节点完成 | 2023年度 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数据 | 每个服务周期成本控制数 | ≤400万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少垃圾污染，提高环境质量 | 减少垃圾污染，提高生活环境质量 | ≥50% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期影响 | 持续改善人居环境，促进农村社会协调发展 | ≥50% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保洁人员满意度 | 保洁人员满意数量占总数的比例。 | ≥98% | 调查文件 |

70、主城区环卫市场化服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326310040J | | 项目名称 | 主城区环卫市场化服务费 | | |
| 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 |  |
| 预算资金安排500万元，其中财政资金500万元，主要用于主城区环卫市场化服务费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 250.00 | 375.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对保洁人员费用及时准予发放，有力地保障青龙镇主城区环境卫生及6个城中村保洁清运服务正常运转。  2.通过对服务范围为道路清扫保洁、小广告的清理、河道清理保洁、29个水冲公厕和2个旱厕的卫生保洁、生活垃圾的收集和清运；保证城区环境卫生干净整洁。 | | | | | |

| 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 | 保洁人员数量 | 负责清洁人员的数量 | 320人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 主城区的面积 | 主城区的面积 | ≥110万平方米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 保障的城中村数 | 保障的城中村数 | 6个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 水冲公厕的数量 | 水冲公厕的数量 | 46个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 旱厕数量 | 旱厕数量 | 2个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 支付准确率 | 正确支付资金的数额占总数额的比例 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按目标任务按时间节点完成 | 2023年度 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数据 | 每个服务周期成本控制数 | ≤1375万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少垃圾污染，提高环境质量 | 减少垃圾污染，提高生活环境质量 | ≥50% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期影响 | 持续改善人居环境，促进农村社会协调发展 | ≥50% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保洁人员满意度 | 保洁人员满意数量占总数的比例。 | ≥98% | 调查文件 |

71、自收自支人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338410020N | | 项目名称 | 自收自支人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.65 | 其中：财政 资金 | 119.65 | 其他资金 |  |
| 预算安排92.477081万元，其中财政资金92.477081万元，主要用于自收自支人员经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 92.48 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过按时发放职工工资，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定。  2.通过按时缴纳社保缴费，有效保障机关单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 支付在职职工工资的人数 | 单位职工领取工资的人数 | 33人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 支付在职职工社保的人数 | 单位职工领取社保的人数 | 33人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工资计算准确率 | 工资计算准确金额占总金额的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 社保缴费计算准确率 | 社保缴费计算准确金额占总金额的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时性 | 人员经费发放及时率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 工资及社保缴费金额 | 发放工资及社保缴费金额 | ≤92.48万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障干部队伍稳定 | 通过及时落实人员待遇，保持干部队伍相对稳定，保障办公室正常运转 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 通过及时落实人员待遇，保障日常工作的持续有序推进 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 通过问卷调查，满意和基本满意的人员占所有调查人员的比例 | ≥95% | 单位职工调查问卷 |

72、公租房物业费、维修及基础设施维修资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003381100077 | | 项目名称 | 公租房物业费、维修及基础设施维修资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.32 | 其中：财政 资金 | 54.32 | 其他资金 |  |
| 预算安排54.320987元，其中财政资金54.320987万元，主要用于公租房物业费、维修及基础设施建设等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 20.00 | 10.00 | 4.32 | |
| 绩效目标 | 1.通过维修公租房基础公共设施与楼体改造，保障业主居住安全。  2.通过对公租房室内进行维修，改善居住环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障公租房维修户数 | 全年保障公租房维修的户数 | ≥557户 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 清运、清掏次数 | 公租房清运、清掏次数 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 基础设施维修验收通过合格 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 室内维修达标率 | 室内设施维修合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 楼体维护达标率 | 楼体维护合格达标情况 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 发现问题及时解决率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制成本数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤54.32万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高住户居住环境 | 提高低保低收入、外来务工人员群体享受良好的物业管理服务，提升居住环境幸福感 | ≥10% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高公租房使用效率 | 通过维修延长公租房使用效率 | ≥10% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

73、保租房维修资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003263100468 | | 项目名称 | 保租房维修资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排26万元，其中财政资金26万元，主要用于保租房维修支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.50 | | 13.00 | 19.50 | 26.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过保租房维修资金的支出 ，有效保障了保租房室内进行维修，改善居住环境。  2.通过公租房维修资金的支出 ，有效保障维修公租房基础公共设施与楼体改造，保障业主居住安全，提供良好服务。 | | | | | |

| 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 | 公寓楼数量 | 建设公寓楼数量 | ≥44套 | 工作计划 |
| 数量指标 | 面积 | 第套毛坯房面积 | ≤78平方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 租赁期限 | 符合条件人群租赁期限 | ≤10年 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 符合条件人群审核合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 保租房建成投入使用及时性 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 建设成本 | 保租房建设成本 | ≤26万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高住户居住环境 | 提高低保低收入、外来务工人员群体享受良好的物业管理服务 | ≥80% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 幸福感 | 提升居住环境幸福感 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 符合条件群众满意度 | ≥90% | 走访调查 |

74、公租房物业费、维修及基础设施建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326310045L | | 项目名称 | 公租房物业费、维修及基础设施建设资金 | | |
| 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 |  |
| 预算资金安排150万元，其中财政资金150万元，主要用于公租房维修支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 37.50 | | 75.00 | 112.50 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.维修公租房基础公共设施与楼体改造。保障业主居住安全，提供良好服务。  2.对公租房室内进行维修，改善居住环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障公租房维修户数 | 全年保障公租房维修的户数 | 557户 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 基础设施维修验收通过合格 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 室内维修达标率 | 室内设施维修合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 楼体维护达标率 | 楼体维护合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 清运、清掏次数 | 公租房清运、清掏次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 发现问题及时解决率 | 发现问题已经解决户数占总户数的比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制成本数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤150万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高住户居住环境 | 提高低保低收入、外来务工人员群体享受良好的物业管理服务，提升居住环境幸福感 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高公租房使用效率 | 通过维修延长公租房使用效率 | ≥30% | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 实际调查结果 |

75、关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综[2022]49号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00339510008Q | | 项目名称 | 关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综[2022]49号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.95 | 其中：财政 资金 | 194.95 | 其他资金 |  |
| 预算安排194.954万元，其中上级资金194.954万元，主要用于保障房基础设施建设和租赁补贴发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 194.95 | |
| 绩效目标 | 1.通过对申请廉租住房补贴按规定严格审查，达到了专项补贴的合格标准。  2.通过安居工程专项补贴，实现了公租房补贴及时发放，减少群众上访隐患。 | | | | | |

| 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 | 家庭补贴数量 | 符合补贴要求家庭数量 | 144户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 准确率 | 租赁补贴发放准确率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合规性 | 审核程序合规性 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补贴发放及时性 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每1-2口人低保家庭补贴标准 | 1280元/半年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每3-4口人低保家庭补贴标准 | 2280元/半年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 低收入家庭认可度 | ≥40% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 贫困家庭认可度 | ≥40% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会群众认可度 | 提升社会群众认可度 | ≥50% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

76、关于提前下达2023年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知冀财综【2022】50号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00339510001F | | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知冀财综【2022】50号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排17万元，其中上级资金17万元，主要用于城镇保障性安居工程补助资金支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 17.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过对申请廉租住房补贴按规定严格审查，达到了专项补贴的合格标准。  2.通过安居工程专项补贴，实现了公租房补贴及时发放，减少群众上访隐患。 | | | | | |

| 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 | 家庭补贴数量 | 符合补贴要求家庭数量 | 144户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 准确率 | 租赁补贴发放准确率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合规性 | 审核程序合规性 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补贴发放及时性 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每1-2口人低保家庭补贴标准 | 1280元/半年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每3-4口人低保家庭补贴标准 | 2280元/半年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 低收入家庭认可度 | ≥40% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 贫困家庭认可度 | ≥40% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会群众认可度 | 提升社会群众认可度 | ≥50% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

77、关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综【2023】36号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326410005T | | 项目名称 | 关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综【2023】36号） | | |
| 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 |  |
| 预算资金安排200万元，其中上级专款200万元，主要用于保障性住房支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对申请公租房筹集按规定严格审查，达到了专项合格标准。  2.通过安居工程专项补贴，实现了公租房补贴及时发放，减少群众上访隐患。 | | | | | |

| 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 | 公租房套数 | 拟新建公租房套数 | ≥10套 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 准确率 | 符合租赁住房要求准确率 | 100% | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 合规性 | 审核程序合规性 | 100% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 公租房建设及时性 | 100% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 建设公租房成本 | ≤200万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 低收入家庭认可度 | ≥80% | 2024年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 贫困家庭认可度 | ≥80% | 2024年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会群众认可度 | 提升社会群众认可度 | ≥80% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

78、关于提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知冀财综【2023】37号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326410006E | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知冀财综【2023】37号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.60 | 其中：财政 资金 | 16.60 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排16.6万元，其中上级专款资金16.6万元，主要用于保障性住房租赁补贴支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.15 | | 8.30 | 12.45 | 16.60 | |
| 绩效目标 | 1.通过对申请廉租住房补贴按规定严格审查，达到了专项补贴的合格标准。  2.通过安居工程专项补贴，实现了公租房补贴及时发放，减少群众上访隐患。 | | | | | |

| 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 | 家庭补贴数量 | 符合补贴要求家庭数量 | ≥200户 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 准确率 | 租赁补贴发放准确率 | 100% | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 合规性 | 审核程序合规性 | 100% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补贴发放及时性 | 100% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每1-2口人低保家庭补贴标准 | 1280元/半年 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每3-4口人低保家庭补贴标准 | 2280元/半年 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 低收入家庭认可度 | ≥80% | 2024年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 贫困家庭认可度 | ≥80% | 2024年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会群众认可度 | 提升社会群众认可度 | ≥80% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 群众调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 333青龙满族自治县住房和城乡建设局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
| 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
| 年初运转类公用经费项目 | 67.80 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 年初运转类公用经费项目 | 67.80 | 复印机 | A02020100 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

青龙满族自治县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为143.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 333青龙满族自治县住房和城乡建设局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 143.13 |
| 1、房屋（平方米） | 2367.14 | 55.69 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2367.14 | 55.69 |
| 2、车辆（台、辆） | 26 | 53.89 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 702 | 33.55 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。