

邢台市住房和城乡建设局 2023年9月份预算调整公开

2023年9月22日，邢台市十六届人大常委会第十七次会议审议通过了市本级政府预算调整议案，市财政局9月27日批复了部门预算调整事项，现将我部门及所属下属单位预算调整情况予以公开，具体事项详见下表：

2023年一般公共预算调整支出明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	功能分类	合计	调减	调增
邢台市住房和城乡建设局	合计		5319	-10	5329
	住建综合业务工作经费	2210399	-10	-10	
	造价工作专项经费	2120601	5		5
	网络安全和信息化建设专项工作经费	2120601	10		10
	二公司工作经费	2210399	33		33
	三公司工作经费	2210399	20		20
	五公司工作经费	2210399	70		70
	六公司工作经费	2210399	62		62
	国家历史文化名城创建工作经费	2120201	10		10

	国家历史文化名城编制申报工作专项 经费	2120201	144		144
	公共租赁住房后期维修费用	2210106	30		30
	公共租赁住房后期管理费	2210106	30		30
	新城建档案馆日常运行经费	2120102	10		10
	城建档案事业经费	2120102	8		8
	市住建局城建重点项目建设	2120399	4397		4397
	邢台市第一中学新校区项目	2050204	500		500

预算调整绩效情况

1. 住建综合业务工作经费

项目编号		项目名称	住建综合业务工作经费			
预算规模及资金	预算数	50	调增(减)资金:	-10	财政资金	40
用途	主要用于住房保障工作、物业工作、双代工作、信访工作、房地产市场、清欠工作、法治法规工作等方面的业务工作成本支出。					
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底	
	25%	50%	75%		100%	
绩效目标	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 21.8%;					
	目标 2: 棚户区改造新开工 2373 套, 基本建成 728 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 2023 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: 完成农村危旧房改造随发现随清零工作, 确保全市农村贫困群众住房安全问题得到解决到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	棚户区改造新开工套数	全年棚户区改造新开工套数	2373 套	2022 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	728 套	2022 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	2 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 200 起。	200 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%	2022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%	2022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%	2023 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%	2023 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%	2023 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%	2023 年度工作计划
成本指标	住建综合业务工作成本	住建综合业务工作成本主要用于住 房保障工作、物业工作、双代工作、 信访工作、房地产市场、清欠工作、 法治法规工作等方面的业务工作成 本支出。	40 万元	2023 年度工作计划

效益指标	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	≥21.8%	2022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》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	保障房使用年限	保障性住房可持续使用年限	70年	2022年河北省城镇保障性安居工程工作要点
满意度指标	服务对象满意程度	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
	服务对象满意程度	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
	服务对象满意程度	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

2. 造价工作专项经费

项目编码	项目名称		造价工作专项经费			
预算规模及资金用途	预算数	5	调增(减)资金:	5	财政资金	10
	组织贯彻上级有关工程造价方面的方针、政策和法规、制定本市工程造价管理制度。专人负责完善计价依据体系,编写补充定额解释,专人负责、全站参与本地区工程材料价格信息的采集发布。《房屋修缮工程消耗量标准及计算规则》(安装工程)调研、测算、编制及专家审查工作相关支出。					
资金支出计	3月底	6月底	10月底		12月底	

划 (%)	8.5%	25%	33.5%	100%	
绩效目标	目标 1: 调查、整理、发布 17 个县市 3700 余种主要材料价格;				
	目标 2: 每半年发布一次造价指数;				
	目标 3: 完成《房屋修缮工程消耗量标准及计算规则》(安装工程)调研、测算、编制及专家审查工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	定期出版《造价信息》	每年六期刊印出版《造价信息》	1200 册	依据《河北省建筑条例》第二十五条
		完成《标准》数量	完成《标准》编制一本		河北省绿色建筑推广与建设工程标准编制中心《关于开展〈房屋修缮工程消耗量标准及计算规则〉(安装工程)编制工作的通知》
	质量指标	《造价信息》保质保量按时发布	保证《造价信息》及时准确发布	100%	依据《河北省建筑条例》第二十五条
	时效指标	《造价信息》发布及时率	保证《造价信息》100%按时发布	100%	依据《河北省建筑条例》第二十五条
	成本指标	完成《造价信息》业务成本	用于《造价信息》的 17 个县市, 每县 3700 余种主要材料价格信息采集、整理、刊印及造价指数测算	5 万元	依据《河北省建筑条例》第二十五条
		《标准》编制成本	《标准》编制成本主要用于印刷费 0.5 万元, 差旅费 1 万元, 办公费 2 万元, 劳务费 1.5 万元	5 万元	河北省绿色建筑推广与建设工程标准编制中心《关于开展〈房屋修缮工程消耗量标准及计算规则〉(安装工程)编制工作的通知》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	《造价信息》及时发布保障率	保障《造价信息》按时发布率 100%	100%	依据《河北省建筑条例》第二十五条
		《标准》满足社会需求	子目覆盖范围及《标准》水平能够基本满足社会对修缮项目的计价需求		河北省绿色建筑推广与建设工程标准编制中心《关于开展〈房屋修缮工程消耗量标准及计算规则〉(安装工程)编制工作的通知》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

	标				
	服务对象满意度指标	基本满足社会需要	基本满足社会对计价工作的需求	≥80%	问卷调查

3. 网络安全和信息化建设专项工作经费

项目编码	网络安全和信息化建设专项工作经费				
预算规模及资金用途	预算数		调增（减）资金：	10	财政资金 10
	主要用于物业维修是资金系统等测评费用及机关网络安全、信息化建设方面资金支出。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底
					100%
绩效目标	目标 1：保障物业维修资金系统安全达到三级信息系统安全标准等级。				
	目标 2：保障机关网络安全运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业维修资金系统等级测评次数	全年物业维修资金系统等级测评次数	1 次	信息安全等级保护管理条例
	质量指标	安全保护等级	物业维修资金系统保护等级	达到 S33 级	信息安全等级保护管理条例
	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率	100%	信息安全等级保护管理条例
	成本指标	网络安全和信息化建设成本	网络安全和信息化建设成本 10 万元。	10 万元	信息安全等级保护管理条例
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间的比率	≤5%	信息安全等级保护管理条例

4. 二公司工作经费

项目编码		项目名称	二公司工作经费
------	--	------	---------

预算规模及 资金用途	预算数	91	调增（减）资金：	33	财政资金	124
	主要用于职工人员工资保险支出。					
资金支出计 划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底	
	18.35%	36.7%	44.40%		100%	
绩效目标	完成工资发放及保险缴纳，使职工基本生活得到保障，维护日常工作顺利开展，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人数	职工工资发放人数	27人	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2号）	
	质量指标	职工年终考核合格率	实际考核合格人数/应考核人数	100%	本单位考核制度	
		职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数	100%	本单位考核制度	
		核算准确率	准确发放工资金额/应发工资金额	100%	本单位考核制度	
	时效指标	工资发放及时性	保证工资每个月15日前发放	15日前发放	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	人员成本	人员经费成本124万元，主要用于职工工资、医疗保险、养老保险等支出。	124万元	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2号）	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	

5. 三公司工作经费

项目编码		项目名称	三公司工作经费			
预算规模及 资金用途	预算数	26	调增（减）资金：	20	财政资金	46
	主要用于职工工资、五险一金等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底	
	14.13%	28.26%	42.39%		100%	
绩效目标	完成工资发放，使职工基本生活得到保障，维护日常工作顺利开展，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	职工发放人数	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30日前发放	每月30日前	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	人员经费成本	人员经费成本46万主要用于职工工资、医疗保险、养老保险等支出。	46万元	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2号）		
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	公房租足额及时收取	合同规定时间内，公房租实际收取金额	≥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	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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%	问卷+调查	

6. 五公司工作经费

项目编码	项目名称		五公司工作经费			
预算规模及 资金用途	预算数	310	调增(减)资金:	70	财政资金	380
	主要用于职工工资、五险一金等支出。					
资金支出计 划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底	
	20.39%	40.79%	61.18%		100%	
绩效目标	完成工资发放,使职工基本生活得到保障,维护日常工作顺利开展,保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资及保险缴纳人数	职工工资及保险缴纳人数		51人	关于组建房地产管理公司的批复《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	人员经费成本	人员经费共计380万元主,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。		380万元	关于组建房地产经营管理公司的批复(市编办字【1993】2号)	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	公房租足额及时收取	合同规定时间内,公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
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及

7. 六公司工作经费

项目编码	项目名称		六公司工作经费			
预算规模及 资金用途	预算数	48	调增（减）资金：	62	财政资金	110
	主要用于职工工资、保险支出。					
资金支出计 划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底	
	10.91%	21.82%	32.73%		100%	
绩效目标	完成工资发放，使职工基本生活得到保障，维护日常正常顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人数	职工工资发放人数	16人	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办）	
	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	保证工资每月月底前发放	每月月底前	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办）	
	成本指标	人员经费单位成本	人员经费成本110万元，主要用于职工工资、医疗保险、养老保险等支出。	110万元	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办）	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	房租足额及时收取率	合同规定时间内房租实际收取金额	≥90%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办）	
		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	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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%	问卷调查	

8. 国家历史文化名城创建工作经费

项目编码	项目名称		国家历史文化名城创建工作经费			
预算规模及 资金用途	预算数		调增（减）资金：	10	财政资金	10
资金支出计 划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底	
	100%					
绩效目标	保障申报国家历史文化名城日常工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展宣传督导次数	开展申报国家历史文化名城方面宣传督导活动的次数	1次	市委、市政府《关于印发〈邢台市申报国家历史文化名城实施方案〉的通知》	
	质量指标	有序推进国家历史文化名城申报工作	按照实施各阶段要求督促各成员单位完成相关工作任务完成率	100%	市委、市政府《关于印发〈邢台市申报国家历史文化名城实施方案〉的通知》	
	时效指标	申报工作按时完成率	申报工作各项任务能够在规定或者计划时间内完成的比率	100%	市委、市政府《关于印发〈邢台市申报国家历史文化名城实施方案〉的通知》	
	成本指标	申报工作成本	主要用于日常工作经费。	10万元	市委、市政府《关于印发〈邢台市申报国家历史文化名城实施方案〉的通知》	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	完善保护对象的保护管理工作	完善提升对历史文化街区、历史建筑、文保单位等保护对象的保护修缮工作	完善保护对象的保护管理工作	市委、市政府《关于印发〈邢台市申报国家历史文化名城实施方案〉的通知》	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	构建科学有效的文化传承和保护体系	构建科学有效的文化传承和保护体系，彰显我市历史文化价值和魅力，进一步提升邢台城市文化底蕴和形象	构建科学有效的文化传承和保护体系	市委、市政府《关于印发〈邢台市申报国家历史文化名城实施方案〉的通知》	
	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

9. 国家历史文化名城编制申报工作专项经费

项目编码	项目名称		国家历史文化名城编制申报工作专项经费			
预算规模及 资金用途	预算数		调增（减）资金：	144	财政资金	144
	用于国家历史文化名城编制申报工作经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底	
					100%	
绩效目标	保障国家历史文化名城编制申报文本工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制申报材料数量	编制《邢台市申报国家历史文化名城文本》和《邢台市历史文化价值特色专题研究》		1 套	市委、市政府《关于印发〈邢台市申报国家历史文化名城实施方案〉的通知》
	质量指标	专家论证通过率	组织专家对申报材料进行论证		100%	市委、市政府《关于印发〈邢台市申报国家历史文化名城实施方案〉的通知》
	时效指标	编制申报工作按时完成率	编制申报工作各项任务能够在合同约定或者计划时间内完成的比率		100%	与第三方专业机构签订合同
	成本指标	编制申报工作成本	用于编制申报工作成本 144 万元。		144 万元	《关于市住建局申报国家历史文化名城相关费用的请示》的批示
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	挖掘完善历史文化价值	挖掘完善提升历史文化街区、历史建筑、文保单位等保护对象的历史价值		挖掘完善历史文化价值	市委、市政府《关于印发〈邢台市申报国家历史文化名城实施方案〉的通知》
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	构建科学有效的文化传承	彰显我市历史文化价值和魅力，进一步提升邢台城市文化底蕴和形象		构建科学有效的文化传承	市委、市政府《关于印发〈邢台市申报国家历史文化名城实施方案〉的通知》

	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
--	-----------	-----	-----	-----	-----

10. 公共租赁住房后期维修费用

项目编码		项目名称	公共租赁住房后期维修费用			
预算规模及 资金用途	预算数	100	调增（减）资金：	30	财政资金	130
	完成政府产权保障性住房的维修、维护工作；完成政府产权保障性住房日常租金的收取、入户调查工作。					
资金支出计 划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底		
	19.23%	38.46%	57.69%	100%		
绩效目标	组织公共租赁住房项目共用部位、共用设施、室内部位、室内设施设备的维修养护工作，维修三个月内返修率低于5%，维修住户满意度高于85%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公租房后期维修管 理单位	公租房后期维修管理单位个数	3个	中央和省财政城镇保障性安居工程专 项资金管理办法	
		维修档案建立套数	公租房后期维修管理单位建立维修 台账套数	3套	住建厅关于加快公共租赁住房分配入 住的通知	
		公租房维修率	完成公租房维修户数/后期管理单位 通知的应维修户数	100%	中央和省财政城镇保障性安居工程专 项资金管理办法	
	质量指标	返修率	公租房经维修后3个月内的返修率	≤5%	中央和省财政城镇保障性安居工程专 项资金管理办法	
	时效指标	日常维修及时性	7个工作日内完成维修	7日	中央和省财政城镇保障性安居工程专 项资金管理办法	
		急维修及时性	3小时内到场，8小时内完成紧急维 修	8小时	中央和省财政城镇保障性安居工程专 项资金管理办法	
成本指标	日常管理维修、维护 成本	全年公租房后期维修、维护成本	130万元	中央和省财政城镇保障性安居工程专 项资金管理办法		
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	公租房房屋完好率	公租房房屋完好套数占总房源套数 百分比	≥90%	中央和省财政城镇保障性安居工程专 项资金管理办法	

	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	服务对象满意度指标	保障对象满意率	按规定时限征询维修家庭的满意程度	≥85%	中央和省财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法

11. 公共租赁住房后期管理费

项目编码		项目名称	公共租赁住房后期管理费			
预算规模及 资金用途	预算数	280.70	调增（减）资金：	30	财政资金	310.7
	完成政府产权保障性住房的维修、维护工作；完成政府产权保障性住房日常租金的收取、入户调查工作。					
资金支出计 划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底	
	22.59%	45.17%	67.76%		100%	
绩效目标	目标 1：完成市区公共租赁住房日常的租金收取、入户调查工作；					
	目标 2：完成公共租赁住房保障对象满意度达到 85%以上；					
	目标 3：完成公共租赁住房的报修、验收工作，提升保障户的居住条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公租房后期管理单位	聘请公租房后期管理单位个数	2 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	
		公共租赁住房房租收取户数	全年公共租赁住房房租收取户数	8836 户	住房和城乡建设部办公厅关于加快公共租赁住房分配入住的通知 建办保函（2015）212 号	
		入户调查数量	对已入住房源使用情况巡查户数	8836 户	住房和城乡建设部办公厅关于加快公共租赁住房分配入住的通知 建办保函（2015）212 号	
		档案建立户数	建立完备的房源档案和保障对象档案的数量	8836 户	住房和城乡建设部办公厅关于加快公共租赁住房分配入住的通知 建办保函	

					(2015) 212 号
	质量指标	入户调查完成率	入户调查的户数/入住户数	100%	住房城乡建设部办公厅关于加快公共租赁住房分配入住的通知 建办保函 (2015) 212 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	住房城乡建设部办公厅关于加快公共租赁住房分配入住的通知 建办保函 (2015) 212 号
		续住签订合同及时性	15 日内完成入住合同签订	15 日内	住房城乡建设部办公厅关于加快公共租赁住房分配入住的通知 建办保函 (2015) 212 号
	成本指标	聘请公租房后期管理单位成本	聘请后期管理单位人员经费	280.7 万元	住房城乡建设部办公厅关于加快公共租赁住房分配入住的通知 建办保函 (2015) 212 号
		完成网络安全和系统维护工作	完成网络安全和系统维护工作经费	30 万元	住房城乡建设部办公厅关于加快公共租赁住房分配入住的通知 建办保函 (2015) 212 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	考核合格率	对聘请公租房后期管理单位进行考核的分值	≥90 分	住房城乡建设部办公厅关于加快公共租赁住房分配入住的通知 建办保函 (2015) 212 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户数/应收取户数	≥94%	住房城乡建设部办公厅关于加快公共租赁住房分配入住的通知 建办保函 (2015) 212 号
		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%	住房城乡建设部办公厅关于加快公共租赁住房分配入住的通知 建办保函 (2015) 212 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

	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	≥85%	住房和城乡建设部办公厅关于加快公共租赁住房分配入住的通知 建办保函(2015) 212号
--	-----------	---------	------------------	------	--

12. 新城建档案馆日常运行经费

项目编码	项目名称		新城建档案馆日常运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	20	调增(减)资金:	10	财政资金 30
	用于新馆的水,电,物业,维修等业务。				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底
	16.637%	33.33%	50%		100%
绩效目标	按时足额缴纳全年电费,水费,物业费及维修费。保障正常办公运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新馆物业保障面积	保障新馆办公场所物业平方数量	3873.78平方米	物业服务合同
		年度用水吨数	全年办公场所用水量	7000吨	按实际数据统计
		年度用电度数	全年办公场所用电量	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	2023年度新馆运维成本30万元,主要用于水费6.5万元、电费10万元、物业费7.5万元、日常维修费6万元。	30万元	市政府批文
效益指标	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
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保护档案	确保档案安全等	100%	市政府批文
	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

13. 城建档案事业经费

项目编码		项目名称	城建档案事业经费			
预算规模及 资金用途	预算数	10	调增（减）资金：	8	财政资金	18
	用于档案库的设备购买，维护及网络安全支出。					
资金支出计 划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底	
	13.89%	27.78%	41.67%		100%	
绩效目标	<p>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。</p> <p>目标 2：完成建设工程在线接收系统网络安全平台等级保护测评，完善网络环境安全，保障工作顺利开展和信息安全。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备保养次数	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	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	
		库存档案维护、保管卷数	库存档案的进行维护	9万卷	建设部令《城市建设档案管理规定》第90号	
		平台安全等级测评次数	建设工程档案在线接收系统安全测评次数。	1次	网络安全法、信息安全等级保护管理办法	
		防火墙及安全设备服务升级	防火墙及安全设备服务升级次数。	1次	网络安全法、信息安全等级保护管理办法	
	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%	城建档案业务管理规范
		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%	建设部令《城市建设档案管理规定》第 90 号
		平台安全运行率	建设工档案在线接收系统安全运行时间占全年运行时间的比	≥95%	网络安全法、信息安全等级保护管理办法
		等级测评保护	达到安全保护等级	三级	网络安全法、信息安全等级保护管理办法
	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	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
		防火墙保护时间	购买第三方企业安全服务, 设置防火墙的时间	1 年	网络安全法、信息安全等级保护管理办法
	成本指标	案卷单位维护成本	每卷案卷的管理成本	2 元	建设部令《城市建设档案管理规定》第 90 号
		平台等级测评成本	建设工程档案在线接收系统及防火墙安全设备等级测评成本。	8 万元	网络安全法、信息安全等级保护管理办法
效益指标	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	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
		档案信息完整率	档案查阅者对档案信息的完整、齐全的标	100%	河北省委办公厅、省人民政府办公厅

			准		《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		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
	平台预设功能达标率	实际使用功能占预设使用功能的比例		≥95%	网络安全法、信息安全等级保护管理办法
生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
可持续影响指标	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间的比率		<5%	网络安全法、信息安全等级保护管理办法
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

14. 市住建局城建重点项目建设

项目编码	市住建局城建重点项目建设					
预算规模及资金用途	预算数		调增(减)资金:	4397	财政资金	4397
	用于城市建设。					
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底	
					100%	
绩效目标	用于保障市区内城建项目规范有序建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际施工量	实际施工项目数量		由政府批示确定	按政府批示实施建设
	质量指标	工程项目验收合格率	工程项目验收合格率		100%	工程验收报告
	时效指标	资金拨付及时率	根据工程进度及时拨付的资金/建设总支出*100%		≥95%	根据工程进度及相关批示按进度拨付工程款项
	成本指标	项目总投资	项目建设财政总投入		4397万元	政府批示

效益指标	经济效益指标	成本节约率	做到项目资金的作用最大化,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%	施工合同和竣工验收报告
	社会效益指标	提升城市道路畅通率	确保城市道路交通畅通,便捷群众出行。	≥40公里/小时	施工合同
	生态效益指标	满足生态环保要求	有利于社会与经济的发展	有利于社会与经济的发展	可行性研究报告
	可持续影响指标	可持续发展	设计使用年限	项目建成后使用寿命达到设计年限	可行性研究报告
	服务对象满意度指标	群众满意度	调查人群满意度及较满意度/参加调查人群数	≥90%	调查问卷

15. 邢台市第一中学新校区项目

项目编码		项目名称	邢台市第一中学新校区项目			
预算规模及资金用途	预算数		调增(减)资金:	500	财政资金	500
	主要用于一中新校区建设支出。					
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底	
			100%			
绩效目标	完成一中新校区建设、验收等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	单体建筑栋数	完成主要单体建筑物栋数	21栋	施工合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收主体/建筑主体总数	100%	施工合同	
	时效指标	施工完成进度	按期完成约定的施工进度	100%	施工合同	
	成本指标	单位成本	总投资/建筑面积*100	≤3276.13元	施工合同	
效益指标	经济效益指标	成本节约率	实际投资/总投资*100%	100%	施工合同	
	社会效益指标	招生完成率	项目交付使用后招生普及高级中学教育	100%	市领导会议纪要	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	装配式建筑/总建筑单体*100%	≥2%	建筑工程管理条例	
	可持续影响指标	改善办学条件,促进可持续发展	竣工交付使用率	100%	问卷调查	

	服务对象满意度指标	投入使用后满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查
--	-----------	----------	-------	------	------