魏县住房和城乡建设局

2025年部门预算绩效文本

**魏县住房和城乡建设局编制**

**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.城市公用事业支出绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.城市管理专项经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.城市维护费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.垃圾填埋场运行费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.数字化城管平台运行费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.魏祠维护管理经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.污水处理厂运行费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.公厕运行费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.环卫清扫及管理费用绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.冀财建[2024]237号关于提前下达2025年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.冀财建[2024]241号魏县保障性安居工程供热管网更新改造项目绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.冀财建（2021）20号 魏县2021年度城区老旧小区改造配套工程绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.冀财建（2024）112号 魏县安民棚改安置区（一期）回迁安置房配套基础设施建设绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.冀财建（2024）112号 魏县益民小区（一期）回迁安置房配套基础设施建设绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.冀财农[2024］123号 2025年省级乡村振兴资金(装配房)绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.冀财社[2024］153号 2025年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.冀财社[2024］165号 2025年省级财政农村危房改造补助资金绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.冀财资环[2024]90号河北省财政厅关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.绿化养护经费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.马庄村棚户区改造项目贷款本息偿还绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.魏县城镇基础设施提升改造PPP项目运营期可行性缺口补助资金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.益民安民安置区建设项目资金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.园区污水处理厂正常运行费用绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000026)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1、集中人力物力，加快新区建设

2、修建道路拆迁。

3、亿丰时代广场。

4、高标准、严要求，推进鑫城广场建设进度。

5、按照城市主体规划，选出合理位置，再建设5个公园，进一步提高园林绿化建设水平。

6、完善供热设施配套。

7、创新思想理念，积极打造绿化精品

8、建筑工地扬尘治理。

9、进一步加强相关制度建设。

我局将围绕县中心工作，以机构改革为新的起点，全面建立健全城市管理运行机制，规范城市治理秩序，补短板、重规范，开创城市管理工作新局面。

二、分项绩效目标

1、加快推进估全长11.5公里的梨乡大街南延（天安大道至益民河）、天雨路（万泉大街至魏源河）、礼贤街南延（洹水大道至益民河）等3条街（路）建设，完成前期准备工作。

2、新区建设需征迁改造的有5个村，其中，梨乡大街南延和礼贤街南延涉及岗井村、杜町村、康町村征迁，广源街、天雨路和天泽路建设涉及的马庄村整体搬迁、后小寨村征迁。

3、项目位于魏都南大街以东、天泽路以北，占地面积200亩，建筑面积30万平方米，主要建设多种业态的品牌博览商贸城，采用社会投资的方式实施建设。

4、鑫城广场占地面积约200亩，总建筑面积达70多万平方米，主要建设京伦大酒店、高档购物中心等。

5、按照城市主体规划，选出合理位置，再建设5个公园，进一步提高园林绿化建设水平。

三、工作保障措施

1、精细管理，克难攻坚。大力实施市容环境综合整治，全面推行网格化管理，在城区内全面开展市容市貌大整治活动，坚决拔掉长期违规的“钉子户”“痞子户”，严厉打击各类影响城市容貌和与城市发展不相适应的行为。

2、稳步管理，常抓不懈。充实一线执法力量，以街道路灯杆为依托划分单元网格，将“市容执法、环卫督导、数字化巡查”融为一体，形成快速发现、快速处置确保长效管理的模式。同时，全力推进广告牌匾拆除进度，优化提升城市空间。

3、强化责任，降低扬尘。扎实做好露天烧烤取缔、限高设施看护、大车进城管控、工地施工围挡、施工车辆冲洗、环卫车辆抑尘等工作，全面加大执法中队责任落实，全力提高我县空气质量，为全面提升城市精细化管理水平提供有力保障。

第二部分

预算项目绩效目标

1.城市公用事业支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00000110047T | | 项目名称 | 城市公用事业支出 | | |
| 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 |  |
| 用于县城内市政基础设施等公用事业支出，保证市政基础设施的正常使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.县城80余公里道路、排水管网、便道等市政设施及时维修维护。维修人员25人，每人每月2800元。以及工具车，作业车辆共需资金200万元 | | | | | |

| 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 | 维修人员数量 | 维修人员数量 | 25人 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率 | ≥98% | 行业标准 |
| 时效指标 | 实际维修工作完成时间 | 实际维修工作完成时间 | 2025年12月底 | 工作要求 |
| 成本指标 | 维修支出成本控制额 | 维修支出成本控制额 | ≤200万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路设施完好率 | 道路设施完好率 | ≥98% | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 长期持续提升县城整体形象 | 长期持续提升县城整体形象 | 城市形象持续提升 | 政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县城满意群众占全部群众的比例 | 县城满意群众占全部群众的比例 | ≥97% | 问卷调查 |

2.城市管理专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00000110052L | | 项目名称 | 城市管理专项经费 | | |
| 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 |  |
| 用于城市开展日常管理工作费用的支出。 | | | | | |
| 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.县城城管综合业务服务覆盖面积7平方公里，服务人口约20万，市容环境、城市规划、悬挂广告牌匾、管理临时占道经营等。 | | | | | |

| 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 | 县城城管综合业务服务覆盖面积 | 县城城管综合业务服务覆盖面积 | ≥7平方公里 | 政府工作安排 |
| 质量指标 | 城管工作质量考核优良率 | 城管工作质量考核优良率 | ≥98% | 行业标准 |
| 时效指标 | 执法监察完成时间 | 执法监察完成时间 | 每天按时完成执法任务 | 政府工作要求 |
| 成本指标 | 管理经费支出成本控制额 | 管理经费支出成本控制额 | ≤200万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续完成城管巡逻任务率 | 持续完成城管巡逻任务率 | % | 政府工作要求 |
| 社会效益指标 | 完善道路交通管理秩序 | 完善道路交通管理秩序 | 县城道路通畅有序 | 政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县城满意群众占全部群众的比例 | 县城满意群众占全部群众的比例 | ≥96% | 问卷调查 |

3.城市维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P000001100467 | | 项目名称 | 城市维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.00 | 其中：财政 资金 | 155.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障县城内城市基础设施日常维修维护支出。 | | | | | |
| 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.县城80余公里道路、排水管网、便道等市政设施及时维修维护。维修人员25人，每人每月2800元。以及车辆费用共计155万元。 | | | | | |

| 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 | 维修人员数量 | 维修人员数量 | 25人 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 市政设施维修合格率 | 市政设施维修合格率 | ≥98% | 行业标准 |
| 时效指标 | 实际完成市政设施维修维护工作时间 | 实际完成市政设施维修维护工作时间 | 2025年12月底 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算实际支出成本控制额 | 预算实际支出成本控制额 | ≤155万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境明显改善 | 政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 维修维护后的市政设施使用年限 | 维修维护后的市政设施使用年限 | ≥2年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县城满意群众占全部群众的比例 | 县城满意群众占全部群众的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

4.垃圾填埋场运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00000110048E | | 项目名称 | 垃圾填埋场运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障城区垃圾填埋场日常运营等费用的支出。 | | | | | |
| 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.生活垃圾日处理在280吨以上，保障县城整体生活环境。 | | | | | |

| 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 | 年度垃圾处理量 | 年度生活垃圾处理量（吨) | ≥10.22万吨 | 设计标准 |
| 质量指标 | 处理达标率 | 垃圾处理达标率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 垃圾处理及时率 | 进场生活垃圾处理及时率 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 垃圾填埋场运行费用总额 | 垃圾填埋场年支出成本控制额 | ≤120万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境生活质量 | 改善人居环境生活质量 | 有效改善 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 垃圾处理投入使用后持续运营年限 | ≥30% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县城居民满意度 | 县城对垃圾填埋满意群众占全部群众的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

5.数字化城管平台运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P000001100511 | | 项目名称 | 数字化城管平台运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.00 | 其中：财政 资金 | 92.00 | 其他资金 |  |
| 用于城区内数字化城管平台的正常运营支出。 | | | | | |
| 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.在全县建立城市数字化管理系统，保证60处摄像头正常运转，切实提高城市管理效能和现代化管理水平，保障居民出行的安全指数。 | | | | | |

| 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 | 摄像头正常运转数量 | 正常运行摄像头的数量 | 60个 | 设计标准 |
| 质量指标 | 摄像头通讯合格率 | 摄像头通讯传输合格率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 设备维修时限 | 处置摄像头毁坏时长 | ≤3小时 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤92万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥95% | 根据以往年度数据测算 |
| 可持续影响指标 | 设备运行持续性 | 设备正常运行服务年限 | ≥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 | 满意群众占全部群众的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

6.魏祠维护管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P000001100538 | | 项目名称 | 魏祠维护管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障魏祠公园日常运营管理维护等费用支出。 | | | | | |
| 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.保证魏祠人员工资发放，日常维护，保障公园正常运转，每年吸引游客200万以上，提升我县园林公园知名度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护占地面积 | 维护占地面积 | ≥669亩 | 设计标准 |
| 质量指标 | 养护工程合格率 | 养护工程合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 实际养护工作完成时间 | 2025年12月底前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 全年养护维护成本 | 每年公园维护管理成本 | ≤30万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 每年接待服务观众、游客数 | ≥200万人 | 以往数据测算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务年限 | ≥20年 | 设计标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 满意游客占全部游客的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

7.污水处理厂运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P000001100492 | | 项目名称 | 污水处理厂运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1017.20 | 其中：财政 资金 | 1017.20 | 其他资金 |  |
| 用于保障城区内污水处理厂日常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.收集城镇生活污水，日处理26000吨以上，处理后中水百分百达标排放。 | | | | | |

| 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 | 日污水处理量（立方米） | 日污水处理量（立方米） | ≥2.6万吨 | 设计标准 |
| 质量指标 | 污水处理后水质达标率 | 污水处理后水质达标率 | ≥97% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成收集污水处理的时间周期 | 完成收集污水处理的时间周期 | ≤6小时 | 行业标准 |
| 成本指标 | 全年污水厂运行支出成本控制额 | 全年污水厂运行支出成本控制额 | ≤1017.2万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善环境质量 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 污水处理项目持续发挥作用期限 | 污水处理项目持续发挥作用期限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县城满意群众占全部群众的比例 | 县城满意群众占全部群众的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

8.公厕运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00442010002B | | 项目名称 | 公厕运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障县城内公厕正常运营使用。 | | | | | |
| 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.对县城内46座星级公厕进行专人维护管理，满足群众日常出行需求，提升县城整体品味。 | | | | | |

| 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 | 维护星级公厕数量 | 需要维护的星级公厕数量 | 46座 | 星级公厕评比标准 |
| 质量指标 | 星级公厕优先评优率 | 星级公厕优先评优率 | ≥95% | 星级公厕评比标准 |
| 时效指标 | 公厕运行维护经费拨付时限 | 公厕运行维护经费拨付时限 | 2025年12月底前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 年维护运行总成本 | 全年维护运行总支出成本控制额 | ≤700万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业人数 | 安置无业人员再就业，保障社会稳定 | ≥80人 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应持续性 | 魏县公厕品牌形象，提升社会影响度 | 调查满意人员占调查人员的比例 | 星级公厕评比标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查满意人员占调查人员的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

9.环卫清扫及管理费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00441910003T | | 项目名称 | 环卫清扫及管理费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障县城城区内环卫清扫及日常管理支出，保证城区日常卫生。 | | | | | |
| 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.用于城市道路保洁以克论净达到区县领先水平 ，日收集垃圾不少于400吨，共需资金2000万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日收集垃圾数量 | 日收集垃圾数量 | ≥400吨 | 行业标准 |
| 质量指标 | 环卫清理后的道路卫生环境达标率 | 环卫清理后的道路卫生环境达标率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 每日收集处置清理道路垃圾时限 | 每日收集处置清理道路垃圾时限 | ≤2小时 | 行业标准 |
| 成本指标 | 年维护运行总成本 | 年维护运行总成本 | ≤2000万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进老年人再就业 | 促进老年人再就业 | ≥200人 | 根据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 长期保障道路干净整洁 | 长期保障道路干净整洁 | 道路整洁干净 | 市局以克论净评比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意群众占全部群众的比例 | 满意群众占全部群众的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

10.冀财建[2024]237号关于提前下达2025年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁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魏县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00DUUM10001W | | 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（用于农村地区清洁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 | 1069.00 | 其中：财政 资金 | 1069.00 | 其他资金 |  |
| 2025年魏县农村地区清洁取暖气代煤电代煤改造用户采暖季运行补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.2025年魏县农村地区清洁取暖气代煤电代煤改造用户采暖季运行补贴。 | | | | | |

| 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 | 魏县清洁取暖改造任务户数 | 157827户 | 冀财建[2024]237号 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 双代改造全部用户补贴到位 | 100% | 冀财建[2024]237号 |
| 时效指标 | 补贴到位时间 | 及时拨付，推广清洁取暖 | 6月15日前 | 冀财建[2024]237号 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 严格落实上级清洁取暖补贴政策 | 1069万元 | 冀财建[2024]237号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 煤改气用户正常使用燃气比例 | 保障燃气企业资金，确保煤改气用户安全取暖过冬 | ≥98% | 冀财建[2024]237号 |
| 可持续影响指标 | 群众清洁取暖率 | 更好保障居民使用清洁取暖过冬 | ≥90% | 冀财建[2024]237号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 双代改造用户满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

11.冀财建[2024]241号魏县保障性安居工程供热管网更新改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004472100017 | | 项目名称 | 冀财建[2024]241号魏县保障性安居工程供热管网更新改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 860.00 | 其中：财政 资金 | 860.00 | 其他资金 |  |
| 完成春光小区、电兴小区、东方紫竹苑小区、凤荷园小区一期等7个小区热力管网改造工程建设任务，提升小区居民生活幸福指数。 | | | | | |
| 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.完成春光小区、电兴小区、东方紫竹苑小区、凤荷园小区一期等7个小区热力管网改造工程建设任务，提升小区居民生活幸福指数。 | | | | | |

| 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 | 实际完成热力管网改造小区数量 | 实际完成热力管网改造小区数量 | 7个 | 冀财建[2024]241号 |
| 质量指标 | 工程竣工验收质量合格情况 | 工程竣工验收质量合格情况 | 符合国家质量标准 | 冀财建[2024]241号 |
| 时效指标 | 实际完成工程建设时间周期 | 实际完成工程建设时间周期 | ≤120天 | 冀财建[2024]241号 |
| 成本指标 | 项目建设本次支出成本控制额 | 项目建设本次支出成本控制额 | 860万元 | 冀财建[2024]241号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善小区居民生活质量促进社会和谐发展 | 改善小区居民生活质量促进社会和谐发展 | 打造和谐生活环境 | 冀财建[2024]241号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成使用后持续使用年限 | 项目建成使用后持续使用年限 | ≥30年 | 冀财建[2024]241号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区满意群众占全部群众的比例 | 小区满意群众占全部群众的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

12.冀财建（2021）20号 魏县2021年度城区老旧小区改造配套工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004462100010 | | 项目名称 | 冀财建（2021）20号 魏县2021年度城区老旧小区改造配套工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 完成改造县城13个老旧小区基础设施及配套设施，改善小区居民日常居住及出行条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成改造县城13个老旧小区基础设施及配套设施，改善小区居民日常居住及出行条件。 | | | | | |

| 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 | 实际改造老旧小区数量 | 实际改造老旧小区数量 | 13个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程竣工能够通过国家质量合格标准 | 工程竣工能够通过国家质量合格标准 | 能够通过竣工验收 | 行业标准 |
| 时效指标 | 实际完成工程建设时长周期 | 实际完成工程建设时长周期 | ≤90天 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目本次实际支出成本控制额 | 项目本次实际支出成本控制额 | ≤150万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套设施，提升居民幸福指数 | 完善老旧小区配套设施，提升居民幸福指数 | 提升居民幸福指数 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目投入使用后持续使用年限 | 项目投入使用后持续使用年限 | ≥20年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区满意群众占全部群众的比例 | 小区满意群众占全部群众的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

13.冀财建（2024）112号 魏县安民棚改安置区（一期）回迁安置房配套基础设施建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00446210005E | | 项目名称 | 冀财建（2024）112号 魏县安民棚改安置区（一期）回迁安置房配套基础设施建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 |  | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  |
| 完成魏县安民棚改安置区（一期）回迁房配套基础设施建设，提升安置居民生活幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成魏县安民棚改安置区（一期）回迁房配套基础设施建设，提升安置居民生活幸福指数。 | | | | | |

| 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 | 实际完成小区内绿化面积 | 实际完成小区内绿化面积 | ≥8368.28平方米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 实际完成小区内道路面积 | 实际完成小区内道路面积 | ≥10281.04平方米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 实际完成围墙建设长度 | 实际完成小区内停车位数量 | ≥558个 | 合同约定 |
| 数量指标 | 实际完成室外供配电长度 | 实际完成室外供配电长度 | ≥17221米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 实际完成小区内供暖管道长度 | 实际完成小区内供暖管道长度 | ≥13353米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 实际完成小区给排水长度 | 实际完成小区给排水长度 | ≥7682米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 实际完成小区内幼儿园及配套用房面积 | 实际完成小区内幼儿园及配套用房面积 | ≥3963.8平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程竣工验收质量合格情况 | 工程竣工验收质量合格情况 | 符合国家质量标准 | 国家标准 |
| 时效指标 | 实际完成工程建设时间周期 | 实际完成工程建设时间周期 | ≤48月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目建设本次支出成本控制额 | 项目建设本次支出成本控制额 | ≤1860万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善安置居民生活质量促进社会和谐发展 | 改善安置居民生活质量促进社会和谐发展 | 打造和谐生活环境 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目建设完成后持续使用年限 | 项目建设完成后持续使用年限 | ≥40年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 回迁安置满意群众占全部回迁群众的比例 | 回迁安置满意群众占全部回迁群众的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

14.冀财建（2024）112号 魏县益民小区（一期）回迁安置房配套基础设施建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004462100062 | | 项目名称 | 冀财建（2024）112号 魏县益民小区（一期）回迁安置房配套基础设施建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 完成魏县益民小区（一期）回迁房配套基础设施建设，提升安置居民生活幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 75% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成魏县益民小区（一期）回迁房配套基础设施建设，提升安置居民生活幸福指数。 | | | | | |

| 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 | 实际完成小区内绿化面积 | 实际完成小区内绿化面积 | ≥7646平方米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 实际完成小区内道路面积 | 实际完成小区内道路面积 | ≥9393.8平方米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 实际完成围墙建设长度 | 实际完成围墙建设长度 | ≥555.2米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 实际完成室外供配电长度 | 实际完成室外供配电长度 | ≥12125.44米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 实际完成小区内供暖管道长度 | 实际完成小区内供暖管道长度 | ≥8351.1米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 实际完成小区给排水长度 | 实际完成小区给排水长度 | ≥4386.76米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程竣工验收质量合格情况 | 工程竣工验收质量合格情况 | 符合国家质量标准 | 国家标准 |
| 时效指标 | 实际完成工程建设时间周期 | 实际完成工程建设时间周期 | ≤48月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目建设本次支出成本控制额 | 项目建设本次支出成本控制额 | ≤960万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善安置居民生活质量促进社会和谐发展 | 改善安置居民生活质量促进社会和谐发展 | 打造和谐生活环境 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目建设完成后持续使用年限 | 项目建设完成后持续使用年限 | ≥40年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 回迁安置满意群众占全部回迁群众的比例 | 回迁安置满意群众占全部回迁群众的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

15.冀财农[2024］123号 2025年省级乡村振兴资金(装配房)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P0092C310001E | | 项目名称 | 冀财农[2024］123号 2025年省级乡村振兴资金(装配房) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 支持农村低收入群体等重点对象实施装配房建设，保障其基本住房安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.支持农村低收入群体等重点对象实施装配房建设，保障其基本住房安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施装配房建设户数 | 实施装配房建设户数 | ≤57户 | 根据政府工作安排 |
| 质量指标 | 装配房建设合格率 | 装配房建设合格率 | 100% | 根据政府工作安排 |
| 时效指标 | 装配房建设开工率 | 装配房建设开工率 | 100% | 根据政府工作安排 |
| 成本指标 | 装配房建设投入资金 | 装配房建设投入资金 | 57万元 | 根据政府工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 装配房建成后抗震能力 | 装配房建成后抗震能力 | 达到当地抗震设防烈度 | 根据政府工作安排 |
| 可持续影响指标 | 装配房建成后使用年限 | 装配房建成后使用年限 | ≥30年 | 根据政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群众满意度 | 受助群众满意度 | ≥90% | 根据调查问卷 |

16.冀财社[2024］153号 2025年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00YB7E10001L | | 项目名称 | 冀财社[2024］153号 2025年中央财政农村危房改造补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.30 | 其中：财政 资金 | 41.30 | 其他资金 |  |
| 支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造，标准其基本住房安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造，标准其基本住房安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施危房改造户数 | 实施危房改造户数 | ≥17户 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 改造后房屋验收合格率 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 实施危房改造开工率 | 实施危房改造开工率 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 实施危房改造投入资金 | 实施危房改造投入资金 | ≤41.3万元 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善率 | ≥95% | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 实施改造后房屋使用年限 | 实施改造后房屋使用年限 | ≥30年 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施改造农户满意度 | 实施改造农户满意度 | ≥90% | 根据调查问卷 |

17.冀财社[2024］165号 2025年省级财政农村危房改造补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00X4HT100018 | | 项目名称 | 冀财社[2024］165号 2025年省级财政农村危房改造补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.70 | 其中：财政 资金 | 10.70 | 其他资金 |  |
| 支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造，保障其基本住房安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造，保障其基本住房安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施危房改造户数 | 实施危房改造户数 | ≥4户 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 实施改造后房屋验收合格率 | 实施改造后房屋验收合格率 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 实施改造开工率 | 实施改造开工率 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 实施危房改造投入资金 | 实施危房改造投入资金 | 10.7万元 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋抗震能力 | 改造后房屋抗震能力 | 达到当地抗震设防烈度 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 实施改造后房屋使用年限 | 实施改造后房屋使用年限 | ≥30年 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助农户满意度 | 受助农户满意度 | ≥90% | 根据调查问卷 |

18.冀财资环[2024]90号河北省财政厅关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00DUUM10002G | | 项目名称 | 冀财资环[2024]90号河北省财政厅关于提前下达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 | 1523.00 | 其中：财政 资金 | 1523.00 | 其他资金 |  |
| 2025年魏县农村地区清洁取暖气代煤电代煤改造用户采暖季运行补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.2025年魏县农村地区清洁取暖气代煤电代煤改造用户采暖季运行补贴。 | | | | | |

| 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 | 魏县清洁取暖改造任务户数 | 157827户 | 冀财资环[2024]90号 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 双代改造全部用户补贴到位 | 100% | 冀财资环[2024]90号 |
| 时效指标 | 补贴到位时间 | 及时拨付，推广清洁取暖 | 6月15日前 | 冀财资环[2024]90号 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 严格落实上级清洁取暖补贴政策 | 1523万元 | 冀财资环[2024]90号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 煤改气用户正常使用燃气比例 | 保障燃气企业资金，确保煤改气用户安全取暖过冬 | ≥98% | 冀财资环[2024]90号 |
| 可持续影响指标 | 群众清洁取暖率 | 更好保障居民使用清洁取暖过冬 | ≥90% | 冀财资环[2024]90号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 双代改造用户满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

19.绿化养护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00442110001D | | 项目名称 | 绿化养护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1300.00 | 其中：财政 资金 | 1300.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障县城内道路、公园、游园等绿化养护工作开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推动我县园林绿化事业发展，保障县城区内公园绿化，绿化面积400万平方米，维护我县绿化环境。 共需资金1300万元。 | | | | | |

| 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 | 负责绿化养护面积 | 负责绿化养护面积 | ≥400万平方米 | 河北省城市园林绿化养护管理定额 |
| 质量指标 | 绿化养护验收合格率 | 绿化养护验收合格率 | ≥95% | 河北省城市园林绿化养护管理定额 |
| 时效指标 | 绿化养护工作完成时间 | 绿化养护工作完成时间 | 2025年12月底 | 河北省城市园林绿化养护管理定额 |
| 成本指标 | 绿化养护支出成本控制额 | 绿化养护支出成本控制额 | ≤1300万元 | 河北省城市园林绿化养护管理定额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善县城绿化环境，提高招商条件 | 改善县城绿化环境，提高招商条件 | 打造县城绿化环境提高招商条件 | 政府工作要求 |
| 生态效益指标 | 县城绿化面积覆盖率 | 县城绿化面积覆盖率 | ≥90% | 河北省城市园林绿化养护管理定额 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境公园绿化问卷回访满意率 | 群众对环境公园绿化问卷回访满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

20.马庄村棚户区改造项目贷款本息偿还绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004488100024 | | 项目名称 | 马庄村棚户区改造项目贷款本息偿还 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1185.00 | 其中：财政 资金 | 1185.00 | 其他资金 |  |
| 用于马庄棚户区改造项目贷款本金及利息1185万元。 | | | | | |
| 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.用于马庄棚户区改造项目贷款本金及利息1185万元。 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 农发行贷款协议 |
| 质量指标 | 归还贷款利息、贷款完成率 | 归还贷款利息、贷款完成率 | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 偿还贷款本息成本控制额 | 偿还贷款本息成本控制额 | ≤1185万元 | 工作要求 |
| 时效指标 | 归还贷款利息、贷款及时率 | 归还贷款利息、贷款及时率 | 100% | 根据还款协议及时还款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为企业节约经营成本金额 | 为企业节约经营成本金额 | 及时还款节约财政支出成本 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 到期贷款及时偿还维护政府公信力 | 到期贷款及时偿还维护政府公信力 | 不被列入不良贷款 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 银行对贷款偿还情况满意度 | 银行对贷款偿还情况满意度 | 100% | 调查问卷 |

21.魏县城镇基础设施提升改造PPP项目运营期可行性缺口补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00448810001G | | 项目名称 | 魏县城镇基础设施提升改造PPP项目运营期可行性缺口补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14495.00 | 其中：财政 资金 | 14495.00 | 其他资金 |  |
| 用于魏县城镇基础设施提升改造PPP项目运营期可行性缺口补助资金足额到位，保障项目顺利实施。 | | | | | |
| 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.魏县城镇基础设施提升改造PPP项目运营期可行性缺口补助资金足额到位，保障项目顺利实施。 | | | | | |

| 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 | 补助项目个数 | 运营期可行性缺口补助项目数量 | 1个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 补助资金使用合格率 | 项目运营期可行性缺口补助资金使用合格率 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 运营期可行性缺口补助资金成本控制额 | 运营期可行性缺口补助资金成本控制额 | ≤14495万元 | 合同约定 |
| 时效指标 | 可行性缺口补助资金实际到位时间 | 可行性缺口补助资金实际到位时间 | 2025年12月底前 | 工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增加基础设施使用年限 | 项目建设完成后基础设施持续使用年限 | ≥2年 | 测算数据 |
| 社会效益指标 | 促进县城镇化建设发展 | 促进县城镇化建设发展 | 有限促进 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县城居民满意度 | 县城满意群众占全部群众的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

22.益民安民安置区建设项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00446210002K | | 项目名称 | 益民安民安置区建设项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 完成益民安民两个安置区建设及配套设施，保障村民回迁安置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成益民安民两个安置区建设及配套设施，保障村民回迁安置。 | | | | | |

| 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 | 实际完成安置小区数量 | 实际完成安置小区数量 | 2个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 安置房竣工质量验收通过率 | 安置房竣工质量验收通过率 | 100% | 国家质量标准 |
| 时效指标 | 实际建设完成安置区时间周期 | 实际建设完成安置区时间周期 | ≤24月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目建设总成本控制额 | 项目建设总成本控制额 | ≤80000万元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目本次实际支出成本控制额 | 项目本次实际支出成本控制额 | ≤3000万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进城镇化建设进程，改善村民居住条件 | 确保国家惠民政策落实，促进城镇化建设进程，改善村民居住条件 | 严格落实国家惠民政策 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 建设安置房持续使用时间（年） | 建设安置房持续使用时间（年） | ≥70年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置满意群众占全部回迁群众的比例 | 安置满意群众占全部回迁群众的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

23.园区污水处理厂正常运行费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001魏县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00441310001H | | 项目名称 | 园区污水处理厂正常运行费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1266.38 | 其中：财政 资金 | 1266.38 | 其他资金 |  |
| 用于保障园区污水处理厂正常运营。 | | | | | |
| 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.收集城镇污水及园区污水，集中日处理1.3万吨以上，保证污水排放达标，改善我县水环境。 | | | | | |

| 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 | 日污水处理量 | 日污水处理量 | ≥1.3万吨 | 设计标准 |
| 质量指标 | 污水处理后水质达标率 | 污水处理后水质达标率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 进厂污水处理及时率 | 进厂污水处理及时率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 安全事故处置时效 | 安全事故处置时效 | ≤0.5小时 | 行业标准 |
| 成本指标 | 全年污水厂运行支出成本控制额 | 全年污水厂运行支出成本控制额 | ≤1266.38万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 污水处理厂持续发挥作用年限 | 污水处理厂持续发挥作用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇居民满意度 | 城镇满意居民占全部居民的比例 | ≥95% | 问卷调查 |