保定白沟新城住房和城乡建设局

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**保定白沟新城住房和城乡建设局编制**

**保定白沟新城财政审计局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.运转保障--劳务派遣经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.运转保障--涉军安置自收自支经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.运转保障--市管会自收自支经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.运转保障--移交在册自收自支经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.运转保障-长期临时聘用经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.住建局2024年维稳经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.住建局综合事务资金--危房改造本级配套资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.住建局综合业务资金--财政专网组网专线绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.住建局综合业务资金--房屋网签备案系统联网专线绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.住建局综合业务资金--建筑工地视频监控系统平台电信专线费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.住建局综合业务资金--视频会议室政务外网云视频服务费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.住建局综合业务资金--政务网专线绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.2023年省级财政保障性安居工程(农村危房改造)补助资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.2023年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.白沟第二污水处理厂配套管网工程（压力出水管道及进水管道工程）质保金绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以党的二十大精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕白沟新城党工委、管委会及市委的统一工作安排部署，坚持服务群众、提高效率、提高城建管理水平的理念。紧抓京津冀一体化、雄安新区成立的契机，贯彻落实国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规，拟定有关发展规划并指导实施，依据有关规定进行行业管理。始终坚持“人民至上”发展理念，深入开展思想作风纪律整顿和“三创四建”等一系列活动，持续抓好“六稳”、“六保”工作，以重点工作为抓手，重点项目建设，加强住建行业、房地产行业监管，高质量开展重点领域清理规范工作，各项工作取得了明显成效。

二、分项绩效目标

（一）督导检查农村危房改造工程

绩效目标：农村危房改造是党和政府实施的一项重要民生工程，对改善农村困难群众生活条件、推动农村基本住房安全保障建设、保障社会和谐稳定发挥着重要作用。

绩效指标：承担本区老旧小区改造职责，完成老旧小区改造任务，老旧小区改造完成率、危房改造完成率。

（二）督导检查县城建设工作

绩效目标：做好县城建设，扩大知名度对外宣传的“名片”，强化招商引资促进区域经济高质量发展的“平台”。

绩效指标：突出政务、加强事务、提升服务，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。

（三）开展建筑施工安全生产工作

绩效目标：严格落实“党政同责、一岗双责”制度，强化红线意识，坚守底线思维， 确保建筑施工安全生产工作稳步推进。

绩效指标：通过督导检查全市安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全市安全生产形势持续稳定好转。

（四）指导城区燃气等设施建设，开展燃气行业安全监督检查。

绩效目标：编制全区城乡燃气发展规划，指导燃气行业完善落实安全管理制度。落实燃气安全合格率。

绩效指标：对全区城市燃气等设施建设，开展燃气行业安全监督检查。

（五）物业监督管理工作

绩效目标：提高全区物业公司的服务质量，全区居民物业服务满意率。

绩效指标：加强物业管理为全区居民做好服务，全区居民物业服务满意率。

（六）房地产市场监管、保障性安居工程建设管理

绩效目标：完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾。

绩效指标：房地产市场监管、保障性安居工程建设管理，建筑工程质量和竣工验收备案、安全监管、消防设计审查工作。

（七）推进建筑节能、建筑节能材料管理

绩效目标：引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。组织建筑节能材料产品推广应用，定期发布建设机械材料设备淘汰、限制使用和推广应用产品目录，定期开展建材市场秩序专项整治。开展绿色建材星级评价工作。

绩效指标：推广绿色建筑、引导建造方式转变，推进建筑节能材料，检查推广率。

三、工作保障措施

（一）加强房地产市场和建筑市场秩序管理

一是强化房地产市场稽查执法工作。继续强化专项治理、联合执法，强化对房地产企业、房地产经纪企业的巡查检查，严厉打击违法预售、违规提供房产经纪服务等项工作。

二是强化群众举报案件的查处办结工作。完善违法建设行为投诉举报受理制度，建立协调联动机制，强化以人民为中心意识，用心、用情办理群众举报事项，做到第一时间办理，第一时间回复。

三是继续推进住建领域信用体系建设。严格违法行为信息的记录，进一步强化信用信息记录和归集工作，强化违法行为信息的共享工作，重点突出对“黑名单”失信企业联合惩戒，在行政许可、市场准入、招标投标、资质管理、竣工验收等环节中强化失信退出机制。

（二）继续开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育等活动，树正气、讲团结、聚合力、促转型，提升干部履职能力，打造一支忠诚、干净、担当、实干的干部队伍。

（三）制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（四）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（五）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（六）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（七）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

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

（九）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（十）加强组织领导，强化规划指导。要加强领导，明确责权，统筹做好重大建设项目的前期工作和进度安排，确保各项目标和任务的顺利完成；加强部门协调，强化规划的指导和针对性，保障规划的有效实施。

第二部分

预算项目绩效目标

1.运转保障--劳务派遣经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P000002100357 | | 项目名称 | 运转保障--劳务派遣经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.78 | 其中：财政 资金 | 90.78 | 其他资金 |  |
| 劳务派遣经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22.70 | | 45.39 | 68.09 | 90.78 | |
| 绩效目标 | 1.用于劳务派遣人员工资、保险 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人员22人 | ≤22人 | 依据批示 |
| 质量指标 | 出勤率 | 劳务派遣人员出勤率 | ≥95% | 履行合同约定（2024年工作计划） |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 劳务派遣工作人员发放时间 | 每月月底前 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 发放工资成本 | 平均每月发放劳务派遣工资成本 | ≤90.78万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障劳务派遣人员权益 | 通过及时发放工资，保障劳务派遣人员权益 | 有效保障劳务派遣人员权益 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

2.运转保障--涉军安置自收自支经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P000003100322 | | 项目名称 | 运转保障--涉军安置自收自支经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.74 | 其中：财政 资金 | 11.74 | 其他资金 |  |
| 涉军安置自收自支经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.94 | | 5.87 | 8.81 | 11.74 | |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资福利，保障涉军安置人员的权益。 | | | | | |

| 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 | 涉军安置人数 | 涉军安置人员数量 | ≤1人 | 依据批示 |
| 质量指标 | 出勤率 | 涉军安置人员出勤率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 涉军安置人员工资发放时间 | 每月月底前 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 发放工资成本 | 平均每月发放涉军安置人员工资成本 | ≤11.74万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障涉军安置人员权益 | 通过及时发放工资保障涉军安置人员权益 | 有效保障涉军安置人员权益 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉军安置人员满意度 | 涉军安置人员对工资满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3.运转保障--市管会自收自支经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00000310033M | | 项目名称 | 运转保障--市管会自收自支经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.08 | 其中：财政 资金 | 39.08 | 其他资金 |  |
| 市管会自收自支经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.77 | | 19.54 | 29.31 | 39.08 | |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资福利，保障市管会调入人员的权益 | | | | | |

| 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 | 市管会调入人数 | 市管会调入人员的数量 | ≤3人 | 依据批示 |
| 质量指标 | 出勤率 | 市管会调入人员出勤率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 市管会调入人员工资发放时间 | 每月月底前 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 发放工资成本 | 平均每月发放市管会调入人员工资成本 | ≤39.08万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市管会调入人员权益 | 通过及时发放工资，保障市管会调入人员权益 | 有效保障市管会调入人员权益 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市管会调入人员满意度 | 市管会调入人员对工资满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4.运转保障--移交在册自收自支经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00000310031E | | 项目名称 | 运转保障--移交在册自收自支经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.43 | 其中：财政 资金 | 88.43 | 其他资金 |  |
| 住建局移交在册自收自支经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22.11 | | 44.22 | 66.32 | 88.43 | |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资福利，保障移交在册工作人员权益 | | | | | |

| 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 | 移交在册人数 | 移交在册的人员数量 | ≤6人 | 依据批示 |
| 质量指标 | 出勤率 | 移交在册人员的出勤率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 移交在册工作人员的工资发放时间 | 每月月底前 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 发放工资成本 | 平均每月发放移交在册工作人员工资成本 | ≤88.43万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障移交在册人员权益 | 通过及时发放工资保障移交在册人员权益 | 有效保障移交在册工作人员权益 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移交在册人员满意度 | 移交在册人员对工资满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

5.运转保障-长期临时聘用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00000110041Y | | 项目名称 | 运转保障-长期临时聘用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.69 | 其中：财政 资金 | 106.69 | 其他资金 |  |
| 临时聘用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 26.67 | | 53.35 | 80.02 | 106.69 | |
| 绩效目标 | 1.通过费26名长期临时人员发放工资，保障长期临时人员权益 | | | | | |

| 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 | 长期临时工人数 | 长期临时人员的数量 | ≤26人 | 依据批示 |
| 质量指标 | 出勤率 | 长期临时人员的出勤率 | ≥95% | 履行合同约定（2024年工作计划） |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 长期临时人员的工资发放时间 | 每月月底前 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 发放工资成本 | 平均每月发放长期临时人员工资成本 | ≤106.69万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障长期临时人员权益 | 通过及时发放工资，保障长期临时人员权益 | 有效保障长期临时人员权益 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长期临时人员满意度 | 长期临时人员对工资满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

6.住建局2024年维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P000002100067 | | 项目名称 | 住建局2024年维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于维稳工作保工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.75 | | 17.50 | 26.25 | 35.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成不少于50次信访维稳工作，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 | 开展信访维稳工作数量 | 完成信访维稳工作数量 | ≥50次 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 信访维稳工作完成率 | ≥98% | 考核工作计划 |
| 时效指标 | 开展信访维稳时间 | 开展信访维稳工作的时间 | 2024年12月31日前 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 驻京人员维稳费用，日常维稳费用 | 长期驻京人员维稳费用成本，日常工作维稳费用成本 | ≤35万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 通过及时处理信访维稳工作，保障单位正常运转 | 有效保障单位运转 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众服务对象满意 | 社会公众和职工满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

7.住建局综合事务资金--危房改造本级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00436310001P | | 项目名称 | 住建局综合事务资金--危房改造本级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村危房改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 3.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过改造完成不少于6户危房，保障群众住房安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 危房改造的数量 | 危房改造完成的数量 | ≥6户 | 白沟新城2023年农村危房改造实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 改造后验收房屋的合格率 | ≥100% | 白沟新城2023年农村危房改造实施方案 |
| 时效指标 | 改造时间 | 危房改造时间 | 2024年12月31日前 | 白沟新城2023年农村危房改造实施方案 |
| 成本指标 | 危房改造成本 | 每座危房改造标准 | ≤1万元（平均每户） | 白沟新城2023年农村危房改造实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众住房安全 | 通过对危房进行改造，保障群众住房安全 | 有效保障群众住房安全 | 白沟新城2023年农村危房改造实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | 住户对危房改造满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

8.住建局综合业务资金--财政专网组网专线绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004362100039 | | 项目名称 | 住建局综合业务资金--财政专网组网专线 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.31 | 其中：财政 资金 | 0.31 | 其他资金 |  |
| 用于财政专网组网费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.31 | 0.31 | |
| 绩效目标 | 1..通过保障1条财政专网组网专线正常运行，保证工作及时处理，提高办公效率 | | | | | |

| 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 | 财政专网组网专线数量 | 财政专网组网专线数量 | 1一条财政专网 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 运行率 | 财政专网组网专线运行率 | ≥98% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 专线运行时间 | 财政专网组网专线运行时间 | 1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 专线运行成本 | 财政专网组网专线运行成本 | ≤0.31万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位办公效率 | 通过保障财政专网组网专线运行提高办公效率 | 有效提高单位办公效率 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对专线运行满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9.住建局综合业务资金--房屋网签备案系统联网专线绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004362100012 | | 项目名称 | 住建局综合业务资金--房屋网签备案系统联网专线 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 用于房屋网签备案系统联网专线费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障1条房屋网签备案系统联网专线正常运行，保证工作及时处理，提高办公效率。 | | | | | |

| 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 | 房屋网签备案系统专线数量 | 房屋网签备案系统联网专线数量 | 1一条网签备案系统 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 运行率 | 房屋网签备案系统联网专线运行率 | ≥95% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 专线运行时间 | 房屋网签备案系统联网专线运行时间 | 1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 专线运行成本 | 房屋网签备案系统联网专线运行成本 | ≤0.36万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位办公效率 | 通过保障房屋网签备案系统联网专线运行，提高单位办公效率 | 有效提高单位办公效率 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对专线运行满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

10.住建局综合业务资金--建筑工地视频监控系统平台电信专线费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00436210005G | | 项目名称 | 住建局综合业务资金--建筑工地视频监控系统平台电信专线费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.48 | 其中：财政 资金 | 4.48 | 其他资金 |  |
| 用于建筑工地视频监控系统平台专线费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.48 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障1条监控系统平台专线正常运行，保证工作及时处理，提高办公效率。 | | | | | |

| 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 | 监控系统平台专线数量 | 监控系统平台专线数量 | 1一条专线 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 运行率 | 监控系统平台专线运行率 | ≥95% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 运行时间 | 监控系统平台专线运行时间 | 1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 专线运行成本 | 监控系统平台专线运行成本 | ≤4.48万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位办公效率 | 通过保障监控系统平台专线运行，提高单位办公效率 | 有效提高单位办公效率 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对专线运行满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

11.住建局综合业务资金--视频会议室政务外网云视频服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00436210004W | | 项目名称 | 住建局综合业务资金--视频会议室政务外网云视频服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.08 | 其中：财政 资金 | 1.08 | 其他资金 |  |
| 用于视频会议室政务外网云视频服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障1条视频会议室政务外网云视频服务正常运行，保证工作及时处理，提高办公效率。 | | | | | |

| 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 | 专线数量 | 视频会议室政务外网专线数量 | 1一条专线 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 运行率 | 视频会议室政务外网运行率 | ≥95% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 专线运行时间 | 视频会议室政务外网运行时间 | 1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 运行成本 | 视频会议室政务外网运行成本 | ≤1.08万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障会议正常开展 | 通过保障视频会议室政务外网运行成本提高单位办公效率 | 有效提高单位办公效率 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 工作人员对专线运行满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

12.住建局综合业务资金--政务网专线绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00436210002M | | 项目名称 | 住建局综合业务资金--政务网专线 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.48 | 其中：财政 资金 | 0.48 | 其他资金 |  |
| 用于政务网专线。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.48 | 0.48 | |
| 绩效目标 | 1..通过保障1条政务网专线正常运行，保证工作及时处理，提高办公效率。 | | | | | |

| 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 | 政务网专线数量 | 政务网专线数量 | 1一条专线 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 运行率 | 政务网专线运行率 | ≥95% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 运行时间 | 政务网专线运行时间 | 1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 专线运行成本 | 政务网专线运行成本 | ≤0.48万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位办公效率 | 通过保障政务网专线运行，提高办公效率 | 有效提高单位办公效率 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对政务网专线运行满意度 | ≥95% |  |

13.2023年省级财政保障性安居工程(农村危房改造)补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004356100013 | | 项目名称 | 2023年省级财政保障性安居工程(农村危房改造)补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 |  |
| 用于符合条件的农村低收入群体危房改造和农房抗震改造 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 3.10 | 3.10 | |
| 绩效目标 | 1.通过改造完成不少于6户危房，保障群众住房安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造完成户数 | 危房改造完成的数量 | ≥6户 | 文件 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 改造后验收房屋的合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 改造时间 | 危房改造时间 | 2024年12月31日前完成 | 文件 |
| 成本指标 | 危房改造成本 | 每座危房改造标准 | ≤3.1万元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众住房安全 | 通过对危房进行改造，保障群众住房安全 | 有效保障群众住房安全 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | 住户对危房改造满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

14.2023年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00435610002N | | 项目名称 | 2023年中央财政农村危房改造补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.01 | 其中：财政 资金 | 1.01 | 其他资金 |  |
| 用于支持符合条件的农村低收入群体危房改造、农房抗震改造 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.01 | 1.01 | |
| 绩效目标 | 1.通过改造完成不少于6户危房，保障群众住房安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 危房改造的数量 | 危房改造完成的数量 | ≥6户 | 文件 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 改造后验收房屋的合格率 | 100% | 文件 |
| 时效指标 | 改造时间 | 危房改造时间 | 2024年12月31日前 | 验收报告 |
| 成本指标 | 危房改造成本 | 每座危房改造标准 | ≤1.01万元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众住房安全 | 通过对危房进行改造，保障群众住房安全 | 有效保障群众住房安全 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | 住户对危房改造满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

15.白沟第二污水处理厂配套管网工程（压力出水管道及进水管道工程）质保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004364100267 | | 项目名称 | 白沟第二污水处理厂配套管网工程（压力出水管道及进水管道工程）质保金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 |  | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  |
| 有利于保障污水处理量 提高生态文明建设 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 27.70 | | 55.40 | 82.40 | 110.80 | |
| 绩效目标 | 1.白沟第二污水处理厂配套管网工程（压力出水管道及进水管道工程）保障污水处理量提高生态文明建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程实际工程量 | 完成管网工程实际工程量 | ≥98% | 合同 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 实际完成量 | ≥98% | 合同 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 保证工程按时完成 | ≥98% | 合同 |
| 成本指标 | 工程实际成本 | 按照成本支付 | 110.8万元 | 合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升生态文明建设 | 加强节约 | ≥98% | 合同 |