

# 巨鹿县住房和城乡建设局 2023 年部门预算绩效文本 (草案)

巨鹿县住房和城乡建设局编制

# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

|               |   |
|---------------|---|
| 一、总体绩效目标..... | 1 |
| 二、分项绩效目标..... | 2 |
| 三、工作保障措施..... | 4 |

## 第二部分 预算项目绩效目标

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.(上年结转)冀财社 2022 年 44 号 2022 年中央财政农村危房改造补助资金-中央直达资金绩效目标表.....                | 6  |
| 2.2017 年保障性住房配套基础设施健康路（建设街-魏征街）雨污分流改造项目工程款绩效目标表.....                         | 7  |
| 3.2017 年保障性住房配套基础设施雨污分流建设项目迎宾街（黄巾大道-风清路）段建设工程款绩效目标表.....                     | 8  |
| 4.（上年结转）冀财建 2021 年 200 号提前下达 2022 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）绩效目标表.....    | 9  |
| 5.（上年结转）冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县北部新区地下综合管廊及配套道路建设绩效目标表..... | 10 |
| 6.（上年结转）冀财综 2021 年 31 号提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表.....              | 11 |
| 7.（上年结转）冀财综 2021 年 31 号提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性住房租金补贴）绩效目标表.....   | 12 |
| 8.（上年结转）冀财综 2022 年 29 号提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-中央直达资金绩效目标表.....       | 13 |
| 9.北湖区隔离点建设项目资金绩效目标表.....                                                     | 14 |

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 10.北湖区和应急避难场所及南湖区局部亮化工程款绩效目标表 .....                                         | 15 |
| 11.富强路（定魏线-迎宾街）拓宽改造工程绩效目标表 .....                                            | 16 |
| 12.各项目工程还款绩效目标表 .....                                                       | 17 |
| 13.各项目工程启动资金绩效目标表 .....                                                     | 18 |
| 14.冀财建 2022 年 216 号提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助资金）绩效目标表 ..... | 19 |
| 15.冀财资环 2022 年 89 号提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）绩效目标表 .....       | 21 |
| 16.健康路（春晓街-西平街）雨污分流工程款绩效目标表 .....                                           | 23 |
| 17.市政工程项目检测费绩效目标表 .....                                                     | 24 |
| 18.天然气保供补贴资金绩效目标表 .....                                                     | 25 |
| 19.邢财资环 2022 年 56 号提前下达 2023 年市级补助资金（用于清洁取暖运行补助）绩效目标表 .....                 | 26 |
| 20.业务运转经费绩效目标表 .....                                                        | 28 |

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

2023 年，我局将坚定不移贯彻落实县委县政府“一五五八”总体发展思路，坚持“一廊一环三区”发展目标不动摇，紧紧围绕年度工作目标，以行业安全稳定、加快重点项目建设为重点，扎实推进各项工作，重点抓好以下几个方面工作：

（一）加速推进北部新区建设工作。北部新区地下综合管廊及配套道路建设项目：完成西园街、兴泽路、鲁班路三条街道管廊、排水管网施工；启动剩余 A2 路、顺泽路、万盛街、光明街四条道路招标并完成图纸设计工作。

（二）强力推进保障性安居工程进度。根据市级下达的棚户区改造新开工 1350 套任务，继续做好盯办属地政府加快建设进度，保证三年完成建设，交付使用。

（三）继续推进基础设施建设。加快推进东安街、新兴路、北荣路、西平街等四条断头路的打通工作。

（四）加强建设工地扬尘的综合治理。严格落实建设工地扬尘污染治理管控，推进“蓝天保卫战”工作，全面落实建筑工地“7 个 100%”和两个全覆盖整治措施。

（五）大力支持新型环保绿色建材和装配式建筑产业发展。加大对企业的支持帮扶力度，推广新型环保绿色建材的使用，在全县范围内推广装配式建筑工程项目建设。

（六）狠抓建设领域安全生产。一是持续常态化开展住建领域安全生产大排查、大整治行动，以建筑行业、燃气行业、物业行业为重点，建立定期检查和随机检查制度，抓好安全生产突出问题整改。二是要进一步提高质量

意识，抓好建设行业的质量监管，落实各方主体责任，进一步提升建筑工程质量水平。

（七）抓好信访维稳工作。严格贯彻落实省市县信访维稳工作精神，采取早防范早摸排早化解的工作思路，主动靠前、主动作为，积极做好东方明珠小区、鹿城壹号小区、御玺台二期、盛世公馆逾期交房问题，督促建设单位加快工程进度，同时做好业主信访稳定工作。

## 二、分项绩效目标

（一）加大政府投资棚户区改造项目建设和保障房补贴发放，改善居住环境和条件。

绩效目标：不断完善住房保障建设体系，加大棚户区改造，改善居民居住环境，为住房困难家庭提供基本住房保障。

绩效指标：政府投资木匠庄和上疿社区棚户区改造计划建成 702 套安置房，棚户区新开工率达到 95%以上；保障房每季度补贴发放完成率 100%。

（二）做好农村危房改造工作，保障人们的居住安全，改善人们的居住环境。

绩效目标：加强农村危房改造工作，使农村低收入家庭的住房安全有保障，改善低收入家庭人员居住环境，增加农民收入。

绩效指标：通过农村房屋安全隐患动态监测，确定符合条件的危房改造户应改尽改，改造完成率达到 100%，进一步加大农村房屋安全隐患检查力度，使排查后农村房屋安全隐患率降至 0%。

（三）严厉打击违法违规行为，促进房地产市场健康发展。

绩效目标：加强房地产市场监督管理，做好房屋交易、房屋安全鉴定、房屋租赁、物业管理、公租房管理及房地产市场巡查工作，促进房地产市场健康发展。

绩效指标：加大对房地产市场的巡查力度；加强房屋交易管理，提高业务办理能力，使群众满意度达到 100%；积极做好公房的管理与维护，使公房房屋完好率达到 100%；积极做好房屋安全

鉴定工作，使鉴定工作完成保障率达到 100%。

(四) 加速推进北部新区建设工作，做好重点工程后期建设工作，提升城市功能品质。

绩效目标：完成西园街、兴泽路、鲁班路三条街道管廊、排水管网施工；启动剩余 A2 路、顺泽路、万盛街、光明街四条道路招标并完成图纸设计工作。

抓好健康路（春晓街-西平街）雨污分流、富强路（定魏线-迎宾街）拓宽改造工程、健康路（建设街-魏徵街）雨污分流改造工程、迎宾街（黄巾大道-风清路）雨污分流改造等工程后期工作，

有效改善城市环境，提高县城道路承载能力和通行能力，提升城市品位，减少出行时间，改善投资环境，带动其他产业的发展，增加就业机会。

绩效指标：对各工程监理全程监督，确保工程质量和生产安全，项目建设验收合格率达到 95%；提升城市道路畅通，出行人员对城市道路的满意程度达到 95%；项目建设工程款拨付及时率达到 100%。

(五) 提倡节能建筑，加强扬尘治理，提高人居环境质量。

绩效目标：推进建筑节能减排，做好建筑节能材料（产品）抽查和扬尘治理工作。对建筑工地开展不间断督查，责任全链条的建筑工地扬尘治理体系。

绩效指标：加大扬尘治理，使建筑工地裸露土方覆盖率达到 100%、出入车辆冲洗率达到 100%、建筑工地的围挡率达到 100%、主道路硬化率达到 100%。

(六) 做好冬季清洁取暖和运行补贴发放工作，保障群众用气量和用气安全。

绩效目标：解决城区及农村地区冬季清洁取暖问题，减少环境污染，改善人民的生活环境和取暖条件，缓解农村地区清洁取暖压力。

绩效指标：取暖季结束后，按时发放取暖补贴，发放率 100%。

进预算绩效管理水平进一步提升。

### 三、工作保障措施

#### （一）完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

#### （二）加强支出管理

严格执行年初预算，加快履行政府采购手续、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）做好绩效自评

每季度末对项目进行一次绩效评价，确保绩效目标如期保质实现。同时，对上年度部门预算绩效进行自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

#### （四）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

#### （五）加强内部监督

加强内控制度建设，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，确保财政资金安全有效。

#### （六）加强宣传培训

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

1.(上年结转) 冀财社 2022 年 44 号 2022 年中央财政农村危房改造补助资金-中央直达资金绩效目标表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

单位: 万元

|            |                                     |         |          |                                                    |         |  |
|------------|-------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------|---------|--|
| 项目编码       | 13052923P00585310280J               |         | 项目名称     | (上年结转) 冀财社 2022 年 44 号 2022 年中央财政农村危房改造补助资金-中央直达资金 |         |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                                 | 57.30   | 其中: 财政资金 | 57.30                                              | 其他资金    |  |
|            | 提高居民生活条件                            |         |          |                                                    |         |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                                |         | 6 月底     | 10 月底                                              | 12 月底   |  |
|            | 15.00                               |         | 15.00    | 15.00                                              | 12.30   |  |
| 绩效目标       | 1.提升城市建设<br>2.加快城镇化建设<br>3.提高居民生活条件 |         |          |                                                    |         |  |
| 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                                | 危改补助户数  | 危改补助户数   | ≥39 户                                              | 可研报告    |  |
|            | 质量指标                                | 工程质量合格率 | 工程质量合格率  | ≥98%                                               | 竣工报告    |  |
|            | 时效指标                                | 工作时效    | 工作时效     | ≥98%                                               | 工作开展情况  |  |
|            | 成本指标                                | 项目总成本   | 项目总成本    | ≥57.3 万元                                           | 可研报告    |  |
| 效益指标       | 经济效益指标                              | 经济效益指标  | 经济效益指标   | 拉动经济发展                                             | 工作完成情况  |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                           | 满意度     | 满意度      | ≥98%                                               | 调查问卷    |  |

## 2.2017 年保障性住房配套基础设施健康路（建设街-魏征街）雨污分流改造项目工程款绩效目标表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

单位：万元

|           |                                      |          |          |                                          |         |  |
|-----------|--------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13052923P00584110255E                |          | 项目名称     | 2017 年保障性住房配套基础设施健康路（建设街-魏征街）雨污分流改造项目工程款 |         |  |
| 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    |  |
|           | 提升城市品质                               |          |          |                                          |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                 |          | 6 月底     | 10 月底                                    | 12 月底   |  |
|           | 100.00                               |          | 100.00   |                                          |         |  |
| 绩效目标      | 1.提升城市品质<br>2.提高城市排水功能<br>3.打造城市宜居环境 |          |          |                                          |         |  |
| 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                                 | 新建雨污管道长度 | 新建雨污管道长度 | ≥1980 米                                  | 可研报告    |  |
|           | 质量指标                                 | 工程质量合格率  | 工程质量合格率  | ≥98%                                     | 竣工报告    |  |
|           | 时效指标                                 | 项目工期     | 项目工期     | ≥6 月                                     | 审计报告    |  |
|           | 成本指标                                 | 项目总成本    | 项目总成本    | ≥200 万元                                  | 审计报告    |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                               | 经济效益指标   | 经济效益指标   | 提升城市品质 拉动经济发展                            | 工作开展情况  |  |
|           | 社会效益指标                               | 社会效益指标   | 社会效益指标   | 改善城市环境 促进社会发展                            | 工作完成情况  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                            | 受益群众满意度  | 受益群众满意度  | ≥98%                                     | 调查问卷    |  |

### 3.2017 年保障性住房配套基础设施雨污分流建设项目迎宾街（黄巾大道-风清路）段建设工程款绩效目标表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

单位：万元

|                  |                                   |             |                |                                              |                |  |
|------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13052923P0058411025<br>2K         |             | <b>项目名称</b>    | 2017 年保障性住房配套基础设施雨污分流建设项目迎宾街（黄巾大道-风清路）段建设工程款 |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                        | 61.00       | <b>其中：财政资金</b> | 61.00                                        | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 加快城市建设                            |             |                |                                              |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3 月底</b>                       |             | <b>6 月底</b>    | <b>10 月底</b>                                 | <b>12 月底</b>   |  |
|                  |                                   |             |                |                                              | 61.00          |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.加快城市建设<br>2.加快排污能力<br>3.加快城镇化建设 |             |                |                                              |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                       | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>                                   | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标                              | 改造道路长度      | 改造道路长度         | ≥1287 米                                      | 审计报告           |  |
|                  | 质量指标                              | 工程质量合格率     | 工程质量合格率        | ≥98%                                         | 竣工报告           |  |
|                  | 时效指标                              | 工作时效        | 工作时效           | ≥98%                                         | 工作完成情况         |  |
|                  | 成本指标                              | 项目实际成本      | 项目实际成本         | ≥61 万元                                       | 审计报告           |  |
| 效益指标             | 经济效益指标                            | 经济效益指标      | 经济效益指标         | 加快城市建设 拉动经济发展                                | 工作开展情况         |  |
|                  | 社会效益指标                            | 社会效益指标      | 社会效益指标         | 促进社会发展                                       | 工作完成情况         |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                         | 受益群众满意度     | 受益群众满意度        | ≥98%                                         | 调查问卷           |  |

4. (上年结转) 冀财建 2021 年 200 号提前下达 2022 年中央大气污染防治资金 (用于农村地区清洁取暖任务运行补贴) 绩效目标表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

单位: 万元

|                |                                  |           |             |                                                                    |            |                        |
|----------------|----------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 项目编码           | 13052923P005853102841            |           | 项目名称        | (上年结转) 冀财建 2021 年 200 号提前下达 2022 年中央大气污染防治资金<br>(用于农村地区清洁取暖任务运行补贴) |            |                        |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                              | 1051.30   | 其中：财政<br>资金 | 1051.30                                                            | 其他资金       |                        |
|                | 推进节能减排                           |           |             |                                                                    |            |                        |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                             |           | 6 月底        | 10 月底                                                              | 12 月底      |                        |
|                | 250.00                           |           | 250.00      | 250.00                                                             | 301.30     |                        |
| 绩效目标           | 1.冬季安全取暖<br>2.提高生活水平<br>3.推进节能减排 |           |             |                                                                    |            |                        |
| 一级指标           | 二级指标                             | 三级指标      | 绩效指标描述      |                                                                    | 指标值        | 指标值确定<br>依据            |
| 产出指标           | 数量指标                             | 购置数量      | 购置数量        |                                                                    | ≥49605 户   | 冀财建<br>2021 年<br>200 号 |
|                | 质量指标                             | 质量达标率     | 质量达标率       |                                                                    | ≥98%       | 发放完成率                  |
|                | 时效指标                             | 开展工作时效性   | 开展工作时效性     |                                                                    | ≥98%       | 工作完成情况                 |
|                | 成本指标                             | 总成本       | 总成本         |                                                                    | ≥1051.3 万元 | 工作完成情况                 |
| 效益指标           | 经济效益指标                           | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果   |                                                                    | 促进经济发展     | 工作完成情况                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                        | 满意度       | 满意度         |                                                                    | ≥98%       | 调查问卷                   |

5. (上年结转) 冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金  
(专项) -巨鹿县北部新区地下综合管廊及配套道路建设绩效目标表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

单位: 万元

|               |                                  |             |             |                                                                              |               |             |
|---------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 项目编码          | 13052923P0058541002<br>5G        |             | 项目名称        | (上年结转) 冀财债 2022 年 15 号<br>2022 年第三批新增政府债券资金（专<br>项）-巨鹿县北部新区地下综合管廊及配<br>套道路建设 |               |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 38237.00    | 其中：财政<br>资金 | 38237.00                                                                     | 其他资金          |             |
|               | 提升城市建设                           |             |             |                                                                              |               |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                             |             | 6 月底        | 10 月底                                                                        | 12 月底         |             |
|               | 10000.00                         |             | 10000.00    | 10000.00                                                                     | 8237.00       |             |
| 绩效目标          | 1.提升城市建设<br>2.改善居民环境<br>3.提高生活水平 |             |             |                                                                              |               |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                             | 改善管廊<br>长度  | 改善管廊长度      |                                                                              | ≥20.85 公<br>里 | 可研报告        |
|               | 质量指标                             | 质量达标率       | 质量达标率       |                                                                              | ≥98%          | 竣工报告        |
|               | 时效指标                             | 工作完成的<br>时效 | 工作完成的时效     |                                                                              | ≥98%          | 工作完成情<br>况  |
|               | 成本指标                             | 项目总成本       | 项目总成本       |                                                                              | ≥38237 万<br>元 | 工作完成情<br>况  |
| 效益指标          | 经济效益指<br>标                       | 经济效益指<br>标  | 经济效益指标      |                                                                              | 拉动经济发<br>展    | 工作完成情<br>况  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                    | 满意度         | 满意度         |                                                                              | ≥98%          | 调查问卷        |

6. (上年结转) 冀财综 2021 年 31 号提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

单位: 万元

|                |                                    |             |              |                                                              |             |  |
|----------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 项目编码           | 13052923P0058531028<br>2R          |             | 项目名称         | (上年结转) 冀财综 2021 年 31 号提前<br>下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安<br>居工程补助资金 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                | 8.00        | 其中: 财政<br>资金 | 8.00                                                         | 其他资金        |  |
|                | 提高居民生活条件                           |             |              |                                                              |             |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                               |             | 6 月底         | 10 月底                                                        | 12 月底       |  |
|                |                                    |             |              |                                                              | 8.00        |  |
| 绩效目标           | 1.提高城市建设<br>2.加快城镇建设<br>3.提高居民生活条件 |             |              |                                                              |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标           | 数量指标                               | 改造套数        | 改造套数         | ≥256 套                                                       | 可研报告        |  |
|                | 质量指标                               | 工程质量合<br>格率 | 工程质量合格率      | ≥98%                                                         | 竣工报告        |  |
|                | 时效指标                               | 工作完成的<br>时效 | 工作完成时效       | ≥98%                                                         | 可研报告        |  |
|                | 成本指标                               | 项目成本        | 项目成本         | ≥8 万元                                                        | 竣工报告        |  |
| 效益指标           | 经济效益指<br>标                         | 经济效益指<br>标  | 经济效益指标       | 拉动经济发<br>展                                                   | 工作开展情<br>况  |  |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标                      | 满意度         | 满意度          | ≥98%                                                         | 调查问卷        |  |

7. (上年结转) 冀财综 2021 年 31 号提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 (保障性住房租金补贴) 绩效目标表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

单位: 万元

|            |                                       |         |          |                                                                  |         |  |
|------------|---------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 项目编码       | 13052923P005853102816                 |         | 项目名称     | (上年结转) 冀财综 2021 年 31 号提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 (保障性住房租金补贴) |         |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                                   | 1.91    | 其中: 财政资金 | 1.91                                                             | 其他资金    |  |
|            | 提高保障性住房标准                             |         |          |                                                                  |         |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                                  |         | 6 月底     | 10 月底                                                            | 12 月底   |  |
|            | 0.30                                  |         | 0.30     | 0.30                                                             | 0.29    |  |
| 绩效目标       | 1.提高保障性住房标准<br>2.提高居民生活条件<br>3.促进社会发展 |         |          |                                                                  |         |  |
| 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                                  | 补贴户数    | 补贴户数     | ≥14 户                                                            | 申请表     |  |
|            | 质量指标                                  | 发放完成率   | 发放完成率    | ≥100%                                                            | 工作完成情况  |  |
|            | 时效指标                                  | 工作完成的时效 | 工作完成的时效  | ≥98%                                                             | 工作完成情况  |  |
|            | 成本指标                                  | 发放资金成本  | 发放资金成本   | ≥1.91 万元                                                         | 工作完成情况  |  |
| 效益指标       | 社会效益指标                                | 社会效益指标  | 社会效益指标   | 促进社会发展                                                           | 工作完成情况  |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                             | 满意度     | 满意度      | ≥98%                                                             | 调查问卷    |  |

8. (上年结转) 冀财综 2022 年 29 号提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-中央直达资金绩效目标表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

单位: 万元

|            |                                   |         |          |                                                             |         |  |
|------------|-----------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------|---------|--|
| 项目编码       | 13052923P00585310283D             |         | 项目名称     | (上年结转) 冀财综 2022 年 29 号提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-中央直达资金 |         |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                               | 779.00  | 其中: 财政资金 | 779.00                                                      | 其他资金    |  |
|            | 加快城镇化发展                           |         |          |                                                             |         |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                              |         | 6 月底     | 10 月底                                                       | 12 月底   |  |
|            | 200.00                            |         | 200.00   | 200.00                                                      | 179.00  |  |
| 绩效目标       | 1.提高城市建设<br>2.加快城镇化发展<br>3.提高居民环境 |         |          |                                                             |         |  |
| 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                              | 改造套数    | 改造套数     | ≥256 套                                                      | 可研报告    |  |
|            | 质量指标                              | 工程质量合格率 | 工程质量合格率  | ≥98%                                                        | 竣工报告    |  |
|            | 时效指标                              | 工作完成的时效 | 工作完成的时效  | ≥98%                                                        | 时效      |  |
|            | 成本指标                              | 总成本     | 总成本      | ≥779 万元                                                     | 可研报告    |  |
| 效益指标       | 经济效益指标                            | 经济效益指标  | 经济效益指标   | 拉动经济发展                                                      | 工作完成情况  |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                         | 满意度     | 满意度      | ≥98%                                                        | 调查问卷    |  |

## 9.北湖区隔离点建设项目资金绩效目标表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

单位：万元

|               |                                             |        |             |              |         |             |
|---------------|---------------------------------------------|--------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13052923P0058411025<br>37                   |        | 项目名称        | 北湖区隔离点建设项目资金 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                         | 200.00 | 其中：财政<br>资金 | 200.00       | 其他资金    |             |
|               | 保障疫情工作平稳有序                                  |        |             |              |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                        |        | 6 月底        | 10 月底        | 12 月底   |             |
|               |                                             |        |             |              | 200.00  |             |
| 绩效目标          | 1.保障疫情工作平稳有序<br>2.为防控工作安全保障<br>3.保障医疗工作有序开展 |        |             |              |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                        | 新建板房数量 | 新建板房数量      |              | ≥500 套  | 会议纪要        |
|               | 质量指标                                        | 质量达标率  | 质量达标率       |              | ≥98%    | 机关报告        |
|               | 时效指标                                        | 项目工期   | 项目工期        |              | ≥2 月    | 会议纪要        |
|               | 成本指标                                        | 项目总成本  | 项目总成本       |              | ≥200 万元 | 审计报告        |
| 效益指标          | 经济效益指标                                      | 经济效益指标 | 经济效益指标      |              | 促进经济发展  | 工作开展情况      |
|               | 社会效益指标                                      | 社会效益指标 | 社会效益指标      |              | 促进社会发展  | 工作完成情况      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                   | 满意度    | 满意度         |              | ≥98%    | 调查问卷        |

## 10.北湖区和应急避难场所及南湖区局部亮化工程款绩效目标表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

单位：万元

|               |                                   |         |             |                       |                    |             |
|---------------|-----------------------------------|---------|-------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 项目编码          | 13052923P0058411025<br>4T         |         | 项目名称        | 北湖区和应急避难场所及南湖区局部亮化工程款 |                    |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 42.00   | 其中：财政<br>资金 | 42.00                 | 其他资金               |             |
|               | 改善环境条件                            |         |             |                       |                    |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                              |         | 6 月底        | 10 月底                 | 12 月底              |             |
|               | 42.00                             |         |             |                       |                    |             |
| 绩效目标          | 1.改善环境条件<br>2.加快城镇化建设<br>3.打造宜居环境 |         |             |                       |                    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                              | 安装灯具    | 安装灯具数量      |                       | ≥2565 套            | 审计报告        |
|               | 质量指标                              | 工程质量合格率 | 工程质量合格率     |                       | ≥98%               | 竣工报告        |
|               | 时效指标                              | 项目工期    | 项目工期        |                       | ≥1 月               | 审计报告        |
|               | 成本指标                              | 项目成本    | 项目成本        |                       | ≥42 万元             | 审计报告        |
| 效益指标          | 经济效益指标                            | 经济效益指标  | 经济效益指标      |                       | 加快城镇化建设 拉动<br>经济发展 | 工作完成情<br>况  |
|               | 社会效益指标                            | 社会效益指标  | 社会效益指标      |                       | 改善环境条件 促进社<br>会发展  | 工作完成情<br>况  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                         | 受益群体满意度 | 受益群体满意度     |                       | ≥98%               | 调查问卷        |

## 11.富强路（定魏线-迎宾街）拓宽改造工程绩效目标表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

单位：万元

|           |                                   |          |          |                    |             |         |
|-----------|-----------------------------------|----------|----------|--------------------|-------------|---------|
| 项目编码      | 13052923P005841102510             |          | 项目名称     | 富强路（定魏线-迎宾街）拓宽改造工程 |             |         |
| 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        |         |
|           | 改善道路通行                            |          |          |                    |             |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                              |          | 6 月底     | 10 月底              | 12 月底       |         |
|           | 100.00                            |          | 50.00    |                    |             |         |
| 绩效目标      | 1.改善道路通行<br>2.改善居民通行<br>3.加速城镇化建设 |          |          |                    |             |         |
| 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                              | 建设沥青便道长度 | 建设沥青便道长度 |                    | ≥63570 米    | 可研报告    |
|           | 质量指标                              | 工程质量合格率  | 工程质量合格率  |                    | ≥98%        | 审计报告    |
|           | 时效指标                              | 项目工期     | 项目工期     |                    | ≥10 月       | 可研报告    |
|           | 成本指标                              | 项目总成本    | 项目总成本    |                    | ≥150 万元     | 审计报告    |
| 效益指标      | 经济效益指标                            | 经济效益指标   | 经济效益指标   |                    | 加速城镇化拉动经济发展 | 工作开展情况  |
|           | 社会效益指标                            | 社会效益指标   | 社会效益指标   |                    | 促进社会发展      | 工作完成情况  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                         | 满意度      | 满意度      |                    | ≥98%        | 调查问卷    |

## 12.各项目工程还款绩效目标表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

单位：万元

|           |                                     |         |                              |               |         |  |
|-----------|-------------------------------------|---------|------------------------------|---------------|---------|--|
| 项目编码      | 13052923P00584110257M               |         | 项目名称                         | 各项目工程还款       |         |  |
| 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    |  |
|           | 打造城市宜居环境                            |         |                              |               |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                |         | 6 月底                         | 10 月底         | 12 月底   |  |
|           | 100.00                              |         | 100.00                       |               |         |  |
| 绩效目标      | 1.加快城市建设<br>2.打造城市宜居环境<br>3.加速城镇化建设 |         |                              |               |         |  |
| 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                                | 偿还项目数量  | 偿还 2017 和 2019 城区配套基础设施项目工程款 | ≥2 个          | 审计报告    |  |
|           | 质量指标                                | 工程质量合格率 | 工程质量合格率                      | ≥98%          | 竣工报告    |  |
|           | 时效指标                                | 开展工作时效性 | 开展工作时效性                      | ≥98%          | 工作开展情况  |  |
|           | 成本指标                                | 项目总成本   | 项目总成本                        | ≥200 万元       | 审计报告    |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                              | 经济效益指标  | 经济效益指标                       | 加快城市建设 拉动经济发展 | 工作完成情况  |  |
|           | 社会效益指标                              | 社会效益指标  | 社会效益指标                       | 改善宜居环境 促进社会发展 | 工作完成情况  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                           | 受益群体满意度 | 受益群体满意度                      | ≥98%          | 调查问卷    |  |

### 13.各项目工程启动资金绩效目标表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

单位：万元

|           |                                    |         |             |           |               |         |
|-----------|------------------------------------|---------|-------------|-----------|---------------|---------|
| 项目编码      | 13052923P005841102562              |         | 项目名称        | 各项目工程启动资金 |               |         |
| 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          |         |
|           | 提高环境居住条件                           |         |             |           |               |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                               |         | 6 月底        | 10 月底     | 12 月底         |         |
|           |                                    |         |             |           | 200.00        |         |
| 绩效目标      | 1.提高城市品质<br>2.提高环境居住条件<br>3.提高生活水平 |         |             |           |               |         |
| 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                               | 开工项目个数  | 北部新区 隔离点建设等 |           | ≥2 个          | 县委县政府安排 |
|           | 质量指标                               | 工程质量合格率 | 工程质量合格率     |           | ≥98%          | 竣工报告    |
|           | 时效指标                               | 开展工作时效性 | 开展工作时效性     |           | ≥98%          | 工作开展情况  |
|           | 成本指标                               | 项目总成本   | 项目总成本       |           | ≥200 万元       | 审计报告    |
| 效益指标      | 经济效益指标                             | 经济效益指标  | 经济效益指标      |           | 提高城市品质 拉动经济发展 | 工作开展情况  |
|           | 社会效益指标                             | 社会效益指标  | 社会效益指标      |           | 提高生活水平 促进社会发展 | 工作开展情况  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                          | 受益群体满意度 | 受益群体满意度     |           | ≥98%          | 调查问卷    |

14.冀财建 2022 年 216 号提前下达 2023 年中央大气污染防治资金  
(用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助资金) 绩效目标表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

单位: 万元

|               |                                                                                                                                 |             |             |                                                               |                        |                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 项目编码          | 13052923P0058421056<br>1D                                                                                                       |             | 项目名称        | 冀财建 2022 年 216 号提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助资金） |                        |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                             | 823.00      | 其中：财政<br>资金 | 823.00                                                        | 其他资金                   |                        |
|               | 该资金用于农村地区清洁取暖运行补贴，按照 2022 年取暖季结束后用户用气量和用电量来测算补贴金额，补贴标准为一方气 8 毛、一度电 0.12 元来测算气代煤最高标准为 960 元，电代煤最高标准为 1200 元，待取暖机结束 3 个月内完成运行补贴兑付 |             |             |                                                               |                        |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                            |             | 6 月底        | 10 月底                                                         | 12 月底                  |                        |
|               |                                                                                                                                 |             | 823.00      |                                                               |                        |                        |
| 绩效目标          | 1.保证群众冬季安全过冬。<br>2.改善群众冬季取暖。<br>3.建设美丽乡村，改善农村生活环境。                                                                              |             |             |                                                               |                        |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                            | 气代煤补贴<br>数量 | 气代煤补贴数量     |                                                               | ≥4480 户                | 冀财建<br>【2022】<br>216 号 |
|               | 数量指标                                                                                                                            | 电代煤补贴<br>数量 | 电代煤补贴数量     |                                                               | ≥153 户                 | 冀财建<br>【2022】<br>216 号 |
|               | 质量指标                                                                                                                            | 补贴合格率       | 补贴合格率       |                                                               | ≥98%                   | 冀财建<br>【2022】<br>216 号 |
|               | 时效指标                                                                                                                            | 补贴时效        | 补贴时效        |                                                               | 取暖季结束<br>后三个月内         | 冀财建<br>【2022】<br>216 号 |
|               | 成本指标                                                                                                                            | 气代煤补贴<br>标准 | 气代煤补贴标准     |                                                               | 一方气补<br>贴，8 毛最<br>高补贴到 | 冀财建<br>【2022】<br>216 号 |

| 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        |
|-------|-----------|------------|-------------------|---------------------------|----------------|
|       |           |            |                   | 960 元                     |                |
|       | 成本指标      | 电代煤补贴标准    | 电代煤补贴标准           | 一度电补贴 0.12 毛, 最高补贴 1200 元 | 冀财建【2022】216 号 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 拉动地方经济发展   | 对我省的区域经济具有一定的带动作用 | ≥98%                      | 冀财建【2022】216 号 |
|       | 社会效益指标    | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响        | ≥98%                      | 冀财建【2022】216 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 群众满意度             | ≥98%                      | 调查问卷           |

15.冀财资环 2022 年 89 号提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）绩效目标表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

单位：万元

|               |                                                                                                                                 |             |             |                                                         |                        |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--|
| 项目编码          | 13052923P0058421056<br>0R                                                                                                       |             | 项目名称        | 冀财资环 2022 年 89 号提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴） |                        |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                             | 1127.00     | 其中：财政<br>资金 | 1127.00                                                 | 其他资金                   |  |
|               | 该资金用于农村地区清洁取暖运行补贴，按照 2022 年取暖季结束后用户用气量和用电量来测算补贴金额，补贴标准为一方气 8 毛、一度电 0.12 元来测算气代煤最高标准为 960 元，电代煤最高标准为 1200 元，待取暖机结束 3 个月内完成运行补贴兑付 |             |             |                                                         |                        |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                            |             | 6 月底        | 10 月底                                                   | 12 月底                  |  |
|               |                                                                                                                                 |             | 1127.00     |                                                         |                        |  |
| 绩效目标          | 1.改善群众冬季取暖。<br>2.保证群众冬季安全过冬。<br>3.建设美丽乡村，改善农村生活环境。                                                                              |             |             |                                                         |                        |  |
| 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<br>依据            |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                            | 气代煤补贴<br>数量 | 气代煤补贴数量     | ≥4480 户                                                 | 冀财资环<br>【2022】<br>89 号 |  |
|               | 数量指标                                                                                                                            | 电代煤补贴<br>数量 | 电代煤补贴数量     | ≥153 户                                                  | 冀财资环<br>【2022】<br>89 号 |  |
|               | 质量指标                                                                                                                            | 补贴合格率       | 补贴合格率       | ≥98%                                                    | 冀财资环<br>【2022】<br>89 号 |  |
|               | 时效指标                                                                                                                            | 补贴及时率       | 补贴及时率       | 取暖季结束后三个月内                                              | 冀财资环<br>【2022】<br>89 号 |  |
|               | 成本指标                                                                                                                            | 气代煤补贴<br>标准 | 气代煤补贴标准     | 一方气补<br>贴，8 毛最<br>高补贴到<br>960 元                         | 冀财资环<br>【2022】<br>89 号 |  |
|               | 成本指标                                                                                                                            | 电代煤补贴       | 电代煤补贴标准     | 一度电补贴                                                   | 冀财资环                   |  |

| 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        |
|-------|-----------|------------|-------------------|---------------------|----------------|
|       |           | 标准         |                   | 0.12 毛, 最高补贴 1200 元 | 【2022】89 号     |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 拉动地方经济发展   | 对我省的区域经济具有一定的带动作用 | ≥98%                | 冀财资环【2022】89 号 |
|       | 社会效益指标    | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响        | ≥98%                | 冀财资环【2022】89 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 群众满意度             | ≥98%                | 调查问卷           |

## 16.健康路（春晓街-西平街）雨污分流工程款绩效目标表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

单位：万元

|           |                                  |         |         |                     |         |  |
|-----------|----------------------------------|---------|---------|---------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13052923P00584110250C            |         | 项目名称    | 健康路（春晓街-西平街）雨污分流工程款 |         |  |
| 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    |  |
|           | 改善交通便利                           |         |         |                     |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                             |         | 6 月底    | 10 月底               | 12 月底   |  |
|           |                                  |         |         |                     | 150.00  |  |
| 绩效目标      | 1.改善交通便利<br>2.改善人居环境<br>3.打造宜居环境 |         |         |                     |         |  |
| 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                             | 改造总平数   | 改造总平数   | ≥1.2 万平             | 可研报告    |  |
|           | 质量指标                             | 质量达标率   | 质量达标率   | ≥98%                | 竣工报告    |  |
|           | 时效指标                             | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | ≥98%                | 工作完成情况  |  |
|           | 成本指标                             | 资金成本    | 资金成本    | ≥150 万元             | 审计报告    |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                           | 经济效益指标  | 经济效益指标  | 改善交通便利 拉动经济发展       | 工作完成情况  |  |
|           | 社会效益指标                           | 社会效益指标  | 社会效益指标  | 改善环境 促进社会发展         | 工作完成情况  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                        | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98%                | 调查问卷    |  |

## 17.市政工程项目检测费绩效目标表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

单位：万元

|           |                                    |          |          |               |         |  |
|-----------|------------------------------------|----------|----------|---------------|---------|--|
| 项目编码      | 13052923P005840114220              |          | 项目名称     | 市政工程项目检测费     |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                | 336.74   | 其中：财政资金  | 336.74        | 其他资金    |  |
|           | 提高群众生活条件                           |          |          |               |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                               |          | 6 月底     | 10 月底         | 12 月底   |  |
|           | 100.00                             |          | 100.00   | 100.00        | 36.74   |  |
| 绩效目标      | 1.改善群众出行<br>2.改善生活通行<br>3.提高群众生活条件 |          |          |               |         |  |
| 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                               | 市政工程检测个数 | 市政工程检测个数 | ≥59 个         | 审计报告    |  |
|           | 质量指标                               | 检测质量合格率  | 检测质量合格率  | ≥98%          | 审计报告    |  |
|           | 时效指标                               | 开展工作时效性  | 开展工作时效性  | ≥98%          | 工作完成情况  |  |
|           | 成本指标                               | 项目总成本    | 项目总成本    | ≥336.74 万元    | 审计报告    |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                             | 经济效益指标   | 经济效益指标   | 改善道路通行，促进经济发展 | 工作完成情况  |  |
|           | 社会效益指标                             | 社会效益显著   | 社会效益显著   | 改善道路通行，方便群众出行 | 工作完成情况  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                          | 满意度      | 满意度      | ≥98%          | 调查问卷    |  |

## 18.天然气保供补贴资金绩效目标表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

单位：万元

|               |                                          |               |             |               |             |  |
|---------------|------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13052923P0058401142<br>1C                |               | 项目名称        | 天然气保供补贴资金     |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                      | 207.20        | 其中：财政<br>资金 | 207.20        | 其他资金        |  |
|               | 改善群众冬季取暖条件                               |               |             |               |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                     |               | 6 月底        | 10 月底         | 12 月底       |  |
|               | 100.00                                   |               | 100.00      | 7.20          |             |  |
| 绩效目标          | 1.改善群众冬季取暖条件<br>2.提高环境空气质量<br>3.改善冬季取暖水平 |               |             |               |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                     | 天然气保<br>供购买数量 | 天然气保供购买数量   | ≥150 万方       | 请示报告        |  |
|               | 质量指标                                     | 质量达标率         | 质量达标率       | ≥98%          | 工作完成情<br>况  |  |
|               | 时效指标                                     | 完工及时<br>率     | 完工及时率       | ≥98%          | 工作完成情<br>况  |  |
|               | 成本指标                                     | 项目成本          | 项目成本        | ≥207.2 万<br>元 | 工作完成情<br>况  |  |
| 效益指标          | 经济效益指<br>标                               | 经济效益指<br>标    | 经济效益指标      | 促进经济发<br>展    | 工作完成情<br>况  |  |
|               | 社会效益指<br>标                               | 社会效益指<br>标    | 社会效益指标      | 促进社会发<br>展    | 工作完成情<br>况  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                            | 受益群体满<br>意度   | 受益群体满意度     | ≥98%          | 调查问卷        |  |

# 19.邢财资环 2022 年 56 号提前下达 2023 年市级补助资金（用于清洁取暖运行补助）绩效目标表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

单位：万元

|           |                                                                           |         |         |                                               |                      |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 项目编码      | 13052923P005842105621                                                     |         | 项目名称    | 邢财资环 2022 年 56 号提前下达 2023 年市级补助资金（用于清洁取暖运行补助） |                      |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                       | 709.01  | 其中：财政资金 | 709.01                                        | 其他资金                 |                |
|           | 我县双代改造任务气代煤 4480 户、电代煤 153 户。为确保“双代”用户冬季取暖环境和冬季取暖安全过冬，该资金用于气代煤电代煤任务和运行补贴。 |         |         |                                               |                      |                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                      |         | 6 月底    | 10 月底                                         | 12 月底                |                |
|           |                                                                           |         |         |                                               | 709.01               |                |
| 绩效目标      | 1.改善群众冬季取暖。<br>2.保证群众冬季安全过冬。<br>3.建设美丽乡村，改善农村生活环境。                        |         |         |                                               |                      |                |
| 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                                                                      | 气代煤补贴数量 | 气代煤补贴数量 |                                               | ≥4480 户              | 邢财资环【2022】56 号 |
|           | 数量指标                                                                      | 电代煤补贴数量 | 电代煤补贴数量 |                                               | ≥153 户               | 邢财资环【2022】56 号 |
|           | 质量指标                                                                      | 补贴合格率   | 补贴合格率   |                                               | ≥98%                 | 邢财资环【2022】56 号 |
|           | 时效指标                                                                      | 补贴及时率   | 补贴及时率   |                                               | 取暖季结束后三个月内           | 邢财资环【2022】56 号 |
|           | 成本指标                                                                      | 气代煤补贴标准 | 气代煤补贴标准 |                                               | 一方气补贴，8 毛最高补贴到 960 元 | 邢财资环【2022】56 号 |
|           | 成本指标                                                                      | 电代煤补贴标准 | 电代煤补贴标准 |                                               | 一度电补贴 0.12 毛，最       | 邢财资环【2022】     |

| 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        |
|-------|-----------|------------|-------------------|---------------|----------------|
|       |           |            |                   | 高补贴<br>1200 元 | 56 号           |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 拉动地方经济发展   | 对我省的区域经济具有一定的带动作用 | ≥98%          | 邢财资环【2022】56 号 |
|       | 社会效益指标    | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响        | ≥98%          | 邢财资环【2022】56 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 群众满意度             | ≥98%          | 调查问卷           |

## 20.业务运转经费绩效目标表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

单位：万元

|           |                                    |           |                     |               |         |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|---------|--|
| 项目编码      | 13052923P00584011420Q              |           | 项目名称                | 业务运转经费        |         |  |
| 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    |  |
|           | 维护机关运转                             |           |                     |               |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                               |           | 6 月底                | 10 月底         | 12 月底   |  |
|           | 5.00                               |           | 5.00                | 5.00          | 5.00    |  |
| 绩效目标      | 1.维护机关运转<br>2.提高办公条件<br>3.维护机关正常开支 |           |                     |               |         |  |
| 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                               | 单位职能个数    | 单位承担物业管理 招投标 市政 建管等 | ≥4 个          | 三定方案    |  |
|           | 质量指标                               | 工作完成质量合格率 | 工作完成质量合格率           | ≥98%          | 工作完成情况  |  |
|           | 时效指标                               | 保障工作时效性   | 保障工作时效性             | ≥98%          | 工作完成情况  |  |
|           | 成本指标                               | 资金成本      | 资金成本                | ≥20 万元        | 工作完成情况  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                             | 社会效益指标    | 社会效益指标              | 维护机关运转 促进社会发展 | 工作完成情况  |  |
|           | 可持续影响指标                            | 可持续性服务    | 可持续性服务              | 维护机关运转 持续服务单位 | 工作完成情况  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                          | 满意度       | 满意度                 | ≥98%          | 调查问卷    |  |