

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	60
九、国有资产信息.....	60
十、名词解释.....	61
十一、其他需要说明的事项.....	62

部门预算收支总表

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

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	2298.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	81.62	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	85.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.84
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2241.58
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	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.79
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	
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	2380.52	本年支出合计	2380.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2380.52	支出总计	2380.52

部门预算收入总表

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

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	2380.52	2380.52	2380.52							
2	208	社会保障和就业支出	85.31	85.31	85.31							
3	20805	行政事业单位养老支出	82.21	82.21	82.21							
4	2080502	事业单位离退休	15.33	15.33	15.33							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01	46.01							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88	20.88							
7	20808	抚恤	0.45	0.45	0.45							
8	2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.45							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65	2.65							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.48	1.48	1.48							

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

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
11	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17	1.17							
12	210	卫生健康支出	15.84	15.84	15.84							
13	21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	15.84							
14	210110 1	行政单位医疗	1.51	1.51	1.51							
15	210110 2	事业单位医疗	14.32	14.32	14.32							
16	212	城乡社区支出	2241.58	2241.58	2241.58							
17	21201	城乡社区管理事务	1037.50	1037.50	1037.50							
18	212010 1	行政运行	363.41	363.41	363.41							
19	212010 2	一般行政管理事务	674.08	674.08	674.08							
20	21203	城乡社区公共设施	1122.46	1122.46	1122.46							
21	212030 3	小城镇基础设施建设	1122.46	1122.46	1122.46							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.62	81.62	81.62							

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

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
23	2120816	农业农村生态环境支出	81.62	81.62	81.62							
24	221	住房保障支出	37.79	37.79	37.79							
25	22102	住房改革支出	37.79	37.79	37.79							
26	2210201	住房公积金	37.79	37.79	37.79							

部门预算支出总表

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

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	2380.52	502.33	1878.19			
2	208	社会保障和就业支出	85.31	85.31				
3	20805	行政事业单位养老支出	82.21	82.21				
4	208050 2	事业单位离退休	15.33	15.33				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88				
7	20808	抚恤	0.45	0.45				
8	208080 1	死亡抚恤	0.45	0.45				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65				
10	208270 1	财政对失业保险基金的补助	1.48	1.48				
11	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17				
12	210	卫生健康支出	15.84	15.81	0.02			
13	21011	行政事业单位医疗	15.84	15.81	0.02			
14	210110	行政单位医疗	1.51	1.49	0.02			

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
15	210110 2	事业单位医疗	14.32	14.32				
16	212	城乡社区支出	2241.58	363.41	1878.17			
17	21201	城乡社区管理事务	1037.50	363.41	674.08			
18	212010 1	行政运行	363.41	363.41				
19	212010 2	一般行政管理事务	674.08		674.08			
20	21203	城乡社区公共设施	1122.46		1122.46			
21	212030 3	小城镇基础设施建设	1122.46		1122.46			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.62		81.62			
23	212081 6	农业农村生态环境支出	81.62		81.62			
24	221	住房保障支出	37.79	37.79				
25	22102	住房改革支出	37.79	37.79				
26	221020 1	住房公积金	37.79	37.79				

部门预算财政拨款收支总表

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

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	2298.89	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	81.62	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	85.31	85.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.84	15.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2241.58	2159.96	81.62	
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				
17			十七、金融支出				

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

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
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	37.79	37.79		
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				
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	2380.52	本年支出合计	2380.52	2298.89	81.62	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

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
37	收入总计	2380.52	支出总计	2380.52	2298.89	81.62	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

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	2298.89	502.33	1796.57
2	208	社会保障和就业支出	85.31	85.31	
3	20805	行政事业单位养老支出	82.21	82.21	
4	2080502	事业单位离退休	15.33	15.33	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88	
7	20808	抚恤	0.45	0.45	
8	2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.48	1.48	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17	
12	210	卫生健康支出	15.84	15.81	0.02
13	21011	行政事业单位医疗	15.84	15.81	0.02
14	2101101	行政单位医疗	1.51	1.49	0.02
15	2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	
16	212	城乡社区支出	2159.96	363.41	1796.54
17	21201	城乡社区管理事务	1037.50	363.41	674.08
18	2120101	行政运行	363.41	363.41	

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

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
19	2120102	一般行政管理事务	674.08		674.08
20	21203	城乡社区公共设施	1122.46		1122.46
21	2120303	小城镇基础设施建设	1122.46		1122.46
22	221	住房保障支出	37.79	37.79	
23	22102	住房改革支出	37.79	37.79	
24	2210201	住房公积金	37.79	37.79	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

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	502.33	479.75	22.57
2	301	工资福利支出	463.97	463.97	
3	30101	基本工资	128.20	128.20	
4	30102	津贴补贴	34.58	34.58	
5	30103	奖金	8.50	8.50	
6	30107	绩效工资	169.56	169.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.01	46.01	
8	30109	职业年金缴费	20.88	20.88	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	15.81	
10	30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
11	30113	住房公积金	37.79	37.79	
12	302	商品和服务支出	22.57		22.57
13	30201	办公费	8.58		8.58
14	30207	邮电费	1.20		1.20
15	30228	工会经费	4.66		4.66
16	30229	福利费	3.39		3.39
17	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
18	30239	其他交通费用	1.74		1.74

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

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
19	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
20	303	对个人和家庭的补助	15.78	15.78	
21	30302	退休费	15.33	15.33	
22	30305	生活补助	0.45	0.45	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

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	81.62		81.62
2	212	城乡社区支出	81.62		81.62
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.62		81.62
4	2120816	农业农村生态环境支出	81.62		81.62

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

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			
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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

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	2.70	2.70		
2	“三公”经费小计	2.70	2.70		
3	其中：教学科研人员因公出国 (境) 费				
4	其他因公出国(境) 费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
7	三、公务接待费				

保定白沟新城住房和城乡建设局 2025 年部门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，现将保定白沟新城住房和城乡建设局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、督导检查农村危房改造工程

单位职责：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。

2、督导检查县城建设工作

单位职责：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。

3、开展建筑施工安全生产工作

单位职责：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。

4、指导城区燃气等设施建设，开展燃气行业安全监督检查。

单位职责：对全区城市燃气等设施建设，开展燃气行业安全监督检查。

5、物业监督管理工作

单位职责：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。

6、房地产市场监管、保障性安居工程建设管理

单位职责：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。

7、推进建筑节能、建筑节能材料管理

单位职责：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。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门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保定白沟新城住房和城乡建设局及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年金年预算收入2380.52万元，其中：一般公共预算收入2298.89万元，基金预算收入81.63万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映保定白沟新城住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年年部门支出预算为2380.52万元，其中基本支出502.33万元，包括人员经费479.76万元和日常公用经费22.57万元；项目支出1878.19万元，主要为小城镇基础设施建设项目。

3、比上年增减情况

2025年年部门预算收支安排2380.52万元，较2024年增加1017.44万元，其中：基本支出减少29.65万元，主要是人员调出及退休；项目支出增加1047.09万元，主要是小城镇基础设施建设项目。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排22.57万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、日常维修、办公用房、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.7万元，与上年相比一致，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比持平，公务用车购置及运维费2.7万元，与上年相比持平（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.7万元）；公务接待费0万元，与上年相比持平。

五、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、资金管理辦法、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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门 2025 年无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、财政专网组网专线绩效目标表

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	
					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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	
					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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

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	

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。

九、国有资产信息

保定白沟新城住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 289.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		289.76
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	1.65
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2064	288.11

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。