

丰宁满族自治县住房和城乡建设局

2025 年部门预算绩效文本

丰宁满族自治县住房和城乡建设局编制
丰宁满族自治县财政局审核

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	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2024 年丰宁县 10KV 城区电力排管扩建绩效目标表	5
2.2024 年京北新城三期燃气整改工程绩效目标表	6
3.2025 年老旧小区改造绩效目标表	7
4.北新区雨污分流超长期国债配套绩效目标表	8
5.供热监管平台服务费绩效目标表	9
6.购房奖励补贴及房屋推介费绩效目标表	10
7.基金支出-2024-2025 年县城公共绿地养护绩效目标表	11
8.基金支出-2024 年县城节点绿化绩效目标表	12
9.基金支出-公共租赁住房维修绩效目标表	13
10.基金支出-污水处理费绩效目标表	14
11.冀财建[2024]237 号-关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知绩效目标表	15
12.冀财建[2024]263 号-关于提前下达 2025 年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知绩效目标表	16
13.冀财建【2024】208 号-河北省财政厅关于下达 2024 年超长期特别国债支出预算的通知绩效目标表	17
14.冀财社[2024]153 号-关于提前下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知绩效目标表	18

15.冀财社[2024]165 号-关于提前下达 2025 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知绩效目标表	19
16.冀财社【2023】228 号-河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知绩效目标表	20
17.冀财资环[2024]89 号关于下达中央大气污染防治资金预算的通知绩效目标表	21
18.冀财资环[2024]90 号-关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知绩效目标表	22
19.冀财资环【2024】111 号-河北省财政厅关于调整 2024 年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖）预算的通知绩效目标表	23
20.冀财综[2024]15 号关于下达 2024 年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	24
21.冀财综[2024]28 号-关于提前下达 2025 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	25
22.冀财综[2024]33 号-关于提前下达 2025 年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知绩效目标表	26
23.燃气、供热及污水安全托管服务费绩效目标表	27
24.一般债券资金-新丰路北延绩效目标表	28
25.园林规划设计费绩效目标表	29

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，全面贯彻县委、县政府决策部署，坚持以人民为中心，支持合理住房需求，全力推动房地产市场恢复向好，深入推进住房供给侧结构性改革，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，深入推进城市更新行动，完善城市基础设施，提升人居环境水平，打造宜居、韧性、智慧城市，持续改善农村住房条件，大力促进建筑业转型升级，推进建筑业绿色低碳智能发展，统筹发展和安全，筑牢安全发展防线，加快推动住房城乡建设领域各项工作迈上新台阶。2024年提标改造道路4.6公里，改造城镇老旧小区5个，新建口袋公园1个，完成年度危房改造任务，推动高质量绿色建筑规模化发展。

二、分项绩效目标

1、全力推动房地产市场恢复向好绩效目标：立足房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求。加大房地产市场监管力度，有效防范化解房地产领域风险隐患。绩效指标：加强监控指导，做好市场运行监测分析和预警，按季度完成市场运行监测分析报告。扎实推进保交楼、保民生、保稳定，加强预售资金监管，加快项目建设交付。防范化解涉房信访矛盾隐患。2、推进住房供给侧结构性改革绩效目标：加快在建棚改项目建设进度，稳慎有序发展配售型保障性住房，加快发展保障性租赁住房，规范发展公租房，多渠道保障租购并举的住房制度。绩效指标：扎实推进城镇保障性安居工程，发放公租房租赁补贴。3、打造宜居、韧性、智慧城市绩效目标：把城市更新作为促进城市转型、提升城市品质的重要抓手，补短板扩内需、完善城市基础设施，强化设施运行管

理，提升城市建设水平整体提升。4、不断提升城市治理水平绩效目标：不断拓展城市绿色空间，加强历史文化名城保护，有效改善城市容貌环境。绩效指标：完成口袋公园年度建设任务，提升城市容貌。加快历史文化名城保护规划编制。5、持续改善农村住房条件绩效目标：高质量完成农房恢复重建任务。农村低收入群体等重点对象住房安全实现应保尽保。6、牢牢守住安全发展底线绩效目标：推进安全生产风险专项整治，加强燃气、建筑施工、城市运行安全监管，持续开展专项检查，强化末端责任落实，筑牢安全发展防线。绩效指标：深化燃气安全隐患排查整治，继续开展燃气安全评估抽查。加快老旧管网更新改造。抓好城市道桥、污水污泥处理等市政基础设施运行保障。

三、工作保障措施

1、加强组织领导成立由局长任组长、各分管局领导任副组长、各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，建立统筹协调、分工协作、合力推进的工作格局。树立绩效管理理念，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，及时研究预算执行过程中出现的问题，督促指导有关政策措施的贯彻落实。2、明确责任分工 28 将部门和单位预算收支全部纳入绩效管理。按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确各科室绩效管理职责。明确预算项目绩效目标任务，落实科室预算绩效管理责任。有关科室主要负责人要对部门整体绩效相关目标的实现程度负责，项目负责人要对承担的项目预算绩效负总责。3、严格支出管理，通过编制预算项目实施方案，细化预算执行计划，确保预算项目一经批复即可落地实施；严格执行各项经济政策、法律法规和财务管理制度，认真履行资金拨付手续；不断完善内控制度，加强资金管理，固定资产登记、使用和报废处置管理，在保障资金安全的基础上，加快项目实施和预算执行进度，提高财政资金运行效率。4、加强对预算绩效目标实现程度、预算执行情况的监管和督导工作。项目科室通过现场勘查、调查核实、定期通报等方式，强化项目跟踪督导，及时掌握各项目实施进展、资金拨付和绩效指标完成情况，及早发现问题，采取措施纠正偏差，确保绩

效目标如期保质实现，确保财政资金安全有效。5、做好绩效评价按照县财政统一部署，做好年度部门绩效自评和财政重点绩效评价等工作。制订科学评价办法、标准、指标，对绩效目标的实现程度和预算执行情况进行全方位评价。针对评价中发现的问题，及时整改，切实提高项目管理水平和财政资金使用效益。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 2024 年丰宁县 10KV 城区电力排管扩建绩效目标表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082625P000024100851		项目名称	2024 年丰宁县 10KV 城区电力排管扩建		
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	
	完成 2024 年县城城区电力排管扩建					
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. 完成 2024 年县城城区电力排管扩建					
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	管网长度	管网长度		≥700 米	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	合同
	时效指标	完成及时率	完成及时率		100%	合同
	成本指标	总成本控制	总成本控制		总成本控制 在合同范围内	合同
效益指标	社会效益指标	电力排管得到改善	电力排管得到改善		效果明显	合同
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限		≥8 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥80%	调查问卷

2. 2024 年京北新城三期燃气整改工程绩效目标表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082625P000002410084D		项目名称	2024 年京北新城三期燃气整改工程		
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	
	完成京北新城燃气安全整改资金支出					
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. 完成京北新城燃气安全整改资金支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	整改资金数量	整改资金数量		50 万元	合同
	质量指标	发放完成率	发放完成率		100%	合同
	时效指标	发放及时率	发放及时率		100%	合同
	成本指标	总成本控制	总成本控制		总成本控制 在合同范围 内	合同
效益指标	社会效益指标	燃气安全隐患排除	燃气安全隐患排除		效果明显	合同
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限		1 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥80%	调查问卷

3. 2025 年老旧小区改造绩效目标表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082625P000002410083R		项目名称	2025 年老旧小区改造		
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	
	完成 2025 年度小区改造任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 完成 2025 年度小区改造任务					
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	改造小区个数	改造小区个数		22 个	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	合同
	成本指标	总成本控制	总成本控制		总成本控制 在财政评审 范围内	合同
效益指标	社会效益指标	改造后居住环境改善	改造后居住环境改善		效果明显	合同
	可持续影响指标	安全使用年限	安全使用年限		≥8 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥80%	调查问卷

4. 北新区雨污分流超长期国债配套绩效目标表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082625P00002410111Q		项目名称	北新区雨污分流超长期国债配套		
预算规模及 资金用途	预算数	1700.00	其中：财政 资金	1700.00	其他资金	
	完成北新区雨污分流改造任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成北新区雨污分流改造任务					
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	排污管网长度	排污管网长度		≥2300 米	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	合同
	时效指标	完成及时率	完成及时率		100%	合同
	成本指标	总成本控制	总成本控制		总成本控制 在财政评审 范围内	合同
效益指标	社会效益指 标	雨水污水排 放提升率	雨水污水排放提升率		≥15%	合同
	可持续影响 指标	持续影响年 限	持续影响年限		≥8 年	合同
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	受益群众满意度		≥80%	调查问卷

5. 供热监管平台服务费绩效目标表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082625P00002410089F		项目名称	供热监管平台服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	完成供热监管平台服务费支出					
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. 完成供热监管平台服务费支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监管平台服 务费金额	监管平台服务费金额	8 万元	合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合同	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	合同	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	总成本控制 在合同范围 内	合同	
效益指标	社会效益指 标	服务费发放 完成率	服务费发放完成率	100%	合同	
	可持续影响 指标	持续影响年 限	持续影响年限	1 年	合同	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	受益群众满意度	≥80%	调查问卷	

6. 购房奖励补贴及房屋推介费绩效目标表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082625P00002410088U		项目名称	购房奖励补贴及房屋推介费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	完成商品房购买补贴发放及房展会开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成商品房购买补贴发放及房展会开展					
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	房展会开展次数	房展会开展次数	≥1 次	合同	
	质量指标	商品房补贴发放到位率	商品房补贴发放到位率	≥95%	发放表	
	时效指标	商品房补贴发放及时率	商品房补贴发放及时率	≥95%	发放表	
	成本指标	房展会经费单次成本	房展会经费单次成本	≤5 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	进一步推进商品房去存量化	进一步推进商品房去存量化	效果明显	调查表	
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限	≥1 年	调查表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷	

7. 基金支出-2024-2025 年县城公共绿地养护绩效目标表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082625P00265210040D		项目名称	基金支出-2024-2025 年县城公共绿地养护		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	完成 2024-2025 年绿地养护资金支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成 2024-2025 年绿地养护资金支付					
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	数量指标	养护绿地面积	养护绿地面积		≥3.5 万平 米	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	合同
	时效指标	完成及时率	完成及时率		100%	合同
	成本指标	总成本控制	总成本控制		总成本控制 在合同范围 内	合同
效益指标	社会效益指 标	人均绿地面积	人均绿地面积		≥3.7 平米 / 人	合同
	可持续影响 指标	持续影响年限	持续影响年限		1 年	合同
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	受益群众满意度		≥80%	调查问卷

8. 基金支出-2024 年县城节点绿化绩效目标表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082625P002652100411		项目名称	基金支出-2024 年县城节点绿化		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	完成 2024 年度县城节点绿化任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成 2024 年度县城节点绿化任务					
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	绿化面积	绿化面积	≥8.6 万平 米	合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合同	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	合同	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	总成本控制 在合同范围 内	合同	
效益指标	社会效益指 标	人均绿化面 积	人均绿化面积	≥2.5 平米 /人	合同	
	可持续影响 指标	持续影响年 限	持续影响年限	1 年	合同	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	受益群众满意度	≥80%	调查问卷	

9. 基金支出-公共租赁住房维修绩效目标表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082625P00265210042L		项目名称	基金支出-公共租赁住房维修		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	完成 2025 年度公共租赁住房维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成 2025 年度公共租赁住房维修					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修房屋数量	维修房屋数量	≥20 间	合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合同	
	时效指标	完成率	完成数占计划数的百分比	100%	合同	
	成本指标	单位成本	维修单位成本	≤3 万元/ 间	合同	
效益指标	社会效益指标	维修后房屋 入住得到改善	维修后房屋入住得到改善	效果明显	合同	
	可持续影响 指标	持续安全使用 年限	持续安全使用年限	≥5 年	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥80%	调查问卷	

10. 基金支出-污水处理费绩效目标表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082625P002652100392		项目名称	基金支出-污水处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	完成 2024 年度污水处理费支付					
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. 完成 2024 年度污水处理费支付					
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	数量指标	污水处理吨数	污水处理吨数		≥1.5 万吨	检测报告
	质量指标	检测合格率	检测合格率		100%	检测报告
	时效指标	支付完成及时率	支付完成及时率		100%	检测报告
	成本指标	总成本控制	总成本控制		总成本控制 在合同范围内	检测报告
效益指标	生态效益指标	污水处理率	污水处理率		≥87%	检测报告
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限		1 年	检测报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥80%	调查问卷

11. 冀财建[2024]237 号-关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金
(用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助) 预算的通知绩效目标表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

单位: 万元

项目编码	13082625P003035100043		项目名称	冀财建[2024]237 号-关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金(用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助) 预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中: 财政 资金	6.00	其他资金	
	完成 2025 年气代煤电代煤补贴发放					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 完成 2025 年气代煤电代煤补贴发放					
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	数量指标	补贴发放户数	补贴发放户数		≥50 户	考核表
	质量指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	考核表
	时效指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率		100%	考核表
	成本指标	每度电补贴标准	每度电补贴标准		≤0.2 元/度	考核表
效益指标	社会效益指标	空气质量改善	空气质量改善		效果明显	考核表
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限		1 年	考核表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥80%	调查问卷

12. 冀财建[2024]263 号-关于提前下达 2025 年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知绩效目标表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082625P003053100046		项目名称	冀财建[2024]263 号-关于提前下达 2025 年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	8.84	其中：财政资金	8.84	其他资金	
	完成 2025 年度名木古树保护资金发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 完成 2025 年度名木古树保护资金发放					
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	数量指标	名木古树株数	名木古树株数		≥20 株	合同
	质量指标	名木古树成活率	名木古树成活率		≥95%	合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	合同
	成本指标	名木古树补助标准	名木古树补助标准		≤1.5 万元/株	合同
效益指标	生态效益指标	濒危病弱古树复壮效果	濒危病弱古树复壮效果		效果明显	合同
	可持续影响指标	持续安全使用年限	持续安全使用年限		≥8 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥80%	调查问卷

13. 冀财建【2024】208 号-河北省财政厅关于下达 2024 年超长期特别国债支出预算的通知绩效目标表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13082624P00002410059D		项目名称	冀财建【2024】208 号-河北省财政厅关于下达 2024 年超长期特别国债支出预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	6226.00	其中：财政资金	6226.00	其他资金	
	用于北新区雨污分流防水排涝工程支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成北新区雨污分流排水防涝工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设污水管网长度	建设污水管网长度		≥16459 米	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	合同
	时效指标	完成及时率	完成及时率		100%	合同
	成本指标	总成本控制	总成本控制		总成本控制 在财政评审 范围内	决算单
效益指标	社会效益指标	防水排涝能力增强	防水排涝能力增强		效果明显	调查问卷
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限		≥8 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥92%	调查问卷

14. 冀财社[2024]153 号-关于提前下达 2025 年中央财政农村危房改造
补助资金预算的通知绩效目标表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082625P00302210007M		项目名称	冀财社[2024]153 号-关于提前下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	197.40	其中：财政 资金	197.40	其他资金	
	完成 2025 年度危房改造任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 完成 2025 年度危房改造任务					
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	危房改造开工率	危房改造开工率		100%	合同
	质量指标	改造对象条件符合率	改造对象条件符合率		100%	合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	合同
	成本指标	每户补助标准	每户补助标准		≤2.5 万元 / 户	合同
效益指标	社会效益指标	居住条件改善	居住条件改善		效果明显	合同
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限		≥8 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	调查问卷

15. 冀财社[2024]165 号-关于提前下达 2025 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知绩效目标表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082625P003022100089		项目名称	冀财社[2024]165 号-关于提前下达 2025 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	完成 2025 年度危房改造任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 完成 2025 年度危房改造任务					
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	危房改造开工率	危房改造开工率		100%	合同
	质量指标	改造对象符合率	改造对象符合率		100%	合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	合同
	成本指标	每户补助标准	每户补助标准		≤2.5 万元/户	合同
效益指标	社会效益指标	居住环境改善	居住环境改善		效果明显	合同
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限		≥8 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	调查问卷

16. 冀财社【2023】228 号-河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知绩效目标表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082624P003022100050		项目名称	冀财社【2023】228 号-河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	20.07	其中：财政资金	20.07	其他资金	
	完成年度危房改造任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 完成年度危房改造任务					
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	危房改造开工率	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率	100%	合同	
	质量指标	改造对象条件符合率	改造对象条件符合率	100%	合同	
	时效指标	完成时限	任务年度完成时限	2024 年 12 月 31 日前	合同	
	成本指标	每户补助标准	每户补助标准	≤2.5 万元/户	合同	
效益指标	社会效益指标	农户居住条件改善率	农户居住条件改善率	100%	合同	
	可持续影响指标	安全使用年限	安全使用年限	≥8 年	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥80%	调查问卷	

17. 冀财资环[2024]89 号关于下达中央大气污染防治资金预算的通知绩效目标表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082624P003035100058		项目名称	冀财资环[2024]89 号关于下达中央大气污染防治资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	完成 2025 年双代补贴发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标						
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

18. 冀财资环[2024]90 号-关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金
预算的通知绩效目标表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082625P00304110002C		项目名称	冀财资环[2024]90 号-关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	完成 2025 年清洁取暖补贴发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 完成 2025 年清洁取暖补贴发放					
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	数量指标	补贴发放户数	补贴发放户数		≥70 户	考核表
	质量指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率		100%	考核表
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	考核表
	成本指标	每度电补贴标准	每度电补贴标准		≤0.2 元/户	考核表
效益指标	社会效益指标	空气质量改善	空气质量改善		效果明显	考核表
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限		1 年	考核表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥80%	调查问卷

19. 冀财资环【2024】111 号-河北省财政厅关于调整 2024 年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖）预算的通知绩效目标表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13082624P00303510007F		项目名称	冀财资环【2024】111 号-河北省财政厅关于调整 2024 年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	28.27	其中：财政资金	28.27	其他资金	
	完成 2024-2025 采暖季清洁取暖任务					
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						
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

20. 冀财综[2024]15 号关于下达 2024 年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

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082624P00265610094F		项目名称	冀财综[2024]15 号关于下达 2024 年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	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	用于 2024 年老旧小区改造					
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						
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

21. 冀财综[2024]28 号-关于提前下达 2025 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

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082625P003025100038		项目名称	冀财综[2024]28 号-关于提前下达 2025 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	691.00	其中：财政资金	691.00	其他资金	
	完成 2025 年小区改造任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1. 完成 2025 年小区改造任务					
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	改造小区个数	改造小区个数	24 个	合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日前	合同	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	总成本控制 在财政评审 范围内	合同	
效益指标	社会效益指标	改造后居住环境改善	改造后居住环境改善	效果明显	合同	
	可持续影响指标	安全使用年限	安全使用年限	≥8 年	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥80%	调查问卷	

22. 冀财综[2024]33 号-关于提前下达 2025 年省级城镇保障性安居工程
补助资金预算的通知绩效目标表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082625P00000610030G		项目名称	冀财综[2024]33 号-关于提前下达 2025 年省级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	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	完成 2025 年度低收入家庭补贴发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 完成 2025 年度低收入家庭补贴发放					
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	数量指标	补贴户数	补贴户数		≥25 户	补贴表
	质量指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率		100%	补贴表
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	补贴表
	成本指标	每户补贴标准	每户补贴标准		0.2 元/平方米	补贴表
效益指标	社会效益指标	发放补贴任务完成率	发放补贴任务完成率		100%	补贴表
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限		1 年	补贴表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥80%	调查问卷

23. 燃气、供热及污水安全托管服务费绩效目标表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082625P0000024100878		项目名称	燃气、供热及污水安全托管服务费		
预算规模及资金用途	预算数	19.60	其中：财政资金	19.60	其他资金	
	完成燃气、供热及污水安全托管服务费支付					
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. 完成燃气、供热及污水安全托管服务费支付					
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	数量指标	安全托管服务费数量	安全托管服务费数量		19.6 万元	合同
	质量指标	支付完成率	支付完成率		100%	合同
	时效指标	支付及时率	支付及时率		100%	合同
	成本指标	总成本控制	总成本控制		总成本控制 在合同范围内	合同
效益指标	社会效益指标	安全隐患排除	安全隐患排除		效果明显	合同
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限		1 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥80%	调查问卷

24. 一般债券资金-新丰路北延绩效目标表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082624P00002410056J		项目名称	一般债券资金-新丰路北延		
预算规模及 资金用途	预算数	2400.00	其中：财政 资金	2400.00	其他资金	
	用于新丰路北延工程支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成工程验收					
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	数量指标	建设长度	建设长度		≥3.5 千米	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	合同
	时效指标	完成及时率	完成及时率		100%	合同
	成本指标	总成本控制	总成本控制		总成本控制 在财政评审 范围内	合同
效益指标	社会效益指 标	车辆通行提 升率	车辆通行提升率		≥5%	合同
	可持续影响 指标	持续使用年 限	持续使用年限		≥8 年	合同
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	受益群众满意度		≥80%	调查问卷

25. 园林规划设计费绩效目标表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082625P00002410086L		项目名称	园林规划设计费		
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	
	完成 2023-2024 年园林绿化规划编制					
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. 完成 2023-2024 年园林绿化规划编制					
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	总体规划设计数量	总体规划设计数量		1 个	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	合同
	时效指标	完成及时率	完成及时率		100%	合同
	成本指标	总成本控制	总成本控制		总成本控制 在合同范围 内	合同
效益指标	社会效益指标	园林绿化总体规划 设计完善	园林绿化总体规划 设计完善		效果明显	合同
	可持续影响 指标	持续影响年 限	持续影响年限		≥5 年	合同
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	受益群众满意度		≥80%	调查问卷