

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	16
二、部门预算安排的总体情况 .....	19
三、机关运行经费安排情况 .....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20
五、部门整体绩效目标 .....	20



六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	27
八、政府采购预算情况 .....	53
九、国有资产信息 .....	59
十、名词解释 .....	60
十一、其他需要说明的事项 .....	61



# 部门预算收支总表

333 邯郸市建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5234.20	一、一般公共服务支出	132.53
2	二、政府性基金预算拨款收入	19261.80	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1173.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	334.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	22531.59
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	

20			二十、住房保障支出	323.97
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>24496.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24496.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>24496.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24496.00</b>

# 部门预算收入总表

333 邯郸市建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目	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		<b>合计</b>	<b>24496.00</b>	<b>24496.00</b>	<b>24496.00</b>							
2	201	一般公共服务支出	132.53	132.53	132.53							
3	20126	档案事务	132.53	132.53	132.53							
4	2012604	档案馆	132.53	132.53	132.53							
5	208	社会保障和就业支出	1173.41	1173.41	1173.41							
6	20805	行政事业单位养老支出	1173.41	1173.41	1173.41							
7	2080501	行政单位离退休	163.17	163.17	163.17							
8	2080502	事业单位离退休	462.22	462.22	462.22							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.53	392.53	392.53							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.49	155.49	155.49							
11	210	卫生健康支出	334.50	334.50	334.50							
12	21011	行政事业单位医疗	334.50	334.50	334.50							
13	2101101	行政单位医疗	86.81	86.81	86.81							
14	2101102	事业单位医疗	235.93	235.93	235.93							
15	2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	11.76							
16	212	城乡社区支出	22531.59	22531.59	22531.59							

17	21201	城乡社区管理事务	2534.77	2534.77	2534.77							
18	2120101	行政运行	728.61	728.61	728.61							
19	2120105	工程建设标准规范编制与监管	294.22	294.22	294.22							
20	2120106	工程建设管理	1183.13	1183.13	1183.13							
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	328.81	328.81	328.81							
22	21202	城乡社区规划与管理	47.65	47.65	47.65							
23	2120201	城乡社区规划与管理	47.65	47.65	47.65							
24	21206	建设市场管理与监督	687.37	687.37	687.37							
25	2120601	建设市场管理与监督	687.37	687.37	687.37							
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16500.00	16500.00	16500.00							
27	2120803	城市建设支出	16500.00	16500.00	16500.00							
29	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2761.80	2761.80	2761.80							
30	2121301	城市公共设施	2701.80	2701.80	2701.80							
31	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00	60.00	60.00							
34	221	住房保障支出	323.97	323.97	323.97							
35	22102	住房改革支出	323.97	323.97	323.97							
36	2210201	住房公积金	323.97	323.97	323.97							

## 部门预算支出总表

333 邯郸市建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>24496.00</b>	<b>5166.70</b>	<b>19329.30</b>			
2	201	一般公共服务支出	132.53	132.53				
3	20126	档案事务	132.53	132.53				
4	2012604	档案馆	132.53	132.53				
5	208	社会保障和就业支出	1173.41	1173.41				
6	20805	行政事业单位养老支出	1173.41	1173.41				
7	2080501	行政单位离退休	163.17	163.17				
8	2080502	事业单位离退休	462.22	462.22				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.53	392.53				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.49	155.49				
11	210	卫生健康支出	334.50	334.50				
12	21011	行政事业单位医疗	334.50	334.50				
13	2101101	行政单位医疗	86.81	86.81				
14	2101102	事业单位医疗	235.93	235.93				
15	2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76				
16	212	城乡社区支出	22531.59	3202.29	19329.30			
17	21201	城乡社区管理事务	2534.77	2467.27	67.50			
18	2120101	行政运行	728.61	728.61				
19	2120105	工程建设标准规范编制与监管	294.22	294.22				
20	2120106	工程建设管理	1183.13	1115.63	67.50			

21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	328.81	328.81				
22	21202	城乡社区规划与管理	47.65	47.65				
23	2120201	城乡社区规划与管理	47.65	47.65				
24	21206	建设市场管理与监督	687.37	687.37				
25	2120601	建设市场管理与监督	687.37	687.37				
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16500.00		16500.00			
27	2120803	城市建设支出	16500.00		16500.00			
29	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2761.80		2761.80			
30	2121301	城市公共设施	2701.80		2701.80			
31	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00		60.00			
34	221	住房保障支出	323.97	323.97				
35	22102	住房改革支出	323.97	323.97				
36	2210201	住房公积金	323.97	323.97				

## 部门预算财政拨款收支总表

333 邯郸市建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入	支出
----	----	----

	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5234.20	一、一般公共服务支出	132.53	132.53		
2	二、政府性基金预算拨款	19261.80	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	1173.41	1173.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	334.50	334.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	22531.59	3269.79	19261.80	
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				
20			二十、住房保障支出	323.97	323.97		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>24496.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24496.00</b>	<b>5234.20</b>	<b>19261.80</b>	
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	<b>收入总计</b>	<b>24496.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24496.00</b>	<b>5234.20</b>	<b>19261.80</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 邯郸市建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>5234.20</b>	<b>5166.70</b>	<b>67.50</b>
2	201	一般公共服务支出	132.53	132.53	
3	20126	档案事务	132.53	132.53	
4	2012604	档案馆	132.53	132.53	
5	208	社会保障和就业支出	1173.41	1173.41	
6	20805	行政事业单位养老支出	1173.41	1173.41	
7	2080501	行政单位离退休	163.17	163.17	
8	2080502	事业单位离退休	462.22	462.22	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.53	392.53	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.49	155.49	
11	210	卫生健康支出	334.50	334.50	
12	21011	行政事业单位医疗	334.50	334.50	
13	2101101	行政单位医疗	86.81	86.81	

14	2101102	事业单位医疗	235.93	235.93	
15	2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	
16	212	城乡社区支出	3269.79	3202.29	67.50
17	21201	城乡社区管理事务	2534.77	2467.27	67.50
18	2120101	行政运行	728.61	728.61	
19	2120105	工程建设标准规范编制与监管	294.22	294.22	
20	2120106	工程建设管理	1183.13	1115.63	67.50
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	328.81	328.81	
22	21202	城乡社区规划与管理	47.65	47.65	
23	2120201	城乡社区规划与管理	47.65	47.65	
24	21206	建设市场管理与监督	687.37	687.37	
25	2120601	建设市场管理与监督	687.37	687.37	
26	221	住房保障支出	323.97	323.97	
27	22102	住房改革支出	323.97	323.97	
28	2210201	住房公积金	323.97	323.97	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 邯郸市建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>5166.70</b>	<b>4803.72</b>	<b>362.98</b>
2	301	工资福利支出	4198.39	4198.39	
3	30101	基本工资	1183.54	1183.54	
4	30102	津贴补贴	397.26	397.26	
5	30103	奖金	781.91	781.91	
6	30107	绩效工资	583.18	583.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.53	392.53	
8	30109	职业年金缴费	155.49	155.49	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	153.54	153.54	
10	30112	其他社会保障缴费	200.09	200.09	
11	30113	住房公积金	323.97	323.97	
12	30199	其他工资福利支出	26.88	26.88	
13	302	商品和服务支出	358.46		358.46
14	30201	办公费	18.05		18.05
15	30202	印刷费	1.02		1.02
16	30205	水费	4.10		4.10
17	30206	电费	12.26		12.26
18	30207	邮电费	45.05		45.05
19	30208	取暖费	16.11		16.11
20	30209	物业管理费	7.55		7.55

21	30211	差旅费	63.49		63.49
22	30213	维修(护)费	3.25		3.25
23	30215	会议费	7.16		7.16
24	30216	培训费	18.03		18.03
25	30217	公务接待费	4.08		4.08
26	30228	工会经费	26.97		26.97
27	30229	福利费	19.13		19.13
28	30231	公务用车运行维护费	29.36		29.36
29	30239	其他交通费用	54.89		54.89
30	30299	其他商品和服务支出	27.96		27.96
31	303	对个人和家庭的补助	605.33	605.33	
32	30301	离休费	20.80	20.80	
33	30302	退休费	576.63	576.63	
34	30305	生活补助	2.59	2.59	
35	30309	奖励金	3.17	3.17	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	2.14	
37	310	资本性支出	4.52		4.52
38	31002	办公设备购置	4.52		4.52

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 邯郸市建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>19261.80</b>		<b>19261.80</b>
2	212	城乡社区支出	19261.80		19261.80
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16500.00		16500.00
4	2120803	城市建设支出	16500.00		16500.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2761.80		2761.80
7	2121301	城市公共设施	2701.80		2701.80
8	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00		60.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 邯郸市建设局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 邯郸市建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>33.44</b>	<b>33.44</b>		
2	“三公”经费小计	33.44	33.44		
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	29.36	29.36		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	29.36	29.36		
9	三、公务接待费	4.08	4.08		

# 邯郸市建设局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市建设局 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）贯彻执行国家、省有关城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟定全市城乡建设方面的法规、政府规章草案；拟订全市城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出城乡建设重大问题的政策建议。

（二）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；指导监督各类建设标准定额的实施和工程造价计量计价；组织发布工程造价信息；负责全市城建档案管理工作

（三）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；负责工程建设、建筑业、装饰装修、勘察设计、建设监理、工程检测、造价咨询和建设机械材料装备等行业管理；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；制定规范建筑市场各个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。

（四）负责建筑工程质量安全监管。贯彻落实建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、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；负责建设工程消防设计审查工作。

（五）负责房地产市场的监督管理。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；拟定房地产开发建设发展规划和政策；指导房地产市场信用体系建设和管理；研究制定房地产开发、房屋征收和补偿的规章制度并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）指导城市建设工作。研究制定城市建设的政策、规章制度并指导实施；研究制定全市建设行业的发展规划；指导城市建设行业相关专业规划编制并监督实施；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；负责城市建设投融资管理工作；负责城镇化建设和管理工作。

（七）指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；负责督导考核全市县城建设（县城建设攻坚行动）、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。

（八）负责民用建筑节能、墙体材料革新和工业废渣综合利用管理工作；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、绿色建筑发展和建设行业信息化；负责建设行业各类人员培训教育工作。

（九）负责全市建设工程抗震设防工作。

（十）开展城乡建设方面的对外交流与合作。

（十一）负责全市清欠工作的协调督导、指导全市建设领域拖欠工程款和农民工工资的整体工作。

（十二）负责建设系统党的组织建设、思想作风建设；协助市委抓好建设系统领导班子建设和干部队伍建设。

（十三）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
邯郸市建设局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
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	财政性资金定额或定项补助
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	财政性资金定额或定项补助
邯郸市绿色建筑发展中心	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
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
建设工程分包管理处	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中，邯郸市建设局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入24496万元，其中一般公共预算收入5234.20万元，基金预算收入19261.80万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨0万元，单位资金收入0万元，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，反映邯郸市建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算24496万元，其中基本支出5166.70万元，包括人员经费4803.72万元和日常公用经费362.98万元；项目支出19329.30万元，主要为打通断头路15000万元、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1000万元、艺术中心500万元、建筑市场监管512万元、机关维护运行311万元、招标办专项经费238万元、重点项目稽查经费282万元等26个项目。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排24496万元，较2023年预算减少58628.93万元，其中：其本支出增加86.44万元了，主要为增加人员经费69.32万元，日常公用经费增加17.12万元。项目支出减少58715.37万元，主要为偿还城发集团浦发基金本息46520.76万元、ZK-2023年棚户区改造中央资金6953万元、ZK-棚户区2023年省级补助资金4286万元等。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排362.98万元，主要用于日常主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排33.44万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费共29.36万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29.36万元）；公务接待费4.08万元。与2023年相比增加2.76万元，主要公务用车运行维护费增加2.95万元，公务接待费减少0.19万元。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

邯郸市建设局将持续贯彻“人民城市人民建，人民城市为人民”的重要理念，站在经营城市和打造韧性城市、宜居城市、智慧城市的高度，以城市更新为主线，明确“1117”工作思路，深入实施城市建设“出亮点、补短板、疏堵点”攻坚行动，加速推进全市建设事业高质量发展，为建设富强美丽文明的现代化区域中心城市贡献力量。

##### （二）分项绩效目标

##### （一）城乡建设管理职责绩效目标

绩效目标：推动城市市政基础设施建设和市政建设行业的发展，强化市政公用、城市照明施工企业的监督管理。加强管理，提高城市（县城）承载能力和宜居度。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。力争1-2个县区获得省

级生态园林县城称号，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。一是按照“政府主导、市场运营、综合开发、自求平衡”的原则，谋划实施邯钢东区、棉纺厂区、串城街-中华大街3个片区单元。二是谋划启动北仓路跨京广铁路及107国道立交桥、南环路东延（一期）、人民路东段市政化改造工程。打通联兴路（中华大街-北十里铺东街）、安康路（新兴大街-中华大街）等断头路。三是推进各项民生工程，全市棚户区计划建成1450套，新建改造口袋公园36个。

（2）县域带动，提质升级，推进燕赵宜居县城建设。按照河北省燕赵宜居县城建设总体要求，以片区建设为重点，各县（市、区）划定1-2个重点片区，以城市功能为引领，以项目集群为支撑，逐步完善区域功能，推进县城建设高质量发展。以样板培育为示范，在继续推动魏县省级样板培育县基础上，选择2-3个县，开展市级样板示范培育工作（培育期3年），从不同层面，每年总结提炼出典型经验做法，在全市范围复制、推广，带动全市县城建设提速升级。以城建项目为抓手，2024年重点开展提升人居环境、增强城市韧性、塑造特色风貌、完善市政设施、优化公共服务五大行动。

（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。

## （二）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。

## （三）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。

## （四）建筑市场监管职责绩效目标

绩效目标：规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。

绩效指标：聚焦建筑业行业高质量发展，服务企业做大做强，进一步规范建筑市场秩序，持续推进经济运行稳步增长。聚焦建筑工地施工质量、安全生产和扬尘治理，树牢“隐患就是事故，事故就要处理”的理念，加强建筑企业精细化、科学化管理和企业绿色发展，持续推进标准化工地创建。

#### （五）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。

#### （六）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

##### （一）房地产业市场保障措施

1. 整顿规范房地产市场，加大房地产行业管理力度，加大组织房地产行业全面监督检查，规范房地产开发企业的经营行为。

2. 强化日常监督、年度检查、证后检查等监管手段，做好资质审批后的监管。

## （二）建筑业市场保障措施

1. 加大国家对建筑业的政策、方针的宣传力度，加大对建筑企业人才的培养力度，提高建筑行业人才的专业技能。

2. 深化建设工程招投标改革，进一步规范外埠建筑业企业承揽业务的有关服务和监管，加快推动建筑市场统一开放。开展建筑市场秩序专项检查，严厉打击转包和违法分包、挂靠、出借出卖资质、技术人员和管理人员不到岗履职、拖欠工程款和农民工工资等各类违法违规行为。

3. 鼓励企业增大业务范围，拓展市场，从而增大升级业绩的数量，以满足升级条件。

## （三）村镇建设保障措施

### 农村危房改造保障措施：

1. 督促各县（市、区）加快施工进度和竣工验收，确保按时完成农村危房改造任务。

2. 结合推动村镇建设高质量发展主线，做好建档立卡贫困户、低保户、分散供养的特困人员和贫困残疾人家庭等 6 类重点保障对象安全住房的排查和改造。

3. 按照“应改尽改、应列尽列”的要求，其唯一住房危险等级达到 C 级或 D 级的，全部纳入改造计划。

### 园林绿化行业管理保障措施：

1. 指导各县（市、区）加强城市绿化管理，提升现有公园绿地管理水平。

2. 做好生态园林城市（县城）试点工作，有序推进生态园林式单位、小区和街道的创建工作。

#### （四）城市建设保障措施

做好项目库的谋划工作，按照有关要求对项目库进行完善，实地对列入计划项目进行情况摸排，对接交警、园林、市政等相关单位业务处室筹备新建项目施工标准及移交准备。

积极主动与财政对接，全力推进建设财政评审和项目征迁，积极争取项目建设资金，帮助区（县）争取先期拨付部分征迁启动资金，使征迁尽快启动，确保项目建设按计划完成。

主动与相关区（县）政府对接，督促征迁进程，专人协助区（县）政府和各有关单位全力推进项目立项、征地拆迁、道路破除、管线施工、道路开口、电力征迁等工作开展。

所有项目现场办公，各工程项目派专员驻地督导，“5+2”“白+黑”不论节假日，发现问题现场解决，坚决做到事事有人管，件件有落实。项目施工坚持把控质量、安全文明施工、扬尘治理一站落实，加强质量，提高各项标准。

规范项目技术交底及施工规范，组织项目各方严格执行周例会制度，并建立台账留存，联合质监、安监、检测公司对在建项目不定期巡检建立台账，核查施工人员工资落实情况，杜绝拖欠农民工工资。

所有项目的遗留问题梳理建立台账，分批按照轻重缓急的步骤进行消化处理。对我局无法解决的问题，及时请示市政府协调，加大保障措施。

#### （五）勘察设计业保障措施

1. 进一步加强我市建设工程勘察设计市场管理，强化事中事后监管，规范市场行为，促进工程勘察设计、消防设计质量提升，保障工程质量安全，开展全市工程勘察设计质量检查。

2. 规范我市工程勘察设计市场秩序，加强工程勘察设计企业和施工图审查机构事中事后监管，在全市范围内开展工程勘察设计企业和施工图审查机构资质监督检查。

#### （六）财务管理保障措施

1. 制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2. 通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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

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

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

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

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

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、城市建设管理绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P005321100037		<b>项目名称</b>	城市建设管理		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	165.80	<b>其中：财政资金</b>	165.80	<b>其他资金</b>	
	完成1个城市更新平台					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	41.00		83.00	125.00	165.80	
<b>绩效目标</b>	1.完成1个城市更新平台					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成城市更新平台	完成1个城市更新平台	≥1	据实	
	质量指标	城市更新平台验收率	平台是否通过验收	≥1	据实	
	时效指标	按期完成率	按期完成占总量的比例	≥90	据实	
	成本指标	成本合格率	占预算比例	≤100	据实	
效益指标	经济效益指标	成果应用率	得以应用的成果占总成果比例	≥90	据实	
	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	据实	
	生态效益指标	服务对象满意度	满意和较满意人数占总人数比例	≥90	据实	
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	据实	

## 2、房地产市场监管绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00532310003J		<b>项目名称</b>	房地产市场监管		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	48.00	<b>其中：财政资金</b>	48.00	<b>其他资金</b>	
	保障机构工作高效有序进行，让人民群众了解抗震设防重要性，确保大震不倒，中震可修，小震不坏，确保列入征迁计划项目按期完成。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	12.00		24.00	36.00	48.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障机构工作高效有序进行，让人民群众了解抗震设防重要性，确保大震不倒，中震可修，小震不坏，确保列入征迁计划项目按期完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	征收抗震政策宣传次数	征收抗震政策宣传的次数	≥1次	每年抗震救灾纪念日至少宣传一次	
	质量指标	列入征迁计划项目完成率	列入征迁计划项目完成占应完成征迁计划项目的比例	≥90%	列入征迁计划项目完成率	
	时效指标	征迁抗震政策宣传完成时间	征迁抗震政策宣传完成的时间	≤12月	每年不少于一次征迁抗震政策宣传	
	成本指标	组织征迁抗震政策宣传活动成本	宣传活动印刷费、场地费等	≤20000元	宣传活动印刷费、场地费等	
效益指标	可持续影响指标	人民群众了解抗震设防的重要性	人民群众抗震设防意识增强	意识增强	人民群众了解抗震设防重要性	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意和较满意人数占总人数的比例	≥90%	单位内部考核	

### 3、机关维护运行绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P005326100047		<b>项目名称</b>	机关维护运行		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	311.00	<b>其中：财政资金</b>	311.00	<b>其他资金</b>	
	保障机关工作高效有序的进行，日常工作正常开展					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	70.00		148.00	217.00	311.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障机关工作高效有序的进行，日常工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	网络信息发布量	部门网站门户年发布信息的数量	≥24 篇		
	质量指标	网站信息更新率	网站更新的数量占应更新数量的比例	≥80%		
	时效指标	机关运行保障时间	机关运行保障时间	12 月		
	成本指标	聘请律师的单位成本	聘请律师的单位成本	≤6 万元		
效益指标	社会效益指标	业务保障	业务保障	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%		

#### 4、建筑市场监管绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00532810004J		<b>项目名称</b>	建筑市场监管		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	512.00	<b>其中：财政资金</b>	512.00	<b>其他资金</b>	
	保障稽查办及招标办工资、保险及时缴纳，对在建消防工程项目的日常执法检查及日常工作的正常开展					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	100.00		245.00		370.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障稽查办及招标办工资、保险及时缴纳，对在建消防工程项目的日常执法检查及日常工作的正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	按实际人数按时发放工资福利	按时工资发放合规率	100%	工资发放表	
	质量指标	稽查办缴纳保险人数比率	实缴保险人数占职工平均为人数的比率	≥95%	单位内部考核	
	时效指标	稽查办各项费用完成时间	完成时间	≤30日	单位内部考核	
	成本指标	稽查办人均工资	人均工资	≥1万元	按工资方案核定	
效益指标	社会效益指标	稽查办处罚结案率	消防案件结案量占接收消防窗口移交总量的比率	≥95%	单位内部考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意和较满意人数占职工总数的比率	≥95%	单位内部考核	

## 5、消防工作专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00532910003L		<b>项目名称</b>	消防工作专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	67.50	<b>其中：财政资金</b>	67.50	<b>其他资金</b>	
	提高工作服务质量，保证服务效率					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	14.00		30.00	46.00	67.50	
<b>绩效目标</b>	1.提高工作服务质量，保证服务效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资料印刷数量	印刷法律法规、政策宣传资料的数量	≥500份	根据合同约定实际产生	
	质量指标	确保建设工程消防设计审查和验收质量	确保建设工程消防设计审查和验收质量，整体完成率占计划完成量的比例	≥90%	满足消防设计审验标准	
	时效指标	委托专家定期消防指导	专家指导消防政策规范标准	≤12月	根据合同约定时间确定	
	成本指标	产品成本	产品单位成本	15元/套		
效益指标	社会效益指标	消防安全得到保障	消防安全得到保障	提高消防安全		

## 6、2024 年城市更新绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00530010004N		<b>项目名称</b>	2024 年城市更新		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	编制城市更新规划					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30.00	60.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1.高质量完成城市更新专项规划编制，划分城市更新单元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	规划报告完成数	出具城市更新规划报告	≥1 份	城市更新实施办法	
	质量指标	报告评审通过数	规划报告通过专家评审审核通过数量	≥1 份	城市更新实施办法	
	时效指标	按期完成率	按期完成占总量的比例	12 月底前	12 月底前出具规划报告	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤400 万元	中标通知书	
效益指标	经济效益指标	成果应用率	得以应用的成果占总成果比例	≥90%	指导城市更新实施情况	
	可持续影响指标	服务对象满意度	满意和较满意人数占总人数比例	≥90%	城市更新实施办法	
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%	城市更新实施办法	

## 7、2024 年城市体检绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00640410001W		<b>项目名称</b>	2024 年城市体检		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	完成城市体检报告					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50.00	100.00	200.00	
<b>绩效目标</b>	1.出具城市体检工作报告，制定本市特色指标					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	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	成本合格率	占预算比例	≤300 万元	中标通知书	
效益指标	经济效益指标	成果应用率	得以应用的成果占总成果比例	≥90%	实际应用情况	
	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%	实际应用情况	
	生态效益指标	服务对象满意度	满意和较满意人数占总人数比例	≥90%	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比例	≥90%	实际应用情况	

## 8、2024 年市政基础设施维护绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P006462100034		<b>项目名称</b>	2024 年市政基础设施维护		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	180.00	<b>其中：财政资金</b>	180.00	<b>其他资金</b>	
	完成建成未移交道路的管养工作					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			60.00	90.00	180.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成建成未移交道路的管养工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成项目管养数量	实际完成管养项目数量	≥32 条	市本级政府投资计划	
	质量指标	道路故障率	汛期期间道路排水故障率	≤20%	按照维修量定额	
	时效指标	项目（工程）验收合格率	通过验收的工程量占计划的比例	≥90%	道路验收规范	
	成本指标	成本概算	项目成本目标	≤300 万元	按照维修价格定额	
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	满意和较满意占总人数比例	≥90%	道路使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	满意和较满意占总人数比例	≥90%	道路使用情况	

## 9、打通断头路绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P000064100031		<b>项目名称</b>	打通断头路		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15000.00	<b>其中：财政资金</b>	15000.00	<b>其他资金</b>	
	项目建设					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			5000.00	10000.00	15000.00	
<b>绩效目标</b>	1.打通主城区四条断头路					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	经济效益指标	综合利用率	建成后的使用情况	≥90%	“断头路卡脖路”攻坚方案	
	社会效益指标	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	满意和较满意占总人数比例	≥90%	单位内部考核	

## 10、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

<b>项目编码</b>	13040024P00515510036J		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1000.00	<b>其中：财政资金</b>	1000.00	<b>其他资金</b>	
	按效拨付可行性缺口补助					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	200.00		500.00	800.00	1000.00	
<b>绩效目标</b>	1.按效拨付可行性缺口补助					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	按效拨付可行性缺口补助费用	按照实施方案要求拨付可行性缺口补助资金	1000 万元	PPP 项目合同确定	
	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确定	
	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 项目合同确定	
	成本指标	可行性缺口补助拨付总成本	拨付可行性缺口成本控制数	1000 万元	按照 PPP 项目合同确定	
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使用情况确定	
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	

## 11、国家园林城市复查创建绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00009510002Q		<b>项目名称</b>	国家园林城市复查创建		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	用于国家园林城市技术汇报片、遥感测量及数据对比、数字资料编印。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					200.00	
<b>绩效目标</b>	1.国家园林城市复查成功					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	国家园林城市相关资料	国家园林城市相关资料的数量	≥1套	《国家园林城创建办法》	
	质量指标	国家园林城市复查成功率	国家园林城市复查是否成功	成功	数据准确、全面	
	时效指标	国家园林城市相关资料完成率	国家园林城市相关资料完成情况	完成	2024年8月前	
	成本指标	国家园林城市复查的成本	国家园林城市复查的成本	≤200万元	获取数据、绿地分析、制作台账、图册依据市场价（101万-1.2万元每平方公里）	
效益指标	生态效益指标	园林生态环境更加美好	园林生态环境更加美好	更加美好	满足国家园林城市复查要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查	≥90群众满意度达到90%以上	《国家园林城创建办法》	

## 12、历史文化名城保护专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P000079100048		<b>项目名称</b>	历史文化名城保护专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	对历史文化街区进行保护，“保护优先、活化利用”					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1.对历史文化街区进行保护，“保护优先、活化利用”					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	制作多个保护专题片	制作历史文化名城名村保护专题片	≥20个	根据合同约定实际产生	
	质量指标	确保历史文化街区保护质量	确保历史文化街区保护质量	≥90%	满足历史文化保护要求	
	时效指标	委托历史文化名城第三方评估	历史文化名城专家指导评估	≤12月	根据合同约定时间确定	
	成本指标	产品成本	产品单位成本	70万元	根据合同约定	
效益指标	社会效益指标	历史文化街区得到保护	历史文化街区得到保护	提高历史文化街区保护质量		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高历史文化街区保护质量	历史文化街区保护完好程度	≥90%	《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的实施意见》冀办传[2021]79号	

### 13、内审专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00014410002N		<b>项目名称</b>	内审专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	及时发现问题，纠正错误，提高资金使用效率。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	2.00		4.50	6.00	8.00	
<b>绩效目标</b>	1.及时发现问题，纠正错误，提高资金使用效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	审计项目数量指标	开展预算单位审计数量	≥5个		
	质量指标	监督检查覆盖率	开展监督检查的对象数量占应监督对象总数的比率	≥60%		
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤12月		
	成本指标	审计项目的单位成本	审计项目的单位成本	≤1.5万元		
效益指标	可持续影响指标	及时发现问题，纠正错误	及时发现问题，纠正错误，提高资金的使用效率	纠正、提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	审计对象满意度	≥90%		

## 14、数字化档案整理绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P000196100026		<b>项目名称</b>	数字化档案整理		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.00	<b>其中：财政资金</b>	36.00	<b>其他资金</b>	
	对 2017-2021 年档案进行数字化规范整理					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			36.00			
<b>绩效目标</b>	1.对 2017-2021 年档案进行数字化规范整理					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥19000 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	数字化档案整理完成时限	按合同约定的数字化整理的时间	≤3 月	根据合同约定时限确定	
	成本指标	数字化档案整理单位成本	数字化整理一件档案的成本	≤19 元	根据合同约定	
效益指标	可持续影响指标	档案能够长期规范保存	达到长期规范保护要求	规范长期保存	根据市档案局长期保存要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到市档案局合格率	达到市档案局合格标准	≥90%	数字化档案整理规范标准	

## 15、网络及办公系统绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00014510004K		<b>项目名称</b>	网络及办公系统		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	提高办事效率，保证局机关网络正常运行					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			35.00	45.00	60.00	
<b>绩效目标</b>	1.提高办事效率，保证局机关网络正常运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	安可电脑替代	安可电脑替代数量	≥10套		
	质量指标	电脑系统故障	系统出故障时间占总运行时间的比率	≤5%		
	时效指标	网站故障率	网站出故障时间占总运行时间的比率	≤95%		
	成本指标	软件系统集成维护费用	软件系统集成维护费用	≤41万元		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	网络内容、网络综合治理体系、网信铁军三项建设得到加强	推动公共服务和社会治理信息化		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	项目实施开展后，网络生态环境明显改善，公众满意度明显提升	≥98%		

## 16、消防设计审查验收专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00008010003Q		<b>项目名称</b>	消防设计审查验收专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	90.00	<b>其中：财政资金</b>	90.00	<b>其他资金</b>	
	用于消防设计审查验收，双随机检查					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	20.00		45.00	70.00	90.00	
<b>绩效目标</b>	1.提高工作服务质量，保证服务效率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织专家进行双随机检查	组织专家进行双随机检查	≥4次	双随机检查相关规定	
	质量指标	确保建设工程消防设计审查和验收质量	确保建设工程消防设计审查和验收质量	≥90%	满足消防设计审验标准	
	时效指标	委托专业技术服务机构进行消防设计审验	专业技术服务机构进行消防设计审验工作	≤12月	根据合同约定时间确定	
	成本指标	产品成本	产品单位成本	≤90万元	根据合同约定	
效益指标	社会效益指标	消防安全得到保障	消防安全得到保障	提高消防安全		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高消防安全	消防安全程度	≥90%	《河北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》（冀建法改[2020]8号）、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第58号令）	

## 17、艺术中心绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P006079100034		<b>项目名称</b>	艺术中心		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	500.00	<b>其中：财政资金</b>	500.00	<b>其他资金</b>	
	改善城市文化基础设施建设，提升城市形象					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	500.00					
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	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	工程费用	工程费用	116677 万元	据实	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥80%	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	

## 18、招标办专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P006134100071		<b>项目名称</b>	招标办专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	238.00	<b>其中：财政资金</b>	238.00	<b>其他资金</b>	
	保障全市建设工程招标管理工作正常开展					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	55.00		125.00	180.00	238.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障全市建设工程招标管理工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	100%	人数基数	
	成本指标	人均工资	人均工资	≥1万元	按实际缴纳比率	
	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	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥98%	持续服务三方主题	
	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	>5%	招标项目带来的社会效益	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	>10%	市政建设绿色建筑带来的城市环境效果	
	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率	≥98%	年终招投标项目统计	
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率	≥98%	根据调查结果	

## 19、重点项目稽查经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P006135100038		<b>项目名称</b>	重点项目稽查经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	282.00	<b>其中：财政资金</b>	282.00	<b>其他资金</b>	
	保障稽查办对在建消防工程项目的日常执法检查及日常工作的正常开展					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	72.00		140.00		215.00	
<b>12月底</b>	282.00					
<b>绩效目标</b>	1.保障稽查办对在建消防工程项目的日常执法检查及日常工作的正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工资发放人数	工资发放人数	45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”	≤5000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	≥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	调查中满意和较满意人比率	≥95%	完成时效	

## 20、城建档案馆档案柜购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00014610005W		<b>项目名称</b>	城建档案馆档案柜购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	档案柜购置					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			15.00	15.00	15.00	
<b>绩效目标</b>	1.档案得到合理摆放，提供利用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	库房配置档案柜	库房配置相应数量档案柜	≥80套	库房是否按要求配置相应数量档案柜	
	质量指标	档案柜符合行业标准	符合《档案装具》DA/T6规定	≥95%	档案柜质量合格率	
	时效指标	按约定时限完成配置情况	按约定时限完成配置情况	≥95%	档案柜完成配置情况	
	成本指标	档案柜所需资金	所用资金达到馆藏配备需求	≥15万元	支出资金单据	
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	档案及时提供利用	档案保管利用	档案得到科学保管	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度的比率	≥95%	调查满意度	

## 21、城市建设档案管理经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00655210005U		<b>项目名称</b>	城市建设档案管理经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于维护城建档案馆日常管理经费					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	10万卷城建档案得到科学管理	城建档案科学管理情况	≥10万卷	档案得到科学保管	
	质量指标	库房达到“七防”要求	城建档案库房管理合格率	≥95%	档案库房管理合格率	
	时效指标	档案及时提供利用	城建档案提供利用情况	≥95%	及时调档查阅占所查城建档案的比例	
	成本指标	档案管理所需资金	档案得到科学管理所需金额	≥20万元	依据2元*10万卷的保管标准	
效益指标	社会效益指标	开发利用城建档案	保障城建档案得到查询利用	档案查询利用	开发利用城建档案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	查阅档案人员满意度	≥95%	根据调查满意度	

## 22、档案整理和数字化绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00011510003A		<b>项目名称</b>	档案整理和数字化		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.00	<b>其中：财政资金</b>	36.00	<b>其他资金</b>	
	档案整理和数字化费用					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	12.00		24.00	36.00	36.00	
<b>绩效目标</b>	1.科学安全保管城建档案，加快城建档案信息化建设					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	城建档案整理、数字化加工完成数量	城建档案整理、数字化加工完成数量	≥3.6万张	完成数字化张数	
	质量指标	城建档案整理、数字化加工完成质量	城建档案整理、数字化加工合格率	≥95%	档案数字化合格率	
	时效指标	城建档案整理、数字化加工完成时限	档案整理及时率	≥90%	档案数字化及时率	
	成本指标	城建档案整理、数字化加工所需资金	城建档案整理、数字化加工所需资金	≥36万元	资金支出单据	
效益指标	社会效益指标	档案数字化利用	城建档案提供利用	提供利用	数字化档案提供利用	
满意度指标	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	

## 23、建筑市场管理工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00613610003X		<b>项目名称</b>	建筑市场管理工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	督导检查所需工作经费，机关运行所需经费，法律顾问费					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10.00		10.00	10.00		
<b>绩效目标</b>	1.2、保障机关正常运转所需经费（电、物业费、法律服务、暖气费）					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目完成情况	督导检查施工项目质量、安全情况	≥95 个	年初工作目标	
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	≥90%	年初工作目标	
	时效指标	工作完成时间	督导检查工作完成时间	≤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	≥2 万元	年初工作目标	
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响占比	≥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	服务对象满意	≥90%		

## 24、施工现场扬尘治理工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P006137100020		<b>项目名称</b>	施工现场扬尘治理工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	督导各县（市区）施工现场扬尘治理所需的租车费、汽油费及远程监控网络费办公费					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10.00		10.00	5.00	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.2、指导各县（市区）建筑施工现场扬尘治理相关责任部门人员的业务能力水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目完成情况	督导检查各县（市区）项目数量	≥101 个	根据《邯郸市建筑施工扬尘考核办法》	
	质量指标	验收合格比%	建筑施工“八项标准”落实到位	≥90%	根据《邯郸市建筑施工扬尘考核办法》根据《邯郸市建筑施工扬尘考核办法》	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	根据《邯郸市建筑施工扬尘考核办法》	
	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	≤5 万元	根据《邯郸市建筑施工扬尘考核办法》根据《邯郸市建筑施工扬尘考核办法》	
效益指标	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	根据《邯郸市建筑施工扬尘考核办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	根据《邯郸市建筑施工扬尘考核办法》	

## 25、造价站专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00629210003A		<b>项目名称</b>	造价站专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	造价站专项经费					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	4.00		16.00	36.00	40.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 保障造价站正常办公运转，保障专项业务高效推进					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	造价期刊成品	造价期刊成品单册价格	≤15 元		
	质量指标	造价期刊成品	造价期刊成品率	≥500 本		
	数量指标	日常公用保障人数	日常公用保障人数	≥18 人		
	时效指标	日常公用保障及时性	日常公用保障及时率	≥85%		
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		
	社会效益指标	宏观决策	提供政策依据	建立预警机制提供宏观决策依据		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查职工满意人数占调查人数的比例	≥90%		

## 26、市绿色建筑发展中心运行经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00629610004L		<b>项目名称</b>	市绿色建筑发展中心运行经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	市绿色建筑发展中心运行经费					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	5.00		20.00	55.00	60.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障本单位工作正常开展和能耗监测平台正常运转传输数据					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	日常公用保障人数	日常公用保障人数	≥24 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%	保障及时率大于 96%	
	成本指标	市级能耗监测平台运行	确保市级能耗监测平台运行传输成本	≥150000 元	每年市级能耗监测平台	
	质量指标	市级能耗监测平台运行	市级能耗平台能够正常运行传输数据率	≥100%	省能能耗平台正常接收	
效益指标	社会效益指标	监督建设项目落实建筑实施	监管建设项目按图施工达到节能标准	事中监管	依据省民用建筑节能条例	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查职工满意人数占调查人数的比例	≥90%	根据调查满意度	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

333 邯郸市建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金		上年 结转 结余
<b>合计</b>							<b>1105.19</b>	<b>67.50</b>	<b>1037.69</b>					<b>1031.89</b>
<b>邯郸市建设局本级小计</b>							<b>1075.06</b>	<b>67.50</b>	<b>1007.56</b>					<b>1001.76</b>
城市建设管理	165.80	基础软件开发服务	C16010100	个	1	97.80	97.80		97.80					97.80
城市建设管理	165.80	记账服务	C23020200	年	1	18.00	18.00		18.00					18.00
城市建设管理	165.80	广告宣传服务	C23150000	年	1	30.00	30.00		30.00					30.00
房地产市场监管	48.00	其他鉴证服务	C20029900	万元/年	1	4.00	4.00		4.00					4.00
房地产市场监管	48.00	评审咨询服务	C20030900	万元/年	1	1.00	1.00		1.00					1.00
机关维护运行	311.00	台式计算机	A02010105	台	23	0.84	19.23		19.23					
机关维护运行	311.00	A4黑白打印机	A02021003	台	17	0.21	3.57		3.57					

## 333 邯郸市建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金		上年 结转 结余
机关维护运行	311.00	其他视频设备	A02091199	平方米	11	2.27	24.99		24.99					24.99
机关维护运行	311.00	其他床类	A05010199	张	3	0.18	0.54		0.54					0.54
机关维护运行	311.00	办公桌	A05010201	张	10	0.19	1.85		1.85					1.85
机关维护运行	311.00	会议桌	A05010202	张	9	0.13	1.17		1.17					1.17
机关维护运行	311.00	办公椅	A05010301	把	10	0.07	0.65		0.65					0.65
机关维护运行	311.00	会议椅	A05010303	把	9	0.04	0.36		0.36					0.36
机关维护运行	311.00	单人沙发	A05010402	个	2	0.17	0.34		0.34					0.34
机关维护运行	311.00	文件柜	A05010502	组	10	0.10	1.00		1.00					1.00
机关维护运行	311.00	其他柜类	A05010599	组	20	0.10	2.00		2.00					2.00
机关维护运行	311.00	其他家具	A05019900	个	2	0.03	0.06		0.06					0.06
机关维护运行	311.00	安全运维服务	C16070400	年	1	1.00	1.00		1.00					1.00
机关维护运行	311.00	物业管理服务	C21040000	年	1	3.00	3.00		3.00					3.00

## 333 邯郸市建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金		上年 结转 结余
机关维护运行	311.00	其他法律服务	C23019900	年	1	5.00	5.00		5.00					5.00
机关维护运行	311.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	30.00	30.00		30.00					30.00
机关维护运行	311.00	计算机设备和软件租赁服务	C23110100	台	3	4.00	12.00		12.00					12.00
消防工作专项经费	67.50	其他专业技术服务	C19990000	年	1	66.75	66.75	66.75						66.75
消防工作专项经费	67.50	其他印刷服务	C23090199	套	500	0.00	0.75	0.75						0.75
2024年城市更新	100.00	其他专业技术服务	C19990000	次	1	100.00	100.00		100.00					100.00
2024年城市体检	200.00	其他专业技术服务	C19990000	次	1	200.00	200.00		200.00					200.00
国家园林城市复查创建	200.00	其他专业技术服务	C19990000	次	1	200.00	200.00		200.00					200.00

## 333 邯郸市建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金		上年 结转 结余
历史文化名城保护专项经费	100.00	公共安全服务	C05040100	年	1	60.00	60.00		60.00					60.00
历史文化名城保护专项经费	100.00	其他专业技术服务	C19990000	年	1	10.00	10.00		10.00					10.00
历史文化名城保护专项经费	100.00	评审咨询服务	C20030900	年	1	30.00	30.00		30.00					30.00
网络及办公系统	60.00	安全集成实施服务	C16020400	年	1	23.10	23.10		23.10					
网络及办公系统	60.00	硬件运维服务	C16070200	年	1	3.04	3.04		3.04					
网络及办公系统	60.00	软件运维服务	C16070300	年	1	33.86	33.86		33.86					9.50
消防设计审查验收专项经费	90.00	工程设计前咨询服务	C20030500	年	1	45.00	45.00		45.00					45.00
消防设计审查验收专项经费	90.00	评审咨询服务	C20030900	年	1	45.00	45.00		45.00					45.00

## 333 邯郸市建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金		上年 结转 结余
<b>邯郸市城市建设档案馆小计</b>							<b>8.55</b>		<b>8.55</b>					<b>8.55</b>
城市建设档案馆管理经费	20.00	其他专业技术服务	C19990000	次	1	2.91	2.91		2.91					2.91
城市建设档案馆管理经费	20.00	物业管理服务	C21040000	年	1	5.64	5.64		5.64					5.64
<b>邯郸市工程建设造价管理站小计</b>							<b>14.20</b>		<b>14.20</b>					<b>14.20</b>
造价站专项经费	40.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.62	6.20		6.20					6.20
造价站专项经费	40.00	A4黑白打印机	A02021003	台	6	0.40	2.40		2.40					2.40
造价站专项经费	40.00	碎纸机	A02021301	个	3	0.10	0.30		0.30					0.30
造价站专项经费	40.00	文件柜	A05010502	组	30	0.10	3.00		3.00					3.00
造价站专项经费	40.00	保密柜	A05010504	个	1	0.20	0.20		0.20					0.20

## 333 邯郸市建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金		上年 结转 结余
造价站专项经费	40.00	基础软件	A08060301	套	6	0.15	0.90		0.90					0.90
造价站专项经费	40.00	其他印刷服务	C23090199	份	1000 0	0.00	1.20		1.20					1.20
<b>邯郸市绿色建筑发展中心小计</b>							<b>7.38</b>		<b>7.38</b>					<b>7.38</b>
市绿色建筑发展中心运行经费	60.00	碎纸机	A02021301	台	3	0.05	0.15		0.15					0.15
市绿色建筑发展中心运行经费	60.00	视频会议系统及会议室音频系统	A02080805	套	1	0.43	0.43		0.43					0.43
市绿色建筑发展中心运行经费	60.00	文件柜	A05010502	组	2	0.09	0.18		0.18					0.18

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
市绿色建筑发展中心运行经费	60.00	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	60.00	其他印刷服务	C23090199	份	1000 0	0.00	1.50		1.50					1.50

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

邯郸市建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1907.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 84.52 万元，其中邯郸市城市建设档案馆购买档案柜价值 15 万元，因档案柜有特殊规格，需要定制，通过线下三方比价进行采购，其余已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	4963	1907.93
1、房屋（平方米）	2358	206.40
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	22	288.45
3、单价在 20 万元以上的设备	495	299.98
4、其他固定资产	2088	1113.10

## 十、名词解释

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。