巨鹿县住房和城乡建设局

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**巨鹿县住房和城乡建设局编制**

**巨鹿县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.17年保障住房雨污分流健康路（魏征街-春晓街）EPC工程资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2019保障性安居工程配套基础设施项目魏征街（秦泽路-南华路）EPC工程资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2019年保障性安居工程朝阳路（新华街-建设街）雨污分流改造项目资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2019年保障性安居工程朝阳路（新建设街-光明街）雨污分流改造项目资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2019年保障性安居工程配套基础设施万盛街（风清路-富强路）雨污分流改造项目工程款及相关服务费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2019年保障性安居工程配套基础设施新兴路（万盛街-魏征街）雨污分流改造项目工程款及相关服务费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2020年老旧小区改造项目勘察、设计、施工总承包EPC工程资金（八标段）绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2022年审计整改项目资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.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 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.冀财建2023年229号提前下达2024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）绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.冀财建2023年256号2023年装配式农村住房建设试点补助资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.冀财社2023年228号提前下达2024年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.冀财社2023年246号提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金-直达资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.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 20](#_Toc_4_4_0000000017)

[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](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.冀财资环2023年95号中央大气污染防治资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.冀财资环2023年98号提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.冀财综2023年37号提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.建设孵化园保障房隔离点项目、建设腾跃保障房隔离点项目资金（三区两通道）绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.解决方圆小区配建廉租住房办理不动产登记费用绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.巨鹿县2017年保障性住房配套基础设施雨污分流建设工程-健康路（春晓街-西平街）雨污分流工程资金绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.巨鹿县2017年保障性住房配套基础设施雨污分流建设工程-健康路（魏征街-春晓街）雨污分流工程资金绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.巨鹿县保障性安居工程配套基础设施（道路）工程东安街（秦泽路-黄巾大道）升级改造工程款绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.巨鹿县保障性安居工程配套基础设施迎宾街南延道路（南华路至南华路南332米）建设工程资金绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.巨鹿县尼庄路（双桥东路-光明街）道路排水改造工程设计、施工EPC工程总承包资金绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.南华路雨污分流工程（西平街-湾子新民居门口）资金绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.市政项目监理费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.双代人员工资及保险绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.业务经费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.运转经费绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000033)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

2024年，我局将继续围绕县委、县政府工作部署，以加快重点项目建设、促进行业安全稳定为重点，扎实补齐各项工作短板，重点抓好以下几个方面工作：

（一）强化党建引领，抓好党员干部思想教育。

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将抓党建和抓党风廉政建设作为主责主业，团结带领全局党员干部职工“不忘初心、牢记使命”，坚定“四个自信”，树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，进一步建强建优党的基层组织。二是要推动巡视巡察整改成果融合转化，通过巡视巡察整改，进一步规范党内政治生活，提升基层党建质量，加强领导班子和干部队伍建设，推进党风廉政建设和清廉单位建设，推动全面从严治党向纵深发展。三是加强意识形态建设，做好对住建领域的综合分析研判，全方位抓好住建领域平安稳定和意识形态工作。

（二）加速推进市政基础项目建设，积极谋划筹备项目。

一是积极协调燕赵宜居相关成员单位查漏补缺，谋划新的项目，同时推进在建项目实施进度及工程投资。初步谋划2024年度城市建设项目14个，总投资24.58亿元，年度计划完成投资7.75亿元；二是协调推进城市更新工作，加快完成城市体检评估，编制城市更新规划和年度实施计划，系统谋划城市更新工作目标、重点任务和实施措施，规划城市更新单元，围绕补短板、强弱项，建立城市更新项目库，有序推进城市更新项目建设。三是加快北部新区地下综合管廊及配套道路建设项目建设进度。已开工的鲁班路、兴泽路、西园街三条道路在2024年度实现建成通车；推进道路占地征用手续办理，加大已招标路段的清障力度，努力实现已完成招标的路段全面开工建设；推动剩余万盛街、光明街、顺泽路、A2路四条道路完成招标并在2024年度开工建设。四是加大定魏大街（南外环至一行大道）市政排水项目和县城排水设施建设项目（二期）对上争取资金力度，努力实现两个项目在2024年首个季度能够开工建设，在2024年度内高标准完成城区176条小街巷和定魏大街排水设施项目建设任务。五是持续推进城市道路畅通工程，在2024年度内除了继续推进北荣路（西韩庄段）、新兴路（恒军医院段）、东安街（尼庄段）三条断头路的拆迁建设工作外，计划实施万盛街南段（南华路至双桥东路）、霞光街（风清路至北荣路）、春晓街（富强路至风清路）的畅通建设工作。六是主动对标上级重点支持政策，继续谋划完善老旧小区功能和老旧片区改造项目，争取上级资金支持，不断完善城市功能，持续推进县城建设健康有序发展。

（三）实施老旧小区燃气管网改造，提升智能化管理水平。

计划2024年8月至2025年8月，对巨鹿县运行15年以上的11个小区庭院管网、立管、智能化物联燃气设施进行更新改造。同时建立我县城乡燃气智能化监管信息平台，通过系统对全县所有燃气管网、液化气瓶、燃气企业、燃气门站、储配站、加气站、从业人员、燃气用户等信息进行监管，全面提升燃气行业全链条管理能力和水平。

（四）积极推进碳达峰碳中和工作，探索实现农村降碳价值。

一是持续推进我县绿色节能建筑推广应用，严格装配式建筑和被动式超低能耗建筑配建比例。二是积极主动做好对巨鹿县万尔特建筑科技有限公司帮扶工作，推动绿色建筑企业转型升级。三是按照省《关于开展农村清洁取暖降碳产品价值实现试点工作的函》的方案要求，积极推进巨鹿县“双代”降碳试点工作，探索开展农村清洁取暖降碳产品价值实现。

（五）主动牵总勇于作为，扎实化解房地产遗留问题。

进一步提高政治站位、全力攻坚。我局将牵好头，同自规、公安、信访、法院、巨鹿镇等单位齐心合力，齐抓共管，坚决落实“保交楼、保民生、保稳定”要求，迎难而上，扎实推动解决房地产遗留问题项目。一是勇于担当作为，积极化解存量，牵头化解一批项目烂尾、逾期交房、办证难和欠薪问题；二是建立长效机制，强力遏制增量，通过不断优化房屋预售资金监管方式，切实为企业纾困解难，确保房地产工程施工进度；通过持续强化清欠保支工作源头治理，坚持建筑工地实名制和农民工工资保证金、预储金制度，压实总包单位主体责任，全面保障农民工合法权益。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）解决方圆小区配建廉租房办理不动产登记和保障房补贴发放，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，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：完成方圆小区229户配建廉租房办理不动产登记，完成率达到 100%；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%，完成2023年8户装配式农村住房建设试点补助资金100%。

（三）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：已开工的鲁班路、兴泽路、西园街三条道路在2024年度实现建成通车；推进道路占地征用手续办理，加大已招标路段的清障力度，努力实现已完成招标的路段全面开工建设；推动剩余万盛街、光明街、顺泽路、A2路四条道路完成招标并在2024年度开工建设。

抓好万盛街（风清路-富强路）雨污分流、健康路（魏征街-春晓街）雨污分流、健康路（春晓街-西平街）雨污分流、魏征街（秦泽路-南华路）EPC工程资金、新兴路、朝阳路、东安街以及2020年老旧小区改造项目等工程后期工作。

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%。

（四）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

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、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

1.17年保障住房雨污分流健康路（魏征街-春晓街）EPC工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001巨鹿县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00585210166H | | 项目名称 | 17年保障住房雨污分流健康路（魏征街-春晓街）EPC工程资金 | | |
| 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 |  |
| 改善管道通畅 提高城市承载能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.改善管道通畅 提高城市承载能力  2.新建道路 提高交通便利  3.加快城镇化建设 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 | 安装管道长度 | 安装雨污管道长度 | ≥2532米 | 可研报告 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目完成质量合格率 | ≥98% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 项目资金拨付时间 | 2023年12月 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 项目建成成本 | 项目建成所需成本 | 400万元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥10% | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥98% | 调查问卷 |

2.2019保障性安居工程配套基础设施项目魏征街（秦泽路-南华路）EPC工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001巨鹿县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584110428N | | 项目名称 | 2019保障性安居工程配套基础设施项目魏征街（秦泽路-南华路）EPC工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 改善管道通畅 提高城市承载能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1. 改善管道通畅 提高城市承载能力  2. 新建道路 提高交通便利  3. 加快城镇化建设，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 | 新建道路长度 | 新建道路长度 | ≥1060米 | 可研报告 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目完成质量合格率 | ≥98% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 支付时间 | 项目资金支付时间 | 2024年12月底 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目建成所需成本 | 60万元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥10% | 工作开展完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥98% | 调查问卷 |

3.2019年保障性安居工程朝阳路（新华街-建设街）雨污分流改造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 | 13052924P00584110430M | | 项目名称 | 2019年保障性安居工程朝阳路（新华街-建设街）雨污分流改造项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 改善管道通畅 提高城市承载能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.改善管道通畅 提高城市承载能力  2.提高交通便利  3.加快城镇化建设 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 | 新建道路面积 | 新建道路面积 | ≥310米 | 可研报告 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 项目建设合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 2024年12月底 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 实际成本 | 项目建设所需成本 | 50万元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥10% | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

4.2019年保障性安居工程朝阳路（新建设街-光明街）雨污分流改造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 | 13052924P005841104319 | | 项目名称 | 2019年保障性安居工程朝阳路（新建设街-光明街）雨污分流改造项目资金 | | |
| 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 |  |
| 改善管道通畅 提高城市承载能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.改善管道通畅 提高城市承载能力  2. 提高交通便利  3.加快城镇建设 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 | 新建雨污管道面积 | 新建雨污管道面积 | ≥1000米 | 可研报告 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 项目完成质量合格率 | ≥98% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 支出时间 | 项目资金支出时间 | 2024年12月底 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目建设所需成本 | ≥70万元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥10% | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥98% | 调查问卷 |

5.2019年保障性安居工程配套基础设施万盛街（风清路-富强路）雨污分流改造项目工程款及相关服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001巨鹿县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584110418T | | 项目名称 | 2019年保障性安居工程配套基础设施万盛街（风清路-富强路）雨污分流改造项目工程款及相关服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.00 | 其中：财政 资金 | 162.00 | 其他资金 |  |
| 改善道路畅通 提高城市承载能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.改善道路畅通 提高城市承载能力  2.提高交通便利  3.加快城镇化建设，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 | 新建道路面积 | 新建道路面积 | ≥540米 | 可研报告 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 项目建设质量合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 支出时间 | 项目资金支出时间 | 2024年12月底 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目建设所需成本 | 162万元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 加快城镇化建设，打造宜居环境 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

6.2019年保障性安居工程配套基础设施新兴路（万盛街-魏征街）雨污分流改造项目工程款及相关服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001巨鹿县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584110429A | | 项目名称 | 2019年保障性安居工程配套基础设施新兴路（万盛街-魏征街）雨污分流改造项目工程款及相关服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 加快城镇建设 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 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1. 改善管道畅通 提高城市承载能力  2.提高交通便利  3.加快城镇建设 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 | 新建雨污管道面积 | 新建雨污管道面积 | ≥1600米 | 可研报告 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 项目完成质量合格率 | ≥98% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 支出时间 | 项目资金支出时间 | 2024年12月底 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目建设所需成本 | 85万元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥10% | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

7.2020年老旧小区改造项目勘察、设计、施工总承包EPC工程资金（八标段）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 | 13052924P005841104248 | | 项目名称 | 2020年老旧小区改造项目勘察、设计、施工总承包EPC工程资金（八标段） | | |
| 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 |  |
| 加快城镇化建设 提高居民生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1. 加快城镇化建设 提高居民生活水平  2. 打造城市宜居环境  3.提高群众居住条件 | | | | | |

| 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 | 改造小区个数 | 改造老旧小区个数 | 4个 | 设计报告 |
| 质量指标 | 改造小区质量合格率 | 小区改造完成合格率 | ≥98% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 支付时间 | 项目资金拨付时间 | 2024年12月底 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目改造所需成本 | 160万元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 加快城镇化建设 提高居民生活水平 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益居民满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

8.2022年审计整改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 | 13052924P00584110448E | | 项目名称 | 2022年审计整改项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 改善道路通畅 提高城市承载能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.改善道路通畅 提高城市承载能力  2.提高交通便利  3. 加快城镇建设 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 | 新建道路面积 | 新建道路面积 | ≥1373.16米 | 可研报告 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 项目建设合格率 | ≥98% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 2024年12月底 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 实际成本 | 项目所需成本 | 1000万元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥10% | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

9.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 | 13052923P00584210561D | | 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） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 478.47 | 其中：财政 资金 | 478.47 | 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 823000000% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保证群众冬季安全过冬。  2.改善群众冬季取暖。  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 | 冀财建【2022】216号 |
| 数量指标 | 电代煤补贴数量 | 电代煤补贴数量 | ≥153户 | 冀财建【2022】216号 |
| 质量指标 | 补贴合格率 | 补贴合格率 | ≥98% | 冀财建【2022】216号 |
| 时效指标 | 补贴时效 | 补贴时效 | 取暖季结束后三个月内 | 冀财建【2022】216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 | 冀财建【2022】216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 |

10.冀财建2023年229号提前下达2024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）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 | 13052924P005842107770 | | 项目名称 | 冀财建2023年229号提前下达2024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） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 644.00 | 其中：财政 资金 | 644.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于气代煤电代煤取暖季运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善群众冬季取暖。  2.保证群众冬季安全过冬。  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 | 冀财建【2023】229号 |
| 数量指标 | 电代煤补贴数量 | 电代煤补贴数量 | 153户 | 冀财建【2023】229号 |
| 质量指标 | 补贴合格率 | 补贴合格率 | ≥98% | 冀财建【2023】229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 | 冀财建【2023】229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 | 冀财建【2023】229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，最高补贴1200元 | 冀财建【2023】229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【2023】229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【2023】229号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 冀财建【2023】229号 |

11.冀财建2023年256号2023年装配式农村住房建设试点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 | 13052923P005845104544 | | 项目名称 | 冀财建2023年256号2023年装配式农村住房建设试点补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 提高城市建设 发展宜居城市 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10000% | |
| 绩效目标 | 1. 加快城镇化建设  2. 提高居民居住条件  3.提高城市建设 发展宜居城市 | | | | | |

| 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 | 改造户数 | 改造农房户数 | 8户 | 实际改造名单 |
| 质量指标 | 改造质量合格率 | 实施改造质量合格率 | ≥98% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付进度 | 资金支付完成率 | ≥98% | 支出凭证 |
| 成本指标 | 改造所需成本 | 改造每户所需成本 | 1万元/户 | 补助标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 提高城市建设 发展宜居城市 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 改造农户满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

12.冀财社2023年228号提前下达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 | 13052924P00584210832P | | 项目名称 | 冀财社2023年228号提前下达2024年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 提高群众居住条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 80% | |
| 绩效目标 | 1.加快城镇化建设  2.提高群众居住条件  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 | 改造户数 | 危房改造户数 | 1户 | 申请报告 |
| 质量指标 | 房屋改造合格率 | 房屋改造合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 支付时间 | 资金拨付完成时间 | 2024年12月底 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 改造成本 | 改造成本 | 0.8万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 加快城镇化建设 | 工作完成时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 改造户满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

13.冀财社2023年246号提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金-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 | 13052924P00584210837R | | 项目名称 | 冀财社2023年246号提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金-直达资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.30 | 其中：财政 资金 | 2.30 | 其他资金 |  |
| 提高居户住房条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% |  |  | |
| 绩效目标 | 1. 加快城镇化建设  2. 提高居户住房条件  3. 提高居民生活水平 | | | | | |

| 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 | 改造户数 | 危房改造户数 | 1户 | 申请 |
| 质量指标 | 改造房屋合格率 | 农户改造房屋合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 拨付完成时间 | 资金拨付完成时间 | 2024年12月底 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 项目成本 | 改造所需成本 | 2.3万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 提高居户住房条件 | 工作完成时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群体满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

14.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 | 13052922P00584910002L | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38237.00 | 其中：财政 资金 | 38237.00 | 其他资金 |  |
| 提升城市建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.提升城市建设  2.改善居民环境  3.提高群众居住条件 | | | | | |

| 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 | 改善管廊长度 | 改善管廊长度 | ≥20.85公里 | 可研报告 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥98% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥38237万元 | 可研报告 |
| 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | ≥98% | 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 |

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 | 13052923P00584210560R | | 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） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 637.61 | 其中：财政 资金 | 637.61 | 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1127000000% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.改善群众冬季取暖。  2.保证群众冬季安全过冬。  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 | 冀财资环【2022】89号 |
| 数量指标 | 电代煤补贴数量 | 电代煤补贴数量 | ≥153户 | 冀财资环【2022】89号 |
| 质量指标 | 补贴合格率 | 补贴合格率 | ≥98% | 冀财资环【2022】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【2022】89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 | 冀财资环【2022】89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，最高补贴1200元 | 冀财资环【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.冀财资环2023年95号中央大气污染防治资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001巨鹿县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584510455P | | 项目名称 | 冀财资环2023年95号中央大气污染防治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 199.00 | 其中：财政 资金 | 199.00 | 其他资金 |  |
| 建设美丽乡村，改善农村生活环境，解决群众冬季取暖。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.改善群众冬季取暖。  2.建设美丽乡村，改善农村生活环境。  3.保证群众冬季安全过冬。 | | | | | |

| 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 | 冀财资环【2023】95号 |
| 数量指标 | 电代煤补贴数量 | 电代煤补贴数量 | ≥153户 | 冀财资环【2023】95号 |
| 质量指标 | 补贴合格率 | 补贴合格率 | ≥98% | 冀财资环【2023】95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【2023】95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 | 冀财资环【2023】95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，最高补贴1200元 | 冀财资环【2023】95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【2023】95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【2023】95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 |

17.冀财资环2023年98号提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）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 | 13052924P005842107797 | | 项目名称 | 冀财资环2023年98号提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 541.00 | 其中：财政 资金 | 541.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于气代煤电代煤取暖季运行补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善群众冬季取暖。  2.保证群众冬季安全过冬。  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 | 冀财资环【2023】98号 |
| 数量指标 | 电代煤补贴数量 | 电代煤补贴数量 | 153户 | 冀财资环【2023】98号 |
| 质量指标 | 补贴合格率 | 补贴合格率 | 98% | 冀财资环【2023】98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【2023】98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 | 冀财资环【2023】98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，最高补贴1200元 | 冀财资环【2023】98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【2023】98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【2023】98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% | 冀财资环【2023】98号 |

18.冀财综2023年37号提前下达2024年省级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 | 13052924P00584210835J | | 项目名称 | 冀财综2023年37号提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 保证租赁保障房户补贴政策落实到位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.保证租赁保障房户补贴政策落实到位  2. 提高住户生活水平  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 | 保障房补贴享受户数 | 13户 | 申请表 |
| 质量指标 | 发放补贴完成率 | 补贴户发放完成率 | ≥100% | 发放表 |
| 时效指标 | 发放时间 | 补贴发放时间 | 每个季度末 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 项目成本 | 补贴所需成本 | 0.5万元 | 补贴标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 保证租赁保障房户补贴政策落实到位 | 工作完成时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥98% | 调查问卷 |

19.建设孵化园保障房隔离点项目、建设腾跃保障房隔离点项目资金（三区两通道）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 | 13052924P00584110425U | | 项目名称 | 建设孵化园保障房隔离点项目、建设腾跃保障房隔离点项目资金（三区两通道） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 加快基础设施 完善防疫条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.加快城镇化建设  2. 加快基础设施 完善防疫条件  3. 维护隔离点建设 | | | | | |

| 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 | 修建数量 | 修建隔离点个数 | 2个 | 审计报告 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 隔离点新建质量合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金拨付时间 | 2024年12月底 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目所需成本 | 58万元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥10% | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群体满意度 | ≥98% | 统计调查 |

20.解决方圆小区配建廉租住房办理不动产登记费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001巨鹿县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584012324F | | 项目名称 | 解决方圆小区配建廉租住房办理不动产登记费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.00 | 其中：财政 资金 | 82.00 | 其他资金 |  |
| 做好登记变更，解决历史遗留问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.房地产规范化管理  2.做好登记变更，解决历史遗留问题  3.提高住户居住安全感 | | | | | |

| 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 | 登记数量 | 小区登记户数 | 229套 | 解决方案 |
| 质量指标 | 登记覆盖率 | 小区户数登记覆盖率 | 100% | 确权登记 |
| 成本指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 2024年12月底 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 项目成本 | 变更所需成本 | 82万元 | 土地亩数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 做好登记变更，解决历史遗留问题 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 户主登记满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

21.巨鹿县2017年保障性住房配套基础设施雨污分流建设工程-健康路（春晓街-西平街）雨污分流工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001巨鹿县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P005841104467 | | 项目名称 | 巨鹿县2017年保障性住房配套基础设施雨污分流建设工程-健康路（春晓街-西平街）雨污分流工程资金 | | |
| 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 |  |
| 改善管道通畅 提高城市承载能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.改善管道通畅 提高城市承载能力  2. 提高交通便利  3. 加快城镇化建设 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 | 改造雨污管道面积 | 改造雨污管道面积 | ≥730米 | 可研报告 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 项目质量合格率 | ≥98% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 支出时间 | 项目支出时间 | 2024年12月底 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目建设所需成本 | 100万元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 加快城镇化建设 打造城市宜居环境 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

22.巨鹿县2017年保障性住房配套基础设施雨污分流建设工程-健康路（魏征街-春晓街）雨污分流工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001巨鹿县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584110426F | | 项目名称 | 巨鹿县2017年保障性住房配套基础设施雨污分流建设工程-健康路（魏征街-春晓街）雨污分流工程资金 | | |
| 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 |  |
| 改善管道通畅 提高城市承载能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1. 改善管道通畅 提高城市承载能力  2.提高交通便利  3. 加快城镇化建设 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 | 改造雨污管道面积 | 项目改造雨污管道面积 | ≥730米 | 可研报告 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 项目质量合格率 | ≥98% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 项目资金支出时间 | 2024年12月底 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目建设所需成本 | 100万元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥10% | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

23.巨鹿县保障性安居工程配套基础设施（道路）工程东安街（秦泽路-黄巾大道）升级改造工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001巨鹿县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P005852101114 | | 项目名称 | 巨鹿县保障性安居工程配套基础设施（道路）工程东安街（秦泽路-黄巾大道）升级改造工程款 | | |
| 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 |  |
| 改善交通便利条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.改善交通便利条件  2.加快城镇化建设  3.打造宜居城市 | | | | | |

| 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 | 改造道路长度 | 改造道路长度 | ≥2860米 | 可研报告 |
| 质量指标 | 项目工程质量合格率 | 项目工程质量合格率 | ≥98% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 2023年12月底前支出完毕 | 支付申请表 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目所需总成本 | ≥300万元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 通过项目对交通道路通畅提高率 | ≥10% | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥99% | 走访调查 |

24.巨鹿县保障性安居工程配套基础设施迎宾街南延道路（南华路至南华路南332米）建设工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001巨鹿县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584110447T | | 项目名称 | 巨鹿县保障性安居工程配套基础设施迎宾街南延道路（南华路至南华路南332米）建设工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 改善管道通畅 提高城市承载能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.改善管道通畅 提高城市承载能力  2. 提高交通便利  3. 加快城镇化建设 | | | | | |

| 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 | 新建道路面积 | 新建道路面积 | ≥332米 | 可研报告 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 项目质量合格率 | ≥98% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 支出时间 | 项目资金支出时间 | 2024年12月底 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目所需成本 | 23万元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥10% | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

25.巨鹿县尼庄路（双桥东路-光明街）道路排水改造工程设计、施工EPC工程总承包资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001巨鹿县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P005841104492 | | 项目名称 | 巨鹿县尼庄路（双桥东路-光明街）道路排水改造工程设计、施工EPC工程总承包资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.90 | 其中：财政 资金 | 63.90 | 其他资金 |  |
| 改善管道通畅 提高城市承载力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.改善管道通畅 提高城市承载力  2. 提高交通便利  3. 加快城镇建设 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 | 改造道路面积 | 改造道路面积 | ≥240米 | 可研报告 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 项目建设合格率 | ≥98% | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 支出成本 | 项目资金支出成本 | 63.9万元 | 审计报告 |
| 时效指标 | 支出时间 | 项目资金支出时间 | 2024年12月底 | 支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥10% | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

26.南华路雨污分流工程（西平街-湾子新民居门口）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 | 13052924P005841104440 | | 项目名称 | 南华路雨污分流工程（西平街-湾子新民居门口）资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |  |
| 改善道路通畅 提高城市承载能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.改善道路通畅 提高城市承载能力  2.提高交通便利  3.加快城镇建设 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 | 埋设管道面积 | 埋设雨污管道 | ≥1220米 | 可研报告 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 项目质量合格率 | ≥98% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 2024年12月底 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 实际成本 | 项目所需成本 | 86万元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥10% | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

27.市政项目监理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001巨鹿县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584012323U | | 项目名称 | 市政项目监理费 | | |
| 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 |  |
| 改善管道通畅 提高城市承载能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.改善管道通畅 提高城市承载能力  2. 提高交通便利  3. 加快城镇化建设 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 | 市政项目个数 | 市政项目监理费数量 | ≥2个 | 可研性报告 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目完成质量合格率 | ≥98% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 项目资金支付时间 | 2024年12月底 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目所需成本 | 10万元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥10% | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥98% | 调查报告 |

28.双代人员工资及保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001巨鹿县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P005840124112 | | 项目名称 | 双代人员工资及保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.00 | 其中：财政 资金 | 73.00 | 其他资金 |  |
| 用于双代人员工资及保险和日常公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护机关运行，加强城市管理。  2.提高单位保障工作服务水平。  3.提高工作效率，提高工作积极性，保障各项工作顺利完成。 | | | | | |

| 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 | 保障人员数量 | 业务经费保障人员数量 | 15人 | 请示报告 |
| 成本指标 | 保障所需成本 | 保障人员正常运转所需成本 | ≥1.3万元/人 | 按照工资保险测算标准 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放时效 | ≥20每月20日以后发放 | 工作完成时限 |
| 质量指标 | 保障人员在岗比率 | 保障人员在岗比率 | ≥98% | 按照人员在岗情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标显著 | 社会效益指标显著 | 提升城市建设，提高工作效率 | 工作完成情况 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济发展 | 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 |

29.业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001巨鹿县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584012321L | | 项目名称 | 业务经费 | | |
| 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 |  |
| 维护机关正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.维护机关正常运转  2.保障科室正常运行  3.保证工作完成情况 | | | | | |

| 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 | 工作完成比例 | 工作完成比例 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 工作完成覆盖率 | 工作完成覆盖率 | 100% | 工作进行情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 2024年12月底 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 运行成本 | 单位运行所需成本 | 20万元 | 运行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 维护机关正常运转 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群体满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

30.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 | 13052924P005840123253 | | 项目名称 | 运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 调动职工积极性 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关运转  2.调动职工积极性  3.保证工作完成情况 | | | | | |

| 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 | 职工人数 | 职工人员数量 | 61人 | 三定方案 |
| 质量指标 | 职工工资发放覆盖率 | 职工工资发放覆盖率 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 职工发放时间 | 职工工资发放时间 | 每月25日 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 发放成本 | 发放工资所需成本 | 180万元 | 工资保险测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 经费保障提高职工工作积极性 | 效果明显 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 保障职工发放工资满意度 | ≥98% | 调查问卷 |