

博野县住房和城乡建设局
2022 年部门预算绩效文本
(草案)



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.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.保财资环【2021】3号2020年冬季清洁取暖中央试点补助资金绩效目标表.....	7
2.泵站、县城路灯电费绩效目标表.....	8
3.城市基础设施配套费绩效目标表.....	9
4.城市建设工程款绩效目标表.....	10
5.城镇燃气发展规划编制费绩效目标表.....	11
6.创园工程款绩效目标表.....	12
7.大通污水处理费绩效目标表.....	13
8.单位工作经费（运转保障）绩效目标表.....	14
9.非税收入安排的支出绩效目标表.....	15
10.惠丰、亮城、农村垃圾市场化绩效目标表.....	16
11.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.....	17
12.冀财综【2021】31号2022年中央保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）绩效目标表.....	18
13.农村气代煤安全协管员劳务费绩效目标表.....	19
14.县城城市立面设计工程款绩效目标表.....	20

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

按照县委工作部署，住建局设置的总体绩效目标为：紧紧围绕“加快品质提升，建设精美博野”主线，补短板、强弱项、提品质，强力推进重点项目建设。我局强化意识形态领域工作举措，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，从统一思想、提高认识入手，突出党员干部的带动作用，加强对县城建设领导、部署，坚持做到“三个到位”，为各项工作强势开局提供了强有力的组织保障。一是加强政治建设，明确责任到位，落实任务。局领导班子把加强理论学习作为夯实思想根基的重要途径，建立健全学习制度，坚持学习的系统性，以提升组织生活质量为重点，注重支部建设，筑牢战斗堡垒。同时，严把政治标准，努力打造一支讲政治、敢负责、勇担当、善作为的干部队伍。2021年，局班子围绕年度工作目标，统筹安排推进。对承担的县城建设攻坚行动、大气环境治理和房地产项目解遗等重点工作建立台账，将目标任务细化、量化、具体化，分解落实到人到岗，层层传导压力，确保每项工作都有责任人盯守落实。二是加强意识形态建设，主动服务到位，勇于担当。局班子站在讲政治的高度，进一步提升做好新形势下意识形态工作的能力，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权，坚持唱响主旋律、坚守主阵地、凝聚正能量，发出好声音，为我县的县城建设发展提供强大的思想保证、精神动力和舆论环境。一年来，局班子坚定信心，抓紧抓好重点项目建设，从项目前期准备工作开始就明确工作时限，细化到节点。对已开工的项目，紧抓项目施工的黄金季节，集中时间、集中力量，督促施工单位加大资金、设备和人员的投入，在保证工程质量的前提下，赶工期、抢进度。同时，

加强在建项目的跟踪服务和协调，确保项目顺利施工并圆满完成建设任务。三是规范管理到位，确保质量。局班子通过学习增强思想政治和意识形态建设，牢牢把握正确导向，全面规范项目建设程序、严格落实项目法人责任制、招投标制和工程监理制。加强民生项目建设日常监管，狠抓安全措施落实，严把了工程质量验收关。帮助执法人员树立正确的世界观、是非观、价值观，始终把“干净、忠诚、担当”摆在干事创业的首位，保证“干成事”、“不出事”。

二、分项绩效目标

2022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）打通断头路、拓宽瓶颈路、提升老旧路，加快促进城市道路融合衔接，提升了城市路网建设水平。

绩效目标：一是投资800万元，完成博兴路铣刨改造、护栏和标线提升工程。二是投资2800万元，启动博文路西段道路一期工程。三是投资3800万元，启动兴隆街北延道路工程。

绩效指标：两条道路联通朝阳北街，大幅提升县城北部通行能力；朝阳街中段道路是连接博明路、博兴路的瓶颈路，该道路工程投资300万元，道路长度289米，全部拆迁完毕后进场施工。

（二）加快设施建设，补齐处理短板，优化功能布局，加强了污水、垃圾处理能力。

绩效目标：一是稳步推进城乡环境卫生市场化，投资2.6亿元的城乡一体化垃圾综合处理项目，目前已完成投资1.6亿元。二是投资3100万元建成小店污水处理厂并通水试运行。三是投资4000万元，基本完成东环排水新建工程；四是投资1600万元，完成兴华北街2.5雨污公里分流改造工程。

绩效指标：县城区、133 个行政村城乡环卫保洁全部实现市场化运行，纳入一体化范围；出水标准达到《大清河流域水污染物排放标准》；县城范围内全部实现雨污分流。

（三）突出特色亮点，打造景观节点，坚持增绿提质，努力形成了点、线、面有机结合的城市园林绿化体系。

绩效目标：一是投资 1260 万元，基本完成东环快速路景观工程，新增绿地 8 万平方米。二是投资 480 万元，完成五道口游园和博成街小游园改造工程。三是投资 130 万元，启动西环路游园和三棵树街角游园新建工程。

绩效指标：县城绿地总面积达到 338.1 公顷，绿地率 36.15%，公园绿地总面积 73.14 公顷，人均公园绿地面积为 12.19 平方米。

（四）扩大覆盖范围，实施民生实事，提升服务水平，增强了人民群众幸福指数。

绩效目标：一是投资 700 多万元，将 15 个老旧小区纳入改造范围。二是投资 893 万元，完成《博野县中心城区停车设施专项规划（2020-2035）》编制并加快推进停车实施建设。新建停车场 4 个，新增公共停车位 753 个。三是投资 170 万元，完成人社局家属院、温馨家园 15000 平方米建筑节能改造。四是推进公厕改造。投资 25 万元，完成新建公厕 1 座、改造公厕 1 座。五是完成城区供热改造。

绩效指标：完成小区内外墙保温、楼道粉刷、屋顶防水、庭院绿化、路面硬化、供热、供水改造和提升工程；努力解决公共停车难得问题。

（五）聚焦人居环境，抓好精细管理，规范容貌秩序，加快了建设精美博野步伐。

绩效目标：一是实行网格化管理，全面提升县城品味形象。二是严抓扬尘治理，改善空气质量。三是部门协调联动，合力攻坚难点。

绩效指标：探索联合执法，努力建立无缝隙，全覆盖的城市管理机制。进一步加大了渣土车运行管理，对违规上路车辆进行了处罚。持续开展“一区三边”专项整治，完成拆违任务 1.5 万平方米。

（六）化解群众纠纷，保障群众利益，维护社会稳定，认真开展了涉访排查化解工作。

绩效目标：一是坚持一把手负总责，及时研究解决信访工作中的重要事项和突出问题，第一时间接待群众来访；二是以提高行政执法水平为重点，不断强化法律监督职责，不激化矛盾，不回避责任，切实维护人民群众根本利益。三是畅通诉求、举报、咨询、复议等渠道，包案处理重大、复杂、疑难信访事项。

绩效指标：牵头、协助化解重大信访事项，涉及房地产、物业、建筑市场等多个领域，均多次约见信访人及相关当事人。通过耐心细致的思想工作化解，全部得到妥善解决。

三、工作保障措施

1、完善制度建设。严格规范项目的立项、审批、招投标、质量监管、工程验收等各个环节，简化办事程序优化投资软环境。制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等。创新融资方式、拓宽融资渠道，把城建投资从主要依赖财政转向依靠财政引导、社会投资及其他融资形式相结合的多元投融资体系。

2、加强支出管理。规范预算编制。深化零基预算改革，加强项目库建设，所有项目的征集、评审、预算下达、公开均通过项目库实施。规范专项资金设立，对专项资金进行重新评估，对已到期、政策发生变化和没有项目支撑的，予以清理压减。优化支出结构、编细编实预算、履行政府采购手续、尽快启动项目、加快支出进度确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。把思想认识统一到决策部署上来，把力量凝聚到落实各项工程建设的目标任务上来。进一步增强争先进位意识，

破除僵化教条、得过且过的观念。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。

4、做好绩效自评。成立专门的组织机构，一把手总负责，围绕县城扩容提质的目标和要求，精心策划，认真组织，制定具体工作方案，将工作任务进一步量化细化，抓重点、定目标，明确阶段任务，层层抓好落实。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。

5、规范财务资产管理。推进单位内控制度建设，夯实财务会计工作基础，强化公务支出和资产管理，堵塞管理漏洞，降低运行成本；加强财务人员培训，提高业务能力；开展财务管理制度执行情况专项检查，及时查处违规、违纪行为，努力提高财务管理水平。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。

6、加强内部监督。将进一步加大考核权重，严格组织考核，实行周巡查、调度等制度。对任务完成质量好、进度快的单位和个人，进行通报表彰和奖励；对完不成任务的单位和个人，视情节通报批评，并追究责任。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。

7、加强宣传培训调研等。采取多种形式，广泛宣传城市扩容提质工作，深入开展公众教育活动，切实提高广大人民群众的城市意识和文明素质，切实发挥舆论导向作用，激发广大干部群众热爱博野、建设博野的热情和积极性，营造人人关心城市发展，全民参与城市建设和管理的良好氛围，推动城市扩容提质行动健康有序发展。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.保财资环【2021】3号2020年冬季清洁取暖中央试点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

项目编码	13063721P00773910021N		项目名称	保财资环【2021】3号2020年冬季清洁取暖中央试点补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	22.63	其中：财政资金	22.63	其他资金	
	既有建筑节能改造项目是完成县城个别小区外墙保温及其他基础设施建设					
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.通过既有建筑节能改造项目，增加居住舒适度，提高居民满意度。					
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	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	
	数量指标	改造小区个数	应改造县城小区外墙保温的个数为多少个？	≥2个	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	生态效益指标	建设文明城市	对小区外墙进行保温，美化县城，促进文明城市的建设	建设文明城市	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	
	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	

2.泵站、县城路灯电费绩效目标表

单位：万元

333001 博野县住房和城乡建设局本级

项目编码	13063722P004255100080		项目名称	泵站、县城路灯电费		
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	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	

3.城市基础设施配套费绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00425510010Y		项目名称	城市基础设施配套费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.65	其中：财政 资金	13.65	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	113.65 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.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	13063722P00425510009K		项目名称	城市建设工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	850.00	其中：财政 资金	850.00	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750万元	750万元	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	

5.城镇燃气发展规划编制费绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004255100151		项目名称	城镇燃气发展规划编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.70	其中：财政 资金	31.70	其他资金	
	通过编制燃气发展规划，完善我县城镇燃气安全条例，更好的保障居民人身财产安全。					
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.通过编制燃气发展规划，完善我县城镇燃气安全条例，更好的保障居民人身财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划完成时间	完成编制城镇燃气发展规划 所需时间	≤3个月	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	编制费用成 本	完成规划编制期间的人工费 用、劳务费用等支出	31.69万元	工作方案	
效益指标	经济效益指 标	对县城经济 的影响	通过编制规划，对县城经济 发展影响不明显	对县城经济 发展不明显	工作方案	
	社会效益指 标	建设文明城 市	通过编制燃气发展规划，更 好的加快城镇发展，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	发展规划可持续使用年限	≥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	

6.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	13063722P00425410022C		项目名称	创园工程款		
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	
	通过创园工程的建设，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. 通过创园工程的建设，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	铺装工程、立面整治、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1000万元	1000万元	工作方案	
效益指标	经济效益指 标	对县城经济 的影响	通过创园建设，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	通过创园工程的建设，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	

7.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

项目编号	13063722P00425510007C		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	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	

8.单位工作经费（运转保障）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	13063722P004254100186		项目名称	单位工作经费（运转保障）		
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	
	通过拨付经费，保障单位正常运转，提高单位人员工作效率。					
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. 通过拨付经费，保障单位正常运转，提高单位人员工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	

9.非税收入安排的支出绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00425410015B		项目名称	非税收入安排的支出		
预算规模及资金用途	预算数	204.40	其中：财政资金	204.40	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	
	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	

10.惠丰、亮城、农村垃圾市场化绩效目标表

单位：万元

333001 博野县住房和城乡建设局本级

项目编码	13063722P00425510006Q		项目名称	惠丰、亮城、农村垃圾市场化		
预算规模及 资金用途	预算数	2107.11	其中：财政 资金	2107.11	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2107万元，按清扫面积100平方千米计算	21.07万元/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	

11.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

项目编码	13063722P00425210010X		项目名称	冀财社[2021]178号2022年省级财政农村危房改造补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	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。					
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. 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。					
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	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【2021】31号2022年中央保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）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	13063722P00425210003W		项目名称	冀财综【2021】31号2022年中央保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）		
预算规模及资金用途	预算数	347.00	其中：财政资金	347.00	其他资金	
	推进老旧小区综合改造工程，努力让居民拥有更多获得感和更高幸福感。					
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. 推进老旧小区综合改造工程，努力让居民拥有更多获得感和更高幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造小区数量	2021年老旧小区改造工程应改造小区的数量	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347万元	347万元	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	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	

13.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

项目编码	13063722P004255100055		项目名称	农村气代煤安全协管员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	81.76	其中：财政 资金	81.76	其他资金	
	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。					
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。					
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	

14.县城城市立面设计工程款绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00425510013R		项目名称	县城城市立面设计工程款		
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	
	显著改善市民活动空间不足的现状，加上具有地方特色的基础设施，提升了城市建设品位和档次					
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. 显著改善市民活动空间不足的现状，加上具有地方特色的基础设施，提升了城市建设品位和档次					
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	县城立面养护、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	本年度安排的城市立面设计工程款共计1000万元	1000万元	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	通过城市立面设计等项目，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	