

2020 年怀来县建设部门 预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将怀来县建设部门 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《怀来县住房和城乡建设局主要职责、内设机构和人员编制规定》，怀来县住房和城乡建设局的主要职能是：

(一)贯彻执行党和国家及省、市、县住房城乡建设工作的方针、政策和法律法规。实施住房城乡建设方面的地方性法规，负责全县住房城乡建设行业安全生产监管。

(二)负责城镇保障性安居工程有关工作。组织实施城镇住房保障相关政策。会同有关部门做好中央和省市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

(三)负责推进住房制度改革。落实适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革。拟订住房建设发展计划并组织实施。负责国有直管公房管理。负责指导全县老旧房屋使用安全。

(四)负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准及全国统一的行业标准；指导工程建设标准和工程量计量规则及公共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(五)负责房地产市场的监督管理。贯彻执行有关房地产市场调控政策；拟订房地产行业的发展计划、产业政策并监督实施，监督实施房地产开发、房屋交易、房屋租赁备案、房地产评估与经纪管理、物业管理的规章制度；指

导国有土地上房屋征收与补偿工作。

(六) 负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展计划、改革方案、产业政策、规章制度的执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

(七) 指导城市建设和管理工作。贯彻落实城市建设政策和规章制度。编制县级城市建设行业发展规划并组织实施；指导城市建设行业专业规划的编制、实施；指导城市设计；指导建设工程规划许可工作；指导城市市政公用设施的建设和安全运行；负责组织协调市政公用基础设施项目建成后的移交工作。负责城市建设档案管理工作。会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

(八) 指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策。指导农村危房改造；负责全县生活垃圾和污水处理设施的建设工作，并指导乡（镇）生活垃圾和生活污水处理及农村生活垃圾的收运处置工作，指导重点镇和特色小城镇建设。

(九) 负责建筑工程质量安全监管。落实建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的法律法规和规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；落实建筑业、工程勘察设计咨询业执行技术政策；指导建设工程消防设计审查工作。

(十) 负责推进建筑节能管理。贯彻执行国家、省、市有关建筑节能的方针政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划；组织实施重大建筑节能项目，指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

(十一) 指导市政公用设施建设。负责城市道路、桥梁、照明等设施的建设。负责城市市政公用设施新建改建扩建工作。负责全县范围内城市地下管线的建设工作。负责城市地下的给水、排水、燃气、热力管线建设。负责海绵城市建设、地下综合管廊建设、无障碍建设、慢行系统建设、污水处理和垃圾处理设施建设。

(十二) 负责行政执法监督。落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规;指导全县城管执法工作;开展城管执法和住房城乡建设系统执法行为监督与考核;组织查处住房城乡建设领域重大案件以及依法应由县住房和城乡建设局实施行政处罚的案件。

(十三)贯彻落实党和国家人民防空方针政策及法律法规和规章,组织落实全省人民防空地方性法规、政府规章落实全县人民防空规范性文件。

(十四) 落实全县人民防空发展规划,编制人民防空工作年度计划并督导落实。与发展 and 改革部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划。参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作。指导编制人民防空建设规划。组织编制人民防空工程、人口疏散地域(基地)、人民防空信息化等规划并督导落实。审核城市总体规划中人民防空内容。

(十五) 贯彻国家人民防空城市等级划分标准,落实防护建设要求。负责人民防空工程建设技术、质量、造价管理,监督人民防空工程维护与使用管理,指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求。负责组织县直机关特殊人口疏散地域(基地)建设,指导人口疏散地域(基地)建设,指导各地利用人民防空工程和人口疏散地域(基地)建设防灾应急避难场所。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。

(十六) 制定县人民防空指挥部服务保障计划并负责日常工作,负责市级指挥场所和设施设备建设、使用和管理,拟订县级防空计划方案。指导全县人民防空指挥体系建设和防空计划方案制定。组织指导群众防空组织建设。

(十七) 组织开展全县人民防空信息化建设,指导全县人民防空信息系统建设、使用、维护和管理,组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作。协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作。

(十八) 会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育,普及防空防灾知识,提高群众防护技能。制定人民防空训练演练计划,组织训练演练和考核。

(十九) 负责编制本级人民防空预、决算。组织开展本级人民防空建设项目内部审计。负责人民防空国有资产管理。

(二十) 编制人民防空科研计划，组织人民防空重大科研课题攻关，推介应用人民防空科研成果。

(二十一) 组织开展人民防空机关“准军事化”建设。特殊组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防卫作战。协助有关部门恢复城市生产、生活秩序。完成县人防指挥部赋予的其他任务。

承担县政府赋予的防灾减灾等应急支援任务。

(二十二) 贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理和行政执法等方面的法律、法规、规章和方针政策。会同有关部门研究起草城市管理方面的地方性法规、规章和有关政策并组织实施。统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展规划和年度计划并组织实施。负责对县直部门相关城市管理工作进行指导、监督和考核。

(二十三) 负责城市道路、排水、桥梁、照明等设施的运行维护管理。指导监督市政设施维护管理工作。

(二十四) 负责城市供水、燃气、供热、再生水、污水处理和垃圾处理的运行维护管理。指导监督公用事业管理工作。

(二十五) 负责全县市容市貌、公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾及门面外立面装修和“城市家具”的管理工作。负责全县景观整治及中心城区景观要素的监督管理。指导县城户外广告、店招店牌设置、露天烧烤、占道经营等城市市容环境综合整治。承担城市市容市貌管理委员会办公室的日常工作。

(二十六) 负责全县环境卫生行业管理，负责城市生活垃圾、建筑垃圾等废弃物行业运行管理。负责中心城区道路扬尘治理。负责全县城区公共厕所的监督管理。负责中心城区环境卫生作业量和标准的核定。负责环境卫生设施更新报废的审核管理，负责县环境卫生行业的指导、监督和考核。

(二十七) 负责全县城市园林绿化行业管理，贯彻落实上级相关行业法规与规范，组织起草制定本级行业法规与规范。组织开展城市群众绿化工作。

负责城镇古树名木保护工作。

(二十八)负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作。指导监督城市管理执法机构工作。

(二十九)负责城市管理领域安全应急管理。负责城市管理领域基础设施运行安全生产监管。负责中心城区城市防汛工作。

(三十)负责全县智慧城管建设，积极推进城市管理数字化、精细化、网格化向智慧化升级。负责城市管理的科学研究和教育工作。组织城市管理的重大科技成果鉴定。指导城市管理高新技术推广与运用。负责城市管理的对外交流与合作。开展城市管理行业人员培训。

(三十一)会同有关部门负责历史文化名城的保护和监督管理工作，拟定历史文化名城保护和管理的政策措施。

(三十二)负责修订和完善城市管理方面的绩效评价办法，并组织开展相关考核评价工作。负责考核评价结果运用和奖惩的相关工作。承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

(三十三)负责城市管理行业规范和技术标准体系建设。审查县直管城市基础设施维护工程技术方案。负责拟订年度城市基础设施维护管养资金使用计划。监督管理有关单位合理使用城市维护管养资金。

(三十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

部门机构设置

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省怀来县住房和城乡建设局	行政	正科级	财政性资金基本保证
河北省怀来县招投标管理办公室	事业	股级	财政性资金定额补助
河北省怀来县建筑工程质量监督站	事业	股级	财政性资金定额补助
河北省怀来县房地产交易所	事业	股级	零补助
河北省怀来县城市建设管理监察大队	事业	股级	财政性资金定额补助
河北省怀来县园林绿化管理局	事业	股级	财政性资金定额补助
河北省怀来县自来水管理处	事业	股级	零补助
河北省怀来县环境卫生管理处	事业	股级	财政性资金定额补助
河北省怀来县市政建设管理处	事业	股级	财政性资金定额补助
河北省怀来县房产管理处	事业	股级	零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2020年预算收入35734.42万元，其中：一般公共预算收入19184.42万元，基金预算收入16550万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映怀来县建设部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为35734.42万元，其中基本支出

1197.42 万元，包括人员经费 1180.56 万元和日常公用经费 16.86 万元；项目支出 34537 万元，主要为节能环保支出 5308 万元，城乡社区支出 27429 万元，国防支出 1000 万元，住房保障支出 800 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 35734.42 万元，较上年增加 4998.74 万元，其中：基本支出减少 427.26 万元，主要是减少了人员经费的支出；项目支出增长 5426 万元，主要是由于增加了节能环保支出。

三、机关运行经费安排情况

2020 年我部门机关运行经费共计安排 16.86 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费及会议培训费预算情况及增减变化原因

2020 年怀来县建设部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 6.06 万元。“三公”经费比上年减少 4.33 万元，其中公务接待费减少 4.33 万元。原因为招待减少。2020 年怀来县建设部门财政拨款会议费 0.48 万元，比上年减少 1.51 万元，原因为会议减少。

2020年怀来县建设部门财政拨款培训费3.26万元，比上年减少0.1万元，原因为培训减少。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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）职责分类绩效目标

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-A2EM		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-LMR K		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-5HO E		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-I0E4		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,切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-CWOD		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,切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,切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	
	25.00		50.00		75.00	
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-580 Q		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	
	30.00		60.00		80.00	
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	
	25.00		50.00		75.00	
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	
	25.00		50.00		75.00	
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-DZ8 H		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	
	25.00		50.00		75.00	
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	
	25.00		50.00		80.00	
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	
	25.00		50.00		80.00	
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	
	20.00		50.00		80.00	
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	

六、政府采购预算情况

2020 年我部门安排政府采购预算 13813 万元。具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表

333 怀来县建设部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
合 计							13813.0 0	4060.22	9752.78			
怀来县住房和城乡建设局小计							10673.0 0	920.22	9752.78			
政府住房基金	800.00	视频监控设备	A02091107	套	20.00	0.50	10.00	10.00				
政府住房基金	800.00	台式计算机	A02010104	台	10.00	0.60	6.00	6.00				
政府住房基金	800.00	激光打印机	A02010601 02	台	6.00	0.18	1.08	1.08				
城管执法经费	400.00	复印机	A020201	台	1.00	0.85	0.85	0.85				

333 怀来县建设部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
城管执法经费	400.00	其他数据录入设备	A0201061299	台	30.00	0.50	15.00	15.00				
城管执法经费	400.00	视频会议会议室终端	A02080803	项	1.00	15.00	15.00	15.00				
城管执法经费	400.00	信息安全软件	A02010805	项	1.00	12.00	12.00	12.00				
城管执法经费	400.00	激光打印机	A0201060102	台	4.00	0.18	0.72	0.72				
城管执法经费	400.00	激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.60	0.60	0.60				
城管执法经费	400.00	台式计算机	A02010104	台	10.00	0.60	6.00	6.00				
城管执法经费	400.00	便携式计算机	A02010105	台	2.00	0.80	1.60	1.60				
城管执法经费	400.00	其他显示器	A0201060499	台	1.00	1.50	1.50	1.50				
城管执法经费	400.00	液晶显示器	A0201060401	项	1.00	19.80	19.80	19.80				
城管执法经费	400.00	扫描仪	A0201060901	台	2.00	0.15	0.30	0.30				
城管执法经费	400.00	碎纸机	A02021101	台	2.00	0.15	0.30	0.30				
城管执法经费	400.00	其他存储设备	A02010599	台	1.00	8.00	8.00	8.00				
城管执法经费	400.00	视频处理器	A02091108	台	1.00	5.00	5.00	5.00				
城管执法经费	400.00	通用无线电信设备	A02080101	台	20.00	0.20	4.00	4.00				
城管执法经费	400.00	普通电话机	A0208070101	台	5.00	0.02	0.10	0.10				

333 怀来县建设部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
城管执法经费	400.00	通用照相机	A0202050102	台	1.00	1.50	1.50	1.50				
城管执法经费	400.00	通用摄像机	A02091102	台	1.00	0.80	0.80	0.80				
城管执法经费	400.00	其他视频设备	A02091199	台	1.00	5.00	5.00	5.00				
城管执法经费	400.00	空调机	A0206180203	台	5.00	0.50	2.50	2.50				
城管执法经费	400.00	其他家具用具	A0699	个	10.00	0.20	2.00	2.00				
城管执法经费	400.00	其他家具用具	A0699	组	60.00	0.08	4.80	4.80				
城管执法经费	400.00	其他家具用具	A0699	组	30.00	0.10	3.00	3.00				
城管执法经费	400.00	其他家具用具	A0699	组	1.00	1.00	1.00	1.00				
城管执法经费	400.00	台、站	A010307	个	5.00	5.00	25.00	25.00				
城管执法经费	400.00	计算机设备维修和保养服务	C0501	项	1.00	15.00	15.00	15.00				
城管执法经费	400.00	办公设备维修和保养服务	C0502	项	1.00	10.00	10.00	10.00				
城管执法经费	400.00	广告服务	C0806	项	1.00	20.00	20.00	20.00				
城管执法经费	400.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	项	1.00	30.00	30.00	30.00				
城管执法经费	400.00	其他印刷服务	C08140199	项	1.00	5.00	5.00	5.00				
城管执法经费	400.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	项	1.00	15.00	15.00	15.00				
绿化费	1800.00	化学农药	A170106	批	1.00	60.00	60.00	60.00				

333 怀来县建设部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨
绿化费	1800.00	苗木类	A12030103	批	1.00	130.00	130.00				
人防异地建设费	1000.00	其他电子工程 安装	B060199	套	1.00	20.00	20.00	20.00			
人防异地建设费	1000.00	广告服务	C0806	处	1.00	20.00	20.00	20.00			
人防异地建设费	1000.00	其他印刷服务	C08140199	包	10.00	0.10	1.00	1.00			
人防异地建设费	1000.00	其他印刷服务	C08140199	块	10.00	0.06	0.60	0.60			
人防异地建设费	1000.00	普通服装	A07030103	套	10.00	0.20	2.00	2.00			
人防异地建设费	1000.00	机动车保险服 务	C15040201	年	1.00	0.40	0.40	0.40			
人防异地建设费	1000.00	移动存储设备	A02010508	个	2.00	0.08	0.16	0.16			
人防异地建设费	1000.00	车辆维修和保 养服务	C050301	次	1.00	0.20	0.20	0.20			
人防异地建设费	1000.00	汽油	A160101	升	1.00	0.50	0.50	0.50			
人防异地建设费	1000.00	通讯指挥车	A02030716	辆	1.00	25.00	25.00	25.00			
城市基础实施配套 费	16000.00	其他建筑物、 构筑物修缮	B0899	项	9632.78	1.00	9632.78		9632.78		
城市基础实施配套 费	16000.00	供水管道工程 和下水道铺设	B0604	项	120.00	1.00	120.00		120.00		
办案及业务费	970.00	复印机	A020201	台	2.00	1.80	3.60	3.60			
办案及业务费	970.00	其他数据录入 设备	A02010612 99	台	10.00	0.25	2.50	2.50			
办案及业务费	970.00	数据采集器	A02010612 01	台	10.00	0.20	2.00	2.00			

333 怀来县建设部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
办案及业务费	970.00	多功能一体机	A020204	台	3.00	0.40	1.20	1.20				
办案及业务费	970.00	台式计算机	A02010104	台	20.00	0.60	12.00	12.00				
办案及业务费	970.00	激光打印机	A02010601 02	台	12.00	0.18	2.16	2.16				
办案及业务费	970.00	扫描仪	A02010609 01	台	1.00	0.15	0.15	0.15				
办案及业务费	970.00	其他生活用电器	A02061899	台	13.00	0.70	9.10	9.10				
办案及业务费	970.00	移动存储设备	A02010508	台	20.00	0.08	1.60	1.60				
办案及业务费	970.00	碎纸机	A02021101	台	4.00	0.15	0.60	0.60				
办案及业务费	970.00	其他组合音像设备	A02091399	套	1.00	8.00	8.00	8.00				
办案及业务费	970.00	组合家具	A0609	套	20.00	0.20	4.00	4.00				
办案及业务费	970.00	金属质柜类	A060503	组	60.00	0.15	9.00	9.00				
办案及业务费	970.00	金属质架类	A060602	组	100.0 0	0.15	15.00	15.00				
办案及业务费	970.00	通用应用软件	A02010803 01	套	1.00	135.0 0	135.00	135.00				
办案及业务费	970.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	项	1.00	10.00	10.00	10.00				
办案及业务费	970.00	装修工程	B07	项	1.00	20.00	20.00	20.00				
办案及业务费	970.00	房屋修缮	B0801	项	1.00	40.00	40.00	40.00				

333 怀来县建设部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
办案及业务费	970.00	保安监控和防 盗报警系统工 程	B060202	项	1.00	10.00	10.00	10.00				
办案及业务费	970.00	火灾报警系统 工程	B060208	项	1.00	30.00	30.00	30.00				
办案及业务费	970.00	其他运行维护 服务	C020699	项	1.00	20.00	20.00	20.00				
办案及业务费	970.00	其他运行维护 服务	C020699	项	1.00	10.00	10.00	10.00				
办案及业务费	970.00	广告服务	C0806	项	1.00	50.00	50.00	50.00				
办案及业务费	970.00	其他印刷服务	C08140199	项	1.00	10.00	10.00	10.00				
日常公用经费	16.86	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	项	1.00	6.00	6.00	6.00				
怀来县环境卫生管 理处小计							3140.00	3140.00				
财政补助经费（环 卫）	3700.00	其他不另分类 的物品	A9999	项	1.00	140.0 0	140.00	140.00				
财政补助经费（环 卫）	3700.00	机动车保险服 务	C15040201	项	1.00	130.0 0	130.00	130.00				
财政补助经费（环 卫）	3700.00	其他车辆维修 和保养服务	C050399	项	1.00	150.0 0	150.00	150.00				
财政补助经费（环 卫）	3700.00	车辆加油服务	C050302	项	1.00	200.0 0	200.00	200.00				

333 怀来县建设部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
财政补助经费（环 卫）	3700.00	广告服务	C0806	项	1.00	50.00	50.00	50.00				
财政补助经费（环 卫）	3700.00	其他租赁服务	C0499	项	1.00	100.0 0	100.00	100.00				
财政补助经费（环 卫）	3700.00	其他清洁卫生 车辆	A02030728 99	项	1.00	300.0 0	300.00	300.00				
财政补助经费（环 卫）	3700.00	垃圾容器	A9901	项	1.00	100.0 0	100.00	100.00				
财政补助经费（环 卫）	3700.00	台式计算机	A02010104	项	1.00	5.00	5.00	5.00				
财政补助经费（环 卫）	3700.00	激光打印机	A02010601 02	项	1.00	1.00	1.00	1.00				
财政补助经费（环 卫）	3700.00	普通电视设备 （电视机）	A02091001	项	1.00	1.00	1.00	1.00				
财政补助经费（环 卫）	3700.00	清扫服务	C160101	项	1.00	1748. 00	1748.00	1748.00				
财政补助经费（环 卫）	3700.00	审计服务	C0803	项	1.00	60.00	60.00	60.00				
财政补助经费（环 卫）	3700.00	基础电信服务	C030101	项	1.00	15.00	15.00	15.00				
财政补助经费（环 卫）	3700.00	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	项	1.00	20.00	20.00	20.00				

333 怀来县建设部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
财政补助经费（环 卫）	3700.00	其他被服装具	A070399	项	1.00	120.0 0	120.00	120.00				

七、国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为 19372.098084 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 790.06 万元，主要为计算机、通用设备、空调、家具用具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

怀来县建设部门固定资产占用情况表

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19372.098084
1、房屋（平方米）	16295.44	6038.389884
其中：办公用房（平方米）	12843.21	4204.129884
2、车辆（台、辆）	294	2763.694
3、单价在 20 万元以上设备	6	268.667
4、其他固定资产	其中:道路 800844 平方米,管网 110082.4 米	10301.2472

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。