

# 邢台市住建局 2022 年 9 月份预算调整公开

2022 年 9 月 28 日，邢台市十六届人大常委会第十次会议审议通过了市本级预算调整方案，市财政局 10 月 10 日批复了部门预算调整事项，现将我部门及所属下属单位预算调整情况予以公开，具体事项详见下表：

## 一、部门调整预算

### 2022 年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	支出功能分类	调整数（-为调减）
邢台市住房和城乡建设局	合计		1164
	邢台市新冠肺炎定点救治医院 工程建设资金	2100203	827
	引进人才购（租）房补贴专项 经费	2210399	6
	邢台市燃气行业综合监管平台 建设费用	2120104	-80
	局机关消防安全系统维修费用	2120101	-13
	信都房地产管理中心经费	2210399	13
	襄都房地产管理中心经费	2210399	12
	房屋安全鉴定中心专项经费	2210399	22
	鉴定设备购置经费	2210399	38

	房屋交易与产权管理中心专项 经费	2210399	24
	市城投中心（培训中心）工作 经费	2120109	26
	公房拆除翻建和公房征收经费	2210399	49
	一公司工作经费	2210399	10
	二公司工作经费	2210399	23
	三公司工作经费	2210399	25
	四公司工作经费	2210399	48
	五公司工作经费	2210399	15
	邢台市主城区建设工程抗浮水 位区划图预算经费	2120201	110
	全市农村气代煤运行情况安全 评估项目	2110301	10

## 预算调整绩效情况

### 1. 邢台市新冠肺炎定点救治医院工程建设资金

项目编码		项目名称	邢台市新冠肺炎定点救治医院工程建设资金			
预算规模及资金用途	预算数	0	调增（减）资金：	827	财政资金	827
	主要用于邢台市新冠肺炎定点救治医院工程建设。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底	
					100	
绩效目标	该项目建成后达到三区两通道以及医务人员办公居住要求。					
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	空调台数	邢台市人民医院皇寺院区病房取暖 96 台	96 台	合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格的台数/安装总台数	100%	合同	
	时效指标	各项工作完成时限	按照合同约定期限	按照合同约定完成	合同	
	成本指标	新冠肺炎定点救治医院工程建设成本	新冠肺炎定点救治医院工程建设成本	827 万元	合同	
效益指标	可持续影响指标	保修维修	按照合同约定保修维修。	按照合同约定	合同	
满意度指标	服务对象满意程度	使用人满意度	使用人（邢台市人民医院）使用满意度	≥96%	问卷调查	

### 2. 引进人才购（租）房补贴专项经费

项目编码		项目名称	引进人才购（租）房补贴专项经费			
预算规模及资金用途	预算数	8	调增（减）资金：	6	财政资金	14
	主要用于对符合《邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南》补贴条件的人才发放购（租）房补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底	

				100	
绩效目标	目标 1: 完成对符合补贴条件的 3 名人才发放购（租）房补贴;				
	目标 2: 加快实施人才强市战略, 实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策, 加大对人才的引进、培养、支持, 保障我市人才住房需求。				
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	购（租）房补贴发放人数	累计发放引进人才购（租）房补贴人数	≤3	邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南
		购（租）房补贴发放次数	累计发放引进人才购（租）房补贴次数	≥1	邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南
	质量指标	工作任务完成率	按时完成购（租）房补贴发放任务	100%	邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南
		工作人员完成工作准确率	工作人员完成购（租）房补贴工作准确率	100%	邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南
	时效指标	购（租）房补贴发放时间	2022 年 12 月底之前将购（租）房补贴发放到位	12 月底前	邢台市关于高标准打造人才生态的实施意见
	成本指标	购（租）房补贴成本	发放引进人才购（租）房补贴 14 万元	≤14 万	邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南
效益指标	社会效益指标	考核合格率	对引进人才购（租）房补贴发放事项考核合格率	≥90%	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅 关于印发《中央和省财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》的通知 冀财规（2018）19 号
	经济效益指标	补贴发放覆盖率	发放引进人才购（租）房补贴人数/符合发放应尽人才购（租）房补贴人数	≥90%	邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南
满意度指标	服务对象满意程度	领取补贴人员满意度	领取引进人才购（租）房补贴人员的满意程度	100%	调查问卷

### 3. 邢台市燃气行业综合监管平台建设费用

项目编码		项目名称	邢台市燃气行业综合监管平台建设费用			
预算规模及资金	预算数	80	调增（减）资金：	-80	财政资金	0
用途	根据职能划分，我局取消该项目预算申报。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
绩效目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	社会效益指标					
	经济效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意程度					

### 4. 局机关消防安全系统维修费用

项目编码		项目名称	局机关消防安全系统维修费用			
预算规模及资金	预算数	80	调增（减）资金：	-13	财政资金	67
用途	主要用于消防系统主机及报警系统、安装防火门系统、消火栓系统、淋喷系统、水泵系统维修。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		

				100	
绩效目标	完成更换办公楼内消防系统主机及报警系统,装防火门系统、消火栓系统、淋喷系统、水泵系统维修,确保办公大楼消防安全。				
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	更换消防系统主机及报警系统数量	更换消防系统主机及报警系统 1 套	1 套	2022 年工作计划
	质量指标	验收合格率	消防专家验收合格的系统个数/维修更换的系统个数	100%	消防专家意见
	时效指标	各项工作完成时效	按合同 8 月底前完成施工	8 月底前	合同
	成本指标	消防安全系统维修成本	更换消防系统主机及报警系统、安装防火门系统、消防栓等系统成本	67 万元	合同
效益指标	社会效益指标	火险事故次数	更换消防系统主机及报警系统后发生火险次数	0 次	按实际数据统计
	可持续影响指标	使用年限	安装完成后消防系统主机及报警系统可使用年限	15 年	合同
满意度指标	服务对象满意程度	职工满意度	内部职工对办公大楼中央空调运行情况的满意程度	100%	调查问卷

## 5. 信都房地产管理中心经费

项目编码		项目名称	信都房地产管理中心经费		
预算规模及资金用途	预算数	307	调增(减)资金:	13	财政资金 320
	主要用于人员工资支出,办公经费支出和房屋租金支出。				
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	保障人员工资按时足额发放,保障日常工作正常运转,房屋租赁工作顺利开展,建立健全我市房屋租赁市场体系,做好我市房屋租赁管理、备案工作。				
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	工资发放人数	职工工资发放人数	22 人	《河北省人民政府办公厅关于转发河北省调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施办法的通知》（冀政办发【2018】8 号）
		全年用水吨数	全年办公用房用水量	500 吨	按实际数据统计
		全年用电度数	全年办公用房用电量	10000 度	按实际数据统计
		物业保障面积	物业保障办公用房面积	161.95 m <sup>2</sup>	物业服务合同
		取暖面积	全年办公用房取暖面积	161.95 m <sup>2</sup>	物业服务合同
		办公用房租赁面积	租用办公用房的面积	161.95 m <sup>2</sup>	办公用房租赁合同
	质量指标	职工年终考核合格率	实际考核合格人数/应考核人数	100%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
		职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数	100%	本单位考核制度
		核算准确率	准确工资金额/应发工资金额	100%	本单位考核制度
		冬季取暖达标率	达到取暖标准的天数/办公天数	≥98%	按实际数据统计
		办公保障率	实际保障办公天数/总工作日	≥95%	本单位考核制度
	时效指标	工资发放时效	保证工资每个月 15 日前发放	每月 15 日之前	《关于做好 2014 年度局属单位领导班子和领导干部考核工作的通知》（邢房党【2015】1 号）
		工作完成及时率	实际及时完成的工作量/应及时完成的工作量	100%	本单位 2022 年工作计划
		租金支付时效	按照合同约定,于 2022 年 7 月 10 日前支付租金	2022 年 7 月 10 日前	办公用房租赁合同
	成本指标	人员经费单位成本	平均每人每年的经费成本 13.77 万元。2022 年人员经费共计 303 万元主要用于职工工资、医疗保	≤13.77 万元/人	《河北省人民政府办公厅关于转发河北省调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人

			险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额。		员离休费三个实施办法的通知》（冀政办发【2018】8号）
		公用经费单位成本	2022年正常公用11万元主要用于购买办公设备、水电费、物业费、邮电费、办公费、差旅费及房屋租赁等零星支出。	≤0.5万元/人	本单位2022年工作计划
		办公楼租金	用于办公楼租金支出6万元。	≤6万元	办公用房租赁合同
效益指标	社会效益指标	房租租赁备案入户调查率	实际抽查入户抽查户数/应入户抽查户数	100%	根据财政部、国家发展和改革委员会《关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知》（财税〔2015〕102号）
		工作计划完成率	计划完成房屋租赁备案数/应完成房屋租赁备案数	100%	根据财政部、国家发展和改革委员会《关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知》（财税〔2015〕102号）
		单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	合格	本单位考核制度
满意度指标	服务对象满意程度	职工满意度	职工满意人数/职工总人数	≥95%	调查问卷

## 6. 襄都房地产管理中心经费

项目编码		项目名称	襄都房地产管理中心经费			
预算规模及资金用途	预算数	252	调增（减）资金：	12	财政资金	264
	主要用于人员工资支出，办公经费支出和房屋租金支出。					
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	保障人员工资按时足额发放，保障日常工作正常运转，房屋租赁工作顺利开展，建立健全我市房屋租赁市场体系，做好我市房屋租赁管理、					

	备案工作。				
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	工资发放人数	职工工资发放人数	18 人	《河北省人民政府办公厅关于转发河北省调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施办法的通知》（冀政办发【2018】8 号）
		全年用水吨数	全年办公用房用水量	500 吨	按实际数据统计
		全年用电度数	全年办公用房电量	10000 度	按实际数据统计
		物业保障面积	物业保障办公用房面积	288 m <sup>2</sup>	物业服务合同
		取暖面积	全年办公用房取暖面积	288 m <sup>2</sup>	物业服务合同
		办公用房租赁面积	租用办公用房的面积	155.61 m <sup>2</sup>	办公用房租赁合同
	质量指标	职工年终考核合格率	实际考核合格人数/应考核人数	100%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
		职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数	100%	本单位考勤制度
		核算准确率	准确发放工资金额/应发工资金额	100%	本单位考核制度
		冬季取暖达标率	达到取暖标准的天数/办公天数	98%	按实际数据统计
		办公保障率	实际保障办公天数/总工作日	≥95%	本单位考核制度
	时效指标	工资发放时效	保证工资每个月 15 日前发放	每月 15 日之前	《关于做好 2014 年度局属单位领导班子和领导干部考核工作的通知》（邢房党【2015】1 号）
		工作完成及时率	实际及时完成的工作量/应及时完成的工作量	100%	本单位 2022 年工作计划
		租金支付时效	按照合同约定,于 2022 年7 月10 日前支付租金	2022 年7 月10 日前	办公用房租赁合同
	成本指标	人员经费单位成本	平均每人每年的经费成本 13.33	≤14 万元/人	《河北省人民政府办公厅关于转发河北省

			万/人。2022 年人员经费共计 252 万元，主要用于职工工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额。		调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施办法的通知》（冀政办发【2018】8 号）
		公用经费单位成本	2022 年正常公用 7 万元主要用于购买办公设备、水电费、物业费、邮电费、办公费、差旅费及房屋租赁等零星支出。	≤0.39 万元/人	本单位 2022 年工作计划
		办公楼租金	用于办公楼租金支出 5 万元。	≤5 万元	办公用房租赁合同
效果指标	社会效益指标	房租租赁备案入户调查率	实际抽查入户抽查户数/应入户抽查户数	100%	根据财政部、国家发展和改革委员会《关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知》（财税〔2015〕102 号）
		工作计划完成率	计划完成房屋租赁备案数/应完成房屋租赁备案数	100%	根据财政部、国家发展和改革委员会《关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知》（财税〔2015〕102 号）
		单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	合格	本单位考核制度

## 7. 房屋安全鉴定中心专项经费

项目编码		项目名称	房屋安全鉴定中心专项经费			
预算规模及资金用途	预算数	335	调增（减）资金：	22	财政资金	357
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	目标 1：保障日常工作顺利开展，维持单位正常运转。					
	目标 2：完成 12 个月工资发放，使职工的基本生活得到保证。					
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	工资发放人数	职工工资发放人数	22 人	《河北省人民政府办公厅关于转发河北省调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施办法的通知》（冀政办发【2018】8号）
		全年用水吨数	全年办公用房用水量	500 吨	按实际数据统计
		全年用电度数	全年办公用用房电量	10000 度	按实际数据统计
		物业保障面积	物业保障办公用房面积	312.47 m <sup>2</sup>	物业服务合同
		取暖面积	全年办公用房取暖面积	312.47 m <sup>2</sup>	物业服务合同
		办公用房租赁面积	租用办公用户 312.47 平米，保障办公用房正常使用，保障日常工作顺利开展	312.47 平米	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2号）
	质量指标	职工年度考核合格率	实际考核合格人数/应考核人数	100%	本单位考核制度
		冬季取暖达标率	达到取暖标准的天数/办公天数	98%	按实际数据统计
		职工出勤率	实际出勤人数/应出勤人数	100%	本单位考勤制度
		核算准确率	实发工资数/应发工资数	100%	《河北省人民政府办公厅关于转发河北省调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施办法的通知》（冀政办发【2018】8号）
		办公保障率	实际保障办公天数/总工作日	≥95%	本单位考核制度
	时效指标	工资发放及时率	保证工资每月 15 日前发放	每月 15 日之前	《河北省人民政府办公厅关于转发河北省调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施办法的通知》（冀政办发【2018】8号）

		重点工作完成及时率	实际及时完成的工作量/应及时完成的工作量	100%	本单位 2022 年工作计划
		租金支付及时率	按合同约定, 于 2022 年 7 月 10 日前支付租金	2022 年 7 月 10 日前	办公用房租赁合同
	成本指标	人员经费单位成本	2022 年人均经费成本 15 万元。2022 年人员经费共计 330 万元, 主要用于职工工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额	≤15 万元/人	财综《关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》【2012】97 号
		公用经费单位成本	2022 年正常公用 17 万元, 主要用于购买办公设备、水电费、物业费、邮电费、办公费差旅费等零星支出。	≤0.77 万元/人	财综《关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》【2012】97 号
		办公楼租金	用于办公楼租金支出 10 万元。	≤10 万元	办公用房租赁合同
效果指标	社会效益指标	鉴定工作完成率	鉴定完成工作/鉴定受理工作	100%	财综《关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》【2012】97 号
		单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	合格	本单位考核制度

## 8. 鉴定设备购置经费

项目编码		项目名称	鉴定设备购置经费			
预算规模及资金用途	预算数	0	调增(减)资金:	38	财政资金	38
	主要用于购置鉴定房屋设备。					
资金支出计划(%)	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底	
					100	
绩效目标	现有仪器设备无法满足当前工作需要, 为保质保量完成自建房安全排查工作。					
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	设备购置数量	设备购置数量	1 套	关于邢台市房屋安全鉴定中心有关鉴定资质情况说明
	质量指标	验收合格率	合格设备数量/购买设备数量	100%	关于邢台市房屋安全鉴定中心有关鉴定资质情况说明
	时效指标	按个对顶时间完成采购	按规定时间完成采购	11 月底完成	采购计划
	成本指标	设备采购成本	鉴定设备采购成本	≤38 万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	房屋鉴定准确率	房屋鉴定准确数量/房屋鉴定数量	≥98%	按实际情况统计
满意度指标	服务对象满意程度	职工满意度	职工对设备使用满意率	≥98%	调查问卷

## 9. 房屋交易与产权管理中心专项经费

项目编码		项目名称	房屋交易与产权管理中心专项经费			
预算规模及资金用途	预算数	949	调增（减）资金：	24	财政资金	973
	主要用于人员经费和日常公用经费。					
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	保证房屋交易管理工作顺利开展，保障重点工作完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放工资、奖金及取暖费人数	62 名职工、51 名退休职工工资、奖金及取暖费发放人数	113 人	《河北省人民政府办公厅关于转发河北省调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施办法的通知》（冀政办发【2018】8 号	
		实际缴纳“三险一金”人数	实际缴纳“三险一金”人数	62 人	《河北省人民政府办公厅关于转发河北省调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施办法的通知》（冀政办发	

					【2018】8号
	用水吨数	单位年消耗用水吨数	576 吨		按实际数据统计
	用电度数	单位年消耗用电度数	116832 度		按实际数据统计
	取暖面积	办公区域取暖面积	2000 平方米		按实际数据统计
质量指标	出勤率	实际出勤工作日/应出勤工作日	≥95%		本单位考勤制度
	冬季取暖达标率	达到取暖标准的天数/办公天数	98%		关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2号）
	职工考核合格率	职工考核合格人数/参加考核人数	≥98%		本单位考核制度
	办公正常运转率	正常办公天数/应办公天数	≥98%		《河北省人民政府办公厅关于转发河北省调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施办法的通知》（冀政办发【2018】8号
时效指标	工资发放及时率	保证每月 10 日前发放到位	100%		邢市财非税【2017】6号文，关于转发省财政厅、省物价局《转发财政部、国家发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的通知
	重点工作完成及时率	实际及时完成的工作量/应及时完成的工作量	100%		邢市财非税【2017】6号文，关于转发省财政厅、省物价局《转发财政部、国家发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的通知
成本指标	人均人员经费成本	单位人均工资、奖金、保险费用成本	≤8.32 万元/人		邢市财非税【2017】6号文，关于转发省财政厅、省物价局《转发财政部、国家发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的通知
	人均公用经费成本	单位人均公用经费成本	≤0.52 万元/人		邢市财非税【2017】6号文，关于转发省财政厅、省物价局《转发财政部、国家发

					改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知
效果指标	社会效益指标	重点工作完成率	单位三项重点工作：产权面积管理、房屋交易管理、房屋交易数据监测管理完成率	≥98%	邢市财非税【2017】6号文，关于转发省财政厅、省物价局《转发财政部、国家发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的通知
		房屋交易投诉次数	本年群众对房屋交易业务办理情况的投诉次数	0次	按实际数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	办理房屋交易群众满意程度	办理房屋交易群众的满意程度	100%	调查问卷

## 10. 市城投中心（培训中心）工作经费

项目编码		项目名称	市城投中心（培训中心）工作经费			
预算规模及资金用途	预算数	563	调增（减）资金：	26	财政资金	589
	主要用于职工工资正常发放及正常缴纳三险一金，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。					
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	按时发放职工工资；目标 2：负责全市培训机构组织建筑工人培训的监督检查工作。					
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	发放工资人数	发放工资人数	43人	依据事业单位工资审批方案	
	质量指标	年度考核合格及以上人员的比例	合格人员/总人数	100%	依据事业单位考核管理办法	
		项目建设验收合格率	项目通过验收个数/项目参与验收数量	≥95%	施工合同	
		职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数	100%	依据国家法定工作日天数	
	时效指标	工资发放及时率	保证每个月月底之前按时发放	每个月月底前	依据单位薪酬核算方法及核发流程	

	成本指标	重点工作完成及时率	实际及时完成的工作量/应及时完成的工作量	100%	2022 年工作计划
		人员经费总成本	2022 年人员经费共计 566 万元主要用于职工工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额。	566 万元	依据河北省事业单位工作人员收入分配制度改革实施办法（冀政〔2006〕88 号）
		人员经费单位成本	2022 年度平均每人每年的人员经费成本 13.16 万元/人。	≤13.16 万/人	依据河北省事业单位工作人员收入分配制度改革实施办法（冀政〔2006〕88 号）
		公用经费单位成本	2022 年正常公用 23 万元主要用于购买办公设备、水电费、邮电费、办公费、差旅费支出。	≤0.53 万/人	2022 年工作计划
效果指标	社会效益指标	建筑工人持证上岗率	实际持证人数/应持证人数	100%	依据冀建办人〔2016〕147 号
		提升城市道路畅通	确保城市道路交通畅通，便捷群众出行。	平均行程速度>40 公里每小时	施工合同
		重点工作完成率	按工作计划实际完成工作量/应完成工作量	≥90%	本单位 2021 年工作计划
		单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	合格	本单位考核制度
满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员对城市道路的满意程度	调查人群满意人数/参加调查人群数	≥95%	调查问卷

## 11. 公房拆除翻建和公房征收经费

项目编码		项目名称	公房拆除翻建和公房征收经费			
预算规模及资金用途	预算数	0	调增（减）资金：	49	财政资金	49
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底	
					100	
绩效目标	房屋危房拆除、维修、回迁尾款。					
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	危房拆除数量	危房拆除平方数	2085.81 m <sup>2</sup>	根据邢台市房屋安全鉴定中心《邢鉴交函（2021）0704号》
	质量指标	验收合格率	拆除、维修等项目的验收情况	100%	根据邢台市房屋安全鉴定中心《邢鉴交函（2021）0704号》
	时效指标	项目建设完工率	按合同约定时间完成项目	按合同约定时间完成	根据邢台市房屋安全鉴定中心《邢鉴交函（2021）0704号》
	成本指标	公房拆除翻建和公房征收成本	公房拆除翻建和公房征收成本 49 万元	49 万元	根据邢台市房屋安全鉴定中心《邢鉴交函（2021）0704号》
效益指标	社会效益指标	降低安全隐患发生	降低安全隐患发生率	≥90%	根据邢台市房屋安全鉴定中心《邢鉴交函（2021）0704号》
	可持续影响指标	房屋使用年限	房屋使用年限延长	30 年	根据邢台市房屋安全鉴定中心《邢鉴交函（2021）0704号》

## 12. 一公司工作经费

项目编码		项目名称	一公司工作经费			
预算规模及资金用途	预算数	235	调增（减）资金：	10	财政资金	245
	主要用于职工工资、五险一金等支出。					
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	完成 12 个月的工资发放，使职工基本生活得到保障，维护日常工作顺利开展，保障单位正常运转。					
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	工资发放人数	职工工资发放人数	53 人	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2号）	
	质量指标	职工年终考核合格率	实际考核合格人数/应考核人数	100%	本单位考核制度	
		职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数	100%	本单位考核制度	

		核算准确率	准确发放工资金额/应发工资金额	100%	本单位考核制度
	时效指标	工资发放及时性	保证工资每个月 15 日前发放	每月 15 日之前	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
	成本指标	工资人均成本	全年人均工资成本	4.62 万元/人	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
效果指标	社会效益指标	公房房租足额及时收取率	合同规定时间内，公房房租实际收取金额占应收取金额的比例	≥90%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
		公房房屋完好率	公房房屋完好户数/公房房屋总户数	100%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
		单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	合格	本单位考核制度
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意人数/职工总人数	≥95%	调查问卷

### 13. 二公司工作经费

项目编码		项目名称	二公司工作经费			
预算规模及资金用途	预算数	91	调增（减）资金：	23	财政资金	114
	主要用于职工工资、五险一金等支出。					
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	完成 12 个月的工资发放，使职工基本生活得到保障，维护日常工作顺利开展，保障单位正常运转。					
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	工资发放人数	职工工资发放人数	27 人	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）	
	质量指标	职工年终考核合格率	实际考核合格人数/应考核人数	100%	本单位考核制度	
		职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数	100%	本单位考核制度	

		核算准确率	准确发放工资金额/应发工资金额	100%	本单位考核制度
	时效指标	工资发放及时性	保证工资每个月 15 日前发放	每月 15 日之前	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
	成本指标	工资人均成本	全年人均工资成本	3.93 万元/人	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
		办公楼租金成本	全年办公楼租金成本	8 万元	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
效果指标	社会效益指标	公房房租足额及时收取率	合同规定时间内，公房房租实际收取金额占应收取金额的比例	≥90%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
		公房房屋完好率	公房房屋完好户数/公房房屋总户数	100%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
		单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	合格	本单位考核制度
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意人数/职工总人数	≥95%	调查问卷

#### 14. 三公司工作经费

项目编码		项目名称	三公司工作经费			
预算规模及资金用途	预算数	26	调增（减）资金：	25	财政资金	51
	主要用于职工工资、五险一金等支出。					
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	完成 12 个月的工资发放，使职工基本生活得到保障，维护日常工作顺利开展，保障单位正常运转。					
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	工资发放人数	职工工资发放人数		31 人	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）

	质量指标	职工年终考核合格率	实际考核合格人数/应考核人数	100%	本单位考核制度
		职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数	100%	本单位考核制度
		核算准确率	准确发放工资金额/应发工资金额	100%	本单位考核制度
	时效指标	工资发放及时性	保证工资每个月 15 日前发放	每月 15 日之前	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
	成本指标	人员经费单位成本	平均每人每年的经费成本 1.65 万/人。2022 年人员经费共计 51 万元，主要用于职工工资。	1.65 万元/人	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
效果指标	社会效益指标	公房房租足额及时收取率	合同规定时间内，公房房租实际收取金额占应收取金额的比例	≥90%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
		公房房屋完好率	公房房屋完好户数/公房房屋总户数	100%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
		单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	合格	本单位考核制度
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意人数/职工总人数	≥95%	调查问卷

## 15. 四公司工作经费

项目编码		项目名称	四公司工作经费			
预算规模及资金用途	预算数	80	调增（减）资金：	48	财政资金	128
	主要用于职工工资、五险一金等支出。					
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	完成 12 个月的工资发放，使职工基本生活得到保障，维护日常工作顺利开展，保障单位正常运转。					
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	工资发放人数	职工工资发放人数	38 人	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
	质量指标	职工年终考核合格率	实际考核合格人数/应考核人数	100%	本单位考核制度
		职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数	100%	本单位考核制度
		冬季取暖达标率	达到取暖标准的天数/办公天数	98%	按实际数据统计
		核算准确率	准确发放工资金额/应发工资金额	100%	本单位考核制度
	时效指标	工资发放及时性	保证工资每个月 15 日前发放	每月 15 日之前	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
成本指标	人员经费单位成本	平均每人每年的经费成本 3.36 万元。2022 年人员经费共计 128 万元主要用于职工工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额。	3.36 万元/人	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）	
效果指标	社会效益指标	公房房租足额及时收取率	合同规定时间内，公房房租实际收取金额占应收收取金额的比例	≥90%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
		公房房屋完好率	公房房屋完好户数/公房房屋总户数	100%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
		单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	合格	本单位考核制度
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意人数/职工总人数	≥95%	调查问卷

## 16. 五公司工作经费

项目编码		项目名称	五公司工作经费
------	--	------	---------

预算规模及资金用途	预算数	300	调增（减）资金：	15	财政资金	315
	主要用于职工工资、五险一金等支出。					
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	完成 12 个月的工资发放，使职工基本生活得到保障，维护日常工作顺利开展，保障单位正常运转。					
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	工资发放人数	职工工资发放人数		52 人	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
	质量指标	职工年终考核合格率	实际考核合格人数/应考核人数		100%	本单位考核制度
		职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数		100%	本单位考核制度
		核算准确率	准确发放工资金额/应发工资金额		100%	本单位考核制度
	时效指标	工资发放及时性	保证工资每个月 15 日前发放		每月 15 日之前	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
	成本指标	人员经费单位成本	平均每人每年的经费成本 6.06 万元。2022 年人员经费共计 315 万元主要用于职工工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额。		6.06 万元/人	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
效果指标	社会效益指标	公房房租足额及时收取率	合同规定时间内，公房房租实际收取金额占应收金额的比例		≥90%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
		公房房屋完好率	公房房屋完好户数/公房房屋总户数		100%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）

		单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	合格	本单位考核制度
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意人数/职工总人数	≥95%	调查问卷

### 17. 邢台市主城区建设工程抗浮水位区划图预算经费

项目编码		项目名称	邢台市主城区建设工程抗浮水位区划图预算经费			
预算规模及资金用途	预算数	0	调增（减）资金：	110	财政资金	110
	主要用于编制邢台市主城区抗浮水位区划图费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底	
					100	
绩效目标	编制邢台市主城区抗浮水位区划图，初步查明邢台市主城区地形地貌、地质构造、地层结构、水文地质、工程地质条件，为主城区已有建筑物抗浮治理设计和拟建建筑物抗浮设防水位提供建议。					
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	建设工程抗浮水位区划图编制数量	编制 1 册建设工程抗浮水位区划图	1 册	市政府工作安排	
	质量指标	专家论证通过率	专家论证情况	100%	专家论证通过	
	时效指标	编制完成时间	建设工程抗浮水位区划图完成时间	2023 年 7 月底	合同约定	
	成本指标	抗浮水位区划图编制成本	邢台市主城区建设工程抗浮水位区划图编制成本 110 万元	110 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	主城区已有建筑物抗浮治理设计和拟建建筑物抗浮设防水位提供建议值	为建筑物抗浮设防水位设计提供建议值	为建筑物抗浮设防水位设计提供建议值	专家论证通过	
	可持续影响指标	主城区已有建筑物抗浮治理	为建筑物抗浮设防水位设计提供建议值	为建筑物抗浮设防水位设计提供建议值	专家论证通过	

## 18. 全市农村气代煤运行情况安全评估项目

项目编码		项目名称	全市农村气代煤运行情况安全评估项目			
预算规模及资金	预算数	0	调增（减）资金：	10	财政资金	10
用途	主要用于农村气代煤运行情况安全评估费用。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底	
					100	
绩效目标	经过安全评估，排查整治全市农村气代煤安全隐患问题，防范化解安全风险，补齐短板弱项，确保全市农村气代煤安全稳定运行，并对全市农村气代煤运行情况作出客观评估评价。					
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	燃气经营企业安全评估数	对全市 44 家气代煤燃气经营企业进行安全评估	44 家	河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室等五部门印发《关于加强农村“双代”取暖运行管理的指导意见（试行）》的通知（冀代煤办[2022]1 号）	
		抽取气代煤村庄（街道）安全评估数	随机抽取每家农村气代煤燃气经营企业所承担的气代煤村庄（街道）2 个	88 个	河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室等五部门印发《关于加强农村“双代”取暖运行管理的指导意见（试行）》的通知（冀代煤办[2022]1 号）	
		抽取农村气代煤用户安全评估数	对选定的每个农村气代煤村庄（街道）随机抽取气代煤用户 5 户	440 户	河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室等五部门印发《关于加强农村“双代”取暖运行管理的指导意见（试行）》的通知（冀代煤办[2022]1 号）	
		编制安全评估报告数	编制邢台市农村气代煤运行情况安全评估报告	1 份	河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室等五部门印发《关于加强农村“双代”取暖运行管理的指导意见（试行）》的通知（冀代煤办[2022]1 号）	
	质量指标	安全评估发现问题	安全评估发现问题、提出建议切实	≥90%	河北省气代煤电代煤工作领导小组办公	

		题采纳率	可行，可以采纳。采纳问题数/发现问题数		室等五部门印发《关于加强农村“双代”取暖运行管理的指导意见（试行）》的通知（冀代煤办[2022]1号）
	时效指标	按时完成全市农村气代煤运行情况安全评估	按照合同约定时限完成相应工作任务	2022年12月31日前	按合同约定时限完成相应工作任务
	成本指标	农村气代煤燃气经营企业安全评估费用	农村气代煤燃气经营企业安全评估单个单次成本	0.15万元/次	按照合同约定
		农村气代煤用户安全评估费用	农村气代煤用户安全评估单户单次成本	0.005万元/次	按照合同约定
		编制全市农村气代煤运行情况安全评估报告费用	编制邢台市农村气代煤运行情况安全评估报告成本	1万元	按照合同约定
效益指标	社会效益指标	安全评估采纳问题整改率	对采纳的安全评估发现问题切实整改到位，提高气代煤运行安全水平	100%	河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室等五部门印发《关于加强农村“双代”取暖运行管理的指导意见（试行）》的通知（冀代煤办[2022]1号）
满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

## 二、单位调整预算

### 2022 年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	支出功能分类	调整数（-为调减）
邢台市住房和城乡建设局	合计		1154
	邢台市新冠肺炎定点救治医院 工程建设资金	2100203	827
	引进人才购（租）房补贴专项 经费	2210399	6
	邢台市燃气行业综合监管平台 建设费用	2120104	-80
	局机关消防安全系统维修费用	2120101	-13
	信都房地产管理中心经费	2210399	13
	襄都房地产管理中心经费	2210399	12
	房屋安全鉴定中心专项经费	2210399	22
	鉴定设备购置经费	2210399	38
	房屋交易与产权管理中心专项 经费	2210399	24
	市城投中心（培训中心）工作 经费	2120109	26
	公房拆除翻建和公房征收经费	2210399	49

	一公司工作经费	2210399	10
	二公司工作经费	2210399	23
	三公司工作经费	2210399	25
	四公司工作经费	2210399	48
	五公司工作经费	2210399	15
	邢台市主城区建设工程抗浮水位区划图预算经费	2120201	110
	全市农村气代煤运行情况安全评估项目	2110301	10

## 预算调整绩效情况

### 1. 邢台市新冠肺炎定点救治医院工程建设资金

项目编码		项目名称	邢台市新冠肺炎定点救治医院工程建设资金			
预算规模及资金用途	预算数	0	调增（减）资金：	827	财政资金	827
	主要用于邢台市新冠肺炎定点救治医院工程建设。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底	
					100	
绩效目标	该项目建成后达到三区两通道以及医务人员办公居住要求。					
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	空调台数	邢台市人民医院皇寺院区病房取暖 96 台	96 台	合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格的台数/安装总台数	100%	合同	
	时效指标	各项工作完成时限	按照合同约定期限	按照合同约定完成	合同	
	成本指标	新冠肺炎定点救治医院工程建设成本	新冠肺炎定点救治医院工程建设成本	827 万元	合同	
效益指标	可持续影响指标	保修维修	按照合同约定保修维修。	按照合同约定	合同	
满意度指标	服务对象满意程度	使用人满意度	使用人（邢台市人民医院）使用满意度	≥96%	问卷调查	

### 2. 引进人才购（租）房补贴专项经费

项目编码		项目名称	引进人才购（租）房补贴专项经费			
预算规模及资金用途	预算数	8	调增（减）资金：	6	财政资金	14
	主要用于对符合《邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南》补贴条件的人才发放购（租）房补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底	

				100	
绩效目标	目标 1: 完成对符合补贴条件的 3 名人才发放购（租）房补贴;				
	目标 2: 加快实施人才强市战略, 实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策, 加大对人才的引进、培养、支持, 保障我市人才住房需求。				
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	购（租）房补贴发放人数	累计发放引进人才购（租）房补贴人数	≤3	邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南
		购（租）房补贴发放次数	累计发放引进人才购（租）房补贴次数	≥1	邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南
	质量指标	工作任务完成率	按时完成购（租）房补贴发放任务	100%	邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南
		工作人员完成工作准确率	工作人员完成购（租）房补贴工作准确率	100%	邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南
	时效指标	购（租）房补贴发放时间	2022 年 12 月底之前将购（租）房补贴发放到位	12 月底前	邢台市关于高标准打造人才生态的实施意见
	成本指标	购（租）房补贴成本	发放引进人才购（租）房补贴 14 万元	≤14 万	邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南
效益指标	社会效益指标	考核合格率	对引进人才购（租）房补贴发放事项考核合格率	≥90%	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅 关于印发《中央和省财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》的通知 冀财规（2018）19 号
	经济效益指标	补贴发放覆盖率	发放引进人才购（租）房补贴人数/符合发放应尽人才购（租）房补贴人数	≥90%	邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南
满意度指标	服务对象满意程度	领取补贴人员满意度	领取引进人才购（租）房补贴人员的满意程度	100%	调查问卷

### 3. 邢台市燃气行业综合监管平台建设费用

项目编码		项目名称	邢台市燃气行业综合监管平台建设费用			
预算规模及资金	预算数	80	调增（减）资金：	-80	财政资金	0
用途	根据职能划分，我局取消该项目预算申报。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
绩效目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	社会效益指标					
	经济效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意程度					

### 4. 局机关消防安全系统维修费用

项目编码		项目名称	局机关消防安全系统维修费用			
预算规模及资金	预算数	80	调增（减）资金：	-13	财政资金	67
用途	主要用于消防系统主机及报警系统、安装防火门系统、消火栓系统、淋喷系统、水泵系统维修。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		

				100	
绩效目标	完成更换办公楼内消防系统主机及报警系统,装防火门系统、消火栓系统、淋喷系统、水泵系统维修,确保办公大楼消防安全。				
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	更换消防系统主机及报警系统数量	更换消防系统主机及报警系统 1 套	1 套	2022 年工作计划
	质量指标	验收合格率	消防专家验收合格的系统个数/维修更换的系统个数	100%	消防专家意见
	时效指标	各项工作完成时效	按合同 8 月底前完成施工	8 月底前	合同
	成本指标	消防安全系统维修成本	更换消防系统主机及报警系统、安装防火门系统、消防栓等系统成本	67 万元	合同
效益指标	社会效益指标	火险事故次数	更换消防系统主机及报警系统后发生火险次数	0 次	按实际数据统计
	可持续影响指标	使用年限	安装完成后消防系统主机及报警系统可使用年限	15 年	合同
满意度指标	服务对象满意程度	职工满意度	内部职工对办公大楼中央空调运行情况的满意程度	100%	调查问卷

## 5. 信都房地产管理中心经费

项目编码		项目名称	信都房地产管理中心经费		
预算规模及资金用途	预算数	307	调增(减)资金:	13	财政资金 320
	主要用于人员工资支出,办公经费支出和房屋租金支出。				
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	保障人员工资按时足额发放,保障日常工作正常运转,房屋租赁工作顺利开展,建立健全我市房屋租赁市场体系,做好我市房屋租赁管理、备案工作。				
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	工资发放人数	职工工资发放人数	22 人	《河北省人民政府办公厅关于转发河北省调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施办法的通知》（冀政办发【2018】8 号）
		全年用水吨数	全年办公用房用水量	500 吨	按实际数据统计
		全年用电度数	全年办公用房电量	10000 度	按实际数据统计
		物业保障面积	物业保障办公用房面积	161.95 m <sup>2</sup>	物业服务合同
		取暖面积	全年办公用房取暖面积	161.95 m <sup>2</sup>	物业服务合同
		办公用房租赁面积	租用办公用房的面积	161.95 m <sup>2</sup>	办公用房租赁合同
	质量指标	职工年终考核合格率	实际考核合格人数/应考核人数	100%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
		职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数	100%	本单位考核制度
		核算准确率	准确工资金额/应发工资金额	100%	本单位考核制度
		冬季取暖达标率	达到取暖标准的天数/办公天数	≥98%	按实际数据统计
		办公保障率	实际保障办公天数/总工作日	≥95%	本单位考核制度
	时效指标	工资发放时效	保证工资每个月 15 日前发放	每月 15 日之前	《关于做好 2014 年度局属单位领导班子和领导干部考核工作的通知》（邢房党【2015】1 号）
		工作完成及时率	实际及时完成的工作量/应及时完成的工作量	100%	本单位 2022 年工作计划
		租金支付时效	按照合同约定,于 2022 年 7 月 10 日前支付租金	2022 年 7 月 10 日前	办公用房租赁合同
	成本指标	人员经费单位成本	平均每人每年的经费成本 13.77 万元。2022 年人员经费共计 303 万元主要用于职工工资、医疗保	≤13.77 万元/人	《河北省人民政府办公厅关于转发河北省调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人

			险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额。		员离休费三个实施办法的通知》（冀政办发【2018】8号）
		公用经费单位成本	2022年正常公用11万元主要用于购买办公设备、水电费、物业费、邮电费、办公费、差旅费及房屋租赁等零星支出。	≤0.5万元/人	本单位2022年工作计划
		办公楼租金	用于办公楼租金支出6万元。	≤6万元	办公用房租赁合同
效益指标	社会效益指标	房租租赁备案入户调查率	实际抽查入户抽查户数/应入户抽查户数	100%	根据财政部、国家发展和改革委员会《关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知》（财税〔2015〕102号）
		工作计划完成率	计划完成房屋租赁备案数/应完成房屋租赁备案数	100%	根据财政部、国家发展和改革委员会《关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知》（财税〔2015〕102号）
		单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	合格	本单位考核制度
满意度指标	服务对象满意程度	职工满意度	职工满意人数/职工总人数	≥95%	调查问卷

## 6. 襄都房地产管理中心经费

项目编码		项目名称	襄都房地产管理中心经费			
预算规模及资金用途	预算数	252	调增（减）资金：	12	财政资金	264
	主要用于人员工资支出，办公经费支出和房屋租金支出。					
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	保障人员工资按时足额发放，保障日常工作正常运转，房屋租赁工作顺利开展，建立健全我市房屋租赁市场体系，做好我市房屋租赁管理、					

	备案工作。				
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	工资发放人数	职工工资发放人数	18 人	《河北省人民政府办公厅关于转发河北省调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施办法的通知》（冀政办发【2018】8 号）
		全年用水吨数	全年办公用房用水量	500 吨	按实际数据统计
		全年用电度数	全年办公用房电量	10000 度	按实际数据统计
		物业保障面积	物业保障办公用房面积	288 m <sup>2</sup>	物业服务合同
		取暖面积	全年办公用房取暖面积	288 m <sup>2</sup>	物业服务合同
		办公用房租赁面积	租用办公用房的面积	155.61 m <sup>2</sup>	办公用房租赁合同
	质量指标	职工年终考核合格率	实际考核合格人数/应考核人数	100%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
		职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数	100%	本单位考勤制度
		核算准确率	准确发放工资金额/应发工资金额	100%	本单位考核制度
		冬季取暖达标率	达到取暖标准的天数/办公天数	98%	按实际数据统计
		办公保障率	实际保障办公天数/总工作日	≥95%	本单位考核制度
	时效指标	工资发放时效	保证工资每个月 15 日前发放	每月 15 日之前	《关于做好 2014 年度局属单位领导班子和领导干部考核工作的通知》（邢房党【2015】1 号）
		工作完成及时率	实际及时完成的工作量/应及时完成的工作量	100%	本单位 2022 年工作计划
		租金支付时效	按照合同约定,于 2022 年7 月10 日前支付租金	2022 年7 月10 日前	办公用房租赁合同
	成本指标	人员经费单位成本	平均每人每年的经费成本 13.33	≤14 万元/人	《河北省人民政府办公厅关于转发河北省

			万/人。2022 年人员经费共计 252 万元，主要用于职工工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额。		调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施办法的通知》（冀政办发【2018】8 号）
		公用经费单位成本	2022 年正常公用 7 万元主要用于购买办公设备、水电费、物业费、邮电费、办公费、差旅费及房屋租赁等零星支出。	≤0.39 万元/人	本单位 2022 年工作计划
		办公楼租金	用于办公楼租金支出 5 万元。	≤5 万元	办公用房租赁合同
效果指标	社会效益指标	房租租赁备案入户调查率	实际抽查入户抽查户数/应入户抽查户数	100%	根据财政部、国家发展和改革委员会《关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知》（财税〔2015〕102 号）
		工作计划完成率	计划完成房屋租赁备案数/应完成房屋租赁备案数	100%	根据财政部、国家发展和改革委员会《关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知》（财税〔2015〕102 号）
		单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	合格	本单位考核制度

## 7. 房屋安全鉴定中心专项经费

项目编码		项目名称	房屋安全鉴定中心专项经费			
预算规模及资金用途	预算数	335	调增（减）资金：	22	财政资金	357
	主要用于人员工资支出，办公经费支出和房屋租金支出。					
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	目标 1：保障日常工作顺利开展，维持单位正常运转。					
	目标 2：完成 12 个月工资发放，使职工的基本生活得到保证。					
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	工资发放人数	职工工资发放人数	22 人	《河北省人民政府办公厅关于转发河北省调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施办法的通知》（冀政办发【2018】8号）
		全年用水吨数	全年办公用房用水量	500 吨	按实际数据统计
		全年用电度数	全年办公用用房电量	10000 度	按实际数据统计
		物业保障面积	物业保障办公用房面积	312.47 m <sup>2</sup>	物业服务合同
		取暖面积	全年办公用房取暖面积	312.47 m <sup>2</sup>	物业服务合同
		办公用房租赁面积	租用办公用户 312.47 平米，保障办公用房正常使用，保障日常工作顺利开展	312.47 平米	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2号）
	质量指标	职工年度考核合格率	实际考核合格人数/应考核人数	100%	本单位考核制度
		冬季取暖达标率	达到取暖标准的天数/办公天数	98%	按实际数据统计
		职工出勤率	实际出勤人数/应出勤人数	100%	本单位考勤制度
		核算准确率	实发工资数/应发工资数	100%	《河北省人民政府办公厅关于转发河北省调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施办法的通知》（冀政办发【2018】8号）
		办公保障率	实际保障办公天数/总工作日	≥95%	本单位考核制度
	时效指标	工资发放及时率	保证工资每月 15 日前发放	每月 15 日之前	《河北省人民政府办公厅关于转发河北省调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施办法的通知》（冀政办发【2018】8号）

		重点工作完成及时率	实际及时完成的工作量/应及时完成的工作量	100%	本单位 2022 年工作计划
		租金支付及时率	按合同约定, 于 2022 年 7 月 10 日前支付租金	2022 年 7 月 10 日前	办公用房租赁合同
	成本指标	人员经费单位成本	2022 年人均经费成本 15 万元。2022 年人员经费共计 330 万元, 主要用于职工工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额	≤15 万元/人	财综《关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》【2012】97 号
		公用经费单位成本	2022 年正常公用 17 万元, 主要用于购买办公设备、水电费、物业费、邮电费、办公费差旅费等零星支出。	≤0.77 万元/人	财综《关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》【2012】97 号
		办公楼租金	用于办公楼租金支出 10 万元。	≤10 万元	办公用房租赁合同
效果指标	社会效益指标	鉴定工作完成率	鉴定完成工作/鉴定受理工作	100%	财综《关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》【2012】97 号
		单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	合格	本单位考核制度

## 8. 鉴定设备购置经费

项目编码		项目名称	鉴定设备购置经费			
预算规模及资金用途	预算数	0	调增(减)资金:	38	财政资金	38
	主要用于购置鉴定房屋设备。					
资金支出计划(%)	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底	
					100	
绩效目标	现有仪器设备无法满足当前工作需要, 为保质保量完成自建房安全排查工作。					
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	设备购置数量	设备购置数量	1 套	关于邢台市房屋安全鉴定中心有关鉴定资质情况说明
	质量指标	验收合格率	合格设备数量/购买设备数量	100%	关于邢台市房屋安全鉴定中心有关鉴定资质情况说明
	时效指标	按个对顶时间完成采购	按规定时间完成采购	11 月底完成	采购计划
	成本指标	设备采购成本	鉴定设备采购成本	≤38 万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	房屋鉴定准确率	房屋鉴定准确数量/房屋鉴定数量	≥98%	按实际情况统计
满意度指标	服务对象满意程度	职工满意度	职工对设备使用满意率	≥98%	调查问卷

## 9. 房屋交易与产权管理中心专项经费

项目编码		项目名称	房屋交易与产权管理中心专项经费			
预算规模及资金用途	预算数	949	调增（减）资金：	24	财政资金	973
	主要用于人员经费和日常公用经费。					
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	保证房屋交易管理工作顺利开展，保障重点工作完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放工资、奖金及取暖费人数	62 名职工、51 名退休职工工资、奖金及取暖费发放人数	113 人	《河北省人民政府办公厅关于转发河北省调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施办法的通知》（冀政办发【2018】8 号	
		实际缴纳“三险一金”人数	实际缴纳“三险一金”人数	62 人	《河北省人民政府办公厅关于转发河北省调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施办法的通知》（冀政办发	

					【2018】8号
		用水吨数	单位年消耗用水吨数	576 吨	按实际数据统计
		用电度数	单位年消耗用电度数	116832 度	按实际数据统计
		取暖面积	办公区域取暖面积	2000 平方米	按实际数据统计
	质量指标	出勤率	实际出勤工作日/应出勤工作日	≥95%	本单位考勤制度
		冬季取暖达标率	达到取暖标准的天数/办公天数	98%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2号）
		职工考核合格率	职工考核合格人数/参加考核人数	≥98%	本单位考核制度
		办公正常运转率	正常办公天数/应办公天数	≥98%	《河北省人民政府办公厅关于转发河北省调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施办法的通知》（冀政办发【2018】8号
	时效指标	工资发放及时率	保证每月 10 日前发放到位	100%	邢市财非税【2017】6号文，关于转发省财政厅、省物价局《转发财政部、国家发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的通知
		重点工作完成及时率	实际及时完成的工作量/应及时完成的工作量	100%	邢市财非税【2017】6号文，关于转发省财政厅、省物价局《转发财政部、国家发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的通知
	成本指标	人均人员经费成本	单位人均工资、奖金、保险费用成本	≤8.32 万元/人	邢市财非税【2017】6号文，关于转发省财政厅、省物价局《转发财政部、国家发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的通知
人均公用经费成本		单位人均公用经费成本	≤0.52 万元/人	邢市财非税【2017】6号文，关于转发省财政厅、省物价局《转发财政部、国家发	

					改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知
效果指标	社会效益指标	重点工作完成率	单位三项重点工作：产权面积管理、房屋交易管理、房屋交易数据监测管理完成率	≥98%	邢市财非税【2017】6号文，关于转发省财政厅、省物价局《转发财政部、国家发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的通知
		房屋交易投诉次数	本年群众对房屋交易业务办理情况的投诉次数	0次	按实际数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	办理房屋交易群众满意程度	办理房屋交易群众的满意程度	100%	调查问卷

## 10. 市城投中心（培训中心）工作经费

项目编码		项目名称	市城投中心（培训中心）工作经费			
预算规模及资金用途	预算数	563	调增（减）资金：	26	财政资金	589
	主要用于职工工资正常发放及正常缴纳三险一金，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。					
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	按时发放职工工资；目标 2：负责全市培训机构组织建筑工人培训的监督检查工作。					
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	发放工资人数	发放工资人数	43人	依据事业单位工资审批方案	
	质量指标	年度考核合格及以上人员的比例	合格人员/总人数	100%	依据事业单位考核管理办法	
		项目建设验收合格率	项目通过验收个数/项目参与验收数量	≥95%	施工合同	
		职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数	100%	依据国家法定工作日天数	
	时效指标	工资发放及时率	保证每个月月底之前按时发放	每个月月底前	依据单位薪酬核算方法及核发流程	

	成本指标	重点工作完成及时率	实际及时完成的工作量/应及时完成的工作量	100%	2022 年工作计划
		人员经费总成本	2022 年人员经费共计 566 万元主要用于职工工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额。	566 万元	依据河北省事业单位工作人员收入分配制度改革实施办法（冀政〔2006〕88 号）
		人员经费单位成本	2022 年度平均每人每年的人员经费成本 13.16 万元/人。	≤13.16 万/人	依据河北省事业单位工作人员收入分配制度改革实施办法（冀政〔2006〕88 号）
		公用经费单位成本	2022 年正常公用 23 万元主要用于购买办公设备、水电费、邮电费、办公费、差旅费支出。	≤0.53 万/人	2022 年工作计划
效果指标	社会效益指标	建筑工人持证上岗率	实际持证人数/应持证人数	100%	依据冀建办人〔2016〕147 号
		提升城市道路畅通	确保城市道路交通畅通，便捷群众出行。	平均行程速度>40 公里每小时	施工合同
		重点工作完成率	按工作计划实际完成工作量/应完成工作量	≥90%	本单位 2021 年工作计划
		单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	合格	本单位考核制度
满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员对城市道路的满意程度	调查人群满意人数/参加调查人群数	≥95%	调查问卷

## 11. 公房拆除翻建和公房征收经费

项目编码		项目名称	公房拆除翻建和公房征收经费			
预算规模及资金用途	预算数	0	调增（减）资金：	49	财政资金	49
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底	
					100	
绩效目标	房屋危房拆除、维修、回迁尾款。					
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	危房拆除数量	危房拆除平方数	2085.81 m <sup>2</sup>	根据邢台市房屋安全鉴定中心《邢鉴交函（2021）0704号》
	质量指标	验收合格率	拆除、维修等项目的验收情况	100%	根据邢台市房屋安全鉴定中心《邢鉴交函（2021）0704号》
	时效指标	项目建设完工率	按合同约定时间完成项目	按合同约定时间完成	根据邢台市房屋安全鉴定中心《邢鉴交函（2021）0704号》
	成本指标	公房拆除翻建和公房征收成本	公房拆除翻建和公房征收成本 49 万元	49 万元	根据邢台市房屋安全鉴定中心《邢鉴交函（2021）0704号》
效益指标	社会效益指标	降低安全隐患发生	降低安全隐患发生率	≥90%	根据邢台市房屋安全鉴定中心《邢鉴交函（2021）0704号》
	可持续影响指标	房屋使用年限	房屋使用年限延长	30 年	根据邢台市房屋安全鉴定中心《邢鉴交函（2021）0704号》

## 12. 一公司工作经费

项目编码		项目名称	一公司工作经费			
预算规模及资金用途	预算数	235	调增（减）资金：	10	财政资金	245
	主要用于职工工资、五险一金等支出。					
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	完成 12 个月的工资发放，使职工基本生活得到保障，维护日常工作顺利开展，保障单位正常运转。					
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	工资发放人数	职工工资发放人数	53 人	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2号）	
	质量指标	职工年终考核合格率	实际考核合格人数/应考核人数	100%	本单位考核制度	
		职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数	100%	本单位考核制度	

		核算准确率	准确发放工资金额/应发工资金额	100%	本单位考核制度
	时效指标	工资发放及时性	保证工资每个月 15 日前发放	每月 15 日之前	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
	成本指标	工资人均成本	全年人均工资成本	4.62 万元/人	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
效果指标	社会效益指标	公房房租足额及时收取率	合同规定时间内，公房房租实际收取金额占应收取金额的比例	≥90%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
		公房房屋完好率	公房房屋完好户数/公房房屋总户数	100%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
		单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	合格	本单位考核制度
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意人数/职工总人数	≥95%	调查问卷

### 13. 二公司工作经费

项目编码		项目名称	二公司工作经费			
预算规模及资金用途	预算数	91	调增（减）资金：	23	财政资金	114
	主要用于职工工资、五险一金等支出。					
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	完成 12 个月的工资发放，使职工基本生活得到保障，维护日常工作顺利开展，保障单位正常运转。					
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	工资发放人数	职工工资发放人数	27 人	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）	
	质量指标	职工年终考核合格率	实际考核合格人数/应考核人数	100%	本单位考核制度	
		职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数	100%	本单位考核制度	

		核算准确率	准确发放工资金额/应发工资金额	100%	本单位考核制度
	时效指标	工资发放及时性	保证工资每个月 15 日前发放	每月 15 日之前	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
	成本指标	工资人均成本	全年人均工资成本	3.93 万元/人	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
		办公楼租金成本	全年办公楼租金成本	8 万元	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
效果指标	社会效益指标	公房房租足额及时收取率	合同规定时间内，公房房租实际收取金额占应收取金额的比例	≥90%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
		公房房屋完好率	公房房屋完好户数/公房房屋总户数	100%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
		单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	合格	本单位考核制度
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意人数/职工总人数	≥95%	调查问卷

#### 14. 三公司工作经费

项目编码		项目名称	三公司工作经费			
预算规模及资金用途	预算数	26	调增（减）资金：	25	财政资金	51
	主要用于职工工资、五险一金等支出。					
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	完成 12 个月的工资发放，使职工基本生活得到保障，维护日常工作顺利开展，保障单位正常运转。					
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	工资发放人数	职工工资发放人数		31 人	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）

	质量指标	职工年终考核合格率	实际考核合格人数/应考核人数	100%	本单位考核制度
		职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数	100%	本单位考核制度
		核算准确率	准确发放工资金额/应发工资金额	100%	本单位考核制度
	时效指标	工资发放及时性	保证工资每个月 15 日前发放	每月 15 日之前	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
	成本指标	人员经费单位成本	平均每人每年的经费成本 1.65 万/人。2022 年人员经费共计 51 万元，主要用于职工工资。	1.65 万元/人	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
效果指标	社会效益指标	公房房租足额及时收取率	合同规定时间内，公房房租实际收取金额占应收取金额的比例	≥90%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
		公房房屋完好率	公房房屋完好户数/公房房屋总户数	100%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
		单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	合格	本单位考核制度
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意人数/职工总人数	≥95%	调查问卷

## 15. 四公司工作经费

项目编码	项目名称		四公司工作经费			
预算规模及资金用途	预算数	80	调增（减）资金：	48	财政资金	128
	主要用于职工工资、五险一金等支出。					
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	完成 12 个月的工资发放，使职工基本生活得到保障，维护日常工作顺利开展，保障单位正常运转。					
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	工资发放人数	职工工资发放人数	38 人	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
	质量指标	职工年终考核合格率	实际考核合格人数/应考核人数	100%	本单位考核制度
		职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数	100%	本单位考核制度
		冬季取暖达标率	达到取暖标准的天数/办公天数	98%	按实际数据统计
		核算准确率	准确发放工资金额/应发工资金额	100%	本单位考核制度
	时效指标	工资发放及时性	保证工资每个月 15 日前发放	每月 15 日之前	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
成本指标	人员经费单位成本	平均每人每年的经费成本 3.36 万元。2022 年人员经费共计 128 万元主要用于职工工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额。	3.36 万元/人	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）	
效果指标	社会效益指标	公房房租足额及时收取率	合同规定时间内，公房房租实际收取金额占应收收取金额的比例	≥90%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
		公房房屋完好率	公房房屋完好户数/公房房屋总户数	100%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
		单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	合格	本单位考核制度
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意人数/职工总人数	≥95%	调查问卷

## 16. 五公司工作经费

项目编码		项目名称	五公司工作经费
------	--	------	---------

预算规模及资金用途	预算数	300	调增（减）资金：	15	财政资金	315
	主要用于职工工资、五险一金等支出。					
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	完成 12 个月的工资发放，使职工基本生活得到保障，维护日常工作顺利开展，保障单位正常运转。					
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	工资发放人数	职工工资发放人数		52 人	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
	质量指标	职工年终考核合格率	实际考核合格人数/应考核人数		100%	本单位考核制度
		职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数		100%	本单位考核制度
		核算准确率	准确发放工资金额/应发工资金额		100%	本单位考核制度
	时效指标	工资发放及时性	保证工资每个月 15 日前发放		每月 15 日之前	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
	成本指标	人员经费单位成本	平均每人每年的经费成本 6.06 万元。2022 年人员经费共计 315 万元主要用于职工工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额。		6.06 万元/人	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
效果指标	社会效益指标	公房房租足额及时收取率	合同规定时间内，公房房租实际收取金额占应收收取金额的比例		≥90%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
		公房房屋完好率	公房房屋完好户数/公房房屋总户数		100%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）

		单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	合格	本单位考核制度
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意人数/职工总人数	≥95%	调查问卷

### 17. 邢台市主城区建设工程抗浮水位区划图预算经费

项目编码		项目名称	邢台市主城区建设工程抗浮水位区划图预算经费			
预算规模及资金用途	预算数	0	调增（减）资金：	110	财政资金	110
	主要用于编制邢台市主城区抗浮水位区划图费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底	
					100	
绩效目标	编制邢台市主城区抗浮水位区划图，初步查明邢台市主城区地形地貌、地质构造、地层结构、水文地质、工程地质条件，为主城区已有建筑物抗浮治理设计和拟建建筑物抗浮设防水位提供建议。					
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	建设工程抗浮水位区划图编制数量	编制 1 册建设工程抗浮水位区划图	1 册	市政府工作安排	
	质量指标	专家论证通过率	专家论证情况	100%	专家论证通过	
	时效指标	编制完成时间	建设工程抗浮水位区划图完成时间	2023 年 7 月底	合同约定	
	成本指标	抗浮水位区划图编制成本	邢台市主城区建设工程抗浮水位区划图编制成本 110 万元	110 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	主城区已有建筑物抗浮治理设计和拟建建筑物抗浮设防水位提供建议值	为建筑物抗浮设防水位设计提供建议值	为建筑物抗浮设防水位设计提供建议值	专家论证通过	
	可持续影响指标	主城区已有建筑物抗浮治理	为建筑物抗浮设防水位设计提供建议值	为建筑物抗浮设防水位设计提供建议值	专家论证通过	

## 18. 全市农村气代煤运行情况安全评估项目

项目编码		项目名称	全市农村气代煤运行情况安全评估项目			
预算规模及资金	预算数	0	调增（减）资金：	10	财政资金	10
用途	主要用于农村气代煤运行情况安全评估费用。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底	
					100	
绩效目标	经过安全评估，排查整治全市农村气代煤安全隐患问题，防范化解安全风险，补齐短板弱项，确保全市农村气代煤安全稳定运行，并对全市农村气代煤运行情况作出客观评估评价。					
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	燃气经营企业安全评估数	对全市 44 家气代煤燃气经营企业进行安全评估	44 家	河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室等五部门印发《关于加强农村“双代”取暖运行管理的指导意见（试行）》的通知（冀代煤办[2022]1 号）	
		抽取气代煤村庄（街道）安全评估数	随机抽取每家农村气代煤燃气经营企业所承担的气代煤村庄（街道）2 个	88 个	河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室等五部门印发《关于加强农村“双代”取暖运行管理的指导意见（试行）》的通知（冀代煤办[2022]1 号）	
		抽取农村气代煤用户安全评估数	对选定的每个农村气代煤村庄（街道）随机抽取气代煤用户 5 户	440 户	河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室等五部门印发《关于加强农村“双代”取暖运行管理的指导意见（试行）》的通知（冀代煤办[2022]1 号）	
		编制安全评估报告数	编制邢台市农村气代煤运行情况安全评估报告	1 份	河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室等五部门印发《关于加强农村“双代”取暖运行管理的指导意见（试行）》的通知（冀代煤办[2022]1 号）	
	质量指标	安全评估发现问题	安全评估发现问题、提出建议切实	≥90%	河北省气代煤电代煤工作领导小组办公	

		题采纳率	可行，可以采纳。采纳问题数/发现问题数		室等五部门印发《关于加强农村“双代”取暖运行管理的指导意见（试行）》的通知（冀代煤办[2022]1号）
	时效指标	按时完成全市农村气代煤运行情况安全评估	按照合同约定时限完成相应工作任务	2022年12月31日前	按合同约定时限完成相应工作任务
	成本指标	农村气代煤燃气经营企业安全评估费用	农村气代煤燃气经营企业安全评估单个单次成本	0.15万元/次	按照合同约定
		农村气代煤用户安全评估费用	农村气代煤用户安全评估单户单次成本	0.005万元/次	按照合同约定
		编制全市农村气代煤运行情况安全评估报告费用	编制邢台市农村气代煤运行情况安全评估报告成本	1万元	按照合同约定
效益指标	社会效益指标	安全评估采纳问题整改率	对采纳的安全评估发现问题切实整改到位，提高气代煤运行安全水平	100%	河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室等五部门印发《关于加强农村“双代”取暖运行管理的指导意见（试行）》的通知（冀代煤办[2022]1号）
满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	问卷调查