保定白沟新城住房和城乡建设局

2025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 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.财政专网组网专线绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.电子政务网专线绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.房屋网签备案系统联网专线绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.广电视频会议系统服务费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.建筑工地视频监控系统平台电信专线费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.商品房网签系统绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.视频会议室政务外网云视频服务费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.住建经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.住建经费（电费）绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.住建经费（取暖费）绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.2018年东一环（五一路至北一环路）道路两侧绿化及分车带提升工程绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.2018年东一环（五一路至津保路）道路两侧绿化及分车带提升工程绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.白沟第二污水处理厂供电电源工程绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.白沟公园内绿化及环湖绿化工程绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.白沟新城天奕广场绿雕绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.宝隆街、时代路、兴隆大街（五一路至滨水路）罩面工程质量保证金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.北环路、弘康路、兴隆大街（团结路至友谊路）罩面工程质量保证金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.滨水路道路罩面工程质保金绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.丰裕大街绿化绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.规划博物馆主体工程绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.经费(原市管会）<自收自支>绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.经费（长期临时工）绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.经费（劳务派遣）绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.经费（涉军安置）<自收自支>绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.经费（退休人员单位负担大额保险）绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.经费（原不动产）<自收自支>绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.经费（原不动产长期临时工）绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.经费（原房产交易）<自收自支>绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.农村用户气代煤灶具前端加装自闭阀及不锈钢波纹管补贴绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.团结路（京白路至兴隆大街）道路绿化绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.团结路道路罩面工程质保金绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.污水处理厂污泥处理间臭气治理绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.兴隆大街、兴盛大街便道改造工程绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.兴旺大街、星田街、沧浪路罩面工程质量保证金绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000037)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕党工委、管委会的工作重点，结合住建领域工作实际，紧紧围绕以人民为中心的发展思想，秉持新发展理念，以服务经济社会高质量发展为核心使命，全力做好房地产市场管理、建筑市场管理、燃气管理、物业管理等工作，确保各项工作取得明显成效。

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.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 | 13060525P00000410031J | | 项目名称 | 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 |  |
| 进一步保障财政专网组网运行进一步提高单位办公效率 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.31 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过保障财政专网组网运行进一步提高单位办公效率 | | | | | |

| 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1条 | 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 | 经济效益指标 | 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 | 进一步保障 | 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 |

2.电子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 | 13060525P00000410034D | | 项目名称 | 电子政务网专线 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.82 | 其中：财政 资金 | 2.82 | 其他资金 |  |
| 进一步保障电子政务网专线运行，提高办公效率 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.82 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障电子政务网专线运行，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 | 电子政务网专线数量 | 1一条专线 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 运行率 | 电子政务网专线运行率 | ≥95% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 运行时间 | 电子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 | 电子政务网专线运行成本 | ≤2.82万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位办公效率 | 通过保障电子政务网专线运行，提高办公效率 | 进一步提高 | 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% | 调查问卷 |

3.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 | 13060525P00000410001Y | | 项目名称 | 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 |  |
| 进一步保障房屋网签备案系统联网专线运行提高办公效率 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.36 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过保障房屋网签备案系统联网专线运行提高办公效率 | | | | | |

| 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一条 | 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费用 | ≤0.36万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 进一步保障 | 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 | ≥90% | 调查问卷 |

4.广电视频会议系统服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P000004100351 | | 项目名称 | 广电视频会议系统服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.12 | 其中：财政 资金 | 0.12 | 其他资金 |  |
| 进一步保障房广电视频会议系统服务专线运行，提高单位办公效率 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.12 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过保障房广电视频会议系统服务专线运行，提高单位办公效率 | | | | | |

| 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 | 系统专线数量 | 广电视频会议系统服务专线一条 | 1一条网签备案系统 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 运行率 | 广电视频会议系统服务专线运行率 | ≥95% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 专线运行时间 | 广电视频会议系统服务专线运行时间 | 1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 专线运行成本 | 广电视频会议系统服务房专线运行费用 | ≤0.12万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高单位办公效率 | 通过保障房广电视频会议系统服务专线运行，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 |

5.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 | 13060525P00000410033R | | 项目名称 | 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 |  |
| 通过保障视频监控系统平台运行提高单位办公效率 | | | | | |
| 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.进一步保障视频监控系统平台运行提高单位办公效率 | | | | | |

| 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 | 监控系统平台专线一条 | 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 | 经济效益指标 | 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 | 进一步保障 | 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 |

6.商品房网签系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00000410030Y | | 项目名称 | 商品房网签系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 进一步保障商品房网签系统运行提高单位办公效率 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过保障商品房网签系统运行提高单位办公效率 | | | | | |

| 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 | 网签系统数量 | 商品房网签系统一条 | 1一条网签系统 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 运行率 | 商品房网签系统运行率 | ≥90% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 专线运行时间 | 商品房网签系统专线运行时间 | 1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 专线运行成本 | 商品房网签系统专线运行费用 | ≤1万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高单位办公效率 | 通过保障商品房网签系统运行提高单位办公效率 | 进一步保障 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 本单位职工对专线运行满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

7.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 | 13060525P000004100326 | | 项目名称 | 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 |  |
| 进一步保障视频会议室政务外网云视频服务运行进一步提高办公效率 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.08 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过保障视频会议室政务外网云视频服务运行进一步提高办公效率 | | | | | |

| 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一条 | 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 | 经济效益指标 | 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 | 进一步保障 | 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 |

8.住建经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P000011100092 | | 项目名称 | 住建经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.30 | 其中：财政 资金 | 14.30 | 其他资金 |  |
| 用于保障单位正常运行支出，包括办公费、差旅费等 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.60 | | 7.20 | 10.80 | 14.30 | |
| 绩效目标 | 1.用于保障单位正常运行支出，包括办公费、差旅费等 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥87人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 办公运行率 | 单位办公正常运行情况 | ≥90% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 保障时间 | 办公经费保障时间 | 2025年12月底 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 办公成本 | 人均办公成本 | ≤0.16万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常运转 | 保障单位工作正常运转 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意 | ≥95% | 调查问卷 |

9.住建经费（电费）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 | 13060525P00001310001G | | 项目名称 | 住建经费（电费） | | |
| 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 |  |
| 进一步保障各项工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 8.40 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障缴费办公电费，进一步保障各项工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 保障用电量 | 反应保障全年用电数量情况 | 12 月 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 电费缴纳完成情况 | 电费缴纳完成情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 电费缴纳及时性 | 电费缴纳及时性 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 全年用电成本 | 全年用电成本 | 100000元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作高效运转 | 日常工作高效运转 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

10.住建经费（取暖费）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 | 13060525P00001210001T | | 项目名称 | 住建经费（取暖费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.13 | 其中：财政 资金 | 6.13 | 其他资金 |  |
| 缴纳取暖费，进一步保障日常工作运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 6.13 | |
| 绩效目标 | 1.通过缴纳办公楼取暖费，进一步保障日常工作常运转 | | | | | |

| 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 | 保障办公人员数量 | 保障办公人员数量 | ≤89人 | 协议 |
| 质量指标 | 取暖费完成情况 | 取暖费完成情况 | ≥95% | 协议 |
| 时效指标 | 取暖费缴纳及时性 | 取暖费缴纳及时性 | ≥95% | 协议 |
| 成本指标 | 取暖费支付成本费用 | 取暖费支付成本费用 | ≤61320.75元 | 协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作正常运转 | 通过缴纳取暖费保障日常工作正常运转 | 进一步保障 | 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 | 工作人员满意情况 | ≥99% | 调查问卷 |

11.2018年东一环（五一路至北一环路）道路两侧绿化及分车带提升工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00001210009P | | 项目名称 | 2018年东一环（五一路至北一环路）道路两侧绿化及分车带提升工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 351.37 | 其中：财政 资金 | 351.37 | 其他资金 |  |
| 加快城市发展建设，提升城市形象 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 351.37 | |
| 绩效目标 | 1.加快城市发展建设，提升城市形象 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 3513717.56元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

12.2018年东一环（五一路至津保路）道路两侧绿化及分车带提升工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P000012100084 | | 项目名称 | 2018年东一环（五一路至津保路）道路两侧绿化及分车带提升工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 653.16 | 其中：财政 资金 | 653.16 | 其他资金 |  |
| 加快城市发展建设，提升城市形象 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 653.16 | |
| 绩效目标 | 1.加快城市发展建设，提升城市形象 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 6531576.9元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

13.白沟第二污水处理厂供电电源工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00001610003Q | | 项目名称 | 白沟第二污水处理厂供电电源工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| " 加快城市发展建设，提升城市形象。  " | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1. 加快城市发展建设，提升城市形象。 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 10000元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

14.白沟公园内绿化及环湖绿化工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00001610004C | | 项目名称 | 白沟公园内绿化及环湖绿化工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| " 加快城市发展建设，提升城市形象。  " | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1. 加快城市发展建设，提升城市形象。 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 10000元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

15.白沟新城天奕广场绿雕绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P000016100077 | | 项目名称 | 白沟新城天奕广场绿雕 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 加快城市发展建设，提升城市形象 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.加快城市发展建设，提升城市形象 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 10000元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

16.宝隆街、时代路、兴隆大街（五一路至滨水路）罩面工程质量保证金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00001210006W | | 项目名称 | 宝隆街、时代路、兴隆大街（五一路至滨水路）罩面工程质量保证金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.44 | 其中：财政 资金 | 20.44 | 其他资金 |  |
| " 加快城市发展建设，提升城市形象。  " | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.44 | |
| 绩效目标 | 1. 加快城市发展建设，提升城市形象。 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 204370.53元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

17.北环路、弘康路、兴隆大街（团结路至友谊路）罩面工程质量保证金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00001210007G | | 项目名称 | 北环路、弘康路、兴隆大街（团结路至友谊路）罩面工程质量保证金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.59 | 其中：财政 资金 | 20.59 | 其他资金 |  |
| 加快城市发展建设，提升城市形象 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.59 | |
| 绩效目标 | 1.加快城市发展建设，提升城市形象 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 205860.2元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

18.滨水路道路罩面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 | 13060525P00001210004M | | 项目名称 | 滨水路道路罩面工程质保金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.89 | 其中：财政 资金 | 22.89 | 其他资金 |  |
| 加快城市发展建设，提升城市形象。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 22.89 | |
| 绩效目标 | 1.加快城市发展建设，提升城市形象。 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 228910.98元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

19.丰裕大街绿化绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00001610001H | | 项目名称 | 丰裕大街绿化 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 加快城市发展建设，提升城市形象。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.加快城市发展建设，提升城市形象。 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 1万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

20.规划博物馆主体工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00001610006K | | 项目名称 | 规划博物馆主体工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| " "" 加快城市发展建设，提升城市形象。  ""  " | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1. " 加快城市发展建设，提升城市形象。  " | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 10000元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

21.经费(原市管会）<自收自支>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 | 13060525P00000210009G | | 项目名称 | 经费(原市管会）<自收自支> | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.79 | 其中：财政 资金 | 40.79 | 其他资金 |  |
| 进一步保障市管会工作人员权益 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.20 | | 20.40 | 34.00 | 40.79 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放工资保障市管会工作人员权益 | | | | | |

| 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 | 市管会工作人员数量 | 市管会人员数量 | ≤3 人 | 依据批示 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 市管会人员的工资发放精准性 | ≥95 % | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 市管会工作人员的工资发放时间 | 每月月底前 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放工资标准 | 平均每月发放市管会工作人员工资成本 | ≤3.39 万元 | 2025年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员基本生活 | 通过及时发放工资保障市管会人员权益 | 进一步保障市管会工作人员基本生活 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市管会人员满意度 | 市管会人员对工资满意度 | ≥95 % | 调查问卷 |

22.经费（长期临时工）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 | 13060525P00000210010U | | 项目名称 | 经费（长期临时工） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.45 | 其中：财政 资金 | 108.45 | 其他资金 |  |
| 进一步保障长期临时工权益 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 27.11 | | 54.22 | 90.37 | 108.45 | |
| 绩效目标 | 1.通过及时发放工资保障长期临时工权益 | | | | | |

| 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 | 工作人员保障人数 | 长期临时工人员数量 | ≤25 人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 长期临时工人员的工资发放精准性 | ≥95 % | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 长期临时工工作人员的工资发放时间 | 每月月底前 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放工资标准 | 平均每月发放长期临时工工作人员工资成本 | ≤9.03 万元 | 2025年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员基本生活 | 通过及时发放工资保障长期临时工人员权益 | 进一步保障长期临时工工作人员基本生活 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 长期临时工工作人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

23.经费（劳务派遣）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 | 13060525P00000210011F | | 项目名称 | 经费（劳务派遣） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.88 | 其中：财政 资金 | 84.88 | 其他资金 |  |
| 进一步保障保障劳务派遣人员基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.22 | | 42.44 | 70.73 | 84.88 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放工资保障劳务派遣人员基本生活 | | | | | |

| 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 | 工作人员保障人数 | 劳务派遣人员数量 | ≤20 人 | 依据批示 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 劳务派遣人员的工资发放精准性 | ≥95 % | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 劳务派遣工作人员的工资发放时间 | 每月月底前 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放工资标准 | 平均每月发放劳务派遣工作人员工资成本 | ≤7.07 万元 | 2025年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员基本生活 | 通过及时发放工资保障劳务派遣人员权益 | 进一步保障劳务派遣工作人员基本生活 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 劳务派遣人员对工资发放满意度 | 100% | 问卷调查 |

24.经费（涉军安置）<自收自支>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 | 13060525P00000210008W | | 项目名称 | 经费（涉军安置）<自收自支> | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.95 | 其中：财政 资金 | 11.95 | 其他资金 |  |
| 进一步保障 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.99 | | 5.98 | 9.96 | 11.95 | |
| 绩效目标 | 1.通过及时发放工资保障涉军安置人员权益 | | | | | |

| 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 | 工作人员保障人数 | 涉军安置人员数量 | ≤1 人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 涉军安置人员的工资发放精准性 | ≥95 % | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 涉军安置工作人员的工资发放时间 | 每月月底前 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放工资标准 | 平均每月发放涉军安置工作人员工资成本 | ≤0.99 万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员基本生活 | 通过及时发放工资保障涉军安置人员权益 | 进一步保障涉军安置工作人员基本生活 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 涉军安置工作人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

25.经费（退休人员单位负担大额保险）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 | 13060525P00000210014A | | 项目名称 | 经费（退休人员单位负担大额保险） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 进一步保障退休人员大额保险权益 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.02 | |
| 绩效目标 | 1.单位通过缴纳大额保险保障退休人员权益 | | | | | |

| 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 | 退休人员保障人数 | 退休人员数量 | ≤4 人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 保险缴纳精准性 | 退休人员的保险缴纳精准性 | ≥95 % | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时性 | 退休工作人员的保险缴纳时间 | 每月月底前 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 大额保险费标准 | 负担大额保险费用的标准 | ≤240元 | 2025年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员基本生活 | 通过及时缴纳大额保险保障退休人员基本生活 | 进一步保障退休人员保险及时缴纳 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 退休人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

26.经费（原不动产）<自收自支>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 | 13060525P000002100079 | | 项目名称 | 经费（原不动产）<自收自支> | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 291.83 | 其中：财政 资金 | 291.83 | 其他资金 |  |
| 进一步保障不动产工作人员工资权益 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 72.96 | | 145.91 | 243.19 | 291.83 | |
| 绩效目标 | 1.通过及时发放工资保障不动产工作人员权益 | | | | | |

| 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 | 工作人员保障人数 | 不动产人员数量 | 31 人 | 工资审批方案表 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 不动产人员的工资发放精准性 | ≥95 % | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 不动产工作人员的工资发放时间 | 每月月底前 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 支付在职人员经费数额 | 平均每月发放不动产工作人员工资成本 | ≤24.31 万元 | 2025年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员基本生活 | 通过及时发放工资保障不动产人员权益 | 进一步保障不动产工作人员基本生活 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 不动产工作人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

27.经费（原不动产长期临时工）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 | 13060525P000002100123 | | 项目名称 | 经费（原不动产长期临时工） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.58 | 其中：财政 资金 | 3.58 | 其他资金 |  |
| 进一步保障原不动产长期临时人员的权益 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.90 | | 1.79 | 2.99 | 3.58 | |
| 绩效目标 | 1.通过及时发放工资保障原不动产长期临时人员的权益 | | | | | |

| 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 | 工作人员保障人数 | 原不动产长期临时人员数量 | ≤31 人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 原不动产长期临时人员的工资发放精准性 | ≥95 % | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 原不动产长期临时人员的工资发放时间 | 每月月底前 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放工资标准 | 平均每月发放原不动产长期临时人员工资成本 | ≤24.31 万元 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 原不动产长期临时人员工作人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

28.经费（原房产交易）<自收自支>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 | 13060525P00000210006M | | 项目名称 | 经费（原房产交易）<自收自支> | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.00 | 其中：财政 资金 | 92.00 | 其他资金 |  |
| 进一步保障房产交易自收自支人员的权益 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 23.00 | | 46.00 | 76.66 | 92.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过及时发放工资保障房产交易自收自支人员的权益 | | | | | |

| 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 | 房产交易工作人员保障人数 | 房产交易人员数量 | ≤10 人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 房产交易人员的工资发放精准性 | ≥95 % | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 房产交易工作人员的工资发放时间 | 每月月底前 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 发放工资标准 | 平均每月发放房产工作人员工资成本 | ≤7.66 万元 | 2025年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员基本生活 | 通过及时发放工资保障房产交易人员权益 | 进一步保障房产交易工作人员基本生活 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 房产交易人员满意度 | 房产交易人员对工资满意度 | ≥95 % | 调查问卷 |

29.农村用户气代煤灶具前端加装自闭阀及不锈钢波纹管补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00001510002F | | 项目名称 | 农村用户气代煤灶具前端加装自闭阀及不锈钢波纹管补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.62 | 其中：财政 资金 | 81.62 | 其他资金 |  |
| 安装自闭阀及不锈钢波纹管进一步提高燃气使用安全 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 81.62 | |
| 绩效目标 | 1. 通过安装自闭阀及不锈钢波纹管进一步提高燃气使用安全 | | | | | |

| 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 | 安装数量 | 燃气自闭阀及不锈钢波纹管安装10203套 | 10203 套 | 文件依据、管委会批示 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 燃气自闭阀验收通过率 | ≥90 % | 文件依据、管委会批示 |
| 时效指标 | 安装完成时间 | 燃气自闭阀安装完成时间 | 1 年 | 文件依据、管委会批示 |
| 成本指标 | 补贴平均成本 | 补贴平均成本 | ≤200 元/ 套 | 文件依据、管委会批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安装自闭阀及不锈钢波纹管提高安全率 | 通过安装自闭阀及不锈钢波纹管提高燃气使用安全 | 进一步提高 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

30.团结路（京白路至兴隆大街）道路绿化绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P000016100025 | | 项目名称 | 团结路（京白路至兴隆大街）道路绿化 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| " 加快城市发展建设，提升城市形象。  " | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1. 加快城市发展建设，提升城市形象。 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 1万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

31.团结路道路罩面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 | 13060525P000012100059 | | 项目名称 | 团结路道路罩面工程质保金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.30 | 其中：财政 资金 | 27.30 | 其他资金 |  |
| 加快城市发展建设，提升城市形象 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 27.30 | |
| 绩效目标 | 1.加快城市发展建设，提升城市形象 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 273018.99元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

32.污水处理厂污泥处理间臭气治理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00001610008T | | 项目名称 | 污水处理厂污泥处理间臭气治理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| " 加快城市发展建设，提升城市形象。  " | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1. 加快城市发展建设，提升城市形象。 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 10000万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

33.兴隆大街、兴盛大街便道改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P000016100050 | | 项目名称 | 兴隆大街、兴盛大街便道改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| " 加快城市发展建设，提升城市形象。  " | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1. 加快城市发展建设，提升城市形象。 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 10000元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

34.兴旺大街、星田街、沧浪路罩面工程质量保证金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00001610009E | | 项目名称 | 兴旺大街、星田街、沧浪路罩面工程质量保证金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.72 | 其中：财政 资金 | 18.72 | 其他资金 |  |
| " 加快城市发展建设，提升城市形象。  " | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 18.72 | |
| 绩效目标 | 1. 加快城市发展建设，提升城市形象。 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 187162.32元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |