

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	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	24

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	31
八、政府采购预算情况.....	180
九、国有资产信息.....	191
十、名词解释.....	192
十一、其他需要说明的事项.....	193

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：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	47305.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	286976.72	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	2970.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	580.10
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	315599.83
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：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
20			二十、住房保障支出	24434.40
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	2350.75
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、人行科目	
32	本年收入合计	334282.14	本年支出合计	345935.47
33	上年结转结余	11653.32	年终结转结余	
34	收入总计	345935.47	支出总计	345935.47

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：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	345935.47	334282.14	334282.14							11653.32
2	208	社会保障和就业支出	2970.37	2970.37	2970.37							
3	20805	行政事业单位养老支出	2928.48	2928.48	2928.48							
4	2080501	行政单位离退休	766.54	766.54	766.54							
5	2080502	事业单位离退休	1126.43	1126.43	1126.43							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.19	780.19	780.19							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.32	255.32	255.32							
8	20899	其他社会保障和就业支出	41.89	41.89	41.89							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	41.89	41.89	41.89							
10	210	卫生健康支出	580.10	580.10	580.10							
11	21011	行政事业单位医疗	580.10	580.10	580.10							
12	2101101	行政单位医疗	80.70	80.70	80.70							

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101102	事业单位医疗	242.55	242.55	242.55							
14	2101103	公务员医疗补助	62.64	62.64	62.64							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	194.21	194.21	194.21							
16	212	城乡社区支出	315599.83	304474.10	304474.10							11125.73
17	21201	城乡社区管理事务	12691.33	12691.33	12691.33							
18	2120101	行政运行	3871.91	3871.91	3871.91							
19	2120102	一般行政管理事务	2611.00	2611.00	2611.00							
20	2120105	工程建设标准规范编制与监管	336.53	336.53	336.53							
21	2120106	工程建设管理	50.09	50.09	50.09							
22	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1881.87	1881.87	1881.87							
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3939.93	3939.93	3939.93							
24	21202	城乡社区规划与管理	968.79	968.79	968.79							
25	2120201	城乡社区规划与管理	968.79	968.79	968.79							
26	21203	城乡社区公共设施	6033.23	5985.03	5985.03							48.20

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6033.23	5985.03	5985.03							48.20
28	21206	建设市场管理与监督	203.00	203.00	203.00							
29	2120601	建设市场管理与监督	203.00	203.00	203.00							
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	284625.96	284625.96	284625.96							
31	2120803	城市建设支出	284625.96	284625.96	284625.96							
32	21298	超长期特别国债安排的支出	11077.53									11077.53
33	2129801	城乡社区公共设施	11077.53									11077.53
34	221	住房保障支出	24434.40	23906.81	23906.81							527.59
35	22101	保障性安居工程支出	23774.39	23246.80	23246.80							527.59
36	2210111	配租型住房保障	7164.58	6976.00	6976.00							188.58
37	2210112	配售型保障性住房	8576.00	8576.00	8576.00							
38	2210199	其他保障性安居工程支出	8033.82	7694.80	7694.80							339.02
39	22102	住房改革支出	660.01	660.01	660.01							
40	2210201	住房公积金	660.01	660.01	660.01							

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	232	债务付息支出	2350.75	2350.75	2350.75							
42	23204	地方政府专项债务付息支出	2350.75	2350.75	2350.75							
43	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2263.00	2263.00	2263.00							
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：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	345935.47	11598.16	334337.31			
2	208	社会保障和就业支出	2970.37	2970.37				
3	20805	行政事业单位养老支出	2928.48	2928.48				
4	2080501	行政单位离退休	766.54	766.54				
5	2080502	事业单位离退休	1126.43	1126.43				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.19	780.19				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.32	255.32				
8	20899	其他社会保障和就业支出	41.89	41.89				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	41.89	41.89				
10	210	卫生健康支出	580.10	580.10				
11	21011	行政事业单位医疗	580.10	580.10				
12	2101101	行政单位医疗	80.70	80.70				
13	2101102	事业单位医疗	242.55	242.55				
14	2101103	公务员医疗补助	62.64	62.64				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	194.21	194.21				
16	212	城乡社区支出	315599.83	7387.68	308212.15			
17	21201	城乡社区管理事务	12691.33	6647.24	6044.09			
18	2120101	行政运行	3871.91	3871.91				

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120102	一般行政管理事务	2611.00		2611.00			
20	2120105	工程建设标准规范编制与监管	336.53	324.27	12.26			
21	2120106	工程建设管理	50.09		50.09			
22	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1881.87		1881.87			
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3939.93	2451.06	1488.87			
24	21202	城乡社区规划与管理	968.79	584.94	383.85			
25	2120201	城乡社区规划与管理	968.79	584.94	383.85			
26	21203	城乡社区公共设施	6033.23		6033.23			
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6033.23		6033.23			
28	21206	建设市场管理与监督	203.00	155.50	47.50			
29	2120601	建设市场管理与监督	203.00	155.50	47.50			
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	284625.96		284625.96			
31	2120803	城市建设支出	284625.96		284625.96			
32	21298	超长期特别国债安排的支出	11077.53		11077.53			
33	2129801	城乡社区公共设施	11077.53		11077.53			
34	221	住房保障支出	24434.40	660.01	23774.39			
35	22101	保障性安居工程支出	23774.39		23774.39			
36	2210111	配租型住房保障	7164.58		7164.58			
37	2210112	配售型保障性住房	8576.00		8576.00			

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2210199	其他保障性安居工程支出	8033.82		8033.82			
39	22102	住房改革支出	660.01	660.01				
40	2210201	住房公积金	660.01	660.01				
41	232	债务付息支出	2350.75		2350.75			
42	23204	地方政府专项债务付息支出	2350.75		2350.75			
43	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2263.00		2263.00			
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：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	47305.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	286976.72	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	2970.37	2970.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	580.10	580.10		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	315599.83	19896.35	295703.49	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24434.40	24434.40		
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	2350.75		2350.75	
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、人行科目				
32	本年收入合计	334282.14	本年支出合计	345935.47	47881.22	298054.25	
33	年初财政拨款结转和结余	11653.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	575.79					
35	二、政府性基金预算拨款	11077.53					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	345935.47	支出总计	345935.47	47881.22	298054.25	

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：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	47881.22	11598.16	36283.06
2	208	社会保障和就业支出	2970.37	2970.37	
3	20805	行政事业单位养老支出	2928.48	2928.48	
4	2080501	行政单位离退休	766.54	766.54	
5	2080502	事业单位离退休	1126.43	1126.43	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.19	780.19	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.32	255.32	
8	20899	其他社会保障和就业支出	41.89	41.89	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	41.89	41.89	
10	210	卫生健康支出	580.10	580.10	
11	21011	行政事业单位医疗	580.10	580.10	
12	2101101	行政单位医疗	80.70	80.70	
13	2101102	事业单位医疗	242.55	242.55	
14	2101103	公务员医疗补助	62.64	62.64	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	194.21	194.21	
16	212	城乡社区支出	19896.35	7387.68	12508.67
17	21201	城乡社区管理事务	12691.33	6647.24	6044.09
18	2120101	行政运行	3871.91	3871.91	
19	2120102	一般行政管理事务	2611.00		2611.00

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2120105	工程建设标准规范编制与监管	336.53	324.27	12.26
21	2120106	工程建设管理	50.09		50.09
22	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1881.87		1881.87
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3939.93	2451.06	1488.87
24	21202	城乡社区规划与管理	968.79	584.94	383.85
25	2120201	城乡社区规划与管理	968.79	584.94	383.85
26	21203	城乡社区公共设施	6033.23		6033.23
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6033.23		6033.23
28	21206	建设市场管理与监督	203.00	155.50	47.50
29	2120601	建设市场管理与监督	203.00	155.50	47.50
30	221	住房保障支出	24434.40	660.01	23774.39
31	22101	保障性安居工程支出	23774.39		23774.39
32	2210111	配租型住房保障	7164.58		7164.58
33	2210112	配售型保障性住房	8576.00		8576.00
34	2210199	其他保障性安居工程支出	8033.82		8033.82
35	22102	住房改革支出	660.01	660.01	
36	2210201	住房公积金	660.01	660.01	

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：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	11598.16	10812.37	785.79
2	301	工资福利支出	8761.82	8761.82	
3	30101	基本工资	2153.40	2153.40	
4	30102	津贴补贴	817.83	817.83	
5	30103	奖金	1870.05	1870.05	
6	30107	绩效工资	1174.21	1174.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	823.50	823.50	
8	30109	职业年金缴费	257.32	257.32	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	340.29	340.29	
10	30111	公务员医疗补助缴费	62.64	62.64	
11	30112	其他社会保障缴费	251.73	251.73	
12	30113	住房公积金	697.82	697.82	
13	30199	其他工资福利支出	313.03	313.03	
14	302	商品和服务支出	785.79		785.79
15	30201	办公费	15.12		15.12
16	30205	水费	3.47		3.47
17	30206	电费	9.98		9.98
18	30207	邮电费	78.07		78.07
19	30208	取暖费	52.34		52.34

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	39.82		39.82
21	30213	维修(护)费	15.51		15.51
22	30215	会议费	3.75		3.75
23	30216	培训费	25.71		25.71
24	30217	公务接待费	2.95		2.95
25	30228	工会经费	75.24		75.24
26	30229	福利费	53.90		53.90
27	30231	公务用车运行维护费	52.60		52.60
28	30239	其他交通费用	95.74		95.74
29	30299	其他商品和服务支出	261.59		261.59
30	303	对个人和家庭的补助	2050.55	2050.55	
31	30301	离休费	63.15	63.15	
32	30302	退休费	1886.59	1886.59	
33	30304	抚恤金	11.20	11.20	
34	30305	生活补助	9.20	9.20	
35	30307	医疗费补助	73.00	73.00	
36	30309	奖励金	7.41	7.41	

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：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	298054.25		298054.25
2	212	城乡社区支出	295703.49		295703.49
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	284625.96		284625.96
4	2120803	城市建设支出	284625.96		284625.96
5	21298	超长期特别国债安排的支出	11077.53		11077.53
6	2129801	城乡社区公共设施	11077.53		11077.53
7	232	债务付息支出	2350.75		2350.75
8	23204	地方政府专项债务付息支出	2350.75		2350.75
9	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2263.00		2263.00
10	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
11	233	债务发行费用支出	0.01		0.01
12	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01
13	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：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。

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：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	“三公”经费小计	73.55	73.55		
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	70.60	70.60		
6	其中：公务用车购置费	18.00	18.00		
7	公务用车运行维护费	52.60	52.60		
8	三、公务接待费	2.95	2.95		

石家庄市住房和城乡建设局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市住房和城乡建设局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(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 and 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工作（包括城市路网的新建、改建、扩建工程）。

(七)指导推进县城建设工作。

(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城镇建设工作；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)负责拟订全市房屋租赁市场发展规划，租赁住房建设年度计划并组织实施；负责全市房屋租赁行业管理和租赁市场经营行为及从业人员监督管理工作，负责全市租赁登记备案工作，负责落实租赁合同网上签约备案制度，负责全市房屋租赁企业备案和信用管理工作，指导各县（市、区）房屋租赁市场管理工作。

(二十三)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
石家庄市建设工程招投标中心	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
石家庄市建筑市场服务中心	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
石家庄市建筑施工扬尘治理中心	事业	正科级	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。2025 年预算收入 345935.47 万元，其中：一般公共预算收入 47305.43 万元，基金预算收入 286976.72 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 11653.32 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。2025 年支出预算 345935.47 万元，其中基本支出 11598.16 万元，包括人员经费 10812.37 万元和日常公用经费 785.79 万元；项目支出 334337.31 万元，主要为城市建设类资金、城投集团还本付息、公租房管理经费、公租房物业补助、公租房维修资金、保障房建设资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 345935.47 万元，较 2024 年预算减少 138991.33 万元，其中：基本支出增加 422.60 万元，主要为新增人员工资和人员工资调整。项目支出减少 139413.93 万元，主要为建设类资金项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 785.79 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 73.55 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 70.60 万元（其中：公务用车购置费为 18.00 万元，公务用车运维费 52.60 万元）；公务接待费 2.95 万元。与 2024 年相比减少 2.00 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费标准降低。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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，指导 18 个县（市、区）进一步建立健全农村生活垃圾治理长效机制，探索构建更为科学、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。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台阶。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，提升建筑能效绿色低碳发展水平。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。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，抽查数量不少于总数量的 3%。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 18 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。全面提

升保障房后期运营管理服务水平，2025年，随着保障房项目建设的不断增多，不仅解决了困难家庭住房难问题，更是促进了经济增长与社会和谐，确保符合条件的城镇居民基本居住需求，保障性住房人才公寓管理工作逐步形成标准化、规范化、智能化管理模式，管理水平不断得到提升，为我市人才公寓居民群体打造舒适、宜居、安全、便捷的环境。扬尘治理取得明显成效，不发生重大工程质量安全事故，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。

（二）分项绩效目标

1、推广建筑节能、绿色建筑和装配式建筑

绩效目标：贯彻落实河北省促进绿色建筑发展条例，提升建筑能效绿色低碳发展水平,推动我市建筑节能、绿色建筑、被动式超低能耗建筑和装配式建筑等工作。

绩效指标：2025年全市新开工建筑中装配式建筑占比达到30%以上，被动式超低能耗建筑29万平方米以上，新建建筑全面执行绿色建筑标准。

2、加强全市农村垃圾治理工作

绩效目标：指导各县(市、区)相关职能部门持续巩固“村收集、乡（镇）转运、县集中处理”的城乡一体化农村生活垃圾治理模式，确保农村生活垃圾“收的起来、运的出去”，进一步深化农村生活垃圾治理成果。

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，实现生活垃圾日产日清，农村生活垃圾得到有效治理、实现垃圾无害化处理，村庄环境得到提升。加强对村民的宣传引导，提高群众对生活垃圾治理的思想意识，引导村民不随意倾倒垃圾，共同维护农村环境。18个县(市、区)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。

3、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：对勘察设计行业、施工图审查机构、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、施工图审查机构和造价咨询行业监督检查比例不低于 15%，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%。

4、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，为我市扬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 548 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。

5、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 16.5 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。

6、组织开展县城体检

绩效目标：组织有关县（市、区）全面开展城市体检工作，有效查找住房、小区（社区）、街区、城区四个维度存在的短板弱项，为城市更新提供决策依据，打造宜居、韧性、智慧城市。

绩效指标：一是所辖 18 个县（市、区）100%开展城市体检工作，围绕住房、小区（社区）、街区、城区四个维度，精准存在的短板弱项，通过开展数据采集、社会调查，形成体检成果，为城市更新提供决策依据；二是聘请第三方技术服务机构，对已连续开展三年体检工作的县（市、区）进行城市体检中期评估工作,形成评估报告，确保各县（市、区）城市体检工作高质量开展，为城市规划、建设、管理提供合理化建议。

7、加强保障房建设、人才公寓管理

绩效目标：做好保障房项目建设工作，制定项目管理计划，确保资金分配科学、合理、及时，资金使用规范、安全，管理措施健全有效，拨付满足项目序时进度需要。规范人才公寓的运营管理工作，及时做好人才公寓的日常维修工作，保障人才公寓的正常使用。

绩效指标：盛和苑一期配套小学、盛和苑一期商业地块项目等建设项目严格按照工程进度及合同约定条款支付工程款，确保资金及时、准确支付。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 2247 户。

（三）工作保障措施

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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金预算项目。

七、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	13010025P009712102556		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	12 月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1. 依据局机关办公人员需求，需购置办公桌、电脑、打印机、办公椅等, 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。	≥35 台张	2025 年工 作计划	
	质量指标	购买办公设备的质量	办公设备经久耐用。	100%	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	2025 年预 算测算	
	成本指标	单项成本	文件柜每组价格。	≤1000 元	资产配置标 准	
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%	2025 年工 作计划	
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%	满意度调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00E0X410010E		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	2025 年工 作计划	
	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。	100%	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%	2025 年工 作计划	
	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	2025 年预 算测算	
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%	满意度调查	

3、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00X2LH100111		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	
	提高工作效率，保障电梯正常运行使用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		80%	90%	100%	
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。		100%	保障工作
	时效指标	及时率	按要求及时缴纳电梯电费。		100%	2025 年工 作计划
	成本指标	资金成本	缴纳电梯电费所需资金。		1.4 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	方便群众，节省时间。		100%	2025 年工 作计划
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%	满意度调查

4、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00WR3010054F		项目名称	公务用车租赁费		
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	
	用于支付租车费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		70%	90%	100%	
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	2025 年工 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 次	2025 年工 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%	2025 年工 作计划	
	成本指标	资金成本	租车所需资金。	12 万元	2025 年预 算测算	
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%	2025 年工 作计划	
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%	满意度调查	

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009910100035		项目名称	文件资料印刷费		
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。		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	印刷文件及时	反映及时完成文件印刷任务。		100%	2025 年工 作计划
	成本指标	资金需求	印刷所需要的资金。		4. 5 万元	2025 年预 算测算
	成本指标	平均成本	每个文件印刷成本。		≤4 元	2025 年预 算测算
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%	2025 年工 作计划
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%	满意度调查

6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210223C		项目名称	物业管理费		
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	
	用于支付物业费用。					
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. 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	2025 年工 作计划
	质量指标	服务合格率	物业公司服务水平。		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	服务期限	整个服务周期的时间 12 个月。		100%	2025 年工 作计划
	成本指标	项目经费	项目整体预算。		8.3 万元	2025 年预 算测算
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤54 元/平米/年	合同
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%	2025 年工 作计划
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%	满意度调查

7、业务咨询委托费（格力项目民事代理费、律师顾问费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00028610014U		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）		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	用于支付格力项目民事代理费、律师顾问费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成格力项目应诉工作及律师顾问。					
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。		5 个	2025 年工 作计划
	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	聘请顾问需要的资金。		37 万元	2025 年预 算测算
	成本指标	资金成本	聘请一个律师团队解决格力项目拖欠工程款引发的诉讼 问题		25 万元	2025 年预 算测算
	成本指标	资金成本	需 3 个法律顾问团队提供法律服务，每个 4 万元。		12 万元	2025 年预 算测算
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%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对法律顾问的满意程度。		≥95%	满意度调查

8、业务咨询委托费（内部审计）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010167Y		项目名称	业务咨询委托费（内部审计）		
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	
	用于支付审计费用。					
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. 对被审计单位提出改进管理、提高效益的建议，对违反财经法规行为提出纠正意见，对严重违反财经法规、造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议。					
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	被审计单位数	反映被审计单位个数。		≥7 个	2025 年工 作计划
	质量指标	按审计要求执行	反映严格按照规定完成审计。		100%	审计法
	时效指标	完成率	按要求及时完成审计任务。		100%	审计法
	成本指标	资金成本	完成审计任务所需资金。		1 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	审计效果	规范财务规定，支出更加合法合规。		100%	审计要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映被审计单位满意情况。		≥98%	满意度调查

9、业务咨询委托费（市装配式农房建设试点工作经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010199R		项目名称	业务咨询委托费（市装配式农房建设试点工作经费）		
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	
	用于支付市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	12 月底	
	40%		70%	90%	100%	
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。	3 万元	2025 年预算测算
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%	满意度调查

10、业务咨询委托费（专项资金评价、勘查设计及造价咨询费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010107P		项目名称	业务咨询委托费（专项资金评价、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	12 月底	
	40%		80%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成全局项目绩效评价工作。 2. 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、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。		≥15 个	《2024 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 2024 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	《2024 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
					施方案》 《石家庄市住房和城乡建设局2024年“双随机、一公开”监管工作实施方案》
	数量指标	绩效评价单位量	反映完成绩效评价单位个数。	12 个	2025 年工作计划
	质量指标	质量合格率	监督检查项目的质量合格率。	100%	《2024 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2024年“双随机、一公开”监管工作实施方案》
	质量指标	绩效评价质量	反映按要求完成绩效评价工作。	100%	2025 年工作计划
	时效指标	绩效评价完成率	反映按照时间节点完成绩效评价工作。	100%	2025 年工作计划
	成本指标	委托成本	委托专家开展工作所需资金。	40 万元	2025 年预算测算

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	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%	满意度调查

11、专用设备维修费（石房大厦运行经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010100N		项目名称	专用设备维修费（石房大厦运行经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	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	12 月底	
	40%		70%	90%	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	2025 年工 作计划
	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。		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	石房大厦正常运行情况	保证本年度大厦正常运行。		1 年	2025 年工 作计划
	成本指标	资金成本	石房大厦运行费。		400 万元	2025 年预 算测算
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%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映办公人员对大厦正常运行相关服务的评价情况。		≥98%	满意度调查

12、保障房建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008880100041		项目名称	保障房建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5800.00	其中：财政 资金	5800.00	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. 按照决算报告及时支付工程余款。 2. 完成列入决算审计计划的保障房项目决算。					
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。		5800 万元	2025 年预 算测算
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	2025 年工 作计划
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%	满意度调查

13、城建计划项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008675100104		项目名称	城建计划项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50525.96	其中：财政 资金	50525.96	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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 根据 2025 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 2025 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 2025 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%	2025 年工作计划
	时效指标	2025 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	2025 年工作计划
	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。		50525.95 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%	满意度调查

14、城市轨道交通工程质量安全评估工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00C42010002R		项目名称	城市轨道交通工程质量安全评估工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	715.87	其中：财政 资金	715.87	其他资金	
	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	12 月底	
	30%		70%	90%	100%	
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。					
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	轨道交通工程质量安全状态评估工作量。		1 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）。		100%	《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	评估所需资金。		715.87 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》
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%	满意度调查

15、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	13010025P00768710004N		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	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	主要用于完成石家庄市年度城市体检工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1. 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。 2. 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。					
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。		300 万元	根据招标确定的技术服务费用
	成本指标	年度体检报告编制费用	年度体检报告编制，包括自体检报告、社会满意度调查报告、专项体检报告等内容。		≥200 万元	根据招标确定的技术服务费用

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
	成本指标	城市体检信息平台研发维护费用	完善现有城市体检信息平台，初步开发城市基础信息模型。	≥90 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%	2025 年工作计划
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%	满意度调查

16、房屋建筑调查数据动态更新第三方技术服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510016W		项目名称	房屋建筑调查数据动态更新第三方技术服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	84.10	其中：财政 资金	84.10	其他资金	
	主要用于采购第三方技术服务加强对各县（市、区）数据更新工作的业务培训、督导检查和数据审核，切实保障采集的数据信息完整、规范、一致。					
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. 通过对各县（市、区）实地督导和专业技术指导，提升房屋建筑调查数据水平和信息采集质量。					
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	技术指导和督导检查地区数量	组建专家质量巡查小组，协助市住建局赴各县（市、区）现场开展技术指导和检查，对石家庄市 22 个县（市、区）开展检查 2 次，每次 4 人（城镇房屋 2 人，农村房屋 2 人），每县（市、区）检查一天，不少于 5 个图斑。		22 县（市、区）	2025 年工 作计划
	数量指标	在线巡检图斑数量	巡检核查：开展系统在线数据巡检，按照 4%比例，并且每个县（市、区）最低不能少于 50 个的要求，对已调查房屋开展在线抽样检查，共计 3551 个图斑。		3551 栋	《第一次全 国自然灾害 综合风险普 查房屋建筑 和市政设施 调查数据成 果质检核查 指南》（建 办质函 （2021） 264 号）
	数量指标	线下核查图斑数量	巡检核查：线下抽检比例为 0.4%，根据实际情况调整系数为 1.5，抽检数量预估为 542 个图斑。		542 栋	《第一次全 国自然灾害 综合风险普

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
					查房屋建筑和市政设施调查数据成果质检核查指南》（建办质函（2021）264号）
	质量指标	信息录入和采集质量评估	对各县（市、区）汇交数据形成质检核查报告及市级质检核查总报告质量。	100%	2025年工作计划
	时效指标	完成率	反映房屋建筑调查数据动态更新工作任务完成情况。	100%	服务合同
	成本指标	成本金额	第三方机构技术服务费。	84.1万元	2025年预算测算
	成本指标	单项成本	技术咨询和指导费。	3万元	服务合同
效益指标	社会效益指标	提升房屋建筑调查数据的时效性和使用价值	数据信息完整、规范、一致。	≥98%	服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意此项工作。	≥98%	满意度调查

17、高铁片区地下综合管廊项目（超长期国债）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N6YR10002W		项目名称	高铁片区地下综合管廊项目（超长期国债）		
预算规模及 资金用途	预算数	11077.53	其中：财政 资金	11077.53	其他资金	
	用于高铁片区地下综合管廊项目资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成高铁片区地下综合管廊项目。					
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	管廊长度	实际完成管廊建设长度。		按实际完成量。	项目可行性 研究报告
	质量指标	验收项目情况	管廊建设合格率。		100%	项目可行性 研究报告
	时效指标	及时性	按期完成率。		100%	项目可行性 研究报告
	成本指标	费用标准	完成项目的成本控制在预算		11077.53 万元	项目可行性 研究报告
效益指标	社会效益指标	工作影响力	新增劳动岗位		拉动劳动力就业	项目可行性 研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众对管廊建设的满意度。		≥95%	调查结果

18、公租房改造专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00767110003R		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	540.00	其中：财政 资金	540.00	其他资金	
	公租房专项资金涉及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	12 月底	
	30%		60%	100%	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	数量指标	大修工程完成数量		≥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	质量指标	公租房大修质量验收合格率		100%	《石家庄市 市本级公共 租赁住房资 金管理 办法》
	时效指标	时效指标	大修工作完成时间		≤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	成本指标	资金成本		540 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	社会效益指标	受益人群户数	≥7000 户	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》
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%	满意度调查

19、公租房管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007671100051		项目名称	公租房管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1145.00	其中：财政 资金	1145.00	其他资金	
	主要用于支付公租房后期管理费用。					
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。		1145 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	受益人群户数	反应直接服务、保障的公租房。		≥40000 户	《石家庄市 市本级公共 租赁住房资

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
					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满意度。	≥90%	满意度调查

20、公租房维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00767110004D		项目名称	公租房维修资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1100.00	其中：财政 资金	1100.00	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。		1100 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	受益人群户数	反映直接服务、保障的公租房户数。		≥40000 户	《石家庄市 市本级公共 租赁住房资

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
					金管理办法》
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%	满意度调查

21、公租房物业补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00767110006L		项目名称	公租房物业补助		
预算规模及资金用途	预算数	626.00	其中：财政资金	626.00	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	公租房小型维修量	反映公租房中小维修工作量		≥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	反映公租房维修完成时间		≤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		626 万元	2025 年预算测算
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	《石家庄市市本级公共租赁住房资

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
					金管理办法》。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80%	满意度调查

22、华星路债券服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000BX210006X		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%	满意度调查

23、华星路债券利息等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007659100050		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	2025 年工 作计划
	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%	2025 年工 作计划
	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%	2025 年工 作计划
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%	满意度调查

24、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	13010025P00020710002L		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	65.00	其中：财政 资金	65.00	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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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。 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。 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。					
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	完成工作的县（市、区）数量	实现全市 17 个县（市、区）村庄垃圾“日产日清”。		≥17 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。		≥3 次	《住房和城乡建设部应急管理部关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收

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
					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。	100%	《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。	100%	产品标准
	成本指标	资金成本	按实际资金需求。	65 万元	2025 年预算测算
	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》
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%	满意度调查
	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%	满意度调查

25、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	13010025P00D62N10003C		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	923.00	其中：财政 资金	923.00	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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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。		≥548 台	2025 年工 作计划
	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。		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	时间节点	时间时效常年完好。		100%	2025 年工 作计划
	成本指标	成本金额	建筑工地 PM10 在线监测运维费。		923 万元	2025 年预 算测算
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	居民满意度	居民对扬尘治理满意程度。		≥95%	满意度调查

26、建筑领域能耗与碳排放监测管理平台资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510017G		项目名称	建筑领域能耗与碳排放监测管理平台资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	建设石家庄市能耗监测和建筑领域碳排放监测平台，用于建筑建筑减碳量的计算和已有老建筑碳排放量计算，为全市建筑领域碳达峰提供数据支撑和依据。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 2025 年搭建好平台接受世界银行第三方机构测评，计算城市片区内建筑能耗监测和建筑的碳排放水平，有利于下一步的节能减碳工作。					
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	建设石家庄市建筑能耗监测和碳排放平台	启动建设石家庄市建筑能耗监测和碳排放监测平台建设		≥5 万平方米	2025 年工 作计划
	数量指标	建设石家庄市建筑能耗监测平台试运行项目	新增录入新建筑间能耗监测和统计情况		≥5 栋	2025 年工 作计划
	质量指标	开展石家庄能耗监测平台项目试运行	开展新建被动式超低能耗建筑和部分既有建筑的能耗监测工作		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	工作开展期限	年度内开展城市片区内的建筑能耗监测和排放测算工作期限		1 年	2025 年工 作计划
	成本指标	按预算	按预算支出。		100 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	统计了区片的建筑能耗和建筑碳排放，为下一步节能和既有建筑改造提供数据支撑。	计算了城市片区内建筑能耗监测和建筑的碳排放水平，有利于下一步的节能减碳工作。		计算统计出全年的建筑能耗水平，测算出建筑运行和碳排放水平。	2025 年工 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
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%	满意度调查

27、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	13010025P000207100038		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	500.00	其中：财政 资金	500.00	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	
	40%		70%	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	2025 年工 作计划
	质量指标	完好率	提高工地扬尘治理水平。		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	时间节点	按时完成巡查。		100%	2025 年工 作计划
	成本指标	成本金额	建筑施工工地扬尘污染防治费用。		500 万元	2025 年预 算测算
	成本指标	单项成本	搭建石家庄市建设工程数字化监管平台。		350 万元	2025 年预 算测算
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%	满意度调查

28、缴纳配建公租房维修基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000N0N100063		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	700.00	其中：财政 资金	700.00	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. 通过缴存 12093 套公租房计划内配建项目维修资金，确保公租房的维修和更新改造工作进行顺利。					
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	缴纳维修房屋套数	反映缴纳计划内核定的配建公租房维修资金。		12093 套	2025 年工 作计划
	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%	2025 年工 作计划
	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	2025 年工 作计划
	成本指标	地上缴纳标准	地上面积缴纳标准		70 元/平米	2025 年预 算测算
	成本指标	地下缴纳标准	地下面积缴纳标准		20 元/平米	2025 年预 算测算
	成本指标	按照面积提取维修基金	反映保障房专项大修所需资金。		700 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	受益人群	反映受益的户数。		≥2000 户	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度。		≥98%	问卷调查

29、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	13010025P00JF22100041		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	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于支付绿色建筑、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	12 月底	
	40%		70%	90%	100%	
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 27 万平方米以上。		≥27 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。		100%	《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
					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。	45 万元	2025 年预算测算
	成本指标	平均委托服务成本	平均每个单位服务成本/平均每次委托服务成本	≤1.5 万元每次	2025 年拟签订的委托合同
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。	2025 年工作计划
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%	满意度调查

30、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	13010025P002P4X100051		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。		100%	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	2025 年预 算测算
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%	满意度调查

31、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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510136X		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		
预算规模及 资金用途	预算数	179.08	其中：财政 资金	179.08	其他资金	
	用于支付地下综合管廊运营管理相关咨询服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1. 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数量。		5 项	委托合同
	质量指标	报告完整率	按标准完成检查报告。		100%	委托合同
	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。		179.08 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	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%	满意度调查

32、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	13010025P00CCHE100062		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	5985.03	其中：财政 资金	5985.03	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	
	30%		60%	90%	100%	
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	运营考核得分	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。		100%	《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。		5985.03 万元	2025 年预算测算
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%	满意度调查

33、新客站南地道配套工程省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00864710072R		项目名称	新客站南地道配套工程省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	24.10	其中：财政 资金	24.10	其他资金	
	主要用于新客站南地道配套工程项目施工。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成新客站南地道配套工程项目。					
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	南地道排水长度	南地道排水长度。		1940 米	城建计划
	质量指标	南地道排水项目合格率	南地道排水项目合格率。		100%	竣工验收报告
	时效指标	南地道排水项目不超总工期	按照工程合同期限完成南地道排水项目。		≤244 天	市城建计划、施工合同
	成本指标	项目成本	按照工程施工合同支付价款。		24.1 万元	城建计划
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进本市经济发展。		有效促进经济发展。	问卷调查
	社会效益指标	增强排水能力	增强新客站周边排水能力。		有效增强新客站周边排水能力。	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对新客站南地道配套工程项目满意度。		≥95%	问卷调查

34、新客站南地道配套工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008675100073		项目名称	新客站南地道配套工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	24.10	其中：财政 资金	24.10	其他资金	
	用于支付新客站南地道配套工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成新客站南地道配套工程项目。					
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	南地道排水长度	南地道排水长度。		1940m	城建计划
	质量指标	南地道排水项目合格率	南地道排水项目合格率。		100%	竣工验收报告
	时效指标	工程完成时间	按照规定时间完成。		≤244 天	城建计划
	成本指标	项目成本	按照工程施工合同支付价款。		24.1 万元	城建计划
效益指标	社会效益指标	增强排水能力	增强排水能力。		增强排水能力	问卷调查
	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展。		促进经济发展	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意度情况。		≥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	13010025P00765710005L		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	2263.00	其中：财政 资金	2263.00	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. 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	归还专贷款本息数。		2263 万元	以安居集团 平台融资， 城投集团于 2014 年 6 月向国开行 借款 104,900.00 万元，用于 新客站棚户 区建设，期 限 25 年 （2014 年- 2039 年）。
	质量指标	归还贷款本息完成率	归还贷款本息完成情况。		100%	合同签订内 容
	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%	合同签订内 容
	成本指标	资金成本	反映偿还本息资金需求。		2263 万元	以安居集团 平台融资，

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
					城投集团于 2014 年 6 月向国开行借款 104,900.00 万元，用于新客站棚户区建设，期限 25 年（2014 年-2039 年）。
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进社会经济发展。	≥98%	合同签订内容
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。	≥95%	满意度调查

36、续建(急需)项目建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009542100062		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	234100.00	其中：财政 资金	234100.00	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	12 月底	
	60%		80%	100%	100%	
绩效目标	1. 根据城建计划执行情况及市政府安排，做好城建项目资金支付。					
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	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	工程质量	工程质量合格率。		100%	工程质量检 测报告
	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。	2025 年工 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。		234100 万元	城建项目计 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%	城建项目评 估报告
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%	调查问卷

37、政府投资类项目质量监管服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765101894		项目名称	政府投资类项目质量监管服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.00	其中：财政 资金	62.00	其他资金	
	用于支付建设工程质量第三方监督服务项目费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成支付园林绿化和球场建设工程质量第三方监督服务项目费用。					
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	质量监管量	质量监督服务数量。		≥1 项	服务合同
	质量指标	技术服务标准	通过协助质量检查，提高工程质量达标。		100%	服务合同
	时效指标	完成率	按时完成年度工作。		100%	服务合同
	成本指标	成本金额	根据工作任务测算项目费用。		62 万元	服务合同
效益指标	社会效益指标	提高质量管理能力	提高质量管理能力，最大限度消除质量安全隐患。		100%	提高管理水 平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业对技术服务满意程度。		≥95%	满意度调查

38、自建房安全整治第三方机构技术服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765100159		项目名称	自建房安全整治第三方机构技术服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于支付自建安全整治第三方机构技术服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		70%	90%	100%	
绩效目标	1. 主要用于采购第三方技术服务加强对各县（市、区）的督导检查 and 日常巡检。严把整治过程和数据质量，高质量完成我市自建房安全专项整治工作，确保归集数据准确性和隐患房屋整治成效。					
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	技术指导和督导检查地区数量	组建专家质量巡查小组，协助市住建局赴各县（市、区）现场开展技术指导和检查，每季度对石家庄市 23 个县（市、区）检查一次，共 4 次，每次 3 人。每县（市、区）检查一天，每天检查房屋不少于 10 栋。		23 县（市、区）	2025 年工作计划
	数量指标	在线巡检自建房数量	巡检核查：按照 0.1%比例对已排查自建房开展抽样巡查，共计 4870 栋。同时按照 1:3 比例数量进行线下核查和在线巡检，在线巡检 3652 栋		3652 栋	《关于做好所有自建房安全排查整治及归集信息核验工作的通知》（冀自房治办函[2023]17 号）
	数量指标	线下核查自建房数量	巡检核查：按照 0.1%比例对已排查自建房开展抽样巡查，共计 4870 栋。同时按照 1:3 比例数量进行线下核查和在线巡检，线下核查 1218 栋		1218 栋	《关于做好所有自建房安全排查整治及归集信息核验工作

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
					的通知》 （冀自房治办函[2023]17号）
	质量指标	信息录入和整治情况评估	对各县（市、区）自建房信息录入和整治情况进行评估，并提供报告	100%	2025 年工作计划
	时效指标	完成率	反映年度自建房工作任务完成情况	100%	按实际完成比例
	成本指标	成本金额	第三方机构技术服务费	60 万元	2025 年预算测算
	成本指标	专家费成本	专家费参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》。	1000 元/人天	建设工程监理与相关服务收费管理规定
效益指标	社会效益指标	提升自建房安全隐患整治水平	减少自建房安全隐患错判和漏排风险	≥96%	河北省自建房结构安全隐患排查技术导则（试行）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意此项工作	≥98%	满意度调查

39、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210433R		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	3.61	其中：财政 资金	3.61	其他资金	
	用于支付 2025 年办公设备购置，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%	90%	100%	
绩效目标	1. 用于支付 2025 年办公设备购置，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	新增办公设备件数	当年新增办公设备数量		19 件	2025 年资 产配置表
	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		2025 年 9 月 30 日前	2025 年资 产配置表
	成本指标	成本控制情况	控制购买台式电脑单价		≤6628 元	2025 年资 产配置表
	成本指标	成本控制情况	控制购买通用台式电脑单价		≤5000 元	2025 年资 产配置表
	成本指标	成本控制情况	控制购买会议桌单价		≤5002 元	2025 年资 产配置表
	成本指标	成本控制情况	控制购买办公桌单价		≤1200 元	2025 年资 产配置表
	成本指标	成本控制情况	控制购买办公椅单价		≤300 元	2025 年资 产配置表
	成本指标	成本控制情况	控制购买会议椅单价		≤290 元	2025 年资 产配置表
	成本指标	成本控制情况	控制购买摄像机单价		≤10000 元	2025 年资 产配置表

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	办公设备使用率	办公设备使用率	≥90%	办公设备采购项目组织实施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映办公设备购置满足单位人员工作需要	≥90%	办公设备采购项目组织实施工作计划

40、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00E0X410010E		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	
	用于党组织活动，提升党员政治觉悟。					
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. 购置学习资料 11 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。 2. 多组织党建公益活动，提升党员政治觉悟。					
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	党组织活动 项目组织实 施工作计划
	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%	党组织活动 项目组织实 施工作计划
	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	党组织活动 项目组织实 施工作计划
	成本指标	党组织活动人均成本费用	党组织活动人均成本费用		556.25 元	党组织活动 项目组织实 施工作计划
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	党组织活动 项目组织实 施工作计划
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%	党组织活动 项目组织实 施工作计划

41、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00X2LH100111		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，提高办公效率。					
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. 用于支付办公场所电梯电费，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	成本指标	实际支出	日平均电梯电费		≤38.36 元/天	电梯电费项目组织实施工作计划
	数量指标	电梯数量	反映用电电梯数量		1 台	电梯电费项目组织实施工作计划
	质量指标	安全情况	不发生事故		100%	电梯电费项目组织实施工作计划
	时效指标	支付完成时间	电梯电费实际支出时间		2025 年 10 月 31 日	电梯电费项目组织实施工作计划
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%	电梯电费项目组织实施工作计划
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		≥98%	电梯电费项目组织实施工作计划

42、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00WR3010054F		项目名称	公务用车租赁费		
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	
	用于公车租赁，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%	90%	100%	
绩效目标	1. 用于公车租赁，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	成本指标	公务用车租赁平均成本	公务用车租赁平均成本		850 元/次	公车租赁合同
	数量指标	租赁公务用车次数	租赁公务用车次数		42 次	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		2025 年 12 月 20 日	公车租赁项目组织实施 工作计划
	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	社会效益指标	提高效率	提高办公效率		≥98%	公车租赁项目组织实施 工作计划
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%	公车租赁项目组织实施 工作计划

43、光纤线路租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000015100486		项目名称	光纤线路租赁经费		
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	
	用于保证城建档案馆正常办公，提高办公效率。					
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. 保证城建档案馆正常办公，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	使用时间	单位光纤等使用时间		365 天	光纤线路租 赁经费项目 组织实施开 展工作计划
	成本指标	月均支出	每月平均支出		≤3333.34 元	光纤线路租 赁经费项目 组织实施开 展工作计划
	时效指标	支出时间	实际支出时间		2025 年 9 月 30 日前	光纤线路租 赁经费项目 组织实施开 展工作计划
	质量指标	网络稳定性	反应单位网络稳定性		100%	光纤线路租 赁经费项目 组织实施开 展工作计划
效益指标	社会效益指标	正常工作保障率	保证单位全年网络等畅通可正常		≥95%	光纤线路租 赁经费项目 组织实施开 展工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映工作人员使用光纤等办公满意度	≥95%	光纤线路租赁经费项目组织实施开展工作计划

44、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210223C		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.02	其中：财政 资金	43.02	其他资金	
	用于支付城建档案馆办公大楼物业管理费，保障大楼保卫、环境卫生、库房安全等工作正常展开，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%	90%	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，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	保障面积	实际年度保障平米数		6271 平方米	物业管理项目组织实施 工作计划
	质量指标	保障维修和保洁及时率	年度维修及时率和保洁及时率		100%	物业管理项目组织实施 工作计划
	时效指标	及时支付	及时支付		2025 年 10 月 31 日前	物业管理项目组织实施 工作计划
	成本指标	支付成本	控制支出成本		≤6 元/平方米	物业管理项目组织实施 工作计划
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%	物业管理项目组织实施 工作计划
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%	物业管理项目组织实施 工作计划

45、消防安全维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010084T		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	
	用于 2025 年对我馆消防系统进行年检及维修					
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. 2025 年对我馆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，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	消防系统检测面积	消防系统年检及维修面积		3427 平方米	消防安全维 保项目组织 实施
	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%	消防安全维 保项目组织 实施
	时效指标	实际支出时间	年检维修费用支付时间		2025 年 10 月 31 日前	消防安全维 保项目组织 实施
	成本指标	成本投入	消防系统维保单价		≤5.84 元/平方米	消防安全维 保项目组织 实施
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使用		≥95%	消防安全维 保项目组织 实施
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%	消防安全维 保项目组织 实施

46、业务咨询委托费（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	13010025P00988010225H		项目名称	业务咨询委托费（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	
	用于支付灭火器检测维修，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	12 月底	
	30%		60%	90%	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，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	成本指标	成本控制	库房用药成本控制		0.5 万元	档案维护及库房管理项目组织实施工作计划
	成本指标	成本控制	库房保洁成本控制		1.5 万元	档案维护及库房管理项目组织实施工作计划
	成本指标	成本控制	灭火器检测及维修成本控制		1 万元	档案维护及库房管理项目组织实施工作计划
	成本指标	成本控制	库房用电成本控制		6 万元	档案维护及库房管理项目组织实施工作计划
	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%	档案维护及库房管理项目组织实施工作计划

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
	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%	档案维护及库房管理项目组织实施工作计划
	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%	档案维护及库房管理项目组织实施工作计划
	数量指标	库房用电量	库房用电实际使用量	≥93750 度	档案维护及库房管理项目组织实施工作计划
	数量指标	库房保洁面积	库房保洁实际面积	2795.19 平方米	档案维护及库房管理项目组织实施工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目实际完成时间	2025 年 10 月 31 日	档案维护及库房管理项目组织实施工作计划
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%	档案维护及库房管理项目组织实施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会群众存档及查阅服务的满意程度	≥98%	档案维护及库房管理项目组织实施工作计划

47、档案整理修复费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007842100039		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	
	用于城建档案修复、整理和维护费用					
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. 城建档案修复、整理和维护费用，保证城建档案的完好，提高城建档案利用率。					
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	时效指标	实际支出时间	档案整理修复费用实际支出时间		2025 年 10 月 31 日前	档案修复项目组织实施 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		10000 件	档案修复项目组织实施 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		54000 页	档案修复项目组织实施 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		1000 卷	档案修复项目组织实施 工作计划
	数量指标	完成条目著录录入工作量	完成条目著录的工作量		16000 页	档案修复项目组织实施 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		15000 件	档案修复项目组织实施 工作计划
	成本指标	控制档案整理单价	控制档案整理单价		3.9 元	档案修复项目组织实施

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
					工作计划
	成本指标	控制档案扫描单价	控制档案扫描单价	0.3 元	档案修复项目组织实施工作计划
	成本指标	控制条目著录单价	控制条目著录单价	0.3 元	档案修复项目组织实施工作计划
	成本指标	控制来文档案条目著录和档案整理单价	控制来文档案条目著录和档案整理单价	2 元	档案修复项目组织实施工作计划
	成本指标	控制档案修复及装具更换单价	控制档案修复及装具更换单价	≤5 元	档案修复项目组织实施工作计划
	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%	档案修复项目组织实施工作计划
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	档案修复项目组织实施工作计划
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%	档案修复项目组织实施工作计划

48、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008055101095		项目名称	公务用车购置经费		
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	
	用于购买公务用车，保障单位正常运转，提高工作效率					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 用于保障单位正常运转，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	购买数量	公务用车购置数量		1 辆	城建档案馆 2025 年工 作计划
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率		100%	城建档案馆 2025 年工 作计划
	时效指标	保障期限	保障正常用车期限		≥10 年	城建档案馆 2025 年工 作计划
	成本指标	公务用车购置成本	公务用车购置成本		≤10 万元/辆	2025 年预 算测算明细
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障单位各部门用车需求		≥98%	城建档案馆 2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	公车使用人员的满意程度		100%	城建档案馆 2025 年工 作计划

49、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	13010025P000209100020		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	
	用于推进城建档案数字化建设，完成档案电子化					
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. 完成档案电子化，推进城建档案数字化建设，为公众提供高效服务，提高档案利用率。 2. 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	按照石家庄市财政支出事前绩效评估报告
	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 月份	馆藏城建档案项目组织实施工作计划
	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		≤0.5 元/页（A4 幅面）	按照石家庄市财政支出事前绩效评估报告
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%	馆藏城建档案项目组织实施工作计

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
					划
	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%	馆藏城建档案项目组织实施工作计划
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%	馆藏城建档案项目组织实施工作计划

50、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	13010025P009642100661		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	4.85	其中：财政 资金	4.85	其他资金	
	用于按时发放劳动聘用人员工资。					
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，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	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	控制每月聘用人员工资成本		≤4072 元/月	《关于调整 市直机关事 业单位劳动 聘用人员工 资标准的通 知》石人设 【2022】40 号
	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	聘用业务窗 口人员项目 组织实施工 作计划
	质量指标	发放质量	每名劳动聘用人员工资发放准确率		100%	聘用业务窗 口人员项目 组织实施工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定	工资待遇落实到位保证劳动聘用人员稳定		社会稳定	聘用业务窗 口人员项目

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
					组织实施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	劳动聘用人员对工资及社保的满意程度	≥99%	聘用业务窗口人员项目组织实施工作计划

51、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210470E		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 2025 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	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 依据 2025 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%	2025 年办 公设备采购 计划
	质量指标	正确使用率	正确使用率		100%	2025 年办 公设备采购 计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	2025 年办 公设备采购 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	2025 年办 公设备采购 计划
	成本指标	单位购置成本	购置总成本与购置数量的比值		≤0.15 万元	2025 年预 算测算说明
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

52、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00E0X410010E		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，带动党员提高学习积极性，达到党员干部思想觉悟提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	30%	100%	
绩效目标	1. 通过开展党组织活动，对党员干部教育培训，带动党员提高学习积极性，达到党员干部思想觉悟提升。					
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
	成本指标	资金成本	干部学习教育培训他开展党组织活动资金		≤0.07 万元	《关于印发 〈中央和国家机关基层 党组织党建 活动经费管理 办法〉》
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准		≤800 元/人	单位党组织 活动资金需求
	时效指标	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	2025 年党 组织活动工 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
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%	党员满意度调查表

53、光纤线路租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000015100486		项目名称	光纤线路租赁经费		
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	
	通过办公网络光纤租赁，保证网络通讯质量，保障网络通畅，顺利完成各项任务。					
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，顺利完成各项任务。					
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	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	系统运维总成本	网络通信所需资金	5 万元	根据《中国电信集团国际互联网专线服务合同》确定	
	成本指标	单位系统运维成本	平均每个系统的运维成本	≤0.6 万元	2025 年年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	宽带安全使用	宽带安全使用	100%	按照工作安排，安全使用网络，从而完成各项工作	
	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	100%	根据石家庄用网管理相	

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
					关规定，合理使用网络，保障工作顺利完成
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%	工作人员年度满意度测评

54、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712102556		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，更好的保障单位日常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 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，更好的保障单位日常运转 2. 购置台式机 3 台、打印一体机 1 台、办公桌椅 1 套、平板电脑 6 台、台式机配套软件 3 套，为安全服务工作提供支撑					
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		3 台	台式机购置 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	按工作计 划，配备打 印机 1 台
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量		1 套	新增人员 3 人，办公家 具购置 1 套
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的平板电脑数量		6 台	根据工作需 要，每个业 务科室配备 2 台，共计 6 台
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的安可电脑配套软件		3 套	台式机购置 计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	根据采购标 准进行验 收，合格率 100%

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
	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	≤0.6 万元	预算文本
	成本指标	办公桌椅采购成本控制数	办公桌采购成本控制数	≤0.15 万元	预算文本
	成本指标	打印机采购成本控制数	打印机采购成本控制数	≤0.3 万元	预算文本
	成本指标	平板电脑采购成本控制数	平板电脑采购成本控制数	≤1.59 万元	预算文本
	成本指标	安可电脑配套软件采购成本控制数	电脑配套软件采购成本控制数	≤0.4 万元	预算文本
	成本指标	台式计算机单位购置成本（万元/台）	台式机购置总成本与购置数量的比值	≤0.52 万元/台	预算文本
	成本指标	打印机单位购置成本（万元/台）	打印机购置总成本与购置数量的比值	≤0.3 万元/台	预算文本
	成本指标	办公桌椅单位购置成本（万元/套）	办公家具购置总成本与购置数量的比值	≤0.15 万元/套	预算文本
	成本指标	平板电脑单位购置成本（万元/台）	平板电脑购置总成本与购置数量的比值	≤0.27 万元/台	预算文本
	成本指标	安可台式机配套软件购置成本（万元/套）	电脑配套软件购置总成本与购置数量的比值	≤0.13 万元/套	预算文本
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	2025 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
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	2025 年 5 月采购完毕	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

55、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110358L		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	
	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	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1. 组织主题参观活动，生动的组织生活 2. 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 3. 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					
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	按年度工作计划，每月安排一次以上
	数量指标	组织外出参观学习活动次数	组织外出参观学习活动		1 次	按年度工作计划，当年组织一次参观活动，根据单位工作实际情况，安排在 7-8 月期间
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量		34 套	按年度工作计划，人均采购学习
	数量指标	布置党员活动室	布置党员活动室		≥25 平米	按年度工作计划，布置党员活动室 25 平米

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
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.07 万元	根据预算批复资金，按年度工作计划有序支配，人均控制在 345 元以内
	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	按年度工作计划，每月组织一次以上
	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%	按年度工作计划，学习覆盖率不低于 95%
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%	按年度工作计划，党的政策传递顺畅度大于 95%
	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	按年度工作计划，党员政治觉悟和素养有效提高
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

56、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	13010025P00993510124L		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	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 提高建筑施工从业人员安全意识和安全素质。 2. 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。					
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	施工安全宣传手册数量	施工安全宣传手册数量		≥200200 套（单价 26 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 服务对象满意度	职工反馈

57、公益性岗位人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00699810057E		项目名称	公益性岗位人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政 资金	4.20	其他资金	
	有效保证单位工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 有效保证单位工作顺利开展。 2. 按时发放公益性岗位人员支出，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	公益性岗位人员数量	按照人社局批复公益性岗位人员人数		1 人	人社局批复文件
	成本指标	人均成本	人均成本		≤4.2 万元	人社局批复文件
	时效指标	聘用期限	公益性岗位人员聘用期限		1 年	人社局批复文件
	质量指标	人员出勤率	公益性岗位人员出勤率		100%	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	有效保证单位工作顺利开展	工作保障率		100%	2025 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	公益性岗位人员对工资社保的满意程度		≥99%	调查回访

58、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712102556		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	
	完成办公设备的采购，提升工作效率。					
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. 完成办公设备的采购，提升工作效率。					
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	办公设备购置数量	办公设备购置数量		≥10 件	办公设备 购置工作计 划
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率		100 %	办公设备 购置工作计 划
	时效指标	采购时间	采购时间		2025 年 12 月 31 日前	办公设备 购置工作计 划
	成本指标	采购总成本	反映设备购置的总成本情况		≤7 万元	设备购置 预算测算说 明
	成本指标	单位购置成本	购置总成本与购置数量的比值		≤0.64 万元	设备购置 预算测算说 明
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	行业标准
	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展情况		≥90 %	以往工作 经验
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		≥90 %	满意度调 查

59、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00E0X410010E		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	
	加强党员思想教育，提高党员的政治觉悟与整治政治素养。					
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，提高党员的政治觉悟与整治政治素养。					
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	党组织活 动组织实 施工作计 划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动的人数占应参加人数的比例		≥90 %	党组织活 动组织实 施工作计 划
	时效指标	开展党组织活动及时率	按时开展党组织活动次数占应开展党组织活动的比例		≥90 %	党组织活 动组织实 施工作计 划
	成本指标	党组织活动人均成本	党组织活动人均成本		≤0.05 万元	党组织活 动组织实 施工作计 划
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 %	党组织活 动组织实 施工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度		≥90 %	党员反馈

60、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009910100035		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	
	印刷造价信息并发布石家庄市建筑材料、机械、人工信息，为我市的工程计价提供依据。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27%		54%	90%	100%	
绩效目标	1. 印刷造价信息并发布石家庄市建筑材料、机械、人工信息，为我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	造价信息印 刷协议书
	质量指标	印刷质量合格率	合格率		100%	造价信息验 收报告
	时效指标	按时完成率	印刷品质量验收合格率		≥95%	石家庄市工 程造价信息 印刷工作计 划
	成本指标	平均成本	每期平均成本		≤0.1 万元	造价信息印 刷协议书
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		≥90%	石家庄市工 程造价信息 印刷工作计 划
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

61、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00028610012L		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	
	1、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，规范建筑市场的计价行为。2、采集人工成本信息，并上报住建部，为住建部发布人工成本信息提供依据。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26%		53%	90%	100%	
绩效目标	1. 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，规范建筑市场的计价行为。 2. 采集人工成本信息，并上报住建部，为住建部发布人工成本信息提供依据。					
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 %	人工成本 信息上报工 作计划
	数量指标	材料价格发布次数	材料价格发布次数		≥10 次	材料价格 发布工作计 划
	质量指标	造价信息采集合格率	造价信息采集合格率		100 %	人工成本 信息上报工 作计划
	时效指标	数据上报及时率	按照工作计划要求上报、发布		≥90 %	人工成本 信息上报工 作计划
	成本指标	信息采购人均成本	信息采购人均成本		≤0.18 万元	人工成本 信息上报工 作计划及材 料价格发布 工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障人工成本信息及材料价格发布		≥90 %	石家庄工程 造价信息网

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
					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	人工成本信息上报工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	满意人数占调查人数的比例	≥90 %	来访群众反馈

62、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712102556		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，购买碎纸机，平板电脑，台式机电脑等办公设备，提升职工工作效率。					
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. 保障单位职工办公需求，购买碎纸机，平板电脑，台式机电脑等办公设备，提升职工工作效率。					
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	新购设备数量	新购设备数量		18 台/个	办公设备采购项目组织实施工作计划
	质量指标	新购设备合格率	新购设备质量合格率		100%	办公设备采购项目组织实施工作计划
	时效指标	采购完成情况	采购完成情况		2025 年 11 月 30 日前采购完成	办公设备采购项目组织实施工作计划
	成本指标	成本控制情况	控制购买碎纸机单价		≤772 元	办公设备采购项目组织实施工作计划
	成本指标	成本控制情况	控制购买平板电脑单价		≤3000 元	办公设备采购项目组织实施工作计划

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
	成本指标	成本控制情况	控制购买台式机电脑单价	≤3228 元	办公设备采购项目组织实施工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	100%	办公设备采购项目组织实施工作计划
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	≥95%	调查问卷

63、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00E0X410010E		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，提升党员政治觉悟。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				70%	100%	
绩效目标	1. 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，提升党员政治觉悟。					
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 项目组织实 施工作计划
	质量指标	学习覆盖率	反映党员干部参加学习、教育的比例		100%	党组织活动 项目组织实 施工作计划
	时效指标	学习时间	党组织学习时间		1 年	党组织活动 项目组织实 施工作计划
	成本指标	党组织活动人均成本	党组织活动人均成本费用		≤430 元	党组织活动 项目组织实 施工作计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥90%	党组织活动 项目组织实 施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部满意度		≥95%	调查问卷

64、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	13010025P0060X210180T		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	
	对抽检的常规建筑材料试验、现场主体结构实体抽测；质量问题技术咨询及技术问题相关论证服务。根据抽查结果进行执法，确保工程质量受控，提升质量监管水平。					
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. 对抽检的常规建筑材料试验、现场主体结构实体抽测；质量问题技术咨询及技术问题相关论证服务。根据抽查结果进行执法，确保工程质量受控，提升质量监管水平。					
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	抽测次数	依据工作计划及工作需要抽测工作		≥10 批次	建设工程结构质量抽测项目组织实施工作计划
	质量指标	抽测准确率	专业机构抽测准确率		100%	材料检测报告及单位工作职责
	时效指标	质量抽测及时率	检测机构按时间要求到场开展抽测工作的次数/检测机构到场开展抽测工作总次数		≥90%	建设工程结构质量抽测项目组织实施工作计划
	成本指标	抽测服务平均成本	抽测单位提供服务的平均成本		≤2.57 万元/批次	抽测服务合同
效益指标	社会效益指标	工作保障率	真实的检测报告数量/检测报告总数		100%	建设工程结构质量抽测项目组织实施工作计划
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		≥95%	调查问卷

65、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712102556		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	
	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	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 购置台式机 1 台、笔记本电脑 1 台、碎纸机 1 台、投影仪 1 台、办公桌 3 张、办公椅 6 把、文件柜 3 个、会议桌 1 张，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购台式机数量		1 台	台式机购置 计划
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购笔记本电脑数量		1 台	笔记本电脑 购置计划
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购碎纸机数量		1 台	按工作计 划，配备碎 纸机 1 台
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购投影仪数量		1 台	根据工作需 要，配备投 影仪 1 台
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购办公桌数量		3 张	根据工作需 要，配备办 公桌 3 张
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购办公椅数量		6 把	根据工作需 要，配备办 公椅 6 把
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购文件柜数量		3 个	根据工作需 要，配备文 件柜 3 个
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购会议桌数量		1 次	根据工作需

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
					要，配备会议桌 1 张
	数量指标	办公设备购置数量	实际购置数码相机数量	1 台	根据工作需要，配备数码相机 1 台
	成本指标	台式机购置成本数	台式机购置成本数	≤0.5 万元	预算文本
	成本指标	笔记本购置成本数	笔记本购置成本数	≤0.6 万元	预算文本
	成本指标	碎纸机购置成本数	碎纸机购置成本数	≤0.1 万元	预算文本
	成本指标	投影仪购置成本数	投影仪购置成本数	≤1 万元	预算文本
	成本指标	办公桌购置成本数	办公桌购置成本数	≤0.45 万元	预算文本
	成本指标	办公椅购置成本数	办公椅购置成本数	≤0.21 万元	预算文本
	成本指标	文件柜购置成本数	文件柜购置成本数	≤0.24 万元	预算文本
	成本指标	会议桌购置成本数	会议桌购置成本数	≤1.4 万元	预算文本
	成本指标	数码相机购置成本数	数码相机购置成本数	≤1.5 万元	预算文本
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥90%	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%	根据采购标准进行验收，合格率 100%
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置对公共服务水平的提升情况	≥95%	较上年公共服务水平提升 5%
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

66、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00E0X410010E		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	
	加强单位党员思想教育。					
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. 加强单位党员思想教育。					
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	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤0.4 万元	单位党组织 活动需求测 算表
	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	单位党组织 活动计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		≤33 个月开展一次	单位党组织 活动计划
	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%	单位党组织 活动计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥90%	单位党组织 活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	调查问卷

67、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00WR3010054F		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	
	公务用车保障日常办公运行。					
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. 公务用车保障日常办公运行。					
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	公务用车租赁数量		1 辆	2025 年工 作计划
	成本指标	单位租赁成本	平均每辆车的租赁成本		≤3.6 万元	2025 年工 作计划
	质量指标	租赁公车质量	租赁公车质量		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	保障期限	保障正常用车的期限		1 年	2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障单位各部门的用车需求		≥90%	2025 年工 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%	2025 年工 作计划

68、业务咨询委托费（督导检查劳务市场经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009880102290		项目名称	业务咨询委托费（督导检查劳务市场经费）		
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	
	对新申请的建设领域施工现场从业人员培训机构开展遴选工作，聘请高级职称专家；对新申请的建筑工人培训机构开展遴选工作，聘请高级职称专家；对新申请加入实名制管理系统的实名制专业设备及软件供应商开展测评工作，聘请高级职称专家。					
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. 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	现场督导检查次数	劳务市场督导检查		≥5 次	年度工作计 划
	成本指标	专家费用	专家费用		≤3 万元	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		100%	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 不少于两次		冀建办函【2020】40 号文件	冀建办函 【2020】40 号文件
效益指标	社会效益指标	处理解决建筑领域欠薪案件	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，维护农民工 合法权益。	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

69、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	13010025P0060X210186G		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	
	办证办公电脑正常运行。					
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. 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	委托服务单位数量	考察委托服务单位的数量		≥1 个	单位拟签订的委托合同
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量		100%	2025 年委 托业务工作 计划
	时效指标	电脑网络维护委托服务时间	考察委托服务的数据		2025 年 12 月 31 日之 前	单位拟签订的电脑网络 维护合同
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务的成本情况		≤2.4 万元	单位拟签订的电脑网络 维护合同
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告情况		≥95%	2025 年委 托业务工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度		≥90%	调查问卷

70、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	13010025P00964210115B		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	38.82	其中：财政 资金	38.82	其他资金	
	承担市县建设指挥部办公室的正常工作。					
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. 承担市县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		≤8 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		≤38.82 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员工资费用		100%	发放时间
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

71、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712102556		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 2025 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	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1. 依据 2025 年工作计划，采购办公设备，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		≤44 件	2025 年采 购计划、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%	2025 年采 购合同
	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		100%	2025 年采 购合同
	成本指标	单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值		≤0.5 万元	2025 年购 置项目预算 测算说明/ 询价材料
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	行业标准/ 政府会计制 度中的固定 资产应用指 南
	社会效益指标	业务开展保障率(%)	反映保障全年业务正常开展的情况		100%	2025 年年 度工作计划 /以往年度

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
					经验
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

72、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	13010025P00971210256R		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	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1. 依据 2025 年工作计划，采购办公设备，设备技术性能良好，保障单位正常运转，提升工作人员和办事群众满意度。					
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	采购数量	办公设备采购数量		≤48 件	2025 年采 购计划、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%	2025 年采 购合同
	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		100%	2025 年购 置计划或拟 签订的合同
	成本指标	单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值		≤0.5 万元	2025 年购 置项目预算 测算说明/ 询价材料
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	行业标准/ 政府会计制 度中的固定 资产应用指 南
	社会效益指标	业务开展保障率(%)	反映保障全年业务正常开展的情况		100%	2025 年年 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
					/以往年度经验
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

73、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00E0X410010E		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 2025 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	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 依据 2025 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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥3 次	2025 年单位党组织活动计划
	质量指标	活动参与率(%)	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	2025 年党员活动实施方案
	时效指标	完成率（%）	当年党组织活动的实际完成率（%）		100%	学习笔记、2025 年党组织活动记录
	成本指标	党建活动成本（%）	党建活动占总费用的比例		≥60%	2025 年单位党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率(%)	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥80%	2025 年单位党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	调查问卷

74、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009910100035		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 2025 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%	70%	100%	
绩效目标	1. 根据 2025 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	印刷批次	全年印刷总批次数量		≥5 批次	2025 年工 作计划、印 刷合同
	质量指标	印刷质量合格率(%)	印刷品质量验收合格率		100%	印刷行业标 准
	时效指标	工作完成及时率(%)	按时间节点完成工作情况		100%	2025 年年 度工作计 划、2025 年印刷合同
	成本指标	平均成本	每批次/每个文件印刷成本		≤0.2 元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	保障各类文件、材料正常印刷		100%	2025 年年 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	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

75、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	13010025P00462010040W		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	
	2025 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	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 2025 年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，从而保障单位正常运转和业务顺利开展。					
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	设备维修完成次数	问题设备维修完成次数		≥50 次	2025 年设 备维修台账
	质量指标	维修设备达标率(%)	反映维修维护设施设备的达标情况		100%	2025 年设 备维修台账
	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		100%	2025 年设 备维修记录
	成本指标	年度维护成本增长率(%)	年度维护成本增加额占年度维护成本的比例		≤3%	2025 年设 备维修台 账、2025 年预算文本
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率(%)	设备正常运行的情况		100%	2025 年年 度工作要求
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

76、便民工作日常费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008128100064		项目名称	便民工作日常费		
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	
	根据石财呈〔2016〕280号文件，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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据石财呈〔2016〕280号文件，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、发放审批表
	质量指标	补贴足额发放完成率（%）	补贴足额发放完成率（%）		100%	2025年分月考勤表、发放审批表
	时效指标	补贴的按期发放率（%）	按期实发额占应发额的比率		100%	2025年预算文本、石财呈〔2016〕280号
	成本指标	人均成本	发放总额/发放人次		80元/日/人	石财呈〔2016〕280号、发放审批表
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		100%	2025年年度工作计划
	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%	2025年分月考勤表

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
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众满意数量占总办事人数的比例。	≥95%	问卷调查

77、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	13010025P00774110004F		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	899.05	其中：财政 资金	899.05	其他资金	
	按照 2025 年租赁合同约定，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%	
绩效目标	1. 按照 2025 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		≤5084.86 平方米	石事管函（2024）97号、2025 年租赁合同
	质量指标	预算资金到位率（%）	预算资金到位率（%）		100%	2025 年预算文本
	时效指标	按期支付完成率（%）	按期实付租金数占应付租金数比例		100%	石事管函（2024）97号、2025 年租赁合同
	成本指标	租赁成本	按年每平米平均租赁成本		≤0.18 万元	石事管函（2024）97号、2025 年租赁合同
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		100%	实际走访
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众满意数量占总办事人数的比例		≥95%	调查问卷

78、房产征管大厅运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007742100045		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	293.69	其中：财政资金	293.69	其他资金	
	根据 2025 年工作计划，如期支付运行费用，继续保障房产交易大厅正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1. 根据 2025 年工作计划，支付大厅运行费用，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	大厅数量	交易业务大厅总数		≤4 个	2025 年年度工作计划
	质量指标	预算资金到位率（%）	预算资金到位率（%）		100%	2025 年预算文本
	时效指标	资金拨付及时率（%）	按照合同规定时间内付款率占总付款次数的比例		100%	2025 年业务合同
	成本指标	分项预算成本控制率（%）	保安劳务费占总预算成本的比例		≤37%	2025 年安保劳务合同、2025 年预算文本
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		100%	实际走访
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众满意数量占总办事人数的比例		≥95%	问卷调查

79、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	13010025P009642100688		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	626.63	其中：财政资金	626.63	其他资金	
	严格按照发放标准，如期发放聘用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	
	25%		50%	75%	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，如期发放聘用人员工资和缴纳保险，保证交易工作顺利开展，从而提升聘用职工满意度和归属感。					
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	聘用人员数量		≤106 人	人社局审批意见
	质量指标	工资、保险支付工作完成率（%）	工资、保险按流程全部到位次数占总次数的比例		100%	单位用款申请单、聘用人员工资明细、聘用人员社保缴费明细单
	时效指标	工资发放及时率（%）	工资发放及时率（%）		100%	单位用款申请单、聘用人员工资明细、聘用人员社保缴费明细单
	成本指标	聘用人员人均成本	聘用人员人均成本		≤4.46 万元	聘用人员工资、保险明细、石人社（2022）40号

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	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)	100%	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用职工满意度	聘用职工满意数量占总聘用人数的比例	≥95%	调查走访

80、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712102556		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	依据工作计划，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	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 依据工作计划，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	设备购置数量	办公设备采购数量		5 台、个、把	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	采购设备验收合格率		100%	年度工作计 划、购置计 划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		2025 年 1 月 1 日	采购合同
	成本指标	采购成本执行率	采购成本占该项预算的比率		≤100%	按照 2025 年预算批 复、采购合 同
	成本指标	通用设备采购成本	通用设备采购成本		≤1.3 万元	按照行政事 业单位通用 办公设备家 具配置标准
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况		≥98%	政府会计制 度中固定资 产应用指南
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	办公设备可持续使用年限		≥6 年	行业标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	职工满意数量占总数的比例	≥98%	问卷调查

81、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00E0X410010E		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	12 月底	
			50%	80%	100%	
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥2 次	根据党支部 活动安排
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率		≥95%	根据党支部 活动安排
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2025 年 12 月 31 日前 完成	根据党支部 活动安排
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤0.3 万元	按照正常公 用*2%提取
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准		≤0.04 元/人年	按照党支部 活动资金需 求
效益指标	社会效益指标	党员学习	党员集中学习		≥6 次	根据党支部 活动安排
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	走访党员, 调查问卷

82、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	13010025P0060X210181E		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	17.50	其中：财政资金	17.50	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	12 月底	
			50%	80%	100%	
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	委托服务时间	委托服务的时间		2025 年 12 月 31 日前	《房屋安全 监测项目服 务费》合同
	成本指标	委托服务成本	委托服务的成本情况		≤17.5 万元	2025 年预 算批复、 《房屋安全 监测项目服 务费》合同
	数量指标	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量		≤58 幢	《房屋安全 监测项目服 务费》合同
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率		≤5%	《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	2025 年度 工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够满足较好监测要求		365 天	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度		≥98%	调查问卷

83、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	13010025P0060X2101822		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	12 月底	
			50%	80%	100%	
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%	《房屋安全监测费》合同
	成本指标	委托服务成本	委托服务的成本情况		≤24 万元	2025 年预算批复、《房屋安全监测费》合同
	成本指标	平均委托服务成本	平均每次委托服务成本		≤12 万元	2025 年预算批复、《房屋安全监测费》合同
	数量指标	监测设备数	动态监测设备数量		8 幢	《房屋安全监测费》合同
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量		100%	《房屋安全监测费》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	2025 年度

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
					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	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥98%	调查问卷

84、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712102556		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	
	用于支付购置办公设备经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
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）	合理配置，确保资源得到有效利用，满足正常办公需求	≥40 台（个）	办公需求	
	质量指标	合格率	购买办公设备符合相关标准和规定	100%	行业标准	
	时效指标	按时完成率	根据资金支出计划按时完成	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	根据资产配置标准，严格控制预算成本	≤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	降低成本、提升员工满意度、提高单位整体工作效率	≥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	改善工作环境，提升使用人员满意度	≥98%	满意度调查	

85、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00E0X410010E		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%	80%	100%	
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	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	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥98%	调查问卷	

86、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009910100035		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	
	用于支付文件资料印刷等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	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：换房通告 1000 份，分配资料 85000 份，政策宣传、普法文化宣传建设资料 2 万份，年度复核资料及政策明白纸等 2 万份等		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

87、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210223C		项目名称	物业管理费		
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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 用于支付办公楼物业费；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	服务质量	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

88、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	13010025P0060X210183M		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用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
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

89、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	13010025P0060X2101849		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	
	用于支付保障信息公示费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
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，达到公开公正公平；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

90、业务咨询委托费（公证费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0060X210185W		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	
	用于支付保障房摇号分配公证费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
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，出具证书		100%	合同约定
	时效指标	完成及时率	每次摇号结束出具 2 本公证书		100%	年度工作计划
	成本指标	预算资金控制数	财政预算资金		≤8 万元	预算文本
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

91、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	188.58	其中：财政 资金	188.58	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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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%	2025 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%	2025 年工 作计划
	成本指标	补贴发放预算	低于预算成本		≤188.58 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%	2025 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%	2025 年工 作计划

92、2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（配售型保障性住房）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00027110006K		项目名称	2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（配售型保障性住房）		
预算规模及资金用途	预算数	8576.00	其中：财政资金	8576.00	其他资金	
	用于支付配售型保障性住房补助资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过中央财政补助资金支持，推动配售型保障性住房开工建设，增加保障性住房供给，解决中低收入群体及人才住房困难。					
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	筹集配售型保障房 1000 套	年度实际发放补助与筹集量达到计划标准		100%	2025 年工作计划
	质量指标	验收合格率	筹集配售型保障性住房按合同约定验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	按实际筹集数量发放	2025 年底全部发放		100%	2025 年工作计划
	成本指标	补助发放标准	按照文件要求		≤8576 万元	2025 年度预算
效益指标	社会效益指标	本地房地产平稳发展	稳定本地市场供需关系、价格，推动房地产市场平稳健康发展		100%	2025 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	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

93、2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（配租型保障性住房）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00027110009E		项目名称	2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（配租型保障性住房）		
预算规模及资金用途	预算数	1310.00	其中：财政资金	1310.00	其他资金	
	用于支付配租型保障性住房补助资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过中央财政补助资金支持，推动配租型保障性住房筹集工作，增加保障性住房供给，解决低收入群体及人才住房困难。					
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	筹集配租型保障房 3116 套	年度实际发放补助与筹集数达到计划标准		100%	2025 年工作计划
	质量指标	验收合格率	筹集配租型保障性住房按合同约定验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	按实际筹集数量发放	2025 年底全部发放		100%	2025 年工作计划
	成本指标	补助发放标准	按照文件要求标准		≤1310 万元	2025 年预算
效益指标	社会效益指标	本地房地产平稳发展	稳定本地市场供需关系、价格，推动房地产市场平稳健康发展，增加保障性住房供给		100%	2025 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	服务对象满意度		≥90%	2025 年工作计划

94、2025 年部分中央财政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	13010025P00027110008T		项目名称	2025 年部分中央财政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	1270.00	其中：财政资金	1270.00	其他资金	
	用于支付保障房租赁补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	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	发放补助户数	年度实际发放户数应不低于年度补贴发放计划		100%	2025 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%	石保安居办（2023）2 号文件
	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%	2025 年工作计划
	成本指标	补贴发放标准	人均发放成本符合文件规定标准		100%	石保安居办（2023）2 号文件
效益指标	社会效益指标	收益人口比例	已保家庭户数占符合租赁补贴发放条件应保家庭户数比例，按政策规定对符合发放条件的家庭应保尽保		100%	2025 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	享受住房租赁补贴保障的公租房家庭满意度，准确、按时发放，提高群众满意率		≥90%	2025 年工作计划

95、2025 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	13010025P00016510003G		项目名称	2025 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	285.00	其中：财政 资金	285.00	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	12 月底	
	30%		60%	80%	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	发放补助户数	年度实际发放户数应不低于年度补贴发放计划		100%	2025 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%	石保安居办 （2023）2 号文件
	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%	2025 年工 作计划
	成本指标	补贴发放标准	人均发放成本符合文件规定标准		100%	石保安居办 （2023）2 号文件
效益指标	社会效益指标	收益人口比例	已保家庭户数占符合租赁补贴发放条件应保家庭户数比例，按政策规定对符合发放条件的家庭应保尽保		100%	2025 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	享受住房租赁补贴保障的公租房家庭满意度，准确、按时发放，提高群众满意率		≥90%	2025 年工 作计划

96、公共保障房回购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00775710009T		项目名称	公共保障房回购资金		
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	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
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		707 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		≤1000 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	争取客户 100%满意		≥98%	服务对象调 查摸底

97、和平西路 58 号办公楼屋顶防水维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00839510044D		项目名称	和平西路 58 号办公楼屋顶防水维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	用于支付办公楼屋顶防水维修费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 确保办公楼的基本品质和使用安全。					
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	防水面积	屋顶防水维修面积		1439.44 平米	实际测算
	质量指标	防水工程质量达标率	防水层拆除、找平层等工程质量合格		100%	合同约定
	时效指标	竣工时间	完成防水工程的时间		100%	合同约定
	成本指标	预算资金	控制在预算资金范围内		≤37 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	通过防水维修，确保办公楼使用安全		100%	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度		100%	反馈意见

98、人才公寓装修及家具家电配备资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007670100034		项目名称	人才公寓装修及家具家电配备资金		
预算规模及 资金用途	预算数	339.02	其中：财政 资金	339.02	其他资金	
	用于支付人才公寓专修及家具家电、智能系统等配套设施资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 为保障石家庄市人才引进，实行更加积极的人才住房保障政策，为建设现代省会、经济强市提供有力人才智力支撑。					
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	使用率	328 套达到人才公寓使用标准		100%	《关于加强 引进人才住 房保障工 作的实施意 见》 （【2018】 -82）、市 委市政府关 于购买雅郡 小区的批示 及关于印发 《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
	质量指标	产品质量	精装工程达到合同约定标准，采购产品质量合格		100%	工作要求

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
	时效指标	工作计划	严格按照合同要求时间节点完成	100%	根据市委市政府关于购买雅郡小区商品房作为人才公寓的批示要求
	成本指标	资金成本	不超过市人才公寓装修及家具家电配备资金预算	≤339.02 万元	预算批复
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保障，营造人才引进的良好氛围	≥90%	工作任务要求
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	引进人才对公寓装修、家具、家电配置满意	≥90%	调查

99、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	13010025P007757100106		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	86.00	其中：财政 资金	86.00	其他资金	
	用于支付审计、评估、律师、诉讼、销售等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 按照市政府要求依法依规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，确保人才公寓租金补贴合理，确保保租房、商业门脸出租价格公平合理。					
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、律师、诉讼、销售等项目按合同约定完成		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		≤86 万元	2025 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，确保保租房住户租房价格满意度和政府产权资产收益，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		≥98%	调查摸底

100、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	13010025P00020610002Y		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	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	用于支付市场划筹集人才公寓的租金差额。					
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. 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		2247 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%	《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%	年度工作计划
	成本指标	预算成本	预算成本控制		≤700 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		2247 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

101、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712102556		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	12 月底	
			60%	90%	100%	
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	设备购置批次	办公设备购置批次		≥2 次	2025 年办 公设备采购 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%	采购行业标 准
	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%	2025 年采 购计划
	成本指标	采购成本执行率	采购成本占该项预算的比率		≤100%	2025 年采 购计划
	成本指标	通用设备采购成本	通用设备采购成本		≤2 万元	2025 年采 购计划
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%	2025 年工 作计划
	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%	行业标准
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%	问卷调查

102、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00E0X410010E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	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	12 月底	
			60%	90%	100%	
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		≥18 人	2025 年党 支部活动安 排
	质量指标	党组织活动参与率	党员参加组织活动的比率		100%	2025 年党 支部活动安 排和要求
	时效指标	活动完成及时率	活动按计划及时完成的比率		≥95%	党支部活动 安排和要求
	成本指标	党组织活动经费执行率	党组织活动费用占预算的比率		≥90%	2025 年度 预算
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准		≤0.03 元/人年	2025 年党 支部活动安 排和要求
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%	2025 年度 学习计划

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
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%	问询调查

103、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009910100035		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	
	印制住宅专项维修资金缴存、使用过程中所需的示范文本，办事指南等资料，保障住宅专项维修资金业务的正常运行。					
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. 印制住宅专项维修资金缴存、使用过程中所需的示范文本，办事指南等资料，保障住宅专项维修资金业务的正常运行。					
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	印刷批次	全年印刷总批次数量		≥2 批次	2025 年年 度计划和印 刷安排
	质量指标	印刷制作合格率	印刷制作质量合格的比率		100%	印刷行业标 准
	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%	2025 年度 计划和印刷 行业标准
	成本指标	平均成本	每批次印刷成本		≤2 万元	2025 年年 度计划和印 刷安排
	成本指标	印刷费执行率	实际印刷费占年初预算执行率		≥90%	2025 年度 预算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷		≥95%	2025 年年 度计划和印 刷安排
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	业主满意程度		≥95%	双问计调查

104、便民日工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00812810005G		项目名称	便民日工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
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	补贴发放次数		12 次/年	石财呈 [2016]280 号
	质量指标	补贴足额发放完成率	补贴足额发放完成比率		100%	2025 年度 项目工作计 划
	时效指标	按时完成率	项目按进度计划完成比率		≥95%	2025 年度 项目工作计 划
	成本指标	人均成本	便民经费人均成本		80 元/日	石财呈 [2016]280 号
效益指标	社会效益指标	业务保障率	业务保障比率		100%	2025 年度 项目工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	问卷调查

105、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	13010025P00964210067L		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	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金	
	通过聘请劳务人员，弥补人员不足，保障和完成维修资金的及时收缴和支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过聘请劳务人员，弥补人员不足，保障和完成维修资金的及时收缴和支出。					
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		≤50.78 万元	工资标准及 年度计划
	质量指标	工作成效达标	年度考核合格率		100%	考核标准及 年度计划
	时效指标	出勤率	按时完成业务工作		≥95%	工作要求
	成本指标	人均成本水平	人均经费支出		≤5.65 万元	工资标准及 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%	2025 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

106、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210379M		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	25.32	其中：财政 资金	25.32	其他资金	
	提高办公效率，改善办公条件					
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		≥50 个	采购计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	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	预算年度
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤25.32 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	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 限规定
	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 限规定
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%	向使用人进 行满意度调 查询问

107、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711103617		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	提高党员政治素养，增强党组织凝聚力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	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		≥5 次	党支部年度 工作计划
	质量指标	党员参加率	党员参加率		100%	工作计划要 求
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		1 年	党支部年度 工作计划
	成本指标	资金成本	预算控制数		≤0.6 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	党的满意度		≥95%	随机访问党 员满意度情 况

108、光纤线路租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000015100486		项目名称	光纤线路租赁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.32	其中：财政 资金	4.32	其他资金	
	维护网络稳定运行，保障工作正常开展					
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	300 兆光纤 1 条
	质量指标	网络安全运行率	网络安全运行率		100%	实际使用效果
	时效指标	网络运行时间	网络运行时间		365 天	预算年度
	成本指标	实际支出金额	实际支出金额		4.32 万元	合同约定， 3600 元/月
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

109、PM10 与视频监控调度中心技术服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00D62N100040		项目名称	PM10 与视频监控调度中心技术服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	142.50	其中：财政 资金	142.50	其他资金	
	及时发现问题并反馈，现场巡场并快速落实措施					
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. 及时发现问题并立即将问题反馈，即时现场巡察，并快速将措施落实					
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
产出指标	数量指标	服务人员数量	服务人员数量		15 人	工作计划
	质量指标	提供信息的准确率	提供信息的准确率		100%	信息反馈准 确性
	时效指标	信息获取及时性	信息数据获取及时性		≥95%	信息反馈及 时性
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤142.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持信息系统良好安全状态，确保正常运行	保持信息系统良好安全状态，确保正常运行		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对服务人员的满意度	委托方对服务人员的满意度		≥95%	满意度调查

110、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008055100641		项目名称	公务用车购置经费		
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	
	用于购买业务用车					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障对全市及各县（市）区建筑施工项目的扬尘治理情况的巡察督导					
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		1 辆	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	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		≤8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		≥95%	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	设备使用人员满意度		≥95%	满意度调查

111、基坑气膜技术试验及推广应用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510206K		项目名称	基坑气膜技术试验及推广应用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	制定《基坑气膜技术导则》，在施工工地中大力推广此项技术并有效减少施工扬尘和噪音污染					
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. 制定《基坑气膜技术导则》，在施工工地中大力推广此项技术 2. 有效减少施工扬尘和噪音污染					
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	在建的建设项目	在建的建设项目		≥2 个	工作计划
	质量指标	产品合格率	产品合格率		100%	行业标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		≤1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	降低施工扬尘	降低施工扬尘		≥90%	实际使用效果
	社会效益指标	提升城市形象情况	提升城市形象情况		≥95%	实际使用效果
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度		≥95%	满意度调查

112、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	13010025P00D86010004F		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					
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	合同约定
	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

八、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）							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	
合 计							3946.66	3946.66						3946.66
石家庄市住房和 城乡建设局本级 小计							3398.25	3398.25						3398.25
办公设备购置经 费	10.00	其他计算 机	A0201019 9	台	6	0.50	3.00	3.00						3.00
办公设备购置经 费	10.00	空调机组	A0205230 5	台	7	0.40	2.80	2.80						2.80
办公设备购置经 费	10.00	其他台、 桌类	A0501029 9	张	20	0.10	2.00	2.00						2.00
办公设备购置经 费	10.00	桌前椅	A0501030 2	把	20	0.08	1.60	1.60						1.60
办公设备购置经 费	10.00	其他柜类	A0501059 9	个	6	0.10	0.60	0.60						0.60
业务咨询委托费 （专项资金评 价、勘察设计及 造价咨询费）	40.00	其他专业 技术服务	C1999000 0	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
专用设备维修费 （石房大厦运行 经费）	400.00	其他服务	C9900000 0	项	1	118.00	118.00	118.00						118.00
城市轨道交通工 程质量安全评估 工作经费	715.87	其他服务	C9900000 0	项	1	715.87	715.87	715.87						715.87

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）							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	
城市体检技术服务项目资金	300.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	300.00	300.00	300.00						300.00
房屋建筑调查数据动态更新第三方技术服务经费	84.10	其他专业技术服务	C19990000	项	1	84.10	84.10	84.10						84.10
建设审查、检查、整治业务经费	65.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	65.00	65.00	65.00						65.00
建筑工地 PM10 在线监测运维费	923.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	923.00	923.00	923.00						923.00
建筑领域能耗与碳排放监测管理平台资金	100.00	其他信息技术咨询服务	C16099900	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
建筑施工工地扬尘污染防治经费	500.00	其他服务	C99000000	项	1	500.00	500.00	500.00						500.00
绿色建筑、被动式超低能耗、装配式建筑专家评定费	45.00	其他服务	C99000000	项	1	45.00	45.00	45.00						45.00
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
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	179.08	其他服务	C99000000	项	1	179.08	179.08	179.08						179.08

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）							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	
政府投资类项目质量监管服务费	62.00	其他工程管理服务	C11990000	项	1	62.00	62.00	62.00						62.00
自建房安全整治第三方机构技术服务经费	60.00	其他服务	C99000000	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
石家庄市城市建设档案馆小计							310.61	310.61						310.61
办公设备购置	3.61	台式计算机	A02010105	台	1	0.62	0.62	0.62						0.62
办公设备购置	3.61	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	3.61	通用摄像机	A02091102	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	3.61	办公桌	A05010201	张	6	0.12	0.72	0.72						0.72
办公设备购置	3.61	会议桌	A05010202	张	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	3.61	办公椅	A05010301	把	6	0.03	0.18	0.18						0.18
办公设备购置	3.61	会议椅	A05010303	把	3	0.03	0.09	0.09						0.09
公务用车购置经费	10.00	轿车	A02030501	辆	1	10.00	10.00	10.00						10.00
馆藏城建档案数字化加工服务费	297.00	图书馆和档案馆服务	C06030300	个	1	297.00	297.00	297.00						297.00

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）							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	
石家庄市建设工程招标投标中心小计							1.00	1.00						1.00
办公设备购置经费	1.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.33	0.33	0.33						0.33
办公设备购置经费	1.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
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	办公椅	A05010301	把	2	0.03	0.06	0.06						0.06
办公设备购置经费	1.00	木质架类	A05010601	个	2	0.03	0.06	0.06						0.06
石家庄市建设工程施工安全服务中心小计							3.00	3.00						3.00
办公设备购置经费	3.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.20	0.60	0.60						0.60
办公设备购置经费	3.00	平板式计算机	A02010109	台	6	0.26	1.58	1.58						1.58
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	办公桌	A05010201	张	1	0.15	0.15	0.15						0.15
办公设备购置经费	3.00	应用软件	A08060303	套	3	0.12	0.37	0.37						0.37

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）							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	
石家庄市工程建设造价管理站小计							7.00	7.00						7.00
办公设备购置经费	7.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.81	2.43	2.43						2.43
办公设备购置经费	7.00	投影仪	A02020200	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置经费	7.00	通用照相机	A02020502	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置经费	7.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.15	0.30	0.30						0.30
办公设备购置经费	7.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20						0.20
办公设备购置经费	7.00	其他会计机械	A02021499	台	1	0.45	0.45	0.45						0.45
办公设备购置经费	7.00	木制床类	A05010104	套	3	0.12	0.36	0.36						0.36
办公设备购置经费	7.00	办公桌	A05010201	套	10	0.15	1.50	1.50						1.50
办公设备购置经费	7.00	保密柜	A05010504	个	1	0.10	0.10	0.10						0.10
办公设备购置经费	7.00	木质架类	A05010601	个	8	0.03	0.24	0.24						0.24
办公设备购置经费	7.00	木质架类	A05010601	个	8	0.02	0.12	0.12						0.12

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	
石家庄市建设工程 质量监督管 理站小计							5.00	5.00						5.00
办公设备购置经 费	5.00	台式计算 机	A0201010 5	台	2	0.32	0.65	0.65						0.65
办公设备购置经 费	5.00	平板式计 算机	A0201010 9	台	14	0.30	4.20	4.20						4.20
办公设备购置经 费	5.00	碎纸机	A0202130 1	台	2	0.08	0.15	0.15						0.15
石家庄市建筑市 场服务中心小计							6.00	6.00						6.00
办公设备购置经 费	6.00	台式计算 机	A0201010 5	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置经 费	6.00	便携式计 算机	A0201010 8	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
办公设备购置经 费	6.00	投影仪	A0202020 0	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置经 费	6.00	数字照相 机	A0202050 1	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50
办公设备购置经 费	6.00	碎纸机	A0202130 1	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
办公设备购置经 费	6.00	办公桌	A0501020 1	张	3	0.15	0.45	0.45						0.45
办公设备购置经 费	6.00	会议桌	A0501020 2	张	1	1.40	1.40	1.40						1.40
办公设备购置经 费	6.00	办公椅	A0501030 1	把	6	0.04	0.21	0.21						0.21

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	
办公设备购置经费	6.00	文件柜	A05010502	组	3	0.08	0.24	0.24						0.24
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	风扇	A02061802	台	3	0.06	0.18	0.18						0.18
办公设备购置经费	4.50	办公桌	A05010201	张	3	0.15	0.45	0.45						0.45
办公设备购置经费	4.50	茶几	A05010204	台	1	0.06	0.06	0.06						0.06
办公设备购置经费	4.50	茶几	A05010204	台	3	0.10	0.30	0.30						0.30
办公设备购置经费	4.50	其他台、桌类	A05010299	张	3	0.10	0.30	0.30						0.30
办公设备购置经费	4.50	其他椅凳类	A05010399	把	14	0.07	0.98	0.98						0.98
办公设备购置经费	4.50	单人沙发	A05010402	个	2	0.09	0.18	0.18						0.18
办公设备购置经费	4.50	其他沙发类	A05010499	个	4	0.23	0.92	0.92						0.92
办公设备购置经费	4.50	保密柜	A05010504	个	4	0.16	0.64	0.64						0.64
办公设备购置经费	4.50	其他柜类	A05010599	组	7	0.07	0.49	0.49						0.49
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	0.20	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）							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	
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	2	0.50	1.00	1.00						1.00
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	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	其他信息化设备	A02019900	套	5	0.12	0.62	0.62						0.62
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	5	0.13	0.65	0.65						0.65
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	套	1	0.37	0.37	0.37						0.37
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	0.31	0.31	0.31						0.31
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	多功能一体机	A02020400	台	6	0.35	2.10	2.10						2.10
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	多功能一体机	A02020400	台	5	0.60	3.00	3.00						3.00
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	8	0.15	1.20	1.20						1.20

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	
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	液晶显示器	A02021104	台	6	0.05	0.30	0.30						0.30
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	5	0.45	2.25	2.25						2.25
房产征管大厅运行经费	293.69	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	293.69	物业管理服务	C21040000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
石家庄市房屋安全鉴定中心小计							1.30	1.30						1.30
办公设备购置经费	1.30	台式计算机	A02010105	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
办公设备购置经费	1.30	其他信息化设备	A02019900	个	1	0.13	0.13	0.13						0.13
办公设备购置经费	1.30	投影仪	A02020200	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办公设备购置经费	1.30	其他椅凳类	A05010399	个	2	0.04	0.07	0.07						0.07
办公设备购置经费	1.30	保密柜	A05010504	个	1	0.10	0.10	0.10						0.10
石家庄市保障性住房管理中心小计							12.40	12.40						12.40
办公设备购置经费	12.40	其他计算机	A02010199	2	2	0.32	0.65	0.65						0.65

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）							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	
办公设备购置经费	12.40	其他计算机	A02010199	1	1	0.60	0.60	0.60						0.60
办公设备购置经费	12.40	其他计算机	A02010199	1	1	0.57	0.57	0.57						0.57
办公设备购置经费	12.40	投影幕	A02020300	1	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置经费	12.40	其他办公设备	A02029900	0.1	10	0.10	1.00	1.00						1.00
办公设备购置经费	12.40	其他制冷空调设备	A02052399	12	12	0.30	3.56	3.56						3.56
办公设备购置经费	12.40	文件(图文)传真机	A02081001	6	6	0.25	1.50	1.50						1.50
办公设备购置经费	12.40	普通电视设备（电视机）	A02091001	1	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置经费	12.40	通用摄像机	A02091102	1	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置经费	12.40	其他台、桌类	A05010299	2	2	0.15	0.30	0.30						0.30
办公设备购置经费	12.40	其他台、桌类	A05010299	1	1	0.04	0.04	0.04						0.04
办公设备购置经费	12.40	其他沙发类	A05010499	2	2	0.10	0.20	0.20						0.20
办公设备购置经费	12.40	茶水柜	A05010505	4	4	0.07	0.28	0.28						0.28

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	
办公设备购置经费	12.40	其他柜类	A05010599	4	4	0.10	0.40	0.40						0.40
办公设备购置经费	12.40	其他柜类	A05010599	4	4	0.08	0.32	0.32						0.32
办公设备购置经费	12.40	其他柜类	A05010599	1	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置经费	12.40	其他架类	A05010699	6	6	0.03	0.18	0.18						0.18
石家庄市住房维修资金管理中心小计							2.00	2.00						2.00
办公设备购置经费	2.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.33	0.66	0.66						0.66
办公设备购置经费	2.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
办公设备购置经费	2.00	装订机	A02021203	台	1	0.09	0.09	0.09						0.09
办公设备购置经费	2.00	茶几	A05010204	个	1	0.02	0.02	0.02						0.02
办公设备购置经费	2.00	办公椅	A05010301	把	1	0.07	0.07	0.07						0.07
办公设备购置经费	2.00	文件柜	A05010502	组	2	0.08	0.16	0.16						0.16
石家庄市建筑施工扬尘治理中心小计							24.70	24.70						24.70

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	
办公设备购置	25.32	台式计算机	A02010105	台	17	0.50	8.50	8.50						8.50
办公设备购置	25.32	台式计算机	A02010105	台	3	0.20	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	25.32	便携式计算机	A02010108	台	4	0.60	2.40	2.40						2.40
办公设备购置	25.32	多功能一体机	A02020400	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	25.32	多功能一体机	A02020400	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	25.32	A4 黑白打印机	A02021003	台	6	0.15	0.90	0.90						0.90
办公设备购置	25.32	碎纸机	A02021301	台	4	0.10	0.40	0.40						0.40
办公设备购置	25.32	会议桌	A05010202	平方米	40	0.05	2.00	2.00						2.00
办公设备购置	25.32	保密柜	A05010504	个	10	0.10	1.00	1.00						1.00
公务用车购置经费	8.00	轿车	A02030501	万元	1	8.00	8.00	8.00						8.00

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。

九、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 28041.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 103.81 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

333 石家庄市住房和城乡建设局 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28041.92
1、房屋（平方米）	49668.30	16907.91
其中：办公用房（平方米）	3283.53	1281.83
2、车辆（台、辆）	18	262.69
3、单价在 20 万元以上的设备	8	570.63
4、其他固定资产	7515	10300.69

- 十、名词解释
- 1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
 - 2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
 - 3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
 - 4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。