

怀来县住房和城乡建设局 2024 年部门预算绩效文本 (草案)

怀来县住房和城乡建设局编制
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 ..	4
2.怀财预批[2023]14 号 怀来县二次供水设施改造项目绩效目标表	5
3.怀财预批[2023]14 号 怀来县街区、庭院老旧供水管网改造项目绩效目标表	6
4.怀财预批[2023]3 号 怀来县第二加压站建设及配套工程绩效目标表	7
5.怀财预批[2023]3 号 怀来县泽怀热力有限公司 2022 年采暖改造项目绩效目标表	8
6.怀财预批[2023]3 号 燕山文化新城给水管网建设项目绩效目标表	9
7.怀财预批【2023】3 号 2021 年高铁新城区域基础设施工程项目绩效目标表	10
8.怀财字[2024]7 号 关于清算下达冬季清洁取暖预算的通知(张财指标字[2023]386 号)绩效目标表	11
9.怀财字[2024]7 号 关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金[用于农村地区气代煤电代煤运行补助]预算的通知(冀财建[2023]229 号)绩效目标表 ..	12
10.怀财字[2024]7 号 河北省财政厅关于下达中央大气污染防治资金预算的通知（冀财资环[2023]95 号）绩效目标表	13
11.怀财字[2024]7 号 城管执法经费绩效目标表	14
12.怀财字[2024]7 号 城管执法经费绩效目标表	15
13.怀财字[2024]7 号 城管执法经费绩效目标表	16
14.怀财字[2024]7 号 城市更新专项规划编制活动绩效目标表	17
15.怀财字[2024]7 号 城市公共设施绩效目标表	18
16.怀财字[2024]7 号 关于拨付城镇既有管道燃气用户加装安全装置补贴资金尾款绩效目标表	19

17.怀财字[2024]7 号 关于清算 2022 年采暖季“双代”省级运行补助的通知 (冀财建【2023】154 号)绩效目标表	20
18.怀财字[2024]7 号 关于生活垃圾填埋场封场工程所需资金的请示绩效目标 表	21
19.怀财字[2024]7 号 关于下达 2023-2024 年采暖季市级气代煤运行补贴资金 的通知(张财指标字[2023]385 号)绩效目标表	22
20.怀财字[2024]7 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(冀财建 【2022】216 号) 绩效目标表	23
21.怀财字[2024]7 号 绿化费绩效目标表	24
22.怀财字[2024]7 号 绿化费绩效目标表	25
23.怀财字[2024]7 号 绿化费绩效目标表	26
24.怀财字[2024]7 号 政府住房基金绩效目标表	27
25.怀财字[2024]7 号 政府住房基金绩效目标表	28
26.怀财字【2024】7 号 恒大区域供热运营资金绩效目标表	29
27.怀财字【2024】7 号关于下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金预 算的通知(冀财社[2023]113 号) 绩效目标表	30
28.怀财字【2024】7 号河北省财政厅关于调整下达 2023 年中央财政农村危 房改造补助资金预算的通知(冀财社[2023]173 号) 绩效目标表	31
29.冀财建【2023】244 号 关于提前下达 2024 年省级抢救性资源保护补助资 金预算的通知绩效目标表	32
30.冀财社[2023]228 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政保障性安 居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知绩效目标表	33
31.冀财社[2023]246 号关于提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金 预算的通知绩效目标表	34
32.怀财字[2023]7 号 上年结转污水处理费绩效目标表	35
33.怀财字[2024]7 号 市政电费绩效目标表	36
34.怀财字[2024]7 号 市政电费绩效目标表	37
35.怀财字[2024]7 号 市政电费绩效目标表	38
36.怀财字[2024]7 号 污水厂运行经费绩效目标表	39
37.怀财字[2024]7 号 污水厂运行经费绩效目标表	40

38.怀财字[2024]7 号 污水处理厂运行经费绩效目标表	41
39.怀财字[2024]7 号 污水处理厂运行经费绩效目标表	42
40.怀财字[2024]7 号 污水处理厂运行经费绩效目标表	43
41.怀财字【2024】7 号污水处理设施建设和运营绩效目标表	44
42.污水处理设施建设和运营绩效目标表	45
43.怀财字[2024]7 号 环卫经费绩效目标表	46
44.怀财字[2024]7 号 环卫经费绩效目标表	47
45.怀财字[2024]7 号 环卫经费绩效目标表	48
46.怀财字[2024]7 号 环卫经费绩效目标表	49
47.怀财字[2024]7 号 环卫经费绩效目标表	50

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024 年，我局将全面贯彻党的二十大精神，坚决落实县委、县政府决策部署，按照“生态第一、数字引领、承接北京、协同发展”路径，全面抓好城市建设等 5 个方面工作。

二、分项绩效目标

1.是全面聚焦完善城市市政基础设施体系，推进城市更新，提升城市综合承载能力，精心组织谋划市政设施项目.

2.是坚持“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.

3.是大力推进棚户区改造工作.

4.是加快推进建筑业智能化绿色化发展.

5.是全面优化整合城市综合执法功能.

三、工作保障措施

1.是全面聚焦完善城市市政基础设施体系，推进城市更新，提升城市综合承载能力，精心组织谋划市政设施项目，2024 年初步谋划了城市道路、燃气等 10 个类别 23 项重点项目，总投资 7.23 亿元。其中，社会资本 0.68 亿元，拟申请专项债券 3.28 亿元，拟申请一般债券资金 0.52 亿元，拟申请国家债券资金 0.74 亿元，剩余县财政配套资金 2.01 亿元。

2.是坚持“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，进一步整顿规范房地产市场秩序，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，促进我县房地产市场平稳健康发展。

3.是大力推进棚户区改造工作，紧盯四街南侧区域等 3 个棚户区改造项目建设，力促九街南侧区域和技校北侧区域开工建设，持续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。

4.是加快推进建筑业智能化绿色化发展，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。

5.是全面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。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 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	13073022P00868510001M		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	596.89	其中：财政资金	596.89	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%	100%	100%	
绩效目标	1. 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	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	完成率质量	完成率质量	≥95 百分比	完成率质量	
	时效指标	专项项目按期验收率	专项项目按期验收率	≥95 百分比	专项项目按期验收率	
	成本指标	完成率	完成率	≥95 百分比	完成率	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥95 百分比	经济效益提升值%	
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	≥95 百分比	提升服务能力	
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. 怀财预批[2023]14 号 怀来县二次供水设施改造项目绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073023P00031610002Y		项目名称	怀财预批[2023]14 号 怀来县二次供水设施改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	用于怀来县第二次供水设施改造项目					
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. 用于城镇基础设施建设					
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例		≥90 实际完成工程量占计划完成工程量的比例	实际完成工程量占计划完成工程量的比例
	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比例		≥90 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量比例	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量比例
	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	群众满意度占总数比例		≥90 群众满意度占总数比例	群众满意度占总数比例

3. 怀财预批[2023]14 号 怀来县街区、庭院老旧供水管网改造项目绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073023P00031810002A		项目名称	怀财预批[2023]14 号 怀来县街区、庭院老旧供水管网改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	1553.16	其中：财政资金	1553.16	其他资金	
	用于怀来县街区、庭院老旧供水管网改造项目					
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. 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	工程完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥90 实际完成工程量占计划完成工程量的比例	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	
	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例	≥90 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比例	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比例	
	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	群众满意度占总数的比例	≥90 群众满意度占总数的比例	群众满意度占总数的比例	

4. 怀财预批[2023]3 号 怀来县第二加压站建设及配套工程绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073023P00023410002A		项目名称	怀财预批[2023]3 号 怀来县第二加压站建设及配套工程		
预算规模及资金用途	预算数	711.46	其中：财政资金	711.46	其他资金	
	用于怀来第二加压站建设及配套工程					
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	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	群众满意度占总数的比例		≥90 群众满意度占总数的比例	群众满意度占总数的比例

5. 怀财预批[2023]3 号 怀来县泽怀热力有限公司 2022 年采暖改造项目 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	13073023P00024010002T		项目名称	怀财预批[2023]3 号 怀来县泽怀热力有限公司 2022 年采暖改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	怀来泽怀热力公司对原金旭四号热源站供热厂房改扩建，设备提升；新建 DN250 至 DN1200 一次供热管网约 11379m（管沟长度）；既有热源 70 座换热站及二次管网进行维修改造。					
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	1. 怀来泽怀热力公司对原金旭四号热源站供热厂房改扩建，设备提升；新建 DN250 至 DN1200 一次供热管网约 11379m（管沟长度）；既有热源 70 座换热站及二次管网进行维修改造。					
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	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	项目完成数量	项目完成数量		≥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

6. 怀财预批[2023]3 号 燕山文化新城给水管网建设项目绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073023P00023210002Y		项目名称	怀财预批[2023]3 号 燕山文化新城给水管网建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	6881.86	其中：财政资金	6881.86	其他资金	
	用于燕山文化新城给水管网项目					
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. 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	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	群众满意度占总数的比例		≥90 群众满意度占总数的比例	群众满意度占总数的比例

7. 怀财预批【2023】3号2021年高铁新城区域基础设施工程项目绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073023P00023610002M		项目名称	怀财预批【2023】3号2021年高铁新城区域基础设施工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	2374.84	其中：财政资金	2374.84	其他资金	
	2021年高铁新城区域基础设施工程项目					
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. 2021年高铁新城区域基础设施工程项目					
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	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥98 百分比	工程质量合格率（%）	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥98 百分比	完成率质量	
	成本指标	完成率	完成率	≥98 百分比	完成率	
	时效指标	专项项目按期验收率	专项项目按期验收率	≥98 百分比	专项项目按期验收率	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥98 百分比	经济效益提升值%	
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	≥98 百分比	提升服务能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥98 百分比	群众满意度（≥**%）	

8. 怀财字[2024]7 号 关于清算下达冬季清洁取暖预算的通知(张财指标字[2023]386 号)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	13073024P00006910001P		项目名称	怀财字[2024]7 号 关于清算下达冬季清洁取暖预算的通知(张财指标字[2023]386 号)		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于农村气代煤运行补贴。					
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. 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	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 百分比	年度工作计划
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间		100 及时发放	年度工作计划
	成本指标	预算数	预算数		≤8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善空气质量	改善空气质量		≥90 百分比	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 百分比	问卷调查

9. 怀财字[2024]7 号 关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金[用于农村地区气代煤电代煤运行补助]预算的通知(冀财建[2023]229 号)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	13073024P00007010001U		项目名称	怀财字[2024]7 号 关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金[用于农村地区气代煤电代煤运行补助]预算的通知(冀财建[2023]229 号)		
预算规模及资金用途	预算数	162.00	其中：财政资金	162.00	其他资金	
	用于农村气代煤运行补贴。					
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. 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	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 百分比	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		100 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算数	预算数		<162 万元	年度工作计划
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。		≥90 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 百分比	问卷调查

10. 怀财字[2024]7号 河北省财政厅关于下达中央大气污染防治资金预算的通知（冀财资环[2023]95号）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	13073024P00006710001C		项目名称	怀财字[2024]7号 河北省财政厅关于下达中央大气污染防治资金预算的通知（冀财资环[2023]95号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于农村气代煤运行补贴。					
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. 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	年度工作计划	
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	100百分比	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	100百分比	年度工作计划	
	成本指标	预算数	预算数	≤14万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善空气质量	改善空气质量	≥90百分比	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	≥90百分比	问卷调查	

11. 怀财字[2024]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	13073024P00003510001B		项目名称	怀财字[2024]7 号 城管执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	所申请的资金用于市容、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支出及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	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障工作正常开展，维护城市和谐稳定，提升市容市貌，增强群众幸福感					
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	项目资金覆盖率	项目资金覆盖率		100%	年初工作计划
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤35 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响性	项目的实施是否具有可持续影响		可持续	年初工作计划
	社会效益指标	群众幸福感	群众幸福感是否得到增强		得到增强	年初工作计划
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。		≥95%	年初工作计划

12. 怀财字[2024]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	13073024P000078100019		项目名称	怀财字[2024]7号 城管执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	所申请的资金用于市容、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 监察工作支出及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	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障工作正常开展，维护城市和谐稳定，提升市容市貌，增强群众幸福感					
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	项目资金覆 盖率	项目资金覆盖率		100%	年初工作计划
	质量指标	工作正常开 展率	工作正常开展率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作开展及 时率	工作开展及时率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤35 万元	2024 县级预算编 制通知
效益指标	可持续影响 指标	项目可持续 影响	项目的实施是否具有可持续 影响		可持续	年初工作计划
	社会效益指 标	群众幸福感	群众幸福感是否得到增强		得到增强	年初工作计划
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。		≥95%	年初工作计划

13. 怀财字[2024]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	13073024P00012510001U		项目名称	怀财字[2024]7号 城管执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政 资金	330.00	其他资金	
	所申请的资金用于市容、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 监察工作支出及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. 保障工作正常开展，维护城市和谐稳定，提升市容市貌，增强群众幸福感					
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	项目资金覆 盖率	项目资金覆盖率	100%	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开 展率	工作正常开展率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	工作开展及 时率	工作开展及时率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算数	是否超出预算	≤35 万元	2024 县级预算编 制通知	
效益指标	社会效益指 标	项目可持续 影响性	项目的实施是否具有可持续 影响	可持续	年初工作计划	
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。	≥95%	年初工作计划	

14. 怀财字[2024]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	13073024P00012310003P		项目名称	怀财字[2024]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	1. 完成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	信息监测覆盖率	信息监测已覆盖的单位数量占实有单位总数的比率	100%	年初工作计划	
	质量指标	监督检查覆盖率	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	基础设施完好率	设备完好数量占设备总数量的比率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤160万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	经济效益指标	项目可持续性影响性	项目的实施是否具有可持续影响	可持续	年初工作计划	
	社会效益指标	群众幸福感	群众幸福感是否得到增强	得到增强	年初工作计划	
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。	≥95%	年初工作计划	

15. 怀财字[2024]7号 城市公共设施绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073024P00014310001Y		项目名称	怀财字[2024]7号 城市公共设施		
预算规模及 资金用途	预算数	8400.00	其中：财政 资金	8400.00	其他资金	
	所申请的资金用于 2024 年城市基础设施建设。					
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. 通过对城区街道、街头绿地、公园、游园园林绿化、市政、自来水、环卫等改善城市环境，居民幸福感得到提升。					
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	项目资金覆盖率	项目资金覆盖率		100%	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	购置苗木验收合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	项目实施及时率	按照要求和计划完成任务的项目在立项项目中的比率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤300 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	城市环境	城市环境是否得到改善		得到改善	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	年初工作计划

16. 怀财字[2024]7 号 关于拨付城镇既有管道燃气用户加装安全装置补贴资金尾款绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073024P00005610001F		项目名称	怀财字[2024]7号 关于拨付城镇既有管道燃气用户加装安全装置补贴资金尾款		
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《怀来县人民政府办公室关于印发<怀来县城镇既有管道燃气用户加装安全装置工作方案>的通知》（怀政办〔2022〕6号）文件精神，应补贴金额400.74万元（40074户×100元/户），现申请拨付50万元。					
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. 通过对居民管道燃气用户加装安全装置进行补贴，保障居民用气安全，提高居民生活质量。					
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	补贴户数	计划补贴户数		40074户	年初工作计划
	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		100%	年初工作计划
	时效指标	及时完成率	及时完成率		100%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤50万元	2024县级预算编制通知
效益指标	经济效益指标	项目影响可持续性	项目的实施是否具有可持续影响		可持续	年初工作计划
	社会效益指标	居民生活质量	居民生活质量是否得到提高		得到提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度		≥90%	年初工作计划

17. 怀财字[2024]7 号 关于清算 2022 年采暖季“双代”省级运行补助的通知（冀财建【2023】154 号）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	13073024P00006610001N		项目名称	怀财字[2024]7 号 关于清算 2022 年采暖季“双代”省级运行补助的通知（冀财建【2023】154 号）		
预算规模及资金用途	预算数	29.82	其中：财政资金	29.82	其他资金	
	用于农村气代煤运行补贴。					
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. 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	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 百分比	年度工作计划	
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	100 及时发放	年度工作计划	
	成本指标	预算数	预算数	≤29.82 万元	年度工作计划	
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。	≥90 百分比	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 百分比	问卷调查	

18. 怀财字[2024]7 号 关于生活垃圾填埋场封场工程所需资金的请示绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073024P00007710001K		项目名称	怀财字[2024]7 号 关于生活垃圾填埋场封场工程所需资金的请示		
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	
	怀来县生活垃圾填埋场封场工程填埋场封场区域占地面积约 5.12 万平方米，主要建设内容包括：垃圾堆体整治、封场覆盖与防渗系统、填埋气体导排与处理系统、渗滤液导排系统、雨洪水导排系统、绿化与植被恢复、场区现状设施维护以及配套建设相关附属设施。					
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. 怀来县生活垃圾填埋场封场工程填埋场封场区域占地面积约 5.12 万平方米，主要建设内容包括：垃圾堆体整治、封场覆盖与防渗系统、填埋气体导排与处理系统、渗滤液导排系统、雨洪水导排系统、绿化与植被恢复、场区现状设施维护以及配套建设相关附属设施。					
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、改造、修缮工程量	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等		135 立方米	工程合同
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）		100%	工程合同
	时效指标	项目实施进度	项目实施进度		100%	工程合同
	成本指标	预算数	预算数		2049.65 万元	初步设计
效益指标	社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展		100%	初步设计
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		100%	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目认可程度	服务对象对项目认可程度		100%	初步设计

19. 怀财字[2024]7 号 关于下达 2023-2024 年采暖季市级气代煤运行补贴资金的通知(张财指标字[2023]385 号)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	13073024P000068100012		项目名称	怀财字[2024]7 号 关于下达 2023-2024 年采暖季市级气代煤运行补贴资金的通知(张财指标字[2023]385 号)		
预算规模及资金用途	预算数	181.61	其中：财政资金	181.61	其他资金	
	用于农村清洁取暖运行补贴。					
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. 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	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 百分比	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	100 及时发放	年度工作计划	
	成本指标	预算数	预算数	≤181.61 预算测算	年度工作计划	
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。	≥90 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 百分比	问卷调查	

20. 怀财字[2024]7 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（冀财建【2022】216 号）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	13073024P00006310001M		项目名称	怀财字[2024]7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（冀财建【2022】216 号）		
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	
	用于农村气代煤运行补贴。					
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. 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	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 百分比	年度工作计划
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间		100 及时发放	年度工作计划
	成本指标	预算数	预算数		≤534 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善空气质量	改善空气质量		≥90 百分比	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 百分比	问卷调查

21. 怀财字[2024]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	13073024P000019100027		项目名称	怀财字[2024]7 号 绿化费		
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	
	所申请的资金用于 2023 年度城区街道、街头绿地、公园、游园园林绿化养护及购置苗木支出					
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. 通过对城区街道、街头绿地、公园、游园园林绿化养护，改善城市环境，居民幸福感得到提升。					
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	项目资金覆盖率	项目资金覆盖率		≥100%	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	购置苗木验收合格率		≥100%	年初工作计划
	时效指标	项目实施及时率	按照要求和计划完成任务的项目在立项项目中的比率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤300 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	城市环境	城市环境是否得到改善		得到改善	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	年初工作计划

22. 怀财字[2024]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	13073024P000036100011		项目名称	怀财字[2024]7号 绿化费		
预算规模及 资金用途	预算数	82.30	其中：财政 资金	82.30	其他资金	
	所申请的资金用于城区街道、街头绿地、公园、游园园林绿化养护及购置苗木支出					
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. 通过对城区街道、街头绿地、公园、游园园林绿化养护，改善城市环境，居民幸福感得到提升。					
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	项目资金覆盖率	项目资金覆盖率		100%	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	购置苗木验收合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	项目实施及时率	按照要求和计划完成任务的项目在立项项目中的比率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤82.3万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	城市环境	城市环境是否得到改善		得到改善	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	年初工作计划

23. 怀财字[2024]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	13073024P00012610001H		项目名称	怀财字[2024]7 号 绿化费		
预算规模及 资金用途	预算数	1417.70	其中：财政 资金	1417.70	其他资金	
	所申请的资金用于 2023 年度城区街道、街头绿地、公园、游园园林绿化养护及购置苗木支出					
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. 通过对城区街道、街头绿地、公园、游园园林绿化养护，改善城市环境，居民幸福感得到提升。					
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	项目资金覆盖率	项目资金覆盖率		100%	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	购置苗木验收合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	项目实施及时率	按照要求和计划完成任务的项目在立项项目中的比率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤300 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	城市环境	城市环境是否得到改善		得到改善	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	年初工作计划

24. 怀财字[2024]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	13073024P00003710001N		项目名称	怀财字[2024]7号 政府住房基金		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	用于下属事业单位人员工资发放					
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. 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。改善城区生活质量，美化城市环境					
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	经费保障的人员数量	经费保障的人员数量		39人	年初工作计划
	质量指标	资金支付准确率	是否按标准支付资金		≥100%	年初工作计划
	时效指标	资金支付及时率	是否按规定及时支付资金		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤72万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响	项目的实施是否具有可持续影响		具有可持续影响	年初工作计划
	社会效益指标	城区生活质量	城区生活质量是否提高		提高	年初工作计划
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		≥95%	年初工作计划

25. 怀财字[2024]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	13073024P000127100017		项目名称	怀财字[2024]7 号 政府住房基金		
预算规模及 资金用途	预算数	428.00	其中：财政 资金	428.00	其他资金	
	用于下属事业单位人员工资发放					
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。改善城区生活质量，美化城市环境					
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	经费保障的人员数量	经费保障的人员数量		39 人	年初工作计划
	质量指标	资金支付准确率	是否按标准支付资金		≥100%	年初工作计划
	时效指标	资金支付及时率	是否按规定及时支付资金		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤228 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	经济效益指标	项目可持续影响	项目的实施是否具有可持续影响		具有可持续影响	年初工作计划
	社会效益指标	城区生活质量	城区生活质量是否提高		提高	年初工作计划
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		≥95%	年初工作计划

26. 怀财字【2024】7号 恒大区域供热运营资金绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073024P00007910001Y		项目名称	怀财字【2024】7号 恒大区域供热运营资金		
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	
	供热运行已维持一个月有余，坤鹏热力供热收取的取暖费消耗殆尽。为了确保恒大区域稳定持续供热，特向县政府请示，向坤鹏热力公司紧急调拨部分供热补贴资金，保障供热活动得以正常运转。					
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. 确保恒大区域稳定持续供热，保障居民温暖过冬。					
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	供热面积	经费保障的集中供热面积		≥78.43 万 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		≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算数	预算数		≤500 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障居民温暖过冬	能否保障居民温暖过冬		能够保障居民温暖过冬	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		≥95 群众 满意数量占 总数的比例	年度工作计划

27. 怀财字【2024】7 号关于下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（冀财社[2023]113 号）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	13073024P00064610002A		项目名称	怀财字【2024】7 号关于下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（冀财社[2023]113 号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.20	其中：财政资金	10.20	其他资金	
	用于灾后农村低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造					
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	1. 用于灾后农村低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造					
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	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	2 户	年初工作计划	
	质量指标	改造后房屋验收合格率	改造后房屋验收合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	及时完成率	及时完成率	100%	年初工作计划	
	成本指标	预算数	是否超出预算	≤71.32 万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	经济效益指标	项目影响可持续性	项目的实施是否具有可持续影响	可持续	年初工作计划	
	社会效益指标	居民生活质量	居民生活质量是否得到提高	得到提高	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	≥90%	年初工作计划	

28. 怀财字【2024】7号河北省财政厅关于调整下达2023年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（冀财社[2023]173号）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	13073024P000645100011		项目名称	怀财字【2024】7号河北省财政厅关于调整下达2023年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（冀财社[2023]173号）		
预算规模及资金用途	预算数	71.32	其中：财政资金	71.32	其他资金	
	农村危房改造补助资金					
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. 农村危房改造补助资金					
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	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	农村低收入群体等重点对象危房改造户数		2户	年初工作计划
	质量指标	改造后房屋验收合格率	改造后房屋验收合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	及时完成率	及时完成率		100%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤71.32万元	2024县级预算编制通知
效益指标	经济效益指标	项目影响可持续性	项目的实施是否具有可持续影响		可持续	年初工作计划
	社会效益指标	居民生活质量	居民生活质量是否得到提高		得到提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度		≥90%	年初工作计划

29. 冀财建【2023】244号 关于提前下达2024年省级抢救性资源保护
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	13073024P00015510001H		项目名称	冀财建【2023】244号 关于提前下达2024年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	冀财建【2023】244号 关于提前下达2024年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知					
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. 冀财建【2023】244号 关于提前下达2024年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知					
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	完成数量	1	据实测算	
	质量指标	质量指标	质量指标	1	据实测算	
	时效指标	完成时间	完成时间	1	据实测算	
	成本指标	成本指标	成本指标	1	据实测算	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	1	据实测算	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	1	据实测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	1	据实测算	

30. 冀财社[2023]228 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]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	13073024P00044510003Q		项目名称	冀财社[2023]228 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	11.80	其中：财政资金	11.80	其他资金	
	2024 年农村危房改造省级补助资金					
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. 通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象，实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全					
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	农村低收入群体等重点对象危房改造率	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率	100%	年初工作计划	
	质量指标	改造对象条件符合率	改造对象条件符合率	100%	年初工作计划	
	时效指标	年度任务完成时限	2024 年 12 月底前	100%	年初工作计划	
	成本指标	制定具体到户标准	有具体标准	19 户	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	农村居住条件改善率	农村居住条件改善率	≥100%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	年初工作计划	

31. 冀财社[2023]246 号关于提前下达 2024 年中央财政农村危房改造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	13073024P00046210004R		项目名称	冀财社[2023]246 号关于提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	35.40	其中：财政资金	35.40	其他资金	
	2024 年农村危房改造省级补助资金					
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. 通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象，实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全					
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	农村低收入群体等重点对象危房改造率	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率		100%	年初工作计划
	质量指标	改造对象条件符合率	改造对象条件符合率		100%	年初工作计划
	时效指标	年度任务完成时限	2024 年 12 月底前		100%	年初工作计划
	成本指标	制定具体到户标准	有具体标准		19 户	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	农村居住条件改善率	农村居住条件改善率		100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥90%	年初工作计划

32. 怀财字[2023]7 号 上年结转污水处理费绩效目标表

333003 怀来县市政建设中心

单位：万元

项目编码	13073023P00028010002P		项目名称	怀财字[2023]7 号 上年结转污水处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.63	其中：财政 资金	26.63	其他资金	
	上年结转污水处理费					
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. 上年结转污水处理费					
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	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	完成率质量	完成率质量		≥95 百分比	完成率质量
	时效指标	专项项目按期验收率	专项项目按期验收率		≥95 百分比	专项项目按期验收率
	成本指标	完成率	完成率		≥95 百分比	完成率
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%		≥95 百分比	经济效益提升值%
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥95 百分比	提升服务能力
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

33. 怀财字[2024]7 号 市政电费绩效目标表

333003 怀来县市政建设中心

单位：万元

项目编码	13073024P00013010001N		项目名称	怀财字[2024]7 号 市政电费		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政 资金	220.00	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	1. 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	完成项目数量	完成项目数量		≥90 百分比	路灯亮灯盏数
	质量指标	项目合格率	项目合格率		≥90 百分比	路灯亮灯率
	时效指标	当年完成率	当年完成率		≥90 百分比	路灯亮灯率
	成本指标	总成本	总成本		≥90 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		≥90 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		≥90 百分比	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）		≥90 百分比	群众满意度（≥**%）

34. 怀财字[2024]7号 市政电费绩效目标表

333003 怀来县市政建设中心

单位：万元

项目编码	13073024P00002310002C		项目名称	怀财字[2024]7号 市政电费		
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	
	用于城区道路路灯用电					
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. 为城区道路路灯用电提供保障，确保居民出行安全，进而保障了居民生命财产安全					
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	项目资金覆盖率	项目资金覆盖率		100%	年初工作计划
	质量指标	城区道路亮灯率	城区道路亮灯率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算数		≤80 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	可持续影响指标	项目影响可持续性	项目的实施是否具有可持续影响		可持续	年初工作计划
	社会效益指标	群众幸福感	群众幸福感是否得到增强		得到增强	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	年初工作计划

35. 怀财字[2024]7 号 市政电费绩效目标表

333003 怀来县市政建设中心

单位：万元

项目编码	13073024P00005910001G		项目名称	怀财字[2024]7 号 市政电费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于城区道路路灯用电					
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. 为城区道路路灯用电提供保障，确保居民出行安全，进而保障了居民生命财产安全					
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	项目资金覆盖率	项目资金覆盖率		100%	年初工作计划
	质量指标	城区道路亮灯率	城区道路亮灯率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算数		≤80 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	可持续影响指标	项目影响可持续性	项目的实施是否具有可持续影响		可持续	年初工作计划
	社会效益指标	群众幸福感	群众幸福感是否得到增强		得到增强	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	年初工作计划

36. 怀财字[2024]7 号 污水厂运行经费绩效目标表

333003 怀来县市政建设中心

单位：万元

项目编码	13073024P00003010001Y		项目名称	怀财字[2024]7 号 污水厂运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	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. 污水厂运行经费					
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	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）		≥90 百分比	工程质量合格率（%）
	质量指标	完成率质量	完成率质量		≥90 百分比	完成率质量
	成本指标	完成率	完成率		≥90 百分比	完成率
	时效指标	专项项目按期验收率	专项项目按期验收率		≥90 百分比	专项项目按期验收率
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%		≥90 百分比	经济效益提升值%
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥90 百分比	提升服务能力
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥90 百分比	受益群众满意度调查

37. 怀财字[2024]7 号 污水厂运行经费绩效目标表

333003 怀来县市政建设中心

单位：万元

项目编码	13073024P000030100036		项目名称	怀财字[2024]7 号 污水厂运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	所申请的资金用于污水厂工作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. 保障工作正常开展，维护城市和谐稳定，提升市容市貌，增强群众幸福感					
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	项目资金覆盖率	项目资金覆盖率		100%	年初工作计划
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤35 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	可持续影响指标	项目影响可持续性	项目的实施是否具有可持续影响		可持续	年初工作计划
	社会效益指标	群众幸福感	群众幸福感是否得到增强		得到增强	年初工作计划
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。		≥95%	年初工作计划

38. 怀财字[2024]7 号 污水处理厂运行经费绩效目标表

333003 怀来县市政建设中心

单位：万元

项目编码	13073024P000039100012		项目名称	怀财字[2024]7 号 污水处理厂运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	污水处理厂运行经费					
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					
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（%）		≥90 百分比	工程质量合格率（%）
	质量指标	完成率质量	完成率质量		≥90 百分比	完成率质量
	成本指标	完成率	完成率		≥90 百分比	完成率
	时效指标	专项项目按期验收率	专项项目按期验收率		≥90 百分比	专项项目按期验收率
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%		≥90 百分比	经济效益提升%
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥90 百分比	提升服务能力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）		≥90 百分比	群众满意度（≥**%）

39. 怀财字[2024]7 号 污水处理厂运行经费绩效目标表

333003 怀来县市政建设中心

单位：万元

项目编码	13073024P00003910002M		项目名称	怀财字[2024]7 号 污水处理厂运行经费		
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	
	污水处理厂运行经费					
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					
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（%）		≥90 百分比	工程质量合格率（%）
	质量指标	完成率质量	完成率质量		≥90 百分比	完成率质量
	成本指标	完成率	完成率		≥90 百分比	完成率
	时效指标	专项项目按期验收率	专项项目按期验收率		≥90 百分比	专项项目按期验收率
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%		≥90 百分比	经济效益提升值%
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥90 百分比	提升服务能力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）		≥90 百分比	群众满意度（≥**%）

40. 怀财字[2024]7 号 污水处理厂运行经费绩效目标表

333003 怀来县市政建设中心

单位：万元

项目编码	13073024P00012910001J		项目名称	怀财字[2024]7 号 污水处理厂运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2050.00	其中：财政 资金	2050.00	其他资金	
	污水处理厂运行经费					
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					
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	日污水处理 量（立方 米）	日污水处理量（立方米）		≥90 百分 比	日污水处理量 （立方米）
	质量指标	污水的水质 提升效率	污水的水质提升效率		≥90 百分 比	污水的水质提升 效率
	时效指标	项目按时完 成率	项目按时完成率		≥90 百分 比	项目按时完成率
	成本指标	成本控制率 （%）	成本控制率（%）		≥90 百分 比	成本控制率（%）
效益指标	经济效益指 标	经济效益指 标	经济效益指标		≥90 百分 比	经济效益指标
	社会效益指 标	社会效益	社会效益		≥90 百分 比	社会效益
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 百分 比	群众满意度 （≥**%）

41. 怀财字【2024】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	13073024P00014410001L		项目名称	怀财字【2024】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	850.00	其中：财政资金	850.00	其他资金	
	所申请的资金用于污水厂工作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. 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	项目资金覆盖率	项目资金覆盖率		100%	年初工作计划
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤1000万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	可持续影响指标	项目影响可持续性	项目的实施是否具有可持续影响		可持续	年初工作计划
	社会效益指标	群众幸福感	群众幸福感是否得到增强		得到增强	年初工作计划
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		≥95%	年初工作计划

42. 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	13073023P00002210001L		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	300.00	其中：财政 资金	300.00	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	1. 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	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	完成率质量	完成率质量		≥95 百分比	完成率质量
	时效指标	专项项目按期验收率	专项项目按期验收率		≥95 百分比	专项项目按期验收率
	成本指标	完成率	完成率		≥95 百分比	完成率
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%		≥95 百分比	经济效益提升值%
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥95 百分比	提升服务能力
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

43. 怀财字[2024]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	13073024P00001110002R		项目名称	怀财字[2024]7号 环卫经费		
预算规模及资金用途	预算数	285.00	其中：财政资金	285.00	其他资金	
	用于环卫职工工资、保险缴纳					
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. 保障城区街道环境卫生的清扫、保洁；城南区街道生活垃圾的清运；城区公厕的管理。改善城区生活质量，美化城市环境。					
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	项目资金覆盖率	项目资金覆盖率		100%	年初工作计划
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤285 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	经济效益指标	项目影响可持续性	项目的实施是否具有可持续影响		可持续	年初工作计划
	社会效益指标	群众幸福感	群众幸福感是否得到增强		得到增强	年初工作计划
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。		≥95%	年初工作计划

44. 怀财字[2024]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	13073024P000011100041		项目名称	怀财字[2024]7号 环卫经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	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%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 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	城区街道垃圾的清扫量	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、社区卫生的清扫、保洁	城区道路、社区卫生的清扫、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	降低城区清扫垃圾的成本		≥90 降低城区清扫的成本	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 城区环境卫生清扫完成率	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 城区更加干净、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
	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	群众对城区环境的满意度		≥90 群众对城区环境的满意度	群众满意度

45. 怀财字[2024]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	13073024P00001110005L		项目名称	怀财字[2024]7 号 环卫经费		
预算规模及 资金用途	预算数	243.00	其中：财政 资金	243.00	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%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 保障城区街道环境卫生的清扫、保洁；城南区街道生活垃圾的清运；城区公厕的管理。改善城区生活质量，美化城市环境。					
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	项目资金覆盖率	项目资金覆盖率		100%	年初工作计划
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤243 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	可持续影响指标	项目影响可持续性	项目的实施是否具有可持续影响		可持续	年初工作计划
	社会效益指标	群众幸福感	群众幸福感是否得到增强		得到增强	年初工作计划
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。		≥95%	年初工作计划

46. 怀财字[2024]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	13073024P000011100068		项目名称	怀财字[2024]7 号 环卫经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	环卫运行费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 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	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、社区卫生保洁质量	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	降低城区清扫垃圾的成本		≥90 降低城区清扫的成本	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 城区环境卫生清扫完成率	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 城区更加干净、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
	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	群众对城区环境的满意度		≥90 群众对城区环境的满意度	群众满意度的

47. 怀财字[2024]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	13073024P00001110007U		项目名称	怀财字[2024]7 号 环卫经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3216.00	其中：财政 资金	3216.00	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%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 保障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。改善城区生活质量，美化环境					
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	项目资金覆盖率	项目资金覆盖率		100%	年初工作计划
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤3216 万元	2024 年县级预算编制通知
效益指标	可持续影响指标	项目影响可持续性	项目的实施是否具有可持续影响		可持续	年初工作计划
	社会效益指标	群众幸福感	群众幸福感是否得到增强		得到增强	年初工作计划
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。		≥95%	年初工作计划