怀来县住房和城乡建设部门 2023年部门预算绩效文本 (草案)

怀来县住房和城乡建设部门编制 怀来县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

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.关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金的通知,冀财资环(2022) 89 号文绩效目标表	. 5
2.怀财预批[2022]208号人防易地建设费(超收追加)绩效目标表	6
3.怀财预批[2022]31号 怀来县城建成区排水管网改造工程资金绩效目标表.	. 7
4.怀财预批[2022]40 号 河北秦淮、腾讯大数据中心再生水输水管线项目资金 绩效目标表	
5.怀财预批【2021】73号怀来县北山生态修复综合整治及矿山生态治理中z 利用项目绩效目标表	
6.怀财字[2022]7号 人防易地建设费绩效目标表	10
7.怀财字[2023]7号 2021 年农村气代煤工程款绩效目标表	11
8.怀财字[2023]7号 办案及业务绩效目标表	12
9.怀财字[2023]7号 城区集中供热补贴绩效目标表	13
10.怀财字[2023]7号 城市基础设施配套费绩效目标表	14
11.怀财字[2023]7号关于申请工程项目监理费的请示绩效目标表	15
12.怀财字[2023]7号 怀来县 2021"气代煤"项目工程款绩效目标表	16
13.怀财字[2023]7号农村气代煤天然气购销价格倒挂补贴资金绩效目标表	17

14.怀财字[2023]7号 政府住房基金绩效目标表	18
15.怀财字【2023】7号 城管执法经费绩效目标表	19
16.怀财字【2023】7号 城市更新专项规划编制活动绩效目标表	20
17.怀财字【2023】7号 劳务派遣绩效目标表	21
18.怀财字【2023】7号 老旧小区及问题多发小区供热管道改造工程资金经	绩
效目标表	22
19.怀财字【2023】7号 绿化费绩效目标表	23
20.怀财字【2023】7号 气代煤项目资金绩效目标表	24
21.怀财字【2023】7号 人防易地建设费绩效目标表	25
22.怀财字【2023】7号 天然气应急保障资金绩效目标表	26
23.怀财字【2023】7号 危房改造费用绩效目标表	27
24.怀财字【2023】7号 租赁新能源多功能抑尘车经费绩效目标表	28
25. 冀 财建【2022】216号 河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央大气污防治资金(用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助)预算的通绩较标表	
26.冀财综[2022]29号 2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效标表	
27. 冀 财综[2022]49 号关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居程补助资金预算的通知绩效目标表	
28. 冀 财综[2022]50 号关于提前下达 2023 年省级城镇保障性安居工程补助金的通知绩效目标表	
29.怀财预批[2022]7号污水处理设施建设和运营绩效目标表	33
30.怀财字【2023】7号 市政水电费绩效目标表	34
31.怀财字【2023】7号市政其他绩效目标表	35

32.怀财字【2023】7号污水处理设施建设运营绩效目标表	. 36
33.污水处理设施建设和运营绩效目标表	. 37
34.怀财字【2023】7号 PPP 项目垃圾焚烧站绩效目标表	38
35.怀财字【2023】7号 城中村垃圾清扫经费绩效目标表	. 39
36.怀财字【2023】7号 环卫经费绩效目标表	40
37.怀财字【2023】7号 垃圾处理场运行费绩效目标表	. 41

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023 年,我局将紧密围绕"完善基础设施结构,提升城市承载能力;有力推动城市更新,加强城市精细管控"等方面重点任务

- 二、分项绩效目标
- (一)2023年我局共谋划项目 27 项,总投资 24.05亿元。包含停车设施项目 3 项,城市路网项目 4 项,城镇燃气 4 项,城市供热 1 项,给排水项目 7 项,城市公园项目 3 项,垃圾处理及公厕项目 2 项,房地产开发项目 3 项。
 - (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)一是推进实施城南地下停车场、北京大学人民医院(怀来院区)停车楼、县城充电桩配套项目等3项停车设施项目;二是推进实施设北路至沙城中学贯通、三堡东街贯通工程(新兴路-建设路段)、华峰路贯通工程(迎宾大街-府前西街段)、文昌中路道路改造工程(存瑞大街-营房街)等4条城市道路项目;三是推进实施怀来县既有液化石油气管道用户置换天然气、主城区老旧燃气管网改造项目、官厅湖东南区域管道天然气返输接引工程、城区管道天然气东拓工程等4项城镇燃气项目;四是推进实施怀来县城区大数据余热回收供暖试点项目;五是推进实施京西洁源污水处理厂技改及提标扩容项目、存瑞镇排水管网、狼山乡北部地区排水工程、迎宾大街西段排水工程、怀来县二次供水设施改造项目、怀来县街区、庭院老旧供水管网改造项目、怀来县老旧街、区供水设施改造项目(二期)等7项给排水项目;六是推进实施四合家园南门前口袋公园、迎宾大街南侧带状公园、邮驿

园改造提升项目等 3 个城市公园项目;七是张家口市东部片区飞灰填埋场项目、县城公厕改造提升项目等 2 个垃圾处理及公厕项目;八是天润园·金邸住宅小区、兰顿尚品雅园、博城·幸福里等 3 个房地产项目。

- (二)坚持"加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度" 总要求,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 是进一步整顿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,建立房地产行业长效监管机制。二是继续做好房地产市场领域矛盾纠纷 排查化解工作,积极推进恒大、孔雀城等项目"保交楼"工作,全面及时掌握 房地产市场存在的各种不稳定因素和公众反映强烈的热点、难点问题,及时 化解各类矛盾纠纷,保护人民群众根本利益。三是大力推进棚户区改造工 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。四是与相关职能单位(部门)相互配合做好物业管理工作,逐步建立住 建部门指导,街道办(乡镇人民政府)监管、社区居委会组织实施,业主、 物业服务企业、业主委员会共同参与的五位一体"新模式";与社区共同指 导,完成我县区域内无业委会小区的业主委员会成立工作,做到业主委员会 全面覆盖。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。六是进一步加强建筑施工安 全生产工作,有效防范和坚决遏制生产安全事故发生,以更加扎实的措施、 更加有力的行动、更加严格的查处,有效防范安全生产事故。七是全面加强 2023 年农村危房、抗震改造工作。组织乡镇重点排查检视危房改造对象认 定是否严格精准、户档资料是否齐全及配套设施是否满足农户生活需求等对 发现的问题及时采取措施落实整改。八是进一步强化与乡镇、部门间的联 动,理顺联动机制,形成合力,切实保障好全县自建房安全隐患排查整治工 作质量。
- (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。积极引入社会投资方对县城区原19个收费停车场实行整体运营管理。

总之,一是进一步加强对 2023 年谋划项目和重点事项进行研究,确保项目的可实施性和重点工作的落实。二是局党组定期进行调度,加强对谋划项目手续办理、施工进度进行调度;三是建立健全包联机制,由分管领导对每个项目进行包联,全力推进项目建设和行业管理等工作。

第二部分 预算项目绩效目标

1.关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金的通知,冀财资环(2022)89号文绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

333001 作不会压防机机力连议问							十一年・カン
注口给拉	13073023P0	000041000	7.2		关于提前下达 2023 年中央大气污染防治		
项目编码	1H		坝	目名称	资金的通知,	冀财资环(20	22)89号文
预算规模及 资金用途	预算数	166.00		中:财政 资金	166.00	其他资金	
贝亚用巡	用于农村地区	清洁取暖运行	补贴				
资金支出计	3 月]底	6	月底	10 月底	12	月底
划(%)	25	%		50%	75%	10	0%
绩效目标	用于农村地区	清洁取暖运行	补贴				
一级指标	二级指标	三级指	标	示 绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	成本指标	预算数		预算数		≤166	预算测算
	质量指标	补贴发放 确率	准	补贴发放	女准确率	100%	实施方案
产出指标	数量指标	补助村街 量	补助村街数 量		5数量	19 个村	实施方案
	时效指标	及时性	按规定补		卜贴及时发放	及时发放	实施方案
效益指标	社会效益指标	改善环境		改善度 改善居民环境,提升 居民生活质量		进一步提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	满	受益群众	入满意度	≥90%	问卷调查

2.怀财预批[2022]208 号 人防易地建设费(超收追加)绩效目标表

单位:万元

划

划

预算测算

问卷调查

年度工作计

≤501.35

得到保障

≥90%

333001 怀来县住房和城乡建设局

成本指标

标

效益指标

满意度指标

社会效益指

服务对象满

意度指标

建设成本

全

保障人民安

群众满意度

项目编码	13073022P0	73022P0088251000		i易地建设费			
<u>Дамия</u>	31		×1111	(超收追加)			
预算规模及	预算数	501.35	其中:财政	501.35	其他资金		
资金用途	3,412,4	002.00	资金	002.00	7410XIII		
贝亚用巡	2022 年追加。	人防易地建设费	患				
资金支出计	3 月]底	6 月底	10 月底	12 .	月底	
划(%)					10	0%	
绩效目标	2022 年追加.	2022 年追加人防易地建设费					
4R+5+=	一纸烂井	= 40.1⊵ 1 =	/主六h+ビ	·t=+#:*	世行/古	指标值确定	
一级指标	二级指标	三级指标	参数指标描述 指标	指标值	依据		
	数量指标	建设面积	人防易地建设	ب ح ص∓∩	5013.5 平	实施方案、 年度工作计	
	奴里 伯你	建以四穴	八刚勿地建设	2.国代	方米	划	
	质量指标	工程验收合	工程验收合格		100%	工程合同、	
产出指标	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	格率		- ·		验收手续	
			 工程进度按照	3合同亜		工程合同、	
	时效指标	及时性	工作近及1955 时完成	小山田女小人	及时完成	年度工作计	
			HJンCハX			1 - 11	

工程建设成本

例

提高人防功能的综合利

群众满意数量占总数的比

用,保障人民的安全

3.怀财预批[2022]31 号 怀来县城建成区排水管网改造工程资金绩效目 标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

333001 NW	一大江方で	生以内				十 四・ハル	
项目编码	13073022P0086851000		项目名称	怀财预批[2022]31号 怀来县城建成区排			
火日無 的	1M		坝日石 柳	水管网改造工程资金			
预算规模及	预算数	650.22	其中:财政	650.22	其他资金		
资金用途	727722		资金		71021		
火亚门处	怀来县城建成	区排水管网改	造工程资金				
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12	月底	
划(%)				50%	10	0%	
绩效目标	怀来县城建成区排水管网改造工程资金						
\ 77 1141	/22 Het-	— (21141—	/±±44		TP:T=1+	指标值确定	
一级指标	二级指标	三级指标	绩 数指	标描述	指标值	依据	
	数量指标	改造米数	排水管网改造米数		≥10000 米	实施方案、	
						年度工作计	
						划	
	质量指标	工程验收合		工程验收合格率		工程合同、	
产出指标	灰里伯沙 	格率	土住沙以口代)	100%	验收手续	
			工程进度按照合同要求及		及时完成	工程合同、	
	时效指标	及时性				年度工作计	
			时完成 			划	
	成本指标	建设成本	工程建设成本		≤650.22	预算测算	
;;;; +⊵+=	社会效益指	せん は	县城排水的通	畅情况得到	3# 华坦宁	年度工作计	
效益指标	标	排水情况	提高		进一步提高	划	
满意度指标	服务对象满	群介进辛申	群介进辛申		≥90%	问卷调查	
	意度指标 群众满意度		群众满意度		∠ 3U /0	川位炯旦	

4.怀财预批[2022]40 号 河北秦淮、腾讯大数据中心再生水输水管线项目资金绩效目标表

单位	$\dot{\underline{\mathbf{v}}}$:	万	テ	U

	会比厉州岘乡	生以/9				中位 . 万儿		
项目编码	13073022P0	087331000 项目名称		怀财预批[2022]40 号 河北秦淮、腾讯大				
火口洲归	1X		火口口心	数据中心再生水输水管线项目资金		目资金		
死答切提 7	预算数	196.48	其中:财政 资金	196.48	其他资金			
预算规模及 资金用途	河北秦淮、腾	河北秦淮、腾讯大数据中心再生水输水管线项目资金						
资金支出计	3 月]底	6 月底	10 月底	12 .	月底		
划(%)			100%	100%	10	0%		
绩效目标	河北秦淮、腾	訊大数据中心	再生水输水管组					
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		
	数量指标	管线米数	再生水输水管线的米数		10500米	实施方案、 年度工作计 划		
产出指标	质量指标	工程验收合 格率	工程验收合格率		100%	工程合同、 验收手续		
	时效指标	及时性	工程进度按照合同要求及时完成		及时完成	工程合同、 年度工作计 划		
	成本指标	建设成本	工程建设成本	-	≤196.48	预算测算		
效益指标	经济效益指标	提高再生水利用率	提高再生水利用率,改善县城内环境质量,促进经济及旅游业发展		得到提高	年度工作计划		
	社会效益指标	改善生态环 境	改善生态环境,使水生态 的良性循环得到提高		进一步提升	年度工作计 划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查		

5.怀财预批【2021】73 号怀来县北山生态修复综合整治及矿山生态治理中水利用项目绩效目标表

畄	$\overrightarrow{\nabla}$	•	万元
 -1	<u>~</u>	•	ノノノし

项目编码	13073022P0076671000 37 项目名		项目名称	怀财预批【2021】73号怀来县北山生态修复综合整治及矿山生态治理中水利用项目		
预算规模及 资金用途	预算数	21.15	其中:财政 资金	21.15	其他资金	
页並用逐	北山生态修复	综合整治及矿	山生态治理中在	k利用项目		
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	月底
划(%)					100%	
绩效目标	北山生态修复	综合整治及矿	山生态治理中在	k利用		
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
	数量指标	完成数量	项目完成数量		10130 米	实施方案、 年度工作计 划
产出指标	质量指标	工程验收合 格率	工程验收合格	率	100%	工程合同、 验收手续
	时效指标	完成时间	工程完成时间	工程完成时间		工程合同、 年度工作计 划
	成本指标	预算数			≤21.15	预算测算
效益指标	社会效益指标	生态环境得到提高	逐步构建完善的生态体 系,使生态地质环境得到 提高		进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

6.怀财字[2022]7号 人防易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	13073022P0 1U	083441000	项目名称	怀财字[2022	怀财字[2022]7号 人防易地建设费			
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			
页	人防建设							
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12)]底		
划(%)	25	5%	50%	75%	100)%		
绩效目标	收缴防空地下	收缴防空地下室易地建设费返还款,用于人民防空建设						
<i>6</i> 12.+1≤+=	612 +IS+=	— <i>6</i> 12.+ビ+二	/主六h+15	+=+#±+ +	指标值	指标值确		
一级指标	二级指标 三级指标		须双拍	绩效指标描述		定依据		
	数量指标	工程量	建设工程量		3000 平方米	实施方 案、年度 工作计划		
产出指标	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	工程合 同、验收 手续		
	时效指标	及时性	工程进度按照时完成	工程进度按照合同要求及时完成		工程合 同、年度 工作计划		
	成本指标	预算数	预算数		≤300	预算测算		
效益指标	社会效益指 标	保障人民安全		提高人防功能的综合利用,保障人民的安全		年度工作 计划		
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	≥90%	问卷调查		

7.怀财字[2023]7号 2021 年农村气代煤工程款绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

333001 作未会证房和城乡建设问 中位:2016							
项目编码	13073023P0	0000161000	项目名称	怀财字[2023 程款]7号 2021年		
预算规模及 ※20円20	预算数	1329.50	其中:财政	1329.50	其他资金		
资金用途	减轻环境污染	<u>.</u>		•	•		
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12	月底	
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%	
绩效目标	减轻环境污染	b S					
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	
	数量指标	涉及户数	涉及户数		10400 户	实施方案、 年度工作计 划	
产出指标	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		100%	工程合同、 验收手续	
	时效指标	及时性	按合同规定及	按合同规定及时支付		工程合同、 年度工作计 划	
	成本指标	预算数	预算数		≤1329.5	预算测算	
效益指标	社会效益指标	空气质量提高	气代煤改造工程改善了空 气质量,有效减少大气污 染物的排放		进一步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查	

8.怀财字[2023]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	13073023P0 5U	13073023P0001541000 5U		怀财字[2023]7 号 办案及业务		务	
预算规模及 资金用途	预算数	2159.66	其中:财政 资金	2159.66	其他资金		
页亚用还	用于基本设备购入,空调、电力工程维护和保养,装修、修缮工程等所有日常开支						
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	月底	
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%	
绩效目标	保障工作正常	保障工作正常进行					
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	
	数量指标	保障人数	保障人数		26人	实际情况	
产出指标	质量指标	保障运转率	保障日常工作	正常运行	100%	年度工作计 划	
一山相外	时效指标	经费保障及 时性	经费保障及时	性	2023 年 12 月底前完成	年度工作计 划	
	成本指标	预算数	预算数		≤2159.66	预算测算	
效益指标	社会效益指 标	保障机关正 常工作	工作正常顺利开展,为群众提供更好的服务		得到保障	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	部门工作人 员满意度	满意群众占调	直群众比率	≥90%	问卷调查	

9.怀财字[2023]7号 城区集中供热补贴绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

*T == /== ==	13073023P0001581000		.T.D. 6.16	1751		/11++ > D		
项目编码	3B		项目名称	你财子[2023]]7号 城区集中	供热补贴		
	35							
	预算数	4500.00	其中:财政	4500.00	其他资金			
	1× 71 ××	1300.00	资金	1300.00	710XII			
预算规模及		1有限公司系具			我具城区集中	 供热保障任		
资金用途			格居高不下形式					
贝亚内处								
	为保障我县集中供热安全、稳定、持续运行,切实维护广大市民采暖权益和社会稳							
	定局面。							
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%		
	务。受本采暖季能源供应价格居高不下形式影响,供热企业严重亏损、运行艰难。 ————————————————————————————————————							
绩效目标								
	为保障我县集	中供热安全、	稳定、持续运行	5,切实维护广	大市民采暖权	益和社会稳		
	定局面。							
						指标值确定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	依据		
					05050101			
	数量指标	供热面积	 城区集中供抗	n面积	9525218.1	年度工作计		
	XX=1110.	177/// ДД 177		урц 17 (8平方米	划		
		供暖温度达	///>			年度工作计		
产出指标	质量指标	 标率	供暖温度达标	举	100%	划		
, 51110,		13: 1				年度工作计		
	时效指标	及时性	补贴及时发放	ζ	及时发放			
						划		
	成本指标	预算数	预算数		≤4500	预算测算		
2/2/1/1-	社会效益指	确保居民温	72/05/55		/P 5:1/C 25	年度工作计		
效益指标	 标	暖过冬	确保居民温暖	河关	得到保障	划		
	服务对象满	服务对象满	群介港 音 粉集	まり数めい しょうしょう		<u> </u>		
满意度指标	旅労刈家/两 意度指标	服労刈家/M 意度指标	研外M思数集 例	群众满意数量占总数的比 		问卷调查		

10.怀财字[2023]7号 城市基础设施配套费绩效目标表

意度指标

333001 怀来	县住房和城乡			单位:万元		
项目编码	13073023P0 3J	0001681000	项目名称	怀财字[2023]7 号 城市基础	设施配套费
预算规模及 资金 用金	预算数	5000.00	其中:财政 资金	5000.00	其他资金	
) 资金用途 	用于城市基础	设施配套费				
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12	 月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	用于城市基础	设施配套费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	绩效指标描述		指标值确定 依据
	数量指标	建设面积	配套设施建设面积		1292524.9 8平方米	实施方案、 年度工作计 划
产出指标	质量指标	工程验收合 格率	工程验收合格	工程验收合格率		工程合同、 验收手续
	时效指标	及时性	工程进度按照时完成	工程进度按照合同要求及时完成		工程合同、 年度工作计 划
	成本指标	预算数	项目预算数		≤5000	预算测算
效益指标	社会效益指 标	市容市貌	基础设施建成 形象和人居环		得到提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众满意数量	占总数的比	≥90%	问卷调查

例。

11.怀财字[2023]7号 关于申请工程项目监理费的请示绩效目标表

项目编码	13073023P0001521000 12		项目名称	怀财字[2023]7 号 关于申请工程项目 理费的请示		工程项目监			
	预算数	194.73	其中:财政 资金	194.73	其他资金				
 预算规模及	近年来,按照	近年来,按照省市住建部门和县委县政府的安排部署,我局负责实施了怀来县北山							
	修复整治及矿	山生态治理中	水利用项目,均	不来县 2021 年	老旧小区改造	工程、2022			
贝亚用还	年老旧小区改	造工程三项工	程。当前按照台	合同约定及工程	建度,我局做	为建设单位			
	应支付监理单位怀来县建设工程项目管理有限责任公司工程监理费合计 194.73 万								
	元。								
资金支出计	3 J]底	6 月底	10 月底	12	月底			
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%			
	近年来,按照省市住建部门和县委县政府的安排部署,我局负责实施了怀来县北山								
	修复整治及矿山生态治理中水利用项目, 怀来县 2021 年老旧小区改造工程、2022								
绩效目标	年老旧小区改造工程三项工程。当前按照合同约定及工程进度,我局做为建设单位								
	应支付监理单位怀来县建设工程项目管理有限责任公司工程监理费合计 194.73 万								
	元。								
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			
	数量指标	三级指标 监理工程项 目数量	绩效指 监理工程项目		指标值 3 个				
		监理工程项	监理工程项目	数量	3个	依据 工程监理合			
卒 山	数量指标质量指标	监理工程项 目数量		数量		依据 工程监理合 同			
产出指标		监理工程项 目数量 工程验收合	监理工程项目	数量	3个	依据 工程监理合 同 验收手续、			
产出指标	质量指标	监理工程项目数量工程验收合格率	监理工程项目 工程验收合格 监理费按照合	数量 同要求及时	3个 100%	依据 工程监理合同 验收手续、工程合同 工程监理合			
产出指标	质量指标 时效指标	监理工程项目数量工程验收合格率 及时性 项目实际成	监理工程项目 工程验收合格 监理费按照合 支付	数量 容 同要求及时	3 个 100% 及时支付	依据 工程监理合同 验收手续、工程合同 工程监理合同 工程监理合同			

12.怀财字[2023]7号 怀来县 2021 "气代煤"项目工程款绩效目标表

意度指标

333001 怀来	县住房和城乡			单位:万元				
1千口/白77	13073023P0	0001641000	TOOL	怀财字[2023]7号 怀来县 2	021 "气代		
项目编码	28		项目名称	煤"项目工程款				
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中:财政 资金	500.00	其他资金			
页亚用迹	用于农村地区清洁取暖							
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%		
绩效目标	用于农村地区	用于农村地区清洁取暖						
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		
	数量指标	涉及户数	涉及户数		10400 户	实施方案、 年度工作计 划		
产出指标	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		100%	工程合同、 验收手续		
	时效指标	及时性	按合同规定及时支付		及时支付	工程合同、 年度工作计 划		
	成本指标	预算数	预算数		≤500	预算测算		
效益指标	社会效益指标	改善空气质量	气代煤改造工程改善了空 气质量,有效减少大气污 染物的排放		进一步提高	年度工作计划		
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查		

13.怀财字[2023]7号 农村气代煤天然气购销价格倒挂补贴资金绩效目 标表

333001 怀来具住房和城乡建设局

333001 1/0米	会任房和城乡	建设向				中 位:力元		
项目编码	13073023P0000111000		项目名称	怀财字[2023]7 号 农村气代	煤天然气购		
火日細 胴	2B		火日 1000000000000000000000000000000000000	销价格倒挂补	9挂补贴资金			
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			
贝亚用还	用于农村地区天然气购销价格倒挂补贴资金的请示							
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%		
绩效目标	用于农村地区	用于农村地区天然气购销价格倒挂补贴资金的请示						
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		
	数量指标	补贴村街数 量	补贴村街数量		19个	年度工作计 划		
产出指标	质量指标	补贴发放覆 盖率	补贴发放覆盖率		100%	年度工作计 划		
	时效指标	补贴发放时 间	按照要求及时	 拨付补贴	及时发放	年度工作计 划		
	成本指标	预算数	预算数		≤300	预算测算		
效益指标	社会效益指标	确保居民温 暖过冬	确保居民温暖过冬		得到保障	年度工作计 划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查		

14.怀财字[2023]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

项目编码	13073023P0	13073023P0000201002 11		怀财字[2023	怀财字[2023]7号 政府住房基金			
	预算数	800.00	其中:财政 资金	800.00	其他资金			
预算规模及	"完成县确定的	的城镇保障性色	上房安居工程年	度建设任务,	建立健全公平公	 \正公开的分		
资金用途	配机制和优质	高效管理服务	机制,保障性的	主房及时分配至	J位。改善城区	生活推进,		
	美化城市环境	5,完成国家计	划。					
资金支出计	3 F		6 月底	10 月底	12 .	 月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%		
	"完成县确定的	的城镇保障性信	· 上房安居工程年			、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,							
绩效目标	美化城市环境	6,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		
	*/5 <u>=</u> +12+二	公共租赁住 房数量	公共租赁住房数量		3068 户	实施方案、		
	数量指标	配建商业设 施数量	配建商业设施数量		33户	年度工作计 划		
产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工程合同、 验收手续		
	时效指标	及时性	按合同规定及	处时完成	及时完成	工程合同、 年度工作计 划		
	成本指标	项目实际成 本	项目实际成本	Z	≤800	预算测算		
效益指标	社会效益指标	无住所人群	无住所人群的 障住有所居	住房得到保	得到保障	年度工作计 划		
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 例	 量占总数的比	≥90%	问卷调查		

15.怀财字【2023】7号 城管执法经费绩效目标表

意度指标

333001 怀来县住房和城乡建设局 单位:万元							
项目编码	13073023P0001061000 3U		项目名称	 怀财字【2023】7 号 城管执法经费 		法经费	
预算规模及	预算数	900.00	其中:财政 资金	900.00	其他资金		
资金用途			规划、园林绿(用于城管大队)			用事业的监	
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	月底	
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%	
绩效目标	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	
	数量指标	保障人员数 量	保障人员数量		47 人	实际情况	
产出指标	时效指标	及时率	资金支出及时	摔	100%	年度工作计 划	
	质量指标	资金使用合 格率	资金使用合格	拏	100%	年度工作计 划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤900	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障城管执 法正常进行	保障城管执法 维护城市正常		得到保障	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众满意数量	占总数的比	≥90%	问卷调查	

例

16.怀财字【2023】7号 城市更新专项规划编制活动绩效目标表

333001 怀来	333001 怀来县住房和城乡建设局 单位:万元								
项目编码	13073023P0 26	0001001000	项目名称	怀财字【2023】7号 城市更新专编制活动		三新专项规划			
预算规模及 ※ 今 田冷	预算数	160.00	其中:财政 资金	160.00	其他资金				
资金用途	编制怀来县城	编制怀来县城市更新专项规划							
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	月底			
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%			
绩效目标	编制怀来县城	编制怀来县城市更新专项规划							
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			
	数量指标	编制规划面 积	编制规划面积		16.62 平方 公里	年度工作计 划			
☆ 山キ┕キニ	质量指标	规划项目通 过率	规划项目通过率		100%	年度工作计 划			
产出指标 	时效指标	及时完成	按计划及时完	按计划及时完成		年度工作计 划			
	成本指标	项目实际成 本	项目实际成本	<u> </u>	≤160	预算测算			
效益指标	社会效益指标	促进城市发 展	促进城市发展		进一步提高	年度工作计 划			
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 较满意的人数 人数的比率		≥90%	问卷调查			

人数的比率

17.怀财字【2023】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	13073023P0 3G	001041000	项目名称	怀财字【2023】7号 劳务派遣		透遣	
预算规模及	预算数	97.00	其中:财政 资金	97.00	其他资金		
资金用途 需增加城管执法协管人员,拨付人员经费。							
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	月底	
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%	
绩效目标	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	绩效指标描述		指标值确定 依据	
	数量指标	人员数量	劳务派遣人员数量		18人	年度工作计 划	
产出指标	质量指标	资金发放的 精准性		工资福利等发放人员范 围的精准性和发放数据 的准确性		年度工作计划	
	时效指标	及时支付率	资金及时支	付率	≥95%	年度工作计 划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤97	预算测算	
效益指标	社会效益指	工作正常进	促进就业人	数 , 使工作	工作正常进	年度工作计	
小山田山山	标	行	能够正常进	行	行	划	
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 和较满意的 调查人数的	人数占全部	≥90%	问卷调查	

18.怀财字【2023】7号 老旧小区及问题多发小区供热管道改造工程资金绩效目标表

<u> </u>		_	
H / \ /	•	_	-
-		, ,	,,,,

 项目编码	13073023P0	0001081000	15日夕歌	「「「「「」」」「「」」「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「」「」」「」」「」「		\区及问题多
-X II 7m H2	37		**************************************	发小区供热管道改造工程资金		金
预算规模及	预算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金	
资金用途	依据《怀来县	老旧小区及问	题多发小区供热	热管道改造实施	西方案》(怀政	办【2018】
贝亚历处	176号)文件	精神 , 我局启	动实施了怀来县	县老旧小区及问]题多发小区供	热管道改造
	项目。					
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
	1.依据《怀来	县老旧小区及门	问题多发小区供	供热管道改造实	施方案》(怀述	攻 办
绩效目标	【2018】170	6号)文件精神	7,我局启动实	施了怀来县老	日小区及问题多	发小区供热
	管道改造项目					
一级指标	二级指标	三级指标	建 动均	标描述	指标值	指标值确定
3X) E1/J	—3X1H10v	—=X1H10v	日(太太県	11小1田だ	刊小田	依据
		 供热管道改	老旧小区供热管道改造数量			年度工作计
	数量指标	数量指标			86.46 公里	划、实施方
		/	#			案
	 质量指标	工程验收合	 工程验收合格	逐	100%	工程合同、
产出指标	次至1日 小	格率	112321X L1 11		10070	验收手续
						工程合同、
	时效指标	完工率	及时完工比率	<u> </u>	≥90%	年度工作计
						划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤50	预算测算
 效益指标	社会效益指	提高小区人	 提高小区人居	⊒ 环¦音	 得到提高	年度工作计
双皿1日1小	标	居环境	派问小位八位	יילי ^{ויי} ני 	丹本川作山	划
) 	服务对象满	服务对象满	<i></i>			l
满意度指标	意度指标	意度	服务对象满意	度	≥90%	问卷调查

19.怀财字【2023】7号 绿化费绩效目标表

333001 怀来	333001 怀来县住房和城乡建设局						
项目编码	13073023P0 2T	001181000	项目名称	怀财字【202	3】7号 绿化费	#7	
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		
贝亚用 您	城区街道、街	头绿地、公园	、游园园林绿色	化养护基本支出	1		
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12	月底	
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%	
绩效目标	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	
	数量指标	保障人数	保障人数		246	年度工作计 划	
产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格的工 作量的比率	作量占总工	≥95%	验收手续	
	时效指标	完成及时率	 绿化任务完成 	 及时率	≥95%	年度工作计 划	
	成本指标	预算数	预算数		≤1800	预算测算	
效益指标	社会效益指 标	改善居住环 境	促进城市绿化事业发展, 改善居住环境、生态环境		得到改善	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查	

20.怀财字【2023】7号 气代煤项目资金绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

项目编码	13073023P0 2Q	0001121000	项目名称	怀财字【2023】7号 气代煤项目		某项目资金
预算规模及 ※会用途	预算数	1500.00	其中:财政 资金	1500.00		
资金用途	推进清洁取暖	至工程实施,保	障群众温暖过多	Σ.		
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	推进清洁取暖	王程实施,保	障群众温暖过名	₹.		
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
	数量指标	涉及户数	涉及户数		10400 户	实施方案、 年度工作计 划
产出指标	质量指标	验收合格率	工程验收合格	等	100%	工程合同、 验收手续
, =34.5	时效指标	及时性	按合同规定及	的支付	及时支付	工程合同、 年度工作计 划
	成本指标	预算数	预算数		≤1500	预算测算
效益指标	社会效益指标	空气质量提高	气代煤改造工程改善了空 气质量,有效减少大气污 染物的排放		进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意	速	≥90%	问卷调查

21.怀财字【2023】7号人防易地建设费绩效目标表

<u> </u>		
ш177	•	-
 111		ノノノし

						_
项目编码	13073023P0 3K	0001221000	项目名称	怀财字【202	23】7号 人防易	見地建设费
预算规模及 ※会用途	预算数	300.00	其中:财政 资金		其他资金	
资金用途	用于人防易地	建设费				
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12	 月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	用于人防易地				•	
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
	数量指标	工程量	建设工程量		3000 平方 米	实施方案、 年度工作计 划
产出指标	质量指标	工程验收合 格率	工程验收合格率		100%	工程合同、 验收手续
	时效指标	及时性	工程进度按照合同要求及时完成		及时完成	工程合同、 年度工作计 划
	成本指标	预算数	预算数		≤300	预算测算
效益指标	社会效益指 标	保障人民安 全		提高人防功能的综合利用,保障人民的安全		年度工作计 划
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 例	占总数的比	≥90%	问卷调查

22.怀财字【2023】7号 天然气应急保障资金绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

SSSCOT NAME	大田 小田 MJ	生以内				十四・カル
项目编码	13073023P0	001201000	项目名称		3】7号天然 ^点	· 「应急保障资
	5F			金		
预算规模及 资 会用冷	预算数	500.00	其中:财政 500.00		其他资金	
资金用途	用于农村地区	清洁取暖运行	补贴			
资金支出计	3 月]底	6 月底	10 月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	用于农村地区	清洁取暖运行	 补贴			
617.+ビ+二	二级指标	三级指标	を主 六七日	+=+# 2+	+ビ+二/古	指标值确定
一级指标	—级相你	二级相你	须双妇	标描述	指标值	依据
	数量指标	补贴村街数 量	补贴村街数量		19 个村	年度工作计 划
产出指标	质量指标	补贴发放覆 盖率	补贴发放覆盖率		100%	年度工作计 划
	时效指标	补贴发放时 间	按照要求及时拨付补贴		及时发放	年度工作计 划
	成本指标	预算数	预算数		≤500	预算测算
效益指标	社会效益指 标	确保居民温 暖过冬	确保居民温暖过冬		得到保障	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

23.怀财字【2023】7号 危房改造费用绩效目标表

一台	 } -	$\overline{}$	-	=
#1	<u>M</u>	Л	J	U

	一大江の竹州のフ	生 以内			十四・カル			
项目编码	13073023P0 35	0001021000	项目名称	 		女造费用		
预算规模及 ※会用途	预算数	1.30	其中:财政		其他资金			
资金用途	用于危房维修	<u> </u>						
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12	月底		
划(%)	10	0%	100%	100%	10	0%		
绩效目标	用于危房维修	<u> </u>						
<i>6</i> 17.+1≤+=			6 ± ∴ 6 +1 5	;+=+ ** :+	+ビ+二/士	指标值确定		
一级指标	二级指标	三级指标	参数指标描述		二蚁油		指标值	依据
	数量指标	危房改造数 量	危房改造数量		2户	年度工作计 划		
	成本指标	预算数	预算数		≤1.3	预算测算		
产出指标	时效指标	及时完成	按计划及时完成		及时完成	年度工作计 划		
	质量指标	房屋等级率	达到 b 级房屋	置等级 率	100%	达到 b 级检验标准		
效益指标	社会效益指标	住房安全	人民住房安全得到提升		进一步提升	年度工作计 划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	对服务对象 满意度	农户对住房安	全满意	≥90%	问卷调查		

24.怀财字【2023】7号 租赁新能源多功能抑尘车经费绩效目标表

单位:万元

项目编码	13073023P0	0001161000	项目名称	怀财字【2023】7号租赁新能源组 抑尘车经费		所能源多功能
	预算数	384.00	其中:财政 资金	384.00	其他资金	
	为积极应对大	落实好国家、	省市"公共			
预算规模及	服务领域全面	推广应用新能	源汽车"要求	,按照张环办字	2【2016】12 3	号文件,县
资金用途	区配置 5 台纳	电动抑尘车,	我局以租赁的开	形式租赁7年,	租赁满后车辆	所有权归我
	局所有,经估用。	道年租赁费 19	92 万元(含保)	险、利息),资	资金到位用于车	辆租赁费
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	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
	数量指标	租赁车辆数量	租赁车辆数量	<u>1</u>	5台	年度工作计 划、租赁协 议
产出指标	质量指标	车辆正常运 转	保障电动抑尘运转	全能够正常	正常运转	年度工作计 划、租赁协 议
	时效指标	示 租赁时间 租赁车辆时间]	2年	年度工作计划、租赁协议
	成本指标	预算数	预算数		≤384	预算测算
效益指标	社会效益指	生态环境提	改善大气雾霾	污染使生态	进一步提高	年度工作计
XX皿1日小	标	高	环境得到提高	5	グロック が が か が か か か か か か か か か か か か か か か	划
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

25.冀财建【2022】216 号 河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央大 气污染防治资金(用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助)预算的通 绩效目标表

ᅭ	<u> </u>		
里'	11/	•	лπ

项目编码	13073023P0000061000 86		项目名称	于提前下达 2	2】216号河 023年中央大 ^位 地区气代煤电 预算的通知	气污染防治资		
预算规模及 ※20円2	预算数	534.00	其中:财政 资金	534.00	其他资金			
资金用途	用于农村地区	清洁取暖运行	· 补贴					
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%		
绩效目标	用于农村地区	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		
	数量指标	补贴村街数 量	补贴村街数量	<u>1</u> 1	41 个村	年度工作计 划		
产出指标	质量指标	补贴发放覆 盖率	补贴发放覆盖	率	100%	年度工作计 划		
	时效指标	补贴发放时 间	按照要求及时	拨付补贴	及时发放	年度工作计 划		
	成本指标	预算数	预算数		≤534	预算测算		
效益指标	社会效益指标	改善空气质	改善群众身边环境,空气 质量提升		进一步改善	年度工作计 划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查		

26.冀财综[2022]29号 2022年中央财政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

 项目编码	13073022P0086571000		项目名称	冀财综[2022]29号 2022年中央财政城				
火口利用	1B		***************************************	镇保障性安居工程补助资金				
 预算规模及	预算数	0.74	其中:财政	0.74	其他资金			
资金用途	12/44	0.7 1	资金	0.7 1	77107131			
贝亚用 迹	用于保障性住房补贴发放,老旧小区改造和棚户区改造。							
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12	月底		
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%		
绩效目标	用于保障性住	房补贴发放,	老旧小区改造和	口棚户区改造。				
\27 1H1-	(22 He)	— /27147—	/±±4.1-		1141-14	指标值确定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	依据		
						实施方案、		
	数量指标	改造数量	改造数量		18户	年度工作计		
						划		
	质量指标	工程验收合	工程验收合格	7 Te	100%	工程合同、		
产出指标	灰里柏伽 	格率	工性型以口作)	100 %	验收手续		
			实际完成工程量与应完成			工程合同、		
	时效指标	工程完成率			≥90%	年度工作计		
			工程量的比率	2		划		
	成本指标	预算数	预算数		≤0.74	预算测算		
效益指标	社会效益指	改善居民居	改善居民居住	环境,使居	得到改善	年度工作计		
XX血消化	标	住环境	民生活质量得	到提高	1守判以告	划		
满意度指标	服务对象满	服务对象满	服务对象满意		≥90%	问卷调查		
M思及指例	意度指标	意度	拟分对多体层	以支	_ <u>_</u>	川仓炉旦		

27. 冀财综[2022]49 号关于提前下达 2023 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

~			_	_	
ш,	$\overline{}$	•	\vdash	\mathbf{T}	
	١٠/		,,	711	

项目编码 预算规模及 资金用途	13073023P0 8B 预算数	887.00	项目名称 其中:财政 资金]49 号关于提前 政城镇保障性]通知 其他资金	
次へ士山い		造和租金补贴		10 日本	12	
资金支出计]底 ····	6 月底	10 月底		月底
划(%)		5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	用于棚户区改	【造和租金补贴 	T		т	Τ
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
	数量指标	保障性租赁 住房户数	保障性租赁住	E房户数	212户	年度工作计划、实施方
	双里 III小	棚户区改造 住房数量	棚户区改造は		850户	案
产出指标	质量指标	改造合格率	改造合格率		100%	工程合同、 验收手续
	时效指标	改造工作时间	改造工作完成时间		12 月底前	年度工作计 划、工程合 同
	成本指标	预算数	预算数		≤887	预算测算
效益指标	社会效益指 标	改善居民居 住环境	改善居民居住环境,使居 民生活质量得到提高		得到改善	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

28.冀财综[2022]50号关于提前下达 2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金的通知绩效目标表

34 I	•		_	_	_
— ⊞ /	$\overline{}$	•	-	_	_
 -1	١/		,,		и

项目编码	13073023P0 0M	0000121001	.001 项目名称 年省		冀财综[2022]50 号关于提前下达 2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金的 通知	
预算规模及 ※会用途	预算数	429.00	其中:财政 资金	429.00	其他资金	
资金用途	用于棚户区改	造				
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	用于棚户区改	造,提升群众	居住环境			
一级指标	二级指标	三级指标	建 弥坦	坛描述	指标值	指标值确定
3X1H10	—=X1B10v		示		THISTE	依据
	数量指标	棚户区改造数量	棚户区改造数量		850户	年度工作计划、实施方案
产出指标	质量指标	改造合格率	改造合格率		100%	工程合同、 验收手续
	时效指标	改造工作时间	改造工作完成时间		12 月底前	年度工作计 划、工程合 同
	成本指标	预算数	预算数	预算数		预算测算
效益指标	社会效益指 标	改善居民居 住环境	改善居民居住环境,使居 民生活质量得到提高		得到改善	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

29.怀财预批[2022]7号 污水处理设施建设和运营绩效目标表

333003 怀来县市政建设中心

איןן כטטכככ	会中以建议中	L)				半位.万元	
项目编码	13073022P0084581000		话日夕称	怀财预批[2022]7号 污水处理设施建设			
火口細胞	1H		火日口你	和运营			
预算规模及 ※会田冷	预算数	600.00	其中:财政 资金	600.00	其他资金		
资金用途	污水厂运行经	费					
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	月底	
划(%)	50)%	100%	100%	10	0%	
绩效目标	污水处理设施	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	
AX1010.					THISTE	依据	
	数量指标	污水处理吨 数	污水处理吨数	Ž.	≥650 万吨	年度工作计 划	
产出指标	质量指标	污水处理合 格率	污水处理合格	译	≥95%	验收标准	
	时效指标	及时性	污水处理及时	性	及时处理	年度工作计 划	
	成本指标	预算控制数	预算控制在预	算资金内	≤600	预算数	
效益指标	社会效益指	降低污水对	降低污水对环	境的污染,	进一步降低	年度工作计	
双皿1目1小	标	环境的污染	保护群众生活	环境	一位 少性的	划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	市民满意度	市民满意度		≥90%	年度工作计 划	

30.怀财字【2023】7号 市政水电费绩效目标表

333003 怀来县市政建设中心

			1			
项目编码	13073023P0001341000 36		项目名称	怀财字【2023】7号 市政水电费		K电费
预算规模及	预算数	350.00	其中:财政 资金	350.00	其他资金	
资金用途	市政电费					
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	市政电费					
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
	数量指标	城区路灯数 量	城区路灯数量	<u>1</u> <u>1</u>	5057 盏	实际情况
产出指标	质量指标	城区亮灯率	城区亮灯率		≥98%	年度工作计 划
	成本指标	预算数	预算数		≤350	预算数
	时效指标	及时性	电费及时支付	t	及时支付	年度工作计 划
效益指标	社会效益指 标	保障群众出 行安全	保障群众出行	安全	得到保障	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	年度工作计 划

31.怀财字【2023】7号市政其他绩效目标表

333003 怀来县市政建设中心

333003 怀来	县市政建设中	心				单位:万元
项目编码	13073023P0001361000 3H		项目名称	怀财字【202	怀财字【2023】7号市政其他	
预算规模及	预算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金	
资金用途	市政设施、路	灯维修费				
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	月底
划(%)	10	0%	100%	100%	10	0%
绩效目标	市政设施、路	市政设施、路灯维修费				
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
	数量指标	市政设施维 修率	市政设施维修	·····································	≥98%	年度工作计 划
产出指标	质量指标	工程合格率	工程合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	维修及时性	发现故障及时	対維修	及时维修	年度工作计 划
	成本指标	预算数	预算数		≤50	预算数
效益指标	社会效益指标	加强路灯设施完好情况	加强县域内主次干道的照 明情况,保证路灯设施完 好,确保城区美化亮化		进一步加强	年度工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	年度工作计 划

32.怀财字【2023】7号污水处理设施建设运营绩效目标表

333003 怀来县市政建设中心

项目编码	13073023P0 20	0000221002	项目名称	怀财字【202 运营	3】7号污水处理设施建设	
预算规模及	预算数	2300.00	其中:财政 资金	2300.00	其他资金	
资金用途	污水处理设施	建设运营				
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	污水处理设施	建设运营				
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
	数量指标	污水处理吨 数	污水处理吨数	ζ	≥650 万吨	年度工作计 划
产出指标	质量指标	污水处理合 格率	污水处理合格	季	100%	验收标准
	时效指标	及时性	污水处理及时	性	及时处理	年度工作计 划
	成本指标	预算控制数	预算控制在预	算资金内	≤2300	预算数
效益指标	社会效益指	降低污水对	降低污水对环	境的污染,	进一步降低	年度工作计
XX皿]日1小	标	环境的污染	保护群众生活	环境	ᄱᄱ	划
满意度指标	服务对象满 意度指标	市民满意度	市民满意度		≥90%	年度工作计 划

33.污水处理设施建设和运营绩效目标表

333003 怀来具市政建设中心

333003 怀来	县市政建设中	心				单位:万元
项目编码	13073023P0000221000 1L		项目名称	污水处理设施建设和运营		
预算规模及 ※ 今 田冷	预算数	600.00	其中:财政 资金	600.00	其他资金	
资金用途	污水处理设施	建设和运营				
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	怀财字[2023]7 号 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
	数量指标	污水处理吨 数	污水处理吨数	Ż	≥650 万吨	年度工作计 划
产出指标	质量指标	污水处理合 格率	污水处理合格	译	100%	验收标准
	时效指标	及时性	污水处理及时	性	及时处理	年度工作计 划
	成本指标	预算控制数	预算控制在预	算资金内	≤600	预算数
效益指标	社会效益指标	降低污水对 环境的污染	降低污水对环境的污染, 保护群众生活环境		进一步降低	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满 意度指标	市民满意度	市民满意度		≥90%	年度工作计 划

34.怀财字【2023】7号 PPP 项目垃圾焚烧站绩效目标表

333004 怀来县环境卫生服务中心

		,, ,				十四・/3/0
项目编码	13073023P0	0001101000	项目名称	怀财字【202	3】7号 PPP	项目垃圾焚烧
>> <u>—</u> 4110 H 3	4L		XAD13	站		
预算规模及 ※会用:>	预算数	1342.00	其中:财政 资金	1342.00	其他资金	
资金用途	用于生活垃圾	的处置费用				
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12	月底
划(%)	25	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	用于生活垃圾	的处置费用				
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
	数量指标	每日生活垃 圾处置的吨 数	每日生活垃圾	处置的吨数	355 吨	年度工作计划
产出指标	质量指标	优良率	生活垃圾处置	武伐良率	100%	验收标准
	时效指标	任务完成及 时率	生活垃圾处理 时率	任务完成及	≥95%	年度工作计 划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1342	预算数
效益指标	社会效益指 标	提升城区环 境	为城区居民提供整洁的环 境		进一步提高	年度工作计 划
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%	年度工作计划

35.怀财字【2023】7号 城中村垃圾清扫经费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生服务中心

<u> </u>		_	
H / \ /	•	_	-
-		, ,	,,,,

+ 位 : /3/0							
项目编码	13073023P0 3F	0001301000	项目名称	怀财字【202 费	 対垃圾清扫经		
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		
	用于城中村垃圾的清扫、保洁费						
资金支出计	3 月底 6 月底		10 月底	12 月底			
划(%)	25% 50%		50%	75%	100%		
绩效目标	城中村环境卫生的清扫、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	垃圾清扫面 积	城中村环境卫生垃圾的清 理面积		35 万平方 米	年度工作计 划	
	质量指标	城中村垃圾 的清理率	城中村垃圾的清理率		≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	及时性	城中村垃圾及时清理		及时清理	年度工作计 划	
	成本指标	预算数	预算数		≤200	预算数	
效益指标	社会效益指标	环境更加整 洁	城中村环境更加干净整 洁,为人民提供良好的生 活工作环境		进一步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众对城中村环境卫生的 满意度		≥90%	年度工作计 划	

36.怀财字【2023】7号 环卫经费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生服务中心						单位:万元
项目编码	13073023P0001261000 3A		项目名称	怀财字【2023】7号 环卫经费		圣费
预算规模及 资金 用金	预算数	3700.00	其中:财政 资金	3700.00	其他资金	
资金用途	用于环卫运行费					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划(%)	25	5%	50%	75%	100%	
绩效目标	城区街道环境卫生的清扫、保洁,城区街道生活垃圾的清运,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	清扫面积	清扫面积		315.7 万平 方米	年度工作计 划
	质量指标	清扫合格率	清扫合格率		≥98%	验收标准
	时效指标	及时性	城区街道垃圾清理及时清 理		及时清理	年度工作计 划
	成本指标	预算数	预算数		≤3700	预算数
效益指标	社会效益指标	环境更加整 洁	城去街道环境更加干净整 洁,为人民提供良好的生 活工作环境		进一步提高	年度工作计划
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%	年度工作计 划

37.怀财字【2023】7号 垃圾处理场运行费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生服务中心

<u> </u>		
ш177	•	-
 111		ノノノし

项目编码	13073023P0001281000		 项目名称	怀财字【2023】7号 垃圾处理场运行费			
	3M		**************************************				
7 7 44+0+# 77	预算数	800.00	其中:财政	800.00	其他资金		
预算规模及 次 今 巴冷] 以异纹	800.00	资金	800.00	只心贝亚		
资金用途	用于垃圾处理场的运行						
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底		
划(%)	25	5%	50% 75%		100%		
/++L 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;生活垃圾运往垃						
绩效目标	圾场进行无害化处理,使城市卫生更加干净、整洁。 						
一级指标	/27 1151-	— /27 151 /±÷h	/ ≠ ÷ / +1≤	+=++->- 1	#61-7 +	指标值确定	
	二级指标 三级指标		绩效指标描述		指标值	依据	
产出指标	*4 目 +七十一	年生活垃圾	/T. 4->T.1-17.11	TELALOTE VA	112524 nd	年度工作计	
	数量指标	处理的吨数	年生活垃圾处理的吨数 		112524 吨	划	
	质量指标	优良率	生活垃圾处置优良率		100%	验收标准	
	n++++++	任务完成及	生活垃圾处理	任务完成及	>050/	年度工作计	
	时效指标 	时率	时率		≥95%	划	
	成本指标	预算控制数	预算控制在预算资金内		≤800	预算数	
效益指标	社会效益指	提升城区环	为城区居民提供整洁的生		- A	年度工作计	
	标境	境	活工作环境		进一步提高	划	
满意度指标	服务对象满	服务对象满	叩欠对会进卒	- 	≥90%	年度工作计	
	意度指标	意度	服务对象满意 	以及		划	