

# 正定县住房和城乡建设局 2022 年部门预算绩效文本 (草案)

正定县住房和城乡建设局编制  
正定县财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	3
三、工作保障措施.....	5

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.2020年度县城建设奖励资金（石财城【2021】27号）绩效目标表.....	8
2.2021-2022年子龙广场停车场租地费绩效目标表.....	9
3.2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于发展住房租赁市场（石财城【2021】34号）绩效目标表.....	10
4.创建无障碍示范县工作经费绩效目标表.....	11
5.开元城投公司偿还国开行贷款资金绩效目标表.....	12
6.开元城投公司南关村一期过渡费绩效目标表.....	13
7.提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金—老旧小区改造（石财城[2021]45号）绩效目标表.....	14
8.提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金—住房租赁市场（石财城[2021]45号）绩效目标表.....	15
9.正定县建筑节能管理站人员及公用经费资金绩效目标表.....	16
10.住建局机关保障性住房管理费绩效目标表.....	17
11.住建局机关保障性住房维修资金绩效目标表.....	18
12.7片区征收项目过渡费绩效目标表.....	19
13.成德北街与恒山市场升级改造过渡费绩效目标表.....	20
14.大十字街征收项目6个月过渡费绩效目标表.....	21
15.东门里征收项目土地置换过渡费绩效目标表.....	22
16.安监站购买安全服务资金（工程安全排查）绩效目标表.....	23
17.质监站工程质量监督抽测经费绩效目标表.....	24



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

（一）贯彻执行国家和省、市住房城乡建设工作的方针，政策和法律、法规。拟订全县城乡建设发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设领域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）贯彻执行城镇住房保障相关政策并组织实施。组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划；负责全县保障房配建工作；负责全县经济适用住房出售工作；会同有关部门做好中央和省保障性安居工程资金安排并监督实施。

（三）负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革。

（四）负责全县房地产市场的监督管理工作。会同有关部门执行房地产市场调控政策并监督实施；贯彻执行房地产业行业发展规划、产业政策，执行房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施。

（五）负责建筑市场监督管理工作。贯彻执行建筑市场发展规划和管理制度并监督实施。负责建筑劳务市场管理；负责建筑业企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图设计文件审查机构、监理单位、检测机构和招投标代理机构的监督指导；负责建设工程消防、人防设计相关工作的监督管理。

（六）统筹编制全县市政基础设施建设中长期发展规划，会同有关部门拟订全县城建计划并组织实施；负责组织实施县政府安排的城区市政基础设施建设管理工作。

（七）会同有关部门协助县政府推进新型城镇化和县城建设工作。

（八）指导村镇建设工作。指导建制镇、集镇和村庄建设，指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设、住房安全及危房改造；指导重点镇和特色小城镇建设工作；指导县城城建界以外的建制镇、集镇和村庄生活垃圾处理、生活污水处理工作；会同有关部门指导历史文化名城保护工作。

（九）负责建筑工程质量安全监督。监督实施建筑工程质量、施工安全、竣工验收政策和规章制度；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及国家统一行业标准；会同有关部门组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责工程质量监督检查，安全监督检查，监督验收和移交工作。

（十）负责推进建筑节能工作。贯彻执行省、市建设行业科技、装配式建筑、绿色建筑发展规划和建筑节能管理制度并组织实施；指导和推动全县建筑节能减排、绿色建筑发展、墙体材料革新、既有居住建筑节能改造、可再生能源利用等工作。

（十一）贯彻执行物业管理行业管理办法。负责监督管理住宅专项维修资金的归集、使用工作；负责前期物业管理招投标备案及过程监管工作；指导监督全县老旧小区整治工作；指导住宅室内装饰装修工作。

（十二）负责县级房屋征收工作。贯彻执行国有土地上房屋征收、城市危房管理政策并组织实施；拟订全县国有土地上房屋征收计划，负责城市危房管理和城市危房鉴定工作；负责拟订全县棚户区改造规划、年度计划，贯彻执行棚户区改造政策；负责县政府交办的“城中村”改造相关工作。

（十三）贯彻执行上级地下综合管廊运营、维护管理办法和配套政策。

（十四）负责住房城乡建设行业的对外经济技术合作和引进、利用外资工作，指导建筑施工、房地产开发、勘察设计和物业管理等相关企业开拓国内外市场，负责协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作，指导全县建筑劳务输出工作。

（十五）负责各类房屋建筑及附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设防监督管理。

（十六）负责城市建设档案监督管理工作。

(十七) 会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。

(十八) 负责直管公有住房的资产、售房款和售后维修资金的管理工作。

(十九) 会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

(二十) 负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布工作。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、分项绩效目标

### (一) 县城建设

按照省市县城建设品质提升总体部署以及《石家庄市县城建设提质升级三年行动实施方案（2021-2023年）》的要求，以“提质升级八大行动”为目标，高标准完成45个市定目标任务。

绩效目标：积极推进县城建设工作，按时完成各项工作任务。

绩效指标：建设工程按期完工率达到90%以上，工程验收合格率达到90%以上。

### (二) 发展住房租赁市场

根据中央财政支持住房租赁市场发展石家庄试点任务要求，通过开展住房租赁市场整顿，下沉企业积极宣传住房租赁政策，发布公告广泛寻找意向企业等方式多渠道筹集住房租赁房源，积极推动工作开展。

绩效目标：积极推进住房租赁市场工作，完成既定任务目标。

绩效指标：全年工作完成率达90%以上，工作合格率90%以上。

### (三) 城区基础设施建设

进一步完善城区基础设施建设，积极推进路网建设、公园广场建设等项目。

绩效目标：积极推进城区基础设施建设，按时完成路网建设、公园广场建设等工作任务。

绩效指标：建设工程按期完工率达到 90%以上，工程验收合格率达到 90%以上。

#### （四）老旧小区改造

完成我县 41 个片区 55 个老旧小区改造工作。改造内容包括路面硬化、铺设便道、新建小区雨污水管网、供水二次加压、设立分类垃圾箱、绿化、粉刷围墙、供暖改造、增设微型消防箱、增设视频监控、加装路灯等。

绩效目标：完成老旧小区改造工作。

绩效指标：建设工程按期完工率达到 90%以上，工程验收合格率达到 90%以上。

#### （五）城中村、棚户区改造工作

积极推进五里铺村、教场庄、雕桥庄城中村改造项目，推进城里庄回迁楼项目。

绩效目标：积极推进住城中村、棚户区改造工作，完成既定任务目标。

绩效指标：全年工作完成率达 90% 以上，工作合格率 90%以上。

#### （六）保障性住房

督促棚改目标任务项目（西关村 300 套及东门里村、成德南街、成德北街项目 466 套）、保障性住房配建目标任务项目（江山云著、盛世华安三期、优步星辰、荣盛宝郡府、优步尚府、城韵雅苑、正弘府、和风雅居合计 460 套）按照时间节点高标准完成;做好限价商品房项目的监督管理工作；组织开展 2022 年廉租房资格申请受理审核和补贴发放工作；推行“公租房智能化管理”；做好 2022 年公租房保障资格复核工作积极探索发展政策性租赁住房。

绩效目标：积极推进保障性住房各项工作，完成既定任务目标。

绩效指标：全年工作完成率达 90% 以上，工作合格率 90%以上。

（七）消防审查、建筑工程质量监督、建筑工程安全监督、大气污染防治、建筑市场秩序规范管理、建筑节能改造、房地产管理等工作。

完成消防审查、建筑工程质量监督、建筑工程安全监督、大气污染防治、建筑市场秩序规范管理等工作。

绩效目标：完成消防审查、建筑工程质量监督、建筑工程安全监督、大气污染防治、建筑市场秩序规范管理等工作。

绩效指标：全年工作完成率达 90% 以上，工作合格率 90%以上。

#### （八）综合事务

完成全年信访、党建等综合事务管理工作。

绩效目标：完成全年信访、党建等综合事务管理工作。

绩效指标：全年工作完成率达 90% 以上，工作合格率 90%以上。

### 三、工作保障措施

（一）强化组织，紧密协作。结合县城建设目标体系，明确各科室任务目标、发展指标、完成时限。制定推进的具体措施和项目完成时限，树立“全局一盘棋”思想，加强对各项工作的组织领导，各相关科室要高度负责，分工负责、协调配合，切实推进住房和城乡建设各项工作全面开展。科学调度、协调统一、统筹推进，成立专项工作领导小组，坚持重点项目每周例会制度，及时协调解决工作中存在的问题，确保重大建设项目在整个实施过程中不脱节，工程项目迅速、有序推进。严格时间节点意识、完成任务标准意识，确保工程质量，确保各项工程积极推进落实，打造人民满意的优质工程。

（二）完善制度，强化管理。严格定期考核制度，加强重点城建项目、重点工作领导分包责任制，明确完成时限、工作标准、责任科室、责任人员。将重点项目、重点工作事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任，实施进度要求，确保如期完成。强化财政预算执行刚性，编细编实预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，进一步提高财政资金使用效益。加强支出结构优化，通过加快履行政府采购

手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种举措，确保按照时间节点完成支出任务。

（三）加强监控，规范管理。按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，对评价中发现的问题及时整改，确保绩效目标按期保质完成。规范财政资金使用效益，完善内部控制管理制度，坚持依法理财，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。在完善财务管理制度的基础上，科学配置单位资产，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。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1.2020 年度县城建设奖励资金（石财城【2021】27 号）绩效目标表

333001 正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码 13012322P00BAJ310066W			项目名称 2020 年度县城建设奖励资金（石财城【2021】27 号）			
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	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
			250.00	375.00 500.00		
绩效目标						
1.积极推进县城建设 2.按时完成工作任务 3.资金及时拨付						
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述			指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量 基础设施建设、改造、修缮的平米数、 公里数、个数、亩数等			≥90 百分比	工作经验
	质量指标	项目（工程）验收合格率 项目（工程）验收合格率			≥90 百分比	工作经验
	时效指标	工程竣工及时率（%） 工程竣工及时率（%）			≥90 百分比	工作经验
	成本指标	工程控制差异率 按照施工和设计要求结合施工计划控制 建筑成本			≥80 百分比	工作经验
效益指标	社会效益指 标	建设工程质量提高 建设工程质量提高			≥50 百分比	工作经验
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度（%） 受益群众满意度（%）			≥90 百分比	工作经验

## 2.2021-2022 年子龙广场停车场租地费绩效目标表

333001 正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码 13012322P00258210014E			项目名称 2021-2022 年子龙广场停车场租地费			
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	
资金支出计划（%） 3月底			6月底	10月底 12月底		
			18.00	27.00 36.00		
绩效目标						
1.停车场正常使用 2.租地费及时拨付 3.工作积极推进						
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述			指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	停车场全年使用率（%） 停车场全年使用率（%）			≥90 百分比	历年经验
	质量指标	停车场全年使用率（%） 停车场全年使用率（%）			≥90 百分比	历年经验
	时效指标	资金及时拨付率（%） 资金及时拨付率（%）			≥90 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数 预算控制数			36 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	停车场使用情况 停车场使用情况			正常使用	历年经验
	社会效益指标	工作完成率 工作完成率			≥90 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%） 受益群众满意度（%）			≥90 百分比	历年经验

### 3.2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于发展住房租赁市场（石财城【2021】34号）绩效目标表

333001 正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码 13012322P00BAJ310072A		项目名称 2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于发展住房租赁市场（石财城【2021】34号）			
预算规模及 资金用途	预算数	4500.00	其中：财政 资金	4500.00	其他资金
	资金支出计划（%） 3月底		6月底	10月底 12月底	
		2250.00	3375.00 4500.00		
绩效目标					
1.工作积极推进 2.资金及时拨付 3.按时完成工作目标					
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	全年工作完成率(%) 全年工作完成率(%)		≥90 百分比	工作经验
	质量指标	完成工作合格率(%) 完成工作合格率(%)		≥90 百分比	工作经验
	时效指标	各项工作务完成及时率（%） 各项工作务完成及时率（%）		≥90 百分比	工作经验
	成本指标	预算执行率（%） 预算执行率（%）		≥90 百分比	工作经验
效益指标	社会效益指 标	工作完成率（%） 工作完成率（%）		≥90 百分比	工作经验
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度（%） 受益群众满意度（%）		≥90 百分比	工作经验

#### 4.创建无障碍示范县工作经费绩效目标表

333001 正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码 13012322P00258210013T			项目名称 创建无障碍示范县工作经费			
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3月底			6月底	10月底 12月底		
			5.00	7.50 10.00		
绩效目标						
1.工作积极推进 2.工作按时完成 3.资金及时拨付						
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	创建无障碍环境工作完成率（%） 创建无障碍环境工作完成率（%）		≥90 百分比	工作经验	
	质量指标	创建无障碍环境工作合格率（%） 创建无障碍环境工作合格率（%）		≥90 百分比	工作经验	
	时效指标	创建工作按时完成率（%） 创建工作按时完成率（%）		≥90 百分比	工作经验	
	成本指标	预算执行率 预算执行率		≥90 百分比	工作经验	
效益指标	经济效益指 标	工作完成情况 工作完成情况		按期完成全 部工作	工作经验	
	社会效益指 标	工作完成率 工作完成率		≥90 百分比	工作经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度（%） 受益群众满意度（%）		≥90 百分比	工作经验	

### 5.开元城投公司偿还国开行贷款资金绩效目标表

333001 正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码 13012322P002582100179			项目名称 开元城投公司偿还国开行贷款资金			
预算规模及 资金用途	预算数	16975.00	其中：财政 资金	16975.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3月底			6月底	10月底 12月底		
			8487.50	12731.25 16975.00		
绩效目标						
1.工作积极推进 2.贷款按时偿还 3.资金及时拨付						
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	全年工作完成率(%) 全年工作完成率(%)		≥90 百分比	工作经验	
	质量指标	完成工作合格率(%) 完成工作合格率(%)		≥90 百分比	工作经验	
	时效指标	各项工作务完成及时率（%） 各项工作务完成及时率（%）		≥90 百分比	工作经验	
	成本指标	预算执行率（%） 预算执行率（%）		≥90 百分比	工作经验	
效益指标	经济效益指 标	工作完成情况 工作完成情况		按期完成全 部工作	工作经验	
	社会效益指 标	工作完成率 工作完成率		≥90 百分比	工作经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度 服务对象满意度		≥90 百分比	工作经验	

## 6.开元城投公司南关村一期过渡费绩效目标表

333001 正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码 13012322P00258210016M			项目名称 开元城投公司南关村一期过渡费			
预算规模及 资金用途	预算数	516.00	其中：财政 资金	516.00	其他资金	
资金支出计划（%）			6月底	10月底 12月底		
3月底			258.00	387.00 516.00		
绩效目标						
1.工作积极推进 2.按时发放过渡费 3.资金及时拨付						
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述			指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	过渡费发放完成率（%） 过渡费发放完成率（%）			≥90 百分比	工作经验
	质量指标	过渡费全额发放率（%） 过渡费全额发放率（%）			≥90 百分比	工作经验
	时效指标	过渡费按时发放完成率（%） 过渡费按时发放完成率（%）			≥90 百分比	工作经验
	成本指标	预算执行率（%） 预算执行率（%）			≥90 百分比	工作经验
效益指标	经济效益指标	工作完成情况 工作完成情况			按期完成全部工作	工作经验
	社会效益指标	工作完成率 工作完成率			≥90 百分比	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 服务对象满意度			≥90 百分比	工作经验

7.提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金—老旧小区改造（石财城[2021]45 号）绩效目标表

333001 正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码 13012322P002598101431			项目名称 提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金—老旧小区改造（石财城[2021]45 号）			
预算规模及 资金用途	预算数	851.00	其中：财政 资金	851.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
			425.50	638.25 851.00		
绩效目标						
1.完成改造面积 39.61 万平方米 2.改造工程验收合格 3.完成开工率						
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	改造面积 39.61 万平方米 改造面积 39.61 万平方米			改造面积 39.61 万平 方米	工作经验
	质量指标	验收合格率 验收合格率			100	工作经验
	成本指标	预算执行率 预算执行率			≥90	工作经验
	时效指标	开工目标完成率 开工目标完成率			100	工作经验
效益指标	社会效益指 标	群众居住条件是否改善 群众居住条件是否改善			改善群众居 住条件	工作经验
满意度指标	服务对象满 意度指标	老旧小区居民满意度 老旧小区居民满意度			≥80	工作经验

8.提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金—住房租赁市场（石财城[2021]45 号）绩效目标表

333001 正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码 13012322P00259810144L		项目名称 提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金—住房租赁市场（石财城[2021]45 号）			
预算规模及 资金用途	预算数	4500.00	其中：财政 资金	4500.00	其他资金
资金支出计划（%） 3 月底		6 月底	10 月底 12 月底		
		2250.00	3375.00 4500.00		
绩效目标					
1.完成全年工作 2.完成工作合格 3.资金及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	全年工作完成率(%) 全年工作完成率(%)		≥90 百分比	工作经验
	质量指标	完成工作合格率(%) 完成工作合格率(%)		≥90 百分比	工作经验
	时效指标	各项工作务完成及时率（%） 各项工作务完成及时率（%）		≥90 百分比	工作经验
	成本指标	预算执行率（%） 预算执行率（%）		≥90 百分比	工作经验
效益指标	社会效益指 标	工作完成率 工作完成率		≥90 百分比	工作经验
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度（%） 受益群众满意度（%）		≥90 百分比	工作经验

### 9.正定县建筑节能管理站人员及公用经费资金绩效目标表

333001 正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码		项目名称				
13012322P002581104912		正定县建筑节能管理站人员及公用经费资金				
预算规模及 资金用途	预算数	229.53	其中：财政 资金	229.53	其他资金	
	资金支出计划（%） 3月底		6月底	10月底 12月底		
		114.77	172.15 229.53			
绩效目标						
1.工作积极推进 2.工作按时完成 3.资金及时拨付						
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	全年工作完成率(%) 全年工作完成率(%)		≥90 百分比	工作经验	
	质量指标	完成工作合格率(%) 完成工作合格率(%)		≥90 百分比	工作经验	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%) 各项任务完成及时率 (%)		≥90 百分比	工作经验	
	成本指标	预算控制数 预算控制数		预算控制数	工作经验	
效益指标	经济效益指 标	工作完成情况 工作完成情况		完成全年工 作任务	工作经验	
	社会效益指 标	工作完成率 工作完成率		≥90 百分比	工作经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度 服务对象满意度		≥90 百分比	工作经验	

## 10.住建局机关保障性住房管理费绩效目标表

333001 正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>			<b>项目名称</b>			
13012322P00258110443X			住建局机关保障性住房管理费			
<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>	
<b>资金支出计划（%）</b>			<b>6月底</b>	<b>10月底 12月底</b>		
3月底			15.00	22.50 30.00		
<b>绩效目标</b>						
1.完成宣传工作 2.普及保障房相关政策 3.资金及时拨付						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标 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	保障房政策宣传 每季度宣传一次			4次	工作经验
	质量指标	政策宣传完成率 政策宣传完成率			100百分比	工作经验
	时效指标	每季度第一周完成政策宣传 每季度第一周完成政策宣传			每季度第一 周完成政策 宣传	工作经验
	成本指标	按标准执行 按标准执行			按标准执行	工作经验
效益指标	经济效益指 标	普及保障房相关政策 普及保障房相关政策			普及保障房 相关政策	工作经验
	社会效益指 标	惠及保障人群 惠及保障人群			惠及保障人 群	工作经验
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度 服务对象满意度			≥90百分比	工作经验

## 11.住建局机关保障性住房维修资金绩效目标表

333001 正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

<b>项目编号</b>			<b>项目名称</b>			
13012322P00258110442A			住建局机关保障性住房维修资金			
<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>	
<b>资金支出计划（%）</b>			<b>6月底</b>	<b>10月底</b>		
3月底			10.00	12月底		
			15.00			
			20.00			
<b>绩效目标</b>						
1.完成保障房公共部位维护 2.按标准完成维护 3.资金及时拨付						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标 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	保障房公共部位维护 每月一次			12次	工作经验
	质量指标	按标准完成维护 按标准完成维护			按标准完成 维护	工作经验
	时效指标	每月10日前完成 每月10日前完成			每月10日 前完成	工作经验
	成本指标	按标准执行 按标准执行			按标准执行	工作经验
效益指标	经济效益指标	完成维护工作 完成维护工作			完成维护工 作	工作经验
	社会效益指标	惠及保障人群 惠及保障人群			惠及保障人 群	工作经验
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度 服务对象满意度			≥90百分比	工作经验

## 12.7 片区征收项目过渡费绩效目标表

333004 正定县房屋征收与补偿中心

单位：万元

项目编码			项目名称			
13012322P00258210007D			7 片区征收项目过渡费			
预算规模及 资金用途	预算数	1100.94	其中：财政 资金	1100.94	其他资金	
	资金支出计划（%） 3 月底		6 月底	10 月底 12 月底		
		550.00	825.00 1100.94			
绩效目标						
1.安置过渡费及时到位						
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补偿户数 补偿户数		≥100 百分率	历年经验	
	质量指标	安置费完成率 安置费完成率		≥100 百分率	历年经验	
	时效指标	安置费发放及时率 安置费发放及时率		≥100 百分率	历年经验	
	成本指标	安置户发放水平 安置户发放水平		≥100 百分率	历年经验	
效益指标	经济效益指 标	提高效率 提高效率		≥100 百分率	历年经验	
	社会效益指 标	化解矛盾率 化解矛盾率		≥98 百分率	历年经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率 群众满意率		≥98 百分率	历年经验	

### 13.成德北街与恒山市场升级改造过渡费绩效目标表

333004 正定县房屋征收与补偿中心

单位：万元

项目编码		项目名称				
13012322P002582100100		成德北街与恒山市场升级改造过渡费				
预算规模及 资金用途	预算数	324.63	其中：财政 资金	324.63	其他资金	
	资金支出计划（%）		6月底	10月底 12月底		
3月底		162.00	243.00 324.63			
绩效目标						
1.安置过渡费及时到位						
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补偿户数 补偿户数		≥100 百分率	历年经验	
	质量指标	安置费完成率 安置费完成率		≥100 百分率	历年经验	
	时效指标	安置费发放及时率 安置费发放及时率		≥100 百分率	历年经验	
	成本指标	安置费发放水平 安置费发放水平		≥100 百分率	历年经验	
效益指标	经济效益指 标	提高效率 提高效率		≥100 百分率	历年经验	
	社会效益指 标	化解矛盾率 化解矛盾率		≥95 百分率	历年经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率 群众满意率		≥98 百分率	历年经验	

### 14.大十字街征收项目 6 个月过渡费绩效目标表

333004 正定县房屋征收与补偿中心

单位：万元

项目编码 13012322P002582100081			项目名称 大十字街征收项目 6 个月过渡费			
预算规模及 资金用途	预算数	6.87	其中：财政 资金	6.87	其他资金	
	资金支出计划（%） 3 月底		6 月底	10 月底 12 月底		
		3.40	5.10 6.87			
绩效目标						
1.安置费发放及时						
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补偿户数 补偿户数		≥100 百分比	历年经验	
	质量指标	安置费工作完成率 安置费工作完成率		≥100 百分比	历年经验	
	时效指标	安置费发放及时率 安置费发放及时率		≥100 百分比	历年经验	
	成本指标	安置户发放水平 安置户发放水平		≥100 百分比	历年经验	
效益指标	经济效益指 标	提高效率 提高效率		≥100 百分比	历年经验	
	社会效益指 标	化解矛盾率 化解矛盾率		≥100 百分比	历年经验	
	生态效益指 标	改善生态环境质量 改善生态环境质量		≥100 百分比	历年经验	
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 百分比	历年经验	

### 15.东门里征收项目土地置换过渡费绩效目标表

333004 正定县房屋征收与补偿中心

单位：万元

项目编码 13012322P00258210009L			项目名称 东门里征收项目土地置换过渡费			
预算规模及 资金用途	预算数	108.55	其中：财政 资金	108.55	其他资金	
资金支出计划（%） 3月底			6月底	10月底 12月底		
			54.00	81.00 108.55		
绩效目标						
1.安置过渡费及时发放到位						
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述			指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补偿户数 补偿户数			≥100 百分率	历年经验
	质量指标	安置费完成率 安置费完成率			≥100 百分率	历年经验
	时效指标	安置费发放及时率 安置费发放及时率			≥100 百分率	历年经验
	成本指标	安置户发放水平 安置户发放水平			≥95 百分率	历年经验
效益指标	经济效益指 标	提高效率 提高效率			≥100 百分率	历年经验
	社会效益指 标	化解矛盾率 化解矛盾率			≥100 百分率	历年经验
	生态效益指 标	改善生态环境质量 改善生态环境质量			≥100 百分率	历年经验
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度 群众满意度			≥95 百分率	历年经验

## 16.安监站购买安全服务资金（工程安全排查）绩效目标表

333006 正定县建筑工程质量监督站

单位：万元

<b>项目编码</b>			<b>项目名称</b>			
13012322P00258210011K			安监站购买安全服务资金（工程安全排查）			
<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>	
<b>资金支出计划（%）</b>			<b>6月底</b>	<b>10月底 12月底</b>		
3月底			10.00	15.00 20.00		
<b>绩效目标</b>						
1.资金及时拨付。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标 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	日常工作完成率 日常工作完成率			≥90 百分比	历年经验
	质量指标	工程按时完成率（%） 工程按时完成率（%）			≥90 百分比	历年经验
	时效指标	项目按时完成率（≥**%） 项目按时完成率（≥**%）			≥90 百分比	历年经验
	成本指标	资金成本 资金成本			≥90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 经济效益指标			≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	社会影响力 社会影响力			≥90 百分比	历年经验
	可持续影响指标	可持续性 可持续性			≥90 百分比	历年经验
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 百分比	历年经验

### 17.质监站工程质量监督抽测经费绩效目标表

333006 正定县建筑工程质量监督站

单位：万元

项目编码			项目名称			
13012322P002582100127			质监站工程质量监督抽测经费			
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	资金支出计划（%） 3月底		6月底	10月底 12月底		
		5.00	7.50 10.00			
绩效目标						
1.检测工作按时进行，资金及时拨付。						
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述			指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	抽检完成率 抽检完成率			≥90 百分比	历年经验
	质量指标	抽检合格率 抽检合格率			≥90 百分比	历年经验
	时效指标	工程全部目标及时完成 工程全部目标及时完成			≥90 百分比	历年经验
	成本指标	委托第三方所需要成本 委托第三方所需要成本			≥90 百分比	历年经验
效益指标	可持续影响 指标	建筑工程质量提高 建筑工程质量提高			≥90 百分比	历年经验
	经济效益指 标	提高效率 提高效率			≥90 百分比	历年经验
	社会效益指 标	社会影响力 社会影响力			≥90 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务受益对象满意度 服务受益对象满意度			≥90 百分比	历年经验