

怀来县建设部门 2020 年部门预算绩效文本

怀来县建设部门 编制

怀来县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标.....	1
分项绩效目标.....	1
工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

总体绩效目标.....	1
分项绩效目标.....	1
工作保障措施.....	2
1、‘双代’公司工程款绩效目标表.....	4
2、办案及业务费绩效目标表.....	5
3、城管执法经费绩效目标表.....	6
4、城市基础实施配套费绩效目标表.....	7
5、电代煤及农村供暖改造绩效目标表.....	8
6、冀财建[2019]318 号河北省财政厅提前下达 2020 年中央大气污染防治 资金（用于 2017 年任务补贴绩效目标表.....	9
7、冀财建[2019]318 号河北省财政厅提前下达 2020 年中央大气污染防治 资金（用于 2018 年任务补贴绩效目标表.....	10

8、冀财建[2019]335 号河北省财政厅提前下达 2020 年中央大气污染防治资金（用于 2017 年任务补贴绩效目标表.....	11
9、冀财建[2019]335 号河北省财政厅提前下达 2020 年中央大气污染防治资金（用于 2018 年任务补贴绩效目标表.....	12
10、冀财建[2019]339 号关于提前下达 2020 年省级大气污染防治专项资金（用于农村地区清洁取暖 201 绩效目标表.....	13
11、冀财建[2019]341 号关于提前下达 2020 年省级大气污染防治资金预算（用于 2019 年农村地区清洁绩效目标表.....	14
12、劳务派遣经费绩效目标表.....	15
13、绿化费绩效目标表.....	16
14、人防异地建设费绩效目标表.....	17
15、政府住房基金绩效目标表.....	18
16、租赁新能源多功能抑尘车经费绩效目标表.....	19
17、路灯维修绩效目标表.....	20
18、市政处专项业务费（电费）绩效目标表.....	21
19、市政建设绩效目标表.....	22
20、污水处理厂运行费绩效目标表.....	23
21、污水处理设施建设和运营（2121401）市政处绩效目标表.....	24
22、办案及业务费绩效目标表.....	25
23、财政补助经费（环卫）绩效目标表.....	26
24、城中村垃圾清扫费绩效目标表.....	27

25、垃圾场运行费绩效目标表..... 28

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体目标：1、坚持以人民为中心，统筹安排关系人民群众切身利益的市政及公共服务设施的规划布局和建设。2、将城市安全落实到县城建设的各个环节，全面加强城市各项建设工程的安全监督管理，严格落实安全防范措施。3、按照促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的总体要求，实施“鲜花添彩”、“增园添绿”、“裸土还绿”、“立体绿化”四大行动。4、以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以重点项目为主攻，推进民生工程建设，积极关注群众需求，打造满意住建服务，提升行业管理水平，推动怀来城乡建设工作高质量发展。

二、分项绩效目标

1、完成县确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策。改善城区生活条件，美化城市环境，完成国家计划。加强村镇建设，实现城乡统筹发展。

2、加强城市精细化管理，提高城市管理水平，改善城市环境面貌。

3、确保供暖质量；保障燃气充足供应；确保相关设施运行正常。

4、加强城市园林绿化管理,不断提升城市居住环境,努力创建生态园林县城完成城市。供水设施建设与维护管理；给水工程安装、设计、施工管理；保障城市生产、生活用水。为人民生产生活正常提供市政设施管理维护保障；城市设施维护管理；城市给水、排水设施维护管理；街道霓虹灯广告

设施管理。完成燕山污水处理厂建设，保护生态环境。

三、工作保障措施

围绕县委、县政府年度安排部署，按照“生态第一、创新引领、跨越赶超”的新路，以全面推进五大攻坚战为工作中心，不断加大建设力度，努力提升管理水平，全力履行行政管理和公共服务职能，全力打通断头路，加大背街小巷道路改造，切实做到改善居民出行环境，提升居民出行安全；全面推进天然气配套设施建设，破除瓶颈、补齐短板，不断提高我县燃气供应保障能力；利用城市基础设施配套费的政策倾斜，加快推进给水工程项目和“智慧供水+服务民生”一体化建设。结合北部片区规划，谋划北部区域供水体系建设；加快房屋征收及保障性住房建设，重点推进旧火车站改建区域、九街北侧区域改造工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1、‘双代’公司工程款绩效目标表

333002 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	333-0402-YBN-A2E M		项目名称	‘双代’ 公司工程款		
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	
	付怀来县 2017 年清洁能源改造试点工程农村 “气代煤” 项目资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、根据当地补助标准和补助政策，迅速分解资金，确保群众满意。					
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	质量指标	二氧化碳排放削减量	当年实际二氧化碳排放削减量		≥75	当年实际二氧化碳排放削减量
效果指标	生态效益指标	污染物排放降低率(%)	污染物排放总量同期下降的比率		≥75	污染物排放总量同期下降的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率

2、办案及业务费绩效目标表

333002 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	333-2001-JBN-LMRK		项目名称	办案及业务费		
预算规模及资金用途	预算数	970.00	其中 财政资金	970.00	其他资金	
	收缴罚没款等返还款，用于机关正常运行的事业人员日常人员经费开支和日常公用支出及其他支出。推进住房和城乡建设行业信息化建设、建设系统综合管理等综合事务工作，保证行政工作高效有序运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、使事业人员日常人员经费开支和日常公用支出及其他支出正常运行。推进住房和城乡建设行业信息化建设、建设系统综合管理等综合事务工作，保证行政工作高效有序运行。					
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	政府采购率（%）	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	≥95	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	
	质量指标	工资政策落实率	工资政策落实单位数与应落实单位数之间的比率	≥95	工资政策落实单位数与应落实单位数之间的比率	
效果指标	社会效益指标	问题整改率（%）	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90	已整改问题数量占发现问题总数的比率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90	群众满意数量占总数的比例	

3、城管执法经费绩效目标表

333002 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	333-0301-JBN-5HOE		项目名称	城管执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中 财政资金	400.00	其他资金	
	负责市容、环境卫生、城市规划、园林绿化、城市道路、市政工程、公用事业的监察工作,维护城市正常秩序。用于城管大队的人员支出和日常公用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、负责市容、环境卫生、城市规划、园林绿化、城市道路、市政工程、公用事业的监察工作,维护城市正常秩序。正常用于用于城管大队的人员支出和日常公用支出。					
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	信息监测覆盖率（%）	信息监测已覆盖的单位数量占实有单位总数的比率		≥70	信息监测已覆盖的单位数量占实有单位总数的比率
	数量指标	监督检查覆盖率（%）	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率		≥90	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率
效果指标	社会效益指标	投诉减少率（%）	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率		≥80	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥70	群众满意数量占总数的比例。

4、城市基础实施配套费绩效目标表

333002 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	333-1501-JBN-KU29		项目名称	城市基础实施配套费		
预算规模及资金用途	预算数	16000.00	其中 财政资金	16000.00	其他资金	
	用于城市基础设施建设。负责城市供水设施建设与维护管理；给水工程安装、设计、施工管理；保障城市生产、生活用水。城市建设达到高质量、高速度并保障高经济，提高配套设施完成率和综合利用率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、城市建设达到高质量、高速度并保障高经济，提高配套设施完成率和综合利用率。负责城市供水设施建设与维护管理；给水工程安装、设计、施工管理；保障城市生产、生活用水					
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	质量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥60	工程量完成率
	数量指标	配套设施完成率（%）	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率		≥60	配套设施完成率
效果指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		≥80	综合利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥80	群众满意数量占总数的比例

5、电代煤及农村供暖改造绩效目标表

333002 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	333-0401-YBN-YXM 6		项目名称	电代煤及农村供暖改造		
预算规模 及资金用 途	预算数	4000.00	其中 财政资金	4000.00	其他资金	
	用于 2019 年农村地区电代煤工程改造共计 2333 户，其中包括存瑞镇 522 户，东花园镇 1292 户，小南辛堡镇 519 户，设备资金每户 1.2 万，共需资金 2799.6 万元。外墙保温每户需 1.2 万元，共需资金 2799.6 万元。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、根据当地补助标准和补助政策，迅速分解资金，确保群众满意。					
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	质量指标	二氧化碳排放削减量	当年实际二氧化碳排放削减量	≥75	当年实际二氧化碳排放削减量	
效果指标	生态效益指标	污染物排放降低率（%）	污染物排放总量同期下降的比率	≥75	污染物排放总量同期下降的比率	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	

6、冀财建[2019]318 号河北省财政厅提前下达 2020 年中央大气污染防治资金（用于 2017 年任务补贴绩效目标表

333002 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	333-0402-YXN-IOE4		项目名称	冀财建[2019]318 号河北省财政厅提前下达 2020 年中央大气污染防治资金（用于 2017 年任务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中 财政资金	24.00	其他资金	
	为深入贯彻党中央、国务院和省委省政府坚决打赢蓝天保卫战决策部署，有效推进清洁取暖工程实施，现下达我县省级大气污染防治资金 24 万元。各市、县收到指标后，要根据当地补助标准和补助政策，统筹安排、迅速分解，以保障群众温暖过冬。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、加快支出进度，确保资金早投入、早使用、早见效。加强资金管理，严禁挤占、截留、挪用，确实提高资金使用效益。					
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	质量指标	二氧化碳排放削减量	当年实际二氧化碳排放削减量		≥75	当年实际二氧化碳排放削减量
效果指标	生态效益指标	污染物排放降低率（%）	污染物排放总量同期下降的比率		≥75	污染物排放总量同期下降的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率

7、冀财建[2019]318 号河北省财政厅提前下达 2020 年中央大气污染防治资金（用于 2018 年任务补贴绩效目标表

333002 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	333-0402-YXN-8G1F		项目名称	冀财建[2019]318 号河北省财政厅提前下达 2020 年中央大气污染防治资金（用于 2018 年任务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中 财政资金	4.00	其他资金	
	为深入贯彻党中央、国务院和省委省政府坚决打赢蓝天保卫战决策部署，有效推进清洁取暖工程实施，现下达我县省级大气污染防治资金 4 万元。各市、县收到指标后，要根据当地补助标准和补助政策，统筹安排、迅速分解，以保障群众温暖过冬。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、加快支出进度，确保资金早投入、早使用、早见效。加强资金管理，严禁挤占、截留、挪用，确实提高资金使用效益。					
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	质量指标	二氧化碳排放削减量	当年实际二氧化碳排放削减量		≥75	当年实际二氧化碳排放削减量
效果指标	生态效益指标	污染物排放降低率（%）	污染物排放总量同期下降的比率		≥75	污染物排放总量同期下降的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率

8、冀财建[2019]335 号河北省财政厅提前下达 2020 年中央大气污染防治资金（用于 2017 年任务补贴绩效目标表

333002 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	333-0402-YXN-CWO D		项目名称	冀财建[2019]335 号河北省财政厅提前下达 2020 年中央大气污染防治资金（用于 2017 年任务补贴		
预算规模 及资金用 途	预算数	32.00	其中 财政资金	32.00	其他资金	
	为深入贯彻党中央、国务院和省委省政府坚决打赢蓝天保卫战决策部署，有效推进清洁取暖工程实施，现下达我县省级大气污染防治资金 32 万元。各市、县收到指标后，要根据当地补助标准和补助政策，统筹安排、迅速分解，以保障群众温暖过冬。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、加快支出进度，确保资金早投入、早使用、早见效。加强资金管理，严禁挤占、截留、挪用，确实提高资金使用效益。					
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	质量指标	二氧化碳排放削减量	当年实际二氧化碳排放削减量		≥75	当年实际二氧化碳排放削减量
效果指标	生态效益指标	污染物排放降低率（%）	污染物排放总量同期下降的比率		≥75	污染物排放总量同期下降的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率

9、冀财建[2019]335 号河北省财政厅提前下达 2020 年中央大气污染防治资金（用于 2018 年任务补贴绩效目标表

333002 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	333-0402-YXN-L3Q3		项目名称	冀财建[2019]335 号河北省财政厅提前下达 2020 年中央大气污染防治资金（用于 2018 年任务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中 财政资金	5.00	其他资金	
	为深入贯彻党中央、国务院和省委省政府坚决打赢蓝天保卫战决策部署，有效推进清洁取暖工程实施，现下达我县省级大气污染防治资金 5 万元。各市、县收到指标后，要根据当地补助标准和补助政策，统筹安排、迅速分解，以保障群众温暖过冬。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、加快支出进度，确保资金早投入、早使用、早见效。加强资金管理，严禁挤占、截留、挪用，确实提高资金使用效益。					
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	质量指标	二氧化碳排放削减量	当年实际二氧化碳排放削减量		≥75	当年实际二氧化碳排放削减量
效果指标	生态效益指标	污染物排放降低率（%）	污染物排放总量同期下降的比率		≥75	污染物排放总量同期下降的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率

10、冀财建[2019]339 号关于提前下达 2020 年省级大气污染防治专项资金（用于农村地区清洁取暖 201 绩效目标表

333002 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	333-0402-YXN-CNK 6		项目名称	冀财建[2019]339 号关于提前下达 2020 年省级大气污染防治专项资金（用于农村地区清洁取暖 201		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中 财政资金	47.00	其他资金	
	为深入贯彻党中央、国务院和省委省政府坚决打赢蓝天保卫战决策部署，有效推进清洁取暖工程实施，现下达我县省级大气污染防治资金 47 万元。各市、县收到指标后，要根据当地补助标准和补助政策，统筹安排、迅速分解，以保障群众温暖过冬。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、加快支出进度，确保资金早投入、早使用、早见效。加强资金管理，严禁挤占、截留、挪用，确实提高资金使用效益。					
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	质量指标	二氧化碳排放削减量	当年实际二氧化碳排放削减量		≥75	当年实际二氧化碳排放削减量
效果指标	生态效益指标	污染物排放降低率（%）	污染物排放总量同期下降的比率		≥75	污染物排放总量同期下降的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率

11、冀财建[2019]341 号关于提前下达 2020 年省级大气污染防治资金

预算（用于 2019 年农村地区清洁绩效目标表

333002 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	333-0402-YXN-DA0Y		项目名称	冀财建[2019]341 号关于提前下达 2020 年省级大气污染防治资金预算（用于 2019 年农村地区清洁		
预算规模及资金用途	预算数	196.00	其中 财政资金	196.00	其他资金	
	为深入贯彻党中央、国务院和省委省政府坚决打赢蓝天保卫战决策部署，有效推进清洁取暖工程实施，现下达我县省级大气污染防治资金 196 万元。各市、县收到指标后，要根据当地补助标准和补助政策，统筹安排、迅速分解，以保障群众温暖过冬。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、加快支出进度，确保资金早投入、早使用、早见效。加强资金管理，严禁挤占、截留、挪用，确实提高资金使用效益					
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	质量指标	二氧化碳排放削减量	当年实际二氧化碳排放削减量		≥75	当年实际二氧化碳排放削减量
效果指标	生态效益指标	污染物排放降低率（%）	污染物排放总量同期下降的比率		≥75	污染物排放总量同期下降的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率

12、劳务派遣经费绩效目标表

333002 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	333-0301-JBN-48Z2		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及资金用途	预算数	97.00	其中 财政资金	97.00	其他资金	
	指导城乡环境容貌治理工作，改善城乡环境面貌。加快完善数字化城管平台建设，城市建成区实现数字化城管全覆盖，园林绿化设施纳入数字化城管平台，实现城市管理信息化。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、加强城市精细化管理，改善城市环境面貌。加快完善数字化城管平台建设，城市建成区实现数字化城管全覆盖，园林绿化设施纳入数字化城管平台，实现城市管理信息化。					
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	信息监测覆盖率（%）	信息监测已覆盖的单位数量占实有单位总数的比率		≥70	信息监测已覆盖的单位数量占实有单位总数的比率
	数量指标	监督检查覆盖率（%）	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率		≥80	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率
效果指标	社会效益指标	投诉减少率（%）	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率		≥90	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥70	群众满意数量占总数的比例。

13、绿化费绩效目标表

333002 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	333-0801-JBN-580Q		项目名称	绿化费		
预算规模及资金用途	预算数	1800.00	其中 财政资金	1800.00	其他资金	
	管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地的系统规划。城市园林绿地建设。城市园林绿地管理与维护。城市园林绿化设计。加强城市园林绿化管理，不断提升城市居住环境，努力创建生态园林县城。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、加强城市园林绿化管理，不断提升城市居住环境，努力创建生态园林县城。管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地的系统规划。城市园林绿地建设。城市园林绿地管理与维护。城市园林绿化设计。					
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	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		≥95	购置质量合格的数量占购置总数量的比率
效果指标	生态效益指标	草地绿化率（%）	相对集中的草地面积与国土总面积的比率		≥35	相对集中的草地面积与国土总面积的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95	群众满意数量占总数的比例。

14、人防异地建设费绩效目标表

333002 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	333-1001-JBN-8HK N		项目名称	人防异地建设费		
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	
	收缴防空地下室易地建设费返还款，用于人民防空建设。进一步进行防空防灾宣传教育，人防建设成果充分展现，群众防空防灾应急处理能力进一步提高，人防宣教基地运行良好。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、人民防空工程总量和质量不断提高。保障人防通信畅通，设施设备运转正常。进一步进行防空防灾宣传教育，人防建设成果充分展现，群众防空防灾应急处理能力进一步提高，人防宣教基地运行良好。					
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	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率		≥80	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率
	数量指标	配套设施完成率（%）	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率		≥80	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率
效果指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		≥80	基础设施建成后的利用、使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥80	群众满意数量占总数的比例

15、政府住房基金绩效目标表

333002 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	333-0101-JBN-R79G		项目名称	政府住房基金		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中 财政资金	800.00	其他资金	
	拟定年度建设目标并监督实施；规划保障性住房建设及管理。完成县确定的城镇保障性住房安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。改善城区生活条件，美化城市环境，完成国家计划。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、完成县确定的城镇保障性住房安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。改善城区生活条件，美化城市环境，完成国家计划。					
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	开工率	开工面积占总面积		≥60	开工面积占总面积
	数量指标	保障性住房开工率	保障性住房开工面积占总面积		≥60	保障性住房开工面积占总面积
效果指标	社会效益指标	保障性住房分配入住率	分配入住人数占分配总人数		≥80	分配入住人数占分配总人数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥80	群众满意度

16、租赁新能源多功能抑尘车经费绩效目标表

333002 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	333-0801-JBN-4YY4		项目名称	租赁新能源多功能抑尘车经费		
预算规模及资金用途	预算数	192.00	其中 财政资金	192.00	其他资金	
	为积极应对大气雾霾污染，各级各部门必须清醒认识我市大气污染防治工作面临的新形势、新问题，努力把大气污染防治提高到政治高度，要瞄准“国际范”，高标准推动大气污染防治工作，我县区配置 5 台抑尘车，年租金 192 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、应对大气污染，加快生态环境治理步伐。提高全年空气优良天数增长率，降低污染物排放量。努力把大气污染防治提高到政治高度，要瞄准“国际范”，高标准推动大气污染防治工作。					
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	细颗粒物排放削减量	当年实际细颗粒物排放削减量	≥60	细颗粒物排放削减量	
效果指标	生态效益指标	全年空气优良天数增长率（%）	全年空气优良天数同比增长率	≥60	全年空气优良天数增长率	
	生态效益指标	污染物排放降低率（%）	污染物排放总量同期下降的比率	≥60	污染物排放降低率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95	群众满意数量占总数的比例。	

17、路灯维修绩效目标表

333003 怀来县市政建设管理处

单位：万元

项目编码	333-1103-JXN-ZG36		项目名称	路灯维修		
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	
	城市照明作为城市公共设施的重要组成部分，对完善城市功能、改善城市人居环境，提高人民生活水平发挥着重要作用，也是社会进步和经济发展的标志，此预算用于，经常保持城市路灯的设施完好，发现问题及时处理，加强维修，完成我县城区内所有路灯维修维护工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、美化城市、亮化道路。经常保持城市路灯的设施完好，提高亮灯率；发现问题及时处理，提高事故处及时处理率；加强维修，提高维修及时率。完善城市功能、改善城市人居环境，提高人民生活水平。					
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	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）		≥95 百分比	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）
效果指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		≥95 百分比	基础设施建成后的利用、使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90 百分比	群众满意数量占总数的比例。

18、市政处专项业务费（电费）绩效目标表

333003 怀来县市政建设管理处

单位：万元

项目编码	333-1103-JXN-DZ8H		项目名称	市政处专项业务费（电费）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中 财政资金	300.00	其他资金	
	城市照明作为城市公共设施的重要组成部分，对完善城市功能、改善城市人居环境，提高人民生活水平发挥着重要作用，也是社会进步和经济发展的标志，此预算用于城区路灯每年耗电所产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、经常保持城市路灯的设施完好，提高亮灯率；发现问题及时处理，提高事故处及时处理率；加强维修，提高维修及时率。完善城市功能、改善城市人居环境，提高人民生活水平					
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	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥85 百分比	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	
效果指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90 百分比	基础设施建成后的利用、使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	百分比	群众满意数量占总数的比例。	

19、市政建设绩效目标表

333003 怀来县市政建设管理处

单位：万元

项目编码	333-1101-JXN-YZ5G		项目名称	市政建设		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中 财政资金	30.00	其他资金	
	用于完成我县城区内市政管理、养护、和维修城区内主要道路、桥梁、排水、人行道、管道清淤等市政设施工作。确保人民出行方便、安全，街道宽敞、整洁，美化城市整体效果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、完善城区建设，美化城市。对市政新建、改建、扩建工程的建设达到高质量、高速度并保障高经济效益，实事跟进工程完工进度，确保道路综合利用率并保证设施完好。					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）		≥90 百分比	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）
效果指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		≥90 百分比	基础设施建成后的利用、使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95 百分比	群众满意数量占总数的比例。

20、污水处理厂运行费绩效目标表

333003 怀来县市政建设管理处

单位：万元

项目编码	333-1201-JXN-9SY8		项目名称	污水处理厂运行费		
预算规模及资金用途	预算数	2300.00	其中 财政资金	2300.00	其他资金	
	1. 用于每日污水处理厂的正常运行。规模 3 万吨/日，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。 2. 用于污水排放所用设备的日常维修维护，保证污水按时正常排放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、按时按量完成污水处理排放。确保污水处理厂正常运行、保证出水达到标准，及时对设备进行检查，维修、维护，保证设施完好正常运行，以便更好的完成污水处理，确保环境质量达标，为人民创造良好的生活环境。					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）		≥90 百分比	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）
效果指标	经济效益指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率		≥90 百分比	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90 百分比	群众满意数量占总数的比例。

21、污水处理设施建设和运营（2121401）市政处绩效目标表

333003 怀来县市政建设管理处

单位：万元

项目编码	333-1201-JXN-RNI5		项目名称	污水处理设施建设和运营（2121401）市政处		
预算规模及资金用途	预算数	550.00	其中 财政资金	550.00	其他资金	
	怀来县自来水管理处代收污水处理费县城居民用水每立方米 0.85 元标准，非居民用水每立方米 1.2 元标准，上缴财政，财政返还用于污水处理设施建设、维修、维护和运营。按照规模 3 万吨/日，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准进行污水排放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、按时按量完成污水处理排放。确保污水处理厂正常运行、保证出水达到标准，及时对设备进行检查，维修、维护，保证设施完好正常运行，以便更好的完成污水处理，确保环境质量达标，为人民创造良好的生活环境。					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）		≥90 百分比	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）
效果指标	可持续影响指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率		≥90 百分比	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90 百分比	群众满意数量占总数的比例。

22、办案及业务费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	333-1401-JBN-VHG 4		项目名称	办案及业务费		
预算规模 及资金用途	预算数	70.00	其中 财政资金	70.00	其他资金	
	城市环境卫生的清扫、保洁					
资金支出 计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、城区街道环境卫生的清扫、保洁 2、城区街道生活垃圾的清运					
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	质量指标	城区道路、社区卫生保洁完成率	城区街道环境卫生的清扫、保洁		≥90 城区环境卫生完成率	群众满意度
	时效指标	城区垃圾的清理率	城区街道环境卫生不定时的清理		≥90 城区环境卫生清理费	群众满意度
效果指标	社会效益指标	城区环境卫生的差距	城区更加干净、整洁		≥90 城区环境卫生干净	群众满意度
	可持续影响指标	城区环境越变越干净	城区更加干净		≥90 城区环境卫生整洁	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对城区环境卫生的满意度		≥90 城区环境卫生干净	群众满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受群众对城区环境卫生的满意度		≥90 城区环境卫生整洁	群众满意度

23、财政补助经费（环卫）绩效目标表

333004 怀来县环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	333-1401-JBN-PRID		项目名称	财政补助经费（环卫）		
预算规模及资金用途	预算数	3700.00	其中 财政资金	3700.00	其他资金	
	城市环境的清扫、保洁					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、城区街道环境卫生的清扫、保洁 2、城区街道生活垃圾的清运					
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	质量指标	城区道路、社区卫生保洁完成率	城区街道环境卫生的清扫、保洁	≥90 城区环境卫生完成率	群众满意度	
	时效指标	城区垃圾的清理率	城区街道环境卫生不定时的清理	≥90 城区环境卫生清理率	群众满意度	
效果指标	社会效益指标	城区环境卫生的差距	城区更加干净、整洁	≥90 城区环境卫生干净	群众满意度	
	可持续影响指标	城区环境越变越干净	城区更加干净	≥90 城区环境卫生整洁	群众满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对城区环境卫生的满意度	≥90 城区环境卫生干净	群众满意度	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受群众对城区环境卫生的满意度	≥90 城区环境卫生整洁	群众满意度	

24、城中村垃圾清扫费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	333-1401-JBN-U48U		项目名称	城中村垃圾清扫费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中 财政资金	200.00	其他资金	
	城中村垃圾的清扫、保洁					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、城中村环境卫生的清扫、保洁 2、城中村环境卫生的 清扫					
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	质量指标	城中村环境卫生保洁完成率	城中村环境卫生的清扫保洁		≥90 城中村环境卫生完成率	群众满意度
	时效指标	城中村垃圾的清理率	城中村环境卫生不定时的清理		≥90 城中村环境卫生清理率	群众满意度
效果指标	社会效益指标	城中村环境卫生的差距	城中村更加干净、整洁		≥90 城中村环境卫生干净	群众满意度
	可持续影响指标	城中村环境卫生更加干净	城中村更加干净		≥90 城中村环境卫生整洁	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对环境卫生的满意度		≥90 环境卫生干净	群众满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受群众对环境卫生的满意度		≥0 环境卫生整洁	群众满意度

25、垃圾场运行费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	333-1403-JBN-FLZG		项目名称	垃圾场运行费		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中 财政资金	800.00	其他资金	
	垃圾场运行费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、每天把生活垃圾运往垃圾场进行处理，提高城市卫生的管理水平 2、生活垃圾运往垃圾场进行无害化处理，使城市卫生更加干净、整洁					
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	质量指标	优良率	城市的生活垃圾每天进行无害化处理		≥90 生活垃圾处理质量达到90%	生活垃圾处理
	时效指标	完成率	生活垃圾每天及时进行处理		≥90 生活垃圾处理完成的及时	生活垃圾处理
效果指标	社会效益指标	城区卫生干净	每天城区的生活垃圾运往垃圾场		≥90 每天生活垃圾及时运往垃圾场	生活垃圾处理
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果		≥90 为城区居民提供整洁的生活环境	生活垃圾处理
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为城区居民提供宜居的生活环境		≥90 让群众满意	生活垃圾处理
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	城区的环境整洁干净		≥90 让群众满意	生活垃圾处理

