

2024 年单位预算信息公开目录

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

一、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：2024

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	8967.48	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	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		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	20.00
12			十二、城乡社区支出	1712.03
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	

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

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
17			十七、金融支出	
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	11432.74
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	1942.91
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	8967.48	本年支出合计	15107.68
33	上年结转结余	6140.20	年终结转结余	
34	收入总计	15107.68	支出总计	15107.68

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：2024

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	15107.68	8967.48	8967.48							6140.20
2	211	节能环保支出	20.00	20.00	20.00							
3	21103	污染防治	20.00	20.00	20.00							
4	2110301	大气	20.00	20.00	20.00							
5	212	城乡社区支出	1712.03	1712.03	1712.03							
6	21201	城乡社区管理事务	1255.23	1255.23	1255.23							
7	2120101	行政运行	466.00	466.00	466.00							
8	2120102	一般行政管理事务	152.00	152.00	152.00							
9	2120106	工程建设管理	10.00	10.00	10.00							
10	2120109	住宅建设与房地产市场监管	622.23	622.23	622.23							
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	5.00							
12	21202	城乡社区规划与管理	284.00	284.00	284.00							
13	2120201	城乡社区规划与管理	284.00	284.00	284.00							
14	21206	建设市场管理与监督	158.80	158.80	158.80							
15	2120601	建设市场管理与监督	158.80	158.80	158.80							
16	21299	其他城乡社区支出	14.00	14.00	14.00							

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

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
17	2129999	其他城乡社区支出	14.00	14.00	14.00							
18	221	住房保障支出	11432.74	7235.45	7235.45							4197.29
19	22101	保障性安居工程支出	4692.29	495.00	495.00							4197.29
20	2210106	公共租赁住房	495.00	495.00	495.00							
21	2210110	保障性租赁住房	560.67									560.67
22	2210199	其他保障性安居工程支出	3636.62									3636.62
23	22103	城乡社区住宅	6740.45	6740.45	6740.45							
24	2210399	其他城乡社区住宅支出	6740.45	6740.45	6740.45							
25	229	其他支出	1942.91									1942.91
26	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1942.91									1942.91
27	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1942.91									1942.91

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：2024

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	15107.68	3433.00	11674.68			
2	211	节能环保支出	20.00		20.00			
3	21103	污染防治	20.00		20.00			
4	2110301	大气	20.00		20.00			
5	212	城乡社区支出	1712.03		1712.03			
6	21201	城乡社区管理事务	1255.23		1255.23			
7	2120101	行政运行	466.00		466.00			
8	2120102	一般行政管理事务	152.00		152.00			
9	2120106	工程建设管理	10.00		10.00			
10	2120109	住宅建设与房地产市场监管	622.23		622.23			
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
12	21202	城乡社区规划与管理	284.00		284.00			
13	2120201	城乡社区规划与管理	284.00		284.00			
14	21206	建设市场管理与监督	158.80		158.80			
15	2120601	建设市场管理与监督	158.80		158.80			
16	21299	其他城乡社区支出	14.00		14.00			
17	2129999	其他城乡社区支出	14.00		14.00			

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

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
18	221	住房保障支出	11432.74	3433.00	7999.74			
19	22101	保障性安居工程支出	4692.29		4692.29			
20	2210106	公共租赁住房	495.00		495.00			
21	2210110	保障性租赁住房	560.67		560.67			
22	2210199	其他保障性安居工程支出	3636.62		3636.62			
23	22103	城乡社区住宅	6740.45	3433.00	3307.45			
24	2210399	其他城乡社区住宅支出	6740.45	3433.00	3307.45			
25	229	其他支出	1942.91		1942.91			
26	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1942.91		1942.91			
27	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1942.91		1942.91			

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：2024

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	8967.48	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				
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	20.00	20.00		
12			十二、城乡社区支出	1712.03	1712.03		
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				

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

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
17			十七、金融支出				
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	11432.74	11432.74		
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	1942.91		1942.91	
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	8967.48	本年支出合计	15107.68	13164.77	1942.91	
33	年初财政拨款结转和结余	6140.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4197.29					

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

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
35	二、政府性基金预算拨款	1942.91					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	15107.68	支出总计	15107.68	13164.77	1942.91	

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：2024

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	13164.77	3433.00	9731.77
2	211	节能环保支出	20.00		20.00
3	21103	污染防治	20.00		20.00
4	2110301	大气	20.00		20.00
5	212	城乡社区支出	1712.03		1712.03
6	21201	城乡社区管理事务	1255.23		1255.23
7	2120101	行政运行	466.00		466.00
8	2120102	一般行政管理事务	152.00		152.00
9	2120106	工程建设管理	10.00		10.00
10	2120109	住宅建设与房地产市场监管	622.23		622.23
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
12	21202	城乡社区规划与管理	284.00		284.00
13	2120201	城乡社区规划与管理	284.00		284.00
14	21206	建设市场管理与监督	158.80		158.80
15	2120601	建设市场管理与监督	158.80		158.80
16	21299	其他城乡社区支出	14.00		14.00
17	2129999	其他城乡社区支出	14.00		14.00
18	221	住房保障支出	11432.74	3433.00	7999.74

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

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
19	22101	保障性安居工程支出	4692.29		4692.29
20	2210106	公共租赁住房	495.00		495.00
21	2210110	保障性租赁住房	560.67		560.67
22	2210199	其他保障性安居工程支出	3636.62		3636.62
23	22103	城乡社区住宅	6740.45	3433.00	3307.45
24	2210399	其他城乡社区住宅支出	6740.45	3433.00	3307.45

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：2024

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	3433.00	3103.63	329.37
2	301	工资福利支出	2529.90	2529.90	
3	30101	基本工资	472.61	472.61	
4	30102	津贴补贴	297.44	297.44	
5	30103	奖金	305.04	305.04	
6	30107	绩效工资	491.65	491.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.31	265.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	117.36	117.36	
9	30112	其他社会保障缴费	363.79	363.79	
10	30113	住房公积金	216.70	216.70	
11	302	商品和服务支出	329.37		329.37
12	30201	办公费	114.80		114.80
13	30207	邮电费	47.38		47.38
14	30208	取暖费	14.76		14.76
15	30216	培训费	19.13		19.13
16	30228	工会经费	15.31		15.31
17	30229	福利费	20.53		20.53
18	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

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	55.57		55.57
20	30299	其他商品和服务支出	37.89		37.89
21	303	对个人和家庭的补助	573.73	573.73	
22	30301	离休费	10.94	10.94	
23	30302	退休费	555.80	555.80	
24	30305	生活补助	6.99	6.99	

单位预算政府性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：2024

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	1942.91		1942.91
2	229	其他支出	1942.91		1942.91
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1942.91		1942.91
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1942.91		1942.91

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：2024

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			
档次	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：

单位：万元

2024

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	6.30	6.30		
2	“三公”经费小计	6.30	6.30		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	2.30	2.30		

邢台市住房和城乡建设局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市住房和城乡建设局本级 2024 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：

根据《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》，邢台市住房和城乡建设局的主要职责是：

(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筑行业信息化。

(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(县)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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 15107.68 万元，其中：一般公共预算收入 8967.48 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 6140.20 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单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 15107.68 万元，其中基本支出 3433.00 万元，包括人员经费 3103.63 万元和日常公用经费 329.37 万元；项目支出 11674.68 万元，主要为住建综合业务工作经费 50 万元、综合事务

管理经费 100 万元、直燃型溴化锂燃气中央空调组系统工程经费 39.62 万元、建筑工地扬尘治理工作 122 万元、消防设计审查验收委托服务费 50 万元、邢台市城市更新规划编制费 120 万元、邢台市人才公寓项目（邢台市外国专家公寓）560.67 万元、农村自建房安全专项整治及生活垃圾治理专项经费 5 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 5.8 万元、市区公租房智能化管理小区建设 29 万元、信息化系统运行及维护 10 万元、国家历史文化名城编制申报工作专项经费 144 万元、国家历史文化名城创建工作经费 20 万元、全市农村气代煤安全运行情况评估项目 20 万元、兑现“毓秀苑”政策 14 万元、房屋安全鉴定中心专项经费（个人部分）332.93 万元、房屋安全鉴定中心专项经费（公用部分）34.45 万元、房屋交易与产权管理中心专项经费（个人部分）968.36 万元、房屋交易与产权管理中心专项经费（公用部分）49.85 万元、“房产交易云系统”专项经费 124.5 万元、邢台市房屋交易系统升级项目经费 40 万元、襄都房地产管理中心经费（个人部分）276.83 万元、襄都房地产管理中心经费（公用部分）14.82 万元、信都房地产管理中心经费（个人部分）332.87 万元、信都房地产管理中心经费（公用部分）21.04 万元、市城投中心（培训中心）工作经费（个人部分）579.19 万元、市城投中心（培训中心）工作经费（公用部分）43.04 万元、一公司工作经费 280 万元、二公司工作经费 115 万元、三公司工作经费 71 万元、四公司工作经费 80 万元、五公司工作经费 380 万元、六公司工作经费 110 万元、工程实体质量抽查、抽测经费 78.8 万元、建筑节能材料（产品）现场抽检费 25 万元、造价工作专项经费 5 万元、档案事业经费 10 万元、城建档案异地备份电子扫描经费 15 万元、新馆档案库密集架设备采购费 99 万元、新城建档案馆日常运行维护经费（公用经费）20 万元、城建档案馆搬迁经费 8 万元、市区工地监督及安全隐患整治经费 10 万元、公共租赁住房后期管理费 316 万元、公共租赁住房后期维修费 150 万元、清水河（太行路-东环城水系）河道建设工程西段（太行路-襄都北路）项目 1769.65 万元、清桦雨水管渠（富民路-清水河、兴达路-牛尾河）工程 173.26 万元、保障性租赁住房筹集资金 355 万元、保障性租赁住房筹集资金 3281.62 万元、保障性租赁住房筹集资金 194.38 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 15107.68 万元，较 2023 年预算增加 1400.82 万元，其中：基本支出减少 80.97 万元，主要为上年结转项目资金增加，基本支出人员经费减少。项目支出增加 1481.79 万元，主要为上年结转城建资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我局运行经费共计安排 329.37 万元，其中办公费 114.8 万元、邮电费 47.38 万元、取暖费 14.76 万元、培训费 19.13 万元、工会经费 15.31 万元、福利费 20.53 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 55.57 万元、其他商品和服务支出 37.89 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 6.3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算安排 4 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元）；公务接待费 2.30 万元。与 2023 年相比减少 15 万元，减少的主要原因是根据工作实际减少公务用车运行维护费和公务接待费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“房产交易云系统”专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00940110067L		项目名称	“房产交易云系统”专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	124.50	其中：财政资金	124.50	其他资金	
	用于房产交易云服务系统项目资金支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.实现“房屋交易+水电气暖”打包过户； 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。 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	指标值	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	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》	
	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》	
	成本指标	系统研发成本	2024年房产交易云服务系统研发成本 124.5万元	≤124.5万元	《软件开发（委托）合同》	
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	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	

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
	社会效益指标	公共服务水平提升率	通过研发系统，完善后便民措施数与原有措施数差额/原有措施数	≥5%	按实际数据统计
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	调查办事群众满意率	≥95%	调查问卷

2、“毓秀苑”政策兑现资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945710004Q		项目名称	“毓秀苑”政策兑现资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	主要用于完成对接盘毓秀苑开发企业减免税费的返还工作；保障原毓秀苑业主入住户数达到 800 户。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.完成对接盘毓秀苑开发企业减免税费的返还工作； 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	指标值	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	完成对接盘毓秀苑开发企业减免税费的返还工作	12 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	2024 年兑现“毓秀苑”政策经费 14 万元，均为支付给开发企业的税费减免	≤14 万元	2017 年 7 月 6 日市政府常务会议纪要【第六期】	
效益指标	经济效益指标	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	

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
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	毓秀苑政策完成率	完成 2024 年返还接盘毓秀苑开发企业减免税费 14 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
	服务对象满意度指标	目标群众满意率	购房户满意人数占总购房户人数的比列	≥95%	调查问卷

3、保障性租赁住房筹集资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00945510007R		项目名称	保障性租赁住房筹集资金		
预算规模及资金用途	预算数	3281.62	其中：财政资金	3281.62	其他资金	
	筹集保障性租赁住房					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	94.15		94.15	99.98	100	
绩效目标	1.本地区租赁住房筹集资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	筹集保障性租赁住房数量	市本级筹集保租房数量达到标准	≥125套	河北省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见（冀政办发【2021】8号）	
	质量指标	工程质量是否符合标准	筹集保租房的建设质量达到合理标准	符合	河北省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见（冀政办发【2021】8号）	
	时效指标	保障性租赁住房计划完成率	在规定时间内完成的保租房数量	100%	河北省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见（冀政办发【2021】8号）	

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
	成本指标	购买保障性租赁住房费用	市本级购买保租房费用	≤3281.62 万元	河北省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见（冀政办发【2021】8号）
效益指标	社会效益指标	城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请保租房的保障率	保障低保、低收入的百分比	100%	河北省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见（冀政办发【2021】8号）
	可持续影响指标	确定保障性租赁住房发展目标	是否确定保租房发展目标	是	河北省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见（冀政办发【2021】8号）
	经济效益指标	落实保障性租赁住房支持政策和工作机制	按规定落实政策的百分比	≥80%	河北省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见（冀政办发【2021】8号）
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度指标	≥80%	河北省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见

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
					见（冀政办发【2021】8号）

4、保障性租赁住房筹集资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00945510008D		项目名称	保障性租赁住房筹集资金		
预算规模及资金用途	预算数	355.00	其中：财政资金	355.00	其他资金	
	筹集保障性住房					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100					
绩效目标	1.筹集保障性租赁住房					
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	筹集保障性租赁住房数量	市本级筹集保障性租赁住房的数量达到标准	≥125套	河北省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见（冀政办发【2021】8号）	
	质量指标	工程质量是否符合标准	筹集保租房的建设质量达到合理标准	符合	河北省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见（冀政办发【2021】8号）	
	时效指标	保障性租赁住房计划完成率	在规定时间内完成的保租房数量	100%	河北省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见（冀政办发【2021】8号）	

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
	成本指标	购买保障性租赁住房费用	市本级购买保租房的费用	≤355 万元	河北省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见（冀政办发【2021】8号）
效益指标	社会效益指标	城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请保租房的保障率	保障低保、低收入的百分比	100%	河北省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见（冀政办发【2021】8号）
	可持续影响指标	确定保障性租赁住房发展目标	是否确定了保租房发展目标	是	河北省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见（冀政办发【2021】8号）
	经济效益指标	落实保障性租赁住房发展目标	按规定落实政策的百分比	≥80%	河北省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见（冀政办发【2021】8号）
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度指标	承租人的满意率	≥80%	河北省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见

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
					见（冀政办发【2021】8号）

5、保障性租赁住房资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945510006L		项目名称	保障性租赁住房资金		
预算规模及资金用途	预算数	194.38	其中：财政资金	194.38	其他资金	
	筹集邢台市本级保障性租赁住房工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100		
绩效目标	1.筹集邢台市本级保障性租赁住房工作。					
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	筹集保障性租赁住房数量	购买保障性租赁住房的套数	125套	邢台市本级保障性租赁住房采购合同	
	质量指标	工程质量验收合格率	验收合格套数/购买总套数	100%	邢台市本级保障性租赁住房采购合同	
	时效指标	保障性租赁住房工作完成时间	2024年10月31日之前	2024年10月31日之前	邢台市本级保障性租赁住房采购合同	
	成本指标	购买保障性租赁住房的费用	购买保障性租赁住房的费用	≤191.38万元	邢台市本级保障性租赁住房采购合同	
	成本指标	保障性租赁住房房源价格评估费	保障性租赁住房房源价格评估的费用	≤3万元	筹集市本级保障性租赁住房房源的实施方案	
效益指标	社会效益指标	保障性租赁住房分配入住率	已分配入住的户数占总分配的住房户数的比例	≥90率	河北省人民政府令【2011】第6号《河北省城镇住房保障办法（试行）》	

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
	社会效益指标	城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请保租房的保障率	保障低保、低收入的百分比	100 率	河北省人民政府办公厅《关于加快保障性租赁住房的实施意见》
	经济效益指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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	≥85 率	问卷调查

6、保障中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00940110072E		项目名称	保障中心工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于保障服务大厅运转费用，政府产权保障性住房分配年度计划和后期管理工作，按时足额发放住房租赁补贴，每季度开展入户调查工作，按时按量完成支出计划。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.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	指标值	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	
	数量指标	办公用水量	保障全年用水量	600 吨	按实际数据统计	
	数量指标	使用办公面积	保障办公使用面积	328.93 平方米	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	
	质量指标	职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数	100%	本单位考核制度	
	质量指标	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	发放租赁补贴及时率	季度未按时发放补贴，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《中央和省本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	

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
	时效指标	政府产权保障性住房分配时效	于 11 月底前完成政府投资公租房分配任务	11 月底前	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	水电物业费 12 万、办公费 6 万、印刷费 2 万	≤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
	成本指标	水费单位成本	用水的单位成本	8.88 元/吨	水费收费标准
	成本指标	电费单位成本	用电的单位成本	20000 元/度	电费收费标准
效益指标	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
	社会效益指标	保障性住房租赁补贴	按规定向符合条件的保障家庭发放补贴，并	100%	河北省财政厅 河北

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
		工资任务完成率	做到应保尽保		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
	社会效益指标	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
	社会效益指标	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
	经济效益指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

7、城建档案馆搬迁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945610027M		项目名称	城建档案馆搬迁经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	主要用于对老馆库房档案，密集架、铁皮柜进行拆装、搬迁，进入新馆库房密集架重新安装。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50		100			
绩效目标	1.对老馆库房档案，密集架、铁皮柜进行拆装、搬迁，进入新馆库房密集架重新安装。					
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	密集架数量	拆装密集架数量 36 组	36 组	市政府批文	
	数量指标	铁皮柜数量	组装铁皮柜数量 40 组	40 组	市政府批文	
	质量指标	搬迁验收合格率	合同约定安装时限前完成	100%	合同	
	质量指标	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	拨付及时性	12 月底前拨付	≤12 月底前	合同	
	成本指标	搬迁数量成本	拆装密集架、铁皮柜、纸质档案数量成本	≤8 万元	市政府批文	
效益指标	社会效益指标	搬迁档案完整性	搬迁到位的档案卷宗数量/应搬迁到位的档案数量*100%	100%	2024 年工作计划	
	经济效益指标	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	档案完整与安全	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	

8、城建档案事业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009456100237		项目名称	城建档案事业经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于确保库房的安全。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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	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	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	2024年本单位工作计划	
	数量指标	购买防虫药数量	本年需要购买的防虫药数量	≥10箱	2024年本单位工作计划	
	数量指标	购买温度控制系统数量	本年需购买温度控制系统个数	2个	2024年本单位工作计划	
	数量指标	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	2024年本单位工作计划	
	数量指标	购买档案盒	本年需购买档案盒个数	≥8000个	2024年本单位工作计划	
	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%	河北省委办公厅、省人民政府办公厅《关	

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
					于加强档案工作的意见》冀办发[2007]29号
	质量指标	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%	建设部令《城市建设档案管理规定》第90号
	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	2024年底5月底	建设部令《城市建设档案管理规定》第90号
	时效指标	库房维护及时率	实际及时维护次数占应维护次数比例	100%	建设部令《城市建设档案管理规定》第90号
	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
效益指标	经济效益指标	火灾事故发生次数	防止火灾发生的次数	0次	建设部令《城市建设档案管理规定》第90号
	经济效益指标	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
	经济效益指标	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%	建设部令《城市建设档案管理规定》第90号

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
	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%	建设部令《城市建设档案管理规定》第90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
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

9、城建档案异地备份电子扫描经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945610025E		项目名称	城建档案异地备份电子扫描经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100	
绩效目标	1.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		指标值	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》
	数量指标	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》
	质量指标	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

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
					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	档案质量验收合格率	反应档案扫描分辨率的参数	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》
	时效指标	工作完成时效	按合同期限及时完成	2024年12月底	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》
	成本指标	文字资料扫描单价	文字资料的单位成本	≤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》
	成本指标	图纸扫描单价	图纸资料的单位成本	≤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	数字化利用率	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》

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
	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/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》
	社会效益指标	电子档案储存的安全率	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》
	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
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》

10、二公司工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00940110084H		项目名称	二公司工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	主要用于职工工资、五险一金等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.完成 12 个月的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	22 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	
	质量指标	职工出勤率	实际勤天数/应出勤天数	100%	本单位考核制度	
	质量指标	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 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	2024 年人员经费公积 107 万元，主要用于职工工资、养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险等。	≤107 万元	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2	

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
					号)
	成本指标	租赁成本	租赁成本	≤8 万元	办公用房租赁合同
效益指标	社会效益指标	公房房租足额及时收取率	合同规定时间内，公房房租及时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）
	社会效益指标	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）
	社会效益指标	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
	经济效益指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

11、房屋安全鉴定中心专项经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00940110077G		项目名称	房屋安全鉴定中心专项经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	332.93	其中：财政资金	332.93	其他资金	
	主要用于人员工资支出，办公经费支出和房屋租金支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.完成 12 个月工资发放，使职工的基本生活得到保证。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人数	职工工资发放人数	21 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）	
	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	
	质量指标	职工出勤率	实际出勤人数/应出勤人数	100%	本单位考勤制度	
	质量指标	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	

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
					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	工资发放时间	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）
	成本指标	人员经费单位成本	2024 年人均经费成本 15.85 万元。2024 年人员经费共计 333 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	≤16 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
效益指标	社会效益指标	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
	经济效益指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

12、房屋安全鉴定中心专项经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009401100784		项目名称	房屋安全鉴定中心专项经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	34.45	其中：财政资金	34.45	其他资金	
	主要用于人员工资支出，办公经费支出和房屋租金支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展，维持单位正常运转。					
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	全年用水吨数	全年办公用房用水量	≤500 吨	按实际数据统计	
	数量指标	全年用电度数	全年办公用房电量	≤10000 度	按实际数据统计	
	数量指标	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	
	数量指标	取暖面积	全年办公用房取暖面积	312.47 m ²	物业服务合同	
	质量指标	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	
	质量指标	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	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 2024 年工作计划	
	成本指标	公用经费人均成本	在职职工公用经费人均成本	≤1.63 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	

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
					通知》的通知
效益指标	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%	本单位 2024 年工作计划
	经济效益指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办理鉴定群众满意程度	≥95%	调查问卷

13、房屋交易与产权管理中心专项经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009401100661		项目名称	房屋交易与产权管理中心专项经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	968.36	其中：财政资金	968.36	其他资金	
	主要用于人员经费和日常公用经费，保障房屋交易管理工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保证房屋交易管理工作顺利开展，保障重点工作完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放工资、奖金及取暖费人数	58名职工、55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）	
	数量指标	实际缴纳“三险一金”人数	实际缴纳“三险一金”人数	58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	

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
					实施办法的通知》 (冀政办发 【2018】8号
	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
	质量指标	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
	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
	成本指标	人员经费总成本	人员工资、取暖费、奖金及社保费	≤968.36 万元	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	人员经费单位成本	工资、取暖费、奖金及社保费人均成本	≤8.57 万元/人	邢市财非税 【2017】6号文， 关于转发省财政厅、

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
					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
效益指标	社会效益指标	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
	经济效益指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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	办理房屋交易群众满意程度	100%	调查问卷

14、房屋交易与产权管理中心专项经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009401100688		项目名称	房屋交易与产权管理中心专项经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	49.85	其中：财政资金	49.85	其他资金	
	用于人员经费和日常公用经费，保障房屋交易管理工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	24		48	72	100	
绩效目标	1.保证房屋交易管理工作顺利开展，保障重点工作完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用水吨数	单位年消耗用水吨数	≤1130 吨	按实际数据统计	
	数量指标	用电度数	单位年消耗用电度数	≤140530 度	按实际数据统计	
	数量指标	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	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）	
	质量指标	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	

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
					【2018】8号
	时效指标	重点工作完成及时率	实际及时完成工作量/应及时完成工作量	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	公用经费人均成本	在职职工公用经费人均成本	≤0.86 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
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	中心重点工作完成率	≥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

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
					通知》的通知
	经济效益指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	办理房屋交易群众满意度	办理房屋交易群众满意度	100%	调查问卷

15、工程实体质量抽查、抽测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00940110065D		项目名称	工程实体质量抽查、抽测经费		
预算规模及资金用途	预算数	78.80	其中：财政资金	78.80	其他资金	
	主要用于对市区约 1000 个在监单位工程进行质量抽测。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	100		
绩效目标	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	指标值	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	
	数量指标	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%	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	
	时效指标	各项工作完成时间	抽查抽测、培训、巡查均于第四季度完成	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	

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
	成本指标	抽查、抽测及工程质量	抽查、抽测工程实体质量材料 78.8 万元，主要用于委托业务费	≤78.8 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
	质量指标	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
效益指标	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
	可持续影响指标	落实工程质量终身责任制	落实工程质量终身责任制的工程与所抽查的工程比	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
	经济效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	建设单位满意度	≥95%	调查问卷

16、公共租赁住房后期管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009456100210		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	316.00	其中：财政资金	316.00	其他资金	
	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	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.完成市区公共租赁住房日常租金的收取、入户调查工作 2.完成公共租赁住房保障对象满意度达到 85%以上					
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	保障房后期管理单位	聘请保障房后期管理单位个数	≤1 个	关于印发《关于购买市区政府产权公共租赁住房后期管理服务的实施方案》的通知 邢建[2023]8 号	
	数量指标	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	≤8949 户	关于印发《邢台市政府产权保障性住房后期管理工作绩效考核办法》的通知 邢建[2019]138 号	
	数量指标	入户调查数量	对已入住房源使用情况巡查户数	≤8949 户	关于印发《邢台市政府产权保障性住房后期管理工作绩效考核办法》的通知 邢建	

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
					[2019]138号
	数量指标	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	≤8949户	关于印发《邢台市政府产权保障性住房后期管理工作绩效考核办法》的通知 邢建[2019]138号
	质量指标	入户调查完成率	入户调查的户数/入住户数	100%	关于印发《邢台市政府产权保障性住房后期管理工作绩效考核办法》的通知 邢建[2019]138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月	关于印发《邢台市政府产权保障性住房后期管理工作绩效考核办法》的通知 邢建[2019]138号
	时效指标	续住签订合同及时性	15日内完成入住合同签订	≤15日	关于印发《邢台市政府产权保障性住房后期管理工作绩效考核办法》的通知 邢建[2019]138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	≤282.3万元	关于印发《关于购买市区政府产权公共租赁住房后期管理服务

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
					的实施方案》的通知 邢建[2023]8号
	成本指标	部署安全防护软件成本	为邢台市公租房后期管理服务平台部署安全防护软件成本	≤6.14 万元	部署安全防护软件的成本
	成本指标	等级保护测评成本	为邢台市公租房后期管理服务平台做三级等保的测评成本	≤8 万元	等级保护测评合同
	成本指标	平台运维成本	为邢台市公租房后期管理服务平台提供运维服务的成本	≤19.56 万元	运维合同
效益指标	社会效益指标	考核分数	对聘请公租房后期管理单位进行考核的分值	≥90 分	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
	社会效益指标	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%	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
	社会效益指标	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

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
					关于印发《中央和省财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》的通知冀财规(2018)19号
	经济效益指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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	≥85%	问卷调查

17、公共租赁住房后期维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945610022K		项目名称	公共租赁住房后期维修费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	主要用于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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
资金支出计划（%）	12月底		100			
	1.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。					
绩效目标	2.维修三个月内返修率低于 5%					
	3.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	≤1 个	关于印发《关于选聘市本级公租房维修企业的实施方案》邢建[2023]9号	
	数量指标	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	≤1 套	关于印发《关于选聘市本级公租房维修企业的实施方案》邢建[2023]9号	
	数量指标	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%	关于印发《邢台市政府产权保障性住房后期管理工作绩效考核办法》的通知 邢建	

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
					[2019]138号
	质量指标	公租房返修率	公租房经维修后3个月内的返修率	≤5%	关于印发《邢台市政府产权保障性住房后期管理工作绩效考核办法》的通知 邢建[2019]138号
	时效指标	公租房维修及时性	公租房报修后一周内上门维修	一周内	关于印发《邢台市政府产权保障性住房后期管理工作绩效考核办法》的通知 邢建[2019]138号
	时效指标	公租房紧急维修及时性	公租房报紧急修后3小时内到场，8小时内完成紧急维修	≤8小时	关于印发《邢台市政府产权保障性住房后期管理工作绩效考核办法》的通知 邢建[2019]138号
	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	≤150万元	关于印发《关于选聘市本级公租房维修企业的实施方案》邢建[2023]9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%	关于印发《邢台市政府产权保障性住房后期管理工作绩效考核

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
					办法》的通知 邢建[2019]138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
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	≥85%	问卷调查

18、国家历史文化名城编制申报工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00954510004X		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	144.00	其中：财政资金	144.00	其他资金	
	主要用于国家历史文化名城编制申报工作专项经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100					
绩效目标	1.用于国家历史文化名城编制申报文本工作成本支出					
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	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《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》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	

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
	社会效益指标	促进我市申报国家历史文化名城工作	落实编制《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》，详细介绍我市名城的基本情况、名城价值、保护情况等，确保顺利提交申请。	促进我市申报国家历史文化名城工作	住建部、国家文物局关于印发《国家历史文化名城申报管理办法（试行）》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》
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

19、国家历史文化名城创建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00954510003A		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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于国家历史文化名城申报工作各项费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.开展申报国家历史文化名城宣传，资料辑印，耗材、差旅、租车等办公成本支出					
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	≥2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	国家历史文化名城申报工作任务完成率	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	主要用于召开会议3万元，业务培训2万元，宣传费3万元，设备购置费1万元，印刷耗材费4万元，差旅费5万元，其它	≤20万元	市委、市政府《关于印发<邢台市申报国家历史文化名城实施	

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
			交通费 2 万元		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	提升社会对历史文化的保护意识	对各县（市、区）历史文化工作进行监督指导，对申报国家历史文化名城工作进行宣传，提高保护意识，浓厚申报氛围。	提升社会对历史文化的保护意识	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

20、建筑工地扬尘治理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00940110074M		项目名称	建筑工地扬尘治理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	122.00	其中：财政资金	122.00	其他资金	
	用于 16 名扬尘办劳务派遣人员工资，办公取暖费、水费、电费、及维护视频监控系统费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20		40		59	
绩效目标	1. 按时发放扬尘治理工作人员 16 人劳务工资； 2. 维护视频监控系统正常运行； 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	指标值	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	
	数量指标	年度用电度数	全年办公用电量	≥50000 度	按实际数据统计	
	数量指标	年度用水吨数	全年办公用水量	≥167 吨	按实际数据统计	
	数量指标	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	
	质量指标	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》	
	质量指标	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	
	质量指标	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》	

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
	成本指标	劳务派遣人员工资成本	2024 年工资成本 72 万元。	≤72 万元	《邢台市空气质量“退后十”方案》
	成本指标	办公场所取暖成本	办公取暖成本	≤0.87 万元	《邢台市空气质量“退后十”方案》
	成本指标	视频监控系统维护成本	视频监控系统维护成本	≤25 万元	《邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》
	成本指标	防火墙及安全设备服务升级成本	防火墙及安全设备服务升级成本	≤19.13 万元	《邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》
	成本指标	日常办公成本	2024 年日常办公成本 5 万元，主要用于水费、电费、办公费、差旅费、租车费等费用。	≤5 万元	《邢台市空气质量“退后十”方案》
效益指标	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》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	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》
	可持续影响指标	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》
	社会效益指标	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》

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
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

21、建筑节能材料（产品）现场抽检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00940110089K		项目名称	建筑节能材料（产品）现场抽检费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	主要用于对全市在建工程使用的建筑节能材料（产品）抽取性能指标不少于 50 项，保障建筑节能工程质量；					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50	100
绩效目标	1.全年对全市在建工程使用的建筑节能材料（产品）抽取性能指标不少于 50 项，保障建筑节能工程质量； 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	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年抽查次数	保障市区在家居住建筑全面执行 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》	
	数量指标	建筑节能材料（产品）性能指标抽检项目数量	全年完成建筑节能材料（产品）抽取性能指标最少 50 项	≥50 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	

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
					【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)
	时效指标	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	≤25 万元	建筑节能材料(产品)现场抽测合同
效益指标	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,新建公共建筑全面执行 65%节能标准	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 90%以上	≥90%	《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)

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
	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）
	可持续影响指标	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管理的工作	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

22、六公司工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009401100880		项目名称	六公司工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于职工工资、五险一金等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.完成工资发放，使职工基本生活得到保障，维护日常工作正常顺利开展					
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（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	
	质量指标	职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数	100%	本单位考核制度	
	质量指标	核算准确率	准确发放工资金额/应发放工资金额	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（1993）2号）	
	成本指标	人员经费成本	人员经费成本 110 万，主要用于职工工资及保险发放	≤110 万元	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办（1993）2号）	

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
效益指标	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（1993）2号）
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年科考核成绩	合格	本单位考核制度
	经济效益指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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%	问卷调查

23、农村自建房安全专项整治及生活垃圾治理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009401100707		项目名称	农村自建房安全专项整治及生活垃圾治理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于对个县（市、区）农村自建房屋安全专项整治及生活垃圾治理的督导检查。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20		50	70	100	
绩效目标	1.开展农村自建房安全专项整治工作，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了； 2.推进农村生活垃圾处理体系覆盖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村自建房排查工作 督导次数	农村自建房排查工作督导检查次数 4 次（每 季度一次）	4 次	邢台市人民政府办公室《关于印发邢台市 自建房安全专项整治 实施方案的通知》	
	数量指标	农村生活垃圾治理工 作督导次数	农村生活垃圾治理工作督导检查次数 12 次 （每月一次）	12 次	河北省住房和城乡建设厅关于印发 《2022 年推进农村 生活垃圾处理体系全 覆盖及建筑垃圾整治 工作实施方案》的通 知	
	质量指标	农村自建房安全专项 整治率	已整治存在安全隐患房屋/存在安全隐患房 屋百分率	100%	邢台市人民政府办公室《关于印发邢台市 自建房安全专项整治	

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
					实施方案的通知》
	质量指标	推进农村生活垃圾处理体系覆盖率	农村生活垃圾处理体系覆盖村庄/总村数	100%	河北省住房和城乡建设厅关于印发《2022年推进农村生活垃圾处理体系全覆盖及建筑垃圾整治工作实施方案》的通知
	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内及时完成比例	100%	邢台市人民政府办公室《关于印发邢台市自建房安全专项整治实施方案的通知》、河北省住房和城乡建设厅关于印发《2022年推进农村生活垃圾处理体系全覆盖及建筑垃圾整治工作实施方案》的通知
	成本指标	农村自建房安全专项整治及农村生活垃圾治理工作成本	农村自建房安全专项治理及农村生活垃圾治理工作 5 万元，主要用于业务培训 0.5 万元、办公经费 0.5 万元、开展现场督导检查差旅费 4 万元。	≤5 万元	邢台市人民政府办公室《关于印发邢台市自建房安全专项整治实施方案的通知》、河北省住房和城乡建设

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
					设厅关于印发《2022年推进农村生活垃圾处理体系全覆盖及建筑垃圾整治工作实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	排查后农村房屋安全隐患率	排查后安全隐患房屋户数/任务数	降至 0%	邢台市人民政府办公室《关于印发邢台市自建房安全专项整治实施方案的通知》
	社会效益指标	农村生活垃圾问题整改率	已整改问题/发现问题	100%	河北省住房和城乡建设厅关于印发《2022年推进农村生活垃圾处理体系全覆盖及建筑垃圾整治工作实施方案》的通知
	可持续影响指标	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	≥15年	《邢台市村房屋安全隐患排查整治工作方案》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	群众对农村生活垃圾治理满意度	≥95%	问卷调查

24、清水河（太行路-东环城水系）河道建设工程西段（太行路-襄都北路）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P008D0X100098		项目名称	清水河（太行路-东环城水系）河道建设工程西段（太行路-襄都北路）项目		
预算规模及资金用途	预算数	1769.65	其中：财政资金	1769.65	其他资金	
	用于市政基础工程建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	56		100			
绩效目标	1.按施工图设计批复要求，认真做好施工管理工作，严格按设计文件和施工技术规范要求组织施工，确保工程质量和安全生产，按期完成建设任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	完成全长 6275 米	6275 米	施工合同和竣工验收报告	
	质量指标	项目工程监理覆盖率 (%)	送达监理单位复核的工程分数/达到招标要求的工程份数*100%	100%	监理合同	
	时效指标	计划开工时间	2022 年 8 月	2022 年 8 月内进场	施工合同	
	成本指标	工程建设造价每米成本	总投资/总长度.每米成本 5.9 万元	5.9 万元	施工合同和竣工验收报告	
效益指标	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%	施工合同和竣工验收报告	
	社会效益指标	改善生态环境保障人民身体健康	居住条件得到改善有利于社会经济发展	造福社会与人民	可行性研究报告	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	有利于社会与经济的	可行性研究报告	

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
				发展	
	可持续影响指标	可持续发展	项目建成后社会环境人文条件可持续发展	社会环境、人文条件 可持续发展	可行性研究报告
满意度指标	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	≥85%	调查问卷

25、清桦雨水管渠（富民路-清水河、兴达路-牛尾河）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P008D0X10010K		项目名称	清桦雨水管渠（富民路-清水河、兴达路-牛尾河）工程		
预算规模及资金用途	预算数	173.26	其中：财政资金	173.26	其他资金	
	用于工程建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100					
绩效目标	1.按施工图设计批复要求，认真做好施工管理工作，严格按设计文件和施工技术规范要求组织施工，确保工程质量和安全生产，按期完成建设任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	完成全长 3900 米	3900 米	施工合同和竣工验收报告	
	质量指标	项目工程监理覆盖率 (%)	送达监理单位复核的工程分数/达到招标要求的工程份数*100%	100%	监理合同	
	时效指标	计划开工时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月内进场	施工合同	
	成本指标	工程建设造价每米成本	总投资/管渠总长度.每米成本 5.896 万元	5.89 万元	施工合同和竣工验收报告	
效益指标	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%	施工合同和竣工验收报告	
	社会效益指标	改善生态环境保障人民身体健康	居住条件得到改善有利于社会经济发展	造福社会与人民	可行性研究报告	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	有利于社会与经济的	可行性研究报告	

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
				发展	
	可持续影响指标	可持续发展	项目建成后社会环境人文条件可持续发展	社会环境、人文条件 可持续发展	可行性研究报告
满意度指标	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	≥85%	调查问卷

26、全市农村气代煤运行情况安全评估项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00948410003R		项目名称	全市农村气代煤运行情况安全评估项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于排查整治全市农村气代煤安全隐患问题，防范化解安全风险，补齐短板弱项，确保全市农村气代煤安全稳定运行，并对全市农村气代煤运行情况作出客观评估评价。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100	
绩效目标	1.经过安全评估，排查整治全市农村气代煤安全隐患问题，防范化解安全风险，补齐短板弱项，确保全市农村气代煤安全稳定运行，并对全市农村气代煤运行情况作出客观评估评价。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	燃气经营企业安全评估数	对全市 46 家气代煤燃气经营企业进行评估	46 家	河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室等五部门印发《关于加强农村“双代”取暖运行管理的指导意见（试行）》的通知（冀代煤办[2022]1号）	
	数量指标	抽取气代煤村庄（街道）安全评估数	随机抽取每家农村气代煤燃气经营企业所承担的气代煤村庄（街道）2个	460个	河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室等五部门印发《关于加强农村“双代”取暖运行管理的指导意见（试行）》的通知（冀代煤办[2022]1号）	
	数量指标	抽取农村气代煤用户安全评估数	对选定的每个农村气代煤村庄（街道）随机抽取气代煤用户5户	9200户	河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室等五部门印发《关于加强农村“双代”取暖运行管理的指导意见（试行）》的通知（冀代煤办[2022]1号）	
	数量指标	编制安全评估报告数	编制邢台市农村气代煤运行情	1份	河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室等	

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
			况安全评估报告		五部门印发《关于加强农村“双代”取暖运行管理的指导意见（试行）》的通知（冀代煤办[2022]1号）
	质量指标	安全评估发现问题采纳率	安全评估发现问题、提出建议切实可行，可以采纳。采纳问题数/发现问题数	≥90%	河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室等五部门印发《关于加强农村“双代”取暖运行管理的指导意见（试行）》的通知（冀代煤办[2022]1号）
	时效指标	按时完成全市农村气代煤运行情况安全评估	按照合同约定时限完成相应工作任务	2024年12月31日前	按照合同约定
	成本指标	农村气代煤燃气经营企业安全评估费用	农村气代煤燃气经营企业安全评估单个单次	≤2000元/家	按照合同约定
	成本指标	农村气代煤村庄（街道）安全评估费用	农村气代煤村庄（街道）安全评估单村单次费用	≤25元/个	按照合同约定
	成本指标	农村气代煤用户安全评估费用	农村气代煤用户安全评估单户单次费用	≤10元/户	按照合同约定
	成本指标	编制全市农村气代煤运行情况安全评估报告费用	编制全市农村气代煤运行情况安全评估报告费用	≤0.45万元	按照合同约定
效益指标	社会效益指标	安全评估采纳问题整改率	对采纳的安全评估发现问题切实整改到位，提高气代煤运行安全水平	≥95%	河北省气代煤电代煤工作领导小组办公室等五部门印发《关于加强农村“双代”取暖运行管理的指导意见（试行）》的通知（冀代煤办[2022]1号）
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	问卷调查

27、三公司工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009401100855		项目名称	三公司工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	用于职工工资、五险一金等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	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	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	20 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	
	质量指标	职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数	100%	本单位考核制度	
	质量指标	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	人员经费成本	用于职工工资发放、交五险一金	≤68.5 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）	

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
	成本指标	公用经费成本	用于水电费支出	≤2.5 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	社会效益指标	公房房租足额及时收取	合同规定时间内，公房房租实际收取金	≥90%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2号）
	社会效益指标	公房房屋完好率	公房房屋完好户数/公房房屋总户数	≥99%	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2号）
	社会效益指标	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
	经济效益指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

28、市城投中心（培训中心）工作经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009401100759		项目名称	市城投中心（培训中心）工作经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	579.19	其中：财政资金	579.19	其他资金	
	主要用于职工工资正常发放及正常缴纳三险一金，提高工作积极性，确保各项工作正常运行。					
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	<p>1.我中心承建项目均为城建重点项目、民生工程，确保工程质量和安全生产，按期完成建设任务；负责组织实施全市建筑工人考核管理，保证技术工人考核工作按时完成；</p> <p>2.保障职工工资、福利正常发放,正常缴纳社保，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。</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	发放工资人数	发放工资人数	41人	依据事业单位工资审批方案	
	质量指标	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	
	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	
	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	
	时效指标	重点工作完成及时率	实际及时完成的工作量/应及时完成的工作量	100%	2023年工作计划	
	成本指标	人员经费总成本	2024年人员经费共计579.19万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。	≤579.19万元	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	

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
					政〔2006〕88号)
	成本指标	人员经费单位成本	2024 年度平均每人每年的人员经费成本 14.13 万元/人。	≤14.13 万元/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）
效益指标	社会效益指标	建筑工人持证上岗率	实际持证人数/应持证人数	100%	依据冀建办人〔2016〕147号
	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。	平均行程速度大于 40 公里每小时	施工合同
	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%	本单位 2024 年工作计划
	社会效益指标	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
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意人数/单位职工总人数	≥95%	调查问卷

29、市城投中心（培训中心）工作经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00940110076W		项目名称	市城投中心（培训中心）工作经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	43.04	其中：财政资金	43.04	其他资金	
	主要用于办公费支出，保障中心日常工作正常运行					
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	<p>1.我中心承接项目均为城建重点项目、民生工程，确保工程质量和安全生产，按期完成建设任务；负责组织实施全市建筑工人考核管理，保证技术工人考核工作按时完成；</p> <p>2.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项各项工作正常运行。</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	质量指标	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	
	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	
	数量指标	单位办公用水吨数	本年度用水总吨数	≥108吨	2024年度工作计划	
	数量指标	单位办公用电度数	本年度用电总量	≥6960度	2024年度工作计划	
	时效指标	重点工作完成及时率	实际完成的工作量/应及时完成的工作量	100%	2024年度工作计划	
	成本指标	人均公用经费成本	人均公用经费成本	≤7000人/年	《邢台市财政局下达预算指标的通知》	
	成本指标	用水单位成本	用水的单位成本	≤8.88元/吨	水费收费标准	
	成本指标	用电单位成本	用电的单位成本	≤0.65元/度	电费收费标准	
效益指标	社会效益指标	建筑工人持证上岗率	实际持证人数/应持证任务	100%	依据冀建办人【2016】147号	

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
	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	>40 平均行程速度/ 小时	施工合同
	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%	年度工作计划
	经济效益指标	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	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年度考核成绩	合格	本单位考核制度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员对城市道路的满意程度	≥95%	调查问卷

30、市区工地监督及安全隐患整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009456100289		项目名称	市区工地监督及安全隐患整治经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于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；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；6月份完成“安全生产月”宣传工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	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； 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； 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	指标值	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次数	对市区在建工程年督导检查次数	≥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	
	数量指标	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	
	数量指标	印发宣传册数量	印发安全生产宣传册数量	≥4000册	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	
	质量指标	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%	隐患整改合格书占隐患整改通知书数量的比例	
	质量指标	“安全生产月”宣传	“安全生产月”宣传覆盖率	100%	河北省房屋建筑和市政基础	

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
		覆盖率			设施工程施工安全监督办法
	质量指标	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
	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
	时效指标	“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	安全监督督导检查成本	2024 年度督导检查租车、差旅费成本	≥7 万元	2024 年工作计划
	成本指标	宣传册印发成本	2024 年度印发安全生产宣传成本	≥3 万元	2024 年工作计划
效益指标	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
	社会效益指标	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
	可持续影响指标	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
	经济效益指标	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

31、市区公租房智能化管理小区建设项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00953710007W		项目名称	市区公租房智能化管理小区建设项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	主要用于邢台市区天和人家公租房智能化管理小区建设工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.完成邢台市区天和人家公租房智能化管理小区建设工作					
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	建设智能化公租房小区数量	建设天和人家公租房智能化管理小区	1个	2021年目标责任书	
	数量指标	软件开发数量	开发后期管理平台软件	1套	邢台市区公租房智能化管理小区建设实施方案、建设施工合同、招标文件等	
	质量指标	政府采购率	政府采购完成情况	100%	邢台市区公租房智能化管理小区建设实施方案、建设施工合同、招标文件等	
	质量指标	验收合格率	对智能化管理小区建设完成情况进行验收	100%	邢台市区公租房智能化管理小区建设实施方案、建设施工合同、招标文件等	
	时效指标	支付时效	及时支付智能化管理小区建设费用	12月底前	邢台市区公租房智能化管理小区建设实施方案、建设施工合同、招标文件等	
	时效指标	智能化小区建成时效	完成智能化管理小区建设时间	2022年12月	邢台市区公租房智能化管理小区	

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
				底	建设实施方案、建设施工合同、招标文件等
	成本指标	天和人家公租房智能化管理小区建设成本	天和人家公租房智能化管理小区建设成本	≤29 万元	邢台市区公租房智能化管理小区建设实施方案、建设施工合同、招标文件等
效益指标	经济效益指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	承租人大厅办事次数	承租人大厅办事次数	≤3 次	邢台市区公租房智能化管理小区建设实施方案、建设施工合同、招标文件等
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	保障对象对后期管理工作的满意程度	≥90%	邢台市区公租房智能化管理小区建设实施方案、建设施工合同、招标文件等

32、四公司工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00940110086Q		项目名称	四公司工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	主要用于职工工资、五险一金等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	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	工资发放人数	职工工资发放人数	≥24 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	
	质量指标	职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数	100%	本单位考核制度	
	质量指标	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	工资发放时效	工资每个月 30 日前发放	每月 30 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	人员经费成本	2024 年人员经费共计 78 万元，主要用于职工工资、养老保险、医疗保险等。	≤78 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）	

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
	成本指标	公用经费单位成本	2024 年正常公用 0.2 万元，主要用于水电费等零星支出	≤0.2 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）
	成本指标	办公用房租金	用于办公用房租金支出	≤1.8 万元	关于组建房地产经营管理公司的批复（市编办字【1993】2 号）
效益指标	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）
	社会效益指标	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）
	社会效益指标	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
	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%

33、五公司工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00940110087C		项目名称	五公司工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	380.00	其中：财政资金	380.00	其他资金	
	主要用于职工工资、五险一金等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.完成 12 个月的工资发放及职工各项保险的缴纳，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	职工工资发放及保险缴纳人数	49 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	
	质量指标	职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数	100%	本单位考核制度	
	质量指标	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	本单位考核制度	
	成本指标	人员经费成本	2024 年人员经费共计 352.4 万元，平均每人每年的经费成本 7.20 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。	≤352.4 万元	关于组建房地产管理公司的批复《市编办字【1993】2号》	
	成本指标	公用经费成本	2024 年正常公用经费 27.6 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费等支出。	≤27.6 万元	关于组建房地产管理公司的批复《市编办字【1993】2号》	
效益指标	社会效益指标	公房房租足额及时收	合同规定时间内，公房房租实际收取金额占	≥90%	关于组建房地产管理	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		取	应收取金额的比例		公司的批复《市编办字【1993】2号》
	社会效益指标	公房房屋完好率	公房房屋完好户数/公房房屋总户数	100%	关于组建房地产管理公司的批复《市编办字【1993】2号》
	社会效益指标	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
	经济效益指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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%	问卷调查

34、襄都房地产管理中心经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00940110079P		项目名称	襄都房地产管理中心经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	276.83	其中：财政资金	276.83	其他资金	
	主要用于人员工资支出，办公经费支出和房屋租金支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保证职工 12 个月工资按时足额发放，保障职工基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人数	职工工资发放人数	18 人	《河北省人民政府办公厅关于转发河北省调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施办法的通知》（冀政办发【2018】8号）	
	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	
	质量指标	职工出勤率	实际出勤人数/应出勤人数	100%	本单位考勤制度	
	质量指标	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	

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
					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	工资发放时间	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)
	成本指标	人员经费单位成本	2024 年人均经费成本 15.37 万元。2024 年人员经费共计 276.83 万元，主要用于职工工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额	≤15.4 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
效益指标	社会效益指标	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
	经济效益指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

35、襄都房地产管理中心经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009401100803		项目名称	襄都房地产管理中心经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	14.82	其中：财政资金	14.82	其他资金	
	主要与办公费及房租租金支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障日常工作正常运转，房屋租赁工作顺利开展，建立健全我市房屋租赁市场体系，做好我市房屋租赁管理、备案工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年用水吨数	全年办公用房用水量	≤500 吨	按实际数据统计	
	数量指标	全年用电度数	全年办公用房电量	≤10000 度	按实际数据统计	
	数量指标	物业保障面积	物业保障办公用房面积	201.46 m ²	物业服务合同	
	数量指标	取暖面积	全年办公用房取暖面积	201.46 m ²	物业服务合同	
	质量指标	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	
	质量指标	冬季取暖达标率	达到取暖标准的天数/办公天数	100%	按实际数据统计	
	时效指标	重点工作完成及时率	实际及时完成的工作量/应及时完成的工作量	100%	本单位 2024 年工作计划	
	成本指标	公用经费人均成本	在职职工公用经费人均成本	≤1.65 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	

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
					通知》的通知
效益指标	社会效益指标	房租租赁备案入户调查率	实际抽查入户抽查户数/应入户抽查户数	100%	本单位 2024 年工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	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%	本单位 2024 年工作计划
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办理租赁证群众满意程度	≥95%	调查问卷

36、消防设计审查验收委托服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00940110071T		项目名称	消防设计审查验收委托服务费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	主要用于建设工程消防设计审查验收。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50	75	100	
绩效目标	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； 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	指标值	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 1 家	1 个	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部 51 号令）	
	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%	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部 51 号令）	
	质量指标	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%	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部 51 号令）	
	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%	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规	

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
					定》（住建部 51 号令）
	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	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部 51 号令）
	成本指标	建设工程消防设计审查验收委托服务费单位成本	委托审图服务机构单位成本费	0.3 万元	合同
效益指标	经济效益指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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%	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部 51 号令）
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%	问卷调查

37、新城建档案馆日常运行维护经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945610024T		项目名称	新城建档案馆日常运行维护经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于支付水电费、物业费等资金支出，保障新城建档案馆办公正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1. 按时足额缴纳全年电费，保障 90000 度的用电量； 2. 按时足额缴纳全年的水费，保障 7000 吨的用水量； 3. 新馆 3873.78 平方米物业管理得以保障； 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	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新馆物业保障	保障新馆办公场所物业平方数量	3873.78 平方米	物业合同	
	数量指标	年度用水吨数	全年办公场所用水量	≤7000 吨	按实际数据统计	
	数量指标	年度用电度数	全年办公场所用电量	≤9000 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%	合同	
	成本指标	新馆运维成本	运维成本 20 万元，用于水费 1 万元，电费 3 万元，物业费 15 万元，维修费 1 万元。	≤1010 万元	市政府批文	
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	档案霉变，虫害发生率	未发生霉变虫害的档案数量/总档案数量	100%	市政府批文	

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
	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	档案丢失率	丢失的档案数量/总档案数量	0%	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

38、新馆档案库密集架设备采购费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009456100262		项目名称	新馆档案库密集架设备采购费		
预算规模及资金用途	预算数	99.00	其中：财政资金	99.00	其他资金	
	主要用于保管纸质工程档案，对征集进馆的档案进行科学化管理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100		
绩效目标	1.城建档案数量的日益增多，纸质工程档案需妥善保管； 2.对征集进馆的档案进行科学化管理，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	指标值	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 791 组	791 组	市政府批文	
	质量指标	设备验收合格率	采购城建档案密集架合格数量/应采购城建档案密集架数量	100%	合同	
	质量指标	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	12 月底前	合同	
	时效指标	拨付及时性	12 月底前拨付	12 月底前	合同	
	成本指标	密集架每组成本	每组密集架 1252 元	≤1252 元/组	合同	
	成本指标	档案密集架成本	采购城建档案密集架 791 组，成本 99 万元	≤99 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	库房容量增加	档案储存量增加，库房容量增加	100%	市政府批文	
	可持续影响指标	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	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
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	

39、信都房地产管理中心经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00940110081N		项目名称	信都房地产管理中心经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	332.87	其中：财政资金	332.87	其他资金	
	主要用于人员工资支出，办公经费支出和房屋租金支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.完成 12 个月工资发放，使职工的基本生活得到保证。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人数	职工工资发放人数	30 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）	
	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	
	质量指标	职工出勤率	实际出勤人数/应出勤人数	100%	本单位考勤制度	
	质量指标	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	

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
					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	工资发放时间	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)
	成本指标	人员经费单位成本	2024 年人均经费成本 11.10 万元。2024 年人员经费共计 332.87 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	≤11.1 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
效益指标	社会效益指标	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
	经济效益指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

40、信都房地产管理中心经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00940110082A		项目名称	信都房地产管理中心经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	21.04	其中：财政资金	21.04	其他资金	
	主要用于人员工资支出，办公经费支出和房屋租金支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障日常工作正常运转，房屋租赁工作顺利开展，建立健全我市房屋租赁市场体系，做好我市房屋租赁管理、备案工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年用水吨数	全年办公用房用水量	≤500 吨	按实际数据统计	
	数量指标	全年用电度数	全年办公用房电量	≤10000 度	按实际数据统计	
	数量指标	物业保障面积	物业保障办公用房面积	192.04 m ²	物业服务合同	
	数量指标	取暖面积	全年办公用房取暖面积	192.04 m ²	物业服务合同	
	质量指标	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	
	质量指标	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	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 2024 年工作计划	
	成本指标	公用经费人均成本	2024 年正常公用单位成本 0.71 万元/人，总计 21.04 万元，主要用于水费、电费、物业费、邮电费、办公费、差旅费等支出。	≤0.71 万元/人	本单位 2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	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有	

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
					关问题的通知》(财税[2015]102号)
	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这个你事业性有关问题的通知》(财税[2015]102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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办理租赁证群众满意程度	≥95%	调查问卷

41、信息化系统运行及维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00940010019T		项目名称	信息化系统运行及维护费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于信息系统安全等级保护测评，达到三级信息系统安全标准等级；防火墙、网络安全设备病毒库升级，完善网络环境安全，保障工作顺利开展和信息安全；					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100		
绩效目标	1.完成信息系统安全等级保护测评，达到三级信息系统安全标准等级； 2.完成防火墙、网络安全设备病毒库升级，完善网络环境安全，保障工作顺利开展和信息安全； 3.保障门户网站达到 IPv6 访问标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	信息系统安全等级测评次数	全年信息系统安全等级测评次数	1次	《信息安全等级保护管理办法》	
	数量指标	防火墙升级次数	全年防火墙升级次数	1次	《信息安全等级保护管理办法》	
	质量指标	信息化系统安全运行率	信息化系统安全运行时间占全年运行时间的比率	≥95%	《信息安全等级保护管理办法》	
	质量指标	安全保护等级	达到的安全保护等级	三级	《信息安全等级保护管理办法》	
	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%	《信息安全等级保护管理办法》	
	时效指标	故障响应时间	系统发生故障后，维保企业的响应时间	2小时内	《信息安全等级保护管理办法》	

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
	成本指标	信息系统安全等级测评成本	信息系统安全等级测评成本	≤6.4 万元	《信息安全等级保护管理办法》
	成本指标	防火墙升级成本	防火墙升级成本	≤2.4 万元	《信息安全等级保护管理办法》
	成本指标	网络专线租赁成本	网络专线租赁成本	≤1.2 万元	《信息安全等级保护管理办法》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	信息系统预设功能达标率	实际使用功能占预设使用功能的比例	≥90%	《信息安全等级保护管理办法》
	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办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对信息系统安全满意度	职工对局系统信息安全满意度	≥95	《信息安全等级保护管理办法》

42、邢台市城市更新规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00945410011Q		项目名称	邢台市城市更新规划编制费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	主要用于邢台市城市更新规划编制费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50		100	
绩效目标	1.完成《邢台市城市更新规划》的编制工作，达到确定城市更新总体规划，明确近中远期目标，功能结构，规划布局等作用。					
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	邢台市城市更新规划编制数量	编制 1 本邢台市城市更新规划	1 本	河北省城市建设管理暨垃圾分类管理工作领导小组办公室《关于加快推进城市更新规划编制及落实工作的通知》	
	数量指标	编制涉及的范围面积	邢台市城市更新规划范围内面积约 200 平方公里	≥200 平方公里	《邢台市城市更新规划编制合同》	
	质量指标	专家论证通过率	城市更新规划编制专家论证	100%	专家论证结论	
	时效指标	编制完成时间	城市更新规划编制完成时间	10 月底之前	专家论证结论	
	成本指标	邢台市城市更新规划编制成本	编制城市更新规划成本	120 万元	《邢台市城市更新规划编制合同》	
效益指标	社会效益指标	与城市总体规划衔接率	实际衔接个数/应有的衔接个数	100%	河北省城市建设管理暨垃圾分类管理工作领导小组办公室《关	

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
					于加快推进城市更新规划编制及落实工作的通知》
	经济效益指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查人员中对本市城市更新规划满意人数/ 调查人数	100%	问卷调查

43、邢台市房屋交易系统升级项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00940110069U		项目名称	邢台市房屋交易系统升级项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	主要用于房产交易云服务系统项目资金支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100			
绩效目标	<p>1.通过数据交换接口形式，实现平台跨部门的信息共享，实时互通共享，消除“信息孤岛”，确保相关业务办理的连续、安全、便捷；</p> <p>2.在原有房屋交易管理应用系统建设的基础上，升级现有的房屋交易系统，加强平台的安全防护能力，保障系统安全；</p> <p>3.现行系统每年正常维护和故障排除，保障邢台市区现有房屋交易系统和数据监测系统正常运行。</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	项目模块组成	与“便利邢”综合城市APP对接；存量房网签备案功能新增（居住权协议签署）；企业房产信息查询功能。	3个	1、《国务院办公厅关于复制推广营商环境创新试点改革举措的通知》；2、《住建部关于提升房屋网签备案服务效能的意见》（建房规（2020）4号）；3、网络安全等级保护办公系统等级测评报告；	
	数量指标	安全防护次数	主动安全防护次数	≥12次	1、《国务院办公厅关于复制推广营商环境创新试点改革举措的通知》；2、《住建部关于提升房屋网签备案服务效能的意见》（建房规（2020）4号）；3、网络安全等级保护办公系统等级测评报告；	
	数量指标	网络信息系统维护次	网络信息系统全年维护次数	≥1200次	1、《国务院办公厅关于复制推广营商	

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			环境创新试点改革举措的通知》；2、《住建部关于提升房屋网签备案服务效能的意见》（建房规（2020）4号）；3、网络安全等级保护办公系统等级测评报告；
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行时间/工作时间	≥95%	1、《国务院办公厅关于复制推广营商环境创新试点改革举措的通知》；2、《住建部关于提升房屋网签备案服务效能的意见》（建房规（2020）4号）；3、网络安全等级保护办公系统等级测评报告；
	时效指标	系统研发完成率	该系统研发及时完成比率	100%	1、《国务院办公厅关于复制推广营商环境创新试点改革举措的通知》；2、《住建部关于提升房屋网签备案服务效能的意见》（建房规（2020）4号）；3、网络安全等级保护办公系统等级测评报告；
	时效指标	系统安全维护完成及时率	实现 24 小时不间断服务，1 小时内快速响应	100%	1、《国务院办公厅关于复制推广营商环境创新试点改革举措的通知》；2、《住建部关于提升房屋网签备案服务效能的意见》（建房规（2020）4号）；3、网络安全等级保护办公系统等级测评报告；
	成本指标	房屋交易系统、安全	房屋交易系统升级 12 万元、安	≤40 万元	1、《国务院办公厅关于复制推广营商

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
		防护升级及运维服务项目成本	全防护升级 8 万元、运维服务 20 万元		环境创新试点改革举措的通知》；2、《住建部关于提升房屋网签备案服务效能的意见》（建房规（2020）4号）；3、网络安全等级保护办公系统等级测评报告；
效益指标	社会效益指标	跨部门信息实时共享比率	实现平台跨部门信息的连续、安全、便捷共享，实时互通共享。	≥98%	1、《国务院办公厅关于复制推广营商环境创新试点改革举措的通知》；2、《住建部关于提升房屋网签备案服务效能的意见》（建房规（2020）4号）；3、网络安全等级保护办公系统等级测评报告；
	经济效益指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	系统使用后群众满意程度	≥98%	调查问卷

44、邢台市人才公寓项目（邢台市外国专家公寓）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00945510005J		项目名称	邢台市人才公寓项目（邢台市外国专家公寓）		
预算规模及资金用途	预算数	560.67	其中：财政资金	560.67	其他资金	
	邢台市人才公寓项目（邢台市外国专家公寓）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30	60	100	
绩效目标	1.完成市区 2024 年人才公寓 280 套筹建任务。					
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	人才公寓改造套数	改造提升人才公寓 280 套	280 套	保障性租赁住房计划	
	质量指标	工程验收达标率	验收合格的改造套数比计划改造套数	100%	验收报告	
	时效指标	人才公寓改造时间	人才公寓改造工程 2024 年 12 月底完成。	2024 年 12 月底	合同	
	成本指标	人才公寓改造成本	人才公寓改造成本 560.67 万元。	560.67 万元	改造升级工程预算	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	无	
	社会效益指标	引进人才，满足居住。	发挥住房在吸引人才的积极作用	发挥住房在吸引人才的积极作用	对符合条件的博士、硕士和“双一流”大学本科毕业生免费入住	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	无	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	无	

45、一公司工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00940110083X		项目名称	一公司工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	用于职工工资、五险一金等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	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	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人数	职工工资发放人数	31 人数	关于组建房地产经营管理公司的批复	
	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	
	质量指标	职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数	100%	本单位考核制度	
	质量指标	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 日之前	关于组建房地产经营管理公司的批复	
	成本指标	人员经费成本	2024 年人员经费共计 270 万元，主要用于职工工资、养老保险、职业年金、医疗保险、失业险、工伤险、公积金、取暖费、目标绩效奖。	270 万	关于组建房地产经营管理公司的批复	
	成本指标	公用经费成本	2024 年正常公用经费 2 万元，主要用于水费、电费、邮电费等支出	2 万	关于组建房地产经营管理公司的批复	
成本指标	公房维修成本	2024 年公房维修成本 8 万元，主要用于公房维修。	8 万	关于组建房地产经营管理公司的批复		

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
效益指标	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
	社会效益指标	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
	社会效益指标	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
	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	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	
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

46、引进人才购（租）房补贴专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009401100732		项目名称	引进人才购（租）房补贴专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.80	其中：财政资金	5.80	其他资金	
	主要用于对符合《邢台市引进人才购（租）房补贴操作指南》补贴条件的人才发放购（租）房补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.75		15.51	23.27	100	
绩效目标	1.完成对符合补贴条件的 3 名人才发放购（租）房补贴； 2.加快实施人才强市战略，实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，加大对人才的引进、培养、支持，保障我市人才住房需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购房补贴发放人数	发放 2 人购房补贴	≥2 人	《邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南》	
	数量指标	租房补贴发放人数	发放 1 人租房补贴	≥1 人	《邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南》	
	质量指标	足额发放率	按政策足额发放购（租）房补贴	100%	《邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南》	
	时效指标	购房补贴及时发放	2024 年 12 月底之前将 4 万元购房补贴发放到位	12 月底	《邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南》	
	时效指标	租房补贴及时发放	2024 年 12 月底之前将 1.8 万元租房补贴	每季度末之前	《邢台市引进人才购	

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
			发放到位		《邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南》
	成本指标	购房补贴成本	发放引进人才购（租）房补贴 5.8 万元	≤5.8 万元	《邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南》
效益指标	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	100%	《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	100%	《邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南》
	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
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%	《邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南》

47、造价工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00940110090Y		项目名称	造价工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	主要用于调查、整理、发布 17 个县市 3700 余种主要材料价格；调查、整理、发布 17 个县市 3700 余种主要材料价格；					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24		48	72	100	
绩效目标	1.调查、整理、发布 17 个县市 3700 余种主要材料价格； 2.调查、整理、发布 17 个县市 3700 余种主要材料价格；					
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	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 册	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	造价指数发布时效	每半年发布一次造价指数	每半年一次	依据《河北省建筑条例》第二十五条	
	成本指标	造价信息采集成本	2024 年 13 名信息员劳务成本 4.68 万元，人员成本 300 元/月。	≤4.68 万元	依据《河北省建筑条例》第二十五条	
	成本指标	造价信息印刷成本	2024 年造价信息印刷成本	≤0.38 万元	依据《河北省建筑条例》第二十五条	
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	
	社会效益指标	造价信息使用	发布的《造价动态》被建筑行业使用的比例	≥95%	问卷调查	

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
	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
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	≥90%	问卷调查

48、直燃型溴化锂燃气中央空调组系统工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009400100187		项目名称	直燃型溴化锂燃气中央空调组系统工程经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.62	其中：财政资金	39.62	其他资金	
	主要用于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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.完成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	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设施设备数量	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	各项工作完成时限	按补充协议时间支出尾款	12月底	《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	≤39.62万元	《办公楼加装燃气中央空调项目合同》	
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	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》	
	可持续影响指标	地下水开采量	地下水开采量减少至0吨	0吨	《办公楼加装燃气中央空调项目合同》	
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	100%	《办公楼加装燃气中	

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
			意程度		《中央空调项目合同》

49、住建综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009400100160		项目名称	住建综合业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	主要用于对各县市区保障房项目巡查、会议费等支出；物业维修项目实地勘察费、政策宣传等支出；清理拖欠农民工工资的印刷费、差旅费、办公费等支出；双代工作和建筑市场工作的督导、检查、印刷等费用支出；房地产稽查大队定期巡查等日常支出及信访工作支出等业务科室相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20		50		70	
12月底					100	
	<p>绩效目标</p> <p>1.保证棚户区改造工程开工率达到 100%以上，棚户区改造工程基本建成率达到 100%以上，邢台市地区保障房覆盖率达到 21.4%；</p> <p>2.棚户区改造新开工 743 套，基本建成 902 套；</p> <p>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；</p> <p>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%；</p> <p>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；</p> <p>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。</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	棚户区改造新开工套数	全年棚户区改造新开工套数	≥743 套	河北省城镇保障性安居工程工作要点	
	数量指标	棚户区基本建成套数	全年棚户区基本建成套数	≥902 套	河北省城镇保障性安居工程工作要点	
	数量指标	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	2024 年工作计划	
	数量指标	双代集中督导检查次	全年对 20 个县（市、区）开展巡回督	6 次	邢台市双代办印发《关于印发	

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	导检查次数		<关于加强农村气代煤燃气安全管理工作的指导意见>的通知》（邢代煤办[2023]15号）
	数量指标	建筑市场督导检查次数	全年对 20 个县（市、区）建筑市场专项整治工作督导检查次数	≥2 次	《中华人民共和国建筑法》、《河北省建筑条例》
	数量指标	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 290 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	100%	河北省城镇保障性安居工程工作要点
	质量指标	棚户区基本建成率	棚户区基本建成套数/应基本建成套数	100%	河北省城镇保障性安居工程工作要点
	质量指标	双代工作督导检查覆盖率	督导检测的市辖县个数/20 个应督导检查县	100%	邢台市双代办印发《关于印发<关于加强农村气代煤燃气安全管理工作的指导意见>的通知》（邢代煤办[2023]15号）
	质量指标	建筑市场工作督导检查覆盖率	督导检测的市辖县个数/20 个应督导检查县	100%	《中华人民共和国建筑法》、《河北省建筑条例》
	质量指标	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	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%	2024 年度工资计划
	成本指标	住建业务工作成本	2024 年住建业务工作成本 50 万元，	≤50 万元	2024 年度工资计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			主要用于住房保障、物业管理、双代经费、房地场市场稽查及信访工作等业务方面的经费支出。		
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	住房保障覆盖率	已开工建设保障房总套数/家庭总户数	≥21.4%	河北省城镇保障性安居工程工作要点
	社会效益指标	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
	社会效益指标	双代工作问题整改率	整改问题数量/督导检查中发现问题数量	100%	邢台市双代办印发《关于印发〈关于加强农村气代煤燃气安全管理工作的指导意见〉的通知》（邢代煤办[2023]15号）
	社会效益指标	建筑市场工作问题整改率	整改问题数量/督导检查中发现问题数量	100%	《中华人民共和国建筑法》、《河北省建筑条例》
	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	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》
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
	服务对象满意度指标	目标群众满意度	群众对清洁取暖安全运行的满意度	≥90%	问卷调查

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
	服务对象满意度指标	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

50、综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00940010017K		项目名称	综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	主要用于办公大楼物业费、安保费、水费、电费、中央空调燃气费、维修费等费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1. 按时足额缴纳全年的电费，保障 200000 度的用电量； 2. 按时足额缴纳全年的水费，保障 3500 立方米的用水量； 3. 办公大楼 9168 平方米物业管理得以保障； 4. 办公楼中央空调燃气使用； 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	指标值	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	≥80000 立方米	按实际数据统计	
	数量指标	物业保障面积	物业保障办公大楼平方的数量	≥9168 m ²	物业服务合同	
	数量指标	年度用电度数	全年办公大楼用电量	≥200000 度	按实际数据统计	
	数量指标	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	
	数量指标	电梯数量	全年维护电梯的数量	4 台	按实际数据统计	
	数量指标	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	
	数量指标	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	

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
					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	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
	时效指标	综合事务成本	2024年度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	≤100万元	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
	成本指标	天然气取暖单位成本	天然气取暖的单位成本	4.8元/立方	天然气收费标准
	成本指标	用水单位成本	用水的单位成本	8.88元/吨	水费收费标准
	成本指标	用电单位成本	用电的单位成本	0.65元/度	电费收费标准
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	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2023年重点工作完成情况及2024年工作谋划》
	社会效益指标	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
	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

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
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%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1168.30	1168.30						1168.30
邢台市住房和城乡建设局本级小计							1168.30	1168.30						1168.30
“房产交易云系统”专项经费	124.50	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	124.50	124.50	124.50						124.50

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
城建档案异地备份电子扫描经费	15.00	其他数据处理服务	C16039900	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
工程实体质量抽查、抽测经费	78.80	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	78.80	78.80	78.80						78.80
公共租赁住房后期管理费	316.00	其他社会服务	C05990000	项	1	316.00	316.00	316.00						316.00
公共租赁住房后期维修费	150.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	150.00	150.00	150.00						150.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
国家历史文化名城编制申报工作专项经费	144.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	144.00	144.00	144.00						144.00
国家历史文化名城创建工作经费	20.00	数字照相机	A02020501	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
建筑节能材料（产品）现场抽检费	25.00	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	25.00	25.00	25.00						25.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
消防设计审查验收委托服务费	50.00	工程设计服务	C11020000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
新馆档案库密集架设备采购费	99.00	其他图书档案设备	A02049900	个	792	0.13	99.00	99.00						99.00
邢台市城市更新规划编制费	120.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	120.00	120.00	120.00						120.00
邢台市房屋交易系统升级项目经费	40.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	12.00	12.00	12.00						12.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
邢台市房屋交易系统升级项目经费	40.00	信息安全软件开发服务	C16010500	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00
邢台市房屋交易系统升级项目经费	40.00	软件运维服务	C16070300	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
综合事务管理经费	100.00	LED显示屏	A02021103	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
综合事务管理经费	100.00	LED显示屏	A02021103	台	1	3.00	3.00	3.00						3.00

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

七、国有资产信息

邢台市住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 8492.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		8492.09
1、房屋（平方米）	24322.83	3923.93
其中：办公用房(平方米)	9676.39	973.28
2、车辆（台、辆）	20	207.73
3、单价在 20 万元以上的设备	33	1499.92
4.其他固定资产	7970	2860.51

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

