

# 高邑县住建局

## 2021 年部门预算绩效文本

(草案)

高邑县住建局编制

高邑县财政局审核



# 高邑县住房和城乡建设局

## 2021 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将高邑县住房和城乡建设局 2021 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### 部门职责：

1、村镇建设：负责全县农村危房改造工作、指导县城内村镇基础建设工作。

2、污水处理厂建设。

3、县城照明设施管理。

4、安全生产监察：建筑活动安全监督。

5、道路、排水、供水、照明等基础设施建设：负责县城内道路、排水、供水、照明等基础设施建设、管理和维护。

6、天然气、液化气、供热监管：对天然气、液化气、供热实行行业管理。

7、监管建筑市场、施工、节能改造：监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。规范建筑市场，监督、管理建筑市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、工程质量、工程稽查和安全；组

织或参与重大工程质量事故的调查处理；负责工程质量的审核与评定及对工程质量纠纷的仲裁；监督检查工程质量及施工安全。负责对建设工程劳务作业分包活动和建筑业企业劳动用工的监督管理。

8、勘察设计：负责建设工程勘察设计工作，规范勘察设计市场。

9、城建档案管理：负责城建档案的日常管理，指导和监督建设单位及专业管理部门做好城建档案的管理和移交工作。

10、综合事务管理：负责建设系统综合业务管理和机关综合事务管理。

11、政务管理：政策法规宣传培训，业务大厅管理，信访稳定工作，国有资产管理。

12、国债及债券还本付息：为了经济建设需要申请的各类国债、政府债券及其他债务需偿还的本金及利息。

13、规划编制：参与编制市容市貌、环境卫生、停车场所等专项规划和年度工作计划并组织实施。

14、城市容貌整治：负责市容市貌和户外广告、标志（牌匾）、横幅宣传品设置的管理；负责城区沿街建（构）筑物装修改造和搭建亭棚等非永久性建（构）筑物及其他设施的管理；负责城市道路的占用管理；参与对城区停、洗车场（点）的设置管理。

15、环境卫生管理：负责全县域城乡环境卫生的监督管理，指导、检查城市街道社区环境卫生管理工作；负责城区环境卫生设施、建筑垃圾和工程渣土处置、运输的管理以及从事城市生活垃圾和餐厨垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务管理。

16、园林绿化：负责城市园林、绿化工程的建设与管理维护。

17、行政处罚：行使城乡规划管理和城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、广场等室外公共场所无照经营行为的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市人行道路行为的行政处罚权；履行法律、法规、规章规定和省政府规定的其他行政处罚职责。

18、房屋权属登记管理工作：负责辖区内各类房屋的初始登记、变更登记、转移登记、注销登记、异议登记、房屋抵押贷款登记和房屋抵押注销登记及房屋冻结等。房屋档案的管理和利用。

19、房屋交易管理工作：负责辖区内各类房屋的交易管理。

20、保障性住房工程建设管理：对辖区内廉租住房、公共租赁住房等保障性住房的构建、配建、租赁管理、维修管理、租赁住房补贴发放工作。

21、房产市场监督管理：对辖区内房产市场进行监督，依法查处房产市场的违法违规行为并依法进行处罚，维护房产市场秩序，房产信息建设。

22、物业管理工工作：负责辖区内物业管理工工作，住宅专项维修资金的管理，负责物业企业资质管理，监督指导住宅区业主委员会组建工工作。

23、城市危房管理：负责辖区内危陋住宅改造的管理，危陋住

宅安全鉴定工作。

### 机构设置：

从预算单位构成来看：高邑县住房和城乡建设局主要包括2个预算单位，具体情况如下：高邑县住房和城乡建设局为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款。高邑县房地产服务中心为正股级事业单位，经费保障形式为财政性资金零补助。

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县住房和城乡建设局	行政	正科级	财政拨款
高邑县房地产服务中心	事业	正股级	财政性资金零 补助

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入18932.55432万元。其中，一般公共预算拨款收入9526.83万元、基金预算拨款收入9405.72432万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

## 2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算18932.55432万元。其中,基本支出1030.97万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出17901.58432万元,主要为本级支出,主要为道路、排水、供水、照明等基础设施建设及维修维护,综合业务管理,国债、政府债券等还本付息支出,环境卫生管理,园林绿化,保障性住房工程建设管理支出等项目支出;其他支出0万元。

## 3.比上年增减情况

2021年预算收支安排18932.55432万元,较2020年预算增加7311.16432万元,增加62.91%。其中:基本支出减少17.71万元,减少1.69%;项目支出增加7328.88432万元,增加69.32%,主要增加道路、排水、供水、照明等基础设施建设及维修维护,综合业务管理,园林绿化,保障性住房工程建设管理支出等项目支出;其他支出增加0万元,增长0%。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排248.35万元,为日常公用经费总体安排情况,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离退休干部经费日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我局“三公”经费预算安排2.01万元，与上年相比增加0.02万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费1.95万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.95万元），与上年持平；公务接待费0.06万元，与上年相比增加0.02万元。增减变化主要原因是：虽然贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实加强“三公经费”预算约束力，同时实施公务用车改革，加强公务用车管理，但是2021年比2020年非税收入增加，数据自动计提。

## 五、绩效预算信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2020年，我们将深入贯彻落实省、市、县城市建设和管理工作会议系列会议精神，坚定“五十年不落后，一百年不遗憾”的建设信心，突出全域新型城镇化的特色定位，明确县城建设“全市领先、全省争优”的目标，抓亮点、补短板，细化城市经营管理，以大投入大建设带动大发展大变样。补绿增彩，提升城市绿化水平，夯实基础，提升城市承载能力，保障民生，提升城市服务功能，创新机制，提升城市管理水平，担当担责，不断强化底线思维。

#### （二）分项绩效目标

##### 1、村镇建设

##### ①农村危房改建、新建

绩效目标：每年对全县房屋安全大检查，对确定的危房，进行

一户一档管理，并进行改建、新建。

绩效指标：工程完成率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。受益群体满意度（%），95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。工程验收合格率（%），95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

## ②农村基础项目建设

绩效目标：对农村基础项目进行建设。

绩效指标：工程量完成率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。工程验收合格率（%），95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。受益群体满意度（%），95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

## 2、污水处理厂建设

绩效目标：做好污水深度处理工程、污水处理老旧设备更换

绩效指标：水体污染防治方案编制完成率，97%以上为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。污水处理率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。重点防治水域水质达标率，100%为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

## 3、县城照明设施管理

绩效目标：做好县城路灯升级改造、日常维修维护。

绩效指标：通过工程完成率来衡量，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。节电率，20%以上为优，10%以上为良，5%以上为中，4%以下为差。

#### 4、安全生产监察

绩效目标：做好在建工地施工安全、扬尘治理及其他日常监督工作。

绩效指标：通过工作完成率来衡量，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。机械化清扫率，57%以上为优，55%以上为良，53%以上为中，53%以下为差。

#### 5、道路、排水、供水、照明等基础设施建设

绩效目标：保障道路、排水、供水、照明设施的正常使用，搞好城区防汛，负责道路、排水、供水、照明等设施维护及管理。

绩效指标：工程完成率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

#### 6、天然气、液化气、供热监管

绩效目标：做好天然气、液化气、供热监管。

绩效指标：工作完成率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

#### 7、监管建筑市场、施工、节能改造

##### ①建筑市场监督管理检查活动

绩效目标：提高建筑市场主体单位依法建设、依法经营的意识。

绩效指标：法律法规宣传次数，5次为优，4次为良，3次为中，2次以下为差。

##### ②建筑市场监督管理检查活动

绩效目标：完成在建工程巡查到位，及时发现，及时查处。提

高建筑市场主体单位依法建设、依法经营的意识。

绩效指标：在建工程巡查到位，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

### ③建筑节能改造活动

绩效目标：保护环境、节约能源。

绩效指标：新墙材利用率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

### ④招标投标活动

绩效目标：全面实行招标投标制度，推进投标企业的公平竞争。

绩效指标：完成工作任务，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差

### ⑤建设工程质量监督管理活动

绩效目标：抓好工程质量治理行动，扎实推进标准化和信息化建设；加强保障性住宅工程的监管；强化检测活动动态管理；全力做好质量投诉处理。

绩效指标：工程质量投诉处理结案率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

### ⑥建设工程劳务管理活动

绩效目标：加强对劳务分包企业的动态管理，规范劳务分包市场秩序，切实保障广大农民工合法权益。

绩效指标：覆盖率，100%为优。

### ⑦施工现场管理活动

绩效目标：负责市政建设项目的立项、融资、招投标、施工组织等管理工作。

绩效指标：按标准完成年度任务，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

## 8、勘察设计

绩效目标：建设工程勘察设计。

绩效指标：覆盖率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

## 9、城建档案管理

### ①城建档案数字化扫描活动

绩效目标：做好城建档案数字化扫描。

绩效指标：扫描量占全部库存量比例，30%以上为优，25%以上为良，20%以上为中，15%以下为差。

### ②城建档案预验收及审核工作活动

绩效目标：加强城建档案的业务指导，严格城建档案预验收，加强城建档案入馆审核。

绩效指标：验收合格，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

### ③城建档案查阅咨询活动

绩效目标：热忱服务，编辑史料，做好经验交流。

绩效指标：服务投诉量，0次为优，2次为良，5次为中，5次以上为差。

## 10、综合事务管理

绩效目标：保障单位工作正常高效运转。

绩效指标：综合事务保障率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

## 11、政务管理

### ①宣传培训活动

绩效目标：提高各类从业人员素质，通过培训，促进管理水平，提高工作水平。

绩效指标：任务完成率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

### ②信访稳定工作活动

绩效目标：依法依规处置信访稳定工作。

绩效指标：任务完成率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

### ③国有资产管理活动

绩效目标：做好国有资产管理工作的。

绩效指标：任务完成率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

## 12、国债及债券还本付息

绩效目标：及时率。

绩效指标：按时按期偿还，100%以上为优，90%以上为良，80%以上为中，70%以下为差。

### 13、规划编制

#### ①城市管理、园林绿化方面规划编制、实施与监督活动

绩效目标：完成本级规划编制，健全规划体系。

绩效指标：规划完成率，100%为优，90%为良，80%为中，70%为差。

#### ②保障性安居工程建设管理活动

绩效目标：完成本级规划编制，健全规划体系。

绩效指标：规划审批率，100%为优，90%为良，80%为中，70%为差。

#### ③资源保护活动。

绩效目标：全县古树名木、公园、游园、道路绿化等绿化资源得到有效保护。

绩效指标：绿化资源保护率，100%为优，90%为良，80%为中，70%为差。

### 14、城市容貌整治

#### ①广告牌匾整治活动

绩效目标：使各条街道广告牌匾达到统一标准，整洁美观。

绩效指标：广告牌匾整治率，100%为优，90%为良，80%为中，70%为差。

#### ②占道经营整治活动

绩效目标：消除违法、违规占道经营，提高城市管理质量。

绩效指标：占道经营整治率，100%为优，90%为良，80%为中，

70%为差。

## 15、环境卫生管理

### ①城乡环卫一体化活动

绩效目标：实现城乡垃圾治理覆盖全县各村，提高全县环卫质量。绩效指标：垃圾处理率，90%为优，80%为良，70%为中，60%为差。

### ②渣土运输管理活动

绩效目标：清除城区渣土车辆违规运输现象，提高空气质量。

绩效指标：渣土车辆整治率，100%为优，90%为良，80%为中，70%为差。

## 16、园林绿化

### ①公园、游园建设活动

绩效目标：完成上级确定的公园、游园建设任务，提高城市绿量和居民舒适度。

绩效指标：绿化工程开工率，85%为优，70%为良，60%为中，50%为差。

### ②道路绿化活动

绩效目标：完成上级确定的道路绿化建设任务，提高城市绿量和居民舒适度。

绩效指标：绿化工程竣工率，85%为优，70%为良，60%为中，50%为差。

## 17、行政处罚

绩效目标：清除违规私搭乱建行为，加强城市管理，提高城市

面貌。

绩效指标：违规建筑拆除率，100%为优，90%为良，80%为中，70%为差。

#### 18、房屋权属登记管理工作

绩效目标：对符合条件房屋进行登记。

绩效指标：受理登记率，100%为优，90%为良，80%以上为中，80%以下为差。

#### 19、房屋交易管理工作

绩效目标：办理商品房预售,预售备案,受理交易。

绩效指标：办理率，100%为优，90%为良，80%以上为中，80%以下为差。

#### 20、保障性住房工程建设管理

##### ①保障房建设及管理活动

绩效目标：保障房建设，保障房维修维护，租金收缴工作，保障房配建房及资金。

绩效指标：完成合格率，100%为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

##### ②保障房综合管理活动

绩效目标：租赁补贴发放，实物配租，接受上级部门跟踪督导，接受国家审计署每年跟踪审计。住户档案归集，信息录入。

绩效指标：完成率，100%为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

## 21、房产市场监督管理

### ①查处房地产企业，房屋中介机构违法违规行为活动

绩效目标：查处未取得《商品房预售许可证》违规销售项目，查处中介机构的违规行为。

绩效指标：违规查处率，95%为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

### ②房地产开发企业资质管理活动

绩效目标：依法依规办理房地产开发企业资质，管理房产中介服务机构。

绩效指标：办结率，100%为优，90%为良，80%以上为中，80%以下为差。

### ③信息系统建设活动

绩效目标：研究房地产市场的发展趋势，对房地产市场走势进行预警，为政府决策提供依据，对房产市场管理进行政务公开。

绩效指标：网上公开率，95%为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

## 22、物业管理工作

### ①物业管理活动

绩效目标：物业企业三级资质审批（新建、核定、变更），对物业经营用房、物业管理用房根据规划文件核准确认，对新建二万平方米以上的住宅小区，组织物业管理项目招投标工作。

绩效指标：受理办结率，95%为优，90%以上为良，85%以上为中，

85%以下为差。

### ②住宅维修资金管理活动

绩效目标：落实住宅专项维修资金咨询、办理，资金归集、使用支付等业务。

绩效指标：归集率和受理率，95%以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

### ③监督指导业主委员会的组建活动

绩效目标：指导相关部门做好业主委员会组建工作。

绩效指标：指导率，95%为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

### ④旧小区改善活动

绩效目标：老旧住宅小区道路、路灯、绿化等设施的改善。

绩效指标：根据上级政府下达任务完成，95%为优，90%为良，85%以上为中，85%以下为差。

## 23、城市危房管理

### ①房屋安全管理活动

绩效目标：每年汛期之前对全县房屋进行大检查。

绩效指标：完成率，95%为优，90%为良，85%以上为中，85%以下为差。

### ②棚户区改造工作活动

绩效目标：全县棚户区改造项目。

绩效指标：完整率，95%为优，90%为良，86%以上为中，86%以

下为差。

### ③室内装饰装修管理活动

绩效目标：全县室内装饰装修管理。

绩效指标：完成率，95%为优，90%为良，87%以上为中，87%以下为差。

### （三）工作保障措施

加强组织领导。成立由局领导任组长的预算绩效管理领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作体系。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全绩效管理的长效机制。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作方案，制定资金管理办法、工作保障制度，明确责任主体、实施进度要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，围绕本年度内使用部门预算所有资金预期要达到的产出和效果，科学合理设定部门整体绩效目标、专项资金绩效目标、预算项目绩效目标，并在指定媒介上予以公开，做到绩效信息全面、规范、完整、透明。

加强支出管理。强化项目承担单位作为预算执行主体的责任。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，严格落实资金分配和支付计划，认真履行政府采购程序和资金拨付手续，完善财务管理制度，严格审批程序，确保手续规范、支出合规、支出进度达标。在保障资金安全的基础上，加快预算执行进度，提高财政资金运行的效率和效益。

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，加强对绩效目标实现程度、预算执行情况、重大支出决策、资产处置等事项的监管和督导工作。通过现场督导、业务督办等方式，强化项目跟踪，及早发现问题，及时纠正偏差，确保绩效目标指标如期保质实现。加强部门、单位内部审计，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。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效评价和新增重大项目（政策）事前绩效评估。委托相关领域专家或第三方机构参与绩效自评和重点评价工作，制定科学评价办法、标准、指标，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。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。

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。

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。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门业务骨干预算编制、绩效目标设定、项目监管的业务素质；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建议；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.提前预下达 2021 年市级大气污染资金（492 万元）绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	130127210IKWGQU8NK KHF		<b>项目名称</b>	提前预下达 2021 年市级大气污染资金（492 万元）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	492.0000	<b>其中：财政资金</b>	492.0000	<b>其他资金</b>	0
	根据《关于提前下达 2021 年市级大气污染防治资金预算的通知》（石财建〔2020〕99 号），提前下达 2021 年中央大气污染防治资金预算 492 万元，用于农村地区清洁取暖运行补贴，确保人民群众温暖过冬					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.通过完成大气污染防治工作，有效治理雾霾 2.切实改善县城环境质量 3.有效保障群众温暖过冬。					
<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	户	此项工作验收合格情况	≥100 户	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	此项工作验收合格情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	时效指标	当年完成率	此项工作验收完成情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	成本指标	项目成本	此项工作验收合格情况	4920000 元	根据农村地区清洁取暖工作要求	
效益指标	生态效益指标	受益人口满意度	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据受益群众调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比率	≥90%	c	

## 2.2014 年农村连片整治示范项目绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：元

项目编码	1301272122SPMF6DB32 61		项目名称	2014 年农村连片整治示范项目		
预算规模及资金用途	预算数	51.2800	其中：财政资金	51.2800	其他资金	0
	2014 年农村连片整治示范项目资金用于治理农村环境卫生。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1.改善农村环境 2.提高居民生活环境 3.提升县城整体形象。					
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	人居环境整治个数	涉及环境整治村庄个数	≥50 个	根据项目范围	
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥70 人	根据项目实施范围	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥50000 人	根据项目范围	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

### 3.城区公厕运行经费绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721284CF5PFEGG 5A		项目名称	城区公厕运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.0000	其中：财政资金	50.0000	其他资金	0
	城区公厕运行经费用于县城公厕运行费用，包括水电费，日常用品，工人工资等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.提高公厕环境 2.提高县城环境卫生 3.提高人民素质					
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	公厕改造完成数	公厕数量	≥20 座	根据环卫职工休息室建造数量	
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥70 人	根据项目实施范围	
	可持续影响指标	社会服务能力提升	公厕的完善所带来的服务社会能力提升情况	≥90%	根据项目实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

#### 4.2020 年城乡环卫一体化 7-9 月份经费绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	130127212EUEGRTMHS NRM		项目名称	2020 年城乡环卫一体化 7-9 月份经费		
预算规模 及资金用途	预算数	31.3300	其中：财政资金	31.3300	其他资金	0
	该资金用于环卫一体化 7-9 月经费。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
绩效目标	1.及时拨付资金，解决环卫各项问题。 2.确保环卫工作顺利进行 3.提高县城公共卫生环境，提升县城形象。					
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	保洁面积	≥4430000 平方米	根据实际保洁面积	
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥2000 人	根据项目实施范围	
	可持续影响指标	改善县城环境	反映居民方便情况	≥90%	根据项目实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

## 5.关于拨付千秋怡园棚户区改造项目征收成本的请示绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721200U0CBHGN 9E3		项目名称	关于拨付千秋怡园棚户区改造项目征收成本的请示		
预算规模及资金用途	预算数	4549.8000	其中：财政资金	4549.8000	其他资金	0
	该资金用于拨付千秋怡园棚户区改造项目征收成本。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.及时拨付资金，高效解决高邑县千秋怡园棚户区改造项目问题。 2.保障高邑县千秋怡园棚户区改造项目顺利进行，稳定民心，促进社会和谐。 3.高效解决千秋怡园棚户区项目已拆户的回迁问题，促进项目更快建设。					
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	拆迁涉及户数	拆迁涉及户数	38户	根据拆迁户数	
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥70人	根据项目实施范围	
	可持续影响指标	建筑使用年限	建筑正常使用年限	≥20年	根据项目实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

## 6.新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	130127214B7UKMLCYY DVF		项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.8700	其中：财政资金	1.8700	其他资金	0
	该资金用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.及时拨付资金，保证疫情防控工作顺利完成。 2.保障疫情防控工作顺利完成 3.保护全县人民身心健康，齐心协力，共同战胜疫情。					
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	
产出指标	数量指标	受益人口数量	受益人口数量	100%	根据资金拨付进度	
	质量指标	补助率	补助率	≥90%	问卷调查	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	≥90%	问卷调查	
	成本指标	绩效指标描述	绩效指标描述	≥20人	根据实际受益人数	
效益指标	经济效益指标	人均发放水平	人均发放水平	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	问卷调查	
	可持续影响指标	优化县城疫情防控情况	优化县城疫情防控情况	≥90%	根据项目实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度	≥90%	问卷调查	

7.关于提前下达 2021 年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2017 年、2019 年任务运行补贴）预算的通知冀财建【2020】309 绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	130127215EQUP4R7IDV F7		项目名称	关于提前下达 2021 年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2017 年、2019 年任务运行补贴）预算的通知冀财建【2020】309		
预算规模及资金用途	预算数	261.5000	其中：财政资金	261.5000	其他资金	0
	根据《财政部关于提前下达 2021 年度大气污染防治资金预算的通知》冀财建（2020）309 号，提前下达 2021 年中央大气污染防治资金预算 261.5 万元，用于农村地区清洁取暖运行补贴，确保人民群众温暖过冬。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1.通过完成大气污染防治工作，有效治理雾霾 2.切实改善县城环境质量 3.有效保障群众温暖过冬。					
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	户	此项工作验收合格情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	此项工作验收合格情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	时效指标	当年完成率	此项工作验收完成情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	成本指标	项目成本	此项工作验收合格情况	261.5%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
效益指标	生态效益指标	受益人口满意度	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据受益群众调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据受益群众调查问卷	

## 8.关于下达 2018 年县城建设奖励资金绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	130127215MG4EQDVC7 RHG		项目名称	关于下达 2018 年县城建设奖励资金		
预算规模 及资金用途	预算数	78.6600	其中：财政资金	78.6600	其他资金	0
	2018 年县城建设奖励资金					
资金支出 计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1.通过完成县城建设奖励资金拨付 2.确保奖励资金安全有效使用 3.加快县城建设进度，提高县城整体形象。					
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	群众工作中 心任务完成 率	群众中心工作完成情况占群 众中心工作任务的比例	≥90%	根据实际工作进 度	
	质量指标	其他各项综 合实务工作 完成率	其他各项综合实务工作完成 情况占其他各项综合实务工 作计划的比列	≥90%	根据实际工作进 度	
	时效指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效 果	
	成本指标	人均发放水 平	人均发放水平	100%	根据项目实施效 果	
效益指标	社会效益 指标	不稳定因素 排查率	对系统内不稳定因素进行排 查	≥90%	根据工作效果	
	可持续影 响指标	优化县城稳 定情况	优化县城稳定情况	≥90%	根据工作效果	
	可持续影 响指标	受益人口数 量	受益人口数量	≥80%	调查问卷	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	信访群众满 意度	反映信访群众满意度	≥90%	调查问卷	

## 9.关于提前下达 2021 年中央大气污染防治资金预算的通知 冀财建

### 【2020】266 号绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	130127216BP8G2VWOD QBZ		项目名称	关于提前下达 2021 年中央大气污染防治资金预算的通知 冀财建【2020】266 号		
预算规模及资金用途	预算数	473.0000	其中:财政资金	473.0000	其他资金	0
	根据《财政部关于提前下达 2021 年度大气污染防治资金预算的通知》(冀财建(2020)266 号),提前下达 2021 年中央大气污染防治资金预算 473 万元,用于农村地区清洁取暖运行补贴,确保人民群众温暖过冬					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1.通过完成大气污染防治工作,有效治理雾霾 2.切实改善县城环境质量 3.有效保障群众温暖过冬。					
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	户	此项工作验收合格情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	此项工作验收合格情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	时效指标	当年完成率	此项工作验收完成情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	成本指标	项目成本	此项工作验收合格情况	473%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
效益指标	生态效益指标	受益人口满意度	通过问卷调查,满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据受益群众调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查,满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据受益群众调查问卷	

## 10.环卫职工休息室经费绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	130127216TVHX67BKC OY6		项目名称	环卫职工休息室经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.0000	其中：财政资金	10.0000	其他资金	0
	环卫职工休息室经费，用于环卫职工休息室水电费，日常用品等。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.保障环卫职工休息室正常使用 2.提高人民生活水平 3.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	环卫职工休息室改造完成数	环卫职工休息室数量	≥20 座	根据环卫职工休息室建造数量	
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥70 人	根据项目实施范围	
	可持续影响指标	社会服务能力提升	环卫职工休息室的完善所带来的服务社会能力提升情况	≥90%	根据项目实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

## 11.城乡环卫一体化2020年10、11月费用绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	130127216YWLOFSG7K DG0		项目名称	城乡环卫一体化2020年10、11月费用		
预算规模及资金用途	预算数	453.7200	其中：财政资金	453.7200	其他资金	0
	城乡环卫一体化2020年10月、11月经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.及时拨付资金，解决环卫各项问题。 2.确保环卫工作顺利进行 3.提高县城公共卫生环境，提升县城形象。					
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	保洁面积	≥4430000平方米	根据实际保洁面积	
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥2000人	根据项目实施范围	
	可持续影响指标	改善县城环境	反映居民方便情况	≥90%	根据项目实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

## 12.市政零星工程款绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	130127217B01WMDR76K HW		项目名称	市政零星工程款		
预算规模及资金用途	预算数	154.9500	其中：财政资金	154.9500	其他资金	0
	资金用于市政零星工程款					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.及时拨付资金，解决欠款事宜。 2.高效完成工作，消除信访隐患 3.维护社会稳定，提升县城建设水平，方便群众出行。					
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	工程完成量	工程完成量	100%	根据工程涉及道路	
	质量指标	工程质量优良率	工程质量优良率	优	根据质量检测结果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	项目成本	项目成本	≥100%	根据资金拨付进度	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	提供便利条件	提供便利条件	≥90%	根据项目效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

### 13.关于提前下达 2021 年中央大气污染防治资金预算的通知 冀财建

#### 【2020】266 号绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	130127217BSRIUQA70FC1		项目名称	关于提前下达 2021 年中央大气污染防治资金预算的通知 冀财建【2020】266 号		
预算规模及资金用途	预算数	473.0000	其中:财政资金	473.0000	其他资金	0
	根据《财政部关于提前下达 2021 年度大气污染防治资金预算的通知》(冀财建(2020)266 号),提前下达 2021 年中央大气污染防治资金预算 473 万元,用于农村地区清洁取暖运行补贴,确保人民群众温暖过冬					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1.通过完成大气污染防治工作,有效治理雾霾 2.切实改善县城环境质量 3.有效保障群众温暖过冬。					
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	户	此项工作验收完成情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	此项工作验收合格情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	时效指标	当年完成率	此项工作验收完成情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	成本指标	项目成本	此项工作验收完成情况	473%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
效益指标	生态效益指标	受益人口满意度	通过问卷调查,满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据受益群众调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查,满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据受益群众调查问卷	

## 14.双代办办公经费绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	130127218G90290ISGELI		项目名称	双代办办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.0000	其中：财政资金	5.0000	其他资金	0
	资金用于双代办印制燃气安全宣传资料、办公用房搬迁以及日常办公费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.及时拨付资金，确保双代办工作进行。 2.完成气代煤改造工作，保障居民取暖 3.减少污染，保护县城环境。					
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	单位高效完成重点工作数量	单位高效完成重点工作数量	≥20 件	根据工作进度	
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	提供便利条件	提供便利条件	≥90%	根据改造效果	
	可持续影响指标	优化县城环境情况	优化县城环境情况	≥90%	根据改造效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意情况	≥90%	根据职工调查情况	

15.关于提前下达 2021 年省级大气污染防治资金预算的通知 冀财建

【2020】309 绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	1301272180L0M9ENMO IAA		项目名称	关于提前下达 2021 年省级大气污染防治资金预算的通知 冀财建【2020】309		
预算规模及资金用途	预算数	1.0000	其中:财政资金	1.0000	其他资金	0
	根据《财政部关于提前下达大气污染防治资金预算的通知》冀财建【2020】309 号,提前下达 2021 年中央大气污染防治资金预算 1 万元,用于地区清洁取暖运行补贴,确保人民温暖过冬					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1.通过完成大气污染防治工作,有效治理雾霾 2.切实改善县城环境质量 3.有效保障群众温暖过冬					
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	户	此项工作验收合格情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	质量指标	项目验收合格率	此项工作验收合格情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	时效指标	当年完成率	此项工作验收合格情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	成本指标	项目成本	此项工作验收合格情况	1%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
效益指标	生态效益指标	受益人口满意度	通过问卷调查,满意和较满意	≥90%	根据受益群众问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查,满意和较满意	≥90%	根据受益群众问卷调查	

## 16.非财政供养人员工资经费绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	130127218OPZE6GADIH AE		项目名称	非财政供养人员工资经费		
预算规模 及资金用途	预算数	300.0000	其中：财政资金	300.0000	其他资金	0
	非财政供养人员经费用于非财政供养人员各项工资及费用。					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.及时支付非财政供养人员工资经费					
	2.提高工作效率					
3.保障单位工作正常高效运转。						
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	保障人数	保障人数	≥19人	相关政策文件	
	质量指标	工资(福利) 等发放精准性	工资福利等发放人员范围的 精准性和发放数据的准确性	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	工资(福利) 发放及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间 发放	相关政策文件	
	成本指标	工资(福利) 社会保障等 标准	工资(福利)社会保障(公积金) 等发放(缴纳)标准	≥90%	相关政策文件	
效益指标	经济效益 指标	带动消费情 况	带动消费情况	≥90%	相关政策文件	
	社会效益 指标	加强工作人 员归属感保 持干部稳定	通过按时按标准发放工资福 利等,进一步增强干部职工得 归属感,保持干部队伍相对稳 定,保障办公正常运转	保持干部队 伍相对稳定	相关政策文件	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位人员满 意度	单位人员对工资福利等发放 工作的满意程度	≥90%	相关政策文件	

## 17.污水处理厂运行经费绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	130127218U8YPDK7ER 0FU		项目名称	污水处理厂运行经费		
预算规模 及资金用途	预算数	25.0000	其中：财政资金	25.0000	其他资金	0
	高邑县凤城污水处理厂运行经费					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.提高污水厂运行效率 2.保障污水处理工作进行 3.保护环境。					
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	补贴的企事业单位数量(个)	符合补贴政策,给予补贴的各类企事业单位个数	1个	根据补贴单位实际数量	
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	≥90%	根据单位运行效果	
	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥70人	根据项目实施范围	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

## 18.高邑县民兵训练基地升级项目资金绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	130127219F4ZDZDMYE ENG		项目名称	高邑县民兵训练基地升级项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.0000	其中：财政资金	100.0000	其他资金	0
	资金用于县民兵训练基地升级项目资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.加强县级民兵训练基地建设 2.及时拨付资金 3.解决欠款事宜。					
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	工程完成量	工程完成量	≥100%	根据工程完成量	
	质量指标	工程质量优良率	工程质量优良率	优	根据质量检测结果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	项目成本	项目成本	≥100%	根据资金拨付进度	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	提供便利条件	提供便利条件	≥90%	根据项目效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

## 19.日常公用支出绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	130127219UOT6OESSO M8Y		项目名称	日常公用支出		
预算规模 及资金用 途	预算数	7.3600	其中：财政资金	7.3600	其他资金	0
	该资金用于日常公用支出					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.确保日常工作顺利进行 2.保障单位工作正常高效运转 3.稳定人心					
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	单位完成业务情况	单位高效完成重点工作数量	≥50 件	根据工作进度	
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况	≥90%	相关政策文件	
	社会效益指标	是否有上访情况	是否有上访情况	无	根据职工调查情况	
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意情况	≥90%	根据职工调查情况	

## 20.兴华路东延绿化建设工程款绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	130127219WQ8U8K2YG FPV		项目名称	兴华路东延绿化建设工程款		
预算规模及资金用途	预算数	71.7700	其中：财政资金	71.7700	其他资金	0
	兴华路东延绿化建设工程款					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		12月底	
绩效目标	1.从整体提升县城形象 2.完善基础设施建设 3.提高居民生活质量，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	项目(工程)验收合格率	此项工作验收合格情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	质量指标	项目完成及时情况	项目完成及时情况	≥90%	根据项目进度	
	时效指标	当年完成率	此项工作完成情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	成本指标	项目成本	项目成本	≥14.26%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全县重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	根据项目效果	
	社会效益指标	受益人口满意度	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%	根据受益群众调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥90%	根据调查问卷情况	

## 21.既有建筑节能改造资金绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721A8GB02GCR3 Y4L		项目名称	既有建筑节能改造资金		
预算规模 及资金用途	预算数	10.3000	其中：财政资金	10.3000	其他资金	0
	该资金用于既有建筑节能改造资金					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.资金及时拨付，确保建筑节能工作顺利进行。 2.保障既有建筑节能改造正常施工，达到保护环境，节能减排的目的。 3.达到保护环境，节能减排的目的。					
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	建筑节能改造面积	建筑节能改造面积	≥50000 平方米	根据实际改造面积	
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥70 人	根据项目实施范围	
	可持续影响指标	建筑使用年限	建筑正常使用年限	≥20 年	根据项目实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

22.高邑县住建局和城乡建设局关于申请拨付太行路、旧城街、光武路、  
千秋路街维修、砌井等工程款绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721AOL44G18500 KG		项目名称	高邑县住建局和城乡建设局关于申请拨付太行路、旧城街、光武路、千秋路街维修、砌井等工程款		
预算规模及资金用途	预算数	17.36432	其中：财政资金	17.36432	其他资金	0
	太行路、旧城街、光武路、千秋路等维修、砌井、浇筑路面工程款					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.进一步提升县城建设水平 2.改善道路通行环境 3.提升广大群众幸福感					
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	浇筑路面面积	浇筑路面面积	≥1000 平方米	根据项目实际情况	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格情况	100%	根据项目实际情况	
	时效指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成情况	≥95%	根据项目施工进度	
	成本指标	项目成本	项目成本	173643.2 元	根据项目实际情况	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	有促进	根据项目实施效果	
	社会效益指标	带动劳动力就业	带动劳动力就业	增加就业	根据项目实施效果	
	生态效益指标	增加绿化面积	增加绿化面积	有所增加	根据项目实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	优化城市路网交通	优化城市路网交通	方便出行	根据项目实施效果	
	服务对象满意度指标	道路使用年限	道路使用年限	≥15 年	根据项目实施效果	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意情况	100%	调查问卷	

## 23.城区公厕运行经费绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721BABKQ7UCVG VKK		项目名称	城区公厕运行经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	12.6800	其中：财政资金	12.6800	其他资金	0
	城区公厕运行经费用于县城公厕运行费用，包括水电费，日常用品，工人工资等。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.提高公厕环境 2.提高县城环境卫生 3.提高人民素质					
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	公厕改造完成数	公厕数量	≥20座	根据环卫公厕建造数量	
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥70人	根据项目实施范围	
	可持续影响指标	社会服务能力提升	公厕的完善所带来的服务社会能力提升情况	≥90%	根据项目实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

## 24.日常公用支出绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721BTRKQV2LW5 HYF		项目名称	日常公用支出		
预算规模及资金用途	预算数	5.9500	其中：财政资金	5.9500	其他资金	0
	该资金用于日常公用支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.确保日常工作顺利进行 2.保障单位工作正常高效运转 3.稳定人心					
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	单位完成业务情况	单位高效完成重点工作数量	≥50 件	根据工作进度	
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况	≥90%	相关政策文件	
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	相关政策文件	
	社会效益指标	是否有上访情况	是否有上访情况	无	根据职工调查情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意情况	≥90%	根据职工调查情况	

## 25.污水处理厂运行经费绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012721DAEOHPLDTD 9AK		<b>项目名称</b>	污水处理厂运行经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.0000	<b>其中：财政资金</b>	100.0000	<b>其他资金</b>	0
	高邑县凤城污水处理厂运行经费用于污水厂日常运行支出。					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.提高污水厂运行效率 2.保障污水处理工作进行 3.保护环境。					
<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	补贴的企事业单位数量(个)	符合补贴政策,给予补贴的各类企事业单位个数	1个	根据补贴单位实际数量	
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	≥90%	根据单位运行效果	
	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥70人	根据项目实施范围	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

## 26.数字化城管运行费用绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721EISVCYGFBLE PP		项目名称	数字化城管运行费用		
预算规模及资金用途	预算数	15.0000	其中：财政资金	15.0000	其他资金	0
	数字化城管运行费用，用于电费、数据采集网络服务费、人员工资、维修维护费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.保障全县的数字化监控工作顺利实施 2.保证全县县城安全秩序。 3.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	受益人数	受益人数	≥50000人	根据数字化城管使用情况	
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥70人	根据项目实施范围	
	可持续影响指标	社会服务能力提升	数字化城管的完善所带来的服务社会能力提升情况	≥90%	根据数字化城管使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

27.关于提前下达 2021 年中央大气污染防治资金预算的通知 冀财建

【2020】266 号绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721F3W4NG4BWD S13		项目名称	关于提前下达 2021 年中央大气污染防治资金预算的通知 冀财建【2020】266 号		
预算规模及资金用途	预算数	261.0000	其中:财政资金	261.0000	其他资金	0
	根据《财政部关于提前下达 2021 年度大气污染防治资金预算的通知》(冀财建(2020)266 号),提前下达 2021 年中央大气污染防治资金预算 261 万元,用于农村地区清洁取暖运行补贴,确保人民群众温暖过冬					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.通过完成大气污染防治工作,有效治理雾霾 2.切实改善县城环境质量 3.有效保障群众温暖过冬。					
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	户	此项工作验收合格情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	此项工作验收合格情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	时效指标	当年完成率	此项工作验收完成情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	成本指标	项目成本	此项工作验收合格情况	261%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
效益指标	生态效益指标	受益人口满意度	通过问卷调查,满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据受益群众调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查,满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据受益群众调查问卷	

## 28.提前预下达 2021 年市级大气污染防治资金（1302 万元）绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721FCFLFLGLWX K0U		项目名称	提前预下达 2021 年市级大气污染防治资金 (1302 万元)		
预算规模 及资金用途	预算数	1302.0000	其中:财政资金	1302.0000	其他资金	0
	根据《关于提前下达 2021 年市级大气污染防治资金预算的通知》(石财建(2020)99 号), 提前下达 2021 年中央大气污染防治资金预算 1302 万元,用于农村地区清洁取暖运行补 贴,确保人民群众温暖过冬					
资金支出 计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
绩效目标	1.通过完成大气污染防治工作,有效治理雾霾 2.切实改善县城环境质量 3.有效保障群众温暖过冬。					
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	户	此项工作验收合格情况	100%	根据农村地区清 洁取暖工作要求	
	质量指标	项目(工程) 验收合格率	此项工作验收合格情况	100%	根据农村地区清 洁取暖工作要求	
	时效指标	当年完成率	此项工作验收完成情况	100%	根据农村地区清 洁取暖工作要求	
	成本指标	项目成本	此项工作验收合格情况	1302000%	根据农村地区清 洁取暖工作要求	
效益指标	生态效益 指标	受益人口满 意度	通过问卷调查,满意和较满意 的收益对象占全部调研对象 的比率	≥90%	根据受益群众调 查问卷	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满 意度	通过问卷调查,满意和较满意 的收益对象占全部调研对象 的比率	≥90%	c	

## 29.高邑县供热监管信息系统建设项目客户端技术服务费绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012721G3XYRMCG0A WLO		<b>项目名称</b>	高邑县供热监管信息系统建设项目客户端技术服务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.7000	<b>其中：财政资金</b>	16.7000	<b>其他资金</b>	0
	该资金用于高邑县供热监管信息系统建设项目客户端技术服务费及软硬件购置资金。					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.及时拨付资金，保证供热监管工作的正常开展。 2.全力支持高邑县供热监管信息系统建设 3.提高县城居民采暖条件，提升县城整体形象。					
<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	客户端软件使用年限	客户端软件使用年限	≥6年	根据客户端软件使用年限	
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成情况占其他各项综合实务工作计划的比例	≥90%	根据实际工作进度	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在县城产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	问卷调查	
	可持续影响指标	优化县城供热设施	反映居民方便情况	≥90%	根据项目计划	
	可持续影响指标	受益人口数量	受益人口数量	≥70人	根据项目实施范围	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

### 30.城区绿地管护费绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721GDHGWEDWT RK5C		项目名称	城区绿地管护费		
预算规模 及资金用途	预算数	20.8500	其中：财政资金	20.8500	其他资金	0
	城区绿地管护费					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.及时拨付管护费用，确保绿地管护工作正常进行。 2.做好城区绿地管护，提高周围居民生活舒适度 3.提高县城整体形象。					
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	绿地管护面积	绿地管护面积	≥600000平方米	根据绿地面积	
	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据问卷调查	
效益指标	社会效益指标	全年服务天数	反映绿化养护运行管理服务民众的社会效益情况	365天	根据实际服务天数	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥70人	根据项目实施范围	
	可持续影响指标	社会影响力	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	根据问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

### 31.2020 年车辆保险及年检费用绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721GGGQEEPRI9I AR		项目名称	2020 年车辆保险及年检费用		
预算规模 及资金用途	预算数	5.0600	其中：财政资金	5.0600	其他资金	0
	该资金用于车辆保险及年检费用					
资金支出 计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
绩效目标	1.及时缴纳费用，保障环卫车辆正常运行。 2.保障环卫工作高效进行 3.保护县城环境。					
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	环卫用车数量	环卫用车数量	≥10 辆	根据车辆实有数	
	质量指标	生活垃圾定点存放清运率	生活垃圾定点存放清运情况	≥90%	根据项目实施效果	
	时效指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥1000 人	根据项目实施范围	
	可持续影响指标	改善县城环境	反映居民方便情况	≥90%	根据项目实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

### 32.2020年城区周边水淹地补偿费绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721HCLKSMRH5B L4V		项目名称	2020年城区周边水淹地补偿费		
预算规模及资金用途	预算数	14.2600	其中：财政资金	14.2600	其他资金	0
	被淹耕地补偿费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.确保资金及时到位 2.稳定人心 3.促进社会和谐。					
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	被淹耕地亩数	实际被淹耕地亩数	166.19 亩	根据实际被淹情况	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	此项工作验收合格情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	时效指标	当年完成率	此项工作完成情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	成本指标	项目成本	项目成本	≥14.26%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放被淹亩数的比率	≥100%	根据每年拨付资金情况	
	生态效益指标	受益人口满意度	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%	根据受益群众调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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%	根据受益群众调查问卷	

### 33.2020 年度人员经费绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721HFGT5YWVW XY8P		项目名称	2020 年度人员经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	33.8400	其中：财政资金	33.8400	其他资金	0
	用于局 2020 年度人员经费					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.及时发放人员经费 2.稳定人心 3.保障单位高效运作。					
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	单位高效完成重点工作数量	单位高效完成重点工作数量	≥50 人	根据工作进度	
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	提供便利条件	提供便利条件	≥90%	根据改造效果	
	可持续影响指标	优化县城环境情况	优化县城环境情况	≥90%	根据改造效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意情况	≥90%	根据职工调查情况	

### 34.污水厂 10、11 月运行经费绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721HUSSRZD9M1 ED3		项目名称	污水厂 10、11 月运行经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	113.8700	其中：财政资金	113.8700	其他资金	0
	高邑县凤城污水处理厂 10、11 月运行经费					
资金支出 计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
绩效目标	1.提高污水厂运行效率 2.保障污水处理工作进行顺利 3.保护环境。					
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	补贴的企事业单位数量(个)	符合补贴政策,给予补贴的各类企事业单位个数	1 个	根据补贴单位实际数量	
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	≥90%	根据单位运行效果	
	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥70 人	根据项目实施范围	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

### 35.城区绿地管护费绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721QIQ3Y0V4GZ8 BZ		项目名称	城区绿地管护费		
预算规模 及资金用途	预算数	150.0000	其中：财政资金	150.0000	其他资金	0
	城区绿地管护费					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.及时拨付管护费用，确保绿地管护工作正常进行。 2.做好城区绿地管护，提高周围居民生活舒适度 3.提高县城整体形象。					
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	绿地管护面积	绿地管护面积	≥600000平方米	根据绿地面积	
	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据问卷调查	
效益指标	社会效益指标	全年服务天数	反映绿化养护运行管理服务民众的社会效益情况	365天	根据实际服务天数	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥70人	根据项目实施范围	
	可持续影响指标	社会影响力	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	根据问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

### 36.城区环卫经费绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721QPHVQVGS5E ZYV		项目名称	城区环卫经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.0000	其中：财政资金	90.0000	其他资金	0
	该资金用于城区环卫运行经费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.及时拨付资金，解决环卫各项问题。 2.确保环卫工作顺利进行 3.提高县城公共卫生环境，提升县城形象。					
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	保洁面积	≥4430000平方米	根据实际保洁面积	
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥2000人	根据项目实施范围	
	可持续影响指标	改善县城环境	反映居民方便情况	≥90%	根据项目实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

### 37.城市亮化提升工程费用绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721QSIPVGXTRC029		项目名称	城市亮化提升工程费用		
预算规模及资金用途	预算数	300.0000	其中：财政资金	300.0000	其他资金	0
	城市亮化提升工程费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.从整体提升县城形象 2.完善基础设施建设 3.提高居民生活质量，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	项目(工程)验收合格率	此项工作验收合格情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	质量指标	项目完成及时情况	项目完成及时情况	≥90%	根据项目进度	
	时效指标	当年完成率	此项工作完成情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	成本指标	项目成本	项目成本	≥100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全县重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	根据项目效果	
	社会效益指标	受益人口满意度	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%	根据受益群众调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	根据调查问卷情况	

### 38.关于提前下达 2021 年省级大气污染防治资金预算的通知 冀财建

#### 【2020】310 号绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721QUCVL8HOP WLLI		项目名称	关于提前下达 2021 年省级大气污染防治资金预算的通知 冀财建【2020】310 号		
预算规模及资金用途	预算数	410.0000	其中:财政资金	410.0000	其他资金	0
	根据《财政部关于提前下达 2021 年度大气污染防治资金预算的通知》(冀财建(2020)310 号),提前下达 2021 年中央大气污染防治资金预算 410 万元,用于农村地区清洁取暖运行补贴,确保人民群众温暖过冬					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1.通过完成大气污染防治工作,有效治理雾霾 2.切实改善县城环境质量 3.有效保障群众温暖过冬。					
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	户	此项工作验收合格情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	此项工作验收合格情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	时效指标	当年完成率	此项工作验收完成情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	成本指标	项目成本	此项工作验收合格情况	410%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
效益指标	生态效益指标	受益人口满意度	通过问卷调查,满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据受益群众调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查,满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据受益群众调查问卷	

### 39.刘秀路西延工程超期养护费绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721R6XXBWWXV 2F0W		项目名称	刘秀路西延工程超期养护费		
预算规模及资金用途	预算数	300.0000	其中：财政资金	300.0000	其他资金	0
	该资金用于刘秀路西延工程超期养护					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.及时拨付管护费用，确保绿地管护工作正常进行。 2.做好城区绿地管护，提高周围居民生活舒适度 3.提高县城整体形象。					
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	绿地管护面积	绿地管护面积	≥600000平方米	根据绿地面积	
	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据问卷调查	
效益指标	社会效益指标	全年服务天数	反映绿化养护运行管理服务民众的社会效益情况	365天	根据实际服务天数	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥70人	根据项目实施范围	
	可持续影响指标	社会影响力	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	根据问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

## 40.城区环卫运行经费绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721RWDUQLTY8E TUF		项目名称	城区环卫运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	33.0000	其中：财政资金	33.0000	其他资金	0
	该资金用于城区环卫运行经费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.及时拨付资金，解决环卫各项问题。 2.确保环卫工作顺利进行 3.提高县城公共卫生环境，提升县城形象。					
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	保洁面积	≥4430000平方米	根据实际保洁面积	
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥2000人	根据项目实施范围	
	可持续影响指标	改善县城环境	反映居民方便情况	≥90%	根据项目实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

## 41.高邑县城区排水管网改造及污水处理厂提标改造工程项目工程款绩

### 效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012721SALTAQQWSB XHI		<b>项目名称</b>	高邑县城区排水管网改造及污水处理厂提标改造工程项目工程款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	430.0000	<b>其中:财政资金</b>	430.0000	<b>其他资金</b>	0
	该资金用于高邑县城区排水管网改造及污水处理厂提标改造工程。					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.将建城区排水管道全部达到雨污分流。 2.加快改造进度 3.推动污水处理厂排放标准提升。					
<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	工程完成量	工程完成量	100%	根据施工进度	
	质量指标	工程质量优良率	工程质量优良情况	优	根据质量检测结果	
	时效指标	工程按时完成情况	工程按时完成情况	100%	根据施工进度	
	成本指标	项目成本	项目成本	100%	根据资金拨付进度	
效益指标	经济效益指标	预设功能达标率	预设功能达标率	≥95%	根据工程实际情况	
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	有促进	根据项目实施效果	
	社会效益指标	提升居民生活质量	提升居民生活质量	显著提升	根据项目实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度比例	群众满意度情况	100%	调查问卷	

## 42. 翟贵金 2020 年工资绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721T4XMDGWAC 5F85		项目名称	翟贵金 2020 年工资		
预算规模及资金用途	预算数	4.8000	其中：财政资金	4.8000	其他资金	0
	主要用于人员工资福利费等的支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	25.00%		50.00%		100.00%	
1.主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。						
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	保障人数	保障人数	1 人	相关政策文件	
	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	相关政策文件	
	成本指标	工资(福利)社会保障等标准	工资(福利)社会保障(公积金)等发放(缴纳)标准	≥90%	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况	≥90%	相关政策文件	
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥90%	相关政策文件	

### 43.高邑县住房和城乡建设局关于拨付污水厂8、9月份运行费的请示绩

#### 效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721U9DSEHTYLY BTN		项目名称	高邑县住房和城乡建设局关于拨付污水厂8、9月份运行费的请示		
预算规模及资金用途	预算数	117.9900	其中:财政资金	117.9900	其他资金	0
	高邑县凤城污水处理厂8、9月运行经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.提高污水厂运行效率 2.保障污水处理工作进行顺利 3.保护环境。					
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	补贴的企事业单位数量(个)	符合补贴政策,给予补贴的各类企事业单位个数	1个	根据补贴单位实际数量	
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	≥90%	根据单位运行效果	
	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥70人	根据项目实施范围	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

#### 44.县城路灯照明电费及维修维护费绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721V72F0CX9546 N4		项目名称	县城路灯照明电费及维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	170.0000	其中：财政资金	170.0000	其他资金	0
	县城路灯照明电费、照明等基础设施建设、管理和维护。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.保障道路照明的正常使用 2.负责道路设施维护及管理。 3.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	受益人数	受益人数	≥50000人	根据使用情况	
	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	≥90%	根据资金拨付进度	
	时效指标	项目完成及时情况	项目完成及时情况	≥90%	根据项目进度情况	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全县的的重要影响,得到广大受众的充分认可。	≥90%	根据受益群众调查问卷	
	社会效益指标	受益人口满意度	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%	根据调查问卷的调查情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	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%	根据受益群众调查问卷	

45.关于提前下达 2021 年省级大气污染防治资金预算的通知 冀财建

【2020】310 号绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721WKH284G7CG TKM		项目名称	关于提前下达 2021 年省级大气污染防治资金预算的通知 冀财建【2020】310 号		
预算规模及资金用途	预算数	194.0000	其中:财政资金	194.0000	其他资金	0
	根据《财政部关于提前下达 2021 年度大气污染防治资金预算的通知》(冀财建(2020)310 号),提前下达 2021 年中央大气污染防治资金预算 194 万元,用于农村地区清洁取暖运行补贴,确保人民群众温暖过冬					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1.通过完成大气污染防治工作,有效治理雾霾 2.切实改善县城环境质量 3.有效保障群众温暖过冬。					
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	户	此项工作验收合格情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	此项工作验收合格情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	时效指标	当年完成率	此项工作验收完成情况	100%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
	成本指标	项目成本	此项工作验收合格情况	194%	根据农村地区清洁取暖工作要求	
效益指标	生态效益指标	受益人口满意度	通过问卷调查,满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据受益群众调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查,满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据受益群众调查问卷	

## 46.城管大队运行经费绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721WKHEOU46E3 S6U		项目名称	城管大队运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.6500	其中：财政资金	1.6500	其他资金	0
	该资金用于城管大队运行经费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.保障城管大队正常运行，保障城管管理工作有序开展。 2.提高公共服务水平 3.提升县城整体形象。					
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	执法人员数量	执法人员数量	≥20名	根据实际执法人员数量	
	质量指标	及时率	资金拨付及时情况	≥90%	根据拨付进度	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	根据实际执法人员数量	
	社会效益指标	社会服务能力提升	城管大队的完善所带来的服务社会能力提升情况	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥70人	根据项目实施范围	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

## 47. 县城路灯照明电费及市政维修维护费绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721X4CYKH4MR WEDX		项目名称	县城路灯照明电费及市政维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	12.1300	其中：财政资金	12.1300	其他资金	0
	县城路灯照明电费、照明等基础设施建设、管理和维护。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.保障道路照明的正常使用 2.负责道路设施维护及管理。 3.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	受益人数	受益人数	≥50000人	根据使用情况	
	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	≥90%	根据资金拨付进度	
	时效指标	项目完成及时情况	项目完成及时情况	≥90%	根据项目进度情况	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全县的的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	根据受益群众调查问卷	
	社会效益指标	受益人口满意度	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%	根据调查问卷的调查情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	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%	根据受益群众调查问卷	

#### 48.高邑县住建局关于申请拨付垃圾清理费用的请示绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721Y1QA7FFE1V RLZ		项目名称	高邑县住建局关于申请拨付垃圾清理费用的请示		
预算规模及资金用途	预算数	17.6300	其中：财政资金	17.6300	其他资金	0
	该资金用于西南关水坑南岸垃圾清理工程费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.及时高效清理垃圾，优化环境，提高居民生活质量。 2.提高县城整体形象 3.打造秀美县城。					
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	清理数量	垃圾清理数量	≥20000 立方米	根据实际清理情况	
	质量指标	项目按期完成情况	项目按期完成情况	≥90%	根据实际清理情况	
	时效指标	资金拨付及时情况	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥70 人	根据项目实施范围	
	可持续影响指标	社会服务能力提升	环卫职工休息室的完善所带来的服务社会能力提升情况	≥90%	根据项目实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

### 49.刘秀路（高邑大街-旧城街）道路提升改造工程绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721YY2QP4SQZW GNG		项目名称	刘秀路（高邑大街-旧城街）道路提升改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	500.0000	其中：财政资金	500.0000	其他资金	0
	该资金用于高邑县刘秀路（高邑大街-旧城大街）道路提升改造工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.构建对外出行通道 2.缓解交通压力，促进经济快速发展。 3.方便居民出行。					
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	新改扩建路面	新改扩建路面	≥1945米	根据项目实际情况	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格情况	100%	根据项目实际情况	
	时效指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成情况	≥95%	根据项目施工进度	
	成本指标	项目成本	项目成本	4761359.88元	根据项目实际情况	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	有促进	根据项目实施效果	
	社会效益指标	带动劳动力就业	带动劳动力就业	增加就业	根据项目实施效果	
	生态效益指标	增加绿化面积	增加绿化面积	有所增加	根据项目实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	优化城市路网交通	优化城市路网交通	方便出行	根据项目实施效果	
	服务对象满意度指标	道路使用年限	道路使用年限	≥15年	根据项目实施效果	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意情况	100%	调查问卷	

## 50.2014 年农村连片整治示范项目绩效目标表

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

项目编码	13012721Z9MCDG9OMF GER		项目名称	2014 年农村连片整治示范项目		
预算规模 及资金用途	预算数	100.0000	其中：财政资金	100.0000	其他资金	0
	2014 年农村连片整治示范项目资金用于治理农村环境卫生。					
资金支出 计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1.改善农村环境 2.提高居民生活环境 3.提升县城整体形象。					
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	人居环境整治个数	涉及环境整治村庄个数	≥50 个	根据项目范围	
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥50000 人	根据项目范围	
	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响, 得到广大受众的充分认可。	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥70 人	根据项目实施范围	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

## 51.高邑县公租房二期项目工程拨款申请绩效目标表

333003 高邑县房地产服务中心

单位：万元

项目编码	130127213X6BV0A8Y1 WFV		项目名称	高邑县公租房二期项目工程拨款申请		
预算规模及资金用途	预算数	100.0000	其中：财政资金	100.0000	其他资金	0
	公租房二期项目工程款					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.及时将资金拨付到位，确保公租房二期项目前期顺利完成 2.为公租房项目奠定良好基础 3.为群众提供方便					
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	公租房面积	租赁补贴户数公租房面积	>9000 平方米	根据公租房建筑面积	
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥70 人	根据项目实施范围	
	可持续影响指标	建筑使用年限	建筑正常使用年限	≥20 年	根据项目实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

## 52.高邑县公租房二期项目工程拨款申请绩效目标表

333003 高邑县房地产服务中心

单位：万元

项目编码	130127214B7RK6II6V4XY		项目名称	高邑县公租房二期项目工程拨款申请		
预算规模及资金用途	预算数	50.0000	其中：财政资金	50.0000	其他资金	0
	公租房二期项目工程款					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.及时将资金拨付到位，确保公租房二期项目前期顺利完成 2.为公租房项目奠定良好基础 3.为群众提供方便					
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	公租房面积	租赁补贴户数公租房面积	>9000 平方米	根据公租房建筑面积	
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥70 人	根据项目实施范围	
	可持续影响指标	建筑使用年限	建筑正常使用年限	≥20 年	根据项目实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

### 53.保障房维修资金及管理费绩效目标表

333003 高邑县房地产服务中心

单位：万元

项目编码	130127214QCA3182AG9 LU		项目名称	保障房维修资金及管理费		
预算规模及资金用途	预算数	130.0000	其中：财政资金	130.0000	其他资金	0
	主要用于保障房日常维修及保障房管理方面的支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					50.00%	100.00%
绩效目标	<p>1.保证保障房日常维修的正常进行，使每位住户住的舒心，住的愉快。</p> <p>2.保证保障房管理人员正常的生活和工作，可以更好的服务每一位住户，提高每位住户的幸福指数。</p> <p>3.通过保障房维修和管理工作，延长保障房的使用寿命。</p>					
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	保障户数比例	反映年度分配入住的保障房实有户数占未入住户数的比例	≥96%	根据上级文件规定	
	质量指标	按总成本控制	保障房维修项目成本占总成本的比例	≤90%	根据上级文件规定	
	时效指标	维修及时率	保障房维修项目及时率	100%	根据上级文件规定	
	成本指标	维修质量合格率	保障房维修项目质量合格率	≥98%	根据上级文件规定	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的效果	解决了低收入家庭的住房困难问题，解决了他们的后顾之忧，使他们有更多的精力投入到经济建设中去，从而促进国民经济的发展	≥90%	根据上级文件规定	
	社会效益指标	社会影响力	产生的影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	根据上级文件规定	
	可持续影响指标	经济发展影响	对经济社会发展产生长期重要影响	≥90%	根据上级文件规定	
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。	≥99%	根据上级文件规定	

## 54.关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预

### 算的通知绩效目标表

333003 高邑县房地产服务中心

单位：万元

项目编码	13012721CWN0G18W7 GBLZ		项目名称	关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	675.0000	其中:财政资金	675.0000	其他资金	0
	提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.通过完成保障性安居工程，切实保障人民的合法权益 2.提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益 3.更好的实现城镇保障性安居工程建设目标					
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	老旧小区改造楼栋数	老旧小区改造楼面积	3.9 万平方米	根据实际改造面积	
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥70 人	根据项目实施范围	
	可持续影响指标	建筑使用年限	建筑正常使用年限	≥20 年	根据项目实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

## 55.关于提前下达 2021 年省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金的

### 通知绩效目标表

333003 高邑县房地产服务中心

单位：元

项目编码	13012721G35FCGOCD8 T14		项目名称	关于提前下达 2021 年省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	152.0000	其中:财政资金	152.0000	其他资金	0
	用于发放租赁补贴,也可统筹用于纳入国家计划的政府投资建设的棚户区改造和新筹集公租房项目					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.通过完成保障性安居工程,切实保障人民的合法权益,实现专项管理 2.提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益 3.更好实现城镇保障性安居工程建设项目					
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	租赁补贴户数	租赁补贴户数	≥90 户	根据实际租赁补贴户数	
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。	≥90%	问卷调查	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥70 人	根据项目实施范围	
	可持续影响指标	建筑使用年限	建筑正常使用年限	≥20 年	根据项目实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

## 56.保障性住房经费绩效目标表

333003 高邑县房地产服务中心

单位：万元

项目编码	13012721LLLSIVN0PDS RR		项目名称	保障性住房经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	1.0000	其中：财政资金	1.0000	其他资金	0
	主要用于保障性住房入户调查等工作的办公经费，以确保住房保障工作的正常开展。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50.00%	100.00%	
绩效目标	1.保证所有申请保障性住房的人员符合国家规定的标准。 2.保证入户调查时，做到公开公平公正，绝不徇私舞弊，确保每个低收入家庭的利益。 3.通过入户调查，使保障性住房发挥其更大作用。					
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	普及率	入户调查数量占全部住户数量的比例	100%	根据上级文件规定	
	质量指标	准确率	入户调查符合国家规定的数量的比例	≥99%	根据上级文件规定	
	时效指标	及时率	入户调查的及时率	≥99%	根据上级文件规定	
	成本指标	节约率	入户调查发生的费用占预算费用的比例	≥90%	根据上级文件规定	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	解决了低收入家庭的住房困难问题，使他们有更多的精力投入到经济建设中去，从而促进社会经济发展	≥90%	根据上级文件规定	
	社会效益指标	社会影响力	产生的影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	根据上级文件规定	
	可持续影响指标	可持续影响力	住房保障制度的长期实施，解决了每位低收入家庭的后顾之忧。	≥90%	根据上级文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥99%	根据上级文件规定	

## 六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2021年本部门无政府采购项目，无政府采购相关计划。

### 部门政府采购预算

高邑县住建局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
合计	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
小计	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 七、国有资产信息

高邑县住房和城乡建设局上年末固定资产金额为 2881.22 万元，2021 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 0 万元，详见下表。

## 高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县住房和城乡建设局

截止时间：2020年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	2881.22
1、房屋（平方米）	2526	172.76
其中：办公用房（平方米）	2426	-----
2、车辆（台、辆）	80	2200.20
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	—	508.26

### 八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

本部门无其他需要说明的事项