

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22

五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	32
八、政府采购预算情况.....	85
九、国有资产信息.....	92
十、名词解释.....	93
十一、其他需要说明的事项.....	94

部门预算收支总表

333 邯郸市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	14121.01	一、一般公共服务支出	163.74
2	二、政府性基金预算拨款收入	43430.00	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	1787.13	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1927.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	423.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	54151.54
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

333 邯郸市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	2671.93
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	59338.14	本年支出合计	59338.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	59338.14	支出总计	59338.14

部门预算收入总表

333 邯郸市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	59338.14	59338.14	57551.01						1787.13	
2	201	一般公共服务支出	163.74	163.74	163.74							
3	20126	档案事务	163.74	163.74	163.74							
4	2012604	档案馆	163.74	163.74	163.74							
5	208	社会保障和就业支出	1927.08	1927.08	1927.08							
6	20805	行政事业单位养老支出	1927.08	1927.08	1927.08							
7	2080501	行政单位离退休	388.46	388.46	388.46							
8	2080502	事业单位离退休	661.84	661.84	661.84							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.86	627.86	627.86							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.92	248.92	248.92							
11	210	卫生健康支出	423.85	423.85	423.85							
12	21011	行政事业单位医疗	423.85	423.85	423.85							
13	2101101	行政单位医疗	163.95	163.95	163.95							

333 邯郸市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101102	事业单位医疗	247.78	247.78	247.78							
15	2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12	12.12							
16	212	城乡社区支出	54151.54	54151.54	52364.41						1787.13	
17	21201	城乡社区管理事务	7640.68	7640.68	5853.55						1787.13	
18	2120101	行政运行	1256.49	1256.49	1256.49							
19	2120103	机关服务	678.41	678.41	678.41							
20	2120105	工程建设标准规范编制与监管	286.37	286.37	286.37							
21	2120106	工程建设管理	1079.61	1079.61	1079.61							
22	2120109	住宅建设与房地产市场监管	4010.13	4010.13	2223.00						1787.13	
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	329.67	329.67	329.67							
24	21202	城乡社区规划与管理	49.70	49.70	49.70							
25	2120201	城乡社区规划与管理	49.70	49.70	49.70							
26	21203	城乡社区公共设施	1100.00	1100.00	1100.00							
27	2120303	小城镇基础设施建设	1100.00	1100.00	1100.00							

333 邯郸市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	21206	建设市场管理与监督	1931.16	1931.16	1931.16							
29	2120601	建设市场管理与监督	1931.16	1931.16	1931.16							
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41873.00	41873.00	41873.00							
31	2120803	城市建设支出	41873.00	41873.00	41873.00							
32	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1557.00	1557.00	1557.00							
33	2121301	城市公共设施	557.00	557.00	557.00							
34	2121302	城市环境卫生	1000.00	1000.00	1000.00							
35	221	住房保障支出	2671.93	2671.93	2671.93							
36	22101	保障性安居工程支出	2153.40	2153.40	2153.40							
37	2210111	配租型住房保障	2153.40	2153.40	2153.40							
38	22102	住房改革支出	518.53	518.53	518.53							
39	2210201	住房公积金	518.53	518.53	518.53							

部门预算支出总表

333 邯郸市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	59338.14	8222.89	51115.25			
2	201	一般公共服务支出	163.74	163.74				
3	20126	档案事务	163.74	163.74				
4	2012604	档案馆	163.74	163.74				
5	208	社会保障和就业支出	1927.08	1927.08				
6	20805	行政事业单位养老支出	1927.08	1927.08				
7	2080501	行政单位离退休	388.46	388.46				
8	2080502	事业单位离退休	661.84	661.84				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.86	627.86				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.92	248.92				
11	210	卫生健康支出	423.85	423.85				
12	21011	行政事业单位医疗	423.85	423.85				
13	2101101	行政单位医疗	163.95	163.95				
14	2101102	事业单位医疗	247.78	247.78				
15	2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12				
16	212	城乡社区支出	54151.54	4526.95	49624.59			
17	21201	城乡社区管理事务	7640.68	3774.25	3866.43			
18	2120101	行政运行	1256.49	1256.49				

333 邯郸市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120103	机关服务	678.41	128.41	550.00			
20	2120105	工程建设标准规范编制与监管	286.37	286.37				
21	2120106	工程建设管理	1079.61	1079.61				
22	2120109	住宅建设与房地产市场监管	4010.13	693.70	3316.43			
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	329.67	329.67				
24	21202	城乡社区规划与管理	49.70	49.70				
25	2120201	城乡社区规划与管理	49.70	49.70				
26	21203	城乡社区公共设施	1100.00		1100.00			
27	2120303	小城镇基础设施建设	1100.00		1100.00			
28	21206	建设市场管理与监督	1931.16	703.00	1228.16			
29	2120601	建设市场管理与监督	1931.16	703.00	1228.16			
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41873.00		41873.00			
31	2120803	城市建设支出	41873.00		41873.00			
32	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1557.00		1557.00			
33	2121301	城市公共设施	557.00		557.00			
34	2121302	城市环境卫生	1000.00		1000.00			
35	221	住房保障支出	2671.93	1181.27	1490.66			
36	22101	保障性安居工程支出	2153.40	662.74	1490.66			
37	2210111	配租型住房保障	2153.40	662.74	1490.66			

333 邯郸市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	22102	住房改革支出	518.53	518.53				
39	2210201	住房公积金	518.53	518.53				

部门预算财政拨款收支总表

333 邯郸市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	14121.01	一、一般公共服务支出	163.74	163.74		
2	二、政府性基金预算拨款	43430.00	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				
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	1927.08	1927.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	423.85	423.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	52364.41	8934.41	43430.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

333 邯郸市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2671.93	2671.93		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	57551.01	本年支出合计	57551.01	14121.01	43430.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	57551.01	支出总计	57551.01	14121.01	43430.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 邯郸市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	14121.01	8222.89	5898.12
2	201	一般公共服务支出	163.74	163.74	
3	20126	档案事务	163.74	163.74	
4	2012604	档案馆	163.74	163.74	
5	208	社会保障和就业支出	1927.08	1927.08	
6	20805	行政事业单位养老支出	1927.08	1927.08	
7	2080501	行政单位离退休	388.46	388.46	
8	2080502	事业单位离退休	661.84	661.84	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.86	627.86	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.92	248.92	
11	210	卫生健康支出	423.85	423.85	
12	21011	行政事业单位医疗	423.85	423.85	
13	2101101	行政单位医疗	163.95	163.95	
14	2101102	事业单位医疗	247.78	247.78	
15	2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12	
16	212	城乡社区支出	8934.41	4526.95	4407.46
17	21201	城乡社区管理事务	5853.55	3774.25	2079.30
18	2120101	行政运行	1256.49	1256.49	
19	2120103	机关服务	678.41	128.41	550.00

333 邯郸市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2120105	工程建设标准规范编制与监管	286.37	286.37	
21	2120106	工程建设管理	1079.61	1079.61	
22	2120109	住宅建设与房地产市场监管	2223.00	693.70	1529.30
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	329.67	329.67	
24	21202	城乡社区规划与管理	49.70	49.70	
25	2120201	城乡社区规划与管理	49.70	49.70	
26	21203	城乡社区公共设施	1100.00		1100.00
27	2120303	小城镇基础设施建设	1100.00		1100.00
28	21206	建设市场管理与监督	1931.16	703.00	1228.16
29	2120601	建设市场管理与监督	1931.16	703.00	1228.16
30	221	住房保障支出	4215.93	1181.27	3034.66
31	22101	保障性安居工程支出	3697.40	662.74	3034.66
32	2210111	配租型住房保障	2153.40	662.74	1490.66
33	22102	住房改革支出	518.53	518.53	
34	2210201	住房公积金	518.53	518.53	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 邯郸市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8222.89	7691.89	531.00
2	301	工资福利支出	6661.46	6661.46	
3	30101	基本工资	1875.47	1875.47	
4	30102	津贴补贴	597.65	597.65	
5	30103	奖金	1247.78	1247.78	
6	30107	绩效工资	979.56	979.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	627.86	627.86	
8	30109	职业年金缴费	248.92	248.92	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	245.81	245.81	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.02	7.02	
11	30112	其他社会保障缴费	269.54	269.54	
12	30113	住房公积金	518.53	518.53	
13	30199	其他工资福利支出	43.32	43.32	
14	302	商品和服务支出	523.95		523.95
15	30201	办公费	26.70		26.70
16	30202	印刷费	1.60		1.60
17	30205	水费	6.13		6.13
18	30206	电费	24.70		24.70
19	30207	邮电费	65.69		65.69

333 邯郸市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30208	取暖费	24.12		24.12
21	30209	物业管理费	11.30		11.30
22	30211	差旅费	92.55		92.55
23	30213	维修(护)费	4.89		4.89
24	30215	会议费	10.05		10.05
25	30216	培训费	28.15		28.15
26	30217	公务接待费	6.01		6.01
27	30228	工会经费	39.74		39.74
28	30229	福利费	27.97		27.97
29	30231	公务用车运行维护费	33.65		33.65
30	30239	其他交通费用	79.52		79.52
31	30299	其他商品和服务支出	41.18		41.18
32	303	对个人和家庭的补助	1030.43	1030.43	
33	30301	离休费	45.37	45.37	
34	30302	退休费	969.76	969.76	
35	30305	生活补助	8.20	8.20	
36	30309	奖励金	3.84	3.84	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	3.26	3.26	
38	310	资本性支出	7.05		7.05
39	31002	办公设备购置	7.05		7.05

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 邯郸市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	43430.00		43430.00
2	212	城乡社区支出	43430.00		43430.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41873.00		41873.00
4	2120803	城市建设支出	41873.00		41873.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1557.00		1557.00
6	2121301	城市公共设施	557.00		557.00
7	2121302	城市环境卫生	1000.00		1000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 邯郸市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 邯郸市住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	44.75	44.75		
2	“三公”经费小计	44.75	44.75		
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	38.74	38.74		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	38.74	38.74		
9	三、公务接待费	6.01	6.01		

邯郸市住房和城乡建设局 2025 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)贯彻执行国家、省住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订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)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组织实施。会同有关部门做好中央和省保障性安居工程资金安排的组织实施。组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。负责全市住房制度改革。

(三)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、全国统一的行业标准及工程建设地方标准。拟订工程建设标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。组织编制地方建设工程量计量规则，指导监督各类建设计价标准。组织发布工程造价信息。负责全市城建档案管理工作。

(四)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。负责房地产开发行业管理工作。指导房地产市场信用体系建设和管理。拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施。指导国有土地上房屋征收与补偿工作。负责牵头组织开展全市房地产市场秩序专项整治，对县(市、区)房产交易监管执法工作进行业务指导。负责房地产市场信息监测和运行分析。

(五)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。负责建筑业、勘察设计、建设监理、工程检测、造价咨询等行业管理，拟订行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。贯彻落实建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(六)负责建筑工程质量安全监管。贯彻落实建筑工程质量、施工安全政策、规章制度并监督执行。负责房屋建筑和市政公用基础设施建设期间安全生产监管。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责落实建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

(七)指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规章制度并指导实施。编制市级城市建设行业的发展规划并组织实施。指导城市建设行业相关专业规划编制并监督实施。负责综合协调城市更新工作。负责谋划、编制市本级基础设施建设项目，编制市本级年度建设资金使用计划和资金使用管理。负责指导推进全市县城建设工作。

(八)负责拟订地下综合管廊中长期建设计划，拟订地下综合管廊运行、维护管理办法和配套政策。负责实施综合管廊建设、运营和维护管理工作。

(九)指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策并指导实施。指导村镇建设规划编制和实施。指导乡村建筑风貌管控。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。负责督导考核全市县城建设、城镇生态建设及绿化、公园绿地、城镇公厕的规划、建设工作。指导重点镇和特色小镇建设。负责历史文化名城(镇、村)的申报、保护和监督管理工作。

(十)负责建筑节能管理工作。贯彻落实建筑节能、建设科技发展的政策、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、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化工作。负责建设行业各类人员培训工作。

(十一)负责城镇住房信息系统建设与管理工。负责物业管理企业的行业管理工作。负责协调、指导物业管理工。负责指导住宅专项维修资金的管理工。负责房屋安全鉴定业务的指导和督导工。负责住宅室内装饰装修管理工。负责直管公房的管理工。

(十二)负责行政执法监督。开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核。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城乡建设局实施行政处罚的案件。负责对建设工程消防监督管理及各项政策、规章制度的监督执行。

(十三)负责全市建设工程抗震设防工。

(十四)配合有关部门督导全市建设领域拖欠农民工工资工。

(十五)开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

(十六)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
邯郸市住房和城乡建设局（本级）	行政	正处（县）级	财政拨款
邯郸市住房和城乡建设局机关后勤服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市房屋安全鉴定服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市房产交易管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市保障性住房管理中心	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市房产信息中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市建设稽查办公室	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市城市建设档案馆	事业	正科级	财政拨款
邯郸市房屋征收与补偿管理办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市建筑业管理办公室	事业	正处（县）级	财政拨款
邯郸市工程建设造价管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市绿色建筑发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市建设工程招标投标管理办公室	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市县城建设发展中心	事业	正科级	财政拨款
邯郸市建筑工程施工安全监督总站	事业	正科级	财政拨款
邯郸市工程建设质量监督检测总站	事业	正科级	财政拨款
邯郸市建设工程分包管理处	事业	正科级	财政拨款
邯郸市住房专项维修资金管理中心	事业	正科级	财政性资金零补助
邯郸市商品房预售资金服务保障中心	事业	正科级	财政性资金零补助

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。邯郸市住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入59338.14万元，其中：一般公共预算收入14121.01万元，基金预算收入43430.00万元，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1787.13万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算59338.14万元，其中基本支出8222.89万元，包括人员经费7691.89万元和日常公用经费531.00万元；项目支出51115.25万元，主要为西滇池、北屯头棚户区改造、打通断头路、东区中央商务区综合路网和磁山路及地下综合管廊工程、问题小区深度治理等项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排59338.14万元，较2024年预算增加28811.13万元，其中：基本支出增加1143.55万元，主要因为原建设局与原房管局进行机构合并，基本支出增加。项目支出增加27667.57万元，主要为原建设局与原房管局进行机构合并，项目支出增加。

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531.00万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排44.75万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费38.74万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费38.74万元）；公务接待费6.01万元。与2024年相比增加了4.81万元，增减变化的主要原因是5辆公务用车经费调整经济分类，导致三公经费支出增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

进一步树牢以人民为中心的发展理念，紧紧围绕解决群众急难愁盼、推动房地产业和建筑业高质量发展、完善提升城市基础设施等重点工作，按照“3333”的工作思路，持续开展三大攻坚、统筹三项重点、守牢三条底线、强化三重保障，推动全市住房城乡建设事业取得更大发展。

“三大攻坚”，即“烂尾楼”治理、问题小区深度治理、城中村改造及道路畅通攻坚行动。

1.“烂尾楼”治理攻坚行动。紧盯纳入 2025 年“烂尾楼”治理任务的项目，进一步发挥市级工作专班的牵头、协调、督导作用，压实属地责任和企业主体责任，落实“三个到位”，优先建设回迁房，对缺乏建设资金和验收整改资金的“烂尾楼”项目，企业通过盘活存量资产、股权并购等方式开展自救；对无能力建设、资不抵债、不能清偿到期债务、明显缺乏偿债能力，出现规定情形问题的，由属地党委、政府推动企业依法启动破产程序，做到应破产尽破产。同时，定期召开业主座谈会，通报项目进展，回应群众关切，消除信访隐患。

2.城中村改造及道路畅通攻坚行动。持续以更大力度打通主城区断头路，谋划完善东区路网项目，解决城市道路堵点、卡点。扎实做好城中村改造项目谋划包装，因地制宜开展整村改造、拆整结合、整治提升，力争做到“拆得动、低成本、去库存”。

3.问题小区治理 2025 年攻坚行动。聚焦群众“急难愁盼”问题，进一步整治住宅小区改造不平衡、“四供”不到位、物业不规范等问题，全面补齐功能短板，提升物业服务水平，在全市开展问题小区治理攻坚行动，全面改造提升 2005 年前建成投用的 126 个老旧小区，更新改造 26 个小区 300 部老旧电梯；将 2025 年作为“物业服务提升年”，在对全市物业服务行业开展整治提升的基础上，以主城区为重点，深入整治、全面提升。

“三项重点”，即构建房地产发展新模式、推动城市建设提质增效、促进建筑业市场平稳发展。

1.构建房地产发展新模式。按照严控增量、优化存量、提高质量的原则，探索房地产发展新模式，构建公共租赁住房、保障性租赁住房、配售型保障房、普通商品房、改善性商品房“五位一体”供给体系和标准、价格、销售三大保障体系，满足低收入困难、中低收入、引进人才和创业者、高收入等不同群体住房需求。2025年计划筹集保障性租赁住房1076套，建成棚改安置房项目16个，建成交付12351套，完成2个公租房小区智能化改造，收缴保障房19个项目、1748套、10.32万平方米。深入落实以旧换新、购房补贴等支持措施，尤其是加大“白名单”项目推送力度，确保合规房地产项目“应进尽进”。督促指导属地党委、政府按照“5+5”条件标准，加大问题项目修复力度，做到应修复尽修复。协调金融机构进一步提高审批和放款效率，尽快完成授信，原则上对进入“白名单”项目做到“应贷尽贷”，同时，优化贷款资金的拨付方式，加快授信项目放款速度，做到“能早尽早”，推动房地产市场平稳健康发展。

2.推动城乡建设提质增效。一是拉开城市框架。以人民路和支漳河作为中轴线，完善东区城市功能、拓展发展空间、提升城市品质。二是完善城市路网。聚焦打通主城区“断头路”和加快完善东区路网，谋划实施城市主干道建设，解决城市道路堵点、卡点，让城市舒筋通络。三是促进城乡融合。抓实民生项目工程，计划新建或改造体育游园100处，不断提升园林绿化品质。充分发挥牵总作用，持续推进县城建设、提升乡村人居环境，狠抓项目建设，强化督导通报，做好县城体检与更新，进一步完善城乡垃圾一体化收运处理体系建设，深入贯彻落实《邯郸市历史文化名城名镇名村和传统村落保护条例》，推进和美乡村建设。

3.促进建筑业市场平稳发展。一是扶持建筑企业发展。强化建筑业头部企业建设，帮扶企业资质升级。二是规范建筑市场秩序。严格开展建筑市场秩序市级核查和“双随机、一公开”检查。三是严格建筑工地监管。大力实施标准化工地、绿色工地和智慧工地创建，落实安全生产“三个概率”，促进建筑业高质量发展。四是大力推广绿色建筑。城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，全市装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%以上。

“三条底线”，即守牢安全生产、扬尘治理、工程质量三条底线，助力经济社会平稳发展。

1.守牢安全生产底线。一是抓好建筑工地安全，深入落实安全生产“三率”要求，聚焦汛期等重要时间节点和基坑、塔吊、脚手架等重点部位，加强隐患排查，督促跟踪整改。二是抓好自建房安全，持续推进“三个常态化”，督促相关属地完成D级危房整治，消除安全隐患。三是抓好农房安全，督促指导各县（市、区）完善住房安全动态监测机制，持续推进危房改造，确保农村低收入群体等重点保障对象住房安全保障率稳定在100%。

2.守牢扬尘治理底线。持续加大督政促企、下沉检查、复核检验等工作力度，高压推进标准化工地建设。建立健全长效监管、包联责任、督促整改等工作机制。

3.守牢工程质量底线。一是进一步加强全市市政基础设施工程质量管理，全面夯实属地监管责任和参建各方主体责任，为“断头路”和“烂尾楼”如期高标准交付做好质量保证。二是加大对创建优质结构工程的培育和支持力度。三是加大执法检查力度，加强监督检查，严格工程质量责任追究。

“三重保障”，即抓好组织保障、作风保障、纪律保障，打造务实高效、担当有为的住建干部队伍。

1.加强组织保障。持续加强党组织建设，不断提高凝聚力、战斗力、执行力，使全局上下形成一盘棋，拧成一股绳。

2.加强作风保障。坚持文不过夜、事不隔天，不折不扣完成市委、市政府交办的各项任务。坚持“干部到一线、围着百姓转”，树立项目现场就是办公室的理念，建立“领导在一线指挥、干部在一线干事、问题在一线解决、成效在一线检验”高效机制。

3.加强纪律保障。常态化抓好纪律整顿，严格各项工作制度，自觉树立和维护住建干部队伍良好形象。

（二）分项绩效目标

1、城乡建设管理职责绩效目标

绩效目标：拉开城市框架。以人民路和支漳河作为中轴线，完善东区城市功能、拓展发展空间、提升城市品质。完善城市路网。聚焦打通主城区“断头路”和加快完善东区路网，谋划实施城市主干道建设，解决城市道路堵点、卡点，让城市舒筋通络。加强村镇建设，实施农村住房装配式试点，确保汛情期间所有农村住房安全度汛。强化本地农村住房建筑特色、乡土风貌的建设指引，确保了辖区农村住房品质提升。大力推进创建省级生态园林城，改善农村小城镇人居环境建设，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

绩效指标：（1）以人为本，惠及民生，实施城市更新行动。打通主城区断头路。对我局承担建设已完工未移交项目75条，分批次向相关部门移交。完善市级体检信息平台，推动我市城市体检智能化水平和城市更新全过程监测评估进程。以城市体检成果为依据，建立“发现问题-解决问题-巩固提升”工作机制，将城市体检发现的问题作为城市更新重点，补充完善城市更新专项规划，推动城市更新行动。

（2）县域带动，提质升级，推进燕赵宜居县城建设。按照省厅要求，指导相关县完成省级样板培育县任务，梳理经验，抓紧总结和提炼工作做法，形成可复制推广的经验；市级样板培育县（2024—2026年）完成样板县阶段性培育任务，逐步形成可复制、可推广的典型经验，以点带面推进全市县城建设工作。

（3）聚焦开展市级历史文化名镇名村和传统村落申报，做好中国传统村落资源的调查摸底，健全完善管护机制，持续推进历史文化遗产保护工作。

（4）聚焦园林城市创建，提高城市绿量，改善生态环境，提升城市形象品位，以口袋公园为抓手，持续推进城市园林绿化建设，确保市本级和武安市顺利通过国家园林城市复查。聚焦装配式农房试点建设和农村住房品质提升，以装配式农房试点建设为抓手，建设绿色环保的宜居型示范农房，持续推进农村安全居住环境打造。

2、房地产市场监管职责绩效目标

绩效目标：规范房地产市场各方主体行为，促进房地产市场健康发展，提高行业水平。加强市场监测，促进房地产市场持续健康发展。贯彻执行国家、省、市各项征收法律法规，对各区房屋征收部门进行指导、监督和检查，做好征迁工作。做到依法征迁、文明征迁、和谐征迁。提高建设工程的抗震能力，确保建设工程达到“小震不坏，中震可修、大震不倒”的抗震设防目标。

绩效指标：解决问题，防范风险，打好保交楼攻坚战。围绕解决困扰群众多年“延期交房、长期停工、破产重整”等各类痛点堵点，全面贯彻落实国家、省关于“保交楼、保民生、保稳定”工作要求，坚持高位推进，有力有序推进项目风险化解，确保社会大局和谐稳定。

3、物业管理职责绩效目标

绩效目标：聚焦群众“急难愁盼”问题，进一步整治住宅小区改造不平衡、“四供”不到位、物业不规范等问题，全面补齐功能短板，提升物业服务水平，在全市开展问题小区治理攻坚行动。

绩效指标：对 2005 年前建成投用的 126 个老旧小区（丛台区 5 个、武安市 44 个、大名县 16 个、磁县 21 个、涉县 30 个、馆陶县 3 个、成安县 7 个）进行基础类、改善类、提升类三方面改造提升，完善基础设施，补齐功能短板，改善居住环境。

4、建筑市场监管职责绩效目标

绩效目标：积极培育建筑业入统企业，保持建筑业经济指标稳中有升。继续开展建筑市场秩序专项整治，推动我市建筑市场秩序持续向好。有力有序开展智能建造试点，推动我市建筑业高质量发展。有序推进混凝土罐车新能源替代工作。持续加强建筑业企业资质管理。

绩效指标：通过企业中标情况、增发国债项目、经济普查、扶持企业升级等多渠道，精准发力培育建筑业入统企业；组织开展我市建筑市场秩序专项整治和“双随机、一公开”监督检查，充分利用信用系统，实现建筑市场市场和现场“两场”有机联动，保持建筑市场治乱高压态势；不断完善发放《建筑市场秩序政策明白卡》制度，持续规范我市建筑市场秩序，促进我市建筑市场健康发展；大力发展建筑业新质生产力，继续组织开展智能建造技术交流和现场观摩会，创建建筑机器人应用场景，积极培育智能建造试点企业和试点项目，推动我市建筑业转型升级、高质量发展；在确保混凝土产品运输质量安全的同时，逐步实现新能源混凝土营运罐车替代传统柴油车稳妥过渡；加强资质监管，利用《建筑市场监管公共服务平台》中各种数据预警功能，坚持“线上”与“线下”相配合、专项检查与“双随机、一公开”相结合的原则，对我市建筑企业资质进行有效监管。

5、保障房职责绩效目标

绩效目标：构建公共租赁住房、保障性租赁住房、配售型保障房、普通商品房、改善性商品房“五位一体”供给体系和标准、价格、销售三大保障体系，满足低收入困难、中低收入、引进人才和创业者、高收入等不同群体住房需求。

绩效指标：按照“绿色、低碳、智能、安全”的“好房子”标准，全面推进配售型保障性住房（人才小区）建设进度，全力打造“德政工程、民心工程”。筹集保障性租赁住房 1076 套，建成棚改安置房项目 16 个、12351 套,完成 2 个公租房小区智能化改造。结合市“保交楼、办证难”工作，分类实施，细化工作方案和流程，强力推进配建保障房移交工作。收缴保障房 19 个项目、1748 套、10.32 万平方米。

6、推进建筑节能职责绩效目标

绩效目标：加强绿色建筑发展，提升新技术、新材料在我市建筑工程中的应用水平。推动装配式建筑发展工作发展。加强全市建筑施工企业各类人员培训，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用。推动绿色建筑、新型墙材和工业废渣综合利用工作发展。

绩效指标：聚焦绿色低碳建筑推广，加大公建项目应用绿色建材力度，持续推进城乡建设绿色低碳转型发展。

7、新建商品房预售资金管理职责绩效目标

绩效目标：进一步强化预售资金监管，规范市场秩序，加强项目现场巡查，做好邯郸市“房源超市”项目。营造健康的房地产市场环境。

绩效指标：建立资金进账巡查台账，对存在违规收取预售资金的开发企业采取约谈、整改、暂停拨付、向社会公示以及移交处罚等措施坚决打击逃避资金监管行为。打造主城区楼盘展示和交易服务的全天候网络平台，提供看房、选房、订房、网签、备案、资金监管的综合性房源展示与商品房交易服务平台。

8、综合事务管理职责绩效目标

绩效目标：保障和监督行政机关依法行使职权，保护公民、法人和其他组织的合法权益。加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

绩效指标：（1）保障和监督行政机关依法行使职权，保护公民、法人和其他组织的合法权益。执法信息公开率达到100%。（2）定期或不定期进行检查或暗访，市纪委来件或群众来信来访完成率达到95%以上。

9、机关运行管理职责绩效目标

绩效目标：保障机关正常运转。及时在新闻媒体和建设网站发布建设信息和新闻稿件。机关无安全事故，无泄密事件。按时完成综合性文件起草工作。圆满完成会议组织、督察督办事项。按时按要求办理提案建议。后勤能够保障机关正常运行。固定资产管理台账事务清晰，及时更新动态管理。

绩效指标：（1）收集整理城乡建设工作活动，形成建设信息在建设网发布，联系新闻单位及时向社会发布新闻，建设信息和新闻稿件发布量达到90次以上。（2）加强防火防盗日常巡查，防止泄密事件，防止网站被攻击。（3）对门户网站、办公软件管理系统等进行定期维护，加强安全保障管理。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。贯彻落实《中共邯郸市委邯郸市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，规范部门和局属各单位预算绩效管理，并结合我单位实际，编写预算绩效管理办法，进一步规范财务报销流程、国有资产管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、加快履行政府采购手续、及时支付资金等多种措施，确保各项支出进度达标。

3、建立预算绩效管理机制。在预算安排时，对新增项目开展事前绩效评估，确保实施方案可行性，并将绩效评估结果作为申请预算的必备要件。逐步建立和完善涵盖各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化和量化的预算绩效指标体系。

4、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，围绕确定的绩效目标，通过动态或定期采集项目管理信息和绩效运行信息，对绩效目标预期实现程度和预算执行进度开展“双监控”，对项目绩效监控中发现的问题要及时调整，并积极采取有效措施，确保绩效目标顺利实现。

5、做好绩效自评。实现预算资金绩效自评全覆盖，合理设置自评指标权重，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行量化打分；对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，促进预算与绩效的融合。强化绩效事前评估、目标管理、监控、评价各环节与预算安排和政策调整挂钩机制。绩效目标管理和绩效监控结果应作为年度预算安排和调整的依据，绩效评价结果纳入年度预算执行考核，与下年度预算安排和资金分配挂钩，提高财政资金使用效益。

6、加强绩效指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法。

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、A-GZ 城关房管处直管公房管理维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P000008100079		项目名称	A-GZ 城关房管处直管公房管理维修经费		
预算规模及 资金用途	预算数	281.35	其中：财政资金	281.35	其他资金	
	保障人员经费及日常公用经费，做好直管公房维修与养护					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70.34		140.68	211.02	281.35	
绩效目标	1.辖区内住宅小区物业管理督导工作 2.做好直管公房维修、租金收缴 3.做好公房庭院设施维修和管护工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费保障人数	保障 25 人人员经费和公用人数	≤25 人	按在职人数	
	质量指标	人员经费准确发放率	人员经费准确发放率	100%	行业标准	
	时效指标	租金上缴及时率	反映租金上缴及时情况	≥95%	行业标准	
	成本指标	人均人员经费控制数	平均每人每年人员经费数	≤10.12 万元	行业标准	
	成本指标	人均公用经费控制数	平均每人每年公用经费数	≤1.13 万元	行业标准	
效益指标	经济效益指标	租金收缴率	租金收缴完成情况	≥95%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意程度	反映职工对单位的满意程度	≥95%	满意度调查表	

2、A-GZ 丛台房管处直管公房管理维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00000810006M		项目名称	A-GZ 丛台房管处直管公房管理维修经费		
预算规模及 资金用途	预算数	124.50	其中：财政 资金	124.50	其他资金	
	保障人员经费及日常公用经费，做好直管公房维修与养护。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		55.00	85.00	124.50	
绩效目标	1.做好公房庭院设施维修和管护工作 2.辖区内住宅小区物业管理督导工作 3.做好直管公房维修、租金收缴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	经费保障人数	保障 11 人人员经费和公用人数	≤11 人	按在职人数	
	质量指标	人员经费准确发放率	人员经费准确发放率	100%	行业标准	
	时效指标	租金上缴及时率	反映租金上缴及时情况	≥95%	行业标准	
	成本指标	人均人员经费控制数	平均每人每年人员经费	≤10.6 万元	行业标准	
	成本指标	人均公用经费控制数	平均每人每年公用经费数	≤0.71 万元	行业标准	
效益指标	经济效益指标	租金收缴率	租金收缴完成情况	≥95%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意程度	反映职工对单位的满意程度	≥95%	满意度调查表	

3、A-GZ 光明房管处直管公房管理维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00000810008W		项目名称	A-GZ 光明房管处直管公房管理维修经费		
预算规模及 资金用途	预算数	166.60	其中：财政 资金	166.60	其他资金	
	保障人员经费及日常公用经费，做好直管公房维修与养护。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	41.65		83.30	124.95	166.60	
绩效目标	1.做好直管公房维修、租金收缴 2.辖区内住宅小区物业管理督导工作 3.做好公房庭院设施维修和管护工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	经费保障人数	保障 26 人人员经费和公用人数	≤26 人	按在职人数	
	质量指标	人员经费准确发放率	人员经费准确发放率	100%	行业标准	
	时效指标	租金上缴及时率	反映租金上缴及时情况	≥95%	行业标准	
	成本指标	人均人员经费控制数	平均每人每年人员经费数	≤5.99 万元	行业标准	
	成本指标	人均公用经费控制数	平均每人每年公用经费数	≤0.41 万元	行业标准	
效益指标	经济效益指标	租金收缴率	租金收缴完成情况	≥95%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意程度	反映职工对单位的满意程度	≥95%	满意度调查表	

4、A-GZ 罗城头房管处直管公房管理维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00000810010U		项目名称	A-GZ 罗城头房管处直管公房管理维修经费		
预算规模及 资金用途	预算数	121.55	其中：财政 资金	121.55	其他资金	
	保障人员经费及日常公用经费，做好直管公房维修与养护。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.39		60.78	91.16	121.55	
绩效目标	1.辖区内住宅小区物业管理督导工作 2.做好直管公房维修、租金收缴 3.做好公房庭院设施维修和管护工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	经费保障人数	保障 11 人人员经费和公用人数	≤11 人	按在职人数	
	质量指标	人员经费准确发放率	人员经费准确发放率	100%	行业标准	
	时效指标	租金上缴及时率	反映租金上缴及时情况	≥95%	行业标准	
	成本指标	人均人员经费控制数	平均每人每年人员经费数	≤10.73 万元	行业标准	
	成本指标	人均公用经费控制数	平均每人每年公用经费数	≤0.32 万元	行业标准	
效益指标	经济效益指标	租金收缴率	租金收缴完成情况	≥95%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意程度	反映职工对单位的满意程度	≥95%	满意度调查表	

5、A-GZ 贸易房管处直管公房管理维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00000810013N		项目名称	A-GZ 贸易房管处直管公房管理维修经费		
预算规模及 资金用途	预算数	268.00	其中：财政资金	268.00	其他资金	
	保障人员经费及日常公用经费，做好直管公房维修与养护。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	67.00		140.00	220.00	268.00	
绩效目标	1.做好公房庭院设施维修和管护工作 2.辖区内住宅小区物业管理督导工作 3.做好直管公房维修、租金收缴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费保障人数	保障 20 人人员经费和公用人数	≤20 人	在职人数	
	质量指标	人员经费准确发放率	人员经费准确发放率	100%	历史标准	
	时效指标	租金上缴及时率	反映租金上缴及时情况	≥95%	按非税要求	
	成本指标	人均人员经费控制数	平均每人每年人员经费数	≤12.64 万元	历史标准	
	成本指标	人均公用经费控制数	平均每人每年公用经费数	≤0.76 万元	历史标准	
效益指标	经济效益指标	租金收缴率	租金收缴完成情况	≥95%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意程度	反映职工对单位的满意程度	≥95%	满意度调查表	

6、A-GZ 中华房管处直管公房管理维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00000810009G		项目名称	A-GZ 中华房管处直管公房管理维修经费		
预算规模及 资金用途	预算数	450.50	其中：财政 资金	450.50	其他资金	
	保障人员经费及日常公用经费，做好直管公房维修与养护。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	112.63		225.25	337.88	450.50	
绩效目标	1.辖区内住宅小区物业管理督导工作 2.做好直管公房维修、租金收缴 3.做好公房庭院设施维修和管护工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	经费保障人数	保障 35 人人员经费和公用人数	≤35 人	按在职人数	
	质量指标	人员经费准确发放率	人员经费准确发放率	100%	行业标准	
	时效指标	租金上缴及时率	反映租金上缴及时情况	≥95%	行业标准	
	成本指标	人均人员经费控制数	平均每人每年人员经费数	≤11.51 万元	行业标准	
	成本指标	人均公用经费控制数	平均每人每年公用经费数	≤1.36 万元	行业标准	
效益指标	经济效益指标	租金收缴率	租金收缴完成情况	≥95%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意程度	反映职工对单位的满意程度	≥95%	满意度调查表	

7、GZ-中华房管处及煤气公司办公楼综合维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00000810011F		项目名称	GZ-中华房管处及煤气公司办公楼综合维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	49.30	其中：财政 资金	49.30	其他资金	
	用于直管公房的维修和管护，确保房屋安全使用工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.33		24.66	36.99	49.30	
绩效目标	1.做好改善办公环境，确保房屋安全使用工作 2.做好基础设施的安全配套工作 3.做好直管公房的维修和管护工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实际完成情况	实际完成数量	≥5000 平方米	工作完成情 况	
	质量指标	质量达标率	质量达标产出数/实际产出数	100%	行业标准	
	时效指标	完成及时率	反映工程完成的及时情况	100%	行业标准	
	成本指标	中华房管处办公楼维修费	中华房管处办公楼防水粉刷	≤36.05 万元	工程量	
	成本指标	煤气公司办公楼维修费	煤气公司办公楼防水粉刷	≤5.75 万元	工程量	
	成本指标	危房改造维修费	危房改造维修费	≤7.5 万元	工程量	
效益指标	经济效益指标	房屋安全使用率	反映房屋的安全使用情况	100%	历史指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工对单位办公环境的满意度	≥95%	满意度调查 表	

8、城市建设管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00A27U100071		项目名称	城市建设管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政 资金	550.00	其他资金	
	保障机关工作高效有序的进行，日常工作正常开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		300.00	500.00	550.00	
绩效目标	1.保障机关工作高效有序的进行，日常工作正常开展					
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	公文档案整理的数量	数字化加工完成数量	≥35000 件	根据合同约定实际产生数量	
	质量指标	数字化档案完成率	整理完成量占计划完成量的比例	≥90%	满足市档案局接收标准要求	
	时效指标	机关运行保障时间	机关运行保障时间	12 月	机关运行保障时间	
	成本指标	机关运行期间实际发生的成本	机关运行期间实际发生的费用	≤550 万元	实际发生的费用	
效益指标	社会效益指标	业务保障	业务保障	工作完成率	工作完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度占总职工人数的比例	≥90%	问卷调查	

9、城市更新规划及评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00530010005Q		项目名称	城市更新规划及评估		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	高质量完成城市更新专项工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.完成城市更新规划编制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成城市更新专项规划报告的编制工作	完成 1 份城市更新专项规划报告的编制	≥1 份	根据专家评审结果确定	
	质量指标	城市更新专项规划报告通过评审次数	城市更新专项规划报告是否通过专家评审	≥1 次	根据专家评审结果确定	
	时效指标	按期限完成项目编制工作	在规定的时限内完成编制工作	12 月底	合同	
	成本指标	通过市场询价及其他方法确定最低预算值	占预算比例	<100%	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	根据项目提出的规划建议被采纳的比例	被采纳的项目规划建议占总的项目规划数量的比例	≥90%	根据各部门意见反馈	
	可持续影响指标	更新规划项目成果的可利用性	更新规划项目成果可利用及影响年限	≥5 年	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意人数占总人数比例	≥90%	根据专家评审结果确定	

10、城市体检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P005277100034		项目名称	城市体检		
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	
	高质量完成邯郸市 2025 年城市体检专项研究工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	300.00	
绩效目标	1.出具城市体检工作报告，制定本市特色指标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按时完成报告比例	完成城市体检工作报告	≥1 份	城市体检工作方案	
	质量指标	完成报告评审合格率	通过评审报告情况	≥1 份	城市体检工作方案	
	时效指标	按期完成率	按期完成占总量的比例	12 月底前	城市体检工作方案	
	成本指标	项目实际发生的成本费用	项目实际发生的成本费用	≤300 万元	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	根据项目指标体系涉及的部门提出相应的参考建议	提出的项目成果建议占项目指标体系涉及的总体部门的比例	≥90%	实际应用情况	
	可持续影响指标	体检项目成果发挥影响作用年限	体检项目成果发挥影响作用年限	>1 年	实际应用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意人数占总人数的比例	≥90%	实际应用情况	

11、打通断头路绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00006410003F		项目名称	打通断头路		
预算规模及 资金用途	预算数	15000.00	其中：财政 资金	15000.00	其他资金	
	打通主城区四条断头路					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3750.00		7500.00	11250.00	15000.00	
绩效目标	1.打通主城区四条断头路					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量实际完成量	实际完成断头路项目数量	≥4 个	“断头路卡脖路 ”攻坚方案	
	质量指标	验收合格率	通过验收的工程量占计划的比例	≥90%	市政工程验收规范	
	时效指标	按期完成率	按期完成的占总工程量的比例	12 月底前	“断头路卡脖路 ”攻坚方案	
	成本指标	概算控制	是否超出概算批复金额	小于概算批复金额	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	建成后的使用情况	≥90%	“断头路卡脖路 ”攻坚方案	
	可持续影响指标	基础设施完好率	工程完好的比例	≥90%	“断头路卡脖路” 攻坚方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	满意和较满意人数占总人数比例	≥90%	单位内部考核	

12、东区中央商务区综合路网和磁山路及地下综合管廊工程 PPP 项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00515510047G		项目名称	东区中央商务区综合路网和磁山路及地下综合管廊工程 PPP 项目		
预算规模及资金用途	预算数	3500.00	其中：财政资金	3500.00	其他资金	
	支付管廊运营费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1500.00		2500.00	3300.00	3500.00	
绩效目标	1.按效拨付可行性缺口补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	综合管廊长度	综合管廊长度	≥8 公里	PPP 合同确定	
	质量指标	工程验收合格率	工程通过竣工验收合格率	≥90%	按照市政工程验收规范	
	时效指标	按期完成率	可行性缺口补助按期拨付情况	12 月前拨付到位	PPP 合同确定	
	成本指标	可行性缺口补助总成本	中央商务区地面道路通行使用率	3500 万元	PPP 合同确定	
效益指标	经济效益指标	中央商务区地面道路通行使用率	中央商务区地面道路通行使用率	≥90%	根据项目竣工验收之后的要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意人数占总人数比例	≥90%	服务周边群众满意程度	

13、国家园林城市复查创建绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00009510003T		项目名称	国家园林城市复查创建		
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	
	公园改造和新建、古树名木保护及绿化项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	70.00	100.00	
绩效目标	1.国家园林城市复查成功					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	园林绿化遥感报告	汇总主城区与组团区园林绿化遥感报告	≥1 套	《国家园林城创建办法》	
	质量指标	完成国家园林城市复查工作	国家园林城市复查顺利通过	通过	根据住建部或省住房城乡建设厅通知	
	时效指标	按期完成国家园林城市复查相关资料	按期完成占总量的比例	实地复查之前	根据住建部通知要求完成	
	成本指标	国家园林城市复查资料片制作费用	汇总主城区与组团区国家园林城市复查专题片	≤100 万元	根据招标或购买服务的合同约定	
效益指标	可持续影响指标	复查结果发挥影响作用年限	复查结果发挥影响作用年限	>1 年	根据住建部或省住房城乡建设厅通知	

14、军分区干休所老旧小区供水改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P000001100227		项目名称	军分区干休所老旧小区供水改造		
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	
	省军区邯郸第一、第二离职干部休养所家属院 5 个老旧小区供水管网等设施改造任务，解决管网破损、老化和自来水表未分户等问题					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		30.00		80.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1.改造 5 个老旧小区供水设施，解决管网老化问题					
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	1562.5 米	完成 1562.5 米		≥1562.5 米	改造工程量
	质量指标	工程质量	工程质量		质量合格	竣工验收报告
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2025 年底前	竣工验收报告
	成本指标	工程成本	工程成本		≤100 万元	项目评审报告
效益指标	社会效益指标	解决管网破损、老化和自来水表未分户问题	解决管网破损、老化和自来水表未分户问题		解决管网破损、老化和自来水表未分户问题	竣工验收报告
	生态效益指标	防止供水设施跑冒滴漏	防止供水设施跑冒滴漏		防止供水设施跑冒滴漏	竣工验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度		≥80%	满意度测评结果

15、历史文化名城保护专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P000079100033		项目名称	历史文化名城保护专项经费		
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	
	历史文化街区及历史建筑开展保护修缮，保护传承历史文化街区的传统格局与历史建筑风貌					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		50.00	
绩效目标	1.提高历史文化名城保护水平。					
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	历史文化保护专题片数量	制作历史文化保护专题片数量	≥10集	合同要求	
	质量指标	做好历史文化保护传承工作	历史建筑活化利用率	≥85%	相关文件要求	
	时效指标	按时完成历史文化名城评估	组织历史文化名城专家开展指导	≥2次	相关文件要求	
	成本指标	产品成本	宣传制作评估费用	≤50万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	历史文化保护体系更加健全	历史文化名城名镇名村得到保护	历史文化名城名镇名村得到保护	保护条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	做好历史文化保护传承工作	如实反映我市历史文化保护工作	≥90%	客观真实反映我市历史文化保护情况	

16、普查数据动态更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P000017100138		项目名称	普查数据动态更新经费		
预算规模及 资金用途	预算数	67.50	其中：财政 资金	67.50	其他资金	
	自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据动态更新					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1.提升自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据时效性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对我市发生变化的建筑图斑进行调查核实	完成发生变化的建筑图斑调查核实工作	≥1 次	河北省住房和城乡建设厅《关于开展自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据动态更新工作的通知》（冀建质安函〔2024〕167号）	
	质量指标	安排技术服务单位对全部图斑进行核查	确保图斑符合要求	≥90%	河北省住房和城乡建设厅《关于开展自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据动态更新工作的通知》（冀建质安函〔2024〕167号）	
	时效指标	按时完成	按时完成	≤12 月	河北省住房和城乡建设厅《关于开展自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据动态更新工作的通知》（冀建质安函〔2024〕167号）	
	成本指标	服务成本	服务成本	≤72 万元	河北省住房和城乡建设厅《关于开展自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据动态更新工作的通知》（冀建质安函〔2024〕167号）	
效益指标	社会效益指标	提升自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据时效性	提升自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据时效性	提高时效性	河北省住房和城乡建设厅《关于开展自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据动态更新工作的通知》（冀建质安函〔2024〕167号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度投诉率	满意度投诉率	≤10%	投诉情况	

17、市政基础设施维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00646210005R		项目名称	市政基础设施维护		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	完成未移交道路市政基础设施维护					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		100.00	150.00	180.00	
绩效目标	1.打通主城区四条断头路					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量实际完成量	实际完成断头路项目数量	≥4 个	“断头路卡脖路” 攻坚方案	
	质量指标	验收合格率	通过验收的工程量占计划的比例	≥90%	市政工程验收规范	
	时效指标	按期完成率	按期完成的占总工程量的比例	12 月底前	“断头路卡脖路” 攻坚方案	
	成本指标	概算控制	是否超出概算批复金额	小于概算批复金额	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	汛期期间故障发生率	汛期期间故障发生率为零	0%	“断头路卡脖路” 攻坚方案	
	可持续影响指标	基础设施完好率	工程完好的比例	≥90%	“断头路卡脖路” 攻坚方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	满意和较满意人数占总人数的比例	≥90%	单位内部考核	

18、问题小区深度治理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P000002101007		项目名称	问题小区深度治理		
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	
	对老旧窗户、老旧暖气片进行更新改造					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		500.00	700.00	1000.00	
绩效目标	1.解决老旧小区保温差等问题					
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	50 个小区	50 个小区	≥50 个小区	改造工程量	
	质量指标	改造质量	改造质量	改造质量合格	竣工验收报告	
	时效指标	完成时间	完成时间	2025 年底前	竣工验收报告	
	成本指标	改造成本	改造成本	≤1000 万元	竣工验收报告	
效益指标	社会效益指标	解决老旧小区不保温问题	解决老旧小区不保温等问题	解决老旧小区不保温等问题	竣工验收报告	
	生态效益指标	推动节能减排	推动节能减排	推动节能减排	竣工验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥80%	居民满意度测 评	

19、西埧池、北屯头棚户区改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P006559100027		项目名称	西埧池、北屯头棚户区改造		
预算规模及 资金用途	预算数	23000.00	其中：财政 资金	23000.00	其他资金	
	临时安置补助费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6000.00		12000.00	20000.00	23000.00	
绩效目标	1.带动周边地带发展及完善，给邯郸经济发展增添活力。					
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	建设规模	总建设面积	≤1272600 平方米	建设协议	
	质量指标	工程验收合格率	项目建设质量符合国家验收标准	100%	工程质量监督记录	
	时效指标	完工及时率	按时完成	100%	现场形象进度	
	成本指标	工程费用、工程建设其他费用	工程费用、工程建设其他费用	1015950 万元	概算批复	
效益指标	社会效益指标	带动相关产业发展	带动人员就业	≤2000 人	可研报告	
	经济效益指标	项目收入	土地出让、配套底商出租等收入	≤1258334.14 万元	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	社区村民对项目建设满意度	≥95%	工作计划	

20、下达 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（住房保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P005350100010		项目名称	下达 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（住房保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	1544.00	其中：财政 资金	1544.00	其他资金	
	用于 1000 套配售型保障性住房建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1544.00					
绩效目标	1.实现开工配售型保障性住房 1000 套 2.工程项目顺利进行 3.资金按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	1000 套	省厅文件	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	3344 万元	省厅文件	
	时效指标	工作完成时间	按照工程进度	100%	省厅文件	
	成本指标	完成率	完成率	100%	省厅文件	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	省厅文件	
	社会效益指标	确保国家惠民政策落实	确保国家惠民政策落实	100%	省厅文件	
	生态效益指标	建设项目环评执行率	建设项目环评执行率	100%	省厅文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

21、艺术中心绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P002EJL10002Y		项目名称	艺术中心		
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	
	改善城市文化基础设施建设，提升城市形象，建设文化强市，丰富群众文化生活。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		150.00	250.00	300.00	
绩效目标	1.改善城市文化基础设施建设，提升城市形象，建设文化强市，丰富群众文化生活，提高城市文化品位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设规模	建设规模		119371 平方米	据实
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		100%	据实
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	据实
	成本指标	工程建设费	工程建设费		116677 万元	据实
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	群众生活多样性，多元化，丰富群众精神文明生活		效果明显	据实
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥90%	据实

22、住建局办公大楼运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00535110002P		项目名称	住建局办公大楼运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政资金	550.00	其他资金	
	支付住建局办公大楼运行维护所涉及的水费、电费、物业费、保安费、热力费、委托业务费、维修费等各项费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	170.00		340.00	510.00	550.00	
绩效目标	1.住建局办公大楼运行经费 550 万元绩效实施目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	后勤管理覆盖面积	保障全局院落和办公使用面积服务全面覆盖	≥21600 平方米	依据单位职能职责和年度安排计划	
	质量指标	保障办公设施设备安全运行率	保障办公用电梯、热力、电力等基础设施安全运行率	≥95%	依据单位职能职责和年度安排计划	
	时效指标	办公区域设施维修及时率	对办公区域内设施维修及时率	≥90%	依据单位职能职责和年度安排计划	
	成本指标	办公用水电费成本控制	办公水电成本控制金额标准	≤150 万元	依据单位职能职责和年度安排计划	
	成本指标	物业、保安、热力、维修等费用成本控制	物业、保安、热力、维修等费用成本控制金额	≤170 万元	依据单位职能职责和年度安排计划	
	成本指标	委托业务费成本控制	委托业务成本控制额度	≤230 万元	依据单位职能职责和年度安排计划	
效益指标	社会效益指标	后勤保障工作完成所实现的效率率	高效、可靠的保障办公服务所实现的社会效益	≥90 %	依据单位职能职责和年度安排计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	反映后勤保障服务对象的满意率	反映机关单位工作人员对后勤保障服务的满意率	≥95 %	依据单位职能职责和年度安排计划	

23、ZF-2025 年鉴定服务中心日常公用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P000016100023		项目名称	ZF-2025 年鉴定服务中心日常公用		
预算规模及 资金用途	预算数	13.06	其中：财政 资金	13.06	其他资金	
	日常工作支出，保障全市各类房屋开展安全检查，确保房屋安全。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	11.50	13.06	
绩效目标	1.按照工作职能，对全市各类房屋开展安全检查，确保房屋安全，年检查面积 100 万平方米。对全市 C、D 级危房及非成套住房进行统计汇总，指导属地开展城市危旧房改造，同时强化督导。开展汛期危房专项检查，确保安全无事故。按照市委组织部统一部署，于 2023 年 6 月起安排人员到大名县铺上镇郑马庄村担任第一书记、乡村振兴工作队队长，全面开展驻村帮扶工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障在职人数	保障在职人数	8 个	三定方案	
	质量指标	准确度	对全市房屋安全鉴定机构出具的鉴定报告进行抽查检查，确保全市房屋安全鉴定报告的准确	≥98%	按照单门职责对房屋安全鉴定机构进行指导	
	时效指标	及时率	反映在规定的时限内及时完成规定的目标	≥95%	参照往年经验确定指标	
	成本指标	年人均办公经费等	年人均办公经费等	≤1.63 万元	根据定额测算	
效益指标	社会效益指标	提升率	反映通过推进城市危旧房改造，减少城市房屋安全隐患，保障人民生命财产安全，确保城市和谐发展	≥90%	按照上级文件要求确定指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映对我单位工作情况的满意度	≥98%	参照往年经验确定指标	

24、ZF-经营性自建房工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00001610003N		项目名称	ZF-经营性自建房工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.99	其中：财政资金	24.99	其他资金	
	专家技术咨询与指导，对全市自建房安全专项整治工作持续开展排查、督导、整治。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	5.00		15.00		20.00	24.99
绩效目标	1.通过对全市自建房安全专项整治工作进行持续督导，推动专项整治工作落实。通过印制自建房文件汇编、宣传手册、排查要点等相关材料并向全社会宣传散发，提升产权人、使用人的安全意识，达到群防群治的良好局面。通过运用第三方专业机构力量参与自建房排查整治，提高排查面，实现安全隐患全覆盖排查。					
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	核查房屋数量	反映全年自建房现场核查和线上核查房屋数量	≥9912 栋	按照全市 4956385 栋自建房，抽查 0.2%的标准开展核查	
	时效指标	及时性	反映发现自建房问题及时进行整治	≤2 天	参照往年经验确定指标	
	质量指标	覆盖范围	对全市 20 个县（市、区）房屋核查达成全覆盖	≥20 个	参照往年经验的确定指标	
	成本指标	专家服务费	专家服务费	≤24.99 万元	省、市自建房文件和成本测算标准	
效益指标	社会效益指标	安全系数	反映通过整治自建房安全，减少人民生命财产损失	≥99%	参照往年经验确定指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映社会层面对自建房安全整治的满意度	≥98%	参照往年经验确定指标	

25、ZY-交易中心运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00001410005J		项目名称	ZY-交易中心运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	209.10	其中：财政 资金		其他资金	209.10
	办公费、印刷费、邮电费、维护费、咨询费、差旅费、手续费、工会经费等					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.91		62.73	135.92	209.10	
绩效目标	1.通过硬件、软件系统维护，提升信息化服务水平。 2.保证房产交易系统正常运行。 3.实现河北省“数字住房管理”信息系统数据采集中房地产业务板块数据采集。 4.实现房产交易平台与“多测合一”平台信息共享。 5.实现一窗受理“无纸化”升级改造。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成房产交易面积	完成房产交易面积	≥260 万平方米	参照 2024 年房产交易面积及 2025 年市场预测。	
	质量指标	信息化系统升级运维验收合格率	信息化系统升级运维验收合格率	≥95%	依据专家验收报告。	
	成本指标	交易中心运行维护费	基础硬件、办公设备、软件维护 75.71 万元，数据采集、信息共享、对接、归集、升级 69 万元，服务器替换 6.2 万元。	≤150.91 万元	依据《房屋交易与产权管理工作导则》、《河北省“数字住房管理信息系统”建设实施方案》、《邯郸市工程建设项目“多测合一”实施细则》的文件及市行政审批局、市数据和政务服务局的要求进行维护。	
	成本指标	交易中心定额日常公用	交易中心定额日常公用	≤58.19 万元	依据邯郸市市级行政事业单位正常公用经费预算定额，在职 44 人、退休 25 人核定。	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥95%	实际维护次数/维护次数	
效益指标	社会效益指标	较上年提高数字信息化率	较上年提高数字信息化率	≥5%	通过软件系统平台维护，提高数字信息化程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公群众满意程度	办公群众满意程度	≥95%	通过服务对象点评统计	

26、ZY-外聘人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P000014100091		项目名称	ZY-外聘人员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	143.20	其中：财政 资金		其他资金	143.20
	25 名外聘人员工资、社保、奖金、取暖费、代理费及工会经费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.00		54.00	110.00	143.20	
绩效目标	1.完成存量房转让合同网签工作 2.完成交易结算资金监管工作 3.完成房产测绘成果管理 4.完成房屋面积管理工作 5.完成年新建商品房合同网签备案工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	总人数	总人数	≤25 名	与人力资源公司签订 25 名劳务派遣协议	
	质量指标	考勤出勤率	考勤出勤率	≥90%	2025 年度实际工作出勤总数 /2025 年度工作日总数	
	成本指标	支付聘用人员年人均成本	支付聘用人员年人均工资及社保等费用	≤5.72 万元	依据与人力资源公司签订劳务派遣协议	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	按时完成件数/总件数	
效益指标	社会效益指标	全年服务天数 (≥**天)	全年服务天数 (≥**天)	≥248 天	累计全年考勤表天数	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	通过职工测评确定	

27、ZF-奖励性绩效工资高批部分和相应的五险一金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P000009100096		项目名称	ZF-奖励性绩效工资高批部分和相应的五险一金		
预算规模及 资金用途	预算数	251.83	其中：财政 资金	251.83	其他资金	
	发放 2024 年度奖励性绩效及相应社保					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			251.83			
绩效目标	1.目标内容 1 及时发放 2024 年度奖励性绩效工资，职工福利得到保障					
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	发放职工数	发放职工人数 50 人	≥50 人	依据在编人员花名册	
	质量指标	发放完成率	发放完成率	≥98%	依据工资表发放情况	
	时效指标	按时发放率	奖励性绩效按时发放率	≥95%	根据方案批复时间	
	成本指标	职工发放金额	奖励性绩效高批部分根据工资审批方案、补缴医保和养老保险根据社保单据 27 名职工，人均 6.99 万元，执法队奖励绩效 25 人 人均 1.46 万元，未休年假工资 50 人 人均 0.48 万元	≤251.83 万元	依据市委组织部及人事局批复方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查问卷	≥95%	职工福利得到保障	

28、ZF-住房保障管理专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00000910008J		项目名称	ZF-住房保障管理专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	包括住房保障政策文件汇编、住房信息系统及网络维护费、政策宣传,申请保障房、保租房政策业务相关表格印刷费、零星办公用品采购、审计工作经费等网络设备硬件改造升级、原执法队与保障房中心合并后办公场地的装修改造及新增办公用品。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		80.00		110.00	
绩效目标	1.目标内容 1 规范管理，确保住房保障工作有序开展					
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	系统平台运行故障率	系统平台运行故障率	≥2 次	依据往年系统运行情况	
	质量指标	正常运转率	正常运转程度	≥95%	规范管理，确保住房保障工作有序开展	
	时效指标	完成及时率	完成及时情况	≥95%	规范管理，确保住房保障工作有序开展	
	成本指标	保障房系统网络维护及通信宽带费用	保障房系统网络维护及通信宽带费用	≤22 万元	依据往年支出情况	
效益指标	经济效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	规范管理，确保住房保障工作有序开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥95%	规范管理，确保住房保障工作有序开展	

29、利民苑 B 标段仲裁费、鉴定费、律师费；10 个配建保障房项目律师诉讼费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00000510008U		项目名称	利民苑 B 标段仲裁费、鉴定费、律师费；10 个配建保障房项目律师诉讼费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	解决利民苑保障房项目 B 标段施工合同决算评审争议纠纷，通过司法程序化解进京上访问题；解决开发企业拒不移交配建保障房问题，通过司法渠道加大收缴配建保障房力度，附配建协议、诉讼费用交纳办法及有关文件。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.目标内容 1 将开发公司按配建协议约定的配建的保障房追缴到位，确保国有资产不流失。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	司法案件立案数量	司法案件立案数量	≥11 个	按照利民苑仲裁情况及配建保障房协议	
	质量指标	法律服务质量	司法案件胜诉率	≥95%	确保配建保障房追缴到位	
	时效指标	业务处理及时率	业务处理及时率	≥95%	加大收缴配建保障房力度	
	成本指标	仲裁、鉴定成本	利民苑项目预估仲裁及鉴定费	≤90 万元	尽早解决利民苑信访难题	
	成本指标	案件标的成本	保障房 10 个项目律师及诉讼费	≤110 万元	依据立案标的额	
效益指标	经济效益指标	配建保障房收缴率	配建保障房收缴率	≥95%	确保国有资产不流失。	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障用户满意度	保障用户满意度	≥95%	确保保障户利益得到保障	

30、A-ZF-房产信息中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00535210004L		项目名称	A-ZF-房产信息中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	495.88	其中：财政 资金	495.88	其他资金	
	用于职工工资、保险等人员经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	130.00		230.00		395.00	
绩效目标	1.建设管理运行维护全局信息系统平台，加强安全防范措施，定期安全漏洞扫描和风险评估，及时发现并修补漏洞、处理各类异常情况，有效拦截境内外黑客入侵攻击，确保各信息系统平台正常工作。对上级组织的会议提供视频技术支持，保障会议顺畅。对局机关及大楼内各单位网络设施设备故障及时开展技术维修维护，保障正常使用。					
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	保障人数	保障人数	28 个	三定方案	
	质量指标	网络使用量	对各类会议提供视频技术保障的场次	≥50 场/次	2024 年工作 量	
	时效指标	故障维修及时率	确保网络故障时 2 小时内及时到达现场开始维修	≤2 小时	2024 年工作 量	
	成本指标	年人均工资、社保等费用	年人均工资、社保等费用	≤16.78 万元	根据人事局工 资福利处批复	
	成本指标	平台业务服务费	平台业务服务费	≤26.1 万元	根据平台业务 服务费协议	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	有效提高对财政资金的使用	≥95%	《中华人民共 和国预算法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对网络及电脑等设施设备的故障维修及时，视频会议提供技术保障，不发生重特大安全事故，局各科室（单位）满意。	≥99%	依据网信办安 全要求	

31、ZF-房产信息中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P005352100058		项目名称	ZF-房产信息中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.50	其中：财政 资金	26.50	其他资金	
	保障日常工作正常进行、确保完成工作目标。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	20.00	26.50	
绩效目标	1.确保局网站、公众号、各信息系统平台以及局数据机房正常工作，不发生重大网络安全事故。对局机关及大楼内各单位网络设施设备故障，组织及时开展技术维修维护，保障正常使用。通过开展全局网络舆情信息的监测、发现、研判、引导、化解与处置工作，确保不发生重大负面网络舆情。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障在职人数	保障在职人数	25 个	三定方案	
	质量指标	重大负面网络舆情发生率	开展全局网络舆情信息的监测、发现、研判、引导、化解与处置工作，不发生重大负面网络舆情。	0%	依据网信办安全要求	
	时效指标	及时率	确保电话等联络畅通，及时接收网络故障报修、各级联络工作	≤0.5 小时	2024 年工作量	
	成本指标	年人均办公经费等	年人均办公经费等	≤1.06 万元	根据定额测算	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	有效提高对财政资金的使用	≥95%	财务日常工作业务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对全体职工办公耗材及工会、福利等做好正常支持和后勤保障，便于职工开展各项工作，中心各股室（单位）满意	≥98%	职工日常工作态度、状态	

32、ZF-房地产市场秩序专项行动及扫黑除恶专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P005352100031		项目名称	ZF-房地产市场秩序专项行动及扫黑除恶专项经费		
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	
	用于扫黑除恶海报、纸杯、铜版宣传册等宣传费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		6.00		7.00	
12 月底	8.40					
绩效目标	1.常态化开展全市住房城乡建设系统扫黑除恶斗争工作，推动上级扫黑办要求的各项工作落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展涉黑涉恶线索摸排收集次数	开展涉黑涉恶线索摸排收集，抓好工程建设领域黑恶问题防范整治。	≥9 次	市扫黑办要求	
	质量指标	资金拨付及时率	资金即时到位，确保扫黑除恶工作按时完成	≥95%	财务正常业务	
	时效指标	反映案件、资料上报及时性	上级要求的案件或各类资料，严格按照时限上报、不发生逾期。	≥95%	市扫黑办要求	
	成本指标	宣传、印刷费	宣传、印刷费	≤8.4 万元	市级文件（密件）、局文件通知	
效益指标	社会效益指标	全局不发生涉黑涉恶重大事件	开展扫黑除恶及《中华人民共和国反有组织犯罪法》的宣传，打造全市建设领域和谐有序环境，全局涉黑涉恶重大事件发生率为 0	≤1%	省住房城乡建设厅扫黑要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	信息中心牵头局扫黑除恶工作，局相关科室（单位）作为服务对象满意度	≥95%	局相关业务科室（单位）配合工作	

33、ZF-住房保障政策等宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00535210001R		项目名称	ZF-住房保障政策等宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于住房保障等政策宣传					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		20.00		40.00	
绩效目标	1.为提高管理和服务整体效率，真实反映全局落实住建部、省住房城乡建设厅和市委、市政府的具体举措和成效。全面展示工作亮点、特色做法，及时推介国家、省市在房地产方面的政策法规。积极引导广大群众和社会各界广泛参与和支持住建工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发布数量	积极对接各级媒体，向社会各界和广大群众宣传报道市住建局中心工作	≥30 篇/次	全局中心工作进展情况及往年工作量	
	质量指标	资金及时拨付率	资金及时支付率	≥95%	财务正常业务	
	时效指标	按照时间节点完成率	各项绩效指标均按照时间节点完成	≥96%	按工作情况，正常业务	
	成本指标	邯郸日报宣传费	邯郸日报宣传费	≤10 万元	省住房城乡建设厅、市政府、局会议纪要	
	成本指标	动漫宣传视频制作服务费	动漫宣传视频制作服务费	≤20 万元	省住房城乡建设厅、市政府、局会议纪要	
	成本指标	网络安全宣传费	网络安全宣传费	≤10 万元	省住房城乡建设厅、市政府、局会议纪要	
效益指标	可持续影响指标	覆盖面	在市主城区 109 处公交站台电子屏 24 小时循环播放，宣传住建领域及保障性住房的政策，方便群众知晓	≥109 处	往年工作开展情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	经高级（如《邯郸日报》）及以上媒体公开发表新闻报道、政策宣传，影响率为方便全市范围内有需求的群众知悉并持续了解	≥95%	省厅宣传要求

34、ZF-软硬件设备、网络系统运行维护、安全等保测评费及数字住建绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00000610002U		项目名称	ZF-软硬件设备、网络系统运行维护、安全等保测评费及数字住建		
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	
	保障局机关及办公大楼内各局属单位的办公网络，保障网络设备、办公设备、等各系统平台的安全，高效。稳定，可靠运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		200.00		300.00	
绩效目标	1.保障局机关及办公大楼内各局属单位的办公网络畅通；保障网络设备、办公设备、视频会议室、机房以及网站、微信公众号、电子政务内外网、各系统平台的安全、高效、稳定、可靠运行，不发生重大事故，提升信息化应用的整体可靠性、可维护性及安全性；局网站、微信公众号发布宣传政策、我局工作动态等各类信息，及时回复群众留言。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	技术维修维护次数	对各局属单位的办公网络及设备开展技术维修维护及时到位，技术维修维护约需 220 次，确保网络畅通，传递信息准确。	≥220 次	2024 年工作量	
	质量指标	信息发布量	局网站、局公众号发布宣传政策、我局工作动态等各类信息 400 篇以上，及时回复群众留言，微信公众号关注人数上升至 2.5 万人。	≥400 篇	市政府电子政务处、政务公开处要求	
	时效指标	及时率	建立“人盯事、事到人”专人专班负责数据机房管理机制，每天安全巡检，24 小时不间断盯紧动环监控，保障各类数据准确及时推送，不发生重大安全事故。接到升级维护工单后 2 小时内进入机房。	≤2 小时	2024 年工作量	
	成本指标	软件开发服务费	软件开发服务费	≤46.1 万元	方案和上级文件	
	成本指标	15 平台运维服务费	15 平台运维服务费	≤232.9 万元	方案和上级文件	
	成本指标	网络全覆盖设备费	网络全覆盖设备费	≤21 万元	方案和上级文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件
效益指标	经济效益指标	安全率	建立“人盯事、事到人”专人专班负责机房管理机制，每天安全巡检，全年巡检 230 次以上，24 小时不间断盯紧动环监控，保障各类数据准确及时推送，重特大安全事故发生率为 0 次。	0%	依据网信办安全要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保障局大楼各单位科室正常办公使用网络，对维修维护满意。	≥90%	局大多数相关科室（单位）配合到位

35、A-住房城乡建设市场服务保障中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P000013100022		项目名称	A-住房城乡建设市场服务保障中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	832.16	其中：财政 资金	832.16	其他资金	
	用于工作人员经费的发放及“五险一金”的缴纳					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	208.04		416.08	624.12	832.16	
绩效目标	1.完成局下达的年度工作任务，推进消防处罚和建设市场管理，确保我市建筑和房地产市场规范、有序地健康发展。					
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	工资发放人数	工资发放人数	44 人	按实际人数	
	质量指标	缴纳保险人数比率	实际缴纳保险人数占职工总数比	≥95%	人员基数	
	时效指标	缴纳“五险一金”每月完成	缴纳“五险一金”每月完成	≤31 日	按时交付	
	成本指标	人均上缴“五险一金”	人均上缴“五险一金”	≤4553 元/月	按实际交付比例	
效益指标	经济效益指标	违法企业处理率	处理违法企业占违法企业比率	≥90%	工作指标	
	社会效益指标	处罚结案率	消防案件结案占比率	≥95%	按时完成	
	生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	≥95%	环境保护	
	可持续影响指标	日常维护制度情况	日常维护制度情况	100%	社会效应	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	完成时效	

36、城建档案馆档案柜购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P000146100034		项目名称	城建档案馆档案柜购置费		
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	
	购置档案柜					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				7.00		
绩效目标	1.档案得到安全科学保管，及时提供利用					
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	根据库房需求配置相应数量档案柜	根据库房需求配置档案柜	≤40 组	单位内部考核	
	质量指标	档案柜符合行业标准	符合《档案装具》DA/T6 规定	≥95%	单位内部考核	
	时效指标	按合同约定时限完成配置	按合同约定时限完成配置情况	按合同约定时限完成配置情况	单位内部考核	
	成本指标	档案柜所需资金	所需资金达到合同要求情况	≤7 万元	单位内部考核	
效益指标	社会效益指标	档案得到科学安全保管，及时提供利用	档案得到科学安全保管，及时提供利用	档案得到安全科学保管，及时提供利用	单位内部考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	单位内部考核	

37、城市建设档案管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00655210005A		项目名称	城市建设档案管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保障城建档案工作正常运转，补充日常公用不足部分					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00		10.00	
绩效目标	1.科学安全保管城建档案；整理、编研、开发利用城建档案，为城市建设提供服务					
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	10 余万卷城建档案得到科学保管	城建档案管理情况	≥95%	单位内部考核	
	质量指标	库房达到“七防”要求	城建档案库房管理情况	定期对库房进行清洁及安全隐患排查，使城建档案得到安全保管	单位内部考核	
	时效指标	档案及时提供利用	城建档案提供利用情况	≥95%	单位内部考核	
	成本指标	城建档案日常管理、整理、编研、开发利用城建档案所需费用	所需费用使城建档案达到科学安全保管要求	20 万元	单位内部考核	
效益指标	社会效益指标	开发利用城建档案	城建档案提供利用情况	为城市建设服务	单位内部考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	单位内部考核	

38、档案整理和数字化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00011510004C		项目名称	档案整理和数字化		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	城建档案整理和数字化					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			36.00			
绩效目标	1.通过建立工程建设项目档案管理数字化模式，创新“收、管、用、追”档案管理工作机制，提升工程建设项目档案的收集率和社会服务能力。					
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	工程建设项目档案管理数字化试点工作完成率	工程建设项目档案管理数字化试点工作完成情况	≥95%	单位内部考核	
	质量指标	工程建设项目档案管理数字化试点工作完成质量	工程建设项目档案管理数字化试点工作试行效果	试行效果达到满意	单位内部考核	
	时效指标	按文件要求时间完成	按文件要求时间完成	≥95%	单位内部考核	
	成本指标	工程建设项目档案管理数字化试点工作所需资金	工程建设项目档案管理数字化试点工作所需资金	≤36 万元	单位内部考核	
效益指标	社会效益指标	提高城建档案社会服务能力	提高城建档案社会服务能力	为城市建设服务	单位内部考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	单位内部考核	

39、A-征收办专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00001210001Q		项目名称	A-征收办专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.14	其中：财政 资金	41.14	其他资金	
	征收办专项经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	41.14	
绩效目标	1.保障机构和人员正常运转，保障各项业务高效推进。					
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	日常公用保障人数	日常公用保障人数	≥27 人	单位实有人数	
	时效指标	日常公用保障及时率	日常公用保障及时率	≥90%	日常公用保障及时率	
	成本指标	组织征收抗震政策宣传成本	组织政策宣传活动成本	≤10000 元	《建设工程抗震管理条例》	
	质量指标	组织政策宣传活动次数	实际组织政策宣传活动次数占年初计划组织活动次数的比例	≥100%	《建设工程抗震管理条例》	
效益指标	社会效益指标	组织征收抗震政策宣传活动	通过政策宣传，使人民群众了解抗震设防的重要性	增强人民群众抗震意识	《建设工程抗震管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥90%	以调查问卷实际填写情况为依据	

40、建筑市场管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P006136100040		项目名称	建筑市场管理工作经费		
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	
	保障机关工作高效有序的进行，日常监管工作正常开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		25.00	50.00	50.00	
绩效目标	1.保障机关工作高效有序的进行，日常监管工作正常开展					
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	开展监督检查次数	开展建筑工程质量、安全、实名制监督检查次数	≥12 次数	年初工作目标	
	质量指标	工程合格率	保证主城区建筑工程质量合格率	≥90%	年初工作目标	
	时效指标	完成工作时间	督导检查完成工作月数	≤12 月	年初工作目标	
	成本指标	督导检查等工作发生的差旅费、交	督导检查等工作发生的差旅费、交通费	≤5 万元	年初工作目标	
效益指标	社会效益指标	监管覆盖率	工程质量、施工安全监管覆盖率	≥90%	年初工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初工作目标	

41、施工现场扬尘治理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00662310001K		项目名称	施工现场扬尘治理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	标准化施工工地长期保持达标 90%以上，持续提升建筑施工扬尘治理工作水平。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		20.00		40.00	
绩效目标	1.通过对各县（市、区）督导检查，逐步提升全市建筑施工扬尘治理水平					
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	督导检查次数	对各县市区开展扬尘治理督导检查	≥12 次	河北省扬尘污染防治办法	
	质量指标	形成问题清单	督导检查发现问题形成问题清单	≥1000 个	河北省扬尘污染防治办法	
	时效指标	督导检查完成时间	全年开展扬尘治理督导检查月数	≤12 月	河北省扬尘污染防治办法	
	成本指标	督导检查等工作发生的差旅费、交	督导检查等工作发生的差旅费、交通费	≤30 万元	河北省扬尘污染防治办法	
效益指标	可持续影响指标	提升行业管理水平	提升行业管理水平	≥90%	河北省扬尘污染防治办法	
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	≥90%	《中华人民共和国大气污染防治法》	
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	≥90%	《中华人民共和国大气污染防治法》	
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%	河北省扬尘污染防治办法	

42、造价站专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P006292100050		项目名称	造价站专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	保障本单位工作正常运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		30.00	36.00	40.00	
绩效目标	1.保障造价站日常工作运转，确保专项业务高效推进					
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	成本指标	造价期刊成品单价	造价期刊成品单册价格	≤15 元	造价期刊成品 单册实际价格	
	质量指标	造价期刊成品率	造价期刊成品率	≥600 本	造价期刊成品 实际成品率	
	数量指标	日常公用保障人数	日常公用保障人数	≥17 人	实际保障人数	
	时效指标	日常公用保障及时性	日常公用保障及时率	≥85%	日常公用实际 保障及时率	
效益指标	经济效益指标	形成造价指数	形成我市价格信息指数	给企业提供价格指导	造价期刊内容	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查职工满意度人数占调查人数的比例	≥90%	调查满意度	

43、市绿色建筑发展中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P006296100058		项目名称	市绿色建筑发展中心运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	57.00	其中：财政 资金	57.00	其他资金	
	保障本单位工作正常运转和能耗监测平台正常运转传输数据					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	55.00	57.00	
绩效目标	1.保障本单位工作正常运转和能耗监测平台正常运转传输数据					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费保障人数	保障 24 人公用经费人数	≥24 人	按在编在职人数	
	质量指标	正常运转率	保障单位正常运转率	≥95%	工作要求	
	时效指标	日常公用保障及时性	日常公用保障及时率	≥85%	日常公用实际保障及时率	
	成本指标	组织建筑节能绿色建筑政策宣传活动成本	组织建筑节能绿色建筑政策宣传活动成本	≤1 万元	依据《河北省促进绿色建筑发展条例》	
效益指标	可持续影响指标	市级能耗监测平台运行	保障市级能耗监测平台正常运行传输	保障 传输	通过市级能耗监测平台传输数据上传省平台	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工对单位的满意程度	≥95%	满意度调查表	

44、A-招投标管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00613410007F		项目名称	A-招投标管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	354.86	其中：财政 资金	354.86	其他资金	
	单位招投标管理经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	88.72		177.43	266.15	354.86	
绩效目标	1.保障全市建设工程招标投标管理工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工资发放人数	工资发放人数	12 人	按实际人数	
	质量指标	缴纳保险人数比率	实际缴纳人数占职工总数比	90%	人数基数	
	成本指标	人均上缴“五险一金”	人均上缴“五险一金”	≤0.4 万元/月	按实际交付比例	
	时效指标	工资发放及保障费缴纳每月完成	工资发放及五险一金每月缴纳完成	≥95%	按时交付	
效益指标	社会效益指标	国有建设项目招投标经常交易	进场交易项目与建厂交易项目比	≥98%	年终招标项目统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数与调查人数比	≥98%	根据调查结果	

45、ZY-维修资金管理中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P000014100110		项目名称	ZY-维修资金管理中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	565.24	其中：财政 资金		其他资金	565.24
	2025 年维修资金管理中心工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	113.05		282.62	508.72	565.24	
绩效目标	1.保障维修资金管理中心日常工作运转 2.维修资金归集额不少于 1.5 亿元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修资金管理中心人数	保障人数	≤10 人	三定方案及实际工作需要	
	质量指标	维修资金使用效率	维修资金使用支付/维修资金使用核准	≥98%	冀建法改〔2022〕8 号	
	时效指标	维修资金交存时效	按规定办理时间	≤7 天	冀建法改〔2022〕8 号	
	成本指标	人均人员经费数	平均每人人经费	≤14.23 万元/年	按人数及 2024 年 10 月工资标准测算	
	成本指标	人均公用经费数	平均每人人公用经费	≤1.36 万元/年	按人数及邯郸市市级行政事业单位正常公用经费预算定额表标准测算	
	成本指标	办公用房改造修缮费	根据上级要求调整办公用房	≤16 万元	第三方公司测算	
	成本指标	维修资金依法追缴诉讼费及法律咨询费	根据文件要求进行维修资金依法追缴诉讼	≤305 万元	邯文〔2024〕8 号	
	成本指标	分摊局办公大楼运行维护费	住建局办公大楼日常运行维护	≤92.4 万元	按照局后勤服务中心下发分摊局办公大楼运行维护费的说明	
效益指标	社会效益指标	维修资金归集额	全年维修资金归集金额	≥1.5 亿元	主管部门下达年度计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	维修资金归集和支付满意度	群众对维修资金归集和支付满意情况	≥98%	满意度调查表	

46、ZY-商品房预售资金服务保障中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00001410010C		项目名称	ZY-商品房预售资金服务保障中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	521.14	其中：财政资金		其他资金	521.14
	保障工作经费，持续推动监管项目和监管账户工作的全面发展，为新建商品房预售资金监管工作的发展提供长久稳定服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		250.00	443.00	521.14	
绩效目标	1.为市主城区配建保障房和商品房预售资金监管提供专业技术支撑和服务保障等工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人员数量	保障人员数量	≥24人	三定方案	
	质量指标	监管账户对账准确率	监管账户对账无差错	≥95%	对13家合作银行开设的监管账户进行对账	
	时效指标	监管资金拨付及时率	在规定时间内完成资金拨付	≤2天	参照《邯郸市新建商品房预售资金监管实施细则》，根据单位职能职责及年度工作任务开展日常工作	
	成本指标	年人均工资及社保等	年人均工资及社保等	≤14.48万元	依据市人社局批复的河北省事业单位工作人员的相关审核方案表和河北省事业单位离退休人员相关审批表测算	
	成本指标	年人均办公费用等	年人均办公费用等	≤1.68万元	依据邯郸市市级行政事业单位正常公用经费预算额定表（2021年）测算	
	成本指标	分摊办公大楼运行维护经费	分摊办公大楼运行维护经费	≤98.7万元	按照局后勤服务中心下发分摊局办公大楼运行维护经费的说明	
	成本指标	咨询委托服务费	预售资金监管业务涉及的咨询与委托服务	≤34.5万元	依据商品房在建项目业务量测算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	监管项目覆盖率	监管项目覆盖市内五区	100%	河北省《关于规范商品房预售资金监管的意见的通知》第二条规定：房地产开发企业按照一次预售许可申请对应一个账户的原则。
	可持续影响指标	为主城区配建保障房和商品房预售资金的管理提供可持续化的服务	持续推动监管项目和监管账户工作的全面发展，为新建商品房预售资金监管工作的发展提供长久稳定服务	≥95%	参照邯郸市商品房预售资金服务保障中心单位职能和业务范围
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	根据员工尽职履责程度和日常工作开展程度

47、ZY-邯郸市房源超市平台建设及日常运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00001510007F		项目名称	ZY-邯郸市房源超市平台建设及日常运维经费		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政 资金		其他资金	125.00
	提供看房、选房、订房等全流程服务。强化房产交易闭环管理；确保购房资金安全；提升交易服务效能；优化存量房库存。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	62.50		125.00	125.00	125.00	
绩效目标	1.提供看房、选房、订房等全流程网上服务。 2.强化房产交易闭环管理；确保购房资金安全；提升交易服务效能；优化存量商品房库存。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	搭建平台数量	建设一个包括购房用户端、企业管理端、运营管理端、行业管理端的房源超市平台	1 个	建成邯郸市房源超市平台	
	质量指标	市内五区楼盘覆盖率	实现全天候展示丛台区、邯山区、复兴区、经开区、冀南新区楼盘和交易服务，实现 24 小时购房服务	≥90%	根据房源超市平台上展示的市内五区中符合交易条件的楼盘	
	时效指标	客户锁定房源所需时间	在线快速锁定房源，缴纳购房意向金即锁房	≤10 分钟	根据房源超市平台建设设计的锁定房源流程要求	
	成本指标	房源超市平台建设费用	“房源超市”程序购房用户端建设；企业用户端建设；运营管理端建设；行业管理端建设；与房产交易管理平台、预售资金监管平台衔接；平台基础支撑资源技术（包括云资源首次租用费用、短信服务首年接入使用费用、小程序首次注册认证及备案费用、VR 技术首次接入费用、实名认证首年接入及年度使用费等）	≤75 万元	依据行业标准测算	
	成本指标	房源超市平台的日常运维	房源超市平台的日常运维	≤50 万元	依据行业标准测算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	购房安全率	强化房产交易闭环管理，提升购房安全率	≥99%	与房产交易网签系统数据对接，实时互通验证
	可持续影响指标	房源超市平台发挥作用期限	持续提供市内五区看房、选房、订房等全流程网上服务	≥12月	房源超市平台运行年度服务时间
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	房源超市平台使用满意度	≥95%	房源超市平台建设的设计要求

48、ZY-邯郸市住房发展“十五五”规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00001510011M		项目名称	ZY-邯郸市住房发展“十五五”规划		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金		其他资金	130.00
	根据住房需求科学安排土地供应、引导配置金融资源，制定邯郸市住房发展“十五五”规划					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			78.00	104.00	130.00	
绩效目标	1.适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，促进房地产市场平稳健康发展，根据人口变化确定住房需求，根据住房需求科学安排土地供应、引导配置金融资源，实现以人定房，以房定地、以房定钱，促进房地产市场供需平衡、结构合理，防止市场大起大落。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调研次数	开展调研 20 次。	≥20 次	工作计划	
	时效指标	完成时间	按照省自然资源厅要求，2025 年底前完成编制成果，并通过专家评审。	≤1 年	工作计划	
	质量指标	专家评审次数	对规划内容和成果形式进行合规、合理性审查	1 次	符合住房城乡建设部印发《关于做好住房发展规划和年度计划编制工作的通知》（建房函〔2024〕20 号）要求	
	成本指标	调查与数据分析费用	房地产市场现状调查、存量项目调查、大数据分析等	≤130 万元	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	提供技术支撑服务	指导住房建设和管理工作，促进房地产市场供需平衡	促进房地产市场供需平衡	住房城乡建设部印发《关于做好住房发展规划和年度计划编制工作的通知》（建房函〔2024〕20 号）	
	经济效益指标	提供技术服务	合理确定住房用地供应规模和结构，引导资金投向合理的住房建设类型，避免资源浪费，提高资源利用效率。	促进住房市场健康、稳定、可持续发展	住房城乡建设部印发《关于做好住房发展规划和年度计划编制工作的通知》（建房函〔2024〕20 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	提高住房规划编制水平，达到政府、相关部门及人民满意。	≥95%	工作计划	

49、ZY-预售资金监管系统新项目建设及安全防护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00001510006U		项目名称	ZY-预售资金监管系统新项目建设及安全防护经费		
预算规模及资金用途	预算数	93.45	其中：财政资金		其他资金	93.45
	实现系统应用和数据的异地灾备；做好网络安全运维工作，确保信息化系统安全；系统实现支持经开区、冀南新区新批预售项目的预售资金管理工作，能够实现分区管理，同时引入电子签章等新技术，进一步提升智能化水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			93.45	93.45	93.45	
绩效目标	1.实现系统应用和数据的异地灾备 2.做好网络安全运维工作，保障信息化系统安全 3.系统实现支持经开区、冀南新区新批预售项目的预售资金管理工作，能够实现分区管理，同时引入电子签章等新技术，进一步提升智能化水平					
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	新增两区的预售资金管理业务	在预售资金系统上顺利承接经开区、冀南新区新监管账户的管理工作	2区	预售资金监管系统新增加两区：经开区、冀南新区业务	
	质量指标	预售资金监管系统使用率	实现丛台区、邯山区、复兴区、冀南新区、经开区的监管部门可独立管理所授权的预售引入电子签章等新技术，实现市内五区监管业务实时协同	≥99%	根据预售资金监管系统中，市内五区的实际使用情况	
	时效指标	市内五区监管业务协同效率	引入电子签章等新技术，实现市内五区监管业务实时协同	≥99%	根据预售资金监管系统业务办理时，市内五区业务协同情况	
	成本指标	预售资金监管系统新项目建设费用	新增加经开区、冀南新区业务范围；新增加电子签章/签约等新技术	≤59万元	依据行业标准测算	
	成本指标	系统异地灾备和年度维护	降低业务中断损失，保护数据资产价值	≤17.85万元	依据行业标准测算	
	成本指标	网络安全防护年度维保费	最大限度减少因技术故障或网络攻击导致的预售资金监管工作的泄露风险	≤16.6万元	依据行业标准测算	
效益指标	可持续影响指标	预售资金监管系统使用期限	通过异地灾备和网络安全防护等措施，确保预售资金监管系统稳定运行和使用，同时确	≥12月	参考预售资金监管系统的运行要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	信息化平台使用满意度	≥95%	根据预售资金监管系统的运行要求	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 邯郸市住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							6904.47	1829.49	4023.29			1051.69		4295.47
邯郸市住房和城乡建设局（本级）小计							5100.00	1100.00	4000.00					2900.00
城市更新规划及评估	200.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	200.00	200.00		200.00					200.00
城市体检	300.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	300.00	300.00		300.00					300.00
东区中央商务区综合路网和磁山路及地下综合管廊工程 PPP 项目	3500.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	1100.00	1100.00	1100.00						400.00

333 邯郸市住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
东区中央商务区综合路网和磁山路及地下综合管廊工程 PPP 项目	3500.00	城市交通管理和养护服务	C15030500	项	1	2400.00	2400.00		2400.00					900.00
国家园林城市复查创建	100.00	测绘服务	C19040000	套	1	100.00	100.00		100.00					100.00
问题小区深度治理	1000.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	1000.00	1000.00		1000.00					1000.00
邯郸市房屋安全鉴定服务中心小计							24.99	24.99						24.99
ZF-经营性自建房工作经费	24.99	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	24.99	24.99	24.99						24.99
邯郸市房产交易管理中心小计							165.76						165.76	165.76
ZY-交易中心运行费	209.10	其他办公设备	A02029900	台	2	0.55	1.10						1.10	1.10
ZY-交易中心运行费	209.10	复印纸	A05040101	包	300	0.02	4.80						4.80	4.80

333 邯郸市住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
ZY-交易中心运行费	209.10	行业应用软件开发服务	C16010302	套	1	75.20	75.20					75.20		75.20
ZY-交易中心运行费	209.10	其他运行维护服务	C16079900	年	1	76.63	76.63					76.63		76.63
ZY-交易中心运行费	209.10	法律咨询	C20030300	年	1	4.00	4.00					4.00		4.00
ZY-交易中心运行费	209.10	其他印刷服务	C23090199	册	8060	0.00	4.03					4.03		4.03
邯郸市保障性住房管理中心小计							330.00	330.00						330.00
ZF-住房保障管理专项工作经费	130.00	中型计算机	A02010103	个	1	5.00	5.00	5.00						5.00
ZF-住房保障管理专项工作经费	130.00	基础环境运维服务	C16070100	个	1	22.00	22.00	22.00						22.00
ZF-住房保障管理专项工作经费	130.00	税务咨询服务	C20030200	项	1	63.00	63.00	63.00						63.00
ZF-住房保障管理专项工作经费	130.00	单证印刷服务	C23090101	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00

333 邯郸市住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
利民苑 B 标段仲裁费、鉴定费、律师费；10 个配建保障房项目律师诉讼费	200.00	法律咨询 服务	C20030300	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00
邯郸市房产信息中心小计							374.50	374.50						174.50
A-ZF-房产信息中心工作经费	495.88	数字内容加工处理 服务	C16030300	项	1	26.10	26.10	26.10						26.10
ZF-房地产市场秩序专项行动及扫黑除恶专项经费	8.40	其他资料	A04039900	项	1	4.90	4.90	4.90						4.90
ZF-房地产市场秩序专项行动及扫黑除恶专项经费	8.40	其他资料	A04039900	项	1	3.50	3.50	3.50						3.50
ZF-住房保障政策等宣传费	40.00	音像制作 服务	C06020400	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00

333 邯郸市住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
ZF-软硬件设备、网络系统运行维护、安全等保测评费及数字住建	300.00	软件运维服务	C16070300	项	1	300.00	300.00	300.00						100.00
邯郸市城市建设档案馆小计							7.00		7.00					7.00
城建档案馆档案柜购置费	7.00	文件柜	A05010502	件	40	0.18	7.00		7.00					7.00
邯郸市工程造价管理站小计							9.41		9.41					9.41
造价站专项经费	40.00	扫描仪	A02021118	台	2	0.20	0.40		0.40					0.40
造价站专项经费	40.00	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30		0.30					0.30
造价站专项经费	40.00	桌前椅	A05010302	件	9	0.03	0.27		0.27					0.27
造价站专项经费	40.00	文件柜	A05010502	件	18	0.10	1.80		1.80					1.80
造价站专项经费	40.00	保密柜	A05010504	件	3	0.16	0.48		0.48					0.48

333 邯郸市住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
造价站专项经费	40.00	组合家具	A05010800	套	19	0.24	4.56		4.56					4.56
造价站专项经费	40.00	其他印刷服务	C23090199	份	1600	0.00	1.60		1.60					1.60
邯郸市绿色建筑发展中心小计							6.88		6.88					6.88
市绿色建筑发展中心运行经费	57.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.05	0.05		0.05					0.05
市绿色建筑发展中心运行经费	57.00	办公桌	A05010201	件	1	0.14	0.14		0.14					0.14
市绿色建筑发展中心运行经费	57.00	办公椅	A05010301	件	1	0.08	0.08		0.08					0.08
市绿色建筑发展中心运行经费	57.00	文件柜	A05010502	件	1	0.10	0.10		0.10					0.10
市绿色建筑发展中心运行经费	57.00	文件柜	A05010502	件	1	0.09	0.09		0.09					0.09
市绿色建筑发展中心运行经费	57.00	物业管理服务	C21040000	年	1	5.12	5.12		5.12					5.12
市绿色建筑发展中心运行经费	57.00	其他印刷服务	C23090199	份	5000	0.00	1.30		1.30					1.30

333 邯郸市住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
邯郸市住房专项维修资金管理中心小计							392.40					392.40		183.40
ZY-维修资金管理中心工作经费	565.24	物业管理服务	C21040000	个	1	92.40	92.40					92.40		92.40
ZY-维修资金管理中心工作经费	565.24	法律诉讼服务	C23010100	个	1	300.00	300.00					300.00		91.00
邯郸市商品房预售资金服务保障中心小计							493.53					493.53		493.53
ZY-商品房预售资金服务保障中心工作经费	521.14	中型计算机	A02010103	套	15	0.51	7.68					7.68		7.68
ZY-商品房预售资金服务保障中心工作经费	521.14	纸制品	A07100300	册	100000	0.00	4.20					4.20		4.20
ZY-商品房预售资金服务保障中心工作经费	521.14	物业管理服务	C21040000	年	1	98.70	98.70					98.70		98.70
ZY-商品房预售资金服务保障中心工作经费	521.14	其他服务	C99000000	套	1	34.50	34.50					34.50		34.50

333 邯郸市住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
ZY-邯郸市房源超市平台建设及日常运维经费	125.00	行业应用软件开发服务	C16010302	套	1	125.00	125.00					125.00		125.00
ZY-邯郸市住房发展“十五五”规划	130.00	市场分析调查服务	C23060400	项	1	130.00	130.00					130.00		130.00
ZY-预售资金监管系统新项目建设及安全防护经费	93.45	行业应用软件开发服务	C16010302	套	1	93.45	93.45					93.45		93.45

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

邯郸市住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 11222.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 27.95 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

333 邯郸市住房和城乡建设局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		1122286
1、房屋 (平方米)	20276.60	7283.95
其中: 办公用房 (平方米)	14646.71	6975.49
2、车辆 (台、辆)	29	416.03
3、单价在 20 万元以上的设备	11	551.11
4、其他固定资产	5816	2929.2

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。