

怀来县住房和城乡建设局部 门 2022 年部门预算绩效文本

怀来县住房和城乡建设局部门编制
怀来县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

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.]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.....	5
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.....	6
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.....	7
4.怀财字[2022]7 号 办案及业务绩效目标表.....	8
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.....	9
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.....	10
7.怀财字[2022]7 号 城管执法经费绩效目标表.....	11
8.怀财字[2022]7 号 城市基础设施配套费绩效目标表.....	12
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.....	13
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.....	14
11.怀财字[2022]7 号 劳务派遣绩效目标表.....	15
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.....	16
13.怀财字[2022]7 号 绿化费绩效目标表.....	17
14.怀财字[2022]7 号 人防异地建设费绩效目标表.....	18

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.....	19
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.....	20
17.怀财字[2022]7 号 政府住房基金绩效目标表.....	21
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.....	22
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.....	23
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.....	24
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.....	25
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.....	26
23.]怀财字[2022]7 号 市政水电费绩效目标表.....	27
24.怀财预批[2022]7 号 污水处理设施建设和运营绩效目标表.....	28
25.怀财字[2022]7 号 市政其他绩效目标表.....	29
26.怀财字[2022]7 号 污水处理厂绩效目标表.....	30
27.怀财字[2022]7 号 环卫处办案及业务费绩效目标表.....	31
28.怀财字[2022]7 号 城中村垃圾清扫费绩效目标表.....	32
29.怀财字[2022]7 号 环卫经费绩效目标表.....	33
30.怀财字[2022]7 号 垃圾处理场运行费绩效目标表.....	34

第一部分

部门整体绩效目标

一、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。

二、分项绩效目标

（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。

三、工作保障措施

(一)按照县委、县政府关于城市建设、管理的指导方向，围绕完善体系结构、增强承载能力、破除瓶颈短板、改善民生民计主题，根据县情实际，我局谋划编列了 23 项 2022 年度城市基础设施拟建项目，分布在照明设施、停车设施、市政道路、排水设施、供水设施、老旧小区改造、园林绿化、供热设施、城市导示设施、公厕设施 10 个类别之中，总投资 3.56 亿元（其中，停车实施建设项目拟申请专项债券及人防专项资金，剩余为县财政资金；县城建成区排水管网改造工程拟申请排水设施建设中央预算内资金，补助比例为建筑安装工程费的 30%，剩余为县财政资金；怀来县 2022 年老旧小区改造工程项目拟申请中央财政城镇保障安居工程补助资金和中央预算内资金，剩余为县财政资金。其他剩余工程项目资金均为县财政配套资金）。一是进一步完善城市亮化体系建设，拟建设城市照明节能改造工程，对 34 条街道现存 1281 盏低效耗能的高压钠灯，改造为高效节能的 LED 灯。同时对高速入口托举红酒瓶进行亮化提升，擦亮城市标志物，提升城市对外展示形象。二是为了完善城市停车功能，打造城市管理新亮点，拟实施城区停车

场改造提升项目、城区立体停车场项目、广场南路地下人防停车场（配套地上街心公园）、临时车位改造项目等 4 项停车设施改造项目。三是打通“断头路”、“卡脖子路”，努力构造“十横十纵”路网体系，做好市政道路与交通道路的沟通联络，拉开城市整体框架，拓展城市发展格局。拟实施府后街贯通工程、广场南路贯通工程、文昌中路拓宽改造工程、建设北路贯通工程、府前街上跨人行天桥工程、建设北路上跨人行天桥工程等 6 项市政道路、过街天桥工程。四是加快城市污水处理提质增效，积极实施排水系统改造，实现雨污分流，提高排涝效率，防范次生污染。拟实施县城建成区排水管网改造工程，对永安街、兵营路等县城既有 10 条道路、街巷附属排水管道进行改造；拟在怀来京西洁源污水处理厂新建一座 1 万立方米容量的生物调节池，实现对峰值水量和超标水质调蓄处理。五是为了改造老旧供水管道，提高给水设施监测控制能力，确保供水保障安全。拟实施怀来县城区供水设施提升项目、怀来县老旧街区供水设施改造工程（二期）、怀来县二次给水管网改造项目（二期）、怀来县智能消火栓采购安装项目（一期）等 4 项城市给水工程。六是为了完善小区配套设施，提高市民对美好生活的满意度和获得感，拟实施怀来县 2022 年老旧小区改造工程，对 12 个老旧小区，涉及 25 栋楼、945 户居民，总建筑面积约 8.68 万平方米进行改造提升。七是增加城市绿地面积，美化市容市貌，方便市民休憩、娱乐，拟在迎宾大街北侧（燕京路--华阳路）口袋公园、迎宾大街南侧（滨河东路--华远路）各建设一座口袋公园。八是为改善老旧小区的供热质量，拟实施怀来县老旧小区及问题多发小区五期工程。九是根据创建国家级文明城市需求，拟实施怀来县主城区整体导示系统建设工程，对道路标牌、索引地图、指示标牌、宣传栏、窨井盖、绿化标牌、无障碍指示标牌、地面标识等导示设施进行全面提升改造，完善城市导示功能，美化城市环境，方便市民工作生活。十是增加公厕布设覆盖密度，方便市民如厕。拟于兰顿庄园、当代商厦、万悦广场、金泉广场区域增设 4 座固定公厕。

（二）坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，坚决执行因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的成效管理调控机制，持续完善我县房地产管控机制，促进房地产市场平稳健康发展。一是全力做好房地产市场监督管理，加强商品房、保障性住房、市场租赁住房统筹管理，优化供房结构，稳定交易市场。二是大力推进棚户区、城中村、老旧小区改造工作，改善城市面貌和区域住房条件，提高市民对美好生活的满意度和获得感。三是积极排查化解房地产领域积存矛盾，切实保障维护业主权益，促进房地产业健康有序发展。四是坚持建管并重原则，健全物业管理工作体制，全面提升物业管理服务水平，优化民居生活环境。五是建筑业智能化绿色化方式加快形成，不断提高装配式建筑和被动式超低能耗建筑占比，倡导绿色低碳生活。

（三）践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念，以机构改革为契机，创新城市治理方式，提升城市现代化治理水平。一是优化整合城市综合执法功能，积极构建城市综合执法模式，提高管控能力和执法效率，持续完善城市管理机制、改革城市管理体制，努力将综合执法局的架构和管理职能展示出来。二是提高城市精细化管理水平，积极打造美丽街区、精品街区，发挥示范指导作用，促进城市环境面貌整体提升。三是大力实施既有停车设施改造提升，不断拓展新增地下停车、立体停车资源，规范停车秩序，优化停车环境。

第二部分

预算项目绩效目标

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
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		≥95 百分比	持续发展作用力
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	13073022P00782010001T		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	13073022P00845710001U		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
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	13073022P00832510002N		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 接受基本供热服务的重点人群对基层管理部门通过服务的满意度	接受基本供热服务的重点人群对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 群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例

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	13073022P00833010001X		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
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	13073022P00781910002A		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	13073022P00803610001Q		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	13073022P00834210004B		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
	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	群众满意度的
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

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	13073022P00833510002X		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

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	13073022P008337100029		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 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	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
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 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
	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