



部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称		环县住房和城乡建设局			
年度绩效目标	2026年度全面完成住房保障、城市更新、市政管护、工程监管、村镇建设、信访维稳、资金监管等职能工作,预算执行规范高效,项目按期推进,程序合法,绩效明显,保障民生需求、提升城市品质、规范行业秩序、提高服务效能,确保财政资金安全高效使用,实现住建事业高质量发展与群众满意。				
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)
	基本支出	人员经费	2433.289462	上级财政补助	
		公用经费	84.4	本级财政安排	7292.899462
		合计	2517.689462	其他资金	
	项目支出	本级	6448.579286	收入预算合计	7292.899462
		对下转移支付		支出预算合计	7292.899462
合计		6448.579286			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	预算收支管理	票据使用合规率		=100%	
		年度支出完成率		=100%	
		项目支出完成率		=100%	
		支出审批合规率		=100%	
	财会管理	财务管理制度健全性		健全	
		资金使用规范性		规范	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
	人员管理	在职人员控制率		=100%	
绩效管理	绩效目标编制完整性		完整		
重点履职指标	数量指标	年度工程项目按期推进率		=100%	
		信访投诉处置率		≥96%	
	质量指标	工程项目验收合格率		=100%	
		住房保障政策落实达标率		=100%	
	时效指标	项目按期完工率		=100%	
		重点工作按时完成率		=100%	
	成本指标	核心项目成本控制率		≤100%	
		重点履职经费控制率		≤100%	
部门综合指标	经济效益	专项资金专款专用率		=100%	
	社会效益	住房保障覆盖面提升		提升	
		城乡人居环境改善		改善	
	生态效益	污水垃圾处理规范		规范	
服务对象满意度	群众服务满意度		≥96%		
可持续发展能力指标	组织建设	组织架构完善率		=100%	
	宣传培训	专业知识培训次数		≥10次	
	制度建设	制度执行合规率		=100%	
	改革创新	创新举措落地数		年度≥3次	

填报人:曹勋

联系电话:15101854222

附件3:



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县住房和城乡建设局

填报时间: 2026年1月16日

(2026) 年度				
项目名称		2026年公用取暖费(居民供暖补贴)		
主管部门		实施单位	环县住房和城乡建设局	
项目属性		延续项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	872.0607	
		其中:财政拨款	872.0607	
		上年结转		
		其他资金		
总体目标		年度目标与总体目标一致		
		年度目标: 1、完成全县居民的冬季供暖补贴; 2、居民供暖补贴能够更好地保障城区居民温暖过冬的基本生活需要; 3、提升居民生活质量与幸福感;为社会秩序的平稳运行提供支撑,提升居民对民生保障工作的认可度。		
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	成本控制数	≤872.0607万元
		生态环境成本指标	冬季供暖对环境污染率	≥1.8%
	产出指标	数量指标	供热户数	≥35789户
		质量指标	供热工程验收合格率	=100%
			锅炉运行热效率	≥98%
		时效指标	供热及时性	及时
	故障修复完成率		=100%	
	效益指标	经济效益指标	居民因受寒产生的误工率	减少
		社会效益指标	居民取暖保障率	≥95%
生态效益指标		整体节能减排提升情况	提升	
可持续影响指标		长效管理机制健全	健全	
满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 逯丽芳

联系电话: 15095585205



附件3:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县住房和城乡建设局

填报时间: 2026年1月16日

(2026) 年度				
项目名称	2026年公用取暖费(行政事业单位供暖补贴)			
主管部门		实施单位	环县住房和城乡建设局	
项目属性	延续项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	797.308586		
	其中:财政拨款	797.308586		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致			
	年度目标: 1、保障民生与福利落实, 确保应发尽发, 把补贴政策落到实处; 2、按时足额发放, 保障干部职工的供暖需求; 3、结合政策导向, 推动清洁供暖, 兼顾环保与民生, 提升职工生活质量与满意度。			
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	成本控制数	≤ 797.308586万元
		生态环境成本指标	冬季供暖对环境污染率	≥ 1.6%
	产出指标	数量指标	补贴发放人数完成率	=100%
		质量指标	供热工程验收合格率	=100%
			锅炉运行热效率	≥ 97%
		时效指标	供热及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	故障修复完成率	=100%
			职工因受寒产生的误工率	减少
		社会效益指标	干部职工取暖保障率	≥ 96%
生态效益指标		整体节能减排提升情况	提升	
满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	
	满意度指标	职工满意度	≥ 96%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 逯丽芳

联系电话: 15095585205

附件3:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县住房和城乡建设局

填报时间: 2026年1月16日

(2026) 年度				
项目名称	污水处理PLC智能控制及运行专项资金			
主管部门		实施单位	环县住房和城乡建设局	
项目属性	延续项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3000		
	其中: 财政拨款	3000		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致			
	年度目标: 1、完成污水处理PLC智能系统的建设完成了城区内1座污水处理厂的系统升级改造, 系统稳定运行率 $\geq 98\%$; 2、实现污水处理厂工艺参数的实时监测与自动调节; 3、能有效地改善人居环境, 提升居民生活舒适度与幸福感, 塑造整洁美观的城市景观, 带动区域经济高质量发展。			
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	成本控制数	≤ 3000 万元
		生态环境成本指标	增加固废处理的生态成本	增加
	产出指标	数量指标	污水处理厂数量	1座
		质量指标	验收合格率	$=100\%$
			区域绿化覆盖率	$\geq 98\%$
		时效指标	故障处置及时率	$=100\%$
	项目按时限完成		按时	
	效益指标	经济效益指标	助力生态旅游发展	助力
		社会效益指标	改善城市生态环境	改善
生态效益指标		减少污染物排放	减少	
可持续影响指标		有效提升周边居民的生活用水环境	提升	
满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	$\geq 97\%$	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 逯丽芳

联系电话: 15095585205

附件3:



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县住房和城乡建设局

填报时间: 2026年1月16日

(2026) 年度				
项目名称	全域无垃圾及环境综合整治专项资金			
主管部门		实施单位	环县住房和城乡建设局	
项目属性	延续项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000		
	其中: 财政拨款	1000		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致			
	年度目标: 1、完成5辆垃圾车辆日常维修及20个乡镇垃圾拉运; 2、城乡生活垃圾收运处置覆盖率达到100%; 3、改善人居环境, 提升居民生活舒适度与幸福感; 塑造整洁美观的城市景观。			
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	成本控制数	≤1000万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标	增加固废处理的生态成本	增加
	产出指标	数量指标	垃圾运输遗撒清理成本占比	≤0.5%
		质量指标	乡镇拉运垃圾数量	20个
			垃圾车数量	5辆
		时效指标	垃圾运输合规率	=100%
	垃圾日产日清率		=100%	
	效益指标	经济效益指标	营造良好的人居生活环境	营造
社会效益指标		改善城区生态环境	改善	
生态效益指标		净化环境	净化	
可持续影响指标		提升城市整体形象	提升	
满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 逯丽芳

联系电话: 15095585205

附件3:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县住房和城乡建设局

填报时间: 2026年1月16日

(2026) 年度				
项目名称	(上级专项) 2026年省级财政农村危房改造补助资金			
主管部门		实施单位	环县住房和城乡建设局	
项目属性	延续项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	78.07		
	其中: 财政拨款	78.07		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致			
	年度目标: 1、完成年度农村低收入重点对象实施危房改造和农房抗震改造375户, 保证其基本住房安全; 2、改造农户对象准确率100%, 优先保障特殊困难群体改造需求; 3、农房抗震改造后, 住房安全保障率100%, 彻底消除抗震安全隐患, 农户居住条件显著改善。			
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	成本控制数	≤78.07万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	农房改造户数	-375户
			农村低收入群体等重点对象改造户数	应改尽改
		质量指标	农房抗震改造竣工验收合格率	-100%
			对象准确率	-100%
			时效指标	抗震改造任务按期完成
	效益指标	经济	改造资金使用合规率	-100%
		社会	完善农房功能	因地制宜
		生态	建筑垃圾资源利用率	≥85%
		可持续影响	实施改造后房屋后续使用年限	拆除重建≥30年
满意度指标	满意度指标	实施改造农户满意度	≥96%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 逯丽芳

联系电话: 15095585205

附件3:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县住房和城乡建设局

填报时间: 2026年1月16日

(2026) 年度				
项目名称	2026年车辆运行维护费			
主管部门		实施单位	环县住房和城乡建设局	
项目属性	延续项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致			
	年度目标: 1、保障公务用车安全、规范、高效运行, 完成1辆运维车辆的日常保养、维修、油料、保险、年检等运维保障; 2、严格控制运行成本, 提升车辆完好率与使用效率; 3、资金使用合规高效, 服务质量与用车满意度达标, 实现安全、成本可控、保障有力、绿色节约。			
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	成本控制数	≤4万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标	违规超标排放车辆数	-0辆
	产出指标	数量指标	保障运维车辆数	-1辆
			车辆保养次数	-3次
		质量指标	车辆完好率	≥98%
			车辆维修验收合格率	-100%
		时效指标	车辆故障维修及时率	-100%
			资金兑付及时率	-100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障公务出行工作正常开展	保障
生态效益指标		落实节能减排、油耗控制在定额内	控制	
可持续影响指标		长效安全管控机制有效运行	有效运行	
满意度指标	满意度指标	用车人员满意度	≥92%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 逯丽芳

联系电话: 15095585205

附件3:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县住房和城乡建设局

填报时间: 2026年1月16日

(2026) 年度				
项目名称	(上级专项) 2026年省级财政农村危房改造补助资金			
主管部门		实施单位	环县住房和城乡建设局	
项目属性	延续项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	692.34		
	其中: 财政拨款	692.34		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致			
	年度目标: 1、完成年度农村低收入重点对象实施危房改造和农房抗震改造375户, 保证其基本住房安全; 2、改造农户对象准确率100%, 优先保障特殊困难群体改造需求; 3、农房抗震改造后, 住房安全保障率100%, 彻底消除抗震安全隐患, 农户居住条件显著改善。			
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	成本控制数	≤692.34万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	农房改造户数	=375户
		质量指标	农房抗震改造竣工验收合格率	=100%
			对象准确率	=100%
		时效指标	抗震改造任务按期完成	及时
	资金兑付及时率		=100%	
	效益指标	经济效益指标	改造资金使用合规率	=100%
		社会效益指标	完善农房功能	因地制宜
		生态效益指标	建筑垃圾资源利用率	≥85%
可持续影响指标		实施改造后房屋后续使用年限	拆除重建≥30年	
满意度指标	满意度指标	改造农户满意度	≥96%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 逯丽芳

联系电话: 15095585205