保定白沟新城住房和城乡建设局

2022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 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.（住建局、房产）光线专线租赁费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.长期临时人员工资及社会保障支出绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.房产办公设备购置绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.房产交易系统维护费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.劳务派遣人员费用绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.退休人员经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.住建及房产综合办公费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.住建局2022年市场调入人员资金.绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.住建局2022年保障性住房资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.住建局2022年城市基础建设资金（市政、亮化、绿化资金）绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.住建局中央中西部重点领域基础设施补短板补助资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.交通经费（缺口）绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.交通资金（基数）绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.三线铁路建设民兵生活补贴绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.养护经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.2022年荣乌高速引线拓宽绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以“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。

完成省市区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，大力推进产业机构调整，提升交通运输服务质量和管理水平；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

（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。

（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”。

（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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）加强交通运输行业管理，大力推进产业机构调整，提升交通运输服务质量和管理水平；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

（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。

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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.（住建局、房产）光线专线租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060522P003579100011 | | 项目名称 | （住建局、房产）光线专线租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.94 | 其中：财政 资金 | 10.94 | 其他资金 |  |
| 光纤专线租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

2.长期临时人员工资及社会保障支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060522P003576100010 | | 项目名称 | 长期临时人员工资及社会保障支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.90 | 其中：财政 资金 | 96.90 | 其他资金 |  |
| 临时人员工资保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

3.房产办公设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060522P00357810001B | | 项目名称 | 房产办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.35 | 其中：财政 资金 | 1.35 | 其他资金 |  |
| 房产办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

4.房产交易系统维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060522P003580100015 | | 项目名称 | 房产交易系统维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.10 | 其中：财政 资金 | 4.10 | 其他资金 |  |
| 系统维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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完成本年度系统维护 | 系统维护费合同 |
| 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 |
| 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 |

5.劳务派遣人员费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060522P00357710001M | | 项目名称 | 劳务派遣人员费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.23 | 其中：财政 资金 | 16.23 | 其他资金 |  |
| 劳务派遣人员费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 成本指标 | 支付劳务派遣人员工资 | 支付劳务派遣人员工资 | 16.23完成发放金额16.2329万元 | 劳务派遣资金预算计划表 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

6.退休人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060522P00357010001X | | 项目名称 | 退休人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.77 | 其中：财政 资金 | 0.77 | 其他资金 |  |
| 住建局房产退休人员资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

7.住建及房产综合办公费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060522P00357410001L | | 项目名称 | 住建及房产综合办公费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.49 | 其中：财政 资金 | 16.49 | 其他资金 |  |
| 住建及房产综合办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

8.住建局2022年市场调入人员资金.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 | 13060522P00413110001A | | 项目名称 | 住建局2022年市场调入人员资金. | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.60 | 其中：财政 资金 | 20.60 | 其他资金 |  |
| 住建局2022年市场调入人员资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

9.住建局2022年保障性住房资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060522P00405510001P | | 项目名称 | 住建局2022年保障性住房资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1650.00 | 其中：财政 资金 | 1650.00 | 其他资金 |  |
| 住建局2022年保障性住房资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障性住房数量 | 我区实际所需保障性住房资金金额 | ≥95实际金额支出 | 计提资金 |
| 质量指标 | 保障性住房质量 | 确保保障性住房质量合格 | ≥95保障性住房质量合格 情况 | 计提资金 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 按规定合理支付资金 | ≥95按规定合理支出 | 计提资金 |
| 成本指标 | 保障性住房总成本 | 合理控制保障性住房成本 | ≥95控制总成本资金 | 计提资金 |
| 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 | 计提资金 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | ≥95社会效益的促进 | 计提资金 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95改善本区生态环境 | 计提资金 |
| 可持续影响指标 | 可持续促进保障性住房的社会影响 | 促进保障性住房影响 | ≥95保障性住房的持续性 | 计提资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务对象满意情况 | ≥95服务我区的满意度 | 计提资金 |

10.住建局2022年城市基础建设资金（市政、亮化、绿化资金）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 | 13060522P004057100013 | | 项目名称 | 住建局2022年城市基础建设资金（市政、亮化、绿化资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 住建局2022年城市基础建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市政、亮化、绿化项目数量 | 项目实际数量 | ≥95项目的实际完成量 | 中标合同 |
| 质量指标 | 项目的工程质量 | 项目的工程质量 | ≥95核实项目的工程质量 | 中标合同 |
| 时效指标 | 项目达到的城市建设效果 | 城市效果 | ≥95提高城区环境 | 中标合同 |
| 成本指标 | 项目的实际成本 | 所需项目的实际成本 | ≥95项目所需的实际成本 | 中标合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目给我区带来的经济效益 | 促进我区经济发展 | ≥95经济发展情况 | 中标合同 |
| 社会效益指标 | 项目对我区的社会效益 | 提高城区环境 | ≥95提升环境情况 | 中标合同 |
| 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节约利用，促进建设发展 | 中标合同 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95持续发展 | 中标合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务满意情况 | 中标合同 |

11.住建局中央中西部重点领域基础设施补短板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 | 13060522P00405610001D | | 项目名称 | 住建局中央中西部重点领域基础设施补短板补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1387.00 | 其中：财政 资金 | 1387.00 | 其他资金 |  |
| 住建局中央中西部重点领域基础设施补短板资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础建设设施补短板补助资金数量 | 按实际补短板补助资金 | ≥95按实际补短板补助资金 | 保财资环【2019】23号 |
| 质量指标 | 资金质量 | 产出质量是否达到目标 | ≥95实际质量情况 | 保财资环【2019】23号 |
| 时效指标 | 是否严格按照设计的工作程序和时间进行实施 | 产出时效是否达到目标 | ≥95按规定合理支出 | 保财资环【2019】23号 |
| 成本指标 | 项目产出成本是否按成本目标控制 | 产出成本是否按绩效目标控制 | ≥95按产出总成本控制 | 保财资环【2019】23号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照绩效目标评价经济效益 | ≥95对社会的经济效益 | 保财资环【2019】23号 |
| 社会效益指标 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照绩效目标评价社会效益 | ≥95对社会的效益 | 保财资环【2019】23号 |
| 生态效益指标 | 是否对环境产生积极或消极影响 | 对照绩效目标评价生态效益 | ≥95对生态效益 | 保财资环【2019】23号 |
| 可持续影响指标 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照绩效目标评价可持续影响 | ≥95持续影响程度 | 保财资环【2019】23号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对项目实施的满意程度 | 服务对象满意度 | ≥95服务对象满意度 | 保财资环【2019】23号 |

12.交通经费（缺口）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333003保定市交通运输白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004061100018 | | 项目名称 | 交通经费（缺口） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 全年人员工资保险及日常办公费缺口 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人员 | 保障办公人员 | 办公人员 |  |
| 质量指标 | 保障运转率 | 保障运转率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 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% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 满意度 |  |

13.交通资金（基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333003保定市交通运输白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00406010001J | | 项目名称 | 交通资金（基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 270.00 | 其中：财政 资金 | 270.00 | 其他资金 |  |
| 全年人员工资保险日常办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 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 | 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 | 办公人数 |  |
| 质量指标 | 工资发放数 | 工资发放完成情况 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 工资等发放标准 | 工资等发放标准 | 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% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 满意率 |  |

14.三线铁路建设民兵生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333003保定市交通运输白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00406310001K | | 项目名称 | 三线铁路建设民兵生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 三线铁路建设民兵生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 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 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≥55保障人数55人 |  |
| 质量指标 | 保障发放率 | 保障发放率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放及时性 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 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% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% |  |

15.养护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333003保定市交通运输白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00407310001T | | 项目名称 | 养护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 全年养护人工费和机械费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障资金 | 保障资金 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金拨付数 | 资金拨付数 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护稳定 | 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% |  |

16.2022年荣乌高速引线拓宽绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333003保定市交通运输白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004130100028 | | 项目名称 | 2022年荣乌高速引线拓宽 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 荣乌高速引线拓宽 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 达到拓宽数量要求 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 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 |  |