

怀来县住房和城乡建设局部门

2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将怀来县住房和城乡建设局 2025 部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《怀来县住房和城乡建设局主要职责、内设机构和人员编制规定》，怀来县住房和城乡建设局的主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家及省、市、县住房城乡建设工作的方针、政策和法律法规。实施住房城乡建设方面的地方性法规，负责全县住房城乡建设行业安全生产监管。

（二）负责城镇保障性安居工程有关工作。组织实施城镇住房保障相关政策。会同有关部门做好中央和省市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

（三）负责推进住房制度改革。落实适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革。拟订住房建设发展计划并组织实施。负责国有直管公房管理。负责指导全县老旧房屋使用安全。

（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准及全国统一的行业标准；指导工程建设标准和工程量计量规则及公共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（五）负责房地产市场的监督管理。贯彻执行有关房地产市场调控政策；拟订房地产行业的发展计划、产业政策并监督实施，监督实施房地产开发、房屋交易、房屋租赁备案、房地产评估与经纪管理、

物业管理的规章制度；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展计划、改革方案、产业政策、规章制度的执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

（七）指导城市建设和管理工作。贯彻落实城市建设政策和规章制度。编制县级城市建设行业发展规划并组织实施；指导城市建设行业专业规划的编制、实施；指导城市设计；指导建设工程规划许可工作；指导城市市政公用设施的建设和安全运行；负责组织协调市政公用基础设施项目建成后的移交工作。负责城市建设档案管理工作。会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（八）指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策。指导农村危房改造；负责全县生活垃圾和污水处理设施的建设工作，并指导乡（镇）生活垃圾和生活污水处理及农村生活垃圾的收运处置工作，指导重点镇和特色小镇建设。

（九）负责建筑工程质量安全监管。落实建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的法律法规和规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；落实建筑业、工程勘察设计咨询业执行技术政策；指导建设工程消防设计审查工作。

（十）负责推进建筑节能管理。贯彻执行国家、省、市有关建筑节能的方针政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划；组织实施重大建筑节能项目，指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

（十一）指导市政公用设施建设。负责城市道路、桥梁、照明等设施的建设。负责城市市政公用设施新建改建扩建工作。负责全县范围内城市地下管线的建设工作。负责城市地下的给水、排水、燃

气、热力管线建设。负责海绵城市建设、地下综合管廊建设、无障碍建设、慢行系统建设、污水处理和垃圾处理设施建设。

(十二) 负责行政执法监督。落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规;指导全县城管执法工作;开展城管执法和住房城乡建设系统执法行为监督与考核;组织查处住房城乡建设领域重大案件以及依法应由县住房和城乡建设局实施行政处罚的案件。

(十三) 贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理和行政执法等方面的法律、法规、规章和方针政策。会同有关部门研究起草城市管理方面的地方性法规、规章和有关政策并组织实施。统筹城市管理领域重大事项,负责拟订城市管理发展规划和年度计划并组织实施。负责对县直部门相关城市管理工作进行指导、监督和考核。

(十四) 负责城市道路、排水、桥梁、照明等设施的运行维护管理。指导监督市政设施维护管理工作。

(十五) 负责城市供水、燃气、供热、再生水、污水处理和垃圾处理的运行维护管理。指导监督公用事业管理工作。

(十六) 负责全县市容市貌、公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾及门面外立面装修和“城市家具”的管理工作。负责全县景观整治及中心城区景观要素的监督管理。指导县城户外广告、店招店牌设置、露天烧烤、占道经营等城市市容环境综合整治。承担城市市容市貌管理委员会办公室的日常工作。

(十七) 负责全县环境卫生行业管理,负责城市生活垃圾、建筑垃圾等废弃物行业运行管理。负责中心城区道路扬尘治理。负责全县城区公共厕所的监督管理。负责中心城区环境卫生作业量和标准的核定。负责环境卫生设施更新报废的审核管理,负责县环境卫生行业的指导、监督和考核。

(十八) 负责全县城市园林绿化行业管理,贯彻落实上级相关行

业法规与规范，组织起草制定本级行业法规与规范。组织开展城市群众绿化工作。负责城镇古树名木保护工作。

(十九)负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作。指导监督城市管理执法机构工作。

(二十) 负责城市管理领域安全应急管理。负责城市管理领域基础设施运行安全生产监管。负责中心城区城市防汛工作。

(二十一)负责全县智慧城管建设，积极推进城市管理数字化、精细化、网格化向智慧化升级。负责城市管理的科学研究和教育工
作。组织城市管理的重大科技成果鉴定。指导城市管理高新技术推广与运用。负责城市管理的对外交流与合作。开展城市管理行业人员培训。

(二十二) 会同有关部门负责历史文化名城的保护和监督管理工作，拟定历史文化名城保护和管理的政策措施。

(二十三) 负责修订和完善城市管理方面的绩效评价办法，并组织开展相关考核评价工作。负责考核评价结果运用和奖惩的相关工作。承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

(二十四) 负责城市管理行业规范和技术标准体系建设。审查县直管城市基础设施维护工程技术方案。负责拟订年度城市基础设施维护管养资金使用计划。监督管理有关单位合理使用城市维护管养资金。

(二十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

部门机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县住房和城乡建设局	行政	正科级	财政性资金基本保证
怀来县建设工程招投标管理中心	事业	股级	财政性资金定额补助
怀来县建设工程质量监督站	事业	股级	财政性资金定额补助

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县房地产交易所	事业	股级	零补助
怀来县城市管理综合行政执法大队	机构	副科级	财政性资金基本保证
怀来县园林绿化管理中心	事业	股级	财政性资金定额补助
怀来县自来水服务中心	事业	股级	零补助
怀来县环境卫生服务中心	事业	股级	财政性资金定额补助
怀来县市政建设中心	事业	股级	财政性资金定额补助
怀来县保障性住房和直管公房管理中心	事业	股级	零补助
怀来县城市节约用水管理中心	事业	股级	财政性资金定额补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2025 年预算收入 51067.30 万元,其中:一般公共预算收入 13793.84 万元,基金预算收入 37273.45 万元,财政专户核拨收入 0 万元,其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映我部门预算中支出预算的总体情况。2025 年部门支出预算为 51067.30 万元,其中基本支出 6442.98 万元,包括人员经费 6318.46 万元和日常公用经费 124.53 万元;项目支出 44624.32 万元,主要为农林水支出 4.50 万元,节能环保支出 621.43 万元,城乡社区支出 10935.57 万元,住房保障支出 1532.02 万元,灾害防治及应急管理支出 4363.70 万元,其他支出 27167.10 万元。

3、比上年增减情况

2025 年,部门预算收支安排 51067.30 万元,较上年增加 9829.54 万元,其中:基本支出增加 5346.20 万元,主要是增加人员经费;项目支出增加 4483.34 万元,主要是由于增加了其他支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年,我部门机关运行经费共计安排 124.53 万元,主要用

于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，怀来县住房和城乡建设局部门财政拨款“三公”经费预算安排6.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费6.6万元。“三公”经费与上年持平，其中因公出国（境）费减少0万元，因为我部门无因公出国（境）费。公务用车购置及运维费减少0万元（其中：公务用车运行维护费减少0万元，公务用车购置费减少0万元），因为我部门无公务用车购置及运维费。公务接待费与上年持平。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2025年，我部门将在县委、县政府的坚强领导下，认真学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，按照“1431”工作思路，即坚持党建引领一条主线，扎实推进房地产、建筑业、基础设施建设、城市管理四项重点工作，统筹抓好安全生产、优化营商环境和信访维稳三项重点领域，全面聚焦项目谋划重要的一项任务。不断提高城市建设和管理水平，为怀来高质量发展构建了坚实基础。坚决落实县委、县政府决策部署，继续全面提升城乡建设水平，按照“生态第一、数字引领、承接北京、协同发展”路径，全面抓好城市建设管理等5个方面工作。

职责分类绩效目标：

1. 全面聚焦完善城市市政基础设施体系。

绩效目标：推进城市更新，提升城市综合承载能力。

绩效指标：2025年谋划实施8个类别10个项目，总投资18.27亿元，其中，拟争取上级各类资金约14.62亿元，县财政配套资金

约 3.65 亿元。

2. 持续完善我县房地产管控机制。

绩效目标：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，有效推进“保交楼”、“保交房”项目各项工作，促进我县房地产市场平稳健康发展。

绩效指标：保障工作正常运转，专用经费及时拨付，拨付率达到 100%，群众满意度高达 100%。

3. 大力推进棚户区改造工作。

绩效目标：紧盯四街南侧区域、天润园 B 区、西粮库等 3 个棚户区改造项目建设，加快推进九街南侧区域和技校北侧区域异地安置工作。

绩效指标：适时启动技校北侧区域强制征收，确保 2 个区域及早开工建设，持续改善城市面貌和区域住房条件。

4. 持续抓好建筑领域施工工程质量监督管理。

绩效目标：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。

绩效指标：保障建筑业工程质量合格率达 90%以上，不断提升服务能力，使群众满意度高达 90%以上。

5. 全面优化整合城市综合执法功能。

绩效目标：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智慧化管理职能充分展示出来。

绩效指标：保障工作正常开展，使工作正常开展率达 95%以上，工作开展及时率达 95%以上，维护城市和谐稳定，提升市容市貌，增强群众幸福感，使群众满意度达 90%以上。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

1.[13073025X000007000012]冀财综[2024]28 号关于提前下达 2025 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	13073025P00001210003H		项目名称	[13073025X000007000012]冀财综[2024]28 号关于提前下达 2025 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	987.00	其中：财政资金	987.00	其他资金	
	用于城镇老旧小区改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容达到产出指标、效益指标、满意度指标					
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	支持城镇老旧小区改造配套基础设施建设	支持城镇老旧小区改造配套基础设施建设		≥80 本市确定的年度改造计划	支持城镇老旧小区改造配套基础设施建设
	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	项目开工率	项目开工率		100 百分比	项目开工率
	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
	可持续影响指标	提高群众获得感、幸福感	提高群众获得感、幸福感		≥80 有效提高	提高群众获得感、幸福感
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	老旧小区居民满意度		≥80 百分比	老旧小区居民满意度

2.[13073025X000007000012]冀财综[2024]28 号关于提前下达 2025 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	13073025P00001210005Q		项目名称	[13073025X000007000012]冀财综[2024]28 号关于提前下达 2025 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	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于发放租赁补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%			
绩效目标	1.全部用于低收入家庭住房补贴发放					
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	租赁补贴	发放补贴数		≥10 户	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	按要求及时拨付补贴		≥100%	年度工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≥100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	住房补贴补贴率	发放补贴比例		≥90%	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%	群众满意度调查

3.[13073025X000007000012]冀财综[2024]28 号关于提前下达 2025 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	13073025P00001210008K		项目名称	[13073025X000007000012]冀财综[2024]28 号关于提前下达 2025 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	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于棚户区危旧房改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为顺利完成危旧房改造情况					
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	改造率	改造率		≥80 按要求危房改造比率	按要求完成危房改造比率
	质量指标	工程按时完成率（%）	工程按时完成率（%）		≥80 按时工程进度完成率	完成率
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥80 按期完成比率	按期完成比率
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≥80 按预算严格执行程度	按预算严格执行比率
效益指标	社会效益指标	投诉下降率	投诉下降率		≥10 群众投诉比率	群众投诉下降比率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥80 群众满意程度	群众满意程度

4.[13073025X000007000014]冀财综[2024]33 号关于提前下达 2025 年省级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	13073025P00001410004G		项目名称	[13073025X000007000014]冀财综[2024]33 号关于提前下达 2025 年省级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	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	棚户区危旧房改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为城镇保障性安居工程危旧房改造顺利进行					
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	改造率	改造率		≥80 要求的改造比率	按要求完成的改造比率
	质量指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展		≥80 保证工作正常开展	保证工作正常开展情况
	时效指标	完成率	完成率		≥80 完成改造比率	完成改造的程度
	成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成支出		≥80 按计划完成程度	按计划支出程度
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		≥10 群众投诉下降率	群众投诉下降程度
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 群众满意程度	群众满意程度比率

5.[13073025X000009000008]怀财字[2025]7 号 上年结转（冀财资环[2024]89 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）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	13073025P00000810005K		项目名称	[13073025X000009000008] 怀财字[2025]7 号 上年结转（冀财资环[2024]89 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）		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政 资金	115.00	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	
			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		≤115 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

6.[13073025X000009000026]怀财字[2025]7 号 上年结转（冀财农[2024]137 号 河北省财政厅关于下达 2024 年省级乡村振兴专项资金[装配式农房建设项目]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	13073025P000026100043		项目名称	[13073025X000009000026]怀财字[2025]7号 上年结转（冀财农[2024]137号 河北省财政厅 关于下达 2024 年省级乡村振兴专项资金[装配 式农房建设项目]		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	用于乡村振兴，农村公益事业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.装配式农房建设项目补助资金					
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	装配式农房	装配式农房建设农户		1户	装配式农房建设 农户
	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%	改造后房屋验收 合格率
	时效指标	及时完成率	及时完成率		100%	完成率
	成本指标	预算数	是否超出预算数		≤1.5万元	装配式农房补助 资金
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		≥100 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		≥100 得 到 提高	年初工作计划
	生态效益指 标	公益事业	公益事业是否得到落实		≥100 得 到 落实	年初工作计划
	可持续影响 指标	项目影响可 持续性	项目实施是否具有可持续影 响		≥100 可持 续	年初工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	农户是否满 意	农户是否满意		≥100 满意	年初工作计划

7.[13073025X000009000050]怀财字[2025]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	13073025P00005010002F		项目名称	[13073025X000009000050] 怀财字 [2025]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	
	所申请的资金用于 2025 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		≥98%	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		≤1800 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	城市环境	年新增城市绿地面积		≥5 公顷	年初工作计划
	生态效益指标	建成区绿化覆盖率	城区绿化覆盖率		≥43%	年初工作计划
	可持续影响指标	绿化可持续年度	绿化可持续年度		≥5 年	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

8.[13073025X000009000052]怀财字[2025]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	13073025P00005210003E		项目名称	[13073025X000009000052] 怀财字[2025]7 号 政府住房基金		
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	
	为保证保障性住房日常管理及维护顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为保证保障性住房日常管理及维护顺利进行					
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	数量指标	数量指标		≥80 按照要 求完成比率	按照要求完成比 率
	质量指标	完成率	完成率		≥80 按照要 求完成比率	按照要求完成比 率
	时效指标	完成时限	完成时限		≥80 按照工 程进度完成 时限	按照工程精度完 成时限
	成本指标	控制在预算 内	控制在预算内		≥80 控制成 本比率	控制成本比率
效益指标	社会效益指 标	群众享受到 各项服务提 升度	群众享受到各项服务提升度		≥60 群众享 受到服务提 升程度	群众所享受到各 项服务提升水平
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意程 度	群众满意度		≥80 群众满 意程度	群众满意度调查 比例

9.[13073025X000009000058]怀财字[2025]7 号 业务费绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073025P000058100044		项目名称	[13073025X000009000058]怀财字[2025]7 号业务费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	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	≤120 万元	2025 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	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	

10.[13073025X000010000065]怀财字【2025】7号上年结转（冀财社[2024]51号关于下达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	13073025P000065100023		项目名称	[13073025X000010000065]怀财字【2025】7号上年结转（冀财社[2024]51号关于下达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	24.40	其中：财政资金	24.40	其他资金	
	用于农村低收入群体危房改造补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	1.用于农村低收入群体危房改造补助资金					
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	农村低收入群体重点对象危房改造		≥90%	农村低收入群体重点对象危房改造
	质量指标	改造后房屋验收合格率	改造后房屋验收合格率		≥90%	改造后房屋验收合格率
	时效指标	危房改造开工率和竣工率	危房改造开工率和竣工率		≥90%	危房改造开工率和竣工率
	成本指标	制定和实施分类分级补助标准	制定和实施分类分级补助标准		≥90%	制定和实施分类分级补助标准
效益指标	经济效益指标	完善农房使用功能	完善农房使用功能		≥90%	完善农房使用功能
	社会效益指标	配套美化	配套美化		≥90%	配套美化
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户对住房安全满意度		≥95%	农户对住房安全满意度

11.[13073025X000010000067]怀财字【2025】7号上年结转（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	13073025P00006710002E		项目名称	[13073025X000010000067]怀财字【2025】7号上年结转（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		
预算规模及资金用途	预算数	5.72	其中：财政资金	5.72	其他资金	
	用于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	
			20%	80%	100%	
绩效目标	1.农村农房危房改造资金补助					
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	数量指标	农村低收入群体等重点对象	农村低收入群体等重点对象		≥90%	农村低收入群体等重点对象
	质量指标	改造后房屋验收合格率和竣工率	改造后房屋验收合格率和竣工率		≥90%	改造后房屋验收合格率和竣工率
	时效指标	危房改造开工率	危房改造开工率		≥90%	危房改造开工率
	成本指标	制定和实施分类分级补助	制定和实施分类分级补助		≥90%	制定和实施分类分级补助
效益指标	社会效益指标	完善农房功能	完善农房功能		≥90%	完善农房功能
	社会效益指标	配套美化	配套美化		≥90%	配套美化
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	农户对住房满意度		≥90%	农户对住房满意度

12.[13073025X000010000150]冀财资环[2024]90 号 河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央大气污染防治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	13073025P00015010001K		项目名称	[13073025X000010000150]冀财资环[2024]90号 河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	253.00	其中：财政资金	253.00	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 百分比	年度工作计划	
	成本指标	预算数	预算数	≤253 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	

13.[13073025X000010000151]冀财建[2024]237 号 关于提前下达 2025 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	13073025P000151100019		项目名称	[13073025X000010000151]冀财建[2024]237 号关于提前下达 2025 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		
预算规模及资金用途	预算数	151.00	其中：财政资金	151.00	其他资金	
	用于农村双代运行补贴					
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 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算数	预算数		≤151 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

14.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	337.37	其中：财政资金	337.37	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	

15.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	1760.42	其中：财政资金	1760.42	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

16.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	267.91	其中：财政资金	267.91	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

17.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

18.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	5826.56	其中：财政资金	5826.56	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

19.怀财预批[2024]10 号 怀来县既有液化石油气管道用户置换天然气工程绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局 单位：万元

项目编码	13073024P00022510001K		项目名称	怀财预批[2024]10 号 怀来县既有液化石油气管道用户置换天然气工程		
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	
	用于既有液化石油气管道置换天然气					
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.用于老旧新民居项目天然气管道建设					
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		≥95 实际完成工程量占计划完成工程量	实际完成工程量占计划完成工程量
	质量指标	工程合格率	工程质量合格率		≥90 工程质量合格率	工程质量合格率
	时效指标	完成率	资金拨付进度		≥90 资金拨付进度	资金拨付进度
	成本指标	资金成本	资金成本		≥80 资金投入占总投资比例	资金投入占总投资比例
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥80 通过燃气管道建设，实现居民用气安全	通过燃气管道建设，实现居民用气安全
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		≥85 群众满意度占总数比例	群众满意度占总数比例

20.怀财预批[2024]10 号 怀来县主城区老旧燃气管网改造工程绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局 单位：万元

项目编码	13073024P000226100019		项目名称	怀财预批[2024]10 号 怀来县主城区老旧燃气管网改造工程		
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	
	用于主城区燃气管网改造					
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.用于主城区燃气管道改造					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥95 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	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90 工程质量合格率	工程质量合格率	
	时效指标	完成率	资金拨付进度	≥90 资金拨付进度	资金拨付进度	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥80 资金投入成本占总投资的比例	资金投入成本占总投资的比例	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥80 通过燃气管道改造实现居民用气安全	通过燃气管道改造实现居民用气安全	
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	≥85 群众满意度占总数比例	群众满意度占总数比例	

21.怀财预批[2024]38 号 2020 西部城区路网贯通工程（新建府后街、站后街、华峰路）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	13073024P00018710001J		项目名称	怀财预批[2024]38 号 2020 西部城区路网贯通工程（新建府后街、站后街、华峰路）		
预算规模及资金用途	预算数	124.23	其中：财政资金	124.23	其他资金	
	2020 西部城区路网贯通工程					
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	1.2020 西部城区路网贯通工程					
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	完成内容	完成图纸设计内容		1 项	完成图纸设计内容
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥95%	工程验收合格率
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率		≥90%	工程建设按期完工率
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≥90%	项目预算成本
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值		≥90%	项目对社会效益提升比值
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力		1 项	持续提升我局社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		1 项	群众满意度

22.怀财预批[2024]38 号 广场南路（三堡街-高铁涵洞）道路工程绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073024P000188100018		项目名称	怀财预批[2024]38 号 广场南路（三堡街-高铁涵洞）道路工程		
预算规模及资金用途	预算数	170.92	其中：财政资金	170.92	其他资金	
	广场南路（三堡街-高铁涵洞）道路工程					
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. 广场南路（三堡街-高铁涵洞）道路工程					
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	完成内容	完成图纸设计内容	1 项	完成图纸设计内容	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	工程验收合格率	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥90%	工程建设按期完工率	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≥90%	项目预算成本	
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	≥90%	项目对社会效益提升比值	
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	1 项	持续提升我局社会影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	1 项	群众满意度	

23.怀财预批[2024]38 号 怀来县华新路（府后街-站后街）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	13073024P000190100012		项目名称	怀财预批[2024]38 号 怀来县华新路（府后街-站后街）工程		
预算规模及资金用途	预算数	140.20	其中：财政资金	140.20	其他资金	
	怀来县华新路（府后街-站后街）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. 怀来县华新路（府后街-站后街）工程					
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	完成内容	完成图纸内容	1 项	完成图纸内容	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	项目验收合格率	
	时效指标	工程建设按期完工比率	工程建设按期完工比率	≥90%	工程建设按期完工比率	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≥90%	项目预算成本	
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	≥90%	项目对社会效益提升比值	
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	1 项	持续提升我局社会影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	1 项	群众满意度	

24.怀财预批[2024]38 号 文昌中路（存瑞大街-营房街）道路改造工程绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073024P00018910001X		项目名称	怀财预批[2024]38 号 文昌中路（存瑞大街-营房街）道路改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	22.16	其中：财政资金	22.16	其他资金	
	文昌中路（存瑞大街-营房街）道路改造工程					
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. 文昌中路（存瑞大街-营房街）道路改造工程					
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	完成内容	完成图纸设计内容	1 项	完成图纸设计内容	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	工程验收合格率	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥90%	工程建设按期完工率	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≥90%	项目预算成本	
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	≥90%	项目对社会效益提升比值	
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	1 项	持续提升我局社会影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	1 项	群众满意度	

25.怀财预批[2024]4 号 怀来泽怀热力有限公司 2022 年度采暖改造项目
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	13073024P00018610001W		项目名称	怀财预批[2024]4 号 怀来泽怀热力有限公司 2022 年度采暖改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	怀来泽怀热力有限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.第一标段：1.金旭四号站改扩建集中供热主厂房及其附属设施，建构筑物占地面积 2969.81 平方米，总建筑面积 6693.29 平方米。2.第二标段：（1）新建 DN100 至 DN900 一次供热管网 9793m（管沟长度）。（2）对既有换热站及二次管网进行维修改造。（3）广惠热源站锅炉维修。					
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	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

26.怀财预批[2024]4 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	13073024P000185100017		项目名称	怀财预批[2024]4 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	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于二次供水建设					
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.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

27.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（≥**%）	

28.怀财预批【2024】10号2021年高铁新城区域基础设施工程绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073024P00022410001X		项目名称	怀财预批【2024】10号2021年高铁新城区域基础设施工程		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	2021年高铁新城区域基础设施工程					
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.怀财预批【2024】10号2021年高铁新城区域基础设施工程					
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%	工程质量合格率（%）	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	项目验收合格率	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥90%	工程建设按期完工率	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≥90%	项目预算成本	
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	≥90%	项目对社会效益提升比	
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	1项	持续提升我局社会影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	1项	群众满意度	

29.怀财预批【2024】10号怀来桥南区域基础设施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	13073024P000223100018		项目名称	怀财预批【2024】10号怀来桥南区域基础设施建设项目		
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	
	怀来桥南区域基础设施建设项目					
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.怀财预批【2024】10号怀来桥南区域基础设施建设项目					
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（%）		≥90%	工程质量合格率（%）
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	项目验收合格率
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率		≥90%	工程建设按期完工率
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≥90%	项目预算成本
效益指标	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力		1项	持续提升我局社会影响力
	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值		≥90%	项目对社会效益提升比
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		1项	群众满意度

30.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	102.43	其中：财政资金	102.43	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	改善群众周边环境，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

31.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	2311.98	其中：财政 资金	2311.98	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

32.怀财字[2025]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	13073025P000168100018		项目名称	怀财字[2025]7 号 城市公共设施		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	用于城市基础设施建设，维护城市和谐稳定，提升市容市貌，增强群众幸福感					
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，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		≤2000 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	公共设施使用率	提升公共设施使用率		≥90%	年初工作计划
	可持续影响指标	公共设施使用寿命	公共设施使用寿命		≥10 年	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。		≥90%	年初工作计划

33.怀财字[2025]7 号 桥南煤改电区域老旧小区节能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	13073025P00013310002R		项目名称	怀财字[2025]7 号 桥南煤改电区域老旧小区节能改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	对桥南金凤小区住宅楼、张家口长城酿造集团职工家属区、果品职工家属楼进行老旧小区节能外墙保温改造施工，保障该区域冬季供暖达标					
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.对桥南金凤小区住宅楼、张家口长城酿造集团职工家属区、果品职工家属楼进行老旧小区节能外墙保温改造施工，保障该区域冬季供暖达标					
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	节能保温面积	节能保温面积数		32000 平方米	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		≤30 万元	2025 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

34.怀财字[2025]7 号 生活垃圾填埋场封场工程绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073025P000123100036		项目名称	怀财字[2025]7 号 生活垃圾填埋场封场工程		
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	
	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	
	25%		50%	75%	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	封场区域面积	封场区域面积		5.12 万平方米	工程合同
	质量指标	工程验收合格率(%)	工程验收合格率(%)		≥98%	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		≤300 万元	初步设计
效益指标	社会效益指标	对区域环境改善	对区域环境改善		100%	初步设计
	生态效益指标	提升生态恢复效果	提升生态恢复效果		≥98%	初步设计
	可持续影响指标	消除垃圾填埋气、渗滤液对环境的可持续影响	完全消除影响		≥5 年	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%	调查问卷

35.冀财建【2024】208 号河北省财政厅关于下达 2024 年超长期特别国债支出(加快重点地区和城市平战结合建设--以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建防灾减灾能力提升工程) 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	13073024P00027810002C		项目名称	冀财建【2024】208 号河北省财政厅关于下达 2024 年超长期特别国债支出（加快重点地区和城市平战结合建设--以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建防灾减灾能力提升工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	3109.70	其中：财政资金	3109.70	其他资金	
	加 快 重 点 地 区 和 城 市 平 战 结 合 建 设 -- 以 京 津 冀 为 重 点 的 华北地区灾后重建防灾减灾能力提升工程					
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.通过本项目的实施，改善城市人居环境，发展社会经济，提升城市形象需求					
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	指标 1: 排水 管线总长度	6800 米		≥90 数量指 标	可行性研究报告
	质量指标	项目建设验 收通过率	≥98%		≥90 质量指 标	项目实施完成情 况
	时效指标	工程按时完 工率	1		≥90 时效指 标	项目总工作计划
	成本指标	项目实施及 资金使用情况	符合项目规划		≥90 成本指 标	可行性研究报告
效益指标	经济效益指 标	改善环境促 进地区经济 发展	改善		≥90 经济效 益指标	项目运营情况
	可持续影响 指标	促进怀来县 发展	促进		≥90 可持续 影响值	项目运营情况
	社会效益指 标	改善本地区 农村人居环境	改善		≥90 社会效 益指标	项目运营情况
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度	≥95%		≥90 服务对 象满意	问卷调查

36.冀财建【2024】297 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年超长期特别国债【加快重点地区和城市平战结合建设-以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建防灾减灾能力提升工程领域】支出预算的绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073025P00015210001Y		项目名称	冀财建【2024】297 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年超长期特别国债【加快重点地区和城市平战结合建设-以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建防灾减灾能力提升工程领域】支出预算的		
预算规模及资金用途	预算数	1254.00	其中：财政资金	1254.00	其他资金	
	冀财建【2024】297 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年超长期特别国债【加快重点地区和城市平战结合建设-以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建防灾减灾能力提升工程领域】支出预算的					
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.通过本项目实施，改善城市人居环境，发展社会经济，提升城市形象的需要。					
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	指标 1: 排水管线总长度	指标 1: 排水管线总长度		6800 米	可行性研究报告
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		≥98%	项目实施完成情况
	时效指标	工程按时完工率	工程按时完工率		100%	项目总工作计划
	成本指标	项目实施及资金使用情况	项目实施及资金使用情况		符合项目规划	项目实施及资金使用符合项目规划
效益指标	经济效益指标	取得专项收入	取得专项收入		专项收入足以覆盖本息	项目运营情况
	社会效益指标	改善本地区农村人居环境	改善本地区农村人居环境		逐步提升改善	项目运营情况
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境		改善	项目运营情况
	可持续影响指标	促进怀来发展	促进怀来发展		促进	项目运营情况
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		≥95%	问卷调查

37.冀财农[2024]123 号 关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金(政府债券)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	13073025P00016310001U		项目名称	冀财农[2024]123 号 关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	河北省财政厅下达 2025 年省级乡村振兴专项资金用于建设装配式农房 3 户					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成装配式农房建设 3 户					
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	装配式农房	装配式农房建设农户		3 户	装配式农房建设农户
	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%	改造后房屋验收合格率
	时效指标	及时完成率	及时完成率		100%	完成率
	成本指标	预算数	是否超出预算数		≤3 万元	装配式农房补助资金
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		≥100 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		≥100 得到提高	年初工作计划
	生态效益指标	公益事业	公益事业是否得到落实		≥100 得到落实	年初工作计划
	可持续影响指标	项目影响可持续性	项目实施是否具有可持续影响		≥100 可持续	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农户是否满意	农户是否满意		≥100 满意	年初工作计划

38.冀财社【2024】153号河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅 关于提前下达 2025 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	13073025P000811100026		项目名称	冀财社【2024】153号河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅 关于提前下达 2025 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	6.30	其中：财政资金	6.30	其他资金	
	用于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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	30%	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开工率	农村低收入群体等重点对象危房改造		100%	农村低收入群体等重点对象危房改造
	质量指标	改造对象条件符合率	改造对象条件符合率		100%	改造对象条件符合率
	时效指标	年度任务完成时限	2025 年 12 月底前		≥90%	年度任务完成时限
	成本指标	制定具体到户标准	有具体标准		100%	有具体标准
效益指标	社会效益指标	农户居住条件改善率	农户居住条件改善		100%	有具体标准
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度		≥90%	农户满意度

39.冀财社【2024】165 号河北省财政厅关于提前下达 2025 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	13073025P00081110003R		项目名称	冀财社【2024】165 号河北省财政厅关于提前下达 2025 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	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	用于农村低收入群体危房改造和抗震改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	30%	100%	
绩效目标	1.用于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	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率	≥100%	农村低收入群体等重点对象	
	质量指标	改造对象条件符合率	改造对象条件符合率	≥100%	改造对象条件符合率	
	时效指标	年度任务完成时限	2025 年 12 月底前	≥100%	年度任务完成时限	
	成本指标	制定具体到户标准	有具体标准	≥100%	有具体标准	
效益指标	社会效益指标	农户居住条件改善率	百分百	≥100%	百分百	
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 百分百	农户满意度	

40.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

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	524.05	其中：财政资金	524.05	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.怀财字【2025】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	13073025P000056100035		项目名称	怀财字【2025】7号市政电费		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政 资金	450.00	其他资金	
	为城区道路路灯用电提供保障，确保居民出行安全					
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					
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		≤450万元	2025 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	项目的事实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%	年初工作计划

43.怀财字【2025】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	13073025P00006010002N		项目名称	怀财字【2025】7号污水处理厂运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	1478.40	其中：财政资金	1478.40	其他资金	
	所申请资金用于污水处理厂日常公用支出					
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		≤1478.4 万元	2025 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

44.怀财字【2025】7号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	13073025P00016610001W		项目名称	怀财字【2025】7号污水处理费		
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	
	所申请资金用于污水厂日常公用支出					
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。					
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		≤600万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目影响可持续年度	污水处理可持续影响		≥3年	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		≥95%	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

45.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	280.00	其中：财政 资金	280.00	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 比分比	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

46.怀财字[2025]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	13073025P00004010003U		项目名称	怀财字[2025]7 号 环卫经费		
预算规模及 资金用途	预算数	397.00	其中：财政 资金	397.00	其他资金	
	用于环卫的运行经费					
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.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	城区主次干道的覆盖率	城区主次干道的覆盖率		≥100%	年初工作计划
	质量指标	街道卫生达标率	街道卫生达标率		≥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		≤397 万元	年初工作计划
效益指标	生态效益指标	垃圾分类处理率	垃圾分类处理率		≥95%	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

47.怀财字[2025]7 号 生活垃圾处理费所需资金绩效目标表

333004 怀来县环境卫生服务中心

单位：万元

项目编码	13073025P00013510003Q		项目名称	怀财字[2025]7 号 生活垃圾处理费所需资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	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%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.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		≥100	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		≥100	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

48.怀财字[2025]7 号 生活垃圾外运资金绩效目标表

333004 怀来县环境卫生服务中心

单位：万元

项目编码	13073025P00013710002G		项目名称	怀财字[2025]7 号 生活垃圾外运资金		
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	
	用于生活垃圾外运资金					
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.用于生活垃圾外运所需的费用					
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	生活垃圾外 运的吨数	每日生活垃圾外运的吨数		≥280 吨	年度工作计划
	质量指标	生活垃圾外 运的质量	生活垃圾外运的优良率		≥100	验收标准
	时效指标	生活垃圾每 天外运的效率	生活垃圾外运的及时率		≥95	年度工作计划
	成本指标	降低生活垃 圾外运的成本	降低生活垃圾外运的成本		≥100	预算数
效益指标	经济效益指 标	为城区居民 提供整洁的 环境	为城区居民提供整洁的环境		≥100	年度工作计划
	社会效益指 标	生活垃圾外 运城区更加 干净	生活垃圾外运城区更加干净		≥100	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

六、政府采购预算情况

2025 年，我部门安排政府采购预算 2394.40 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							2394.40	83.40					2311.00	1083.40
怀来县住房和城 乡建设局小计							2314.40	3.40					2311.00	1003.40
怀 财 字 [2024]7 号 城市公共设 施	2311.98	其他建筑 工程	B99000000	项	1	2311.0 0	2311.00						2311.00	1000.00
[13073025X0000 09000052] 怀 财 字 [2025]7 号 政府住房基金	500.00	台式计算 机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50						2.50
[13073025X0000 09000052] 怀 财 字 [2025]7 号 政府住房基金	500.00	A4 彩 色 打印机	A02021004	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90
怀来县环境卫生 服务中心小计							80.00	80.00						80.00
怀 财 字 [2025]7 号 环卫经费	397.00	区域规划 和设计服 务	C13010000	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为 8355.30 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 4.2 万元，主要为通用设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

怀来县住房和城乡建设局部门固定资产占用情况表

截止时间：2024 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8355.30
1、房屋（平方米）	12603.21	4190.13
其中：办公用房（平方米）	12483.21	4177.29
2、车辆（台、辆）	232	2596.14
3、单价在 20 万元以上设备	7	333.18
4、其他固定资产	道路 800844 平方米 管网 110082.4 米	1235.85

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。