

承德县住房和城乡建设局 2024 年部门预算绩效文本

承德县住房和城乡建设局编制

承德县财政局审

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.文化中心大楼运行经费绩效目标表	5
2.业务运行及购置专项经费绩效目标表	6
3.2016-2021年省级“双代”运行补助清算资金（冀财建【2023】154号）绩效目标表	7
4.2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（第二批）（冀财建【2023】161号）绩效目标表	8
5.2023年城市燃气管道等老化更新改造及保障性安居工程专项项目（冀财建【2023】103号）绩效目标表	10
6.2023年承德县老旧小区改造配套基础设施工程（冀财综[2022]49号）绩效目标表	12
7.2023年大气污染防治资金用于北方地区清洁取暖项目（冀财资环【2023】11号）绩效目标表	13
8.2023年装配式农村住房建设试点项目（冀财建【2023】256号）绩效目标表	15
9.保障房维修费绩效目标表	17
10.城市燃气管道等老化更新改造及保障性安居工程专项项目（冀财建【2023】103号）绩效目标表	19
11.城镇居民供水PPP项目绩效目标表	21
12.承德县2022年县城排水设施建设项目绩效目标表	22
13.承德县保障性住房租金补贴（冀财综【2022】50号）绩效目标表	23

14.承德县静安公园建设项目绩效目标表	25
15.承德县老旧小区改造配套基础设施工程绩效目标表	27
16.承德县老旧小区改造配套基础设施工程（冀财综【2023】13号）绩效目标表	28
17.承德县县城电缆廊道建设项目绩效目标表	30
18.承德县县城东区基础设施扩容工程绩效目标表	31
19.承德县县城基础设施城市更新提升改造项目绩效目标表	32
20.承德县县城排水管网改造建设项目一期绩效目标表	34
21.大气污染防治资金（冀财建[2023]21号）绩效目标表	35
22.规划展馆运行经费绩效目标表	37
23.绿溪污水土地使用税经费绩效目标表	38
24.燃气安全管理资金绩效目标表	39
25.省级财政保障性安居工程（农村危房改造）冀财社[2023]228号绩效目标表	40
26.省级老旧小区改造项目冀财建【2022】230号绩效目标表	42
27.市政维护费绩效目标表	43
28.提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金（冀财综[2023]37号）绩效目标表	44
29.提前下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（冀财综[2023]36号）绩效目标表	46
30.危房改造冀财社[2022]186号绩效目标表	48
31.危房改造冀财社[2022]190号绩效目标表	50
32.危房改造冀财社[2023]173号绩效目标表	52
33.县城污水处理PPP项目绩效目标表	54
34.原热力公司税金绩效目标表	55
35.中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表	56
36.中央财政农村危房改造补助资金冀财社[2023]246号绩效目标表	58

37.房屋维修费以及评估费等绩效目标表	60
38.遮阴和排水补偿绩效目标表	62

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心思想和新发展理念要求，围绕国家、省、市决策部署，切实履行部门职责，大力推进城市更新和城市体检，办好民生实事；着力防范化解房地产市场运行风险，加大市场监管力度；切实履行建筑市场监管职责，推进建筑业转型升级高质量发展；稳步推进县城和特色小镇建设，推动巩固拓展脱贫攻坚农村危房改造成果同乡村振兴有效衔接；坚决完成好住建系统环保任务，全面推进建筑节能和建筑产业现代化；强化住建领域安全生产监管，抓好信访维稳工作；坚持依法行政，全面抓好深化改革、优化环境工作；坚持全面从严治党，提高住建系统党建工作水平。通过积极努力，更好地服务于建设高质量发展的“生态强市、魅力承德”总体目标。

二、分项绩效目标

（一）提升保障房管理水平

绩效目标：持续开展保障房智慧社区建设，不断改善居住环境，提升住户生活舒适度。

绩效指标：开展保障性住房智慧社区建设，通过智能门禁、防高空抛物设备、智能梯控等智能设备的安装，实现“人防+物防+技防”，不断提升改善住户生活居住环境。

（二）提升县城市政管理水平。

绩效目标：完成防汛防洪工作，确保防汛任务完成，保证人民生命和财产安全；确保县城道路和路灯的正常使用和照明工作；维护好城市基础设施的正常运转。

绩效指标：加强县城基础设施安全运营，保证城市良好运转，加大力度进行县城基础设施维修维护，同时保证县城安全，加强防洪排涝管理。

（三）提升城市配套管理水平。

绩效目标：完成城市供水、污水、燃气、热力工作。

绩效指标：指导城市规划区的绿化和生物多样性工作；指导全市城镇绿道绿廊建设；加强生态示范城市建设，积极探索推进行业发展的新研究；指导市政公用设施安全和应急管理；推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查；指导城市园林水域安全监管。

(四)提升园林绿化管理水平。

绩效目标：完成园林绿化、小区绿地率验收工作。

绩效指标：指导城市规划区的绿化和生物多样性工作；指导全市城镇绿道绿廊建设；加强生态示范城市建设，积极探索推进行业发展的新研究；指导市政公用设施安全和应急管理；指导城市园林水域安全监管。

三、工作保障措施

1、加强组织领导

成立由党组书记任组长、党组成员领导任副组长、各股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，建立统筹协调、分工协作、合力推进的工作格局。树立绩效管理理念，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，及时研究预算执行过程中出现的问题，督促指导有关政策措施的贯彻落实。

2、健全评价机制

制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

3、严格支出管理

通过编制预算项目实施方案，细化政府采购执行计划；严格执行各项经济政策、法律法规和财务管理制度，认真履行政府采购程序和资金拨付手续；不断完善内控制度，加强资金管理，固定资产登记、使用和报废处置管理，在保障资金安全的基础上，加快项目实施和预算执行进度，提高财政资金运行效率。

4、强化运行监控

加强对预算绩效目标实现程度、预算执行情况、重大支出决策等事项的监管和督导工作。项目责任股室通过现场勘查、调查核实、业务督办、定期通报等方式，强化项目跟踪督导，及时掌握各项目实施进展、资金拨付和绩效指标完成情况，及早发现问题，采取措施纠正偏差，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效评价工作

按照县财政局统一部署，做好年度部门绩效自评和财政重点绩效评价等工作。委托相关领域专家或第三方机构参与绩效评价工作，制定科学评价办法、标准、指标，对绩效目标的实现程度和预算执行情况进行全方位评价。针对评价中发现的问题，及时整改，调整优化支出结构，切实提高项目管理水平和财政资金使用效益。

6、规范财务资产管理

加强我部门财务资产的基础管理，确保家底清晰，严格执行行政单位资产管理办法。完善财务资产管理制度，落实固定资产内部领用和离岗归还制度，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，规范使用；完善追责机制，加强监督检查，领用人要合理使用、妥善保管，出现损坏及时报修，避免闲置浪费或是公物私用。

7、加强内部监督管理

完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。严格落实领导干部重大事项报告制度和离任审计制度，加强对部门物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。

8、加大宣传培训力度

进一步加大绩效管理宣传培训力度，采取政策宣讲、专题培训等多种方式，积极广泛宣传预算绩效管理理念，培育绩效管理文化，营造浓厚氛围，使全体干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提高业务能力，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.文化中心大楼运行经费绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082124P0000991000 1A		项目名称	文化中心大楼运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.30	其中：财政 资金	33.30	其他资金	
	用于支付文化中心大楼物业服务费用、电梯维修、消防安全、水电暖维护支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成 2024 年文化中心大楼的运行工作，确保各项设施的正常使用。 2.做好大楼各项设施设备的维修和保养工作，做到节约不造成浪费。 3.完成文化中心大楼的管理工作。					
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	电梯保养次数	年电梯保养的次数	24 次	实际情况	
	数量指标	设备维修率	修理设备数量占报修设备总数的比	100 百分比	实际数据	
	质量指标	消防设备正常运转率	消防设备正常运转天数占全年天数的比	100 百分比	消防安全要求	
	质量指标	设备完好率	正常使用的设备占全部设备数量的比	≥95 百分比	实际数据	
	时效指标	物业资金支付及时率	服务外包物业资金支付及时情况	≥90 百分比	账目情况	
	成本指标	费用降低率	本年维修费减少数占上年数的比	≥5 百分比	账目数据	
效益指标	经济效益指标	因工作人员管理不当造成的资源浪费	因工作人员管理不当造成的资源浪费	≤3 百分比	行业统计	
	社会效益指标	物业服务覆盖率	提供物业服务的天数占全年天数的比	≥95 百分比	实际数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	文化中心大楼工作人员满意度	文化中心大楼工作人员随机问卷满意人数占被调查人数的比	≥90 百分比	实际数据	

2.业务运行及购置专项经费绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082124P0000981000 1L		项目名称	业务运行及购置专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.40	其中：财政 资金	14.40	其他资金	
	2024年办公设备、网络运行维护费，用于购置更新报废的电脑打印设备及对旧设备进行维修更新，预计需要14.4万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.积极申请财政资金确保各项费用支出按时支付保障运转 2.厉行勤俭节约，加大节约宣传力度压减各项经费支出 3.加强日常办公设备维修维护管理，提高各项办公设施使用年限					
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	业务办结率	年办结业务数量占全部业务数量的比	100 百分比	实际数据	
	数量指标	设备维修率	修理设备数量占报修设备总数的比	100 百分比	实际数据	
	质量指标	正常运转率	机关正常运转天数占全年天数的比	100 百分比	实际数据	
	质量指标	设备完好率	正常使用的设备占全部设备数量的比	≥95 百分比	实际数据	
	时效指标	购置资金支付率	支付购置资金占应支付购置资金总数的比	100 百分比	实际数据	
	成本指标	费用降低率	本年维修费减少数占上年数的比	≥5 百分比	实际数据	
效益指标	经济效益指标	正常办公条件保障情况	机关正常运转天数占全年天数的比	100 百分比	实际数据	
	社会效益指标	机关工作正常运转率	城市设施正常运转的项数占全部设施数的比	100 百分比	实际数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意率	100 百分比	实际数据	

3.2016-2021年省级“双代”运行补助清算资金（冀财建【2023】154号）绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0001481000 4L		项目名称	2016-2021年省级“双代”运行补助清算资金（冀财建【2023】154号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.37	其中：财政资金	7.37	其他资金	
	双代					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持城市采暖季双代运行					
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	报告完成率	报告完成率	≥85 百分比	开工情况	
	数量指标	支持项目县（点）个数	支持项目县（点）个数	100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≤95 百分比	老旧设施改造合格情况	
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥50 百分比	新增设施质量合格情况	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按照年度计划完成工程形象进度	90 百分比	新增设施质量合格情况	
	成本指标	项目预算情况	项目预算情况	≥100 百分比	新增设施质量合格情况	
效益指标	经济效益指标	安全生产天数	保证采暖季安全	≥80 百分比	成本核算情况	
	社会效益指标	安全生产和维稳	安全生产和维稳	<85 百分比	成本核算情况	
	生态效益指标	氮氧化物排放量	尾气中氮氧化物排放	≥90 百分比	成本核算情况	
	可持续影响指标	完善政策机制	完善政策机制	85 百分比	成果利用情况	
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。	≥80 百分比	群众调查情况	

4.2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（第二批）（冀财建【2023】161号）绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0001311000 4M		项目名称	2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（第二批）（冀财建【2023】161号）		
预算规模及资金用途	预算数	1430.00	其中：财政资金	1430.00	其他资金	
	燃气管道老化					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持城市燃气管道更新和改造工程 2.所需资金全部用于燃气管道改造项目					
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	报告完成率	报告完成率	≥85 百分比	开工情况	
	数量指标	支持项目县（点）个数	支持项目县（点）个数	100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≤95 百分比	老旧设施改造合格情况	
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥50 百分比	新增设施质量合格情况	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按照年度计划完成工程形象进度	90 百分比	新增设施质量合格情况	
	成本指标	项目预算情况	项目预算情况	≥100 百分比	新增设施质量合格情况	
效益指标	经济效益指标	安全生产天数	保证矿井正常运行，增加企业经济效益	≥80 百分比	成本核算情况	
	社会效益指标	安全生产和维稳	安全生产和维稳	<85 百分比	成本核算情况	
	生态效益指标	氮氧化物排放量	尾气中氮氧化物排放	≥90 百分比	成本核算情况	
	可持续影响指标	完善政策机制	完善政策机制	85 百分比	成果利用情况	

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
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。	≥80 百分比	群众调查情况

5.2023年城市燃气管道等老化更新改造及保障性安居工程专项项目（冀财建【2023】103号）绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0001031000 5Y		项目名称	2023年城市燃气管道等老化更新改造及保障性安居工程专项项目（冀财建【2023】103号）		
预算规模及资金用途	预算数	525.00	其中：财政资金	525.00	其他资金	
	保障性安居工程专项					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持城市燃气管道更新和改造工程 2.所需资金全部用于燃气管道改造项目					
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	报告完成率	报告完成率	≥85 百分比	开工情况	
	数量指标	支持项目县（点）个数	支持项目县（点）个数	100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≤95 百分比	老旧设施改造合格情况	
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥50 百分比	新增设施质量合格情况	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按照年度计划完成工程形象进度	90 百分比	新增设施质量合格情况	
	成本指标	项目预算情况	项目预算情况	≥100 百分比	新增设施质量合格情况	
效益指标	经济效益指标	安全生产天数	保证矿井正常运行，增加企业经济效益	≥80 百分比	成本核算情况	
	社会效益指标	安全生产和维稳	安全生产和维稳	<85 百分比	成本核算情况	
	生态效益指标	氮氧化物排放量	尾气中氮氧化物排放	≥90 百分比	成本核算情况	
	可持续影响指标	完善政策机制	完善政策机制	85 百分比	成果利用情况	

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
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。	≥80 百分比	群众调查情况

6.2023年承德县老旧小区改造配套基础设施工程（冀财综[2022]49号）
绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0000281000 4E		项目名称	2023年承德县老旧小区改造配套基础设施工程（冀财综[2022]49号）		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	所需资金全部用于老旧小区改造项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成县城内小区的改造工作，包括道路、给水管网、绿化、增设微型消防站、监控、物业用房等多项内容。 2.上级补助资金拨付到位用于18个小区改造建设。 3.资金规范支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目开工率	开工项目数量占总项目的比	100百分比	开工情况	
	数量指标	资金到位率	到位资金占申请资金的比	100百分比	资金到位情况	
	质量指标	老旧设施改造合格率	老旧设施改造合格数量占总数量的比	100百分比	老旧设施改造合格情况	
	质量指标	新增设施质量合格率	新增设施质量合格数量占总数量的比	100百分比	新增设施质量合格情况	
	时效指标	施工完工率	完工数占任务数的比	≥90百分比	完工工程任务数	
	成本指标	工程成本降低率	减低单位成本数占参考数的比	≥5百分比	成本核算情况	
效益指标	经济效益指标	施工事故率	施工事故数量占工程总数的比	100百分比	资金拨付情况	
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	≥90百分比	成果利用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占被调查群众的比	≥95百分比	群众调查情况	

7.2023年大气污染防治资金用于北方地区清洁取暖项目（冀财资环【2023】11号）绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0000731000 5R		项目名称	2023年大气污染防治资金用于北方地区 清洁取暖项目（冀财资环【2023】11 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	300.13	其中：财政 资金	300.13	其他资金	
	大气污染防治					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.所需资金全部用于2大气污染防治) 2."严禁挤占、截留、挪用所申请资金 "					
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	执行标的到 位率(%)	执行标的到位率(%)	≥95 百分比	运行补贴发 放情况	
	数量指标	修缮改造任 务完成率 (%)	修缮改造任务完成率 (%)	85 百分比	补贴及时发 放情况	
	质量指标	专款专用率	宣传及奖励经费财政拨款 专款专用情况	<80 百分比	环境污染情 况	
	质量指标	项目（工 程）验收合 格率	项目（工程）验收合格率	≥90 百分比	环境污染情 况	
	时效指标	拨款执行率 (%)	拨款执行率（%）	≤100 百分 比	环境污染情 况	
	成本指标	成本开支	成本开支	85 百分比	补贴及时发 放情况	
效益指标	经济效益指 标	运行成本	运行成本	>85 百分比	补贴及时发 放情况	
	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率	≥80 百分比	补贴及时发 放情况	

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
	生态效益指标	排放标准	减少大气物排放	75 百分比	补贴及时发放情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	<85 百分比	运行补贴发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对综合监管系统的满意度	≥80 百分比	受益对象满意情况

8.2023年装配式农村住房建设试点项目（冀财建【2023】256号）绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0001691000 4Q		项目名称	2023年装配式农村住房建设试点项目 (冀财建【2023】256号)		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	农村住房建设					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成装配式农村住房建设项目 2.所申请资金全部用于装配式农村住房建设项目					
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	补助的试点 住房数量	实际补助的装配式住房数 量	≥80 百分比	实际数据	
	数量指标	检查督导计 划完成率	全年完成检查督导的次 数占计划次数的比	100 百分比	实际情况	
	质量指标	纳入试点装 配式农房竣 工率	竣工装配式农房占纳入试 点装配式农房的比	100 百分比	检查计划	
	质量指标	执行政策法 规准确率	符合政策法规办理业务数 占应办业务总数的比	100 百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时间	100 百分比	账目数据	
	成本指标	下乡费用降 低率	下乡费用降低数占上年数 的比	≥5 百分比	账目数据	
效益指标	经济效益指 标	装配式住房 补贴发放到 位率	发放到位补贴数占应发补 贴数的比	100 百分比	实际数据	
	社会效益指 标	指导提高装 配式农村住 房建设水平	建成的装配式农村住房效 果	≥90 百分比	实际数据	
	生态效益指 标	社会环境改 善率	社会环境改善指标值占上 年指标值的比	≥5 百分比	实际数据	
	可持续影响 指标	设施正常运 转率	设施正常运转的项数占全 部设施数的比	≥90 百分比	实际数据	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	住房安全满意群众占被调查群众的比	≥90 百分比	实际数据

9.保障房维修费绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082124P0001171000 2G		项目名称	保障房维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	按照我省关于保障性安居工程管理方面的相关规定，县城保障性住房交付使用的房屋需进行日常公共设施维护维修保养					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成已交付使用的保障性住房房屋维护维修及安全保障工作 2.接续推进保障性住房智慧小区建设运行及工程款支付工作 3.确保各项公共设施安全正常运转使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	消防设施设施检修率	消防设施检修数量占全部设备数量的比	100 百分比	消防安全要求	
	数量指标	监控设备维修率	监控设备维修数量占报修设备总数的比	100 百分比	实际情况	
	质量指标	正常运转率	正常运转天数占全年天数的比	100 百分比	机关要求	
	质量指标	设备完好率	正常使用的设备占全部设备数量的比	≥95 百分比	实际数据	
	时效指标	购置资金支付率	支付购置资金占应支付购置资金总数的比	100 百分比	账目数据	
	成本指标	费用降低率	本年维修费减少数占上年数的比	≥5 百分比	账目数据	
效益指标	经济效益指标	减少因智能化管理不完善造成的经济损失	提高保障房智能化管理，不断解决清退难、收租难及转租等问题，有效减少经济损失	≤3 百分比	行业统计	
	社会效益指标	保障房基础设施正常运转	保障房设施正常运转的项数占全部设施数的比	≥95 百分比	实际数据	

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
		转率			
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	被调查住户满意人数占全部被调查住户的比	≥80 百分比	实际数据

10.城市燃气管道等老化更新改造及保障性安居工程专项项目（冀财建【2023】103号）绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0001031000 4B		项目名称	城市燃气管道等老化更新改造及保障性安居工程专项项目（冀财建【2023】103号）		
预算规模及资金用途	预算数	1415.00	其中：财政资金	1415.00	其他资金	
	2023年城市燃气管道等老化更新改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.将改造资金全部用于城市燃气改造项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目开工率	开工项目占项目的百分比	100 百分比	开工情况	
	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	≥100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	设备性能良好	设备性能良好	≤95 百分比	设备情况	
	质量指标	购置验收通过率（%）	购置验收通过率（%）	≥98 百分比	新增设备安全情况	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥100 百分比	任务及时完成	
	成本指标	突发事件应急响应及时率	突发事件应急响应及时率	100 百分比	及时率	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100 百分比	成本使用情况	
	社会效益指标	化解矛盾率（%）	化解矛盾率（%）	100 百分比	减少矛盾率	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥98 百分比	生态环境	
	可持续影响指标	储备计划落实率	储备计划落实率	>85 百分比	项目落实率	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	≥80 百分比	对项目满意	

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
	意度指标				程度

11.城镇居民供水 PPP 项目绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082124P0001051000 1A		项目名称	城镇居民供水 PPP 项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1745.00	其中：财政 资金	1745.00	其他资金	
	确保县城百姓用水供应					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保县城百姓用水供应 2.确保供水企业每年能正常运转，保障中量达标供水 3.确保补贴资金及时支付到位					
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	供水业务到 位率	年供水业务完成数量占全 部应供水户数数量的比	100 百分比	经验标准	
	数量指标	供水设备维 修率	供水修理设备数量占报修 设备总数的比	100 百分比	实际数据	
	质量指标	正常运转率	供水企业正常运转天数占 全年天数的比	100 百分比	实际数据	
	质量指标	设备完好率	正常使用的设备占全部设 备数量的比	≥95 百分比	实际数据	
	时效指标	补贴资金支 付率	补贴资金占应支付资金总 数的比	100 百分比	财政要求	
	成本指标	费用降低率	本年成本费用减少数占上 年数的比	≥5 百分比	账目数据	
效益指标	经济效益指 标	因工作人员 管理不当造 成的资源浪 费	因工作人员管理不当造成 的资源浪费	≤3 百分比	实际数据	
	社会效益指 标	供水覆盖率	县城供水面积占应供暖面 积的比	100 百分比	实际数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	县城居民满 意度	随机问卷县城居民满意人 数占全部被调查群众的比	≥80 百分比	统计数据	

12.承德县 2022 年县城排水设施建设项目绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0000521000 69		项目名称	承德县 2022 年县城排水设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	2022 县城排水设施					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目开工率	开工项目数量占总项目的比	≥100 百分比	开工情况	
	数量指标	资金到位率	到位资金占申请资金的比	≥100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	土建工程合格率	土建工程合格数占任务总数的比	≥95 百分比	土建工程合格情况	
	质量指标	安装工程合格率	安装工程合格数占任务总数的比	≥95 百分比	安装工程合格情况	
	时效指标	施工完工率	完工数占任务数的比	≥100 百分比	完工工程任务数	
	成本指标	工程成本降低率	减低单位成本数占参考数的比	≥5 百分比	成本核算情况	
效益指标	经济效益指标	施工事故率	施工事故数量占工程总数的比	≤2 百分比	施工事故情况	
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	≥100 百分比	资金拨付情况	
	生态效益指标	成果利用率	维修效果占预期值的比	≥95 百分比	成果利用情况	
	可持续影响指标	生态效益指标	优化环境评分数/100	≥50 百分比	环境优化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占被调查群众的比	≥95 百分比	群众调查情况	

13.承德县保障性住房租金补贴（冀财综【2022】50号）绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0000601000 7Q		项目名称	承德县保障性住房租金补贴（冀财综【2022】50号）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	保障性住房租金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成保障房住房补贴发放工作 2.申请资金全部用于住房补贴发放工作 3.及时发放住房补贴					
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	成功发放人数占比	补贴发放成功人数占总人数的比	≥98 百分比	补贴发放情况	
	数量指标	资金到位率	到位资金占申请资金的比	100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	资金发放率	资金发放金额占所申请资金的比	≥98 百分比	资金发放情况	
	质量指标	新增人数金额发放到位率	新增人数发放金额占总金额的比	100 百分比	新增人数发放金额情况	
	时效指标	新增人数发放到位率	新增完成人数占任务数的比	≥90 百分比	新增完成人数占总数的比	
	成本指标	成功发放金额占比	补贴发放金额成功占总金额的比	≥5 百分比	补贴金额发放情况	
效益指标	经济效益指标	住建行业提升率	住建行业水平占总参数的比	≥2 百分比	行业提升情况	
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	100 百分比	资金拨付情况	
	生态效益指标	成果利用率	改造效果占预期值的比	≥90 百分比	成果利用情况	

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
	可持续影响指标	环境优化率	优化环境评分数/100	≥50 百分比	环境优化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占被调查群众的比	≥95 百分比	群众调查情况

14.承德县静安公园建设项目绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0000651000 75		项目名称	承德县静安公园建设项目		
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	
	静安公园建设					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 所需资金全部用于公园建设 2.目标内容 2 完成公园建设中的管理工作					
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	维修（护） 工程能收合 格率	维修（护）工程能收合格 率	≥100 百分 比	开工情况	
	数量指标	项目完成情 况	项目完成情况	95 百分比	资金到位情 况	
	质量指标	工程质量	工程质量	95 百分比	安装工程合 格情况	
	质量指标	规划、报告 成果采纳率	规划、报告成果采纳率	≥100 百分 比	完工工程任 务数	
	时效指标	完成工作 时间	完成工作时间	≤85 百分比	成本核算情 况	
	成本指标	工作开展所	道路运输安全预防与整治	≤85 百分比		

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
		需的成本情况	工作开展所需的成本控制情况		施工事故情况
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥100 百分比	成本使用情况
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥100 百分比	社会效益
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	100 百分比	生态环境
	可持续影响指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥95 百分比	办公用品使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	群众满意程度

15.承德县老旧小区改造配套基础设施工程绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0000501000 6X		项目名称	承德县老旧小区改造配套基础设施工程		
预算规模及 资金用途	预算数	900.00	其中：财政 资金	900.00	其他资金	
	2023 老旧小区改造					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目开工率	开工项目数量占总项目的比	≥100 百分比	开工情况	
	数量指标	资金到位率	到位资金占申请资金的比	≥100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	老旧设施改造合格率	老旧设施改造合格数量占总数量的比	≥100 百分比	老旧设施改造合格情况	
	质量指标	新增设施质量合格率	新增设施质量合格数量占总数量的比	≥100 百分比	新增设施质量合格情况	
	时效指标	施工完工率	完工数占任务数的比	≥90 百分比	完工工程任务数	
	成本指标	工程成本降低率	减低单位成本数占参考数的比	≥5 百分比	成本核算情况	
效益指标	经济效益指标	施工事故率	施工事故数量占工程总数的比	≥100 百分比	资金拨付情况	
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	≥90 百分比	成果利用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占被调查群众的比	≥90 百分比	群众调查情况	

16.承德县老旧小区改造配套基础设施工程（冀财综【2023】13号）绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0000591000 9U		项目名称	承德县老旧小区改造配套基础设施工程 (冀财综【2023】13号)		
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	
	老旧小区改造					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成县城内小区的改造工作，包括道路、给水管网、绿化、增设微型消防站、监控、物业用房等多项内容。 2.上级补助资金拨付到位用于18个小区改造建设。 3.资金规范支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目开工率	开工项目数量占总项目的比	100 百分比	开工情况	
	数量指标	资金到位率	到位资金占申请资金的比	100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	老旧设施改造合格率	老旧设施改造合格数量占总数量的比	100 百分比	老旧设施改造合格情况	
	质量指标	新增设施质量合格率	新增设施质量合格数量占总数量的比	100 百分比	新增设施质量合格情况	
	时效指标	施工完工率	完工数占任务数的比	≥90 百分比	完工工程任务数	
	成本指标	工程成本降低率	减低单位成本数占参考数的比	≥5 百分比	成本核算情况	
效益指标	经济效益指标	施工事故率	施工事故数量占工程总数的比	100 百分比	资金拨付情况	
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	≥90 百分比	成果利用情况	
	生态效益指标	空气 pm10 指数	空气 pm10 指数	100 百分比	环境保护情况	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥99 百分比	房屋建设情况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占被调查群众的比	≥95 百分比	群众调查情况

17.承德县县城电缆廊道建设项目绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0000511000 6K		项目名称	承德县县城电缆廊道建设项目		
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	
	2023 电缆廊道项目建设					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目开工率	开工项目数量占总项目的比	≥100 百分比	开工情况	
	数量指标	资金到位率	到位资金占申请资金的比	≥100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	土建工程合格率	土建工程合格数占任务总数的比	≥95 百分比	土建工程合格情况	
	质量指标	安装工程合格率	安装工程合格数占任务总数的比	≥95 百分比	安装工程合格情况	
	时效指标	施工完工率	完工数占任务数的比	≥100 百分比	完工工程任务数	
	成本指标	工程成本降低率	减低单位成本数占参考数的比	≥5 百分比	成本核算情况	
效益指标	经济效益指标	施工事故率	施工事故数量占工程总数的比	≤0.06 百分比	施工事故情况	
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	≥100 百分比	资金拨付情况	
	生态效益指标	成果利用率	维修效果占预期值的比	≥95 百分比	成果利用情况	
	可持续影响指标	生态效益指标	优化环境评分/100	≥50 百分比	环境优化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占被调查群众的比	≥95 百分比	群众调查情况	

18.承德县县城东区基础设施扩容工程绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0000761000 72		项目名称	承德县县城东区基础设施扩容工程		
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政 资金	5000.00	其他资金	
	城东区基础设施扩容工程					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时完成基础设施工程					
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	组织参展次数	组织参展次数	≥85 百分比	项目完成情况	
	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	80 百分比	设备使用情况	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≤95 百分比	施工率	
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥95 百分比	工程验收合格率	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	≤90 百分比	按时完成率	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≥95 百分比	项目完成情况	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	<96 百分比	项目完成情况	
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥98 百分比	按时完成率	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	<85 百分比	资金利用率	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	90 百分比	资金利用率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对综合监管系统的满意度	≥85 百分比	资金利用率	

19.承德县县城基础设施城市更新提升改造项目绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0000641001 1M		项目名称	承德县县城基础设施城市更新提升改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	基础设施建设更新改造					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	修缮改造任 务完成率 (%)	修缮改造任务完成率 (%)	≥100 百分 比	项目完成情 况	
	数量指标	设备更新改 造 (个\台\ 套\件)	设备更新改造 (个\台\套\ 件)	95 百分比	设备使用情 况	
	质量指标	工程施工监 理	工程施工监理	≥85 百分比	施工率	
	质量指标	工程施工验 收	工程施工验收	≤100 百分 比	工程验收合 格率	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100 百分 比	按时完成率	
	成本指标	软件质量 高, 满足业 务管理要求	软件质量高, 满足业务管 理要求	≥85 百分比	满足业务要 求	
效益指标	经济效益指 标	成本利用率	成本利用率	≥95 百分比	资金利用率	
	社会效益指 标	降低事故发 生率	降低事故发生率	95 百分比	降低事故	
	生态效益指 标	资源消耗	资源消耗	≥50 百分比	资源消耗	
	可持续影响 指标	项目发挥作 用情况	项目发挥作用情况	100 百分比	项目完成率	
满意度指标	服务对象满	满意程度	满意程度	≥100 百分	满意程度	

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
	意度指标			比	

20.承德县县城排水管网改造建设项目一期绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0000531000 7J		项目名称	承德县县城排水管网改造建设项目一期		
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	
	2023 排水管网改造					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目开工率	开工项目数量占总项目的比	≥100 百分比	开工情况	
	数量指标	资金到位率	到位资金占申请资金的比	≥100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	土建工程合格率	土建工程合格数占任务总数的比	≥95 百分比	土建工程合格情况	
	时效指标	安装工程合格率	安装工程合格数占任务总数的比	≥95 百分比	安装工程合格情况	
	质量指标	施工完工率	完工数占任务数的比	≥100 百分比	完工工程任务数	
	成本指标	工程成本降低率	减低单位成本数占参考数的比	≥5 百分比	成本核算情况	
效益指标	经济效益指标	施工事故率	施工事故数量占工程总数的比	≤2 百分比	施工事故情况	
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	≥100 百分比	资金拨付情况	
	生态效益指标	成果利用率	维修效果占预期值的比	≥95 百分比	成果利用情况	
	可持续影响指标	生态效益指标	优化环境评分数/100	≥50 百分比	环境优化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占被调查群众的比	≥95 百分比	群众调查情况	

21.大气污染防治资金（冀财建[2023]21号）绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0000651000 5X		项目名称	大气污染防治资金（冀财建[2023]21号）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	清洁取暖					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.所需资金全部用于农村地区清洁取暖工作 2.完成农村地区清洁取暖工作 3.严禁挤占、截留、挪用所申请资金					
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	运行补贴发 放率	运行补贴发放的人数占应 发人数的比	100 百分比	运行补贴发 放情况	
	数量指标	运行补贴发 放金额占比	运行补贴发放金额占应发 金额的比	≥95 百分比	运行补贴发 放情况	
	质量指标	电代煤改造 安全率	电代煤改造安全户数占总 改造户数的比	100 百分比	电代煤分户 改造安全情 况	
	质量指标	电代煤分户 改造验收合 格率	电代煤分户改造验收合格 的户数占总户数的比	100 百分比	电代煤验收 合格情况	
	时效指标	发放补贴及 时率	及时发放补贴的金额占总 金额的比	100 百分比	补贴及时发 放情况	
	成本指标	成本费用减 低率	成本费用减低数占参考数 的比	≥5 百分比	成本费用减 低情况	
效益指标	经济效益指 标	电代煤分户 改造家庭生 活改善情况	电代煤分户改造在家庭生 活方面的改善情况	≥90 百分比	电代煤分户 改造家庭生 活改善情况	
	社会效益指 标	供暖设备可 用性	可用的供热设备占总设备 的比	≥90 百分比	可用的供热 设备占总设 备的比	

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
	生态效益指标	环境污染率	集中供热改造带来的环境污染指数占比	≥5 百分比	环境污染情况
	可持续影响指标	供热行业水平提升率	供热行业水平占总参数的比	≥5 百分比	供热行业水平提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90 百分比	受益对象满意情况

22.规划展馆运行经费绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082124P0001001000 1X		项目名称	规划展馆运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.20	其中：财政 资金	34.20	其他资金	
	按照职责分工，住建局负责完成县城规划展馆各项设施的运转和维护工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成 2024 年规划展馆的运行工作，确保各项设施的正常使用。 2.做好规划展馆各项设施设备的维修和保养工作，做到节约不造成浪费。 3.完成规划展馆开放参观接待任务。					
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	卫生间设备 维护率	卫生间设备维护次数	≥20 次数	实际情况	
	数量指标	展馆沙盘维 护率	展馆沙盘维护率	≥20 百分比	实际数据	
	质量指标	规划展馆正 常运转率	规划展馆正常运转率	100 百分比	机关要求	
	质量指标	消防设备完 好率	消防设备完好数量占全部 消防设备数量的比	≥85 百分比	实际数据	
	时效指标	购置维修零 件资金支付 率	购置维修零件资金支付占 应支付购置资金总数的比	≥90 百分比	账目情况	
	成本指标	费用降低率	本年维修费减少数占上年 数的比	≥5 百分比	账目数据	
效益指标	经济效益指 标	因工作人员 管理不当造 成的资源浪 费	因工作人员管理不当造成 的资源浪费	≤3 百分比	行业统计	
	社会效益指 标	展馆开放日	展馆公开对外开放次数	≥10 百分比	实际数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	接待来宾满 意度	接待来宾随机问卷满意人 数占总问卷人数的比	≥90 百分比	实际数据	

23.绿溪污水土地使用税经费绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082124P0001021000 19		项目名称	绿溪污水土地使用税经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.70	其中：财政 资金	13.70	其他资金	
	按照税法要求，2024年每季度缴纳土地使用税					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时支付土地使用税 2.按规定金额足额支付土地使用税 3.及时缴纳土地使用税，不发生滞纳金					
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	足额上缴率	缴纳税金数占应缴纳税金的比	100 百分比	税法要求	
	数量指标	足项上缴率	上缴税金项数占应上缴税金项数的比	100 百分比	税法要求	
	质量指标	申请资金到位率	到位资金占申请资金的比	≥90 百分比	实际数据	
	质量指标	到位资金支付率	到位资金支付金额占全部到位资金的比	100 百分比	实际数据	
	时效指标	按时缴税率	按时缴纳税金次数占应缴次数的比	100 百分比	实际情况	
	成本指标	滞纳金缴纳情况	未按时缴纳税金所产生的滞纳金情况	≤1 百分比	账目数据	
效益指标	经济效益指标	上缴税金次数	全年上缴税金次数	4 次	实际情况	
	社会效益指标	因工作人员申报不当造成的资金浪费	因工作人员申报不当造成的资金浪费	≤2 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办税人员满意度	为我单位办理税务业务的税务人员对我单位办税人员的满意次数占总办税次数的比	≥3 次	实际数据	

24.燃气安全管理资金绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082124P0001061000 2K		项目名称	燃气安全管理资金		
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	
	确保燃气安全					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保燃气企业安全稳定 2.确保燃气安全检查专业性 3.确保燃气管理资金支付到位					
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	燃气安全检 查次数	第三方燃气安全检查次数	≥6 次数	实际数据	
	数量指标	燃气企业检 查率	第三方燃气安全检查占总 企业的比	≥80 百分比	实际数据	
	质量指标	燃气检查准 确率	燃气检查的准确情况	≥95 百分比	实际情况	
	质量指标	燃气设备完 好率	正常使用的设备占全部设 备数量的比	≥95 百分比	实际数据	
	时效指标	燃气安全会 议及时性	燃气安全会议召开的及时 情况	100 百分比	实际数据	
	成本指标	燃气安全检 查费用降低 率	燃气安全检查费用降低情 况	≥5 百分比	实际数据	
效益指标	经济效益指 标	因工作人员 管理不当造 成的资源浪 费	因工作人员管理不当造成 的资源浪费	≤3 百分比	实际数据	
	社会效益指 标	燃气设备正 常使用率	正常使用天数占全年应使 用天数的比	100 百分比	实际数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	燃气企业满 意度	被调查企业满意个数占全 部被调查群众的比	≥80 百分比	统计数据	

25.省级财政保障性安居工程（农村危房改造）冀财社[2023]228号绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082124P0003561000 1K		项目名称	省级财政保障性安居工程（农村危房改造）冀财社[2023]228号		
预算规模及 资金用途	预算数	46.50	其中：财政 资金	46.50	其他资金	
	实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全					
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	危房改造补贴发放率	危房改造补贴完成发放户数占总数的比	≥100 危房改造补贴完成发放户数占总数的比	危房改造补贴发放率	
	数量指标	完成贫困农户危房改造的数量	完成贫困农户危房改造的数量	≥100 完成贫困农户危房改造的数量	完成贫困农户危房改造的数量	
	质量指标	危房改造安全率	危房改造安全户数占总改造户数的比	100 危房改造安全户数占总改造户数的比	危房改造安全率	
	质量指标	危房改造验收合格的户数占总户数的比	危房改造验收合格的户数占总户数的比	≥98 危房改造验收合格的户数占总户数的比	危房改造验收合格的户数占总户数的比	
	时效指标	发放补贴及时率	及时发放补贴的金额占总金额的比	100 及时发放补贴的金额占总金额的比	发放补贴及时率	
	成本指标	成本费用减低率	成本费用减低数占参考数的比	≥5 成本费用减低数占	成本费用减低率	

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
				参考数的比	
效益指标	经济效益指标	危房改造在家庭生活方面的改善情况	危房改造在家庭生活方面的改善情况	≥90 危房改造在家庭生活方面的改善情况	危房改造在家庭生活方面的改善情况
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	≥100 拨付资金占应拨付数的比	资金拨付率
	生态效益指标	成果利用率	改造效果占预期值的比	≥90 改造效果占预期值的比	成果利用率
	可持续影响指标	因工作人员失误导致的资金浪费	因工作人员失误导致的资金浪费	0 因工作人员失误导致的资金浪费	因工作人员失误导致的资金浪费
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90 通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	受益对象满意度

26.省级老旧小区改造项目 冀财建【2022】230号绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0000591000 4R		项目名称	省级老旧小区改造项目 冀财建【2022】 230号		
预算规模及 资金用途	预算数	158.50	其中：财政 资金	158.50	其他资金	
	省级老旧小区奖补					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.上级补助资金拨付到位用于 18 个小区改造建设。					
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	项目开工率	开工项目数量占总项目的 比	100 百分比	开工情况	
	数量指标	资金到位率	到位资金占申请资金的比	100 百分比	资金到位情 况	
	质量指标	老旧设施改 造合格率	老旧设施改造合格数量占 总数量的比	100 百分比	老旧设施改 造合格情况	
	质量指标	新增设施质 量合格率	新增设施质量合格数量占 总数量的比	100 百分比	新增设施质 量合格情况	
	时效指标	施工完工率	完工数占任务数的比	≥90 百分比	完工工程任 务数	
	成本指标	工程成本减 低率	减低单位成本数占参考数 的比	≥5 百分比	成本核算情 况	
效益指标	经济效益指 标	施工事故率	施工事故数量占工程总数 的比	100 百分比	资金拨付情 况	
	社会效益指 标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	≥90 百分比	成果利用情 况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	满意群众占被调查群众的 比	≥90 百分比	群众调查情 况	

27.市政维护费绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082124P0001031000 2J		项目名称	市政维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	104.00	其中：财政 资金	104.00	其他资金	
	主要用于防汛及市政路灯电费、零星市政工程、防汛物资购置、市政道路修复。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成防汛防洪工作，确保防汛任务完成，保证人民生命和财产安全。 2.维护好城市基础设施的正常运转。 3.确保县城道路和路灯的正常使用和照明工作。					
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	防汛设施检 修率	防汛设施检修数量占全部 设备数量的比	100 百分比	实际情况	
	数量指标	市政设备维 修率	修理设备数量占报修设备 总数的比	100 百分比	实际情况	
	质量指标	正常运转率	正常运转天数占全年天数 的比	100 百分比	实际数据	
	质量指标	设备完好率	正常使用的设备占全部设 备数量的比	≥95 百分比	实际数据	
	时效指标	购置资金支 付率	支付购置资金占应支付购 置资金总数的比	100 百分比	账目数据	
	成本指标	费用降低率	本年维修费减少数占上年 总数的比	≥5 百分比	账目数据	
效益指标	经济效益指 标	路灯光源浪 费率	路灯光源浪费的度数占总 度数的比	≤1 百分比	实际数据	
	社会效益指 标	县城公用设 施维护率	县城公用设施维修次数占 应维修次数的比	100 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	县城居民满 意度	随机问卷县城居民满意人 数占总问卷人数的比	≥98 百分比	实际数据	

28.提前下达 2024 年省级城镇保障性安居工程补助资金（冀财综[2023]37 号）绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082124P0001181000 26		项目名称	提前下达 2024 年省级城镇保障性安居工程补助资金（冀财综[2023]37 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.90	其中：财政 资金	12.90	其他资金	
	用于住房保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成保障房住房补贴发放 工作 2.申请资金全部用于住房补贴发放工作 3.及时发放住房补贴					
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	成功发放人 数占比	补贴发放成功人数占总人 数的比	≥98 百分比	补贴发放情 况	
	数量指标	资金到位率	到位资金占申请资金的比	100 百分比	资金到位情 况	
	质量指标	资金发放率	资金发放金额占所申请资 金的比	≥98 百分比	资金发放情 况	
	质量指标	新增人数金 额发放到 位率	新增人数发放金额占总金 额的比	100 百分比	新增人数发 放金额情况	
	时效指标	新增人数发 放到位率	新增完成人数占任务数的 比	≥90 百分比	新增完成人 数占总数的 比	
	成本指标	成功发放金 额占比	补贴发放金额成功占总金 额的比	≥5 百分比	补贴金额发 放情况	
效益指标	经济效益指 标	住建行业提 升率	住建行业水平占总参数的 比	≥2 百分比	行业提升情 况	
	社会效益指 标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	100 百分比	资金拨付情 况	
	生态效益指 标	成果利用率	改造效果占预期值的比	≥90 百分比	成果利用情 况	
	可持续影响	环境优化率	优化环境评分/100	≥50 百分比	环境优化情	

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
	指标				况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占被调查群众的比	≥95 百分比	群众调查情况

29.提前下达 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（冀财综[2023]]36 号））绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082124P0001161000 17		项目名称	提前下达 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（冀财综[2023]]36 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	841.00	其中：财政 资金	841.00	其他资金	
	完成老旧小区改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成县城小区改造工作 2.上级补助资金拨付到位用于小区改造建设 3.资金规范支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目开工率	开工项目数量占总项目的比	100 百分比	开工情况	
	数量指标	资金到位率	到位资金占申请资金的比	100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	老旧设施改造合格率	老旧设施改造合格数量占总数量的比	100 百分比	老旧设施改造合格情况	
	质量指标	新增设施质量合格率	新增设施质量合格数量占总数量的比	100 百分比	新增设施质量合格情况	
	时效指标	施工完工率	完工数占任务数的比	≥90 百分比	完工工程任务数	
	成本指标	工程成本降低率	减低单位成本数占参考数的比	≥5 百分比	成本核算情况	
效益指标	经济效益指标	施工事故率	施工事故数量占工程总数的比	≤2 百分比	施工事故情况	
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	≥100 百分比	资金拨付情况	
	生态效益指标	成果利用率	改造效果占预期值的比	≥90 百分比	成果利用情况	
	可持续影响指标	环境优化率	优化环境评分数/100	≥50 百分比	环境优化情况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占被调查群众的比	≥80 百分比	群众调查情况

30.危房改造 冀财社[2022]186号绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0002211000 2Y		项目名称	危房改造 冀财社[2022]186号		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	危房改造					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成危房改造工作 2.所申请资金全部用于危房改造工作 3.危房改造资金发放做到真实、有效、及时					
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	危房改造补 贴发放率	危房改造补贴完成发放户 数占总数的比	100 危房改 造补贴完成 发放户数占 总数的比	危房改造补 贴发放率	
	数量指标	完成贫困农 户危房改造 的数量	完成贫困农户危房改造的 数量	100 完成贫 困农户危房 改造的数量	完成贫困农 户危房改造 的数量	
	质量指标	危房改造安 全率	危房改造安全户数占总改 造户数的比	100 危房改 造安全户数 占总改造户 数的比	危房改造安 全率	
	质量指标	危房改造验 收合格的户 数占总户数 的比	危房改造验收合格的户数 占总户数的比	≥98 危房改 造验收合格 的户数占总 户数的比	危房改造验 收合格的户 数占总户数 的比	
	时效指标	发放补贴及 时率	及时发放补贴的金额占总 金额的比	100 及时发 放补贴的金 额占总金额 的比	发放补贴及 时率	
	成本指标	成本费用减 低率	成本费用减低数占参考数 的比	≥5 成本费 用减低数占	成本费用减 低率	

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
				参考数的比	
效益指标	经济效益指标	危房改造在家庭生活方面的改善情况	危房改造在家庭生活方面的改善情况	≥90 危房改造在家庭生活方面的改善情况	危房改造在家庭生活方面的改善情况
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	100 拨付资金占应拨付数的比	资金拨付率
	生态效益指标	成果利用率	改造效果占预期值的比	≥90 改造效果占预期值的比	成果利用率
	可持续影响指标	环境优化率	优化环境评分/100	≥50 优化环境评分/100	环境优化率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	受益对象满意度

31.危房改造 冀财社[2022]190号绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0002221000 11		项目名称	危房改造 冀财社[2022]190号		
预算规模及 资金用途	预算数	49.10	其中：财政 资金	49.10	其他资金	
	危房改造					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成危房改造工作 2.所申请资金全部用于危房改造工作 3.危房改造资金发放做到真实、有效、及时					
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	危房改造补 贴发放率	危房改造补贴完成发放户 数占总数的比	100 危房改 造补贴完成 发放户数占 总数的比	危房改造补 贴发放率	
	数量指标	完成贫困农 户危房改造 的数量	完成贫困农户危房改造的 数量	100 完成贫 困农户危房 改造的数量	完成贫困农 户危房改造 的数量	
	质量指标	危房改造安 全率	危房改造安全户数占总改 造户数的比	100 危房改 造安全户数 占总改造户 数的比	危房改造安 全率	
	质量指标	危房改造验 收合格的户 数占总户数 的比	危房改造验收合格的户数 占总户数的比	≤98 危房改 造验收合格 的户数占总 户数的比	危房改造验 收合格的户 数占总户数 的比	
	时效指标	发放补贴及 时率	及时发放补贴的金额占总 金额的比	100 及时发 放补贴的金 额占总金额 的比	发放补贴及 时率	
	成本指标	成本费用减 低率	成本费用减低数占参考数 的比	≥5 成本费 用减低数占	成本费用减 低率	

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
				参考数的比	
效益指标	经济效益指标	危房改造在家庭生活方面的改善情况	危房改造在家庭生活方面的改善情况	≤90 危房改造在家庭生活方面的改善情况	危房改造在家庭生活方面的改善情况
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	100 拨付资金占应拨付数的比	资金拨付率
	生态效益指标	成果利用率	改造效果占预期值的比	≤90 改造效果占预期值的比	成果利用率
	可持续影响指标	环境优化率	优化环境评分/100	≤50 优化环境评分/100	环境优化率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	受益对象满意度

32.危房改造 冀财社[2023]173号绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0002791000 2G		项目名称	危房改造 冀财社[2023]173号		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政 资金	68.00	其他资金	
	危房资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成危房改造工作，所申请资金全部用于危房改造工作					
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	危房改造补 贴发放率	危房改造补贴完成发放户 数占总数的比	≥100 危房 改造补贴完 成发放户数 占总数的比	危房改造补 贴发放率	
	数量指标	完成贫困农 户危房改造 的数量	完成贫困农户危房改造的 数量	≥100 完成 贫困农户危 房改造的数 量	完成贫困农 户危房改造 的数量	
	质量指标	危房改造安 全率	危房改造安全户数占总改 造户数的比	100 危房改 造安全户数 占总改造户 数的比	危房改造安 全率	
	质量指标	危房改造验 收合格的户 数占总户数 的比	危房改造验收合格的户数 占总户数的比	≥98 危房改 造验收合格 的户数占总 户数的比	危房改造验 收合格的户 数占总户数 的比	
	时效指标	发放补贴及 时率	及时发放补贴的金额占总 金额的比	100 及时发 放补贴的金 额占总金额 的比	发放补贴及 时率	
	成本指标	成本费用减 低率	成本费用减低数占参考数 的比	≥5 成本费 用减低数占 参考数的比	成本费用减 低率	
效益指标	经济效益指	危房改造在	危房改造在家庭生活方面	≥90 危房改	危房改造在	

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	家庭生活方面的改善情况	的改善情况	造在家庭生活方面的改善情况	家庭生活方面的改善情况
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	≥100 拨付资金占应拨付数的比	资金拨付率
	生态效益指标	成果利用率	改造效果占预期值的比	≥90 改造效果占预期值的比	成果利用率
	可持续影响指标	因工作人员失误导致的资金浪费	因工作人员失误导致的资金浪费	≤1 因工作人员失误导致的资金浪费	因工作人员失误导致的资金浪费
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	受益对象满意度

33. 县城污水处理 PPP 项目绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082124P0001041000 28		项目名称	县城污水处理 PPP 项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2160.00	其中：财政 资金	2160.00	其他资金	
	负责承德县主城区污水处理工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障污水处理厂正常运营，达标排放（具体考核以污水厂考核评价方案为准） 2.保障全年县城污水处理达标运转，各项指标符合国家要求 3.保障污水处理各项设施安全运转，及时维护维修					
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	污水处理率	进水污水处理吨数占污水总吨数的比	≥80 百分比	环保要求	
	数量指标	资金申请到位率	申请到位资金占申请资金总数的比	100 百分比	实际情况	
	质量指标	设备完好率	正常使用的设备占全部设备数量的比	≥95 百分比	机关要求	
	质量指标	资金支付率	支付资金占应支资金总数的比	100 百分比	实际数据	
	时效指标	正常运转率	正常运转天数占全年天数的比	100 百分比	实际情况	
	成本指标	维修费用降低率	本年维修费减少数占上年数的比	≥5 百分比	账目数据	
效益指标	经济效益指标	年排放达标率	出水水质达标次数占总次数的比	≥90 百分比	实际数据	
	社会效益指标	生态环境有所改善	改善滦河中下游水质程度占上年水质程度的比	≥90 百分比	行业统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意个数占被调查单位数的比	≥90 百分比	实际数据	

34.原热力公司税金绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082124P0001011000 27		项目名称	原热力公司税金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.45	其中：财政 资金	5.45	其他资金	
	按季度支付房产税和土地使用税					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按期支付房产税 2.按期及时支付土地使用税 3.近按税法要求上缴各项税金不偷漏税					
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	足额上缴率	缴纳税金数占应缴纳税金的比	100 百分比	税法要求	
	数量指标	足项上缴率	上缴税金项数占应上缴税金项数的比	100 百分比	税法要求	
	质量指标	申请资金到位率	到位资金占申请资金的比	≥90 百分比	实际数据	
	质量指标	到位资金支付率	到位资金支付金额占全部到位资金的比	100 百分比	实际数据	
	时效指标	按时缴税率	按时缴纳税金次数占应缴次数的比	100 百分比	实际情况	
	成本指标	费用率	发生费用占计划支出的比	100 百分比	账目数据	
效益指标	经济效益指标	上缴税金次数	全年上缴税金次数	4 次	实际情况	
	社会效益指标	纳税贡献率	实际缴纳税款金额占应纳税额的比	100 百分比	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众数占被调查群众的比	≥80 百分比	实际数据	

35.中央财政农村危房改造补助资金 绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0002501000 3J		项目名称	中央财政农村危房改造补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	65.50	其中：财政 资金	65.50	其他资金	
	危房改造					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成乡镇安全鉴定档案规范工作					
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	项目完成情 况	项目完成情况	95 百分比	实际数据	
	数量指标	培训计划按 期完成率 (%)	培训计划按期完成率 (%)	≥85 百分比	实际情况	
	质量指标	财政拨款投 入率	财政拨款投入率	<85 百分比	检查计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	<95 百分比	账目数据	
	时效指标	完成工作 时间	完成工作时间	≥95 百分比	账目数据	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥90 百分比	实际情况	
效益指标	经济效益指 标	事故财产损 失下降率 (%)	事故财产损失下降率(%)	≤85 百分比	实际情况	
	社会效益指 标	对社会发展 带来的影响	对社会发展带来的影响	<85 百分比	实际情况	
	生态效益指 标	促进生态文 明建设, 推 动绿色发展	促进生态文明建设, 推动 绿色发展和绿色生活方式	>95 百分比	实际情况	
	可持续影响 指标	示范带动作 用	示范带动作用	85 百分比	实际情况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	实际数据

36.中央财政农村危房改造补助资金 冀财社[2023]246 号绩效目标表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位: 万元

项目编码	13082124P0003701000 10		项目名称	中央财政农村危房改造补助资金 冀财社 [2023]246 号		
预算规模及 资金用途	预算数	139.10	其中: 财政 资金	139.10	其他资金	
	用于危房改造					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成危房改造补贴发放工作 2.所申请资金全部用于危房改造的发放工作					
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	危房改造补 贴发放率	危房改造补贴完成发放户 数占总数的比	≥95 百分比	危房改造补 贴完成发放 户数	
	数量指标	完成贫困农 户危房改造 的数量	完成贫困农户危房改造的 数量	≥95 百分比	完成贫困农 户危房改造 的数量	
	质量指标	危房改造安 全率	危房改造安全户数占总改 造户数的比	100 百分比	危房改造安 全户情况	
	质量指标	危房改造验 收合格的户 数占总户数 的比	危房改造验收合格的户数 占总户数的比	100 百分比	危房改造验 收合格情况	
	时效指标	发放补贴及 时率	及时发放补贴的金额占总 金额的比	100 百分比	补贴及时发 放情况	
	成本指标	成本费用减 低率	成本费用减低数占参考数 的比	≥5 百分比	成本费用减 低情况	
效益指标	经济效益指 标	危房改造在 家庭生活方 面的改善情 况	危房改造在家庭生活方面 的改善情况	≥90 百分比	危房改造在 家庭生活方 面的改善情 况	
	社会效益指 标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	≥100 百分 比	资金拨付情 况	
	生态效益指 标	成果利用率	改造效果占预期值的比	≥90 百分比	成果利用情 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
	标				况
	可持续影响指标	环境优化率	优化环境评分/100	≥50 百分比	环境优化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95 百分比	受益对象满意情况

37.房屋维修费以及评估费等绩效目标表

333007 承德县房产事务所

单位：万元

项目编码	13082124P0000971000 1Y		项目名称	房屋维修费以及评估费等		
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	
	零星维修维护，如平房防水、掏下水道、换零部件、零星修补等 34 万元，青年楼公房暖气改造 23 万元，雨水管 5 万，共 62 万元。工程造价费共 1 万元、直属公房固定资产原值评估费，共 440 户，共 10 万元。共计 73 万元					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.零星维修维护，如平房防水、掏下水道、换零部件、零星修补等 34 万元。 2.青年楼公房暖气改造 23 万元，雨水管 5 万，共 28 万元。 3.工程造价费共 1 万元，直属公房固定资产原值评估费共 440 户，共计 10 万元。					
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	维修次数	完成全年计划维修次数	≥70 次	河北公共租赁住房管理办法	
	数量指标	评估数量	评估完成情况	≥440 户	承德市行政事业单位国有资产管理 办法的通知	
	质量指标	维修满意度	公房住户满意度	≥100 百分 比	河北公共租 赁住房管理 办法	
	质量指标	维修合格率	维修完成情况	≥95 百分比	河北公共租 赁住房管理 办法	
	时效指标	维修进度	维修进度占全年计划	≥100 百分 比	河北公共租 赁住房管理 办法	
	时效指标	资金到位率	到位资金占申请资金的比	100 百分比	河北公共租 赁住房管理 办法	

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
	成本指标	工程款支出率	财政拨工程款支出	≥90 百分比	河北公共租赁住房管理办法
效益指标	经济效益指标	可持续影响	延长房屋使用寿命	≥1 年	河北公共租赁住房管理办法
	社会效益指标	房屋安全率	提高房屋安全率	≥30 百分比	河北公共租赁住房管理办法
	生态效益指标	恢复生态系统	提高租户满意度	≥95 百分比	河北公共租赁住房管理办法
	可持续影响指标	房屋持久使用	延长房屋使用寿命	≥90 百分比	河北公共租赁住房管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	被调查群众满意人数占全部被调查人数的	≥100 百分比	河北公共租赁住房管理办法

38.遮阴和排水补偿绩效目标表

333007 承德县房产事务所

单位：万元

项目编码	13082124P0000961000 19		项目名称	遮阴和排水补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	遮阴和滴水补偿款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.遮阴和滴水补偿款共 1 万元 2.维护社会稳定 3.提升群众满意度					
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	补偿遮阴滴水款	补偿遮阴滴水款完成率	≥100 百分比	遮阴滴水补偿协议	
	数量指标	住户满意度	住户满意率	≥100 百分比	遮阴滴水补偿协议	
	质量指标	执行政策法规准确率	符合政策法规办理业务数占应办业务总数的比	100 百分比	遮阴滴水补偿协议	
	质量指标	支付补偿款及时率	按时支付补偿款	100 百分比	遮阴滴水补偿协议	
	时效指标	审核手续及时率	审核手续完成率	100 百分比	遮阴滴水补偿协议	
	时效指标	补偿款支出率	财政拨付补偿款支出	≥100 百分比	遮阴滴水补偿协议	
	成本指标	退还押金款	退还押金支出率	100 百分比	遮阴滴水补偿协议	
效益指标	经济效益指标	房费收取	房费收取完成率	≥100 百分比	遮阴滴水补偿协议	
	社会效益指标	社会发展	住户住房满意度	≥90 百分比	遮阴滴水补偿协议	
	生态效益指标	生态指标	生态指标率	≥90 百分比	遮阴滴水补偿协议	
	可持续影响指标	房费收取	房费收取完成率	≥95 百分比	遮阴滴水补偿协议	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	住户住房满意度	≥100 百分比	遮阴滴水补偿协议