

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称	和政县住建局				
总体目标	目标1: 扎实推进各项重点工作, 实施城市排水防涝工程、推进棚户区改造项目、继续实施危房改造持续推进既有住宅加装电梯工作等项目建设, 配套完善市政基础设施, 补齐基础设施短板, 全力推动县域经济高质量发展。				
	目标2: 坚持城乡统筹, 全面优化人居环境。城镇污水处理提质增效, 提供供暖能力和效率; 强化工地扬尘管控, 做到建筑施工扬尘防治常态化监管; 继续加强优化社区和物业服务管理, 提升群众满意度和幸福感。				
	目标3: 确保单位正常运转, 保障单位日常工作正常开展。全面贯彻党的二十大精神, 按照“一核引领、两园驱动、三带协同”部署要求, 立足部门职责, 推进城市更新, 统筹实施“八改”工程, 改造提升旧县城、拓展建设东城区, 完善基础设施, 扮靓城市颜值, 提升品位档次, 改善城区面貌, 提高居民生活品质。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	751.32	当年财政拨款	9145.57
		公用经费	25	上年结转资金	13755.941
		合计		其他资金	
	项目支出		8369.25	收入预算合计	22901.51
				支出预算合计	22901.51
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	保障性安居工程项目	≥2个	重点项目	
		污水处理量	1级A标准	达标排放	
		城镇基础设施建设及其他公共设施建设等	≥4个	项目数	
		供热达标率	≥18℃以上	全面覆盖, 提升供热效率	
		老旧小区加装电梯	≥18部	涉及176户	
		危房改造等项目实施数	≥7个	项目实施数	
		各项指标完成率	≥85	90%	
	履职效果	项目建设完成率	100%	完成率	
		验收合格率	100%	项目验收合格率	
		资金支付及时率	按进度支付	及时	
		达标排放, 提高处理能力, 改善水环境	明显改善	改善程度	
		集约集中供暖, 提高供暖效率	80%	煤炭、电力等资源	
		建立健全住房保障体系, 改善居住条件	改善程度	有效改善	
		提高资金利用率, 促进经济社会发展	有效促进	发挥良好社会和经济效益	

		改善城乡面貌及人居环境，统筹城乡发展，打造宜居城市	明细改善	改善生态环境
		减少环境污染，改善环境质量	有明显改善	促进可持续发展
		保障单位正常运转，开展正常工作	100%	保障正常
能力建设		长效管理	长效管理机制建立健全	建立健全
		人民群众对城市建设改变改善满意度	提高群众满意度	≥85%
		城镇低收入住房困难家庭满意度	提高群众满意度	≥86%
		棚户区居民满意度	提高群众满意度	≥87%
		农村危房改造家庭满意度	提高群众满意度	≥88%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	临夏州棚户区改造项目(和政县2015年城区棚户区改造项目)			
主管部门及代码	和政县住建局	实施单位	和政县城乡建设投资公司	
项目资金	年度资金总额:	306.35		
(万元)	其中:当年财政拨款	306.35		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:项目的建设,即对和政县城内的5个片区进行拆迁,涉及户数300户,新建和汇家园、前川新村安置房及配套基础设施建设工程:工程总建筑面积3.382万平方米,安置住宅建筑面积3.382万平方米(含地上住宅面积3.24万平方米及半地下室丙类库房0.142万平方米)。			
	目标2:新增其他配套设施:配套服务用房及为整个居住区配套服务的水、电、气、通信、垃圾收集等公共设施以及道路广场、绿化景观等室外工程。			
	目标3:进一步完善城市功能,改观市容市貌,美化城市景观,提升城市形象,有效改善人居环境,提高居民生活品质,提高群众的幸福感、安全感、获得感,加快经济社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	提高进度效率,降低成本	高效节能
		社会成本指标	建立预算执行、绩效监控机制	建立机制
		生态环境成本指标	选用节能环保材料使用环保技术,降低环境影响	改善
	产出指标	数量指标	实施棚户区改造片区数	≥5个
		数量指标	建筑面积	69250.25m ²
		质量指标	项目验收合格率	合格
		质量指标	项目建设质量	通过
		时效指标	开工目标完成率	及时
		时效指标	合同签订及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	建设过程中减少建设过程中扬尘等环境污染,提升环境质量	提升
		社会效益指标	完善城市服务功能,提升城市发展,促进经济社会发展	提升
		生态效益指标	改善交通、卫生、厨房、管网结构等,人居环境进一步改善	明显改善
	满意度指标	群众满意度指标	棚户区群众满意度	85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	和政县前川新区集中供热工程			
主管部门及代码	和政县住建局	实施单位	和政县住建局	
项目资金	年度资金总额:	182.2		
(万元)	其中:当年财政拨款	182.2		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:新建供热站一座,占地24172m ² 。			
	目标2:完善了城区供暖基础实施,消除供热线路瓶颈和隐患,合理利用资源,实现集中供暖有重要意义。			
	目标3:提升人民群众的幸福感和安全感和获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	技术先进成熟、处理效果好、运行稳妥可靠、管理方便、高效节能	高效节能
		社会成本指标	确保供热效果,日常运行费用	有效提高
		生态环境成本指标	减少环境污染,提升环境质量	提升
	产出指标	数量指标	供暖计划覆盖率	100%
		质量指标	设施设备质量	合格
		时效指标	工程完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	工程完工,将提高集中供热能力,改善人居环境质量	促进作用
		社会效益指标	促进城镇化发展,完善基础设施,改善居住和生活环境	有效改善
		生态效益指标	减少环境污染,提升环境质量,提高供暖效率,减少废气排放	提升
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	临夏州2014—2017年棚户区改造一期项目一和政县			
主管部门及代码	和政县住建局	实施单位	和政县城乡建设投资公司	
项目资金	年度资金总额:	1280.97		
(万元)	其中:当年财政拨款	1280.97		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:项目的建设,即对和政县城内的5个片区进行拆迁,涉及户数300户,新建和汇家园、前川新村安置房及配套基础设施建设工程:工程总建筑面积3.382万平方米,安置住宅建筑面积3.382万平方米(含地上住宅面积3.24万平方米及半地下室丙类库房0.142万平方米)。			
	目标2:新增其他配套设施:配套服务用房及为整个居住区配套服务的水、电、气、通信、垃圾收集等公共设施以及道路广场、绿化景观等室外工程。			
	目标3:进一步完善城市功能,改观市容市貌,美化城市景观,提升城市形象,有效改善人居环境,提高居民生活品质,提高群众的幸福感、安全感、获得感,加快经济社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	降低能源消耗,提高经济效益	提高
		社会成本指标	完善城市功能,促进社会发展	完善
		生态环境成本指标	选用节能环保材料使用环保技术,降低环境影响	改善
	产出指标	数量指标	实施棚户区改造片区数	≥5个
		质量指标	项目建设质量	合格
		时效指标	开工目标完成率	及时
	效益指标	经济效益指标	创造良好宜居环境,提升城市功能,提升城市竞争力	提升
		社会效益指标	提升城市发展,促进经济社会发展	提升
		生态效益指标	改善人居环境,促进可持续发展	改善
满意度指标	群众满意度指标	≥85%	满意度	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023—2024年度采暖期暖气费			
主管部门及代码	和政县住建局	实施单位	和政县供热站	
项目资金	年度资金总额:	500		
(万元)	其中:当年财政拨款	500		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:和政县供热站2023—2024年度机关事业单位总供暖面积113056平方米,暖气费6.6元/平方米,合计暖气费373万元;和政县供热站2023—2024年度学校及幼儿园总供暖面积177239.83平方米,暖气费5.2元/平方米,合计暖气费461万元;和政县金旺供热有限责任公司2023—2024年度机关事业单位总供暖面积59934.77平方米,暖气费6.6元/平方米,合计暖气费197.8万元;			
	目标2:和政县金旺供热有限责任公司2023—2024年度学校及幼儿园总供暖面积53955.14平方米,暖气费5.2元/平方米,合计暖气费140.3万元,以上2023-2024年度总计暖气费为1172.1万元。			
	目标3:保障2023—2024年度正常供暖,提高集中供热效率,集约集中供暖,节约煤炭资源,减少环境污染,保障温暖过冬,提高居民的幸福感和获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	集约集中供暖集约率	节约煤炭、电力等能源
		社会成本指标	降低运行成本	提高煤炭、电力等利用
		生态环境成本指标	减少排放、提高利用率,减少能源浪费和大气污染	利用率、改善程度
	产出指标	数量指标	供暖企业	≥2个
		质量指标	供暖温度达标率	18℃以上
		时效指标	供暖及时率	5个月
	效益指标	经济效益指标	保障正常供暖,提高资源利用	利用率
		社会效益指标	保障群众温暖过冬,维护社会稳定	保障供暖
		生态效益指标	减少污染及能源消耗,减少排放,改善生活和生态环境	改善程度
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	和政县2022年度西关下新村片区(城中村)棚户区改造项目(第二批)			
主管部门及代码	和政县住建局	实施单位	和政县住建局	
项目资金	年度资金总额:	7500		
(万元)	其中:当年财政拨款			
	上年结转资金	7500		
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 1. 棚户区拆迁:总拆迁户数154户, 拆迁总建筑面积43120m², 部采用新建保障房和商铺方式安置。总体规划包含8栋单元式高层住宅楼, 层数均为18层。地上建筑分类均为二类高层建筑, 商业用房和公共配套服务用房均结合住宅楼设置于底部2层; 地下一层为汽车库、设备用房和人防工程。2. 保障房建设:该项目总用地面积为64370.25m², 总建筑面积148633.57m², 其中包括:住宅建筑而积85137.78m²、商业建筑面积11995.2m²、配套服务用房建筑面积4773.62m²、地下建筑面积46726.97m²。3. 保障房小区内配套基础设施:新建社会活动用房建筑而积为465.27m², 幼儿园建筑面积为2649.24m², 所建筑而积为408.51m², 公共卫生问建筑面积为80m², 社区卫生服务站建筑而积为175m², 物业管理用房建筑面积为304.6m², 新儿大门2座;绿化而积为10840m²;道路硬化面积为23228.57m²;铺装而积为10840m²;水景1548.57m²;室外配套管网, 安装监控, 车库管理系统等各一套</p> <p>目标2: 项目的实施将进一步改善西关下新村片区内现状平房密度大、使用年限久、房屋质量差、人均建筑面积小、基础设施配套不齐全、交通不便利、治安和消防隐患大、环境卫生脏、乱、差等问题。</p> <p>目标3: 有利于实现土地集约高效利用, 完善城市整体功能, 提高城市品位, 使城市更加美化、亮化、绿化, 给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境, 进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感, 促进可持续发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	棚改加快项目建设, 提高效率, 节约成本	节约成本, 提高效率
		社会成本指标	社会成本指标 通过验收, 发挥良好社会效益	通过验收
		生态环境成本指标	项目建设, 减少废弃物、扬尘等污染, 使用环保材料, 减少环境污染	减少污染物排放, 减少环境污染
	产出指标	数量指标	棚户区改造户数	≥154户
		质量指标	验收合格率	通过验收
		时效指标	开工、基本建成目标完成率	按期开工, 如期完工
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用率, 促进社会经济发展提高资金利用率, 促进社会经济发展	提高资金利用率, 促进发展
		社会效益指标	分配入住率, 提升人居环境	合理安排, 按期入住
		生态效益指标	减少环境污染及影响, 提高环境质量改善	减少环境影响, 提高环境质量
满意度指标	群众满意度指标	棚户区改造居民满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	和政县清水河县城段排水防涝工程			
主管部门及代码	和政县住建局	实施单位	和政县住建局	
项目资金	年度资金总额:	4052		
(万元)	其中:当年财政拨款	4052		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 河道沿线新建排水管道及其附属设施,管道长度共计2100m;排涝通道改造,包括新建及修复护栏4600m,河道护岸及生态护坡修复4600m,新建或改造应急抢险道路及步道1740m,配套拦水跌水坝、河道清淤等相关附属设施和措施。</p> <p>目标2: 和政县城区清水河与县城周边的地势落差较大,雨季降雨量高,洪水水势迅猛,现有排水设施不能满足排水需求,容易造成群众生命财产损失。该项目的实施,将进一步完善县城排水基础设施,对促进城区的可持续发展有着重要的作用。</p> <p>目标3: : 提高防灾减灾能力,疏通河道,保持畅通,减少内涝,促进生态环境好转。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	提高县城防灾减灾能力,发挥项目资金效益	提高县城防灾减灾能力
社会成本指标		安全规范施工,减少环境及周边环境影响	安全规范	
生态环境成本指标		节能环保促进水系统环境改善	环境改善	
产出指标	数量指标	下达资金	≥4052万元	
	质量指标	项目验收合格率	合格	
	时效指标	项目开工及时率	及时	
效益指标	经济效益指标	提高项目建设,解决县城内涝问题,促进经济社会可持续发展	可持续发展	
	社会效益指标	城市排涝水平显著提高	显著提高	
	生态效益指标	清理整治河道、新建排洪渠等,疏通河道,保持畅通,减少内涝,促进生态环境好转	显著提高	
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	和政县污水处理站及松鸣镇污水处理厂经费			
主管部门及代码	和政县住建局	实施单位	和政县住建局	
项目资金	年度资金总额:	418.8		
(万元)	其中:当年财政拨款	418.8		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:和政县污水处理站及松鸣镇年处理污水厂,厂区面积分别为74.7亩、15.3亩,污水处理范围包括和政县城区、三合镇、松鸣镇等周边区域,约8万人口,年处理污水达5796000吨。			
	目标2:保障污水厂正常运转,提升污水处理能力,促进城镇化发展,治理污染改善水环境质量和城市面貌,保护生态环境。			
	目标3:改善人居环境,促进区域经济的可持续性发展,提升人民群众的幸福感和获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	污水处理价格	≥1.2
		社会成本指标	达标排放,提高处理能力,降低处理成本	提高处理能力
		生态环境成本指标	水环境改善,降低污染,提高环境质量	改善环境质量
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥18000天/吨
		质量指标	排放水质	一级A标准
		时效指标	及时处理,运行效率	高效运行
	效益指标	经济效益指标	污水集中处理,节约能源、资源	集中有效处理
		社会效益指标	水质达标排放,改善水环境,促进人与自然和谐相处	明显提升
		生态效益指标	有效改善生态环境,产生良好的生态效益	有效改善
满意度指标	群众满意度指标	打造优美宜居的生态环境,提高人民群众幸福指数	≥85%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年中央和省级财政农村危房改造补助资金			
主管部门及代码	和政县住建局	实施单位	和政县住建局	
项目资金	年度资金总额:	1628.93		
(万元)	其中:当年财政拨款	1628.93		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1: 2024年中央和省级财政农村危房改造补助资金, 支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造, 保障其基本住房安全。计划对全县13个乡镇, 122个行政村实施危房改造和农房抗震改造, 共1738户。			
	目标2: 坚持以人民为中心的发展理念, 增强群众获得感、幸福感、安全感, 持续做好农村住房保障, 抗震农村危房改造及农房抗震改造工作。			
	目标3: 逐步提高农房抗震能力, 全面推进农房抗震改造及乡村宜居环境改善提升项目。改善人居环境, 促进区域经济的可持续性发展, 提升人民群众的幸福感和获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	制定和实施分类分级差异化补助政策	应改尽改
		社会成本指标	实施危房改造和抗震改造后房屋的抗震能力, 完善农房功能、建筑节能改造, 新型建造技术推广应用	提高抗震能力
		生态环境成本指标	应用农村房屋新型建造技术推广应用, 减少环境影响	积极推广应用
	产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造户数	1738户
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%
		时效指标	危房改造和农房抗震改造开工率及竣工率	80%
	效益指标	经济效益指标	加快项目实施进度, 保障基本住房安全, 促进社会经济可持续发展	促进可持续发展
		社会效益指标	完善农房功能, 统筹资金安排使用, 促进建筑相关产业发展	完善功能及住房安全, 促进发展
		生态效益指标	实施过程中, 应用环保技术, 提高资源能源利用, 促进生态社会可持续发展	应用技术, 提高利用率, 促进生态环境改善
	满意度指标	低收入家庭满意度	实施改造农户满意度	85%
		社会满意度	满意度	85%
		群众满意度	满意度	85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	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（和政县2022年度前川棚户区改造配套基础设施项目）			
主管部门及代码	和政县住建局	实施单位	和政县住建局	
项目资金	年度资金总额：	796.29		
(万元)	其中：当年财政拨款			
	上年结转资金	796.29		
	其他资金			
总体目标	<p>目标1：项目位于城关镇，共涉及5条道路，分别为环城东路、纬十一路、纬八路、纬九路，西街延伸段，路线全长1843.079m，车行道采用沥青混凝土路面，人行道采用花岗岩面板砖，敷设给水管1752m、雨水管道1691m、雨水口连接管810m、污水管道1907m、热力管道3006m、燃气管道1590m、电力排管2070m、通信管2070m，预应力混凝土小箱梁桥共3座，管桥1座，倒虹井1处，配套建设路灯、绿化等相关附属设施。建设内容包括：道路工程、桥梁工程、给水工程、雨水工程、污水工程、热力工程、燃气工程、电力工程、通信工程、照明工程、结构工程、道路交通及绿化附属工程等。</p>			
	<p>目标2：项目的实施提升居民生活和居住环境，提高基础设施服务水平，推进城镇化建设，提升城市形象。</p>			
	<p>目标3：促进城镇化可持续发展和经济社会协调发展，提高安全感、幸福感、获得感。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	提高更新改造效率，促进经济社会发展	促进程度
		社会成本指标	安全规范施工，减少周边环境及群众生产生活影响	减少影响
		生态环境成本指标	更新改造工程，安全规范施工，达到环保标准	达标
	产出指标	数量指标	更新改造燃气等管道长度	≥1843.079m
		质量指标	更新改造工程质量	合格
		时效指标	工程建设及时率	及时
	效益指标	经济效益指标	吸纳农业转移人口，增强发展动力	促进发展
		社会效益指标	提升居民生活和居住环境，提高基础设施服务水平，推进城镇化建设	提升程度
		生态效益指标	改善人居环境，改善城市面貌	改善程度
	满意度指标	棚户区居民满意度	≥85%	满意度
		社会群众满意度	≥85%	满意度
		燃气改造使用群众满意度	≥85%	满意度

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建			
主管部门及代码	和政县住建局	实施单位	和政县住建局	
项目资金	年度资金总额：	883.82		
(万元)	其中：当年财政拨款			
	上年结转资金	883.82		
	其他资金			
总体目标	<p>目标1：2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建，本工程分为两期，一期主要建设内容为：鸿瑞社区新建排洪渠502m、河道清淤263.55m³，花鸟市场至珠山西路终点段新建排洪渠427m、跌水1座，张家庄桥头至宁河春天生态园段新建格宾石笼护岸5244m，其中左岸2571m、右岸2673m、加装左岸仿生态护栏2571m。二期主要建设内容为：和政县第三幼儿园段新建排洪渠163m、过路涵（乡道，沥青路面）16m、新建雨水管259m，珠山西路终点至周六家村北侧段新建排洪渠762m、新建过路涵（乡道，混凝土路面）3座总长10m。</p>			
	<p>目标2：通过项目的实施，有效解决县城内涝积水问题，提高县城防灾减灾能力和安全保障水平。</p>			
	<p>目标3：提高防灾减灾能力，疏通河道，保持畅通，减少内涝，促进生态环境好转。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	提高县城防灾减灾能力，发挥项目资金效益	提高县城防灾减灾能力
		社会成本指标	安全规范施工，减少环境及周边环境的影响	安全规范
		生态环境成本指标	节能环保促进水系统环境改善	环境改善
	产出指标	数量指标	下达中央投资预算	≥883.82
		质量指标	排洪工程合格率	100%
		时效指标	项目开工率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高项目建设，解决县城内涝问题，促进经济社会可持续发展	可持续发展
		社会效益指标	城市排涝水平显著提高	排涝水平
		生态效益指标	清理整治河道、新建排洪渠等，疏通河道，保持畅通，减少内涝，促进生态环境好转	保持畅通，减少内涝
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%
		服务对象满意度指标	工程实施沿线群众满意度	≥85%
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(棚户区改造)			
主管部门及代码	和政县住建局	实施单位	和政县住建局	
项目资金	年度资金总额:	168.81		
(万元)	其中:当年财政拨款			
	上年结转资金	168.81		
	其他资金			
总体目标	目标1:新建310套,改造3160户,通过项目建设有效改善群众居住条件和环境,完善基础设施,提升城市管理服务水平。			
	目标2:改善城乡面貌,进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,促进可持续发展。			
	目标3:提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好实现城镇保障性安居工程建设目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	加快项目建设,提高效率,节约成本	提高效率
		社会成本指标	通过验收,发挥良好社会效益	合格率
		生态环境成本指标	项目建设,减少废弃物、扬尘等污染,使用环保材料,减少环境污染	改善程度
	产出指标	数量指标	棚户区改造户数或套数	≥2470
		质量指标	验收合格率	合格率
		时效指标	开工、基本建成目标完成率	完成率
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用率,促进社会发展	有效促进
		社会效益指标	改善居住环境,提高入住率	改善程度
		生态效益指标	减少环境污染及影响,提高环境质量改善	提高程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区居民满意度	≥85%
		社会公众满意度	群众满意度	≥85%
		项目实施满意度	实施改造户满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年城市燃气管道等老化更新和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建			
主管部门及代码	和政县住建局	实施单位	和政县住建局	
项目资金	年度资金总额：	3836.73		
(万元)	其中：当年财政拨款			
	上年结转资金	3836.73		
	其他资金			
总体目标	目标1：更新改造燃气管道1530米，排水管道7260米，供水管道2635米，供热管道1400米等。			
	目标2：加强县城基础设施和公共服务实施建设，改善县城人居环境，提升县城承载能力，更好吸纳农业转移人口。使县城布局更趋合理，有利于整体环境的改善。			
	目标3：完善城区管网，提高基础设施服务水平，促进城乡统筹协调发展，尽快形成一个经济繁荣的良好格局和空间发展态势。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	提高更新改造效率，促进经济社会发展	促进程度
		社会成本指标	安全规范施工，减少周边环境及群众生产生活影响	减少影响
		生态环境成本指标	更新改造工程，安全规范施工，达到环保标准	达标
	产出指标	数量指标	更新改造燃气管道长度	1530米
		质量指标	更新改造工程质量	合格
		时效指标	工程建设及时率	及时
	效益指标	经济效益指标	吸纳农业转移人口，增强发展动力	促进程度
		社会效益指标	提升县城承载能力，善城区管网，提高基础设施服务水平	提高程度
		生态效益指标	使用清洁能源，减少环境污染，改善人居环境，改善城市面貌	改善程度
满意度指标	服务对象满意度指标	85%	群众满意度	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年度中央大气污染防治资金(调整下达)			
主管部门及代码	和政县住建局	实施单位	和政县住建局	
项目资金	年度资金总额:	1.24		
(万元)	其中:当年财政拨款			
	上年结转资金	1.24		
	其他资金			
总体目标	目标1:通过支持燃煤锅炉综合整治,清洁取暖改造、煤改气、煤改电、城区建筑节能改造、农村建筑节能改造等重点工作,煤改气电费补贴1889户、煤改电电费补贴420户、城区建筑节能改造5.7万m ² 、农村建筑节能改造1.4万平方米			
	目标2:推动产业结构、能源结构、运输结构不断优化调整,促进环境空气质量持续稳定改善。			
	目标3:推动生活方式转变,改善人居环境,提高群众的获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	提高资金利用率,控制建设成本	利用率
		社会成本指标	控制在年度预算范围内	预算范围内
		生态环境成本指标	空气质量优良率	优良率
	产出指标	数量指标	清洁取暖改造户数	≥2309户
		质量指标	项目验收合格率	合格率
		时效指标	项目按计划开工率	100%
	效益指标	经济效益指标	推动产业结构调整,促进区域经济社会发展	促进发展
		社会效益指标	改善大气环境质量,提升认知度、获得感	改善环境
		生态效益指标	环境空气质量改善	改善空气质量
满意度指标	社会满意度指标	社会群众满意度	≥85%	
	改造户满意度指标	改造户满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年省级财政保障性安居工程补助资金(棚户区改造)			
主管部门及代码	和政县住建局	实施单位	和政县住建局	
项目资金	年度资金总额:	67		
(万元)	其中:当年财政拨款			
	上年结转资金	67		
	其他资金			
总体目标	目标1: 2023年省级财政保障性安居工程补助资金(棚户区改造)965万元,新建310套,改造3160户。			
	目标2: 通过项目建设有效改善群众居住条件和环境,完善基础设施,提升城市管理服务水平,改善城乡面貌,进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
	目标3: 促进可持续发展,提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好实现城镇保障性安居工程建设目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	加快项目建设,提高效率,节约成本	节约成本,加快建设
		经济成本指标	通过验收,发挥良好社会效益	通过验收
		生态环境成本指标	项目建设,减少废弃物、扬尘等污染,使用环保材料,减少环境污染	改善程度
	产出指标	数量指标	棚户区改造户数或套数	≥2470
		质量指标	验收合格率	通过验收
		时效指标	开工、基本建成目标完成率	按期开工,如期完工
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用率,改善居住环境,完善基础设施,促进社会经济发展	提高资金利用率,促进发展
		社会效益指标	提高分配入住率,改善群众居住条件和环境	合理安排,按期入住
		生态效益指标	减少环境污染及影响,提高环境质量改善	改善程度
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	和政县2022年冬季清洁取暖项目县级配套资金			
主管部门及代码	和政县住建局	实施单位	和政县住建局	
项目资金	年度资金总额:	73.05		
(万元)	其中:当年财政拨款			
	上年结转资金	73.05		
	其他资金			
总体目标	目标1:和政县清洁能源改造项目和煤改气取暖改造项目:一是和政县清洁能源改造项目,完成城关镇龙泉村、南关村片区537户,3.22万m ² 的集中供暖改造,该项目已完工,需落实县级配套资金80.55万元;二是煤改气取暖改造项目,对县城的龙泉村、西关村片区的750户4.5万m ² 的农户采取“天然气壁挂炉”模式改造。			
	目标2:通过项目实施推动产业结构、能源结构、运输结构不断优化调整,促进环境空气质量持续稳定改善。			
	目标3:推动生活方式转变,改善人居环境,提高群众的获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	提高资金利用率,控制建设成本	提高效率
		社会成本指标	控制在年度预算范围内	可控范围内
		生态环境成本指标	空气质量优良率	优良率
	产出指标	数量指标	清洁能源改造项目改造户数	≥537户
		质量指标	项目验收合格率	验收合格率
		时效指标	项目完工率	完工率
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展	促进程度
		社会效益指标	改善大气环境质量,提升认知度、获得感	持续提升
		生态效益指标	环境空气质量改善	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	改造群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）省级基建			
主管部门及代码	和政县住建局	实施单位	和政县住建局	
项目资金	年度资金总额：	429		
(万元)	其中：当年财政拨款			
	上年结转资金	429		
	其他资金			
总体目标	<p>目标1：本工程分为两期，一期主要建设内容为：鸿瑞社区新建排洪渠502m、河道清淤263.55m³，花鸟市场至珠山西路终点段新建排洪渠427m、跌水1座，张家庄桥头至宁河春天生态园段新建格宾石笼护岸5244m，其中左岸2571m、右岸2673m、加装左岸仿生态护栏2571m。二期主要建设内容为：和政县第三幼儿园段新建排洪渠163m、过路涵（乡道，沥青路面）16m、新建雨水管259m，珠山西路终点至周六家村北侧段新建排洪渠762m、新建过路涵（乡道，混凝土路面）3座总长10m。龙泉广场新建雨水工程，新建雨水管 359m，新建多篦雨水口 309m，道路破复1440m²。</p>			
	目标2:清理整治河道、新建排洪渠等，疏通河道，保持畅通，减少内涝，促进生态环境好转。			
	目标3:有效解决县城内涝积水问题，提高县城防灾减灾能力和安全保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	提高县城防灾减灾能力，发挥项目资金效益	提高县城防灾减灾能力
		社会成本指标	安全规范施工，减少环境及周边环境影响	安全规范
		生态环境成本指标	节能环保促进水系统环境改善	环境改善
	产出指标	数量指标	下达省级投资预算	≥429
		质量指标	排洪工程合格率	100%
		时效指标	项目开工率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高项目建设，解决县城内涝问题，促进经济社会可持续发展	可持续发展
		社会效益指标	城市排涝水平显著提高	排涝水平
		生态效益指标	清理整治河道、新建排洪渠等，疏通河道，保持畅通，减少内涝，促进生态环境好转	保持畅通，减少内涝
满意度指标	群众满意度指标	工程实施沿线群众满意度	85%	