**2025年单位预算信息公开目录**

[一、保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

**一、保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）收支预算**

**单位预算收支总表**

| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2298.89 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 81.62 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 85.31 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.84 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2241.58 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 37.79 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2380.52 | 本年支出合计 | 2380.52 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2380.52 | 支出总计 | 2380.52 |

单位预算收入总表

| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2380.52 | 2380.52 | 2380.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.31 | 85.31 | 85.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.21 | 82.21 | 82.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.33 | 15.33 | 15.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.01 | 46.01 | 46.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.88 | 20.88 | 20.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.84 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.84 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.32 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 2241.58 | 2241.58 | 2241.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1037.50 | 1037.50 | 1037.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 363.41 | 363.41 | 363.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 674.08 | 674.08 | 674.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1122.46 | 1122.46 | 1122.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1122.46 | 1122.46 | 1122.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 81.62 | 81.62 | 81.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 81.62 | 81.62 | 81.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 37.79 | 37.79 | 37.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 37.79 | 37.79 | 37.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 37.79 | 37.79 | 37.79 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2380.52 | 502.33 | 1878.19 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.31 | 85.31 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.21 | 82.21 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.33 | 15.33 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.01 | 46.01 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.88 | 20.88 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.84 | 15.81 | 0.02 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.84 | 15.81 | 0.02 |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.51 | 1.49 | 0.02 |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 2241.58 | 363.41 | 1878.17 |  |  |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1037.50 | 363.41 | 674.08 |  |  |  |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 363.41 | 363.41 |  |  |  |  |
| 19 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 674.08 |  | 674.08 |  |  |  |
| 20 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1122.46 |  | 1122.46 |  |  |  |
| 21 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1122.46 |  | 1122.46 |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 81.62 |  | 81.62 |  |  |  |
| 23 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 81.62 |  | 81.62 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 37.79 | 37.79 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 37.79 | 37.79 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 37.79 | 37.79 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2298.89 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 81.62 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 85.31 | 85.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.84 | 15.84 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2241.58 | 2159.96 | 81.62 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 37.79 | 37.79 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2380.52 | 本年支出合计 | 2380.52 | 2298.89 | 81.62 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2380.52 | 支出总计 | 2380.52 | 2298.89 | 81.62 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2298.89 | 502.33 | 1796.57 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.31 | 85.31 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.21 | 82.21 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.33 | 15.33 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.01 | 46.01 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.88 | 20.88 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 0.45 | 0.45 |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.45 | 0.45 |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.65 | 2.65 |  |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.48 | 1.48 |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.17 | 1.17 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.84 | 15.81 | 0.02 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.84 | 15.81 | 0.02 |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.51 | 1.49 | 0.02 |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.32 | 14.32 |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 2159.96 | 363.41 | 1796.54 |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1037.50 | 363.41 | 674.08 |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 363.41 | 363.41 |  |
| 19 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 674.08 |  | 674.08 |
| 20 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1122.46 |  | 1122.46 |
| 21 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1122.46 |  | 1122.46 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 37.79 | 37.79 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 37.79 | 37.79 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 37.79 | 37.79 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 502.33 | 479.75 | 22.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 463.97 | 463.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 128.20 | 128.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.58 | 34.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.50 | 8.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 169.56 | 169.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.01 | 46.01 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.88 | 20.88 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.81 | 15.81 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.65 | 2.65 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 37.79 | 37.79 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 22.57 |  | 22.57 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.58 |  | 8.58 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 4.66 |  | 4.66 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.39 |  | 3.39 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 1.74 |  | 1.74 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.78 | 15.78 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 15.33 | 15.33 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.45 | 0.45 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 81.62 |  | 81.62 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 81.62 |  | 81.62 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 81.62 |  | 81.62 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 81.62 |  | 81.62 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

**保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）2025年单位预算信息公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**根据《住建局职能配置、机关设置和领导职数规定（暂行）》，保定白沟住房和城乡建设局主要职责是：履行住房、城乡基础建设、燃气安全监管、物业监督管理等工作职责。**

**(1)住房和城乡基础建设工作职责:**(一)贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全区住房城乡建设行业发展规划并组织实施;研究提出住房城乡建设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)负责城镇低收入家庭住房保障。拟定城镇住房保障相关政策并指导实施;组织实施城镇住房保障年度计划。(三)负责推进住房制度改革。拟定适合的住房对策，指导住房建设，推动住房制度改革;拟定住房建设发展规划并组织实施;负责审核旧城区危旧住房和棚户区改造计划，并组织实施。(四)负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准;指导工程建设标准和工程量计量规则的实施;收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。(五)负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟定房地产市场调控政策并监督执行;拟定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、物业管理的规章制度并监督实施;指导国有土地上房屋征收与补偿工作。(六)负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标、投标活动的监督工作;拟定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策并监督执行;制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。(七)指导村镇建设。拟定村镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设和安全及危房改造。(八)负责建筑工程质量安全监管。拟定建筑工程质量和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;监督指导全区房屋建筑施工安全工作;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施;指导建设工程消防设计审查工作;指导实施各类房屋建筑及城市市政设施建设工程的抗震设计规范、监督指导全区建设工程抗震设防工作。(九)负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟定建筑节能政策、规划并指导实施;制定住房城乡建设的科技发展规划和政策;组织实施重大建筑节能项目;指导、推动建筑节能减排、绿色建筑发展工作。(十)指导全区住宅专项维修资金管理工作并提供政策咨询;承担全区范围内住宅专项维修资金管理工作。(十一)指导住房城乡建设系统依法行政。负责住房城乡建设系统的法制宣传教育工作。(十二)负责住房城乡建设信息管理工作。(十三)完成党工委、管委会交办的其他工作。

**(2)燃气安全监管工作职责:**(一)负责城市燃气行业及资质管理工作。(二)负责拟定全区城乡燃气监督管理的政策和规章制度。(三)组织编制和实施全区城乡燃气发展规划。(四)指导城乡燃气设施建设和运行管理。(五)指导燃气行业完善落实安全管理制度。(六)完成党工委、管委会交办的其他工作。

**(3)物业监督管理工作职责:**(一)负责物业管理活动和物业服务企业的监督管理工作，对违反国务院《物业管理条例》规定的，依法及时进行处理(处罚)工作。(二)完成党工委、管委会交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中保定白沟新城住房和城乡建设局收支包含在部门预算中。

1、收入说明

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

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定白沟新城住房和城乡建设局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年 年单位支出预算为2380.52万元52，其中基本支出502.33 万元，包括人员 经费 479.76 万元和日常公用经费 22.57万元；项目支出 1878.19万元，主要为小城镇基础设施建设项目。

3、比上年增减情况

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

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、财政专网组网专线绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00000410031J | 项目名称 | 财政专网组网专线 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.31 | 其中：财政 资金 | 0.31 | 其他资金 |   |
| 进一步保障财政专网组网运行进一步提高单位办公效率  |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.31 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过保障财政专网组网运行进一步提高单位办公效率  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政专网组网专线数量 | 财政专网组网专线1条 | 1一条财政专网 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 运行率 | 财政专网组网专线运行率 | ≥98% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 专线运行时间 | 财政专网组网专线运行时间 | 1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 专线运行成本 | 财政专网组网专线运行成本 | ≤0.31万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高单位办公效率 | 通过保障财政专网组网专线运行提高办公效率 | 进一步保障 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对专线运行满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、电子政务网专线绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00000410034D | 项目名称 | 电子政务网专线 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.82 | 其中：财政 资金 | 2.82 | 其他资金 |   |
| 进一步保障电子政务网专线运行，提高办公效率  |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 2.82 |
| 绩效目标 | 1.通过保障电子政务网专线运行，提高办公效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政务网专线数量 | 电子政务网专线数量 | 1一条专线 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 运行率 | 电子政务网专线运行率 | ≥95% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 运行时间 | 电子政务网专线运行时间 | 1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 专线运行成本 | 电子政务网专线运行成本 | ≤2.82万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位办公效率 | 通过保障电子政务网专线运行，提高办公效率 | 进一步提高 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对政务网专线运行满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、房屋网签备案系统联网专线绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00000410001Y | 项目名称 | 房屋网签备案系统联网专线 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |   |
| 进一步保障房屋网签备案系统联网专线运行提高办公效率  |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.36 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过保障房屋网签备案系统联网专线运行提高办公效率  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋网签备案系统专线数量 | 房屋网签备案系统联网专线一条 | 1一条网签备案系统 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 运行率 | 房屋网签备案系统联网专线运行率 | ≥95% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 专线运行时间 | 房屋网签备案系统联网专线运行时间 | 1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 专线运行成本 | 房屋网签备案系统联网专线运行费用 | ≤0.36万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高单位办公效率 | 通过保障房屋网签备案系统联网专线运行，提高单位办公效率 | 进一步保障 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对专线运行满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、广电视频会议系统服务费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统专线数量 | 广电视频会议系统服务专线一条 | 1一条网签备案系统 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 运行率 | 广电视频会议系统服务专线运行率 | ≥95% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 专线运行时间 | 广电视频会议系统服务专线运行时间 | 1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 专线运行成本 | 广电视频会议系统服务房专线运行费用 | ≤0.12万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高单位办公效率 | 通过保障房广电视频会议系统服务专线运行，提高单位办公效率 | 有效提高单位办公效率 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对专线运行满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、建筑工地视频监控系统平台电信专线费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00000410033R | 项目名称 | 建筑工地视频监控系统平台电信专线费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.48 | 其中：财政 资金 | 4.48 | 其他资金 |   |
| 通过保障视频监控系统平台运行提高单位办公效率  |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 4.48 |
| 绩效目标 | 1.进一步保障视频监控系统平台运行提高单位办公效率  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监控系统平台专线数量 | 监控系统平台专线一条 | 1一条专线 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 运行率 | 监控系统平台专线运行率 | ≥95% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 运行时间 | 监控系统平台专线运行时间 | 1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 专线运行成本 | 监控系统平台专线运行成本 | ≤4.48万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高单位办公效率 | 通过保障监控系统平台专线运行，提高单位办公效率 | 进一步保障 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对专线运行满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、商品房网签系统绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网签系统数量 | 商品房网签系统一条 | 1一条网签系统 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 运行率 | 商品房网签系统运行率 | ≥90% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 专线运行时间 | 商品房网签系统专线运行时间 | 1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 专线运行成本 | 商品房网签系统专线运行费用 | ≤1万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高单位办公效率 | 通过保障商品房网签系统运行提高单位办公效率 | 进一步保障 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 本单位职工对专线运行满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、视频会议室政务外网云视频服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P000004100326 | 项目名称 | 视频会议室政务外网云视频服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.08 | 其中：财政 资金 | 1.08 | 其他资金 |   |
| 进一步保障视频会议室政务外网云视频服务运行进一步提高办公效率  |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1.08 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过保障视频会议室政务外网云视频服务运行进一步提高办公效率  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专线数量 | 视频会议室政务外网专线一条 | 1一条专线 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 运行率 | 视频会议室政务外网运行率 | ≥95% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 专线运行时间 | 视频会议室政务外网运行时间 | 1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 运行成本 | 视频会议室政务外网运行成本 | ≤1.08万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障会议正常开展 | 通过保障视频会议室政务外网运行成本提高单位办公效率 | 进一步保障 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 工作人员对专线运行满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、住建经费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥87人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 办公运行率 | 单位办公正常运行情况 | ≥90% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 保障时间 | 办公经费保障时间 | 2025年12月底 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 办公成本 | 人均办公成本 | ≤0.16万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常运转 | 保障单位工作正常运转 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、住建经费（电费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00001310001G | 项目名称 | 住建经费（电费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
|  进一步保障各项工作正常开展 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 8.40 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.通过保障缴费办公电费，进一步保障各项工作正常开展。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  保障用电量 | 反应保障全年用电数量情况 | 12 月 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 电费缴纳完成情况 | 电费缴纳完成情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 电费缴纳及时性 | 电费缴纳及时性 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 |  全年用电成本 |  全年用电成本 | 100000元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作高效运转 | 日常工作高效运转 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、住建经费（取暖费）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | 保障办公人员数量 | ≤89人 |  协议 |
| 质量指标 |  取暖费完成情况 |  取暖费完成情况 | ≥95% |  协议 |
| 时效指标 |  取暖费缴纳及时性 |  取暖费缴纳及时性 | ≥95% |  协议 |
| 成本指标 |  取暖费支付成本费用 |  取暖费支付成本费用 | ≤61320.75元 |  协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作正常运转 | 通过缴纳取暖费保障日常工作正常运转 | 进一步保障 |  近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意情况 | ≥99% | 调查问卷 |

**11、2018年东一环（五一路至北一环路）道路两侧绿化及分车带提升工程绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 3513717.56元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、2018年东一环（五一路至津保路）道路两侧绿化及分车带提升工程绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 6531576.9元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、白沟第二污水处理厂供电电源工程绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 10000元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、白沟公园内绿化及环湖绿化工程绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 10000元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、白沟新城天奕广场绿雕绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 10000元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

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

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 204370.53元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

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

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 205860.2元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、滨水路道路罩面工程质保金绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 228910.98元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、丰裕大街绿化绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 1万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**20、规划博物馆主体工程绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 10000元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**21、经费(原市管会）<自收自支>绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  市管会工作人员数量 | 市管会人员数量 | ≤3 人 | 依据批示 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 |  市管会人员的工资发放精准性 | ≥95 % | 2025年工作计划 |
| 时效指标 |  工资发放及时性 |  市管会工作人员的工资发放时间 |  每月月底前 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 |  发放工资标准 |  平均每月发放市管会工作人员工资成本 | ≤3.39 万元 | 2025年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  保障工作人员基本生活 |  通过及时发放工资保障市管会人员权益 | 进一步保障市管会工作人员基本生活 |  近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  市管会人员满意度 |  市管会人员对工资满意度 | ≥95 % |  调查问卷 |

**22、经费（长期临时工）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  工作人员保障人数 |  长期临时工人员数量 | ≤25 人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 |  长期临时工人员的工资发放精准性 | ≥95 % | 2025年工作计划 |
| 时效指标 |  工资发放及时性 | 长期临时工工作人员的工资发放时间 |  每月月底前 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 |  发放工资标准 |  平均每月发放长期临时工工作人员工资成本 | ≤9.03 万元 | 2025年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  保障工作人员基本生活 |  通过及时发放工资保障长期临时工人员权益 | 进一步保障长期临时工工作人员基本生活 |  近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 长期临时工工作人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

**23、经费（劳务派遣）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  工作人员保障人数 |  劳务派遣人员数量 | ≤20 人 | 依据批示 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 |  劳务派遣人员的工资发放精准性 | ≥95 % | 2025年工作计划 |
| 时效指标 |  工资发放及时性 | 劳务派遣工作人员的工资发放时间 |  每月月底前 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 |  发放工资标准 |  平均每月发放劳务派遣工作人员工资成本 | ≤7.07 万元 | 2025年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  保障工作人员基本生活 |  通过及时发放工资保障劳务派遣人员权益 | 进一步保障劳务派遣工作人员基本生活 |  近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 劳务派遣人员对工资发放满意度 | 100% | 问卷调查 |

**24、经费（涉军安置）<自收自支>绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  工作人员保障人数 |  涉军安置人员数量 | ≤1 人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 |  涉军安置人员的工资发放精准性 | ≥95 % | 2025年工作计划 |
| 时效指标 |  工资发放及时性 | 涉军安置工作人员的工资发放时间 |  每月月底前 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 |  发放工资标准 |  平均每月发放涉军安置工作人员工资成本 | ≤0.99 万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  保障工作人员基本生活 |  通过及时发放工资保障涉军安置人员权益 | 进一步保障涉军安置工作人员基本生活 |  近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 涉军安置工作人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

**25、经费（退休人员单位负担大额保险）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  退休人员保障人数 | 退休人员数量 | ≤4 人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 保险缴纳精准性 |  退休人员的保险缴纳精准性 | ≥95 % | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时性 | 退休工作人员的保险缴纳时间 |  每月月底前 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 大额保险费标准 | 负担大额保险费用的标准 | ≤240元 | 2025年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员基本生活 | 通过及时缴纳大额保险保障退休人员基本生活 | 进一步保障退休人员保险及时缴纳 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 退休人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

**26、经费（原不动产）<自收自支>绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  工作人员保障人数 |  不动产人员数量 | 31 人 | 工资审批方案表 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 |  不动产人员的工资发放精准性 | ≥95 % | 2025年工作计划 |
| 时效指标 |  工资发放及时性 | 不动产工作人员的工资发放时间 |  每月月底前 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 支付在职人员经费数额 |  平均每月发放不动产工作人员工资成本 | ≤24.31 万元 | 2025年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  保障工作人员基本生活 |  通过及时发放工资保障不动产人员权益 | 进一步保障不动产工作人员基本生活 |  近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 不动产工作人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

**27、经费（原不动产长期临时工）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  工作人员保障人数 |  原不动产长期临时人员数量 | ≤31 人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 |  原不动产长期临时人员的工资发放精准性 | ≥95 % | 2025年工作计划 |
| 时效指标 |  工资发放及时性 | 原不动产长期临时人员的工资发放时间 |  每月月底前 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 |  发放工资标准 |  平均每月发放原不动产长期临时人员工资成本 | ≤24.31 万元 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 原不动产长期临时人员工作人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

**28、经费（原房产交易）<自收自支>绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  房产交易工作人员保障人数 |  房产交易人员数量 | ≤10 人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 |  房产交易人员的工资发放精准性 | ≥95 % | 2025年工作计划 |
| 时效指标 |  工资发放及时性 |  房产交易工作人员的工资发放时间 |  每月月底前 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 |  发放工资标准 |  平均每月发放房产工作人员工资成本 | ≤7.66 万元 | 2025年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  保障工作人员基本生活 |  通过及时发放工资保障房产交易人员权益 | 进一步保障房产交易工作人员基本生活 |  近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  房产交易人员满意度 |  房产交易人员对工资满意度 | ≥95 % |  调查问卷 |

**29、农村用户气代煤灶具前端加装自闭阀及不锈钢波纹管补贴绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  安装数量 |  燃气自闭阀及不锈钢波纹管安装10203套 | 10203 套 |  文件依据、管委会批示 |
| 质量指标 |  验收通过率 |  燃气自闭阀验收通过率 | ≥90 % |  文件依据、管委会批示 |
| 时效指标 |  安装完成时间 |  燃气自闭阀安装完成时间 | 1 年 |  文件依据、管委会批示 |
| 成本指标 |  补贴平均成本 |  补贴平均成本 | ≤200 元/ 套 |  文件依据、管委会批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  安装自闭阀及不锈钢波纹管提高安全率 |  通过安装自闭阀及不锈钢波纹管提高燃气使用安全 |  进一步提高 |  近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  反映群众满意度 | ≥90% |  调查问卷 |

**30、团结路（京白路至兴隆大街）道路绿化绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 1万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**31、团结路道路罩面工程质保金绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 273018.99元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**32、污水处理厂污泥处理间臭气治理绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 10000万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**33、兴隆大街、兴盛大街便道改造工程绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 10000元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**34、兴旺大街、星田街、沧浪路罩面工程质量保证金绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 形象进度 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 187162.32元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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

单位固定资产占用情况表

| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 289.76 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 1.65 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2064 | 288.11 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。