

怀来县住房和城乡建设局部门

2022 年部门预算信息公开情况说明

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，现将怀来县住房和城乡建设部门 2022 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。负责组织县直机关战时人口疏散地域(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。战时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救灾等应急支援任务。

(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

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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
怀来县建设工程招投标管理中心	事业	股级	财政性资金定额补助
怀来县建设工程质量监督站	事业	股级	财政性资金定额补助
怀来县房地产交易所	事业	股级	零补助
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
怀来县园林绿化管理中心	事业	股级	财政性资金定额补助
怀来县自来水管理处	事业	股级	零补助
怀来县环境卫生管理处	事业	股级	财政性资金定额补助
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。2022 年预算收入 28150.44 万元,其中:一般公共预算收入 22550.44 万元,基金预算收入 5600 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,反映我部门预算中支出预算的总体情况。

2022 年部门支出预算为 28150.44 万元，其中基本支出 1272.14 万元，包括人员经费 1232.52 万元和日常公用经费 39.62 万元；项目支出 26878.3 万元，主要为国防支出 300 万元，节能环保支出 113.7 万元，城乡社区支出 22066.6 万元，住房保障支出 4398 万元。

3、比上年增减情况

2022 年，部门预算收支安排 28150.44 万元，较上年增加 3369.02 万元，其中：基本支出增长 64.32 万元，主要是增加人员经费；项目支出增加 3304.7 万元，主要是由于增加了城乡社区支出和住房保障支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 39.62 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”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，怀来县住房和城乡建设局部门财政拨款“三公”经费预算安排 11.5 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 11.50 万元。“三公”经费比上年减少 0.01 万元，其中因公出国（境）费减少 0 万元，因为我部门无因公出国（境）费。公务用车购置及运维费减少 0 万元（其中：公务用车运行维护费减少 0 万元，公务用车购置费减少 0 万元），因为我部门无公务用车购置及运维费。公务接待费减少 0.01 万元，因为招待减少。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2022 年，我局将紧密围绕“完善基础设施结构，提升城市承载能力；破除瓶颈短板制约，有力推动城市更新；延伸配套服务半径，实现城乡统筹融合；植入智慧运维手段，加强城市精细管控”重点任务。

职责分类绩效目标：

- （一）加快基础设施提档升级，提升城市综合承载能力。
- （二）完善住房供给体系，促进实现人民住有所居。
- （三）创新城市治理方式，提升城市现代化治理水平。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

1.]怀财字[2022]7 号 北山生态修复综合整治及矿山生态治理中水利用
项目建设资金绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073022P008313100024		项目名称	]怀财字[2022]7 号 北山生态修复综合整治及 矿山生态治理中水利用项目建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	67.80	其中：财政 资金	67.80	其他资金	
	北山生态修复治理					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.北山生态修复 2.矿山生态治理					
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	数量指标	数量指标		≥95 百分比	数量指标
	质量指标	基础设施验收 通 过 率 (%)	基础设施验收通过率 (%)		≥95 百分比	基础设施验收通 过率 (%)
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95 百分比	完工及时率
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益		≥95 百分比	专项资金投入产 出效益
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥95 百分比	社会影响度
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95 百分比	生态效益指标
	可持续影响	持续发展作	持续发展作用力		≥95 百分比	持续发展作用力

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
	指标	用力			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥**%)	群众满意度 (≥**%)	≥95 百分比	群 众 满 意 度 (≥**%)

2. 关于提前下达 2022 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）预算的通知绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073022P00782010001 T		项目名称	关于提前下达 2022 年中央大气污染防治资金 （用于农村地区清洁取暖任务运行补助）预算 的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	68.70	其中：财政 资金	68.70	其他资金	
	用于农村地区清洁取暖运行补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成农村地区清洁取暖运行补助					
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	成本指标	污染设施成 本控制率	污染设施成本控制率		≥75 污染设 施成本控制 率	污 染 设 施 成 本 控 制 率
	质量指标	二氧化碳消 减量	二氧化碳消减量		≥75 二氧化 碳消减量	二氧化碳消减量
	数量指标	配套设施完 成率	配套设施完成率		≥95 配套设 施完成率	配套设施完成率
	时效指标	配套设施完 成率	配套设施完成率		≥75 配套设 施完成率	配套设施完成率
效益指标	社会效益指 标	出行环境舒 适度	出行环境舒适度		≥75 出行环 境舒适度	出行环境舒适度
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	受益群众满意度		≥75 受益群 众满意度	受益群众满意度

3. 怀财字[2022]7 号 2020-2021 年采暖季集中供暖电代煤项目运行补贴 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	13073022P008456100016		项目名称	怀财字[2022]7 号 2020-2021 年采暖季集中供暖电代煤项目运行补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	483.00	其中：财政资金	483.00	其他资金	
	2020-2021 年采暖季集中供暖电代煤项目运行补贴资金					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 本着专款专用精神，精心安排，尽快落实，以保证工作进展。					
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	成本指标	污染治理成本设施控制率	污染治理成本设施控制率		≥75 污染治理成本设施控制率	污染治理成本设施控制率
	质量指标	二氧化碳排放削减量	二氧化碳排放削减量		≥75 二氧化碳排放削减量	二氧化碳排放削减量
	数量指标	配套设施完成率	实际配套设施完成量占计划完成配套量的比率		≥90 实际配套设施完成量占计划完成配套量的比率	实际配套设施完成量占计划完成配套量的比率
	时效指标	二氧化碳排放削减量	二氧化碳排放削减量		≥90 二氧化碳排放削减量	二氧化碳排放削减量
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度		≥90 出行环境舒适度	出行环境舒适度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体调查中，满意和较满意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，满意和较满意人数占全部调查人数的比率

4. 怀财字[2022]7 号 办案及业务绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073022P00832010001N		项目名称	怀财字[2022]7 号 办案及业务		
预算规模及资金用途	预算数	1069.00	其中：财政资金	1069.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.国有资产出租出借款、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。					
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	住房采购率	实际政府采购的数量占应实施政府采购数量的比率		≥90 实际完成工程量占计划完成工程量的比率	实际政府采购的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占应落实单位数的比率		≥90 工资政策落实单位数占应落实单位数的比率	工资政策落实单位数占应落实单位数的比率
	时效指标	完成率	资金拨付进度		≥95 资金拨付进度	资金拨付进度
	成本指标	设施成本控制率	设施成本控制率		≥90 设施成本控制率	设施成本控制率
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥90 社会效益指标	社会效益指标
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

5. 怀财字[2022]7 号 北京 2022 年冬残奥会火炬传递形象景观布置工作
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	13073022P00845710001 U		项目名称	怀财字[2022]7 号 北京 2022 年冬残奥会火炬传递形象景观布置工作资金		
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	
	北京 2022 年冬残奥会火炬传递形象景观布置工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	配套设施完 成率（%）	配套设施完成率（%）	≥100 配 套 设施完成率 （%）	配套设施完成率 （%）	
	质量指标	基础设施完 好率（%）	基础设施完好率（%）	≥90 基础设 施 完 好 率 （%）	基础设施完好率 （%）	
	时效指标	工程量完成 率（%）	工程量完成率（%）	≥90 工程量 完成率（%）	工 程 量 完 成 率 （%）	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90 资金成 本	资金成本	
效益指标	社会效益指 标	社会氛围	社会氛围	≥90 社会氛 围	社会氛围	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90 服务对 象满意度指 标	服务对象满意度 指标	

6. 怀财字[2022]7 号 长酿公司家属区排水改造和场外排水管网建设资金
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	13073022P008307100010		项目名称	怀财字[2022]7 号 长酿公司家属区排水改造和场外排水管网建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	255.00	其中：财政资金	255.00	其他资金	
	长酿公司家属区排水改造					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.长酿公司家属区排水改造和厂外排水管网建设。					
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	工程质量合格率(%)	工程质量合格率(%)	≥95 百分比	工程质量合格率(%)	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥95 百分比	项目合格率	
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥95 百分比	工程竣工及时率(%)	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95 百分比	成本控制率(%)	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95 百分比	项目工程完成情况	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	工作完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	服务对象满意度	

7. 怀财字[2022]7 号 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	13073022P00832110001C		项目名称	怀财字[2022]7 号 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	
	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%		50%	75%	100%	
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。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 信息监测覆盖率	信息监测覆盖率
	质量指标	完成率	完成率		≥90 完成率	完成率
	时效指标	投诉减少率	投诉减少率		≥80 投诉减少率	投诉减少率
	成本指标	监督检查覆盖率	监督检查覆盖率		≥90 监督检查覆盖率	监督检查覆盖率
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥90 社会影响度	社会影响度
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

8. 怀财字[2022]7 号 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	13073022P00837110001G		项目名称	怀财字[2022]7 号 城市基础设施配套费		
预算规模及资金用途	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	
	城市基础设施建设					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 收缴城市基础设施配套费返还款，用于城市基础设施建设					
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 实际完成工程量占计划完成工程量的比率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率
	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 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
	时效指标	完成率	资金拨付进度		≥95 资金拨付进度	资金拨付进度
	成本指标	设施成本控制率	设施成本控制率		≥90 设施成本控制率	设施成本控制率
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥90 社会效益指标	社会效益指标
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

9. 怀财字[2022]7号 怀来县城区路网及重要城市节点景观亮化提升工程
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	13073022P008311100015		项目名称	怀财字[2022]7号 怀来县城区路网及重要城市节点景观亮化提升工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	638.00	其中：财政资金	638.00	其他资金	
	怀来县城区路网及重要节点景观亮化提升工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.怀来县城区路网及重要城市景观亮化提升。					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥95 百分比	完成项目数量	
	质量指标	完成率	完成率	≥95 百分比	完成率	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95 百分比	完工及时率	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥90 百分比	成本控制	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95 百分比	社会影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	服务对象满意度	

10. 怀财字[2022]7号 怀来县专项体育公园建设项目资金绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073022P00830610001A		项目名称	怀财字[2022]7号 怀来县专项体育公园建设项目资金		
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	
	怀来县专项体育公园建设项目资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.体育公园是我县今年十大民心实事项目之一，工程概算总金额为 2350.88 万元。项目总用地面积 39971.71 平方米，主要建设绿化、铺装、景墙、垃圾桶、座椅、健身器材、景观灯柱、雕塑、门球场地、响空竹场地、综合服务中心、网球场、篮球场、五人制足球场、林溪木栈道。					
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大于等于 95%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率
	质量指标	合格率	绿化面积合格率		≥95 绿化面积合格率大于 等于 95%	绿化面积合格率
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在立项项目中的比率		≥95 按照要求和计划完成任务的项目在立项项目中的比率大于等于 95%	按照要求和计划完成任务的项目在立项项目中的比率
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥100 成本控制率(%)	成本控制率(%)
效益指标	社会效益指标	时效指标	完成率		≥100 完成率	完成率

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 群众满意度	群众满意度

11. 怀财字[2022]7 号 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	13073022P00832510002 N		项目名称	怀财字[2022]7 号 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	
	增加城管执法协管人员，拨付人员经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.需增加城管执法协管人员，拨付人员经费。					
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 测覆盖率	信息监测覆盖率	
	质量指标	完成率	完成率	≥90 完成率	完成率	
	时效指标	投诉减少率	投诉减少率	≥80 投诉减 少率	投诉减少率	
	成本指标	监督检查覆 盖率	监督检查覆盖率	≥90 监督检 查覆盖率	监督检查覆盖率	
效益指标	社会效益指 标	社会影响度	社会影响度	≥90 社会影 响度	社会影响度	
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	

12. 怀财字[2022]7 号 老旧小区及问题多发小区供热管道改造四期工程
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	13073022P00835310001D		项目名称	怀财字[2022]7 号 老旧小区及问题多发小区供热管道改造四期工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	79.00	其中：财政资金	79.00	其他资金	
	老旧小区及问题多发小区供热管道改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	优良率		≥80 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比率
	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥80 完成项目数量占总数量的比率	完成项目数量占总数量的比率
	成本指标	资金成本	资金成本		≥80 资金投入成本占总项目资金的比率	资金投入成本占总项目资金的比率
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥80 资金发放时间占总项目完成时间的比率	资金发放时间占总项目完成时间的比率
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥80 通过供热改造实施政策促进社会稳定水平逐步提高	通过供热改造实施政策促进社会稳定水平逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80 接受基本供热服务	接受基本供热服务的重点人群对

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
				的重点人群 对基层管理 部门通过服 务的满意度	基层管理部门通 过服务的满意度

13. 怀财字[2022]7号 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	13073022P00832710001E		项目名称	怀财字[2022]7 号 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	
	城区街道、街头绿地、公园、游园园林绿化养护基本支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.城区街道、街头绿地、公园、游园园林绿化养护基本支出					
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	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大于等于95%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率
	质量指标	合格率	绿化面积合格率		≥95 绿化面积合格率大于等于95%	绿化面积合格率
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在立项项目中的比率		≥95 按照要求和计划完成任务的项目在立项项目中的比率大于等于95%	按照要求和计划完成任务的项目在立项项目中的比率
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥100 成本控制率(%)	成本控制率(%)
效益指标	社会效益指标	时效指标	完成率		≥100 完成率	完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 群众满意度	群众满意度

14. 怀财字[2022]7号 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	13073022P00834410001U		项目名称	怀财字[2022]7 号 人防异地建设费		
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	
	人防建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.收缴防空地下室易地建设费返还款，用于人民防空建设					
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 实际完成工程量占计划完成工程量的比率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率
	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 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
	时效指标	完成率	资金拨付进度		≥95 资金拨付进度	资金拨付进度
	成本指标	设施成本控制率	设施成本控制率		≥90 设施成本控制率	设施成本控制率
效益指标	社会效益指标	综合利用率	综合利用率		≥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

15. 怀财字[2022]7号 迎冬奥城市景观布设项目资金绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073022P00833110001K		项目名称	怀财字[2022]7号 迎冬奥城市景观布设项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	59.80	其中：财政资金	59.80	其他资金	
	布置冬奥倒计时雕塑、冬奥吉祥物雕塑、灯箱、道旗、看板等内容					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.冬奥倒计时雕塑、冬奥吉祥物雕塑、灯箱、道旗、看板等内容					
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	配套设施完成率（%）	配套设施完成率（%）		≥100 配套设施完成率（%）	配套设施完成率（%）
	质量指标	基础设施完好率（%）	基础设施完好率（%）		≥90 基础设施完好率（%）	基础设施完好率（%）
	时效指标	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）		≥90 工程量完成率（%）	工程量完成率（%）
	成本指标	资金成本	资金成本		≥90 资金成本	资金成本
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围		≥90 社会氛围	社会氛围
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90 服务对象满意度指标	服务对象满意度指标

16. 怀财字[2022]7 号 泽怀热力有限公司部分 2021-2022 采暖期城区集中供热运营补贴绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073022P00836710001B		项目名称	怀财字[2022]7 号 泽怀热力有限公司部分 2021-2022 采暖期城区集中供热运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金	
	由于本采暖期燃煤价格居高不下，运营成本大幅上升，据初步测算，城区集中供热年度运营亏损约在 2.3 亿元左右。加之奥运管控期间面临全面启动 10 台燃气锅炉，天然气订购和燃气锅炉运转也需要巨大资金支持。鉴于上述原因，特向县政府现行申请 2500 万元供热补贴，紧急拨付怀来泽怀热力有限公司，保障城区集中供热稳定运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.由于本采暖期燃煤价格居高不下，运营成本大幅上升，据初步测算，城区集中供热年度运营亏损约在 2.3 亿元左右。加之奥运管控期间面临全面启动 10 台燃气锅炉，天然气订购和燃气锅炉运转也需要巨大资金支持。鉴于上述原因，特向县政府现行申请 2500 万元供热补贴，紧急拨付怀来泽怀热力有限公司，保障城区集中供热稳定运行					
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	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 实际完成工程量占计划完成工程量的比率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率
	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 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
	时效指标	完成率	资金拨付进度		≥95 资金拨付进度	资金拨付进度
	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 污染治理设施成本控制率	污染治理设施成本控制率
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥90 社会效益指标	社会效益指标
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	群众满意数量占总数的比例

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
				数的比例	

17. 怀财字[2022]7 号 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	13073022P00833010001 X		项目名称	怀财字[2022]7 号 政府住房基金		
预算规模及 资金用途	预算数	1300.00	其中：财政 资金	1300.00	其他资金	
	收缴公共租赁住房租金收入、廉租房租金收入、配建商业设施租售收入返还款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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。改善城区生活推进，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
	质量指标	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
	时效指标	完成率	完成任务占总任务		≥90 完成任务占总任务	完成任务占总任务
	成本指标	项目实际成本	实际项目支出占项目总支出数的比率		≥90 实际项目支出占项目总支出数的比率	实际项目支出占项目总支出数的比率
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 群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例

18. 怀财字[2022]7 号 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	13073022P00832910001R		项目名称	怀财字[2022]7 号 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	
	租赁新能源多功能抑尘车费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.为积极应对大气雾霾污染，加快全市生态环境治理步伐，落实好国家、省市“公共服务领域全面推广应用新能源汽车”要求，按照张环办字【2016】123 号文件，县区配置 5 台纯电动抑尘车，我局以租赁的形式租赁 7 年，租赁满后车辆所有权归我局所有，经估算年租赁费 192 万元（含保险、利息），资金到位用于车辆租赁费用。					
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 当年实际细颗粒物排放削减量小于等于 60%	当年实际细颗粒物排放削减量
	质量指标	全年空气优良天数增长率	全年空气优良天数增长率		≥60 全年空气优良天数增长率大于等于 60%	全年空气优良天数增长率
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在立项项目中的比率		≥95 按照要求和计划完成任务的项目在立项项目中的比率大于等于 95%	按照要求和计划完成任务的项目在立项项目中的比率
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥100 成本控制率(%)	成本控制率(%)
效益指标	社会效益指标	时效指标	完成率		≥100 完成率	完成率

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 群众满意度	群众满意度

19. 冀财建[2021]232 号 关于提前下达 2022 年省级老旧小区改造奖励资金预算的通知绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073022P00799810001J		项目名称	冀财建[2021]232 号 关于提前下达 2022 年省级老旧小区改造奖励资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	用于老旧小区改造实施					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.确保老旧小区改造完成					
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	工程量完成率	≥90 百分比	工程量完成率	
	质量指标	工程质量优良率	工程质量优良率	≥90 百分比	工程质量优良率	
	时效指标	完成率	完成率	≥90 百分比	工程完成率	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥90 百分比	成本控制	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥90 百分比	社会效益显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	社会群众满意度	

20. 冀财资环[2021]103 号 提前下达 2022 年重要大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务补贴）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	13073022P00781910002 A		项目名称	冀财资环[2021]103 号 提前下达 2022 年重要 大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任 务补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	用于农村地区清洁取暖运行补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成农村地区清洁取暖运行补贴					
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	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		≥75 污 染 治 理设施成本 控制率	污 染 治 理 设 施 成 本控制率
	质量指标	二 氧 化 套 排 放消减量	二氧化套排放消减量		≥75 二 氧 化 套排放消减 量	二 氧 化 套 排 放 消 减量
	数量指标	配 套 设 施 完 成率	配套设施完成率		≥90 配 套 设 施完成率	配套设施完成率
	时效指标	二 氧 化 套 排 放消减量	二氧化套排放消减量		≥75 二 氧 化 套排放消减 量	二 氧 化 套 排 放 消 减量
效益指标	社会效益指 标	出行环境舒 适度	出行环境舒适度		≥75 出行环 境舒适度	出行环境舒适度
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	受益群体调查中，满意和叫满意人数中占全部调查人数的比率		≥90 受益群 体调查中， 满意和叫满 意人数中占 全部调查人 数的比率	受益群体调查中， 满意和叫满意人 数中占全部调查 人数的比率

21. 冀财综[2021]31 号 提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073022P00802210002E		项目名称	冀财综[2021]31 号 提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2330.00	其中：财政资金	2330.00	其他资金	
	棚户区改造及老旧小区改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	工程量完成率	≥90 百分比	工程量完成率	
	质量指标	工程质量优良率	工程质量优良率	≥90 百分比	工程质量优良率	
	时效指标	完成率	完成率	≥90 百分比	完成率	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥90 百分比	成本控制	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥90 百分比	社会效益显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	服务群众满意度	

22. 冀财综[2021]33 号 提前下达 2022 年省级城镇保障性安居工程补助
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	13073022P00803610001 Q		项目名称	冀财综[2021]33 号 提前下达 2022 年省级城镇 保障性安居工程补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	699.00	其中：财政 资金	699.00	其他资金	
	棚户区改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	
	质量指标	全部补贴	发放补贴数	≥90 户	发放补贴数	
	时效指标	全部补贴	发放补贴数	≥90 户	发放补贴数	
	成本指标	全部补贴	发放补贴数	≥90 户	发放补贴数	
效益指标	社会效益指 标	住房补贴率	发放补贴比例	≥90 户	发放补贴比例	
	社会效益指 标	住房补贴率	发放补贴比例	≥90 户	发放补贴比例	
	社会效益指 标	住房补贴率	发放补贴比例	≥90 户	发放补贴比例	
	社会效益指 标	住房补贴率	发放补贴比例	≥90 户	发放补贴比例	
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	

23.]怀财字[2022]7 号 市政水电费绩效目标表

333003 怀来县市政建设管理处

单位：万元

项目编码	13073022P00833310002J		项目名称	]怀财字[2022]7 号 市政水电费		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	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%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证城区路灯亮化。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。					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥95 百分比	路灯的亮灯盏数
	质量指标	项目合格率	项目合格率		≥95 百分比	路灯的亮灯率
	时效指标	当年完成率	当年完成率		≥95 百分比	路灯的亮灯率
	成本指标	总成本	总成本		≥95 百分比	项目资金的使用效率。
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95 百分比	经济效益指标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95 百分比	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	服务对象满意度

24. 怀财预批[2022]7 号 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	13073022P00845810001H		项目名称	怀财预批[2022]7 号 污水处理设施建设和运营		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	污水厂运行经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.污水处理设施建设和运营。					
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	实际完成率	实际完成率	≥90 百分比	实际完成率	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥90 百分比	项目合格率	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90 百分比	工作按时完成率	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≥90 百分比	项目完成总成本	
效益指标	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	综合利用率	
	社会效益指标	水质达标率	水质达标率	≥90 百分比	水质达标率	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	社会公众满意度	

25. 怀财字[2022]7号 市政其他绩效目标表

333003 怀来县市政建设管理处

单位：万元

项目编码	13073022P008332100019		项目名称	怀财字[2022]7 号 市政其他		
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	
	城区路灯维修与城区维修					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.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。 2.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。 3.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	数量指标	活动受益人次（次）	活动受益人次（次）		≥90 百分比	活 动 受 益 人 次（次）
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥90 百分比	正常使用率
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥90 百分比	完成及时率
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≥90 百分比	总成本控制
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		≥90 百分比	增强影响力
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90 百分比	工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	服务对象满意度

26. 怀财字[2022]7号 污水处理厂绩效目标表

333003 怀来县市政建设管理处

单位：万元

项目编码	13073022P00833410001L		项目名称	怀财字[2022]7号 污水处理厂		
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	
	污水厂运行经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.污水处理厂运行经费，为保障污水处理厂运行稳定、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	调查企业户数	调查企业户数	≥95 百分比	污水排放达标率	
	质量指标	配套设施完成率(%)	配套设施完成率(%)	≥95 百分比	配套设施完成率(%)	
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥95 百分比	各项任务完成及时率(%)	
	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	≥95 百分比	污染治理设施成本控制率	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	提高效率	
	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	≥95 百分比	直接、间接总受益人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	服务对象满意度	

27. 怀财字[2022]7号 环卫处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	13073022P00834210004 B		项目名称	怀财字[2022]7号 环卫处办案及业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	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%		50%	80%	100%	
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
	成本指标	降低城区清扫垃圾的成本	降低城区环境卫生清扫的成本		≥90 降低城区环境卫生清扫的成本	群众满意度
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	城区环境卫生的清扫保洁完成率		≥90 城区环境卫生的清扫保洁完成量	群众满意度
	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

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
	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

28. 怀财字[2022]7 号 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	13073022P00833910002L		项目名称	怀财字[2022]7 号 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%		50%	80%	100%	
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	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
	成本指标	降低城中村垃圾清理的成本	降低城中村垃圾清理的成本		≥90 降低城中村垃圾清理的成本	群众满意度
	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
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
	生态效益指标	生态效益指标	城中村环境卫生一尘不染		≥90 城中村环境卫生的整洁	群众满意度
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众对环境卫生的满意度		≥90 环境卫	群众满意度

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
	意度指标			生干净	
	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

29. 怀财字[2022]7号 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	13073022P00833510002 X		项目名称	怀财字[2022]7 号 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	
	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%		50%	80%	100%	
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	城区街道垃圾的清扫量		≥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
	成本指标	降低城区清 扫垃圾的成 本	降低城区街道环境卫生清理 的成本		≥90 降低城 区清扫垃圾 的成本	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
	生态效益指 标	生态效益指 标	城区环境卫生一尘不染		≥90 城区环 境卫生的整 洁率	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	服务对象满	接受群众对城区环境卫生的		≥90 城区环	群众满意度

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
	意度指标	意度	满意度	境卫生整洁	

30. 怀财字[2022]7 号 垃圾处理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	13073022P00833710002 9		项目名称	怀财字[2022]7 号 垃圾处理场运行费		
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	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划 (%)	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.每天把生活垃圾运往垃圾场进行无害化处理，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

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
	成本指标	降低垃圾处理的成本	降低垃圾处理的成本	≥90 降低垃圾处理的成本	生活垃圾处理
效益指标	社会效益指	城区卫生干	每天城区的生活垃圾运往垃	≥90 每天生	生活垃圾处理

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
	标	净	圾场	活垃圾及时 运往垃圾场	
	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
	生态效益指 标	生态效益指 标	生活垃圾处理场无害化处理	≥90 生活垃 圾处理场干 净	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

2022 年，我部门安排政府采购预算 9791 万元。具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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）								2022 年 预留中 小微企 业份额
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	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

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）								2022 年 预留中 小微企业 份额
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	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							9791.0 0	4791.0 0	5000.0 0						8957.5 5
怀来县住房和城 乡建设局小计							6098.8 0	1098.8 0	5000.0 0						6098.8 0
怀 财 字 [2022]7 号 办案及业务	1069.0 0	其他办公 设备	A020299	项	1	300.0 0	300.00	300.00							300.00

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）								2022 年 预留中 小微企 业份额
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	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
怀 财 字 [2022]7 号 办案及业务	1069.0 0	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899	项	1	200.0 0	200.00	200.00							200.00
怀 财 字 [2022]7 号 办案及业务	1069.0 0	广告服务	C0806	项	1	69.00	69.00	69.00							69.00
怀 财 字 [2022]7 号 城管执法经 费	900.00	其他计算 机设备及 软件	A020199	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00

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）								2022 年 预留中 小微企业 份额
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	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
怀财字[2022]7号 城管执法经费	900.00	其他建筑工程	B99	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
怀财字[2022]7号 城管执法经费	900.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00

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）								2022 年 预留中 小微企 业份额
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	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
怀财字[2022]7 号 城管执法经 费	900.00	广告服务	C0806	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
怀财字[2022]7 号 城管执法经 费	900.00	其他服务	C99	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00

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）								2022 年 预留中 小微企业 份额
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	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
怀财字[2022]7 号 城市基础设 施配套费	5000.0 0	供水管道 工程和下 水道铺设	B0604	项	1	5000. 00	5000.0 0		5000.0 0						5000.0 0
怀财字[2022]7 号 绿化费	1800.0 0	苗木类	A120301 03	批	1	180.0 0	180.00	180.00							180.00
怀财字[2022]7 号 绿化费	1800.0 0	化学农药	A170106	批	1	60.00	60.00	60.00							60.00

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）								2022 年 预留中 小微企 业份额
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	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
怀财字[2022]7 号 人防异地建 设费	300.00	广告服务	C0806	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
怀财字[2022]7 号 迎冬奥城市 景观布设项目资 金	59.80	广告服务	C0806	项	1	59.80	59.80	59.80							59.80

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）								2022 年 预留中 小微企 业份额
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	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
怀来县环境卫生 管理处小计							3692.2 0	3692.2 0							2858.7 5
怀 财 字 [2022]7 号 环卫经费	3700.0 0	台式计算 机	A020101 04	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
怀 财 字 [2022]7 号 环卫经费	3700.0 0	喷墨打印 机	A020106 0101	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
怀 财 字 [2022]7 号 环卫经费	3700.0 0	扫雪车	A020307 2805	辆	1	150.0 0	150.00	150.00							150.00

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）								2022 年 预留中 小微企业 份额
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	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
怀 财 字 [2022]7 号 环卫经费	3700.0 0	其他清洁 卫生车辆	A020307 2899	辆	10	5.00	50.00	50.00							50.00
怀 财 字 [2022]7 号 环卫经费	3700.0 0	其他清洁 卫生车辆	A020307 2899	辆	30	0.50	15.00	15.00							15.00
怀 财 字 [2022]7 号 环卫经费	3700.0 0	其他清洁 卫生车辆	A020307 2899	辆	1	70.00	70.00	70.00							70.00
怀 财 字 [2022]7 号 环卫经费	3700.0 0	饮水机	A020618 07	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35

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）								2022 年 预留中 小微企业 份额
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	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
怀 财 字 [2022]7 号 环卫经费	3700.0 0	汽油	A160101	项	1	200.0 0	200.00	200.00							150.00
怀 财 字 [2022]7 号 环卫经费	3700.0 0	垃圾容器	A9901	个	1000	0.12	120.00	120.00							120.00
怀 财 字 [2022]7 号 环卫经费	3700.0 0	其他不另 分类的物 品	A9999	项	1	260.0 0	260.00	260.00							150.00

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）								2022 年 预留中 小微企 业份额
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	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
怀 财 字 [2022]7 号 环卫经费	3700.0 0	车 辆 维 修 和 保 养 服 务	C050301	项	1	200.0 0	200.00	200.00							150.00
怀 财 字 [2022]7 号 环卫经费	3700.0 0	其他服务	C99	项	1	2623. 45	2623.4 5	2623.4 5							2000.0 0

七、国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为 10685.58 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 620.36 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。

怀来县住房和城乡建设局部门固定资产占用情况表

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10685.58
1、房屋（平方米）	12603.21	4190.13
其中：办公用房（平方米）	12483.21	4177.29
2、车辆（台、辆）	201	2653.47
3、单价在 20 万元以上设备	7	333.18
4、其他固定资产		3508.8

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。