

# 2024 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 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	19
二、部门预算安排的总体情况 .....	22
三、机关运行经费安排情况 .....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	23
五、部门整体绩效目标 .....	23

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
七、政府采购预算情况.....	161
八、国有资产信息.....	169
九、名词解释.....	170
十、其他需要说明的事项.....	171

## 部门预算收支总表

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2024

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	39760.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	383261.76	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	8843.08	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	2781.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	599.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	472497.41
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2024

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
20			二十、住房保障支出	8960.55
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	87.75
29			二十九、债务发行费用支出	0.01
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	431865.42	本年支出合计	484926.80
33	上年结转结余	53061.38	年终结转结余	
34	收入总计	484926.80	支出总计	484926.80

## 部门预算收入总表

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2024

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	484926.8 0	431865.4 2	423022.3 4						8843.08	53061.38
2	208	社会保障和就业支出	2781.92	2781.92	2781.92							
3	20805	行政事业单位养老支出	2741.74	2741.74	2741.74							
4	2080501	行政单位离退休	775.18	775.18	775.18							
5	2080502	事业单位离退休	1068.57	1068.57	1068.57							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.91	742.91	742.91							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.08	155.08	155.08							
8	20899	其他社会保障和就业支出	40.18	40.18	40.18							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	40.18	40.18	40.18							
10	210	卫生健康支出	599.16	599.16	599.16							
11	21011	行政事业单位医疗	599.16	599.16	599.16							
12	2101101	行政单位医疗	79.46	79.46	79.46							

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
13	2101102	事业单位医疗	258.19	258.19	258.19							
14	2101103	公务员医疗补助	80.59	80.59	80.59							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	180.92	180.92	180.92							
16	212	城乡社区支出	472497.41	419959.84	411116.76						8843.08	52537.57
17	21201	城乡社区管理事务	20427.92	20427.92	20427.92							
18	2120101	行政运行	3560.22	3560.22	3560.22							
19	2120102	一般行政管理事务	2915.20	2915.20	2915.20							
20	2120103	机关服务	0.70	0.70	0.70							
21	2120105	工程建设标准规范编制与监管	519.92	519.92	519.92							
22	2120106	工程建设管理	7395.31	7395.31	7395.31							
23	2120109	住宅建设与房地产市场监管	2620.40	2620.40	2620.40							
24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3416.17	3416.17	3416.17							
25	21202	城乡社区规划与管理	920.03	920.03	915.95						4.08	
26	2120201	城乡社区规划与管理	920.03	920.03	915.95						4.08	

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2024

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
27	21203	城乡社区公共设施	18377.88	15230.00	6391.00						8839.00	3147.88
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	18377.88	15230.00	6391.00						8839.00	3147.88
29	21206	建设市场管理与监督	207.89	207.89	207.89							
30	2120601	建设市场管理与监督	207.89	207.89	207.89							
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	432563.69	383174.00	383174.00							49389.69
32	2120803	城市建设支出	399389.69	350000.00	350000.00							49389.69
33	2120811	公共租赁住房支出	8500.00	8500.00	8500.00							
34	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24674.00	24674.00	24674.00							
35	221	住房保障支出	8960.55	8436.74	8436.74							523.81
36	22101	保障性安居工程支出	8308.45	7784.64	7784.64							523.81
37	2210107	保障性住房租金补贴	790.41	266.60	266.60							523.81
38	2210110	保障性租赁住房	1506.00	1506.00	1506.00							
39	2210199	其他保障性安居工程支出	6012.04	6012.04	6012.04							

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2024

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
40	22102	住房改革支出	652.10	652.10	652.10							
41	2210201	住房公积金	652.10	652.10	652.10							
42	232	债务付息支出	87.75	87.75	87.75							
43	23204	地方政府专项债务付息支出	87.75	87.75	87.75							
44	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	87.75	87.75	87.75							
45	233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
46	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
47	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01	0.01	0.01							

## 部门预算支出总表

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2024

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	484926.80	11175.56	473751.24			
2	208	社会保障和就业支出	2781.92	2781.92				
3	20805	行政事业单位养老支出	2741.74	2741.74				
4	2080501	行政单位离退休	775.18	775.18				
5	2080502	事业单位离退休	1068.57	1068.57				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.91	742.91				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.08	155.08				
8	20899	其他社会保障和就业支出	40.18	40.18				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	40.18	40.18				
10	210	卫生健康支出	599.16	599.16				
11	21011	行政事业单位医疗	599.16	599.16				
12	2101101	行政单位医疗	79.46	79.46				
13	2101102	事业单位医疗	258.19	258.19				
14	2101103	公务员医疗补助	80.59	80.59				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	180.92	180.92				
16	212	城乡社区支出	472497.41	7142.38	465355.03			
17	21201	城乡社区管理事务	20427.92	6481.75	13946.17			
18	2120101	行政运行	3560.22	3560.22				

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2024

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
19	2120102	一般行政管理事务	2915.20		2915.20			
20	2120103	机关服务	0.70		0.70			
21	2120105	工程建设标准规范编制与监管	519.92	507.66	12.26			
22	2120106	工程建设管理	7395.31		7395.31			
23	2120109	住宅建设与房地产市场监管	2620.40		2620.40			
24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3416.17	2413.87	1002.30			
25	21202	城乡社区规划与管理	920.03	516.18	403.85			
26	2120201	城乡社区规划与管理	920.03	516.18	403.85			
27	21203	城乡社区公共设施	18377.88		18377.88			
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	18377.88		18377.88			
29	21206	建设市场管理与监督	207.89	144.45	63.44			
30	2120601	建设市场管理与监督	207.89	144.45	63.44			
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	432563.69		432563.69			
32	2120803	城市建设支出	399389.69		399389.69			
33	2120811	公共租赁住房支出	8500.00		8500.00			
34	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24674.00		24674.00			
35	221	住房保障支出	8960.55	652.10	8308.45			
36	22101	保障性安居工程支出	8308.45		8308.45			
37	2210107	保障性住房租金补贴	790.41		790.41			

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2024

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
38	2210110	保障性租赁住房	1506.00		1506.00			
39	2210199	其他保障性安居工程支出	6012.04		6012.04			
40	22102	住房改革支出	652.10	652.10				
41	2210201	住房公积金	652.10	652.10				
42	232	债务付息支出	87.75		87.75			
43	23204	地方政府专项债务付息支出	87.75		87.75			
44	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	87.75		87.75			
45	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			
46	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01			
47	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01			

## 部门预算财政拨款收支总表

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2024

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	39760.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	383261.76	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	2781.92	2781.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	599.16	599.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	463654.33	31090.64	432563.69	
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8960.55	8960.55		
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	87.75		87.75	
29			二十九、债务发行费用支出	0.01		0.01	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>423022.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>476083.72</b>	<b>43432.27</b>	<b>432651.45</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	53061.38	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3671.69					
35	二、政府性基金预算拨款	49389.69					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>476083.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>476083.72</b>	<b>43432.27</b>	<b>432651.45</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>43432.27</b>	<b>11175.56</b>	<b>32256.71</b>
2	208	社会保障和就业支出	2781.92	2781.92	
3	20805	行政事业单位养老支出	2741.74	2741.74	
4	2080501	行政单位离退休	775.18	775.18	
5	2080502	事业单位离退休	1068.57	1068.57	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.91	742.91	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.08	155.08	
8	20899	其他社会保障和就业支出	40.18	40.18	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	40.18	40.18	
10	210	卫生健康支出	599.16	599.16	
11	21011	行政事业单位医疗	599.16	599.16	
12	2101101	行政单位医疗	79.46	79.46	
13	2101102	事业单位医疗	258.19	258.19	
14	2101103	公务员医疗补助	80.59	80.59	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	180.92	180.92	
16	212	城乡社区支出	31090.64	7142.38	23948.26
17	21201	城乡社区管理事务	20427.92	6481.75	13946.17
18	2120101	行政运行	3560.22	3560.22	
19	2120102	一般行政管理事务	2915.20		2915.20

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2024

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
20	2120103	机关服务	0.70		0.70
21	2120105	工程建设标准规范编制与监管	519.92	507.66	12.26
22	2120106	工程建设管理	7395.31		7395.31
23	2120109	住宅建设与房地产市场监管	2620.40		2620.40
24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3416.17	2413.87	1002.30
25	21202	城乡社区规划与管理	915.95	516.18	399.77
26	2120201	城乡社区规划与管理	915.95	516.18	399.77
27	21203	城乡社区公共设施	9538.88		9538.88
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	9538.88		9538.88
29	21206	建设市场管理与监督	207.89	144.45	63.44
30	2120601	建设市场管理与监督	207.89	144.45	63.44
31	221	住房保障支出	8960.55	652.10	8308.45
32	22101	保障性安居工程支出	8308.45		8308.45
33	2210107	保障性住房租金补贴	790.41		790.41
34	2210110	保障性租赁住房	1506.00		1506.00
35	2210199	其他保障性安居工程支出	6012.04		6012.04
36	22102	住房改革支出	652.10	652.10	
37	2210201	住房公积金	652.10	652.10	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>11175.56</b>	<b>10393.76</b>	<b>781.80</b>
2	301	工资福利支出	8554.39	8554.39	
3	30101	基本工资	2160.57	2160.57	
4	30102	津贴补贴	753.00	753.00	
5	30103	奖金	1890.28	1890.28	
6	30107	绩效工资	1146.27	1146.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.46	780.46	
8	30109	职业年金缴费	155.08	155.08	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	352.88	352.88	
10	30111	公务员医疗补助缴费	80.59	80.59	
11	30112	其他社会保障缴费	235.06	235.06	
12	30113	住房公积金	684.23	684.23	
13	30199	其他工资福利支出	315.97	315.97	
14	302	商品和服务支出	781.80		781.80
15	30201	办公费	15.36		15.36
16	30205	水费	3.53		3.53
17	30206	电费	10.17		10.17
18	30207	邮电费	74.65		74.65
19	30208	取暖费	54.91		54.91

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2024

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
20	30211	差旅费	37.24		37.24
21	30213	维修(护)费	16.32		16.32
22	30215	会议费	3.82		3.82
23	30216	培训费	24.19		24.19
24	30217	公务接待费	2.95		2.95
25	30228	工会经费	74.54		74.54
26	30229	福利费	54.07		54.07
27	30231	公务用车运行维护费	72.60		72.60
28	30239	其他交通费用	92.82		92.82
29	30299	其他商品和服务支出	244.63		244.63
30	303	对个人和家庭的补助	1839.37	1839.37	
31	30301	离休费	57.09	57.09	
32	30302	退休费	1677.61	1677.61	
33	30304	抚恤金	11.20	11.20	
34	30305	生活补助	10.01	10.01	
35	30307	医疗费补助	73.00	73.00	
36	30309	奖励金	10.46	10.46	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2024

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	432651.45		432651.45
2	212	城乡社区支出	432563.69		432563.69
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	432563.69		432563.69
4	2120803	城市建设支出	399389.69		399389.69
5	2120811	公共租赁住房支出	8500.00		8500.00
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24674.00		24674.00
7	232	债务付息支出	87.75		87.75
8	23204	地方政府专项债务付息支出	87.75		87.75
9	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	87.75		87.75
10	233	债务发行费用支出	0.01		0.01
11	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01
12	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2024

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

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 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2024

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	“三公”经费小计	75.55	75.55		
2	一、因公出国（境）费				
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	二、公务用车购置及运维费	72.60	72.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	72.60	72.60		
8	三、公务接待费	2.95	2.95		

# 石家庄市住房和城乡建设局 2024 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，现将石家庄市住房和城乡建设局 2024 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：

根据《石家庄市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市住房和城乡建设局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。起草住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市城乡建设发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设领域重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

(二)拟订城镇住房保障相关政策并组织实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划；负责长安区、桥西区、新华区、裕华区保障房配建工作；负责房改房、经济适用住房出售工作；会同有关部门做好中央和省保障性安居工程资金安排并监督实施。

(三)负责推进住房制度改革。拟订适合市情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

(四)负责全市房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施。

(五)负责建筑市场的监督管理。拟订建筑市场发展规划和管理制度并监督实施；负责建筑劳务市场管理；负责建筑业企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图设计文件审查机构、监理单位、检测机构和招投标代理机构的监督指导；负责施工图审查机构的监督管理；负责建设工程消防、人防设计相关工作的监督管理；参与编制地方建设工程量计量规则，收集发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(六)统筹编制市区市政基础设施建设中长期发展规划，会同有关部门拟订市本级城建计划并组织实施；负责组织实施市政府安排的市区市政基础设施建设（包括城市路网的新建、改建、扩建工程）。

(七)指导推进新型城镇化（国家新型城镇化综合试点）和县城建设工作。

(八)指导村镇建设工作。指导有关县（市、区）县级以下建制镇、集镇（乡）和村庄建设，指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设、住房安全及危房改造；指导重点镇和特色小镇建设工作；指导县（市、区）县城城建界以外的建制镇、集镇（乡）和村庄农村生活垃圾处理、生活污水处理工作；指导历史文化名城（镇、村）保护工作。

(九)负责建筑工程质量安全监督。监督实施建筑工程质量、施工安全、竣工验收政策和规章制度；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及国家统一的行业标准；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

(十)负责推进建筑节能工作。负责拟订建设行业科技、装配式建筑、绿色建筑发展规划和建筑节能管理制度并组织实施；指导和推动全市建筑节能减排、绿色建筑发展、墙体材料革新、既有居住建筑节能改造、可再生能源利用等工作。

(十一)拟订物业行业发展规划并组织实施；拟订物业行业管理办法，负责监督管理住宅专项维修资金的归集、使用工作；负责前期物业管理招投标备案及过程监管工作；指导监督全市老旧小区整治工作；指导住宅室内装饰装修工作。

(十二)负责拟订国有土地上房屋征收、城市危房管理政策并组织实施；拟订市区国有土地上房屋征收计划，负责市级房屋征收工作；指导规范县（市、区）国有土地上房屋征收工作；负责城市危房管理和城市危房鉴定工作；负责拟订城市棚户区改造规划、年度计划，制定城市棚户区改造政策并贯彻实施；完成市政府交办的“城中村”改造相关工作。

(十三)拟订地下综合管廊中长期建设计划，制定地下综合管廊运营、维护管理办法和配套政策；督导国家试点地下综合管廊建设工作，指导综合管廊运营和维护管理工作。

(十四)负责住房城乡建设行业的对外经济技术合作和引进、利用外资工作，指导建筑施工、房地产开发、勘察设计和物业管理等相关企业开拓国内外市场，负责协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作，指导全市建筑劳务输出工作。

(十五)负责住房和城乡建设行业人才队伍建设。

(十六)负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设防监督管理。

(十七)负责城市建设档案监督管理工作。

(十八)会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。

(十九)负责直管公有住房的资产、售房款和售后维修资金的管理工作。

(二十)会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

(二十一)负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布等工作。

(二十二)完成市政府交办的其他任务。

## 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
石家庄市住房和城乡建设局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市城市建设档案馆	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市绿色建筑发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市建设工程招标投标中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市建设工程施工安全服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市工程建设造价管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市建设工程质量监督管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市建设工程劳务管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市房产交易中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市房屋安全鉴定中心	事业	正科级	财政性资金零补助
石家庄市保障性住房管理中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市住房维修资金管理中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 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。石家庄市住房和城乡建设局机关及所属事业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。2024年预算收入484926.80万元，其中：一般公共预算收入39760.58万元，基金预算收入383261.76万元，其他来源收入8843.08万元，财政专户核拨收入0万元。上年结转结余为53061.38万元。

### 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，反映石家庄市住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算484926.80万元，其中基本支出11175.56万元，包括人员经费10393.76万元和日常公用经费781.80万元；项目支出473751.24万元，为本级支出，主要为城市建设资金、保障房管理经费、保障房物业补贴、保障房维修资金、保障性租赁住房建设资金。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排484926.80万元，较2023年预算增加了393943.61万元，其中：基本支出减少了238.61万元，主要为人员经费减少；项目支出增加了394182.22万元，主要为建设类资金项目增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我局运行经费共计安排781.80万元，主要用于远东大厦的日常维修、办公用房取暖费、办公用房水电费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我局财政拨款“三公”经费预算安排75.55万元，其中公务用车购置及运行费72.60万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费72.60万元），公务接待费2.95万元。与2023年“三公”经费预算相比无变化：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化；公务接待费与上年相比无变化。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

总体绩效目标

积极发挥试点城市的示范引领作用，按照《石家庄市城市地下综合管廊专项规划》，结合道路建设，有序推动管廊项目建设，完善三级运营管理体系，加强管廊安全运营管理，实现我市综合管廊运营的统一标准、统一管理，确保管廊安全运行，推动城市高质量发展。持续巩固“村收集、乡镇转运、县集中处理”的城乡一体化垃圾治理模式，推进所有行政村收转运体系全覆盖，健全长效管护机制，构建科学、合理的农村生活垃圾治理机制和垃圾收运体系，到2024年底，17个县（市、区）村庄生活垃圾治理水平得到稳步提升。进一步加大节能工作力度，促进我市建筑节能、绿色建筑与装配式建筑等各项工作再上一个新台阶，2024年全市新开工装配式建筑目标占25%以上，被动式超低能耗建筑20万平方米以上，新建绿色建筑占比达到95%以上。推进城市社区“共治、共建、共管、共享”，加强物业企业党建，把党的组织有效嵌入物业企业，推进物业企业党的组织和工作全覆盖，全面提升物业服务水平，切实改善城市社区居住环境，提高居民群众生活水平，增强居民群众获得感、幸福感、安全感。继续优化“6个办服务方式”，严格落实《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》要求，结合安全社会环境建设需求，有序推进建设工程消防设计审查工作，在承诺时限的5个工作日将建设工程消防设计审查工作高质量完成，有序开展全市特殊建设工程消防设计审查质量巡查工作，抽查数量不少于10个。全面提升保障房后期运营管理服务水平，2024年，保障性住房后期管理工作逐步形成标准化、规范化、智能化管理模式，实现房屋租金实现应收尽收、标准管理不断优化、智慧社区逐步提档、安全管理持续加强，保障房后期管理水平不断得到提升，为我市广大保障房居民群体打造舒适、宜居、安全、便捷的小区环境。扬尘治理取得明显成效，不发生工程质量安全事故，确保人民群众生命财产安全和身心健康，为我市社会稳定做出贡献。坚持以城市体检评估为先导，建立健全“一年一体检、五年一评估”的城市体检评估制度，科学指导17个县（市、区）开展城市体检工作，强化城市体检成果转化应用，进一步提升县城建设品质，打造一批生态宜居美丽新县城。

## （二）分项绩效目标

## 分项绩效目标

### （一）加强全市农村垃圾治理工作

绩效目标：指导各县(市、区)根据生活垃圾焚烧处理设施运行情况，推进所有行政村收集转运体系全覆盖，优化收集转运设施布局，充分发挥设施设备作用，进一步提高无害化处理水平。

绩效指标：持续巩固“村收集、乡（镇）转运、县集中处理”的城乡一体化垃圾治理模式，健全长效管护机制，构筑科学、合理的农村生活垃圾治理机制和垃圾收运体系，提升农村生活垃圾治理水平，让村庄居住环境更美更干净。17个县(市、区)3829个村庄建立日常监管机制，实现生活垃圾日产日清，村庄生活垃圾治理水平得到提升。

### （二）推动物业服务行业健康稳定发展

绩效目标：推进“红色物业”工作，推动物业服务和管理规范化、科学化，切实改善城市社区居住环境，提高居民群众生活水平；修订《石家庄市物业管理条例》，规范全市物业管理活动，维护业主、物业服务企业及物业管理各方的合法权益，保障物业的安全与合理使用。

绩效指标：对《“红色物业”资料汇编》进行补充并印制；对“红色物业”小区验收1次；提请市人大完成《石家庄市物业管理条例》的修订和颁布工作，完成率100%。

### （三）推广建筑节能、绿色建筑和装配式建筑

绩效目标：推动我市建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、被动式超低能耗建筑和可再生能源建筑应用等工作。装配式建筑以标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用为主要特征。开展全市建筑领域碳达峰方案研究，加大绿色建筑应用，继续全面按照绿色建筑标准进行设计、建设。

绩效指标：2024 年全市新开工装配式建筑目标 100 万平方米，被动式超低能耗建筑 20 万平方米以上，新建绿色建筑占比达到 95% 以上。被动房节能标准达到 90% 以上，可最大限度地减少夏季空调制冷和冬季供暖需求。

#### （四）保障房后期管理工作

绩效目标：及时做好保障房维修工作，做好保障房资产运营管理工作，规范人才公寓的运营管理工作，同时为人才公寓提供管家式服务，自营物业按二级标准提供物业管理服务。

绩效指标：保障房租金收缴率保持在 90% 以上，保障房租金应控制在季度终了 10 日内上缴，实行收支两条线管理，集中保障房物业管理标准争取不低于三级物业服务标准，按规范日常保养电梯 430 部，直接服务、保障的保障房 27000 户。及时做好人才公寓小型维修工作，保证维修质量，确保人才公寓正常使用，年内服务的人才公寓达到 1500 户。

#### （五）加强勘察设计、施工图审查机构和造价咨询行业监管

绩效目标：完善企业信用风险差异化随机抽查机制，大力推行内部联合、重点领域和基于信用风险分级的随机抽查模式，对勘察设计行业、施工图审查机构和造价咨询行业进行“双随机、一公开”监督检查，提升我市勘察设计及造价咨询行业整体水平。

绩效指标：对勘察设计行业、施工图审查机构和造价咨询行业进行“双随机、一公开”监督检查抽查。勘察设计行业监督检查个数不低于 90 个，造价咨询行业监督检查个数不低于 40 个，对各县市区勘察设计质量和建筑师负责制相关工作进行监督巡查，个数不低于 26 个，抽查对象的检查结果公示率达到 100%，抽查发现问题的后续处置到位率达到 100%。

#### （六）加强工地扬尘治理工作。

绩效目标：通过公开招标采购运维服务机构，为我市场尘在线检测设备平台运维和扬尘治理工作提供科学依据。

绩效指标：围绕全市扬尘在线检测设备平台运维管理需求，继续完善扬尘治理工作方式，保障 648 台监测设备和平台运维，切实做到建筑工地精细化管理水平。重点督导建筑工地落实“六个百分百”措施，减少扬尘污染，为我市空气质量改善做出贡献。

#### （七）推进地下综合管廊稳定健康运营

绩效目标：通过公开招标采购咨询服务机构，为我市地下综合管廊运营安全状态及运营管理提供咨询服务；汇明路管廊运营管理规范，稳定安全运营；保障石家庄市城市地下综合管廊总控中心正常运行，实现对全市综合管廊运营统一标准、统一调度、统一管理。

绩效指标：围绕全市地下综合管廊运营管理需求，继续完善综合管廊运营管理保障体系，切实提升管廊运营维护精细化管理水平。重点推进总控中心、汇明路管廊运营管理，保障管廊稳定健康、安全运营，为我市地下综合管廊运营管理（共计 15 公里）提供安全维护控制、安全评估、应急管理、人员从业管理等咨询服务，保障管廊安全、高效运营。

#### （八）组织开展县城体检

绩效目标：组织有关县（市、区）分步开展城市体检工作，有效解决“城市病”，创建“生态宜居、历史文化保护利用、安全韧性、高效智慧、多元包容、创新活力”的美丽县城。

绩效指标：至 2024 年，所辖 17 个县（市、区）的 80% 开展城市体检工作，围绕找准“城市病”，组织有关县（市、区）开展自体检和社会调查，搭建县级城市体检第三方信息平台；聘请第三方技术服务机构对所辖开展自体检的县（市、区）的住房、小区（社区）、街区、城区四个维度的数据进行第三方体检评估，精准化分析、对比和管理，形成“体检评估、监测预警、对比分析、问题反馈、决策调整、持续改进”的城市规划建设管理闭环，推动全市县城建设实现高质量发展。

### （三）工作保障措施

#### 实现年度发展规划目标的保障措施

1、加强统筹协调和督促指导。建立多部门多层次联动的县城体检工作机制，明确牵头部门、责任部门及责任人，及时掌握工作进展情况；组织有关专家或技术团队，提高城市体检管理人员、技术人员业务能力和技术水平。

2、落实工作责任。各单位、各科室作为本单位、本科室的第一责任人，要牵头安排推动各自工作，确定工作任务和时限要求，将工作任务进一步分解，落实到具体工作人员，牢固树立责任意识，确保各项工作得到圆满落实。

3、强化创优意识。按照省委、市委的要求，切实增强责任意识、机遇意识、问题意识，围绕转变思想观念，提升工作效能，改进管理服务，系统制定“提质、提速、提效”工作标准，努力在各个方面争先进、创一流、做表率，在全局上下形成人人争先、事事创优的浓厚氛围，努力树立良好的外部形象，倾力打造良好的发展服务环境。

4、强化行业监管。严格图纸审查，严格质量监管，以保障性安居工程和重大基础设施工程项目为重点，严格质量标准，创新管理方法，制定单体建筑监督管理工作方案和跟踪指导服务措施。狠抓施工安全，结合不同时段开展安全生产月活动，加大检查力度，坚持依法行政、全面掌控，惩防并举，不断加大建筑稽查力度。

5、健全督导考核。随着保障房后期管理各项工作的日趋标准化及规范化，通过建立健全全员考核制度，完善房屋管理、经营管理、安全生产、工程维修等方面的监督管理制度，形成一级抓一级，层层抓落实的责任体系，切实增强履职尽责能力，提高服务管理水平，不断加强各项巡查力度。

6、完善制度建设。对现有的管廊政策文件进行梳理完善，将《石家庄市地下综合管廊运营维护绩效考核办法》和《石家庄市地下综合管廊管理实施细则》，作为我市管廊项目建设运营工作指南，更好地指导和保障我市管廊建设运营工作，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。按照财政部文件要求，签订补充合同，实现汇明路地下综合管廊 PPP

项目绩效完全挂钩。对现有《石家庄市物业管理条例》进行修订，依据《民法典》等现行法律法规、结合我市实际，对《条例》修订完善，为依法进一步规范物业管理工作提供保障。

7、强化组织保障。建立健全市级指导,县（市、区）抓落实的工作推进机制，相关职能部门各司其职，各负其责，共同推进农村生活垃圾治理工作，落实县（市、区）级党委和政府主体责任，负责制定责任清单、明确时间节点、细化工作举措，提升农村生活垃圾治理水平。

8、加大宣传培训工作力度。通过举办培训会、交流会等活动，利用微信等线上媒体，进一步加强对消防设计审查和施工图审查等相关法律法规、政策文件和技术标准的宣传培训工作，提升主管部门和相关企业业务水平，确实增进工程建设项目审批服务效能。

9、推动建设科技工作。推动建筑业转型升级，大力发展被动式超低能耗建筑、稳妥发展装配式建筑、全面按照绿色建筑标准进行设计、建设，不断提高建筑节能标准，降低建筑运行阶段碳排放，调研和编制石家庄市建筑领域碳达峰、碳中和方案，力争尽早尽快实现建筑领域碳达峰、碳中和工作。

10、强化责任追究。加强对各项工作落实情况的监督，对工作推进快、落实效果好的，给予表彰奖励，对工作进展慢、落实不力的，给予通报批评。

11、加强监督管理。对扬尘治理和工程质量安全管理工作，定期开展督导检查，购买社会技术服务力量，强化检查巡查效果，严厉打击违法违规行为，降低扬尘污染，确保不发生工程质量安全事故。严格工程消防验收，保障消防工程按图施工，功能完备。

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953510003J		项目名称	办公设备购置经费		
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	
	用于保障局机关办公的正常运行，支付采购费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 依据政府采购价格，需购置办公桌 30 张、电脑 7 台、文件柜 15 组、办公椅 80 把。机关人员对办公设备满意度提高。					
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	购买办公设备数	反映对办公设备的需求。	≥132 台张	办公需要	
	质量指标	购买办公设备的质量	办公设备经久耐用。	≥6 年	办公需要	
	时效指标	购买办公设备及时性	及时解决设备需求。	≤7 天	办公需要	
	成本指标	办公设备成本	购买办公设备需要的资金。	10 万元	办公需要	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	满足工作需要，保障工作任务的完成。	100%	办公需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	反映机关人员对办公设备满意程度。	≥95%	调查	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E0X410009L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	主要用于党员干部学习、教育、培训和开展党组织活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 提高党员干部政治观念、党性观念。					
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	组织教育次数	对党员干部学习、教育、培训和开展党组织活动次数。	≥5次	工作要求	
	质量指标	参训率	反映党员干部参加学习、教育、培训人数比例。	≥95%	党员管理条例	
	时效指标	开展活动及时率	反映及时组织党员干部学习教育。	100%	工作要求	
	成本指标	资金成本	干部学习、教育、培训和开展党组织活动资金。	13万元	资金需求	
效益指标	社会效益指标	开展活动效果	党员干部思想觉悟得到提升，提高了工作效率，社会反映好。	100%	党员管理条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	反映党员干部对学习、教育、培训的评价。	≥95%	调查	

### 3、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00X2LH10008H		项目名称	电梯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	用于支付电梯电费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 提高工作效率，保障电梯正常运行使用。					
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	电梯电费缴付率	反映办公场地电梯电费缴付情况。	1年	据实结算	
	质量指标	保障电梯正常使用率	反映保障电梯正常运行使用情况。	正常使用。	保障工作	
	时效指标	及时率	按要求及时缴纳电梯电费。	100%	工作要求	
	成本指标	资金成本	缴纳电梯电费所需资金。	1.4万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	方便群众，节省时间。	方便群众，节省时间。	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公场地电梯使用满意度	反映机关人员办公场地电梯使用满意度。	≥95%	调查	

#### 4、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00937410003A		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于支付房租费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 石家庄县城建设工作指挥部办公场地租赁工作。					
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	场地数量	反映租用办公场地数量。	1处	工作需要	
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	符合专班办公要求。	≥95%	工作需要	
	时效指标	完成率	反映及时租赁办公场地。	100%	工作需要	
	成本指标	资金成本	场地租赁费。	18万元	资金需求	
效益指标	社会效益指标	县城发展率	完成石家庄县城建设工作指挥部的工作任务，促进县城发展。	县城环境得到改善，人们生活水平得到提高。	工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员对办公场地满意程度。	≥95%	调查	

## 5、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D46N10014T		项目名称	公务用车租赁费		
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	
	用于支付租车费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 根据机关处室具体工作安排，切实做好各处室车辆保障工作。及时派车保障机关工作正常运转。					
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	提供服务次数	提供出车服务次数。	≥50次	年度工作计划	
	质量指标	车辆故障率	车辆故障率=车辆发生故障的时间/车辆全年工作时间*100%。	≤3%	年度工作计划	
	时效指标	车辆到位及时率	车辆到位及时率=使用车辆及时到位的次数/全年用车总次数*100%。	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	租车所需资金。	10万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	做好保障	为工作提供方便，促进社会发展。	≥96%	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	反映机关人员用车满意程度。	≥95%	问卷调查	

## 6、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009910100023		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于支付文件资料印刷费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障局机关处室各类红头纸、文件和会议资料印刷。					
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	文件印刷数量	反映保障局机关处室各类红头纸、文件和会议资料印刷情况。	根据工作实际情况印刷。	局工作需要	
	质量指标	印刷质量	各类红头纸、文件和会议资料印刷达到标准。	≥95%	局工作需要	
	时效指标	印刷文件及时	反映及时完成文件印刷任务。	100%	局工作需要	
	成本指标	资金需求	印刷所需要的资金。	5万元	局工作需要	
效益指标	社会效益指标	宣传印刷效果	宣传政策、要求，促进社会发展。	≥96%	局工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	文件资料印刷满意度	反映机关人员文件资料印刷满意程度。	≥95%	调查	

7、业务咨询委托费（格力项目民事代理费、律师顾问费、PPP 律师费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000286100080		项目名称	业务咨询委托费（格力项目民事代理费、律师顾问费、PPP 律师费）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	格力项目应诉及 PPP 项目律师咨询等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 格力项目应诉工作及 PPP 项目律师咨询。					
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	聘请法律顾问	反映需聘法律顾问团队数量。	6 个	工作需要	
	质量指标	应诉率	反映执行合同及时积极应诉。	100%	法律顾问合同	
	时效指标	胜诉率	反映执行合同积极应诉并胜诉。	≥95%	法律顾问合同	
	成本指标	资金成本	聘请法律顾问需要的资金。	40 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	解决法律纠纷	反映维护市住建局合法权益。	100%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对法律顾问的满意程度。	≥95%	调查	

### 8、业务咨询委托费（全市城建工作会议、房产月报服务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00028610009K		项目名称	业务咨询委托费（全市城建工作会议、房产月报服务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	主要用于支付聘请第三方单位编印房产月报委托及会议费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 做好机关会议保障工作。 2. 编印房产月报（每年12期）每季度设计、排版、印刷报纸。					
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	会议承办率	反映会议保障具体数量。	≥3次	《机关公务接待管理办法》	
	数量指标	出版数量	编印房产月报、每季度设计、排版、印刷报纸。	12期	文件要求	
	质量指标	会议质量	反映高标准完成会议任务。	≥95%	工作要求	
	质量指标	发行质量	按高标准要求。	≥95%	文件要求	
	时效指标	会议及时率	反映及时保障机关处室业务工作使用。	按时做好保障工作。	《机关公务接待管理办法》	
	成本指标	资金成本	反映所需要资金。	4万元	工作要求	
效益指标	经济效益指标	经济发展率	反映加快工作任务，促进经济发展。	≥95%	工作要求	
	社会效益指标	提供信息量	了解房产市场动态。	≥95%	工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议保障满意度	反映机关人员会议保障满意程度。	≥95%	满意度调查	

9、业务咨询委托费（专项资金检查、勘查设计及造价咨询费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00028610007C		项目名称	业务咨询委托费（专项资金检查、勘查设计及造价咨询费）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	主要用于组织专家对全市勘察设计企业、造价咨询企业和施工图审查机构动态监督检查以及建筑工程勘察设计质量监督检查；开展全过程工程咨询工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 对勘察设计行业、施工图审查机构进行“双随机、一公开”监督检查，提升我市勘察设计行业整体水平。 2. 对造价咨询行业进行“双随机、一公开”监督检查，提升我市造价咨询行业整体水平。					
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	监督检查个数	对勘察设计行业进行“双随机、一公开”监督检查。		≥9 个	《2022 年河北省“双随机、一公开”监管工作实施方案》 《石家庄市住房和城乡建设局 2022 年“双随机、一公开”监管工作实施方案》
	数量指标	监督检查个数	对各县市区勘察设计质量巡查、建筑师负责制相关工作。		≥26 个	《2022 年河北省“双随机、一公开”监管工作实

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
					《实施方案》 《石家庄市住房和城乡建设局2022年“双随机、一公开”监管工作实施方案》
	质量指标	监督检查项目的质量合格率	监督检查项目的质量合格率。	≥95%	《2022年河北省“双随机、一公开”监管工作实施方案》 《石家庄市住房和城乡建设局2022年“双随机、一公开”监管工作实施方案》
	时效指标	工作按时完成率	按照时间节点完成。	≥95%	《2022年河北省“双随机、一公开”监管工作实施方案》 《石家庄市住房和城乡建设局

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
					2022年“双随机、一公开”监管工作实施方案》
	成本指标	委托成本	委托专家开展工作所需资金。	40 万元	资金需求
效益指标	社会效益指标	提升行业整体水平	促进我市勘察设计及造价咨询行业水平。	为推进全过程工程咨询提供政策咨询服务和技术支持。	《河北省住房和城乡建设厅办公室关于做好迎接全国建筑市场和工程质量安全监督执法检查工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	勘察设计公司、造价咨询公司满意度。	≥95%	调查

## 10、2023 年城建计划项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00864710068K		项目名称	2023 年城建计划项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	49389.69	其中：财政资金	49389.69	其他资金	
	主要用于安排城建项目前期、征收、工程等各阶段所需资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 根据城建计划执行情况及市政府安排，做好城建项目调整及资金调剂相关工作。					
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	城建计划数	在印发城建计划基础上，下达补充城建计划及调整计划。	1 个	根据市政府安排及计划执行情况	
	质量指标	统筹安排项目所需资金	会同市财政局结合各单位项目建设计划及资金需求统筹安排具体项目资金并按程序报市政府审定。	100%	工作要求	
	时效指标	城建计划印发时间	经主管市长对城建项目研究论证成熟后，按程序报市政府常务会研究后印发执行。	按程序报批，市政府常务会研究后印发执行。	工作要求	
	成本指标	城建项目所需成本	包括项目前期、征收、建设等阶段所需成本。	49389.69 万元	城建计划	
效益指标	社会效益指标	提升城市品质	通过道路、桥梁新建及提升改造，排水、照明等设施完善，园林绿化项目实施，不断提升城市品质。	≥98%	由各建设单位评估具体城建项目的实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民幸福感、获得感	市民对城建项目安排及执行情况满意率。	≥95%	调查	

## 11、保障房建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00888010003Y		项目名称	保障房建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5500.00	其中：财政资金	5500.00	其他资金	
	主要用于公租房的建设和收购工作余款的支付。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成审计计划的保障房核算。 2. 按照决算报告及时支付工程余款。					
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	支付余款项目数	支付工程余款的项目数。	决算报告书	决算报告	
	质量指标	支付准确率	支付工程余款数额符合决算数。	100%	决算报告	
	时效指标	余款支付时间	符合支付条件的在时限内完成支付。	≤5日	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办 法》	
	成本指标	资金成本	公租房建设、购置资金。	5500万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	受益人群	反映受益的保障房户数。	≥2000户	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映收款单位的满意度。	≥90%	工作需要	

## 12、城建计划项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00864710066C		项目名称	城建计划项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	150000.00	其中：财政资金	150000.00	其他资金	
	主要用于安排城建项目前期、征收、工程等各阶段所需资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 根据 2024 年城建计划执行情况及市政府安排，做好城建项目调整及资金调剂相关工作。 2. 会同市财政局，在汇总城建口各单位、辖区政府科学合理谋划项目基础上，经市政府组织对城建项目可实施性多次研究论证后，按程序印发 2024 年城建计划。					
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	城建计划数	在印发 2024 年城建计划基础上，下达补充城建计划及调整计划。	1 个	根据市政府安排及计划执行情况	
	质量指标	统筹安排项目所需资金	会同市财政局结合各单位项目建设计划及资金需求统筹安排具体项目资金并按程序报市政府审定。	100%	工作要求	
	时效指标	2024 年城建计划印发时间	经主管市长对城建项目研究论证成熟后，按程序报市政府常务会研究后印发执行。	按程序报批，市政府常务会研究后印发执行	工作要求	
	成本指标	城建项目所需成本	包括项目前期、征收、建设等阶段所需成本。	150000 万元	城建计划	
效益指标	社会效益指标	提升城市品质	通过道路、桥梁新建及提升改造，排水、照明等设施完善，园林绿化项目实施，不断提升城市品质。	≥98%	由各建设单位评估具体城建项目的实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民幸福感、获得感	市民对城建项目安排及执行情况满意率。	≥95%	调查	

### 13、城市体检技术服务项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00768710003L		项目名称	城市体检技术服务项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	370.00	其中：财政资金	370.00	其他资金	
	主要用于完成石家庄市 2024 年度城市体检工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成石家庄市城市体检特色指标体系构建、数据收集、分析论证、问题诊断、整治建议等，编制城市自体检报告。 2. 组织开展社会满意度调查，并进行满意度调查分析，形成调查结论和有关建议，形成社会满意度调查报告。优化完善市级城市体检信息系统服务，达到住建部要求。					
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	成果数量	包括市级自体检、社会满意度调查报告及城市体检评估信息系统。	3 项	住建部、省建设管理领导小组要求及市级城市体检工作方案	
	质量指标	成果应用	将城市体检反馈问题及相关对策建议和整改措施，作为编制城市建设相关规划、优化人居环境行动计划、年度城建计划的重要依据，各部门协同加强整改工作，确保城市体检成果落地见效。	100%	城市体检反馈问题整改落实情况	
	时效指标	按时完成率	按住建部、省建设管理领导小组要求完成年度城市体检各项工作。	100%	按要求完成工作情况	
	成本指标	资金成本	城市体检所需资金。	370 万元	根据招标确定的技术服务费用	
效益指标	社会效益指标	支撑多项城市工作开展	以城市体检为抓手，辅助创城工作、民生实事筛选、人居环境奖申报等。	100%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询单位满意度	单位对支付服务费用满意度。	≥95%	调查	

### 14、公租房改造专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00767110002P		项目名称	公租房改造专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	935.00	其中：财政资金	935.00	其他资金	
	公租房专项资金涉及 17 个公租房项目的大修改造提升工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 大修完成验收合格后及时投入使用，按照决算报告及时支付工程款。					
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	大修工程完成数量	反映完成大修工程的完工项目数。	≥7 个	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理 办法》	
	质量指标	公租房大修质量验收合格率	反映公租房大修工作完成的质量情况。	100%	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理 办法》	
	时效指标	大修工作完成时间	反映完成大修时间情况。	≤30 日	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理 办法》	
	成本指标	资金成本	反映公租房维修所需资金。	935 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	受益人群户数	反映直接服务、保障的公租房户数。	≥7000 户	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理 办法》	

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
					办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户满意度	反映公租房住户对相关服务的评价情况	≥80%	调查

### 15、公租房管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0080LJ10003X		项目名称	公租房管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2045.00	其中：财政资金	2045.00	其他资金	
	主要用于公租房后期管理，做好经管公租房资产的运营管理工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 做好经管公租房资产的运营管理工作。					
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	公租房租金收缴率	租金收缴率。	按实际完成情况	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》	
	质量指标	工程维修验收合格率	工程验收合格率。	100%	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》	
	时效指标	公租房租金上缴及时率	租金上缴及时率。	100%	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》	
	成本指标	资金成本	公租房维修所需资金。	2045万元	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》	

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
效益指标	社会效益指标	受益人群户数	反映直接服务、保障的公租房户数。	≥40000 户	《租赁住房资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	住户对公租房资产的运营管理工作满意度。	≥90%	调查

## 16、公租房维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00868P100032		项目名称	公租房维修资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	主要用于公租房后期管理，做好经管公租房资产的运营管理工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 集中建设公租房项目物业管理标准 不低于三级物业服务标准，维修及时。					
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	年度保养电梯部数	反映年度按规范日常保养电梯部数。	≥430 部	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》	
	质量指标	公租房维修质量验收合格率	反映公租房维修工作完成的质量情况。	100%	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》	
	时效指标	公租房维修保养电梯时间	反映按规范日常维修、保养电梯时间情况。	≤1 日	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》	
	成本指标	资金成本	反映公租房维修所需资金。	2000 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	受益人群户数	反映直接服务、保障的公租房户数。	≥40000 户	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》	

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
					法》
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户满意度	反映公租房住户对相关服务的评价情况。	≥80%	满意度调查

## 17、公租房物业补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00JXD810003W		项目名称	公租房物业补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1126.00	其中：财政资金	1126.00	其他资金	
	主要用于公租房后期管理，做好经管公租房资产的运营管理工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 做好经管公租房物业管理工作，集中建设的公租房项目物业管理标准不低于三级物业服务标准。					
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	公租房中、小型维修量	反映公租房中、小维修工作量的情况。	≥650次	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》	
	质量指标	公租房维修质量验收合格率	反映情况。	100%	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》	
	时效指标	公租房维修完成时限	反映公租房维修工作完成的时限情况。	≤3日	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》	
	成本指标	资金成本	反映公租房物业补贴所需资金。	1126万元	工作需要	
效益指标	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。	≥30000户	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户满意度	公租房住户对公租房项目物业管理满意度。	≥80%	调查	

### 18、华星路债券服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000BX210005U		项目名称	华星路债券服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	用于华星路债券服务费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 华星路（中华大街-胜利大街）管廊工程利息手续费。					
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	归还专项债券付息服务费	归还专项债券付息服务费数。	0.01 万元	合同	
	质量指标	归还专项债券付息服务费完成率	归还专项债券付息服务费完成情况。	100%	合同	
	时效指标	归还专项债券付息服务费及时率	反映按时支付付息服务费及时情况。	100%	合同	
	成本指标	资金成本	反映偿还付息服务费资金需求。	0.01 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	经济发展	促进社会经济发展。	≥98%	工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	反映金融机构对本息资金到位情况满意度。	100%	调查	

### 19、华星路债券利息等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00765910004X		项目名称	华星路债券利息等		
预算规模及 资金用途	预算数	87.75	其中：财政资金	87.75	其他资金	
	用于华星路债券利息等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 华星路管廊（中华大街-胜利大街）项目专项债券偿还。					
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	归还专项债券利息	归还专项债券利息数。	87.75 万元	合同	
	质量指标	归还专项债券利息完成率	归还准专项债券利息完成情况。	100%	合同	
	时效指标	归还专项债券利息及时率	反映按时支付利息及时情况。	100%	合同	
	成本指标	资金成本	反映偿还利息资金需求。	87.75 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	经济发展	促进社会经济发展。	≥98%	工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	反映金融机构对本息资金到位情况满意度。	≥98%	调查	

## 20、建设审查、检查、整治业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00020710001J		项目名称	建设审查、检查、整治业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于建设审查、检查、整治业务经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1. 对全市建筑工程钢筋、水泥、预拌混凝土等建材进行检查抽查，确保建材质量合格。抽检钢材、墙体材料等共 14 项 750 组。</p> <p>2. 改善全市农村人居环境，有良好秩序、有长效机制，基本达到生态、洁净、宜居、美丽乡村的目标。</p> <p>3. 开展建设工程消防设计审查工作，组织行业专家对该项工作涉及到的图纸、文件等进行抽查。</p> <p>4. 通过各县区建筑工地扬尘治理工作督导、巡查和考核，提高建筑施工扬尘治理水平。</p>					
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	检查数量	对全市建筑工程钢筋、水泥、预拌混凝土等建材进行检查抽查数。	750 组	《河北省建筑工程材料设备使用管理规定》	
	数量指标	完成项目数量	实现全市 17 个县（市、区）村庄垃圾“日产日清”。	3859 个	省人民政府办公厅《关于严格农村生活垃圾管理的通知》（〔2018〕-64）	
	数量指标	建设工程消防设计审查	开展全市建设工程消防设计审查抽查数量。	≥10 次	《住房和城乡建设部应急管理部关于做好移交承接建设	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工程消防设计审查验收职责的通知》（建科函【2019】52号）
	质量指标	审查合格率	全市建设工程消防设计审查抽查，不合格项目进行整改，最终审查合格率。	≥98%	《消防法》
	质量指标	合格率	反映建筑工程钢筋、水泥、预拌混凝土等建材达到合格标准。	≥95%	产品标准
	成本指标	资金成本	按实际资金需求。	70 万元	工作需要
	时效指标	完成率	按计划完成检查。	≥95%	《河北省建筑工程材料设备使用管理规定》
效益指标	社会效益指标	整治效果	建材市场整治效果。	≥95%	《河北省建筑工程材料设备使用管理规定》
	社会效益指标	提供安全社会环境	开展全市建设工程消防设计审查抽查工作，确保消防安全。	保障建设工程消防设计审查健康、良好发展。	《消防法》
	生态效益指标	大气环境改善	完成我市大气环境治理年度任务。	100%	市大气污染防治年度工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改善农村人居环境，让人民群众满意。	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对检查的满意程度。	≥95%	问卷调查

## 21、建筑工地 PM10 在线监测运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D62N10002A		项目名称	建筑工地 PM10 在线监测运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	用于建筑工地 pm10 在线监测设备和监控平台的运行和维护。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过运行和维护，有效监测工地扬尘，遏制建筑工地扬尘污染。					
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	工作量	完成年度运营和维护。	≥648 台	工作要求	
	质量指标	完好率	确保软件系统运行正常，确保售后服务到位。	≥95%	工作要求	
	时效指标	时间节点	时间时效常年完好。	100%	工作需求	
	成本指标	成本金额	建筑工地 PM10 在线监测运维费。	800 万元	委托合同	
效益指标	社会效益指标	大气综合指数	空气 pm10 指数下降数值。	大气污染防治工作提 高水平	石家庄市大 气污染综合 治理工作方 案	

## 22、建筑施工工地扬尘污染防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D8P2100020		项目名称	建筑施工工地扬尘污染防治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于建筑施工工地扬尘污染防治费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过人防和技防，有效遏制建筑工地扬尘污染。					
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	工作量	重点污染源工地每天巡查一次。	≥1次	工作要求	
	质量指标	完好率	提高工地扬尘治理水平。	≥95%	工作要求	
	时效指标	时间节点	按时完成巡查。	100%	工作要求	
	成本指标	成本金额	建筑施工工地扬尘污染防治费用。	1000万元	委托合同	
效益指标	社会效益指标	大气综合指数	空气 pm10 指数下降数值。	大气污染防治工作提 高水平。	石家庄市大气污染综合 治理工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对工地扬尘治理满意程度。	≥95%	调查	

### 23、缴纳配建公租房维修基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000N0N100051		项目名称	缴纳配建公租房维修基金		
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	主要用于缴纳批准的配建公租房维修资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 及时缴存计划内配建项目维修资金。					
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	缴纳维修资金数	反映缴纳计划内核定的配建公租房维修资金。	核定数	核定数	
	质量指标	支付准确率	反映缴纳配建公租房资金符合缴纳标准。	100 百分比	准确率	
	时效指标	资金支付时间	反映在规定时限内完成资金缴纳工作。	≤5 日	工作需要	
	成本指标	按照面积提取维修基金	控制在成本内。	1200 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	受益人群	反映受益的户数。	98%	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度。	≥98%	问卷调查	

## 24、绿色建筑、被动式超低能耗、装配式建筑专家评定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00JF2210003Y		项目名称	绿色建筑、被动式超低能耗、装配式建筑专家评定费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	绿色建筑、被动式超低能耗、装配式建筑专家评定费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 全年计划完成新开工装配式建筑面积 150 万平方米（含混凝土结构、钢结构、木结构）。完成新开工被动式超低能耗建筑 24 万平方米。					
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	新增装配式建筑面积	全市新建采用装配式建筑面积 150 万平方米以上。	≥150 万平方米	石家庄市人民政府关于大力发展装配式建筑的实施意见	
	数量指标	新增被动式超低能耗建筑面积	全市新建采用被动式超低能耗建筑面积 24 万平方米以上。	≥24 万平方米	石家庄市人民政府关于加快推进被动式超低能耗建筑的实施意见	
	质量指标	装配式建筑满足装配式	反映装配式建筑和被动式超低能耗建筑的标准执行。	≥95%	《装配式建筑评价标准》	
	时效指标	装配式建筑满足装配式评价标准，被动式建筑符合被动房建设标准。	反映装配式建筑和被动式超低能耗建筑的标准执行情况。	≥95%	《装配式建筑评价标准》DB13（J）/T 8321-2019；《被	

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
					被动式超低能耗建筑居住建筑节能设计标准》DB13(J)/T 273-2018
	成本指标	按预算	按预算支出。	35 万元	按预算批复
效益指标	社会效益指标	提高了建筑品质、转变了建筑业建造方式。	被动式超低能耗建筑将节能标准由 75%提升为 90%以上，降低了冬季取暖和夏季制冷用电能耗；装配式建筑减少了现场混凝土用量，构件工厂化生产。	被动式超低能耗建筑和装配式建筑增加了建筑成本，提升了建筑品质。	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	住户满意现行住房品质。	≥95%	调查

## 25、石房大厦运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00766410002H		项目名称	石房大厦运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	423.50	其中：财政资金	423.50	其他资金	
	为确保交易大厅正常办理房产登记、产权交易、维修资金收缴、收缴契税等业务及配合局属各单位工作正常进行，为大厦提供水电暖，清洁，各类维修维护等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 实现节能减排任务，实现石房大厦业务大厅及局属各单位工作正常运行。					
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	确保业务大厅及局属各单位工作正常运行	反映保证大厦正常运行，配合房地产业务大厅及局属各单位正常办公情况。	≥7个	管理要求	
	质量指标	提高服务质量，配合业务大厅实行模范窗口。	反映努力提高大厦服务质量，配合业务大厅实行模范窗口，提升群众满意度情况。	≥98%	管理要求	
	时效指标	石房大厦正常运行情况	保证2024年度大厦正常运行。	1年	管理要求	
	成本指标	资金成本	石房大厦运行费。	≤423.5万元	管理要求	
效益指标	社会效益指标	保证大厦正常运转，配合提升市住建局窗口单位服务水平	保证大厦正常运转，提升市住建局窗口单位服务水平，实现市委市政府提高经济发展环境要求，实现房地产市场有序发展，提高物业管理工作水平，满足人民群众办事办业务要求。	≥98%	管理要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	反映对大厦正常运行相关服务的评价情况。	≥98%	调查	

## 26、石家庄促进绿色建筑发展条例制定资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000143100011		项目名称	石家庄促进绿色建筑发展条例制定资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	按照市人大常委会工作要求，编制石家庄市促进绿色建筑发展条例应用经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 确定编制单位，编制石家庄市促进绿色建筑发展条例，促进全市绿色建筑高星级发展。					
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	立法数量	调研完成周边地市相关规定，编制条例。		1项	石家庄市绿色建筑创建行动
	质量指标	绿色建筑发展条例编制情况	指导全市绿色建筑发展全过程应用，完善相关工作，推动星级绿色建筑项目发展。		≥95%	河北省促进绿色建筑发展条例
	时效指标	条例编制完成时间	年底完成起草石家庄市促进绿色建筑发展条例初步稿。		≥95%	石家庄市绿色建筑专项规划
	成本指标	资金成本	起草完成绿色建筑发展条例初步稿所需资金。		30万元	按预算批复
效益指标	社会效益指标	提高建筑品质、转变建筑业建造方式	降低了冬季取暖和夏季制冷用电能耗，装配式建筑减少了现场混凝土用量，构件工厂化生产。		被动式超低能耗建筑和装配式建筑增加了建筑成本，提升了建筑品质。	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	住户满意现行住房品质情况。		≥95%	调查

## 27、石家庄市城市地下综合管廊总控中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002P4X10004Y		项目名称	石家庄市城市地下综合管廊总控中心运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	196.20	其中：财政资金	196.20	其他资金	
	主要用于石家庄市城市地下综合管廊总控中心运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1. 总控中心运营管理规范，稳定健康运营。					
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	服务内容	服务内容包括：监控平台管理、安全预警、设备维护、展厅管理、宣传培训、其他。	6项	委托合同	
	质量指标	运营管理规范，稳定健康运营	针对监控平台管理、数据分析上报、设备运行维护等方面，进行定期与随机考核。	≥85分	委托合同	
	时效指标	服务期限	按照合同规定的进度要求完成。	1年	委托合同	
	成本指标	运维服务成本	运维所需资金。	196.2万元	任务要求	
效益指标	社会效益指标	运营管理规范，稳定健康运营	实现对全市综合管廊运营统一标准、统一调度、统一管理。	100%	委托合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度高	确保全市综合管廊安全、高效运营满意度	100%	调查	

28、石家庄市地下综合管廊运营安全状态及运营管理咨询服务和城市轨道交通工程质量安全评估经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00767610004B		项目名称	石家庄市地下综合管廊运营安全状态及运营管理咨询服务和城市轨道交通工程质量安全评估经费		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	我市地下综合管廊运营管理提供相关咨询服务。对在建的轨道交通工程开展工程质量安全状态评估工作，确保轨道交通工程质量和安全生产。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		70%		90%	
绩效目标	1. 通过开展轨道交通工程质量安全状态评估工作，对发现的质量安全问题进行整改，消除质量安全隐患和问题。为我市提供管廊运营安全状态及运营管理咨询服务，确保全市综合管廊安全、高效运营。					
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	咨询服务内容	安全维护控制、安全评估、应急管理、汇明路管廊绩效考核、人员从业管理等咨询服务。	5项	委托合同	
	质量指标	报告完整率	及时完成检查报告（日报告、月报告、季报告、年度报告）。	≥98%	《住建部轨道交通工程质量安全检查指南》	
	时效指标	按合同规定时间完成测算	按合同规定的进度要求完成评估。	100%	委托合同	
	成本指标	资金成本	咨询、评估所需资金。	600万元	委托合同	
效益指标	社会效益指标	质量安全事故发生率	确保不发生较大以上安全质量事故。	无事故发生。	《住建部轨道交通工程质量安全检查指南》	
	生态效益指标	消除马路拉链，空中蛛网	运营期内规划入廊管线不得发生擅自在管廊以外的道路上挖掘道路敷设管线。	100%	《石家庄市地下综合管廊管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度，及时发现隐患及时整改。	≥98%	回访调查	

29、石家庄市汇明路综合管廊 PPP 项目可行性缺口补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00CCHE10003A		项目名称	石家庄市汇明路综合管廊 PPP 项目可行性缺口补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3147.88	其中：财政资金	3147.88	其他资金	
	主要用于石家庄市汇明路地下综合管廊 PPP 项目可行性缺口补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			75%	100%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 管廊达标、正常运营，做好日常巡查管理及维护，保障入廊管线正常运转。					
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	综合管廊运营长度	综合管廊运营长度是否达到 6.96km。	6.96 公里	石家庄市汇明路综合管廊 PPP 项目合同	
	质量指标	运营管理规范，稳定健康运营	针对运营管理工作、维护管理工作、安全生产及应急管理工作、信息资料管理工作、社会责任等五方面，进行定期与随机考核。	≥85 分	《石家庄市地下综合管廊运营维护绩效考核办法》（石住建〔2019〕108 号）	
	时效指标	运营时间	评价项目实际运营时间是否符合合同要求。	1 年	石家庄市汇明路综合管廊 PPP 项目合同	
	成本指标	补助成本	汇明路综合管廊项目运营所需资金。	3147.88 万元	资金需求	
效益指标	社会效益指标	消除马路拉链，空中蛛网	对已建设综合管廊的城市道路，运营期内规划入廊管线不得发生擅自在管廊以外的道路上挖掘道路敷设管线。	100%	《石家庄市地下综合管廊管理办	

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
					法》（石政办发〔2017〕5号）
满意度指标	服务对象满意度指标	安全运营，客户满意度高	积极配合管线单位开展入廊管线的日常维护管理工作，反映入廊管线单位对相关服务的评价情况。	≥95%	调查

### 30、石家庄市汇明路综合管廊 PPP 项目可行性缺口补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00CCHE10004C		项目名称	石家庄市汇明路综合管廊 PPP 项目可行性缺口补助		
预算规模及 资金用途	预算数	6391.00	其中：财政资金	6391.00	其他资金	
	主要用于石家庄市汇明路地下综合管廊 PPP 项目可行性缺口补助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 管廊达标、正常运营，做好日常巡查管理及维护，保障入廊管线正常运转。					
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	综合管廊运营长度	综合管廊运营长度是否达到 6.96km	6.96 公里	石家庄市汇明路综合管廊 PPP 项目合同	
	质量指标	运营管理规范，稳定健康运营	针对运营管理工作、维护管理工作、安全生产及应急管理工作、信息资料管理工作、社会责任等五方面，进行定期与随机考核。	≥85 分	《石家庄市地下综合管廊运营维护绩效考核办法》（石住建〔2019〕108 号）	
	时效指标	运营时间	评价项目实际运营时间是否符合合同要求。	1 年	石家庄市汇明路综合管廊 PPP 项目合同	
	成本指标	补助成本	汇明路综合管廊项目运营所需资金。	6391 万元	资金需求	
效益指标	社会效益指标	消除马路拉链，空中蛛网	对已建设综合管廊的城市道路，运营期内规划入廊管线不得发生擅自在管廊以外的道路上挖掘道路敷设管线。	100%	《石家庄市地下综合管廊管理办法》（石政	

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
					办发 (2017)5 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	安全运营，客户满意度高。	积极配合管线单位开展入廊管线的日常维护管理工作，反映入廊管线单位对相关服务的评价情况。	≥95%	调查

### 31、市装配式农房建设试点工作办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000135100015		项目名称	市装配式农房建设试点工作办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于支付装配式农房建设试点工作资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 全面组织推进我市装配式农房建设试点工作。圆满完成省里交给我市的试点任务。					
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	完成项目数量	实现全市装配式农房建设户数。		≥60户	市人民政府办公室《关于成立石家庄市装配式农房建设试点工作领导小组的通知》
	质量指标	房屋质量	按标准完成装配式农房建设。		100%	市人民政府办公室《关于成立石家庄市装配式农房建设试点工作领导小组的通知》
	时效指标	工作任务完成及时率	年内按计划完成工作任务。		100%	市人民政府办公室《关于成立石家庄市装配式

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
					农房建设试点工作领导小组的通知
	成本指标	项目实际成本	实际成本支出控制在预算内。	6 万元	资金需求
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	农村生活质量得到提高，装配式农房建设得到推广。	≥95%	市人民政府办公室《关于成立石家庄市装配式农房建设试点工作领导小组的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改善农村人居条件，让人民群众满意。	≥95%	问卷调查

### 32、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00949310003T		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.30	其中：财政资金	8.30	其他资金	
	用于支付远东大厦物业费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障机关相关科室正常、安全、舒适办公。					
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	服务面积	项目整体面积。	1538.34 平方米	工作需要	
	质量指标	服务合格率	物业公司服务水平。	≥98%	工作需要	
	时效指标	服务期限	整个服务周期的时间 12 个月。	100%	工作需要	
	成本指标	项目经费	项目整体预算。	8.3 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	提升服务质量	办公场所服务质量提升。	≥95%	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映办公人员满意程度。	≥95%	调查	

### 33、县城建设工作领导小组办公室经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0048CH10004M		项目名称	县城建设工作领导小组办公室经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于支付县城建设办公经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		90%	
绩效目标	1. 组织全市县城建设半年评估和年度考评工作，组织各县（市）对标学习和各类培训，全面提升县城建设整体水平。					
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	完成县城建设任务	“环境卫生、市政设施、绿化水系、公共服务、智慧城市”五大类 47 项指标任务。		47 项	石家庄市县城建设指挥部办公室 《2023 年度石家庄市县城建设突破提升考核评价办法》 （石县指办〔2023〕4 号）的通知
	质量指标	县城建设质量水平	市政基础设施和公共设施、片区更新项目投资总量及投资完成比例。		100%	石家庄市县城建设指挥部办公室 《2023 年度石家庄市县城建设突破提升考核评价办法》 （石县指办

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
					(2023) 4号) 的通知
	时效指标	按时督导检查	对全市县城建设进行年度考核评价, 加大对各县(市、区)的日常工作指导。	≥95%	石家庄市县城建设指挥部办公室《2023年度石家庄市县城建设突破提升考核评价办法》(石县指办(2023) 4号) 的通知
	成本指标	资金成本	控制在预算范围。	6 万元	资金需求
效益指标	社会效益指标	提高县城建设水平	1. 鹿泉区、正定县、藁城区、井陘县、元氏县、新乐市、高邑县、井陘矿区、灵寿县持续保持省级样板。2. 晋州市、赞皇县等 8 个县(市、区) 力争成为省级样板。	100 县城建设整体品质明显提升。	石家庄市县城建设指挥部办公室《2023年度石家庄市县城建设突破提升考核评价办法》(石县指办(2023) 4号) 的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对县城建设满意度。	≥95%	调查

### 34、新客站棚户区改造偿债资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00765710003Y		项目名称	新客站棚户区改造偿债资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8839.00	其中：财政资金		其他资金	8839.00
	用于新客站棚户区资金支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1. 用于新客站棚户区项目资金。					
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	归还贷款利息、本金	归还贷款本息数。	8839 万元	合同	
	质量指标	归还贷款本息完成率	归还贷款本息完成情况。	100%	合同	
	时效指标	归还贷款本息及时率	反映按时支付本息及时情况。	100%	合同	
	成本指标	资金成本	反映偿还本息资金需求。	8839 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	经济发展	促进社会经济发展。	≥98%	工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	反映金融机构对本息、税金、滞纳到位情况满意度。	≥95%	问卷调查	

### 35、新客站棚户区改造偿债资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00765710004J		项目名称	新客站棚户区改造偿债资金		
预算规模及 资金用途	预算数	24674.00	其中：财政资金	24674.00	其他资金	
	新客站棚户区改造偿债资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 计划 2024 年本息等资金共计 24674 万元。					
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	归还贷款利息、本金等资金	归还贷款本息数等。	≥24674 万元	合同	
	质量指标	归还贷款本息等资金完成率	归还贷款本息等资金完成情况。	≥100%	合同	
	时效指标	归还贷款本息等资金及时率	反映按时支付本息等资金及时情况。	100%	合同	
	成本指标	资金成本	反映偿还本息等资金需求。	24674 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	经济发展	促进社会经济发展。	>98%	工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意率。	≥95%	问卷调查	

36、续建（急需）项目建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008647100697		项目名称	续建（急需）项目建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200000.00	其中：财政资金	200000.00	其他资金	
	主要用于安排城建项目前期、征收、工程等各阶段所需资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 根据城建计划执行情况及市政府安排，做好城建项目调整及资金调剂相关工作。					
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	城建计划数	在印发城建计划基础上，下达补充城建计划及调整计划。	1个	根据市政府安排及计划执行情况	
	质量指标	统筹安排项目所需资金	会同市财政局结合各单位项目建设计划及资金需求统筹安排具体项目资金并按程序报市政府审定。	100%	工作要求	
	时效指标	城建计划印发时间	经主管市长对城建项目研究论证成熟后，按程序报市政府常务会研究后印发执行。	按程序报批，市政府常务会研究后印发执行。	工作要求	
	成本指标	城建项目所需成本	包括项目前期、征收、建设等阶段所需成本。	200000万元	城建计划	
效益指标	社会效益指标	提升城市品质	通过道路、桥梁新建及提升改造，排水、照明等设施完善，园林绿化项目实施，不断提升城市品质。	≥98%	由各建设单位评估具体城建项目的实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民幸福感、获得感	市民对城建项目安排及执行情况满意率。	≥95%	调查	

### 37、远东大厦维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00839510021C		项目名称	远东大厦维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	用于支付远东大厦办公楼大中修改造费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成远东大厦办公楼大中修改造项目。					
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	大中修、改造面积	完成改造建设的建设、改造、修缮面积。	1302.21m <sup>2</sup>	实际测量	
	质量指标	合格率	项目竣工验收的合格率。	100%	合同	
	时效指标	按期完成率	2024年按时完成工程。	100%	合同	
	成本指标	资金成本	花费的实际预算。	130万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障远东大厦办公场地正常运转。	100%	办公需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意程度。	≥95%	调查	

### 38、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953510003J		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	用于购置 2024 年办公设备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 用于购置 2024 年办公设备。其中包括碎纸机 1000 元*2 台，投影 10000 元*1 台，稳定器 4100 元*1 台，除湿机 3900 元*3 台，办公桌 1500 元*4 台，办公椅 300 元*4 张，接待室 500 元/平*20 平。					
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	新增办公设备件数	当年新增办公设备数量	15 件	2024 年度采购计划	
	质量指标	购置办公设备合格率	当年购置办公设备合格率	100%	行业标准	
	时效指标	实际支出时间	办公设备购置费用实际支出时间	≥9 月份	2024 年度采购计划	
	成本指标	成本投入	办公设备实际采购计划金额	4.5 万元	2024 年度采购计划	
效益指标	社会效益指标	办公设备使用率	办公设备使用率	≤90%	政府会计制度中的固定资产应用指南	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映办公设备购置满足单位人员工作需要	≥90%	2024 年工作总结	

### 39、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E0X410009L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.89	其中：财政资金	0.89	其他资金	
	用于 2024 年组织党员学习活动等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 多组织党建公益活动，帮助更多需要帮助的群众。 2. 购置学习资料 15 本；制作主题学习展板 3 组；组织党员干部完成志愿者服务 5 次；外出党员主题活动日学习 5 次。					
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	党组织活动次数	反映党员干部参加党组织活动次数	≤10 次	全年组织党员活动次数	
	质量指标	购买党员学习资料质量	反映购买党员学习资料的质量	100%	2024 年度 工作计划	
	时效指标	党组织活动频率	组织党员培训及主题实践教育活动次数的频率	≤1 月/次	2024 年度 工作计划	
	成本指标	实际支出	党组织活动经费实际支出数	0.89 万元	2024 年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	党员先锋模范作用发挥	党员先锋模范作用发挥	≥90 分	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	反映党员干部对党组织活动的评价	≥95%	工作总结	

#### 40、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00X2LH10007X		项目名称	电梯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	用于支付办公场所电梯电费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 用于支付办公场所电梯电费。					
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	成本指标	实际支出	电梯电费实际支出数	1.4万元	《2024年市级部门预算编制文件汇编》	
	数量指标	电梯数量	反映用电电梯数量	1部	实际统计量	
	质量指标	安全情况	不发生事故	100%	2023年工作经验	
	时效指标	支付完成时间	电梯电费实际支出时间	≤9月份	2024年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	保证单位电梯的正常运行	≥98%	2024年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意情况	反映单位人员办公场所电梯使用满意度	≥95%	保障正常工作秩序	

#### 41、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D46N10014T		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.59	其中：财政资金	3.59	其他资金	
	用于支付单位公车租赁费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 公车租赁平台预计于第三季度收取公车租赁费，我单位于第三季度完成支付此项资金。					
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	成本指标	实际支出	公务用车租赁费实际支出数	≤3.59 万元	公车租赁合同	
	数量指标	租赁公务用车数量	实际租赁的公务用车数量	1 辆	公车租赁合同	
	时效指标	公车租赁费支出时间	公车租赁费支出时间	10 月份	2023 年工作经验	
	质量指标	租赁公车质量	租赁公车质量	100%	公车租赁合同	
效益指标	可持续影响指标	车辆使用次数	公务用车使用次数	≥90 次	工作总结	
	社会效益指标	提高效率	提高办公效率	≥98%	2023 年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车满意度	反映工作人员用车满意度	98%	工作总结	

## 42、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00844410010T		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	保证城建档案馆正常办公，保障单位正常工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 保证城建档案馆正常办公，保障单位正常工作。					
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	使用时间	单位电话等通信时间	365天	2024年度 工作计划	
	成本指标	费用实际支出	费用实际支出	≤4万元	2024年度 工作计划	
	时效指标	支出时间	实际支出时间	9月份	9月份之前 支付完成	
	质量指标	通话质量	反映办公电话等通话质量	100%	2024年工 作经验	
效益指标	社会效益指标	正常工作保障率	保证单位全年电话等畅通可正常办公	≥95%	2024年工 作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映工作人员使用电话等通信的满意度	≥95%	职工反馈	

### 43、城建档案维护及库房管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006TN8100024		项目名称	城建档案维护及库房管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	保证城建档案馆库房安全，每年完成灭火器检测维修，库房保洁及库房用电等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 保证城建档案馆库房安全，每年完成灭火器检测维修，库房保洁及库房用电等。					
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	成本指标	成本投入	项目所需资金	9万元	2024年度工作计划	
	质量指标	库房保洁率	库房保洁满足库房归档工作的正常进行	100%	2024年度工作计划	
	质量指标	库房用电保障率	库房用电满足库房每日正常工作进行	100%	2024年度工作计划	
	质量指标	灭火器检测维修质量	库房灭火器检测维修合格率	100%	2024年度工作计划	
	数量指标	库房用电量	库房用电实际使用量	≥93750度	2024年度工作计划	
	数量指标	库房保洁面积	库房保洁实际面积	2795.19平方米	2024年度工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目实际完成时间	10月份	2024年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障库房安全	为社会群众提供更便利的存档及查阅服务	≥98%	城建档案馆工作制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会群众存档及查阅服务的满意程度	≥98%	城建档案馆工作制度	

#### 44、档案整理修复费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P007842100027		项目名称	档案整理修复费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	城建档案修复、整理和维护费用，保证城建档案的完好。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 城建档案修复、整理和维护费用，保证城建档案的完好。					
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	时效指标	实际支出时间	档案整理修复费用实际支出时间	10月份	2024年工作计划	
	数量指标	完成档案整理工作量	档案整理实际的工作量	15000件	2024年工作计划	
	数量指标	完成档案扫描工作量	档案扫描实际的工作量	30000页	2024年工作计划	
	数量指标	完成档案修复及装具更换的工作量	完成档案修复及装具更换的工作量	5000卷	2024年工作计划	
	数量指标	完成来文档案条目著录和档案整理工作量	完成来文档案条目著录和档案整理工作量	≤10000件	2024年工作计划	
	成本指标	实际支出资金	实际支出资金数	≤4.5万元	2024年工作计划	
	质量指标	城建档案的完整度	反映修复后的城建档案完整度	100%	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	提高城建档案的使用率及延长城建档案寿命	≥10年	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	提高城建档案完整度更方便各单位及个人到馆查询	≥95%	2024年工作总结	

## 45、馆藏城建档案数字化加工服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00020910001X		项目名称	馆藏城建档案数字化加工服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	297.00	其中：财政资金	297.00	其他资金	
	计划数字化加工6万卷，合计860万页。6万卷包括文字材料4.5万卷（平均150页），折合A4约580万页，图纸1.5万卷（10-15页，折合A4约180万页）。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 计划数字化加工6万卷，合计860万页。6万卷包括文字材料4.5万卷（平均150页），折合A4约580万页，图纸1.5万卷（10-15页，折合A4约180万页）。					
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	档案数字化数量	馆藏城建档案数字化加工卷数	≥6万卷	按照合同执行	
	质量指标	档案数字化合格率	馆藏城建档案数字化合格率	100%	《档案行业标准—档案服务外包工作规范》	
	时效指标	档案数字化完成时限	馆藏城建档案数字化服务完成时间	12月	按照合同执行	
	成本指标	档案数字化加工成本	馆藏城建档案数字化加工成本	≤297万元	按照实际完成数字化加工数量支付资金	
效益指标	社会效益指标	项目完成后查阅便利度	项目完成后城建档案查阅便利度	≥95%	2024年工作总结	
	可持续影响指标	城建档案数字化	防止档案遗失及磨损保障档案资料查阅的可持续性	≥95%	2024年工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅对象满意度	查阅对象满意度	≥98%	2024年工作总结	

#### 46、聘用业务窗口人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00FRFB100049		项目名称	聘用业务窗口人员劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	4.40	其中：财政资金	4.40	其他资金	
	按预算列支劳动人员工资 4.4 万元，未经审批不得超支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 按预算列支劳动人员工资 4.4 万元，未经审批不得超支。 2. 按时发放劳动聘用人员支出，确保劳动聘用人员收入按时到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳动聘用人员数量	按照人社局批复劳动聘用人员人数	1 人	人社局批复文件	
	成本指标	预算控制	进行预算控制未经审批不得增加	≤4.4 万元	人员经费预算	
	时效指标	发放时间	每月 30 日之前按时发放劳动聘用人员工资	30 日	制度规定	
	质量指标	发放质量	每名劳动聘用人员工资发放准确率	100%	制度规定	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	工资待遇落实到位保证劳动聘用人员稳定	社会稳定	制度规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	劳动聘用人员对工资及社保的满意程度	≥99%	制度规定	

## 47、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00949310003T		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.99	其中：财政资金	39.99	其他资金	
	为加强城建档案馆办公大楼物业管理，保障大楼保卫、环境卫生、库房安全等工作正常展开。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 为加强城建档案馆办公大楼物业管理，保障大楼保卫、环境卫生、库房安全等工作正常展开。					
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	保障面积	实际年度保障面积		5553.99 平方米	2024 年年度计划
	质量指标	维修和保洁合格率	年度维修和保洁合格率		100%	2024 年年度计划
	时效指标	及时支付	及时支付		≤10 月份	2024 年年度计划
	成本指标	支付成本	预算内执行		≤39.99 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维护保障城建档案馆的日常办公	保障日常工作正常运转		≥95%	2023 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度		≥95%	2024 年工作总结

## 48、消防安全维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008327100021		项目名称	消防安全维保费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	2024年对我馆的消防系统进行年检及维修，保障我馆库房档案及工作人员的安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 2024年对我馆的消防系统进行年检及维修，保障我馆库房档案及工作人员的安全。					
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	消防系统检测面积	消防系统年检及维修面积	3427平方米	2024年度 工作计划	
	质量指标	消防系统安全年检维修质量	保证消防系统正常运行	100%	2024年度 工作计划	
	时效指标	实际支出时间	年检维修费用支付时间	10月份	消防系统年 检和维修合 同	
	成本指标	成本投入	消防系统安全年检实际金额	2万元	消防系统年 检和维修合 同	
效益指标	社会效益指标	消防系统长期使用性	通过消防系统年检及维修延长消防系统的使用寿命	≥95%	2024年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域内安全系数及公众满意度提高	实施区域内安全系数及公众满意度提高	≥98%	2024年度 工作总结	

## 49、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953510003J		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	支付 2024 年办公设备购置费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 提高办公效率，改善办公条件。					
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	采购数量	采购数量。	≥17 件	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率。	≥99%	行业标准	
	时效指标	设备采购开展时间	设备采购开展时间。	1 年	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数。	≤3 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况。	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限。	≥6 年	资产使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度。	≥95%	满意度调查	

## 50、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E0X410009L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	用于支付 2024 年党组织活动经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 提高党员政治素养，增强党组织凝聚力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数。	≥10 次	年度工作计划	
	质量指标	党员参加率	党员参加率。	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间。	1 年	预算年度	
	成本指标	资金成本	预算控制数。	≤0.3 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况。	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度。	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度。	≥95%	满意度调查	

## 51、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00844410010T		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于支付 2024 年专项邮电费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 维护网络稳定运行，保障工作正常开展。					
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	购买数量	购买数量。	1 条	互联网专线业务接入服务合同	
	质量指标	网络故障率	网络故障率。	≤5%	实际使用效果	
	时效指标	资金使用时间	资金使用时间。	365 天	预算年度	
	成本指标	实际支出金额	实际支出金额。	2 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展。	≥95%	实际使用效果	
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率。	≥95%	实际使用效果	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务。	365 天	合同服务期	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用网络满意度	职工使用网络满意度。	≥95%	实际使用效果	

## 52、民用建筑能源资源消耗统计调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D86010002R		项目名称	民用建筑能源资源消耗统计调查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	完成建设部要求的对国家机关办公建筑和大型公建能耗统计工作，将数据上传。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗统计，对数据整理、汇总、分析并上传。					
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	统计调查数量	国家机关办公建筑和大型公共建筑	≥200 栋	年度工作计划	
	质量指标	统计报告合格率	能耗统计报告合格率	100%	合同约定	
	时效指标	工作时间	能耗统计调查工作完成时间	≤1 年	合同预定	
	成本指标	经费支出金额	经费支出金额	≤30 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	统计数据准确率	掌握全市能源消耗数据准确率	≥95%	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人来源满意度	使用报告人员满意度	≥95%	随机访问	

## 53、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00949310003T		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.45	其中：财政资金	2.45	其他资金	
	支付物业公司物业费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 办公楼干净整洁，车辆停放有序，办公环境安全。					
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	房屋维护面积	房屋维护面积		341.5 平方米	物业服务协议
	质量指标	服务完成效果	服务完成效果		100%	物业服务协议
	时效指标	保障运行时间	保障运行时间		1 年	预算年度
	成本指标	支付成本	支付成本		2.45 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	办公环境整洁率	办公环境整洁率		≥95%	物业服务标准
	可持续影响指标	物业服务时间	物业服务时间		1 年	预算年度
	经济效益指标	物业服务质量	物业服务质量		≥95%	物业服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	单位职工对办公环境评价

## 54、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953510003J		项目名称	办公设备购置经费		
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	
	依据 2024 年工作计划，采购办公设备，从而提升工作人员满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 依据 2024 年工作计划，采购办公设备，从而提升工作人员满意度。					
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	设备到位率	采购办公设备到位率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	正确使用率	正确使用率	100%	年度工作计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	2024 年采购计划	
	成本指标	财政投入水平	实际支出是否控制在预算内	≤1 万元	2024 年采购计划	
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间	≥98%	会计制度中的固定资产应用率	
	社会效益指标	社会影响	职工使用情况	≥98%	社会影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意数量占总数的比例	≥95%	问卷调查	

## 55、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E0X410009L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	通过开展党组织活动，对党员干部教育培训，达到党员干部思想觉悟提升，提高工作效率的效果。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过开展党组织活动，对党员干部教育培训，达到党员干部思想觉悟提升，提高工作效率的效果。					
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	组织教育次数	对党员干部学习教育培训和开展党组织活动次数	≥9次	党员管理条例	
	质量指标	参训率	反应参加人数比例	100%	党员管理条例	
	时效指标	资金成本	干部学习教育培训他开展党组织活动资金	≤0.7万元	工作要求	
	成本指标	开展活动及时率	反应及时组织党员干部学习教育	≥98%	党员管理条例	
效益指标	可持续影响指标	开展活动效果	党员干部思想觉悟得到提升，提高了工作效率	≥98%	党员管理条例	
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	≥98较上年提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	反应党员干部对学习，教育，培训的评价	≥95%	调查	

## 56、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00844410010T		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	通过办公网络光纤租赁，保证网络通讯质量，保障网络通畅。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过办公网络光纤租赁，保证网络通讯质量，保障网络通畅。					
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	宽带使用量	反应宽带使用年限	1年	石家庄用网管理规定	
	质量指标	网络通讯系统通畅率（**%）	保证网络通讯质量	100%	石家庄用网管理规定	
	时效指标	及时率	及时保障网络通畅	≥98%	石家庄用网管理规定	
	成本指标	资金成本	网络通信所需资金	5万元	工作需求	
效益指标	社会效益指标	宽带安全使用	宽带安全使用	≥98%	工作需求	
	可持续影响指标	工作效率	工作能够得到保障，任务得到完成	≥98%	工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络通讯满意度	反应机关人员对网络通讯满意程度	≥95%	年度满意度测评	

## 57、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953510003J		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	完成办公桌椅、电脑等办公家具、办公设备的新购，并做好办公桌椅、电脑的报废处理及更换，更好的保障单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		60%	
绩效目标	1. 1. 购置办公设备台式机 1 台，开水器 2 台，打印机 1 台，办公桌椅 10 套，为安全服务工作提供支撑。					
	2. 2. 完成办公桌椅、电脑等办公家具、办公设备的新购，并做好办公桌椅、电脑的报废处理及更换，更好的保障单位正常运转。					
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	办公设备购置数量	实际采购的台式机数量	1 台	工作计划	
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的开水器数量	2 台	工作计划	
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的打印机数量	1 台	工作计划	
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	10 套	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3 万元	预算文本	
	成本指标	台式机设备采购成本控制数	台式机设备采购成本控制数	≤0.9 万元	预算文本	
	成本指标	开水器设备采购成本控制数	开水器设备采购成本控制数	≤0.8 万元	预算文本	
	成本指标	热水器设备采购成本控制数	打印机设备采购成本控制数	≤0.3 万元	预算文本	
	成本指标	办公桌椅采购成本控制数	办公桌椅采购成本控制数	≤1 万元	预算文本	
	成本指标	单位购置成本（元/台	台式机购置总成本与购置数量的比值	≤0.9 万元/台	预算文本	
	成本指标	单位购置成本（元/台	办公家具购置总成本与购置数量的比值	≤0.1 万元/套	预算文本	
	成本指标	单位购置成本（元/台	开水器购置总成本与购置数量的比值	≤0.4 万元/台	预算文本	

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
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	2024年5月采购完毕	工作计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	2024年5月采购即验收完毕	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量	≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交价）/采购控制价*100%	≥10 职工反馈使用次数、是否能提高工作效率	工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥10 较上年提升≥10%	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

## 58、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E0X410009L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.07	其中：财政资金	1.07	其他资金	
	学习党的先进政策，领悟党的工作要求，提高党员政治素养。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，提高党员政治素养。 2. 组织主题参观活动。 3. 购置学习用品，确保党组织活动正常进行。布置 25 平米的党员活动室，营造热烈积极的党建氛围，提高党员政治觉悟和政治素养。					
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	学习党组织制度次数	全年开展党组织活动次数	≥12 次	年度工作计划	
	数量指标	组织外出参观学习次数	组织外出参观学习次数	1 次	年度工作计划	
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量	35 套	年度工作计划	
	数量指标	布置党员活动室	布置党员活动室	≥25 平米	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.07 万元	预算批复资金	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥1 次/月	年度工作计划	
	质量指标	学习覆盖率	反映党员干部参加学习、教育、培训人数比例	100%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	年度工作计划	

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
	社会效益指标	党员政治觉悟和素养提升	党员政治觉悟和素养提升情况	≥10 较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	反映党员干部对学习、教育、培训的评价	≥90%	党员对党组织培训活动的满意度

## 59、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D46N10014T		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.20	其中：财政资金	13.20	其他资金	
	保证车辆正常行驶，提高工作效率					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 保证车辆正常行驶，提高工作效率 2. 节约运行成本					
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	租赁车数量	租赁车数量	3 辆	合同	
	成本指标	租赁成本	租赁成本	≤13.18 万元	合同	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	派车记录	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100%	派车记录	
效益指标	经济效益指标	职工用车情况	租赁车辆是否能保障单位职工用车需要	≥95%	职工反馈	
	生态效益指标	使用次数	尽可能减少使用次数，减少排放污染	≤280 次/辆	派车记录	
	社会效益指标	完成安全服务工作	顺利完成安全服务工作	≥95%	派车记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	车辆使用满意度	≥90%	职工反馈	

## 60、文件资料印刷费（安全月、安全读本、扬尘治理宣传读本）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XCE210003T		项目名称	文件资料印刷费（安全月、安全读本、扬尘治理宣传读本）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	保障顺利完成住建部、住建厅、市安监局、市住建局下发的有关“安全月”的各项任务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		60%	
绩效目标	1. 保障顺利完成住建部、住建厅、市安监局、市住建局下发的有关“安全月”的各项任务。 2. 提高建筑施工从业人员安全意识和安全素质。					
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	不锈钢展架数量	不锈钢展架数量	≥6套（单价960元）	年度工作计划	
	数量指标	宣传月印字手提袋数量	宣传月印字手提袋数量	≥3000个（单价2元）	年度工作计划	
	数量指标	安全月宣传笔数量	安全月宣传笔数量	≥2800支（单价2.8元）	年度工作计划	
	数量指标	工作手册数量	工作手册数量	≥400册（单价13元）	年度工作计划	
	数量指标	施工现场扬尘治理资料汇编数量	施工现场扬尘治理资料汇编数量	≥200200册（单价24元）	年度工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	单位购置成本	单位购置成本	≤3万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提升职工办事效率	保障单位职工日常工作需要，提升职工办事效率	≥90%	有效提升职工工作效率	
	社会效益指标	较好地做好安全生产宣传工	较好地做好安全生产宣传工作	≥90%	较好地做好	

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
		作			安全生产宣传工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全体工作人员及服务企业满意度	≥90	职工反馈

## 61、办公用房维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00839510014B		项目名称	办公用房维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.50	其中：财政资金	28.50	其他资金	
	完成办公用房维修，满足办公需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成办公用房维修，满足办公需求。 2. 符合维修质量验收相关要求，按时投入使用。					
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	维修面积	维修面积	1000 平方米	建筑图纸	
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	100%	维修设计方案	
	时效指标	施工时间	施工时间	2024 年 1 月 3 日至 1 月 31 日	施工合同	
	时效指标	验收时间	验收时间	2024 年 2 月 1 日至 2 月 3 日	施工合同	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤28.5 万	石家庄市机关事务管理局 石事管函【2023】209 号	
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	满足办公需求	保障正常办公	石家庄市机关事务管理局 石事管函【2023】209 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	职工反馈	

## 62、公益岗位人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00062110005C		项目名称	公益岗位人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.08	其中：财政资金		其他资金	4.08
	按预算列支公益岗位人员工资 4.08 万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 按预算列支公益岗位人员工资 4.08 万元，未经审批不得超支。 2. 按时发放公益岗位人员支出，确保人员收入按时到位。					
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	公益岗位人员数量	按照人社局批复公益岗位人员人数	1 人	人社局批复文件	
	成本指标	预算控制	进行预算控制，未经审批不得增加	≤4.08 万元	人社局批复文件	
	时效指标	发放时间	按时发放公益岗位人员工资，每月 30 日	30 日	人社局批复文件	
	质量指标	发放质量	每名公益岗位人员工资发放准确率	100%	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	工资待遇落实到位	社会稳定	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公益岗位人员对工资社保的满意程度	≥99%	2024 年工作总结	

## 63、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953510003J		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	用于购置办公设备。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成办公设备及办公家具的购置，改善办公环境，提高工作效率。					
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	办公家具和办公设备购置数量	办公家具和办公设备购置数量	≥27%	工作计划	
	质量指标	采购办公家具和办公设备验收合格率	采购办公家具和办公设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	采购时间	采购时间	12月之前	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7万元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6年	工作计划	
	社会效益指标	提升工作效率	购置后对工作效率的提升情况	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	职工反馈	

## 64、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E0X410009L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.52	其中：财政资金	0.52	其他资金	
	用于支付党建活动的各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 按照要求，定期组织党员开展教育学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求。 2. 组织观看革命教育影视作品，提高党员的政治觉悟与政治素养。					
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	安排党员教育次数	安排党员教育次数	≥10次	工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应出勤人数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	开展党组织活动及时率	按时开展党组织活动	≥90%	工作计划	
	成本指标	党组织活动费用	党组织活动费用	≤0.52万元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	党的政策传递畅通度	党的政策传递畅通度	≥90%	工作总结	
	社会效益指标	党员政治觉悟和素养提升情况	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年度提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意程度	≥90%	调查反馈	

## 65、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009910100023		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.12	其中：财政资金	1.12	其他资金	
	用于支付造价信息印刷费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			70%	90%	100%	
绩效目标	1. 按照 2024 年度工作安排，继续印刷《石家庄市工程造价信息》。 2. 在造价信息上发布石家庄市建筑材料、机械、人工信息，为石家庄市的工程计价提供依据。					
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	印刷数量	印刷数量	≥600 本	合同	
	质量指标	合格率	合格率	100%	统计数据	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90%	工作计划	
	成本指标	印刷费用	印刷费用	≤1.12 万元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响率	可持续影响率	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力得到提升	社会影响力得到提升	较上年度提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥90%	调查反馈	

## 66、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00028610006Q		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.62	其中：财政资金	3.62	其他资金	
	用于支付造价信息员劳务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 采集实物工程量人工成本信息，每季度上报住建部。 2. 采集建筑材料价格信息并在网站发布，为市场计价提供依据。					
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	人工成本信息上报率	人工成本信息上报率	≥90%	工作计划	
	数量指标	材料价格发布次数	每年发布 11 期	≥10 次	工作计划	
	质量指标	造价信息采集合格率	造价信息采集合格率	100%	工作计划	
	时效指标	数据上报及时性	按照工作计划及要求上报、发布	≥90%	工作计划	
	成本指标	信息采购成本	信息采购成本	≤3.62 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	为市场工程计价提供依据	为市场工程计价提供依据	为我市工程计价提供 参考	网站发布记 录	
	可持续影响指标	数据上报住建部次数	数据上报住建部次数	≥4 次	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意人数占调查人数的比例	≥90%	调查反馈	

## 67、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953510003J		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	保障单位职工办公需求，购买打印机等办公设备。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 购买打印机等办公设备。 2. 保障单位职工办公需求。					
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	新购设备数量	新购设备数量	≤20 台/个	采购计划	
	质量指标	新购设备合格率	新购设备质量合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	采购完成情况	采购完成情况	2024 年 11 月前采购完成	采购计划	
	成本指标	成本控制情况	控制设备成本在预算内	≤5 万	采购计划	
效益指标	社会效益指标	新购设备使用情况	新购设备使用提升工作效率	提升工作效率	职工反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥90%	职工反馈	

## 68、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E0X410009L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻国家方针、政策，开展党建活动，购买图书资料等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 开展党建活动，购买图书资料等。 2. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻国家方针、政策。					
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	党组织学习次数	党组织学习党章、党规等	≥40次	党组织活动记录	
	质量指标	学习覆盖率	反映党员干部参加学习、教育的比例	100%	党组织活动记录	
	时效指标	学习时间	党组织学习时间	1年	党组织活动记录	
	成本指标	党组织活动费用	党组织活动费用	≤1.4万	党组织活动记录	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	党组织活动记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部满意度	≥90%	党组织活动记录	

## 69、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D46N10014T		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.74	其中：财政资金	10.74	其他资金	
	租赁公务用车，保障单位职工正常用车，提高办公、监督检查等工作效率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障单位职工正常用车。 2. 提高办公、监督检查等工作效率。					
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	租用公车数量	租用公车数量	≤5 辆	租赁合同	
	质量指标	正常行驶率	保障单位职工用车需要，车辆正常行驶率	100%	派车记录	
	时效指标	租赁时间	车辆租赁时间	1 年	租赁合同	
	成本指标	租赁费用	车辆租赁费用	≤10.74 万	租赁合同	
效益指标	社会效益指标	职工用车情况	租赁车辆保障单位职工用车需要	满足单位职工需要	派车记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工用车满意度	职工用车满意度	≥90%	职工反馈	

## 70、业务咨询委托费（建设工程结构质量抽测经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00028610010Y		项目名称	业务咨询委托费（建设工程结构质量抽测经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.70	其中：财政资金	25.70	其他资金	
	对建筑材料设备抽测检查，对实体构建检查，根据抽查结果进行执法，确保工程质量受控。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 对建筑材料设备抽测检查，对实体构建检查。 2. 根据抽查结果进行执法，确保工程质量受控。					
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	抽测次数	依据工作计划及工作需要抽测工作	≥10次	工作计划	
	质量指标	抽测准确率	专业机构抽测准确率	100%	检测报告	
	时效指标	质量抽测及时率	专业机构提供抽测数据及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	抽测服务成本	抽测单位提供服务成本	≤25.7万	服务合同	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	通过检测人员的技术支持，职工提高工作效率	提升工作效率	职工反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥90%	职工反馈	

## 71、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953510003J		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	购置办公设备，满足日常办公需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 购置办公设备，满足日常办公需求。					
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	办公设备购置数量	购入办公设备数量	≥6 件	实际工作需要	
	数量指标	办公家具购置数量	购入办公家具数量	≥2 件	实际工作需要	
	时效指标	设备到位及时率	按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数*100%	≥80%	实际工作需要	
	质量指标	设备合格率	办公设备合格率	100%	实际工作需要	
	成本指标	预算控制率	实际采购金额	≤6 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备使用率	≥80%	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行或应用软件的满意率	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数的比率	≥90%	服务满意度	

## 72、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E0X410009L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	组织活动，加强党组织凝聚力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 加强党员思想教育。					
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	成本指标	党组织活动经费	开展党组织活动支出经费，实际支出小于等于预算安排	≤0.4万元	《中共石家庄市委市直工委关于做好市直机关党组织活动经费列入2019年度财政预算的通知》	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥4次	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每3个月开展一次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人员占应参加人员比例	100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	思想认知提升情况	积极参加党组织的思想教育活动，提升党员思想认知	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织活动满意度	党员对党组织活动满意率	≥95%	年度满意度评测	

## 73、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00X2LH10010Y		项目名称	电梯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	保障办公楼电梯正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 电梯正常运行，保障日常工作安全出行。					
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	电梯数量	反映用电电梯数量	1部	实际统计量	
	质量指标	正常运转	正常运转	100%	正常运转天数	
	时效指标	正常运转	正常运转	≤3小时	若出现故障3小时内完成维修	
	成本指标	预算内支出	预算内支出	≤1.4万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障安全出行	保障电梯正常运转、安全出行	1年保障正常运行	2020年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用电梯人数调查满意度	≥90%	满意度调查表	

## 74、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D46N10014T		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	公务用车租赁，保证日常办公需要。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障日常办公运行。					
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	租赁车辆数	公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司车辆一部	1 辆	汽车租赁合 同	
	成本指标	车辆租赁费	车辆租赁成本	≤3.6 万元	汽车租赁合 同	
	质量指标	车辆运行率	正常使用天数	≥300 天	年度工作计 划	
	时效指标	支付及时率	及时支付	及时支付	汽车租赁合 同	
效益指标	社会效益指标	保证车辆正常使用	保证车辆正常使用提高工作效率	≥90%	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度	车辆使用满意度	≥90%	年度满意度 测评	

## 75、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009910100023		项目名称	文件资料印刷费		
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	
	保障日常资料文件印刷需要。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 宣传建筑市场法律法规。					
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	质量指标	浪费率	宣传页浪费率	≤5%	实际印刷情况	
	成本指标	成本指标	实际支出是否控制在预算内	≤1万元	年度工作计划	
	数量指标	开展宣传活动次数	通过督导检查工地进行宣传	≥2次	年度工作计划	
	时效指标	及时率	及时支付	按时支付	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	文件资料印刷对工作效率的提升情况	≥80%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	年度满意度测评	

## 76、业务咨询委托费（劳务管理运维费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00028610011J		项目名称	业务咨询委托费（劳务管理运维费）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	保障计算机及外围设备和网络维护正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保证办公电脑正常运行。					
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	运行通畅网络稳定	达到有问题能及时处理，不耽误开展工作	保障网络通畅	电脑网络维护合同	
	质量指标	电脑硬件及人工费用	电脑更换硬件零部件等以及人工修理费用	≤2.4万元	电脑网络维护合同	
	时效指标	出现问题次数	电脑及网络出现问题次数	≤10次	电脑网络维护合同	
	成本指标	发生故障后服务时间	发生故障后解决时效	≤2小时	电脑网络维护合同	
效益指标	社会效益指标	通过支付服务费用，保障办公电脑运行正常。	通过支付服务费用，保障办公电脑运行正常	保障办公电脑运行正常	依据近三年指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度有问题处理及时	≥90%	年度满意度测评	

77、督导检查劳务市场专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P007732100028		项目名称	督导检查劳务市场专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	现场对建筑工人进行培训，建筑机构遴选聘用专家费以及到工地进行督促检查，保证农民工合法权益。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 现场对建筑工人进行培训，建筑机构遴选聘用专家费以及到工地进行督促检查，保证农民工合法权益。					
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	到工地现场督导检查次数	到工地进行劳务实名制督导检查	≥30次	年度工作计划	
	成本指标	专家费用	专家费用	≤1.8万	年度工作计划	
	质量指标	服务质量	指导培训机构不断提升培训质量和服务管理水平	招募遴选住房和城乡建设领域施工现场专业人员培训机构保证培训机构提升管理水平	冀建办函（2020）40号文件	
	时效指标	每年巡查次数	对培训全过程实行动态管理，每年对培训机构开展巡查	≥2次	冀建办函（2020）40号文件	
效益指标	社会效益指标	处置解决建筑领域的欠薪案件。	积极解决处理欠薪案件，维护农民工合法权益	处置解决建筑领域欠薪案件	市政办发（2016）34号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训机构满意度	培训机构满意程度	≥90%	年度满意度测评	

## 78、聘用业务窗口人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00FRFB10005W		项目名称	聘用业务窗口人员劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	69.04	其中：财政 资金	69.04	其他资金	
	承担市县城建设指挥部办公室的日常工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 承担市县城建设指挥部办公室的日常工作。					
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	聘用人员数量	根据工作情况聘用人数	≤10人	人社局批复	
	质量指标	劳务公司服务质量	劳务公司积极配合用人单位管理好聘用人员使日常工作顺利进行	100%	劳务公司与用人单位签订的劳务派遣合同	
	成本指标	劳务派遣人员费用	包括人员工资保险费和派遣公司人员管理费用	≤69.04万元	劳务公司与用人单位签订的劳务派遣合同	
	时效指标	及时性	每个月按时拨付聘用人工工资费用	100%	按时发放	
效益指标	社会效益指标	保障工伤职工合法权益	保障工作人员合法权益	≥95%	劳务公司与用人单位签订的劳务派遣合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	聘用人员对劳务公司提供服务满意度	≥95%	满意度调查	

## 79、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00949310003T		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	支付物业公司服务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障单位正常运行。					
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	保障面积	实际年度保障平米	≥360 平米	年度计划	
	质量指标	服务完成效果	服务完成效果	100%	年度计划	
	时效指标	保障运行时间	保障运行时间	1 年	年度计划	
	成本指标	支付成本	预算内执行	≤2.8 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	维护办公场所	保障日常工作正常运转	≥95%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受服务人员满意度	≥95%	问卷调查	

## 80、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953510003J		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	依据 2024 年工作计划，用于采购办公设备支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	75%	100%	
绩效目标	1. 依据 2024 年工作计划，采购办公设备技术性能良好，保障单位正常运转，提升工作人员满意度。					
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	采购数量	办公设备采购数量	53 件	年度工作计划、拟新增资产购置表	
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥95%	2024 年采购计划	
	成本指标	预算控制数	实际支出是否控制在预算内	≤4.5 万元	2024 年采购计划	
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	政府会计制度中的固定资产应用指南	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查	

81、办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009535100046		项目名称	办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	为提高房产交易便利度改善营商环境，全面实现房屋交易电子签约，用于购置相关智能签约设备及办公外设等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 为提高房产交易便利度改善营商环境，全面实现房屋交易电子签约，购置相关智能签约设备及办公外设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	22 件设备		22 件	年度工作计划
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率		≤5%	年度工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数		≥95%	2024 年采购计划
	成本指标	项目预算控制数	实际支出是否控制在预算内		≤13 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		≥7 年	政府会计制度中的固定资产应用指南
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率		≥95%	满意度调查

## 82、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E0X410009L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	依据 2024 年党组织活动工作方案，继续加强党员教育，用于党组织活动经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 依据 2024 年党组织活动工作方案，继续加强党员教育，继续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，提高党组织服务发展的能力和水平，实现党支部领导核心强，党员能力强的目标，从而提升党员满意度。					
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	党支部活动	党支部上党课	≥5 次	党支部党课安排	
	质量指标	党员活动效果	党员受教育成果显著	≥3 种	年度工作计划	
	时效指标	完成率	当年党组织活动的实际完成率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	财政投入水平	实际支出是否控制在预算内	≤3 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	党支部活动安排	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	学习计划、实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数量占总数的比例	≥95%	走访党员，调查问卷	

## 83、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009910100023		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	根据 2024 年工作计划，用于四个交易大厅不同业务需求分批定量印刷费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据 2024 年工作计划，继续开展四个交易大厅不同业务需求分批定量印刷，进而提升工作人员满意度；继续完成房产交易、抵押等业务和政策的宣传公示，保证商品房、二手房交易等相关工作正常运行。					
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	完成印刷品次数	完成印刷的次数	≥5 次	年度工作计划	
	质量指标	印刷质量	反映印刷清晰、整洁度	印刷清晰、干净整洁	年度工作计划	
	时效指标	完成率	专项项目是否按进度计划执行	100%	年度工作计划	
	成本指标	财政投入水平	实际支出是否控制在预算内	≤15 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	印刷品传递顺畅度	印刷品传递顺畅度	100%	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	印刷费对业务保障能力的提升情况	较上年提升	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	使用复印、印刷品、展牌等职工对复印、印刷机构所提供服务的满意程度	≥95%	问卷调查	

## 84、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E60P10005Y		项目名称	业务培训费		
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	
	根据 2024 年年度工作计划，用于相关的业务培训支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据 2024 年年度工作计划，继续通过相关的业务培训，提升业务人员综合素质，为办理商品房、二手房交易等工作提供优质服务。					
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	培训标准	培训标准控制情况	≤450 元/人每日	石家庄市市级机关培训费管理办法（石财规（2019）5 号）	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训学员数量*100%	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	按期完成率	按期培训完成率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	实际支出是否控制在预算内	≤1 万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	培训计划传递顺畅度	培训计划传递顺畅度	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	通过培训对业务保障能力的提升情况	较上年提升	培训计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查人数*100%	≥95%	调查问卷	

## 85、专用设备维修费（计算机设备耗材及维修）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004XN210003P		项目名称	专用设备维修费（计算机设备耗材及维修）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	全年按支出计划和消耗情况及时采购耗材，用于设备维修费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 全年按支出计划和消耗情况及时采购耗材，持续做好设备维修工作。					
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	设备维修完成次数	问题设备维修完成次数	≥100次	年度工作计划	
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤95%	年度工作计划	
	时效指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	实际支出是否控制在预算内	≤12万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	维修后设备可持续使用年限	维修后设备可持续使用年限	≥1年	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	职工满意数量占总数的比例	≥95%	问卷调查	

## 86、便民工作日常经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00812810003T		项目名称	便民工作日常经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	严格按照发放标准，如期支付便民日工作经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		85%	
绩效目标	1. 根据石财呈[2016]280号，为主动适应我市房地产市场交易形势，方便市民双休日办理房地产交易、登记手续，严格按照发放标准，如期发放补贴，从而提升群众满意度。					
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	发放次数	补贴按月发放次数	12次/年	石财呈（2016）280号	
	质量指标	发放标准	补贴按照标准执行发放	80元/日	石财呈（2016）280号	
	时效指标	补贴的按期发放率（%）	按期发放额占总额的比率	100%	预算批复、石财呈（2016）280号	
	成本指标	项目预算控制数	实际支出是否控制在预算内	≤15万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	在职人员稳定率	在职人员稳定率=稳定人员人数/年末在职人员数量	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	问卷调查	

87、房产交易业务大厅租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00774110003D		项目名称	房产交易业务大厅租赁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1604.90	其中：财政 资金	1604.90	其他资金	
	按照 2024 年工作计划，根据合同约定如期支付租金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 按照 2024 年工作计划，根据合同约定如期支付租金，保障提供房屋交易及与房屋交易相关的税费收缴办事场所及办理窗口，方便群众就近办理业务，全面提升办事群众满意度。					
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	租赁面积	租赁大厅面积总数	≤9215.95 平方米	石事管函（2021）114 号	
	质量指标	资金到位率	预算资金到位率	100%	年度工作计划	
	时效指标	按期完成率	按期实付租金数/应付租金数	100%	石事管函（2021）114 号	
	成本指标	项目预算控制数	实际支出是否控制在预算内	≤1604.9 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	对单位履职的保障力度	对单位履职的保障力度	持续保障	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷	

## 88、房产征管大厅运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00774210002F		项目名称	房产征管大厅运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	340.00	其中：财政资金	340.00	其他资金	
	继续保障房产交易大厅正常运行，如期支付运行费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 根据 2024 年工作计划，继续保障房产交易大厅正常运行，为办理房产交易群众提供良好的办事环境和优质服务，全面提升群众满意度。					
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	大厅面积	大厅面积总数	≤9215.95 平方米	年度工作计划	
	质量指标	资金到位率	预算资金到位率	100%	年度工作计划	
	时效指标	正常工作完成率	保证正常工作的高效完成	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	实际支出是否控制在预算内	≤340 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	无恶性事件	杜绝恶性事件发生	无恶性事件发生	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	问卷调查	

## 89、聘用业务窗口人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00FRFB100074		项目名称	聘用业务窗口人员劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	577.00	其中：财政资金	577.00	其他资金	
	严格按照发放标准，如期发放长聘人员工资和缴纳保险。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 为主动适应我市房地产市场交易形势，方便市民办理房地产交易手续，严格按照发放标准，如期发放工资和缴纳保险，从而提升职工满意度。					
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	支付长聘人员人数	支付长聘人员人数	≤106人	人社局审批表	
	质量指标	全覆盖	工资按审批全部准确发放到位	100%	工资发放表	
	时效指标	按期完成率	按月完成支付人员经费	100%	工资发放表、社保缴纳单	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤577万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	按时落实工资待遇，保持社会稳定	按时落实工资待遇，保持社会稳定	工资发放表	
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力较上年增强	工作总结，人员考核表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意数量占总数的比例	≥95%	问卷调查	

## 90、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953510003J		项目名称	办公设备购置经费		
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	
	依据本年工作计划，开展办公设备购置，采购办公设备技术性能良好，从而提升工作人员满意度。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 依据本年工作计划，开展办公设备购置，采购办公设备技术性能良好，从而提升工作人员满意度。					
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	采购数量	办公设备采购数量	2台	年度工作计划、拟新增资产购置表	
	质量指标	正确使用率	正确使用率	100%	年度工作计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	本年采购计划	
	成本指标	财政投入水平	实际支出是否控制在预算内	≤1万元	本年采购计划	
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥98%	政府会计制度中的固定资产应用指南	
	社会效益指标	社会影响	职工使用情况	≥98%	社会影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	职工满意数量占总数的比例	≥95%	问卷调查	

## 91、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E0X410009L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	本年度单位每月组织党员开展“三会一课”学习,学习党的先进政策,领悟党的工作要求,加强党员队伍建设,提高党员素质教育,开展党务活动的费用支出,进一步增强党组织的战斗力和凝聚力。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 本年度单位每月组织党员开展“三会一课”学习,学习党的先进政策,领悟党的工作要求,加强党员队伍建设,提高党员素质教育,开展党务活动的费用支出,进一步增强党组织的战斗力和凝聚力。					
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	党支部活动	党支部上党课	≥2次	党支部党课安排	
	质量指标	党员活动效果	党员受教育成果显著	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成率	当年党组织活动的实际完成率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	财政投入水平	实际支出是否控制在预算内	≤0.3万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	党员学习	党员集中学习	≥6次	党支部活动安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数量占总数的比例	≥95%	走访党员,调查问卷	

92、业务咨询委托费（房屋安全监测服务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000P6810003D		项目名称	业务咨询委托费（房屋安全监测服务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.70	其中：财政资金	12.70	其他资金	
	对 D 级危房加装动态监测系统，实时监控，通过 365 天全时监测和数据比对，可以及时报警。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 对 D 级危房加装动态监测系统，实时监控，通过 365 天全时监测和数据比对，可以及时报警。					
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	时效指标	完成率	按计划指标和合同安装完成率	≥95%	《房屋安全监测项目服务费》合同	
	成本指标	动态监测设备市场价	相关设备市场价格	≤12.7 万元	市场评估价格	
	数量指标	监测设备数	动态监测设备数量	≤35 幢	《房屋安全监测项目服务费》合同	
	质量指标	完成率	完成率	100%	《房屋安全监测项目服务费》合同	
效益指标	社会效益指标	危房动态监测	D 级危房进行实时动态监测	365 天	《房屋安全监测项目服务费》合同	
	可持续影响指标	长期使用性	能够满足较好监测要求	365 天	《房屋安全监测项目服务费》合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	监测效果满意数量占总数比例	≥98%	调查问卷	

93、业务咨询委托费（房屋监测费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000P68100041		项目名称	业务咨询委托费（房屋监测费）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	对 D 级危房加装动态监测系统，实时监控，通过 365 天全时监测和数据比对，可以及时报警。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 对 D 级危房加装动态监测系统，实时监控，通过 365 天全时监测和数据比对，可以及时报警。					
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	时效指标	完成率	按计划指标和合同安装完成率	≥98%	〈房屋监测项目〉合同	
	成本指标	动态监测设备市场价	相关设备市场价格	≤3 万元	市场评估价格	
	数量指标	监测设备数	动态监测设备数量	8 幢	〈房屋监测项目〉合同	
	质量指标	完成率	完成率	100%	〈房屋监测项目〉合同	
效益指标	社会效益指标	危房动态监测	对 D 级危房进行实时动态监测	365 天	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好满足监测要求	365 天	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	监测效果满意数量占总数比例	≥98%	调查问卷	

94、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953510003J		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.40	其中：财政资金	12.40	其他资金	
	采购办公设备。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 采购办公设备，保障单位工作正常运转					
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	办公家具和办公设备购置数量（台）	反映对办公设备的需求，满足正常办公需求。	≥30台（个）	办公需求	
	质量指标	合格率	购买办公设备质量合格	100%	行业标准	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12.4万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥10较上年度提升（%）	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥98%	满意度调查	

## 95、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E0X410009L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	用于支付党员干部学习、教育、培训费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 组织党员干部学习、教育、培训，开展党组织活动；提高党员干部政治观念、党性观念。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展主题活动次数	组织党员干部学习、教育、培训；开展党组织活动次数	≥9次	党员管理条例	
	质量指标	培训班参训率	反映党员干部参加学习、教育、培训人数比例	≥98%	党员管理条例	
	时效指标	及时率	反映及时组织党员干部学习教育	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算数	干部学习、教育、培训和开展党组织活动资金	≤2.4万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥98%	调查问卷	

96、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009910100023		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于支付文件、资料、标牌等制作印刷。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 按照年度计划，政策文件、资料、标牌等制作印刷。					
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	印刷数量	印刷数量	100%	年度工作计划	
	质量指标	印刷质量	符合合同要求，行业标准	100%	符合合同要求，行业标准	
	时效指标	及时性	及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制	依据预算成本	≤7万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障住房保障资格申请、复合、分配入住、日常管理等工作有序开展	100%	年度工作计划	
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	≥98%	年度工作计划	

97、业务咨询委托费（保障房分配费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00T62410004W		项目名称	业务咨询委托费（保障房分配费用）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	用于支付保障房分配费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障民生，确保摇号分配公平公正；确保我市市区保障房分配顺利开展。					
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	次数	按照年度工作计划，进行两次保障房分配	2次	年度工作计划	
	质量指标	质量指标	按照合同约定，设施设备投放完成，通过测试。	100%	按合同约定	
	时效指标	完成及时率	严格按照合同约定时间完成	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤16万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会效益	促进社会发展，保障房分配按期完成	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	申请保障房人员满意度	≥98%	问卷调查	

98、业务咨询委托费（保障房信息公示费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R42H100031		项目名称	业务咨询委托费（保障房信息公示费）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于支付摇号分配结果公示费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 对市区公共保障房摇号分配结果在省会主要报刊进行公示；接受社会监督，达到公开公平公正；执行信息公开制度。					
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	次数	反映保障房分配结果在报纸公示次数	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	质量合格率	保障房分配结果公示的真实性	100%	根据保障房摇号分配结果	
	时效指标	及时性	分配结束后次日进行公示	100%	根据保障房摇号分配结果	
	成本指标	成本控制	依据预算成本	≤8万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会效益	接受社会监督，达到分配公开、公平、公正	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查问卷	

99、业务咨询委托费（公证费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00666L100041		项目名称	业务咨询委托费（公证费）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	支付保障房分配公证费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保证保障房摇号分配过程全程公平公正，防止人为干预；对申请资格数据保管、摇号软件监控、摇号设备管理、摇号现场监督、摇号结果监督等进行公证。					
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	次数	保障房分配公证次数	2次	年度工作计划	
	质量指标	质量指标	对分配过程进行全流程公证，出具公证数次数	100%	合同约定	
	时效指标	完成及时率	及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算资金控制数	2024年财政预算资金	≤8万元	财政预算	
效益指标	社会效益指标	社会效益	保障房分配结果公开公正	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意率	≥98%	调查问卷	

100、2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00981310002X		项目名称	2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	202.00	其中：财政资金	202.00	其他资金	
	用于发放租赁补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完善落实城市住房保障制度，按时将住房租赁补贴发放到位；确保保障户能够按时领取租赁补贴。					
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	发放补助人数	年度实际发放户数应不低于年度租赁补贴发放计划	100%	2023 年工作计划	
	质量指标	验收合格率	补贴发放标准、金额、程序等符合政策规定	100%	石财【2011】199 号、石住建办【2018】123 号	
	时效指标	按时完成率	按季度拨付补贴资金，按时将租赁补贴按户发放到位	100%	2023 年工作计划	
	成本指标	补贴发放标准	符合文件规定	100%	石财【2011】199 号、石住建办【2018】123 号	
效益指标	社会效益指标	受益人口比例（%）	已保家庭户数占应保家庭户数比例，按政策规定对符合条件的家庭应保尽保	80%	2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	城镇低收入住房困难家庭满意度；准确、按时发放，提高群众满意率	80%	2023 年工作计划	

101、2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性住房租金补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00981110002J		项目名称	2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性住房租金补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	321.81	其中：财政资金	321.81	其他资金	
	用于保障房租赁补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完善落实城市住房保障制度，按时将住房租赁补贴发放到位；确保保障户能够按时领取租赁补贴。					
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	发放补助人数	年度实际发放户数应不低于年度补贴发放计划	100%	2023 年工作计划	
	质量指标	验收合格率	补贴发放标准、金额、程序等符合政策规定	100%	石财【2011】199 号，石住建【2018】123 号	
	时效指标	按时完成率	按季度拨付补贴资金，按时将补贴按户发放到位	100%	2023 年工作计划	
	成本指标	补贴发放标准	符合文件规定标准	100%	石财【2011】199 号，石住建【2018】123 号	
效益指标	社会效益指标	受益人口比例（%）	以保家庭户数占应保家庭户数比例，按政策规定对符合条件的家庭应保尽保	80%	2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	城镇低收入住房困难家庭满意度，准确、按时发放，提高群众满意率。	80%	2023 年工作计划	

102、2024 年省级城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00016510002E		项目名称	2024 年省级城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	266.60	其中：财政资金	266.60	其他资金	
	用于支付公租房租赁补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 完善和落实城市住房保障制度，按时将住房租赁补贴发放到位。					
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	时效指标	资金拨付及时	按季度拨付保障房补贴，及时将保障房补贴资金发放到位	100%	2024 年工作计划	
	质量指标	补贴发放标准	符合文件规定标准	100%	石保安居办[2023]2 号	
	数量指标	发放租赁补贴比率	实际发放户数占享受补贴户数的比率	100%	2024 年工作计划	
	成本指标	补贴发放预算	低于预算成本	≤266.6 万元	省级资金分配文件	
效益指标	社会效益指标	补贴全部发放到位	实际发放户数占享受补贴户数的比率	100%	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	2024 年工作计划	

103、2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000271100013		项目名称	2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）		
预算规模及 资金用途	预算数	1506.00	其中：财政资金	1506.00	其他资金	
	用于支付保障房建安成本回购款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 收回已建设完成的配建房源，对保障性租赁住房项目及时拨付建安成本回购款。					
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	建成保障性租赁住房的数量	反映保障性租赁住房项目回购情况	100%	项目建设进度、验收计划	
	质量指标	质量合格率（%）	配建房源建设质量合格	100%	合同约定及竣工验收资料	
	时效指标	拨付及时性	对符合要求的配建企业及时拨付	100%	项目建设进度，工作要求	
	成本指标	成本控制	1500/平方米	≤1506 万元	政策文件	
效益指标	社会效益指标	社会效益	反映为进一步解决住房困难家庭筹集更多的房源	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98%	服务对象调查摸底	

104、公共保障房回购款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00996710002Y		项目名称	公共保障房回购款		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	用于支付保障房建安成本回购款。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 收回已建设完成的配建房源，对公租房项目及时拨付建安成本回购款。					
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	建成保障性住房的数量	反映公租房项目回购情况	180套	项目建设进度、验收计划	
	质量指标	质量合格率	配建房源建设质量合格	100%	合同约定及竣工验收资料	
	时效指标	拨付及时性	对符合要求的配建企业及时拨付	100%	项目建设进度、工作要求	
	成本指标	成本控制	1500/平方米	≤3000万元	政策文件	
效益指标	社会效益指标	社会效益	反映为进一步解决住房困难家庭筹集更多的房源	100%	工作计划	
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	≥98%	服务对象调查摸底	

105、人才公寓管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P007670100022		项目名称	人才公寓管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	835.24	其中：财政资金	835.24	其他资金	
	用于支付人才公寓运营管理费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 做好人才公寓的运营管理工作。					
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	人才公寓小型维修量	反映人才公寓小修工作量的情况	≥30次	《关于博爱雅苑小区人才公寓租赁费用的意见》《石家庄市人才公寓建设和使用管理费用（试行）》	
	质量指标	人才公寓维修量质量合格率	反映人才公寓维修工作完成的质量情况	100%（合格率）	《关于博爱雅苑小区人才公寓租赁费用的意见》《石家庄市人才公寓建设和使用管理费用（试行）》	
	时效指标	人才公寓租金上缴及时率	人才公寓租金应于季度终了10日内上缴	100%（及时率）	《关于博爱雅苑小区人	

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
					才公寓租赁费用的意见》《石家庄市人才公寓建设和使用管理费用（试行）》
	成本指标	预算成本	预算成本控制	≤835.24 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	受益人群户数	反映直接服务、保障的人才公寓户数	≥1909 户	《关于博爱雅苑小区人才公寓租赁费用的意见》《石家庄市人才公寓建设和使用管理费用（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	反映人才公寓住户对相关服务的评价情况	≥90%	调查问卷

106、人才公寓基础配套设施完善资金及相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006068100027		项目名称	人才公寓基础配套设施完善资金及相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金	
	用于支付人才公寓家具家电及智能管理系统等基础配套设施资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 为引进人才做保障，通过公开招标政府采购 400 套人才公寓家具、家电、智能管理系统等基础配套设施，达到拎包入住条件。					
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	筹集房源数量	为筹集的人才公寓配备家具、家电、智能管理系统	400 套	年度工作计划	
	质量指标	质量合格、节能环保	采购产品质量合格	100%	业内标准，合同要求	
	时效指标	工作计划	严格按照时间节点完成	100%	结合我市住房保障工作实际和上级工作部署	
	成本指标	预算资金	控制在预算资金范围内	≤2500 万元	2024 年预算文本	
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	为引进人才提供生活方便，营造人才引进的良好氛围。	≥90%	关于印发《石家庄市人才公寓建设和使用管理办法（试行）》的通知（石住建办【2019】54 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	引进人才对基础配套设施满意度	≥90%	入户问卷调	

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
					查

107、审计、评估、律师费、诉讼费、销售等相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00775710008Q		项目名称	审计、评估、律师费、诉讼费、销售等相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	用于支付评估费、审计费、销售等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 按照市政府要求为房地产项目做好评估、审计、销售等工作，促进手续办理。制定合理的租金标准，根据市场租金的实际情况，适时调整租金标准；为落实市营商环境要求，提升商业门脸使用率。					
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	完成项目数量	按照合同约定完成	100%	合同约定及 工作计划	
	质量指标	合格率	审计、评估、诉讼完成情况合格	100%	合同约定	
	时效指标	反映及时支付情况	按工作计划完成，及时支付相关费用	100%	业务需要， 合同约定	
	成本指标	成本控制	成本不超过预算	≤105万元	2024年预 算文本	
效益指标	社会效益指标	反映社会效益情况	有效加快开发项目手续进展，制定合理租金，发挥商业门脸的社会价值	100%	业务需要及 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	争取客户100%满意	≥96%	调查摸底	

108、市场化筹集人才公寓租赁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00020610001W		项目名称	市场化筹集人才公寓租赁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金	
	用于支付市场化筹集人才公寓租金差额。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 筹集人才公寓、做好人才公寓基础生活环境提升及后期服务管理工作。					
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	人才公寓户数	在保人才公寓户数		1909户	年度工作计划
	质量指标	符合政策要求	拨付标准、金额、程序符合政策要求		100%合格率	《石家庄市人才公寓建设和使用管理办法（试行）》
	时效指标	按时完成率	按工作要求及时将差额补贴拨付到位		100%及时率	年度工作计划
	成本指标	预算成本	预算成本控制		≤2500万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	收益人群户数	总体服务质量提升		1909户	《石家庄市人才公寓建设和使用管理办法（试行）》《十四五人才发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	反映人才公寓住户对相关服务的评价情况		≥90%	调查问卷

## 109、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00949310003T		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于支付办公楼物业费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障办公楼的基本物业服务水平，保障工作正常运转；营造干净、舒适的办公环境。					
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	物业服务面积	物业服务面积，物业服务合同		4508 平方米	预算标准，物业服务合同
	质量指标	质量指标	行业标准，物业服务合同		100%	行业标准，物业服务合同
	时效指标	按时完成率	物业服务合同约定		100%	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤18 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平		100%	行业标准，合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥98%	调查问卷

110、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953510003J		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	满足日常办公需求，更好为群众服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 满足日常办公需求，更好为群众服务。					
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	设备到位率	实际配置的设备数量/应配置的设备数*100%	≥95%	年度计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备占总购置设备的比率	100%	年度计划	
	时效指标	购置计划执行及时率	按计划及时购置设备占计划购置设备总数的比率	≥95%	年度计划	
	成本指标	采购总成本控制率	实际采购成本占采购总预算成本的比率	≤100%	年度计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对正常办公保障能力提升情况	≥98%	年度计划	
	可持续影响指标	长期使用性	购置资产在使用期内长期使用	≥95%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人对新购置资产的满意程度	≥95%	问询调查	

111、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E0X410009L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.45	其中：财政资金	0.45	其他资金	
	组织党员干部开展组织活动，学习党的报告、内容，弘扬爱国主义精神，落实为人民服务理念，加强反腐倡廉教育，强化党组织战斗堡垒作用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 组织党员干部开展组织活动，学习党的报告、内容，弘扬爱国主义精神，落实为人民服务理念，加强反腐倡廉教育，强化党组织战斗堡垒作用。					
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	活动参与人数	党员参加活动人数		≥16人	年度计划
	质量指标	党组织活动参与率	党员参加组织活动的比率		100%	年度计划
	时效指标	活动完成及时率	活动按计划及时完成的比率		≥95%	年度计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤0.45万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	认知度提升率	通过组织党员干部学习，党员思想觉悟得到大的提升		≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意程度		≥95%	问卷调查

112、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009910100023		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	印制关于维修管理办法、各种缴存、支取和支用的宣传资料、审批表等，做好普法宣传。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 印制关于维修管理办法、各种缴存、支取和支用的宣传资料、审批表等，做好普法宣传。					
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	印刷数量	与业务开展相关的宣传画、明白纸等		≥4万份	年度计划
	质量指标	印刷制作合格率	印刷制作质量合格的比率		100%	年度计划
	时效指标	工作完成及时率	印刷工作及时完成所占的比率		≥95%	年度计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤4万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	业务的开展得到广大受众的充分认可		≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意程度		≥95%	双问计调查

## 113、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E60P10005Y		项目名称	业务培训费		
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	
	提高维修资金有关行业专业岗位知识水平，学习相关法律法规，促进行业交流，提升服务水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 提高维修资金有关行业专业岗位知识水平，学习相关法律法规，促进行业交流，提升服务水平。					
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	培训场次	举办培训的场次	2场	工作计划	
	质量指标	培训计划完成率	完成的培训计划占总培训计划的比率	100%	工作计划	
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	行业社会影响力	在维修资金和物业行业产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	参与培训人员满意程度	≥95%	问询	

114、便民日工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00812810004E		项目名称	便民日工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	2024年需要便民日工作经费1.8万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1. 根据《市住房维修资金管理中心参照执行财政局（石财呈【2016】280号）文件的请示》的意见，方便市民双休日办理住房维修资金交存业务，严格按照发放标准，如期发放补贴，从而提升群众满意度。					
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	发放次数	补贴按月发放次数	12次/年	石财呈[2016]280号	
	质量指标	发放标准	补贴按照标准执行发放	80元/日	石财呈[2016]280号	
	时效指标	完成率	专项项目是否按进度计划执行	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	财政投入水平	实际支出是否控制在预算内	≤1.8万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	补贴的按期发放率（%）	按期发放额占总额的比率	≤100%	石财呈[2016]280号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	问卷调查	

## 115、聘用业务窗口人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00FRFB10006G		项目名称	聘用业务窗口人员劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	45.10	其中：财政资金	45.10	其他资金	
	聘用劳务人员，保障和完成维修资金的及时收交和支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过聘请劳务人员，保障和完成维修资金的及时收交和支出。					
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	人员经费数	年度人员经费安排数	≤45.1 万元	年度计划	
	质量指标	工作成效达标	年度考核优秀率	≥95%	年度计划	
	时效指标	出勤率	按时完成业务工作	≥95%	工作需求	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制数	≤45.1 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	辅助管理	弥补用人不足，维持工作运行	≥95%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员的服务满意度	社会公众的评价	≥90%	问询调查	

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

333 石家庄市住房和城乡建设局

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）						2024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	
合计							6173.44	6173.44					4073.50
石家庄市住房和城乡建设局本级小计							3164.20	3164.20					3164.20
办公设备购置经费	10.00	台式计算机	A02010105	台	7	0.70	4.90	4.90					4.90
办公设备购置经费	10.00	办公桌	A05010201	张	30	0.05	1.50	1.50					1.50
办公设备购置经费	10.00	办公椅	A05010301	把	80	0.03	2.40	2.40					2.40
办公设备购置经费	10.00	文件柜	A05010502	组	15	0.08	1.20	1.20					1.20
城市体检技术服务项目资金	370.00	其他咨询服务	C20039900	万元	1	370.00	370.00	370.00					370.00
建筑工地PM10在线监测运维费	800.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	800.00	800.00	800.00					800.00
建筑施工工地扬尘污染防治经费	1000.00	其他服务	C99000000	万元	1	940.00	940.00	940.00					940.00
石房大厦运行经费	423.50	其他服务	C99000000	项	1	118.00	118.00	118.00					118.00
石家庄市城市地下综合管廊总控中心运行经费	196.20	安全运维服务	C16070400	项	1	196.20	196.20	196.20					196.20

## 333 石家庄市住房和城乡建设局

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）							2024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	上年结 转结余	
石家庄市地下综合管廊运营安全状态及运营管理咨询服务和城市轨道交通工程质量安全评估经费	600.00	其他服务	C99000000	项	1	600.00	600.00	600.00						600.00
远东大厦维修改造资金	130.00	房屋修缮	B08010000	万元	1	130.00	130.00	130.00						130.00
<b>石家庄市城市建设档案馆小计</b>							<b>300.50</b>	<b>300.50</b>						<b>300.50</b>
办公设备购置经费	4.50	投影仪	A02020200	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置经费	4.50	其他照相机及器材	A02020599	台	1	0.41	0.41	0.41						0.41
办公设备购置经费	4.50	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20						0.20
办公设备购置经费	4.50	图书档案保护设备	A02040300	台	3	0.39	1.17	1.17						1.17
办公设备购置经费	4.50	办公桌	A05010201	张	4	0.15	0.60	0.60						0.60
办公设备购置经费	4.50	办公椅	A05010301	张	4	0.03	0.12	0.12						0.12
馆藏城建档案数字化加工服务费	297.00	档案管理服务	C23200000	卷	90000	0.00	297.00	297.00						297.00
<b>石家庄市绿色建筑发展中心小计</b>							<b>3.00</b>	<b>3.00</b>						<b>3.00</b>

## 333 石家庄市住房和城乡建设局

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）							2024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	上年结 转结余	
办公设备购置经费	3.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.90	1.80	1.80						1.80
办公设备购置经费	3.00	木制床类	A05010104	张	3	0.10	0.30	0.30						0.30
办公设备购置经费	3.00	办公桌	A05010201	张	3	0.15	0.45	0.45						0.45
办公设备购置经费	3.00	办公椅	A05010301	个	6	0.04	0.21	0.21						0.21
办公设备购置经费	3.00	文件柜	A05010502	组	3	0.08	0.24	0.24						0.24
<b>石家庄市建设工程招标投标中心小计</b>							<b>1.00</b>	<b>1.00</b>						<b>1.00</b>
办公设备购置经费	1.00	办公桌	A05010201	张	3	0.15	0.45	0.45						0.45
办公设备购置经费	1.00	办公桌	A05010201	张	1	0.06	0.06	0.06						0.06
办公设备购置经费	1.00	其他台、桌类	A05010299	个	2	0.05	0.10	0.10						0.10
办公设备购置经费	1.00	办公椅	A05010301	把	3	0.06	0.17	0.17						0.17
办公设备购置经费	1.00	文件柜	A05010502	个	3	0.08	0.23	0.23						0.23
<b>石家庄市建设工程施工安全服务中心小计</b>							<b>3.00</b>	<b>3.00</b>						<b>3.00</b>

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）							2024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	上年结 转结余	
办公设备购置经费	3.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90
办公设备购置经费	3.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置经费	3.00	其他办公设备	A02029900	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80
办公设备购置经费	3.00	办公桌	A05010201	张	10	0.08	0.80	0.80						0.80
办公设备购置经费	3.00	办公椅	A05010301	把	10	0.02	0.20	0.20						0.20
<b>石家庄市工程建设造价管理站小计</b>							<b>7.00</b>	<b>7.00</b>						<b>7.00</b>
办公设备购置经费	7.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.85	2.55	2.55						2.55
办公设备购置经费	7.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.98	1.96	1.96						1.96
办公设备购置经费	7.00	办公椅	A05010301	把	20	0.10	2.00	2.00						2.00
办公设备购置经费	7.00	文件柜	A05010502	组	7	0.07	0.49	0.49						0.49
<b>石家庄市建设工程质量监督站小计</b>							<b>5.00</b>	<b>5.00</b>						<b>5.00</b>
办公设备购置经费	5.00	其他打印机	A02021099	台	20	0.25	5.00	5.00						5.00

## 333 石家庄市住房和城乡建设局

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）							2024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	上年结 转结余	
石家庄市建设工程劳务管理中心小计							6.00	6.00						6.00
办公设备购置经费	6.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.90	3.60	3.60						3.60
办公设备购置经费	6.00	会议桌	A05010202	个	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办公设备购置经费	6.00	其他用具	A05029900	个	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置经费	6.00	其他用具	A05029900	个	2	0.55	1.10	1.10						1.10
石家庄市房产交易中心小计							175.40	175.40						175.40
办公设备购置经费	4.50	其他制冷空调设备	A02052399	个	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置经费	4.50	其他床类	A05010199	个	1	0.06	0.06	0.06						0.06
办公设备购置经费	4.50	办公椅	A05010301	把	2	0.15	0.30	0.30						0.30
办公设备购置经费	4.50	其他椅凳类	A05010399	把	25	0.07	1.75	1.75						1.75
办公设备购置经费	4.50	其他椅凳类	A05010399	把	11	0.07	0.77	0.77						0.77
办公设备购置经费	4.50	三人沙发	A05010401	个	1	0.20	0.20	0.20						0.20
办公设备购置经费	4.50	其他沙发类	A05010499	个	1	0.15	0.15	0.15						0.15

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）							2024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	上年结 转结余	
办公设备购置经费	4.50	书柜	A05010501	组	1	0.29	0.29	0.29						0.29
办公设备购置经费	4.50	其他柜类	A05010599	个	1	0.08	0.08	0.08						0.08
办公设备购置经费	4.50	组合家具	A05010800	组	10	0.06	0.60	0.60						0.60
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.60	1.80	1.80						1.80
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	其他计算机	A02010199	台	4	0.10	0.40	0.40						0.40
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	其他信息化设备	A02019900	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	其他信息化设备	A02019900	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	其他打印机	A02021099	台	4	0.20	0.80	0.80						0.80
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	扫描仪	A02021118	台	4	0.80	3.20	3.20						3.20
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	其他输入输出设备	A02021199	台	4	0.90	3.60	3.60						3.60

## 333 石家庄市住房和城乡建设局

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）							2024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	上年结 转结余	
房产征管大厅运行经费	340.00	保安服务	C05040300	项	1	107.90	107.90	107.90						107.90
房产征管大厅运行经费	340.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
<b>石家庄市房屋安全鉴定中心小计</b>							<b>1.00</b>	<b>1.00</b>						<b>1.00</b>
办公设备购置经费	1.00	复印机	A02020100	台	1	0.89	0.89	0.89						0.89
办公设备购置经费	1.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.11	0.11	0.11						0.11
<b>石家庄市保障性住房管理中心小计</b>							<b>2505.34</b>	<b>2505.34</b>						<b>405.40</b>
办公设备购置经费	12.40	便携式计算机	A02010108	台	7	1.07	7.49	7.49						7.49
办公设备购置经费	12.40	平板式计算机	A02010109	台	10	0.25	2.50	2.50						2.50
办公设备购置经费	12.40	空调机	A02061804	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90
办公设备购置经费	12.40	空调机	A02061804	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办公设备购置经费	12.40	文件(图文)传真机	A02081001	台	1	0.24	0.24	0.24						0.24
办公设备购置经费	12.40	茶几	A05010204	个	1	0.07	0.07	0.07						0.07

## 333 石家庄市住房和城乡建设局

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）							2024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	上年结 转结余	
办公设备购置经费	12.40	三人沙发	A05010401	张	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办公设备购置经费	12.40	其他架类	A05010699	个	5	0.03	0.15	0.15						0.15
人才公寓基础配套设施完善资金及相关费用	2500.00	其他信息安全设备	A02010399	台	3	5.94	17.82	17.82						
人才公寓基础配套设施完善资金及相关费用	2500.00	其他信息安全设备	A02010399	台	1	192.00	192.00	192.00						
人才公寓基础配套设施完善资金及相关费用	2500.00	空调机	A02061804	台	400	2.20	880.00	880.00						
人才公寓基础配套设施完善资金及相关费用	2500.00	空调机	A02061804	台	334	0.28	93.52	93.52						
人才公寓基础配套设施完善资金及相关费用	2500.00	组合家具	A05010800	张	334	1.41	469.60	469.60						141.00
人才公寓基础配套设施完善资金及相关费用	2500.00	组合家具	A05010800	张	400	2.10	840.00	840.00						252.00
<b>石家庄市住房维修资金管理 中心小计</b>							<b>2.00</b>	<b>2.00</b>						<b>2.00</b>
办公设备购置经费	2.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60

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）							2024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	上年结转结余	
办公设备购置经费	2.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
办公设备购置经费	2.00	装订机	A02021203	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置经费	2.00	办公椅	A05010301	把	4	0.05	0.20	0.20						0.20
办公设备购置经费	2.00	文件柜	A05010502	组	3	0.10	0.30	0.30						0.30

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。

## 八、国有资产信息

石家庄市住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 14033.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 71.4 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

333 石家庄市住房和城乡建设局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-----	14033.69
1、房屋（平方米）	28792.82	6128.45

其中：办公用房（平方米）	6862.45	1522.83
2、车辆（台、辆）	16	247.53
3、单价在 20 万元以上的设备	7	453.07
4、其他固定资产	8673	7204.64

## 九、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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。