

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.....	8
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.....	9
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.....	29
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.....	30
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.....	31
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.....	32
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。四是与相关职能部门（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

单位：万元

项目编码	13073023P0000041000 1H		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	166.00	其中：财政 资金	166.00	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	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
产出指标	成本指标	预算数	预算数		≤166	预算测算
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		100%	实施方案
	数量指标	补助村街数量	补助村街数量		19 个村	实施方案
	时效指标	及时性	按规定补贴及时发放		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	受益群众满意度	受益群众满意度		≥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

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073022P008825100031		项目名称	怀财预批[2022]208 号 人防易地建设费(超收追加)		
预算规模及资金用途	预算数	501.35	其中：财政资金	501.35	其他资金	
	2022 年追加人防易地建设费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	2022 年追加人防易地建设费					
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	建设面积	人防易地建设面积		5013.5 平方米	实施方案、年度工作计划
	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		≤501.35	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		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	群众满意数量占总数的比例		≥90%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13073022P0086851000 1M		项目名称	怀财预批[2022]31 号 怀来县城建成区排水管网改造工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	650.22	其中：财政资金	650.22	其他资金	
	怀来县城建成区排水管网改造工程资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	怀来县城建成区排水管网改造工程资金					
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	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	≤650.22	预算测算	
效益指标	社会效益指标	排水情况	县城排水的通畅情况得到提高	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	

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

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073022P00873310001X		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	196.48	其中：财政资金	196.48	其他资金	
	河北秦淮、腾讯大数据中心再生水输水管线项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	河北秦淮、腾讯大数据中心再生水输水管线项目资金					
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	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
	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

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073022P007667100037		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	
	北山生态修复综合整治及矿山生态治理中水利用项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	北山生态修复综合整治及矿山生态治理中水利用					
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
产出指标	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
	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		≤1 年	工程合同、年度工作计划
	成本指标	预算数	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	13073022P0083441000 1U		项目名称	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	
	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	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	建设工程量		3000 平方米	实施方 案、年度 工作计划
	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		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	群众满意数量占总数的比 例		≥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

单位：万元

项目编码	13073023P00001610004Y		项目名称	怀财字[2023]7 号 2021 年农村气代煤工程款		
预算规模及资金用途	预算数	1329.50	其中：财政资金	1329.50	其他资金	
	减轻环境污染					
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	减轻环境污染					
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	涉及户数	涉及户数		10400 户	实施方案、年度工作计划
	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		≤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	13073023P0001541000 5U		项目名称	怀财字[2023]7 号 办案及业务		
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	
	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 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数		26 人	实际情况
	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
	时效指标	经费保障及 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	满意群众占调查群众比率		≥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

单位：万元

项目编码	13073023P0001581000 3B		项目名称	怀财字[2023]7 号 城区集中供热补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4500.00	其中：财政 资金	4500.00	其他资金	
	怀来泽怀热力有限公司系县属国有企业建发集团，承担着我县城区集中供热保障任务。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。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 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	怀来泽怀热力有限公司系县属国有企业建发集团，承担着我县城区集中供热保障任务。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。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。					
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	供热面积	城区集中供热面积		9525218.1 8 平方米	年度工作计 划
	质量指标	供暖温度达 标率	供暖温度达标率		100%	年度工作计 划
	时效指标	及时性	补贴及时发放		及时发放	年度工作计 划
	成本指标	预算数	预算数		≤4500	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	服务对象满 意度指标	群众满意数量占总数的比 例		≥90%	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

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073023P00016810003J		项目名称	怀财字[2023]7 号 城市基础设施配套费		
预算规模及资金用途	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	
	用于城市基础设施配套费					
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	用于城市基础设施配套费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设面积	配套设施建设面积		1292524.98 平方米	实施方案、年度工作计划
	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	项目预算数		≤5000	预算测算
效益指标	社会效益指标	市容市貌	基础设施建成后提高城市形象和人居环境		得到提升	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	群众满意数量占总数的比例。		≥90%	问卷调查

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

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073023P000152100012		项目名称	怀财字[2023]7 号 关于申请工程项目监理费的请示		
预算规模及资金用途	预算数	194.73	其中：财政资金	194.73	其他资金	
	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 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。					
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	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 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
产出指标	数量指标	监理工程项目数量	监理工程项目数量		3 个	工程监理合同
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	验收手续、工程合同
	时效指标	及时性	监理费按照合同要求及时支付		及时支付	工程监理合同
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≤194.73	预算测算
效益指标	社会效益指标	改善环境	项目完成后人居环境得到提高		得到提升	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	群众满意数量占总数的比例。		≥90%	问卷调查

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

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073023P000164100028		项目名称	怀财字[2023]7号 怀来县 2021 “气代煤”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	
	用于农村地区清洁取暖					
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	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
产出指标	数量指标	涉及户数	涉及户数		10400 户	实施方案、年度工作计划
	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	服务对象满意度指标	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 怀来县住房和城乡建设局			单位：万元		
项目编码	13073023P00001110002B		项目名称	怀财字[2023]7 号 农村气代煤天然气购销价格倒挂补贴资金	
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
	用于农村地区天然气购销价格倒挂补贴资金的请示				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	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
产出指标	数量指标	补贴村街数量	补贴村街数量	19 个	年度工作计划
	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

单位：万元

项目编码	13073023P000020100211		项目名称	怀财字[2023]7 号 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	
	"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。"					
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	"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	公共租赁住房数量	公共租赁住房数量	3068 户	实施方案、年度工作计划	
		配建商业设施数量	配建商业设施数量	33 户		
	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	≤800	预算测算	
效益指标	社会效益指标	无住所人群	无住所人群的住房得到保障住有所居	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	群众满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

15.怀财字【2023】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	13073023P00010610003U		项目名称	怀财字【2023】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	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	保障人员数量	保障人员数量	47 人	实际情况	
	时效指标	及时率	资金支出及时率	100%	年度工作计划	
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率	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	保障城管执法正常进行，维护城市正常秩序	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	群众满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

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 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073023P000100100026		项目名称	怀财字【2023】7号 城市更新专项规划编制活动		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	编制怀来县城市更新专项规划					
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	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
产出指标	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
	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
	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
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≤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（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	问卷调查

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	13073023P0001041000 3G		项目名称	怀财字【2023】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	
	需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	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	人员数量	劳务派遣人员数量	18 人	年度工作计 划	
	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	100%	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 标	工作正常进 行	促进就业人数，使工作 能够正常进行	工作正常进 行	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	受益群体调查中，满意 和较满意的人数占全部 调查人数的比率	≥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

333001 怀来县住房和城乡建设局				单位：万元		
项目编码	13073023P000108100037		项目名称	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		
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	
	依据《怀来县老旧小区及问题多发小区供热管道改造实施方案》（怀政办【2018】176号）文件精神，我局启动实施了怀来县老旧小区及问题多发小区供热管道改造项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.依据《怀来县老旧小区及问题多发小区供热管道改造实施方案》（怀政办【2018】176号）文件精神，我局启动实施了怀来县老旧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	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供热管道改造数量	老旧小区供热管道改造数量		86.46 公里	年度工作计划、实施方案
	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	完工率	及时完工比率		≥90%	工程合同、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	社会效益指标	提高小区人居环境	提高小区人居环境		得到提高	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%	问卷调查

19.怀财字【2023】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	13073023P0001181000 2T		项目名称	怀财字【2023】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%	75%	100%	
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
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数		246	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	验收合格的工作量占总工 作量的比率		≥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

单位：万元

项目编码	13073023P00011210002Q		项目名称	怀财字【2023】7号气代煤项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	推进清洁取暖工程实施，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	推进清洁取暖工程实施，保障群众温暖过冬。					
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	涉及户数	涉及户数	10400户	实施方案、年度工作计划	
	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	≤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	受益群体满意度	≥90%	问卷调查	

21.怀财字【2023】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	13073023P0001221000 3K		项目名称	怀财字【2023】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	
	用于人防易地建设费					
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	用于人防易地建设					
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	建设工程量		3000 平方 米	实施方案、 年度工作计 划
	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		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	群众满意数量占总数的比 例		≥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

单位：万元

项目编码	13073023P00012010005F		项目名称	怀财字【2023】7号 天然气应急保障资金		
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	
	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	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
产出指标	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
	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

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073023P000102100035		项目名称	怀财字【2023】7号 危房改造费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政资金	1.30	其他资金	
	用于危房维修					
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	用于危房维修					
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	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
	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

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073023P000116100033		项目名称	怀财字【2023】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	384.00	其中：财政资金	384.00	其他资金	
	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。					
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	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	租赁车辆数量	租赁车辆数量		5台	年度工作计划、租赁协议
	质量指标	车辆正常运转	保障电动抑尘车能够正常运转		正常运转	年度工作计划、租赁协议
	时效指标	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	社会效益指标	生态环境提高	改善大气雾霾污染使生态环境得到提高		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

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	13073023P000006100086		项目名称	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）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	534.00	其中：财政资金	534.00	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	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
产出指标	数量指标	补贴村街数量	补贴村街数量		41 个村	年度工作计划
	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	改善空气质量	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

单位：万元

项目编码	13073022P0086571000 1B		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.74	其中：财政资金	0.74	其他资金	
	用于保障性住房补贴发放，老旧小区改造和棚户区改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于保障性住房补贴发放，老旧小区改造和棚户区改造。					
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	改造数量	改造数量		18 户	实施方案、年度工作计划
	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	工程完成率	实际完成工程量与应完成工程量的比率		≥90%	工程合同、年度工作计划
	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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

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

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073023P00001010008B		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	887.00	其中：财政资金	887.00	其他资金	
	用于棚户区改造和租金补贴					
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	用于棚户区改造和租金补贴					
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	数量指标	保障性租赁住房户数	保障性租赁住房户数	212 户	年度工作计划、实施方案	
		棚户区改造住房数量	棚户区改造住房数量	850 户		
	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

333001 怀来县住房和城乡建设局			单位：万元		
项目编码	13073023P00001210010M		项目名称	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	
预算规模及资金用途	预算数	429.00	其中：财政资金	429.00	其他资金
	用于棚户区改造				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
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	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	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
	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

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

单位：万元

项目编码	13073022P0084581000 1H		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%	100%	100%	
绩效目标	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	污水处理吨数	污水处理吨数		≥650 万吨	年度工作计划
	质量指标	污水处理合格率	污水处理合格率		≥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

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

单位：万元

项目编码	13073023P0001341000 36		项目名称	怀财字【2023】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	
	市政电费					
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	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	
产出指标	数量指标	城区路灯数量	城区路灯数量	5057 盏	实际情况	
	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	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

单位：万元

项目编码	13073023P0001361000 3H		项目名称	怀财字【2023】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	
	市政设施、路灯维修费					
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	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	
产出指标	数量指标	市政设施维 修率	市政设施维修率	≥98%	年度工作计 划	
	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	发现故障及时维修	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

单位：万元

项目编码	13073023P000022100220		项目名称	怀财字【2023】7号污水处理设施建设运营		
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	
	污水处理设施建设运营					
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	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	
产出指标	数量指标	污水处理吨数	污水处理吨数	≥650万吨	年度工作计划	
	质量指标	污水处理合格率	污水处理合格率	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	

33.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

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 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	污水处理设施建设和运营					
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	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
产出指标	数量指标	污水处理吨 数	污水处理吨数		≥650 万吨	年度工作计 划
	质量指标	污水处理合 格率	污水处理合格率		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

单位：万元

项目编码	13073023P00011010004L		项目名称	怀财字【2023】7号 PPP 项目垃圾焚烧站		
预算规模及资金用途	预算数	1342.00	其中：财政资金	1342.00	其他资金	
	用于生活垃圾的处置费用					
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	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	
产出指标	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	
	质量指标	优良率	生活垃圾处置优良率	100%	验收标准	
	时效指标	任务完成及时率	生活垃圾处理任务完成及时率	≥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

单位：万元

项目编码	13073023P0001301000 3F		项目名称	怀财字【2023】7号 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	
	用于城中村垃圾的清扫、保洁费					
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	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		
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	
	用于环卫运行费					
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	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

单位：万元

项目编码	13073023P0001281000 3M		项目名称	怀财字【2023】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	
	用于垃圾处理场的运行					
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	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；生活垃圾运往垃圾场进行无害化处理，使城市卫生更加干净、整洁。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	年生活垃圾处理的吨数	年生活垃圾处理的吨数		112524 吨	年度工作计划
	质量指标	优良率	生活垃圾处置优良率		100%	验收标准
	时效指标	任务完成及时率	生活垃圾处理任务完成及时率		≥95%	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		≤800	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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划