

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	111
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	133
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	155
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	166
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	177

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	188
二、部门预算安排的总体情况.....	222

三、机关运行经费安排情况.....	233
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	233
五、部门整体绩效目标.....	233
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	277
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	240
九、国有资产信息.....	25353
十、名词解释.....	25454
十一、其他需要说明的事项.....	2555

部门预算收支总表

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	24158.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1236.13	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	54.60
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	862.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	680.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	18256.89
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	

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5646.39
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	25394.65	本年支出合计	25500.18
33	上年结转结余	105.53	年终结转结余	
34	收入总计	25500.18	支出总计	25500.18

部门预算收入总表

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结 转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	25500.18	25394.65	25394.65							105.53
2	205	教育支出	54.60	54.60	54.60							
3	20508	进修及培训	54.60	54.60	54.60							
4	2050803	培训支出	54.60	54.60	54.60							
5	208	社会保障和就业支出	862.08	862.08	862.08							
6	20805	行政事业单位养老支出	862.08	862.08	862.08							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	862.08	862.08	862.08							
8	210	卫生健康支出	680.22	680.22	680.22							
9	21011	行政事业单位医疗	680.22	680.22	680.22							
10	2101101	行政单位医疗	43.73	43.73	43.73							
11	2101102	事业单位医疗	279.66	279.66	279.66							
12	2101103	公务员医疗补助	356.83	356.83	356.83							
13	212	城乡社区支出	18256.89	18256.89	18256.89							
14	21201	城乡社区管理事务	10266.96	10266.96	10266.96							

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2120101	行政运行	2113.76	2113.76	2113.76							
16	2120105	工程建设标准规范编制与监管	308.91	308.91	308.91							
17	2120106	工程建设管理	2021.73	2021.73	2021.73							
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5822.56	5822.56	5822.56							
19	21205	城乡社区环境卫生	294.00	294.00	294.00							
20	2120501	城乡社区环境卫生	294.00	294.00	294.00							
21	21206	建设市场管理与监督	652.52	652.52	652.52							
22	2120601	建设市场管理与监督	652.52	652.52	652.52							
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1236.13	1236.13	1236.13							
24	2120804	农村基础设施建设支出	1236.13	1236.13	1236.13							
25	21299	其他城乡社区支出	5807.28	5807.28	5807.28							
26	2129999	其他城乡社区支出	5807.28	5807.28	5807.28							
27	221	住房保障支出	5646.39	5540.86	5540.86							105.53
28	22101	保障性安居工程支出	4353.31	4247.78	4247.78							105.53
29	2210106	公共租赁住房	950.00	950.00	950.00							

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结 转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2210107	保障性住房租金补贴	32.13	28.60	28.60							3.53
31	2210108	老旧小区改造	3371.18	3269.18	3269.18							102.00
32	22102	住房改革支出	708.06	708.06	708.06							
33	2210201	住房公积金	708.06	708.06	708.06							
34	22103	城乡社区住宅	585.02	585.02	585.02							
35	2210399	其他城乡社区住宅支出	585.02	585.02	585.02							

部门预算支出总表

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	25500.18	10273.83	15226.35			
2	205	教育支出	54.60	41.00	13.60			
3	20508	进修及培训	54.60	41.00	13.60			
4	2050803	培训支出	54.60	41.00	13.60			
5	208	社会保障和就业支出	862.08	862.08				
6	20805	行政事业单位养老支出	862.08	862.08				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.08	862.08				
8	210	卫生健康支出	680.22	680.22				
9	21011	行政事业单位医疗	680.22	680.22				
10	2101101	行政单位医疗	43.73	43.73				
11	2101102	事业单位医疗	279.66	279.66				
12	2101103	公务员医疗补助	356.83	356.83				
13	212	城乡社区支出	18256.89	7405.75	10851.14			
14	21201	城乡社区管理事务	10266.96	6564.37	3702.59			
15	2120101	行政运行	2113.76	1676.66	437.10			
16	2120105	工程建设标准规范编制与监管	308.91	308.91				
17	2120106	工程建设管理	2021.73	1680.73	341.00			

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5822.56	2898.07	2924.49			
19	21205	城乡社区环境卫生	294.00		294.00			
20	2120501	城乡社区环境卫生	294.00		294.00			
21	21206	建设市场管理与监督	652.52	591.76	60.76			
22	2120601	建设市场管理与监督	652.52	591.76	60.76			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1236.13		1236.13			
24	2120804	农村基础设施建设支出	1236.13		1236.13			
25	21299	其他城乡社区支出	5807.28	249.62	5557.66			
26	2129999	其他城乡社区支出	5807.28	249.62	5557.66			
27	221	住房保障支出	5646.39	1284.78	4361.61			
28	22101	保障性安居工程支出	4353.31		4353.31			
29	2210106	公共租赁住房	950.00		950.00			
30	2210107	保障性住房租金补贴	32.13		32.13			
31	2210108	老旧小区改造	3371.18		3371.18			
32	22102	住房改革支出	708.06	708.06				
33	2210201	住房公积金	708.06	708.06				
34	22103	城乡社区住宅	585.02	576.72	8.30			
35	2210399	其他城乡社区住宅支出	585.02	576.72	8.30			

部门预算财政拨款收支总表

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	24158.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1236.13	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	54.60	54.60		
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	862.08	862.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	680.22	680.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	18256.89	17020.76	1236.13	
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				

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5646.39	5646.39		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	25394.65	本年支出合计	25500.18	24264.05	1236.13	
33	年初财政拨款结转和结余	105.53	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	105.53					

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	25500.18	支出总计	25500.18	24264.05	1236.13	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	24264.05	10273.83	13990.22
2	205	教育支出	54.60	41.00	13.60
3	20508	进修及培训	54.60	41.00	13.60
4	2050803	培训支出	54.60	41.00	13.60
5	208	社会保障和就业支出	862.08	862.08	
6	20805	行政事业单位养老支出	862.08	862.08	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.08	862.08	
8	210	卫生健康支出	680.22	680.22	
9	21011	行政事业单位医疗	680.22	680.22	
10	2101101	行政单位医疗	43.73	43.73	
11	2101102	事业单位医疗	279.66	279.66	
12	2101103	公务员医疗补助	356.83	356.83	
13	212	城乡社区支出	17020.76	7405.75	9615.01
14	21201	城乡社区管理事务	10266.96	6564.37	3702.59
15	2120101	行政运行	2113.76	1676.66	437.10
16	2120105	工程建设标准规范编制与监管	308.91	308.91	
17	2120106	工程建设管理	2021.73	1680.73	341.00
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5822.56	2898.07	2924.49

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	21205	城乡社区环境卫生	294.00		294.00
20	2120501	城乡社区环境卫生	294.00		294.00
21	21206	建设市场管理与监督	652.52	591.76	60.76
22	2120601	建设市场管理与监督	652.52	591.76	60.76
23	21299	其他城乡社区支出	5807.28	249.62	5557.66
24	2129999	其他城乡社区支出	5807.28	249.62	5557.66
25	221	住房保障支出	5646.39	1284.78	4361.61
26	22101	保障性安居工程支出	4353.31		4353.31
27	2210106	公共租赁住房	950.00		950.00
28	2210107	保障性住房租金补贴	32.13		32.13
29	2210108	老旧小区改造	3371.18		3371.18
30	22102	住房改革支出	708.06	708.06	
31	2210201	住房公积金	708.06	708.06	
32	22103	城乡社区住宅	585.02	576.72	8.30
33	2210399	其他城乡社区住宅支出	585.02	576.72	8.30

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10273.83	9526.13	747.70
2	301	工资福利支出	8133.15	8133.15	
3	30101	基本工资	2335.55	2335.55	
4	30102	津贴补贴	684.29	684.29	
5	30103	奖金	1130.81	1130.81	
6	30107	绩效工资	1683.53	1683.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	862.08	862.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	323.39	323.39	
9	30111	公务员医疗补助缴费	356.83	356.83	
10	30112	其他社会保障缴费	48.61	48.61	
11	30113	住房公积金	708.06	708.06	
12	302	商品和服务支出	747.70		747.70
13	30201	办公费	31.15		31.15
14	30205	水费	29.70		29.70
15	30206	电费	103.14		103.14
16	30207	邮电费	59.91		59.91
17	30208	取暖费	100.47		100.47

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：

单位：万元

2024

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
18	30209	物业管理费	28.15		28.15
19	30211	差旅费	86.04		86.04
20	30213	维修(护)费	11.50		11.50
21	30216	培训费	41.00		41.00
22	30217	公务接待费	2.61		2.61
23	30228	工会经费	49.20		49.20
24	30229	福利费	58.48		58.48
25	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
26	30239	其他交通费用	57.70		57.70
27	30299	其他商品和服务支出	73.65		73.65
28	303	对个人和家庭的补助	1392.98	1392.98	
29	30301	离休费	79.31	79.31	
30	30302	退休费	1085.15	1085.15	
31	30304	抚恤金	2.25	2.25	
32	30305	生活补助	1.02	1.02	
33	30307	医疗费补助	224.33	224.33	
34	30309	奖励金	0.92	0.92	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1236.13		1236.13
2	212	城乡社区支出	1236.13		1236.13
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1236.13		1236.13
4	2120804	农村基础设施建设支出	1236.13		1236.13

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	17.61	17.61		
2	“三公”经费小计	17.61	17.61		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
9	三、公务接待费	2.61	2.61		

唐山市住房和城乡建设局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市住房和城乡建设局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

贯彻落实党中央和省委、市委关于住房城乡建设工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对住房城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

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

（二）规范住房城乡建设管理秩序。负责全市住房城乡建设行业管理、监督检查和行政执法；指导各县(市、区)、开发区（管理区）住房城乡建设工作。

（三）负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；拟订城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

（四）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。

(五) 负责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；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、商品房销售、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；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

(六) 负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案；拟订工程建设、建筑业、勘察设计行业的发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责进出市建筑企业管理工作；组织协调建筑企业参与国际、国内工程承包、建筑劳务合作。

(七) 指导城市建设和村镇建设。拟订住建领域城市建设的政策和规章制度并指导实施，指导住建领域城市建设行业专业规划编制和实施；拟订村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；指导重点镇和特色小城镇建设。

(八) 负责建设工程的监督管理。拟订建筑和市政工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责房屋建筑和供热燃气工程的抗震设防监督管理；指导建设工程消防设计审查工作；负责推行工程建设标准；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；制定工程建设地方标准和工程量计量规则；制定公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(九) 负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑、新型建材、装配式建筑发展和住房城乡建设行业信息化；制定建设行业科技发展规划和政策，组织重大科技项目攻关和科技成果推广应用工作。

(十) 贯彻执行国家、省关于建设工程消防设计审查验收的方针政策 and 法律法规；拟订建设工程消防设计审查验收的规章制度；负责辖区内（路南区、路北区、高新技术产业开发区、海港经济开发区、芦台经济开发区、汉沽管理区、唐山国际旅游岛）建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，负责与消防救援机构建立信息共享平台；指导其他各县（市、区）建设工程消防设计审查及验收工作。

(十一) 负责供热、燃气行业建设和管理工作。拟订全市供热、燃气建设发展规划并指导实施；拟订供热、燃气行业建设和管理的政策、规章制度并监督实施；指导供热、燃气行业专业规划的编制、审批和实施；指导供热、燃气等设施建设和安全运行；指导供热、燃气行业完善落实安全管理制度。

(十二) 负责房屋安全和物业管理工作。指导全市房屋安全管理工作；拟订物业管理行业发展规划、规章制度并监督实施；指导全市物业管理工作；指导全市住宅专项维修资金管理。

(十三) 负责行政执法监督。拟订住房城乡建设系统行政执法的政策法规；指导全市住房城乡建设系统行政执法工作；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由市住房和城乡建设局实施行政处罚的案件。

(十四) 开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

(十五) 完成市委、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
唐山市住房和城乡建设局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
唐山市城市建设档案馆	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市建设工程质量监督检测站	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市建设工程消防技术服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市绿色建筑发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市建设工程招标投标中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市住房和城乡建设执法监察局	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市建筑施工工地扬尘治理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市建筑工程施工安全监督站	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市房屋征收中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
唐山市住房保障管理中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
唐山市住房和城乡建设局信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市房屋安全管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市房地产交易中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市物业管理事务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市燃气供热安全管理站	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。唐山市住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 25500.18 万元，其中：一般公共预算收入 24158.52 万元，基金预算收入 1236.13 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 105.53 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，反映唐山市住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 25500.18 万元，其中基本支出 10273.83 万元，包括人员经费 9526.13 万元和日常公用经费 747.70 万元；项目支出 15226.35 万元，主要为其他运转类支出 1417.91 万元，当年特定目标类支出 13808.44 万元，其中上年结转特定目标类支出 105.53 万元。主要项目包括集中供热补贴、市直管老旧小区提升改造、市直管小区维护管理等支出、唐山市城市自体检项目、直管旧小区物业管理补助资金、保障性住房维修资金、公共租赁住房维护管理费用等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 25500.18 万元，较 2023 年预算减少 12034.82 万元，其中：基本支出增加 247.72 万元，主要为人员增加，相应人员经费增加 226.14 万元，同时与实有人数相关的日常公用经费增加 21.58 万元。项目支出减少 12282.54

万元，主要为较上年减少了延长及提前供暖补贴、集中隔离点（二期）建设项目及南湖方舱医院改造项目。另外，市直管老旧小区提升改造项目资金有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排747.70万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排17.61万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.00万元）；公务接待费2.61万元。与2023年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是：

（一）公务用车购置及运行费。较上年持平。

1、无公务用车购置预算与上年预算持平。原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费与上年持平。原因为公车数量无变化。

（二）公务接待费。安排2.61万元，较上年减少0.20万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费预算与上年持平，主要是因为无因公出国（境）计划。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和省委、市委全会精神，紧紧围绕市委“12345”总体工作布局，以中国式现代化建设为统领，以加快构建新发展格局、着力推动高质量发展为目标，全面落实“点对点、人头对人头”工作机制，以“一刻也不能停、一步也不能错、一天也误不起”的战斗状态，突出抓好城市更新、民生工程、行业监管、县城建设和村镇建设等重点任务，在奋力谱写中国式现代化建设河北唐山篇章中彰显住建担当，为我市加快实现“三个努力建成”“三个走在前列”贡献住建力量。

（二）分项绩效目标

1.城市体检和城市更新工作内容

绩效目标：常态化开展城市体检，形成问题清单、整改清单，落实更新项目计划；持续健全完善城市更新配套标准体系，利用好城市体检结果，谋划一批城市更新项目，植入产业业态，促进全市经济发展。

绩效指标：按照“一年一体检、五年一评估”要求，选取体检样本，在全市开展“住房、社区（小区）、街道（街区）、城区”四维体检，综合居民问卷调查、城市改善建议、市民公开热线、现场访谈数据，查找短板弱项，并按轻重缓急形成问题清单、整改清单，落实更新项目计划。持续健全完善城市更新配套标准体系，指导各县（市、区）按照“设计先行、运营前置”原则，谋划一批城市更新项目，植入产业业态，建立绿色通道，确保项目快生成、快审批、快落地，促进全市经济发展。

2.建筑市场监管工作内容

绩效目标：持续开展建筑市场秩序专项整治，促进建筑市场高质量发展。

绩效指标：进一步加强建筑市场监管工作，坚持“管服”并举，持续完善和加强事中事后监管，按照“双随机、一公开”要求，继续开展全市建筑市场秩序专项监督检查，严厉打击违法发包、转包、违法分包、挂靠以及拖欠农民工工资等建筑市场违法违规行为。进一步强化招标投标管理，全力推进建筑施工扬尘治理，坚持常态化督导整治，健全建筑施工扬尘防治长效机制，筑牢扬尘防治责任网，强化末端落实，确保全面达到“六个百分之百”“两个全覆盖”工作要求。强化工程质量安全监管、加强消防设计审查验收工作。

3.发展绿色建筑工作内容

绩效目标：大力推动装配式建筑发展，全力推动被动式超低能耗建筑建设，不断提升建设领域科技水平。

绩效指标：组织相关企业积极申报国家、省级装配式建筑生产基地，培育建设装配式建筑生产基地，搭建覆盖京津冀的一体化平台。加强被动式超低能耗建筑特点优势、政策措施宣传，加强对开发、设计、施工、使用管理全过程从业人员进行培训，增强政府部门、建设单位和社会公众认知度和接受度，营造推广超低能耗建筑的良好氛围。重点开展绿色建筑、被动式建筑、装配式建筑等方面的施工技术、工法、材料研究工作，鼓励科研机构、生产建设企业申报，不断提升行业技术水平

4.供热供气保障工作内容

绩效目标：全力推进供热供气保障能力建设。

绩效指标：积极谋划推进热源结构、热源能力建设。加快供热管网建设。持续开展“冬病夏治”及供热设施保养。扎实推进老旧供热管网改造。开展城乡燃气安全专项整治行动。扎实推进老旧燃气管网改造。

(三) 工作保障措施

1.完善制度建设。严格执行各项经济政策、法律法规和财务管理制度，认真履行政府采购程序和资金拨付手续；不断完善内控制度，工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，在保障资金安全的基础上，加快项目实施和预算执行进度，提高财政资金运行效率。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展事中绩效监控和上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、《唐山市城市更新条例》立法调研绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112686E		项目名称	《唐山市城市更新条例》立法调研		
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	
	赴先进省市学习城市更新先进经验，以及组织召开专家研讨会、论证会、组织专家咨询等相关会议。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。					
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	调研完成率	调研完成率	100%	工作计划	
	质量指标	调研合格率	调研合格率	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	调研完成时限	调研完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率（%）	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	≥90%	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%	工作计划	

2、《唐山市物业管理条例》修订绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006P2N10003K		项目名称	《唐山市物业管理条例》修订		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于《唐山市物业管理条例》修订					
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.做好《唐山市物业管理条例》修订工作,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

3、编制《绿色建筑领域施工图编制深度指南》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112685T		项目名称	编制《绿色建筑领域施工图编制深度指南》		
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	
	用于编制《绿色建筑领域施工图编制深度指南》					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好《绿色建筑领域施工图编制深度指南》编制工作,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

4、城市体检信息及城市更新应用服务平台等保测评费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112663U		项目名称	城市体检信息及城市更新应用服务平台等保测评费		
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	
	用于城市体检信息及城市更新应用服务平台等保测评费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.做好城市体检信息及城市更新应用服务平台等保测评,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	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%	工作计划

5、大楼设施设备维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002JN410003W		项目名称	大楼设施设备维修		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	用于大楼设施设备维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		45%	70%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全性	保障机关设施设备完好，确保正常办公	提高安全性保障	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%	工作计划	

6、档案管理系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004FBX100039		项目名称	档案管理系统		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	用于档案信息化管理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好网络运行维护，保障单位业务开展。					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90	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	工作计划	

7、档案室纸质档案数字化扫描绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00T20N100036		项目名称	档案室纸质档案数字化扫描		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	用于对住建局档案进行数字化扫描					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.更大限度的提高查档的查全率，同时减少实体档案损失					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（ % ）	工作完成率（ % ）		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率（ % ）	工作合格率（ % ）		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	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%	工作计划

8、房地产市场信息综合管理信息系统维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112664F		项目名称	房地产市场信息综合管理信息系统维护		
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	
	用于房地产市场信息综合管理信息系统维护。					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	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%	工作计划	

9、干部人事档案数字化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00222410002W		项目名称	干部人事档案数字化		
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	
	用于将已完成档案数字化数据与档案管理软件挂接，档案室密集架实现电动开合、定位上架、查询、借阅管理，购置国产化操作系统、板式文件、流式文件、国产化杀毒软件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好档案管理相关工作，保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	可持续影响指标	后续档案数字化管理使用率	后续档案数字化管理使用率		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	被管理对象满意度		≥90%	工作计划

10、公租房、保障性租赁住房申请管理培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00H8E810004N		项目名称	公租房、保障性租赁住房申请管理培训费		
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	
	组织全市公租房、保租房管理部门、相关审核部门(民政、行政审批、街道、社区)进行业务培训					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好单位业务培训，保障单位业务开展。					
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	培训出勤率（ % ）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%		100%	工作计划
	质量指标	培训合格率（ % ）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%		≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果		有所提升	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%	工作计划

11、购买资质证书绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00042R100032		项目名称	购买资质证书		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	用于专项印刷					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.做好专项印刷，保障单位业务开展。					
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	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	满足业务开展需求	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%	工作计划	

12、固定资产清查专项费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126872		项目名称	固定资产清查专项费用		
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	
	用于对拟委托划转安居集团的固定资产进行清查摸底					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好相关固定资产清查					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

13、河北云视频服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R4PJ10003J		项目名称	河北云视频服务		
预算规模及资金用途	预算数	2.16	其中：财政 资金	2.16	其他资金	
	用于接入视频会议系统					
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.保障单位业务开展					
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

14、互联网光纤使用维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00TJD410003R		项目名称	互联网光纤使用维护费		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政 资金	8.40	其他资金	
	用于满足机关网络办公需要					
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.主要用于满足机关网络办公需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	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%	工作计划	

15、借调住建部人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112679D		项目名称	借调住建部人员经费		
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	
	用于借调住建部人员差旅费、住宿费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

16、聘请法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00RC2210004H		项目名称	聘请法律顾问费		
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	
	用于聘请专业律师团队作为我局法律顾问					
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.做好行政复议、诉讼等工作,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	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%	工作计划

17、全市勘察设计检查专家劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00TENC10004W		项目名称	全市勘察设计检查专家劳务费		
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	
	用于进行“双随机、一公开”检查以及施工图纸质量检查					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成“双随机、一公开”检查以及施工图纸质量检查					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	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%	工作计划

18、审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JX8210003T		项目名称	审计费		
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	
	用于对市住建局系统进行审计工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好审计相关工作,保障单位业务开展					
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	审计工作完成率(%)	审计工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	审计报告合格率(%)	审计报告合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	审计意见建议采纳率	审计意见建议采纳率	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	审计、被审计单位满意度	≥90%	工作计划	

19、市中心区岩溶塌陷勘察绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00L4FP100038		项目名称	市中心区岩溶塌陷勘察		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	用于市中心区岩溶塌陷勘察					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对岩溶发育区和采空区建筑地基进行治理，确保建筑物正常使用					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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	100%	工作计划	

20、视频监控平台及 PM10 在线监测数据平台维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112688M		项目名称	视频监控平台及 PM10 在线监测数据平台维保费		
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	
	主要用于网络信息系统运行维护支出					
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.主要用于对我局建筑工地视频监控平台进行日常维护，确保及时掌握建筑工地 PM10 数据信息。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	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%	工作计划	

21、售房财务系统升级管理维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112680Q		项目名称	售房财务系统升级管理维护		
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	
	用于售房财务系统升级管理维护					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好对旧公房售房资金系统的升级和管理维护，保障单位业务开展。					
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	工作完成率（ % ）	工作完成率（ % ）		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率（ % ）	工作合格率（ % ）		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	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%	工作计划

22、推进办公室临时工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112713R		项目名称	推进办公室临时工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	101.00	其中：财政 资金	101.00	其他资金	
	用于临时工作经费，包括双代工作经费、农村房屋安全排查整治费用、农村生活垃圾治理工作经费、农村危房改造推进办公室工作经费、民工工资清欠工作经费、唐山市促进房地产市场平稳健康发展领导小组办公室工作经费、自建房安全专项整治费用及临时办公室办公经费等。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.保障单位业务开展					
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	工作完成率（ % ）	工作完成率（ % ）		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率（ % ）	工作合格率（ % ）		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	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%	工作计划

23、文件及证书等印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0084X010003U		项目名称	文件及证书等印刷费		
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	
	用于文件及证书等印刷					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.做好专项印刷，保障单位业务开展					
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	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	满足业务开展需求	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%	工作计划	

24、物业安保保洁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00860F10003Y		项目名称	物业安保保洁项目		
预算规模及资金用途	预算数	29.04	其中：财政 资金	29.04	其他资金	
	用于物业安保保洁					
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.保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

25、新建建筑工地视频接入服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112681C		项目名称	新建建筑工地视频接入服务费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于将新开工建筑工地视频监控系统接入我局建筑施工工地和建筑扬尘远程视频监管平台					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

26、宣传展板更新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126820		项目名称	宣传展板更新		
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	
	用于楼道宣传展板更新					
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.做好工作宣传，保障单位业务开展。					
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	宣传覆盖率（%）	宣传覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	有所提升	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%	工作计划	

27、一层云视频服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112683K		项目名称	一层云视频服务费		
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	
	用于在供热期与省住建厅联网视频调度					
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.保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

28、抑尘车、雾炮车车辆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R66E10003G		项目名称	抑尘车、雾炮车车辆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于抑尘车、雾炮车车辆运行支出					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

29、应急值守指挥调度系统线路维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126847		项目名称	应急值守指挥调度系统线路维护费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	用于应急值守指挥调度系统线路维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

30、驻外信访工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R86810003X		项目名称	驻外信访工作经费		
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	
	用于驻外信访工作经费（住宿费、租房中介费等其他费用）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.做好驻外信访工作,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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	驻外信访期间不出现进京赴省访	工作计划	

31、专项工作会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00H62J100022		项目名称	专项工作会议		
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	
	用于召开专项工作会议					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	20%	100%	
绩效目标	1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。					
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	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%	100%	工作计划	
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实	有效落实	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%	工作计划	

32、专项培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00LCP0100041		项目名称	专项培训		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	用于组织专项培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	20%	100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
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	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	100%	工作计划	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有所提升	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%	工作计划	

33、集中供热补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00A3XU10003J		项目名称	集中供热补贴		
预算规模及资金用途	预算数	5525.00	其中：财政 资金	5525.00	其他资金	
	用于保障 2023-2024 年采暖季供暖工作正常运行					
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.圆满完成 2023-2024 年采暖季供暖任务					
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	供热建筑面积	实际供热面积		5472 万平方米	工作计划
	质量指标	供热面积完成率	供热面积完成比		≥98.17%	工作计划
	时效指标	预算执行率	预算执行率		100%	工作计划
	成本指标	完成时限	完成时限		2024 年 3 月 15 日	唐山市供热管理办法
效益指标	社会效益指标	供热效果	供热效果		效果显著	供热期正常供热
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	供热室温合格率		≥98.05%	经营业绩考核责任书

34、老旧小区改造奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00001310013C		项目名称	老旧小区改造奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
	用于完成新华北里分区改造任务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成新华北里分区楼小区改造任务					
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	改造任务	改造任务	1个小区	工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	按合同约定工期完成	工作计划	
	成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境	提高楼体保温效能	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	≥80%	工作计划	

35、市管小区坡屋面加固工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000W7N10003Y		项目名称	市管小区坡屋面加固工程		
预算规模及资金用途	预算数	269.18	其中：财政 资金	269.18	其他资金	
	用于支付 2018-2020 年坡屋面加固工程尾款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	30%	100%	
绩效目标	1.完成市管小区坡屋面加固工程尾款支付					
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	工作完成率	工作完成率	已完工	工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	≥70%	审计报告、质量保修书	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境	加设坡屋面提升了小区整体环境，从而提高了城市整体形象，改善了居民生活环境。	工作计划	

36、市直管老旧小区提升改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0002GG100048		项目名称	市直管老旧小区提升改造		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	统筹用于 2018 年-2022 年提升改造项目质保金及尾款、2023 年驻唐部队老旧小区改造项目进度款及尾款、2022 年小区烟道改造工程、小区围挡改造项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	30%	100%	
绩效目标	1.完成质保金、尾款、进度款等改造款项支付					
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	工作完成率	工作完成率	100%	工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	合同约定	
	成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	≥90%	合同约定	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境	切实解决楼体和基础设施陈旧老化，尤其是屋顶漏水、外墙渗水、下水管道老旧堵塞、道路破损等问题	工作计划	

37、市直管小区维护、管理等支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0097TE10003F		项目名称	市直管小区维护、管理等支出		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	收入将全部用于保障性住房小区、市直管小区、物业小区、为出售旧公房等支出资金全部用于补贴的日常维修、维护、环境提升及物业管理工作等					
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.通过改善小区环境，将带动居民物业服务费用的收缴，资金用于小区后续投入，形成良性循环，为居民提供更好的服务					
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	保障性住房小区数量	保障性住房小区数量	6个	工作计划	
	质量指标	日常维修、维护、物业管理工作完成率	日常维修、维护、物业管理工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	租金收入	
效益指标	社会效益指标	对居民生活、居住条件提升程度	对居民生活、居住条件提升程度	建立并完善市管小区长效管理机制，发挥其在全市旧物业小区中的示范带动作用，提升居民居住条件	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	≥95%	工作计划	

38、市直老旧小区既有建筑节能改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00678410006P		项目名称	市直老旧小区既有建筑节能改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	1236.13	其中：财政 资金	1236.13	其他资金	
	用于审计尾款支付					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成审计尾款支付					
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	工作完成率	工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	合格率	合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	合同约定
	成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率		≥70%	合同约定
效益指标	社会效益指标	室内温度	室内温度		显著提升	工作计划

39、唐山市城市自体检项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00000610010R		项目名称	唐山市城市自体检项目		
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	
	完成 2024 年唐山市市级城市体检工作					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.制定城市体检政策标准、分解指标、社会满意度调查、数据采集、指标计算分析和体检报告编制以及完善城市体检和城市更新信息平台					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成体检报告编制	本项目完成的成果数量		1 项	工作计划
	质量指标	工作成果验收合格数量	本项目工作成果合格数量		1 项	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		>90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	依据该工作成果，可完成住建部、省住建厅下达的城市体检工作任务；规范全市城市体检工作开展程序。	依据该工作成果，可完成住建部、省住建厅下达的城市体检工作任务；规范全市城市体检工作开展程序。		依据该工作成果，可完成住建部、省住建厅下达的城市体检工作任务；规范全市城市体检工作开展程序。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	项目主管部门满意度		>80%	历史标准

40、直管旧小区物业管理补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0045B910003A		项目名称	直管旧小区物业管理补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	294.00	其中：财政 资金	294.00	其他资金	
	用于对小区内公共设施如道路、甬路、楼前楼后硬化等进行清扫保洁					
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.通过改善小区环境，将带动居民物业服务费用的收缴，资金用于小区后续投入，形成良性循环，为居民提供更好的服务。					
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	清扫保洁小区数量	清扫保洁小区数量		20 个	工作计划
	质量指标	清扫保洁小区完成率	清扫保洁小区完成率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升居民居住条件	提升居民居住条件		建立并完善市管小区长效管理机制，发挥其在全市旧物业小区中的示范带动作用，提升居民居住条件	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		≥95%	工作计划

41、城建声像（照片）档案图集设计编制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112639X		项目名称	城建声像（照片）档案图集设计编制		
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	
	城建声像（照片）档案图集设计编制					
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.保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	行业标准	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	历史标准	
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%	历史标准	

42、党建、二十大及档案宣传牌制作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112641W		项目名称	党建、二十大及档案宣传牌制作		
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	
	党建、二十大及档案宣传牌制作					
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.做好工作宣传，保障单位业务开展。					
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	宣传覆盖率（%）	宣传覆盖率（%）	100%	行业标准	
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	有所提升	历史标准	
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%	历史标准	

43、档案保证金退还绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126434		项目名称	档案保证金退还		
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	
	档案保证金退还					
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.保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	行业标准	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	历史标准	
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%	历史标准	

44、档案盒购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006XHB100030		项目名称	档案盒购置		
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	
	档案盒购置					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	行业标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	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	有所提升	历史标准	
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%	历史标准	

45、档案数据异地备份维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0048FB10004D		项目名称	档案数据异地备份维护费		
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	
	档案数据异地备份维护费					
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.保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	行业标准	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	历史标准	
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%	历史标准	

46、档案数字扫描绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00HP66100032		项目名称	档案数字扫描		
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	
	档案数字扫描					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	行业标准	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	历史标准	
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%	历史标准	

47、档案图纸专用大型扫描仪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006LE610008A		项目名称	档案图纸专用大型扫描仪		
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	
	档案图纸专用大型扫描仪					
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.保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	行业标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	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	有所提升	历史标准	
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%	历史标准	

48、公务用车费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00LL6B10004J		项目名称	公务用车费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	公务用车费用					
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.保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	行业标准	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	历史标准	
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%	历史标准	

49、空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00L40810003N		项目名称	空调		
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	
	空调					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	行业标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	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	有所提升	历史标准	
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%	历史标准	

50、临时工工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004626100030		项目名称	临时工工资		
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	
	临时工工资					
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.保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	历史标准
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%	历史标准

51、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0040T610003Y		项目名称	网络运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	网络运行维护费					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	行业标准	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	行业标准	
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%	行业标准	

52、消防气体、报警等设备年检及药粉更换绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112642G		项目名称	消防气体、报警等设备年检及药粉更换		
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	
	消防气体、报警等设备年检及药粉更换					
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.保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	行业标准	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	历史标准	
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%	历史标准	

53、雨污水管线改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112644P		项目名称	雨污水管线改造		
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	
	雨污水管线改造					
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.保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	行业标准	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	历史标准	
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%	历史标准	

54、工程材料抽检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0028XH10003U		项目名称	工程材料抽检费		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	工程材料抽检费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	历史标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	历史标准
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%	历史标准

55、工程实体抽测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R04410003T		项目名称	工程实体抽测费		
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	
	工程实体抽测费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	历史标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	历史标准
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%	历史标准

56、其他交通费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FRP810003J		项目名称	其他交通费用		
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	
	其他交通费用					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	历史标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	历史标准
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%	历史标准

57、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006LE610004U		项目名称	办公设备购置		
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	
	用于购置办公设备					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	单位自身确定	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	单位自身确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自身确定	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	单位自身确定	
效益指标	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	有所提升	单位自身确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自身确定	

58、车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00LL6B10003Y		项目名称	车辆租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于车辆租赁					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	单位自身确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位自身确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自身确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自身确定	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	单位自身确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自身确定	

59、房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NN0R10003P		项目名称	房屋租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于房屋租赁					
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.保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租用数量	租用数量	100%	单位自身确定	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥90%	单位自身确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自身确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自身确定	
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	工作环境正常	单位自身确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自身确定	

60、宽带使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002L6410004C		项目名称	宽带使用费		
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	
	单位光纤宽带联通宽带费					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	单位自身确定
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	单位自身确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	单位自身确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	单位自身确定
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	单位自身确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	单位自身确定

61、维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002HDH10003X		项目名称	维修费		
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	
	用于办公设备、门锁，空调等维修					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	单位自身确定
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	单位自身确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	单位自身确定
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024 年 12 月 31 日	单位自身确定
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障	单位自身确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	单位自身确定

62、消防工程材料抽检抽测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00757910002H		项目名称	消防工程材料抽检抽测费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于消防工程材料抽检抽测					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	单位自身确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位自身确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自身确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自身确定	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	单位自身确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自身确定	

63、消防验收工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008800100039		项目名称	消防验收工作经费		
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	
	用于开展消防技术服务工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	单位自身确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位自身确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自身确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自身确定	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	单位自身确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自身确定	

64、政务外网专线费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FBX0100034		项目名称	政务外网专线费用		
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	
	用于政务外网专线租赁					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	全体人员	单位自身确定	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	单位自身确定	
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要	及时保障	单位自身确定	
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准	按统一规定执行	单位自身确定	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持单位正常运转	单位自身确定	

65、执法记录仪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0026JX100031		项目名称	执法记录仪		
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	
	用于执法记录，加强监管					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	单位自身确定	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	单位自身确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自身确定	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	单位自身确定	
效益指标	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	有所提升	单位自身确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自身确定	

66、办公楼及大型公建系统网络使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00LDNN10003T		项目名称	办公楼及大型公建系统网络使用费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	办公楼及大型公建系统网络使用费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	单位确定	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	单位确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位确定	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	单位确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位确定	

67、大型公共建筑能耗平台软件系统及服务器委托服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00LC4210003F		项目名称	大型公共建筑能耗平台软件系统及服务器委托服务费		
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	
	大型公共建筑能耗平台软件系统及服务器委托服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	单位确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	单位确定	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	单位确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位确定	

68、粉煤灰样品检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000000410003D		项目名称	粉煤灰样品检测		
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	
	粉煤灰样品检测					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	单位确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位确定	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	单位确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位确定	

69、公务用车运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0002NX10003R		项目名称	公务用车运行维护		
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	
	公务用车运行维护					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	单位确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	单位确定	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	单位确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位确定	

70、既有建筑节能改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00806T10004X		项目名称	既有建筑节能改造项目		
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	
	既有建筑节能改造项目					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	单位确定
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	单位确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	单位确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	单位确定
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	单位确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	单位确定

71、建筑工程材料抽样检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0082F210003J		项目名称	建筑工程材料抽样检查		
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	
	建筑工程材料抽样检查					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	单位确定
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	单位确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	单位确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	单位确定
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	单位确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	单位确定

72、临时人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00J02J10003R		项目名称	临时人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	10.70	其中：财政 资金	10.70	其他资金	
	临时人员工资					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	单位确定
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	单位确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	单位确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	单位确定
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	单位确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	单位确定

73、唐山市绿色建材采信应用数据库及履约监管平台服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112657E		项目名称	唐山市绿色建材采信应用数据库及履约监管平台服务费		
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	
	唐山市绿色建材采信应用数据库及履约监管平台服务费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	单位确定
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	单位确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	单位确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	单位确定
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	单位确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	单位确定

74、文件柜购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820107291		项目名称	文件柜购置		
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	
	文件柜购置					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	单位确定
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	单位确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	单位确定
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	单位确定
效益指标	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		有所提升	单位确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	单位确定

75、无纸化办公系统网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000JH410003K		项目名称	无纸化办公系统网络维护费		
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	
	无纸化办公系统网络维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	单位确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	单位确定	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	单位确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位确定	

76、项目验收专家费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00L2X210003N		项目名称	项目验收专家费		
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	
	项目验收专家费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	单位确定
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	单位确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	单位确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	单位确定
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	单位确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	单位确定

77、造价信息发布绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JHC4100036		项目名称	造价信息发布		
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	
	造价信息发布					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	单位确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位确定	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	单位确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位确定	

78、政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点城市绿色建材抽检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126582		项目名称	政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点城市绿色建材抽检		
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	
	政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点城市绿色建材抽检					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	单位确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	单位确定	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	单位确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位确定	

79、案件查询平台使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112667A		项目名称	案件查询平台使用费		
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	
	招标投标案件查询平台使用费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	单位自行确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行确定	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	单位自行确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自行确定	

80、办公系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00HE8H10005G		项目名称	办公系统维护费		
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	
	对招投标中心内部办公系统进行维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	单位自行确定	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	单位自行确定	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	单位自行确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自行确定	

81、房租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F24P100067		项目名称	房租		
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	
	房租					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁完成率（%）	租赁完成率（%）	100%	单位自行确定	
	质量指标	租赁合格率（%）	租赁合格率（%）	100%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行确定	
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	工作环境正常	单位自行确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自行确定	

82、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006X0J100054		项目名称	其他交通费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	日常招投标监督检查租车及开评标交通费报销。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	单位自行确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行确定	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	单位自行确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自行确定	

83、网络服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JC60100041		项目名称	网络服务费		
预算规模及资金用途	预算数	1.05	其中：财政资金	1.05	其他资金	
	宽带费					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	单位自行确定	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	单位自行确定	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	单位自行确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自行确定	

84、装订机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006LE610009X		项目名称	装订机		
预算规模及资金用途	预算数	0.25	其中：财政资金	0.25	其他资金	
	会计账簿和招投标资料装订					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	单位自行确定	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	单位自行确定	
效益指标	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	有所提升	单位自行确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自行确定	

85、办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00LEHC10003M		项目名称	办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政 资金	11.50	其他资金	
	办案经费（办公费）日常办公支出费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	单位自行确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行确定	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	单位自行确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自行确定	

86、办公桌椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00757110003P		项目名称	办公桌椅		
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	
	办公桌椅					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	单位自行确定	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	单位自行确定	
效益指标	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	有所提升	单位自行确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自行确定	

87、法律法规宣传材料印刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0042FF100032		项目名称	法律法规宣传材料印刷		
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	
	法律法规宣传材料印刷					
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.做好专项印刷，保障单位业务开展					
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	印刷执行率（ % ）	印刷执行率（ % ）		100%	单位自行确定
	质量指标	印刷合格率（ % ）	印刷合格率（ % ）		100%	单位自行确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	单位自行确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	单位自行确定
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求		满足业务开展需求	单位自行确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	单位自行确定

88、法律咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00444810003A		项目名称	法律咨询费		
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	
	法律咨询费					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	单位自行确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行确定	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	单位自行确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自行确定	

89、房租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F24P100040		项目名称	房租		
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	
	建设大厦房租费					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁完成率（%）	租赁完成率（%）	100%	单位自行确定	
	质量指标	租赁合格率（%）	租赁合格率（%）	100%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行确定	
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	工作环境正常	单位自行确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自行确定	

90、交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00206N100034		项目名称	交通费		
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	
	交通费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	单位自行确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行确定	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	单位自行确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自行确定	

91、宽带费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00N6FP10004G		项目名称	宽带费		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政 资金	2.20	其他资金	
	宽带费					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	单位自行确定	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行确定	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥90%	单位自行确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自行确定	

92、临时工勤人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D468100030		项目名称	临时工勤人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	临时工勤人员工资					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	单位自行确定
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	单位自行确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	单位自行确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	单位自行确定
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	单位自行确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	单位自行确定

93、网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F6XF10005R		项目名称	网络维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政 资金	2.10	其他资金	
	日常网络维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	单位自行确定	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行确定	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥90%	单位自行确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自行确定	

94、政务外网专线绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FBX010004P		项目名称	政务外网专线		
预算规模及资金用途	预算数	0.66	其中：财政 资金	0.66	其他资金	
	政务外网专线费用					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（ % ）	网络运行维护覆盖率（ % ）		100%	单位自行确定
	质量指标	验收合格率（ % ）	验收合格率（ % ）		100%	单位自行确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	单位自行确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	单位自行确定
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		≥90%	单位自行确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	单位自行确定

95、办公用房租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FRL610002X		项目名称	办公用房租赁费		
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	
	办公用房租赁					
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.办公用房租赁费,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
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		各项工作正常开展	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%	工作计划

96、工程项目后期管理及项目进驻审计组相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0006P4100032		项目名称	工程项目后期管理及项目进驻审计组相关费用		
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	
	工程项目后期管理及进驻审计组相关费用，以及补充代建项目相关诉讼及律师代理费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	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%	工作计划

97、计算机网络服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JRH610003K		项目名称	计算机网络服务费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	计算机网络服务费					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	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%	工作计划	

98、诉讼及评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112652C		项目名称	诉讼及评审费		
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	
	法律诉讼及专家评审费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

99、唐山市建筑工地扬尘整治工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112659M		项目名称	唐山市建筑工地扬尘整治工作		
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	
	唐山市建筑施工工地扬尘检查督导整治工作					
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.正常开展建筑工地扬尘整治督导检查工作					
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	完成相关检查督导工作	完成相关检查督导工作	19 个	工作计划	
	质量指标	检查督导工作完成率	检查督导工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	投诉次数	≤10 次	工作计划	

100、安全监督检查费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112618J		项目名称	安全监督检查费用		
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	
	主要用于其他专项支出，保障单位业务开展。					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

101、安全生产月活动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00DL0B10003H		项目名称	安全生产月活动专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	主要用于其他专项支出，保障单位业务开展。					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

102、服务器租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FH0610004N		项目名称	服务器租赁费		
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	
	主要用于其他专项业务，保障单位业务开展。					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	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%	工作计划	

103、建筑工地起重设备抽查抽测专项费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FDET10003T		项目名称	建筑工地起重设备抽查抽测专项费用		
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	
	主要用于其他专项支出，保障单位业务开展。					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

104、宽带使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002L64100050		项目名称	宽带使用费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	主要用于其他专项支出，保障单位业务开展。					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	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%	工作计划	

105、其他交通费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0082JE10003C		项目名称	其他交通费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	主要用于其他专项支出，保障单位业务开展。					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

106、起重设备备案证、登记标牌证书工本费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0084RH10003F		项目名称	起重设备备案证、登记标牌证书工本费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	主要用于其他专项支出，保障单位业务开展。					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

107、通讯服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126196		项目名称	通讯服务费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	主要用于其他专项支出，保障单位业务开展。					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	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%	工作计划	

108、已购安全监督检查车辆运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00N88B10003M		项目名称	已购安全监督检查车辆运行维护经费		
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	
	主要用于其他专项支出，保障单位业务开展。					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

109、责任公示牌制作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D6X410003Y		项目名称	责任公示牌制作专项经费		
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	
	主要用于其他专项支出，保障业务正常开展。					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

110、重大危险源公示活动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F84R100036		项目名称	重大危险源公示活动专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	主要用于其他专项支出，保障单位业务开展。					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

111、其他交通费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FRP810006D		项目名称	其他交通费用		
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	
	由于我单位取消公务用车，此项目用于日常办公的交通费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

112、专项修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00686210003T		项目名称	专项修缮		
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	
	用于办公设备维修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	工作计划	
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	提高安全性保障	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%	工作计划	

113、A3 黑白打印机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820108273		项目名称	A3 黑白打印机		
预算规模及资金用途	预算数	0.65	其中：财政 资金	0.65	其他资金	
	用于购买办公用 A3 打印机					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.中心账面有 3 台 A3 打印机，其中 2010 年采购的一台待报废，2012 年采购的一台已超期使用，不能再维修了，故申请一台 A3 打印机。预算 0.65 元，以保障工作正常开展。					
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	办公家具和办公设备 购置数量（台）	A3 黑白打印机购置数量（台）	1 台	历史标准	
	质量指标	购置合格率（%）	A3 黑白打印机购置合格率（%）	100%	历史标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	历史标准	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	历史标准	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	保障正常办公	历史标准	
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%	历史标准	

114、办公室空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010828N		项目名称	办公室空调		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	用于购买办公室空调。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.住保中心办公室所用空调因为使用时间较长，半数空调已经不能再维修了，故申请 6 台空调，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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公室空调购置数量（台）		6 台	历史标准
	质量指标	购置合格率（ % ）	办公室空调购置合格率（ % ）		100%	历史标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	历史标准
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		保障正常办公	历史标准
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%	历史标准

115、办公桌椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820108248		项目名称	办公桌椅		
预算规模及资金用途	预算数	0.25	其中：财政 资金	0.25	其他资金	
	采购办公桌椅，用于新进一名副县级领导的日常办公。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.新进一名副县级领导，按照市采购办公家具配置标准申请采购一套办公桌椅。保障正常办公。					
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	办公家具和办公设备 购置数量（ 台	办公桌椅购置数量（ 套 ）		1 套	历史标准
	质量指标	购置质量合格率 （ % ）	办公桌椅购置质量合格率（ % ）		100%	历史标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	历史标准
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		保障正常办公	历史标准
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%	历史标准

116、公证费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006FPX100035		项目名称	公证费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	用于 2024 年计划组织一次保障性住房实物配租摇号，需对配租工作进行全过程公证。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2024 年计划组织一次保障性住房实物配租摇号，需对配租工作进行全过程公证，保障单位业务开展。					
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	工作完成率(%)	配租公证工作完成率(%)		100%	历史标准
	质量指标	工作合格率(%)	配租公证工作合格率(%)		100%	历史标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	历史标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	历史标准
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%	历史标准

117、评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NBD210003X		项目名称	评估费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	用于评估各个保障性住房小区的市场租金和中心区的市场平均租金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于评估各个保障性住房小区的市场租金和中心区的市场平均租金，保障单位业务开展。					
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	工作完成率(%)	评估租金工作完成率(%)	100%	历史标准	
	质量指标	工作合格率(%)	评估租金工作合格率(%)	100%	历史标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	历史标准	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	历史标准	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	历史标准	
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%	历史标准	

118、其他交通补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00DDHN100021		项目名称	其他交通补贴		
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	
	2024 去开平为河联园经适房购房户办理不动产证租车费，去财局、审批大厅等办公打车费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于 2024 年去开平为河联园经适房购房户办理不动产证租车费，去财局、审批大厅等办公打车费,保障单位业务开展。					
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	工作完成率(%)	办理不动产证租车费，去财局、审批大厅等工作完成率(%)	100%	历史标准	
	质量指标	工作合格率(%)	办理不动产证租车费，去财局、审批大厅等工作合格率(%)	100%	历史标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	历史标准	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	历史标准	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	历史标准	
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%	历史标准	

119、沙发、茶几绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010823L		项目名称	沙发、茶几		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	用于新进一名副县级领导日常办公。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.新进一名副县级领导，按照市采购办公家具配置标准申请采购沙发茶几，预算 0.2 万元，以满足办公需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	沙发茶几购置数量（套）		1套	历史标准
	质量指标	购置合格率（%）	沙发茶几购置合格率（%）		100%	历史标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	历史标准
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		保障正常办公	历史标准
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%	历史标准

120、书柜绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010825U		项目名称	书柜		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政 资金	0.24	其他资金	
	采购书柜，用于新进一名副县级领导的日常办公。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.新进一名副县级领导，按照市采购办公家具配置标准申请采购 2 组书柜，预算 0.24 万元，已满足工作需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	书柜购置数量（ 组 ）		2 组	历史标准
	质量指标	购置合格率（ % ）	购置合格率（ % ）		100%	历史标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	历史标准
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		保障正常办公	历史标准
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%	历史标准

121、碎纸机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010829A		项目名称	碎纸机		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	用于购置碎纸机，满足日常办公需要。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.工作需要购置碎纸机，保障单位业务发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备 购置数量（ 台	碎纸机购置数量（ 台/件/辆/套 ）		1 台	历史标准
	质量指标	购置合格率（ % ）	碎纸机购置合格率（ % ）		100%	历史标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	历史标准
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		保障正常办公	历史标准
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%	历史标准

122、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006XE4100098		项目名称	印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于 2024 年印刷《唐山市保障性住房保障家庭年度（变化）申请审核表》、《唐山市保障性住房申请审批表》各 1000 份。					
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.用于 2024 年印刷《唐山市保障性住房保障家庭年度（变化）申请审核表》、《唐山市保障性住房申请审批表》各 1000 份。做好专项印刷，保障单位业务开展。					
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	印刷执行率（%）	专项印刷执行率（%）		100%	历史标准
	质量指标	印刷合格率（%）	专项印刷合格率（%）		100%	历史标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	历史标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	历史标准
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求		满足业务开展需求	历史标准
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%	历史标准

123、桌前椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010826F		项目名称	桌前椅		
预算规模及资金用途	预算数	0.06	其中：财政 资金	0.06	其他资金	
	购买桌前椅，用于新进一名副县级领导的日常办公。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.新进一名副县级领导，按照市采购办公家具配置标准申请采购 2 个桌前椅，预算 0.06 万元，以满足正常工作需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台	桌前椅购置数量（个）		2 个	历史标准
	质量指标	购置合格率（ % ）	桌前椅购置合格率（ % ）		100%	历史标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	历史标准
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		保障正常办公	历史标准
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%	历史标准

124、2024 年省级城镇保障性安居工程租赁补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00002010005C		项目名称	2024 年省级城镇保障性安居工程租赁补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.60	其中：财政 资金	8.60	其他资金	
	用于发放 2024 年保障性安居工程租赁补贴资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.坚持以人为本，保证补贴资金及时落实到位，切实减轻贫困家庭住房压力，提高群众生活质量，保障民生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	廉租房、公租房补贴发放户数	廉租房、公租房补贴发放户数	816 户	历史标准	
	质量指标	廉租房、公租房补贴发放完成率	廉租房、公租房补贴发放完成率	100%	历史标准	
	时效指标	完成时限	补贴发放完成时限	2024 年 12 月 31 日	历史标准	
	成本指标	当年预算资金完成率	廉租房、公租房补贴资金预算完成率	≥90%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭住房压力	减轻贫困家庭住房压力	减轻贫困家庭住房压力	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	享受廉租房、公租房家庭满意度	≥90%	历史标准	

125、保障性住房补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00A13310003Y		项目名称	保障性住房补贴资金		
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	
	用于发放 2024 年公共租赁住房补贴。					
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.坚持以人为本，保证补贴资金及时落实到位，切实减轻贫困家庭住房压力，提高群众生活质量，保障民生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	廉租房、公租房补贴发放户数	廉租房、公租房补贴发放户数		816 户	历史标准
	质量指标	廉租房、公租房补贴发放完成率	廉租房、公租房补贴发放完成率		100%	历史标准
	成本指标	当年预算资金完成率	廉租房、公租房补贴资金预算完成率		≥90%	历史标准
	时效指标	完成时限	补贴发放完成时限		2024 年 12 月 31 日	历史标准
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭住房压力	减轻贫困家庭住房压力		减轻贫困家庭住房压力	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	享受廉租、公租家庭满意度		≥90%	历史标准

126、保障性住房维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000006100050		项目名称	保障性住房维修资金		
预算规模及资金用途	预算数	650.00	其中：财政资金	650.00	其他资金	
	用于 2024 年保障性住房的维修。					
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.坚持以人为本，将项目资金落到实处，切实保障公共租赁住房房屋质量和住房安全，提升住户满意度。					
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	维修完成率	保障性住房维修完成率	100%	历史标准	
	质量指标	质量合格率	合格的保障性住房维修工程数量占工程总量的比例	100%	历史标准	
	时效指标	维修工程时限	完成保障性住房维修工程的时限	2024 年 12 月 31 日前	历史标准	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	提高保障性住房居住安全性	保证保障性住房质量和住房安全	提高保障性住房居住安全性	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	保障性住房住户满意度	≥90%	历史标准	

127、公共租赁住房维护管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R685100028		项目名称	公共租赁住房维护管理费用		
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	
	用于 2024 年保障性住房维护管理。					
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.坚持“以人为本”的原则，提升服务水平，做好公共租赁住房后期管理工作，提高管理效率和水平，将项目资金落到实处，切实规范公租房小区后期管理秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护管理的保障性住房数量	完成公共维护管理的保障性住房数量		15651 套	历史标准
	质量指标	维护管理完成率	保障性住房维护管理完成率		100%	历史标准
	时效指标	维护管理时限	完成保障性住房维护管理工作的时限		2024 年 12 月 31 日前	历史标准
	成本指标	预算资金完成率	本项目预算资金完成率		≥95%	历史标准
效益指标	社会效益指标	提高保障房管理效率	提高保障房管理效率		提高保障房管理效率	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	保障性住房住户满意度		≥0.9	历史标准

128、租赁补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00002210004M		项目名称	租赁补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.53	其中：财政 资金	3.53	其他资金	
	用于发放 2024 年保障性安居工程租赁补贴资金					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.坚持以人为本，保证补贴资金及时落实到位，切实减轻贫困家庭住房压力，提高群众生活质量，保障民生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	廉租房、公租房补贴发放户数	廉租房、公租房补贴发放户数		816 户	历史标准
	质量指标	廉租房、公租房补贴发放完成率	廉租房、公租房补贴发放完成率		≥100%	历史标准
	时效指标	完成时限	补贴发放完成时限		2024 年 12 月 31 日	历史标准
	成本指标	当年预算资金完成率	廉租房、公租房补贴资金预算完成率		≥90 百分比	历史标准
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭住房压力	减轻贫困家庭住房压力		减轻贫困家庭住房压力	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	享受廉租、公租家庭满意度		≥90 百分比	历史标准

129、安可电脑维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F0FD10005T		项目名称	安可电脑维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政 资金	0.22	其他资金	
	保障办公电脑正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	设备维护数量	设备维护数量	11%	维保合同	
	质量指标	设备正常运转率	设备正常运转率	100%	维保合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维保合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	维保合同	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	维保合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	维保合同	

130、电子签章平台维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0084X610009K		项目名称	电子签章平台维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政 资金	3.80	其他资金	
	保障电子签章平台软件正常运转。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于电子签章平台软件维护的支出					
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	软件维护覆盖率	软件维护覆盖率		100%	维保合同
	质量指标	软件正常使用合格率	软件正常使用合格率		100%	维保合同
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	维保合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	维保合同
效益指标	社会效益指标	软件故障次数	软件故障次数		≤5 次	维保合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	维保合同

131、电子签章签名维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0084X610007C		项目名称	电子签章签名维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.28	其中：财政资金	0.28	其他资金	
	保障已启用的电子签章签名正常使用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于电子签章签名使用维护支出					
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	电子签章签名维护数量	电子签章签名维护数量	28 个	维护合同	
	质量指标	电子签章签名正常可用率	电子签章签名正常可用率	100%	维护合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维护合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	维护合同	
效益指标	社会效益指标	电子签章使用率	电子签章使用率	≥90%	维护合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	维护合同	

132、电子政务网络改造硬件维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00HE8H10004W		项目名称	电子政务网络改造硬件维护费		
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	
	保障电子政务网络改造相关硬件正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于系统硬件运行维护支出					
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	硬件维护覆盖率	硬件维护覆盖率	100%	维保合同	
	质量指标	设备正常运转率	设备正常运转率	100%	维保合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维保合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	维保合同	
效益指标	社会效益指标	电子政务网络故障率	电子政务网络故障率	≤5%	维保合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	维保合同	

133、发电机维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004E0T100058		项目名称	发电机维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.53	其中：财政资金	3.53	其他资金	
	保障单电路机房断电期间运转的发电机租赁费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	设备维护覆盖率	设备维护覆盖率（%）	100%	维保合同	
	质量指标	发电机正常运转率	发电机正常运转率	100%	维保合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维保合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	维保合同	
效益指标	社会效益指标	保障机房电力供应	保障机房电力供应	保障机房电力供应	维保合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	维保合同	

134、公务交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006X4210003Y		项目名称	公务交通费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	因公外出交通专项支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好公务交通专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

135、机房动力环境监控系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004E0T100031		项目名称	机房动力环境监控系统维护费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	保障机房动力环境监控系统硬件正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于机房动力环境监控系统运行维护支出					
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	设备维护覆盖率	设备维护覆盖率	100%	维护合同	
	质量指标	设施设备正常运转率	设施设备正常运转率	100%	维护合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维护合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	维护合同	
效益指标	社会效益指标	实现机房动力环境监控	实现机房动力环境监控	实现机房动力环境监控	维护合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	维护合同	

136、机房运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004E0T10004L		项目名称	机房运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	8.70	其中：财政资金	8.70	其他资金	
	保障局中心机房运行正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于机房环境维护支出					
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	机房运行环境维护覆盖率	机房运行环境维护覆盖率	100%	维护合同	
	质量指标	机房空调正常运转率	机房空调正常运转率	100%	维护合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维护合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	维护合同	
效益指标	社会效益指标	机房运行环境保障情况	机房运行环境保障情况	机房运行环境维护及时有效	维护合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	维护合同	

137、计算机机房空调维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002808100037		项目名称	计算机机房空调维护		
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	
	保障机房空调正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于机房空调维护支出					
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	机房空调维护数量	机房空调维护数量	3 套	维保合同	
	质量指标	机房空调正常运转率	机房空调正常运转率	100%	维保合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维保合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	维保合同	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	维保合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	维保合同	

138、加装空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00L408100023		项目名称	加装空调		
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	
	购置机房专用精密空调，保障机房环境温湿度。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	采购合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	采购合同
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	采购合同
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	采购合同
效益指标	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		有所提升	采购合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	采购合同

139、杀毒软件授权费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0040NN10003W		项目名称	杀毒软件授权费		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	杀毒软件授权续费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于杀毒软件授权购买					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	杀毒软件终端授权数量	杀毒软件终端授权数量	420 个	维护合同	
	质量指标	杀毒软件授权可使用率	杀毒软件授权可使用率	100%	维护合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维护合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	维护合同	
效益指标	社会效益指标	杀毒软件防御率	杀毒软件防御率	≥95%	维护合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	维护合同	

140、数据库软件维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0084X6100080		项目名称	数据库软件维护费		
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	
	保障数据库软件正常运行。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于数据库软件运行维护支出					
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	工具软件运行覆盖维护率	工具软件运行覆盖维护率		100%	维保合同
	质量指标	工具软件运行使用合格率	工具软件运行使用合格率		100%	维保合同
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	维保合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	维保合同
效益指标	社会效益指标	对应软件使用提供保障	对应软件使用提供保障		工具软件运转正常，确保业务软件可正常使用。	维保合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	维保合同

141、唐山市供热监管指挥信息平台硬件维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0040XT100036		项目名称	唐山市供热监管指挥信息平台硬件维护费		
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	
	保障唐山市供热监管智慧信息平台硬件正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于供热监管指挥信息平台采购硬件的维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备维护覆盖率	设备维护覆盖率	100%	维护合同	
	质量指标	设施设备正常运转率	设施设备正常运转率	100%	维护合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维护合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	维护合同	
效益指标	社会效益指标	设备故障率	设备故障率	≤5%	维护合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	维护合同	

142、唐山市住房和城乡建设信息管理服务信息平台硬件维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F0FD10003K		项目名称	唐山市住房和城乡建设信息管理服务信息平台硬件维护费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	保障唐山市住房和城乡建设信息管理服务信息平台硬件部分正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于系统硬件运行维护支出					
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	硬件维护覆盖率	硬件维护覆盖率	100%	维保合同	
	质量指标	硬件正常使用合格率	硬件正常使用合格率	100%	维保合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维保合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	维保合同	
效益指标	社会效益指标	设备故障率	设备故障率	≤5%	维保合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	维保合同	

143、网络链路费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D8R010003T		项目名称	网络链路费		
预算规模及资金用途	预算数	20.34	其中：财政 资金	20.34	其他资金	
	保障专线网络正常运行					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于专线网络运行维护支出					
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	专线网络数量	专线网络数量		17 条	租赁合同
	质量指标	网络正常运转天数	网络正常运转天数		≥328 天	租赁合同
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	租赁合同
	时效指标	保障时限	保障时限		2024 年 12 月 31 日	租赁合同
效益指标	社会效益指标	网络覆盖率	网络覆盖率		≥90%	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	租赁合同

144、信息安全建设设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F0FD100047		项目名称	信息安全建设设备维护费		
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	
	保障机房安全设备正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于机房安全设备运行维护支出					
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	设备运行维护覆盖率	设备运行维护覆盖率	100%	维护合同	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	维护合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维护合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	维护合同	
效益指标	社会效益指标	设备故障率	设备故障率	≤5%	维护合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	维护合同	

145、信息安全三级等保测评费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00H220100044		项目名称	信息安全三级等保测评费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于信息系统安全等级保护测评					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于信息安全等级保护测评支出					
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	测评数量	测评数量		4套	维保合同
	质量指标	整改后合格率	整改后合格率		100%	维保合同
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	维保合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	维保合同
效益指标	社会效益指标	信息安全工作提升	信息安全工作提升		测评系统无重大网络安全事故	维保合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	维保合同

146、远程视频监管平台维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0040XT10004R		项目名称	远程视频监管平台维护费		
预算规模及资金用途	预算数	6.05	其中：财政资金	6.05	其他资金	
	保障远程视频监管平台硬件正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于远程视频监管平台运行维护支出					
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	平台运行维护覆盖率	平台运行维护覆盖率	100%	维保合同	
	质量指标	平台正常运行合格率	平台正常运行合格率	100%	维保合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维保合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	维保合同	
效益指标	社会效益指标	保障业务运转	保障业务运转	保障业务运转	维保合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	维保合同	

147、智慧消防云平台基础接入费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NJ46100026		项目名称	智慧消防云平台基础接入费		
预算规模及资金用途	预算数	0.12	其中：财政资金	0.12	其他资金	
	智慧消防云平台的基础接入费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于智慧消防云平台的基础接入费支出					
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	平台监控范围覆盖率	平台监控范围覆盖率	100%	维护合同	
	质量指标	平台正常使用率	平台正常使用率	100%	维护合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维护合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	维护合同	
效益指标	社会效益指标	机房消防情况监控到位	机房消防情况监控到位	机房消防情况监控到位	维护合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	维护合同	

148、办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112620H		项目名称	办公经费		
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	
	用于打印机硒鼓、墨粉、复印纸等易损、易消耗品等办公用品购买及办公设备维修等。					
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.保障办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数		全体人员	工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		及时保障	工作计划
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		按统一规定执行	工作计划
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	工作计划

149、办公网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00428010003A		项目名称	办公网络租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
	办公网络租赁费					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥90%	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%	工作计划	

150、办公用房租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00204810004R		项目名称	办公用房租赁		
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	
	办公用房租赁					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用数量	租用数量		100%	工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常		≥90%	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		有所提升	工作计划

151、办公桌椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00757110005Y		项目名称	办公桌椅		
预算规模及资金用途	预算数	0.25	其中：财政 资金	0.25	其他资金	
	购办公桌椅					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	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		有所提升	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%	工作计划

152、房屋安全法律法规宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00024H10003K		项目名称	房屋安全法律法规宣传		
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	
	房屋安全法律法规宣传					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.做好工作宣传，保障单位业务开展。					
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	宣传覆盖率（%）	宣传覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	有所提升	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%	工作计划	

153、房屋安全管理、鉴定及农房建设指导培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00LCP010003D		项目名称	房屋安全管理、鉴定及农房建设指导培训		
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	
	房屋安全管理、鉴定及农房建设指导培训费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
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	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	100%	工作计划	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有所提升	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%	工作计划	

154、房屋安全管理软件维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00DE0C10003Q		项目名称	房屋安全管理软件维护		
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	
	房屋安全管理软件维护					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（ % ）	网络运行维护覆盖率（ % ）		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率（ % ）	验收合格率（ % ）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率		≥90%	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%	工作计划

155、房屋鉴定、技术及法律咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126215		项目名称	房屋鉴定、技术及法律咨询费		
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	
	房屋鉴定、技术及法律咨询费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

156、路由器绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820107195		项目名称	路由器		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政 资金	0.15	其他资金	
	路由器					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	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		有所提升	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%	工作计划

157、其他交通费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FRP810005R		项目名称	其他交通费用		
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	
	租赁业务用车					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

158、企业级路由器绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010720G		项目名称	企业级路由器		
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	
	企业级路由器					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	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	有所提升	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%	工作计划	

159、台式电脑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00XH4410006K		项目名称	台式电脑		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	台式电脑					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	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	有所提升	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%	工作计划	

160、维修（护）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006F04100058		项目名称	维修（护）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	
	用于固定资产等办公设备故障维修、办公用房等设施的修缮维护等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	全体人员	工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要	及时保障	工作计划	
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准	按统一规定执行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持单位正常运转	工作计划	

161、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006XE4100071		项目名称	印刷费		
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	
	主要用于法律法规、房屋安全管理制度汇编、文件、培训资料等。					
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.做好专项印刷，保障单位业务开展					
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	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	满足业务开展需求	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%	工作计划	

162、办公桌椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00757110004B		项目名称	办公桌椅		
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	
	办公桌椅					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	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	有所提升	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%	工作计划	

163、测距仪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010717X		项目名称	测距仪		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	测距仪					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	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		有所提升	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%	工作计划

164、房地产全生命周期各市数据采集系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112617Y		项目名称	房地产全生命周期各市数据采集系统		
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	
	房地产全生命周期各市数据采集系统					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥90%	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%	工作计划	

165、房租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F24P10005K		项目名称	房租		
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	
	房租					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租用数量	租用数量	100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	≥90%	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	有所提升	工作计划	

166、其他交通费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FRP8100046		项目名称	其他交通费用		
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	
	其他交通费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

167、全省住房公积金与房屋网签备案信息共享系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112616B		项目名称	全省住房公积金与房屋网签备案信息共享系统		
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	
	全省住房公积金与房屋网签备案信息共享系统					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥90%	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%	工作计划	

168、软件维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0084X610010Y		项目名称	软件维护费		
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	
	软件维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥90%	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%	工作计划	

169、扫描仪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006LE610007N		项目名称	扫描仪		
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	
	扫描仪					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	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		有所提升	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%	工作计划

170、商品存量租赁资金托管监管微信公众号系统升级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D4PL10003Y		项目名称	商品存量租赁资金托管监管微信公众号系统升级		
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	
	商品存量租赁资金托管监管微信公众号系统升级					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥90%	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%	工作计划	

171、商品房电子合同云网签系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126144		项目名称	商品房电子合同云网签系统		
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	
	商品房电子合同云网签系统					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥90%	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%	工作计划	

172、市民服务中心日常办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00HF8F10003M		项目名称	市民服务中心日常办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	市民服务中心日常办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	全体人员	工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要	及时保障	工作计划	
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准	按统一规定执行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持单位正常运转	工作计划	

173、台式机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00XH44100050		项目名称	台式机		
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	
	台式机					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	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	有所提升	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%	工作计划	

174、唐易居平台系统嵌入冀时办 APP 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112615P		项目名称	唐易居平台系统嵌入冀时办 APP		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	唐易居平台系统嵌入冀时办 APP					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥90%	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%	工作计划	

175、网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00CDPE100030		项目名称	网络租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	9.96	其中：财政 资金	9.96	其他资金	
	网络租赁费					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥90%	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%	工作计划	

176、维修（护）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006F0410004L		项目名称	维修（护）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	
	维修（护）费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	全体人员	工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要	及时保障	工作计划	
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准	按统一规定执行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持单位正常运转	工作计划	

177、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006XE410006D		项目名称	印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	印刷费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	60%	100%	
绩效目标	1.做好专项印刷，保障单位业务开展					
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	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	满足业务开展需求	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%	工作计划	

178、办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D42C10004D		项目名称	办公费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	用于办公设备维护与保养，维修资金业务专项办公，物业管理事务支出					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

179、财政电子票据专线租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00H62210003T		项目名称	财政电子票据专线租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政 资金	0.24	其他资金	
	财政电子票据专线租赁费					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	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%	工作计划	

180、电子票据系统接入集成开发项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112651Q		项目名称	电子票据系统接入集成开发项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	其他资金	
	电子票据系统接入集成开发项目运行维护年费（省厅）					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		≥90%	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%	工作计划

181、房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X48R10002L		项目名称	房屋租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	租赁办公用房					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁完成率（%）	租赁完成率（%）		100%	工作计划
	质量指标	租赁合格率（%）	租赁合格率（%）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常		工作环境正常	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%	工作计划

182、工作业务培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683110272H		项目名称	工作业务培训		
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	
	用于召开物业综合培训会议，维修资金使用培训，维修资金会计核算办法培训					
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.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
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	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	100%	工作计划	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有所提升	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%	工作计划	

183、内网运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00444H10003D		项目名称	内网运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	8.94	其中：财政资金	8.94	其他资金	
	用于局机房至市民服务中心、局机房至中心、局机房至唐山银行 3 条网络专线的运行维护					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	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%	工作计划	

184、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006X0J10004G		项目名称	其他交通费		
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	
	租用办公车辆，用于两地办公传递会计资料，定期巡视小区。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

185、数据异地备份维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0048FB100051		项目名称	数据异地备份维护费		
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	
	实时监控远程异地备份程序运行情况，出现场检测报告					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（ % ）	网络运行维护覆盖率（ % ）		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率（ % ）	验收合格率（ % ）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用率（ % ）	设备使用率（ % ）		≥90%	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%	工作计划

186、通用设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0026JX10004L		项目名称	通用设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	1.26	其中：财政资金	1.26	其他资金	
	机房建设购置防火墙、交换机					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	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	有所提升	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%	工作计划	

187、外网租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FBX010005B		项目名称	外网租赁费		
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	
	宽带年费					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	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%	工作计划	

188、维修资金服务器托管费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00HX6R10003C		项目名称	维修资金服务器托管费		
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	
	维修资金服务器托管年费					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（ % ）	网络运行维护覆盖率（ % ）		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率（ % ）	验收合格率（ % ）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用率（ % ）	设备使用率（ % ）		≥90%	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%	工作计划

189、维修资金管理系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00XCP010003L		项目名称	维修资金管理系统维护费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于为软件开发公司技术人员提供技术支持，解决技术问题					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	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%	工作计划	

190、宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683510211D		项目名称	宣传费		
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	
	物业管理政策法规宣传，物业条例修订宣传，维修资金政策宣传					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好工作宣传，保障单位业务开展。					
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	宣传覆盖率（%）	宣传覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	有所提升	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%	工作计划	

191、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006XE410008L		项目名称	印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	《唐山市物业管理条例》印刷					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.做好专项印刷，保障单位业务开展					
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	印刷执行率（ % ）	印刷执行率（ % ）		100%	工作计划
	质量指标	印刷合格率（ % ）	印刷合格率（ % ）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求		满足业务开展需求	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%	工作计划

192、办公桌椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007571100024		项目名称	办公桌椅		
预算规模及资金用途	预算数	0.25	其中：财政 资金	0.25	其他资金	
	用于办公使用					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	单位自行决定
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	单位自行决定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	单位自行决定
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	单位自行决定
效益指标	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		有所提升	单位自行决定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	单位自行决定

193、打印机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006LE6100063		项目名称	打印机		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	用于办公使用					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	单位自行决定	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	单位自行决定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行决定	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	单位自行决定	
效益指标	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	有所提升	单位自行决定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自行决定	

194、电脑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006LE610005F		项目名称	电脑		
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	
	用于办公使用。					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	单位自行决定	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	单位自行决定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行决定	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	单位自行决定	
效益指标	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	有所提升	单位自行决定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自行决定	

195、房租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F24P10003C		项目名称	房租		
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	
	建设大厦 15 层房租					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁完成率（%）	租赁完成率（%）	100%	单位自行决定	
	质量指标	租赁合格率（%）	租赁合格率（%）	100%	单位自行决定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行决定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行决定	
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	工作环境正常	单位自行决定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自行决定	

196、宽带费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00N6FP10003W		项目名称	宽带费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于办公使用					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	单位自行决定	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	单位自行决定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行决定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行决定	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	单位自行决定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自行决定	

197、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006X0J10003W		项目名称	其他交通费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于业务使用。					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	单位自行决定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位自行决定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行决定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行决定	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	单位自行决定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自行决定	

198、网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F6XF100046		项目名称	网络维护费		
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	
	用于办公使用					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	单位自行决定	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	单位自行决定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行决定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行决定	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	单位自行决定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自行决定	

199、业务培训费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00H8E8100033		项目名称	业务培训费用		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	用于业务培训。					
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.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
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	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	100%	单位自行决定	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥90%	单位自行决定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行决定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行决定	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有所提升	单位自行决定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		

200、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006XE4100046		项目名称	印刷费		
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	
	用于业务使用。					
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.做好专项印刷，保障单位业务开展					
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	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	单位自行决定	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	单位自行决定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行决定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行决定	
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	满足业务开展需求	单位自行决定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自行决定	

201、“安全生产月”宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X8N6100044		项目名称	“安全生产月”宣传费		
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	
	用于单位的“安全生产月”宣传资料等的费用					
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.做好工作宣传，保障单位业务开展。					
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	宣传覆盖率（ % ）	宣传覆盖率（ % ）		100%	工作计划
	质量指标	宣传完成率（ % ）	宣传完成率（ % ）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力		有所提升	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%	工作计划

202、安全帽绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010715N		项目名称	安全帽		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政 资金	0.15	其他资金	
	用于管理科出现场检查，安全生产要求佩戴					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	完成数量	完成数量	100%	工作计划	
	质量指标	产品合格率	产品合格率	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

203、办公用房房租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002048100036		项目名称	办公用房房租		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于我单位的办公用房租赁					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租用数量	租用数量	100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	工作环境正常	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	有所提升	工作计划	

204、办公用房修缮维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0086RR10003C		项目名称	办公用房修缮维护费用		
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	
	用于单位办公用房的维修维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	工作计划	
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	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%	工作计划	

205、测漏仪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010713F		项目名称	测漏仪		
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	
	用于管理科出现场检查					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	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	有所提升	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%	工作计划	

206、防爆执法记录仪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010716A		项目名称	防爆执法记录仪		
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	
	用于管理科出现场检查记录					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	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	有所提升	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%	工作计划	

207、宽带使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008FCP100025		项目名称	宽带使用费		
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	
	用于本单位正常网络使用					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥90%	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%	工作计划	

208、聘请专家费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112613G		项目名称	聘请专家费		
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	
	用于聘请专家到现场指导工作的劳务费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	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%	工作计划

209、燃气供热行业安全培训会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00002N100032		项目名称	燃气供热行业安全培训会		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政 资金	2.10	其他资金	
	用于组织燃气供热安全方面的培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
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	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	100%	工作计划	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥90%	工作计划	
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	≥90%	工作计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有所提升	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%	工作计划	

210、外县区督导用车燃油及路桥费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00888J100039		项目名称	外县区督导用车燃油及路桥费		
预算规模及资金用途	预算数	14.81	其中：财政 资金	14.81	其他资金	
	用于去外县区督导检查发生的租车费及燃油、路桥费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	工作计划	

211、网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F6XF10006D		项目名称	网络维护费		
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	
	用于单位正常网络维修维护					
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.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥90%	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%	工作计划	

212、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006XE410005R		项目名称	印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于单位安全资料的印刷					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.做好专项印刷，保障单位业务开展					
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	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	满足业务开展需求	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%	工作计划	

213、云台防抖设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820107143		项目名称	云台防抖设备		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	用于管理科出现场录视频					
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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	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	有所提升	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%	工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

801 唐山市住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	上年 结转 结余	
合 计							416.41	416.41						552.93
唐山市住房和 城乡建设局本 级小计							152.34	152.34						136.84
日常公用经费 （三保）	195.47	物业管理服务	C21040000	项	1	3.50	3.50	3.50						
日常公用经费 （三保）	195.47	其他车辆维修 和保养服务	C23120399	项	1	12.00	12.00	12.00						
购买资质证书	0.80	单证印刷服务	C23090101	项	1	0.80	0.80	0.80						0.80
文件及证书等 印刷费	7.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00
物业安保保洁 项目	29.04	物业管理服务	C21040000	项	1	29.04	29.04	29.04						29.04
唐山市城市自 体检项目	400.00	其他专业技术 服务	C19990000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
唐山市城市建 设档案馆小计							9.74	9.74						9.74

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	上年 结转 结余	
日常公用经费 （三保）	43.53	复印纸	A05040101	箱	12	0.02	0.24	0.24						0.24
日常公用经费 （三保）	43.53	鼓粉盒	A05040201	个	25	0.02	0.50	0.50						0.50
日常公用经费 （三保）	43.53	物业管理服务	C21040000	年	1	1.50	1.50	1.50						1.50
档案图纸专用 大型扫描仪	4.50	扫描仪	A02021118	台	1	4.50	4.50	4.50						4.50
空调	3.00	空调机	A02061804	台	4	0.75	3.00	3.00						3.00
唐山市建设工程 质量监督检 测站小计							8.20	8.20						204.70
日常公用经费 （三保）	51.42	鼓粉盒	A05040201	个	15	0.03	0.45	0.45						100.00
日常公用经费 （三保）	51.42	纸制品	A07100300	箱	20	0.02	0.35	0.35						100.00
日常公用经费 （三保）	51.42	物业管理服务	C21040000	个	1	2.70	2.70	2.70						

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	上年 结转 结余	
其他交通费用	6.00	车辆维修和保 养服务	C23120301	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
其他交通费用	6.00	车辆加油、添 加燃料服务	C23120302	升	1	2.70	2.70	2.70						2.70
唐山市建设工程消防技术服务 中心小计							3.30	3.30						2.00
日常公用经费 （三保）	22.87	其他服务	C99000000	项	1	1.30	1.30	1.30						
办公设备购置	2.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
唐山市绿色建筑发展中心小 计							28.20	28.20						24.70
办公楼及大型 公建系统网络 使用费	3.50	网络接入服务	C17010200	项	1	3.50	3.50	3.50						
大型公共建筑 能耗平台软件 系统及服务器 委托服务费	3.00	软件运维服务	C16070300	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00

801 唐山市住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	上年 结转 结余	
公务用车运行 维护	3.00	财产保险服务	C18040102	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公务用车运行 维护	3.00	车辆维修和保 养服务	C23120301	项	1	1.30	1.30	1.30						1.30
公务用车运行 维护	3.00	车辆加油、添 加燃料服务	C23120302	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
临时人员工资	10.70	物业管理服务	C21040000	项	1	10.70	10.70	10.70						10.70
文件柜购置	0.50	其他家具	A05019900	项	5	0.10	0.50	0.50						0.50
无纸化办公系 统网络维护费	6.00	软件运维服务	C16070300	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
造价信息发布	7.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
唐山市建设工 程招标投标中 心小计							1.00	1.00						1.00
日常公用经费 （三保）	14.63	其他服务	C99000000	项	1	0.75	0.75	0.75						0.75
装订机	0.25	其他会计机械	A02021499	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25

801 唐山市住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	上年 结转 结余	
唐山市住房和 城乡建设执法 监察局小计							14.45	14.45						14.45
日常公用经费 （三保）	34.15	其他服务	C99000000	年	1	1.75	1.75	1.75						1.75
办案经费	11.50	复印纸	A05040101	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
办公桌椅	0.50	组合家具	A05010800	套	2	0.25	0.50	0.50						0.50
法律法规宣传 材料印刷	4.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
宽带费	2.20	其他运行维护 服务	C16079900	项	1	2.20	2.20	2.20						2.20
唐山市建筑施 工工地扬尘治 理中心小计							25.40	25.40						25.40
日常公用经费 （三保）	21.62	车辆维修和保 养服务	C23120301	次	1	1.50	1.50	1.50						1.50
日常公用经费 （三保）	21.62	车辆加油、添 加燃料服务	C23120302	升	1	1.50	1.50	1.50						1.50

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	上年 结转 结余	
日常公用经费 （三保）	21.62	其他服务	C99000000	年	1	0.90	0.90	0.90						0.90
工程项目后期 管理及项目进 驻审计组相关 费用	4.00	复印纸	A05040101	箱	1	1.00	1.00	1.00						1.00
工程项目后期 管理及项目进 驻审计组相关 费用	4.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
计算机网络服 务费	3.50	软件运维服务	C16070300	项	3.5	1.00	3.50	3.50						3.50
唐山市建筑工 地扬尘整治工 作	60.00	复印纸	A05040101	箱	1	2.00	2.00	2.00						2.00
唐山市建筑工 地扬尘整治工 作	60.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	上年 结转 结余	
唐山市建筑工 地扬尘整治工 作	60.00	车辆加油、添 加燃料服务	C23120302	升	1	10.00	10.00	10.00						10.00
唐山市建筑工 程施工安全监 督站小计							10.40	10.40						10.40
日常公用经费 （三保）	34.09	物业管理服务	C21040000	年	1	2.20	2.20	2.20						2.20
安全监督检查 费用	9.00	车辆加油、添 加燃料服务	C23120302	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
其他交通费用	1.50	车辆加油、添 加燃料服务	C23120302	年	1	0.30	0.30	0.30						0.30
已购安全监督 检查车辆运行 维护经费	6.00	财产保险服务	C18040102	年	1	0.90	0.90	0.90						0.90
已购安全监督 检查车辆运行 维护经费	6.00	车辆维修和保 养服务	C23120301	年	1	2.50	2.50	2.50						2.50

801 唐山市住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	上年 结转 结余	
已购安全监督 检查车辆运行 维护经费	6.00	车辆加油、添 加燃料服务	C23120302	年	1	2.50	2.50	2.50						2.50
唐山市房屋征 收中心小计							1.05	1.05						1.05
日常公用经费 （三保）	20.26	物业管理服务	C21040000	1	1	1.05	1.05	1.05						1.05
唐山市住房保 障管理中心小 计							6.70	6.70						4.30
日常公用经费 （三保）	34.80	物业管理服务	C21040000	年	1	2.40	2.40	2.40						
A3 黑白打印机	0.65	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.65	0.65	0.65						0.65
办公室空调	1.80	空调机	A02061804	台	6	0.30	1.80	1.80						1.80
办公桌椅	0.25	办公桌	A05010201	个	1	0.16	0.16	0.16						0.16
办公桌椅	0.25	办公椅	A05010301	把	1	0.09	0.09	0.09						0.09
沙发、茶几	0.20	茶几	A05010204	个	1	0.04	0.04	0.04						0.04
沙发、茶几	0.20	单人沙发	A05010402	个	2	0.08	0.16	0.16						0.16
书柜	0.24	书柜	A05010501	组	2	0.12	0.24	0.24						0.24

801 唐山市住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	上年 结转 结余	
碎纸机	0.10	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
印刷费	1.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
桌前椅	0.06	桌前椅	A05010302	个	2	0.03	0.06	0.06						0.06
唐山市住房和 城乡建设局信 息中心小计							0.70	0.70						
日常公用经费 （三保）	10.21	物业管理服务	C21040000	年	1	0.70	0.70	0.70						
唐山市房屋安 全管理中心小 计							10.75	10.75						9.11
日常公用经费 （三保）	16.86	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20						0.06
日常公用经费 （三保）	16.86	物业管理服务	C21040000	项	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办公桌椅	0.25	办公桌	A05010201	张	1	0.15	0.15	0.15						0.15
办公桌椅	0.25	办公椅	A05010301	把	1	0.10	0.10	0.10						0.10
房屋安全管理 软件维护	5.00	软件运维服务	C16070300	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00

801 唐山市住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	上年 结转 结余	
台式电脑	1.50	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50						
印刷费	3.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
唐山市房地产 交易中心小计							107.15	107.15						75.15
日常公用经费 （三保）	55.88	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40						0.40
日常公用经费 （三保）	55.88	物业管理服务	C21040000	项	1	3.25	3.25	3.25						3.25
办公桌椅	0.50	办公桌	A05010201	张	2	0.15	0.30	0.30						0.30
办公桌椅	0.50	办公椅	A05010301	张	2	0.10	0.20	0.20						0.20
房地产全生命 周期各市数据 采集系统	18.00	行业应用软件 开发服务	C16010302	项	1	18.00	18.00	18.00						18.00
全省住房公积 金与房屋网签 备案信息共享 系统	5.00	行业应用软件 开发服务	C16010302	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
软件维护费	5.00	软件运维服务	C16070300	项	1	5.00	5.00	5.00						
扫描仪	0.30	扫描仪	A02021118	台	1	0.30	0.30	0.30						

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	上年 结转 结余	
商品存量租赁 资金托管监管 微信公众号系 统升级	25.70	行业应用软件 开发服务	C16010302	项	1	25.70	25.70	25.70						
商品房电子合 同云网签系统	4.00	行业应用软件 开发服务	C16010302	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
市民服务中心 日常办公经费	25.00	复印纸	A05040101	箱	200	0.02	4.00	4.00						4.00
台式机	1.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						
唐易居平台系 统嵌入冀时办 APP	35.00	行业应用软件 开发服务	C16010302	项	1	35.00	35.00	35.00						35.00
印刷费	5.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
唐山市物业管 理事务中心小 计							31.58	31.58						28.64
日常公用经费 （三保）	39.23	复印纸	A05040101	盒	5	0.02	0.10	0.10						0.10
日常公用经费 （三保）	39.23	其他硒鼓、粉 盒	A05040299	盒	10	0.02	0.20	0.20						0.20

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	上年 结转 结余	
日常公用经费 （三保）	39.23	物业管理服务	C21040000	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
办公费	11.00	复印纸	A05040101	盒	20	0.02	0.40	0.40						0.40
财政电子票据 专线租赁费	0.24	其他运行维护 服务	C16079900	项	1	0.24	0.24	0.24						
电子票据系统 接入集成开发 项目运行维护 费	2.70	软件运维服务	C16070300	项	1	2.70	2.70	2.70						
内网运行维护 费	8.94	其他运行维护 服务	C16079900	项	1	8.94	8.94	8.94						8.94
数据异地备份 维护费	2.00	其他运行维护 服务	C16079900	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
外网租赁费	6.00	其他运行维护 服务	C16079900	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
维修资金服务 器托管费	3.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
维修资金管理 系统维护费	5.00	软件运维服务	C16070300	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00

801 唐山市住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	上年 结转 结余	
印刷费	1.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
唐山市住房和 城乡建设局执 业资格注册和 教育中心小计							1.70	1.70						1.70
日常公用经费 （三保）	16.68	其他服务	C99000000	项	1	0.75	0.75	0.75						0.75
办公桌椅	0.25	办公桌	A05010201	套	1	0.25	0.25	0.25						0.25
打印机	0.20	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
电脑	0.50	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
唐山市燃气供 热安全管理站 小计							3.75	3.75						3.75
日常公用经费 （三保）	19.91	纸制品	A07100300	箱	10	0.02	0.20	0.20						0.20
日常公用经费 （三保）	19.91	其他服务	C99000000	年	1	1.10	1.10	1.10						1.10
安全帽	0.15	其他装具	A05039900	个	15	0.01	0.15	0.15						0.15
测漏仪	0.40	其他仪器仪表	A02109900	个	2	0.20	0.40	0.40						0.40

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	上年 结转 结余	
防爆执法记录仪	0.70	执法记录仪	A02020600	台	2	0.35	0.70	0.70						0.70
印刷费	1.00	纸制品	A07100300	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
云台防抖设备	0.20	其他仪器仪表	A02109900	个	1	0.20	0.20	0.20						0.20

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

唐山市住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1730589.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 31.36 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

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		79345.56
1、房屋（平方米）	131163.67	69654.18
其中：办公用房（平方米）	9751.15	835.63
2、车辆（台、辆）	23	475.64
3、单价在 20 万元以上的设备	74	4745.09
4、其他固定资产	5726	4470.65

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。