

承德市双桥区住房和城乡建设局

2024 年部门预算绩效文本

(草案)

承德市双桥区住房和城乡建设局编制

双桥区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	错误！未定义书签。
二、分项绩效目标.....	错误！未定义书签。
三、工作保障措施.....	错误！未定义书签。

第二部分 预算项目绩效目标

1.城改办 2024 年劳务派遣人员工资及保险绩效目标表.....	6
2.城改办 2024 年专项公用经费绩效目标表.....	7
3.双桥区住建局 2024 年劳务派遣人员工资及保险绩效目标表.....	8
4.双桥区住建局 2024 年专项公用经费绩效目标表.....	9
5.(历史欠账)银河福星园回迁房工程审计委托服务费 29.7 万元（临时指标） 绩效目标表.....	10
6.(全区历史欠账)住建局解决历史欠款 107.031084 万元（临时指标）绩效目 标表.....	11
7.(全区应急抢修)农村自建房安全隐患排查服务项目资金 11 万元（临时指标） 绩效目标表.....	12
8.(住建临时指标)承财建[2021]89 号关于下达 2021 年保障性安居工程（第 三批）中央基建投资预算（拨款）的通知绩效目标表.....	13
9.(住建临时指标)承财资环[2021]84 号关于下达 2021 年度清洁取暖项目资 金（中央资金、市级资金）预算指标的通知绩效目标表.....	14
10.2022 年昱盛城棚改项目绩效目标表.....	15
11.2024 年大石庙东山道路工程 PPP 项目绩效目标表.....	16

12.2024 年物业奖补资金 1000 万元绩效目标表.....	17
13.2024 年西大街双柳办公室取暖费绩效目标表.....	18
14.2024 年应急抢修资金 100 万元绩效目标表.....	19
15. (历史欠账)拨付承德天大钒业有限公司剩余补偿款 200 万元 (临时指标) 绩效目标表.....	20
16. (历史欠账) 拨付 2022 年老旧小区改造前期费 102 万元 (临时指标) 绩 效目标表.....	21
17. (历史欠账) 偏岭廉租房项目资金 200 万元 (临时指标) 绩效目标表..	22
18. (统筹调剂) 承财建[2019]58 号 承德市财政局关于下达 2019 年保障性安 居工程 (第三批) 中央基建投资预算 (拨款) 的通知 (名城福地 50 万元) 绩效目标表.....	23
19.承财建[2023]70 号 关于下达 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(保障性安居工程方向)中央基建投资预算的通知 (3680 万元) 绩效目标表.....	24
20.承财建【2021】170 号关于提前下达 2022 省级老旧小区改造奖励资金预 算的通知绩效目标表.....	26
21.承财建【2023】89 号关于下达 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中央基建投资预算的通知绩效目标表.....	27
22.承财资环【2022】106 号关于清算 2021 年中央大气污染防治资金 (用于 北方冬季清洁取暖项目) 绩效目标表.....	28
23.承财资环【2022】106 号关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金 (用于北方冬季清洁取暖资金) 绩效目标表.....	29
24.承财综[2022]49 号 2022 年老旧小区改造前期费 40 万元 (临时指标) 绩效 目标表.....	30
25.承财综[2022]73 号 租赁住房补贴 1443.803982 万元绩效目标表.....	31

26.承财综[2023]104号提前下达2024年租赁住房补贴省级补助资金9万元 绩效目标表.....	33
27.承财综[2023]58号老旧小区改造补助资金29800万元绩效目标表.....	34
28.承财综[2023]93号提前下达2024年租赁住房补贴中央补助资金441万元 绩效目标表.....	35
29.承财综【2019】97号双桥区土地征收补偿资金132万元绩效目标表.....	36
30.承财综【2021】18号双桥区土地出让收入结算的通知1812.7万元(土地 计提保障房资金)绩效目标表.....	37
31.承财综【2022】49号2022年老旧小区改造项目资金1324.591707万元 (临时指标)绩效目标表.....	38
32.承财综【2022】49号-老旧小区改造资金(7100万元)绩效目标表.....	39
33.承财综【2023】58号石洞子沟西口畅通工程绩效目标表.....	40
34.承德市双桥区第一次自然灾害综合风险普查项目118万元绩效目标表...	41
35.承钢公司职工家属区一化、二化污水管网项目10万元绩效目标表.....	42
36.公租房修缮及应急抢修工程绩效目标表.....	43
37.老旧小区改造专项工作经费20万元绩效目标表.....	44
38.碾子沟公租房小区智能化管理项目绩效目标表.....	45
39.双桥区路面及地下管网改造工程400万元绩效目标表.....	46

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024 年度发展规划目标

2024 年，我局以增强住房和城乡建设管理和服务水平为目标，以完善住房保障制度、加强基础设施建设力度、推进老旧小区改善、优化建设环境为核心，以保障正常建设秩序、加快城镇化进程为重点，创新思维、解放思想、深化改革，促进全区住房和城乡建设事业又好又快发展。

具体发展规划目标如下：

- 一是城市新增基础设施建设工作，完善基础设施建设，提高城市综合承载力。
- 二是住房保障工作，主要负责对住房低保户的审核及住房保障金的发放、廉租房配发的审核、上报及日常管理工作，保障性安居工程的管理以及全区住房公积金管理工作。
- 三是征地拆迁工作，主要是完成政府安排的各项拆迁工作。
- 四是物业管理工作，主要是协助市物业管理部门指导和协调全区物业管理工作，做好房屋维修专项资金使用初审和小区物业应急处理工作。
- 五是老旧小区改造工作，主要负责老旧小区改造的管理协调等相关工作。
- 六是村镇建设管理，主要是负责督导村庄和小城镇建设政策的落实，指导全区村庄和小城镇建设工作。
- 七是城中村改造工作，主要是应急维修工作、招投标相关工作等。
- 八是完善法规体系，推进依法行政。加快城乡规划、城市管理、村镇建设。行政执法行为进一步规范，执法水平进一步提高。违法行为得到及时查

处，违法建设情况得到有效遏制。保障住房城乡建设各项事业在法治化轨道上良性健康发展。

二、分项绩效目标

2024 年度职责分项绩效目标

具体职责分类绩效目标如下：

1、住房保障

职责描述：拟定住房保障相关政策并指导实施、编制住房保障规划和年度计划并实地建设保障性住房、县区级住房保障信息系统使用和管理。对保障性住房申请人购买资格进行审核。发放住房租赁补贴（货币）。负责对住房低保户的审核及住房保障金的发放、廉租房配发的审核、上报及日常工作，

年度绩效目标：确保完成本年下达我区保障性安居工程责任目标。全面加快棚户区改造，推行货币化安置和政府购买棚改服务工作。确保政策、规划、计划完善。完成申请人的资格审核工作，完成申请人的租赁住房补贴资格的审核。进一步健全分配管理机制，做到准入标准科学、审核程序规范、分配过程公开、退出管理严格。

2、物业

职责描述：协助市物业管理部门指导和协调全区物业管理工作，做好房屋维修专项资金使用初审和小区物业应急处理工作。

年度绩效目标：规范物业服务活动，维护业主、物业服务企业和相关单位合法权益。对小区跑冒滴漏、外墙脱落等影响居民正常生活及生命财产安全事件进行应急处理。

3、基础设施

职责描述：负责次干道支路新建工程的组织管理实施。

年度绩效目标：主要负责老城区次干道支路新建工程的组织管理实施。

4、农村危房改造

职责描述：按照省市下达的任务指标，完成当年危房改造任务。

年度绩效目标：完成当年下达的任务指标，完成当年危房改造任务。

5、老旧小区改造

职责描述：主要负责老旧小区改造的管理协调等相关工作。

年度绩效目标：制定老旧小区改造计划，分期分批组织实施老旧小区改造工作

三、工作保障措施

实现年度发展规划目标的工作保障措施

具体保障措施如下

1、完善制度建设。

制定并完善预算绩效管理制度、完善住建局资金管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。

争取政府及财政部门支持，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、资金到位后及时支付资金、月底前细化代编预算等多种措施，确保支出进度达标。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、加强宣传培训调研。

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;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.城改办 2024 年劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0000141004 2K		项目名称	城改办 2024 年劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	15.54	其中：财政 资金	15.54	其他资金	
	城改办 2024 年劳务派遣人员工资及保险					
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.按月、足额发放					
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	时效指标	按月足额拨付资金	按月拨付资金	每月 8 日 前	发放期限	
	数量指标	在岗人员出勤率	确保出勤率	≥98 百分 比	单位日常工作要 求	
	质量指标	工资发放准确率	确保工资发放准确	100 百分比	发放核定数	
	成本指标	个人核定工资数额	核定每人工资数额	工资标准	工作计划支出进 度	
效益指标	可持续影响 指标	工资逐月及 时足额发放	工资逐月及时足额发放	可持续	工作计划	
	社会效益指 标	机关工作人 员尽职尽责 率	尽职尽责开展本职工作	100 百分比	人员足额领用工 资，保障正常工 作和生活需要	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位人员满 意度	满意数量占调查人员总数比 率	≥95 百分 比	满意度调查	

2.城改办 2024 年专项公用经费绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0001181000 36		项目名称	城改办 2024 年专项公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	城改办 2024 年专项公用经费					
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	时效指标	按月足额拨付资金	按月拨付资金支付率	≥80 百分比	发放期限	
	数量指标	在岗人员出勤率	确保出勤率	≥98 百分比	单位日常工作要求	
	质量指标	工资发放准确率	确保工资发放准确率	≥98 百分比	发放核定数	
	成本指标	个人核定工资数额	核定每人工资数额率	≥80 百分比	工作计划支出进度	
效益指标	可持续影响指标	按时发放工资	工资逐月发放率	≥80 百分比	工作计划	
	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	尽职尽责开展本职工作效率	≥98 百分比	人员足额领用工资	
	社会效益指标	保障各项工作正常开展	保障正常工作开展效果效率	≥80 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意数量占调查人员总数比率	≥95 百分比	满意度调查	

3.双桥区住建局 2024 年劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0000141004 37		项目名称	双桥区住建局 2024 年劳务派遣人员工资及保险		
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	
	双桥住建 2024 年劳务派遣人员工资					
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.按月、足额发放					
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	时效指标	按月足额拨付资金	按月拨付资金	每月 8 日前	发放期限	
	数量指标	在岗人员出勤率	确保出勤率	≥98 百分比	单位日常工作要求	
	质量指标	工资发放准确率	确保工资发放准确	100 百分比	发放核定数	
	成本指标	个人核定工资数额	核定每人工资数额	工资标准	工作计划支出进度	
效益指标	可持续影响指标	工资逐月及时足额发放	工资逐月及时足额发放	可持续	工作计划	
	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	尽职尽责开展本职工作	100 百分比	人员足额领用工资，保障正常工作和生活需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意数量占调查人员总数比率	≥95 百分比	满意度调查	

4.双桥区住建局 2024 年专项公用经费绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0001181000 1Y		项目名称	双桥区住建局 2024 年专项公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.90	其中：财政 资金	4.90	其他资金	
	双桥住建 2024 年专项公用经费					
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	时效指标	按月足额拨付资金	按月拨付资金支付率	≥80 百分比	发放期限	
	数量指标	在岗人员出勤率	确保出勤率	≥98 百分比	单位日常工作要求	
	质量指标	工资发放准确率	确保工资发放准确率	≥98 百分比	发放核定数	
	成本指标	个人核定工资数额	核定每人工资数额率	≥80 百分比	工作计划支出进度	
效益指标	可持续影响指标	按时发放工资	工资逐月发放率	≥80 百分比	工作计划	
	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	尽职尽责开展本职工作效率	≥98 百分比	人员足额领用工资	
	社会效益指标	保障各项工作正常开展	保障正常工作开展本职工作效率	≥80 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意数量占调查人员总数比例	≥95 百分比	满意度调查	

5.(历史欠账)银河福星园回迁房工程审计委托服务费 29.7 万元（临时指标）绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0000671000 4G		项目名称	(历史欠账)银河福星园回迁房工程审计委托服务费 29.7 万元（临时指标）		
预算规模及 资金用途	预算数	29.70	其中：财政资金	29.70	其他资金	
	用于支付银河福星园回迁房工程审计委托服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	100%		100%		100%	100%
绩效目标	1.保障民生					

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	完成审计项目	审计项目完成情况	保量完成	计划标准
	质量指标	审计计划完成率	审计完成质量情况	保质完成	计划标准
	时效指标	审计任务完成及时率	审计任务完成及时率	≥90 百分比	计划标准
	成本指标	总成本	服务费总成本	≤29.7 万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	审计成果效益	提高审计成果效益	审计成果显著	计划标准
	社会效益指标	审计结果的社会效益	提高审计结果的社会效益	社会效益显著	计划标准
	可持续影响指标	审计结果公正可持续	审计结果公正可持续	审计结果公正可持续	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度比率	≥95 百分比	满意度调查

6.(全区历史欠账)住建局解决历史欠款 107.031084 万元 (临时指标) 绩效

目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0000951000 10		项目名称	(全区历史欠账)住建局解决历史欠款 107.031084 万元 (临时指标)		
预算规模及 资金用途	预算数	107.03	其中：财政 资金	107.03	其他资金	
	住建局解决历史欠账					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.项目施工后居民生活环境明显改善					
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	时效指标	工程按时完成 率	按期完成的工程量占总工程 量的比率	≥90 百分 比	计划标准	
	成本指标	总成本	总成本控制价	≤107.031 084 万元	计划标准	
	数量指标	工程量完成 率	完成工程量完成率	≥90 百分 比	计划标准	
	质量指标	工程质量合 格率	按期完成的工程质量合格率	≥90 百分 比	计划标准	
效益指标	经济效益指 标	消防安全事 故降低率	通过维护改造，消除安全隐 患的项数或情况。消防安全 事故降低率	≥90 百分 比	计划标准	
	社会效益指 标	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 百分 比	计划标准	
	可持续影响 指标	市民热线投 诉降低率	市民热线投诉降低率	≥90 百分 比	计划标准	
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	≥95 百分 比	满意度调查	

7.(全区应急抢修)农村自建房安全隐患排查服务项目资金 11 万元（临时指标）绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0001001000 6C		项目名称	(全区应急抢修)农村自建房安全隐患排查服务项目资金 11 万元（临时指标）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	按照合同拨付资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		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	质量指标	保障质量合格率	按期完成质量合格率	≥90 百分比	相关规定	
	成本指标	总成本	总成本控制价	≤11 万元	相关规定	
	数量指标	排查项目数量完成率	排查项目数量完成率	≥90 百分比	相关规定	
	时效指标	排查项目按时完成率	排查项目按时完成率	≥90 百分比	相关规定	
效益指标	可持续影响指标	保障农村自建房安全持续稳定	保障农村自建房安全持续稳定情况	持续稳定	相关规定	
	经济效益指标	保证群众居住的经济效益性	保证群众居住的经济效益性	≥90 百分比	相关规定	
	社会效益指标	保障困难群众居住稳定	保障困难群众居住的社会稳定性	≥90 百分比	相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	困难群众满意	≥95 百分比	群众满意度调查	

8.(住建临时指标)承财建[2021]89号关于下达2021年保障性安居工程(第三批)中央基建投资预算(拨款)的通知绩效目标表

333001承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位:万元

项目编码	13080224P0000031000 27		项目名称	(住建临时指标)承财建[2021]89号关于下达2021年保障性安居工程(第三批)中央基建投资预算(拨款)的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	7.43	其中:财政 资金	7.43	其他资金	
	2021年老旧小区改造项目工程支出					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.改造后居民居住环境得到有效改善					
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	时效指标	工程按时完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90百分比	计划标准	
	成本指标	总成本	总成本控制价比率	≤7.43万元	计划标准	
	数量指标	工程量完成率	完成工程量完成率	≥90百分比	计划标准	
	质量指标	工程质量合格率	按期完成的工程质量合格率	≥90百分比	计划标准	
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率	通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。消防安全事故降低率	≥90百分比	计划标准	
	社会效益指标	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	≥90百分比	计划标准	
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率	市民热线投诉降低率	≥90百分比	计划标准	
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	≥95百分比	满意度调查	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意数量占总数的比例	≥95百分比	满意度调查	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	居民满意数量占总数的比例	≥95百分比	满意度调查	

9.(住建临时指标) 承财资环[2021]84号 关于下达 2021 年度清洁取暖项目资金(中央资金、市级资金)预算指标的通知绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位:万元

项目编码	13080224P0000021000 35		项目名称	(住建临时指标)承财资环[2021]84号关于 下达 2021 年度清洁取暖项目资金(中央资 金、市级资金)预算指标的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1475.34	其中:财政 资金	1475.34	其他资金	
	2021 年老旧小区改造项目工程支出					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.改造后居民居住环境得到有效改善					
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	时效指标	工程按时完 成率	按期完成的工程量占总工程 量的比率	≥90 百分 比	计划标准	
	成本指标	总成本	总成本控制价比率	≤1475.34 万 元	计划标准	
	数量指标	工程量完成率	完成工程量完成率	≥90 百分 比	计划标准	
	质量指标	工程质量合 格率	按期完成的工程质量合格率	≥90 百分 比	计划标准	
效益指标	经济效益指 标	消防安全事 故降低率	通过维护改造,消除安全隐 患的项数或情况。消防安全 事故降低率	≥90 百分 比	计划标准	
	社会效益指 标	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 百分 比	计划标准	
	可持续影响 指标	市民热线投 诉降低率	市民热线投诉降低率	≥90 百分 比	计划标准	
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	≥95 百分 比	满意度调查	
	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度	社会公众满意数量占总数的 比例	≥95 百分 比	满意度调查	
	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	居民满意数量占总数的比例	≥95 百分 比	满意度调查	

10.2022 年昱盛城棚改项目绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080222P0069781000 4M		项目名称	2022 年昱盛城棚改项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2250.00	其中：财政 资金	2250.00	其他资金	
	昱盛城棚改资金					
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.工程质量合格					
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	工程量完成 率	工程量完成率	≥80 百分 比	计划标准	
	质量指标	建设工程质 量合格率 (%)	建设工程质量合格率 (%)	≥80 百分 比	计划标准	
	时效指标	工作按时完 成率	工作按时完成率	≥80 百分 比	计划标准	
	成本指标	总成本	总成本	≤80 百分 比	计划标准	
效益指标	经济效益指 标	项目工程完 成情况	项目工程完成情况	≥80 百分 比	计划标准	
	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。	≥80 百分 比	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	群众满意率	≥95 百分 比	满意度调查	

11.2024 年大石庙东山道路工程 PPP 项目绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0000431000 4B		项目名称	2024 年大石庙东山道路工程 PPP 项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2940.00	其中：财政 资金	2940.00	其他资金	
	2024 年大石庙东山道路工程 PPP 项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.大石庙东山道路工程 PPP 项目，涉及道路、地下管网、附属设施，现已全部竣工，在运营期内需对道路进行相应维护。					
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	时效指标	运营维护工作完成时间	按期完成时间	2024 年 12 月 31 日之前	计划标准	
	成本指标	总成本	路网维护总成本	≤2940 万元	计划标准	
	数量指标	运营维护路网长度	完成指标	3234 米	年初工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	按期完成的工程质量合格率	≥90 百分比	计划标准	
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况	≥90 百分比	行业标准	
	社会效益指标	设施完好率	保障建设公路正常使用，提升当地公路运输服务水平	≥90 百分比	行业标准	
	可持续影响指标	维护公路持续使用年限	维护公路持续使用期限	≥10 年	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥95 百分比	满意度调查	

12.2024 年物业奖补资金 1000 万元绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0000491000 4D		项目名称	2024 年物业奖补资金 1000 万元		
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	
	2024 年物业奖补资金					
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.全力破解住宅小区物业服务管理中的重点难点问题，不断提升物业服务覆盖率。					
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	提高物业服务小区数	提高物业服务小区数	≥50 个	计划标准	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标率	≥90 百分比	政策文件要求	
	时效指标	物业及时服务率	物业及时服务率	≥90 百分比	物业日常工作记录	
	成本指标	奖补物业总成本	奖补物业总成本	≤1000 万元	政策文件标准	
效益指标	经济效益指标	增加小区物业经济收入	增加小区物业经济收入	较上年提升	历史同期水平	
	社会效益指标	提升物业服务水平	提升物业服务水平	较上年提升	历史同期水平	
	可持续影响指标	持续促进扶持企业良性发展	持续促进扶持企业良性发展	持续促进	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业小区居民满意度	物业小区居民满意度	≥95 百分比	满意度调查	

13.2024 年西大街双柳办公室取暖费绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0001171000 2W		项目名称	2024 年西大街双柳办公室取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政 资金	3.30	其他资金	
	2024 年西大街双柳办公室取暖费					
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.按年缴纳，确保正常工作运行					
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	质量指标	办公环境， 办公质量提 高率	办公环境，办公质量提高率	≥95%	计划标准	
	时效指标	办公效率提 高率	办公效率提高率	≥95%	计划标准	
	数量指标	工作量完成 率	工作量完成率	≥95%	计划标准	
	成本指标	减少其他取 暖成本	减少其他取暖成本	≥90%	计划标准	
效益指标	经济效益指 标	优于其他方 式取暖经济 性的比率	优于其他方式取暖经济性的 比率	≥90%	计划标准	
	社会效益指 标	提供舒适办 公环境为百 姓提供的社 会效益性	提供舒适办公环境为百姓提 供的社会效益性	社会效益显 著	计划标准	
	可持续影响 指标	产生效益持 久性	产生效益持久性	效益持久	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众对办公 环境满意率	群众对办公环境满意率	≥95%	满意度调查	

14.2024 年应急抢修资金 100 万元绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0000421000 2E		项目名称	2024 年应急抢修资金 100 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	2024 年应急抢修工程					
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.完善为做好负责小区突发事件应急抢修，及时消除小区内安全隐患，持续提升居民满足感、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	时效指标	及时抢修期限	及时抢修期限	≤48 小时	应急抢修工作记录	
	成本指标	应急抢修总准备资金	应急抢修总准备资金	≤100 万元	历史标准	
	数量指标	抢修工程完成率	抢修工程完成率	≥90 百分比	年初工作计划	
	质量指标	抢修工程质量合格率	抢修工程质量合格率	≥90 百分比	计划标准	
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。	≥90 百分比	计划标准	
	社会效益指标	提升基础设施的稳固性	提升基础设施的稳固性	较上年提高	历史同期水平	
	可持续影响指标	持续提升居民满足感、幸福感	持续提升居民满足感、幸福感比率	持续提升	计划标准	
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	≥95 百分比	满意度调查	

15. (历史欠账)拨付承德天大钒业有限公司剩余补偿款 200 万元 (临时指标) 绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0000241000 3Y		项目名称	(历史欠账)拨付承德天大钒业有限公司剩余补偿款 200 万元 (临时指标)		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	我单位承担双桥区国有土地上房屋征收工作。承德天大钒业有限责任公司国有土地上房屋征收项目已于 2020 年 9 月完成征收补偿协议的签署，征收补偿金额为 4294.302042 万元。当时因区政府资金困难，只补偿 4000 万元。本次拨付剩余 200 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.完成政府安排任务					
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	项目完成进度	项目完成进度	≥80%	根据征收政策	
	质量指标	项目实施流程合规性	项目实施流程合规性	合格	根据征收政策	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	合格	根据征收政策	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	根据物价局标准	
效益指标	社会效益指标	促进公众监督	促进公众监督	公示各项评估结果	根据征收政策	
	经济效益指标	提升财政资金使用效益	提升财政资金使用效益	提升政府财政资金	土地招拍挂	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	满意度调查	

16. (历史欠账) 拨付 2022 年老旧小区改造前期费 (临时指标) 绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0000251000 1D		项目名称	(历史欠账) 拨付 2022 年老旧小区改造前期费 (临时指标)		
预算规模及资金用途	预算数	99.28	其中：财政资金	99.28	其他资金	
	2022 年老旧小区改造检测费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 确保老旧小区改造项目顺利完成，改善居民居住环境					

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	时效指标	工程按时完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90 百分比	计划标准
	成本指标	总成本	总成本控制价	≤99.28 万元	计划标准
	数量指标	工程量完成率	完成工程量完成率	≥90 百分比	计划标准
	质量指标	工程质量合格率	按期完成的工程质量合格	合格	计划标准
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。消防安全事故降低率	≥90 百分比	计划标准
	社会效益指标	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 百分比	计划标准
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率	市民热线投诉降低率	≥90 百分比	计划标准
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	≥95 百分比	满意度调查
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	满意度调查
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	居民满意数量占总数的比例	≥95 百分比	满意度调查

17. (历史欠账) 偏岭廉租房项目资金 200 万元 (临时指标) 绩效目标

表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0000701000 3C		项目名称	(历史欠账) 偏岭廉租房项目资金 200 万元 (临时指标)		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于偏岭廉租房项目工程资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 解决困难百姓住房问题，缓解社会矛盾，					
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	工程量完成 率	完成工程量比率	≥90%	计划标准	
	质量指标	工程质量合 格率	完成工程质量合格情况	合格	计划标准	
	时效指标	完工及时率	工程按时完成率	≥90%	计划标准	
	成本指标	工程成本控 制	成本控制价	≤200 万元	计划标准	
效益指标	经济效益指 标	消防安全事 故降低率	通过维护改造，消除安全隐 患的项数或情况，消防安全 事故降低率	≥90%	计划标准	
	社会效益指 标	社会影响度	解决困难群体住房问题效果	效果显著	相关规定	
	生态效益指 标	建设项目环 评执行率 (%)	建设项目环评执行率 (%)	≥90%	相关规定	
	可持续影响 指标	长期使用性	项目正常运行使用	正常运行	相关规定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象的满意度	≥95%	满意度调查	

18. (统筹调剂) 承财建[2019]58号 承德市财政局关于下达 2019 年保障性安居工程 (第三批) 中央基建投资预算 (拨款) 的通知 (名城福地 50 万元) 绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0000951000 4T		项目名称	(统筹调剂) 承财建[2019]58号 承德市财政局关于下达 2019 年保障性安居工程 (第三批) 中央基建投资预算 (拨款) 的通知 (名城福地 50 万元)		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
用于名城福地棚户区改造项目配套基础设施建设项目						
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.通过实施该项目，实现名城福地棚户区改造项目配套基础设施正常使用。					
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	工程量完成率	工程量完成率	≥90 百分比	计划标准	
	质量指标	建设工程质量合格率 (%)	建设工程质量合格率 (%)	≥90 百分比	计划标准	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90 百分比	计划标准	
	成本指标	总成本	总成本	≤50 万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	项目工程经济效益情况	项目工程经济效益情况	经济效益显著	计划标准	
	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 百分比	计划标准	
	生态效益指标	建设项目环评执行率 (%)	建设项目环评执行率 (%)	≥90 百分比	计划标准	
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响，确保百姓回迁	百姓回迁顺利可持续	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥95 百分比	满意度调查	

19.承财建[2023]70号关于下达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(保障性安居工程方向)中央基建投资预算的通知(3680万元)绩效目标表

333001承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位:万元

项目编码	13080223P000090100067		项目名称	承财建[2023]70号关于下达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(保障性安居工程方向)中央基建投资预算的通知(3680万元)		
预算规模及资金用途	预算数	3254.84	其中:财政资金	3254.84	其他资金	
	双桥区2022年(牛圈子沟及中华路片区)老旧小区改造工程					
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.年底前居民居住环境得到有效改善					
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	时效指标	工程按时完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥80百分比	计划标准	
	成本指标	总成本	总成本控制价比率	≤80百分比	计划标准	
	数量指标	工程量完成率	完成工程量完成率	≥80百分比	计划标准	
	质量指标	工程质量合格率	按期完成的工程质量合格率	≥80百分比	计划标准	
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率	通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。消防安全事故降低率	≥80百分比	计划标准	
	社会效益指标	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	≥80百分比	计划标准	
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率	市民热线投诉降低率	≥80百分比	计划标准	
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	≥95百分比	满意度调查	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意数量占总数的比例	≥95百分比	满意度调查	

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
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	居民满意数量占总数的比例	≥95 百分比	满意度调查

**20.承财建【2021】170号关于提前下达2022省级老旧小区改造奖励
资金预算的通知绩效目标表**

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080223P0000831000 4R		项目名称	承财建【2021】170号关于提前下达2022 省级老旧小区改造奖励资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	8.29	其中：财政 资金	8.29	其他资金	
	2022年老旧小区改造工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.预计老旧小区改造后居民居住环境得到有效改善					
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	时效指标	工程按时完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥80百分比	计划标准	
	成本指标	总成本	总成本控制价比率	≤80百分比	计划标准	
	数量指标	工程量完成率	完成工程量完成率	≥80百分比	计划标准	
	质量指标	工程质量合格率	按期完成的工程质量合格率	≥80百分比	计划标准	
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。消防安全事故降低率	≥80百分比	计划标准	
	社会效益指标	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	≥80百分比	计划标准	
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率	市民热线投诉降低率	≥80百分比	计划标准	
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	≥95百分比	满意度调查	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意数量占总数的比例	≥95百分比	满意度调查	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	居民满意数量占总数的比例	≥95百分比	满意度调查	

21.承财建【2023】89号关于下达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中央基建投资预算的通知绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080223P0000951000 50		项目名称	承财建【2023】89号关于下达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中央基建投资预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2020.00	其中：财政资金	2020.00	其他资金	
	2022年老旧小区改造项目					
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.计划年底居民居住环境得到有效改善					
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	时效指标	工程按时完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥80百分比	计划标准	
	成本指标	总成本	总成本控制价比率	≤80百分比	计划标准	
	数量指标	工程量完成率	完成工程量完成率	≥80百分比	计划标准	
	质量指标	工程质量合格率	按期完成的工程质量合格率	≥80百分比	计划标准	
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。消防安全事故降低率	≥80百分比	计划标准	
	社会效益指标	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	≥80百分比	计划标准	
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率	市民热线投诉降低率	≥80百分比	计划标准	
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	≥95百分比	满意度调查	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意数量占总数的比例	≥95百分比	满意度调查	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	居民满意数量占总数的比例	≥95百分比	满意度调查	

22.承财资环【2022】106号关于清算2021年中央大气污染防治资金（用于北方冬季清洁取暖项目）绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080223P0000391000 6Y		项目名称	承财资环【2022】106号关于清算2021年中央大气污染防治资金（用于北方冬季清洁取暖项目）		
预算规模及资金用途	预算数	2762.41	其中：财政资金	2762.41	其他资金	
	2021年老旧小区改造清洁取暖项目支出					
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.计划年底居民居住环境得到有效改善					
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	时效指标	工程按时完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥80百分比	计划标准	
	成本指标	总成本	总成本控制率	≤80百分比	计划标准	
	数量指标	工程量完成率	完成工程量完成率	≥80百分比	计划标准	
	质量指标	工程质量合格率	按期完成的工程质量合格率	≥80百分比	计划标准	
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。	≥80百分比	计划标准	
	社会效益指标	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	≥80百分比	计划标准	
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率	市民热线投诉降低率	≥80百分比	计划标准	
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	≥95百分比	满意度调查	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意数量占总数的比例	≥95百分比	满意度调查	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	居民满意数量占总数的比例	≥95百分比	满意度调查	

**23.承财资环【2022】106号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金
(用于北方冬季清洁取暖资金)绩效目标表**

333001承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080223P0070081000 3T		项目名称	承财资环【2022】106号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金(用于北方冬季清洁取暖资金)		
预算规模及 资金用途	预算数	1560.62	其中：财政 资金	1560.62	其他资金	
	老旧小区改造清洁取暖资金					
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.计划年底居民居住环境得到有效改善					
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	时效指标	工程按时完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥80百分比	计划标准	
	成本指标	总成本	总成本控制价率	≤80百分比	计划标准	
	数量指标	工程量完成率	完成工程量完成率	≥80百分比	计划标准	
	质量指标	工程质量合格率	按期完成的工程质量合格率	≥80百分比	计划标准	
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率	通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。	≥80百分比	计划标准	
	社会效益指标	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	≥80百分比	计划标准	
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率	市民热线投诉降低率	≥80百分比	计划标准	
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	≥95百分比	满意度调查	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意数量占总数的比例	≥95百分比	满意度调查	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	居民满意数量占总数的比例	≥95百分比	满意度调查	

24.承财综[2022]49号 2022年老旧小区改造前期费 40万元（临时指标）绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0001011000 5E		项目名称	承财综[2022]49号 2022年老旧小区改造前期费 40万元（临时指标）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	2022年老旧小区改造监理费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.通过老旧小区改造提升居民居住环境					
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	时效指标	工程按时完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90百分比	计划标准	
	成本指标	总成本	总成本控制价比率	≤90百分比	计划标准	
	数量指标	工程量完成率	完成工程量完成率	≥90百分比	计划标准	
	质量指标	工程质量合格率	按期完成的工程质量合格率	≥90百分比	计划标准	
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。消防安全事故降低率	≥90百分比	计划标准	
	社会效益指标	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	≥90百分比	计划标准	
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率	市民热线投诉降低率	≥90百分比	计划标准	
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	≥95百分比	满意度调查	

25.承财综[2022]73 号 租赁住房补贴 1443.803982 万元绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0001621000 11		项目名称	承财综[2022]73 号 租赁住房补贴 1443.803982 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	1443.80	其中：财政 资金	1443.80	其他资金	
	按时发放全区租赁住房补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.依据承双政办[2023] 4 号文件相关要求，我单位承担全区租赁住房补贴发放职责，缓解低收入困难住房家庭租房压力。					
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	保障质量合 格率	按期完成质量合格率	≥90%	依据承双政办 [2023] 4 号文件 相关要求，我单 位承担_全区租赁 住房补贴发放_职 责。	
	成本指标	总成本	总成本控制价	≤90%	依据承双政办 [2023] 4 号文件 相关要求，我单 位承担_全区租赁 住房补贴发放_职 责。	
	数量指标	支付数量	按照数量支付	≥90%	依据承双政办 [2023] 4 号文件 相关要求，我单 位承担_全区租赁 住房补贴发放_职 责。	
	时效指标	完成率	按期支付资金	≥90%	依据承双政办 [2023] 4 号文件 相关要求，我单 位承担_全区租赁 住房补贴发放_职 责。	

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
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	保障补贴工作正常实施	≥90%	依据承双政办[2023]4号文件相关要求，我单位承担_全区租赁住房补贴发放_职责。
	经济效益指标	社会稳定水平	缓解低收入困难住房家庭租房压力	≥90%	依据承双政办[2023]4号文件相关要求，我单位承担_全区租赁住房补贴发放_职责。
	社会效益指标	社会稳定水平	保障困难群众居住	≥90%	依据承双政办[2023]4号文件相关要求，我单位承担_全区租赁住房补贴发放_职责。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	低收入住房困难群众满意	≥95%	群众满意度调查

26.承财综[2023]104号提前下达2024年租赁住房补贴省级补助资金
9万元绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0000141000 1G		项目名称	承财综[2023]104号提前下达2024年租赁住房补贴省级补助资金9万元		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	全区租赁住房补贴发放工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.依据承双政办字2023}4号文件相关要求，负责全区租赁住房补贴发放工作项目，按期支付、按照额度支付。					
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	保障质量合格率	按期完成质量合格率	≥90百分比	依据承双政办字2023}4号文件相关要求	
	成本指标	总成本	总成本控制价	≤90百分比	依据承双政办字2023}4号文件相关要求	
	数量指标	支付数量	按照数量支付	≥90百分比	依据承双政办字2023}4号文件相关要求	
	时效指标	完成率	按期支付资金	≥90百分比	依据承双政办字2023}4号文件相关要求	
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	保障补贴工作正常实施	≥90百分比	依据承双政办字2023}4号文件相关要求	
	经济效益指标	社会稳定发展	缓解困难群众住房的经济压力	≥90百分比	依据承双政办字2023}4号文件相关要求	
	社会效益指标	社会稳定水平	保障困难群众居住	≥90百分比	依据承双政办字2023}4号文件相关要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	困难群众满意	≥95百分比	满意度调查	

27.承财综[2023]58号老旧小区改造补助资金29800万元绩效目标表

333001承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080223P0001561000 39		项目名称	承财综[2023]58号老旧小区改造补助资金 29800万元		
预算规模及 资金用途	预算数	29800.00	其中：财政 资金	29800.00	其他资金	
	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.老旧小区改造施工后居民居住环境得到改善					
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	时效指标	工程按时完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥80百分比	计划标准	
	成本指标	总成本	总成本控制价比率	≤80百分比	计划标准	
	数量指标	工程量完成率	完成工程量完成率	≥80百分比	计划标准	
	质量指标	工程质量合格率	按期完成的工程质量合格率	≥80百分比	计划标准	
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。消防安全事故降低率	≥80百分比	计划标准	
	社会效益指标	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	≥80百分比	计划标准	
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率	市民热线投诉降低率	≥80百分比	计划标准	
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	≥95百分比	满意度调查	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意数量占总数的比例	≥95百分比	满意度调查	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	居民满意数量占总数的比例	≥95百分比	满意度调查	

28.承财综[2023]93号提前下达2024年租赁住房补贴中央补助资金441
万元绩效目标表

333001承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0000131000 1T		项目名称	承财综[2023]93号提前下达2024年租赁住房补贴中央补助资金441万元		
预算规模及 资金用途	预算数	441.00	其中：财政资金	441.00	其他资金	
	全区租赁住房补贴发放工作					
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.依据承双政办字2023}4号文件相关要求,我单位申请全区租赁住房补贴发放工作项目,按时按需求发放。					
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	保障质量合格率	按期完成质量合格率	≥90百分比	按照双政办字2023}4号相关规定	
	成本指标	总成本	总成本控制价	≤90百分比	按照双政办字2023}4号相关规定	
	数量指标	支付数量	按照数量支付	≥90百分比	按照双政办字2023}4号相关规定	
	时效指标	完成率	按期支付资金	≥90百分比	按照双政办字2023}4号相关规定	
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	住房保障工作正常实施	≥90百分比	按照双政办字2023}4号相关规定	
	经济效益指标	社会稳定发展	缓解困难群众住房的经济压力	≥90百分比	按照双政办字2023}4号相关规定	
	社会效益指标	社会稳定水平	保障困难群众居住	≥90百分比	按照双政办字2023}4号相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	困难群众满意	≥95百分比	满意度调查	

29.承财综【2019】97号双桥区土地征收补偿资金132万元绩效目标
表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080223P0001721000 4L		项目名称	承财综【2019】97号双桥区土地征收补偿 资金132万元		
预算规模及 资金用途	预算数	132.00	其中：财政 资金	132.00	其他资金	
	支付牛圈子沟真下二道河子畜牧研究所征收补偿款					
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.按时完成区政府安排的征收工作					
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	项目完成进 度	项目完成进度	≥80%	根据征收政策	
	质量指标	项目实施流 程合规性	项目实施流程合规性	合格	根据征收政策	
	时效指标	项目完成及 时性	项目完成及时性	合格	根据征收政策	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	根据物价局标准	
效益指标	社会效益指 标	促进公众监 督	促进公众监督	公示各项评 估结果	根据征收政策	
	经济效益指 标	提升财政资 金使用效益	提升财政资金使用效益	提升政府财 政资金	土地招拍挂	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度	社会公众满意度	≥95%	满意度调查	

**30.承财综【2021】18号双桥区土地出让收入结算的通知1812.7万元
(土地计提保障房资金)绩效目标表**

333001承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080223P0001811000 5R		项目名称	承财综【2021】18号双桥区土地出让收入 结算的通知1812.7万元(土地计提保障房资 金)		
预算规模及 资金用途	预算数	1812.70	其中：财政 资金	1812.70	其他资金	
	用于保障房建设					
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.推进保障性安居工程事业发展，保障困难群体居住。					
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	工程质量合 格率(%)	工程质量合格率(%)	≥90%	相关规定标准	
	质量指标	工程量完成 率	工程量完成率	≥90%	相关规定标准	
	时效指标	完工及时率	工程按时完成率	≥90%	相关规定标准	
	成本指标	资金成本	总成本控制	≥90%	相关规定标准	
效益指标	经济效益指 标	降低成本	降低成本	≥90%	相关规定标准	
	社会效益指 标	群众投诉下 降率(%)	群众投诉下降率(%)	≥90%	相关规定标准	
	生态效益指 标	项目实施对 环境的影响	项目实施对环境的影响	≥90%	相关规定标准	
	可持续影响 指标	长期使用性	项目正常运行	≥90%	相关规定标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查	

**31.承财综【2022】49号 2022年老旧小区改造项目资金
1324.591707万元(临时指标)绩效目标表**

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0000011000 6A		项目名称	承财综【2022】49号 2022年老旧小区改造项目资金 1324.591707万元(临时指标)		
预算规模及 资金用途	预算数	1324.59	其中：财政 资金	1324.59	其他资金	
	2022年老旧小区改造项目工程支出					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.改造后居民居住环境得到有效改善					
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	时效指标	工程按时完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥80百分比	计划标准	
	成本指标	总成本	总成本控制价比率	≤80百分比	计划标准	
	数量指标	工程量完成率	完成工程量完成率	≥80百分比	计划标准	
	质量指标	工程质量合格率	按期完成的工程质量合格率	≥80百分比	计划标准	
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。消防安全事故降低率	≥80百分比	计划标准	
	社会效益指标	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	≥80百分比	计划标准	
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率	市民热线投诉降低率	≥80百分比	计划标准	
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	≥95百分比	满意度调查	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意数量占总数的比例	≥95百分比	满意度调查	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	居民满意数量占总数的比例	≥95百分比	满意度调查	

32.承财综【2022】49号-老旧小区改造资金（7100万元）绩效目标
表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080222P0070151000 2Y		项目名称	承财综【2022】49号-老旧小区改造资金 (7100万元)		
预算规模及 资金用途	预算数	12.18	其中：财政 资金	12.18	其他资金	
	用于老旧小区改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.计划年底居民居住环境得到有效改善					
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	时效指标	工程按时完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥80百分比	计划标准	
	成本指标	总成本	总成本控制价比率	≤80百分比	计划标准	
	数量指标	工程量完成率	完成工程量完成率	≥80百分比	计划标准	
	质量指标	工程质量合格率	按期完成的工程质量合格率	≥80百分比	计划标准	
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。	≥80百分比	计划标准	
	社会效益指标	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	≥80百分比	计划标准	
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率	市民热线投诉降低率	≥80百分比	计划标准	
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	≥95百分比	满意度调查	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意数量占总数的比例	≥95百分比	满意度调查	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	居民满意数量占总数的比例	≥95百分比	满意度调查	

33.承财综【2023】58号石洞子沟西口畅通工程绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080223P0001371000 44		项目名称	承财综【2023】58号石洞子沟西口畅通工程		
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	
	用于石洞子沟西口道路畅通工程支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.道路畅通，改善周边环境，提升城市整体形象。					
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	时效指标	工程按时完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90百分比	计划标准	
	成本指标	总成本	总成本控制价比率	≤90百分比	计划标准	
	数量指标	工程量完成率	完成工程量完成率	≥90百分比	计划标准	
	质量指标	工程质量合格率	按期完成的工程质量合格率	≥90百分比	计划标准	
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。消防安全事故降低率	≥90百分比	计划标准	
	社会效益指标	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	≥90百分比	计划标准	
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率	市民热线投诉降低率	≥90百分比	计划标准	
	生态效益指标	提升城市环境	提升城市环境率	≥90百分比	计划标准	
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	≥95百分比	满意度调查	

34.承德市双桥区第一次自然灾害综合风险普查项目 118 万元绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0000441000 3D		项目名称	承德市双桥区第一次自然灾害综合风险普查项目 118 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	118.00	其中：财政 资金	118.00	其他资金	
	支付全国第一次自然灾害风险普查合同款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.我局负责全国第一次自然灾害风险普查房屋建筑部分的工作。此项工作涉及城市房屋建筑基本信息录入及外业核查和农村房屋基本信息录入及外业核查，具体为基本信息录入、地图数据修改完善、成果复核及抽样调查。完成后会将双桥区辖区内所有建筑信息全部录入相应系统，并通过国家验收。					
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	时效指标	完成项目及 及时性	灾普工作要求在上级规定的 时间节点前高质量完成	及时 (2022 年 6 月 30 日 前完成)	年初工作计划	
	成本指标	成本控制价	成本控制价	≤118 万元	实施方案	
	数量指标	聘请第三方 机构数量	聘请第三方机构数量	1 个	行业规范	
	质量指标	报告合格率	第三方机构出具的报告合格 率	≥99 百分 比	行业规范	
效益指标	社会效益指 标	满足省市自 然灾害综合 风险普查需 求	保质保量完成普查工作，为 普查工作提供保障	满足	行业规范	
	可持续影响 指标	提供长期稳 定服务	长期稳定保障普查工作正常 运转	长期提供	行业规范	
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	≥95 百分 比	满意度调查	

35.承钢公司职工家属区一化、二化污水管网项目 10 万元绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0000501000 55		项目名称	承钢公司职工家属区一化、二化污水管网项目 10 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	承钢公司职工家属区一化、二化污水管网工程					
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.做好承钢家属楼污水管网改造，减少污水排放，持续改善市容市貌					
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	时效指标	污水管网改造完成时间	污水管网改造完成时间	2024 年 12 月 31 日之前	工程实施方案	
	成本指标	污水管网改造总成本	污水管网改造总成本	≤10 万元	政策文件标准	
	数量指标	污水管网改造长度	污水管网改造长度	200 米	工程实施方案	
	质量指标	污水管网改造质量合格率	污水管网改造质量合格率	≥90 百分比	工程验收记录	
效益指标	生态效益指标	减少污水排放	减少污水排放	较上年减少	历史同期水平	
	社会效益指标	改善周边管网基础设施	改善周边管网基础设施	较上年改善	历史同期水平	
	可持续影响指标	持续改善市容市貌	持续改善市容市貌	持续改善	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	满意度调查	

36.公租房修缮及应急抢修工程绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0000461002 5P		项目名称	公租房修缮及应急抢修工程		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于全区公租房修缮及应急抢修					
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.保障公租房租户居住条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年定期开展房屋全面巡查工作次数	保障房定期巡查工作次数	≥20次	年初工作计划	
	质量指标	施工质量验收达标率	工程质量合格率	≥80%	行业规范	
	时效指标	维修抽检及时	维修抽检及时	及时	年初工作计划	
	成本指标	总成本控制价	总成本控制价	≤100万	行业规范	
效益指标	社会效益指标	解决安全隐患	项目实施对安全隐患的解决效果	有效解决	年初工作计划	
	可持续影响指标	完成后使用持久性	维修质保期	≥5使用年限	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	社会公众满意情况	≥95%	满意度调查	

37.老旧小区改造专项工作经费 20 万元绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0000471000 42		项目名称	老旧小区改造专项工作经费 20 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	老旧小区工作经费					
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.保证旧改相关工作顺利进行					
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	办公用品购置量	办公用品购置量	等于实际办公需求数量	年初工作计划	
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	≥90 百分比	年初工作计划	
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	≥90 百分比	年初工作计划	
	成本指标	办公费成本	办公费成本	≤20 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足老旧小区改造需求，为工作提供保障	满足老旧小区改造需求，为工作提供保障	保障老旧小区改造相关工作顺利进行	年初工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥90 百分比	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95 百分比	满意度调查	

38.碾子沟公租房小区智能化管理项目绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0000451000 5A		项目名称	碾子沟公租房小区智能化管理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	建设碾子沟小区公租房智能化管理小区					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.按照合同约定					
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	公租房智能 管理建设完 成率	公租房智能管理建设完成率	≥90 百分 比	政策文件	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥90 百分 比	验收记录	
	时效指标	建设完成时 间	建设完成时间	2024 年 12 月 31 日之 前	年初工作计划	
	成本指标	建设总成本	建设总成本	≤45 万元	行业标准	
效益指标	社会效益指 标	强化公租房 监管力度	强化公租房监管力度	较上年加强	历史同期水平	
	可持续影响 指标	智能化管理 设施持续使 用期限	智能化管理设施持续使用期 限	≥20 年	设备使用说明	
满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95 百分 比	满意度调查	

39.双桥区路面及地下管网改造工程 400 万元绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0000481000 4P		项目名称	双桥区路面及地下管网改造工程 400 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	双桥区路面及地下管网改造工程					
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.做好辖区路面及地下管网改造工程，改善居民出行条件，持续增进民生福祉					
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	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥90 百分比	计划标准	
	成本指标	工程改造总成本	工程改造总成本	≤400 万元	历史标准	
	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥90 百分比	计划标准	
	质量指标	工程改造质量合格率	工程改造质量合格率	≥90 百分比	工程验收记录	
效益指标	社会效益指标	改善居民出行条件	改善居民出行条件	较上年提高	历史同期水平	
	可持续影响指标	持续增进民生福祉	持续增进民生福祉	持续增进	历史同期水平	
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	≥95 百分比	满意度调查	