

2022 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	7
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	18
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	65
七、国有资产信息	66
八、名词解释	67
九、其他需要说明的事项	68

部门预算收支总表

502 邯郸市住房保障和房产管理局

预算年度：2022

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	53440.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	32000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	297.50
9	九、其他收入	1550.98	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	141.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	36388.74
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	

502 邯郸市住房保障和房产管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50164.16
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	86991.86	本年支出合计	86991.86
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	86991.86	支出总计	86991.86

部门预算收入总表

502 邯郸市住房保障和房产管理局

预算年度：2022

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	86991.86	86991.86	85440.88						1550.98	
2	208	社会保障和就业支出	297.50	297.50	297.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	297.50	297.50	297.50							
4	2080501	行政单位离退休	24.78	24.78	24.78							
5	2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	1.58							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.76	180.76	180.76							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.38	90.38	90.38							
8	210	卫生健康支出	141.46	141.46	141.46							
9	21011	行政事业单位医疗	141.46	141.46	141.46							
10	2101101	行政单位医疗	74.00	74.00	74.00							
11	2101102	事业单位医疗	67.46	67.46	67.46							
12	212	城乡社区支出	36388.74	36388.74	34837.76						1550.98	
13	21201	城乡社区管理事务	4388.74	4388.74	4388.74						1550.98	
14	21201	住宅建设与房地产市场监管	1069.15	1069.15	1069.15							

502 邯郸市住房保障和房产管理局

预算年度：2022

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
	09			5								
15	21201 99	其他城乡社区管理事务支出	3319.59	3319.5 9	1768.61						1550.9 8	
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32000.0 0	32000. 00	32000.0 0							
17	21208 11	公共租赁住房支出	32000.0 0	32000. 00	32000.0 0							
18	221	住房保障支出	50164.1 6	50164. 16	50164.1 6							
19	22101	保障性安居工程支出	50028.5 9	50028. 59	50028.5 9							
20	22101 01	廉租住房	321.32	321.32	321.32							
21	22101 06	公共租赁住房	4181.27	4181.2 7	4181.27							
22	22101 07	保障性住房租金补贴	539.00	539.00	539.00							
23	22101 08	老旧小区改造	44567.0 0	44567. 00	44567.0 0							
24	22101 99	其他保障性安居工程支出	420.00	420.00	420.00							
25	22102	住房改革支出	135.57	135.57	135.57							
26	22102 01	住房公积金	135.57	135.57	135.57							

部门预算支出总表

502 邯郸市住房保障和房产管理局

预算年度：2022

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	86991.86	1965.00	85026.86			
2	208	社会保障和就业支出	297.50	297.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	297.50	297.50				
4	2080501	行政单位离退休	24.78	24.78				
5	2080502	事业单位离退休	1.58	1.58				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.76	180.76				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.38	90.38				
8	210	卫生健康支出	141.46	141.46				
9	21011	行政事业单位医疗	141.46	141.46				
10	2101101	行政单位医疗	74.00	74.00				
11	2101102	事业单位医疗	67.46	67.46				
12	212	城乡社区支出	36382.67	1069.15	35319.59			
13	21201	城乡社区管理事务	4382.67	1069.15	3319.59			
14	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1069.15	1069.15				
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3313.52		3319.59			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32000.00		32000.00			

502 邯郸市住房保障和房产管理局

预算年度：2022

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
17	21208 11	公共租赁住房支出	32000.00		32000.00			
18	221	住房保障支出	50164.16	456.89	49707.27			
19	22101	保障性安居工程支出	50026.51	321.32	49707.27			
20	22101 01	廉租住房	321.32	321.32				
21	22101 06	公共租赁住房	4181.27		4181.27			
22	22101 07	保障性住房租金补贴	539.00		539.00			
23	22101 08	老旧小区改造	44567.00		44567.00			
24	22101 99	其他保障性安居工程支出	420.00		420.00			
25	22102	住房改革支出	135.57	135.57				
26	22102 01	住房公积金	135.57	135.57				

部门预算财政拨款收支总表

502 邯郸市住房保障和房产管理局

预算年度：2022

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	53440.88	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	32000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	297.50	297.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	141.46	141.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	34837.76	2837.76	32000.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

502 邯郸市住房保障和房产管理局

预算年度：2022

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
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	50164.16	50164.16		
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	85440.88	本年支出合计	85440.88	53440.88	32000.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	85440.88	支出总计	85440.88	53440.88	32000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

502 邯郸市住房保障和房产管理局

预算年度：2022

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	53440.88	1965.00	51475.88
2	208	社会保障和就业支出	297.50	297.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	297.50	297.50	
4	2080501	行政单位离退休	24.78	24.78	
5	2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.76	180.76	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.38	90.38	
8	210	卫生健康支出	141.46	141.46	
9	21011	行政事业单位医疗	141.46	141.46	
10	2101101	行政单位医疗	74.00	74.00	
11	2101102	事业单位医疗	67.46	67.46	
12	212	城乡社区支出	2837.76	1069.15	1768.61
13	21201	城乡社区管理事务	2837.76	1069.15	1768.61
14	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1069.15	1069.15	
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1768.61		1768.61
16	221	住房保障支出	50164.16	456.89	49707.27
17	22101	保障性安居工程支出	50028.59	321.32	49707.27
18	2210101	廉租住房	321.32	321.32	
19	2210106	公共租赁住房	4181.27		4181.27

502 邯郸市住房保障和房产管理局

预算年度：2022

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	2210107	保障性住房租金补贴	539.00		539.00
21	2210108	老旧小区改造	44567.00		44567.00
22	2210199	其他保障性安居工程支出	420.00		420.00
26	22102	住房改革支出	135.57	135.57	
27	2210201	住房公积金	135.57	135.57	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

502 邯郸市住房保障和房产管理局

预算年度：2022

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	1965.00	1813.48	151.52
2	301	工资福利支出	1788.47	1788.47	
3	30101	基本工资	596.82	596.82	
4	30102	津贴补贴	214.02	214.02	
5	30103	奖金	13.21	13.21	
6	30107	绩效工资	387.60	387.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.76	180.76	
8	30109	职业年金缴费	90.38	90.38	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	89.51	89.51	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50.48	50.48	
11	30112	其他社会保障缴费	13.44	13.44	
12	30113	住房公积金	135.57	135.57	
13	30199	其他工资福利支出	16.68	16.68	
14	302	商品和服务支出	149.42		149.42
15	30201	办公费	5.92		5.92
16	30202	印刷费	0.47		0.47
17	30205	水费	1.67		1.67
18	30206	电费	11.15		11.15
19	30207	邮电费	22.47		22.47

502 邯郸市住房保障和房产管理局

预算年度：2022

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	6.58		6.58
21	30209	物业管理费	3.09		3.09
22	30211	差旅费	21.76		21.76
23	30213	维修(护)费	1.34		1.34
24	30215	会议费	3.37		3.37
25	30216	培训费	7.84		7.84
26	30217	公务接待费	2.04		2.04
27	30228	工会经费	10.46		10.46
28	30229	福利费	7.00		7.00
29	30231	公务用车运行维护费	5.18		5.18
30	30239	其他交通费用	29.72		29.72
31	30299	其他商品和服务支出	9.36		9.36
32	303	对个人和家庭的补助	25.01	25.01	
33	30301	离休费	13.43	13.43	
34	30302	退休费	3.57	3.57	
35	30305	生活补助	5.56	5.56	
36	30309	奖励金	1.08	1.08	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
38	310	资本性支出	2.10		2.10
39	31002	办公设备购置	2.10		2.10

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

502 邯郸市住房保障和房产管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1	212	城乡社区支出	32000.00		32000.00
2	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32000.00		32000.00
3	2120811	公共租赁住房支出	32000.00		32000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

502 邯郸市住房保障和房产管理局

预算年度：2022

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

502 邯郸市住房保障和房产管理局

预算年度：2022

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	7.22	7.22		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.18	5.18		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.18	5.18		
6	三、公务接待费	2.04	2.04		

邯郸市住房保障和房产管理局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将邯郸市住房保障和房产管理局 2022 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《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发（邯郸市机构改革方案）的通知》（冀办字[2018]116号），邯郸市住房保障和房产管理局（简称市房管局）为市政府工作部门，机构规格正县级。市房管局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省住房保障、住房制度改革及房产管理的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本市住房保障、住房制度改革及房产管理方面的地方性法规、规章、规范性文件和政策；研究制定全市住房保障发展规划，并组织实施。

（二）负责全市建立和完善住房保障体系的指导工作，编制保障性住房年度计划；会同有关部门开展国家、省和市有关保障住房资金安排的组织实施工作；协同有关部门编制本市住宅建设中长期规划和年度计划；负责全市住房制度改革。

（三）负责全市房产交易市场管理。会同有关部门拟订房地产调控政策并监督执行。负责牵头组织开展全市房产交易市场秩序专项整治活动，对各县（市、区）房产交易监管执法工作进行业务指导；负责新建商品房预售资金和存量房交易结算资金的监管；负责加强对房产市场信息监测和运行分析。

（四）负责拟订房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施，指导监督房屋产权管理等工作；负责城镇个人住房信息系统建设与管理；负责市本级房屋交易管理工作；负责房产测绘和测绘成果管理工作。

(五) 负责全市物业管理企业的行业管理工作；负责协调、指导全市物业管理工作；负责指导全市住宅专项维修资金的管理工作。

(六) 负责全市房屋安全鉴定管理和住宅室内装饰装修管理工作；负责全市直管公房的管理工作。

(七) 负责住房保障和房产管理方面的科技、教育和信息化建设工作。

(八) 负责市中心城区房产交易登记纠纷的行政裁决、行政复议的受理和行政诉讼工作。

(九) 负责房地产业协会、物业管理协会的监督指导工作。

(十) 承办市人大代表建议和政协委员提案工作。

(十一) 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
邯郸市住房保障和房产管理局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
邯郸市住房保障和房产管理局后勤服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市房屋安全管理鉴定处	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市房产交易管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市保障性住房管理中心	事业	副处（县）级	财政性资金零补助
邯郸市房产稽查执法大队	行政	正科级	财政性资金零补助
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
邯郸市房产信息中心	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，目前我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。邯郸市住房保障和房产管理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。2022年预算收入**86991.86**万元，其中：一般公共预算收入**53440.88**万元，基金预算收入**32000**万元，国有资本经营预算收入**0**万元，财政专户核拨收入**0**万元，单位资金收入**1550.98**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，反映邯郸市住房保障和房产管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算**86991.86**万元，其中基本支出**1965**万元，包括人员经费**1813.48**万元和日常公用经费**151.52**万元；项目支出**85026.86**万元，主要为城乡社区支出、住房保障支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排**86991.86**万元，较2021年预算增加**18512.38**万元，其中：基本支出减少**112.19**万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加**18624.57**万元，主要为老旧小区改造专项资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排**151.52**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

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排**7.22**万元，其中因公出国（境）费**0**万元；公务用车购置及运维费**5.18**万元（其中：公务用车购置费为**0**万元，公务用车运维费**5.18**万元）；公务接待费**2.04**万元。与2021年相比增加**0.37**万元，增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022年全市住房保障和房产管理工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，围绕加快建设富强文明美丽的现代化区域中心城市目标，深化“转提比作”活动和纪律作风整顿，弘扬新时代房管精神，坚持更好服务经济发展大局和更好保障民生定位，在“重民生、保稳定、强管理、优服务”上下功夫，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

1、老旧小区改造方面：年内预计投资**35.6**亿元，完成全市**728**个城镇老旧小区改造，充分尊重群众意愿，抓实违建拆除和老旧管网、楼体内外、楼顶防水、架空线路、小区道路、内部环境、安全设施、文化内涵等**9**个方面内容，确保改彻底、改到位，改出群众满意。继续加大资金跑办力度，在资金争取和工作质量上继续保持全省领先位次。

2、住房保障方面：全市筹集保障性租赁住房**2080**套（间），公租房租赁补贴发放**1774**户（其中主城区**1070**户，各县**704**户）；培育**4**个公租房智能化管理小区（其中主城区**2**个，各县**2**个）。年底前，市本级实现公租房申请、受理、审核、分配等全流程网上办理。

3、整治规范房地产市场秩序方面：聚焦房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务领域突出问题进行重点整治。开展持续整治规范房地产市场秩序三年专项行动，房地产市场秩序实现明显好转，监管制度不断健全，监管措施得到有效落实，监管信息系统基本建立，部门齐抓共管工作格局逐步形成，新增违法违规行为得到有效遏制，群众信访投诉量显著下降，房地产开发项目清理规范工作成果得到进一步巩固。

4、城镇危房整治方面：**6**月底前完成全市**128**栋D级危房整治任务(涉及丛台区**49**栋、邯山区**47**栋、复兴区**26**栋、永年区**4**栋、冀南新区**2**栋)，彻底消除住房安全隐患，在全省打造危房整治“邯郸样板”。

（二）分项绩效目标

1、突出引领，弘扬新时代房管精神。

绩效目标：进一步砥砺“团结协作、攻坚克难、争先创优、担当有为”的新时代房管精神，引导房管系统广大干部群众赓续汲取力量，围绕中心、服务大局，直面问题、迎难而上，事争一流、唯旗是夺，力戒空谈、崇尚实干，不断取得新的工作成绩，推动全市房管事业高质量发展再上新台阶。

2、突出民生，抓好老旧小区改造。

绩效目标：继续坚持和完善老旧小区改造“邯郸模式”，全面完成**728**个老旧小区改造工作任务。按照“更新、提升、添彩、增韵、赋能”工作思路，坚持基础改造求效果，文化提升求温度、功能完善求实用、后期管理求长效“四个转变”，延续邯郸历史文脉，突出小区文化特色，争取上级更多资金支持，广泛征求意见，补短板强弱项，持续深入推进城镇老旧小区改造提升工作。各县（市、区）要成立“水、电、气、信、暖工作专班”，对小区配套设施短板及安全隐患进行摸底排查，摸清老旧小区管网的底数，需要改造的工程量，同市级工作专班积极沟通对接，纳入到老旧小区改造工作方案中，做到应改尽改，既重“面子”又重“里子”，提升老旧小区功能，助力城市全面更新，真正让群众感受到变化。大力开展物业行业整顿，强化物业服务企业监管，完善物业管理信用评价体系，推广红色物业全覆盖，实现每个小区有人管，巩固老旧小区改造成果，全面提升物业服务品质和水平，把整治成果体现在投诉率降低上、体现在群众满意度提高上。

3、突出保障，发展保障性租赁住房。

绩效目标：发展保障性租赁住房是“十四五”住房建设的重点任务，各县（市、区）要按照《邯郸市人民政府办公室印发关于加快发展保障性租赁住房的实施办法的通知》（邯政办规〔2021〕11号），积极开展摸底调研，制定发展

计划，采取新建、改建、改造、租赁补贴和将政府的闲置住房用作保障性租赁住房等多种方式，引导多主体投资、多渠道供给，多方筹集房源解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题。

4、突出规范，加强房地产市场监管。

绩效目标：大力开展持续整治规范房地产市场秩序专项行动，促进房地产市场平稳健康发展。坚持聚焦问题、重点整治。以问题为导向，重点整治房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务等领域群众反映强烈、社会关注度高、多发频发的突出问题。坚持齐抓共管、综合整治。充分发挥部门职能作用，加强协同配合，整合资源力量，共享数据信息，强化部门联动，形成房地产市场秩序综合整治工作合力。坚持严肃查处、规范行为。各县（市、区）负责具体开展整治工作，多渠道全面排查和收集辖区内房地产开发项目、房地产中介机构、物业企业的违法违规线索，对发现的违法违规行为，依法依规进行严肃处理，规范市场秩序。坚持督导检查、定期通报。我局将联合市直各部门加强对各县（市、区）整治规范工作的监督指导，每月汇总全市进展情况，每半年进行一次书面通报。通过专项整治行动，使房地产违法违规行为得到有效查处，推动房地产市场秩序得到好转，切实维护人民群众合法权益。

5、突出治理，推动城镇危房整治。

绩效目标：督导 D 级危房整治工作，重点对主城区 D 级危房拆除、重建、异地安置等情况进行督导，对其他县（市、区）危房整治情况进行检查。采用明查暗访、听取汇报、实地调研等方式，对危房整治工作进行监督整改，确保全市危房按时完成拆除任务。完善 D 级危险房屋档案、动态更新台账，确保每一栋老楼危楼都有案可查，为今后全市危房整治提供依据。

6、突出提升，做好资金管理工作。

绩效目标：要提升住房维修资金管理水平，完成维修资金管理银行招标工作、全面升级维修资金管理系统、大幅提高维修资金增值收益、提高维修资金归集、使用管理服务水平。要加强商品房预售资金监管，强化“盯银行”监管措施，与人民银行、银保监局等部门建立常态化抽查通报机制；关注预售许可信息，联合局执法队加强巡查稽核销售案场，从源头上盯紧资金进账；建立银企信用平台，以信用评价作为监管依据，激发银企规范执行监管政策的积极性和主动性；进一步优化资金监管流程，提高资金的监管效率，加强与相关部门的信息对接共享，通过交叉核验，“穿透式”监测银企预售资金监管执行情况。

7、突出服务，提升群众满意度。

绩效目标：要持续提升优化公租房服务。坚持实物保障与租赁补贴并举，满足群众多样化住房保障需求。推行公租房申请“一证办理”，实现公租房申请、受理、审核、分配等全流程网上办理。加强公租房安全使用管理，对公租房小区进行集中检修，消除安全隐患。开展政府产权公共租赁住房互换平台业务，在“自主自愿、自行协商、主动申请、责任自负”的原则下开展房屋互换工作。通过房屋互换程序的普及应用，提高互换房源的匹配度，提升房屋互换的成功率，做到即时办结，减少群众跑办次数。要持续强化物业服务。全面开展物业管理和物业服务收费问题排查整治。将物业服务企业纳入全省物业服务行业管理信息系统，向社会公示物业企业信用等级。

8、突出安全，确保全年安全生产无事故。

绩效目标：严格落实安全生产责任，完善安全生产责任体系和巡查考核机制，强力推进三年行动巩固提升，完善工

作推进台账，动态更新“问题隐患”和“制度措施”两个清单。持续深化“双控”机制建设，提高“双控”机制建设质量。切实强化重点时期重点行业领域重大风险防控，开展物业行业、老旧小区、保障房小区消防安全集中攻坚行动，督促落实消防安全主体责任。

9、突出稳定，持续做好信访工作。

绩效目标：坚持“筑牢三道防线，内部解决问题”原则。严肃认真对待大督查、互联网+督查、人民网留言、群众来信交办单、阳光理政、阳光信访平台、各级信访联席办、群众来信等各级交办信访、留言、投诉、举报事项，责任部门对信访矛盾、投诉要积极处置化解，确保问题化解在本单位本系统。坚持重在解决、减少重访工作。全面推进群众合理诉求“最多访一次”的原则，责任部门接访时要做到热情礼貌，同时积极与相关部门对接，“本着群众利益无小事”的工作原则，用情用心工作，防止重复上访和越级上访。组织开展日常及重大敏感活动信访隐患排查工作，制定底数清、任务明的台账，确保我局信访工作持续稳定。

10、突出统领，加强党的建设。

绩效目标：认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，巩固拓展党史学习教育成果，严守党的政治纪律和政治规矩。加强意识形态工作，牢牢掌握意识形态工作领导权，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。坚持全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作，坚决贯彻中央八项规定及其实施细则精神，深化纠“四风”和作风纪律专项整治，推动全面从严治党向纵深发展，营造风清气正干事创业的良好政治生态。

11、突出法治，强化依法行政。

绩效目标：强化法治理念，依法行政，依法决策，依法用权，坚守法律底线，依法科学管理事务，着力提升依法办事的能力和水平，保证权力在法律框架内运行，防止权力滥用。强化守法履职，敬畏权力、慎用权力，自觉接受法律和社会各界监督，使各项工作始终处在法律法规允许的范围内。

12、突出担当，加强队伍建设。

绩效目标：准确把握党中央对新时代人才工作提出的新任务新要求，形成以群众公认为基础、以德才表现为准则、以工作实绩为尺度、以干事创业为导向的干部选任机制，充分发挥人才对房管事业发展的支撑引领作用，坚持把德才兼备、忠诚干净担当的高素质干部放在重要工作岗位。

第二部分 专项资金绩效目标

1、城关房产管理处办公楼维修经费绩效目标表

绩效目标	1.做好直管公房维修和养护 2.做好改善办公环境、房屋安全使用 3.做好完善基础设施功能				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成数/计划完成数	≥128.22 万元	行业标准
	质量指标	质量达标率	质量达标产出数/实际产出数	≥100 百分号	行业标准
	时效指标	完成及时性	反映工程及时完成情况	≥100 百分号	行业标准
效益指标	社会效益指标	房屋安全使用率	房屋的安全使用情况	有力保障单位业务工作的正常开展	历史指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工对单位和办公环境的满意程度	≥95 百分号	满意度调查表

2、城关房产管理处直管公房管理维修工作经费绩效目标表

绩效目标	1.做好直管公房维修、租金收缴 2.做好公房庭院设施维修工作；保障性住房管理工作 3.做好保障房建设服务工作，辖区内住宅小区物业管理督导服务 4.做好老旧小区改善工作				
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 29 名人员经费和公用	保障人员经费和公用的人数	≥29 人	按在职人数
	质量指标	人员经费准确发放率	发放人员数/总职工数	≥100 百分号	行业标准
	时效指标	租金上缴及时率	反映租金上缴及时情况	≥95 百分号	行业标准
	成本指标	平均每人每月人员和公用	平均每人每月人员和公用经费数	≤9282 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	职工上访率	职工上访人数/职工总人数	≤1 百分号	历史指标
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 百分号	满意度调查表

3、丛台房产管理处直管公房管理维修工作经费绩效目标表

绩效目标	1.做好直管公房维修、租金收缴 2.做好公房庭院设施维修工作；保障性住房管理工作 3.做好保障房建设服务工作，辖区内住宅小区物业管理督导服务 4.做好老旧小区改善工作				
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 14 名人员经费和公用	保障人员经费和公用的人数	≥14 人	按在职人数
	质量指标	人员经费准确发放率	发放人员数/总职工数	≤100 百分号	行业标准

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
	时效指标	租金上缴及时率	反映租金上缴及时情况	≥95 百分号	行业标准
	成本指标	平均每人每月人员和公用	平均每人每月人员和公用经费数	≤6071 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	职工上访率	职工上访人数/职工总人数	≤1 百分号	历史指标
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 百分号	满意度调查表

4、光明房产管理处直管公房管理维修工作经费绩效目标表

绩效目标	1.做好直管公房维修、租金收缴 2.做好公房庭院设施维修工作；保障性住房管理工作 3.做好保障房建设服务工作，辖区内住宅小区物业管理督导服务 4.做好老旧小区改善工作				
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 31 名人员经费和公用	保障人员经费和公用的人数	≥31 人	按在职人数
	质量指标	人员经费准确发放率	发放人员数/总职工数	≤100 百分号	行业标准
	时效指标	租金上缴及时率	反映租金上缴及时情况	≥95 百分号	行业标准
	成本指标	平均每人每月人员和公用	平均每人每月人员和公用经费数	≤3633 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	职工上访率	职工上访人数/职工总人数	≤1 百分号	历史指标
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 百分号	满意度调查表

5、罗城头房产管理处直管公房管理维修工作经费绩效目标表

绩效目标	1.做好直管公房维修、租金收缴 2.做好公房庭院设施维修工作；保障性住房管理工作 3.做好保障房建设服务工作，辖区内住宅小区物业管理督导服务				
------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障 15 名人员经费和公用	保障人员经费和公用的人数	≥15 人	按在职人数
	质量指标	人员经费准确发放率	发放人员数/总职工数	≤100 百分号	行业标准
	时效指标	租金上缴及时率	反映租金上缴及时情况	≥95 百分号	行业标准
	成本指标	平均每人每月人员和公用	平均每人每月人员和公用经费数	≤5431 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	职工上访率	职工上访人数/职工总人数	≤1 百分号	历史指标

6、贸易房产管理处直管公房管理维修工作经费绩效目标表

绩效目标	1 做好直管公房维修、租金收缴 2.做好公房庭院设施维修工作；保障性住房管理工作 3.做好保障房建设服务工作，辖区内住宅小区物业管理督导服务 4.做好老旧小区改善工作				
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 27 名人员经费和公用	保障人员经费和公用的人数	≥27 人	按在职人数
	质量指标	人员经费准确发放率	发放人员数/总职工数	≤100 百分号	行业标准
	时效指标	租金上缴及时率	反映租金上缴及时情况	≥95 百分号	行业标准
	成本指标	平均每人每月人员和公用	平均每人每月人员和公用经费数	≤8024 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	职工上访率	职工上访人数/职工总人数	≤1 百分号	历史指标
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 百分号	满意度调查表

7、中华房产管理处直管公房管理维修工作经费绩效目标表

绩效目标	1 做好直管公房维修、租金收缴				
------	-----------------	--	--	--	--

	2.做好公房庭院设施维修工作；保障性住房管理工作 3.做好保障房建设服务工作，辖区内住宅小区物业管理督导服务 4.做好老旧小区改善工作				
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 48 名人员经费和公用	保障人员经费和公用的人数	≥48 人	按在职人数
	质量指标	人员经费准确发放率	发放人员数/总职工数	≤100 百分号	行业标准
	时效指标	租金上缴及时率	反映租金上缴及时情况	≥95 百分号	行业标准
	成本指标	平均每人每月人员和公用	平均每人每月人员和公用经费数	≤8116 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	职工上访率	职工上访人数/职工总人数	≤1 百分号	历史指标
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 百分号	满意度调查表

8、中华房产管理处办公楼及华润燃气维修经费绩效目标表

绩效目标	1.做好直管公房的维修和管护工作 2.做好改善办公环境，确保房屋安全使用工作 3.做好基础设施的安全配套工作				
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	实际完成率	实际完成数/计划完成数	≥255 万元	行业标准
	质量指标	质量达标率	质量达标产出数/实际产出数	≥100 百分号	行业标准
	时效指标	完成及时性	反映工程完成及时情况	≥100 百分号	行业标准
	成本指标	成本节约率	反映和考核项目的成本节约程度	≤100 百分号	行业标准
效益指标	社会效益指标	房屋安全使用率	反映房屋的安全使用情况	≥100 百分号	历史指标

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
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程度	≥95 百分号	满意度调查表

9、2021-2022 年度自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表

绩效目标	1.全市城镇房屋建筑调查数据汇交及审核 2.摸清自然灾害风险底数 3.为有效防范化解重大灾害风险提供科学依据				
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	汇交数据抽检率	汇交数据抽检比例按调查总量的 0.4%	0 栋（调查总量）	河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案
	质量指标	汇交数据审核合格率	上级主管部门审核数据通过	≥90 百分号（差异率）	河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案
	时效指标	完成及时率	2022 年 12 月 31 日完成调查工作	100 百分号	河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案
	成本指标	成本额	全部用于委托第三方开展调查工作	≤67.5 万元	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
效益指标	经济效益指标	最大程度减轻自然灾害风险和损失	通过普查数据，掌握全市城镇房屋防灾抗灾数据，减少灾害损失	100 百分号（完成）	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
	社会效益指标	摸清自然灾害风险底数	掌握全市城镇房屋基本数据，为全国自然灾害预测评估提供依据	100 百分号（完成）	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
	生态效益指标	提升公众防灾意识	通过普查工作，最大程度减	100 百分号（完成）	《邯郸市第一次全国

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			轻自然灾害对生态环境造成的损失		自然灾害综合风险普查实施方案》
	可持续影响指标	切实保障人民群众生命财产安全和经济社会持续健康发展	通过普查工作，全面摸清城镇房屋底数，为有效防范化解重大灾害风险提供科学依据。	100 百分号（完成）	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门审核数据通过	审核结果差异率小于 10%	≥90 百分号（差异率）	河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案

10、2022 年商品房预售资金管理经费绩效目标表

绩效目标	1.监管项目全覆盖。 2.监管资金收存及时到位，做到应收尽收。 3.监管资金拨付及时准确。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监管项目工程形象部位现场勘察率	工程形象部位现场勘察率	≤100 百分号	河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案
	质量指标	监管账户对账准确率	监管账户对账无差错	≤100 百分号	河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案
	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	≤3 天	河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案
	成本指标	严格规划编制成本	成本在预算范围内，并合理规范使用	≤354.62 万元	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
效益指标	经济效益指标	财政资金的使用	有效提高使用资金产生的经	≤100 百分号	《邯郸市第一次全国

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			济效益		自然灾害综合风险普查实施方案》
	社会效益指标	监管项目覆盖率	监管项目全覆盖	≤100 百分号	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
	生态效益指标	节能减排达到环保要求	严格按照环保要求落实各项工作	≤100 百分号	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
	可持续影响指标	持续推动监管项目和监管账户工作的全面发展，为新建商品房预售资金监管工作的发展提供长久稳定服务	为主城区配建保障房和商品房预售资金的管理提供持续化的服务	≤100 百分号	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤100 百分号	河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案

11、2022 年驻京信访差旅费绩效目标表

绩效目标	1.建立涉房信访案件处理责任体系，对信访事项专人盯办，加强督办落实； 2.设立专门热线，安排专人负责接听，受理咨询，解答疑问； 3.对每周信访情况梳理汇总，向全省通报，同时抄送市委、市政府； 4.成立驻京、驻石接访劝返工作组。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉房上访件数	反映全年涉房信访件数	≤660 件	河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案
	质量指标	解决信访率	反映全年涉房信访解决率	≤100 百分号	河北省第一次全国自然灾害综合风险普查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施方案
	时效指标	人员在岗率	反映全年驻京工作组按省厅要求按时在岗	≤100 百分号	河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案
	成本指标	成本控制	按报销制度执行派驻京、驻石人员的差旅费报销，开支控制在预算内。	≤100 百分号	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
效益指标	经济效益指标	及时率	及时妥善处理进京上访和可能发生的突发事件	≤100 百分号	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
	社会效益指标	维稳度	反映做好信访工作，切实维护社会和谐稳定	≤100 百分号	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
	生态效益指标	覆盖率	维护社会稳定	≤100 百分号	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
	可持续影响指标	社会稳定	反映做好信访工作，切实维护社会和谐稳定	≤100 百分号	《邯郸市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	上访户的满意程度	反映全年上访户对解决信访问题的满意程度	≤100 百分号	河北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案

12、OA 办公系统维护及网上办公无线终端服务费绩效目标表

绩效目标	<p>1.实现办公的自动化。实现公文流转、值班事务、督查督办、会议管理、日程时间、资料库、个人事务、期刊管理等各种办公应用，系统能够提供灵活的配置功能，能够通过平台的定制功能定制不同单位的办公应用。</p> <p>2.实现内部信息交流。通过内部协同系统、即时消息系统，建立信息共享平台。所有工作人员可以通过内部协同、短信平台和即时消息系统实现公文催办、信息报送、消息提醒、邮件来往等功能。</p>
------	--

	<p>3.实现外部信息交流。能够接收来自市委及其他部门的来文，并能无缝在系统内部流转、存档、打印等。通过强大的资料库功能，方便了内外部信息的沟通与交流。</p> <p>4.实现移动终端办公。通过移动终端使办公人员能够摆脱台式电脑的束缚，随时随地实现信息共享、协同工作、远程办公。使办公能够打破固定地点、固定时间的限制。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	OA 系统覆盖率	局机关 OA 系统的运转维护工作	≤100 百分号	依据网上办公系统性质及机关工作开展情况
	质量指标	网上办公系统安全运行率	保障 OA 办公系统和网上办公无线终端正常运行	≤100 百分号	依据网上办公系统性质及机关工作开展情况
	时效指标	维护及时度	及时维护 OA 办公系统相关问题，保障系统运行安全。	≤100 百分号	依据网上办公系统性质及机关工作开展情况
	成本指标	系统维护成本节约控制率	在保证工作正常开展的同时节约成本，项目开支控制在预算范围内。	≤100 百分号	依据网上办公系统性质及机关工作开展情况
效益指标	经济效益指标	财政资金使用经济效益	通过绩效评价，有效提高对财政资金的经济效益。	≤100 百分号	依据网上办公系统性质及机关工作开展情况
	社会效益指标	OA 办公系统维护工作和网上办公无线终端服务工作完成度	完成年度内 OA 办公系统维护、网上无线终端服务等工作。	≤100 百分号	依据网上办公系统性质及机关工作开展情况
	生态效益指标	减少纸质版文件印发、传输	通过网上办公，减少纸质版文件印发，节约用纸，保护生态	≤100 百分号	依据网上办公系统性质及机关工作开展情况
	可持续影响指标	网上办公系统运转的持续性	有效保障局机关网上办公系统的正常运转。	≤100 百分号	依据网上办公系统性质及机关工作开展情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	反映机关单位工作人员对网上办公系统的满意情况	≤100 百分号	依据网上办公系统性质及机关工作开展情况

13、补缴郭育龙等人往年保险、养老保险及津贴绩效目标表

绩效目标	1.按规定落实退休人员的养老金问题 2.按规定落实退休人员及往期的保险欠费问题 3.按规定落实退休人员的年终资金问题				
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	工资发放率	反映以前年度的养老金是否按标准发放	≤100 百分号	文件要求
	质量指标	工资发放到位率	反映以前年度的养老金是否发放到位	≤100 百分号	文件要求
	时效指标	工资发放及时率	反映以前年度养老金及保险是否及时发放	≤100 百分号	文件要求
	成本指标	成本控制	按退休人员的文件标准发放退休养老金，控制在预算内	≤100 百分号	文件要求
效益指标	经济效益指标	按政策补发工资	反映退休人员的工资落实到位	≤100 百分号	文件要求
	社会效益指标	0 上访率	反映退休人员的工资落实到位	≤100 百分号	文件要求
	生态效益指标	按时性	反映退休人员的按月按时发放养老金	≤100 百分号	文件要求
	可持续影响指标	持续性	反映退休人员工资按时发放	≤100 百分号	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	反映退休人员对工资落实到	≤100 百分号	满意度调表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			位的满意率		

14、房管局大楼运行经费绩效目标表

绩效目标	1.办公大楼基础设施的日常维护及维修，保证大楼安全、有效、正常运行。 2.购买办公用品及设备，保证工作正常开展。 3.做好机关大院安保、保洁及绿化的工作。				
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	后勤管理覆盖率	局机关大楼及大院 14827.6 平方米的后勤保障工作。	≤660 件	依据单位职能职责及年度重点工作任务，参照上年工作开展情况
	质量指标	保障设备设施安全运行率	保证办公大楼建筑设施、设备安全正常运行	≤100 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务，参照上年工作开展情况
	时效指标	维修及时度	及时维修水电等问题，加强对水电暖、消防等设备的检修维护，保证大楼设施安全。	≤100 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务，参照上年工作开展情况
	成本指标	办公大数维保成本节约控制率	在保证工作的正常开展的同时节约成本，项目开支控制在预算范围内。	≤100 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务，参照上年工作开展情况
效益指标	经济效益指标	财政资金使用经济效益	通过绩效评价。有效提高对财政资金的经济效益	≤100 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务，参照上年工作开展情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	后勤保障工作完成度	完成年度内机关办公大楼及大院安全保卫、水电保障、绿化、环境卫生管理等工作。	≤100 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务，参照上年工作开展情况
	生态效益指标	提升工作人员节能垃圾分类意识	做好节能、垃圾分类相关工作	≤100 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务，参照上年工作开展情况
	可持续影响指标	大楼正常运转的持续性	有效保障后勤中心正常运转的持续性。	≤100 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务，参照上年工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	反映机关单位工作人员对办公大楼基本环境设施满意情况	≤100 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务，参照上年工作开展情况

15、旧改公司医疗保险绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.保障医疗保险补助及时拨付到旧改公司 2.维护单位的稳定，维护职工的切身利益。				
产出指标	数量指标	足额缴纳职工医疗保险数	足额缴纳职工医疗保险的金额	≥190 万元	按职工应缴纳金额
	质量指标	准确缴纳率	缴纳金额/应缴纳总额	≥100 百分号	医保数据
	时效指标	及时缴纳率	是否按社保通知单的规定日期缴纳	≥100 百分号	医保规定的日期
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	≤4.2 万元	应交医保数/人数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	职工上访次数	上访人数/总职工人数	≤1次	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工认可和满意程度	≥100百分号	历史标准

16、局档案室气体灭火及密集架更新绩效目标表

绩效目标	<p>1.实现国家档案局令第13号《机关档案管理规定》第十八条：档案库房应当根据需要配备符合国家规定的密闭五节柜、密集架等档案装具。</p> <p>2.实现国家档案局令第13号《机关档案管理规定》第二十条：档案库房应当配备消防系统。根据档案重要程度和载体类型的不同，可以选择采用清洁气体、惰性气体或高压细水雾灭火设备。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案管理达标率	气体灭火设备配置符合消防标准，密集架设备更新工作	≤100百分号	依据单位职能职责及档案管理工作任务
	质量指标	保障档案安全管理、存储率	保证机关档案安全管理、存储	≤100百分号	依据单位职能职责及档案管理工作任务
	时效指标	设备配置更新及时度	及时配置、更新档案管理所需设备，保障档案存储安全	≤100百分号	依据单位职能职责及档案管理工作任务
	成本指标	设备配置、更新成本节约控制率	在保证工作正常开展的同时节约成本，项目开支控制在预算范围内	≤100百分号	依据单位职能职责及档案管理工作任务
效益指标	经济效益指标	财政资金使用经济效益	通过绩效评价，有效提高财政资金的经济效益	≤100百分号	依据单位职能职责及档案管理工作任务
	社会效益指标	档案管理工作完成度	完成机关档案收集、整理、存储等工作	≤100百分号	依据单位职能职责及档案管理工作任务
	生态效益指标	避免火灾发生	配置相应灭火设备，规范管理，避免火灾发生	≤100百分号	依据单位职能职责及档案管理工作任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	档案管理工作正常运行的持续性	有效保障档案管理工作的可持续性开展。	≤100 百分号	依据单位职能职责及档案管理工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	反映机关工作人员对档案管理工作的满意情况	≤100 百分号	依据单位职能职责及档案管理工作任务

17、老旧小区改造工作经费绩效目标表

绩效目标	1.完成 728 个老旧小区改造任务 2.改造建筑面积 1199 万平方米				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老旧小区改造任务个数	完成 728 个老旧小区改造	728 个	老旧小区改造方案
	质量指标	质量合格率	改造质量合格率 100%	100 百分号	老旧小区改造方案
	时效指标	完工率	2022 年底前老旧小区改造完工率 100%	100 百分号	老旧小区改造方案
	成本指标	投资完成率	投资完成率 100%	100 百分号	老旧小区改造方案
效益指标	社会效益指标	完成老旧小区年度计划	完成 728 个老旧小区改造	728 个	老旧小区改造方案
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造项目居民满意度	满意度 80%以上	≥80 百分号	满意度测评结果

18、装修公司医保费绩效目标表

绩效目标	1.用于装修公司医保费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额缴纳职工医疗保险额	足额缴纳职工医疗保险的金额	≥30.5 万元	按职工应缴纳金额
	质量指标	准确缴纳率	缴纳金额/应缴纳总额	≥100 百分号	医保缴纳数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	及时缴纳率	是否按社保通知单的规定日期缴纳	≥100 百分号	医保规定的日期
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	≥1.9 万元	应交医保数/人数
效益指标	社会效益指标	职工上访数	上访人数/总职工人数	≤1 次	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工认可和满意度	≥100 百分号	历史标准

19、2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.完成 728 个老旧小区改造任务 2.改造建筑面积 1199 万平方米				
产出指标	数量指标	老旧小区改造任务个数	完成 728 个老旧小区改造	728 个	老旧小区改造方案
	质量指标	质量合格率	改造质量合格率 100%	100 百分号	老旧小区改造方案
	时效指标	完工率	2022 年底前老旧小区改造完工率 100%	100 百分号	老旧小区改造方案
	成本指标	投资完成率	投资完成率 100%	100 百分号	老旧小区改造方案
效益指标	社会效益指标	完成老旧小区年度计划	完成 728 个老旧小区改造	728 个	老旧小区改造方案
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造项目居民满意度	满意度 80%以上	≥80 百分号	满意度测评结果

20、保障性住房建设需求资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.用于保障性住房建设。				
产出指标	数量指标	拨付民警苑项目建设资金 100%	拨付民警苑项目建设资金 100%	≥100 百分号	数量标准完成量

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	按计划时间完成任务 100%	按计划时间完成任务 100%	≥100 百分号	质量标准完成量
	成本指标	按合同建设成本 100%要求完成建设任务	按合同建设成本 100%要求完成建设任务	≥100 百分号	成本标准完成量
效益指标	经济效益指标	拨付资金数额效益 100%	拨付资金数额效益 100%	≥100 百分号	经济效益标准完成量
	社会效益指标	拨付资金完成率 100%	拨付资金完成率 100%	≥100 百分号	社会效益标准完成量
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体调查中满意度比率 100%	受益群体调查中满意度比率 100%	≥100 百分号	受益群体调查中满意度

21、老旧小区改造资金绩效目标表

绩效目标	1.完成 728 个老旧小区改造任务 2.改造建筑面积 1199 万平方米				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老旧小区改造任务个数	完成 728 个老旧小区改造	728 个	老旧小区改造方案
	质量指标	质量合格率	改造质量合格率 100%	100 百分号	老旧小区改造方案
	时效指标	完工率	2022 年底前老旧小区改造完工率 100%	100 百分号	老旧小区改造方案
	成本指标	投资完成率	投资完成率 100%	100 百分号	老旧小区改造方案
效益指标	社会效益指标	完成老旧小区年度计划	完成 728 个老旧小区改造	728 个	老旧小区改造方案
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造项目居民满意度	满意度 80%以上	≥80 百分号	满意度测评结果

22、房屋安全鉴定中心 2022 年日常公用经费绩效目标表

绩效目标	1、房屋安全鉴定面积 40 万平方米； 2、房屋安全检查面积 300 万平方米； 3、对全市 D 级危房整治工作进行督导； 4、对全市各类危房进行统计汇总。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	鉴定面积	反映全年房屋安全鉴定面积	≤400000 平方米	依据单位职能和上级文件
	数量指标	检查面积	反映全年房屋安全检查面积	≤3000000 平方米	依据单位职能和上级文件
	质量指标	覆盖率	反映通过房安全鉴定系统受理申请比例	≤95 百分号	依据单位职能和上级文件
	时效指标	及时率	反映受理房屋安全鉴定时限情况	≤100 百分号	依据单位职能和上级文件
	成本指标	节约控制	提高办公效率，节约成本，严格按预算执行	≤100 百分号	依据单位职能和上级文件
效益指标	社会效益指标	鉴定准确率	反映鉴定报告的准确量占全部报告的百分比	≤99 百分号	依据单位职能和上级文件
	经济效益指标	完成率	反映鉴定工作的到位准确性	≤99 百分号	依据单位职能和上级文件
	生态效益指标	治理度	反映房屋鉴定后依据结论治理情况	≤95 百分号	依据单位职能和上级文件
	可持续影响指标	便捷性	提高办事效率，简化程序，做到房屋安全鉴定一趟清	≥100 百分号	依据单位职能和上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映住户对出现场鉴定的及时情况的满意度	≤100 百分号	依据单位职能和上级文件

23、大厅运行费绩效目标表

绩效目标	1. 房产交易管理中心大厅的正常运行 2. 完成市主城区新建商品房购房资格审核和房源信息核验、新建商品房合同网签备案、存量房转让购房资格审核和房源信息核验
-------------	--

3.完成市主城区房产抵押主体和客体的信息核对、房产抵押管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费保障运行办公面积	经费保障运行办公面积	≥4000 平方米	现房产交易大厅办公面积
	质量指标	查出问题整改率	查出问题整改率	≥90 百分号	上年度房产交易大厅日常运行情况
	成本指标	每平米运行费用	每平米运行费用	≤228 元	上年度房产交易大厅日常运行经费使用情况
效益指标	社会效益指标	交易大厅正产运转程度	交易大厅正产运转程度	≥95 百分号	上年度房产交易大厅日常运行情况
	经济效益指标	公共服务水平提升比例	公共服务水平提升比例	≥10 百分号	上年度房产交易大厅日常运行情况
	生态效益指标	减少办公用纸比例	减少办公用纸比例	≥1 百分号	上年度房产交易大厅日常运行情况
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 百分号	历史标准

24、外聘人员劳务费绩效目标表

1 及时发放外聘人员劳务费 2. 及时缴纳外聘人员社保费 3. 保障房产交易大厅工作进行					
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	外聘人员数量	外聘人员数量	≤23 名	与劳务公司签订的劳务派遣合同
	质量指标	考核出勤率（%）	考核外聘职工出勤天数/365	≥65 百分号	2022 年度工作日总数
	成本指标	支付聘用人工工资额	支付聘用人工工资额	≤5.34 万元	上年度劳务支出情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	房产交易相关工作受理时长缩短率	≥1 百分号	依据单位职能，参照上年工作情况。
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率	≥1 百分号	依据单位职能，参照上年工作情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意程度	≥90 百分号	依据单位职能，参照上年工作情况。

25、数字住房及智慧交易大厅项目绩效目标表

绩效目标	1. 实现房产交易与开发区不动产登记数据共享 2. 实现房产交易数字住房联网 3. 实现房产交易智慧大厅				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目模块数量	完成项目模块数量	= 3 个	2022 年工作计划
	时效指标	完成项目建设时间	完成项目建设时间	≤1 年	2022 年工作计划
	成本指标	资金成本	完成该项目需要资金成本	≤107 万元	咨询专业机构，根据市场价格估算
效益指标	社会效益指标	交易大厅正产运转程度	保障业务数据联通	≥80 百分号	2022 年工作计划
	经济效益指标	公共服务水平提升比例	提高工作效率	≥10 百分号	2022 年工作计划
	生态效益指标	减少办公用纸比例	结果准确性	≥95 百分号	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众满意程度	≥90 百分号	2022 年工作计划

26、市房产交易中心数据异地容灾服务及扩容项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障房产交易中心数据库、电子档案安全 2. 完成房产交易中心数据库扩容，满足使用				
------	--	--	--	--	--

	3. 完成数据异地容灾系统遇灾后数据异地恢复能力演练				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数据异地备份与恢复实战演练次数	数据异地备份与恢复实战演练次数	≥1 次	2022 年容灾项目计划
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95 百分号	2022 年容灾项目计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95 百分号	2022 年容灾项目计划
效益指标	可持续影响指标	保障中心数字档案安全	保障房产交易数据常态安全	≥360 天	2022 年容灾项目计划
	经济效益指标	数字档案备份及安全保护率	数字档案备份及安全保护率	≥90 百分号	2022 年容灾项目计划
	社会效益指标	数字档案遇灾恢复能力	提升数字档案遇灾恢复能力	≥90 百分号	2022 年容灾项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	服务对象的满意程度	≥95 百分号	2022 年容灾项目计划

27、市房产交易网络安全等级保护测评项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成市房产交易中心网络安全等级保护测评 2. 网络安全等级保护测评维护后达到 3 级 3. 信息安全达到标准水平，维护国家网络空间安全				
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	网络安全等级测评环节数	网络安全等级保护服务步骤数量	= 6 步	2022 年项目计划
	质量指标	网络安全检测覆盖率	网络安全检测覆盖率	≥90 百分号	2022 年项目计划
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	≤6 月	2022 年项目计划
效益指标	社会效益指标	保障网络安全	保障网络安全程度	≥95 百分号	2022 年项目计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	综合利用率	网络安全测评后的利用、使用情况	≥90 百分号	2022 年项目计划
	生态效益指标	监检测能力	测评机构检测能力	≥90 百分号	2022 年项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	房产交易工作市民满意度	房产交易工作市民满意程度	≥95 百分号	2022 年项目计划

28、市房产交易管理中心 2022 年度信息系统软、硬件维保服务项目绩效目标表

绩效目标	1.市房产交易管理中心信息系统软件正常运行。 2.市房产交易管理中心信息系统硬件正常运行。 3.市房产交易管理中心网络设备得到及时维修维护				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成信息系统软硬件维保，网络设备维修	完成信息系统软件、硬件维保，网络设备维修安全模块数量	= 3 个	历史指标
	时效指标	保障中心信息系统全年正常运行率	保障中心信息系统正常运行时效	= 12 月	历史指标
	成本指标	全年维保费用	该项目维保成本	≤80.4 万元	历史指标
效益指标	经济效益指标	信息系统非正常率	信息系统非正常比率	≤5 百分号	2021 年该项目完成情况及 2022 年目标
	社会效益指标	信息化系统支撑房产交易业务运行	信息化系统支撑房产交易业务运行率	≥95 百分号	2021 年该项目完成情况及 2022 年目标
	可持续影响指标	可持续性服务时间	可持续性服务时长	= 1 年	历史指标
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众满意程度	≥90 百分号	历史指标

29、2022 年住房保障管理专项工作经费

绩效目标	全部为住房保障管理专项工作经费，包括：住房信息系统及网络维护费、申请保障房相关表格印刷费、零星办公用品采购、审计工作经费、防疫物资采购、政策宣传等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	表格印刷份数	保障房相关表格印刷份数	=231600 本	依据单位职能职责及年度重点工作任务。
	时效指标	中心工作完成及时率	保证了中心日常工作的正常运转	≥98 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务。
	质量指标	保障房中心日常工作运行率	保证了中心日常工作的运转	≥98 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务。
	成本指标	保障房中心专项经费成本控制率	弥补了公用经费的不足	=123 万元	依据单位职能职责及年度重点工作任务。
效益指标	社会效益指标	主城区保障性住房完成率	更好地为主城区中低收入家庭提供保障	≥95 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务。

30、2022 年保障性住房运营管理经费

绩效目标	1.收租率达 90%以上，入账率 100%、票据填写正确率 100%、保障房分配率 95%以上。2 巡查发现率、制止率、90%以上、3、房屋验收完好率 95%以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业管理服务督导次数	反映全年保障房小区物业管理督导服务次数	=2 次	上级要求
	质量指标	保障房收租率	反映收取公共租赁住房租金的比例	≥90 百分号	保障房收租情况
	时效指标	租金入账率	反映收取的租金及时入账的比例	≥100 百分号	租金入账情况
	成本指标	动态巡查整改率	预算控制数	≤778 万元	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	房屋完好率、95%以上	验收合格的房屋比率	≥98 百分号	房屋完好率情况
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	反映群众对保障房运营管理满意情况	≥98 百分号	满意度调查表

31、2021 年奖励性绩效高批部分及相应的社保缴费

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.及时发放 2021 年度奖励性绩效工资，职工福利得到保障。				
产出指标	数量指标	发放职工数	发放职工人数 30 人	=30 人	依据单位职能职责及年度重点工作
	时效指标	按时发放率	奖励性绩效按时发放率	≥95 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作
	质量指标	发放完成率	发放完成率	≥96 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作
	成本指标	每位职工发放金额	职工发放金额共计 30 人	=252.9 万元	依据单位职能职责及年度重点工作
效益指标	社会效益指标	保障职工权益	职工权益得到保障	≥95 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作

32、保障房项目评审费用

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.1 加快推进购买经济房作为公租房的购买价格和成本价回购商品房配建回购价格的评审工作，消除拖欠工程款造成的不稳定因素。经市领导批示，对购买百家乐园、金泽苑 2 个项目经济房作为公租房的购买价格。进行审计。中央公园、长城公寓、连城别苑、枫丹白露 4 个配建廉租房项目的成本价回购价格进行审计。				
产出指标	数量指标	评审项目	对购买百家乐园、金泽苑 2	=6 个	依据单位职能及年度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			个项目经济房作为公租房的购买价格。进行审计。中央公园、长城公寓、连城别苑、枫丹白露 4 个配建廉租房项目的成本价回购价格进行审计		重点工作。
	质量指标	项目评审率	对符合评审的项目按时完成评审工作	≤90 百分号	依据单位职能及年度重点工作。
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效	≥98 百分号	依据单位职能及年度重点工作。
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤420 万元	依据单位职能及年度重点工作。
效益指标	社会效益指标	评审作用	消除拖欠工程款造成的不稳定因素	≥98 百分号	依据单位职能及年度重点工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98 百分号	依据单位职能及年度重点工作。

33、分摊办公大楼运行费

绩效目标	1.完成年度内机关办公大楼及大院完全保卫、水电保障、绿化、环境卫生管理等工作。				
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	管理覆盖率	机关大院 14827.6 平方米。	≥90 百分号	年度工作计划
	质量指标	保障设备设施安全运行率	保障办公大楼设备设施安全正常运行	100 百分号	年度工作计划
	时效指标	维修及时度	及时维修水电等问题，加强对水电暖、消防等设备的检修维护，保证大楼设施安全	≥90 百分号	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	办公大楼维保成本	水、电、暖气费、物业费	=64 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	后勤保障工作完成度	完成水、电、暖气费、物业费的分摊	保障工作开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95 百分号	调查问卷

34、市主城区保障性住房建设分配管理综合信息平台费

绩效目标	<p>.1、完善保障性住房和保障对象档案，动态监测住房保障对象家庭人口、住房和经济状况变化情况，以及保障群体界定。</p> <p>2、搭建智慧小区的管控系统。</p> <p>3、完善申请家庭摇号、保障房资源的合理分配。</p> <p>4、解决保障房使用中存在的违规转租、转借问题等。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	软件开发数量	开发建设软件《主城区保障性住房建设分配管理综合信息平台》	1 个	依据单位职能职责及年度重点工作任务。
	质量指标	整合信息率	整合市、区各住房保障部门网络及系统平台	≥95 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务。
	时效指标	完工及时率	按要求完成工作	≤90 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务。
	成本指标	开发软件及设备采购	开发建设软件《主城区保障性住房建设分配管理综合信息平台》	≤155.2 万元	依据单位职能职责及年度重点工作任务。
效益指标	社会效益指标	信息共享度	整合市、区各住房保障部门网络及系统平台	≥98 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	使用单位满意率	≥98 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务。

35、应休未休年休假工资

绩效目标	1.依据市委组织部和人力资源局的文件要求，邯郸市保障性住房管理中心在编人员 30 人，根据个人年休假天数测算年休假工资。申请资金 14.4 万元				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位在编人数	单位在编人数	=30 人	依据单位职能职责及年度重点工作任务。
	质量指标	按时按量全额发放率	按照文件批复标准全额发放给每位职工	≥98 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务
	时效指标	按时发放率	按时发放给每位职工	≥98 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务
	成本指标	根据每位职工的年休假天数测算未休年休假工资	根据每位职工年休假天数测算未休年休假工资	=14.4 万元	依据单位职能职责及年度重点工作任务
效益指标	社会效益指标	保障职工权益	每位职工权益得到保障	≥100 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务

36、保障房产证档案管理建设

绩效目标	1.保质保量完成 1000 名学生警服采购				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应用系统数量	应用系统数量	=2 套	行业标准
	质量指标	系统运行覆盖率	增加两套管理系统，使中心档案管理更加规范	≥100 百分号	行业标准
	时效指标	系统运维及时性	系统运维的响应时间	≥98 百分号	行业标准
	成本指标	系统运维成本	系统运维成本	≤56 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	资产信息化管理系统使用程	资产信息化管理系统使用程	≥100 百分号	行业标准

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	度		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度	≥99 满意度 98 百分号以上	行业标准

37、OA 办公系统维护费

绩效目标	1.完成供水配套改造工程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	OA 办公系统	中心统一使用 OA 办公系统	=1 套	依据单位职能职责及年度重点工作任务
	质量指标	OA 办公系统的覆盖率	OA 办公系统达到整个保障系统全覆盖	≥95 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务
	时效指标	系统完成率	使中心实现无纸化办公	≥95 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务
	成本指标	系统开发及设备采购	保障中心统一使用 OA 办公系统	≤25 万元	依据单位职能职责及年度重点工作任务
效益指标	社会效益指标	资产信息化管理系统使用程度	资产信息化管理系统使用程度	≥98 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	使用单位满意率	≥98 百分号	依据单位职能职责及年度重点工作任务

38、外聘人员劳务费

绩效目标	1 保障性住房政策调整，管理标准提升及内容的增加，商品房配建管理、保障性住房数字化、政府保障性住房确权登记办证、保障性住房档案管理等				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需要外聘人员数	需要外聘人员数量	=5 人	依据单位职能及年度重点工作任务，参照

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					上年工作开展
	质量指标	外聘人员工资全额发放率	根据人员考核按时按量足额发放	≥98 百分号	依据单位职能及年度重点工作任务, 参照上年工作开展
	时效指标	根据人员考核及时发放率	根据人员考核按时发放工资	≥95 百分号	依据单位职能及年度重点工作任务, 参照上年工作开展
	成本指标	预算控制数	外聘人员工资标准 $5 \times 4000 \times 12$	=24 万元	依据单位职能及年度重点工作任务, 参照上年工作开展
效益指标	社会效益指标	主城区保障性住房工作完成率。	更好地为主城区中低收入家庭提供保障	≥95 百分号	依据单位职能及年度重点工作任务, 参照上年工作开展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100 百分号	依据单位职能及年度重点工作任务, 参照上年工作开展

39、2022 年智慧小区建设工作经费

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1、维修及时率达到 95%以上。2、维修工程合格率 98%以上。				
	数量指标	小区改造工程督导次数	反映全年保障房小区物业管理督导服务次数	=2 次	改造工程督导情况
产出指标	质量指标	工程合格率	反映改造智慧小区工程合格的比例	≥98 百分号	保障房改造工程及时情况
	时效指标	工程及时率	反映对保障房智慧小区工程完成情况的比例	≥95 百分号	保障房改造工程及时情况
	成本指标	建设成本	反映建设智慧小区成本完成	=355 万元	建设智慧小区成本完

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			情况		成情况
效益指标	社会效益指标	工程完成率、及时率 95% 以上	保障房智慧小区改造工程完成的比率	≥95 百分号	智慧小区改造完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	反映群众对保障房运营管理满意情况	≥98 百分号	满意度调查表

40、2022 年保障性住房维修经费

绩效目标	1.维修及时率达到 95%以上。2 维修工程合格率 95%以上。3、房屋完好率、住户满意率 95%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修工程督导次数	反映全年保障房小区维修工程督导次数	=2 次	维修工程督导情况
	质量指标	维修及时率	反映对保障房报修的住户做到接报立修的比例	≥95 百分号	保障房维修及时情况
	时效指标	维修工程合格率	反映维修工程合格的比例	≥95 百分号	维修工程合格情况
	成本指标	维修成本	保障房外墙修缮、电梯维修、中小修工程	=870 万元	维修成本完成情况
效益指标	社会效益指标	房屋完好率、维修及时率 95%以上	保障房大、中、小修及时修缮的比率	≥95 百分号	房屋完好率、维修及时情况
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	反映群众对保障房运营管理满意情况	≥95 百分号	满意度调查表

41、房产稽查执法大队 2022 年工作经费绩效目标表

绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 促进主城区住房保障工作开展 2. 督促开发企业按时移交保障房 3. 严厉查处住房保障违法行为 4. 促进主城区房产交易市场平稳健康发展
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市场专项治理次数	反映全年进行房产市场专项治理次数，加强稽查力度	≥4 次	本单位职责及年度工作安排
	质量指标	违规清退率	反映对违反保障性住房政策人员进行清退比率	≥95 百分号	本单位职责及年度工作安排
	时效指标	违法行为及时纠正率	及时纠正违法行为占房地产市场违法行为比率	≥95 百分号	本单位职责及年度工作安排
	成本指标	人均工作经费	每人每月人员经费和公用经费不超过 1.2895 万元	≤1.29 万元	本单位职责及年度工作安排
效益指标	社会效益指标	严重违法案件移交率	做好对严重违法案件及线索移交相关部门移交率	≥95 百分号	本单位职责及年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象对保障性住房及房地产市场满意度	≥95 百分号	本单位职责及年度工作安排

42、房地产市场秩序专项行动及扫黑除恶专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 对主城区及各县区全面整治规范房地产市场秩序 2. 常态化开展住房城乡建设系统扫黑除恶斗争 3. 依法严厉查处各类违法违规行为				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专项检查覆盖面	对主城区及各县区全面稽查督导	≥100 百分号	依据工作方案
	质量指标	违法违规行为查处率	依法严厉查处各类违法违规行为	≥100 百分号	依据工作方案
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件资料上报相关部门/案件资料档案	≥95 百分号	依据工作方案
	成本指标	专项经费成本	专项经费预算内节约使用	≤31 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	结案率	各类案件高效率高质量完结，促进房地产市场良好秩序，维护社会稳定	≥100 百分号	依据工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对房地产市场满意度	≥95 百分号	依据工作方案

43、维修资金管理中心工作经费

绩效目标	1.维修资金归集不少于 1.8 亿。 2.维修资金增值收益不少于 0.3 亿元。 3.提高维修资金交存效率。 4、保障维修资金使用支付准确率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修资金归集额	全年维修资金归集金额	1.8 亿元	工作计划
	质量指标	维修资金数据统计率	已完成维修资金数据统计与已调查区县与全市应调查范围比例	≥95 百分比	上级要求
	时效指标	维修资金交存效率	维修资金交存实际办理时间与按照规定办理时间的比率	≥95 百分比	上级要求
	成本指标	人均经费数	平均每人每月经费数	≤13666.66 元	按在编人数
效果指标	社会效益指标	维修资金使用准确率	维修资金准确支付金额与维修资金使用金额支付比例	≥95 百分比	上级要求
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度情况	≥95 百分比	满意度调查表

44、信息中心工作经费绩效目标表

绩效目标	1、建设管理维护全市住房保障和房产信息系统，保障全市保障房的正常分配； 2、促进住房保障和房产市场信息收集、整理、开发、利用； 3、保障局大楼及院内其他单位网络信息正常使用和维护； 4、确保各网络平台正常开展工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	信息网络覆盖率	负责大楼所有单位的信息网络	≤100 百分号	依据单位职能
	质量指标	网络使用率	保证大楼所有单位的网络正常运行	≤100 百分号	依据单位职能
	时效指标	故障维修及时率	网络故障时及时维修处理	≤100 百分号	依据单位职能
	成本指标	成本控制率	提高办公效率，节约成本，严格按预算执行	≤100 百分号	依据单位职能
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	≤100 百分号	依据单位职能
	社会效益指标	社会影响率	及时提供最新数据供平台查询	≤100 百分号	依据单位职能
	生态效益指标	生态效益利用率	随时连接省、市网络召开会议并确保会议通畅无断点	≤100 百分号	依据单位职能
	可持续影响指标	持续采用率	各运行平台可持续开展工作	≤100 百分号	依据单位职能
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	各单位对电脑及网络维修、更换及时的满意度	≤100 百分号	依据单位职能

45、开发及软硬件系统升级费绩效目标表

绩效目标	1、对房地产经纪机构基本信息进行公示；并进行信用管理； 2、规范房地产经纪机构经营行为； 3、实现受理、审核、登记、鉴定报告打印、下载、查询等功能； 4、鉴定业务按照行政区统计并汇总。
-------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	信息准确率	发布房地产经纪机构相关法律法规	≤100 百分号	依据单位职能和上级文件
	质量指标	信息公开率	对录入系统的房地产经纪机构基本信息公开	≤100 百分号	依据单位职能和上级文件
	时效指标	及时率	及时发布房地产经纪管理相关信息	≤100 百分号	依据单位职能和上级文件
	成本指标	便捷率	县区住建部门通过系统对经纪机构进行管理，省去不必要的人工	≤100 百分号	依据单位职能和上级文件
效益指标	经济效益指标	及时率	反映受理房屋安全鉴定申请时限情况	≤100 百分号	依据单位职能和上级文件
	社会效益指标	简洁率	群众可通过平台查看经纪机构信息	≤100 百分号	依据单位职能和上级文件
	生态效益指标	简洁率	可通过个人手机查询	≤100 百分号	依据单位职能和上级文件
	可持续影响指标	持续性	各运行平台可持续开展工作	≤100 百分号	依据单位职能和上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	各单位对维修、更换及时的满意度	≥100 百分号	依据单位职能和上级文件

46、中心机房、网络线路租赁及运营维护服务费绩效目标表

绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、方便群众服务群众，充分利用好资源深化改革，强化房地产经纪行业诚信经营； 2、提升网上服务能力，培育经济增长点，促进住房租赁市场健康发展； 3、稳控房地产市场秩序，提供数据支持； 4、促进市场可持续发展，深化重点领域信息公开，完善政务公开机制，切实增强人民群众满意度。
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	项目支行维护数量	项目软件开发软件维护系统数量	≥17 项	单位职能及上级文件要求
	质量指标	资金拨付及时率	资金及时到位，以便开展工作	≥100 百分号	单位职能及上级文件要求
	时效指标	完成率	按合同约定完成项目建设	≥100 百分号	单位职能及上级文件要求
	成本指标	资金成本控制率	提升业务效率，降低成本，符合预算要求	≥100 百分号	单位职能及上级文件要求
效益指标	经济效益指标	保障房地产经纪行业诚信经营，提升网上服务能力	促进房地产市场健康稳定持续发展	≥95 百分号	单位职能及上级文件要求
	社会效益指标	保障产业链有交合作，促进发展	促进住房租赁市场健康发展	≥95 百分号	单位职能及上级文件要求
	生态效益指标	协调性	促进房产市场稳定对生态效益的正面影响	≥95 百分号	单位职能及上级文件要求
	可持续影响指标	保障产业一体化的配套建设，持续带动相关产业发展	形成保基本、促公平、可持续发展的公共租赁住房管理体系	≥90 百分号	单位职能及上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	打造良好的房产信息中心服务形象	≥100 百分号	单位职能及上级文件要求

六、政府采购预算情况

2022 年，邯郸市住房保障和房产管理局安排政府采购预算 383.21 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

502 邯郸市住房保障和房产管理局

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）							2022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		非财政拨款结转结余
合计	383.21					383.21				383.21					383.21
城关房管处办公楼维修经费	128.21	房屋修缮	[B0801]	个	1	128.21				128.21					128.21
中华房产管理处办公楼及华润燃气维修经费	255.00	房屋修缮	[B0801]	个	1	255.00				255.00					255.00

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。

七、国有资产信息

邯郸市住房保障和房产管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 **10154.90** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0** 万元，本年度政府采购预算 **383.21** 万元，已按要求列入政府采购预算，不涉及新增固定资产，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

502 邯郸市住房保障和房产管理局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10154.90
1、房屋（平方米）	20676.55	8632.39

502 邯郸市住房保障和房产管理局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	20500.55	8606.43
2、车辆（台、辆）	7	202.84
3、单价在 20 万元以上的设备	2	233.11
4、其他固定资产	1422	1086.56

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

