

保定白沟新城住房和城乡建设局

2022 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方决算公开操作规程》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 2022 年部门预算公开如下：

第一部分：部门职责及机构设置情况

一、部门职责

根据保定白沟新城管理委员会《关于印发规划建设局职能配置、机构设置和人员编制规定的通知》（白管字[2012]90号），现将我局部门概况说明如下：

（一）贯彻执行国家、省、市城乡规划的法律、法规、规章及有关方针、政策；

（二）负责辖区内城乡规划的日常工作，拟订有关规划、规定、细则等规范性文件；

（三）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、城市管理、房地产管理等相关工作的法律、法规、方针、政策；

（四）负责辖区内城乡建设、房地产管理等工作，拟定有关规划、规定、条例等规范性文件，并贯彻执行，对日常工作进行监督、检查、指导；

（五）负责拟定和实施城市管理的有关规定。

（六）贯彻执行国家和省市有关交通的方针政策 and 法律法规；负责全区交通运输行业管理，承担涉及全区综合运

输体系的协调工作，承担交通运输行业统计工作。负责全区公路运输市场监管，制定有关规定和管理办法、运营规范并监督实施、全区城乡客运及有关设施的管理安全工作。负责全区公路建设和养护市场监管。组织协调公路有关重点工程建设和安全生产监督管理工作。指导全区公路运输应急管理工作，承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	保定白沟新城住房和城乡建设局	行政	正科	财政拨款
2	保定市交通运输局白沟新城分局	行政单位	正科	财政拨款

第二部分：部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2022 年年初部门收入预算总额 14200.23 万元。

其中：人员经费预算 447.99 万元

日常公用经费预算 26.86 万元

专项项目预算 13725.38 万元

2、支出说明

2022 年部门支出安排预算总额 14200.23 万元。

基本支出 474.85 万元

其中：人员经费 447.99 万元

日常公用经费 26.86 万元

项目支出 13725.38 万元

其中：本级支出 13725.38 万元

3、与上年增减情况

本年度预算收支安排 14200.23 万元，较上年减少 21756.18 万元。其中：本年减少 21756.18。增减原因：机构改革。

第三部分：机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费安排资金 296.86 万元，其中办公费 89.06 万元，邮电费 2.4 万元，会议费 0.4 万元，培训费 0.16 万元，工会经费 4.81 万元，福利费 3.11 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元，其他交通费 3.42 万元，其他商品和服务支出 0.8 万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公经费”预算数 2.7 万元。

“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位：万元

项目名称	2021 年度预算	2022 年度预算	增减金额	增减变化原因
因公出国经费				
公务用车购置经费				
公务用车运行经费	2.7	2.7		无变化
公务接待费				
合计	2.7	2.7		无变化

第五部分：绩效预算信息

一、部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

以党的十九大精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕白沟新城工作，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，拟订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，坚持疫情防控和经济社会发展两手抓，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，等重点项目建设，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。

完成省市交办的各项工作目标，加强道路客运日常等行业监管，推进交通基础设施建设，完成公路建设任务，实现综合交通运输发展。加强公路日常养护管理。加强交通运输行业管理，大力推进产业结构调整，提升交通运输服务质量和水平；深化综合运输体系建设，抓好安全生产，落实节能减排，强化综治维稳工作。

(二)分项绩效目标

1、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、推动农村基本住房保障建设、保障社会和谐稳定发挥着重要作用。

2、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”。

3、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。

4、农村贫困户住房安全更有保障

绩效目标：通过实施农村危房改造工作，有效解决了“四类重点对象”的住房安全问题，人民群众的生命财产安全得到了有效保障。

5、加快推进交通基础设施建设，积极拓宽融资渠道，努力完成公路建设任务，实现综合交通运输发展新跨越。

6、加大公路养护投入，全面提升管养水平，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。

7、加强交通运输行业管理，大力推进产业结构调整，提升交通运输服务质量和水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。深化综合运输体系建设，促

进交通运输行业发展。抓好安全生产，落实节能减排，强化综治维稳工作，创建平安交通。强化行业基础管理水平建设，为建设综合交通运输体系打牢基础。加强支撑保障能力建设，全面提升服务质量和管理水平。

（三）工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、农村公路运营安全生产管理,有教消除安全隐患、加强安全生产宣传教育,加强日常养护巡查管理,

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

13、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。

14、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。

15、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、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。

16、加强宣传培训。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。

二、预算项目绩效目标

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[1306052202320975L0S0A]人员经费			主管部门		[333]保定白沟新城住房和城乡建设局		
项目单位	[333001]保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）			年度资金总额		447.99		
资金用途	主要用于人员工资福利支出							
资金支出计划 （累计支出比例）	3 月底		6 月底	10 月底			12 月底	
	25%		50%	75%			100%	
年度绩效目标	目标 1	保障人员工资福利						
	目标 2	保工作正常运转						
	目标 3	保障人员队伍稳定						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	保障人数		=	54	人	办公人数	办公人数
	质量指标	工资等发放精确性	工资等发放精确性	文字描述		工资等发放精确性	工资等发放精确性	工资等发放精确性
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	文字描述		工资发放及时性	工资发放及时性	工资发放及时性
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	文字描述		工资发放标准	工资发放标准	工资发放标准
效益指标	经济效益指标	加强工作人员归属感	加强工作人员归属感	文字描述		加强工作人员归属感	加强工作人员归属感	加强工作人员归属感
	社会效益指标	保持干部队伍稳定	保持干部队伍稳定	文字描述		保持干部队伍稳定	保持干部队伍稳定	保持干部队伍稳定
	生态效益指标	加强工作人员归属感	加强工作人员归属感	文字描述		加强工作人员归属感	加强工作人员归属感	加强工作人员归属感
	可持续影响指标	保持干部队伍稳定	保持干部队伍稳定	文字描述		保持干部队伍稳定	保持干部队伍稳定	保持干部队伍稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	文字描述		工作人员满意度	工作人员满意度	工作人员满意度

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[130605221UEPW167N86ZL]日常公用经费			主管部门		[333]保定白沟新城住房和城乡建设局		
项目单位	[333001]保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）			年度资金总额		26.86		
资金用途	日常办公经费							
资金支出计划 （累计支出比例）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	做好经费保障工作						
	目标 2	保障办公正常运转						
	目标 3	保障工作稳定						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	=	41	人	保障办公人数	保障办公人数
	质量指标	保障运转率	保障运转率	文字描述		保障运转率	保障运转率	保障运转率
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	文字描述		经费保障及时性	经费保障及时性	经费保障及时性
	成本指标	日常公用经费开支标准	日常公用经费开支标准	文字描述		日常公用经费开支标准	日常公用经费开支标准	日常公用经费开支标准
效益指标	经济效益指标	保障工作正常办公需要	保障工作正常办公需要	文字描述		保障工作正常办公需要	保障工作正常办公需要	保障工作正常办公需要
	社会效益指标	维持单位工作正常运转	维持单位工作正常运转	文字描述		维持单位工作正常运转	维持单位工作正常运转	维持单位工作正常运转
	生态效益指标	保障工作正常办公需要	保障工作正常办公需要	文字描述		保障工作正常办公需要	保障工作正常办公需要	保障工作正常办公需要
	可持续影响指标	维持单位工作正常运转	维持单位工作正常运转	文字描述		维持单位工作正常运转	维持单位工作正常运转	维持单位工作正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	文字描述		工作人员满意度	工作人员满意度	工作人员满意度

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13060522P00357410001L]住建及房产综合办公费				主管部门		[333]保定白沟新城住房和城乡建设局	
项目单位	[333001]保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）				年度资金总额		16.49	
资金用途	住建及房产综合办公费							
资金支出计划 （累计支出比例）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25%				75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	目标内容 1						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	工作需求办公经费	按实际需求支付办公经费	≥	95	工作需求所需办公经费	经费测算表	按实际工作
	质量指标	工作需求情况	工作实际需求情况	≥	95	实际工作质量	经费测算表	按实际工作
	时效指标	开展工作时效性	开展工作的时效性	≥	95	按时按质按量支付资金	经费测算表	按实际工作
	成本指标	成本报价的准确性	综合办公经费成本报价的准确性	≥	95	节约完成办公经费	经费测算表	按实际工作
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥	95	社会经济发展	经费测算表	按实际工作
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥	95	社会效益发展	经费测算表	按实际工作
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥	95	生态效益发展	经费测算表	按实际工作
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥	95	持续发展	经费测算表	按实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	≥	95	单位工作人员	经费测算表	按实际工作

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13060522P00357410001L]住建及房产综合办公费				主管部门	[333]保定白沟新城住房和城乡建设局		
项目单位	[333001]保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）				年度资金总额	16.49		
资金用途	住建及房产综合办公费							
资金支出计划 （累计支出比例）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25%				75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	目标内容 1						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	工作需求办公经费	按实际需求支付办公经费	≥	95	工作需求所需办公经费	经费测算表	按实际工作
	质量指标	工作需求情况	工作实际需求情况	≥	95	实际工作质量	经费测算表	按实际工作
	时效指标	开展工作时效性	开展工作的时效性	≥	95	按时按质按量支付资金	经费测算表	按实际工作
	成本指标	成本报价的准确性	综合办公经费成本报价的准确性	≥	95	节约完成办公经费	经费测算表	按实际工作
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥	95	社会经济发展	经费测算表	按实际工作
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥	95	社会效益发展	经费测算表	按实际工作
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥	95	生态效益发展	经费测算表	按实际工作
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥	95	持续发展	经费测算表	按实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	≥	95	单位工作人员	经费测算表	按实际工作

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13060522P003576100010]长期临时人员工资及社会保障支出			主管部门		[333]保定白沟新城住房和城乡建设局		
项目单位	[333001]保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）			年度资金总额		96.90		
资金用途	临时人员工资保险							
资金支出计划 （累计支出比例）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	目标内容 1						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	人数	临时人员 25 人	=	25	完成发放人数 25 人	资金预算计划表	实际工作
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	=	100	工资发放精准性	资金预算计划表	实际工作
	时效指标	工资发放、社保缴纳及时性	25 人工资、社保发放缴纳及时性	=	100	按规定时限发放工资	资金预算计划表	实际工作
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员25 人工资、缴纳保险	=	96.9	完成发放金额 96.9041 万元	资金预算计划表	实际工作
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	=	100	提高工作人员效率	资金预算计划表	实际工作
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	=	100	完成发放人数 25 人	资金预算计划表	实际工作
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	=	100	完成发放人数 25 人	资金预算计划表	实际工作
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	=	100	完成发放人数 25 人	资金预算计划表	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	职工满意率	资金预算计划表	实际工作

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13060522P00357810001B]房产办公设备购置				主管部门		[333]保定白沟新城住房和城乡建设局	
项目单位	[333001]保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）				年度资金总额		1.35	
资金用途	房产办公设备购置							
资金支出计划 （累计支出比例）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	目标内容 1						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	购置数量	按实际需求购置办公设备	≥	95	节约完成办公设备购置	房产测算表	实际工作
	质量指标	工作需求情况	工作需求情况	≥	95	节约完成办公设备购置	房产测算表	实际工作
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥	95	节约完成办公设备购置	房产测算表	实际工作
	成本指标	成本报价的准确性	购买设备成本报价的准确性	≥	95	节约完成办公设备购置	房产测算表	实际工作
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥	95	节约完成办公设备购置	房产测算表	实际工作
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥	95	节约完成办公设备购置	房产测算表	实际工作
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥	95	节约完成办公设备购置	房产测算表	实际工作
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	≥	95	节约完成办公设备购置	房产测算表	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员	≥	95	节约完成办公设备购置	房产测算表	实际工作

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13060522P00357010001X]退休人员经费			主管部门	[333]保定白沟新城住房和城乡建设局			
项目单位	[333001]保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）			年度资金总额	0.77			
资金用途	住建局房产退休人员资金							
资金支出计划 （累计支出比例）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底		
	25%		50%	75%		100%		
年度绩效目标	目标 1	目标内容 1						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	人数	退休人员	=	100	完成发放工	退休人员经费表	退休人员
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率	=	100	工资发放精准性	退休人员经费表	退休人员
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	=	100	按规定时限发放经费	退休人员经费表	退休人员
	成本指标	退休人员经费总额	支付退休人员经费	=	0.77	完成发放金额	退休人员经费表	退休人员
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	=	100	提高效率	退休人员经费表	退休人员
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	=	100	服务改善提升	退休人员经费表	退休人员
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	=	100	完成发放	退休人员经费表	退休人员
	可持续影响指标	各项工作完成情况	各项工作完成情况	=	100	完成情况	退休人员经费表	退休人员
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率	=	100	职工满意率	退休人员经费表	退休人员

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13060522P00357810001B]房产办公设备购置				主管部门		[333]保定白沟新城住房和城乡建设局	
项目单位	[333001]保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）				年度资金总额		1.35	
资金用途	房产办公设备购置							
资金支出计划 （累计支出比例）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	目标内容 1						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	购置数量	按实际需求购置办公设备	≥	95	节约完成办公设备购置	房产测算表	实际工作
	质量指标	工作需求情况	工作需求情况	≥	95	节约完成办公设备购置	房产测算表	实际工作
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥	95	节约完成办公设备购置	房产测算表	实际工作
	成本指标	成本报价的准确性	购买设备成本报价的准确性	≥	95	节约完成办公设备购置	房产测算表	实际工作
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥	95	节约完成办公设备购置	房产测算表	实际工作
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥	95	节约完成办公设备购置	房产测算表	实际工作
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥	95	节约完成办公设备购置	房产测算表	实际工作
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	≥	95	节约完成办公设备购置	房产测算表	实际工作

						置		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员	≥	95	节约完成办公设备购置	房产测算表	实际工作
年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13060522P00357010001X]退休人员经费			主管部门	[333]保定白沟新城住房和城乡建设局			
项目单位	[333001]保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）			年度资金总额	0.77			
资金用途	住建局房产退休人员资金							
资金支出计划 （累计支出比例）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	目标内容 1						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	人数	退休人员	=	100	完成发放工	退休人员经费表	退休人员
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率	=	100	工资发放精准性	退休人员经费表	退休人员
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	=	100	按规定时限发放经费	退休人员经费表	退休人员
	成本指标	退休人员经费总额	支付退休人员经费	=	0.77	完成发放金额	退休人员经费表	退休人员
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	=	100	提高效率	退休人员经费表	退休人员
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	=	100	服务改善提升	退休人员经费表	退休人员
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	=	100	完成发放	退休人员经费表	退休人员
	可持续影响指标	各项工作完成情况	各项工作完成情况	=	100	完成情况	退休人员经费表	退休人员

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率	=	100	职工满意率	退休人员经费表	退休人员
-------	-----------	-------	-------	---	-----	-------	---------	------

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13060522P003580100015]房产交易系统维护费				主管部门	[333]保定白沟新城住房和城乡建设局		
项目单位	[333001]保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）				年度资金总额	4.10		
资金用途	系统维护费							
资金支出计划 （累计支出比例）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	目标内容 1						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	安装数量	按实际需求安装系统	≥	98	按需安装	系统维护费合同	实际工作
	质量指标	工作需求情况	工作需求实际情况	≥	98	完成本年度系统维护	系统维护费合同	实际工作
	时效指标	开展工作时效性	保障工作顺利开展	≥	98	完成本年度系统维护	系统维护费合同	实际工作
	成本指标	成本报价的准确性	安装系统成本报价的准确性	≥	98	节约安装成本	系统维护费合同	实际工作
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥	98	完成本年度系统维护	系统维护费合同	实际工作
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥	98	完成本年度系统维护	系统维护费合同	实际工作
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥	98	完成本年度系统维	系统维护费合	实际工作

						护	同	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众交通安全意识、文明意识进一步提高	≥	98	完成本年度系统维护	系统维护费合同	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	≥	98	正常使用	系统维护费合同	实际工作

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13060522P00413110001A]住建局 2022 年市场调入人员资金.			主管部门		[333]保定白沟新城住房和城乡建设局		
项目单位	[333001]保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）			年度资金总额		20.60		
资金用途	住建局 2022 年市场调入人员资金							
资金支出计划 （累计支出比例）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	目标内容 1						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数 2 人	=	2	完成发放人数 2 人	工资测算表	实际工资
	质量指标	精准发放工资	精准发放工资 2 人	=	100	发放范围的准确比例	工资测算表	实际工资
	时效指标	工资发放及时性	按时发放工资	=	98	按规定时间发放	工资测算表	实际工资
	成本指标	完成综合事务各项工作成本	完成综合事务各项工作成本	=	20.6	完成发放金额	工资测算表	实际工资
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升	业务办理情况	=	100	完成发放人数	工资测算表	实际工资
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务能力保障提升情况	=	100	完成发放人数	工资测算表	实际工资
	生态效益指标	人员稳定性	人员稳定性	=	100	完成发放人数	工资测算表	实际工资
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	=	100	完成发放人数	工资测算表	实际工资
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员工资	=	100	完成发放人数	工资测算表	实际工资

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13060522P00357710001M]劳务派遣人员费用			主管部门	[333]保定白沟新城住房和城乡建设局			
项目单位	[333001]保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）			年度资金总额	16.23			
资金用途	劳务派遣人员费用							
资金支出计划 （累计支出比例）	3 月底		6 月底	10 月底			12 月底	
	25%		50%	75%			100%	
年度绩效目标	目标 1	目标内容 1						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	人数	劳务派遣人员4 人	=	4	完成发放人数 4 人	劳务派遣资金预算计划表	实际工作
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	=	100	工资发放精准性	劳务派遣资金预算计划表	实际工作
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	=	100	按规定时限发放工资	劳务派遣资金预算计划表	实际工作
	成本指标	支付劳务派遣人员工资	支付劳务派遣人员工资	=	16	完成发放金额 16.2329 万元	劳务派遣资金预算计划表	实际工作
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	=	100	提高工作人员的效率	劳务派遣资金预算计划表	实际工作
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	=	100	服务改善提升	劳务派遣资金预算计划表	实际工作

	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	=	100	生态效益	劳务派遣资金预算计划表	实际工作
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	=	100	完成发放人数 4 人	劳务派遣资金预算计划表	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	职工满意度	劳务派遣资金预算计划表	实际工作

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13060522P003579100011]（住建局、房产）光线专线租赁费				主管部门	[333]保定白沟新城住房和城乡建设局		
项目单位	[333001]保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）				年度资金总额	10.94		
资金用途	光纤专线租赁费							
资金支出计划 （累计支出比例）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	目标内容 1						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	租赁数量	按实际需求租赁光纤专线	≥	95	合理安装光纤，提高工作效率	合同	实际工作
	质量指标	工作需求情况	工作需求情况	≥	95	合理安装光纤，提高工作效率	合同	实际工作
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥	95	合理安装光纤，提高工作效率	合同	实际工作
	成本指标	成本报价的准确性	租赁光纤成本报价的准确性	≥	95	合理安装光纤，提高工作效率	合同	实际工作
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥	95	合理安装光纤，提高工作效率	合同	实际工作
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥	95	合理安装光纤，提高工作效率	合同	实际工作
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥	95	合理安装光纤，提高工作效率	合同	实际工作
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	对本行业未来可持续发展的影响	≥	95	合理安装光纤，提高工作效率	合同	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员	≥	95	工作人员满意率	合同	实际工作

预算项目绩效表

预算项目绩效表								
项目编码		13060522P004130100028		项目名称		2022 年荣乌高速引线拓宽		
主管部门及代码		[333]保定白沟新城住房和城乡建设局		实施单位		[333003]保定市交通运输白沟新城分局		
中长期目标（2022 年-2022 年）								
绩效目标	目标 1	目标内容 1						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	达到项目数量要求	荣乌高速引线拓宽数	文字描述		达到拓宽数量要求		是否达到项目数量要求
	质量指标	达到项目质量要求	按项目质量要求完成	≥	95	按项目质量要求完成		是否达到项目质量要求
	时效指标	资金支出及时性	资金支出的及时性、项目完成的及时性	≥	95	资金支出及时、项目按时限完成		资金是否支出及时、项目是否按时限完成
	成本指标	项目建设投资	不超预算 5000 万	≤	5000	投资不超预算 5000 万		项目投资是否超出预算
效益指标	经济效益指标	高速带来的经济效益	高速带来的经济效益	文字描述		高速带来的经济效益		高速带来的经济效益
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度	≥	95	社会群众满意度		调查

预算项目绩效表								
项目编码		13060522P00406010001J		项目名称		交通资金（基数）		
主管部门及代码		[333]保定白沟新城住房和城乡建设局		实施单位		[333003]保定市交通运输白沟新城分局		
中长期目标（2022 年-2022 年）								
绩效目标	目标 1	做好经费保障工作，保障办公正常运转						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	文字描述		办公人数		办公人数
	质量指标	工资发放数	工资发放完成情况	≥	95	%		完成情况
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	≥	95	%		发放情况
	成本指标	工资等发放标准	工资等发放标准	文字描述		支出标准		支出标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	维护稳定	≥	95	%		维护稳定情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	文字描述		满意率		满意率

预算项目绩效表								
项目编码		13060522P00406310001K		项目名称		三线铁路建设民兵生活补贴		
主管部门及代码		[333]保定白沟新城住房和城乡建设局		实施单位		[333003]保定市交通运输白沟新城分局		
中长期目标（2022 年-2022 年）								
绩效目标	目标 1	做好三线铁路民兵建设生活补贴保障工作，维护社会稳定						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥	55	保障人数 55 人		保障人数
	质量指标	保障发放率	保障发放率	≥	95	%		保障发放率
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	≥	95	%		资金发放及时性
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	文字描述		补贴发放标准		补贴发放标准
效益指标	经济效益指标	提高生活质量	维护社会稳定	≥	95	%		维护稳定情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥	95	%		调查

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13060522P004061100018]交通经费（缺口）				主管部门		[333]保定白沟新城住房和城乡建设局	
项目单位	[333003]保定市交通运输白沟新城分局				年度资金总额		80.00	
资金用途	全年人员工资保险及日常办公费缺口							
资金支出计划 （累计支出比例）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	做好经费保障工作，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（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	保障办公人员	保障办公人员	文字描述		办公人员		保障办公人员
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥	95	%		保障运转率
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	≥	95	%		经费保障及时性
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	文字描述		经费支出标准		经费支出标准
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	维护稳定	≥	95	%		维护稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	文字描述		满意度		满意度

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13060522P00407310001T]养护经费			主管部门	[333]保定白沟新城住房和城乡建设局			
项目单位	[333003]保定市交通运输白沟新城分局			年度资金总额	160.00			
资金用途	全年养护人工费和机械费用							
资金支出计划 （累计支出比例）	3 月底		6 月底	10 月底			12 月底	
							100%	
年度绩效目标	目标 1	做好道路日常养护工作，维护社会生态环境						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	保障资金	保障资金	≥	95	%		保障资金
	质量指标	资金拨付完成率	资金拨付完成率	≥	95	%		资金拨付完成率
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥	95	%		资金拨付及时率
	成本指标	资金拨付数	资金拨付数	≥	95	%		资金拨付数
效益指标	社会效益指标	维护稳定	维护稳定	文字描述		维护稳定		维护稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥	95	%		调查

第六部分：政府采购预算情况

2022 年，保定白沟新城住房和城乡建设局部门安排采购预算 50 万元。

具体内容见下表：

政府采购项目来源		采购物品名称	政府 采购 目录 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
合 计													
项目支出	50	编制燃气发展规划	C09	1			5	50	50				

第七部分：国有资产信息情况说明

我部门 2021 年末固定资产总额 14991.463432 万元。2022 年拟购置固定资产 5 万元，主要为计算机，打印机，并已列入政府采购预算。

2021 年国有资产占有情况见下表：

预算部门编码及名称：333 保定白沟新城住房和城乡建设局

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	14991.463432
1、房屋（平方米）		

其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		14991.463432

第八部分：名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

7、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。