

项目绩效目标表
(2024年度)



一级项目名称	2024年财政预留资金		二级项目名称	解决合水县城集中供热工程等项目建			
项目分类	3 其他项目		申报属性	001 新增项目			
资金用途	4 基本建设		主管部门	合水县住房和城乡建设局			
项目开始日期	2024		项目完成日期	2025			
基本情况	解决合水县城集中供热工程等项目建设资金						
项目立项必要性	解决合水县城集中供热工程等项目建设资金						
保障项目实施的制度措施							
项目实施计划							
组织实施单位							
监督管理单位							
项目实施单位							
政策依据							
其他依据							
需要说明的其他情况							
年度绩效目标	解决合水县城集中供热工程等项目建设资金						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	资金数量	≤	439	万元		
	社会成本指标	节约成本	定性	节约			
	生态环境成本指标	降低	定性	降低			
产出指标	数量指标	资金需求数	≤	439	万元		
	质量指标	资金使用率	≤	100	%		
	时效指标	资金支付率	≤	100	%		
效益指标	经济效益指标	社会效益显著	定性	显著			
	社会效益指标	提高社会认可	定性	提高			
	生态效益指标	生态环境改善	定性	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥	95	%		

申报人：侯雅静
预算单位-经办岗：侯雅静
预算单位-审核岗：崔军锋
主管部门-经办岗：鱼灵第
业务股室-经办岗：薛永琴
绩效股-经办岗：绩效股
预算股-审核岗：董宁洲

申报时间：2024-02-07 10:23:12
审核时间：2024-02-07 10:23:13
审核时间：2024-02-07 10:24:29
审核时间：2024-02-07 10:26:41
审核时间：2024-02-07 10:28:25
审核时间：2024-02-07 10:30:44
审核时间：2024-02-07 10:33:17





项目绩效目标表
(2024年度)

一级项目名称	丧葬费						
二级项目名称	房产中心2023年丧葬费						
总目标	2023年丧葬费						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	社会成本指标	节约成本	≥	90	%		
产出指标	数量指标	发放完成率	≥	100	%		
	质量指标	完整度	≥	95	%		
	时效指标	发放及时率	≥	90	%		
效益指标	社会效益指标	保障职工权益	≥	90	%		
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥	95	%		

申报人：鱼灵第
项目目录维护（部门）：

申报时间：2024-03-01 15:50:11
审核时间：2024-03-01 15:50:12





附 1-1:

项目支出绩效目标申报表

项目名称		2024 年部分中央财政保障性安居工程补助资金（住房租赁补贴）							
主管部门及代码		合水县住房和城乡建设局		实施单位		合水县房产服务中心			
项目属性		延续项目		项目日期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		55		年度资金总额:		55	
		其中:财政拨款		55		其中:财政拨款		55	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标				
	2024 年度租赁补贴分解任务 180 户，预计发放资金 55 万元。				2024 年度租赁补贴分解任务 180 户，预计发放资金 55 万元				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	数量指标	计划完成率	≥100%	数量指标	补贴发放计划完成率	≥100%	
			质量指标	补贴发放合格率	≥100%	质量指标	补贴发放合格率	≥100%	
			时效指标	补贴发放及时率	及时	时效指标	补贴发放及时率	及时	
				政策公开及时性	及时		政策公开及时性	及时	
		成本指标	建立预算执行、绩效监控机制	建立机制	成本指标	编制绩效目标、及时开展绩效评价工作	制定目标、按时开展评价		
		效益指标	经济效益指标	降低群众生活成本	100%	经济效益指标	降低群众生活成本	100%	
			社会效益指标	改善群众居住环境	100%	社会效益指标	改善群众居住环境	100%	
	提高群众居住安全			100%	提高群众居住安全		100%		
	生态效益指标		生态生活环境是否得到改善	是	生态效益指标	生态生活环境是否得到改善	是		
	可持续影响指标		保障人民群众切身利益	是	可持续影响指标	保障人民群众切身利益	是		
			提高群众幸福感	100%		提高群众幸福感	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		



夸克扫描王

极速扫描，就是高效





附1+1:

项目支出绩效目标申报表

项目名称		2024 年城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）							
主管部门及代码		合水县住房和城乡建设局		实施单位		合水县房产服务中心			
项目属性		延续项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		120		年度资金总额:		120	
		其中: 财政拨款		120		其中: 财政拨款		120	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标				
	2023 年乐蟠路片区二期()老旧小区改造, 共计划新开工改造小区 10 个, 住宅 50 栋, 住户 200 户。主要改造小区内给水、雨水、污水、供热等市政管网及小区内绿化、硬化屋面防水、楼面真石漆等基础设施配套项目, 进一步改善群众居住条件。				2023 年乐蟠路片区二期()老旧小区改造, 共计划新开工改造小区 10 个, 住宅 50 栋, 住户 200 户。主要改造小区内给水、雨水、污水、供热等市政管网及小区内绿化、硬化屋面防水、楼面真石漆等基础设施配套项目, 进一步改善群众居住条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	改造 10 小区, 17 幢楼	100%	数量指标	改造 10 小区 17 幢楼	100%		
			完成改造 127 户	100%		完成改造 127 户	100%		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	70%		
		时效指标	资金下达及时率	及时	时效指标	资金下达及时率	及时		
			支付及时性	及时		支付及时性	及时		
	成本指标	建立预算执行、绩效监控机制	建立机制	成本指标	编制绩效目标、及时开展绩效评价工作	制定目标、按时开展评价			
		严格评估财政承受能力	100%		严格评估财政承受能力	100%			
	效益指标	经济效益指标	降低群众生活成本	100%	经济效益指标	改造后停车位收入	100%		
		社会效益指标	改善群众居住环境	100%	社会效益指标	改善群众居住环境	100%		
			提高群众居住安全	100%		提高群众居住安全	100%		
		生态效益指标	生态生活环境是否得到改善	是	生态效益指标	生态生活环境是否得到改善	是		
			垃圾固定投放	是		垃圾固定投放	是		
		可持续影响指标	保障人民群众切身利益	是	可持续影响指标	保障人民群众切身利益	是		
			提高群众幸福感	100%		提高群众幸福感	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		





附 2-1:

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		合水县房产服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	2023 年城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）	120	120	
	任务 2	2023 年部分中央财政保障性安居工程补助资金（住房租赁补贴）	55	55	0
	任务 3	合水县西华供热项目	439	439	0
金额合计			614	614	0
年度 总体 目标	目标 1：2024 年度租赁补贴分解任务 180 户，预计发放资金 55 万元。				
	目标 2：2023 年城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）120 万元				
	目标 3：采购安装 58MW 燃煤链条锅炉本体及辅机、电气仪表自动化安装调试），鼓、引风机及其他配套设施一套，安装布袋除尘器、脱硫塔、炉内 SCR+SNCR 脱硝设施一套，县城北区建设换热站 3 座，工业园区建设换热站 3 座，该建一、二级供热管网总长度 2×0.8km。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	二级指标		指标值
	产出指标	数量指标	计划完成率		100%
		质量指标	补贴发放合格率		100%
			验收合格率		100%
		时效指标	资金下达及时率		及时
			支付及时性		及时
		成本指标	建立预算执行、绩效监控机制		建立机制
			严格评估财政承受能力		100%
	效益指标	经济效益指标	降低群众生活成本		100%
			降低群众生活成本		100%
		社会效益指标	改善群众居住环境		100%
			提高群众居住安全		100%
		生态效益指标	生态生活环境是否得到改善		是
			垃圾固定投放		是
		可持续影响指标	保障人民群众切身利益		是
			提高群众幸福感		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

