

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况.....	16
2、部门预算安排的总体情况.....	20

3、机关运行经费安排情况.....	21
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
5、预算绩效信息.....	22
6、政府采购预算情况.....	94
7、国有资产信息.....	96
8、名词解释.....	97
9、其他需要说明的事项.....	98

第二部分 部门所属单位预算

1、邢台市住房和城乡建设局本级收支预算.....	99
--------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

712邢台市住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9086.03	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	550
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2572.34
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

712邢台市住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5936.69
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	9086.03	本年支出合计	9086.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9086.03	支出总计	9086.03

部门预算收入总表

712邢台市住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9086.03	9086.03	9086.03							
2	203	国防支出	550.00	550.00	550.00							
3	20306	国防动员	550.00	550.00	550.00							
4	2030607	民兵	550.00	550.00	550.00							
5	212	城乡社区支出	2572.34	2572.34	2572.34							
6	21201	城乡社区管理事务	2188.34	2188.34	2188.34							
7	2120101	行政运行	408.00	408.00	408.00							
8	2120102	一般行政管理事务	246.00	246.00	246.00							
9	2120104	城管执法	80.00	80.00	80.00							
10	2120106	工程建设管理	731.00	731.00	731.00							
11	2120109	住宅建设与房地产市场建管	563.00	563.00	563.00							
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00	160.00	160.00							
13	21206	建设市场管理与监督	304.00	304.00	304.00							
14	2120601	建设市场管理与监督	304.00	304.00	304.00							

712邢台市住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	21299	其他城乡社区支出	80.34	80.34	80.34							
16	2129999	其他城乡社区支出	80.34	80.34	80.34							
17	221	住房保障支出	2804.00	2804.00	2804.00							
18	22103	城乡社区住宅	2804.00	2804.00	2804.00							
19	2210399	其他城乡社区住宅支出	9085.69	9085.69	9085.69							

部门预算支出总表

712邢台市住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9086.03	3159.69	5926.34			
2	203	国防支出	550.00		550.00			
3	20306	国防动员	550.00		550.00			
4	2030607	民兵	550.00		550.00			
5	212	城乡社区支出	2572.34		2572.34			
6	21201	城乡社区管理事务	2188.34		2188.34			
7	2120101	行政运行	408.00		408.00			
8	2120102	一般行政管理事务	246.00		246.00			
9	2120104	城管执法	80.34		80.34			
10	2120106	工程建设管理	731.00		731.00			
11	2120109	住宅建设与房地产市场建管	563.00		563.00			
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00		160.00			
13	21206	建设市场管理与监督	304.00		304.00			
14	2120601	建设市场管理与监督	304.00		304.00			
15	21299	其他城乡社区支出	80.00		80.00			
16	2129999	其他城乡社区支出	80.00		80.00			
17	221	住房保障支出	5936.69	3159.69	2804.00			
18	22103	城乡社区住宅	5936.69	3159.69	2804.00			

712邢台市住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210399	其他城乡社区住宅支出	5936.69	3159.69	2804.00			

部门预算财政拨款收支总表

712邢台市住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9086.03	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	550.00	550.00		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2572.34	2572.34		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5936.69	5963.69		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	9086.03	本年支出合计	9086.03	9086.03		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9086.03	支出总计	9086.03	9086.03		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

712邢台市住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9086.03	3159.69	5926.34
2	203	国防支出	550.00		550.00
3	20306	国防动员	550.00		550.00
4	2030607	民兵	550.00		550.00
5	212	城乡社区支出	2572.34		2572.34
6	21201	城乡社区管理事务	2188.34		2188.34
7	2120101	行政运行	408.00		408.00
8	2120102	一般行政管理事务	246.00		246.00
9	2120104	城管执法	80.34		80.34
10	2120106	工程建设管理	731.00		731.00
11	2120109	住宅建设与房地产市场建管	563.00		563.00
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00		160.00
13	21206	建设市场管理与监督	304.00		304.00
14	2120601	建设市场管理与监督	304.00		304.00
15	21299	其他城乡社区支出	80.00		80.00
16	2129999	其他城乡社区支出	80.00		80.00
17	221	住房保障支出	5936.69	3159.69	2804.00
18	22103	城乡社区住宅	5936.69	3159.69	2804.00
19	2210399	其他城乡社区住宅支出	5936.69	3159.69	2804.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712邢台市住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3159.69	2806.83	352.86
2	301	工资福利支出	1920.97	1920.97	
3	30101	基本工资	521.35	521.35	
4	30102	津贴补贴	306.46	306.46	
5	30103	奖金	27.01	27.01	
6	30107	绩效工资	320.86	320.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.98	213.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	91.54	91.54	
9	30112	其他社会保障缴费	279.24	279.24	
10	30113	住房公积金	160.53	160.53	
11	302	商品和服务支出	352.86		352.86
12	30201	办公费	122.50		122.50
13	30207	邮电费	49.60		49.60
14	30208	取暖费	15.75		15.75
15	30216	培训费	19.03		19.03
16	30228	工会经费	15.21		15.21
17	30229	福利费	19.65		19.65
18	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00

712邢台市住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	57.31		57.31
20	30299	其他商品和服务支出	37.81		37.81
21	303	对个人和家庭的补助	885.86	885.86	
22	30301	离休费	23.88	23.88	
23	30302	退休费	467.14	467.14	
24	30305	生活补助	8.09	8.09	
25	30309	奖励金	386.75	386.75	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

712邢台市住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712邢台市住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

712邢台市住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	18.30	18.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	16.00	16.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	16.00	16.00		
6	三、公务接待费	2.30	2.30		

邢台市住房和城乡建设局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将邢台市住房和城乡建设局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)贯彻执行国家、省住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

(二)负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；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。拟订适合市情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

(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和省标准及国家和省统一的行业标准；参与编制工程建设地方标准和工程量计量规则；监督实施公共服务设施(不含通信设施)建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；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。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行;拟订房地产业的行业发展规划、产业政策,制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施;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;拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案,拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(七)指导城市建设工作。研究拟订城市建设政策、规章制度并指导实施;编制市级住房和城乡建设行业发展规划并组织实施;指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施;负责协助市政府统筹指导市政府投资的市政公用设施项目建设;会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

(八)指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施;指导乡村建筑风貌管控(建设方面);指导农村住房建设和安全及危房改造;指导建制镇生活污水处理;指导重点镇和特色小城镇建设。

(九)负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、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;拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工作。

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
邢台市住房和城乡建设局	行政	正处级	财政拨款
邢台市住房保障管理服务中心	事业单位	正科级	财政拨款
邢台市住房和城乡建设执法稽查大队	事业单位	正科级	财政拨款
邢台市建设档案馆	事业单位	正科级	财政性资金基本保证经费
邢台市建设工程招投标和绿色建筑发展中心	事业单位	正科级	财政性资金基本保证经费
邢台市建设工程施工安全服务中心	事业单位	正科级	财政性资金基本保证经费
邢台市建设工程造价服务中心	事业单位	正科级	财政性资金基本保证经费
邢台市建设工程质量服务中心	事业单位	正科级	财政性资金基本保证经费
邢台市城市建设投资开发中心（邢台市建设系统职工培训中心）	事业单位	正科级	财政性资金定额或定项补助
邢台市房屋安全鉴定中心	事业单位	正科级	财政性资金定额或定项补助
邢台市房屋交易与产权管理中心	事业单位	正科级	财政性资金定额或定项补助
邢台市信都房地产管理中心	事业单位	正科级	财政性资金定额或定项补助
邢台市襄都房地产管理中心	事业单位	正科级	财政性资金定额或定项补助

邢台市第一房地产经营管理公司	事业单位	正科级	自收自支
邢台市第二房地产经营管理公司	事业单位	正科级	自收自支
邢台市第三房地产经营管理公司	事业单位	正科级	自收自支
邢台市第四房地产经营管理公司	事业单位	正科级	自收自支
邢台市第五房地产经营管理公司	事业单位	正科级	自收自支
邢台市第六房地产经营管理公司	事业单位	正科级	自收自支

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年财政拨款预算收入9086.03万元，其中：一般公共预算拨款9086.03万元、基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元、上级补助收入拨款0万元、事业收入拨款0万元、经营收入拨款0万元、附属单位上缴收入拨款0万元、其他收入拨款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，反映邢台市住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算9086.03万元，其中：

基本支出3159.69万元，均为一般公共预算财政拨款，其中：人员经费2806.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费352.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公车运行维护费、离退休干部经费、印刷费、劳务费、其他业务费、培训费、工会经费、福利费。

项目支出5926.34万元，其中：一般公共预算财政拨款5926.34万元，包括住房保障综合业务工作经费70万元、综合事务管理经费120万元、直燃型溴化锂燃气中央空调组系统工程经费105万元、建筑工地扬尘治理工作103万元、市级消

防设计审查验收委托服务费 50 万元、“美丽城镇”创建市级奖励资金 150 万元、农村房屋安全隐患排查及生活垃圾治理专项经费 10 万元、邢台市燃气行业综合监管平台建设费用 80 万元、局机关消防安全系统维修费用 80 万元、保障中心工作经费 20 万元、引进人才购（租）房补贴专项经费 8 万元、房屋安全鉴定中心专项经费 335 万元、房屋交易与产权管理中心专项经费 949 万元、“房产交易云服务系统”专项经费 83 万元、襄都房地产管理中心经费 252 万元、信都房地产管理中心经费 307 万元、市城投中心（培训中心）工作经费 563 万元、一公司工作经费 235 万元、二公司工作经费 91 万元、三公司工作经费 26 万元、四公司工作经费 80 万元、五公司工作经费 300 万元、六公司工作经费 48 万元、工程实体抽查、抽测及管理经费 80 万元、建筑节能材料（产品）现场抽检费及工作经费 30 万元、造价工作专项经费 10 万元、市民兵训练基地改造资金 550 万元、档案事业经费 16 万元、城建档案异地备份电子扫描 30 万元、新馆档案库密集架设备采购 50 万元、新城建档案馆日常运行维护经费 30 万元、新城建档案馆库房改造经费 120 万元、市区工地监督及安全隐患整治经费 18 万元、兑现“毓秀苑”政策 80.34 万元、公共租赁住房后期管理费及维护费 313 万元、市区公租房智能化管理小区建设项目 400 万元、建筑风貌设计编制费 134 万元；政府基金预算财政拨款支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收入、支出安排9086.03万元，较2021年预算收入、支出增加765.79万元，其中：基本支出增加156.45万元，主要原因为人员经费支出增加；项目支出增加609.34万元，主要原因为增加民兵训练基地改造等项目资金支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排352.86万元，其中办公费122.50万元、邮电费49.60万元、取暖费15.75万元、培训费19.03万元、工会经费15.21万元、福利费19.65万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用57.31万元、其他商品和服务支出37.81万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排18.30万元，比上年预算安排10.30万元增加8万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，与上年预算安排相同，无增减变化，主要根据实际工作安排因公出国（境）费支出，认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制因公出国（境）费开支；

2、公务用车购置及运行维护费预算安排16万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费16万元，与上年预收安排8万元增加8万元，主要原因增加事业单位公务用车经费支出；

3、公务接待费预算为2.30万元，与上年预算安排相同，无增减变化，主要原因是我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支。

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022年，我局将紧跟市委市政府作出的决策部署，按照“保五争三拼第一”的要求，提振精神、开拓创新、真抓实干，推动各项

任务落地落实，促进住建事业高质量赶超发展，取得新突破。扎实推进保障性安居工程建设，2022年，全市计划棚户区改造新开工项目5472套、基本建成项目2189套，住房保障覆盖率达到23.6%以上。启动老旧小区改造181个，涉及建筑面积120.6万平方米，惠及居民1.4万户。有序推进绿色社区创建，2022年60%以上社区达到绿色社区创建标准。加大《物业管理条例》等政策文件的宣传力度，群众的政策知晓率达到95%以上。加强农村住房安全管理。研究探索农村低收入家庭住房安全有保障问题监测预警和排查处置的长效机制。持续开展农村危房核查工作，及时消除安全隐患。推进市政重点工程建设。抓好祥和大街西延、祥和东大街、清水河河道、清桦河管渠等工程项目建设，提升城市道路畅通，出行人员对城市道路的满意程度达到95%以上。高质量推进融媒体大厦、体育中心建设。促进房地产市场平稳健康发展。坚持房住不炒的定位，聚焦房地产开发全流程各环节监管，推进房地产市场健康平稳发展。持续加强房地产市场综合整治，优化市场环境。分类建立房地产开发项目风险隐患台账，按照“五要件”要求，实行清单式管理和领导分包制度，落实“一案一策一专班”，全力推进化解。结合工程建设领域专项整治，围绕恶意竞标、强揽工程等重点，深化建筑市场整顿，依法依规查处违法违规行为，规范提升建筑市场秩序。紧盯“元旦”“春节”等农民工返乡高峰期，开展建筑领域冬季根治欠薪专项行动，保障农民工工资支付。大力发展绿色建筑，推进装配式建筑发展进程。完善建设工程质量安全责任体系，加强“双控”机制建设，深入开展安全风险隐患排查整治，严防安全事故发生。加速中心城市成长，大力发展城市经济综合体，突出抓好“十大城市标配”建设，加快基础配套设施建设步伐，不断提升城市能级和品质。以城建重点工程为抓手，开展县城建设提质升级专项行动，逐步完善县城公共服务设施，不断提高县城规划建设管理水平。重点培育26个具有较强影响力的经济发达镇、工业强镇、商贸重镇，增强建制镇服务“三农”能力。

（二）分项绩效目标

一、加大棚户区改造和公房分配，改善居住环境和条件。

绩效目标：不断完善住房保障建设体系，加大棚户区改造和公租房分配管理力度，改善棚户区居民居住环境，为住房困难家庭提供基本住房保障。

绩效指标：棚户区改造新开工 5472 套，基本建成 2189 套，棚户区新开工率达到 95%以上；全年政府产权保障 8287 户；住房保障覆盖率达 23.6%以上；保修的政府产权型住房一周内完成维修工作，维修率达到 100%。二、

严厉打击违法违规行为，推进建筑业市场高质量发展。

绩效目标：加强建筑市场的监督管理，做好房屋建筑和市政基础设施工程招标投、收集和发布建筑材料造价信息、工程实体质量抽测、建筑工程安全隐患整治、建设工程消防设计审查、城建档案管理、建筑风貌编制工作、美丽城镇创建工作、农村房屋安全隐患排查及生活垃圾治理工作。

绩效指标：加大对市区在建工程的监督检查力度，工程安全达标率达到 100%；加大消防设计审核验收，消防设计验收达到 90%以上，实现因消防设计问题引发的火灾件数为零；购买自动灭火消防器、阻燃遮光帘和防虫药等档案管理实用的设备及物品，妥善保存城建档案，使档案信息完整率达 100%；定期发布造价信息和造价指数，造价信息使用率达到 95%以上；加大农村房屋安全隐患及生活垃圾治理检查力度，使排查后农村房屋安全隐患率降至 0%。

三、严厉打击违法违规行为，促进房地产市场健康发展。

绩效目标：加强房地产市场监督管理，做好房屋交易、房屋安全鉴定、房屋租赁、物业管理、公房管理及房地产市场巡查工

作，促进房地产市场健康发展。

绩效指标：加大对房地产市场的巡查力度；加强房屋交易管理，提高业务办理能力，使群众满意度达到 100%；积极做好公房的管理与维护，使公房房屋完好率达到 100%；积极做好房屋安全鉴定工作，使鉴定工作完成率达到 100%。

四、加快重点工程建设，提升城镇功能品质。

绩效目标：抓好祥和大街西延、祥和东大街、清水河河道、清桦河管渠等工程项目建设。高质量推进融媒体大厦、体育中心建设。

绩效指标：对各工程监理全程监督，确保工程质量和生产安全，项目建设验收合格率达到 95%；提升城市道路畅通，出行人员对城市道路的满意程度达到 95%；项目建设工程款拨付及时率达到 100%。

五、提倡节能建筑，加强扬尘治理，提高人居环境质量。

绩效目标：推进建筑节能减排，做好建筑节能材料（产品）抽查和扬尘治理工作。对建筑工地开展不间断督查，责任全链条的建筑工地扬尘治理体系。

绩效指标：加大扬尘治理，使建筑工地裸露土方覆盖率达到 100%、出入车辆冲洗率达到 100%、建筑工地的围挡率达到 100%、主道路硬化率达到 100%。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等有效融入预算管理的全过程环节，建

立住房和城乡建设领域的预算绩效管理制度体系，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制。细化工作方案，明确实施进度和时间节点要求，确保如期完成。

二、加强支出管理。围绕部门职责和住房和城乡建设事业发展规划，认真执行年初预算，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序。同时，优化部门预算支出结构，合理改进支出方式，确保按时间节点完成支出进度。

三、做好绩效自评。明确业务科室预算绩效管理职责，充分调动各业务科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果，确保绩效自评工作有序开展。

四、规范财务资产管理。认真执行财务管理制度，严格审批程序，做到收支合理。加强固定资产登记、未经批准，不得出租、出借资产，不得自行报废、处置资产。统一核算，统一管理，做到物尽其用。

五、加强内部监督。加强内部审计制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效使用。

六、加强宣传培训。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室要积极总结工作经验及住房和城乡建设系统预算绩效管理成效，不断提升预算绩效管理的科学水平。

（四）部门整体绩效目标表：

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

年度整体支出绩效目标	<p>2022 年收支预算内，确保完成以下整体目标:</p> <p>目标 1: 保障职工工资、福利正常发放, 提高工作积极性, 确保住建局各项工作正常运转, 促进住房城乡建设事业更快更好发展。目标 2: 保障必要办公条件, 提高工作效率, 确保住建局各项工作正常运转, 促进住房城乡建设事业更快更好发展。</p> <p>目标 3: 不断完善住房保障建设体系, 加大棚户区改造和公租房分配管理力度, 改善棚户区居民居住环境, 为住房困难家庭提供基本住房保障。</p> <p>目标 4: 加强建筑市场的监督管理, 做好房屋建筑和市政基础设施工程招标投、收集和发布建筑材料造价信息、工程实体质量抽测、建筑工程安全隐患整治、建设工程消防设计审查、城建档案管理、建筑风貌编制工作、美丽城镇创建工作、农村房屋安全隐患排查及生活垃圾治理工作。</p> <p>目标 5: 加强房地产市场监督管理, 做好房屋交易、房屋安全鉴定、房屋租赁、物业管理、公房管理及房地产市场巡查工作, 促进房地产市场健康发展。推进老旧小区改造工作。</p> <p>目标 6: 抓好祥和大街西延、祥和东大街、清水河河道、清桦河管渠等工程项目建设。高质量推进融媒体大厦、体育中心建设。</p> <p>目标 7: 推进建筑节能减排, 做好建筑节能材料(产品)抽查和扬尘治理工作。对建筑工地开展不间断督查, 责任全链条的建筑工地扬尘治理体系。</p> <p>目标 8: 扎实推动中央、省市委重大决策部署落地见效, 切实履职尽责, 凝聚和激发各方面积极性、主动性、创造性, 精准发力做好住建局各项工作。</p>				
绩效目标设立依据	<p>1、《邢台市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》；2、《2020 年河北省城镇保障性安居工程工作要点》3、《物业管理条例》4、《信息安全等级保护管理办法》5、邢台市委办公室、政府办公室印发的《关于印发〈邢台市冬季清洁取暖（试点城市）实施方案〉的通知》（2018）-27 6、《邢台市打赢蓝天保卫战三年作战计划》7、河北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法 8、河北省委办公厅、省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发[2007]29 号</p>				
年度整体支出目标 1	保障职工工资、福利正常发放, 提高工作积极性, 确保住建局各项工作正常运转, 促进住房城乡建设事业更快更好发展。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额（万元）	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费（2806.83 万元）	产出指标	发放工资人数（人）	175 人	
			年度考核合格及以上人员的比例	≥95%	
			职工出勤率	≥95%	
		奖金、津贴发放及时率	≥95%		

			工资、奖金、津贴发放金额	2806.83 万元	
		效益指标	重点工作完成率	≥95%	
			单位年终考核成绩	合格	
			案件处理完结率	≥90%	
			住房保障覆盖率	≥23.6%	
			消防设计验收达标率	≥90%	
年度整体支出目标 2	保障必要办公条件,提高工作效率,确保住建局各项工作正常运转,促进住房城乡建设事业更快更好发展。				
整体支出绩效指标	正常公用经费(352.86 万元)	产出指标	人员数量	175 人	
			公车数量	8 辆	
			用水吨数	3500m ³	
			用电度数	200000 度	
			用燃气方数	100000 方	
			取暖面积	10000 m ²	
			车辆正常运行率	≥90%	
			安全事故发生次数	≤2 次	
			取暖温度	18 度	
			付款及时率	≥90%	
			年度重点工作计划的完成及时率	≥90%	
			人均公用经费	0.7 万元/人	
			每辆车运行成本	2 万元/辆	
		效益指标	重点工作完成率	≥95%	
	单位年终考核成绩		≥95%		

			案件处理完结率	≥90%	
			住房保障覆盖率	≥23.6%	
			消防设计验收达标率	≥90%	
年度整体支出目标 3	不断完善住房保障建设体系，加大棚户区改造和公租房分配管理力度，改善棚户区居民居住环境，为住房困难家庭提供基本住房保障。				
整体支出绩效指标	住房保障综合业务经费（70万元）	产出指标	棚户区改造新开工套数	5472 套	
			棚户区基本建成套数	2189 套	
			集中督导检查次数	8 次	
			受理案件数量	≥290 起	
			棚户区新开工率	≥95%	
			棚户区基本建成率	≥95%	
			物业维修资金办结率	≥95%	
			农村危房改造督导检查覆盖率	100%	
			各项工作及时完成率	100%	
			各项业务工作成本	70 万元	
			住房租赁补贴发放率	100%	
		效益指标	政策知晓率	≥95%	
			住房保障覆盖率	≥23.6%	
			案件处理完结率	≥90%	
整体支出绩效指标	公共租赁住房后期管理费及维护费（313万元）	产出指标	保障房后期管理单位	1 个	
			政府产权保障性住房房租收取户数	8287 户	
			入户调查数量	8287 户	
			档案建立户数	8287 户	
			保障性住房维修率	100%	
			入户调查完成率	100%	
			保障性住房维修及时性	一周内	

			新入住签订合同及时性	3 个月内	
			续住签订合同及时性	15 日内	
			聘请保障房后期管理单位成本	251 万元	
			保障房日常管理维修等工作成本	60 万元	
			公租房系统网络专线成本	2 万	
		效益指标	保障对象满意度	≥90%	
			考核合格率	合格	
			公租房房屋完好率	≥90%	
			公租房房租足额及时收取率	≥90%	
整体支出 绩效指标	保障中心工作经费（20 万元）				
		产出指标	办公用电量	30000 度	
			办公用水量	600 吨	
			物业保障办公面积	346.87 m ²	
			用燃气方数	50000 方	
			职工年终考核合格率	100%	
			职工出勤率	100%	
			办公保障率	≥95%	
			发放租赁补贴率	100%	
			政府产权保障性住房分配率	≥90%	
			保障中心工作成本	20 万元	
		效益指标	政府产权保障性住房分配入住率	≥90%	
			保障性住房租赁补贴工作任务完成率	100%	
			清退率	100%	
			单位年终考核合格成绩	合格	

			服务对象满意率	100%	
整体支出 绩效指标	引进人才购（租）房补贴专项经费（8 万元）	产出指标	购（租）房补贴发放人数	≥3	
			购（租）房补贴发放次数	≥1	
			工作任务完成率	100%	
			工作人员完成工作准确率	100%	
			购房补贴发放时间	12 月底前	
			购房补贴成本	≤8 万	
		效益指标	发放补贴及时率	≥90%	
			考核合格率	≥90%	
整体支出 绩效指标	市区公租房智能化管理小区建设项目（400 万元）	产出指标	建设智能化公租房小区数量	1 个	
			软件开发数量	3 个	
			政府采购率	100%	
			验收合格率	100%	
			招标完成时效	5 月底前	
			智能化小区建成时效	10 月底前	
			公租房智能化管理小区建设成本	400 万元	
		效益指标	提升公租房小区智能化管理水平	提升承租人幸福度、满意度、安全性	
			承租人到大厅办事次数	≤3 次	
			保障对象满意率	90%	
年度整体 支出目标 4	加强建筑市场的监督管理，做好房屋建筑和市政基础设施工程招标投、收集和发布建筑材料造价信息、工程实体质量抽测、建筑工程安全隐患整治、建设工程消防设计审查、城建档案管理、建筑风貌编制工作、美丽城镇创建工作、农村房屋安全隐患排查及生活垃圾治理工作。				
整体支出 绩效指标	“美丽城镇”创建市级奖励资金（150 万元）	产出指标	获奖“美丽城镇”个数	6 个	
			年度考核任务完成率	100%	
			年度考核任务完成率	100%	

			各项工作及时完成率	100%			
			“美丽城镇”评选奖励成本	150 万元			
		效益指标	全市文明镇创建指导作用	对全市文明镇创建起到指导作用			
			建成后环境成效	达到“美丽城镇”要求			
			建成后成效	达到“美丽城镇”要求			
			目标群众满意率	≥95%			
整体支出 绩效指标	农村房屋安全隐患排查及生活垃圾治理专项经费（10 万元）	产出指标	农村房屋安全隐患排查行政村个数	≥1327 个			
			农村生活垃圾治理工作督导检查次数	12 次			
			农村房屋安全隐患排查整治率	100%			
			农村生活垃圾分类减量和资源化利用试点覆盖率	100%			
			农村生活垃圾处理体系全覆盖	100%			
			各项工作及时完成率	100%			
			农村房屋安全隐患排查工作成本	5 万元			
			农村生活垃圾治理督导检查工作成本	5 万元			
		效益指标	排查后农村房屋安全隐患率	0%			
			农村生活垃圾治理成效	村庄环境卫生干净整洁。			
			安全隐患整治后房屋保持安全期限	30 年/15 年			
		整体支出 绩效指标	造价工作专项经费（10 万元）	产出指标	出版《造价信息》的本数	1200 本	
					外聘信息员数量	13 名	
造价信息覆盖率	80%						
造价信息发布时效	每两月发布一次						
造价指数发布时效	每半年发布一次						

			造价工作成本	10 万元	
		效益指标	造价政策、行业信息知晓率	85%	
			造价信息使用率	95%	
整体支出 绩效指标	市级消防设计审查验收委托服 务费（50 万元）	产出指标	委托审图服务机构个数	2 个	
			政府采购率	100%	
			建设工程消防设计审查验收覆盖率	100%	
			建设工程消防设计审查验收及时完 成率	≥90%	
			建设工程消防设计审查验收委托服 务费成本	50 万元	
		效益指标	消防设计验收达标率	≥90%	
			建筑工程火灾发生次数	0 次	
			企业满意度	≥95%	
整体支出 绩效指标	城建档案事业经费（16 万元）	产出指标	设备保养次数	4 次	
			购买阻燃遮光窗帘数量	8 套	
			购买防虫药数量	10 箱	
			购买自动灭火消防器个数	10 个	
			库存档案维护、保管卷数	9 万卷	
			设备验收、合格率	100%	
			窗帘阻燃功能实现率	100%	
			库房设备功能达标率	100%	
			防虫药投放时效	2022 年6 月底	
			库房维护及时率	100%	
			案卷单位维护成本	2 元	
		效益指标	火灾事故发生率	0 次	
			虫害的发生次数	0 次	
			档案信息完整率	100%	

			档案利用率	≥50%	
			借阅人员满意度	100%	
整体支出 绩效指标	城建档案异地备份电子扫描（30 万元）	产出指标	库存图纸卷扫描张数	6 万张	
			档案扫描案卷完整率	100%	
			政府采购率	100%	
			工作完成及时率	2022 年12 月底	
			文字资料扫描单价	每页 0.23 元	
			图纸扫描单价	每张 2 元	
			节约成本	每张 0.5 元	
		效益指标	数字信息化利用率	100%	
			电子档案储存的安全	100%	
			城建档案保存完好率	100%	
城建档案查阅满意度	100%				
整体支出 绩效指标	新馆档案库密集架设备采购（50 万元）	产出指标	档案密集架数量	550 组	
			政府采购率	100%	
			调阅档案正常运行率	100%	
			安装完成时效	11 月底前	
			拨付及时性	12 月底前	
			档案密集架成本	50 万元	
		效益指标	密集架容量增加	100%	
			库房设备功能达标率	100%	
			档案查阅满意度	100%	
整体支出 绩效指标	新城建档案馆日常运行维护经 费（30 万元）	产出指标	新馆建筑面积	3873.78 平方米	
			档案馆正常办公运行率	100%	
			费用及时拨付	100%	
			办公日常维护费	30 万元	

			成本节约率	100%	
		效益指标	档案霉变、虫害发生率	100%	
			保护档案	100%	
			档案查阅满意度	100%	
整体支出 绩效指标	新城建档案馆库房改造经费 (120 万元)	产出指标	专业库房土建、砌墙等改造	800 平方米	
			气体消防设备	1 套	
			库房内装修	800 平方米	
			防火门改造	1 套	
			相关线路、光源线路改造	800 平方米	
			招投标率	100%	
			验收、合格率	100%	
			改造及时完工	合同约定时间	
			库房改造成本	120 万元	
		效益指标	查阅者对档案库房的满意度	100%	
			库房各项功能达标率	100%	
			档案查阅满意度	100%	
		整体支出 绩效指标	工程实体抽测、抽测及管理经费 (80 万元)	产出指标	抽查抽测次数
抽测单位工程数量	100%				
抽查抽测覆盖率	30%及以上				
抽查抽测发现问题处理率	100%				
检测成果出具及时率	98%				
各项工作完成时间	第四季度末				
抽查、抽测及工程质量管理成本	80 万元				
效益指标	全市竣工工程质量合格率			100%	
	落实工程质量终身责任制覆盖率			100%	
整体支出	市区工地监督及安全隐患整治	产出指标	对市区在建工程年督导检查的次数	12 次	

绩效指标	经费（18 万元）		安全生产督导检查人数	20 人	
			印发宣传册数量	4000 份	
			督导及时率	100%	
			“安全生产月”宣传时间	6 月份前完成	
			安全监管人员执法权持证率	100%	
			工地隐患整改达标率	100%	
			“安全生产月”宣传时效	100%	
			督导检查覆盖率	100%	
			安全监督工作经费	18 万元	
		效益指标	省级文明工地评选个数	≥10 个	
工程安全达标率	100%				
重大安全事故发生次数	0 次				
整体支出 绩效指标	建筑风貌设计编制费（134 万元）	产出指标	建筑风貌设计编制数量	1 个	
			专家论证通过率	100%	
			编制完成时间	7 月底之前	
			建筑风貌设计编制成本	134 万元	
		效益指标	全市建筑风貌设计指导作用	具体全市建筑风貌设计 指导作用	
			与城市总体规划衔接率	100%	
			群众满意度	100%	
年度整体 支出目标 5	加强房地产市场监督管理，做好房屋交易、房屋安全鉴定、房屋租赁、物业管理、公房管理及房地产市场巡查工作，促进房地产市场健康发展。推进老旧小区改造工作。				
整体支出 绩效指标	房屋安全鉴定中心专项经费 （335 万元）	产出指标	工资发放人数	22 人	
			全年用水吨数	500 吨	
			全年用电度数	10000 度	
			物业保障面积	312.47 m ²	

			取暖面积	312.47 m ²	
			办公用房租赁面积	312.47 平米	
			职工年度考核合格率	100%	
			冬季取暖达标率	≥98%	
			职工出勤率	100%	
			核算准确率	100%	
			办公保障率	≥95%	
			工资发放及时率	每月15 日之前	
			租金支付及时率	2022年7 月10 日前	
			人员经费单位成本	<14 万元/人	
			公用经费单位成本	<0.77 万元/人	
			办公楼租金	<10 万元	
		效益指标	鉴定工作完成率	100%	
			单位年终考核成绩	合格	
整体支出 绩效指标	房屋交易与产权管理中心专项 经费（949 万元）	产出指标	发放工资、奖金及取暖费人数	113 人	
			实际缴纳“三险一金”人数	62 人	
			用水吨数	576 吨	
			用电度数	116832 度	
			取暖面积	2000 平方米	
			出勤率	≥95%	
			冬季取暖达标率	≥98%	
			职工考核合格率	≥98%	
			办公正常运转率	≥98%	
			工资发放及时率	100%	
			重点工作完成及时率	100%	
				人均人员经费成本	<14.79 万元/人

			人均公用经费成本	<0.52 万元/人	
		效益指标	重点工作完成率	≥98%	
			房屋交易投诉次数	0 次	
			办理房屋交易群众满意程度	100%	
整体支出 绩效指标	“房产交易云服务系统”专项经费（83 万元）	产出指标	系统研发个数	1 个	
			系统正常运行率	95%	
			拨付及时性	12 月底前	
			故障处理及时率	85%	
			房产交易云服务系统研发成本	83 万	
		效益指标	打包过户率	98%	
			受益群众满意度	95%	
整体支出 绩效指标	襄都房地产管理中心经费（252 万元）	产出指标	工资发放人数	18 人	
			全年用水吨数	500 吨	
			全年用电度数	10000 度	
			物业保障面积	288 m ²	
			取暖面积	288 m ²	
			办公用房租赁面积	155.61 m ²	
			职工年终考核合格率	100%	
			职工出勤率	100%	
			核算准确率	100%	
			冬季取暖达标率	≥98%	
			办公保障率	≥95%	
			工资发放时效	每月15 日之前	
			租金支付时效	2022 年7 月10 日前	
			人员经费单位成本	<13.33 万元/人	
			公用经费单位成本	0.39 万元/人	

			办公楼租金成本	<5 万元/人			
		效益指标	房租租赁备案入户调查率	100%			
			工作计划完成率	100%			
			单位年终考核成绩	合格			
整体支出 绩效指标	信都房地产管理中心经费（307 万元）	产出指标	工资发放人数	22 人			
			全年用水吨数	500 吨			
			全年用电度数	10000 度			
			物业保障面积	161.95 m ²			
			取暖面积	161.95 m ²			
			办公用房租赁面积	161.95 m ²			
			职工年终考核合格率	100%			
			职工出勤率	100%			
			核算准确率	100%			
			冬季取暖达标率	≥98%			
			办公保障率	≥95%			
			工资发放时效	每月15 日之前			
			租金支付时效	2022 年7 月10 日前			
			人员经费单位成本	<13.18 万元/人			
			公用经费单位成本	0.5 万元/人			
			办公楼租金成本	<6 万元/人			
					效益指标	房租租赁备案入户调查率	100%
				工作计划完成率		100%	
				单位年终考核成绩		合格	
		整体支出 绩效指标	一公司工作经费（235 万元）	产出指标	工资发放人数	53 人	
职工年终考核合格率	100%						
职工出勤率	100%						

			核算准确率	100%	
			工资发放及时性	每月15日之前	
			工资人均成本	4.43 万元/人	
		效益指标	公房房租足额及时收取率	≥90%	
			公房房屋完好率	100%	
			单位年终考核成绩	合格	
整体支出 绩效指标	二公司工作经费（91 万元）	产出指标	工资发放人数	27 人	
			职工年终考核合格率	100%	
			职工出勤率	100%	
			核算准确率	100%	
			工资发放及时性	每月15日之前	
			工资人均成本	3.37 万元/人	
		效益指标	公房房租足额及时收取率	≥90%	
			公房房屋完好率	100%	
			单位年终考核成绩	合格	
整体支出 绩效指标	三公司工作经费（26 万元）	产出指标	工资发放人数	31 人	
			职工年终考核合格率	100%	
			职工出勤率	100%	
			核算准确率	100%	
			工资发放及时性	每月15日之前	
			人员经费单位成本	0.84 万元/人	
		效益指标	公房房租足额及时收取率	≥90%	
			公房房屋完好率	100%	
			单位年终考核成绩	合格	
整体支出 绩效指标	四公司工作经费（80 万元）	产出指标	工资发放人数	38 人	
			职工年终考核合格率	100%	

			职工出勤率	100%	
			核算准确率	100%	
			工资发放及时性	每月15日之前	
			人员经费单位成本	2.1万元/人	
		效益指标	公房房租足额及时收取率	≥90%	
			公房房屋完好率	100%	
			单位年终考核成绩	合格	
整体支出 绩效指标	五公司工作经费（300万元）	产出指标	工资发放人数	52人	
			职工年终考核合格率	100%	
			职工出勤率	100%	
			核算准确率	100%	
			工资发放及时性	每月15日之前	
			人员经费单位成本	5.77万元/人	
		效益指标	公房房租足额及时收取率	≥90%	
			公房房屋完好率	100%	
			单位年终考核成绩	合格	
整体支出 绩效指标	六公司工作经费（48万元）	产出指标	工资发放人数	17人	
			职工年终考核合格率	100%	
			职工出勤率	100%	
			核算准确率	100%	
			工资发放及时性	每月15日之前	
			人员经费单位成本	2.83万元/人	
		效益指标	房租足额及时收取率	≥90%	
			单位年终考核成绩	合格	
年度整体 支出目标 6	抓好祥和大街西延、祥和东大街、清水河河道、清桦河管渠等工程项目建设。高质量推进融媒体大厦、体育中心建设。				
整体支出	市城投中心（培训中心）工作经	产出指标	发放职工工资人数（人）	43人	

绩效指标	费 (563 万元)		项目建设验收合格率	≥95%	
			年度考核合格及以上人员的比例	≥98%	
			工资发放时效	15 日前	
			年度重点工作计划完成及时率	100%	
			人员经费单位成本	<12.55 万/人	
			公用经费单位成本	0.53 万/人	
		效益指标	建筑工人持证上岗率	100%	
			提升城市道路畅通	平均行程速度>40 公里 每小时	
			重点工作完成率	100%	
			出行人员对城市道路的满意程度	≥95%	
整体支出 绩效指标	市民兵训练基地改造资金 (550 万元)	产出指标	建设雨水管道	336 米	
			建设污水管道	518 米	
			改造训练场长度	206 米	
			改造训练场面积数	407 平方米	
			工程竣工验收合格率	≥95%	
			工程监理覆盖率	≥95%	
			工程技术交底及时率	100%	
			工程完成及时率	100%	
			工程建设造价每米成本	<0.79 万元	
		效益指标	满足生态环保要求	100%	
			成本节约率	≥5%	
年度整体 支出目标 7	推进建筑节能减排, 做好建筑节能材料 (产品) 抽查和扬尘治理工作。对建筑工地开展不间断督查, 责任全链条的建筑工地扬尘治理体系。				
整体支出 绩效指标	建筑节能材料 (产品) 现场抽测 费用及节能工作经费 (30 万元)	产出指标	年抽查次数	2 次	
			建筑节能材料 (产品) 性能指标抽 检项目	≥80 项	

			抽检覆盖率	≥20%			
			送检及时率	100%			
			报告出具及时率	100%			
			节能材料进行检测成本	30 万元			
		效益指标			新建民用建筑节能强制性标准执行率	100%	
					工程建筑节能专项验收合格率	100%	
					建筑节能材料质量合格率	100%	
					执行现行绿色建筑标准达标率	100%	
					节能工程材料使用率	100%	
整体支出 绩效指标	建筑工地扬尘治理工作（103 万元）	产出指标	劳务派遣人员工资保障人数	16 人			
			办公取暖平方数	458 平方米			
			职工出勤率	≥95%			
			职工考核合格率	100%			
			冬季取暖达标率	≥98%			
			主城区建筑工地督导检查覆盖率	100%			
			各项工作任务完成及时率	100%			
			劳务派遣人员平均工资成本	<4.19 万元/人			
			办公场所取暖成本	1.4 万元			
			日常办公成本	4.6 万元			
			视频监控系统维护成本	30 万元			
			效益指标			裸露土方覆盖率	100%
		建筑工地的围挡率				100%	
		出入车辆冲洗率				100%	
		主道路硬化率				100%	
		整体支出	邢台市燃气行业综合监管平台	产出指标	研发软件套数	1 套	

绩效指标	建设费用（80 万元）		配备服务器台数	2 台	
			三级标准的安全等级保护建设套数	1 套	
			平台符合燃气监管设计要求	100%	
			平台建设时效	2022 年11 月30 日	
			平台软件研发成本	≤42 万元	
			平台硬件配套成本	≤4 万元	
			平台三级安全等级保护成本	≤30 万元	
		效益指标	实现燃气行业监管全覆盖	100%	
			实现燃气行业安全发展	100%	
			目标对象满意度	≥90%	
年度整体支出目标 8	扎实推动中央、省市委重大决策部署落地见效，切实履职尽责，凝聚和激发各方面积极性、主动性、创造性，精准发力做好住建局各项工作。				
整体支出绩效指标	综合事务管理经费（120 万元）	产出指标	转业士官工资保障人数	14 人	
			电梯数量	4 部	
			物业保障面积	10000 平方米	
			年度用电度数	200000 度	
			年度用水吨数	3500 立方米	
			中央空调数量	1 套	
			用燃气方数	100000 方	
			消防系统数量	1 套	
			电梯安全发生次数	≤2 次	
			日常办公保障率	100%	
			工资发放及时率	≥95%	
			维护及时率	100%	
			综合事务成本	120 万元	
		效益指标	单位年终考核成绩	合格	
			单位工作人员考核合格率	≥95%	

			职工满意度	100%	
整体支出 绩效指标	直燃型溴化锂燃气中央空调组 系统工程经费（105 万元）	产出指标	空调主机系统	1 套	
			验收合格率	100%	
			项目完成时效	45 天	
			加装燃气中央空调成本	105 万元	
		效益指标	使用年限	15 年	
			地下水开采量	0 吨	
			职工满意度	100%	
整体支出 绩效指标	局机关办公楼消防安全系统维 修费用（80 万元）	产出指标	更换消防系统主机及报警系统数量	1 套	
			验收合格率	100%	
			各项工作按合同规定完成	8 月底前	
			消防安全系统维修成本	80 万元	
		效益指标	火险事故次数	0 次	
			使用年限	15 年	
			职工满意度	100%	
整体支出 绩效指标	兑现“毓秀苑”政策（80.34 万 元）	产出指标	保障原毓秀苑业主入住户数	800 户	
			兑现政策完成率	100%	
			工作任务及时完成时间	6 月底前	
			返还税费成本	80.34 万元	
		效益指标	毓秀苑政策完成率	100%	
			目标群众满意率	≥95%	

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、住房保障综合业务经费绩效目标表

绩效目标	目标1：保证棚户区改造工程开工率达到95%以上，棚户区改造工程基本建成率达到95%以上，邢台市地区保障房覆盖率达到23.6%；
	目标2：棚户区改造新开工5472套，基本建成2189套；

	目标3: 开展物业管理办法政策宣传, 及时审核、办结住房专项维修资金的申请、使用, 保障小区公共部位得到及时维修;				
	目标4: 完成2022年省、市有关建设领域拖欠信访案件, 处理拖欠农民工工作的投诉、举报工作, 使农民工满意度达到 95%;				
	目标5: 完成对20个县(市、区)农村双代后期管理工作开展情况开展巡回督导检查, 推进农村双代规范化管理, 保障全市农村冬季清洁取暖。				
	目标6: 进一步规范房地产市场秩序, 贯彻落实上级“双随机、一公开”检查工作; 加强对房地产市场巡查, 促进全市房地产市场持续健康发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	棚户区改造新开工套数	全年棚户区改造新开工套数	5472 套	2021 年河北省城镇保障性安居工程工作要点
		棚户区基本建成套数	全年棚户区基本建成套数	2189 套	2021 年河北省城镇保障性安居工程工作要点
		开展宣传活动次数	全年开展物业管理方面宣传活动次数	4 次	《物业管理条例》
		集中督导检查次数	全年对 20 个县(市、区)开展巡回督导检查次数	8 次	邢台市委办公室、政府办公室印发的《关于印发<邢台市冬季清洁取暖(试点城市)实施方案>的通知》(2018)-26
		受理案件数量	对市区清理拖欠农民工工资受理并解决案件 300 起。	≥290 起	《邢台市完善房屋建筑和市政基础设施工程建设领域农民工工资保证金和专用账户管理实施细则》
	质量指标	棚户区新开工率	棚户区新开工套数/应开工套数	≥95%	2021 年河北省城镇保障性安居工程工作要点
		棚户区基本建成率	棚户区基本建成套数/应基本建成套数	≥95%	2021 年河北省城镇保障性安居工程工作要点
		双代工作督导检查覆盖率	督导检查的市辖县个数/20 个应督导检查县	100%	邢台市委办公室、政府办公室印发的《关于印发<邢台市冬季清洁取暖(试点城市)实施方案>的通知》(2018)-26
		物业维修资金办结率	全年维修资金办结数占全年维修资金申请的比例	≥95%	《物业管理条例》
	时效指标	棚户区改造新开工及时率	棚户区改造新开工套数能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	100%	2022 年度工作计划

		棚户区改造完成及时率	棚户区改建成套数能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	100%	2022 年度工作计划
		开展宣传活动及时率	开展宣传活动次数能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	100%	2022 年度工作计划
		受理案件及时率	受理案件时限能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	100%	2022 年度工作计划
	成本指标	住房保障工作成本	2022 年保障工作经费 10 万元，主要用于办公费、会议费、印刷费、差旅费、租车费等。	10 万元	2021年河北省城镇保障性安居工程工作要点
		清欠成本	2022 年清欠成本 20 万元，主要用于《农民工维权手册》等资料印刷费、拖欠农民工企业“黑名单”刊登费，巡查费等支出。	20 万元	《邢台市完善房屋建筑和市政基础设施工程建设领域农民工工资保证金和专用账户管理实施细则》
		危房改造工作成本指标	2022 年危房改造 10 万元，主要用于差旅费；印刷费；租车费；邮电费等。	10 万元	《住房和城乡建设部财政部国务院扶贫办关于决战决胜脱贫攻坚进一步做好农村危房改造工作的通知》（建村〔2019〕83 号）
		物业工作成本	2022 年物业工作经费 10 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、租车费、宣传费等。	10 万元	《物业管理条例》
		双代工作成本	2022 年物业工作经费 8 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、租车费、宣传费等。	8 万元	邢台市委办公室、政府办公室印发的《关于印发〈邢台市冬季清洁取暖（试点城市）实施方案〉的通知》（2018）-26
		信访成本	2022 年信访维稳工作经费 7 万元，主要用于信访值班差旅费。	7 万元	2022年度工作计划
		房地产市场稽查成本	2022 年房地产市场稽查工作经费 15 万元，主要用于水费、电费、物业费、办公费、印刷费、培训费等支出	15 万元	《城市房地产开发经营管理条例》《商品房销售管理办法》

效果指标	社会效益指标	住房保障覆盖率	已开工建设保障房总套数/家庭总户数	≥23.6%	2021年河北省城镇保障性安居工程工作要点
		政策知晓率	受调查人员对《物业管理条例》、《物业管理办法》《河北省拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》的知晓程度	≥95%	问卷调查
		案件处理完结率	完结的案件数/受理农民工工资案件数	≥90%	《邢台市完善房屋建筑和市政基础设施工程建设领域农民工工资保证金和专用账户管理实施细则》
	可持续性影响	保障房使用年限	保障性住房可持续使用年限	70年	2021年河北省城镇保障性安居工程工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意率	满意的农民工人数/案件涉及农民工人数	≥95%	问卷调查
		目标群众满意度	群众对清洁取暖改造的满意度	≥90%	问卷调查
		服务对象满意率	满意的业主占申请使用物业维修资金业主的比例	≥95%	问卷调查

2、综合事务管理经费绩效目标表

绩效目标	目标1：按时足额缴纳全年的电费，保障200000度的用电量；				
	目标2：按时足额缴纳全年的水费，保障3500立方米的用水量				
	目标3：办公大楼10000平方米物业管理得以保障；				
	目标4：办公楼中央空调燃气使用；				
	目标5：保障大楼正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中央空调燃气数量	全年办公大楼中央空调燃气用量	100000方	按实际数据统计
		物业保障面积	物业保障办公大楼平方的数量	10000平方米	物业服务合同
		年度用电度数	全年办公大楼用电量	200000度	按实际数据统计
		年度用水吨数	全年办公大楼用水量	3500立方米	按实际数据统计

		电梯数量	全年维护电梯的数量	4 台	按实际数据统计
		中央空调数量	办公大楼内中央空调套数	1 套	按实际数据统计
		消防系统数量	办公大楼内消防系统套数	1 套	按实际数据统计
	质量指标	日常办公保障率	实际保障办公天数/总工作日	100%	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（邢办字[2019]62 号
		电梯安全发生次数	电梯安全事故发生次数	<2 次	电梯维保合同
	时效指标	维护及时率	实际及时维修次数/应及时维修次数	100%	电梯维保合同、中央空调维保合同、消防维保合同
	成本指标	综合事务成本	办公大楼全年物业费成本、全年安保成本、全年用电成本、全年用水成本、全年电梯维保成本、全年中央空调维保成本、全年消防维保成本、全年维修本、全年中央空调燃气成本	120 万元	物业服务合同、电梯维保合同、中央空调维保合同、消防维保合同、安保合同
效果指标	社会效益指标	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%	《关于2021年重点工作完成情况及 2022 年工作谋划》
		单位年终考核成绩	单位整体考核成绩	合格	按实际结果统计
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	内部职工对办公大楼电梯、中央空调运行情况 & 卫生保洁工作的满意程度	100%	调查问卷

3、直燃型溴化锂燃气中央空调组系统工程经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1: 完成办公楼加装燃气中央空调, 使中央空调正常使用, 保障大楼正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	空调主机系统	空调主机及配套设施设备数量	1套	《办公楼加装燃气中央空调项目合同》

	质量指标	验收合格率	通过验收的项目占应验收的项目的比率	100%	《办公楼加装燃气中央空调项目合同》
	时效指标	项目完成时效	合同约定项目施工时限	45 天	《办公楼加装燃气中央空调项目合同》
	成本指标	加装燃气中央空调成本	加装中央空调成本	105 万元	《办公楼加装燃气中央空调项目合同》
效果指标	可持续影响	使用年限	安装完成后中央空调可使用年限	15 年	《办公楼加装燃气中央空调项目合同》
	生态效益指标	地下水开采量	减少地下水开采量	0 吨	按实际数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	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

4、市级消防设计审查验收委托服务费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：实现建设工程消防设计审查验收覆盖100%，进一步加强和规范建设工程消防设计审查和消防验收工作；				
	目标2：实现建设工程消防设计审查验收达标率100%，保障建筑消防设计的合理、合规；				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托审图服务机构个数	委托审图服务机构 2 家	2 个	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（邢办字[2019]62 号
	质量指标	政府采购率	实际政府采购项目数/应政府采购项目数	100%	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（邢办字[2019]62 号
		建设工程消防设计审查验收覆盖率	委托审查的消防设计建设工程个数/总建设工程个数	100%	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（邢办字[2019]62 号

	时效指标	建设工程消防设计审查验收及时完成率	完成建设工程消防设计审查验收的项目数/委托建设工程消防设计审查验收的项目数	≥90%	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（邢办字[2019]62号
	成本指标	建设工程消防设计审查验收委托服务费成本	委托审图服务机构成本费	50万元	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（邢办字[2019]62号
效果指标	社会效益指标	消防设计验收达标率	通过验收消防设计的项目/验收的消防设计系项目数	90%	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（邢办字[2019]62号
满意度指标	服务对象满意度指标	申请消防设计验收企业满意度	申请消防设计验收企业的满意程度	≥95%	调查问卷

5、“美丽城镇”创建市级奖励资金项目绩效目标表

绩效目标	目标1：第一平台建制镇，文化、体育、教育、医疗、养老、商业服务等达到省级及以上文明镇创建标准，争创国家级卫生镇				
	目标2：第二平台建制镇，逐步补齐基础设施和公共服务设施短板达到市级文明镇创建标准，争创省级卫生镇				
	目标3：第三平台建制镇，基础设施逐步完善达到县级文明镇创建标准，争创省级卫生镇				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	获奖“美丽城镇”个数	第一平台 2 个；第二平台 2 个；第三平台 2 个。共奖励 6 个建制镇	6 个	《邢台市“美丽城镇”创建市级奖励实施办法》
	质量指标	年度考核任务完成率	30 项考核指标任务完成数量/30 项考核指标任务数量	100%	《邢台市“美丽城镇”创建市级奖励实施办法》
	时效指标	各项工作及时完成率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	100%	《邢台市“美丽城镇”创建市级奖励实施办法》
	成本指标	“美丽城镇”评选奖励成本	“美丽城镇”评选奖励资金成本	150 万元	《邢台市“美丽城镇”创建市级奖励实施办法》

效果指标	社会效益指标	全市文明镇创建指导作用	引导全市建筑风貌控制，对全市文明镇创建起到指导作用。	对全市文明镇创建起到指导作用	《邢台市“美丽城镇”创建市级奖励实施办法》
	生态效益指标	建成后环境成效	建制镇生态环境达到“美丽城镇”要求	达到“美丽城镇”要求	《邢台市“美丽城镇”创建市级奖励实施办法》
	可持续影响	建成后成效	以评选出的“美丽城镇”作为标杆，加强对各城镇的建设	达到“美丽城镇”要求	《邢台市“美丽城镇”创建工作实施方案（2020-2022）》
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意率	群众对“美丽城镇”满意度	≥95%	问卷调查

6、农村房屋安全隐患排查及生活垃圾治理专项经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：开展农村房屋安全隐患排查整治工作，全面消除农村房屋安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全；				
	目标2：推进农村生活垃圾处理体系全覆盖；				
	目标3：推进农村生活垃圾源头分类减量、资源化处理利用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村房屋安全隐患排查行政村个数	对我市所辖 20 个县（市、区）下辖行政村进行农村房屋安全隐患排查整治督导村个数	≥1327 个	《邢台市村房屋安全隐患排查整治工作实施方案》
		农村生活垃圾治理工作督导检查次数	农村生活垃圾治理工作督导检查次数 12 次	12 次	河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省 2021 年推进农村生活垃圾处理体系全覆盖工作实施方案》的通知
	质量指标	农村房屋安全隐患排查整治率	已整治存在风险隐患房屋/存在风险隐患房屋	100%	《邢台市村房屋安全隐患排查整治工作实施方案》
		农村生活垃圾分类减量和资源化利用试点覆盖率	20 个县（市、区）设立试点个数/各县应设立试点个数	100%	河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省 2021 年推进农村生活垃圾处理体系全覆盖工作实施方案》的通知

		农村生活垃圾处理体系全覆盖	农村生活垃圾处理体系全覆盖工作任务数/应完成任务数	100%	河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省2021年推进农村生活垃圾处理体系全覆盖工作实施方案》的通知
	时效指标	农村房屋安全隐患排查时效	农村房屋安全隐患排查工作能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	100%	《邢台市村房屋安全隐患排查整治工作实施方案》
		农村生活垃圾治理工作督导时效	农村生活垃圾治理工作督导任务能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	100%	河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省2021年推进农村生活垃圾处理体系全覆盖工作实施方案》的通知
	成本指标	农村房屋安全隐患排查工作成本	2022年农村房屋安全隐患排查5万元，主要用于培训费、委托业务费、差旅费。	5万元	《邢台市村房屋安全隐患排查整治工作实施方案》
		农村生活垃圾治理督导检查成本	2022年农村生活垃圾治理10万元，主要用于办公费、差旅费、培训费。	5万元	河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省2021年推进农村生活垃圾处理体系全覆盖工作实施方案》的通知
效果指标	社会效益指标	排查后农村房屋安全隐患率	排查后存在安全隐患房屋户数/排查后安全隐患房屋户数/	0%	《邢台市村房屋安全隐患排查整治工作实施方案》
	生态效益指标	农村生活垃圾治理成效	全面开展农村生活垃圾治理督导检查，发现问题解决问题，确保村庄环境卫生干净整洁。	村庄环境卫生干净整洁。	河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省2021年推进农村生活垃圾处理体系全覆盖工作实施方案》的通知
	可持续性影响	安全隐患整治后房屋保持安全期限	拆除重建的≥30年，维修加固的≥15年	30年/15年	《邢台市村房屋安全隐患排查整治工作实施方案》

7、邢台燃气行业综合监管平台建设费用项目绩效目标表

绩效目标	目标1：完成邢台市燃气行业综合监管平台研发和云服务器配备；				
	目标2：完成邢台市燃气行业综合监管平台三级标准安全等级保护建设。				
	目标3：达到燃气企业和燃气用户动态监管全覆盖，及时发现安全隐患问题，并进行整改，实现燃气行业安全发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据

产出指标	数量指标	研发软件套数	邢台市燃气行业综合监管平台套数	1 套	河北省住房和城乡建设厅《关于印发〈河北省城镇燃气行业监管信息系统建设方案〉的通知》（冀建城建函〔2021〕246 号）
		配备平台所需云服务器台数	邢台市燃气行业综合监管平台云服务器台数	2 台	河北省住房和城乡建设厅《关于印发〈河北省城镇燃气行业监管信息系统建设方案〉的通知》（冀建城建函〔2021〕246 号）
		三级标准的安全等级保护建设套数	邢台市燃气行业综合监管平台三级标准安全等级保护套数	1 套	河北省住房和城乡建设厅《关于印发〈河北省城镇燃气行业监管信息系统建设方案〉的通知》（冀建城建函〔2021〕246 号）
	质量指标	验收合格率	通过验收的项目/应验收项目	100%	河北省住房和城乡建设厅《关于印发〈河北省城镇燃气行业监管信息系统建设方案〉的通知》（冀建城建函〔2021〕246 号）
	时效指标	平台建设时效	在 11 月底前完成邢台市燃气行业综合监管平台建设	2022 年 11 月 30 日	合同
	成本指标	平台软件研发成本	邢台市燃气行业综合监管平台软件研发单套成本	≤42 万元	河北省住房和城乡建设厅《关于印发〈河北省城镇燃气行业监管信息系统建设方案〉的通知》（冀建城建函〔2021〕246 号）
		平台硬件配套成本	邢台市燃气行业综合监管平台云服务器单台成本	≤4 万元	河北省住房和城乡建设厅《关于印发〈河北省城镇燃气行业监管信息系统建设方案〉的通知》（冀建城建函〔2021〕246 号）
		平台三级安全等级保护成本	邢台市燃气行业综合监管平台三级标准安全等级保护单套成本	≤30 万元	河北省住房和城乡建设厅《关于印发〈河北省城镇燃气行业监管信息系统建设方案〉的通知》（冀建城建函〔2021〕246 号）
	效果指标	社会效益指标	实现燃气行业监管全覆盖	邢台市燃气行业综合监管平台需要达到燃气企业和燃气用户动态监管覆盖率	100%

	可持续性影响	实现燃气行业安全发展	燃气行业隐患问题发现整改率	100%	河北省住房和城乡建设厅《关于印发〈河北省城镇燃气行业监管信息系统建设方案〉的通知》（冀建城建函〔2021〕246号）
满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度	群众及企业对平台的满意度	≥90%	河北省住房和城乡建设厅《关于印发〈河北省城镇燃气行业监管信息系统建设方案〉的通知》（冀建城建函〔2021〕246号）

8、局机关办公楼消防安全系统维修费用项目绩效目标表

绩效目标	目标1：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	标准值	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/维修更换的体统个数	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	80 万元	合同
效果指标	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	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	服务对象满意度指标	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

9、保障中心工作经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：保障日常工作正常运转，完成保障中心日常工作及政府产权保障性住房分配年度计划和后期管理工作。
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公用电量	保障全年用电量	54000 度	按实际数据统计
		办公用水量	保障全年用水量	600 吨	按实际数据统计
		物业保障办公面积	物业保障办公使用面积	346.87 m ²	《物业服务合同》
	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%	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
		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	发放租赁补贴率	季度末按时发放补贴，于 11 月底前完成全年补贴发放任务	100%	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅 关于印发《中央和省级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
		政府产权保障性住房分配率	于 11 月底前列入国家计划政府投资公租房分配任务	≥90%	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅 关于印发《中央和省级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
	成本指标	保障中心工作成本	2022 年保障中心工作经费 20 万元，主要用于水费、电费、物业费、租车费、办公费、印刷费、宣传费、会议费、培训费、公证费、设备购置等。	20 万元	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅 关于印发《中央和省级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
	效果指标	社会效益指标	政府产权保障性住房分配入住率	已分配入住的户数占总分配的住房户数的比例	≥90%

		保障性住房租赁补贴工作任务完成率	按规定向符合条件的保障家庭发放补贴，并做到应保尽保	100%	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅 关于印发《中央和省级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
		清退率	住房保障资格已清退户数/应取消住房保障资格户数	100%	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅 关于印发《中央和省级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
		单位年终考核合格成绩	单位年终考核合格成绩	合格	本单位考核制度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	调查满意的人数/调查总人数	100%	问卷调查

10、引进人才购（租）房补贴专项经费项目绩效目标表

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	标准值	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	购房补贴成本	发放引进人才购（租）房补贴 8 万元	≤8 万	邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南	

效果指标	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	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

11、建筑工地扬尘治理工作项目绩效目标表

绩效目标	目标1：按时发放扬尘治理工作人员16人劳务工资；				
	目标2：维护视频监控系统正常运行；				
	目标3：保障扬尘治理工作正常开展，主城区建筑工地加大扬尘降尘措施，改善我市空气质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资保障人数	保障 16 名劳务派遣人员的工资	16 人	劳务派遣合同
		年度用电度数	全年办公用电量	50000 度	按实际数据统计
		年度用水吨数	全年办公用水量	167 吨	按实际数据统计
		办公取暖平方数	保障办公取暖 458 平方米	458 平方米	按实际数据统计
	质量指标	职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数	95%	考勤表
		职工考核合格率	实际考核合格人数/应考核人数	100%	《邢台市空气质量“退后十”方案》
		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

		主城区建筑工地督导检查覆盖率	主城区建筑工地督导检查覆盖比率	100%	《邢台市空气质量“退后十”方案》
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	100%	《邢台市空气质量“退后十”方案》
	成本指标	劳务派遣人员平均工资成本	劳务派遣人员每年 4.19 万元/人，2022 年工资成本 67 万元。	<4.19 万元/人	《邢台市空气质量“退后十”方案》
		办公场所取暖成本	办公取暖成本	1.4 万元	《邢台市空气质量“退后十”方案》
		视频监控系统维护成本	视频监控系统维护成本	30 万元	《邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》
日常办公成本		2022 年日常办公成本 4.6 万元，主要用于水费、电费、办公费、差旅费、租车费等费用。	4.6 万元	《邢台市空气质量“退后十”方案》	
效果指标	社会效益指标	建筑工地的围挡率	实际建筑工地围挡面积/应建设建筑围挡面积	100%	《邢台市空气质量“退后十”方案》
		出入车辆冲洗率	实际出入建筑工地车辆冲洗数量/全部出入建筑工地冲洗数量	100%	《邢台市空气质量“退后十”方案》
		主道路硬化率	实际建筑工主要路面硬化面积/应硬化面积	100%	《邢台市空气质量“退后十”方案》
		裸露土方覆盖率	实际裸露土方覆盖面积/应覆盖裸露土方面积	100%	《邢台市空气质量“退后十”方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众建筑工地扬尘治理满意度	≥95%	调查问卷

12、市城投中心（培训中心）工作经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：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	标准值	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
		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
	成本指标	人员经费总成本	2022 年人员经费共计 228 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。	228 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 12.55 万元/人。	<12.55 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%
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2022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

13、房屋交易与产权管理中心专项经费项目绩效目标表

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	标准值	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	<14.79 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》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
-------	-----------	--------------	---------------	------	------

14、“房产交易云服务”系统专项经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1: 实现“房屋交易+水电气暖”打包过户;				
	目标2: 实现房产交易数据跨部门、跨平台利用, 为政府房地产市场调控提供有效数据支撑和决策依据。				
	目标3: 为进一步优化营商环境, 满足房产交易便民化需求, 进一步提升群众办事幸福感和获得感。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统研发个数	完成系统研发个数	1 个	《软件开发(委托)合同》
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行时间/工作时间	95%	《软件开发(委托)合同》
	时效指标	拨付及时性	12 月底前拨付	12 月底前	《软件开发(委托)合同》
		故障处理及时率	故障及时处理次数/故障处理总次数	85%	《软件开发(委托)合同》
	成本指标	房产交易云服务系统研发成本	2022 年房产交易云服务系统研发成本 83 万元	83 万	《软件开发(委托)合同》
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	实现房产交易数据跨部门、跨平台利用, 为政府房地产市场调控提供有效数据支撑和决策依据。	实现房产移交数据跨部门、跨平台利用, 保障业务能力得以提升。	2022 年工作计划
		公共服务水平提升情况	进一步优化营商环境, 满足房产交易便民化需求, 进一步提升公共服务水平	便民化需求, 进一步提升公共服务水平。	2022 年工作计划
		打包过户率	完成房屋交易、水电气暖打包过户户数/申请办理房屋交易户数	98%	按实际数据统计

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	系统使用群众满意程度	95%	调查问卷
-------	-----------	---------	------------	-----	------

15、房屋安全鉴定中心专项经费项目绩效目标表

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	标准值	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	312.47 m ²	物业服务合同
		取暖面积	全年办公用房取暖面积	312.47 m ²	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 14 万元。2022 年人员经费共计 308 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	<14 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
满意度指标	服务对象满	职工满意度	职工满意人数/职工总人数	≥95%	调查问卷	

	意度指标				
--	------	--	--	--	--

16、襄都房地产管理中心经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：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	标准值	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	288 m ²	物业服务合同
		取暖面积	全年办公用房取暖面积	288 m ²	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 ²	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 万/人。2022 年人员经费共计 240 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。	<13.33 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

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、信都房地产管理中心经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：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	标准值	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 ²	物业服务合同
		取暖面积	全年办公用房取暖面积	161.95 m ²	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 ²	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 13.18 万元。2022 年人员经费共计 290 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。	<13.18 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

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
-------	-----------	-------	--------------	------	------

18、一公司工作经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1: 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	标准值	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	4.43 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

19、二公司工作经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：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	标准值	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	3.37 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

20、三公司工作经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
绩效目标	目标1：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。				
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 0.84 万/人。 2022 年人员经费共计 26 万元，主要用于职工工资。	0.84 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

21、四公司工作经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：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	标准值	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 2 万元。2022 年人员经费共计 80 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。	2.1 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

22、五公司工作经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：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	标准值	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 5.77 万元。2022 年人员经费共计 300 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。	5.77 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

23、六公司工作经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：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	标准值	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	17 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	保证工资每个月月底前发放	每月月底之前	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 2.83 万元。2022 年人员经费共计 48 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。	2.83 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	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）
		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

24、工程实体抽测、抽测及管理经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：完成对市区约1000个在监单位工程进行质量抽测；
------	------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抽查抽测次数	抽查抽测市区在监单位工程实体质量进行约 300 次	300 次	河北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法
		抽测单位工程数量	完成对市区约 1000 个单位工程的抽测。	1000 个	河北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法
	质量指标	抽查抽测覆盖率	抽查抽测工程数与市区在监工程数之比	30%及以上	河北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法
		抽查抽测发现问题处理率	发现问题处理数与发现问题总数之比	100%	河北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法
	时效指标	检测成果出具及时率	按标准规定时间及时出具检测成果数占检测总数之比	98%	相关实体或材料检测检验标准
		各项工作完成时间	抽查抽测、培训、巡查均于第四季度末以前完成	第四季度末	河北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法
	成本指标	抽查、抽测及工程质量管理成本	抽查、抽测工程实体质量材料 80 万元，主要用于委托业务费	80 万元	河北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法
效果指标	社会效益指标	全市竣工工程质量合格率	竣工合格工程数量占所有竣工工程总量之比	100%	河北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法
	可持续性影响	落实工程质量终身责任制覆盖率	落实工程质量终身责任制的工程与所抽查的工程之比	100%	河北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	建设单位的满意度	≥95%	调查问卷

25、建筑节能材料（产品）现场抽检费及工作经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1: 全年对全市在建工程使用的建筑节能材料(产品)抽取性能指标 80 项, 保障建筑节能工程质量。				
	目标2: 新建建筑节能强制性标准执行率 100%, 市区建筑节能工程日常巡查 2 次。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年抽查次数	保障市区在建居住建筑全面执行 75%节能标准, 新建公共建筑全面执行 65%节能标准的完成而进行的日常工程监管。	2次	民用建筑节能管理条例
		建筑节能材料(产品)性能指标抽检项目	全年完成建筑节能材料(产品)抽取性能指标最少 80 项	≥80 项	《邢台市城市建设领导小组关于加强我市建筑材料(产品)节能和防火监管工作的意见》(城建〔2018〕8 号)
	质量指标	抽检覆盖率	完成市区在建项目选取 20%抽检任务。	≥20%	《邢台市城市建设领导小组关于加强我市建筑材料(产品)节能和防火监管工作的意见》(城建〔2018〕8 号)
		时效指标	送检及时率	现场对抽取节能材料 95%予以送检。	100%
	报告出具及时率		送检节能材料报告的出具情况	100%	《邢台市城市建设领导小组关于加强我市建筑材料(产品)节能和防火监管工作的意见》(城建〔2018〕8 号)
	成本指标	节能材料进行检测成本	抽取节能材料进行检测的成本。	30 万元	建筑节能材料(产品)现场抽测合同
效果指标	经济效益指标	新建民用建筑(居住建筑)节能强制性标准执行率	新建居住建筑全面执行 75%节能标准。	75%	民用建筑节能管理条例
		新建民用建筑(公共建筑)节能强制性标准执行率	新建公共建筑全面执行 65%节能标准。	65%	民用建筑节能管理条例
		工程建筑节能专项验收合格率	完成市区单体工程的建筑节能专项验收工作的合格比率。	100%	民用建筑节能管理条例

	社会效益指标	建筑节能材料质量合格率	进一步规范全市建筑节能材料市场，提高建筑节能材料质量，全市建筑节能材料抽检合格率达到 80%以上。	80%	《邢台市城市建设领导小组关于加强我市建筑材料（产品）节能和防火监管工作的意见》（城建〔2018〕8 号）
	生态效益指标	执行现行绿色建筑标准达标率	完成市区所有新建建筑满足现行绿色建筑，提高我市节能建筑工程质量，执行现行绿色建筑标准率 100%。	100%	《邢台市城市建设领导小组关于加强我市建筑材料（产品）节能和防火监管工作的意见》（城建〔2018〕8 号）
	可持续性影响	节能工程材料使用率	保障全市建筑节能工程质量，加强工程项目的全程节能监管工作以及建筑节能材料和产品的管理工作。	100%	民用建筑节能管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（建设、设计及施工单位）满意度	服务对象（建设、设计及施工单位）满意数量占总数的比例	100%	调查问卷

26、造价工作专项经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：保证本单位日常工作正常运行，造价管理工作正常开展。				
	目标2：调查、整理、发布 17 个县市 3700 余种主要材料价格，每两个月发布一次。每半年发布一次造价指数。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出版《造价信息》的本数	每年六期刊印出版《造价信息》，每期 200 本	1200 本	依据《河北省建筑条例》第二十五条
		外聘信息员数量	外聘信息员 13 名	13 名	依据《河北省建筑条例》第二十五条
	质量指标	造价信息覆盖率	收集材料价格信息县个数/全市所辖县个数	80%	依据《河北省建筑条例》第二十五条
		造价信息发布时效	每两个月发布一次材料价格信息	每两月发布一次	依据《河北省建筑条例》第二十五条

	时效指标	造价指数发布时效	每半年发布一次造价指数	每半年发布一次	依据《河北省建筑条例》第二十五条
	成本指标	造价工作成本	2022 年造价工作经费成本 10 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费及劳务费。	10 万元	依据《河北省建筑条例》第二十五条
效果指标	社会效益指标	造价政策、行业信息知晓率	受调查人员对工程造价方面的方针、政策和法规及本市工程造价管理制度的知晓程度	85%	问卷调查
		造价信息使用率	发布的《造价动态》被建筑行业使用的比例	95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	造价信用对象满意度	造价信息使用单位满意程度	95%	问卷调查

27、市民兵训练基地改造资金项目绩效目标表

绩效目标	目标1：解决市民兵训练基地雨、污水排放，训练场及地面改造、政治宣传环境布设、教学生活场地改造，综合改善市民兵训练基地整体环境。				
	目标2：按施工图设计要求，认真做好施工管理工作，确保工程质量和安全生产，按期完成建设任务。				
	目标3：工程量完成率达到 100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设雨水管道	新建雨水管道 336 米，污水管道 518 米	336 米	施工合同和竣工验收报告
		建设污水管道	新建污水管道 518 米	518 米	施工合同和竣工验收报告
		改造训练场长度	综合训练场（长 126 米）、器械训练场（长 40 米）、战术训练场（长 40 米）、专业训练场（面积 407 平方米）	206 米	施工合同
		改造训练场面积数	综合训练场（长 126 米）、器械训练场（长 40 米）、战术训练场（长 40 米）、专业训练场（面积 407 平方米）	407 平方米	施工合同

	质量指标	工程竣工验收合格率	项目通过验收数量/项目参与验收数量	≥95%	竣工验收报告
		工程监理覆盖率	监理单位复核的项目数/工程所有需要监理项目数	≥95%	监理合同
	时效指标	工程技术交底及时率	实际按时交底数量占应按时交底数量的比率。	100%	监理合同
		工程完成及时率	按施工合同约定时间实际完成工作量/应完成工作量*100%	100%	施工合同
	成本指标	工程建设造价每米成本	总投资/新建雨污水管道长度，每米成本0.79万元。	<0.79万元	施工合同
效果指标	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求。	100%	施工合同
	经济效益指标	成本节约率	做到项目专项资金的作用最大化,在不发生变更的情况下,使得在有限资金范围内,进一步提高资金使用效益.	≥5%	施工合同
	可持续性影响	综合改善市民兵训练基地整体环境	解决市民兵训练基地雨、污水排放，训练场及地面改造、政治宣传环境布设、教学生活场地改造，综合改善市民兵训练基地整体环境。	使用 50 年	施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	目标服务对象满意度指标	调查人群满意度及较满意度/参加调查人群数	≥95%	调查问卷

28、建筑风貌设计编制费项目绩效目标表

绩效目标	完成《邢台市建筑风貌设计》的编制工作，达到引导全市建筑风貌控制，科学设计建筑风貌，对全市建筑风貌设计起到指导作用。				
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	建筑风貌设计编制数量	编制 1 本建筑风貌设计	1 个	河北省住房和城乡建设厅、河北省自然资源厅《关于组织开展市县建筑风貌设计工作的函》（冀建城建函〔2020〕233号）要求
		编制涉及的范围面积	邢台市建筑风貌设计范围面积约 200 平方公里	约 200 平方公里	《邢台市建筑风貌设计合同》
	质量指标	专家论证通过率	建筑风貌设计编制专家论证情况	100%	专家论证结论
	时效指标	编制完成时间	建筑风貌设计编制完成时间	1 月底之前	专家论证结论
	成本指标	建筑风貌设计编制成本	编制建筑风貌设计成本	134 万元	《邢台市建筑风貌设计合同》
效果指标	社会效益指标	全市建筑风貌设计指导率	引导全市建筑风貌控制，对全市建筑风貌设计起到指导作用。	100%	专家论证结论
	可持续性影响	与城市总体规划衔接率	实际衔接个数/应有的衔接个数	100%	专家论证结论
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查人员中对本市建筑风貌设计满意人数/调查人数	100%	问卷调查

29、公共租赁住房后期管理及维修费用项目绩效目标表

绩效目标	目标1：完成市区政府产权保障性住房日常租金的收取、入户调查工作；				
	目标2：完成政府产权保障性住房的维修、维护工作，提升保障户的居住条件；				
目标3：完成政府产权保障性住房保障对象满意度达到100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据

产出指标	数量指标	保障房后期管理单位	聘请保障房后期管理单位个数	1 个	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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
		政府产权保障性住房房租收取户数	全年政府产权保障性住房房租的收取	8287 户	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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
		入户调查数量	对已入住房源使用情况巡查户数	8287 户	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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
		档案建立户数	建立完备的房源档案和保障对象档案的户数	8287 户	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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
	质量指标	保障性住房维修率	完成政府产权保障性住房维修户数/占申请维修总户数	100%	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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
		入户调查完成率	入户调查的户数/入住户数	100%	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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
		保障性住房维修及时性	政府产权保障性住房报修后一周内上门维修	一周内	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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

	时效指标	新入住签订合同及时性	3 个月内完成入住合同签订	3 个月内	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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
		续住签订合同及时性	15 日内完成入住合同签订	15 日内	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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
	成本指标	聘请保障房后期管理单位成本	聘请后期管理单位人员经费 224 万元，正常办公费 27 万元。	251 万	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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
		日常管理维修、维护成本	全年政府产权保障性住房后期后期维修、维护成本	60 万	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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
		公租房系统网络专线成本	1 条公租房系统网络专线成本	2 万	网络服务合同
	效果指标	社会效益指标	考核合格率	对聘请保障房后期管理单位进行考核的结果	合格
公租房房租足额及时收取率			合同规定时间内，公租房房租实际收取金额占应收取金额的比例	90%	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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
公租房房屋完好率			公租房房屋完好户数/公租房房屋总户数	90%	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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

满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	保障对象满意人数/总保障对象人数	90%	问卷调查
-------	-----------	---------	------------------	-----	------

30、城建档案事业经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1: 确保库房的安全。定期进行对设备检查、维护保养, 防止虫害、火灾、偷盗、高温潮湿等事件的发生。积极对征集进馆的档案进行科学的管理, 积极开展利用工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备保养次数	全年设备保养的次数	2 次	2022年本单位工作计划
		购买阻燃遮光窗帘数量	本年需要购买的阻燃遮光窗帘数量	8 套	2022年本单位工作计划
		购买防虫药数量	本年需要购买的防虫药数量	10 箱	2022年本单位工作计划
		购买温度控制系统	本年需购买温度控制系统个数	1 个	2022年本单位工作计划
		购买自动灭火消防器个数	本年需购买自动灭火消防器个数	8 个	2022年本单位工作计划
		库存档案维护、保管卷数	库存档案的进行维护	9 万卷	河北省委办公厅、省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发[2007]29 号
	质量指标	设备验收、合格率	购买设备进行验收、确保完好无损	100%	建设部令《城市建设档案管理规定》第 90 号
		窗帘阻燃功能实现率	库房窗帘要采取不透光、防阻燃的功能	100%	建设部令《城市建设档案管理规定》第 90 号
	时效指标	库房设备功能达标率	实际配备的达标设备设施/按标准配备的设备设施总量	100%	城建档案业务管理规范
		防虫药投放时效	定期对库房档案进行投放防虫药	2022年5月底	建设部令《城市建设档案管理规定》第 90 号
库房维护及时率		实际及时维护次数占应维护次数比例	100%	河北省委办公厅、省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发[2007]29 号	

	成本指标	案卷单位维护成本	每卷案卷的管理成本	2 元	河北省委办公厅、省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发[2007]29 号
效果指标	经济效益指标	火灾事故发生率	防止火灾发生的次数	0 次	河北省委办公厅、省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发[2007]29 号
		虫害的发生次数	防止虫灾发生的次数	0 次	建设部令《城市建设档案管理规定》第 90 号
		档案信息完整率	档案查阅者对档案信息的完整、齐全的标准	100%	河北省委办公厅、省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发[2007]29 号
	社会效益指标	档案利用率	借阅案卷数量占案卷总数量比例	50%	河北省委办公厅、省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发[2007]29 号
满意度指标	服务对象满意度指标	借阅人员满意度	满意人数占借阅人数的比例	100%	调查问卷

31、城建档案异地备份电子扫描项目绩效目标表

绩效目标	为了解决库存纸质档案的电子化，维护档案信息保管和储备安全，确保城建档案在应对突发事件、自然灾害、抢险救灾等方面发挥重要作用。对库房的档案及新进的城建档案文字资料卷、图纸卷共 15000 卷进行电子扫描、备份。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	库存档案文字卷扫描页数	文字资料档案扫描	84 万页	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》
		库存图纸卷扫描张数	图纸档案扫描	6 万张	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》

	质量指标	档案扫描案卷完整率	案卷页数与应扫描页数完整	100%	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》
		政府采购率	按政府采购标准进行招程序	100%	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》
		档案质量验收合格率	反应档案扫描分辨率的参数	大小应大于 100dpi	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》
	时效指标	工作完成及时率	按合同期限及时完成	2022 年 12 月 底	建设部令《城市建设档案管理规定》第 90 号
	成本指标	文字资料扫描单价	文字资料的单位成本	每页 0.23 元	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》
		图纸扫描单价	图纸资料的单位成本	每张 2 元	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》
效果指标	经济效益指标	节约成本	纸张费用的节约	每张 0.5 元	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》
		数字信息化利用率	便于利用，更好的提高档案的使用价值	100%	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》
	社会效益指标	城建档案节约时间	电子档案便于查阅时间的缩短，快速查询。	0.5 小时第次	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》
		电子档案储存的安全	应对突发事件、自然灾害、抢险救灾等方面发挥重要作用	100%	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》

	可持续性影响	城建档案保存完好率	反应电子备份资料的完整完好性	100%	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	城建档案查阅满意度	满意人数占借阅人员总数比例	100%	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》

32、新馆档案库密集架设备采购项目绩效目标表

绩效目标	目标1：城建档案数量的日益增多，纸质工程档案需妥善保管。				
	目标2：对征集进馆的档案进行科学管理，由于现库房容量已不能满足存放的要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案密集架数量	采购城建档案密集架 550 组	550 组	市政府批文
	质量指标	政府采购率	实行政府采购的采购数量占采购总数的比率	100%	市政府批文
		设备验收合格率	采购城建档案密集架合格的数量/应采购城建档案密集架数量	100%	合同
		调阅档案正常运行率	查阅档案正常运行的时间	100%	市政府批文
	时效指标	安装完成时效	合同约定安装时限前完成	11 月底前	合同
		拨付及时性	12 月底前拨付	12 月底前	市政府批文
	成本指标	档案密集架成本	采购城建档案密集架 1100 组成本 110 万元	110 万元	市政府批文
效果指标	经济效益指标	密集架容量增加	档案储存量增加，库房容量增加	100%	市政府批文

	可持续性影响	库房设备功能达标率	能更好的维护库房档案的存放	100%	市政府批文
满意度指标	服务对象满意度指标	借阅人员满意度	满意人数占借阅人数的比例	100%	调查问卷

33、新城建档案馆日常运行维护经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1: 按时足额缴纳全年的电费, 保障 90000 度的用电量;				
	目标2: 按时足额缴纳全年的水费, 保障 7000 立方米的用水量;				
	目标3: 新馆 3873.78 平方米物业管理得以保障;				
	目标4: 保障新城建档案馆办公正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新馆物业保障面积	物业保障新馆办公场所平方的数量	3873.78 平方米	物业合同
		年度用水吨数	全年新城建档案馆办公场所用水量	7000 立方米	按实际数据统计
		年度用电度数	全年新城建档案馆办公场所用电量	90000 度	按实际数据统计
	质量指标	档案馆正常办公运行率	档案馆正常运行的时间	100%	市政府批文
	时效指标	费用及时拨付	按时间及时付各项款	100%	市政府批文
	成本指标	新馆运维成本	2022 年度新馆运维成本 30 万元, 主要用于 水费 6 万元、电费 8.6 万元、物业费 10 万 元、日常维修费 5.4 万元。	30 万元	市政府批文
效果指标	经济效益指标	成本节约率	设备保护、物业管理得到效控制	100%	市政府批文
	社会效益指标	档案霉变、虫害发生率	确保档案安全等	100%	市政府批文

	可持续影响指标	保护档案	确保档案安全等	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	借阅人员满意度	满意人数占借阅人数的比例	100%	市政府批文

34、新城建档案馆库房改造经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：按照档案库房标准化、规范化建设, 建造高水平的城建档案馆。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专业库房土建、砌墙等改造	库房土建、砌墙	800 平方米	工程预算报告
		气体消防设备	气体消防设备	1 套	工程预算报告
		库房内装修	库房内装修	800 平方米	工程预算报告
		防火门改造	防火门改造	1 套	工程预算报告
		相关线路、光源线路改造	相关线路、光源线路改造	800 平方米	工程预算报告
	质量指标	招投标率	实行招投标数量占招投标数量比率	100%	河北省委办公厅、省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发[2007]29号
		验收、合格率	进行验收、保证工程竣工	100%	验收报告
	时效指标	改造及时完工	按合同时间及时完工	合同约定时间	工程合同

	成本指标	库房改造成本	档案馆库房改造成本 120 万元，其中：专业库房土建、砌墙等改造成本 50 万元，气体消防设备成本 30 万元，库房内装修成本 20 万元，防火门改造成本 10 万元，相关线路、光源线路改造成本 10 万元。	120 万元	工程预算报告
效果指标	社会效益指标	查阅者对档案库房的满意度	及时快速查询，节省时间	100%	河北省委办公厅、省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发[2007]29号
		库房各项功能达标率	能更好的维护库房的环境	100%	河北省委办公厅、省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发[2007]29号
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅满意度	查阅者对档案馆的管理环境	100%	调查问卷

35、市区工地监督及安全隐患整治经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：通过项目实施，执法人员和第三方专家对在建工程进行督导检查、抽查；				
	目标2：对发现的隐患进行监督整改，保证安全建筑施工安全生产，预防事故发生；				
	目标3：6 月份完成“安全生产月”宣传工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对市区在建工程年督导检查的次数	对市区 311 项在建工程进行每月一次督导、巡查	12 次	河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法
		安全生产督导检查人数	全年完成对 21 个县（市、区）开展四个季度建筑施工安全生产督导检查、抽查，共四个季度，每个季度四个组，每组 5 人。	20 人	河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法
		印发宣传册数量	印发安全生产宣传册数量	4000 份	河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法

	质量指标	安全监管人员执法权持证率	持证人员占总人数的比例	100%	河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法
		工地隐患整改达标率	隐患整改合格书占隐患整改通知书数量的比例	100%	河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法
		“安全生产月”宣传覆盖率	安全生产月宣传覆盖率展全年的比例	100%	河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法
		督导检查覆盖率	按照工作职责规定达到 100%	100%	河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法
	时效指标	督导及时率	完成对申报省级文明工地筛选及绿色施工督导检查	100%	冀建安委办[2018]36 号、冀建安[2013]19 号、建质[2007]223 号；冀建安[2013]19 号
		“安全生产月”宣传时效	每年 6 月份完成安全生产月宣传活动	6 月份前完成	河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法
	成本指标	安全监督工作经费	用于安全监督工作的各项经费等	18 万元	河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法
效果指标	社会效益指标	工程安全达标率	监督工程安全质量标准化考评达标	100%	河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法
		重大安全事故发生次数	不发生较大及以上生产安全事故	0 次	河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法
	可持续性影响	省级文明工地评选个数	申报的省级文明工地评审达标 10 个	≥10 个	冀建安委办[2018]36 号、冀建安[2013]19 号、建质[2007]223 号；冀建安[2013]19 号

36、兑现“毓秀苑”政策绩效目标表

绩效目标	目标1：完成对接盘毓秀苑开发企业减免税费的返还工作；				
	目标2：保障原毓秀苑业主入住户数达到 800 户。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据

产出指标	数量指标	保障原毓秀苑业主入住户数	保障保障原毓秀苑业主入住户数	800 户	2017 年 7 月 6 日市政府常务会议纪要 [第六期]
	质量指标	兑现政策完成率	返还的税费金额/应返还税费金额	100%	2017 年 7 月 6 日市政府常务会议纪要 [第六期]
	时效指标	工作任务及时完成时间	上半年完成对接盘毓秀苑开发企业减免税费的返还工作。	6 月底前	2017 年 7 月 6 日市政府常务会议纪要 [第六期]
	成本指标	返还税费成本	2022 年兑现“毓秀苑”政策经费 80.34 万元，均为支付给开发企业的税费减免	80.34 万元	2017 年 7 月 6 日市政府常务会议纪要 [第六期]
效果指标	社会效益指标	毓秀苑政策完成率	完成 2022 年返还接盘毓秀开发企业减免税税费 80.34 万元，落实毓秀苑政策，妥善解决遗留问题。	100%	2017 年 7 月 6 日市政府常务会议纪要 [第六期]
满意度指标	服务对象满意度指标	接盘开发企业的满意度	队接盘开发企业的满意度调查	100%	调查问卷
		目标群众满意率	购房户满意人数占总购房户人数的比例	≥95%	调查问卷

37、市区公租房智能化管理小区建设项目项目绩效目标表

绩效目标	目标1：完成市区天和人家公租房智能化小区建设。				
	目标2：通过智能化管理小区建设，提高智能化小区管理水平，减少承租人到大厅办理业务次数，是保障对象满意度达到90%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
	数量指标	建设智能化公租房小区数量	市区建设智能化管理公租房小区数量	1 个	邢台市区公租房智能化管理小区建设实施方案

产出指标		软件开发数量	开发公租房管理与统计分析系统、公租房网上服务平台、视频智能化管理中心 3 个软件	3 个	邢台市区公租房智能化管理小区建设实施方案
	质量指标	政府采购率	实际政府采购项目数/应政府采购项目数	100%	邢台市区公租房智能化管理小区建设实施方案
		验收合格率	通过验收的项目占应验收的项目的比率	100%	邢台市区公租房智能化管理小区建设实施方案
	时效指标	招标完成时效	5 月底前完成智能化管理小区建设招标工作	5 月底前	邢台市区公租房智能化管理小区建设实施方案
		智能化小区建成时效	10 月底前完成智能化管理小区建设	10 月底前	邢台市区公租房智能化管理小区建设实施方案
	成本指标	公租房智能化管理小区建设成本	公租房智能化管理小区建设成本 400 万元，主要前段设备采购成本 145 万元、公租房网上服务平台成本 30 万元、视频智能化管理中心 111 万元、公租房管理与统计分析系统 114 万元。	400 万元	邢台市区公租房智能化管理小区建设评审
效果指标	社会效益指标	提升公租房小区智能化管理水平	通过智能化管理小区建设，提高智能化小区管理。	提升承租人幸福感、满意度、安全性	邢台市区公租房智能化管理小区建设评审
		承租人到大厅办事次数	登记个人信息、实物配租保障信息、申请信息、处理住户的意见反馈等一站式服务。	≤3 次	邢台市区公租房智能化管理小区建设评审

满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	保障对象满意人数/总保障对象人数	90%	问卷调查
-------	-----------	---------	------------------	-----	------

六、政府采购预算情况

2022年度，邢台市住房和城乡建设局安排政府采购预算1539万元，具体内容见下表：

部门政府采购预算

712 邢台市住房和城乡建设局

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）					
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
合计												
邢台市住房和城乡建设局小计	1657.00						1539.00	1539.00				
建筑风貌设计编制费	134.00	城市规划和设计服务	C1301	套	1	134.00	134.00	134.00				
综合事务管理经费	120.00	便携式计算机	A02010105	台	4	0.60	2.40	2.40				
综合事务管理经费	120.00	激光打印机	A0201060102	台	8	0.25	2.00	2.00				
综合事务管理经费	120.00	复印机	A020201	台	2	1.5	3.00	3.00				
综合事务管理经费	120.00	碎纸机	A02021101	台	4	0.15	0.60	0.60				
综合事务管理经费	120.00	其他家具用具	A0699	套	5	0.40	2.00	2.00				
建筑档案异地备份电子扫描	30.00	其他服务	C99	项	1	30.00	30.00	30.00				
市级消防设计审查验收委托服务费	50.00	工程设计服务	C1003	项	1	50.00	50.00	50.00				

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）					
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
公共租赁住房后期 管理费及维护费	313.00	其他服务	C99	个	1	251.00	251.00	251.00				
城建档案事业经费	16.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.45	0.45	0.45				
城建档案事业经费	16.00	其他不另分类 的物品	A9999	台	1	1.70	1.70	1.70				
城建档案事业经费	16.00	其他家具用具	A0699	套	3	0.40	1.20	1.20				
城建档案事业经费	16.00	复印机	A020201	台	1	0.75	0.75	0.75				
城建档案事业经费	16.00	通用摄像机	A02091102	台	1	0.60	0.60	0.60				
城建档案事业经费	16.00	投影仪	A020202	台	2	0.65	1.30	1.30				
直燃型溴化锂燃气 中央空调组系统工程 经费	105.00	通风和空调设 备安装	B0606	项	1	105.00	105.00	105.00				
邢台市燃气行业综 合监管平台建设费 用	80.00	行业应用软件 开发服务	C02010302	项	1	80.00	80.00	80.00				
局机关消防安全系 统维修费用	80.00	火灾报警系统 工程	B060208	项	1	80.00	80.00	80.00				
建筑工地扬尘治理 工作	103.00	其他运行维护 服务	C020699	项	1	30.00	30.00	30.00				
“房产交易云服务 系统”专项经费	80.00	基础软件开发 服务	C020101	项	1	83.00	83.00	83.00				
工程实体抽查、抽 测及管理经费	80.00	技术测试和分 析服务	C0901	项	1	80.00	80.00	80.00				

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）					
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
建筑节能材料（产品）现场抽查费及工作经费	30.00	技术测试和分析服务	C0901	项	1	30.00	30.00	30.00				
新馆档案库密集架设备采购	50.00	金属质架类	A060602	个	500	0.1	50.00	50.00				
新城建档案馆库房改造经费	120.00	其他建筑工程	B99	项	1	120.00	120.00	120.00				
市区公租房智能化管理小区建设项目	400.00	基础软件开发服务	C020101	项	1	400.00	400.00	400.00				

七、国有资产信息情况

邢台市住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 8507.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 371 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

712 邢台市住房和城乡建设局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	8507.71
1、房屋（平方米）	24548.69	3838.03
其中：办公用房（平方米）	15,910.89	3375.32

2、车辆（台、辆）	24	246.70
3、其他设备	——	3624.50
4、其他固定资产	——	798.48

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：指除一般公共预算拨款收入“、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**：纳入市级财政预算管理的三公“经费，是指、市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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**：是指各部门的公用经费，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。

第二部分 部门所属单位预算

1、邢台市住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9086.03	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	550
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2572.34
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5936.69
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	9086.03	本年支出合计	9086.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9086.03	支出总计	9086.03

单位预算收入总表

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9086.03	9086.03	9086.03							
2	203	国防支出	550.00	550.00	550.00							
3	20306	国防动员	550.00	550.00	550.00							
4	2030607	民兵	550.00	550.00	550.00							
5	212	城乡社区支出	2572.34	2572.34	2572.34							
6	21201	城乡社区管理事务	2188.34	2188.34	2188.34							
7	2120101	行政运行	408.00	408.00	408.00							
8	2120102	一般行政管理事务	246.00	246.00	246.00							
9	2120104	城管执法	80.00	80.00	80.00							
10	2120106	工程建设管理	731.00	731.00	731.00							
11	2120109	住宅建设与房地产市场建管	563.00	563.00	563.00							
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00	160.00	160.00							
13	21206	建设市场管理与监督	304.00	304.00	304.00							
14	2120601	建设市场管理与监督	304.00	304.00	304.00							

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	21299	其他城乡社区支出	80.34	80.34	80.34							
16	2129999	其他城乡社区支出	80.34	80.34	80.34							
17	221	住房保障支出	2804.00	2804.00	2804.00							
18	22103	城乡社区住宅	2804.00	2804.00	2804.00							
19	2210399	其他城乡社区住宅支出	9085.69	9085.69	9085.69							

单位预算支出总表

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9086.03	3159.69	5926.34			
2	203	国防支出	550.00		550.00			
3	20306	国防动员	550.00		550.00			
4	2030607	民兵	550.00		550.00			
5	212	城乡社区支出	2572.34		2572.34			
6	21201	城乡社区管理事务	2188.34		2188.34			
7	2120101	行政运行	408.00		408.00			
8	2120102	一般行政管理事务	246.00		246.00			
9	2120104	城管执法	80.34		80.34			
10	2120106	工程建设管理	731.00		731.00			
11	2120109	住宅建设与房地产市场建管	563.00		563.00			
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00		160.00			
13	21206	建设市场管理与监督	304.00		304.00			
14	2120601	建设市场管理与监督	304.00		304.00			
15	21299	其他城乡社区支出	80.00		80.00			
16	2129999	其他城乡社区支出	80.00		80.00			
17	221	住房保障支出	5936.69	3159.69	2804.00			
18	22103	城乡社区住宅	5936.69	3159.69	2804.00			

712001邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210399	其他城乡社区住宅支出	5936.69	3159.69	2804.00			

单位预算财政拨款收支总表

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9086.03	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	550.00	550.00		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2572.34	2572.34		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5936.69	5963.69		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	9086.03	本年支出合计	9086.03	9086.03		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9086.03	支出总计	9086.03	9086.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9086.03	3159.69	5926.34
2	203	国防支出	550.00		550.00
3	20306	国防动员	550.00		550.00
4	2030607	民兵	550.00		550.00
5	212	城乡社区支出	2572.34		2572.34
6	21201	城乡社区管理事务	2188.34		2188.34
7	2120101	行政运行	408.00		408.00
8	2120102	一般行政管理事务	246.00		246.00
9	2120104	城管执法	80.34		80.34
10	2120106	工程建设管理	731.00		731.00
11	2120109	住宅建设与房地产市场建管	563.00		563.00
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00		160.00
13	21206	建设市场管理与监督	304.00		304.00
14	2120601	建设市场管理与监督	304.00		304.00
15	21299	其他城乡社区支出	80.00		80.00
16	2129999	其他城乡社区支出	80.00		80.00
17	221	住房保障支出	5936.69	3159.69	2804.00
18	22103	城乡社区住宅	5936.69	3159.69	2804.00
19	2210399	其他城乡社区住宅支出	5936.69	3159.69	2804.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3159.69	2806.83	352.86
2	301	工资福利支出	1920.97	1920.97	
3	30101	基本工资	521.35	521.35	
4	30102	津贴补贴	306.46	306.46	
5	30103	奖金	27.01	27.01	
6	30107	绩效工资	320.86	320.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.98	213.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	91.54	91.54	
9	30112	其他社会保障缴费	279.24	279.24	
10	30113	住房公积金	160.53	160.53	
11	302	商品和服务支出	352.86		352.86
12	30201	办公费	122.50		122.50
13	30207	邮电费	49.60		49.60
14	30208	取暖费	15.75		15.75
15	30216	培训费	19.03		19.03
16	30228	工会经费	15.21		15.21
17	30229	福利费	19.65		19.65
18	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	57.31		57.31
20	30299	其他商品和服务支出	37.81		37.81
21	303	对个人和家庭的补助	885.86	885.86	
22	30301	离休费	23.88	23.88	
23	30302	退休费	467.14	467.14	
24	30305	生活补助	8.09	8.09	
25	30309	奖励金	386.75	386.75	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	18.30	18.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	16.00	16.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	16.00	16.00		
6	三、公务接待费	2.30	2.30		

邢台市住房和城乡建设局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将邢台市住房和城乡建设局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)贯彻执行国家、省住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

(二)负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；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。拟订适合市情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

(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和省标准及国家和省统一的行业标准；参与编制工程建设地方标准和工程量计量规则；监督实施公共服务设施(不含通信设施)建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；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。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行;拟订房地产业的行业发展规划、产业政策,制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施;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;拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案,拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(七)指导城市建设工作。研究拟订城市建设政策、规章制度并指导实施;编制市级住房和城乡建设行业发展规划并组织实施;指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施;负责协助市政府统筹指导市政府投资的市政公用设施项目建设;会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

(八)指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施;指导乡村建筑风貌管控(建设方面);指导农村住房建设和安全及危房改造;指导建制镇生活污水处理;指导重点镇和特色小城镇建设。

(九)负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、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;拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工作。

(十)负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施;制定住房城乡建设的科技发展规划

和政策;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)负责行政执法监督。负责落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规;开展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、跨区域案件以及依法应由市住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

(十二)开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市住房和城乡建设局本级	行政	正处级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市单位预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年财政拨款预算收入9086.03万元,其中:一般公共预算拨款9086.03万元、基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元、上级补助收入拨款0万元、事业收入拨款0万元、经营收入拨款0万元、附属单位上缴收入拨款0万元、其他收入拨款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，反映邢台市住房和城乡建设局（本级）年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 9086.03 万元,其中：

基本支出 3159.69 万元，均为一般公共预算财政拨款，其中：人员经费 2806.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费352.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公车运行维护费、离退休干部经费、印刷费、劳务费、其他业务费、培训费、工会经费、福利费。

项目支出 5926.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5926.34 万元，包括住房保障综合业务工作经费 70 万元、综合事务管理经费 120 万元、直燃型溴化锂燃气中央空调组系统工程经费 105 万元、建筑工地扬尘治理工作 103 万元、市级消防设计审查验收委托服务费 50 万元、“美丽城镇”创建市级奖励资金 150 万元、农村房屋安全隐患排查及生活垃圾治理专项经费 10 万元、邢台市燃气行业综合监管平台建设费用 80 万元、局机关消防安全系统维修费用 80 万元、保障中心工作经费 20 万元、引进人才购（租）房补贴专项经费 8 万元、房屋安全鉴定中心专项经费 335 万元、房屋交易与产权管理中心专项经费 949 万元、“房产交易云服务系统”专项经费 83 万元、襄都房地产管理中心经费 252 万元、信都房地产管理中心经费 307 万元、市城投中心（培训中心）工作经费 563 万元、一公司工作经费 235 万元、二公司工作经费 91 万元、三公司工作经费 26 万元、四公司工作经费 80 万元、五公司工作经费 300 万元、六公司工作经费 48 万元、工程实体抽查、抽测及管理经费 80 万元、建筑节能材料（产品）现场抽检费及工作经费 30 万元、造价工作专项经费 10 万元、市民兵训练基地改造

资金 550 万元、档案事业经费 16 万元、城建档案异地备份电子扫描 30 万元、新馆档案库密集架设备采购 50万元、新城建档案馆日常运行维护经费 30 万元、新城建档案馆库房改造经费 120 万元、市区工地监督及安全隐患整治经费 18 万元、兑现“毓秀苑”政策 80.34 万元、公共租赁住房后期管理费及维护费 313 万元、市区公租房智能化管理小区建设项目 400 万元、建筑风貌设计编制费 134 万元；政府基金预算财政拨款支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0万元；对附属单位补助支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收入、支出安排9086.03万元，较2021年预算收入、支出增加765.79万元，其中：基本支出增加156.45万元，主要原因为人员经费支出增加；项目支出增加609.34万元，主要原因为增加民兵训练基地改造等项目资金支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排352.86万元，其中办公费122.50万元、邮电费49.60万元、取暖费15.75万元、培训费19.03万元、工会经费15.21万元、福利费19.65万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用57.31万元、其他商品和服务支出37.81万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排18.30万元，比上年预算安排10.30万元增加8万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，与上年预算安排相同，无增减变化，主要根据实际工作安排因公出国（境）费支出，认

真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制因公出国（境）费开支；

2、公务用车购置及运行维护费预算安排16万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费16万元，与上年预收安排8万元增加8万元，主要原因增加事业单位业务用车经费支出；

3、公务接待费预算为2.30万元，与上年预算安排相同，无增减变化，主要原因是我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支。

五、绩效预算信息情况

1、住房保障综合业务工作经费绩效目标表

绩效目标	目标1：保证棚户区改造工程开工率达到95%以上，棚户区改造工程基本建成率达到95%以上，邢台市地区保障房覆盖率达到23.6%；				
	目标2：棚户区改造新开工5472套，基本建成2189套；				
	目标3：开展物业管理办法政策宣传，及时审核、办结住房专项维修资金的申请、使用，保障小区公共部位得到及时维修；				
	目标4：完成2022年省、市有关建设领域拖欠信访案件，处理拖欠农民工工作的投诉、举报工作，使农民工满意度达到95%；				
	目标5：完成对20个县（市、区）农村双代后期管理工作开展情况开展巡回督导检查，推进农村双代规范化管理，保障全市农村冬季清洁取暖。				
	目标6：进一步规范房地产市场秩序，贯彻落实上级“双随机、一公开”检查工作；加强对房地产市场巡查，促进全市房地产市场持续健康发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
	数量指标	棚户区改造新开工套数	全年棚户区改造新开工套数	5472套	2021年河北省城镇保障性安居工程工作要点
		棚户区基本建成套数	全年棚户区基本建成套数	2189套	2021年河北省城镇保障性安居工程工作要点
		开展宣传活动次数	全年开展物业管理方面宣传活动次数	4次	《物业管理条例》
		集中督导检查次数	全年对20个县（市、区）开展巡回督导检查次数	8次	邢台市委办公室、政府办公室印发的《关于印发〈邢台市冬季清洁取暖（试点城市）实施方案〉的通知》（2018）-26

产出指标		受理案件数量	对市区清理拖欠农民工工资受理并解决案件 300 起。	≥290 起	《邢台市完善房屋建筑和市政基础设施工程建设领域农民工工资保证金和专用账户管理实施细则》
	质量指标	棚户区新开工率	棚户区新开工套数/应开工套数	≥95%	2021 年河北省城镇保障性安居工程工作要点
		棚户区基本建成率	棚户区基本建成套数/应基本建成套数	≥95%	2021 年河北省城镇保障性安居工程工作要点
		双代工作督导检查覆盖率	督导检查的市辖县个数/20 个应督导检查县	100%	邢台市委办公室、政府办公室印发的《关于印发〈邢台市冬季清洁取暖（试点城市）实施方案〉的通知》（2018）-26
		物业维修资金办结率	全年维修资金办结数占全年维修资金申请的比例	≥95%	《物业管理条例》
时效指标	棚户区改造新开工及时率	棚户区改造新开工套数能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	100%	2022 年度工作计划	
		棚户区改造完成及时率	棚户区改建成套数能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	100%	2022 年度工作计划
		开展宣传活动及时率	开展宣传活动次数能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	100%	2022 年度工作计划
		受理案件及时率	受理案件时限能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	100%	2022 年度工作计划
成本指标		住房保障工作成本	2022 年保障工作经费 10 万元，主要用于办公费、会议费、印刷费、差旅费、租车费等。	10 万元	2021年河北省城镇保障性安居工程工作要点
		清欠成本	2022 年清欠成本 20 万元，主要用于《农民工维权手册》等资料印刷费、拖欠农民工企业“黑名单”刊登费，巡查费等支出。	20 万元	《邢台市完善房屋建筑和市政基础设施工程建设领域农民工工资保证金和专用账户管理实施细则》
		危房改造工作成本指标	2022 年危房改造 10 万元，主要用于差旅费；印刷费；租车费；邮电费等。	10 万元	《住房和城乡建设部财政部国务院扶贫办关于决战决胜脱贫攻坚进一步做好农村危房改造工作的通知》（建村〔2019〕83 号）

		物业工作成本	2022 年物业工作经费 10 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、租车费、宣传费等。	10 万元	《物业管理条例》
		双代工作成本	2022 年物业工作经费 8 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、租车费、宣传费等。	8 万元	邢台市委办公室、政府办公室印发的《关于印发〈邢台市冬季清洁取暖（试点城市）实施方案〉的通知》（2018）-26
		信访成本	2022 年信访维稳工作经费 7 万元，主要用于信访值班差旅费。	7 万元	2022年度工作计划
		房地产市场稽查成本	2022 年房地产市场稽查工作经费 15 万元，只要用于水费、电费、物业费、办公费、印刷费、培训费等支出	15 万元	《城市房地产开发经营管理条例》《商品房销售管理办法》
效果指标	社会效益指标	住房保障覆盖率	已开工建设保障房总套数/家庭总户数	≥23.6%	2021 年河北省城镇保障性安居工程工作要点
		政策知晓率	受调查人员对《物业管理条例》、《物业管理办法》《河北省拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》的知晓程度	≥95%	问卷调查
		案件处理完结率	完结的案件数/受理农民工工资案件数	≥90%	《邢台市完善房屋建筑和市政基础设施工程建设领域农民工工资保证金和专用账户管理实施细则》
	可持续性影响	保障房使用年限	保障性住房可持续使用年限	70 年	2021年河北省城镇保障性安居工程工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意率	满意的农民工人数/案件涉及农民工人数	≥95%	问卷调查
		目标群众满意度	群众对清洁取暖改造的满意度	≥90%	问卷调查
		服务对象满意率	满意的业主占申请使用物业维修资金业主的比例	≥95%	问卷调查

2、综合事务管理经费绩效目标表

绩效目标	目标1: 按时足额缴纳全年的电费, 保障200000度的用电量;				
	目标2: 按时足额缴纳全年的水费, 保障3500立方米的用水量				
	目标3: 办公大楼10000平方米物业管理得以保障;				
	目标4: 办公楼中央空调燃气使用;				
	目标5: 保障大楼正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中央空调燃气数量	全年办公大楼中央空调燃气用量	100000 方	按实际数据统计
		物业保障面积	物业保障办公大楼平方的数量	10000 平方米	物业服务合同
		年度用电度数	全年办公大楼用电量	200000 度	按实际数据统计
		年度用水吨数	全年办公大楼用水量	3500 立方米	按实际数据统计
		电梯数量	全年维护电梯的数量	4 台	按实际数据统计
		中央空调数量	办公大楼内中央空调套数	1 套	按实际数据统计
		消防系统数量	办公大楼内消防系统套数	1 套	按实际数据统计
	质量指标	日常办公保障率	实际保障办公天数/总工作日	100%	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(邢办字[2019]62 号
		电梯安全发生次数	电梯安全事故发生次数	<2 次	电梯维保合同
	时效指标	维护及时率	实际及时维修次数/应及时维修次数	100%	电梯维保合同、中央空调维保合同、消防维保合同
	成本指标	综合事务成本	办公大楼全年物业费成本、全年安保成本、全年用电成本、全年用水成本、全年电梯维保成本、全年中央空调维保成本、全年消防维保成本、全年维修本、全年中央空调燃气成本	120 万元	物业服务合同、电梯维保合同、中央空调维保合同、消防维保合同、安保合同
效果指标	社会效益指标	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%	《关于2021年重点工作完成情况及 2022 年工作谋划》

		单位年终考核成绩	单位整体考核成绩	合格	按实际结果统计
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	内部职工对办公大楼电梯、中央空调运行情况 及卫生保洁工作的满意程度	100%	调查问卷

3、直燃型溴化锂燃气中央空调组系统工程经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：完成办公楼加装燃气中央空调，使中央空调正常使用，保障大楼正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	空调主机系统	空调主机及配套设施设备数量	1套	《办公楼加装燃气中央空调项目合同》
	质量指标	验收合格率	通过验收的项目占应验收的项目的比率	100%	《办公楼加装燃气中央空调项目合同》
	时效指标	项目完成时效	合同约定项目施工时限	45 天	《办公楼加装燃气中央空调项目合同》
	成本指标	加装燃气中央空调成本	加装中央空调成本	105 万元	《办公楼加装燃气中央空调项目合同》
效果指标	可持续影响	使用年限	安装完成后中央空调可使用年限	15 年	《办公楼加装燃气中央空调项目合同》
	生态效益指标	地下水开采量	减少地下水开采量	0 吨	按实际数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	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

4、市级消防设计审查验收委托服务费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：实现建设工程消防设计审查验收覆盖100%，进一步加强和规范建设工程消防设计审查和消防验收工作；				
	目标2：实现建设工程消防设计审查验收达标率100%，保障建筑消防设计的合理、合规；				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据

产出指标	数量指标	委托审图服务机构个数	委托审图服务机构 2 家	2 个	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（邢办字[2019]62 号
	质量指标	政府采购率	实际政府采购项目数/应政府采购项目数	100%	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（邢办字[2019]62 号
		建设工程消防设计审查验收覆盖率	委托审查的消防设计建设工程个数/总建设工程个数	100%	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（邢办字[2019]62 号
时效指标	建设工程消防设计审查验收及时完成率	完成建设工程消防设计审查验收的项目数/委托建设工程消防设计审查验收的项目数	≥90%	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（邢办字[2019]62 号	
	成本指标	建设工程消防设计审查验收委托服务费成本	委托审图服务机构成本费	50 万元	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（邢办字[2019]62 号
效果指标	社会效益指标	消防设计验收达标率	通过验收消防设计的项目/验收的消防设计系项目数	90%	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（邢办字[2019]62 号
满意度指标	服务对象满意度指标	申请消防设计验收企业满意度	申请消防设计验收企业的满意程度	≥95%	调查问卷

5、“美丽城镇”创建市级奖励资金项目绩效目标表

绩效目标	目标1：第一平台建制镇，文化、体育、教育、医疗、养老、商业服务等达到省级及以上文明镇创建标准，争创国家级卫生镇				
	目标2：第二平台建制镇，逐步补齐基础设施和公共服务设施短板达到市级文明镇创建标准，争创省级卫生镇				
	目标3：第三平台建制镇，基础设施逐步完善达到县级文明镇创建标准，争创省级卫生镇				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据

产出指标	数量指标	获奖“美丽城镇”个数	第一平台 2 个；第二平台 2 个；第三平台 2 个。共奖励 6 个建制镇	6 个	《邢台市“美丽城镇”创建市级奖励实施办法》
	质量指标	年度考核任务完成率	30 项考核指标任务完成数量/30 项考核指标任务数量	100%	《邢台市“美丽城镇”创建市级奖励实施办法》
	时效指标	各项工作及时完成率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	100%	《邢台市“美丽城镇”创建市级奖励实施办法》
	成本指标	“美丽城镇”评选奖励成本	“美丽城镇”评选奖励资金成本	150 万元	《邢台市“美丽城镇”创建市级奖励实施办法》
效果指标	社会效益指标	全市文明镇创建指导作用	引导全市建筑风貌控制，对全市文明镇创建起到指导作用。	对全市文明镇创建起到指导作用	《邢台市“美丽城镇”创建市级奖励实施办法》
	生态效益指标	建成后环境成效	建制镇生态环境达到“美丽城镇”要求	达到“美丽城镇”要求	《邢台市“美丽城镇”创建市级奖励实施办法》
	可持续影响	建成后成效	以评选出的“美丽城镇”作为标杆，加强对各城镇的建设	达到“美丽城镇”要求	《邢台市“美丽城镇”创建工作实施方案（2020-2022）》
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意率	群众对“美丽城镇”满意度	≥95%	问卷调查

6、农村房屋安全隐患排查及生活垃圾治理专项经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：开展农村房屋安全隐患排查整治工作，全面消除农村房屋安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全；				
	目标2：推进农村生活垃圾处理体系全覆盖；				
	目标3：推进农村生活垃圾源头分类减量、资源化处理利用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
	数量指标	农村房屋安全隐患排查行政村个数	对我市所辖 20 个县（市、区）下辖行政村进行农村房屋安全隐患排查整治督导村个数	≥1327 个	《邢台市村房屋安全隐患排查整治工作实施方案》

产出指标		农村生活垃圾治理工作督导检查次数	农村生活垃圾治理工作督导检查次数 12次	12次	河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省2021年推进农村生活垃圾处理体系全覆盖工作实施方案》的通知
	质量指标	农村房屋安全隐患排查整治率	已整治存在风险隐患房屋/存在风险隐患房屋	100%	《邢台市村房屋安全隐患排查整治工作实施方案》
		农村生活垃圾分类减量和资源化利用试点覆盖率	20个县（市、区）设立试点个数/各县应设立试点个数	100%	河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省2021年推进农村生活垃圾处理体系全覆盖工作实施方案》的通知
效果指标	时效指标	农村生活垃圾处理体系全覆盖	农村生活垃圾处理体系全覆盖工作任务数/应完成任务数	100%	河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省2021年推进农村生活垃圾处理体系全覆盖工作实施方案》的通知
		农村房屋安全隐患排查时效	农村房屋安全隐患排查工作能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	100%	《邢台市村房屋安全隐患排查整治工作实施方案》
		农村生活垃圾治理工作督导时效	农村生活垃圾治理工作督导任务能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	100%	河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省2021年推进农村生活垃圾处理体系全覆盖工作实施方案》的通知
	成本指标	农村房屋安全隐患排查工作成本	2022年农村房屋安全隐患排查5万元，主要用于培训费、委托业务费、差旅费。	5万元	《邢台市村房屋安全隐患排查整治工作实施方案》
		农村生活垃圾治理督导检查成本	2022年农村生活垃圾治理10万元，主要用于办公费、差旅费、培训费。	5万元	河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省2021年推进农村生活垃圾处理体系全覆盖工作实施方案》的通知
	社会效益指标	排查后农村房屋安全隐患率	排查后存在安全隐患房屋户数/排查后安全隐患房屋户数/	0%	《邢台市村房屋安全隐患排查整治工作实施方案》
生态效益指标	农村生活垃圾治理成效	全面开展农村生活垃圾治理督导检查，发现问题解决问题，确保村庄环境卫生干净整洁。	村庄环境卫生干净整洁。	河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省2021年推进农村生活垃圾处理体系全覆盖工作实施方案》的通知	

可持续性影响	安全隐患整治后房屋保持安全期限	拆除重建的≥30年，维修加固的≥15年	30年/15年	《邢台市村房屋安全隐患排查整治工作实施方案》
--------	-----------------	---------------------	---------	------------------------

7、邢台燃气行业综合监管平台建设费用项目绩效目标表

绩效目标	目标1：完成邢台市燃气行业综合监管平台研发和云服务器配备；				
	目标2：完成邢台市燃气行业综合监管平台三级标准安全等级保护建设。				
	目标3：达到燃气企业和燃气用户动态监管全覆盖，及时发现安全隐患问题，并进行整改，实现燃气行业安全发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	研发软件套数	邢台市燃气行业综合监管平台套数	1套	河北省住房和城乡建设厅《关于印发〈河北省城镇燃气行业监管信息系统建设方案〉的通知》（冀建城建函〔2021〕246号）
		配备平台所需云服务器台数	邢台市燃气行业综合监管平台云服务器台数	2台	河北省住房和城乡建设厅《关于印发〈河北省城镇燃气行业监管信息系统建设方案〉的通知》（冀建城建函〔2021〕246号）
		三级标准的安全等级保护建设套数	邢台市燃气行业综合监管平台三级标准安全等级保护套数	1套	河北省住房和城乡建设厅《关于印发〈河北省城镇燃气行业监管信息系统建设方案〉的通知》（冀建城建函〔2021〕246号）
	质量指标	验收合格率	通过验收的项目/应验收项目	100%	河北省住房和城乡建设厅《关于印发〈河北省城镇燃气行业监管信息系统建设方案〉的通知》（冀建城建函〔2021〕246号）
	时效指标	平台建设时效	在11月底前完成邢台市燃气行业综合监管平台建设	2022年11月30日	合同
		平台软件研发成本	邢台市燃气行业综合监管平台软件研发单套成本	≤42万元	河北省住房和城乡建设厅《关于印发〈河北省城镇燃气行业监管信息系统建设方案〉的通知》（冀建城建函〔2021〕246号）

	成本指标	平台硬件配套成本	邢台市燃气行业综合监管平台云服务器单台成本	≤4 万元	河北省住房和城乡建设厅《关于印发〈河北省城镇燃气行业监管信息系统建设方案〉的通知》（冀建城建函〔2021〕246 号）
		平台三级安全等级保护成本	邢台市燃气行业综合监管平台三级标准安全等级保护单套成本	≤30 万元	河北省住房和城乡建设厅《关于印发〈河北省城镇燃气行业监管信息系统建设方案〉的通知》（冀建城建函〔2021〕246 号）
效果指标	社会效益指标	实现燃气行业监管全覆盖	邢台市燃气行业综合监管平台需要达到燃气企业和燃气用户动态监管覆盖率	100%	河北省住房和城乡建设厅《关于印发〈河北省城镇燃气行业监管信息系统建设方案〉的通知》（冀建城建函〔2021〕246 号）
	可持续性影响	实现燃气行业安全发展	燃气行业隐患问题发现整改率	100%	河北省住房和城乡建设厅《关于印发〈河北省城镇燃气行业监管信息系统建设方案〉的通知》（冀建城建函〔2021〕246 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度	群众及企业对平台的满意度	≥90%	河北省住房和城乡建设厅《关于印发〈河北省城镇燃气行业监管信息系统建设方案〉的通知》（冀建城建函〔2021〕246 号）

8、局机关办公楼消防安全系统维修费用项目绩效目标表

绩效目标	目标1：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	标准值	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/维修更换的体统个数	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	80 万元	合同

效果指标	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	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	服务对象满意度指标	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

9、保障中心工作经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：保障日常工作正常运转，完成保障中心日常工作及政府产权保障性住房分配年度计划和后期管理工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公用电量	保障全年用电量	54000 度	按实际数据统计
		办公用水量	保障全年用水量	600 吨	按实际数据统计
		物业保障办公面积	物业保障办公使用面积	346.87 m ²	《物业服务合同》
	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%	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
		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	发放租赁补贴率	季度末按时发放补贴，于 11 月底前完成全年补贴发放任务	100%	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅 关于印发《中央和省级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
		政府产权保障性住房分配率	于 11 月底前列入国家计划政府投资公租房分配任务	≥90%	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅 关于印发《中央和省级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

	成本指标	保障中心工作成本	2022 年保障中心工作经费 20 万元，主要用于水费、电费、物业费、租车费、办公费、印刷费、宣传费、会议费、培训费、公证费、设备购置等。	20 万元	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅 关于印发《中央和省级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
效果指标	社会效益指标	政府产权保障性住房分配入住率	已分配入住的户数占总分配的住房户数的比例	≥90%	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅 关于印发《中央和省级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
		保障性住房租赁补贴工作任务完成率	按规定向符合条件的保障家庭发放补贴，并做到应保尽保	100%	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅 关于印发《中央和省级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
		清退率	住房保障资格已清退户数/应取消住房保障资格户数	100%	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅 关于印发《中央和省级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
		单位年终考核合格成绩	单位年终考核合格成绩	合格	本单位考核制度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	调查满意的人数/调查总人数	100%	问卷调查

10、引进人才购（租）房补贴专项经费项目绩效目标表

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	标准值	指标值确定依据
	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
		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

产出指标	质量指标	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	购房补贴成本	发放引进人才购（租）房补贴 8 万元	≤8 万	邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南
效果指标	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	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

11、建筑工地扬尘治理工作项目绩效目标表

绩效目标	目标1：按时发放扬尘治理工作人员16人劳务工资；				
	目标2：维护视频监控系统正常运行；				
	目标3：保障扬尘治理工作正常开展，主城区建筑工地加大扬尘降尘措施，改善我市空气质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资保障人数	保障 16 名劳务派遣人员的工资	16 人	劳务派遣合同
		年度用电度数	全年办公用电量	50000 度	按实际数据统计
		年度用水吨数	全年办公用水量	167 吨	按实际数据统计
		办公取暖平方数	保障办公取暖 458 平方米	458 平方米	按实际数据统计

	质量指标	职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数	95%	考勤表
		职工考核合格率	实际考核合格人数/应考核人数	100%	《邢台市空气质量“退后十”方案》
		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
	时效指标	主城区建筑工地督导检查覆盖率	主城区建筑工地督导检查覆盖比率	100%	《邢台市空气质量“退后十”方案》
		各项工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	100%	《邢台市空气质量“退后十”方案》
	成本指标	劳务派遣人员平均工资成本	劳务派遣人员每年 4.19 万元/人，2022 年工资成本 67 万元。	<4.19 万元/人	《邢台市空气质量“退后十”方案》
		办公场所取暖成本	办公取暖成本	1.4 万元	《邢台市空气质量“退后十”方案》
		视频监控系統维护成本	视频监控系統维护成本	30 万元	《邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》
	日常办公成本	2022 年日常办公成本 4.6 万元，主要用于水费、电费、办公费、差旅费、租车费等费用。	4.6 万元	《邢台市空气质量“退后十”方案》	
效果指标	社会效益指标	建筑工地的围挡率	实际建筑工地围挡面积/应建设建筑围挡面积	100%	《邢台市空气质量“退后十”方案》
		出入车辆冲洗率	实际出入建筑工地车辆冲洗数量/全部出入建筑工地冲洗数量	100%	《邢台市空气质量“退后十”方案》
		主道路硬化率	实际建筑工主要路面硬化面积/应硬化面积	100%	《邢台市空气质量“退后十”方案》
		裸露土方覆盖率	实际裸露土方覆盖面积/应覆盖裸露土方面积	100%	《邢台市空气质量“退后十”方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众建筑工地扬尘治理满意度	≥95%	调查问卷

12、市城投中心（培训中心）工作经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：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	标准值	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
		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
	成本指标	人员经费总成本	2022 年人员经费共计 228 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。	228 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 12.55 万元/人。	<12.55 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
			建筑工人持证上岗率	实际持证人数/应持证人数	100%

效果指标	社会效益指标	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2022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

13、房屋交易与产权管理中心专项经费项目绩效目标表

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	标准值	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	<14.79 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》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
-------	-----------	--------------	---------------	------	------

14、“房产交易云服务”系统专项经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1: 实现“房屋交易+水电气暖”打包过户;				
	目标2: 实现房产交易数据跨部门、跨平台利用, 为政府房地产市场调控提供有效数据支撑和决策依据。				
	目标3: 为进一步优化营商环境, 满足房产交易便民化需求, 进一步提升群众办事幸福感和获得感。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统研发个数	完成系统研发个数	1 个	《软件开发(委托)合同》
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行时间/工作时间	95%	《软件开发(委托)合同》
	时效指标	拨付及时性	12 月底前拨付	12 月底前	《软件开发(委托)合同》
		故障处理及时率	故障及时处理次数/故障处理总次数	85%	《软件开发(委托)合同》
成本指标	房产交易云服务系统研发成本	2022 年房产交易云服务系统研发成本 83 万元	83 万	《软件开发(委托)合同》	
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	实现房产交易数据跨部门、跨平台利用, 为政府房地产市场调控提供有效数据支撑和决策依据。	实现房产移交数据跨部门、跨平台利用, 保障业务能力得以提升。	2022 年工作计划
		公共服务水平提升情况	进一步优化营商环境, 满足房产交易便民化需求, 进一步提升公共服务水平	便民化需求, 进一步提升公共服务水平。	2022 年工作计划
		打包过户率	完成房屋交易、水电气暖打包过户户数/申请办理房屋交易户数	98%	按实际数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	系统使用群众满意程度	95%	调查问卷

15、房屋安全鉴定中心专项经费项目绩效目标表

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	标准值	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	312.47 m ²	物业服务合同
		取暖面积	全年办公用房取暖面积	312.47 m ²	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%

		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 14 万元。2022 年人员经费共计 308 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	<14 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
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、襄都房地产管理中心经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：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。	备
------	--	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	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	288 m ²	物业服务合同
		取暖面积	全年办公用房取暖面积	288 m ²	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 ²	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 万/人。2022 年人员经费共计 240 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。	<13.33 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

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、信都房地产管理中心经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：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	标准值	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 ²	物业服务合同
		取暖面积	全年办公用房取暖面积	161.95 m ²	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 ²	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 13.18 万元。2022 年人员经费共计 290 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。	<13.18 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

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
-------	-----------	-------	--------------	------	------

18、一公司工作经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1: 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	标准值	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	4.43 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

19、二公司工作经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：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	标准值	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	3.37 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

20、三公司工作经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
绩效目标	目标1：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。				
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 0.84 万/人。 2022 年人员经费共计 26 万元，主要用于职工工资。	0.84 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

21、四公司工作经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：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	标准值	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 2 万元。2022 年人员经费共计 80 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。	2.1 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

22、五公司工作经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：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	标准值	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 5.77 万元。2022 年人员经费共计 300 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。	5.77 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

23、六公司工作经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1: 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	标准值	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	17 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	保证工资每个月月底前发放	每月月底之前	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 2.83 万元。2022 年人员经费共计 48 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。	2.83 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	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）
		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

24、工程实体抽测、抽测及管理经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：完成对市区约1000个在监单位工程进行质量抽测；				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据

产出指标	数量指标	抽查抽测次数	抽查抽测市区在监单位工程实体质量进行约 300 次	300 次	河北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法
		抽测单位工程数量	完成对市区约 1000 个单位工程的抽测。	1000 个	河北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法
	质量指标	抽查抽测覆盖率	抽查抽测工程数与市区在监工程数之比	30%及以上	河北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法
		抽查抽测发现问题处理率	发现问题处理数与发现问题总数之比	100%	河北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法
	时效指标	检测成果出具及时率	按标准规定时间及时出具检测成果数占检测总数之比	98%	相关实体或材料检测检验标准
		各项工作完成时间	抽查抽测、培训、巡查均于第四季度末以前完成	第四季度末	河北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法
	成本指标	抽查、抽测及工程质量管理成本	抽查、抽测工程实体质量材料 80 万元，主要用于委托业务费	80 万元	河北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法
效果指标	社会效益指标	全市竣工工程质量合格率	竣工合格工程数量占所有竣工工程总量之比	100%	河北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法
	可持续性影响	落实工程质量终身责任制覆盖率	落实工程质量终身责任制的工程与所抽查的工程之比	100%	河北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	建设单位的满意度	≥95%	调查问卷

25、建筑节能材料（产品）现场抽检费及工作经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：全年对全市在建工程使用的建筑节能材料（产品）抽取性能指标 80 项，保障建筑节能工程质量。
	目标2：新建建筑节能强制性标准执行率 100%，市区建筑节能工程日常巡查 2 次。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年抽查次数	保障市区在建居住建筑全面执行 75%节能标准，新建公共建筑全面执行 65%节能标准的完成而进行的日常工程监管。	2次	民用建筑节能管理条例
		建筑节能材料（产品）性能指标抽检项目	全年完成建筑节能材料（产品）抽取性能指标最少 80 项	≥80 项	《邢台市城市建设领导小组关于加强我市建筑材料（产品）节能和防火监管工作的意见》（城建〔2018〕8 号）
	质量指标	抽检覆盖率	完成市区在建项目选取 20%抽检任务。	≥20%	《邢台市城市建设领导小组关于加强我市建筑材料（产品）节能和防火监管工作的意见》（城建〔2018〕8 号）
	时效指标	送检及时率	现场对抽取节能材料 95%予以送检。	100%	《邢台市城市建设领导小组关于加强我市建筑材料（产品）节能和防火监管工作的意见》（城建〔2018〕8 号）
		报告出具及时率	送检节能材料报告的出具情况	100%	《邢台市城市建设领导小组关于加强我市建筑材料（产品）节能和防火监管工作的意见》（城建〔2018〕8 号）
	成本指标	节能材料进行检测成本	抽取节能材料进行检测的成本。	30 万元	建筑节能材料（产品）现场抽测合同
效果指标	经济效益指标	新建民用建筑（居住建筑）节能强制性标准执行率	新建居住建筑全面执行 75%节能标准。	75%	民用建筑节能管理条例
		新建民用建筑（公共建筑）节能强制性标准执行率	新建公共建筑全面执行 65%节能标准。	65%	民用建筑节能管理条例
	社会效益指标	工程建筑节能专项验收合格率	完成市区单体工程的建筑节能专项验收工作的合格比率。	100%	民用建筑节能管理条例
		建筑节能材料质量合格率	进一步规范全市建筑节能材料市场，提高建筑节能材料质量，全市建筑节能材料抽检合格率达到 80%以上。	80%	《邢台市城市建设领导小组关于加强我市建筑材料（产品）节能和防火监管工作的意见》（城建〔2018〕8 号）

	生态效益指标	执行现行绿色建筑标准达标率	完成市区所有新建建筑满足现行绿色建筑，提高我市节能建筑工程质量，执行现行绿色建筑标准率 100%。	100%	《邢台市城市建设领导小组关于加强我市建筑材料（产品）节能和防火监管工作的意见》（城建〔2018〕8号）
	可持续性影响	节能工程材料使用率	保障全市建筑节能工程质量，加强工程项目的全程节能监管工作以及建筑节能材料和产品的管理工作。	100%	民用建筑节能管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（建设、设计及施工单位）满意度	服务对象（建设、设计及施工单位）满意数量占总数的比例	100%	调查问卷

26、造价工作专项经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：保证本单位日常工作正常运行，造价管理工作正常开展。				
	目标2：调查、整理、发布 17 个县市 3700 余种主要材料价格，每两个月发布一次。每半年发布一次造价指数。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出版《造价信息》的本数	每年六期刊印出版《造价信息》，每期 200 本	1200 本	依据《河北省建筑条例》第二十五条
		外聘信息员数量	外聘信息员 13 名	13 名	依据《河北省建筑条例》第二十五条
	质量指标	造价信息覆盖率	收集材料价格信息县个数/全市所辖县个数	80%	依据《河北省建筑条例》第二十五条
	时效指标	造价信息发布时效	每两个月发布一次材料价格信息	每两月发布一次	依据《河北省建筑条例》第二十五条
		造价指数发布时效	每半年发布一次造价指数	每半年发布一次	依据《河北省建筑条例》第二十五条
	成本指标	造价工作成本	2022 年造价工作经费成本 10 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费及劳务费。	10 万元	依据《河北省建筑条例》第二十五条

效果指标	社会效益指标	造价政策、行业信息知晓率	受调查人员对工程造价方面的方针、政策和法规及本市工程造价管理制度的知晓程度	85%	问卷调查
		造价信息使用率	发布的《造价动态》被建筑行业使用的比例	95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	造价信用对象满意度	造价信息使用单位满意程度	95%	问卷调查

27、市民兵训练基地改造资金项目绩效目标表

绩效目标	目标1：解决市民兵训练基地雨、污水排放，训练场及地面改造、政治宣传环境布设、教学生活场地改造，综合改善市民兵训练基地整体环境。				
	目标2：按施工图设计要求，认真做好施工管理工作，确保工程质量和安全生产，按期完成建设任务。				
	目标3：工程量完成率达到 100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设雨水管道	新建雨水管道 336 米，污水管道 518 米	336 米	施工合同和竣工验收报告
		建设污水管道	新建污水管道 518 米	518 米	施工合同和竣工验收报告
		改造训练场长度	综合训练场（长 126 米）、器械训练场（长 40 米）、战术训练场（长 40 米）、专业训练场（面积 407 平方米）	206 米	施工合同
		改造训练场面积数	综合训练场（长 126 米）、器械训练场（长 40 米）、战术训练场（长 40 米）、专业训练场（面积 407 平方米）	407 平方米	施工合同
	质量指标	工程竣工验收合格率	项目通过验收数量/项目参与验收数量	≥95%	竣工验收报告
		工程监理覆盖率	监理单位复核的项目数/工程所有需要监理项目数	≥95%	监理合同
		工程技术交底及时率	实际按时交底数量占应按时交底数量的比率。	100%	监理合同

	时效指标	工程完成及时率	按施工合同约定时间实际完成工作量/应完成工作量*100%	100%	施工合同
	成本指标	工程建设造价每米成本	总投资/新建雨污水管道长度，每米成本0.79 万元。	<0.79 万元	施工合同
效果指标	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求。	100%	施工合同
	经济效益指标	成本节约率	做到项目专项资金的作用最大化,在不发生变更的情况下,使得在有限资金范围内,进一步提高资金使用效益.	≥5%	施工合同
	可持续性影响	综合改善市民兵训练基地整体环境	解决市民兵训练基地雨、污水排放，训练场及地面改造、政治宣传环境布设、教学生活场地改造，综合改善市民兵训练基地整体环境。	使用 50 年	施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	目标服务对象满意度指标	调查人群满意度及较满意度/参加调查人群数	≥95%	调查问卷

28、建筑风貌设计编制费项目绩效目标表

绩效目标	完成《邢台市建筑风貌设计》的编制工作，达到引导全市建筑风貌控制，科学设计建筑风貌，对全市建筑风貌设计起到指导作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	建筑风貌设计编制数量	编制 1 本建筑风貌设计	1 个	河北省住房和城乡建设厅、河北省自然资源厅《关于组织开展市县建筑风貌设计工作的函》（冀建城建函〔2020〕233号）要求
		编制涉及的范围面积	邢台市建筑风貌设计范围面积约 200 平方公里	约 200 平方公里	《邢台市建筑风貌设计合同》

产出指标	质量指标	专家论证通过率	建筑风貌设计编制专家论证情况	100%	专家论证结论
	时效指标	编制完成时间	建筑风貌设计编制完成时间	1 月底之前	专家论证结论
	成本指标	建筑风貌设计编制成本	编制建筑风貌设计成本	134 万元	《邢台市建筑风貌设计合同》
效果指标	社会效益指标	全市建筑风貌设计指导率	引导全市建筑风貌控制，对全市建筑风貌设计起到指导作用。	100%	专家论证结论
	可持续性影响	与城市总体规划衔接率	实际衔接个数/应有的衔接个数	100%	专家论证结论
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查人员中对本市建筑风貌设计满意人数/调查人数	100%	问卷调查

29、公共租赁住房后期管理及维修费用项目绩效目标表

绩效目标	目标1：完成市区政府产权保障性住房日常租金的收取、入户调查工作；				
	目标2：完成政府产权保障性住房的维修、维护工作，提升保障户的居住条件；				
	目标3：完成政府产权保障性住房保障对象满意度达到100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
	数量指标	保障房后期管理单位	聘请保障房后期管理单位个数	1 个	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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
		政府产权保障性住房房租收取户数	全年政府产权保障性住房房租的收取	8287 户	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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

产出指标		入户调查数量	对已入住房源使用情况巡查户数	8287 户	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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
		档案建立户数	建立完备的房源档案和保障对象档案的户数	8287 户	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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
	质量指标	保障性住房维修率	完成政府产权保障性住房维修户数/占申请维修总户数	100%	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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
		入户调查完成率	入户调查的户数/入住户数	100%	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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
	时效指标	保障性住房维修及时性	政府产权保障性住房报修后一周内上门维修	一周内	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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
新入住签订合同及时性		3 个月内完成入住合同签订	3 个月内	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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	
续住签订合同及时性		15 日内完成入住合同签订	15 日内	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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	

	成本指标	聘请保障房后期管理单位成本	聘请后期管理单位人员经费 224 万元，正常办公费 27 万元。	251 万	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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
		日常管理维修、维护成本	全年政府产权保障性住房后期后期维修、维护成本	60 万	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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
		公租房系统网络专线成本	1 条公租房系统网络专线成本	2 万	网络服务合同
效果指标	社会效益指标	考核合格率	对聘请保障房后期管理单位进行考核的结果	合格	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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
		公租房房租足额及时收取率	合同规定时间内，公租房房租实际收取金额占应收取金额的比例	90%	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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
		公租房房屋完好率	公租房房屋完好户数/公租房房屋总户数	90%	河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于印发《中央和省级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
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	保障对象满意人数/总保障对象人数	90%	问卷调查

30、城建档案事业经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：确保库房的安全。定期进行对设备检查、维护保养，防止虫害、火灾、偷盗、高温潮湿等事件的发生。积极对征集进馆的档案进行科学的管理，积极开展利用工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据

产出指标	数量指标	设备保养次数	全年设备保养的次数	2 次	2022年本单位工作计划
		购买阻燃遮光窗帘数量	本年需要购买的阻燃遮光窗帘数量	8 套	2022年本单位工作计划
		购买防虫药数量	本年需要购买的防虫药数量	10 箱	2022年本单位工作计划
		购买温度控制系统	本年需购买温度控制系统个数	1 个	2022年本单位工作计划
		购买自动灭火消防器个数	本年需购买自动灭火消防器个数	8 个	2022年本单位工作计划
		库存档案维护、保管卷数	库存档案的进行维护	9 万卷	河北省委办公厅、省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发[2007]29 号
	质量指标	设备验收、合格率	购买设备进行验收、确保完好无损	100%	建设部令《城市建设档案管理规定》第 90 号
		窗帘阻燃功能实现率	库房窗帘要采取不透光、防阻燃的功能	100%	建设部令《城市建设档案管理规定》第 90 号
		库房设备功能达标率	实际配备的达标设备设施/按标准配备的设备设施总量	100%	城建档案业务管理规范
	时效指标	防虫药投放时效	定期对库房档案进行投放防虫药	2022年5月底	建设部令《城市建设档案管理规定》第 90 号
		库房维护及时率	实际及时维护次数占应维护次数比例	100%	河北省委办公厅、省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发[2007]29 号
	成本指标	案卷单位维护成本	每卷案卷的管理成本	2 元	河北省委办公厅、省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发[2007]29 号
效果指标	经济效益指标	火灾事故发生率	防止火灾发生的次数	0 次	河北省委办公厅、省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发[2007]29 号
		虫害的发生次数	防止虫灾发生的次数	0 次	建设部令《城市建设档案管理规定》第 90 号
		档案信息完整率	档案查阅者对档案信息的完整、齐全的标准	100%	河北省委办公厅、省人民政府办公厅《关于

					加强档案工作的意见》冀办发[2007]29 号
	社会效益指标	档案利用率	借阅案卷数量占案卷总数量比例	50%	河北省委办公厅、省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发[2007]29 号
满意度指标	服务对象满意度指标	借阅人员满意度	满意人数占借阅人数的比例	100%	调查问卷

31、城建档案异地备份电子扫描项目绩效目标表

绩效目标	为了解决库存纸质档案的电子化，维护档案信息保管和储备安全，确保城建档案在应对突发事件、自然灾害、抢险救灾等方面发挥重要作用。对库房的档案及新进的城建档案文字资料卷、图纸卷共 15000 卷进行电子扫描、备份。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	库存档案文字卷扫描页数	文字资料档案扫描	84 万页	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》
		库存图纸卷扫描张数	图纸档案扫描	6 万张	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》
	质量指标	档案扫描案卷完整率	案卷页数与应扫描页数完整	100%	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》
		政府采购率	按政府采购标准进行招程序	100%	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》
		档案质量验收合格率	反应档案扫描分辨率的参数	大小应大于 100dpi	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》
	时效指标	工作完成及时率	按合同期限及时完成	2022 年 12 月	建设部令《城市建设档案管理规定》第 90 号

			底		
	成本指标	文字资料扫描单价	文字资料的单位成本	每页 0.23 元	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》
		图纸扫描单价	图纸资料的单位成本	每张 2 元	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》
效果指标	经济效益指标	节约成本	纸张费用的节约	每张 0.5 元	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》
		数字信息化利用率	便于利用，更好的提高档案的使用价值	100%	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》
	社会效益指标	城建档案节约时间	电子档案便于查阅时间的缩短，快速查询。	0.5 小时第次	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》
		电子档案储存的安全	应对突发事件、自然灾害、抢险救灾等方面发挥重要作用	100%	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》
	可持续性影响	城建档案保存完好率	反应电子备份资料的完整完好性	100%	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	城建档案查阅满意度	满意人数占借阅人员总数比例	100%	住建部《关于积极防御地震等自然灾害充分发挥城建档案作用的通知》

32、新馆档案库密集架设备采购项目绩效目标表

绩效目标	目标1：城建档案数量的日益增多，纸质工程档案需妥善保管。
	目标2：对征集进馆的档案进行科学管理，由于现库房容量已不能满足存放的要求。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案密集架数量	采购城建档案密集架 550 组	550 组	市政府批文
	质量指标	政府采购率	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率	100%	市政府批文
		设备验收合格率	采购城建档案密集架合格的数量/应采购城建档案密集架数量	100%	合同
		调阅档案正常运行率	查阅档案正常运行的时间	100%	市政府批文
	时效指标	安装完成时效	合同约定安装时限前完成	11 月底前	合同
		拨付及时性	12 月底前拨付	12 月底前	市政府批文
	成本指标	档案密集架成本	采购城建档案密集架 1100 组成本 110 万元	110 万元	市政府批文
效果指标	经济效益指标	密集架容量增加	档案储存量增加, 库房容量增加	100%	市政府批文
	可持续性影响	库房设备功能达标率	能更好的维护库房档案的存放	100%	市政府批文
满意度指标	服务对象满意度指标	借阅人员满意度	满意人数占借阅人数的比例	100%	调查问卷

33、新城建档案馆日常运行维护经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1: 按时足额缴纳全年的电费, 保障 90000 度的用电量;
	目标2: 按时足额缴纳全年的水费, 保障 7000 立方米的用水量;
	目标3: 新馆 3873.78 平方米物业管理得以保障;
	目标4: 保障新城建档案馆办公正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新馆物业保障面积	物业保障新馆办公场所平方的数量	3873.78 平方米	物业服务合同
		年度用水吨数	全年新城建档案馆办公场所用水量	7000 立方米	按实际数据统计
		年度用电度数	全年新城建档案馆办公场所用电量	90000 度	按实际数据统计
	质量指标	档案馆正常办公运行率	档案馆正常运行的时间	100%	市政府批文
	时效指标	费用及时拨付	按时间及时付各项款	100%	市政府批文
	成本指标	新馆运维成本	2022 年度新馆运维成本 30 万元，主要用于水费 6 万元、电费 8.6 万元、物业费 10 万元、日常维修费 5.4 万元。	30 万元	市政府批文
效果指标	经济效益指标	成本节约率	设备保护、物业管理得到有效控制	100%	市政府批文
	社会效益指标	档案霉变、虫害发生率	确保档案安全等	100%	市政府批文
	可持续影响指标	保护档案	确保档案安全等	100%	市政府批文
满意度指标	服务对象满意度指标	借阅人员满意度	满意人数占借阅人数的比例	100%	市政府批文

34、新城建档案馆库房改造经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
绩效目标	目标1：按照档案库房标准化、规范化建设, 建造高标准的城建档案馆。				
		专业库房土建、砌墙等改造	库房土建、砌墙	800 平方米	工程预算报告

产出指标	数量指标	气体消防设备	气体消防设备	1 套	工程预算报告
		库房内装修	库房内装修	800 平方米	工程预算报告
		防火门改造	防火门改造	1 套	工程预算报告
		相关线路、光源线路改造	相关线路、光源线路改造	800 平方米	工程预算报告
	质量指标	招投标率	实行招投标数量占招投标数量比率	100%	河北省委办公厅、省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发[2007]29号
		验收、合格率	进行验收、保证工程竣工	100%	验收报告
	时效指标	改造及时完工	按合同时间及时完工	合同约定时间	工程合同
	成本指标	库房改造成本	档案馆库房改造成本 120 万元，其中：专业库房土建、砌墙等改造成本 50 万元，气体消防设备成本 30 万元，库房内装修成本 20 万元，防火门改造成本 10 万元，相关线路、光源线路改造成本 10 万元。	120 万元	工程预算报告
效果指标	社会效益指标	查阅者对档案库房的满意度	及时快速查询，节省时间	100%	河北省委办公厅、省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发[2007]29号
		库房各项功能达标率	能更好的维护库房的环境	100%	河北省委办公厅、省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发[2007]29号

满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅满意度	查阅者对档案馆的管理环境	100%	调查问卷
-------	-----------	---------	--------------	------	------

35、市区工地监督及安全隐患整治经费项目绩效目标表

绩效目标	目标1：通过项目实施，执法人员和第三方专家对在建工程进行督导检查、抽查；				
	目标2：对发现的隐患进行监督整改，保证安全建筑施工安全生产，预防事故发生；				
	目标3：6 月份完成“安全生产月”宣传工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对市区在建工程年督导检查的次数	对市区 311 项在建工程进行每月一次督导、巡查	12 次	河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法
		安全生产督导检查人数	全年完成对 21 个县（市、区）开展四个季度建筑施工安全生产督导检查、抽查，共四个季度，每个季度四个组，每组 5 人。	20 人	河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法
	质量指标	印发宣传册数量	印发安全生产宣传册数量	4000 份	河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法
		安全监管人员执法持证率	持证人员占总人数的比例	100%	河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法
		工地隐患整改达标率	隐患整改合格书占隐患整改通知书数量的比例	100%	河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法
		“安全生产月”宣传覆盖率	安全生产月宣传覆盖率展全年的比例	100%	河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法
	时效指标	督导检查覆盖率	按照工作职责规定达到 100%	100%	河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法
		督导及时率	完成对申报省级文明工地筛选及绿色施工督导检查	100%	冀建安委办[2018]36 号、冀建安[2013]19 号、建质[2007]223 号；冀建安[2013]19 号
		“安全生产月”宣传时效	每年 6 月份完成安全生产月宣传活动	6 月份前完成	河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法

	成本指标	安全监督工作经费	用于安全监督工作的各项经费等	18 万元	河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法
效果指标	社会效益指标	工程安全达标率	监督工程安全质量标准化考评达标	100%	河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法
		重大安全事故发生次数	不发生较大及以上生产安全事故	0 次	河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法
	可持续性影响	省级文明工地评选个数	申报的省级文明工地评审达标 10 个	≥10 个	冀建安委办[2018]36 号、冀建安[2013]19 号、建质[2007]223 号；冀建安[2013]19 号

36、兑现“毓秀苑”政策绩效目标表

绩效目标	目标1：完成对接盘毓秀苑开发企业减免税费的返还工作；				
	目标2：保障原毓秀苑业主入住户数达到 800 户。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障原毓秀苑业主入住户数	保障保障原毓秀苑业主入住户数	800 户	2017 年 7 月 6 日市政府常务会议纪要[第六期]
	质量指标	兑现政策完成率	返还的税费金额/应返还税费金额	100%	2017 年 7 月 6 日市政府常务会议纪要[第六期]
	时效指标	工作任务及时完成时间	上半年完成对接盘毓秀苑开发企业减免税费的返还工作。	6 月底前	2017 年 7 月 6 日市政府常务会议纪要[第六期]
	成本指标	返还税费成本	2022 年兑现“毓秀苑”政策经费 80.34 万元，均为支付给开发企业的税费减免	80.34 万元	2017 年 7 月 6 日市政府常务会议纪要[第六期]
效果指标	社会效益指标	毓秀苑政策完成率	完成 20221 年返还接盘毓秀开发企业减免税税费 80.34 万元，落实毓秀苑政策，妥善解决遗留问题。	100%	2017 年 7 月 6 日市政府常务会议纪要[第六期]

满意度指标	服务对象满意度指标	接盘开发企业的满意度	对接盘开发企业的满意度调查	100%	调查问卷
		目标群众满意率	购房户满意人数占总购房户人数的比例	≥95%	调查问卷

37、市区公租房智能化管理小区建设项目项目绩效目标表

绩效目标	目标1：完成市区天和人家公租房智能化小区建设。				
	目标2：通过智能化管理小区建设，提高智能化小区管理水平，减少承租人到大厅办理业务次数，是保障对象满意度达到90%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	标准值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设智能化公租房小区数量	市区建设智能化管理公租房小区数量	1 个	邢台市区公租房智能化管理小区建设实施方案
		软件开发数量	开发公租房管理与统计分析系统、公租房网上服务平台、视频智能化管理中心 3 个软件	3 个	邢台市区公租房智能化管理小区建设实施方案
	质量指标	政府采购率	实际政府采购项目数/应政府采购项目数	100%	邢台市区公租房智能化管理小区建设实施方案
		验收合格率	通过验收的项目占应验收的项目的比率	100%	邢台市区公租房智能化管理小区建设实施方案
	时效指标	招标完成时效	5 月底前完成智能化管理小区建设招标工作	5 月底前	邢台市区公租房智能化管理小区建设实施方案
		智能化小区建成时效	10 月底前完成智能化管理小区建设	10 月底前	邢台市区公租房智能化管理小区建设实施方案

	成本指标	公租房智能化管理小区建设成本	公租房智能化管理小区建设成本 400 万元，主要前段设备采购成本 145 万元、公租房网上服务平台成本 30 万元、视频智能化管理中心 111 万元、公租房管理与统计分析系统 114 万元。	400 万元	邢台市公租房智能化管理小区建设评审
效果指标	社会效益指标	提升公租房小区智能化管理水平	通过智能化管理小区建设，提高智能化小区管理。	提升承租人幸福感、满意度、安全性	邢台市公租房智能化管理小区建设评审
		承租人到大厅办事次数	登记个人信息、实物配租保障信息、申请信息、处理住户的意见反馈等一站式服务。	≤3 次	邢台市公租房智能化管理小区建设评审
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	保障对象满意人数/总保障对象人数	90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市住房和城乡建设局本级安排政府采购预算1539万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

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）				
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
合计	1657.00						1539.00	1539.00			

邢台市住房和城乡建设局本级小计	1657.00						1539.00	1539.00				
建筑风貌设计编制费	134.00	城市规划和设计服务	C1301	套	1	134.00	134.00	134.00				
综合事务管理经费	120.00	便携式计算机	A02010105	台	4	0.60	2.40	2.40				
综合事务管理经费	120.00	激光打印机	A0201060102	台	8	0.25	2.00	2.00				
综合事务管理经费	120.00	复印机	A020201	台	2	1.5	3.00	3.00				
综合事务管理经费	120.00	碎纸机	A02021101	台	4	0.15	0.60	0.60				
综合事务管理经费	120.00	其他家具用具	A0699	套	5	0.40	2.00	2.00				
建筑档案异地备份电子扫描	30.00	其他服务	C99	项	1	30.00	30.00	30.00				
市级消防设计审查验收委托服务费	50.00	工程设计服务	C1003	项	1	50.00	50.00	50.00				
公共租赁住房后期管理费及维护费	313.00	其他服务	C99	个	1	251.00	251.00	251.00				
城建档案事业经费	16.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.45	0.45	0.45				
城建档案事业经费	16.00	其他不另分类的物品	A9999	台	1	1.70	1.70	1.70				
城建档案事业经费	16.00	其他家具用具	A0699	套	3	0.40	1.20	1.20				
城建档案事业经费	16.00	复印机	A020201	台	1	0.75	0.75	0.75				
城建档案事业经费	16.00	通用摄像机	A02091102	台	1	0.60	0.60	0.60				
城建档案事业经费	16.00	投影仪	A020202	台	2	0.65	1.30	1.30				
直燃型溴化锂燃气中央空调组系统工程经费	105.00	通风和空调设备安装	B0606	项	1	105.00	105.00	105.00				
邢台市燃气行业综合监管平台建设费用	80.00	行业应用软件开发服务	C02010302	项	1	80.00	80.00	80.00				

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

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）					
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
局机关消防安全系统维修费用	80.00	火灾报警系统工程	B060208	项	1	80.00	80.00	80.00				
建筑工地扬尘治理工作	103.00	其他运行维护服务	C020699	项	1	30.00	30.00	30.00				
“房产交易云服务系统”专项经费	80.00	基础软件开发服务	C020101	项	1	83.00	83.00	83.00				
工程实体抽查、抽测及管理经费	80.00	技术测试和分析服务	C0901	项	1	80.00	80.00	80.00				
建筑节能材料（产品）现场抽查费及工作经费	30.00	技术测试和分析服务	C0901	项	1	30.00	30.00	30.00				
新馆档案库密集架设备采购	50.00	金属质架类	A060602	个	500	0.1	50.00	50.00				
新城建档案馆库房改造经费	120.00	其他建筑工程	B99	项	1	120.00	120.00	120.00				
市区公租房智能化管理小区建设项目	400.00	基础软件开发服务	C020101	项	1	400.00	400.00	400.00				

七、国有资产信息情况

邢台市住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 8507.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 371 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	8507.71
1、房屋（平方米）	24548.69	3838.03
其中：办公用房（平方米）	15,910.89	3375.32
2、车辆（台、辆）	24	246.70
3、其他设备	——	3624.50
4、其他固定资产	——	798.48

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：指除一般公共预算拨款收入“、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：**纳入市级财政预算管理的三公“经费，是指、市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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：**是指各部门的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。