

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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
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.....	27
五、部门整体绩效目标.....	27

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	36
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	37
八、政府采购预算情况.....	94
九、国有资产信息.....	98
十、名词解释.....	98
十一、其他需要说明的事项.....	99

部门预算收支总表

333 邯郸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	18298.56	一、一般公共服务支出	197.09
2	二、政府性基金预算拨款收入	155568.50	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	1435.12	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	1985.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	549.13
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	165900.63
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：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
20			二十、住房保障支出	6670.17
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	本年收入合计	175302.18	本年支出合计	175302.18
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	175302.18	支出总计	175302.18

部门预算收入总表

333 邯郸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	175302.18	175302.18	173867.06						1435.12	
2	201	一般公共服务支出	197.09	197.09	197.09							
3	20126	档案事务	197.09	197.09	197.09							
4	2012604	档案馆	197.09	197.09	197.09							
5	202	外交支出	136.61	136.61	136.61							
6	20201	外交管理事务	136.61	136.61	136.61							
7	2020103	机关服务	136.61	136.61	136.61							
8	208	社会保障和就业支出	1985.16	1985.16	1985.16							
9	20805	行政事业单位养老支出	1985.16	1985.16	1985.16							
10	2080501	行政单位离退休	394.22	394.22	394.22							
11	2080502	事业单位离退休	665.63	665.63	665.63							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	659.57	659.57	659.57							

333 邯郸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
		缴费支出										
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.74	265.74	265.74							
14	210	卫生健康支出	549.13	549.13	549.13							
15	21011	行政事业单位医疗	549.13	549.13	549.13							
16	2101101	行政单位医疗	163.59	163.59	163.59							
17	2101102	事业单位医疗	239.93	239.93	239.93							
18	2101103	公务员医疗补助	145.61	145.61	145.61							
19	212	城乡社区支出	165764.02	165764.02	164328.90						1435.12	
20	21201	城乡社区管理事务	7123.90	7123.90	5688.78						1435.12	
21	2120101	行政运行	1212.10	1212.10	1212.10							
22	2120103	机关服务	500.45	500.45	500.45							
23	2120105	工程建设标准规范编制与监	294.87	294.87	294.87							

333 邯郸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
		管										
24	2120106	工程建设管理	1095.24	1095.24	1095.24							
25	2120109	住宅建设与房地产市场监管	3664.27	3664.27	2229.15						1435.12	
26	2120199	其他城乡社区管理事务支出	356.97	356.97	356.97							
27	21202	城乡社区规划与管理	75.93	75.93	75.93							
28	2120201	城乡社区规划与管理	75.93	75.93	75.93							
29	21203	城乡社区公共设施	1100.00	1100.00	1100.00							
30	2120303	小城镇基础设施建设	1100.00	1100.00	1100.00							
31	21206	建设市场管理与监督	1895.69	1895.69	1895.69							
32	2120601	建设市场管理与监督	1895.69	1895.69	1895.69							
33	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153998.50	153998.50	153998.50							
34	212080	城市建设支出	153998.5	153998.5	153998.5							

333 邯郸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
	3		0	0	0							
35	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1570.00	1570.00	1570.00							
36	2121301	城市公共设施	1513.00	1513.00	1513.00							
37	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	57.00	57.00	57.00							
38	221	住房保障支出	6670.17	6670.17	6670.17							
39	22101	保障性安居工程支出	6128.49	6128.49	6128.49							
40	2210111	配租型住房保障	6128.49	6128.49	6128.49							
41	22102	住房改革支出	541.68	541.68	541.68							
42	2210201	住房公积金	541.68	541.68	541.68							

部门预算支出总表

333 邯郸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	175302.18	8573.75	166728.43			
2	201	一般公共服务支出	197.09	197.09				
3	20126	档案事务	197.09	197.09				
4	2012604	档案馆	197.09	197.09				
5	202	外交支出	136.61	136.61				
6	20201	外交管理事务	136.61	136.61				
7	2020103	机关服务	136.61	136.61				
8	208	社会保障和就业支出	1985.16	1985.16				
9	20805	行政事业单位养老支出	1985.16	1985.16				
10	2080501	行政单位离退休	394.22	394.22				
11	2080502	事业单位离退休	665.63	665.63				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.57	659.57				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.74	265.74				
14	210	卫生健康支出	549.13	549.13				

333 邯郸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
15	21011	行政事业单位医疗	549.13	549.13				
16	210110 1	行政单位医疗	163.59	163.59				
17	210110 2	事业单位医疗	239.93	239.93				
18	210110 3	公务员医疗补助	145.61	145.61				
19	212	城乡社区支出	165764.02	4468.40	161295.62			
20	21201	城乡社区管理事务	7123.90	3703.78	3420.12			
21	212010 1	行政运行	1212.10	1212.10				
22	212010 3	机关服务	500.45	0.45	500.00			
23	212010 5	工程建设标准规范编制与监管	294.87	294.87				
24	212010 6	工程建设管理	1095.24	1095.24				
25	212010 9	住宅建设与房地产市场监管	3664.27	744.15	2920.12			
26	212019 9	其他城乡社区管理事务支出	356.97	356.97				
27	21202	城乡社区规划与管理	75.93	75.93				
28	212020	城乡社区规划与管理	75.93	75.93				

333 邯郸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							
29	21203	城乡社区公共设施	1100.00		1100.00			
30	2120303	小城镇基础设施建设	1100.00		1100.00			
31	21206	建设市场管理与监督	1895.69	688.69	1207.00			
32	2120601	建设市场管理与监督	1895.69	688.69	1207.00			
33	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153998.50		153998.50			
34	2120803	城市建设支出	153998.50		153998.50			
35	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1570.00		1570.00			
36	2121301	城市公共设施	1513.00		1513.00			
37	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	57.00		57.00			
38	221	住房保障支出	6670.17	1237.36	5432.81			
39	22101	保障性安居工程支出	6128.49	695.68	5432.81			
40	2210111	配租型住房保障	6128.49	695.68	5432.81			
41	22102	住房改革支出	541.68	541.68				
42	2210201	住房公积金	541.68	541.68				

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：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	18298.56	一、一般公共服务支出	197.09	197.09		
2	二、政府性基金预算拨款	155568.50	二、外交支出	136.61	136.61		
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	1985.16	1985.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	549.13	549.13		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	164328.90	8760.40	155568.50	
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				

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
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	6670.17	6670.17		
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	173867.06	本年支出合计	173867.06	18298.56	155568.50	
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						

333 邯郸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
37	收入总计	173867.06	支出总计	173867.06	18298.56	155568.50	

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：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	18298.56	8573.75	9724.81
2	201	一般公共服务支出	197.09	197.09	
3	20126	档案事务	197.09	197.09	
4	2012604	档案馆	197.09	197.09	
5	202	外交支出	136.61	136.61	
6	20201	外交管理事务	136.61	136.61	
7	2020103	机关服务	136.61	136.61	
8	208	社会保障和就业支出	1985.16	1985.16	
9	20805	行政事业单位养老支出	1985.16	1985.16	
10	2080501	行政单位离退休	394.22	394.22	
11	2080502	事业单位离退休	665.63	665.63	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.57	659.57	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.74	265.74	
14	210	卫生健康支出	549.13	549.13	
15	21011	行政事业单位医疗	549.13	549.13	
16	2101101	行政单位医疗	163.59	163.59	
17	2101102	事业单位医疗	239.93	239.93	
18	2101103	公务员医疗补助	145.61	145.61	
19	212	城乡社区支出	8760.40	4468.40	4292.00

333 邯郸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
20	21201	城乡社区管理事务	5688.78	3703.78	1985.00
21	2120101	行政运行	1212.10	1212.10	
22	2120103	机关服务	500.45	0.45	500.00
23	2120105	工程建设标准规范编制与监管	294.87	294.87	
24	2120106	工程建设管理	1095.24	1095.24	
25	2120109	住宅建设与房地产市场监管	2229.15	744.15	1485.00
26	2120199	其他城乡社区管理事务支出	356.97	356.97	
27	21202	城乡社区规划与管理	75.93	75.93	
28	2120201	城乡社区规划与管理	75.93	75.93	
29	21203	城乡社区公共设施	1100.00		1100.00
30	2120303	小城镇基础设施建设	1100.00		1100.00
31	21206	建设市场管理与监督	1895.69	688.69	1207.00
32	2120601	建设市场管理与监督	1895.69	688.69	1207.00
33	221	住房保障支出	6670.17	1237.36	5432.81
34	22101	保障性安居工程支出	6128.49	695.68	5432.81
35	2210111	配租型住房保障	6128.49	695.68	5432.81
36	22102	住房改革支出	541.68	541.68	
37	2210201	住房公积金	541.68	541.68	

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：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	8573.75	8049.76	523.99
2	301	工资福利支出	7001.90	7001.90	
3	30101	基本工资	2087.00	2087.00	
4	30102	津贴补贴	598.01	598.01	
5	30103	奖金	1041.58	1041.58	
6	30107	绩效工资	1183.20	1183.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659.57	659.57	
8	30109	职业年金缴费	265.74	265.74	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	262.42	262.42	
10	30111	公务员医疗补助缴费	38.68	38.68	
11	30112	其他社会保障缴费	281.30	281.30	
12	30113	住房公积金	541.68	541.68	
13	30199	其他工资福利支出	42.72	42.72	
14	302	商品和服务支出	517.08		517.08
15	30201	办公费	32.22		32.22
16	30202	印刷费	1.57		1.57
17	30205	水费	6.08		6.08
18	30206	电费	20.94		20.94
19	30207	邮电费	63.60		63.60

333 邯郸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
20	30208	取暖费	23.77		23.77
21	30209	物业管理费	11.15		11.15
22	30211	差旅费	88.73		88.73
23	30213	维修(护)费	4.83		4.83
24	30215	会议费	9.79		9.79
25	30216	培训费	26.03		26.03
26	30217	公务接待费	5.85		5.85
27	30228	工会经费	41.92		41.92
28	30231	公务用车运行维护费	33.64		33.64
29	30239	其他交通费用	75.35		75.35
30	30299	其他商品和服务支出	71.61		71.61
31	303	对个人和家庭的补助	1047.86	1047.86	
32	30301	离休费	48.42	48.42	
33	30302	退休费	983.43	983.43	
34	30305	生活补助	10.20	10.20	
35	30309	奖励金	2.58	2.58	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	3.23	3.23	
37	310	资本性支出	6.91		6.91
38	31002	办公设备购置	6.91		6.91

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：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	155568.50		155568.50
2	212	城乡社区支出	155568.50		155568.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153998.50		153998.50
4	2120803	城市建设支出	153998.50		153998.50
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1570.00		1570.00
6	2121301	城市公共设施	1513.00		1513.00
7	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	57.00		57.00

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：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

333 邯郸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	43.49	43.49		
2	“三公”经费小计	43.49	43.49		
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	37.64	37.64		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	37.64	37.64		
9	三、公务接待费	5.85	5.85		

邯郸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，现将邯郸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：

根据《邯郸市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》，邯郸市住房和城乡建设局的主要职责是：

(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

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。负责物业管理企业的行业管理工作。负责协调、指导物业管理工作。负责指导住宅专项维修资金的管理工作。负责房屋安全鉴定业务的指导和督导工作。负责住宅室内装饰装修管理工作。负责直管公房的管理工作。

(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作。

(十四)配合有关部门督导全市建设领域拖欠农民工工资工作。

(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	财政性资金定额或定项补助
邯郸市房屋安全鉴定服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助
邯郸市房产交易管理中心	事业	正科级	财政性资金零补助

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市保障性住房管理中心	事业	副处（县）级	财政性资金零补助
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
邯郸市住房和城乡建设市场服务保障中心	事业	正科级	财政性资金零补助
邯郸市城市建设档案馆	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市房屋征收与补偿管理办公室	事业	正科级	财政性资金零补助
邯郸市建筑业管理办公室	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
邯郸市工程建设造价管理站	事业	正科级	财政性资金零补助
邯郸市绿色建筑发展中心	事业	正科级	财政性资金零补助
邯郸市建设工程招标投标服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助
邯郸市县城建设发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市建筑工程施工安全监督总站	事业	正科级	财政性资金基本保证
市城市绿化办公室	事业		其他
邯郸市工程建设质量监督检测总站	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市建筑工程劳务管理服务站	事业	正科级	财政性资金基本保证
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。2026年预算收入 175302.18 万元，其中：一般公共预算收入 18298.56 万元，基金预算收入 155568.50 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 1435.12 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。2026年支出预算 175302.18 万元，其中基本支出 8573.75 万元，包括人员经费 8049.76 万元和日常公用经费 523.99 万元；项目支出 166728.43 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。预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 1397 万元，主要用于开展法律咨询、律师诉讼、风险评审、平台技术服务费、城市更新规划及评估、城市体检等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 175302.18 万元，较 2025 年预算增加 115964.04 万元，其中：基本支出增加 350.86 万元，主要原因为人员经费增加。项目支出增加 115613.18 万元，主要为项目增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 523.99 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43.49万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费37.64万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费37.64万元）；公务接待费5.85万元。与2025年相比减少了1.26万元，增减变化的主要原因是厉行节约。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年，邯郸市住建局将持续深入贯彻中央城市工作会议提出的“建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市”要求、中央经济工作会议、省委十届九次全会和市委十届十一次全会精神，认真践行人民城市理念，以推进城市更新为重要抓手，强化城市顶层设计，本着“量力而行、尽力而为”的原则，科学统筹，合理谋划，着力实施“八个提升”行动，有序推动城市高质量发展。

1.提升城市更新统筹力。以争取“中央财政支持实施城市更新示范行动”为目标，持续做好“一更新一体检一储备”，即，“一更新”：推进城市更新常设机构设立工作，构建“1+N+X”政策体系，加快《城市更新条例》修编和《城市更新专项规划》编制，完善配套政策与标准规范；“一体检”：拓展城市体检深度广度，完善市级体检信息平台，推动城市体检智能化水平和城市更新全过程监测评估进程，促进城市体检更新衔接转化；“一储备”：健全城市更新项目库，系统完善项目储备体系，按照“多元争取，谋而后动”原则，积极对接超长期国债、专项债券、中央预算内资金、社会投资等资金渠道，有序统筹推进城市更新项目实施。

2.提升巩固“烂尾楼”攻坚成果。在2025年“烂尾楼”攻坚行动基础上，2026年实施“烂尾楼”巩固提升行动，持续跟进工程收尾和成效巩固，推进2025年底交付39个项目中5个项目“四供”及配套基础设施建设，确保2026年6月底前全部完成；对2025年已达到正常施工状态的9个项目和再次梳理摸排的8个项目纳入2026年“烂尾楼”治理任务，确保2026年12月底前全部完成。坚持依法依规推进，严格落实依法追缴、打击、问责“三个到位”要求；积极筹措资金，通过企业自筹一批、融资贷款一批、推进破产一批、国企帮扶一批的方式，整合资源、打通通道，帮助项目筹集后续建设资金。

3.提升城区交通承载力。根据国家支持政策，积极谋划包装项目，多渠道争取政府专项债、超长期国债、中央预算内等上级支持资金；有效运用“债债组合”“债贷组合”等新型金融工具，按照政策支持方向，依法依规推进项目实施。根据争取资金情况，围绕推进中部强能级，科学谋划和编制年度项目建设计划，接续实施重要节点控制性工程，力保2026年6月份建成通车；着眼提升城市能级，谋划实施赵王大街南延二期（G309国道—规划南环路）、廉颇大街北延等一批项目；着眼城市安全，谋划包装滏阳河防洪排涝、污水处理厂能力提升等项目；着眼繁荣城市发展，完善东区商业配套设施，谋划实施口袋公园、农贸市场及已入住小区的周边路网建设。

4.提升城市住房高品质。以《邯郸市创新房地产发展“四好”新模式实施方案》为指导，围绕立标准、优设计、强监管、优物业、抓项目等方面，以“培育好企业、构建好模式、建设好房子、把握好节奏”为实施路径，加快构建“市场+保障”住房供应体系，创新房地产发展新模式，优化房地产全过程监管，推动邯郸房地产高质量发展。严控住宅增量，严格房地产市场监管，有效降低容积率，去化周期保持在15个月以内；拉长未动工项目审批链、把控项目建设周期；严控遗留问题项目，严防市场供应风险，有效遏制“新烂尾楼”。围绕立标准、优设计、强监管、优物业、抓项目等方面，推动改善型住宅建设，有效稳固全市房地产平稳发展态势。

5.提升物业服务高水平。聚焦住宅小区短板弱项与突出矛盾，开展治理提升行动。一是推动物委会组建全覆盖，由属地政府牵头，实现所有小区成立物委会，代行业主委员会职责，统筹物业选聘、维修资金使用等事项。二是整治居住环境，清理积存垃圾、杂物、小广告，保障公共区域保洁及生活垃圾日产日清；排查维修道路、照明、电梯等设施，规范车辆停放、整治消防通道占用行为。三是推进充电设施应建尽建，利用小区空地新建改建停车棚、增设充电设施，按不低于1:5端口车数比例配建，确保车棚监控覆盖率超90%。四是实施老旧电梯更新，对使用超15年、故障率高的电梯分年度更新，争取特别国债资金，计划更新162部。五是推动既有住宅加装电梯，遵循“政府引导、群众自愿”原则，由街道社区牵头、财政补贴支持，实现意愿强烈小区应装尽装。

6.提升城市改造新活力。一是加快推进保障住房。2026年计划建成棚改安置房1195套，筹集保障性租赁住房500套、公租房1000套，发放租赁补贴142户。二是提升住房品质安全。指导区县推进城乡危旧房改造，2026年计划改造C、D级危房10栋、49套、4391.26m²，争取补助资金260万元，通过加固、拆除、重建等方式完成改造；健全住房安全监测预警和排查处置机制，推进农村装配式农房试点，消除安全隐患。三是试点探索更新方向。开展完整社区建设，以“中心带动、示范引领”为原则，在邯山、丛台、复兴三区各选1个社区试点，聚焦民生短板与资源特色，推进设施补建、公服配套及经营性业态增设，探索“一站式”综合服务体系建设；推进老旧厂区更新，对邯山区漆包线厂老旧厂区改造升级，引入2500万元社会资本推进初期基建；联合相关部门出台指导意见，摸排2000年前老旧住房，试点探索“原拆原建、自主更新”路径。

7.提升县城建设筑基础。一是精准帮扶燕赵宜居县城建设。计划选择一批有潜力、有特点、有劲头的县，通过市级组织精准帮扶专家结对指导，探索自主更新、微更新推进县城建设的方法路径。二是健全完善建制镇生活污水垃圾管理机制。以改善建制镇人居环境为目标，以补齐环境基础设施短板为重点，系统推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管

理。同步推进农村生活垃圾收运体系建设，实现农村生活垃圾“减量化、无害化、资源化”治理，助力全市农村人居环境不断改善。三是持续加强历史文化名城名镇名村保护。强化《邯郸市历史文化名城名镇名村和传统村落保护条例》贯彻执行，深入推进历史文化资源保护传承工作。

8.提升建筑业发展高质量。一是大力推进建筑工地标准化建设，对标雄安新区等地市，继续通过培树标杆、典型示范，营造各区“比学赶超”浓厚氛围，持续巩固创建成果。二是深入强化建筑工地安全生产，强化“隐患即事故”的理念，扎实贯彻“三个概率”准则，开展安全生产大排查大整治专项行动，源头防控、重点管控，有效预防和遏制各类安全事故发生。三是有序推行智能化工地监管，总结智能建造试点经验，充分利用信用系统，智慧工地、实名制系统，实现建筑市场和现场“两场”有机联动，不断完善政策技术一次性交底制度，持续规范建筑市场秩序，促进全市建筑市场健康发展。

（二）分项绩效目标

1.城市更新项目实施职责绩效目标

绩效目标：以争取“中央财政支持实施城市更新示范行动”为目标，持续做好“一更新一体检一储备”，推进城市更新常设机构设立工作，构建“1+N+X”政策体系，拓展城市体检深度广度，完善市级体检信息平台，推动城市体检智能化水平和城市更新全过程监测评估进程，促进城市体检更新衔接转化；健全城市更新项目库，系统完善项目储备体系，有序统筹推进城市更新项目实施。

绩效指标：加快《城市更新条例》修编和《城市更新专项规划》编制，完善市级体检信息平台，健全城市更新项目库，完成城市更新示范城市申报工作。

2.城区交通承载力提升绩效目标

绩效目标：围绕推进中部强能级，科学谋划和编制年度项目建设计划，接续实施重要节点控制性工程，力保2026年6月份建成通车；着眼提升城市能级，谋划实施赵王大街南延二期（G309国道—规划南环路）、廉颇大街北延等一批项目；着眼城市安全，谋划包装滏阳河防洪排涝、污水处理厂能力提升等项目；着眼繁荣城市发展，完善东区商业配套设施，谋划实施口袋公园、农贸市场及已入住小区的周边路网建设。

绩效指标：按计划实施城郊片区互联互通及城市配套设施项目、邯磁健康骑行道等项目。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。

3.提升物业服务水平绩效目标。

绩效目标：聚焦住宅小区短板弱项与突出矛盾，开展治理提升行动。推动物委会组建全覆盖，提升物业服务水平，对老旧小区进行深度治理。整治居住环境，保障公共区域保洁。推进充电设施应建尽建，利用小区空地新建改建停车棚、增设充电设施。实施老旧电梯更新。推动既有住宅加装电梯，遵循“政府引导、群众自愿”原则，由街道社区牵头、财政补贴支持，实现意愿强烈小区应装尽装。

绩效指标：对使用超15年、故障率高的电梯分年度更新，争取特别国债资金，计划更新162部；增设充电设施，按不低于1:5端口车数比例配建，确保车棚监控覆盖率超90%。

4.城市改造新活力职责绩效目标

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，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。提升住房品质安全，指导区县推进城乡危旧房改造。

绩效指标：2026年计划建成棚改安置房1195套，筹集保障性租赁住房500套、公租房1000套，发放租赁补贴142户。2026年计划改造C、D级危房10栋、49套、4391.26m²，通过加固、拆除、重建等方式完成改造。

5. 房地产市场监管职责绩效目标

绩效目标：以《邯郸市创新房地产发展“四好”新模式实施方案》为指导，以“培育好企业、构建好模式、建设好房子、把握好节奏”为实施路径，加快构建“市场+保障”住房供应体系，创新房地产发展新模式，优化房地产全过程监管，推动邯郸房地产高质量发展。严控住宅增量，严格房地产市场监管，有效降低容积率；严控遗留问题项目，严防市场供应风险，有效遏制“新烂尾楼”。

绩效指标：2026年实施“烂尾楼”巩固提升行动，持续跟进工程收尾和成效巩固，推进2025年底交付39个项目中5个项目“四供”及配套基础设施建设，确保2026年6月底前全部完成；对2025年已达到正常施工状态的9个项目和再次梳理摸排的8个项目纳入2026年“烂尾楼”治理任务，确保2026年12月底前全部完成。

6. 县城建设职责绩效目标

绩效目标：精准帮扶燕赵宜居县城建设。健全完善建制镇生活污水垃圾管理机制，系统推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理。同步推进农村生活垃圾收运体系建设，助力全市农村人居环境不断改善。持续加强历史文化名城名镇名村保护。强化《邯郸市历史文化名城名镇名村和传统村落保护条例》贯彻执行，深入推进历史文化资源保护传承工作。

绩效指标：选择一批有潜力、有特点、有劲头的县，通过市级组织精准帮扶专家结对指导，探索自主更新、微更新推进县城建设的方法路径。拍摄专题宣传片，开展历史文化名镇名村和传统村落申报。

7. 建筑市场监管职责绩效目标

绩效目标：大力推进建筑工地标准化建设，对标雄安新区等地市，继续通过培树标杆、典型示范，营造各区“比学赶超”浓厚氛围，持续巩固创建成果。深入开展安全生产大排查大整治专项行动，源头防控、重点管控，有效预防和遏制各类安全事故发生。有序推行智能化工地监管，充分利用信用系统，智慧工地、实名制系统，实现建筑市场和现场“两场”有机联动，持续规范建筑市场秩序，促进全市建筑市场健康发展。

绩效指标：建立“四色风险”精准监管体系，深入推进安全生产治本攻坚三年行动和整治提升。推动标准化工地建设，严守“6+2+1个100%”底线要求，督促属地政府切实履行属地管理职责。重污染天气应急响应期间，严格落实管控措施。加强“烂尾楼”、增发国债项目质量检查，严格竣工验收核查，强化分户验收制度落实，高效推进“办证难”项目质量认定。

8.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。

9.综合事务管理职责绩效目标

绩效目标：保障行政机关事业单位依法行使职权，降低运行成本，提升工作效能，增强服务能力。及时在新闻媒体和邯郸市住建局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：公文处理及时率达到95%以上。综合事务管理相关经费支出控制在年度预算范围内。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。加强防火防盗日常巡查，防止泄密事件，防止网站被攻击。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-ZZ-ZF-城关房管处直管公房管理维修工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00000510033U		项目名称	A-ZZ-ZF-城关房管处直管公房管理维修工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	280.50	其中：财政 资金	280.50	其他资金	
	用于保障人员经费和公用经费，做好直管公房管理维修和养护工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	93.50		187.00	280.50		
绩效目标	1.做好公房庭院设施维修和管护工作 2.做好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	经费保障人员数	保障 24 人人员经费和公用人数	≤24 人	职工人数	
	质量指标	人员经费准确发放率	人员经费准确发放率	≥95%	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	≤11.5 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	≤0.19 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	

2、A-ZZ-ZF-丛台房管处直管公房管理维修工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P000005100328		项目名称	A-ZZ-ZF-丛台房管处直管公房管理维修工作经费		
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	
	用于保障人员经费和公用经费，做好直管公房管理维修和养护工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	41.50		83.00	124.50		
绩效目标	1.做好直管公房维修、租金收缴；做好公房庭院设施维修和管护工作；做好辖区内住宅小区物业管理督导工作。					
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	经费保障人员数	保障 9 人人员经费和公用人数	≤9 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	≥95%	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	≤13.55 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	≤0.28 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	

3、A-ZZ-ZF-光明房管处直管公房管理维修工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00000510031L		项目名称	A-ZZ-ZF-光明房管处直管公房管理维修工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	171.70	其中：财政 资金	171.70	其他资金	
	用于保障人员经费和公用经费，做好直管公房管理维修和养护工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	57.00		114.00	171.70		
绩效目标	1.做好直管公房维修、租金收缴；做好公房庭院设施维修和管护工作；做好辖区内住宅小区物业管理督导工作。					
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	经费保障人员数	保障 23 人人员经费和公用人数	≤23 人	职工人数	
	质量指标	人员经费准确发放率	人员经费准确发放率	≥95%	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	≤7.33 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	≤0.14 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	

4、A-ZZ-ZF-罗城头房管处直管公房管理维修工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P000005100301		项目名称	A-ZZ-ZF-罗城头房管处直管公房管理维修工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	125.80	其中：财政 资金	125.80	其他资金	
	用于保障人员经费和公用经费，做好直管公房管理维修和养护工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	41.93		83.86	125.80		
绩效目标	1.做好公房庭院设施维修和管护工作，做好辖区内住宅小区物业管理督导工作，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	经费保障人员数	保障 10 人人员经费和公用人数	≤10 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	≥95%	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	≤12.27 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	≤0.31 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	

5、A-ZZ-ZF-贸易房管处直管公房管理维修工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P000005100282		项目名称	A-ZZ-ZF-贸易房管处直管公房管理维修工作经费		
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	
	用于保障人员经费和公用经费，做好直管公房管理维修和养护工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	120.00		180.00	268.00		
绩效目标	1. 做好辖区内住宅小区物业管理督导工作，做好直管公房维修、租金收缴，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	经费保障人员数	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	≥95%	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	≤13.23 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	≤0.17 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-ZZ-ZF-中华房管处直管公房管理维修工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00000510029M		项目名称	A-ZZ-ZF-中华房管处直管公房管理维修工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	459.00	其中：财政 资金	459.00	其他资金	
	用于保障日常人员经费和公用经费，保障直管公房的维修和养护工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	153.00		306.00	459.00		
绩效目标	1. 做好直管公房维修、租金收缴，做好公房庭院设施维修和管护工作，辖区内住宅小区物业管理督导工作					
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	经费保障人员数	保障 30 人人员经费和公用人数	≤30 人	职工人数	
	质量指标	人员经费准确发放率	人员经费准确发放率	≥95%	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	≤14.54 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	

7、FM-自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据动态更新工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00F4CH10037T		项目名称	FM-自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据动态更新工作		
预算规模及 资金用途	预算数	10.50	其中：财政 资金	10.50	其他资金	
	用于支付自然灾害综合风险普查服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.50			
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	建筑图斑调查核实次数	建筑图斑调查核实次数	≥1 次	依据自然灾害综合风险普查房屋调查数据动态更新工作	
	质量指标	图斑覆盖率	确保图斑符合要求	≥90%	依据自然灾害综合风险普查房屋调查数据动态更新工作	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≤12 月	依据自然灾害综合风险普查房屋调查数据动态更新工作	
	成本指标	服务成本	服务成本	≤10.5 万元	依据自然灾害综合风险普查房屋调查数据动态更新工作	
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数据时效性	提升自然灾害综合风险普查房屋建筑数据时效性	提高时效性	依据自然灾害综合风险普查房屋调查数据动态更新工作	
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%	依据自然灾害综合风险普查房屋调查数据动态更新工作	

8、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	13040026P00F4CH10044U		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	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	用于直管公房的维修和管护，确保房屋的安全使用工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00		
绩效目标	1.做好基础设施的安全配套工作 2.做好直管公房的维修和管护工作 3.做好改善办公环境，确保房屋安全使用工作					
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	实际完成数量	实际完成情况	≥4500 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	≥95%	行业标准	
	时效指标	完成及时率	反映工程完成及时情况	≥95%	行业标准	
	成本指标	中华房管处办公楼维修成本	中华房管处办公楼粉刷成本	≤26.15 万元	工程量	
	成本指标	煤气公司办公楼维修成本	煤气公司办公楼粉刷成本	≤11.35 万元	工程量	
	成本指标	危房改造维修成本	危房改造维修成本	≤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	

9、城市建设管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00F4CH100411		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	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	保障单位运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		300.00	450.00	500.00	
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	完成审计单位数量	完成审计单位数量	≤23 个	工作计划	
	质量指标	高质量完成社会稳定风险评估	高质量完成社会稳定风险评估	出具评估报告	《邯郸市行政规范性文件管理办法》	
	时效指标	按时完成审计工作	依据工作计划完成审计任务	≤1 年	工作计划	
	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	≤500 万	实际发生的费用	
效益指标	经济效益指标	业务保障	业务保障	工作完成情况	工作完成 情况	
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	

10、采购商品房作为保障房项目的剩余购房款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00824210009X		项目名称	采购商品房作为保障房项目的剩余购房款		
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	
	用于支付采购商品房作为保障房的尾款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	200.00		
绩效目标	1.目标 1 稳妥解决保障房项目欠付的资金问题，消除信访隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目建设单位数量	反映项目建设单位数量	3 个	根据采购商品房作为保障房协议	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥95%	竣工验收合格报告	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	按照协议时间交工	
	成本指标	项目所需资金成本	项目所需资金	≤375 万元	解决企业资金困难	
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥95%	维护社会稳定	
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	≥95%	解决保障房项目欠付的资金问题，消除信访隐患。	

11、城市更新规划及评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P000008100425		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	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	用于支付城市更新服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	90.00		180.00			
绩效目标	1.完成城市更新专项规划编制					
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编制份数	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专家评审	≥1 次	根据专家评审结果确定	
	时效指标	按期完成项目编制工作	在规定时限内完成编制工作	12 月底	合同	
	成本指标	成本不超过预算金额	成本控制在预算金额内	≤180 万元	根据相关部门要求	
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项目规划数量的比例	≥90%	根据各部门意见反馈	
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	

12、城市体检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00000810041H		项目名称	城市体检		
预算规模及 资金用途	预算数	275.00	其中：财政 资金	275.00	其他资金	
	拨付城市体检服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	82.00		146.00	210.00	275.00	
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	完成城市体检工作既定任务 目标比例	完成城市体检工作内容并出具最终报告	≥98%	城市体检工 作方案	
	质量指标	符合既定工作任务要求比例	完成工作内容，报告成果通过专家评审	≥98%	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	100%	城市体检工 作方案	
	成本指标	成本控制额	控制成本支出金额	≤275 万元	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	采纳成果占总成果的比例	≥90%	城市体检报 告	
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%	城市体检报 告	

13、打通断头路绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00520610007Q		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	
	按照预算金额完成项目建设任务拨付资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15000.00					
绩效目标	1.按照预算金额完成项目建设任务。					
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	完成投资额	按预算金额完成投资额	≤15000 万元	“断头路卡 脖路” 攻坚 方案	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格比例	≥90%	市政工程验 收规范	
	成本指标	成本控制	不超过预算金额	≤15000 万元	年度财政预 算	
	时效指标	按期完成	按期实现道路建成通车	12 月底前	“断头路卡 脖路” 攻坚 方案	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	建成后的使用情况	≥90%	根据实际情 况	
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比	≥90%	群众反映问 题	

14、邯郸市城郊互联互通配套项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00RRC210025Y		项目名称	邯郸市城郊互联互通配套项目		
预算规模及 资金用途	预算数	23500.00	其中：财政 资金	23500.00	其他资金	
	拨付工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23500.00					
绩效目标	1.按照道路畅通攻坚行动方案项目清单完成建设任务					
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	项目投资额	按照实际完成投资额拨付项目建设资金	≤23500 万元	道路畅通攻坚行动方案项目清单	
	质量指标	工程验收合格率	工程通过竣工验收合格率	≥90%	市政工程验收规范	
	时效指标	按期完成率	项目建设进度完成占比	工程建设进度	道路畅通攻坚行动方案项目清单	
	成本指标	项目建设总成本	项目建设成本控制数	≤23500 万元	项目投资预算	
效益指标	经济效益指标	道路通行使用率	地面道路通行使用情况	≥90%	实际通车后道路使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意程度	满意与较满意占总人数的占比	≥90%	实地调研群众满意度	

15、邯郸市城郊片区互联互通及城市服务配套设施项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00RRC210021G		项目名称	邯郸市城郊片区互联互通及城市服务配套设施项目		
预算规模及 资金用途	预算数	46100.00	其中：财政 资金	46100.00	其他资金	
	拨付项目工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	46100.00					
绩效目标	1.按照 2024 年“断头路”实施方案任务清单完成建设任务					
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	项目完成投资额	按照实际完成投资额拨付项目建设资金	≤46100 万元	2024 年“断头路”实施方案任务清单	
	质量指标	工程验收合格率	工程通过竣工验收合格率	≥90%	市政工程验收标准	
	时效指标	按期完成率	项目建设进度完成占比	工程建设进度	2024 年“断头路”实施方案任务清单	
	成本指标	项目建设总成本	项目建设成本控制数	≤46100 万元	项目投资预算	
效益指标	经济效益指标	道路通行使用率	地面道路通行使用率	≥90%	实际通车后道路使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	满意与较满意占总人数的占比	≥90%	项目调研中实地走访群众满意程度	

16、邯郸市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	13040026P00515510065F		项目名称	邯郸市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	3300.00	其中：财政资金	3300.00	其他资金	
	用于拨付可行性缺口补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	800.00		1600.00		2400.00	
12 月底	3300.00					
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	可行性缺口补助费用	按照项目合同拨付可行性缺口补助资金	≤3300 万元	ppp 项目合同	
	质量指标	工程验收合格率	工程通过竣工验收合格率	≥90%	市政工程验收规范	
	时效指标	按期完成率	可行性缺口补助资金按期拨付情况	12 月底前拨付到位	ppp 项目合同	
	成本指标	可行性缺口补助拨付总成本	可行性缺口补助成本控制数	≤3300 万元	按照 ppp 项目合同	
效益指标	经济效益指标	道路通行使用率	地面道路通行使用率	≥90%	项目竣工验收后的使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意占总人数的比例	≥90%	周边群众满意程度	

17、邯郸市邯磁健康骑行道项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00RRC210024B		项目名称	邯郸市邯磁健康骑行道项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2100.00	其中：财政 资金	2100.00	其他资金	
	拨付工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2100.00					
绩效目标	1.按照预算金额完成项目建设任务。					
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	完成投资额	按预算金额完成项目投资额	≤6683.17 万元	市本级政府 投资计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格比例	≥90%	市政工程验 收规范	
	时效指标	竣工时间	按照政府投资计划时间完成	按照政府投资计划完 成	市本级政府 投资计划	
	成本指标	成本控制	不超过预算金额	≤6683.17 万元	年度财政预 算	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	建成后的使用情况	≥80%	实际使用情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	满意和较满意人数比例	≥90%	群众反映问 题	

18、既有住宅加装电梯绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P008H0010007J		项目名称	既有住宅加装电梯		
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	
	用于加装电梯部分补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	400.00	500.00	
绩效目标	1.全市加装 100 台电梯，方便居民出行					
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	补贴数量	加装电梯补贴数量	≤100 台	依据市委主要领导批示	
	质量指标	符合电梯安装规范要求	符合电梯安装规范要求	符合电梯安装规范要求	符合电梯安装规范要求	
	时效指标	依据申请审批	依据申请按时审批	依据申请按时审批	居民申请	
	成本指标	加装电梯补助	每加装一台电梯补贴 5 万元	≤5 万元	每加装一台电梯补贴 5 万元	
效益指标	社会效益指标	方便居民出行	方便居民出行	方便居民出行	方便居民出行	
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 百分比	走访调研居民	

19、军分区干休所老旧小区供水设施改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P008H0010005B		项目名称	军分区干休所老旧小区供水设施改造		
预算规模及 资金用途	预算数	73.50	其中：财政资金	73.50	其他资金	
	用于支付工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40.00	73.50		
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	供水设施改造小区数量	供水设施改造小区数量	5个	2023年9月4日市委议军会议暨述职评议会议纪要	
	质量指标	符合规范标准	工程建设符合相关规范标准	符合设计标准	设计方案	
	时效指标	项目建设完成时限	对五个小区改造整体完成时间	五个小区供水改造整体完成时间	施工工期	
	成本指标	项目总投资	控制项目建设总预算，确保资金合规高效使用	≤73.5万元	本年度施工造价	
效益指标	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，持续稳定运行	相关部门验收	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95百分比	居民走访调研	

20、老旧小区深度治理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P008H00100086		项目名称	老旧小区深度治理		
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	
	居民小区深度治理给予部分补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	400.00	500.00	
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	改造数量	改造小区数量	≤50个	市委办公室 督办卡 〔2024〕 193号	
	质量指标	符合改造设计方案标准	符合改造设计方案标准	符合改造设计方案标准	施工设计方案	
	时效指标	按计划完成改造	按计划进行小区改造	按计划进行小区改造	改造实施 计划	
	成本指标	项目总投资	控制项目建设总预算，确保资金合规高效实用	≤500万元	预算造价	
效益指标	生态效益指标	推动节能减排	推动节能减排	推动节能减排	推动节能减 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95百分比	走访调研	

21、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	13040026P00001210002T		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	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于支付以前年度服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00			
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	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	≤15 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	

22、市政基础设施维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00000810039J		项目名称	市政基础设施维护		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	拨付工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80.00		160.00	
绩效目标	1.完成百家大街等 27 个项目的管养任务。					
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	管养项目完成率	实际完成管养项目比例	≥90%	政府投资计划工作安排	
	质量指标	道路故障率	管养道路故障率	≤5%	年终实际考核	
	时效指标	项目完成及时率	按期完成的占总工程量的比例	≥95%	政府投资计划工作安排	
	成本指标	成本控制额	不超出年初预算金额	≤160 万元	年初财政预算	
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	工程完好比例	≥90%	年终实际考核	
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比	≥90%	群众意见	

23、西埧池、北屯头棚户区改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00004710006B		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	23870.00	其中：财政 资金	23870.00	其他资金	
	用于安置补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5967.50		11935.00	17902.50	23870.00	
绩效目标	1.带动周边地带发展，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	临时安置补助费月发放金额	每月发放金额	≤1925 万元	回迁协议	
	质量指标	临时安置补助费发放质量	足额、准确发放率	≥95%	回迁协议	
	时效指标	临时安置补助费发放时效	按时发放率	≥95%	回迁协议	
	成本指标	临时安置补助费发放标准	单位面积补助成本	30 元/平方米	临时安置补 助费测算标 准	
效益指标	社会效益指标	群众生活保障水平	有效保障回迁居民在过渡期间的基本生活水平不下降	保障生活水平不下降	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的满意度	≥90%	工作计划	

24、学位补短板项目周边道路建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00520610008C		项目名称	学位补短板项目周边道路建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政 资金	4000.00	其他资金	
	用于道路建设支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2000.00		3000.00	3500.00	4000.00	
绩效目标	1.按照预算金额完成项目建设任务。					
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	完成投资额	按预算金额完成项目投资额	≤4000 万元	2025 年市 本级政府投 资计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格比例	≥90%	市政工程验 收规范	
	时效指标	竣工时间	按照政府投资计划时间完成	按照政府投资计划时 间完成	2025 年市 本级政府投 资计划	
	成本指标	成本控制	不超过预算金额	≤4000 万元	年度财政预 算	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	建成后的使用情况	≥90%	道路实际使 用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	满意和较满意人数比例	≥90%	群众反映问 题	

25、姚寨乡互联互通配套设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00RRC210023P		项目名称	姚寨乡互联互通配套设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	36200.00	其中：财政 资金	36200.00	其他资金	
	拨付工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	36200.00					
绩效目标	1.按照中部拉框架实施方案项目清单完成建设任务					
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	按照项目建设进度完成资金 拨付	按照实际完成投资额拨付项目建设资金	≤36200 万元	中部拉框架 实施方案项 目清单	
	质量指标	工程验收合格率	工程通过竣工验收合格率	≥90%	市政工程验 收规范	
	时效指标	按期完成率	项目建设进度完成占比	工程建设进度	中部拉框架 实施方案项 目清单	
	成本指标	项目建设总成本	项目建设成本控制数	≤36200 万元	项目投资预 算	
效益指标	经济效益指标	道路通行使用率	地面道路通行使用率	≥90%	实际通车后 道路使用情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意与较满意人数占总人数比例	≥90%	项目实地调 研中实地走 访群众满意 度	

26、争取城市更新示范城市绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P000002100281		项目名称	争取城市更新示范城市		
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	
	用于支付城市更新申报工作服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00					
绩效目标	1.申报邯郸市城市更新行动工作、争取城市更新示范城市					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展国家城市更新行动申报次数	开展 1 次国家城市更新行动工作	1 次	根据专家评审结果	
	质量指标	申报材料准确性	申报材料符合相关文件要求	通过评审	根据专家评审结果	
	时效指标	按期完成申报工作	在规定时间内编制材料并完成申报	5 月底	合同	
	成本指标	申报城市更新示范城市成本	成本控制在预算内金额	≤200 万元	根据相关部门要求	
效益指标	社会效益指标	完善城市功能	提高城市活力、改善人居环境	提升宜居品质	根据各部门反馈意见	
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	

27、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	13040026P00F4CH10047N		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	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	保障住建局办公大楼运行维护正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		400.00	450.00	500.00	
绩效目标	1.目标内容 1 住建局办公大楼运行经费 500 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	≥21600 平方米	依据单位职能职责合年度安排	
	质量指标	保障办公设施设备安全运行	保障办公用电梯、热力、电力等	≥95%	依据单位职能职责合年度安排	
	时效指标	办公区域设施维修及时度	对办公区域内设施维修及时率	≥90%	依据单位职能职责合年度安排	
	成本指标	办公用水用电成本控制	对办公水电成本控制金额标准	≤140 万元	依据单位职能职责合年度安排	
	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	≤170 万元	依据单位职能职责合年度安排	
	成本指标	委托业务费成本控制	委托业务成本控制额度	≤190 万元	依据单位职能职责合年度安排	
效益指标	社会效益指标	后勤保障工作完成度所实现的效益	高效、可靠的保障办公服务所实现	≥90%	依据单位职能职责合年度安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务机关单位对于后勤保障的满意率	≥90%	依据单位职能职责合年度安排	

28、ZF-2026 年鉴定服务中心日常公用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00F4CH10049X		项目名称	ZF-2026 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	
	保障单位全年正常运行，保障单位在职及退休职工的福利待遇，保障驻村人员正常工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.27		6.54		9.81	
绩效目标	1.对全市 C、D 级危房及非成套住房进行统计汇总上报，积极争取国家和省级补助资金，指导属地开展城市危旧房改造，加快改造工程进度，同时强化督导考核；建立健全房屋安全鉴定行业管理政策，规范行业管理，保障行业正常发展；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；开展汛期危房专项检查，确保安全无事故；参与城市更新工作；积极稳妥处理各类信访、交办件，按时限要求处理反馈；按照市委组织部统一部署，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	房屋鉴定机构鉴定检测报告准确度	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	信访、舆情等各类交办件办理及时率	反映在规定的时限内及时完成 12345、急难愁盼、清晨热线、督查室转办的各类信访件、交办件等工作任务目标		≥95%	参照往年经验确定指标
	成本指标	年人均办公经费	年人均办公经费		≤1.63 万元	根据定额测算
效益指标	社会效益指标	城市危旧房改造完成率	反映通过推进城市危旧房改造，达到减少城市房屋安全隐患，保障人民生命财产安全目标的全年改造工作完成情况		≥95%	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	群众满意率	反映群众对我单位各项工作情况的满意程度		≥95%	参照往年经验确定指标

29、ZY-交易中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P000014100078		项目名称	ZY-交易中心运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.39	其中：财政资金		其他资金	140.39
	为了保证交易系统、各区大厅和交易中心各项管理的正常运行，用于支付办公经费、维护费、工会经费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费等运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		30.00		100.00	
绩效目标	1.通过硬件、软件系统维护，提升信息化服务水平，保证房产交易系统正常运行。					
	2.保证交易中心各区大厅工作正常运行。 3.保证交易中心管理工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成房产交易面积	完成房产交易面积	≥100 万平方米	参照 2025 年房产交易面积及 2026 年市场预测	
	质量指标	平台/系统正常运转率	反映平台正常运转天数/平台营运转总天数*100%情况。	≥99%	正常运转天数/平台营运转总天数*100%情况。	
	成本指标	人均费用	年人均运行费用	≤3.19 万元	总运行费用/总人数	
	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	非正常停机率	反映非正常停机次数占总停机次数的比率情况	≤0.5%	非正常停机次数占总停机次数的比率	
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%	通过服务对象回访统计	

30、ZY-外聘人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00001410008U		项目名称	ZY-外聘人员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	59.61	其中：财政 资金		其他资金	59.61
	为了高效完成各主城区房产交易相关工作，我单位与人力资源有限公司签订 25 名劳务派遣协议，负担派遣人员劳务费用（包括劳务人员工资、社会保险费、取暖费、劳务服务费等）。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29.80		59.61			
绩效目标	1.完成交易结算资金监管工作 2.完成存量房转让合同网签工作 3.完成抵押备案、房屋租赁管理工作 4.完成房产测绘成果管理、房屋面积管理、楼盘管理工作 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	
	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	≤2.39 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	服务天数	服务天数	≥115 天	累计外聘人员半年考勤表天数	
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%	通过职工满意度测评确定	

31、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	13040026P00F4CH100509		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	117.00	其中：财政资金	117.00	其他资金	
	全部为住房保障管理专项工作经费：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	12月底	
	20.00		60.00	117.00		
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	系统平台故障次数	系统平台正常运行故障	≤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、及通信宽带成本	保障房系统网络维护、及通信宽带成本	≤117万元	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	为保障房工作提供优质服务	

32、A-ZZ-ZF-保障房中心人员经费补充项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P006563107869		项目名称	A-ZZ-ZF-保障房中心人员经费补充项目		
预算规模及资金用途	预算数	242.34	其中：财政资金	242.34	其他资金	
	根据市委组织部和人力资源和社会保障局批复的绩效工资总量，据测算，2026年预算安排2025年绩效工资及五险一金219.3万元，实际执行中以人事部门实际审批方案为准，邯郸市保障性住房管理中心在编人员48人，根据2024年个人年休假天数测算年休假工资23.04万元，					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		200.00	242.34		
绩效目标	1.目标内容 1 及时发放 2025 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 48 人	≤48 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	≥98%	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 48 名职工，人均 4.57 万元，未休年休假工资 48 人 人均 0.48 万元	≤242.34 万元	依据市委组织部及人事局批复方案	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥98%	及时发放职工工资，提高工作效率	
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	

33、ZF-退保障房住户租金预留款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P008242100109		项目名称	ZF-退保障房住户租金预留款		
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	
	为保障能及时为退房租户退还租金，需要申请预留退房资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	33.00	
绩效目标	1.目标内容 1 按照财政规章制度及时退还保障户租金，减少群众上访隐患					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障户退房户数	保障房住户因各种原因退房	≥120 户	退还保障户 预缴租金	
	质量指标	经费保证能力	经费保证能力	足额保证退回租金	保证退还保 障户租金	
	时效指标	及时率	及时率	≥98%	及时退还退 房保障户租 金	
	成本指标	预缴租金额	预缴租金额	≤33 万元	按照实际入 住时间退还 预缴租金	
效益指标	经济效益指标	保障户权益得到保障	保障户权益得到保障	≥98%	及时返还保 障房租金	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	确保保障户 利益得到保 障	

34、利民苑保障房项目建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00824210012G		项目名称	利民苑保障房项目建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金	
	利民苑保障房项目欠付的工程建设资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			400.00	800.00		
绩效目标	1.目标内容 1 稳妥解决利民苑保障房项目欠付的工程建设资金问题，消除信访隐患					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	审计报告数量	审计报告数量	≥1 个	根据审计局出具审计报告	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	各个部门竣工验收报告	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	尽快拨付建设资金	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1322 万元	按照市审计局决算报告安排利民苑保障房项目 2026 年建设资金	
效益指标	经济效益指标	为企业减免经济损失	为企业减免经济损失	≥95%	消除信访隐患	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	维护社会稳定，消除信访隐患	

35、六个成本价回购保障房项目评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00824210014P		项目名称	六个成本价回购保障房项目评审费		
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	
	六个成本价回购配建保障房项目枫丹白露、长城公寓、连城别苑、金丰二期项目、龙盘锦绣等项目评审费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	40.00		
绩效目标	1.目标内容加强保障房资产规范管理，确保国有资产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	评审项目数量	评审项目数量	≥6个	回购配建保障房评审数量	
	质量指标	评审合格率	评审合格率	≥95%	保证评审公平公正	
	时效指标	各项目按时完成情况	各项目按时完成情况	≥95%	加快评审进度	
	成本指标	项目所需资金成本	项目所需资金	≤98万元	解决企业资金困难	
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥95%	维护社会稳定	
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	≥95	解决企业资金困难，维护社会稳定	

36、律师费、诉讼费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00824210015B		项目名称	律师费、诉讼费		
预算规模及 资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	将开发公司按协议约定配建的保障房追缴到位，确保国有资产不流失。追缴保障房项目：滢明苑、泰通住宅楼、荣盛城、金世纪花园、永华新城、远通名居等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40.00	69.00		
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	≥6 个	按照配建保障房协议	
	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	案件标的成本	保障房项目律师及诉讼费	≤69 万元	依据立案标的额	
效益指标	经济效益指标	国有资产流失案件发生率	国有资产流失案件发生率	≤80%	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%	确保保障用户利益得到保障	

37、配建保障房项目回购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00824210011W		项目名称	配建保障房项目回购资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	商品房配建保障房项目的成本价回购枫丹白露、长城公寓、连城别苑、美的时代城、大美如园、万浩红玺城等七个配建保障项目回购款。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1500.00	3000.00		
绩效目标	1.目标内容 1、加强保障房资产规范管理，确保国有资产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	回购项目数量	回购项目数量	≥7个	根据回购配建保障房协议	
	质量指标	项目验收合格率	实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥95%	竣工验收合格报告	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	按照协议时间交工	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤3000万元	解决企业资金困难	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	≥95%	维护社会稳定	
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	≥95%	解决企业资金困难，维护社会稳定	

38、智慧小区专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P008242100134		项目名称	智慧小区专项经费		
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	
	保障房中心管理 27215 套保障房，结合中标维修施工单位为保障户报修的房屋问题及时进行维修，还需对已过质保期的保障性住房公用设施及公用设备进行定期维护，做好保障房维修维护工作，为群众排忧解难。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	50.00		
绩效目标	1.目标内容 1 根据省住建厅要求做好保障房智慧小区建设工作					
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	小区改造工程督导次数	反映全年打造智慧小区工程督导次数	≥2 次	改造工程督 导情况	
	质量指标	工程合格率	反映改造智慧小区工程合格比例	≥98%	改造工程合 格情况	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥98%	保障房改造 工程及时情 况	
	成本指标	完成工作需要费用成本	完成工作需要费用成本	≤50 万元	建设智慧小 区成本完成 情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	反映群众对保障房智慧小区的满意情况	≥95%	满意度调查 表	

39、ZF-房产信息中心 2026 年工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00F4CH10052G		项目名称	ZF-房产信息中心 2026 年工作经费		
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	
	用于职工办公费、差旅费、工会经费等，保障中心正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	6.00		12.00		20.00	
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	保障在职人员正常工作，确保单位正常运转。	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%	根据网信办安全要求	
	时效指标	故障保障及时性	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	2025 年工作量	
	成本指标	年人均办公经费	反映全年人均办公经费不超过预算	≤0.96 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	服务满意度	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	

40、ZF-住房保障政策等宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00F4CH10054P		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	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	保租房政策宣传、公交站牌宣传、邯郸日报宣传、扫黑除恶宣传。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		20.00		30.00	
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、省住建厅和市委、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	媒体报道数量	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	资金及时支付率	财政资金到位后及时支付	≥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	邯郸日报宣传服务	邯郸日报宣传服务	≤10 万元	省住建厅、市政府、局会议纪要	
	成本指标	保租房政策宣传服务费	保租房政策宣传服务费	≤10 万元	省住建厅、市政府、局会议纪要	
	成本指标	公交站牌宣传服务费	公交站牌宣传服务费	≤10 万元	省住建厅、市政府、局会议纪要	
	成本指标	扫黑除恶宣传服务费	扫黑除恶宣传服务费	≤6 万元	局会议纪要	
效益指标	可持续影响指标	群众政策知晓覆盖率	在主城区 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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	经高级《邯郸日报》以及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	

41、A-ZZ-ZF-房产信息中心 2026 年工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P006563107842		项目名称	A-ZZ-ZF-房产信息中心 2026 年工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	515.41	其中：财政 资金	515.41	其他资金	
	保障单位职工工资和社保等资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00		200.00		400.00	
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。对市委、市政府、住建部、省住建厅及各县（市、区）住建部门等视频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。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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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保障的场次		≥50 场/次	2025 年工作量
	时效指标	故障维修及时性	确保网络故障 2 小时内及时到达现场开始维修		≤2 小时	2025 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		≤19.68 万元	根据人事局工资处批复
	成本指标	平台业务服务费	平台业务服务费		≤23.36 万元	根据平台业务服务协议
效益指标	经济效益指标	资金使用率	有效提高财政资金的使用		≥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	服务满意度	按时为职工发放工资，缴纳保险，职工工作积极性非常高		≥99%	职工工作积极态度和工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作状态

42、ZF-软硬件设备、网络系统运行维护及升级建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P000L40100072		项目名称	ZF-软硬件设备、网络系统运行维护及升级建设		
预算规模及资金用途	预算数	293.00	其中：财政资金	293.00	其他资金	
	用于软硬件设备、网络系统运行维护及升级建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	80.00		180.00		260.00	
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。建设市智慧工地指挥调度中心等项目，提高全市建设工程施工现场安全监管能力。					
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	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 220 次，确保网络畅通，传递信息准确。	≥260 次	2025 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 420 篇以上，及时回复群众留言，微信公众号关注人数上升至 3.3 万人。	≥420 篇	市政府电子、政务处、政务公开处要求	
	时效指标	故障保障及时性	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	2025 年工作量	
	成本指标	购置计算机及软件	购置计算机及软件	≤161.48 万元	方案和上级文件	
	成本指标	软件开发费	软件开发费	≤131.52 万元	方案和上级文件	
效益指标	经济效益指标	数据安全率	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%	根据网信办安全要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	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%	局大楼科室（单位）配合到位	

43、A-ZZ-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	13040026P00000510005F		项目名称	A-ZZ-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	871.00	其中：财政 资金	871.00	其他资金	
	支付本单位职工工资、缴纳五险一金及保障单位工作正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	220.00		435.50	653.25	871.00	
绩效目标	1.保障规范建筑和房地产市场秩序有序发展					
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	工资发放人数	工资发放人数	43 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	
	时效指标	工资发放及社保缴纳完成率	工资发放及社保缴纳完成率	≥95%	按时交付	
	成本指标	人均月工资	人均月工资	≥0.66 万元	按实际缴纳 比率	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	≥98%	社会效应	
满意度指标	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%	依据调查结 果	

44、城建档案馆档案柜购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P000154100069		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	档案柜配置数量	根据库房需求配置相应数量档案柜	≥40 组	单位内部考 核	
	质量指标	行业标准合格率	档案柜符合行业标准	≥95%	单位内部考 核	
	时效指标	配置及时率	按合同约定时限完成配置	≥95%	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	档案得到安全科学保管，及 时提供利用	档案得到安全科学保管，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	

45、城市建设档案管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00015410007W		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	
	补充日常公用经费不足，保障正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	20.00	
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 万余卷城建档案得到科学保管	城建档案管理情况	≥10 万卷	单位内部考核	
	质量指标	库房达到防水、防火、防虫等要求	库房管理情况达到防水、防火、防虫等要求	定期对库房进行清洁及维护	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、开发所需资金	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	及时提供利用城建档案	城建档案利用情况	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	

46、档案数字化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00015410008G		项目名称	档案数字化		
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	
	对馆藏档案进行数字化加工					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00			
绩效目标	1.科学安全保管城建档案，加快城建档案信息化建设					
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	城建档案数字化加工完成数量	城建档案数字化加工完成数量	≥2.5 万张	完成数字化张数	
	质量指标	城建档案数字化加工完成质量	城建档案数字化加工合格率	≥95%	数字化加工合格率	
	时效指标	城建档案数字化加工完成时限	数字化任务在既定时效内完成	≥95%	数字化完成率	
	成本指标	城建档案数字化加工完成所需资金	城建档案数字化加工完成所需资金	≤30 万元	资金支出单据	
效益指标	社会效益指标	城建档案查询效率提升	城建档案查询效率提升	快速提供利用	数字化档案提供利用效率提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查满意度	

47、征收办专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00000810036P		项目名称	征收办专项经费		
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	
	保障机构正常运转，保障人员正常办公，保障人员福利、体检和医疗等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		30.00	
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，保障年初制定的业务工作目标按时完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	按完成情况 评分	
	时效指标	日常公用保障及时率	日常公用保障及时率	≥90%	按完成情况 评分	
	成本指标	组织征收抗震政策宣传和地震应急演练活动成本	组织政策宣传和地震演练活动的成本	≤10000元	按完成情况 评分	
	质量指标	组织政策宣传活动和地震应急演练的次数	按规定组织政策宣传活动和地震演练，保证地震发生时减少财产损失和人员伤亡。	≥95%	按完成情况 评分	
效益指标	社会效益指标	组织征收抗震政策宣传和地震应急演练的演练活动	通过政策宣传和地震应急演练，提高公众的抗震防灾意识。	≥95%	按完成情况 评分	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷的方式，调查群众的满意度	≥90%	按完成情况 评分	

48、建筑市场管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00000810033W		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	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	建筑市场管理工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	60.00	
绩效目标	1.强化督导检查，完成年度各项工作目标，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	监督检查次数	开展建筑工程质量、安全监督检查次数	≥10 次	年初工作目 标	
	质量指标	验收合格率	保证主城区建筑工程质量合格率	≥95%	年初工作目 标	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	年初工作目 标	
	成本指标	聘请第三方机构成本	反映聘请律师单位成本	≤2 万元	年初工作目 标	
效益指标	社会效益指标	监管覆盖率	工程项目质量、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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	年初工作目 标	

49、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	13040026P000012100165		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	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	施工扬尘治理工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	30.00	
绩效目标	1.开展建筑施工扬尘治理督导帮扶工作，逐步提升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	督导帮扶次数	对主城区建筑施工扬尘治理工作开展督导帮扶	≥6 次	《河北省扬尘污染防治办法》	
	质量指标	形成问题清单	督导帮扶期间发现问题形成问题清单	≥200 条	《河北省扬尘污染防治办法》	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	《河北省扬尘污染防治办法》	
	成本指标	督导帮扶等工作发生的差旅费、交通费等费用	督导帮扶等工作发生的差旅费、交通费等费用	≤10 万	《河北省扬尘污染防治办法》	
效益指标	可持续影响指标	提升建筑施工扬尘治理水平	提升建筑施工扬尘治理水平	≥90%	《河北省扬尘污染防治办法》	
	生态效益指标	为我市空气质量持续向好做出贡献	为我市空气质量持续向好做出贡献	≥90%	《河北省扬尘污染防治办法》	
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》	

50、造价站专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P000008100354		项目名称	造价站专项经费		
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	
	造价站运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	36.00	
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	形成造价指标个数	形成我市工程造价指标个数	≥8 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	

51、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	13040026P00000810034G		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	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
	保障绿建中心运行经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		36.00	48.00	52.00	
绩效目标	1.保证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 23 人公用经费人数	≥23 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	绿建中心运行期间实际发生的成本	绿建中心运行期间实际发生的费用	≤52 万元	实际发生的 费用	
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	≥98%	业务保障率	
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	

52、A-ZZ-招投标管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656310958F		项目名称	A-ZZ-招投标管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	261.00	其中：财政 资金	261.00	其他资金	
	用于支付本单位人员经费并保障单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	65.25		130.50	195.75	261.00	
绩效目标	1.保障全市建设工程招投标监督管理工作正常开展					
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	9 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%	根据实际缴纳社保人数	
	时效指标	工资发放及社保缴费完成率	工资发放及五险一金缴纳完成月份占全年月份比	≥80%	按实际发放以及交付时间	
	成本指标	人均月工资	人均月工资	≥0.8 万元	按人员工资表	
效益指标	社会效益指标	市本级依法招标项目备案率	市本级依法招标项目备案率	≥98%	根据《中华人民共和国招标投标法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数与调查总人数比	≥90%	根据调查结果	

53、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	13040026P00001410010T		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	543.59	其中：财政 资金		其他资金	543.59
	2026 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	
	108.72		271.80	489.23	543.59	
绩效目标	1.维修资金归集额不少于 1.5 亿元 2.保障维修资金管理中心日常工作运转					
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	维修资金管理中心人数	保障人数	≤11 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 日	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	≤19.72 万元/年	按人数及 2025 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	≤1.93 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	项目预算成本	维修资金项目预算成本	≤305.4 万元	第三方公司测算	
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	

54、ZY-商品房预售资金服务保障中心 2026 年工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00001410009F		项目名称	ZY-商品房预售资金服务保障中心 2026 年工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	423.53	其中：财政 资金		其他资金	423.53
	保障人员工资和日常公用支出，单位负责为市主城区配件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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	90.00		210.00	360.00	423.53	
绩效目标	1.为市主城区配件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	在职 14 人、退休 8 人	22 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 百分比	对在监管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	在规定时限内完成资金拨付	≤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	工作经费预算成本	控制在预算成本内	≤423.53 万元	各项支出按照预算批复执行	
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 百分比	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。	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	100 百分比	根据员工尽职履责程度和日常工作开展程度	

55、ZY-邯郸市房地产开发预售项目管理系统建设费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00001510007X		项目名称	ZY-邯郸市房地产开发预售项目管理系统建设费		
预算规模及资金用途	预算数	108.00	其中：财政资金		其他资金	108.00
	实现全市 20 个区县项目全流程管理，GIS 一张图精准落点，数据互联互通；完成国产化超融合服务器部署，保障系统稳定运行；实现与交易平台、资金监管系统、省级数字住房平台数据对接。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			54.00	108.00		
绩效目标	1.系统运行：上线后可用性≥99%；功能覆盖：实现 20 个区县全流程管理，GIS 一张图数据完整率 100%；数据打通：与交易平台、资金监管系统等数据对接成功率 100%；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	平台覆盖区县数量	房地产开发预售项目管理系统平台覆盖的邯郸市区县数量	20 个	邯郸市的区县数量合计 20 个	
	数量指标	对接系统数量	完成对接的房屋交易、预售资金监管及省级平台等系统数量	≥37 个	河北省数字住房平台、18 个市县房屋交易系统、18 个市县预售资金监管系统	
	质量指标	平台功能达标率	平台项目管理、企业资质管理等功能符合需求设计的达标比例	≥99 百分比	按照实际需求和项目要求	
	时效指标	项目建设完成时限	平台建设、数据迁移、接口对接及硬件部署的整体完成时间	≤6 月	按照项目要求	
	成本指标	项目总投资	控制项目建设总预算，确保资金合规高效使用	≤108 万元	按照预算批复执行	
效益指标	可持续影响指标	平台持续稳定运行年限	平台在无重大升级情况下的稳定运行时长	≥3 年	按照实际需求和项目要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	开发企业、监管部门工作人员对平台使用的满意程度	≥90 百分比	参照政务系统服务满意度评价标准	

56、ZY-邯郸市房源超市平台年度运营及维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00001510005N		项目名称	ZY-邯郸市房源超市平台年度运营及维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政 资金		其他资金	58.00
	确保云资源、平台维护、运营团队落实，保障平台稳定高效，提升房源超市平台服务质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	32.00				58.00	
绩效目标	1.平台全年可用性≥99%；维护响应时效≤24 小时；保障云资源稳定供应，支撑平台功能正常运行。					
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	云资源服务覆盖时长	完成平台所需云服务器、存储等资源的年度续费，保障服务无间断。	365 天	依据项目“年度运营”核心要求，云资源服务需实现全年 7*24 小时不间断支撑	
	成本指标	项目年度总投资	控制平台年度运营、维护、升级及云资源等总费用，确保资金合规使用。	≤58 万元	依据财政批复执行	
	质量指标	平台全年可用性	保障平台网页端、移动端全年稳定运行，无重大服务中断	≥99.5 百分比	参考省级数字住房平台可用性标准（≥99%），结合房源超市高频使用场景提升要求。	
	时效指标	系统故障处理时长	接到系统运行故障报修后，快速响应处置，减少对用户的影响	≤2 小时	参考政务服务平台“黄金 2 小时”故障响应标准，结合房源交易的时效性需求设定。	
	时效指标	用户投诉响应时长	及时响应用户关于房源真实性、功能使用等投诉，提升服务体验。	≤12 小时	依据《河北省政务服务投诉处理办法》，结合民生服务类投诉的快速处置要求设定。	
效益指标	社会效益指标	监管数据支撑率	为房地产市场调控等工作提供准确数据，支撑监管决策。	100 百分比	与房产交易网签系统数据对接，实时互通验证。	
满意度指标	服务对象满意度指标	购房群众满意度	满足群众“便捷查房、安全购房”需求，提升对房源信息服务的认可度。	≥95 百分比	依据民生服务类平台满意度评价标准，结合平台“解决购房信息不对称”核心价值设定。	

57、ZY-商品房预售资金监管系统年度维护及优化升级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00001510006A		项目名称	ZY-商品房预售资金监管系统年度维护及优化升级经费		
预算规模及资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金		其他资金	102.00
	1.软硬件维护服务：7*24 小时响应（日常问题 1 小时内解决问题）； 2.异地灾备：保障核心数据安全，含机房租赁、网络专线续费及维护； 3.网络安全：完成整体防护续费与维保，保障系统安全； 4.系统升级：实现企业监管账户与银行账户余额一致，解决历史账目混乱；实现监管资金拨付的精准流向管控。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	39.00		72.00		102.00	
绩效目标	1.系统运行：全年可用性≥99%；服务响应：问题响应时效≤1 小时；数据安全：异地灾备数据完整性 100%，网络安全漏洞整改及时率 100%；业务效能：升级后监管账户对账准确率≥95%，资金流向管控颗粒度到项目及施工单位级别，提升房地产市场监管与风险防控能力。					
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	完成维保/升级的服务项数	指项目需完成的软硬件维保、异地灾备、网络安全防护、对账功能升级、收款方管理功能升级等核心服务/升级事项的总数量	5 项	项目涵盖的软硬件维保、异地灾备和网络安全防护、对账功能升级和收款方管理功能升级的总项数	
	质量指标	维保服务 7*24 小时响应率	商品房预售资金监管平台软硬件维保的实时响应情况	100 百分比	项目明确要求软硬件维保需保障 7*24 小时响应，确保平台全天候稳定运行	
	时效指标	各项任务按时完成率	软硬件维保、灾备续费、安全维保、系统升级等任务按时间节点完成的情况	100 百分比	按照项目的各项服务完成的时间要求	
	成本指标	项目总投资	控制项目建设总预算，确保资金合规高效使用	≤102 万元	按照预算批复执行	
效益指标	可持续影响指标	系统稳定运行时长	经维保后系统连续稳定运行的时间	≥12 月	按照项目年度维保服务的保障周期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（主管部门、开发企业）满意	服务对象对系统维保、功能升级的满意程度	≥95 百分比	参照政务系统服务满意度评价标准	

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
		度			

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）							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							1705.87	293.00	661.86			751.01			910.87
邯郸市住房和城乡建设局（本级）小计							655.00		655.00						
城市更新规划及评估	180.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	180.00	180.00		180.00						
城市体检	275.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	275.00	275.00		275.00						
争取城市更新示范城市	200.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	170.00	170.00		170.00						
争取城市更新示范城市	200.00	数据加工处理服务	C16030200	项	1	30.00	30.00		30.00						
邯郸市房产交易管理中心小计							91.91					91.91			91.91
ZY-交易中心运行经费	140.39	台式计算机	A02010105	台	5	0.40	2.00					2.00			2.00

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）								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	
ZY-交易中心运行经费	140.39	纸制品	A07100300	本	800	0.00	0.80					0.80			0.80
ZY-交易中心运行经费	140.39	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	10.00	10.00					10.00			10.00
ZY-交易中心运行经费	140.39	其他运行维护服务	C16079900	项	1	79.11	79.11					79.11			79.11
邯郸市房产信息中心小计							293.00	293.00							293.00
ZF-软硬件设备、网络系统运行维护及升级建设	293.00	其他信息化设备	A02019900	项	1	68.00	68.00	68.00							68.00
ZF-软硬件设备、网络系统运行维护及升级建设	293.00	基础环境集成实施服务	C16020100	项	1	161.48	161.48	161.48							161.48
ZF-软硬件设备、网络系统运行维护及升级建设	293.00	基础环境运维服务	C16070100	项	1	34.02	34.02	34.02							34.02
ZF-软硬件设备、网络系统运	293.00	基础环境运维服务	C16070100	项	1	29.50	29.50	29.50							29.50

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）							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
行维护及升级建设															
邯郸市工程造价管理站小计							6.86		6.86						6.86
造价站专项经费	36.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.47	1.41		1.41						1.41
造价站专项经费	36.00	复印机	A02020100	台	1	1.20	1.20		1.20						1.20
造价站专项经费	36.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.30	0.90		0.90						0.90
造价站专项经费	36.00	组合家具	A05010800	套	1	1.00	1.00		1.00						1.00
造价站专项经费	36.00	其他印刷服务	C23090199	项	10	0.24	2.35		2.35						2.35
邯郸市住房专项维修资金管理中小计							292.40					292.40			152.40
ZY-维修资金管理中心工作经费	543.59	物业管理服务	C21040000	项	1	92.40	92.40					92.40			92.40
ZY-维修资金管理中心工作经费	543.59	法律诉讼服务	C23010100	项	1	200.00	200.00					200.00			60.00
邯郸市商品房预售资金服务保障							366.70					366.70			366.70

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）							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	
中心小计														
ZY-商品房预售资金服务保障中心2026年工作经费	423.53	物业管理服务	C21040000	项	1	98.70	98.70					98.70		98.70
ZY-邯郸市房地产开发预售项目管理系统建设费	108.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	108.00	108.00					108.00		108.00
ZY-邯郸市房源超市平台年度运营及维护费	58.00	软件运维服务	C16070300	项	1	26.00	26.00					26.00		26.00
ZY-邯郸市房源超市平台年度运营及维护费	58.00	软件运营服务	C16080100	项	1	32.00	32.00					32.00		32.00
ZY-商品房预售资金监管系统年度维护及优化升级经费	102.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	33.00	33.00					33.00		33.00
ZY-商品房预售资金监管系统年度维护及优化升级经费	102.00	软件运维服务	C16070300	项	1	39.00	39.00					39.00		39.00
ZY-商品房预售	102.00	安全运维	C160704	项	1	30.00	30.00					30.00		30.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
资金监管系统年度维护及优化升级经费		服务	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

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 4000.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.86 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333 邯郸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		4000.34
1、房屋（平方米）	5449	301.34
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	27	328.82

项目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	10	492.79
4、其他固定资产	6063	2877.48

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。