

承德市双滦区住房和城乡建设局
2025 年部门预算绩效文本
(草案)

承德市双滦区住房和城乡建设局编制
双滦区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标..... 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

1.2022 年北方地区冬季清洁取暖项目清算 承财资环【2024】5 号绩效目标表
.....5

2.2023 年新增既有建筑能效提升改造任务数 承财资环【2024】5 号绩效目标
表..... 6

3.2024 年省级乡村振兴专项资金（装配式农房建设项目）（承财农[2024]131
号）绩效目标表..... 7

4.2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助 承财综[2024]22 号绩效目标表. 8

5.2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金棚户区（城市危房）改造绩
效目标表..... 9

6.2025 年省级城镇保障性安居工程补助资金（承财综[2024]76 号）绩效目标
表..... 10

7.2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助 承财综[2024]63 号绩效目标表 11

8.2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助 承财综[2024]63 号（城市危旧
房）绩效目标表..... 12

9.偿债专项绩效目标表..... 13

10.关于第二次下达 2024 年中央大气污染防治资金[用于北方地区冬季清洁取
暖项目]的通知（承财资环[2024]45 号）绩效目标表..... 14

11.农村住房巩固提升绩效目标表.....15

12.省级城镇保障性安居工程补助资金（承财综[2023]104 号）绩效目标表. 16

13.双滦区租赁住房补贴绩效目标表.....17

14.住建局专项业务费绩效目标表	18
15.驻村补贴绩效目标表	19

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实国家、省、市、区决策部署，坚持稳中求进工作总基调，积极推进市政基础设施及绿化项目的实施，推动高质高效发展；聚焦民生重点，为民服务办好实事，积极推进保障性住房各项工作，落实保障住房年度目标，提升物业服务水平；聚焦行业监管，抓好安全生产及扬尘治理，加强辖区房地产市场调控，全面提升窗口服务水平，提高办事效率和服务质量，切实履行建筑市场监管职责，规范市场秩序，加大巡查力度，切实做好扬尘整治工作。

二、分项绩效目标

（一）谋项目，促发展，大力提升我区基础设施建设和居住环境。

绩效目标：2025 年计划实施市政基础设施及绿化项目共计 16 项，其中，绿化项目 8 个，鲜花栽植摆放项目、山谷田园绿化美化工程、创城创卫点位及游园公园绿地改造提升工程、山水天城路网行道树栽植工程、2025 年白庙子分支路网绿化工程、金茂科技园外绿地绿化工程、迎宾大道山水天城小区节点处口袋公园建设工程、园林绿化二级养护项目；市政项目 8 个，新建项目 3 个，双滦区紫樾江山西侧道路及排水渠工程、双滦区状元府周边道路工程、双滦区北牧乳液污水管网工程；续建项目 5 个，双滦区长北沟区域基础设施配套工程-第一标段、双滦区下店子村部道路改造工程、双滦区雨污分流改造工程（第一标段）、双滦区职教中心西侧道路工程、双滦区第二污水处理厂及配套污水管网工程莲花路段管网。

绩效指标：完善小区周边配套市政设施，通过项目建设使城区园林景观更加精致，进一步满足居民休闲娱乐需求。

（二）持续改善城乡群众居住条件。

绩效目标：持续做好保障性租赁住房管理；积极推进城市危房排查和改造；落实农村低收入群体住房安全保障长效机制，完成好动态新增的农村危房改造任务。

绩效指标：积极推进保障性住房各项工作，完成既定任务目标。

（三）提升物业服务水平。

绩效目标：开展住宅小区综合环境整治，优化住宅小区环境，规范住宅小区秩序；切实履行好行业监管职责，督导全区物业服务企业认真做好经营管理、日常服务、安全生产等方面的标准化、规范化建设。

绩效指标：加强物业服务制度建设，着力提升物业服务水平。

（四）加强房地产市场监管。

绩效目标：继续加强辖区房地产市场调控，全面提升窗口服务水平，提高办事效率和服务质量。

绩效指标：加强房地产市场监管，有效防范化解房地产市场风险。

（五）规范建筑市场秩序。

绩效目标：严格落实“双随机，一公开”要求，对建筑市场重点监管事项开展综合监督检查，重点查处违法发包、转包、分包、挂靠和住建领域“两拖”等行为。进一步规范全区房建和市政基础设施工程招投标市场秩序；加强建筑工人实名制管理；督促企业及时足额缴纳农民工工资专户资金。

绩效指标：切实履行建筑市场监管职责，规范市场秩序。

（六）积极推动城乡建设绿色发展。

绩效目标：严格抓好建筑施工扬尘治理，全面落实六个百分百要求，推动我区建筑工地扬尘管理工作提档升级；进一步完善建筑产业现代化政策体系。强力推进绿色建筑和被动式、装配式建筑发展。

绩效指标：加大扬尘整治工作力度，改善空气质量。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。

制定完善的预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。

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、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）加强宣传培训调研等。

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

1.2022 年北方地区冬季清洁取暖项目清算 承财资环【2024】5 号绩效目标表

333001 承德市双滦区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080324P00008010001H		项目名称	2022 年北方地区冬季清洁取暖项目清算 承财资环【2024】5 号		
预算规模及资金用途	预算数	63.07	其中：财政资金	63.07	其他资金	
	既有建筑节能改造款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	完成双滦区大贵口村农村既有建筑节能改造，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	数量指标	施工工程量	改造房屋数量	≥348 座	施工合同	
	数量指标	施工工程量	改造房屋建筑面积数量	≥57810 平方米	施工合同	
	质量指标	工程质量达标率	达标的工程建设数量占工程完工总量的比例	100%	验收报告	
	时效指标	工程完工及时性	计划于 2022 年 3 月 15 日至 6 月 1 日	已于 2022 年 6 月 30 日完成	施工合同	
	成本指标	成本控制	不超出专项资金拨付金额	≤63.07	承财资环【2024】5 号	
效益指标	社会效益指标	改善环境，提升品位	项目实施改造对农村既有建筑的改善效果	有效改善	施工合同	
	可持续影响指标	项目使用年限	使用年限达到预期效果	≥15 年	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意情况	≥90%	满意度调查	

2.2023 年新增既有建筑能效提升改造任务数 承财资环【2024】5 号绩效目标表

333001 承德市双滦区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080324P000081100017		项目名称	2023 年新增既有建筑能效提升改造任务数 承财资环【2024】5 号		
预算规模及资金用途	预算数	775.00	其中：财政资金	775.00	其他资金	
	老旧小区既有建筑节能改造款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	完成双滦区城区老旧小区建筑能效改造，改善老旧小区居民生活环境					
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	改造小区数量	完成 20 个老旧小区的外墙保温	≥20 个	施工合同	
	质量指标	项目验收合格率	项目完成情况达到质量合格标准	100%	竣工验收报告	
	时效指标	项目完成及时性	计划 2023 年 10 月 31 日完成	已于 2023 年 10 月 31 日完成	施工合同	
	成本指标	成本控制	不超出专项资金拨付金额	≤775 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	完善基础设施	完善小区外墙保温 改善居民居住环境 提升居民室内温度	有效改善	验收报告	
	可持续影响指标	持续提升小区建筑品质	为老旧小区居民提供良好的生活环境，提升居民舒适度	持续提升	满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	受益人群满意度占调查受益人满意度的比率	≥90%	满意度调查	

3.2024 年省级乡村振兴专项资金（装配式农房建设项目）（承财农[2024]131 号）绩效目标表

333001 承德市双滦区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080324P002147100019		项目名称	2024 年省级乡村振兴专项资金（装配式农房建设项目）（承财农[2024]131 号）		
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	
	装配式农房建设项目补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为进一步推动全省装配式农房建设，积极推动此项工作					
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	辖区内上报改造的镇个数	向住建局上报双滦区范围内低收入人群需要改造危旧房屋的乡镇个数	≤6 个镇	冀建村建函【2024】123 号	
	质量指标	改造后房屋验收合格率	改造结束后验收小组对房屋进行验收	100%	验收报告	
	成本指标	成本控制	省补助资金	1 万元	承财农[2024]131 号	
	时效指标	房屋改造及时性	按照文件要求 12 月 31 日前完成工作	12 月 31 日前完成改造	合同	
效益指标	社会效益指标	人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	实施改造对基础设施改造的成果	有效改善	验收报告	
	可持续影响指标	改造提升改造后房屋保持安全期限	房屋改造后的安全期限是否达标	持续提升	满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造户满意度	实施改造户对改造项目的满意度	100%	满意度调查	

4.2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助 承财综[2024]22 号绩效目标表

333001 承德市双滦区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080324P00023010001W		项目名称	2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助 承财综[2024]22 号		
预算规模及资金用途	预算数	583.00	其中：财政资金	583.00	其他资金	
	城镇危房补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.坚决守住房屋安全底线，切实推进双滦区城镇危房整治工作取得时效，确保人民群众生命财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件改造户数	按照方案要求，符合条件的改造户纳入改造范围		198 户	镇街上报数据
	质量指标	改造后房屋验收合格率	改造结束后验收小组对房屋进行验收		100%	验收报告
	成本指标	成本控制率	不大于中央下达补助资金数		≤583 万元	承财综[2024]22 号
	时效指标	房屋维修及时性	预计 2024 年 10 月底前完成		于 10 月 31 日前完成	政府工作安排
效益指标	社会效益指标	改善居住条件	实施改造对基础设施改造的成果		有效改善	双滦区政府工作安排
	可持续影响指标	改造提升改造后房屋保持安全期限	房屋改造后的安全期限是否达标		维修加固达到安全条件	双滦区政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	城市危房改造满意度	实施改造项目的满意度		≥95%	满意度调查

5.2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金棚户区（城市危房）改造绩效目标表

333001 承德市双滦区住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13080324P00022410001C		项目名称	2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金棚户区（城市危房）改造		
预算规模及资金用途	预算数	645.00	其中：财政资金	645.00	其他资金	
	城市危房改造款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.坚决守住房屋安全底线，切实推进双滦区城镇危房整治工作取得时效，确保人民群众生命财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件改造户数	按照方案要求，符合条件的改造户纳入改造范围		198 户	镇街上报数据
	质量指标	改造后房屋验收合格率	改造结束后验收小组对房屋进行验收		100%	验收报告
	成本指标	成本控制率	不大于中央下达补助资金数		≤645 万	承财综[2024]22 号
	时效指标	房屋维修及时性	预计 2024 年 10 月底前完成		于 10 月 31 日前完成	政府工作安排
效益指标	社会效益指标	改善居住条件	实施改造对基础设施改造的成果		有效改善	双滦区政府工作安排
	可持续影响指标	改造提升改造后房屋保持安全期限	房屋改造后的安全期限是否达标		维修加固达到安全条件	双滦区政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	城市危房改造满意度	实施改造项目的满意度		≥95%	满意度调查

6.2025 年省级城镇保障性安居工程补助资金（承财综[2024]76 号）绩效目标表

333001 承德市双滦区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080325P00026610003A		项目名称	2025 年省级城镇保障性安居工程补助资金（承财综[2024]76 号）		
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	城市危旧房改造资金					
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.坚决守住房屋安全底线，切实推进双滦区城镇危房整治工作取得时效，确保人民群众生命财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件改造户数	按照方案要求，符合条件的改造户纳入改造范围	≥120 户	镇街上报数据	
	质量指标	改造后房屋验收合格率	改造结束后验收小组对房屋进行验收	100%	验收报告	
	成本指标	成本控制率	不大于中央下达补助资金数	≤49 万元	承财综[2024]76 号	
	时效指标	房屋维修及时性	预计 2025 年 12 月底前完成	于 12 月 31 日前完成	政府工作安排	
效益指标	社会效益指标	改善居住条件	实施改造对基础设施改造的成果	有效改善	政府工作安排	
	可持续影响指标	改造提升改造后房屋保持安全期限	房屋改造后的安全期限是否达标	维修加固达到安全条件	政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市危房改造满意度	实施改造项目的满意度	≥95%	满意度调查	

7.2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助 承财综[2024]63 号绩效目标表

333001 承德市双滦区住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13080325P000266100013		项目名称	2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助 承财综[2024]63 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.30	其中：财政资金	5.30	其他资金	
	用于向低保、低收入人群发放住房租赁补贴					
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.完成公租房补贴 80 户发放工作					
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	完成补贴数	完成补贴户数		≥80 户	补贴户数统计数据
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		100%	承财综[2024]63 号文件
	时效指标	发放及时性	按季度及时发放		按季度及时发放	申请补贴公告
	成本指标	人均补助标准	补助资金不超不足标准		10 元/平方米/月	申请补贴公告
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	预算资金拨付情况		≥90 %	承财综[2024]63 号文件
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人住房改善情况		不低于上年	年度工作计划
	可持续影响指标	长期提升政府形象，居民幸福指数	持续提供住房保障，提升政府住房保障覆盖，提升居民幸福指数		长期提升	完成度
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众对本项目满意及较满意的人数占参加调查总人数的比率		≥95 %	满意度调查表

8.2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助 承财综[2024]63 号 (城市危旧房) 绩效目标表

333001 承德市双滦区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080325P00026610002N		项目名称	2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助 承财综[2024]63 号 (城市危旧房)		
预算规模及资金用途	预算数	24.70	其中：财政资金	24.70	其他资金	
	用于城市危旧房改造					
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.坚决守住房屋安全底线，切实推进双滦区城镇危房整治工作取得时效，确保人民群众生命财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件改造户数	按照方案要求，符合条件的改造户纳入改造范围	≥120 户	镇街上报数据	
	质量指标	改造后房屋验收合格率	改造结束后验收小组对房屋进行验收	100%	验收报告	
	成本指标	成本控制率	不大于中央下达补助资金数	≤24.7 万元	承财综[2024]63 号	
	时效指标	房屋维修及时性	预计 2025 年 12 月底前完成	于 12 月 31 日前完成	政府工作安排	
效益指标	社会效益指标	改善居住条件	实施改造对基础设施改造的成果	有效改善	政府工作安排	
	可持续影响指标	改造提升改造后房屋保持安全期限	房屋改造后的安全期限是否达标	维修加固达到安全条件	政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市危房改造满意度	实施改造项目的满意度	≥95%	满意度调查	

9.偿债专项绩效目标表

333001 承德市双滦区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080325P00017110010E		项目名称	偿债专项		
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	
	偿还市政、绿化、住房保障、老旧小区方面项目欠款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.支付历年市政、绿化、住房保障、老旧小区等工程项目欠款，避免产生纠纷，提升政府机关公信力					
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	数量指标	偿还欠款工程数	偿还垫付工程款项目个数	≥41 个	合同数	
	质量指标	资金使用准确率	支付欠款资金使用率	100%	财务规定	
	时效指标	偿还欠款及时性	按要求及时偿还工程欠款	2025 年 12 月 31 日前完成支付	合同约定	
	成本指标	成本控制	偿还欠款金额不超出合同签订金额	≤1000 万	施工合同约定	
效益指标	社会效益指标	避免产生纠纷	避免产生纠纷，提升政府机关公信力	有效避免纠纷	工作总结	
	可持续影响指标	持续提升政府形象	持续提升政府形象	持续提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	还债对象满意度	施工企业满意度	≥95%	满意度调查	

10.关于第二次下达 2024 年中央大气污染防治资金[用于北方地区冬季
清洁取暖项目]的通知（承财资环[2024]45 号）绩效目标表

333001 承德市双滦区住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13080324P00021710002R		项目名称	关于第二次下达 2024 年中央大气污染防治资金[用于北方地区冬季清洁取暖项目]的通知（ 承财资环[2024]45 号 ）		
预算规模及资金用途	预算数	58.72	其中：财政资金	58.72	其他资金	
	工程款					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成双滦区大贵口村农村既有建筑节能改造					
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	施工工程量	改造房屋数量		≥348 户	施工合同
	数量指标	施工工程量	改造房屋建筑面积数量		≥57810 平方米	施工合同
	质量指标	工程质量达标率	达标的工程建设数量占工程完工总量的比例		100%	质量验收报告
	时效指标	工程完工及时性	计划于 2022 年 3 月 15 日至 6 月 1 日		已于 2022 年 6 月 30 日完成	施工合同
	成本指标	成本控制	按照承财资环[2024]45 号文件执行		≤58.72 万元	承财资环[2024]45 号
效益指标	社会效益指标	改善环境，提升品位	项目实施改造对农村既有建筑的改善效果		有效改善	施工合同
	可持续影响指标	项目使用年限	使用年限达到预期效果		≥15 年	施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用年限	使用年限达到预期效果		≥90%	满意度调查

11.农村住房巩固提升绩效目标表

333001 承德市双滦区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080325P000260100011		项目名称	农村住房巩固提升		
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	
	支付农村住房巩固提升项目款，用于支持符合条件的农村低收入群体等重点对象实施危房改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过支持符合条件的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	辖区内上报农村住房的乡镇个数	向住建局上报双滦区范围内低收入人群需要改造危旧房屋的乡镇个数	6 个	双滦区政府工作安排	
	质量指标	改造对象条件符合率	符合改造条件的农村低收入群体等重点对象	100%	双滦区政府工作安排	
	时效指标	年度任务完成时限	符合条件的改造户按要求完成房屋改造	2025 年 12 月底前完成	双滦区政府工作安排	
	成本指标	制定具体到户标准	有具体标准	依据当年出具的改造方案	2025 年农村住房巩固提升方案	
效益指标	社会效益指标	农户居住条件改善率	符合改造条件的低收入群体户改造后居住条件改善情况	100%	双滦区政府工作安排	
	可持续影响指标	改造提升改造后房屋保持安全期限	改造提升改造后房屋保持安全期限	拆除重建 ≥30 年	双滦区政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	符合改造条件的低收入群体户改造满意度	≥98%	满意度调查表	

12.省级城镇保障性安居工程补助资金（承财综[2023]104号）绩效目标表

333001 承德市双滦区住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13080324P000177100031		项目名称	省级城镇保障性安居工程补助资金（承财综[2023]104号）		
预算规模及资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	用于城镇危旧房改造资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25000000%	50000000%	84000000%	
绩效目标	1.坚决守住房屋安全底线，切实推进双滦区城镇危房整治工作取得时效，确保人民群众生命财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件改造户数	按照方案要求，符合条件的改造户纳入改造范围		198户	镇街上报数据
	质量指标	改造后房屋验收合格率	改造结束后验收小组对房屋进行验收		100%	验收报告
	成本指标	成本控制率	不大于省级下达补助资金数		≤84万	双滦财综[2023]17号文件要求
	时效指标	房屋维修及时性	按照方案要求及时成维修工作		符合条件的房屋及时维修	政府工作安排
效益指标	社会效益指标	改善居住条件	实施改造对基础设施改造的成果		有效改善	双滦区政府工作安排
	可持续影响指标	改造提升改造后房屋保持安全期限	房屋改造后的安全期限是否达标		维修加固达到安全条件	双滦区政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	巩固提升户满意度	实施改造户对改造项目的满意度		≥95%	住户满意度调查

13.双滦区租赁住房补贴绩效目标表

333001 承德市双滦区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080325P00019010002J		项目名称	双滦区租赁住房补贴		
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	
	用于向低保、低收入困难家庭发放租赁住房补贴					
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.完成公租房补贴 80 户发放工作					
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	完成补贴数	完成补贴户数	≥80 户	补贴户数统计数据	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	按季度及时发放	按季度及时发放	年度工作计划	
	成本指标	人均补助标准	补助资金不超不足标准	10 元/平方米/月	申请补贴公告	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	预算资金拨付情况	≥90 %	预算审批表	
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人住房改善情况	不低于上年	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期提升政府形象，居民幸福指数	持续提供住房保障，提升政府住房保障覆盖，提升居民幸福指数	长期提升	完成度	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众对本项目满意及较满意的人数占参加调查总人数的比率	≥95 %	满意度调查表	

14.住建局专项业务费绩效目标表

333001 承德市双滦区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080325P000163100554		项目名称	住建局专项业务费		
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	
	用于补充住建局专项经费以缓解住建局经费不足压力，以及按照工程需求支付第三方服务费，确保项目前期顺利开展，后期验收手续完备					
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.办公楼内我局承担四个单位的水费、电费、取暖费等运行费用，加之楼体年久失修破损严重，增加专项经费用以缓解局内经费紧张问题。					
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	工作日保障单位运转	机关正常运转时间		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	日常经费支出使用合理		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支付资金时间及时		本年内截止到 12 月 31 日前的经费开支	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	合理控制使用成本		≤120 万元	以批准资金拨付及执行情况为准
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况		有效保障	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要
	可持续影响指标	持续保持办公环境良好状态	持续保持办公环境良好状态		持续保持	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员工作满意程度		100%	全员满意

15.驻村补贴绩效目标表

333001 承德市双滦区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080325P000160100386		项目名称	驻村补贴		
预算规模及资金用途	预算数	4.78	其中：财政资金	4.78	其他资金	
	为派驻外县精准脱贫驻村干部、区内乡村振兴工作队和下沉工作队发放补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.派驻外县精准脱贫驻村干部、区内乡村振兴工作队和下沉工作队发放补贴，为工作人员提供工作生活保障					
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	补贴补助人员数量	享受补贴补助政策的人数	2 人	《中共承德市双滦区委组织部承德市双滦区财政局关于派驻外县精准脱贫驻村干部、区内乡村振兴工作队和下沉工作队补贴发放的通知》双滦组通字[2024]30号文件	
	质量指标	补贴补助合规率	补贴补助合规率	100%	严格按双滦组通字[2024]30 号照文件要求执行	
	时效指标	发放及时性	按要求在规定时间内及时完成发放	2025 年 12 月 31 日前完成发放	政府工作安排	
	成本指标	补贴补助平均标准	对精准脱贫驻村干部的补助标准	≤2660 元/月	《中共承德市双滦区委组织部承德市双滦区财政局关于派驻外县精准脱贫驻村干部、区内乡村振兴工作队和下沉工作队补贴发放的通知》双滦组通字[2024]30号文件	
	成本指标	补贴补助平均标准	对区内乡村振兴下沉工作人员补助标准	≤1320 元/月	《中共承德市双滦区委组织部承德市双滦区财政局关于派驻外县精准脱贫驻村干部、区内乡村振兴工作队和下沉工作队补贴发放的通知》双滦组通字[2024]30	

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
					号文件
效益指标	社会效益指标	驻村工作推动乡村振兴	推动精准帮扶、乡村振兴等工作扎实有效开展	有效推动乡村振兴工作	《中共承德市双滦区委组织部承德市双滦区财政局关于派驻外县精准脱贫驻村干部、区内乡村振兴工作队和下沉工作队补贴发放的通知》双滦组通字[2024]30号文件
	可持续影响指标	确保工作人员长期稳定的开展振兴帮扶工作	长期稳定保障驻村、下沉工作人员生活正常运转，以顺利开展乡村振兴工作	长期稳定开展工作	《中共承德市双滦区委组织部承德市双滦区财政局关于派驻外县精准脱贫驻村干部、区内乡村振兴工作队和下沉工作队补贴发放的通知》双滦组通字[2024]30号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	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	≥99%	问卷调查