

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	25

三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、部门整体绩效目标.....	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	31
八、政府采购预算情况.....	242
九、国有资产信息.....	262
十、名词解释.....	263
十一、其他需要说明的事项.....	264

## 部门预算收支总表

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	23085.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	99620.00	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	42.62
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	950.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	753.84
11			十一、节能环保支出	6886.90
12			十二、城乡社区支出	115503.99
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：2026

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7440.63
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	4211.34
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	本年收入合计	122705.61	本年支出合计	135789.38
32	上年结转结余	13083.77	年终结转结余	
33	收入总计	135789.38	支出总计	135789.38

## 部门预算收入总表

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	135789.38	122705.61	122705.61							13083.77
2	205	教育支出	42.62	42.62	42.62							
3	20508	进修及培训	42.62	42.62	42.62							
4	2050803	培训支出	42.62	42.62	42.62							
5	208	社会保障和就业支出	950.06	950.06	950.06							
6	20805	行政事业单位养老支出	950.06	950.06	950.06							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.06	950.06	950.06							
8	210	卫生健康支出	753.84	753.84	753.84							
9	21011	行政事业单位医疗	753.84	753.84	753.84							
10	2101101	行政单位医疗	47.20	47.20	47.20							
11	2101102	事业单位医疗	311.20	311.20	311.20							
12	2101103	公务员医疗补助	395.44	395.44	395.44							
13	211	节能环保支出	6886.90	371.90	371.90							6515.00
14	21103	污染防治	6886.90	371.90	371.90							6515.00
15	2110301	大气	371.90	371.90	371.90							

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：2026

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
16	2110302	水体	6515.00									6515.00
17	212	城乡社区支出	115503.99	113252.45	113252.45							2251.54
18	21201	城乡社区管理事务	9927.27	9408.27	9408.27							519.00
19	2120101	行政运行	2273.37	2273.37	2273.37							
20	2120102	一般行政管理事务	130.00	40.00	40.00							90.00
21	2120106	工程建设管理	2470.75	2470.75	2470.75							
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5053.15	4624.15	4624.15							429.00
23	21202	城乡社区规划与管理	868.37	868.37	868.37							
24	2120201	城乡社区规划与管理	868.37	868.37	868.37							
25	21203	城乡社区公共设施	284.21									284.21
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	284.21									284.21
27	21205	城乡社区环境卫生	294.00	294.00	294.00							
28	2120501	城乡社区环境卫生	294.00	294.00	294.00							
29	21206	建设市场管理与监督	752.52	752.52	752.52							
30	2120601	建设市场管理与监督	752.52	752.52	752.52							
31	21208	国有土地使用权出让收	300.00	300.00	300.00							

## 801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：2026

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
		入安排的支出										
32	2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00	300.00							
33	21298	超长期特别国债安排的支出	100768.32	99320.00	99320.00							1448.32
34	2129801	城乡社区公共设施	100768.32	99320.00	99320.00							1448.32
35	21299	其他城乡社区支出	2309.29	2309.29	2309.29							
36	2129999	其他城乡社区支出	2309.29	2309.29	2309.29							
37	221	住房保障支出	7440.63	7334.74	7334.74							105.89
38	22101	保障性安居工程支出	5952.89	5847.00	5847.00							105.89
39	2210108	老旧小区改造	557.95	550.00	550.00							7.95
40	2210111	配租型住房保障	5299.73	5297.00	5297.00							2.73
41	2210199	其他保障性安居工程支出	95.21									95.21
42	22102	住房改革支出	778.92	778.92	778.92							
43	2210201	住房公积金	778.92	778.92	778.92							
44	22103	城乡社区住宅	708.82	708.82	708.82							
45	2210399	其他城乡社区住宅支出	708.82	708.82	708.82							
46	229	其他支出	4211.34									4211.34
47	22904	其他政府性基金及对应	4211.34									4211.34

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：2026

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
		专项债务收入安排的支 出										
48	2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	4211.34									4211.34

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	135789.38	11867.92	123921.46			
2	205	教育支出	42.62	32.07	10.55			
3	20508	进修及培训	42.62	32.07	10.55			
4	2050803	培训支出	42.62	32.07	10.55			
5	208	社会保障和就业支出	950.06	950.06				
6	20805	行政事业单位养老支出	950.06	950.06				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.06	950.06				
8	210	卫生健康支出	753.84	753.84				
9	21011	行政事业单位医疗	753.84	753.84				
10	2101101	行政单位医疗	47.20	47.20				
11	2101102	事业单位医疗	311.20	311.20				
12	2101103	公务员医疗补助	395.44	395.44				
13	211	节能环保支出	6886.90		6886.90			
14	21103	污染防治	6886.90		6886.90			
15	2110301	大气	371.90		371.90			
16	2110302	水体	6515.00		6515.00			
17	212	城乡社区支出	115503.99	8651.71	106852.28			
18	21201	城乡社区管理事务	9927.27	7429.44	2497.83			

## 801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120101	行政运行	2273.37	1871.98	401.39			
20	2120102	一般行政管理事务	130.00		130.00			
21	2120106	工程建设管理	2470.75	2163.95	306.80			
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5053.15	3393.51	1659.64			
23	21202	城乡社区规划与管理	868.37	242.97	625.40			
24	2120201	城乡社区规划与管理	868.37	242.97	625.40			
25	21203	城乡社区公共设施	284.21		284.21			
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	284.21		284.21			
27	21205	城乡社区环境卫生	294.00		294.00			
28	2120501	城乡社区环境卫生	294.00		294.00			
29	21206	建设市场管理与监督	752.52	698.41	54.11			
30	2120601	建设市场管理与监督	752.52	698.41	54.11			
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
32	2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00			
33	21298	超长期特别国债安排的支出	100768.32		100768.32			
34	2129801	城乡社区公共设施	100768.32		100768.32			
35	21299	其他城乡社区支出	2309.29	280.89	2028.40			
36	2129999	其他城乡社区支出	2309.29	280.89	2028.40			
37	221	住房保障支出	7440.63	1480.24	5960.39			
38	22101	保障性安居工程支出	5952.89		5952.89			

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：2026

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
39	2210108	老旧小区改造	557.95		557.95			
40	2210111	配租型住房保障	5299.73		5299.73			
41	2210199	其他保障性安居工程支出	95.21		95.21			
42	22102	住房改革支出	778.92	778.92				
43	2210201	住房公积金	778.92	778.92				
44	22103	城乡社区住宅	708.82	701.32	7.50			
45	2210399	其他城乡社区住宅支出	708.82	701.32	7.50			
46	229	其他支出	4211.34		4211.34			
47	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4211.34		4211.34			
48	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4211.34		4211.34			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	23085.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	99620.00	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	42.62	42.62		
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	950.06	950.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	753.84	753.84		
11			十一、节能环保支出	6886.90	6886.90		
12			十二、城乡社区支出	115503.99	14435.66	101068.32	
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：2026

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	7440.63	7440.63		
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	4211.34		4211.34	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>122705.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>135789.38</b>	<b>30509.71</b>	<b>105279.67</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	13083.77	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7424.10					

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	5659.67					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	135789.38	支出总计	135789.38	30509.71	105279.67	

## 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：2026

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	30509.71	11867.92	18641.79
2	205	教育支出	42.62	32.07	10.55
3	20508	进修及培训	42.62	32.07	10.55
4	2050803	培训支出	42.62	32.07	10.55
5	208	社会保障和就业支出	950.06	950.06	
6	20805	行政事业单位养老支出	950.06	950.06	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.06	950.06	
8	210	卫生健康支出	753.84	753.84	
9	21011	行政事业单位医疗	753.84	753.84	
10	2101101	行政单位医疗	47.20	47.20	
11	2101102	事业单位医疗	311.20	311.20	
12	2101103	公务员医疗补助	395.44	395.44	
13	211	节能环保支出	6886.90		6886.90
14	21103	污染防治	6886.90		6886.90
15	2110301	大气	371.90		371.90
16	2110302	水体	6515.00		6515.00
17	212	城乡社区支出	14435.66	8651.71	5783.95
18	21201	城乡社区管理事务	9927.27	7429.44	2497.83

## 801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
19	2120101	行政运行	2273.37	1871.98	401.39
20	2120102	一般行政管理事务	130.00		130.00
21	2120106	工程建设管理	2470.75	2163.95	306.80
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5053.15	3393.51	1659.64
23	21202	城乡社区规划与管理	868.37	242.97	625.40
24	2120201	城乡社区规划与管理	868.37	242.97	625.40
25	21203	城乡社区公共设施	284.21		284.21
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	284.21		284.21
27	21205	城乡社区环境卫生	294.00		294.00
28	2120501	城乡社区环境卫生	294.00		294.00
29	21206	建设市场管理与监督	752.52	698.41	54.11
30	2120601	建设市场管理与监督	752.52	698.41	54.11
31	21299	其他城乡社区支出	2309.29	280.89	2028.40
32	2129999	其他城乡社区支出	2309.29	280.89	2028.40
33	221	住房保障支出	7440.63	1480.24	5960.39
34	22101	保障性安居工程支出	5952.89		5952.89
35	2210108	老旧小区改造	557.95		557.95
36	2210111	配租型住房保障	5299.73		5299.73
37	2210199	其他保障性安居工程支出	95.21		95.21
38	22102	住房改革支出	778.92	778.92	

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
39	2210201	住房公积金	778.92	778.92	
40	22103	城乡社区住宅	708.82	701.32	7.50
41	2210399	其他城乡社区住宅支出	708.82	701.32	7.50

## 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：2026

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	11867.92	11170.30	697.62
2	301	工资福利支出	9441.69	9441.69	
3	30101	基本工资	2766.12	2766.12	
4	30102	津贴补贴	704.21	704.21	
5	30103	奖金	245.55	245.55	
6	30107	绩效工资	3186.76	3186.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	950.06	950.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	358.40	358.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	395.44	395.44	
10	30112	其他社会保障缴费	56.23	56.23	
11	30113	住房公积金	778.92	778.92	
12	302	商品和服务支出	697.62		697.62
13	30201	办公费	83.59		83.59
14	30205	水费	26.04		26.04
15	30206	电费	115.10		115.10
16	30207	邮电费	58.76		58.76
17	30208	取暖费	97.07		97.07
18	30209	物业管理费	30.00		30.00

801 唐山市住房和城乡建设局

预算年度：2026

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
档次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	80.88		80.88
20	30213	维修(护)费	9.17		9.17
21	30216	培训费	32.07		32.07
22	30217	公务接待费	1.90		1.90
23	30228	工会经费	54.94		54.94
24	30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
25	30239	其他交通费用	58.06		58.06
26	30299	其他商品和服务支出	37.04		37.04
27	303	对个人和家庭的补助	1728.61	1728.61	
28	30301	离休费	54.10	54.10	
29	30302	退休费	1450.91	1450.91	
30	30304	抚恤金	2.45	2.45	
31	30305	生活补助	3.20	3.20	
32	30307	医疗费补助	217.31	217.31	
33	30309	奖励金	0.64	0.64	

## 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：2026

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	105279.67		105279.67
2	212	城乡社区支出	101068.32		101068.32
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00
5	21298	超长期特别国债安排的支出	100768.32		100768.32
6	2129801	城乡社区公共设施	100768.32		100768.32
7	229	其他支出	4211.34		4211.34
8	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4211.34		4211.34
9	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4211.34		4211.34

## 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：2026

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：2026

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	14.90	14.90		
2	“三公”经费小计	14.90	14.90		
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	13.00	13.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.00	13.00		
9	三、公务接待费	1.90	1.90		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 唐山市住房和城乡建设局 2026 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 2026 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管理与信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市建设工程质量管理事务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心	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事务管理服务中心	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管理事务中心	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
唐山市房屋安全管理事务中心	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
唐山市燃气热力管理事务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
唐山市城市更新促进中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。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。2026年预算收入134341.05万元，其中：一般公共预算收入23085.61万元，基金预算收入99620.00万元，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11635.44万元。

### 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。2026年支出预算134341.05万元，其中基本支出11867.92万元，包括人员经费11170.30万元和日常公用经费697.62万元；项目支出122473.13万元，主要为其他运转类支出1266.24万元，特定目标类支出121206.89万元。主要项目包括唐山市供热管网及供热设施提升改造项目、集中供热补贴、城镇保障性安居工程补助资金、唐山市城市燃气输配系统提升改造项目、唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目等。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排134341.05万元，较2025年预算增加84680.32万元，其中：基本支出增加540.55万元，主要为人员经费增加。项目支出增加84139.77万元，主要增加了唐山市供热管网及供热设施提升改造项目、唐山市城市燃气输配系统提升改造项目及城镇保障性安居工程租赁补助资金等项目资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排697.62万元，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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排14.9万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费13.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费13.00万元）；公务接待费1.90万元。与2025年相比减少0.03万元，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较上年预算持平。原因为公务用车无变化。

（二）公务接待费。安排1.90万元，较上年减少0.03万元，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，坚决贯彻落实党中央决策部署及省委、市委工作要求，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，牢牢把握高质量发展的新要求，聚焦发展，聚力民生，聚心服务，强力推进城乡建设，全力推进城市体检和城市更新，促进房地产市场平稳健康发展，推动建筑市场健康有序发展，不断健全住房保障体系，全力推进供热供气保障能力建设，全力推动物业服务管理提质升级，全面推进县城建设和村镇建设，认真抓好全局全系统安全生产工作，持续优化营商环境。努力开创住建工作新局面，为加快“三个努力建成”“三个走在前列”步伐，奋力谱写中国式现代化建设河北唐山篇章作出新的更大贡献。

## （二）分项绩效目标

### 1.全力推进城市体检和城市更新

绩效目标：高质量完成第二批中央财政支持实施城市更新行动城市建设工作

绩效指标：2026年完成城市更新行动工作方案完善；出台2个城市更新配套政策文件；完成“十五五”城市更新专项规划编制；完成《省级历史文化名城申报报告》。

### 2.促进房地产市场平稳健康发展

绩效目标：全力推进保交房工作

绩效指标：全力推动剩余8个、890套省定保交房项目建设进度。

### 3.不断健全住房保障体系

绩效目标：大力推进棚户区改造工作

绩效指标：2026年计划建成棚户区改造项目16个，安置住房15475套。

### 4.全力推动物业服务管理提质升级

绩效目标：全面提升全市物业管理水平，探索实施城镇房屋安全管理三项制度

绩效指标：颁布实施《唐山市物业管理条例》；研究制定城镇房屋安全体检、房屋安全管理资金、房屋质量安全保险实施方案三项制度。

#### 5.全力推进供热供气保障能力建设

绩效目标：圆满完成供暖任务，优化提升供热设施及燃气输配系统，提高供热供气可靠性、安全性，保障人民生命财产安全

绩效指标：保障采暖季 5505 万平方米供热正常运营；修订完善《唐山市供热管理办法》并实施；新建改造供热管网 6.3 公里；燃气管网改造 472.3 公里。

### （三）工作保障措施

1.强化政治建设。明确政治建设的核心导向，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神，坚持党的全面领导，服务国家战略大局，强化意识形态安全，深化理论学习与能力提升。

2.抓好重点任务。按照市委、市政府统一部署，创新求实、加压奋进，突出抓好城市体检和城市更新、民生工程、行业监管、绿色建筑、县城建设和村镇建设等重点任务。

3.经验总结分享。及时总结项目规划及实施过程中的经验和教训，供其他项目参考和借鉴，提高整体项目绩效。

4.接受社会监督。依法依规推进政务公开，及时向社会公开重点项目的预算执行及绩效情况。畅通公众反馈渠道，积极回应社会关切，借力外部监督倒逼管理效能提升。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

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

11.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、《唐山市城市房屋安全管理办法》立法费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114733L		项目名称	《唐山市城市房屋安全管理办法》立法费用		
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	
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.完成起草、出台《唐山市城市房屋安全管理办法》，有序推进工作开展					
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	完成起草管理办法数量	完成起草管理办法数量	1个	工作计划	
	质量指标	工作合格率	经市政府审议出台	100%	工作计划	
	成本指标	单项成本	单项成本	≤5万元	工作计划	
	时效指标	《办法》完成时间	《办法》完成时间	2026年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	城市房屋安全管理工作提升率	城市房屋安全管理工作提升率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥95%	工作计划	

## 2、《唐山市供热管理办法》修订绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114730R		项目名称	《唐山市供热管理办法》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	
	对现行《唐山市供热管理办法》全面进行修订					
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《唐山市供热管理办法》修订，指导我市供热行业有序发展					
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	完成《办法》修订数量	反映完成《办法》修订数量情况		1项	工作计划
	质量指标	通过市政府发布	成果终稿由政府常务会议通过施行		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	单项成本	单项成本		≤5万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	《办法》修订后，全市行业管理应用率	《办法》修订后，全市行业管理应用率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	供热企业、社会公众认可度	供热企业、社会公众认可度		≥90%	工作计划

### 3、《唐山市物业管理条例》修订绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006P2N10005P		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	2.00	其中：财政资金	2.00	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. 完成《唐山市物业管理条例》修订年度工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成《条例》修订数量	反映完成《条例》修订数量情况		1项	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		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	单项成本	单项成本		≤2万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	《条例》修订后，全市行业管理应用率	《条例》修订后，全市行业管理应用率		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	服务对象满意度		≥90%	工作计划

#### 4、编制唐山市高品质住宅技术指引绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841147321		项目名称	编制唐山市高品质住宅技术指引		
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	
	编制唐山市高品质住宅技术指引					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.以推动我市住宅高质量发展为核心，落实国家高品质住宅建设要求，紧扣我市“住有所居”向“住有宜居”的转型部署，通过制定贴合地方实际的设计体系，强化绿色低碳、安全耐久、智能宜居与唐山特色融合，以技术标准赋能产业升级。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	终期成果	形成符合国家、省及我市要求的高品质住宅技术指引	1个	工作计划	
	质量指标	甲方审查或组织专家评审验收	成果终稿通过甲方审查或专家评审	1个	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年6月30日	工作计划	
	成本指标	单项成本	单项成本	≤8万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	指引推广应用率	指引推广应用率	≥90%	经验标准	
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%	经验标准	

## 5、大楼设施设备维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P002JN4100051		项目名称	大楼设施设备维修		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	用于局办公大楼设施设备维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		45%		70%	
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	年度预算总额	年度预算总额		23万元	工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		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		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	单次维修成本	单次维修成本		≤23万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性比率	大楼设施设备安全性比率		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	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	13020026P004FBX10005D		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.做好档案信息化建设，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	维护系统（软件）数量	反映维护系统（软件）数量情况。	1个	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	2026年12月31日	工作计划	
	成本指标	平均成本	平均成本	≤0.3万元/个	工作计划	
效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	反映系统运维后相同故障再次发生情况。	≤10%	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	13020026P00T20N10005A		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.做好档案数字化扫描工作，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	服务次数	服务次数	1次	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	2026年12月31日	工作计划	
	成本指标	单次服务成本	单次服务成本	≤0.8万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	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	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	13020026P006833106746		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	
	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	
					100%	
绩效目标	1.完成房地产市场信息综合管理信息系统维护					
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	维护系统（软件）数量	反映维护系统（软件）数量情况。		1个	行业标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	单次成本	单次成本		≤10万元	合同
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、购买资质证书绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00042R100056		项目名称	购买资质证书		
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	
	用于购买建筑业企业、施工许可、预售许可等证书					
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	年度预算总额	年度预算总额		5000元	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		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	单次成本	单次成本		≤5000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	机关正常运转率		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	服务对象满意度		≥90%	工作计划

10、固定资产清查第三方服务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114721H		项目名称	固定资产清查第三方服务费用		
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	
	用于第三方机构咨询服务					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.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	年度预算总额	年度预算总额		10万元	工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	单次成本	单次成本		≤10万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	建议采纳率	建议采纳率		≥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

## 11、河北云视频服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00R4PJ10005N		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	
	用于会议室云视频服务费					
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.保障视频会议室正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	云视频接入数量	云视频接入数量	1套	工作计划	
	质量指标	视频会议系统运行故障率	视频会议系统运行故障率	≤2%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	工作计划	
	成本指标	服务单价	服务单价	≤2.16万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	单次障碍修复时间	单次障碍修复时间	≤72小时	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、互联网光纤使用维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00TJD410005X		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	
	用于网络电路费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.保障网络电路正常使用					
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	互联网光纤使用维护月数	互联网光纤使用维护月数		12个月	工作计划
	质量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	平均每月成本	平均每月成本		7000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	网络和线路故障率	网络和线路故障率		≤2%	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、借调住建部住建厅人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114718Y		项目名称	借调住建部住建厅人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于支付借调住建部和住建厅人员差旅、住宿等费用					
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.保障借调至住建部住建厅人员工作正常开展					
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	借调人数	借调人数		2人	根据上级要求，目前是2人
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	人均成本	人均成本		≤6万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	借调人员工作正常开展率	借调人员工作正常开展率		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	服务对象满意度		≥90%	工作计划

### 14、聘请法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00RC22100052		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	年度预算总额	年度预算总额		10万元	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		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	平均服务成本	平均服务成本		≤10万元	合同
效益指标	社会效益指标	运转保障率	日常工作保障率		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

15、全省“燕赵杯”技能竞赛绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114724C		项目名称	全省“燕赵杯”技能竞赛		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于组织参加全省建设行业职业技能竞赛					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.完成“燕赵杯”技能竞赛					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成竞赛数量	完成竞赛数量		1次	工作计划
	质量指标	竞赛完成率	竞赛完成率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	单次成本	单次成本		≤3万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	赛事工作保障率	赛事工作保障率		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	服务对象满意度		≥90%	工作计划

16、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	13020026P00TENC100061		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	
	用于全市勘察设计检查专家劳务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.做好全市勘察设计检查，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	全市勘察设计检查专家人次	全市勘察设计检查专家人次	125人次	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	2026年12月31日	工作计划	
	成本指标	平均成本	平均成本	≤800元/次	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	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	服务对象满意度	≥90	工作计划	

### 17、燃气安全全覆盖检查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841147348		项目名称	燃气安全全覆盖检查工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.59	其中：财政资金	12.59	其他资金	
	用于对全市燃气企业开展全覆盖检查					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.完成对全市燃气企业开展一次全覆盖检查，提升企业场站设施设备管理标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检查企业数量	检查企业数量	177家	工作计划	
	质量指标	检查覆盖率	检查覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	工作计划	
	成本指标	平均检查成本	平均检查成本	≤700元/家	工作计划	
效益指标	社会效益指标	问题整改率	问题整改率	≥80%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	被检查单位满意度	≥90%	工作计划	

18、入场安全教育视频培训系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114731D		项目名称	入场安全教育视频培训系统		
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	
	用于入场安全教育视频培训系统开发					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成入场安全教育视频培训系统开发，保障系统正常使用					
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	软件开发数量	软件开发数量		1个	工作计划
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	单位成本	单位成本		≤18万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训人员使用率	培训人员使用率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	用户使用满意度		≥90%	工作计划

### 19、商品房库存数据采集绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841147277		项目名称	商品房库存数据采集		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于唐山市库存上报省厅软件开发费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.库存数据采集正常推送					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度预算成本	年度预算成本		3万元	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		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	平均成本	平均成本		≤3万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	全市库存正常推送省厅	全市库存正常推送省厅		≥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

## 20、审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00JX8210005Y		项目名称	审计费		
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	
	对局系统进行财务监督管理					
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	审计次数	审计次数		1次	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
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	单次成本	单次成本		≤8万元	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

## 21、视频会议室 LED 显示屏绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006820111247		项目名称	视频会议室 LED 显示屏		
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	
	购置视频会议室 LED 显示屏并安装					
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.完成 LED 全彩室内屏及配套设施购置安装					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置显示屏数量	购置显示屏数量		1 套	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		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	购置安装成本	购置安装成本		≤8 万元	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	工作计划

## 22、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	13020026P00683310676D		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	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	用于建筑工地视频监控平台进行日常维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.主要用于视频监控平台及 PM10 在线监测数据信息平台维保，进一步提升监管信息化水平和科学治理能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护平台数量	维护平台数量		2 个	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		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	平均单项成本	平均单项成本		≤16.5 万元	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

### 23、售房财务系统管理维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683310675R		项目名称	售房财务系统管理维护		
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	
	用于外单位旧公房售房资金计息系统管理维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成售房财务系统管理维护					
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	维护系统（软件）数量	反映维护系统（软件）数量情况。	1个	工作计划	
	质量指标	网络故障率	网络故障率	≤5%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	工作计划	
	成本指标	单次维护成本	单次维护成本	≤1万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	反映系统运维后相同故障再次发生情况。	≤10%	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、唐山市 2018—2022 年住房发展规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114726K		项目名称	唐山市 2018—2022 年住房发展规划		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于支付《唐山市 2018—2022 年住房发展规划》编制尾款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.明确住房发展目标，提出“住有所居”的量化指标；明确重点任务和政策措施，合理确定住房和用地供应规模、结构、时序，引导相关资源合理配置。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	终期成果	明确住房发展目标、结构体系及主要任务，合理进行住房空间布局指引及建设用地规划	1 个	工作计划	
	质量指标	甲方审查或组织专家评审验收	成果终稿通过甲方审查或专家评审	1 个	工作计划	
	时效指标	完成时限	尾款支付时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	单项成本	单项成本	≤5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	规划布局实施率	规划布局实施率	≥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	

25、唐山市“十五五”供热发展规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114729E		项目名称	唐山市“十五五”供热发展规划		
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	
	用于完成唐山市“十五五”供热发展规划编制					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成唐山市“十五五”供热发展规划编制，指导我市供热行业有序发展					
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	完成规划数量	反映完成规划数量情况		1项	工作计划
	质量指标	甲方审查或组织专家评审验收	成果终稿通过甲方审查或专家评审		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	单项成本	单项成本		≤5万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	规划实施后，清洁供热普及率	规划实施后，清洁供热普及率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众认可度	项目完成后得到社会公众认可度		≥90%	工作计划

26、唐山市“十五五”住房发展规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114728T		项目名称	唐山市“十五五”住房发展规划		
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	
	编制《唐山市“十五五”住房发展规划》					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.科学预测住房需求，明确住房发展目标、结构体系及主要任务，合理进行住房空间布局指引及建设用地规划，根据需要提出中心城区近期建设指引，明确住房发展规划政策保障措施及规划实施机制等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	终期成果	明确住房发展目标、结构体系及主要任务，合理进行住房空间布局指引及建设用地规划		1项	工作计划
	质量指标	甲方审查或组织专家评审验收	成果终稿通过甲方审查或专家评审		1项	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	单项成本	单项成本		≤5万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	规划布局实施率	规划布局实施率		≥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

27、唐山市住房和城乡建设局干部人事档案三化建设运维服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841147250		项目名称	唐山市住房和城乡建设局干部人事档案三化建设运维服务		
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	
	用于档案室硬件运维续保及各类软件授权等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障档案室硬件及各类软件正常使用					
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	年度预算总额	年度预算总额		2万元	工作计划
	质量指标	系统运维工作合格率	系统运维工作合格率		100%	工作计划
	时效指标	硬件运维、软件授权平均成本	硬件运维、软件授权平均成本		≤2万元	工作计划
	成本指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	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

## 28、推进办公室临时工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114723Q		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	103.00	其中：财政资金	103.00	其他资金	
	用于推进办公室临时工作经费					
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.保障推进办公室各项日常办公正常运转					
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	年度预算总额	年度预算总额		103万元	工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	平均成本	平均成本		≤103万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度		≥95%	工作计划

29、文件及证书等印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0084X0100050		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	年度预算总额	年度预算总额		7万元	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		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	单次印刷成本	单次印刷成本		≤7万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	印刷工作保障率	印刷工作保障率		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	服务对象满意度		≥90%	工作计划

### 30、物业安保保洁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00860F100053		项目名称	物业安保保洁项目		
预算规模及 资金用途	预算数	39.04	其中：财政资金	39.04	其他资金	
	用于办公大楼物业安保保洁费用					
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.做好物业安保保洁，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	年度预算总额	年度预算总额		39.04 万元	工作计划
	质量指标	物业保洁达标率	反映物业保洁达标情况		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	单项成本	单项成本		≤39.04 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	做好物业安保保洁，保障单位业务开展		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

### 31、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	13020026P00684114720X		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	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于建筑工地视频监控平台进行日常维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.做好新建建筑工地视频接入工作，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	新开工建筑工地数量	新开工建筑工地数量		30个	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		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	单项成本	每个新开工建筑工地服务费		≤1000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	正常运转率	正常运转率		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	服务对象满意度		≥90%	工作计划

### 32、宣传展板更新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683510330P		项目名称	宣传展板更新		
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	年度预算总额	年度预算总额		1万元	工作计划
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	单次更新成本	单次更新成本		≤1万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传影响率	宣传影响率		≥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

### 33、一层云视频服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841147225		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会议室云视频服务费					
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.保障视频会议系统正常使用					
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	云视频接入数量	云视频接入数量		1套	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		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	服务单价	服务单价		≤2.4万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	单次障碍修复时间	单次障碍修复时间		≤72小时	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

### 34、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	13020026P00684114719J		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	
	用于使用应急值守指挥调度系统线路					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障应急值守指挥调度系统线路正常使用					
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	应急值守指挥调度系统线路数量	应急值守指挥调度系统线路数量	1条	工作计划	
	质量指标	线路故障率	线路故障率	≤5%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	工作计划	
	成本指标	单条线路使用成本	单条线路使用成本	≤1.2万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	线路使用率	线路使用率	≥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	

### 35、驻外信访工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00R868100052		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、水电暖物业、餐补交通补及其他费用等）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		40%		75%	
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	年度预算总额	年度预算总额		30万元	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		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	单位成本	单位成本		≤30万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	驻外信访工作保障率	驻外信访工作保障率		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	服务对象满意度		≥90%	工作计划

### 36、专项工作会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00H62J100046		项目名称	专项工作会议		
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	年度预算总额	年度预算总额		4万元	工作计划
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	平均成本	平均成本		≤4万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实率	会议内容有效落实率		≥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

### 37、专项培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00LCP010007Q		项目名称	专项培训		
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	年度预算总额	年度预算总额		7万元	工作计划
	质量指标	会议培训资料及相关档案管理情况	会议培训资料及相关档案管理情况		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	平均培训成本	平均培训成本		≤7万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训合格率	培训合格率		≥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

### 38、2025 年城市管网及污水处理补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007781100029		项目名称	2025 年城市管网及污水处理补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6515.00	其中：财政资金	6515.00	其他资金	
	用于城市管网及污水处理补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.发挥中央补贴资金带动作用，推动城市更新项目实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办理前期手续项目数量	办理前期手续项目数量	12 个	关于呈报唐山市城市更新行动中央补助资金（第一批）安排方案的报告	
	质量指标	完成立项批复数量	完成立项批复数量	12 个	关于呈报唐山市城市更新行动中央补助资金（第一批）安排方案的报告	
	时效指标	补贴资金占项目估算投资比例	补贴资金占项目估算投资比例	≤50%	关于呈报唐山市城市更新行动中央补助资金（第一批）安排方案的报告	
	成本指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	关于呈报唐山市城市更新行动中央补助资金（第一批）安排方案的报告	
效益指标	经济效益指标	拨付补贴资金项目数量	拨付补贴资金项目数量	12 个	关于呈报唐山市城市更新行动中央补助资金（第一批）安排方案的报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建设期周边群众满意度	>90%	关于呈报唐山市城市更新行动中央补助资金（第一批）安排方案的报告	

### 39、2025 年中央城镇保障性安居工程补助资金 ( 奖励资金 ) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00001010018A		项目名称	2025 年中央城镇保障性安居工程补助资金 ( 奖励资金 )		
预算规模及 资金用途	预算数	95.21	其中：财政资金	95.21	其他资金	
	用于城镇保障性安居工程项目					
资金支出计 划 ( % )	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 确保资金拨付到位，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	补助资金发放企业数量	补助资金发放企业数量	2 个	工作计划	
	质量指标	应享受补贴企业覆盖率	应享受补贴企业覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	当年补贴资金发放率	当年补贴资金发放率	>90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	企业受益期限	企业受益期限	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	工作计划	

40、2026 年省级大气污染防治 ( 建筑节能补助 ) 专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00791610001D		项目名称	2026 年省级大气污染防治 ( 建筑节能补助 ) 专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	371.90	其中：财政资金	371.90	其他资金	
	支持天和悦府一期、二期项目 2026 年度大气污染防治 ( 建筑节能补助 ) 专项资金装配式建筑示范					
资金支出计 划 ( % )	3 月底		6 月底		10 月底	
	80%		80%		100%	
绩效目标	1.通过补助装配式建筑项目，提升建筑效能水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助装配式建筑面积	补助装配式建筑面积		>7 万平方米	工作计划
	质量指标	符合装配式建筑评价标准率	符合装配式建筑评价标准率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	装配式建筑补助标准	装配式建筑补助标准		50 元/平方米	工作计划
效益指标	生态效益指标	通过补助建筑节能项目，提升全市装配式建筑占比	通过补助建筑节能项目，提升全市装配式建筑占比		32%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	开发单位满意度	开发单位满意度		≥95%	工作计划

#### 41、2026 中央城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00043110004H		项目名称	2026 中央城镇保障性安居工程补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4894.00	其中：财政资金	4894.00	其他资金	
	完成 2026 年城镇保障性安居工程项目建设					
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 2026 年城镇保障性安居工程项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公租房租赁补贴户数	公租房租赁补贴户数		≥400 户	工作计划
	质量指标	补贴完成率	补贴完成率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	平均补贴成本	平均补贴成本		≤12.23 万元/户	工作计划
效益指标	社会效益指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房保障家庭满意度	公租房保障家庭满意度		≥90%	工作计划

## 42、集中供热补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00A3XU10005N		项目名称	集中供热补贴		
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	
	用于保障 2025-2026 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 2025-2026 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	补贴企业单位个数	补贴企业单位个数	1 个	工作计划	
	质量指标	供热室温合格率	供热室温合格率	≥98.05%	经营业绩考核责任书	
	时效指标	完成时限	供热完成时限	2026 年 3 月 15 日	唐山市供热管理办法	
	成本指标	单次补贴成本	单次补贴成本	≤2000 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	供热面积完成比	供热面积完成比	≥99.82%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映补助收益企业认可满意情况	≥90%	工作计划	

### 43、平台迁移及运行维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00710510055X		项目名称	平台迁移及运行维护费用		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.保障唐山市供热监管指挥信息平台、信息管理服务平台、电子政务外网、城市体检信息和城市更新应用服务平台稳定运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护平台数量	维护平台数量		4个	工作计划
	质量指标	安全漏洞通报	安全漏洞通报		≤2次/平台	工作计划
	成本指标	平均成本	平均每月维护费用		7.5万元/月	合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	合同
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度		≥90%	工作计划

#### 44、平台运行维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00710510066U		项目名称	平台运行维护费用		
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	
	用于市供热监管指挥信息平台运行维护、市住房和城乡建设信息管理服务平台运行维护、电子政务外网等保建设和市城市体检城市更新应用服务平台运行维护等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障平台稳定运行，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	维护平台数量	维护平台数量	4个	工作计划	
	质量指标	安全漏洞通报	安全漏洞通报	≤2个/平台	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	工作计划	
	成本指标	平均成本	平均成本	≤10万元/个	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

45、市管小区坡屋面加固工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000W7N100041		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	7.95	其中：财政资金	7.95	其他资金	
	用于支付 2018-2019 年市管小区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%	50%	100%	
绩效目标	1.进一步保障和改善民生，处理好、解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提升小区档次，让市民住惯了的老小区、老楼房更加舒适宜居，同步推进小区环境维护提升，提高群众获得感、幸福感，提高群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	改造成本	小区坡屋面加固工程		172.13 万元	概算
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数（%）	公众安全感指数（%）		≥95%	工作计划

#### 46、市管小区坡屋面加固工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P000W7N100053		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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于支付 2018-2020 年市管小区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%	50%	100%	
绩效目标	1.进一步保障和改善民生，处理好、解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提升小区档次，让市民住惯了的老小区、老楼房更加舒适宜居，同步推进小区环境维护提升，提高群众获得感、幸福感，提高群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及小区数	涉及小区数	≥8 个	工作计划	
	质量指标	保修完成率	质保期内保修完成率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	平均成本	平均质保金成本	≤6.25 万元/个	工作计划	
效益指标	社会效益指标	高空坠落事故率	高空坠落事故率	≤1%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	质保金接收单位满意度	质保金接收单位满意度	≥90%	工作计划	

47、市区困难群众用气价格市级补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00710510069N		项目名称	市区困难群众用气价格市级补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	6.47	其中：财政资金	6.47	其他资金	
	用于发放市区范围困难群众用气价格市级补贴					
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.确保不因民用天然气价格疏导影响群众生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城镇困难群众户数	城镇困难群众户数	≥0.24万户	工作计划	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年6月30日	工作计划	
	成本指标	平均补贴成本	平均补贴成本	≤27元/户	工作计划	
效益指标	社会效益指标	补助发放覆盖率	反映补助发放覆盖情况。	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥90%	工作计划	

#### 48、市直管老旧小区提升改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0002GG10006C		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	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于支付 2018-2020 年提升改造项目质保金、2022 年提升改造项目尾款、2023 年驻唐部队老旧小区改造项目尾款、2022 年 74 个小区烟道改造及 14 个小区围挡改造款					
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.进一步保障和改善民生，处理好、解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提升小区档次，让市民住惯了的老小区、老楼房更加舒适宜居，同步推进小区环境维护提升，提高群众获得感、幸福感，提高群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及小区数	涉及小区数	≥10 个	工作计划	
	质量指标	保修完成率	质保期内保修完成率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	平均成本	平均质保金及尾款成本	≤50 万元/个	工作计划	
效益指标	社会效益指标	小区设施正常运转率	小区设施正常运转率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	质保金接收单位满意度	质保金接收单位满意度	≥90%	工作计划	

#### 49、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	13020026P0097TE10005K		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	792.08	其中：财政资金	792.08	其他资金	
	用于市直管小区日常维修、维护、管理工作等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过改善小区环境，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
产出指标	数量指标	市直管小区数量	市直管小区数量		34个	工作计划
	质量指标	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		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	平均维护、管理成本	平均维护、管理成本		≤23.3万元/个	工作计划
效益指标	社会效益指标	维修处理及时率	维修处理及时率		≥95%	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

50、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	13020026P00N7ET10003B		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	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于支付 2018-2019 年节能改造项目质保金。					
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.进一步保障和改善民生，处理好、解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提升小区档次，让市民住惯了的老小区、老楼房更加舒适宜居，同步推进小区环境维护提升，提高群众获得感、幸福感，提高群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及小区数	涉及小区数		≥10 个	工作计划
	质量指标	保修完成率	质保期内保修完成率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	平均成本	平均质保金成本		≤30 万元/个	工作计划
效益指标	社会效益指标	室内温度	室内温度		≥18 摄氏度	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	质保金接收单位满意度		≥90%	工作计划

51、唐山市城市更新三年行动专项服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00710510074G		项目名称	唐山市城市更新三年行动专项服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	专项用于唐山市城市更新行动咨询服务项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30%	100%	
绩效目标	1.2026年完成城市更新行动工作方案完善；出台2个城市更新配套政策文件；城市更新实践探索与路径研究形成初稿；开展2次城市更新技术培训；完成年度绩效评价，编制年度绩效自评报告；完成“十五五”城市更新专项规划编制；完成《省级历史文化名城申报报告》。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	本项目完成的成果数量	本项目完成的成果数量		10项	项目计划
	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		10项	项目计划
	时效指标	任务完成时间	项目完成时间		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	平均成本	单个成果的平均成本		≤50万元/项	工作计划
效益指标	社会效益指标	2026年底前项目开工率	2026年底前项目开工率		≥50%	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		≥90%	工作计划

## 52、唐山市城市燃气输配系统提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00768010003F		项目名称	唐山市城市燃气输配系统提升改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1448.32	其中：财政资金	1448.32	其他资金	
	用于优化燃气输配系统，提高供气可靠性、安全性，保障群众生命财产安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过优化燃气输配系统，提高供气可靠性、安全性，保障群众生命财产安全。同时与城市建设规划相协调，满足不断增长的用气需求。					
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	燃气管网改造长度	燃气管网改造长度		10.5千米	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日前	工作计划
	成本指标	每千米建安成本控制	每千米建安成本控制		≤137.9万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	燃气管线泄露事故率	燃气管线泄露事故率		≤5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	建设期周边群众的满意度	建设期周边群众的满意度		≥85%	工作计划

53、唐山市城市燃气输配系统提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P007928100010		项目名称	唐山市城市燃气输配系统提升改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	36463.00	其中：财政资金	36463.00	其他资金	
	用于燃气输配系统提升改造项目建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		70%	
绩效目标	1.通过优化燃气输配系统，提高供气可靠性、安全性，保障群众生命财产安全。同时与城市建设规划相协调，满足不断增长的用气需求。					
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	燃气管网改造长度	燃气管网改造长度		472.3公里	工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	工程建设成本控制	工程建设成本控制		≤1.47亿元	工作计划
效益指标	社会效益指标	燃气管线泄露事故率	燃气管线泄露事故率		≤5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	建设期周边群众的满意度	建设期周边群众的满意度		≥90%	工作计划

54、唐山市城市燃气输配系统提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	130200248S7NQHIVY25IA		项目名称	唐山市城市燃气输配系统提升改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于燃气输配系统的提升改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过优化燃气输配系统，提高供气可靠性、安全性，保障群众生命财产安全。同时与城市建设规划相协调，满足不断增长的用气需求。					
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	更换燃气表	更换燃气表		19379 块	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程项目验收合格情况		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本控制情况		不超概算	工作计划
效益指标	社会效益指标	供气可靠性、安全性提升	区域内燃气输配系统安全性得到提升		燃气泄漏事故率降低	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	建设期周边群众的满意度	建设期周边群众的满意度		≥85%	工作计划

### 55、唐山市供热管网及供热设施提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00710510062Y		项目名称	唐山市供热管网及供热设施提升改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	284.21	其中：财政资金	284.21	其他资金	
	用于更新老旧供热管网及优化提升供热设施					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过更新老旧供热管网及优化提升供热设施，提高供热可靠性、安全性，保障人民群众生命财产安全。同时与城市建设规划相协调，满足群众不断增长的用热需求。					
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	供热管网	新建改造供热管网	15公里	计划	
	质量指标	工程安全事故发生率	工程安全事故发生率	≤5%	计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	工作计划	
	成本指标	建设投资控制	建设投资控制	不超项目概算	概算	
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设期周边群众的满意度	建设期周边群众的满意度	≥90%	工作计划	

56、唐山市供热管网及供热设施提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00792910001M		项目名称	唐山市供热管网及供热设施提升改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	62857.00	其中：财政资金	62857.00	其他资金	
	用于供热管网及供热设施提升改造项目建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		70%	
绩效目标	1.通过更新老旧供热管网及优化提升供热设施，提高供热可靠性、安全性，保障人民群众生命财产安全。同时与城市规划相协调，满足群众不断增长的用热需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建改造供热管网	新建改造供热管网	6.3公里	工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	工作计划	
	成本指标	建设投资控制	建设投资控制	≤1.44亿元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设期周边群众的满意度	建设期周边群众的满意度	≥90%	工作计划	

57、唐山市供热管网及供热设施提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024A27D7AGGC44UY		项目名称	唐山市供热管网及供热设施提升改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于供热管网建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过对供热管网建设，为陡河电厂扩容改造后的电厂内热源向外输出以及为后续热源向市区内输出打下基础					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增改造供热管网	新增改造供热管网		350米	工作计划
	质量指标	工程安全事故发生率	工程安全事故发生率		≤5%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日前	工作计划
	成本指标	建设投资控制	建设投资控制		不超项目概算	概算
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	建设期周边群众的满意度	建设期周边群众的满意度		≥90%	工作计划

58、唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020022D000000070973		项目名称	唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2211.34	其中：财政资金	2211.34	其他资金	
	用于充电桩建设，提升充电基础设施体系。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提升充电基础设施体系，实现能源节约					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建充电站数量	新建充电站数量	15座	可行性研究报告	
	质量指标	工程质量及工程竣工验收	工程质量及工程竣工验收	100%	符合国家现行相关技术标准和规范要求，并满足主管单位验收要求	
	时效指标	完工时限	完工时限	2026年12月31日	按计划投入项目资金，项目投资计划	
	成本指标	土建工程费用	土建工程费用	828万元	初步设计及概算	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	1年	可行性研究报告和实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设期周边群众的满意度	建设期周边群众的满意度	≥90%	通过问卷调查方式调查周边群众对项目建设满意度	

### 59、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	13020026P0045B910005E		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	
	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%
绩效目标	1.通过改善小区环境，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		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	平均补助成本	平均补助成本		≤14.7万元/小区	工作计划
效益指标	社会效益指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		100%	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

60、城建档案管理系统维护及数据备份维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841153417		项目名称	城建档案管理系统维护及数据备份维护费		
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	
	城建档案管理系统维护及数据备份维护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10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	数据检查条数	数据检查条数	200000 条	服务合同	
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	验收报告	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤0.2 元/条	服务合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	服务合同	
效益指标	社会效益指标	系统故障处理率	系统故障处理率	≥95%	服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务合同	

## 61、城建档案信息化建设完善项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115377G		项目名称	城建档案信息化建设完善项目		
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	
	城建档案信息化建设完善项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10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	项目数量	项目数量	2项	服务合同	
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	验收报告	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤9万元/项	服务合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	服务合同	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	保障工作正常开展	100%	服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务合同	

## 62、出租房产评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841153784		项目名称	出租房产评估费		
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	
	出租房产评估费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1.保障单位业务正常有序开展					
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	评估涉及租户数量	评估涉及租户数量	4个	合同	
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	合同	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤0.2万元/个	合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	合同	
效益指标	社会效益指标	评估结果应用率	评估结果应用率	≥90%	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%	合同	

### 63、错敏信息软件租用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841153732		项目名称	错敏信息软件租用费		
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	
	错敏信息软件租用费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.主要用于对外文件的错敏信息审查					
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	年度预算总额	年度预算总额	10000 元	技术服务合同	
	质量指标	错误敏感信息检出合格率	错误敏感信息检出合格率	≥95%	技术服务合同	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤834 元/月	技术服务合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	技术服务合同	
效益指标	社会效益指标	对外文件错敏率	对外文件错敏率	<1%	技术服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	技术服务合同	

64、党建宣传、档案宣传牌册制作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006835103590		项目名称	党建宣传、档案宣传牌册制作		
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	
	党建宣传、档案宣传牌册制作					
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	年度预算总额	年度预算总额	2万元	服务合同	
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）	100%	服务合同	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤2万元/年	服务合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	服务合同	
效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率	≥90%	服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务合同	

65、电子签章平台维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115371T		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	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	电子签章平台维护费					
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	软件维护个数	软件维护个数	1个	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	单位成本	软件维护费用	≤2333.34元/月	维保合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026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	

66、电子签章签名维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841153707		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	
	电子签章签名维护费					
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	单位成本	电子签章维护费	100元/个	维护合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026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	

67、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	13020026P00684115372E		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	
	电子政务网络改造硬件维护费					
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	设备维护项目	设备维护项目	9项	维保合同	
	质量指标	设备故障率	设备故障率	≤5%	维保合同	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤0.9万元/项	维保合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	维保合同	
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率	≥95%	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	

## 68、发电机维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115353A		项目名称	发电机维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.53	其中：财政资金	2.53	其他资金	
	发电机维护费					
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	设备维护项目	设备维护项目		1项	维保合同
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤5%	维保合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤2.53万元/项	维保合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	维保合同
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率		≥95%	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

69、公务租车费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00LL6B10006N		项目名称	公务租车费用		
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	
	公务租车费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	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	年度预算总额	年度预算总额		1.5万元	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	单位成本	单位成本		≤1500元/天	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展天数	保障工作正常开展天数		365天	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

## 70、馆存老旧档案整理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115374M		项目名称	馆存老旧档案整理		
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	
	馆存老旧档案整理					
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	档案卷数	档案卷数		2500 卷	服务合同
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	验收报告
	成本指标	单位成本	单位成本		10 元/卷	服务合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	服务合同
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		100%	服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	服务合同

## 71、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	13020026P006841153688		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	
	机房动力环境监控系统维护费					
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	设备维护项目	设备维护项目	12项	维护合同	
	质量指标	设备故障率	设备故障率	≤5%	维护合同	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤0.09万元/项	维护合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	维护合同	
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率	≥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	

## 72、机房运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P004E0T10007C		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	
	机房运行维护费					
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	设备维护项目	设备维护项目	3项	维护合同	
	质量指标	设备故障率	设备故障率	≤5%	维护合同	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤2.9万元/项	维护合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	维护合同	
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率	≥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	

### 73、计算机机房空调维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00280810005B		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	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	计算机机房空调维护					
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	设备维护项目	设备维护项目	3项	维护合同	
	质量指标	设备故障率	设备故障率	≤5%	维护合同	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤1.2万元/项	维护合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	维护合同	
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率	≥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	

## 74、临时工工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P004626100054		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	
					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	年度预算总额	年度预算总额		7万元	合同
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤5833.34元/月	合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	合同
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展天数	保障工作正常开展天数		365天	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%	合同

75、杀毒软件授权费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0040NN100051		项目名称	杀毒软件授权费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.70	其中：财政资金	6.70	其他资金	
	杀毒软件授权费					
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	终端授权数量	终端授权数量	420个	维护合同	
	质量指标	病毒查杀率	病毒查杀率	≥95%	维护合同	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤160元/个	维护合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	维护合同	
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率	≥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	

76、数据库软件维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841153469		项目名称	数据库软件维护费		
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	
	数据库软件维护费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于达梦数据库软件的维护支出					
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	工具软件维护个数	工具软件维护个数		1个	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	单位成本	软件维护费用		≤2083.34元/月	维保合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	维保合同
效益指标	社会效益指标	工具软件全年故障次数	工具软件全年故障次数		≤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

77、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	13020026P00684115355H		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	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	唐山市供热监管指挥信息平台硬件维护费					
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	设备维护项目	设备维护项目	6项	维护合同	
	质量指标	设备故障率	设备故障率	≤5%	维护合同	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤1.9万元/项	维护合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	维护合同	
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率	≥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	

78、唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台硬件维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841153590		项目名称	唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台硬件维护费		
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	
	唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台硬件维护费					
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	设备维护项目	设备维护项目		5项	维保合同
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤5%	维保合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤2.2万元/项	维保合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	维保合同
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率		≥95%	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

79、网络链路费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00D8R010005Y		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	
	网络链路费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					50%	
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	网络线路数量	网络线路数量		17条	租赁合同
	质量指标	网络故障率	网络故障率		≤5%	租赁合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤1.2万元/条	租赁合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	租赁合同
效益指标	社会效益指标	网络正常运转率	网络正常运转率		≥95%	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

## 80、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0040T6100053		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	
	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	网线条数	网线条数		2条	合同
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）		100%	合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤1.5万元/条	合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	合同
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		≥90%	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%	合同

## 81、屋面防水修缮工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00682510632K		项目名称	屋面防水修缮工程		
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	
	屋面防水修缮工程					
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	修缮面积	修缮面积	440 平方米	服务合同	
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	服务合同	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤160 元/平方米	服务合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	服务合同	
效益指标	社会效益指标	修缮工程完成率	修缮工程完成率	100%	服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务合同	

## 82、消防系统年度维保及消防气体、药粉更换、消防设备更新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115338L		项目名称	消防系统年度维保及消防气体、药粉更换、消防设备更新		
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	
	消防系统年度维保及消防气体、药粉更换、消防设备更新					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10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	需更换灭火器数量	需更换灭火器数量		8个	服务合同
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	服务合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤1万元/个	服务合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	服务合同
效益指标	社会效益指标	提升防灭火综合能力	提升防灭火综合能力		≥90%	服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	服务合同

### 83、信息安全建设设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00F0FD10007Y		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	
	信息安全建设设备维护费					
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	设备维护项目	设备维护项目		10项	维护合同
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤5%	维护合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤1.5万元/项	维护合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	维护合同
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率		≥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

#### 84、信息安全三级等保测评费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00H220100068		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	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	信息安全三级等保测评费					
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		3项	维保合同
	质量指标	测评通过率	测评通过率		100%	维保合同
	成本指标	分项成本	分项成本		≤8万元/项	维保合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	维保合同
效益指标	社会效益指标	系统安全运行率	系统安全运行率		≥95%	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

### 85、远程视频监管平台维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0040XT10006X		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	5.05	其中：财政资金	5.05	其他资金	
	远程视频监管平台维护费					
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	设备维护项目	设备维护项目		5项	维保合同
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤5%	维保合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤1.1万元/项	维保合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	维保合同
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率		≥95%	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

86、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	13020026P006841153565		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	0.26	其中：财政资金	0.26	其他资金	
	智慧消防云平台基础接入费					
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	监控接入点数	监控接入点数		3台	维护合同
	质量指标	监控故障率	监控故障率		≤5%	维护合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤0.09万元/台	维护合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	维护合同
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率		≥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

87、工程材料抽检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0028XH100050		项目名称	工程材料抽检费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.50	其中：财政资金	34.50	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	
	25%		50%		75%	
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	年度预算总额	年度预算总额		≤34.5万元	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	项目单位成本	反映单个项目成本情况。		≤2.88万元/月	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	监督覆盖率		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	服务对象满意度		≥90%	历史标准

88、工程实体抽测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00R04410005Y		项目名称	工程实体抽测费		
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	
	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	年度预算总额	年度预算总额	≤11万元	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	项目单位成本	反映单个项目成本情况。	≤0.92万元/月	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	监督覆盖率	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	服务对象满意度	≥90%	历史标准	

### 89、其他交通费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0006N410009D		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	保障车辆数量	保障执勤执法车辆总数量	≤4 辆	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	项目单位成本	反映单个项目成本情况。	≤1.5 万元/辆	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	监督覆盖率	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	服务对象满意度	≥90%	历史标准	

90、车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114985R		项目名称	车辆租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于公务检查用车费用					
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	租车数量	租车数量	2 辆	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	租车平均成本	租车平均成本	≤4 万元/辆	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	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	

91、档案管理专项费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841149871		项目名称	档案管理专项费		
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	
	消防档案专项管理费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	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	纸质档案数据质量	反映对中文、数字、英文印刷体的识别准确率情况。	反映对中文、数字、英文印刷体的识别准确率情况。	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	数字化单页成本	反映数字化单页成本情况。	≤2万元	单位自身确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	单位自身确定	
效益指标	社会效益指标	档案使用率增长情况	反映数字化后档案使用率-数字化前档案使用率情况。	反映数字化后档案使用率-数字化前档案使用率情况。	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	

## 92、房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00NN0R10006F		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%	
绩效目标	1.用于房屋租赁，办公场所租用					
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	租用办公用房面积	反映租用办公用房面积情况。	823平方米	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	2026年12月31日	单位自身确定	
效益指标	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥100%	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	

### 93、宽带使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P002L6410009B		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	
	宽带使用费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.保障单位内部工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护	评价标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	评价标准	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	评价标准	
	成本指标	单次访问运维成本	反映项目运维成本的控制情况。	≥90%	评价标准	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	评价标准	
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%	评价标准	

## 94、消防工程材料抽检抽测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00757910004M		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	
	消防专业材料抽检抽测费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	项目完成数量	反映第三方服务机构完成项目数量情况。	反映第三方服务机构完成项目数量情况。	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	聘请第三方机构成本	反映聘请第三方机构费用情况。	≥90%	单位自身确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	单位自身确定	
效益指标	社会效益指标	房屋等建筑需求满足率	反映房屋等建筑实施对需求满足程度情况。	≥100%	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	

95、消防验收工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114982Y		项目名称	消防验收工作经费		
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	
	消防验收、设计审查专项费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	项目完成数量	反映第三方服务机构完成项目数量情况。	反映第三方服务机构完成项目数量情况。	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	项目单位成本	反映单个项目成本情况。	≤38万元	单位自身确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	单位自身确定	
效益指标	社会效益指标	房屋等建筑需求满足率	反映房屋等建筑实施对需求满足程度情况。	≥100%	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	

96、政务外网专线费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114986D		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	
	用于单位与政府之间专用网络					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	
绩效目标	1.用于政务外网专线租赁，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		21人	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		≤2万元	单位自身确定
效益指标	社会效益指标	数据共享率	反映共享的数据容量占全部数据容量的比率情况。		≥100%	单位自身确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	单位自身确定

97、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	13020026P00LDNN10005Y		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	3.00	其中：财政资金	3.00	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	网络和线路租赁数量	租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量	≥1条	工作计划	
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	工作计划	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤3.5万元	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	

98、粉煤灰样品检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00000410005H		项目名称	粉煤灰样品检测		
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	
	完成年度粉煤灰检测任务					
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.完成年度粉煤灰检测任务					
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	采集样品数量	采集样品数量		≥13组	工作计划
	质量指标	提高数据质量	提高粉煤灰外销数据质量		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	检测单价	平均检测单价		≤3846元	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

99、建筑工程材料抽样检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0082F210005N		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	
	完成年度监督项目绿建节能材料抽样检查					
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.完成年度监督项目绿建节能材料抽样检查					
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	采集样品数量	采集样品数量	≥50 组	工作计划	
	质量指标	样品检验数据准确率	样品检验数据准确率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	检测单价	平均检测单价	≤2000 元/组	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	

## 100、交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00206N100058		项目名称	交通费		
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	
	保障单位业务保障用车正常使用					
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.保障单位业务保障用车正常使用					
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	保障车辆数量	业务保障用车数量	2 辆	工作计划	
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	运行保障成本	年平均运行保障成本	≤1.5 万元/辆	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	

101、临时人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00J02J10005X		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	
	做好单位日常门卫及保洁服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.做好单位日常门卫及保洁服务					
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	人员数量	人员数量		≥4人	工作计划
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	人均费用	年人均费用		≤2.68万元/人	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

102、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	13020026P000JH410005P		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	
	完成网络年度正常运行维护					
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.完成网络年度正常运行维护					
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	系统运维数量	维护系统的数量	1套	工作计划	
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	工作计划	
	成本指标	系统运维费	系统运维费	≤0.5万元/月	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	

### 103、造价信息发布绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00JHC410005A		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	
	完成年度建设工程材料造价信息发布					
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.完成年度建设工程材料造价信息发布					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	价格信息发布次数	价格信息发布次数	≥12次	工作计划	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	工作计划	
	成本指标	平均制作成本	每月采集制作平均成本	≤5834元/月	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	

104、房地产开发项目工程造价标准绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00777310001R		项目名称	房地产开发项目工程造价标准		
预算规模及 资金用途	预算数	390.00	其中：财政资金	390.00	其他资金	
	编制房地产开发项目工程造价标准					
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%	自行确定
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	自行确定
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		≤390万元	自行确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025年12月31日	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	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%	自行确定

105、房地产开发项目工程造价标准评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00777410001F		项目名称	房地产开发项目工程造价标准评审费		
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	
	房地产开发项目工程造价标准评审					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	10000%					
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%	自行确定
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	自行确定
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		≤39万元	自行确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025年12月31日	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	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%	自行确定

106、案件查询平台使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841152873		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	
	查询案件，缴纳平台使用费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		60%	
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	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	单位自行确定	
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	≤0.5万元	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	≥100%	单位自行确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对相关信息系统的满意情况。	≥100%	单位自行确定	

107、办公系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00HE8H10007L		项目名称	办公系统维护费		
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	
	对办公系统进行更新维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		60%	
绩效目标	1.网络信息系统运行维护，保证单位业务开展。					
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	自检次数	反映自检次数情况。	≥12次	单位自行确定	
	质量指标	系统故障排除率	反映系统故障排除情况。	≥100%	单位自行确定	
	时效指标	运维平均响应时间	反映系统运行维护需求响应时间情况。	≤60分钟	单位自行确定	
	成本指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	单位自行确定	
效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	反映系统运维后相同故障再次发生情况。	≤50%	单位自行确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对相关信息系统的满意情况。	≥100%	单位自行确定	

108、房租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P008C4210008F		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	
	20%		40%		60%	
12月底	100%					
绩效目标	1.做好租赁工作，保障业务正常开展。					
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	租用办公用房面积	反映租用办公用房面积情况。	≥643.19 平方米	单位自行确定	
	质量指标	办公用房功能设施完备率	反映办公用房功能设施完备情况。	≥100%	单位自行确定	
	时效指标	租用办公用房合同签订时间	反映租用办公用房合同签订时间情况。	2026 年 12 月 31 日	单位自行确定	
	成本指标	租用办公用房单位面积租金	反映每平方米办公用房租赁费用情况。	≤77.74 元/平米	单位自行确定	
效益指标	可持续影响指标	租用时限	反映租赁办公用房时长情况。	1 年	单位自行确定	

109、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006X0J10013M		项目名称	其他交通费		
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	
	租车					
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	租车数量	租车数量	2 辆	工作计划	
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	≥90%	工作计划	
	成本指标	租车平均成本	租车平均成本	≤0.25 万元/辆	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥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	

### 110、网络服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00JC60100065		项目名称	网络服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.05	其中：财政资金	2.05	其他资金	
	宽带费，电子政务网使用费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		60%	
绩效目标	1.做好服务工作，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	自检次数	反映自检次数情况。	≥1次/月	单位自行确定	
	质量指标	系统故障排除率	反映系统故障排除情况。	≥100%	单位自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	单位自行确定	
	成本指标	单次访问运维成本	反映项目运维成本的控制情况。	1.05万元	单位自行确定	
效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	反映系统运维后相同故障再次发生情况。	≤50%	单位自行确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对相关信息系统的满意情况。	≥100%	单位自行确定	

### 111、办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00LEHC100046		项目名称	办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	办案经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		75%	
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	年度预算总额	年度预算总额	≤10万元	依据单位实际情况自行确定	
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	依据单位实际情况自行确定	
	成本指标	项目单位成本	反映单个项目成本情况。	≤0.05万元/件	依据单位实际情况自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	依据单位实际情况自行确定	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	依据单位实际情况自行确定	
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%	依据单位实际情况自行确定	

112、法律法规宣传材料印刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0042FF100056		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	3.00	其中：财政资金	3.00	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	年度预算总额	年度预算总额	≤3万元	依据单位实际情况自行确定	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	依据单位实际情况自行确定	
	成本指标	印刷费	印制信息采集宣传页、各种政策折页等相关材料	≤10元/本	依据单位实际情况自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	依据单位实际情况自行确定	
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	反映政策宣贯效果	≥90%	依据单位实际情况自行确定	
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%	依据单位实际情况自行确定	

### 113、法律咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00444810005E		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	年度预算总额	年度预算总额	≤3万元	依据单位实际情况自行确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	依据单位实际情况自行确定	
	成本指标	聘请第三方机构工作人员劳务费用标准	反映聘请第三方机构工作人员劳务费用标准情况。	≤3万元/年	依据单位实际情况自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	依据单位实际情况自行确定	
效益指标	社会效益指标	"报告建议采纳条数"	反映第三方机构出具报告建议采纳条数情况。	≥90%	依据单位实际情况自行确定	
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%	依据单位实际情况自行确定	

### 114、房租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P008C42100093		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%
绩效目标	1.做好购置工作，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	年度预算总额	年度预算总额	≤5万元	依据单位实际情况自行确定	
	质量指标	租赁合格率	租赁合格率	100%	依据单位实际情况自行确定	
	成本指标	租用办公用房单位面积租金	反映每平方米办公用房租赁费用情况。	≤60元/年/平方米	依据单位实际情况自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	依据单位实际情况自行确定	
效益指标	社会效益指标	租赁房屋使用率	租赁房屋使用率	100%	依据单位实际情况自行确定	
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%	依据单位实际情况自行确定	

### 115、交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00206N10006U		项目名称	交通费		
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	
	交通费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		75%	
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	年度预算总额	年度预算总额	≤7.2万元	依据单位情况自行确定	
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	依据单位情况自行确定	
	成本指标	项目单位成本	反映单个项目成本情况。	≤0.5万元/辆/月	依据单位情况自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	依据单位情况自行确定	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	依据单位情况自行确定	
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%	依据单位情况自行确定	

## 116、宽带费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00N6FP10008U		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	
					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	年度预算总额	年度预算总额	≤2.2 万元	依据单位实际情况自行确定	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	依据单位实际情况自行确定	
	成本指标	线路租用成本	反映线路租用成本情况。	≤2.2 万元/年	依据单位实际情况自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	依据单位实际情况自行确定	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	依据单位实际情况自行确定	
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%	依据单位实际情况自行确定	

117、临时工勤人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00D46810004G		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	
	20%		50%		75%	
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	年度预算总额	年度预算总额	≤11万元	依据单位实际情况自行确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	依据单位实际情况自行确定	
	成本指标	聘请第三方机构工作人员劳务费用标准	反映聘请第三方机构工作人员劳务费用标准情况。	≤0.38万元/人/月	依据单位实际情况自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	依据单位实际情况自行确定	
效益指标	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	依据单位实际情况自行确定	
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%	依据单位实际情况自行确定	

118、网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P000NHN100074		项目名称	网络维护费		
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	
	网络维护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		75%	
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	年度预算总额	年度预算总额	≤1.5万元	依据单位实际情况自行确定	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	依据单位实际情况自行确定	
	成本指标	年度维护成本	反映年度维护成本情况。	≤1.5万元	依据单位实际情况自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	依据单位实际情况自行确定	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	依据单位实际情况自行确定	
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%	依据单位实际情况自行确定	

119、政务外网专线绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115292W		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					
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	年度预算总额	年度预算总额	≤0.66 万元	依据单位实际情况自行确定	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	依据单位实际情况自行确定	
	成本指标	线路租用成本	反映线路租用成本情况。	≤550 元/月/条	依据单位实际情况自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	依据单位实际情况自行确定	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	依据单位实际情况自行确定	
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%	依据单位实际情况自行确定	

120、办公用房租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00FRL6100042		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.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	保障办公人数	反映租用办公用房保障办公人数情况。	≥18人	工作计划	
	质量指标	办公用房功能设施完备率	反映办公用房功能设施完备情况。	≥95%	工作计划	
	时效指标	租用办公用房合同签订时间	反映租用办公用房合同签订时间情况。	2026年3月底前	工作计划	
	成本指标	租用办公用房单位面积租金	反映每平方米办公用房租赁费用情况。	≤60元/平米/年	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	租用时限	反映租赁办公用房时长情况。	1年	工作计划	

121、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	13020026P0006P410006R		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	
	做好其他专项支出，保障单位业务开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	年度预算总额	反映年度预算总额控制情况		≤4万元	年度工作计划
	质量指标	质量合格率	反映工程项目后期管理工作完成合格情况。		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2026年12月底前	年度工作计划
	成本指标	分项成本	反映项目分项成本		≤4万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	反映项目后期管理及审计意见建议采纳情况		≥95%	年度工作计划

122、计算机网络服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00JRH610005P		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	
	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	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.保障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	软件维护数量	反映当年维护软件的数量情况。	≥3套	工作计划	
	质量指标	运行通畅率	反映系统运行通畅的时间占运行时间的比率情况。	≥95%	工作计划	
	时效指标	故障维护完成时间	反映故障维护完成时间情况。	≤48小时	工作计划	
	成本指标	年度维护成本	反映年度维护成本情况。	≤3.5万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	故障重复发生率	反映系统运维后相同故障再次发生情况。	≤20%	工作计划	

123、诉讼及评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841152364		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	
	做好其他专项支出，保障单位业务开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	诉讼及评审项目数量	反映诉讼案件及评审项目数量	≥2项	年度工作计划	
	质量指标	质量合格率	反映工作完成质量合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	委托项目完成时间	反映完成项目时间情况。	2026年12月底前	年度工作计划	
	成本指标	项目单位成本	反映完成项目成本情况。	≤4万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	诉讼或评审项目完成率	反映诉讼及评审项目完成情况	≥95%	年度工作计划	

124、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	13020026P00684115238B		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	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	用于对全市 19 个县（市）、区的建筑工程进行督导检查，保障全市范围内扬尘检查工作顺利推进。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.每月对全市 19 个县（市）、区的建筑工程进行督导检查，保障全市范围内扬尘检查工作顺利推进。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扬尘督导县（市）区数量	反映扬尘督导县（市）区数量	19 个	年度工作计划	
	质量指标	检查督导工作完成率	反映检查督导工作完成情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2026 年 12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	项目平均成本	反映每个督导项目平均费用支出	≤2.84 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	违规企业处理率	反映违规企业处理率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	反映督导检查人员被投诉次数	≤10 次	年度工作计划	

125、安全监督检查费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115153P		项目名称	安全监督检查费用		
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	
	安全监督检查费用					
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	年度预算总额	年度预算总额		115000元	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	单位成本	单位成本		≤115000元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率		≥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

126、安全生产月专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00DL0B10005M		项目名称	安全生产月专项经费		
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	
	安全生产月专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出，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	年度预算总额	年度预算总额		30000元	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	单位成本	单位成本		≤30000元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率		≥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

## 127、服务器租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00FH0610006T		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	
	服务器租赁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	年度预算总额	年度预算总额		10000元	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	单位成本	单位成本		≤10000元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026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

128、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	13020026P00FDET10005Y		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	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	建筑工地起重设备抽查抽测专项费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	年度预算总额	年度预算总额		180000元	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	单位成本	单位成本		≤180000元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率		≥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

## 129、宽带使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P002L6410010N		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	
	宽带使用费					
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.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	年度预算总额	年度预算总额		15000元	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	单位成本	单位成本		≤15000元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026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

130、拍摄建筑施工安全生产专题片暗访片警示片绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683510345M		项目名称	拍摄建筑施工安全生产专题片暗访片警示片		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政资金	3.30	其他资金	
	拍摄建筑施工安全生产专题片暗访片警示片					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	年度预算总额	年度预算总额		33000元	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	单位成本	单位成本		≤33000元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率		≥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

131、其他交通费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0006N4100076		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	
	其他交通费					
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	年度预算总额	年度预算总额		10000元	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	单位成本	单位成本		≤10000元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率		≥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

132、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	13020026P00N88B10005R		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	
	已购安全监督检查车辆运行维护经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出，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	年度预算总额	年度预算总额		60000元	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	单位成本	单位成本		≤60000元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率		≥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

133、责任公示牌制作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00D6X4100053		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	
	责任公示牌制作专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出，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	年度预算总额	年度预算总额		50000元	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	单位成本	单位成本		≤50000元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率		≥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

134、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	13020026P00F84R10005A		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	
	重大危险源公示活动专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	年度预算总额	年度预算总额		30000元	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	单位成本	单位成本		≤30000元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率		≥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

135、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006X0J10010T		项目名称	其他交通费		
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	
	由于我单位已取消公务用车，此项目用于日常办公的交通费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.目标内容 1 由于我单位已取消公务用车，此项目用于日常办公的交通费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交通保障次数	交通保障次数		≥1 次	工作计划
	质量指标	合格率	合格率		100%	工作计划
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤1 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	工作计划

136、专项修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00686210005Y		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	
	做好设备维修、维护工作，保障单位业务正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1：做好设备维修、维护工作，保障单位业务正常开展					
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	维修数量	维修数量	≥1 次	工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	100%	工作计划	
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	≤2 万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	工作计划	

137、办公室空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00L40810006E		项目名称	办公室空调		
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	
	用于购买办公用空调					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1.及时购置空调并正常投入使用，保障单位档案室及库房温度适宜，材料及资产保存完好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	空调购置台数		6台	历史标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/设备购置数*100%		100%	历史标准
	成本指标	单位成本	每台空调的购置成本		≤0.25万元	历史标准
	时效指标	购置完成时限	空调购置完成时限		2025年12月31日前	历史标准
效益指标	社会效益指标	办公环境温控达标率	正常工作时间段内，空调服务区域的温度持续处于适宜温度内的时间比率		≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	单位员工对档案室及库房温度的满意度		≥90%	历史标准

138、公证费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006FPX100059		项目名称	公证费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	用于 2026 三次保障性住房配租摇号公证费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	33%		66%		100%	
绩效目标	1.2026 计划组织三次保障性住房配租摇号，保证每次摇号工作顺利展开，过程及结果公平公正。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成次数	保障性住房实物配租摇号公证工作完成次数		3 次	历史标准
	质量指标	工作完成质量	保障性住房实物配租摇号公证工作完成专业、规范		工作完成专业、规范	历史标准
	时效指标	完成时限	保障性住房实物配租摇号公证工作完成时限		前三季度每季度末各完成一次	历史标准
	成本指标	单次工作成本	保障性住房实物配租摇号公证工作单次成本		≤0.2 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	摇号过程程序合规率	摇号过程中各个环节的合规率		100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与配租摇号的被保障家庭满意度		≥90%	历史标准

139、公租房分配摇号服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115321F		项目名称	公租房分配摇号服务费		
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	
	用于保障性住房实物配租摇号服务费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	33%		66%		100%	
绩效目标	1.做好保障性住房实物配租摇号服务费资金支出，保证工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作开展次数	公租房分配摇号工作开展次数		3次	历史标准
	质量指标	工作完成质量	公租房分配摇号工作完成质量		公租房分配摇号工作保质保量完成	历史标准
	时效指标	完成时限	公租房分配摇号工作完成时限		2026 前三季度每季度末各开展一次。	历史标准
	成本指标	单次工作成本	公租房分配摇号工作单次成本		≤0.8万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	摇号活动按时完成率	每次公租房分配摇号工作在规定时限内完成的比率		100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与配租摇号的被保障家庭满意度		≥90%	历史标准

140、评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00NBD2100052		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	
	用于对各个保障性住房小区的平均租金和中心区市场平均租金的评估费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.对各个保障性住房小区的平均租金和中心区市场平均租金进行有效评估。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评估项目数量	评估市中心区住宅平均租金和保障房小区平均租金的总项目数		11个	历史标准
	质量指标	评估报告合规率	评估机构出具的正式评估报告，在内容、方法、数据来源等方面合法合规		100%	历史标准
	时效指标	完成时限	评估工作完成时限		2026年12月31日前	历史标准
	成本指标	评估报告平均单价	预计生成7分评估报告，每份评估报告平均单价		<0.22万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	评估数据与方法的有效异议率	评估报告应用后，相关利益方（如行业专家、相关小区住户等）对核心数据来源、评估模型、关键参数提出并被权威方认定为有效的异议比率		≤5%	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	单位满意度		≥90%	历史标准

141、其他交通补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00DDHN100045		项目名称	其他交通补贴		
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	
	用于本单位职工外勤交通费报销					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保证 2026 年外勤工作正常展开					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成数量	在预算总成本内，根据预估的单车次平均费用最大值，控制外勤公务出行总车次	≤140 笔	历史标准	
	质量指标	工作完成质量	外勤交通费报销足额、及时	单位职工提交外勤交通费报销审批单后，报销足额、及时支付。	历史标准	
	时效指标	完成时限	外勤交通费报销时限	2026 年 12 月 31 日前支付所有已经提交的交通费报销。	历史标准	
	成本指标	单车次平均费用	结合本市出租车/网约车均价水平和常规出行半径估算外勤单车次平均费用	≤50 元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	突发工作响应及时率	面对突发性、临时性的工作或公共服务需求时，通过打车方式实现规定时间内到达现场并启动处置的比例	≥95%	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	单位员工满意度	≥90%	历史标准	

142、碎纸机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00682011207K		项目名称	碎纸机		
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	
	用于购买办公用碎纸机					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1.及时购置碎纸机并投入使用，保证无效文件及时销毁。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	碎纸机购置数量		2台	历史标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格设备数量/购置设备数量*100%		100%	历史标准
	时效指标	购置完成时限	碎纸机购置完成时限		2026年12月31日前	历史标准
	成本指标	单位成本	每台碎纸机的购置成本		≤0.1万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	关键部门覆盖率	收发敏感、涉密文件较多的重点科室碎纸机配置覆盖率		100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	使用新购置碎纸机的单位员工满意度		≥90%	历史标准

143、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006XE4100191		项目名称	印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	用于本单位文件材料批量印刷支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.保质保量完成相关业务材料印刷，保证印刷材料供给及时、充足。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷种类覆盖数	标准印刷材料种类覆盖数		<5种	历史标准
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率=印刷合格数量/实际印刷数量*100%		≥95%	历史标准
	时效指标	完成时限	保障房相关业务材料印刷完成时限		保证印刷材料及时供给	历史标准
	成本指标	平均单价	每种印刷材料平均单价		>0.12万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	材料供应及时保障率	按时或提前交付的印刷批次/总印刷需求批次*100%		100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群图满意度		≥90%	历史标准

144、2025 年中央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	13020025P00729710005N		项目名称	2025 年中央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	2.73	其中：财政资金	2.73	其他资金	
	用于发放 2026 年公租房租金补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1.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	享受保障性住房补贴的家庭户数	享受保障性住房补贴的家庭户数		≤923 户	历史标准
	质量指标	补贴资金发放足额准确率	实际发放到户的补贴金额，与根据其合规资格和标准计算出的应发金额完全一致		100%	历史标准
	成本指标	发放补贴资金季度平均成本	发放补贴资金季度平均成本		≤6830.27 元	历史标准
	时效指标	补贴资金发放时效	补贴资金发放时效		2026 年每季度末发放一次	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障对象资格准确率	实际得到补贴的家庭中具有享受补贴资格的比率		100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障家庭满意度	被保障家庭满意度		≥90%	历史标准

145、2026 省级城镇保障性安居工程租赁补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00729710007C		项目名称	2026 省级城镇保障性安居工程租赁补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于支付市中心区公租房租金补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1.按时足额发放公租房补贴资金。切实减轻贫困家庭住房压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受保障性住房补贴的家庭户数	享受保障性住房补贴的家庭户数	≤923 户	历史依据	
	质量指标	补贴资金发放足额准确率	实际发放到户的补贴金额，与根据其合规资格和标准计算出的应发金额完全一致	100%	历史依据	
	时效指标	补贴资金发放时效	补贴资金发放时效	2026 年每季度末发放一次	历史依据	
	成本指标	每户被保障家庭全年补贴发放平均成本	每户被保障家庭全年补贴发放平均成本	≤32.5 元	历史依据	
效益指标	社会效益指标	保障对象资格准确率	实际得到补贴的家庭中具有享受补贴资格的比率	100%	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障家庭满意度	被保障家庭满意度	≥90%	历史依据	

146、保障性住房补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00000810004L		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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于发放 2026 年市中心区公租房租赁补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.按时足额发放公租房补贴资金，切实减轻贫困家庭住房压力保障民生。					
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	享受保障性住房补贴的家庭户数	享受保障性住房补贴的家庭户数	≤923 户	历史依据	
	质量指标	补贴资金发放足额准确率	实际发放到户的补贴金额，与根据其合规资格和标准计算出的应发金额完全一致	100%	历史依据	
	时效指标	补贴资金发放时效	补贴资金发放时效	2026 年每季度末发放一次	历史依据	
	成本指标	每户被保障家庭全年补贴发放平均成本	每户被保障家庭全年补贴发放平均成本	≤325 元	历史依据	
效益指标	社会效益指标	保障对象资格准确率	实际得到补贴的家庭中具有享受补贴资格的比率	100%	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障家庭满意度	被保障家庭满意度	≥90%	历史依据	

147、保障性住房维修管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00000610006G		项目名称	保障性住房维修管理费用		
预算规模及 资金用途	预算数	370.00	其中：财政资金	370.00	其他资金	
	用于市中心区保障性住房维修管理费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.消除保障性住房安全隐患，保证住房及公共设施完好，提高保障性住房管理效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修管理服务覆盖的保障性住房小区数量	维修管理服务覆盖的保障性住房小区数量	≤34个	历史依据	
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	100%	历史依据	
	时效指标	资金支付及时性	保障性住房小区维修管理资金支付及时性	2026年每季度末支付给管理单位一次维修管理资金	历史依据	
	成本指标	每个保障房小区维修管理平均成本	每个保障房小区维修管理平均成本	≤10.88万元	历史依据	
效益指标	社会效益指标	安全居住保障率	保障性住房定期巡检中，消防、燃气等涉及居住安全的设施设备处于安全状态的数量占比	100%	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障家庭满意度	被保障家庭满意度	≥90%	历史依据	

148、办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115328Q		项目名称	办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	主要用于执法公告费；办公设备维修；农村房屋建设指导专组、行政执法案件档案立卷归档、硒鼓墨粉等办公用品购置等费用。					
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.保障单位办公正常运转					
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		人	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
	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
	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
效益指标	社会效益指标	保障单位业务开展率	保障单位业务开展率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度		≥95%	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	13020026P00428010005E		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	网络和线路租赁数量	网络和线路租赁数量	2条	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	单位成本	单位成本	≤2.6万元	行业标准	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	行业标准	
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	

150、办公用房租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00204810005A		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%	
绩效目标	1.做好购置工作，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	办公用房租赁面积	办公用房租赁面积	499.36 平方米	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	单位成本	单位成本	≤5 万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	租赁房屋使用率	租赁房屋使用率	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

151、房屋安全法律法规宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00024H10005P		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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥2次	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	单位成本	单位成本	≤2万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传教育率	宣传教育率	≥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	

152、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	13020026P006831104193		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	举办业务培训次数	举办业务培训次数	≥1次	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	单位成本	单位成本	≤2万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥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	

153、房屋安全管理软件维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00DE0C10005W		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	4.50	其中：财政资金	4.50	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	软件维护数量	软件维护数量		1项	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	单位成本	单位成本		≤4.5万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026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

154、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	13020026P00684115326H		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	15.40	其中：财政资金	15.40	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	技术、法律咨询服务	技术、法律咨询服务		≥50次	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	单位成本	单位成本		≤15.4万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务开展率	保障业务开展率		≥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、其他交通费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0006N410010Q		项目名称	其他交通费用		
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	
	租赁业务用车，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
					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	租赁业务用车数量	租赁业务用车数量		≥2 辆	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	单位成本	单位成本		≤11 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展率	保障工作正常开展率		≥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

156、维修（护）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006F0410009K		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	
	主要用于办公用房设施修缮、办公家具维修、电路、网络维修维护等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.保障单位办公正常运转					
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		人	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
	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
	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
效益指标	社会效益指标	保障单位业务开展率	保障单位业务开展率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度		≥95%	工作计划

157、文件材料制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841153275		项目名称	文件材料制作费		
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	文件材料印制数量	文件材料印制数量	≥1万份	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	单位成本	单位成本	≤3万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障业务开展率	保障业务开展率	≥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	

158、“唐易居”房地产交易移动端绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115208P		项目名称	“唐易居”房地产交易移动端		
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	
	唐易居迁入数据					
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	唐易居移动端系统运行维护数量	唐易居移动端系统运行维护数量		1项	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	单位成本	单位成本		≤11万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026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

159、法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00RC2210006M		项目名称	法律顾问费		
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	
	法律顾问费					
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	法律顾问服务	法律顾问服务		≥10次	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	单位成本	单位成本		≤2万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展率	保障工作正常开展率		≥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

## 160、房租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P008C4210007U		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	
	租用房产交易大厦办公用房					
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	办公用房租赁面积	办公用房租赁面积	1353.91 平方米	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	单位成本	单位成本	≤8 万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	租赁房屋使用率	租赁房屋使用率	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

161、空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00L40810005T		项目名称	空调		
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	
	购置空调					
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	购置空调数量	购置空调数量	2台	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	单位成本	购置单价	≤2万元	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2026年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障单位业务开展率	保障单位业务开展率	≥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	≥95%	工作计划	

162、其他交通费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0006N410008R		项目名称	其他交通费用		
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	
	用于市民服务中心与房产交易大厦往返取送重要业务档案、项目进度现场勘察等。					
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	租赁业务用车数量	租赁业务用车数量		≥1 辆	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	单位成本	单位成本		≤5 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展率	保障工作正常开展率		≥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

163、软件维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0084X6100123		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	
	房产管理信息系统日常维护					
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	房屋管理信息系统维护数量	房屋管理信息系统维护数量	≥1 项	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	单位成本	单位成本	≤5 万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 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	

164、商品存量租赁资金托管监管系统升级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841151866		项目名称	商品存量租赁资金托管监管系统升级		
预算规模及 资金用途	预算数	30.50	其中：财政资金	30.50	其他资金	
	商品存量租赁资金托管监管系统升级					
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	系统软件维护数量	系统软件维护数量		≥1项	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	单位成本	单位成本		≤30.5万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026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

165、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	13020026P00HF8F10005R		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	
	市民服务中心房产交易窗口业务日常办公费用于复印纸、硬件维护等					
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.保障单位办公正常运转					
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	人	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	
	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	
	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	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转率	维持单位正常运转率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度	≥95%	工作计划	

166、唐山市房地产交易监管服务平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115203M		项目名称	唐山市房地产交易监管服务平台		
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	
	用于唐山市房地产交易监管服务平台					
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	监管服务平台维护数量	监管服务平台维护数量		≥1项	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	单位成本	单位成本		≤4万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026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

167、网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00CDPE100054		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	
			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	网络和线路租赁数量	网络和线路租赁数量		2条	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	单位成本	单位成本		≤9.96万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026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

168、维修（护）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006F04100080		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	
	房屋的日常维修（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.保障单位办公正常运转					
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		人	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
	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
	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
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转率	维持单位正常运转率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度		≥95%	工作计划

169、文件材料制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683710506P		项目名称	文件材料制作费		
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	
	用于印刷房地产转让合同网签备案申请承诺书等					
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	文件材料印制数量	文件材料印制数量		≥16万份	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	单位成本	单位成本		≤5万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足业务开展率	满足业务开展率		≥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

170、五节柜绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00682011190U		项目名称	五节柜		
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	
	购五节柜					
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	购置五节柜数量	购置五节柜数量	≥20 组	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	单位成本	单位成本	≤1.5 万元	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障单位业务开展率	保障单位业务开展率	≥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	≥95%	工作计划	

171、硬件维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115201E		项目名称	硬件维护费		
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	
	房产交易系统硬件产品运维及维保					
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	硬件系统维护数量	硬件系统维护数量	≥1 项	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	单位成本	单位成本	≤5 万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 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	

172、与资规局共享平台数据交换系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841151989		项目名称	与资规局共享平台数据交换系统		
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	
	与资规局共享平台数据交换系统					
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	数据交换系统维护数量	数据交换系统维护数量		≥1项	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	单位成本	单位成本		≤13万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026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

173、办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00D42C10005X		项目名称	办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金	
	用于维修资金业务两地办公费、电子票据纸张耗费、律师费、档案整理费等中心职责需求					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
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	年度预算总额	年度预算总额		55000元	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	办公费成本	办公费成本		≤55000元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026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		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

174、财政电子票据专线租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00H62210005Y		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	
	用于财政电子票据专线运维费					
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	租用数量	租用数量		1条	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	租赁成本	租赁成本		2400元/年	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026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

175、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	13020026P00684115318W		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	
	用于财政电子票据系统运行维护					
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	运维人员配备数	反映运维人员配备数情况。		1人	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	单位成本	单位成本		≤27000元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026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

176、房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00NN0R100073		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	
	用于办公场所房屋租用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置工作，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	保障办公人数	反映租用办公用房保障办公人数情况。		36人	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	租用办公用房单位面积租金	反映每平方米办公用房租赁费用情况。		100000元/年	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	租赁房屋使用率	租赁房屋使用率		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	服务对象满意度		≥90%	工作计划

177、工作业务培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683110415L		项目名称	工作业务培训		
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	
	用于培训物业企业专业物业管理、维修资金使用申请、管理等工作					
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.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	组织培训次数	反映组织培训的班次情况。	2次	工作业务	
	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%	工作业务	
	成本指标	人均培训成本	反映人均每天培训费用支出情况。	≤100元/天/人	工作业务	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2026年12月31日	工作业务	
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥90%	工作业务	
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%	工作业务	

178、内网运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00444H10005H		项目名称	内网运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.93	其中：财政资金	8.93	其他资金	
	用于维修资金专线维护费用，共三条线路					
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	网络和线路租赁数量	租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量		3条	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	单位成本	单位成本		≤29766.67元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026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（%）		≥95%	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、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006X0J100122		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	
	用于维修资金业务两地办公，传递会计资料、现金等；开展全市物业小区巡视巡查、指导各县市区物业、维修资金工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
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	年度预算总额	年度预算总额		100000 元	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	日均租车费	日均租车费		≤600 元/天	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 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		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

180、通用设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0026JX10006Q		项目名称	通用设备购置		
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	
	中心办公场所购置饮水机					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.做好购置工作，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	办公家具和办公设备购置数量	反映新增购置的办公设备、办公家具数量情况。	1台	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	单位成本/平均成本/分项成本	购置单价	≤10000元	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2026年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	采购设备投入使用率	反映采购设备投入使用情况。	≥95%	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	≥95%	工作计划	

181、外网租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00FBX010007F		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	
	用于开展日常办公业务区域接入互联网年费					
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	网络和线路租赁数量	租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量	1条	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	租赁成本	租赁成本	≤60000元/年	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026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	

## 182、维修资金服务器托管费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00HX6R10005G		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	
	用于维修资金服务器维护费					
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	硬件维护数量	反映当年维护硬件的数量情况。	1台	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	年度维护成本	反映年度维护成本情况。	≤30000元/年	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026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	

183、维修资金管理系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00XCP010005Q		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	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于维修资金系统运行维护费					
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	平均日维护数	反映每日对系统开展维护工作的次数情况。	2次	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	年度维护成本	反映年度维护成本情况。	≤60000元/年	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026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、宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683510358C		项目名称	宣传费		
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	
	用于维修资金使用程序宣传、修订《唐山市物业管理条例》宣传					
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	举办宣传活动次数	反映组织宣传活动情况	1次	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	印刷费成本	反映印刷宣传材料所需费用支出	≤25000元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	反映政策宣贯效果	≥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	

185、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006XE410018D		项目名称	印刷费		
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	
	用于维修资金业务宣传印刷、《唐山市物业管理条例》解读印刷等					
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.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	印刷数量	印刷数量	3000册	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	印刷费	印制信息采集宣传页、各种政策折页等相关材料	≤20000元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026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	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

186、专项修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00686210006J		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	
	用于办公场所墙面漏水、办公设备等维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.做好维修、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	维修数量	维修数量		10项	工作计划
	数量指标	设备维护、房屋维修数量	设备维护、房屋维修数量		10项	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	单位成本	单位成本		≤2000元/项	工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2026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		≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

## 187、房租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P008C42100068		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%			
绩效目标	1.做好购置工作，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	年度预算总额	年度预算总额	≤5万元	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	租用办公用房单位面积租金	反映每平方米办公用房租赁费用情况。	≤100元/年/平方米	单位自行决定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	单位自行决定	
效益指标	社会效益指标	租赁房屋使用率	租赁房屋使用率	100%	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	

188、宽带费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00N6FP100078		项目名称	宽带费		
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	
	宽带费					
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	软件维护数量	反映当年维护软件的数量情况。	≤2套/年	单位自行决定	
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	100%	单位自行决定	
	成本指标	年度维护成本	反映年度维护成本情况。	≤4.5万元/年	单位自行决定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026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	

189、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006X0J10011E		项目名称	其他交通费		
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	
	其他交通费					
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	年度预算总额	年度预算总额	≤4.5万元	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	项目单位成本	反映单个项目成本情况。	≤0.05万元/次/辆	单位自行决定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	单位自行决定	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥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	

190、网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P000NHN10005W		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	
	网络维护费					
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	年度预算总额	年度预算总额	≤2万元	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	年度维护成本	反映年度维护成本情况。	≤2万元/年	单位自行决定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026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	

191、文件材料制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006XE410017R		项目名称	文件材料制作费		
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	
	文件材料制作费					
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	年度预算总额	年度预算总额	≤0.8万元	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	项目单位成本	反映单个项目成本情况。	≤0.08万元/次	单位自行决定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	单位自行决定	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥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	

192、执业资格注册和教育培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00H8E810006T		项目名称	执业资格注册和教育培训		
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	
	职业资格注册和教育培训					
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	组织培训次数	反映组织培训的班次情况。	1次/年	单位自行决定	
	质量指标	培训合格率	反映培训合格情况。	≥90%	单位自行决定	
	成本指标	项目单位成本	反映单个项目成本情况。	0.8万元/次/年	单位自行决定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	单位自行决定	
效益指标	社会效益指标	培训计划按期完成率	反映培训计划按期完成情况。	≥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	

193、“安全生产月”宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00X8N6100068		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”宣传资料的印刷					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.做好宣传工作，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	宣传品数量	宣传品数量	100%	工作计划	
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	100%	工作计划	
	成本指标	项目单位成本	项目单位成本	≤1万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障业务开展率	保障业务开展率	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	

194、办公用房房租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683910074G		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	
	单位办公用房的房租					
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	租用办公用房面积	反映租用办公用房面积情况。	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	项目单位成本	反映单个项目成本情况。	≤5万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	租赁房屋使用率	租赁房屋使用率	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	

195、办公用房修缮维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0086RR10005G		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	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	用于单位办公用房的修缮维护					
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	工程完成量	工程完成量	100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	工作计划	
	成本指标	单位成本	单位成本	100%	工作计划	
	时效指标	房屋维修维护时间	房屋维修维护时间	≤1年	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障业务开展率	保障业务开展率	2026年12月31日	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	

196、红外热成像仪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00682011191F		项目名称	红外热成像仪		
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	
	用于确保采暖季供热系统平稳运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置工作，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	专业设备购置数量	反映新增购置的专业设备数量情况。	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	单位成本/平均成本/分项成本	购置单价	≤0.2万元	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2026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	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	≥95%	工作计划	

197、宽带使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P002L6410011A		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	
	单位正常网络使用费					
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	网络和线路租赁数量	租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量	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	项目单位成本	反映单个项目成本情况。	≤2.4万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026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	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	

198、聘请专家费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841152241		项目名称	聘请专家费		
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	
	聘请第三方安全评价公司开展燃气安全检查评估					
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	监督检查次数	监督检查次数		100%	工作计划
	质量指标	合格率	合格率		100%	工作计划
	成本指标	人均专家聘用费	人均专家聘用费		≤6万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务开展率	保障业务开展率		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

199、燃气供热行业安全培训会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00002N100056		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	1.05	其中：财政资金	1.05	其他资金	
	单位线下安全培训及业务培训					
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	组织工作培训数量	组织工作培训数量		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	单位成本	单位成本		≤1.05万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益增值率	项目实施后社会效益增长率		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

200、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	13020026P00888J10005D		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	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于单位外县区及中心区的安全检查					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.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	租车数量	租车数量		2 辆	工作计划
	质量指标	合格率	合格率		100%	工作计划
	成本指标	单位用车成本	单位用车成本		≤5 万元	工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务开展率	保障业务开展率		≥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

## 201、网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P000NHN10006G		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	
	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	
					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	维护网络信息系统及机房基础设施	维护网络信息系统及机房基础设施（次）	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	单位成本	单位成本	≤1万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障业务开展效率	保障业务开展效率	≥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	

## 202、文件材料制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683710509J		项目名称	文件材料制作费		
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	
	单位的安全资料的印刷					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					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	印刷数量	印刷数量		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	单位成本	单位成本		≤1万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务开展率	保障业务开展率		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

## 203、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00682011125T		项目名称	办公设备购置		
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	
	用于采购办公设备。					
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.做好设备购置工作，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	购置设备数量	购置设备数量	2台	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%	≥95%	工作计划	
	成本指标	每台设备成本	每台设备成本	≤0.3万元	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2026年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥95%	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	≥95%	工作计划	

204、城市更新政策培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00LCP010008C		项目名称	城市更新政策培训		
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	
	用于工作业务培训。					
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.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	培训次数	培训次数		≥2次	工作计划
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率（%）		≥90%	工作计划
	成本指标	单次成本	单次培训成本		≤1万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	骨干培训区域覆盖率	骨干培训区域覆盖率		≥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

205、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	13020026P00684114736F		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	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于识别并解决系统存在的安全隐患与问题。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.帮助信息系统运营、使用单位掌握系统安全现状，识别并解决存在的安全隐患与问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	测评数量	测评数量		1个	工作计划
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）		≥95%	工作计划
	成本指标	单次成本	单次成本		≤6万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	系统安全运行率	系统安全运行率		≥95%	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		≥95%	工作计划

## 206、公务用车交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006X42100053		项目名称	公务用车交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金	
	用于城市更新项目调研检查、城市体检技术指导、县城建设等工作					
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.为做好城市更新项目调研检查、城市体检技术指导、县城建设等工作提供保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租车数量	租车数量	≥1台	工作计划	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	≥90%	工作计划	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤0.6万元/月	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展率	保障工作正常开展率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度	≥95%	工作计划	

207、设施设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00682510580E		项目名称	设施设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	用于维修、维护单位办公室及办公设备					
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.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	维修次数	维修次数	≥2次	工作计划	
	数量指标	实际完成率	实际完成率	≥90%	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	≥90%	工作计划	
	成本指标	单次成本	单次成本	≤0.6万元	工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2026年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	本年维修后设备平均无故障时间延长	本年维修后设备平均无故障时间延长	≥70%	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	≥95%	工作计划	

208、文件材料制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683710482Y		项目名称	文件材料制作费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于城市体检、城市更新、历史文化保护、历史建筑保护、县城建设等政策印刷。					
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.做好城市体检、城市更新、历史文化保护、历史建筑保护、县城建设等政策印刷，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	年度预算总额	年度预算总额		3万元	工作计划
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		≥90%	工作计划
	成本指标	平均成本	平均成本		≤0.02万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	印刷品发放率	印刷品发放率		≥85%	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、宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683510331B		项目名称	宣传费		
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	
	用于宣传工作					
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.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	宣传覆盖区域	宣传覆盖区域	≥12个县（市、区）	工作计划	
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）	≥90%	工作计划	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤0.12万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	对政策的知晓率	对政策的知晓率	≥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	

## 210、专家评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114735U		项目名称	专家评审费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金	
	用于单位组织评审					
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.做好评审工作，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	评审项目数量	评审项目数量	≥5个	工作计划	
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	≥90%	工作计划	
	成本指标	单次成本	单次成本	≤1.5万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	评审意见采纳率	评审意见采纳率	≥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	

211、唐山市城市体检项目（2025-2027年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00710510073W		项目名称	唐山市城市体检项目（2025-2027年）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	做好唐山市城市体检项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30%	100%	
绩效目标	1.做好城市体检工作，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	完成项目数量	完成项目数量	1个	工作计划	
	质量指标	城市体检报告专家评审通过率	城市体检报告专家评审通过率	100%	工作计划	
	成本指标	单次成本	单次成本	≤100万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	上一年度问题整改率	上一年度问题整改率	≥60%	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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							100577.79	1167.79	99320.00				90.00		45714.20
唐山市住房和城乡建设局本级小计							100097.89	687.89	99320.00				90.00		45337.54
平台迁移及运行维护费用	90.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	14.00	14.00						14.00		14.00
平台迁移及运行维护费用	90.00	软件运维服务	C16070300	项	1	21.00	21.00						21.00		21.00
平台迁移及运行维护费用	90.00	软件运维服务	C16070300	项	1	31.00	31.00						31.00		31.00
平台迁移及运行维护费用	90.00	软件运维服务	C16070300	项	1	24.00	24.00						24.00		
日常公用经费（三保）	175.13	财产保险服务	C18040102	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70
日常公用经费	175.13	物业管理	C210400	项	1	3.65	3.65	3.65							3.65

## 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）							2026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	财政拨 款结转	
(三保)		服务	00											
日常公用经费 (三保)	175.13	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	4.50	4.50	4.50						4.50
日常公用经费 (三保)	175.13	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
房地产市场信息 综合管理信息系 统维护	10.00	软件运维 服务	C160703 00	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
入场安全教育视 频培训系统	18.00	行业应用 软件开发 服务	C160103 02	项	1	18.00	18.00	18.00						18.00
商品房库存数据 采集	3.00	软件运维 服务	C160703 00	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
视频会议室 LED显示屏	8.00	LED显示 屏	A020211 03	台	1	8.00	8.00	8.00						8.00
视频监控平台及 PM10在线监测	33.00	软件运维 服务	C160703 00	项	1	33.00	33.00	33.00						33.00

## 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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
数据平台维保费															
唐山市住房和城乡建设局干部人事档案三化建设运维服务	2.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
推进办公室临时工作经费	103.00	复印纸	A05040101	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00
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	39.04	物业管理服务	C21040000	项	1	39.04	39.04	39.04							39.04
新建建筑工地视频接入服务费	3.00	网络接入服务	C17010200	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
平台运行维护费用	40.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
平台运行维护费用	40.00	软件运维服务	C16070300	项	1	12.00	12.00	12.00							
平台运行维护费用	40.00	软件运维服务	C16070300	项	1	11.00	11.00	11.00							11.00

## 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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
平台运行维护费用	40.00	软件运维服务	C16070300	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
唐山市城市更新三年行动专项服务项目	500.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	500.00	500.00	500.00							150.00
唐山市城市燃气输配系统提升改造项目	36463.00	其他分析仪器	A02100499	套	2	175.00	350.00		350.00						350.00
唐山市城市燃气输配系统提升改造项目	36463.00	燃气设备安装	B06070000	项	1	35047.00	35047.00		35047.00						15771.15
唐山市城市燃气输配系统提升改造项目	36463.00	工程勘探服务	C11010000	项	1	277.00	277.00		277.00						
唐山市城市燃气输配系统提升改造项目	36463.00	工程设计服务	C11020000	项	1	211.00	211.00		211.00						
唐山市城市燃气输配系统提升改	36463.00	工程设计服务	C11020000	项	1	114.00	114.00		114.00						

## 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）							2026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	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
造项目															
唐山市城市燃气输配系统提升改造项目	36463.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	60.00	60.00		60.00						
唐山市城市燃气输配系统提升改造项目	36463.00	工程监理服务	C20020600	项	1	260.00	260.00		260.00						260.00
唐山市城市燃气输配系统提升改造项目	36463.00	工程监理服务	C20020600	项	1	144.00	144.00		144.00						144.00
唐山市供热管网及供热设施提升改造项目	62857.00	供暖设备安装	B06050000	项	1	25216.82	25216.82		25216.82						11348.00
唐山市供热管网及供热设施提升改造项目	62857.00	供暖设备安装	B06050000	项	1	35963.98	35963.98		35963.98						16184.00
唐山市供热管网及供热设施提升改造项目	62857.00	工程勘探服务	C11010000	项	1	96.00	96.00		96.00						

## 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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
唐山市供热管网及供热设施提升改造项目	62857.00	工程设计服务	C11020000	项	1	691.70	691.70		691.70						
唐山市供热管网及供热设施提升改造项目	62857.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	142.00	142.00		142.00						142.00
唐山市供热管网及供热设施提升改造项目	62857.00	工程造价鉴定服务	C20020500	项	1	196.00	196.00		196.00						196.00
唐山市供热管网及供热设施提升改造项目	62857.00	工程监理服务	C20020600	项	1	500.00	500.00		500.00						500.00
唐山市供热管网及供热设施提升改造项目	62857.00	建筑图纸审核服务	C20021000	项	1	50.50	50.50		50.50						50.50
<b>唐山市城市建设档案管理与信息中心小计</b>							<b>150.10</b>	<b>150.10</b>							<b>129.76</b>
日常公用经费	34.46	复印纸	A050401	批	1	0.37	0.37	0.37							0.37

## 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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
(三保)			01												
日常公用经费 (三保)	34.46	物业管理 服务	C210400 00	年	1	2.15	2.15	2.15							2.15
城建档案管理系统 维护及数据备份 维护费	4.00	软件运维 服务	C160703 00	年	1	4.00	4.00	4.00							4.00
城建档案信息化 建设完善项目	18.00	服务器	A020101 04	台	1	4.75	4.75	4.75							4.75
城建档案信息化 建设完善项目	18.00	基础软件	A080603 01	套	1	0.45	0.45	0.45							0.45
城建档案信息化 建设完善项目	18.00	软件运维 服务	C160703 00	项	1	9.00	9.00	9.00							9.00
电子签章平台维 护费	2.80	软件运维 服务	C160703 00	年	1	2.80	2.80	2.80							2.80
电子政务网络改 造硬件维护费	8.00	硬件运维 服务	C160702 00	套	1	8.00	8.00	8.00							8.00
发电机维护费	2.53	基础环境 运维服务	C160701 00	年	1	2.53	2.53	2.53							2.53

## 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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
机房动力环境监控系统维护费	1.00	基础环境运维服务	C16070100	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
机房运行维护费	8.70	基础环境运维服务	C16070100	年	1	8.70	8.70	8.70							8.70
计算机机房空调维护	3.50	基础环境运维服务	C16070100	年	1	3.50	3.50	3.50							3.50
临时工工资	7.00	保安服务	C05040300	年	1	7.00	7.00	7.00							7.00
杀毒软件授权费	6.70	软件运维服务	C16070300	年	1	6.70	6.70	6.70							6.70
数据库软件维护费	2.50	软件运维服务	C16070300	年	1	2.50	2.50	2.50							2.50
唐山市供热监管指挥信息平台硬件维护费	11.00	硬件运维服务	C16070200	年	1	11.00	11.00	11.00							11.00
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	11.00	硬件运维服务	C16070200	套	1	11.00	11.00	11.00							11.00

## 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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
网络链路费	20.34	网络接入 服务	C170102 00	年	1	20.34	20.34	20.34							
信息安全建设 设备维护费	15.00	硬件运维 服务	C160702 00	年	1	15.00	15.00	15.00							15.00
信息安全三级等 保测评费	24.00	安全运维 服务	C160704 00	年	1	24.00	24.00	24.00							24.00
远程视频监控平 台维护费	5.05	硬件运维 服务	C160702 00	套	1	5.05	5.05	5.05							5.05
智慧消防云平台 基础接入费	0.26	基础环境 运维服务	C160701 00	套	1	0.26	0.26	0.26							0.26
<b>唐山市建设工程 质量管理事务中 心小计</b>							<b>9.06</b>	<b>9.06</b>							<b>9.06</b>
日常公用经费 （三保）	31.42	复印纸	A050401 01	批	150	0.00	0.36	0.36							0.36
日常公用经费 （三保）	31.42	物业管理 服务	C210400 00	项	1	2.70	2.70	2.70							2.70
其他交通费用	6.00	财产保险 服务	C180401 02	项	4	0.35	1.40	1.40							1.40

## 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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
其他交通费用	6.00	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	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	C231203 02	项	1	2.60	2.60	2.60							2.60
<b>唐山市建设工程 消防设计审查验 收服务中心小计</b>							<b>1.85</b>	<b>1.85</b>							<b>1.85</b>
日常公用经费 （三保）	14.73	复印纸	A050401 01	批	1	0.60	0.60	0.60							0.60
日常公用经费 （三保）	14.73	物业管理 服务	C210400 00	项	1	1.25	1.25	1.25							1.25
<b>唐山市绿色建筑 发展与建设工程 标准造价中心小 计</b>							<b>24.70</b>	<b>24.70</b>							<b>24.70</b>
日常公用经费 （三保）	15.79	复印纸	A050401 01	批	50	0.01	0.50	0.50							0.50

## 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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
日常公用经费 (三保)	15.79	物业管理 服务	C210400 00	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
办公楼及大型公 建系统网络使用 费	3.00	网络接入 服务	C170102 00	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
交通费	3.00	财产保险 服务	C180401 02	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
交通费	3.00	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
交通费	3.00	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
临时人员工资	10.70	物业管理 服务	C210400 00	项	1	10.70	10.70	10.70							10.70
无纸化办公系统 网络维护费	6.00	软件运维 服务	C160703 00	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00
唐山市建设工程 招标投标中心小							0.93	0.93							0.93

## 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）							2026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	财政拨 款结转	
计														
日常公用经费 （三保）	10.88	复印纸	A050401 01	批	10	0.02	0.18	0.18						0.18
日常公用经费 （三保）	10.88	物业管理 服务	C210400 00	项	1	0.75	0.75	0.75						0.75
<b>唐山市住房和城 乡建设事务管理 服务中心小计</b>							<b>11.05</b>	<b>11.05</b>						<b>11.05</b>
日常公用经费 （三保）	24.01	物业管理 服务	C210400 00	项	1	1.75	1.75	1.75						1.75
办案经费	10.00	复印纸	A050401 01	批	1	4.00	4.00	4.00						4.00
法律法规宣传材 料印刷	3.00	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
交通费	6.20	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	0.80	0.80	0.80						0.80
交通费	6.20	车辆加 油、添加	C231203 02	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50

## 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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		燃料服务													
唐山市建筑施工 工地扬尘治理中 心小计							10.40	10.40							6.90
日常公用经费 （三保）	13.94	物业管理 服务	C210400 00	项	1	0.90	0.90	0.90							0.90
日常公用经费 （三保）	13.94	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
日常公用经费 （三保）	13.94	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
计算机网络服务 费	3.50	网络接入 服务	C170102 00	项	1	3.50	3.50	3.50							
唐山市建筑工 地扬尘整治工 作	51.00	复印纸	A050401 01	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
唐山市建筑工 地扬尘整治工 作	51.00	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
唐山市建筑工 地	51.00	车辆加	C231203	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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
扬尘整治工作		油、添加 燃料服务	02												
唐山市建筑工程 施工安全管理事 务中心小计							10.10	10.10							10.10
日常公用经费 （三保）	21.77	物业管理 服务	C210400 00	项	1	2.20	2.20	2.20							2.20
安全监督检查费 用	11.50	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
其他交通费用	1.00	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
已购安全监督检 查车辆运行维护 经费	6.00	财产保险 服务	C180401 02	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
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	C231203 01	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50

## 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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 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	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
<b>唐山市房屋征收中心小计</b>							<b>1.05</b>	<b>1.05</b>							<b>1.05</b>
日常公用经费（三保）	6.79	物业管理服务	C21040000	项	1	1.05	1.05	1.05							1.05
<b>唐山市住房保障管理中心小计</b>							<b>5.00</b>	<b>5.00</b>							<b>5.00</b>
日常公用经费（三保）	14.59	复印纸	A05040101	批	20	0.02	0.30	0.30							0.30
日常公用经费（三保）	14.59	物业管理服务	C21040000	项	1	2.40	2.40	2.40							2.40
办公室空调	1.50	空调机	A02061804	台	6	0.25	1.50	1.50							1.50
碎纸机	0.20	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
印刷费	0.60	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60

## 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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
<b>唐山市房屋安全管理事务中心小计</b>							<b>11.10</b>	<b>11.10</b>							<b>8.50</b>
日常公用经费 (三保)	11.83	复印纸	A050401 01	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20
日常公用经费 (三保)	11.83	物业管理 服务	C210400 00	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
办公网络租赁费	2.60	网络接入 服务	C170102 00	项	1	2.60	2.60	2.60							
房屋安全管理软件 维护	4.50	软件运维 服务	C160703 00	项	1	4.50	4.50	4.50							4.50
文件材料制作费	3.00	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	2.00	3.00	3.00							3.00
<b>唐山市房地产交易中心小计</b>							<b>94.61</b>	<b>94.61</b>							<b>78.65</b>
日常公用经费 (三保)	31.01	复印纸	A050401 01	批	1	0.40	0.40	0.40							0.40
日常公用经费 (三保)	31.01	物业管理 服务	C210400 00	项	1	3.25	3.25	3.25							3.25

## 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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
“唐易居”房地产交易移动端	11.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	11.00	11.00	11.00							11.00
空调	2.00	空调机	A02061804	台	2	1.00	2.00	2.00							
软件维护费	5.00	软件运维服务	C16070300	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
商品存量租赁资金托管监管系统升级	30.50	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	30.50	30.50	30.50							30.50
市民服务中心日常办公经费	25.00	复印纸	A05040101	批	200	0.02	4.00	4.00							
唐山市房地产交易监管服务平台	4.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
网络租赁费	9.96	网络接入服务	C17010200	项	1	9.96	9.96	9.96							
文件材料制作费	5.00	其他印刷服务	C23090199	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）							2026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	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
五节柜	1.50	文件柜	A050105 02	件	20	0.08	1.50	1.50							1.50
硬件维护费	5.00	硬件运维 服务	C160702 00	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
与资规局共享平 台数据交换系统	13.00	行业应用 软件开发 服务	C160103 02	项	1	13.00	13.00	13.00							13.00
<b>唐山市物业管理 事务中心小计</b>							<b>32.37</b>	<b>32.37</b>							<b>32.13</b>
日常公用经费 （三保）	23.42	复印纸	A050401 01	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
日常公用经费 （三保）	23.42	物业管理 服务	C210400 00	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
办公费	5.50	复印纸	A050401 01	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公费	5.50	云计算服 务	C160400 00	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
财政电子票据专 线租赁费	0.24	网络接入 服务	C170102 00	项	1	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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
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							2.70
内网运行维护费	8.93	网络接入服务	C17010200	项	1	8.93	8.93	8.93							8.93
外网租赁费	6.00	网络接入服务	C17010200	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	6.00	软件运维服务	C16070300	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00
印刷费	2.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心小计							0.95	0.95							0.95
日常公用经费（三保）	12.30	复印纸	A05040101	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20

## 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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
日常公用经费 （三保）	12.30	物业管理 服务	C210400 00	项	1	0.75	0.75	0.75							0.75
<b>唐山市燃气热力 管理事务中心小 计</b>							<b>4.80</b>	<b>4.80</b>							<b>4.80</b>
日常公用经费 （三保）	13.11	复印纸	A050401 01	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
日常公用经费 （三保）	13.11	物业管理 服务	C210400 00	项	1	1.10	1.10	1.10							1.10
宽带使用费	2.40	网络接入 服务	C170102 00	项	1	2.40	2.40	2.40							2.40
文件材料制作费	1.00	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
<b>唐山市城市更新 促进中心小计</b>							<b>111.83</b>	<b>111.83</b>							<b>51.23</b>
日常公用经费 （三保）	9.31	复印纸	A050401 01	批	32	0.01	0.38	0.38							0.38
日常公用经费 （三保）	9.31	复印纸	A050401 01	批	5	0.02	0.10	0.10							0.10

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
日常公用经费 (三保)	9.31	物业管理 服务	C210400 00	项	1	1.75	1.75	1.75							1.75
办公设备购置	0.80	空调机	A020618 04	台	2	0.30	0.60	0.60							
城市体检信息及 城市更新应用服 务平台等保测评 费	6.00	安全运维 服务	C160704 00	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00
文件材料制作费	3.00	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
唐山市城市体检 项目(2025- 2027年)	100.00	行业统计 分析服务	C230802 00	项	1	100.0 0	100.00	100.00							40.00

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

## 九、国有资产信息

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 74295.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

801 唐山市住房和城乡建设局

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		74295.02
1、房屋 ( 平方米 )	173816.39	66248.55
其中：办公用房 ( 平方米 )	10543.45	853.07
2、车辆 ( 台、辆 )	17	225.99
3、单价在 20 万元以上的设备	75	4919.99
4、其他固定资产	5158	2900.49

### 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、差旅费、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