

# 博野县住房和城乡建设局 2023 年部门预算绩效文本

博野县住房和城乡建设局编制  
博野县财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	3

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.城市基础配套费绩效目标表 .....	6
2.城市建设工程款绩效目标表 .....	7
3.创园工程款绩效目标表.....	8
4.大通污水处理费绩效目标表 .....	9
5.单位工作经费绩效目标表.....	10
6.单位运转经费绩效目标表.....	11
7.公园、游园及道路两侧养护费用绩效目标表 .....	12
8.环路连接 10KV 电力迁改工程款绩效目标表.....	13
9.冀财社【2021】178号2022年省级财政农村危房改造补助资金绩效目标表 .....	14
10.冀财社【2022】186号下达2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金绩效目标表.....	15
11.冀财社【2022】190号提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表.....	16
12.冀财综【2022】49号下达2023年中央财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）补助资金绩效目标表.....	17
13.既有建筑节能改造项目.....	18
（保财资环【2022】17号）绩效目标表.....	18
14.垃圾市场化绩效目标表.....	19
15.劳务派遣人员费用绩效目标表 .....	20
16.立体停车库工程款绩效目标表 .....	21

17.农村气代煤安全协管员劳务费绩效目标表 .....	22
18.县城路灯、泵站电费及维修费绩效目标表 .....	23
19.新城区基础设施建设工程绩效目标表 .....	24



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

2023年，住建局决心在县委、县政府的领导下，全局上下统一思想，振奋精神，深入贯彻党的二十大精神，落实县委、县政府工作部署，超前谋划项目，盯紧落地实施，全力打造精美博野现代化场景，为推进品质之城，精美博野建设作出积极贡献。

#### （一）聚焦党建引领，转变作风，锤炼队伍

持续强化全局党组织建设，全方位落实从严治党主体责任，以党建促全局发展；持续强化全局意识形态领域工作，全过程强化政治意识、责任意识、阵地意识和底线意识；持续强化党风廉政建设，全覆盖筑牢拒腐防变思想防线，坚持抓整治刹歪风、抓服务正行风、抓管理树新风，营造支持配合、和谐共事、团结向上的良好氛围。为新征程走在前列、率先示范提供坚强政治保证。

#### （二）聚焦责任落实，坚守底线，确保安全

深入推进城市安全三年整治行动，紧抓建筑行业高质量发展、牢筑建设质量安全防线，强化易发多发事故安全隐患排查整治系列行动；积极谋划数字化燃气安全监管平台建设，努力提升燃气行业监管水平；持续深化落实燃气安全工作要求，坚决遏制燃气安全生产事故发生，全力保障公共安全环境平稳。同时，抓好新冠疫情防控，坚决落实好重点人群、场所管控措施。

#### （三）聚焦重点项目，加大投入，提质升级

提早谋划，严格把关，全力推进市政路网、污水处理设施、城市绿化、亮化工程建设，确保谋划项目高位强势开局，落地实施快速推进。

#### （四）聚焦行业管理，严格执法，强化监管

强化政务公开，执纪监督，实现在线执法、过程留痕，防控廉政风险。促进公共住房品质提升，构建物业管理良性发展新格局，坚决落实好房地产解疑政策，推进房地产市场健康发展。

#### （五）聚焦精细治理，创新举措，绽放颜值

积极探索城市有机更新路径，以提升县城风貌、品质为抓手，进一步加强城市精细化管理，不断增进民生福祉，努力打造宜业宜居县城环境。

### 二、分项绩效目标

2023年住建局进一步围绕县政府中心工作和县委重要部署，继续深入开展县城建设扩容、提质攻坚行动。

（一）围绕畅其路，加快路网、公共停车场建设，提升县城路网设施水平。

绩效目标：建设博文路三期、兴隆街北延等续建道路，改善停车设施结构，推进停车设施建设。

绩效指标：投资 4800 万元，完成博文路三期、兴隆街北延等续建道路工程及绿化、路灯等附属工程建设；投资 750 万元，继续改善停车设施结构，提升立体停车设施比例，加快推进停车设施建设。年内新增地面停车位 300 个，新增立体停车位 300 个。

（二）围绕美其颜，启动第二公园、道路绿化工程，提升县城环境水平。

绩效目标：博野公园提升改造，启动第二公园建设，道路绿化，立面改造，强弱电入地改造工程。

绩效指标：投资 1.2 亿元，启动占地 170 亩的第二公园建设，投资 800 万元，完成博野公园升级改造，争创星级，填补我县没有 4 星级公园空白；投资 5000 万元，完成南环路、东环路道路绿化工程，闭合环城林荫景观大道，打造绿色风景线。目前，已将绿化工程打包，完成可研并批复，计划申请 2023 年专项债券 1.3 亿元。投资 2032 万元，完成旧城区立面改造二期工程。投资 7000 万元，完成博文路、兴隆街新建工程强弱电入地，东环路部分弱电入地工程。

（三）围绕安其居，扩大棚改、城改、旧改范围，提升县城居住水平。

绩效目标：对县城内 4 个老旧小区进行改造。

绩效指标：2023 年计划对县城内 4 个老旧小区进行改造，涉及户数 150 户、楼栋数 5 栋、面积 1.955 万平方米，预计总投资 1300 万元整，目前已完成配套设施改造立项工作，主体改造立项正在进行中。

（四）围绕固其基，实施新区旧城设施提标改造工程，提升县城承载功能。

绩效目标：启动城区防洪排涝系统工程，新建改建公厕，推进垃圾分类设施建设。

绩效指标：谋划并力争启动城区防洪排涝系统工程。项目规划建设雨水调蓄湖及雨水泵站，博兴路、博成街、南环路排水支管改造，改善雨污混接问题，县城排水设施维护，总投资约 2.9 亿元。2023 年，在博文路、兴隆街北延等新建道路两侧新建公厕 3 座，改建博野公园公厕 2 座，均达到一类公厕标准。加大资金投入，深入开展生活垃圾分类宣传，推进垃圾分类设施建设，到年底，县城建成区生活垃圾分类覆盖率达到 100%。

### 三、工作保障措施

（一）加强预算管理。确保项目的科学性。提高单位项目资金使用，项目实施精细化管理水平。

（二）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。

（三）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（四）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（六）规范财务资产管理。严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，不断提高自身业务能力。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。

（七）细化项目管理。确保项目按期实施。确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程管理，确保项目按计划推进。

（八）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（九）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。



## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1. 城市基础配套费绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000210007U		项目名称	城市基础配套费		
预算规模及 资金用途	预算数	207.00	其中：财政 资金	207.00	其他资金	
	通过城市基础实施配套费的支出，美化城市环境，方便居民出行，提高人民生活水平。					
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. 通过城市基础实施配套费的支出，美化城市环境，方便居民出行，提高人民生活水平。					
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	日常维护次数	县城道路检查维修次数	≥1次/月	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	工作方案	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况占项目完成情况的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	项目成本	本年度安排的城市基础设施配套费共计 113.653437 万元	207 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	对县城经济的影响	通过城市建设，改善环境质量，加快县城经济发展	加快县城经济发展	工作方案	
	社会效益指标	建设文明城市	通过城市基础实施配套费的支出，美化城市环境，促进文明城市的建设	建设文明城市	工作方案	
	可持续影响指标	使用年限	基础设施可持续使用年限	≥10 年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	

## 2. 城市建设工程款绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063723P000002100068		项目名称	城市建设工程款		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	通过城市建设及基础设施日常维护，美化城市环境，方便居民出行，提高人民生活水平。					
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. 通过城市建设及基础设施日常维护，美化城市环境，方便居民出行，提高人民生活水平。					
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	日常维护次数	县城绿化养护、道路检查维修次数	≥1次/周	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	工作方案	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况占项目完成情况的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	项目成本	本年度安排的城市建设工程款共计700万元	700万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	对县城经济的影响	通过城市建设，改善环境质量，加快县城经济发展	加快县城经济发展	工作方案	
	社会效益指标	建设文明城市	通过井盖维修、道路养护、取暖改造等项目，美化县城，促进文明城市的建设	建设文明城市	工作方案	
	可持续影响指标	使用年限	基础设施可持续使用年限	≥10年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	

### 3. 创园工程款绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000110047M		项目名称	创园工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金	
	通过创园工程款的支出，美化城市环境，方便居民出行，提高人民生活水平。					
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. 通过创园工程款的支出，美化城市环境，方便居民出行，提高人民生活水平。					
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	日常维护次数	县城道路检查维修次数	≥1 次/月	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	工作方案	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况占项目完成情况的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	项目成本	本年度安排的创园工程款共计 800 万元	800 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	对县城经济的影响	通过城市建设，改善环境质量，加快县城经济发展	加快县城经济发展	工作方案	
	社会效益指标	建设文明城市	通过城市基础实施配套费的支出，美化城市环境，促进文明城市的建设	建设文明城市	工作方案	
	可持续影响指标	使用年限	基础设施可持续使用年限	≥10 年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	

#### 4. 大通污水处理费绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000110044T		项目名称	大通污水处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政 资金	1500.00	其他资金	
	县新型城镇化的不断发展，居民生活用水不断增加，保障博野县水环境和促进经济发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 县新型城镇化的不断发展，居民生活用水不断增加，保障博野县水环境和促进经济发展					
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	处理污水量	污水处理厂日处理污水量最大规模是多少	30000 吨/日	工作方案	
	质量指标	污水处理检测合格率	污水处理检测合格情况占污水处理检测情况的比率	≥90%	工作方案	
	时效指标	污水处理及时率	污水处理及时情况占污水处理情况的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	每吨处理费用	污水处理服务费价格为 1.79 元/吨	1.79 元/吨	工作方案	
效益指标	经济效益指标	对县城经济的影响	通过城市污水处理，对县城经济发展影响不明显	对县城经济影响不明显	工作方案	
	社会效益指标	改善生活环境，建设文明城市	通过县城污水处理，美化县城，促进文明城市的建设	建设文明城市	工作方案	
	可持续影响指标	对县城生态影响	可对县城生态产生持久的影响	≥10 年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	

### 5. 单位工作经费绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063723P000001100437		项目名称	单位工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	通过工作经费的有利保障，提高工作人员工作效率，为县城更好的发展做出贡献					
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. 通过工作经费的有利保障，提高工作人员工作效率，为县城更好的发展做出贡献					
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	单位运转时 长	在工作日可以保障单位正常 运转不少于 8 小时	≥8 小时	工作方案	
	质量指标	经费支出达 标率	根据功能分类及经济分类保 证经费达到预期要求	≥90%	工作方案	
	时效指标	支出进度	按照时间进度要求支付使用 工作经费	≥90%	工作方案	
	成本指标	经费成本	在保障工作正常运行的情况 下，尽量减少经费成本	减少经费成 本	工作方案	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	通过拨付工作经费，提高单 位人员工作效率	提高工作效 率	工作方案	
	社会效益指 标	更好的提供 职能服务	通过工作经费，使单位人员 更好的提供职能服务	更好服务社 会	工作方案	
	生态效益指 标	机构正常运 行时限	后期经费保障年限，机构正 常运行时限	≥10 年	工作方案	
	可持续影响 指标	使用年限	能保障办公用品持续使用一 年	≥1 年	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意和较满意的人数占全部 调查人数的比率	≥90%	工作方案	

## 6. 单位运转经费绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063723P000001100489		项目名称	单位运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	294.40	其中：财政 资金	294.40	其他资金	
	通过办公经费的有利保障，提高工作人员工作效率，为县城更好的发展做出贡献					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过办公经费的有利保障，提高工作人员工作效率，为县城更好的发展做出贡献					
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	单位运转时 长	在工作日可以保障单位正常 运转不少于8小时	≥8小时	工作方案	
	质量指标	经费支出达 标率	根据功能分类及经济分类保 证经费达到预期要求	≥90%	工作方案	
	时效指标	支出进度	按照时间进度要求支付使用 工作经费	≥90%	工作方案	
	成本指标	经费成本	在保障工作正常运行的情况 下，尽量减少经费成本	减少经费成 本	工作方案	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	通过拨付工作经费，提高单 位人员工作效率	提高工作效 率	工作方案	
	社会效益指 标	更好的提供 职能服务	通过工作经费，使单位人员 更好的提供职能服务	更好服务社 会	工作方案	
	可持续影响 指标	机构正常运 行时限	后期经费保障年限，机构正 常运行时限	≥10年	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意和较满意的人数占全部 调查人数的比率	≥90%	工作方案	

## 7. 公园、游园及道路两侧养护费用绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063723P000001100462		<b>项目名称</b>	公园、游园及道路两侧养护费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	295.00	<b>其中：财政资金</b>	295.00	<b>其他资金</b>	
	通过日常维护，美化城市环境，方便居民出行，提高人民生活水平。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1. 通过日常维护，美化城市环境，方便居民出行，提高人民生活水平。					
<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	日常维护次数	县城绿化养护、道路检查维修次数	≥1次/周	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	工作方案	
	时效指标	项目完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	节约项目成本	在确保项目正常完工的情况下，尽量节约资金支出成本	节约项目成本	工作方案	
效益指标	经济效益指标	对县城经济的影响	通过城市建设，改善环境质量，加快县城经济发展	加快县城经济发展	工作方案	
	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥90%	工作方案	
	生态效益指标	建设文明城市	美化县城，促进文明城市的建设	建设文明城市	工作方案	
	可持续影响指标	使用年限	基础设施使用年限	≥1年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	



## 8. 环路连接 10KV 电力迁改工程款绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

<b>项目编号</b>	13063723P00000110085X		<b>项目名称</b>	环路连接 10KV 电力迁改工程款		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	通过环路连接工程 10KV 电力线路迁建工程，美化城市环境，方便居民出行，提高人民生活水平。					
<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>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1. 通过环路连接工程 10KV 电力线路迁建工程，美化城市环境，方便居民出行，提高人民生活水平。					
<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	日常维护次数	10KV 电力线路迁建工程日常检查维修次数	≥1 次/周	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	工作方案	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况占项目完成情况的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	项目成本	本年度安排的环路连接工程 10KV 电力线路迁建工程工程款共计 100 万元	100 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	对县城经济的影响	美化城市环境，方便居民出行改善环境质量，加快县城经济发展	加快县城经济发展	工作方案	
	社会效益指标	建设文明城市	通过环路连接工程 10KV 电力线路迁建工程，美化县城，促进文明城市的建设	建设文明城市	工作方案	
	可持续影响指标	使用年限	基础设施可持续使用年限	≥10 年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	

## 9. 冀财社【2021】178号2022年省级财政农村危房改造补助资金绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063723P00000110083N		<b>项目名称</b>	冀财社【2021】178号2022年省级财政农村危房改造补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	26.70	<b>其中：财政资金</b>	26.70	<b>其他资金</b>	
	服务脱贫攻坚大局，强化责任落实，突出重点工作，加强监督检查，为全面实现脱贫做出贡献。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1. 服务脱贫攻坚大局，强化责任落实，突出重点工作，加强监督检查，为全面实现脱贫做出贡献。					
<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	改造户数	贫困户危房改造数量	≥10户	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	工作方案	
	时效指标	项目完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	补助标准	一般贫困户补助标准为8000元	8000元/户	工作方案	
效益指标	经济效益指标	节约项目成本	在确保项目正常完工的情况下，尽量节约资金支出成本	节约项目成本	工作方案	
	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥90%	工作方案	
	生态效益指标	建设文明城市	完成农村危房改造工作，促进城乡一体化建设，美化县城，促进文明城市的建设	建设文明城市	工作方案	
	可持续影响指标	使用年限	基础设施可持续使用年限	≥10年	工作方案	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	

10. 冀财社【2022】186号下达2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编号	13063723P00000610001W		项目名称	冀财社【2022】186号下达2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	
	冀财社【2022】186号下达2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
1. 冀财社【2022】186号下达2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金						
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	积极推进农村危房改造进程，加快新型农村建设，完成贫困户危房改造不低于10户	≥10户	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	工作方案	
	时效指标	项目完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	补助标准	一般贫困户补助标准为8000元	8000元/户	工作方案	
效益指标	经济效益指标	节约项目成本	在确保项目正常完工的情况下，尽量节约资金支出成本	节约项目成本	工作方案	
	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥90%	工作方案	
	生态效益指标	建设文明城市	完成农村危房改造工作，促进城乡一体化建设，美化县城，促进文明城市的建设	建设文明城市	工作方案	
	可持续影响指标	使用年限	农村危房改造后的建筑预计使用年限为10年	≥10年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	

## 11. 冀财社【2022】190号提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

<b>项目编号</b>	13063723P00000110003P		<b>项目名称</b>	冀财社【2022】190号提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.30	<b>其中：财政资金</b>	18.30	<b>其他资金</b>	
	服务脱贫攻坚大局，强化责任落实，突出重点工作，加强监督检查，为全面实现脱贫做出贡献。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1. 服务脱贫攻坚大局，强化责任落实，突出重点工作，加强监督检查，为全面实现脱贫做出贡献。					
<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	改造户数	贫困户危房改造数量	≥10户	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	工作方案	
	时效指标	项目完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	补助标准	一般贫困户补助标准为8000元	8000元/户	工作方案	
效益指标	经济效益指标	节约项目成本	在确保项目正常完工的情况下，尽量节约资金支出成本	节约项目成本	工作方案	
	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥90%	工作方案	
	生态效益指标	建设文明城市	完成农村危房改造工作，促进城乡一体化建设，美化县城，促进文明城市的建设	建设文明城市	工作方案	
	可持续影响指标	使用年限	基础设施可持续使用年限	≥10年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	

12. 冀财综【2022】49号下达2023年中央财政城镇保障性安居工程  
（老旧小区改造）补助资金绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编号	13063723P000005100017		项目名称	冀财综【2022】49号下达2023年中央财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	114.00	其中：财政资金	114.00	其他资金	
	冀财综【2022】49号下达2023年中央财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
1. 冀财综【2022】49号下达2023年中央财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）补助资金						
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	改造小区数量	推进改造老旧小区，促进文明城市建设，改造老旧小区15个	15个	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	工作方案	
	时效指标	项目完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	改造成本	全县老旧小区改造共分为4个标段，合同价款共计654.8248万元	654.82万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	节约项目成本	在确保项目正常完工的情况下，尽量节约资金支出成本	节约项目成本	工作方案	
	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥90%	工作方案	
	生态效益指标	建设文明城市	通过改造老旧小区，美化县城，促进文明城市的建设	建设文明城市	工作方案	
	可持续影响指标	使用年限	改造后老旧小区建筑预计使用年限5年	≥5年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	

13. 既有建筑节能改造项目  
（保财资环【2022】17号）绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编号	13063723P00000110073T		项目名称	既有建筑节能改造项目 （保财资环【2022】17号）		
预算规模及 资金用途	预算数	156.24	其中：财政 资金	156.24	其他资金	
	通过既有建筑节能改造，增加小区外墙保温效果，提升居民幸福感。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过既有建筑节能改造，增加小区外墙保温效果，提升居民幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设时间	应在供暖期到来之前完成外墙保温改造	≤180天	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	工作方案	
	时效指标	项目完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	建设成本	成本保持在上级下达专款资金内	≤260万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	节约项目成本	在确保项目正常完工的情况下，尽量节约资金支出成本	节约项目成本	工作方案	
	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥90%	工作方案	
	生态效益指标	建设文明城市	通过小区外墙保温改造，增加人民幸福感，促进文明城市的建设	建设文明城市	工作方案	
	可持续影响指标	使用年限	基础设施使用年限	≥5年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	

## 14. 垃圾市场化绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000110045E		项目名称	垃圾市场化		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	通过拨付垃圾承包费及处理费，更好的保障保洁员工资，提高工作效率。美化县城环境。					
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. 通过拨付垃圾承包费及处理费，更好的保障保洁员工资，提高工作效率。美化县城环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保洁面积	我县三个保洁公司负责全县环境卫生，保洁面积不低于100平方千米	≥100 平方千米	工作方案	
	质量指标	保洁合格率	保洁后，通过抽查检查保洁合格面积占总面积的比率	≥90%	工作方案	
	时效指标	保洁及时率	公司保洁清扫及时情况占保洁清扫情况的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	单位面积成本	本年度安排县保洁公司承包费 2000 万元，按清扫面积 100 平方千米计算	20 万元/平方千米	工作方案	
效益指标	经济效益指标	对县城经济的影响	保洁公司负责县城环境卫生，对我县经济发展影响不明显	对经济影响不明显	工作方案	
	社会效益指标	改善生态环境质量	通过农村保洁员的工作，能更好的改善生态环境质量	改善环境质量	工作方案	
	可持续影响指标	对县城环境影响年限	对县城环境可持续影响年限	≥5 年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	

### 15. 劳务派遣人员费用绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000110037R		项目名称	劳务派遣人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	319.89	其中：财政 资金	319.89	其他资金	
	保证单位正常运转，保障人员工资、保险。提高工作人员工作效率，为县城更好的发展做出贡献。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保证单位正常运转，保障人员工资、保险。提高工作人员工作效率，为县城更好的发展做出贡献。					
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	单位运转时 长	在工作日可以保障单位正常 运转不少于8小时	≥8小时	工作方案	
	质量指标	经费支出准 确率	根据功能分类及经济分类保 证经费支出准确	≥90%	工作方案	
	时效指标	工资政策落 实率	工资政策落实情况占工资政 策情况的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	经费成本	在保障工作正常运行的情况 下，尽量减少经费成本	减少经费成 本	工作方案	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	通过拨付劳务派遣人员费 用，提高人员工作效率	提高工作效 率	工作方案	
	社会效益指 标	社会保险报 销及时率	社会保险报销及时情况占社 会保险报销情况的比率	≥90%	工作方案	
	可持续影响 指标	使用年限	能保障办公产品持续使用年 限	≥1年	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意和较满意的人数占全部 调查人数的比率	≥90%	工作方案	



## 16. 立体停车库工程款绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063723P00000110084A		<b>项目名称</b>	立体停车库工程款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.09	<b>其中：财政资金</b>	29.09	<b>其他资金</b>	
	可建立体停车位 60 个，配建地面停车位 30 个。方便居民停车，提高幸福感。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1. 可建立体停车位 60 个，配建地面停车位 30 个。方便居民停车，提高幸福感。					
<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	建设车位数量	可建立体停车位 60 个，配建地面停车位 30 个。	90 个	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	工作方案	
	时效指标	项目完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	安装成本	每天作业 10 个小时，安装费用按天计算	≥10000 元/天	工作方案	
效益指标	经济效益指标	节约项目成本	在确保项目正常完工的情况下，尽量节约资金支出成本	节约项目成本	工作方案	
	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥90%	工作方案	
	生态效益指标	建设文明城市	通过建设立体停车库，美化县城，促进文明城市的建设	建设文明城市	工作方案	
	可持续影响指标	使用年限	基础设施使用年限	≥10 年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	

## 17. 农村气代煤安全协管员劳务费绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063723P00000110038D		<b>项目名称</b>	农村气代煤安全协管员劳务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	81.76	<b>其中：财政资金</b>	81.76	<b>其他资金</b>	
	通过拨付劳务费，保障气代煤安全协管员工资、保险。保证工作正常运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1. 通过拨付劳务费，保障气代煤安全协管员工资、保险。保证工作正常运转。					
<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	运转时长	在工作时可以保障正常运转不少于8小时	≥8小时	工作方案	
	质量指标	经费支出准确率	根据功能分类及经济分类保证经费支出准确	≥90%	工作方案	
	时效指标	工资政策落实率	工资政策落实情况占工资政策情况的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	经费成本	在保障工作正常运行的情况下，尽量减少经费成本	减少经费成本	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高效率	通过拨付劳务费，提高工作人员办事效率	提高工作效率	工作方案	
	社会效益指标	社会保险报销及时率	社会保险报销及时情况占社会保险报销情况的比率	≥90%	工作方案	
	可持续影响指标	使用年限	能保障工作持续使用年限	≥1年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	

### 18. 县城路灯、泵站电费及维修费绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000210008F		项目名称	县城路灯、泵站电费及维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.00	其中：财政 资金	41.00	其他资金	
	通过缴纳电费, 保证县城路灯亮灯率, 保障工作正常进行, 提高人民生活水平, 为县城美化做贡献					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过缴纳电费, 保证县城路灯亮灯率, 保障工作正常进行, 提高人民生活水平, 为县城美化做贡献					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	路灯数量	县城共计多少盏路灯	≥500 盏	工作方案	
	质量指标	足额缴纳电费	通过预缴, 保证足额缴纳电费, 每年应交电费金额	41 万元	工作方案	
	时效指标	电费缴纳及时率	电费缴纳及时情况占电费缴纳情况的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	每盏灯的单位成本	县城路灯按 500 盏计算, 安排预算 35 万元, 每盏灯每天多少元?	1.9 元/天	工作方案	
效益指标	经济效益指标	对县城经济的影响	通过县城路灯亮化, 改善环境质量, 加快县城经济发展	加快县城经济发展	工作方案	
	社会效益指标	建设文明城市	通过县城路灯亮化, 美化县城, 促进文明城市的建设	建设文明城市	工作方案	
	可持续影响指标	使用年限	基础设施可持续使用年限	≥10 年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	

## 19. 新城区基础设施建设工程绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063722P00429310034N		<b>项目名称</b>	新城区基础设施建设工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5400.00	<b>其中：财政资金</b>	5400.00	<b>其他资金</b>	
	通过基础设施建设、县城容貌提升等工程，大大提高了公民的幸福感和满意度					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1. 提升县城环境质量, 建设整洁、文明、优美县城					
<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	日常维护次数	县城绿化养护、道路检查维修次数	≥1次/周	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	工作方案	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况占项目完成情况的比率	≥90%	工作方案	
效益指标	经济效益指标	对县城经济的影响	通过城市建设，改善环境质量，加快县城经济发展	加快县城经济发展	工作方案	
	社会效益指标	建设文明城市	通过井盖维修、道路养护、取暖改造等项目，美化县城，促进文明城市的建设	建设文明城市	工作方案	
	可持续影响指标	使用年限	基础设施可持续使用年限	≥10年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	