

怀来县建设部门 2021 年部门预算绩效文本

怀来县建设部门 编制

怀来县财政部门审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	1

第二部分 预算项目绩效目标

1.冀财综[2020]39 号 提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程 补助资金预算绩效目标表.....	5
2.租赁新能源多功能抑尘车经费绩效目标表.....	6
3.办案与业务经费绩效目标表.....	7
4.劳务派遣绩效目标表.....	8
5.冀财建【2020】266 号关于提前下达 2021 年中央大气污染防治资金预算 （用于农村地区清洁取暖 2017 年、2018 年、2019 年任务运行补贴）绩效 目标表.....	9
6.城管执法经费绩效目标表.....	10
7.人防异地建设费绩效目标表.....	11
8.政府住房基金绩效目标表.....	12

9.冀财综[2020]47 号 关于提前下达 2021 年省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金绩效目标表.....	13
10.燕山文化新城污水管网工程运行费用绩效目标表.....	14
11.冀财建【2020】309 号河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2017 年、2019 年任务运行补贴）绩效目标表.....	15
12.城市基础设施配套费绩效目标表.....	16
13.冀财建 2020 310 号关于提前下达 2021 年省级大气污染防治资金预算绩效目标表.....	17
14.《怀来燕山文化新城控制性详细规划》资金绩效目标表.....	18
15.绿化费绩效目标表.....	19
16.业务审计费绩效目标表.....	20
17.污水处理厂运行经费绩效目标表.....	21
18.路灯维修绩效目标表.....	22
19.污水处理设施建设和运营绩效目标表.....	23
20.城区路灯电费绩效目标表.....	24
21.市政建设项目绩效目标表.....	25
22.环卫经费绩效目标表.....	26
23.垃圾场运行费绩效目标表.....	27

24.城中村垃圾清扫经费绩效目标表.....	28
25.办案及业务费绩效目标表.....	29

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

我局将紧紧围绕“十四五”规划工作目标，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。2021 年共谋划实施重点民生城建项目 4 大项 40 小项，总投资 16.57 亿元，年度计划完成投资 7.73 亿元。

二、分项绩效目标

- （一）紧扣民生主题，不断改善人民群众生活环境
- （二）强化城市安全，推进公共服务水平改造升级
- （三）加强生态建设，努力提升全县生态环境水平
- （四）创新工作机制，有序推进行业管理水平

三、工作保障措施

一、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。以补短板为抓手，破除 2020 年疫情影响，加快推进文昌南路、山文化新城西部地块路网配套工程等 16 项市政道路工程，切实做到改善居民出行环境，提升居民出行安全；同时，紧随市政道路建设，坚持先地下、后地上的原则，做好停车场规划布局，推动城市停车场建设；

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；加快房屋征收及老旧小区改造工作，重点推进旧小辛庄区域的征收改造工作，谋划好今后的老旧小区改造工作思路。同时，根据我县的实际需要，稳步推进城市有机更新。

二、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。优化城市路网结构，完善城市道路设施，科学规范设置人行道，及时更换枯死树木，确保行人、车辆通行安全；对部分路灯进行改造，保障群众夜晚出行安全；同时，谋划实施燕山文化新城西部地块路网配套工程，扎实引进外来企业,满足企业生产需求；注重饮水安全，积极推进管网在线监测设备采购、二水厂自控设备升级改造项目、监控等平台数据进行漏损控制，有效降低漏损率。树立城市重大风险防范意识，高度重视城市防灾减灾工作，加强灾害检测预警系统和重点防灾设施的建设，建立健全包括消防、人防、防洪、防震和防地质灾害等城市综合防灾体系。

三、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。全面实施福曦园提升改造工程，为市民提供一个休闲、舒适的娱乐空间。同时，紧随市政道路改造，树立“路修到哪里，树就种到哪里”的工作思路，努力推进生态园林城市建设步伐。加强城市环境综合治理，继续做好大气污染防治的油烟净化、露天烧烤、渣土车治理工作、规范广告牌匾等工作，认真处置、妥善解决各项环保督查问题，狠抓怀来县建筑垃圾清运处置及资源化利用特许经营项目、飞灰填埋场的建设进程，不断提高污水处理率和垃圾无害化处理率。配合相关部门，积极推进煤改电及农村“双代”工作，为我县可持续建设及经济发展保驾护航。

四、从加强自身建设出发，发挥监管职能作用，秉承“学法、懂法、知法才能更好的依法、执法”的理念，加强机关干部职工对法律法规及业务知识的学习，不断提高干部职工整体素质。对园林绿地、市政基础设施、环卫设施

的拆除、建设、验收做出具体明确的要求。加强事中事后监管，进一步规范房地产市场交易秩序，紧跟国家最新政策，不断运用多种形式与措施，加强对房地产开发企业、房地产经纪机构的自查整改和综合治理，建立健全适合我县经济发展的房地产行业长效监管机制。同时，充分体现和运用“双随机、一公开”监管原则、理念，进一步规范我县建筑业、供水、供热、供气等行业管理，并加强建筑施工扬尘及质量安全的监督管理，确保监管到位。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 冀财综[2020]39 号 提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	1307302120C5K997H2UB5		项目名称	冀财综[2020]39 号 提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	707.00	其中：财政资金	707.00	其他资金	0
	用于保障性安居工程补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生					
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	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）	≥75 项		
效益指标	社会效益指标	群众满意	改善环境，群众满意	≥80 户		
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 户		

2. 租赁新能源多功能抑尘车经费绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	1307302138QLF1BNRGMS6		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	0
	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	细颗粒物排放削减量
效益指标	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	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	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。	群众满意数量占总数的比例。

3. 办案与业务经费绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021AWLYIBGNEAK2Q		项目名称	办案与业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	1040.00	其中:财政资金	1040.00	其他资金	0
	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%			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	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	工资政策落实单位数与应落实单位数之间的比率
效益指标	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	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	群众满意数量占总数的比例

4. 劳务派遣绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021EMY919CM6R08 I		项目名称	劳务派遣		
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	0
	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	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	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率
效益指标	经济效益指标	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		≥90 重要问题投诉量	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
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。	群众满意数量占总数的比例。

5. 冀财建【2020】266 号关于提前下达 2021 年中央大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖 2017 年、2018 年、2019 年任务运行补贴）绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021G7XV9TFHGOF6F		项目名称	冀财建【2020】266 号关于提前下达 2021 年中央大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖 2017 年、2018 年、2019 年任务运行补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	61.00	其中:财政资金	61.00	其他资金	0
	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 61 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	当年实际二氧化碳排放削减量
效益指标	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	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

6. 城管执法经费绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021GA0AY7A10ATGN		项目名称	城管执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	0
	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（%）	信息监测覆盖率（%）	≥70 信息监测已覆盖的单位数量占实有单位总数的比率	信息监测已覆盖的单位数量占实有单位总数的比率	
效益指标	经济效益指标	投诉减少率（%）	投诉率	≥80 投诉率	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥70 群众满意数量占总数的比例。	群众满意数量占总数的比例。	

7. 人防异地建设费绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021I5N9FWA7C5CKH		项目名称	人防异地建设费		
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	0
	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	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	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	
效益指标	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	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	群众满意数量占总数的比例	

8. 政府住房基金绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021I6PPQAHP97ZW K		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	0
	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		≥90 开工面积占总面积	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		≥90 保障性住房开工面积占总面积	保障性住房开工面积占总面积
效益指标	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		≥90 分配入住人数占分配总人数	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。		≥90 群众满意度	群众满意度

9. 冀财综[2020]47号 关于提前下达2021年省级财政城镇保障性安居工

程专项补助资金绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021LFYZTOGRHWEE D		项目名称	冀财综[2020]47号 关于提前下达2021年省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	低收入家庭住房补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 全部发放					
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	全部补贴	发放补贴数	≥90户	发放补贴数和低保数	
效益指标	社会效益指标	住房补贴补贴率	发放补贴比例	≥90户	发放补贴数和实际到账数	
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	≥90户	群众满意度	

10. 燕山文化新城污水管网工程运行费用绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021N0DCGYM0AMKR T		项目名称	燕山文化新城污水管网工程运行费用		
预算规模 及资金用途	预算数	50.00	其中:财政资金	50.00	其他资金	0
	根据县政府工作安排及张家口市财政局、张家口市环境保护局【张财指标字【2016】332号《关于下达中央水污染防治专项资金第一批用于良好湖泊保护的通知》的文件精神，由我局负责实施的燕山文化新城污水管网主管网及附属泵站工程已完工。经我局和城投公司初步测算 2 座一体化提升泵站每年运营费共计约 50 万元。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保护环境，污水处理。					
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）
效益指标	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。

11. 冀财建【2020】309号河北省财政厅关于提前下达2021年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2019年任务运行补贴）绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021N1GGUM52EM9QS		项目名称	冀财建【2020】309 号河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2017 年、2019 年任务运行补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中:财政资金	65.00	其他资金	0
	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 65 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	
效益指标	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. 城市基础设施配套费绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021NM8TOW2WLLGN K		项目名称	城市基础设施配套费		
预算规模 及资金用途	预算数	9000.00	其中:财政资金	9000.00	其他资金	0
	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	
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	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥90 工程量完成率	工程量完成率
	质量指标	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		≥90 配套设施完成率	配套设施完成率
效益指标	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 综合利用率	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。		≥90 群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例

13. 冀财建 2020 310 号关于提前下达 2021 年省级大气污染防治资金预算

绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021Q08Z86XY2RC7S		项目名称	冀财建 2020 310 号关于提前下达 2021 年省级大气污染防治资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	651.00	其中:财政资金	651.00	其他资金	0
	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 651 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	
效益指标	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	

14. 《怀来燕山文化新城控制性详细规划》资金绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021WSOPGVAM94LY T		项目名称	《怀来燕山文化新城控制性详细规划》资金		
预算规模 及资金用途	预算数	80.00	其中:财政资金	80.00	其他资金	0
	建设燕山文化新城污水管网工程，将燕山文化新城土木片区及沿线周边居民生活污水收集至县城污水处理厂统一处理对于保护官厅水库生态环境，保障北京水资源可持续利用和经济、社会的可持续发展有着十分重要的战略意义。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 建设燕山文化新城污水管网工程，将燕山文化新城土木片区及沿线周边居民生活污水收集至县城污水处理厂统一处理对于保护官厅水库生态环境，保障北京水资源可持续利用和经济、社会的可持续发展有着十分重要的战略意义。					
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	时效指标	完成率		≥90 按照 要求和计划 完成研究任 务的项目在 立项项目 中的比例	按照要求和计划 完成研究任务的 项目在立项项目 中的比例
效益指标	经济效益 指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量占设备总数量的比率		≥90 设备 完好数量占 设备总数量 的比率	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
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	群众满意数量占总数的比例		≥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	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

15. 绿化费绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021X7X3YKPNRLH5L		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	0
	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	购置质量合格的数量占购置总数量的比率
效益指标	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	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。	群众满意数量占总数的比例。

16. 业务审计费绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021YGBGD3L91F515		项目名称	业务审计费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中:财政资金	18.00	其他资金	0
	我局委托张家口宣欣会计师事务所对张家口光辉伟业房地产开发有限公司 2004 年 1 月 1 日至 2020 年 5 月的经营成果进行审计					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1. 我局委托张家口宣欣会计师事务所对张家口光辉伟业房地产开发有限公司 2004 年 1 月 1 日至 2020 年 5 月的经营成果进行审计					
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	时效指标	时效指标	完成率		≥100 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	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
效益指标	经济效益指标	时效指标	完成率		≥100 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	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
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	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

17. 污水处理厂运行经费绩效目标表

333003 怀来县市政建设管理处

单位：万元

项目编码	130730210H3WU6UA3WM8B		项目名称	污水处理厂运行经费		
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	0
	污水处理厂日常运行管理，确保安全生产。					
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. 确保污水处理厂正常运行、出水达标。					
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	完成率	工作完成情况	≥90 百分比	污水排放达标率	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	≥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	社会群众满意度	

18. 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	130730218AFG5CSAHIY0V		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	0
	城区路灯的维修及养护					
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。					
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	合格率	路灯亮化率		≥95 百分比	路灯亮化率
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥95 百分比	路灯亮化率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度		≥95 百分比	社会群众满意度

19. 污水处理设施建设和运营绩效目标表

333003 怀来县市政建设管理处

单位：万元

项目编码	13073021M42L6QQV58NYL		项目名称	污水处理设施建设和运营		
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	0
	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	
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	数量指标	污水处理厂建设完成率	污水处理厂建设完成率		≥90 百分比	污水排放量
	质量指标	污水的水质提升率	污水的水质提升率		>90 百分比	污水的水质提升效率
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥90 百分比	按期完成率
	成本指标	污染治理设施成本控制率	污染治理设施成本控制率		≥90 百分比	污染治理设施成本控制率
效益指标	经济效益指标	社会影响度	社会影响度		≥90 百分比	社会影响度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	力争达到多数人满意 90%以上		≥90 百分比	群众满意度

20. 城区路灯电费绩效目标表

333003 怀来县市政建设管理处

单位：万元

项目编码	13073021QZCEP88I2BXB E		项目名称	城区路灯电费		
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	0
	城区路灯电费					
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. 保证城区路灯亮化					
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	达到数量	达到		≥95 百分比	路灯亮灯盏数
	质量指标	工作完成的 质量	工作质量能否达到预期标准		≥95 百分比	路灯亮灯率
效益指标	社会效益 指标	社会效益 (10 分)	部门履行职责对社会发展所 带来的直接或间接影响。		≥95 百分比	社会效益
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	0		≥95 百分比	社会群众满意度

21. 市政建设项目绩效目标表

333003 怀来县市政建设管理处

单位：万元

项目编码	13073021ZT0TCK04KKEQ W		项目名称	市政建设项目		
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	0
	市政设施的维修及养护					
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. 负责对道路设施的日常巡查，对道路日常养护及日常观测工作，随时了解设施运行情况，提高养护维修及时率及设施完好率。					
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	达到数量	达到	≥95 百分比	对于道路设施的日常维护数量的覆盖率	
效益指标	社会效益指标	社会效益	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	≥95 百分比	按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会群众满意度	≥95 百分比	社会群众满意度	

22. 环卫经费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	1307302104PR0P8X6LM1G		项目名称	环卫经费		
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	0
	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 3. 城区公厕的管理					
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	城区环境卫生的清扫量	城区街道垃圾的清理量		≥90 城区环境卫生清理量	群众满意度
	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
效益指标	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. 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	13073021BPKC6ED42XEC L		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	0
	垃圾场运行费					
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. 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 3. 生活垃圾运往垃圾场进行无害化处理，使城市卫生更加整洁					
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	数量指标	垃圾处理的吨数	生活垃圾的吨数	≥90 生活垃圾处理的吨数	生活垃圾处理	
	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率	生活垃圾处理	
效益指标	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	

24. 城中村垃圾清扫经费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	13073021PEA30TGLNXAMG		项目名称	城中村垃圾清扫经费		
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	0
	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 3. 城中村环境卫生的保洁					
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	数量指标	城中村垃圾的清理量	城中村环境卫生垃圾的清理量	≥90 城中村环境卫生清理量	群众满意度	
	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	城中村垃圾的清理率	≥90 城中村环境卫生不定时的清理	群众满意度	
效益指标	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	≥90 环境卫生整洁	群众满意度	

25. 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	13073021TFAUKD92N41Y 1		项目名称	办案及业务费		
预算规模及资金用途	预算数	11.60	其中:财政资金	11.60	其他资金	0
	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 3. 城区公厕的管理					
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	城区环境卫生的清扫量	城区街道垃圾的清理量		≥90 城区环境卫生清理量	群众满意度
	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
效益指标	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

