

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年度）

单位名称

庆城县住房和城乡建设局

年度绩效目标

目标1：保障在职人员50人的生活秩序正常运转；
目标2：围绕目标任务，扎实推进工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、市政工作；
目标3：加大管理力度，强化依法行政能力。加强日常规划执法监管、建设项目安全监督跟踪管理，严格审批，加强城乡建设管理。

预算情况 (万元)	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	593.13	上级财政补助
公用经费		540.193241	上级财政补助	
合计		1133.323241	本级财政安排	7442.983241
项目支出	本级	6309.6	其他资金	
	对下转移支付		收入预算合计	
	合计	7442.923241	支出预算合计	

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≥	90	%	
			预算调整率	≤	20	%	
			“三公”经费控制率	=	100	%	
			结转结余变动率	≤	10	%	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
			政府采购节约率	定性	符合政策规定		
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
			固定资产利用率	≥	90	%	
		人员管理	在职人员控制率	=	100	%	
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		
		数量指标		数量指标	基础设施改造项目	≥	5
房屋建筑工程施工图审查面积	≥				40	万	
供热管网新改建长度	≥				600	米	
雨水管网新改建长度	≥				1300	米	
全年回复信访件数	≥				500	件	

重点履职指标	30	质量指标	开展政策宣传活动次数	≥	3	次			
			污水处理达标率	=	100	%			
			安全生产事故发生率	=	0	%			
			维修改造项目验收合格率	≥	98	%			
			住房困难群众应保尽保率	=	100	%			
			安全隐患排查发现问题整改率	=	100	%			
		时效指标	重点项目按期完工率	≥	95	%			
			重点工作完成及时率	≥	95	%			
			信访回复及时率	≥	90	%			
		成本指标	成本控制率	=	100	%			
部门综合指标	30	经济效益	缓解困难群众住房压力	定性	明显缓解				
			促进县域经济发展	定性	促进				
		社会效益	维护社会和谐稳定	定性	有效维护				
			发挥政府服务效能	定性	充分发挥				
			改善群众居住条件	定性	改善				
			提升市容市貌	定性	提升				
			增强群众的获得感和幸福感	定性	增强				
		生态效益	改善人居环境	定性	改善				
			供热节能减排率	≥	20	%			
		服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%			
群众满意度	≥		95	%					
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好				
		宣传培训	培训计划完成率	≥	95	%			
		制度建设	制度完善情况	定性	完善				
		改革创新	服务模式创新	定性	良好				
财政部门 审核意见	业务股室 审核意见				绩效管理股 审核意见				

项目（政策）绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位：庆城县住房和城乡建设局

项目名称	2026年-2027年城区供热补助（山东公用热电集团（庆城）热力有限公司特许经营返还）			
主管部门及代码	庆城县住房和城乡建设局 104001	实施单位	庆城县住房和城乡建设局	
项目属性	延续项目	项目期限	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1020		
	其中: 财政拨款	1020		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	规范供热特许经营返还资金使用，保障返还资金精准赋能供热企业运营优化与设施升级，提升特许经营期内供热服务质量、稳定性及可持续性，降低企业运营成本，增强群众采暖满意度，维护供热市场特许经营秩序。			
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	成本控制情况	=1020万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	维护热源厂	=2座
			维护换热站	=42座
		质量指标	供热温度合格率	≥95%
		时效指标	维修保养锅炉及时率	=100%
	供热及时率		≥95%	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障群众温暖过冬	保障
			提升群众生活质量	提升
		生态效益	污染物排放量下降	明显下降
	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
财政部门 审核意见	业务股室审 核意见	(签章)	绩效管理股审核意见	(签章)

项目（政策）绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位：庆城县住房和城乡建设局

项目名称	供热用气补助			
主管部门及代码	庆城县住房和城乡建设局 104001	实施单位	庆城县住房和城乡建设局	
项目属性	延续项目	项目期限	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1500		
	其中: 财政拨款	1500		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	以保障城乡居民温暖过冬为核心, 通过规范实施供热用气补助政策, 切实减轻供热企业用气负担, 保障供热用气稳定供应, 推动清洁取暖持续健康发展, 不断提升民生保障水平和群众满意度。			
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	成本控制情况	=1500万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补助城区用热住户	=1.36万户
			补助覆盖供热面积	=209万平方米
		质量指标	供热温度合格率	≥98%
		时效指标	补助及时率	≥95%
			供热及时率	≥95%
	效益指标	经济效益		
		社会效益	改善群众生活质量	改善
			保障困难群众温暖过冬	有效保障
		生态效益	减少环境污染	明显减少
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
财政部门 审核意见	业务股室审核 意见 (签章)	绩效管理股审核意见 (签章)		

项目（政策）绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位：庆城县住房和城乡建设局

项目名称	2026年-2027年城区供热补助（宝石花同方能源科技有限公司庆阳分公司特许经营返还）			
主管部门及代码	庆城县住房和城乡建设局 104001	实施单位	庆城县住房和城乡建设局	
项目属性	延续项目	项目期限	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	408		
	其中: 财政拨款	408		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	以特许经营协议为核心依据，精准高效完成返还资金核算与拨付，引导资金定向用于供热设施更新改造、节能技术升级及运营服务优化，实现企业可持续运营与群众采暖需求满足的双向提升，筑牢区域冬季供热保障长效机制。			
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	成本控制情况	=408万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	维护热源厂	=1座
			维护换热站	=30座
		质量指标	维修保养设备合格率	=100%
		时效指标	维修保养锅炉及时率	≥98%
	供热及时率		≥95%	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障群众温暖过冬	保障
			提升群众生活质量	提升
		生态效益	减少大气污染物排放	减少
	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
财政部门 审核意见	业务股室审核 意见	(签章)	绩效管理股审核意见	(签章)

项目（政策）绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位：庆城县住房和城乡建设局

项目名称	2026年-2027年供热补助			
主管部门及代码	庆城县住房和城乡建设局 104001	实施单位	庆城县住房和城乡建设局	
项目属性	延续项目	项目期限	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600		
	其中: 财政拨款	600		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	在项目实施期内, 持续为辖区内的供热单位提供补助支持, 保障各采暖期集中供热稳定达标运行, 有效降低供热单位运营压力, 全面提升群众冬季采暖生活质量, 构建长效稳定的供热保障体系。			
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	成本控制情况	=600万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补助城区用热住户	=1.36万户
			补助覆盖供热面积	=209万平方米
		质量指标	供热温度合格率	≥98%
		时效指标	补助及时率	≥95%
	供热及时率		≥95%	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	改善群众生活质量	改善
			保障困难群众温暖过冬	有效保障
		生态效益	减少环境污染	明显减少
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
财政部门 审核意见	业务股室审核 意见	绩效管理股审核意见		



项目（政策）绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位：庆城县住房和城乡建设局

项目名称		污水处理服务费		
主管部门及代码 621400005005		庆城县住房和城乡建设局 104001	实施单位	庆城县住房和城乡建设局
项目属性		延续项目	项目期限	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1627.6	
		其中:财政拨款	1627.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保污水处理厂（站）正常运行，保障群众生命健康，提升人居环境与公共卫生水平，推动水资源循环利用。			
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	成本控制率	=100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	污水处理率	≥90%
			污水处理厂数量	=2座
		质量指标	乡镇污水处理站数量	=10座
			出水水质综合达标率	=100%
			设施设备完好率	≥95%
			污水处理及时率	≥95%
	效益指标	经济效益		
		社会效益	受益人口	≥13万人
			提升人居环境与公共卫生水平	提升
			保障群众生命健康	保障
		生态效益	提高水环境质量	提高
可持续影响		推动水资源循环利用	有效推动	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
财政部门 审核意见	业务股室 审核意见	(签章)	绩效管理股审核意见	(签章)

项目（政策）绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位：庆城县住房和城乡建设局

项目名称		庆城县20座污水提升泵站及1座污水处理站委托运营维保项目		
主管部门及代码		庆城县住房和城乡建设局 104001	实施单位	庆城县住房和城乡建设局
项目属性		延续项目	项目期限	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	204	
		其中: 财政拨款	204	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保污水提升泵站正常运行及乡镇污水处理站正常运行, 提高污水厂站收集率及处理率, 保障人民群众生命健康。			
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	成本控制率	=100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	维护污水提升泵站数量	=20座
			维护乡镇污水处理站数量	=1座
		质量指标	维护验收合格率	≥95%
		时效指标	维护及时率	≥95%
	社会效益	社会效益	提升人居环境与公共卫生水平	提升
			受益人口	≥2万人
			提高水环境质量	提高
		可持续影响		
		服务对象满意度	群众满意度	≥95%
财政部门 审核意见	业务股室 审核意见	(签章)	绩效管理股审核意见	(签章)

项目（政策）绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位：庆城县住房和城乡建设局

项目名称	2026年城市维护费			
主管部门及代码	庆城县住房和城乡建设局 104001	实施单位	庆城县住房和城乡建设局	
项目属性	延续项目	项目期限	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	950		
	其中: 财政拨款	950		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障城区道路完整、城市地下排水管网畅通、市政设施设备正常运转，提升市容市貌，提高居民生活质量。			
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	成本控制情况	=950万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	疏通排水管网覆盖率	=100%
			维修市政道路	按需维修
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			施工企业资质	市政公用工程施工总包三级
			日常巡查维修及时率	≥95%
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高居民生活质量	提高
			提升市容市貌	提升
		生态效益	减少环境污染	减少
	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
财政部门 审核意见	业务股室 审核意见	绩效管理股审核意见		

