

2025 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：2025

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	7576.82	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	302.00	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	
12			十二、城乡社区支出	5143.20
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：2025

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	6823.62
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	4861.08
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、人行科目	
32	本年收入合计	7878.82	本年支出合计	16827.90
33	上年结转结余	8949.08	年终结转结余	
34	收入总计	16827.90	支出总计	16827.90

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：2025

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	16827.90	7878.82	7878.82							8949.08
2	212	城乡社区支出	5143.20	1055.20	1055.20							4088.00
3	21201	城乡社区管理事务	713.20	713.20	713.20							
4	2120106	工程建设管理	109.00	109.00	109.00							
5	2120109	住宅建设与房地产市场监管	604.20	604.20	604.20							
6	21206	建设市场管理与监督	40.00	40.00	40.00							
7	2120601	建设市场管理与监督	40.00	40.00	40.00							
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282.00	282.00	282.00							
9	2120899	其他国有土地使用权出让收	282.00	282.00	282.00							

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		入安排的支出										
10	21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00	20.00							
11	2121301	城市公共设施	20.00	20.00	20.00							
12	21298	超长期特别国债安排的支出	4088.00									4088.00
13	2129801	城乡社区公共设施	4088.00									4088.00
14	221	住房保障支出	6823.62	6823.62	6823.62							
15	22101	保障性安居工程支出	284.00	284.00	284.00							
16	2210111	配租型住房保障	284.00	284.00	284.00							
17	22103	城乡社区住宅	6539.62	6539.62	6539.62							
18	2210399	其他城乡社区住宅支出	6539.62	6539.62	6539.62							
19	229	其他支出	4861.08									4861.08
20	22904	其他政府性基	4861.08									4861.08

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

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
		金及对应专项债务收入安排的支出										
21	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4861.08									4861.08

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：2025

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	16827.90	3465.92	13361.98			
2	212	城乡社区支出	5143.20		5143.20			
3	21201	城乡社区管理事务	713.20		713.20			
4	2120106	工程建设管理	109.00		109.00			
5	2120109	住宅建设与房地产市场监管	604.20		604.20			
6	21206	建设市场管理与监督	40.00		40.00			
7	2120601	建设市场管理与监督	40.00		40.00			
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282.00		282.00			
9	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	282.00		282.00			
10	21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00		20.00			
11	2121301	城市公共设施	20.00		20.00			
12	21298	超长期特别国债安排的支出	4088.00		4088.00			
13	212980	城乡社区公共设施	4088.00		4088.00			

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

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							
14	221	住房保障支出	6823.62	3465.92	3357.70			
15	22101	保障性安居工程支出	284.00		284.00			
16	221011 1	配租型住房保障	284.00		284.00			
17	22103	城乡社区住宅	6539.62	3465.92	3073.70			
18	221039 9	其他城乡社区住宅支出	6539.62	3465.92	3073.70			
19	229	其他支出	4861.08		4861.08			
20	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4861.08		4861.08			
21	229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4861.08		4861.08			

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：2025

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	7576.82	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	302.00	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				
12			十二、城乡社区支出	5143.20	753.20	4390.00	
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：2025

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	6823.62	6823.62		
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	4861.08		4861.08	
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、人行科目				
32	本年收入合计	7878.82	本年支出合计	16827.90	7576.82	9251.08	
33	年初财政拨款结转和结余	8949.08	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

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	8949.08					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	16827.90	支出总计	16827.90	7576.82	9251.08	

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：2025

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	7576.82	3465.92	4110.90
2	212	城乡社区支出	753.20		753.20
3	21201	城乡社区管理事务	713.20		713.20
4	2120106	工程建设管理	109.00		109.00
5	2120109	住宅建设与房地产市场监管	604.20		604.20
6	21206	建设市场管理与监督	40.00		40.00
7	2120601	建设市场管理与监督	40.00		40.00
8	221	住房保障支出	6823.62	3465.92	3357.70
9	22101	保障性安居工程支出	284.00		284.00
10	2210111	配租型住房保障	284.00		284.00
11	22103	城乡社区住宅	6539.62	3465.92	3073.70
12	2210399	其他城乡社区住宅支出	6539.62	3465.92	3073.70

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：2025

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	3465.92	3154.81	311.11
2	301	工资福利支出	2571.60	2571.60	
3	30101	基本工资	483.13	483.13	
4	30102	津贴补贴	295.49	295.49	
5	30103	奖金	304.67	304.67	
6	30107	绩效工资	509.24	509.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.71	269.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	119.39	119.39	
9	30112	其他社会保障缴费	369.76	369.76	
10	30113	住房公积金	220.21	220.21	
11	302	商品和服务支出	311.11		311.11
12	30201	办公费	116.20		116.20
13	30207	邮电费	47.20		47.20
14	30208	取暖费	14.94		14.94
15	30228	工会经费	15.57		15.57
16	30229	福利费	20.93		20.93
17	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
18	30239	其他交通费用	56.27		56.27

712001 邢台市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

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
档次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	38.00		38.00
20	303	对个人和家庭的补助	583.21	583.21	
21	30301	离休费	11.24	11.24	
22	30302	退休费	566.29	566.29	
23	30305	生活补助	5.68	5.68	

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：2025

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	9251.08		9251.08
2	212	城乡社区支出	4390.00		4390.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282.00		282.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	282.00		282.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00		20.00
6	2121301	城市公共设施	20.00		20.00
7	21298	超长期特别国债安排的支出	4088.00		4088.00
8	2129801	城乡社区公共设施	4088.00		4088.00
9	229	其他支出	4861.08		4861.08
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4861.08		4861.08
11	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4861.08		4861.08

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：2025

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：2025

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
8	三、公务接待费				

邢台市住房和城乡建设局本级 2025 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 2025 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(县)级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入16827.90万元，其中：一般公共预算收入7576.82万元，基金预算收入302.00万元，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8949.08万元。

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。2025年支出预算16827.90万元，其中基本支出3465.92万元，包括人员经费3154.81万元和日常公用经费311.11万元；项目支出13361.98万元，主要为保障性租赁住房筹集资金192万元、北关街邢州大道-龙岗大街段城市管网改造提升工程4088万元、基本工作经费B109万元、消防设计审查验收委托服务

费 40 万元、人才购（租）房补贴专项经费 28.8 万元、基本管理经费 A（房屋安全鉴定中心）340.05 万元、基本管理经费 B（房屋安全鉴定中心）30.79 万元、基本管理经费 A（房屋交易与产权管理中心）933.63 万元、基本管理经费 B（房屋交易与产权管理中心）45.49 万元、基本管理经费 A（襄都房地产管理中心）275.30 万元、基本管理经费 B（襄都房地产管理中心）12.40 万元、基本管理经费 A（信都房地产管理中心）307.74 万元、基本管理经费 B（信都房地产管理中心）19.50 万元、基本管理经费 A(市城投中心)566.65 万元、基本管理经费 B(市城投中心)37.55 万元、一公司工作经费 310 万元、二公司工作经费 140 万元、三公司工作经费 60 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、城建档案事业经费 10 万元、交易档案密集架采购及搬迁费 80 万元、新城建档案馆日常运行维护经费 20 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 4034.77 万元、清桦雨水管渠（富民路-清水河、兴达路-牛尾河）工程 826.31 万元、提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（邢财综〔2024〕9 号）235 万元、提前下达 2025 年省级城镇保障性安居工程补助资金（邢财综〔2024〕10 号）49 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 16827.90 万元，较 2024 年预算增加 1720.23 万元，其中：基本支出增加 32.92 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 1687.31 万元，主要为上年结转资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我局运行经费共计安排 311.11 万元，其中办公费 116.20 万元、邮电费 47.20 万元、取暖费 14.94 万元、工会经费 15.57 万元、福利费 20.93 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 56.27 万元、其他商品和服务支出 38 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我局财政拨款“三公”经费预算安排2万元，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2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费0万元。与2024年相比减少4.3万元，减少的主要原因是根据工作实际安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、保障性租赁住房筹集资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00945510009X		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	192.00	其中：财政资金	192.00	其他资金	
	购买保障性租赁住房。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	
绩效目标	1.购买 125 套保障性租赁住房，面相符合条件的保障人群出租。					
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	2025 年 10 月 31 日之前	2025 年 10 月 31 日之前	邢台市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	≤192 万元	邢台市市本级保障性租赁住房采购合同	
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%	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）》	
	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	

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	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

2、北关街邢州大道—龙岗大街段城市管网改造提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00961610004M		项目名称	北关街邢州大道—龙岗大街段城市管网改造提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	4088.00	其中：财政 资金	4088.00	其他资金	
	用于支付北关街（邢州大道—龙岗大街段）城市管网改造提升工程项目资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.按照要求，按期完成。					
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	建设管线长度	建设管线 600 米		600 米	验工计价
	质量指标	工程施工监理	工程施工监理巡查覆盖率		100%	监理报告
	时效指标	工作完成的时效	工作完成及时率		80%	施工日志及 监理报告
	成本指标	工程建设造价每米成本	总投资/管线总长度，10749.32/1896		5.6 万元	初设
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	满足生态环保要求	满足生态环保要求		≥90%	图纸
	可持续影响指标	成本节约率	做到项目专项资金作用最大化，提高资金使用效率		≥3%	施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查人群满意度及较满意度/参加调查人群数		≥70%	调查温泉

3、城建档案事业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00945610031A		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	
	用于购买杀虫药、档案盒、设备维修保养的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为城建档案工作提高有效的经费保障，提高人民满意度。确保库房的安全。对征集进馆的档案进行科学整理和管理，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	河北省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发【2007】29号	
	数量指标	购买防虫药数量	本级需要购买的防虫药数量	≥10箱	河北省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发【2007】29号	
	数量指标	购买档案盒	本年需购买档案盒个数	≥8000个	河北省人民政府办公厅《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%	河北省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发【2007】29号	
	质量指标	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%	河北省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发【2007】29号	
	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%	河北省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发【2007】29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%	河北省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发【2007】29号	
	成本指标	案卷维护成本	每卷案卷的管理成本	2元/卷	河北省人民政府办公厅《关于加强档案	

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
					工作的意见》冀办发【2007】29号
效益指标	社会效益指标	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	虫害的发生次数	防止虫灾发生的次数	0次	河北省人民政府办公厅《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	100%	河北省人民政府办公厅《关于加强档案工作的意见》冀办发【2007】29号
	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%	问卷调查

4、二公司工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00940110105X		项目名称	二公司工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	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	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	实际勤天数/应出勤天数	100%	本单位考勤表	
	质量指标	核算准确率	准确发放工资金额/应发工资金额	100%	本单位工资表	
	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	实际发放统计	
	成本指标	人员经费成本	2024 年人员经费 140 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。	≤140 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	

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
	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

5、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00940110112Y		项目名称	基本工作经费 B		
预算规模及 资金用途	预算数	109.00	其中：财政 资金	109.00	其他资金	
	主要用于 14 人劳务工资，视频运维费用、防火墙安全升级、办公费、水费、电费及差旅费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	17%		66%		83%	
绩效目标	1.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。 2.按时发放扬尘治理工作人员 14 人劳务工资； 3.维护视频监控系统正常运行；					
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	劳务派遣人员工资保障人数	保障 14 名劳务派遣人员的工资	≥14 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	
	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》	
	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	劳务派遣人员工资成本	2025 年工资成本 64 万元。	≤64 万元	《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	办公经费	办公经费	≥10.87 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	≥14.13 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	视频监控系统维护成本	视频监控系统维护成本	≤20 万元	《邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》
效益指标	经济效益指标	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》
	社会效益指标	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
	社会效益指标	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》
	生态效益指标	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》
	可持续影响指标	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众建筑工地扬尘治理满意度	≥95%	调查问卷

6、基本管理经费 A(市城投中心) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009401100938		项目名称	基本管理经费 A(市城投中心)		
预算规模及 资金用途	预算数	566.65	其中：财政资金	566.65	其他资金	
	用于发放职工工资、福利；缴纳社保。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.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。 2.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。					
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	≥95%	本单位考勤表	
	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%	2025年工作计划	
	成本指标	人员经费总成本	2025年人员经费共计566.65万元主要用于职工工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额。	≤566.65万元	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)	
	成本指标	人员经费单位成本	2025年度平均每人每年的人员经费成本13.82万元/人。	≤13.82万元/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	提升城市道路畅通	确保城市道路畅通,便捷群众出行。	平均行程速度大	施工合同	

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 40 公里每小时	
	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 2025 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	不涉及
	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	单位职工满意度	单位职工满意人数/单位职工总人数	≥95%	问卷调查

7、基本管理经费 A（房屋安全鉴定中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009401100963		项目名称	基本管理经费 A（房屋安全鉴定中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	340.05	其中：财政资金	340.05	其他资金	
	鉴定中心人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.目标内容 1：完成 12 个月工资发放，使职工的基本生活得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人数	工资发放人数	21 人	工资表	
	质量指标	职工年度考核合格率	实际考核人数/应考核人数	100%	人员考核表	
	质量指标	职工出勤率	实际出勤人数/应出勤人数	100%	考勤表	
	时效指标	工资发放时间	保证第月工资发放	每月 30 日前	工资发放银行回单	
	成本指标	人员经费单位成本	人员经费总成本/人数	≤16.19 万元	市委编办三定方案	
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	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	合格	考核表	
	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	职工满意度	≥95%	调查问卷	

8、基本管理经费 A（房屋交易与产权管理中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00940110097N		项目名称	基本管理经费 A（房屋交易与产权管理中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	933.63	其中：财政资金	933.63	其他资金	
	2025 年度人员工资、奖金、保险、取暖费等工资福利支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.规范房屋交易与产权管理，方便群众办事，保障交易安全；保证人员经费支出，确保中心工作正常开展。					
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	发放工资、奖金及取暖费人数	54 名在职职工、56 名退休职工工资、奖金及取暖费发放人数	110 人	每月发放工资表	
	数量指标	实际缴纳“三险一金”人数	实际缴纳“三险一金”人数	54 人	每月或每季缴纳、报销保险资料	
	质量指标	出勤率	实际出勤工作日/应出勤工作日	≥95%	出勤表	
	时效指标	工资发放及时率	保证月底前发放到位	100%	每月工资到账银行回单	
	成本指标	人均人员经费成本	单位人均人员经费成本	≤8.54 万元/人	2025 年人员经费标准	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	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	≥85%	本单位重点工作完成表	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	保证职工基本生活保障	100%	调查问卷	

9、基本管理经费 A (襄都房地产管理中心) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00940110094U		项目名称	基本管理经费 A (襄都房地产管理中心)		
预算规模及 资金用途	预算数	275.30	其中：财政资金	275.30	其他资金	
	2025 年度人员工资、保险、奖金及其他工资福利支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.保障人员全年工资按时足额发放，保障日常工作正常运转。					
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	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	>95%	本单位考勤表	
	质量指标	核算准确率	实发工资金额/应发工资金额	100%	本单位工资表	
	时效指标	工资发放时效	保证工资每个月 15 日前发放	保证工资 每个月 15 日前	《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）	

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	
	成本指标	人员经费单位成本	平均每人每年的经费成本 11.4 万/人。274.22 万元，主要用于职工工资发放及保险缴纳。	≤11.4 万 元/人	《河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表》、 《事业单位工作人员核定绩效工资总量测算表》、 《2020 年调整机关事业单位退休（职）人员基本养老金明细表》
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	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	满意度指标	职工满意度	≥95%	调查问卷

10、基本管理经费 A (信都房地产管理中心) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00940110095F		项目名称	基本管理经费 A (信都房地产管理中心)		
预算规模及 资金用途	预算数	307.74	其中：财政资金	307.74	其他资金	
	信都房地产管理中心人员工资及保险等支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.完成 12 个月工资发放，保障职工的基本生活。保障房屋租赁备案工作正常开展。					
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	工资发放人数	20 人	工资表	
	质量指标	职工年度考核合格率	实绩考核人数/应考核人数	100%	考核表	
	时效指标	工资发放时间	保证工资每月发放	每月发放	工资发放银行回单	
	成本指标	人员经费单位成本	人员经费总成本/人数	≤15.39 万元	三定方案	
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	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	合格	考核表	
	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	职工满意度	≥95%	调查问卷	

11、基本管理经费 B (房屋安全鉴定中心) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00940110100U		项目名称	基本管理经费 B (房屋安全鉴定中心)		
预算规模及 资金用途	预算数	30.79	其中：财政资金	30.79	其他资金	
	鉴定中心公用经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.目标内容 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	全年用电度数	全年办公用房用电度数	≤10000 度	根据实际情况统计	
	数量指标	物业保障面积	物业保障办公用房面积	800 平方米	物业服务合同	
	数量指标	取暖面积	全年办公用房取暖面积	567 平方米	热力公司发票	
	质量指标	办公保障率	实际保障办公天数/总天数	≥95%	单位物业、水电等按时缴纳，保障办公正常运转。	
	时效指标	重点工作完成及时率	实际按时完成工作量/应及时完成工作量	≥98%	单位工作计划	
	成本指标	公用经费人均成本	公用经费总数/人数	≤1.46 万元	市委编办三定方案	
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	鉴定工作完成率	鉴定工作完成量/鉴定受理量	100%	单位工作计划	
	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	服务对象满意率	办理鉴定群众满意程度	≥95%	调查问卷	

12、基本管理经费 B（房屋交易与产权管理中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00940110101F		项目名称	基本管理经费 B（房屋交易与产权管理中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	45.49	其中：财政资金	45.49	其他资金	
	2025 年度办公费、水电费、物业费、取暖燃气费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.规范房屋交易与产权管理，方便办事群众，保障交易安全；保证日常公用经费支出，确保中心工作正常开展					
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	用水吨数	年消耗用水吨数	≤1130 吨	按实际分摊数据统计	
	数量指标	用电度数	年消耗用电吨数	≤140530 度	按实际分摊数据统计	
	数量指标	物业保障面积	办公用房物业保障面积	2390.8 m ²	物业服务合同	
	质量指标	公用经费到位率	公用经费实际拨付额/公用经费预算额度	≥95%	按实际每月拨付数额	
	时效指标	物业费拨付时效	按合同约定支付物业费	≥75%	物业服务合同	
	成本指标	公用经费人均成本	在职职工公用经费人均成本	≤0.84 万元/人	2025 年市直单位经费标准	
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	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	≥85%	重点工作完成表	
	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	办理房产交易群众满意程度	100%	调查问卷	

13、基本管理经费 B (市城投中心) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009401101023		项目名称	基本管理经费 B (市城投中心)		
预算规模及 资金用途	预算数	37.55	其中：财政资金	37.55	其他资金	
	用于保障中心正常办公运转，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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.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> <p>2.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。</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	2025 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	2025 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%	2025 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	
效益指标	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	>40 平均行程速度/小时	施工合同	

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	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%	2025 年度工作计划
	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
	经济效益指标	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
	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	出行人员对城市道路的满意程度	≥95%	调查问卷

14、基本管理经费 B (襄都房地产管理中心) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00940110098A		项目名称	基本管理经费 B (襄都房地产管理中心)		
预算规模及 资金用途	预算数	12.40	其中：财政资金	12.40	其他资金	
	主要用于襄都中心水费、电费、物业费、租赁费等办公经费支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
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	≤10000 吨	根据实际情况统计	
	数量指标	全年用电度数	全年办公用房电量	≤10000 度	根据实际情况统计	
	数量指标	物业保障面积	物业保障办公用房面积	78.46 平方米	物业服务合同	
	数量指标	取暖面积	全年办公用房取暖面积	132.45 平方米	根据实际情况统计	
	质量指标	办公保障率	实际保障办公天数/总工作日	>98%	本单位考核制度	
	时效指标	物业费缴纳时效	按照合同约定支付	年末付清	物业服务合同	
	成本指标	公用经费单位成本	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；以及办公取暖费、党建费、工会和福利费等。	≤1.37 万元/人	2020 年市直单位经费标准表	
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	
	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	

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
					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）
	生态效益指标	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%	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）
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

15、基本管理经费 B（信都房地产管理中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00940110099X		项目名称	基本管理经费 B（信都房地产管理中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.50	其中：财政资金	19.50	其他资金	
	主要用于信都中心水费、电费、物业费、租赁费等办公经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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	用电度数	全年办公用电量	≤10000 度	依据实际用电量统计	
	数量指标	用水吨数	全年办公用水量	≤10000 吨	依据实际用水量统计	
	数量指标	办公用房租赁面积	租用办公用房的面积	≤192.04 平方米	房屋租赁合同	
	质量指标	备案工作完成率	备案工作实际完成量	≥95%	租赁备案台账	
	时效指标	物业费缴纳时效	按合同约定支付物业费	≥75%	物业服务合同	
	成本指标	公用经费人均成本	公用经费总数/人数	≤0.98 万元/人	2025 年市值单位经费标准	
效益指标	社会效益指标	租赁备案工作完成率	实际完成量/实际受理量	≥95%	租赁备案台账	
	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	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

16、交易档案密集架采购及搬迁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00945610032X		项目名称	交易档案密集架采购及搬迁费		
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	
	用于购买档案密集架，及档案搬迁费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.将房产档案库房搬迁到市建设档案馆库房。房产档案库房需采购密集架使用，及档案搬迁。使档案能够安全，符合规范要求管理。					
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	
产出指标	数量指标	档案密集架数量	采购城建档案密集架 50 组	≤50 组	市财政局邢财呈【2024】72 号	
	数量指标	房产档案搬迁数量	房产档案 60 余万卷	≤60 万卷	市财政局邢财呈【2024】72 号	
	质量指标	调阅档案正常运行率	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率	100%	市财政局邢财呈【2024】72 号	
	质量指标	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%	市财政局邢财呈【2024】72 号	
	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%	市财政局邢财呈【2024】72 号	
	质量指标	安装完成时效	合同约定安装时限前完成	12 月底前	市财政局邢财呈【2024】72 号	
	时效指标	拨付及时性	12 月底前拨付	100%	市财政局邢财呈【2024】72 号	
	成本指标	档案密集架成本	采购城建档案密集架、房产档案	≤80 万元	市财政局邢财呈【2024】72 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	密集架容量增加率	档案储存量增加，库房容量增加	100%	市财政局邢财呈【2024】72 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	库房设备功能达标率	能更好的维护库房档案的存放	100%	市财政局邢财呈【2024】72 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
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%	问卷调查

17、六公司工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00940110109C		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	
	用于职工全年工资发放，保证单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	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	15人	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	≥95%	本单位的考勤表	
	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%	本单位工资表	
	时效指标	工资发放及时性	保证职工每月月底前发放	每月月底前	关于组建房地产经营管理公司的批复	
	成本指标	人员经费成本	人员经费成本110万，主要用于完成职工工资发放	≤110万元	关于组建房地产经营管理公司的批复	
效益指标	社会效益指标	房租足额及时收取率	合同规定实际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	
	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	

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
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

18、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	1209.94	其中：财政资金	1209.94	其他资金	
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 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发展	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
	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

19、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	13050024P008D0X100154		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	2824.83	其中：财政资金	2824.83	其他资金	
	用于清水河河道项目建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1.按要求及时完成各项任务					
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	项目建议书或可研批复	
	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	施工日志监理报告	
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.	≥3%	施工合同及结算报告（未完工）	
	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	有利于生态、人民	施工图纸	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态要求	施工图纸	
	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	符合持续发展	施工图纸	
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	≥70%	调查问卷	

20、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	
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发展	可行性研究报告	
	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	

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	调查人群满意度及较满意度/参加调查人群数	≥85%	调查问卷

21、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	13050024P008D0X10016P		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	653.05	其中：财政资金	653.05	其他资金	
	用于清桦雨水管渠项目建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.按照相关要求及时完成各项任务					
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
	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	施工许可
	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.		≥2%	施工合同或结算报告
	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	施工图纸或可研报告
	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发展	施工图纸或可研报告
	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	施工图纸或

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
				可持续发展	可研报告
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	≥70%	问卷调查

22、人才购（租）房补贴专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00940110110P		项目名称	人才购（租）房补贴专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.80	其中：财政资金	28.80	其他资金	
	发放人才购房补贴 5 人、租房补贴 1 人。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2%		3%		5%	
绩效目标	1.完成对符合补贴条件的 6 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 5 人购房补贴	≤5 人	《邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南》《邢台市回邢来邢人才购（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》《邢台市回邢来邢人才购（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》《邢台市回邢来邢人才购（租）房补贴发放操作指南》	
	时效指标	购房补贴及时发放	2025 年 12 月底之前将 27 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》《邢台市回邢来邢人才购（租）房补贴发放操作指南》	

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	租房补贴及时发放	2025年12月底之前将1.8万元租房补贴发放到位	12月底	《邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南》《邢台市回邢来邢人才购（租）房补贴发放操作指南》
	成本指标	购房补贴成本	发放人才购（租）房补贴28.8万元	≤28.8万元	《邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南》《邢台市回邢来邢人才购（租）房补贴发放操作指南》
效益指标	经济效益指标	补贴发放完成率	发放人才购（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》《邢台市回邢来邢人才购（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》《邢台市回邢来邢人才购（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	《邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南》《邢台市回邢来邢人才购（租）房补贴发放操作指南》
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	《邢台市引进人才购（租）房补贴发放操作指南》《邢台市回邢来邢人才购（租）房补贴发放操作指南》
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	领取人才购（租）房补贴人员的满意程度	100%	问卷调查

23、三公司工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00940110106H		项目名称	三公司工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	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	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	
	质量指标	职工出勤率	实际出勤天数/应出勤天数	≥95%	本单位考勤表	
	质量指标	核算准确率	准确发放工资金额/应发工资金额	100%	本单位工资表	
	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	≤60 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	≥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	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	

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	职工满意度	职工满意人数/职工总人数	≥95%	调查问卷

24、四公司工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009401101075		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	
	完成 12 个月的工资发放，使职工基本生活得到保障，完成紫金商城消防改造施工，维护日常工作顺利开展，保障单位正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		85%	
绩效目标	1.完成 12 个月工资，医疗保险。 2.完成紫金商城消防改造施工。					
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	
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 年人员经费共计万元，主要用于职工工资、养老保险、医疗保险等。	≤44.13 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	消防改造施工	紫金商城消防改造施工	≤35.87 万元	襄都区消防大队责令限期整改通知书	
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）	

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%	调查问卷

25、提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(邢财综〔2024〕9号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P000002100029		项目名称	提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(邢财综〔2024〕9号)		
预算规模及 资金用途	预算数	235.00	其中：财政资金	235.00	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.向市本级纳入住房保障未进行实物配租，但符合领取公租房租赁补贴标准的住房保障家庭发放公租房租赁补贴，作为在市场租房的一部分租金。					
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	公租房租赁补贴发放户数	公租房租赁补贴发放户数	≤2100 户	《河北省城镇住房保障办法（试行）》（2022 年修正）（政府令[2011]6 号）	
	质量指标	公租房租赁补贴发放合格率	公租房租赁补贴发放合格率	≥90%	《河北省城镇住房保障办法（试行）》（2022 年修正）（政府令[2011]6 号）	
	时效指标	公租房租赁补贴发放目标完成率	公租房租赁补贴发放目标完成率	≤100%	《河北省城镇住房保障办法（试行）》（2022 年修正）（政府令[2011]6 号）	
	成本指标	公租房租赁补贴发放金额	公租房租赁补贴发放金额	≤235 万元	《河北省城镇住房保障办法（试行）》（2022 年修正）（政府令[2011]6 号）	
效益指标	社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比例	已保家庭户数占应保家庭户数比例	≥80%	《河北省城镇住房保障办法（试行）》（2022 年修正）（政府令[2011]6 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	公租房租赁补贴发放家庭满	公租房租赁补贴发放家庭满意	≥80 公租房租赁	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
		意度	度	补贴发放家庭满意度	

26、提前下达 2025 年省级城镇保障性安居工程补助资金（邢财综〔2024〕10 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00000210003W		项目名称	提前下达 2025 年省级城镇保障性安居工程补助资金（邢财综〔2024〕10 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.向市本级纳入住房保障未进行实物配租，但符合领取公租房租赁补贴标准的住房保障家庭发放公租房租赁补贴，作为在市场租房的一部分租金。					
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	公租房租赁补贴发放户数	公租房租赁补贴发放户数	≤2100 户	《河北省城镇住房保障办法（试行）》（2022 年修正）（政府令[2011]6 号）	
	质量指标	公租房租赁补贴发放合格率	公租房租赁补贴发放合格率	≥90%	《河北省城镇住房保障办法（试行）》（2022 年修正）（政府令[2011]6 号）	
	时效指标	公租房租赁补贴发放目标完成率	公租房租赁补贴发放目标完成率	≤100%	《河北省城镇住房保障办法（试行）》（2022 年修正）（政府令[2011]6 号）	
	成本指标	公租房租赁补贴发放金额	公租房租赁补贴发放金额	≤49 万元	《河北省城镇住房保障办法（试行）》（2022 年修正）（政府令[2011]6 号）	
效益指标	社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比例	已保家庭户数占应保家庭户数比例	≥80%	《河北省城镇住房保障办法（试行）》（2022 年修正）（政府令[2011]6 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	

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	公租房租赁补贴发放家庭满意度	公租房租赁补贴发放家庭满意度	≥80%	问卷调查

27、五公司工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00940110108Q		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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
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	47 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	2025 年人员经费共计 352.5 万元，平均每人每年的经费成本 7.50 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。	≤352.5 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	2025 年正常公用经费 27.5 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费等支出。	≤27.5 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	公房租足额及时收取	合同规定时间内，公房租实际收取	≥90%	关于组建房地产管理公司的批复	

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
			金额占应收取金额的比例		《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	≥95%	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

28、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	13050025P00940110111B		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	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金		
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底		
绩效目标	1.对市区内建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查，委托第三方服务公司对技术审查验收工作。						
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 2 家	≥2 个	住建部 58 号部令《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、省住建厅《河北省建设工程消防设计审查验收管理办法》		
	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%	住建部 58 号部令《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、省住建厅《河北省建设工程消防设计审查验收管理办法》		
	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%	住建部 58 号部令《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、省住建厅《河北省建设工程消防设计审查验收管理办法》		
	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%	住建部 58 号部令《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、省住建厅《河北省建设工程消防设计审查验收管理办法》		
	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	40 万元	住建部 58 号部令《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、省住建厅《河北省建设工程消防设计审查验收管理办法》		

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
效益指标	社会效益指标	消防设计审查验收达标率	通过消防设计验收的项目/消防设计审查验收项目数	≥90%	住建部 58 号部令《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、省住建厅《河北省建设工程消防设计审查验收管理办法》
	社会效益指标	建筑工程火灾发生次数	全年因消防设计问题发生火灾的次数	0 次	住建部 58 号部令《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、省住建厅《河北省建设工程消防设计审查验收管理办法》
	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
	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	企业满意度	申请消防设计验收企业满意程度	≥95%	住建部 58 号部令《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、省住建厅《河北省建设工程消防设计审查验收管理办法》

29、新城建档案馆日常运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00945610030N		项目名称	新城建档案馆日常运行维护经费		
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	
	用于水电、物业、维修的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.按时足额缴纳全年的电费，保障 90000 度的用电量；按时足额缴纳全年的水费，保障 7000 立方米的用水量；新馆 6080.78 平方米物业管理得以保障，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	馆物业保障面积	物业保障新馆办公场所平方的数量	≤6087 平方米	物业合同	
	数量指标	年度用水吨数	全年新城建档案馆办公场所用水量	≤7000 吨	按实际数量统计	
	数量指标	年度用电度数	全年新城建档案馆办公场所用电量	≤9000 立方米	按实际数量统计	
	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%	按实际数量统计	
	时效指标	费用及时拨付	按时间及时付各项款	100%	按实际数量统计	
	成本指标	新馆运维成本	2025 年度新馆运维成本 20 万元	≤20 万元	合同	
效益指标	经济效益指标	档案霉变、虫害发生率	确保档案安全等	100%	合同	
	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	保护档案率	确保档案安全等	100%	按实际数量统计	
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	

30、一公司工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00940110104A		项目名称	一公司工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政资金	310.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	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	32 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	≥95%	本单位考勤表	
	质量指标	核算准确率	准确发放工资金额/应发工资金额	100%	本单位工资表	
	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	实际发放统计	
	成本指标	人员经费成本	2025 年人员经费 310 万元，主要用于职工工资发放及保险缴纳	100%	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率	合同规定时间内，公房房租实际收取金额	≥90%	关于组建房地产经营管理公司的批复 (市编办字【1993】2 号)	
	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	

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
	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

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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 9594.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，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：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9594.05
1、房屋（平方米）	25024.84	3923.93
其中：办公用房(平方米)	9662.84	917.75
2、车辆（台、辆）	20	207.73

3、单价在 20 万元以上的设备	33	1719.4
4.其他固定资产	7970	2825.24

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、**单位预算支出**：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。

