

**正定新区城市管理局**  
**2023 年部门预算绩效文本**  
**( 草案 )**

**正定新区城市管理局编制**  
**正定新区财政局审**



# 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.....	1
三、工作保障措施.....	5

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.1#气力垃圾运输系统工程绩效目标表.....	8
2.LED 灯笼工程绩效目标表.....	9
3.测绘费绩效目标表.....	10
4.场地调查与风险评估绩效目标表.....	11
5.村庄征收拆迁绩效目标表.....	12
6.过渡费绩效目标表.....	13
7.环卫车辆运行费绩效目标表.....	14
8.环卫工作经费绩效目标表.....	15
9.回民公墓绩效目标表.....	16
10.回迁安置费绩效目标表.....	17
11.回迁安置工作经费绩效目标表.....	18
12.垃圾分类绩效目标表.....	19
13.楼宇外立面亮化工程费绩效目标表.....	20
14.评估服务费绩效目标表.....	21
15.企业征收费绩效目标表.....	22

16.三里屯便民市场建设费绩效目标表.....	23
17.市容环境整治费绩效目标表.....	24
18.太行大街奥体南侧环境整治绩效目标表.....	25
19.新建公厕项目绩效目标表.....	26
20.夜景亮化电费绩效目标表.....	27
21.夜景亮化高压整改工程绩效目标表.....	28
22.夜景亮化设备库房看管费绩效目标表.....	29
23.征收工作经费绩效目标表.....	30
24.正定新区夜景亮化工程绩效目标表.....	31
25.职教园区综合服务楼绩效目标表.....	32
26.执法工作经费绩效目标表.....	33
27.住房租赁和房产经纪工作经费绩效目标表.....	34
28.专项业务经费绩效目标表.....	35

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

规范城市管理、市容渣土、环境卫生、房屋征收与回迁安置，国有土地征收，保障行住房审批管理、劳动监察等方面的工作程序，进一步提高工作效率，提高城市管理水平。做好综合事务管理，加强环卫道路的日常清扫保洁力度，

保障新区建设活动依法有序进行，做好保障性住房的审批管理与房屋征收与回迁安置工作部署，依法依规开展土地征收等工作，保障新区建设发展稳步推进。

### 二、分项绩效目标

#### 1.专项业务经费

绩效目标：保障单位日常专项业务正常开展，保障单位职工满意度。

绩效指标：购置质量合格的数量占购置总数的比率 $\geq 95\%$ ；调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 95\%$ 。

#### 2.企业征收费

绩效目标：完成新区 2023 年企业征收任务，及时支付征收补偿款及渣土清运费。

绩效指标：被征收企业验收合格率 $\geq 95\%$ ，支付被征收企业征收补偿款及时率 $\geq 95\%$ 。

#### 3.场地调查与风险评估

绩效目标：根据新区项目占地需求，如需对星源化工有限公司进行征收，待土壤检测验收合格后及时支付中标单位土壤污染及风险评估费用。

绩效指标：土壤污染及风险评估次数 $\geq 1$ 次；被征收企业土壤检测合格率 $\geq 98\%$ 。

#### 4.评估服务费

绩效目标：完成对本年度被征收企业评估工作，及时出具符合要求的评估文件并支付评估公司评估费用。

绩效指标：对被征收企业评估的合格率 $\geq 95\%$ ，实际完成时间小于合同服务周期。

#### 5.测绘费

绩效目标：保障征收前对国有土地进行测量，出具符合要求的测绘文件；及时支付测绘公司费用。

绩效指标：保障按时高质量完成测绘工作，对被征收国有企业测绘数量 $\geq 5$ 家；对被征收国有企业测绘的合格率 $\geq 95\%$ ；测绘服务公司满意度 $\geq 95\%$ 。

#### 6.执法工作经费

绩效目标：保障执法管理工作正常高效运转，能够利用电子互联网辅助手段。快速有效完成执法巡逻检查任务，设立公益广告宣传。

绩效指标：为执法人员配备一定数量的执法电子设备，建立执法通信、执法取证、证据保存的执法体系，确保执法案件出错率 $\leq 5\%$ ，服务对象满意度调查 $\geq 95\%$ 。

#### 7.垃圾分类

绩效目标：对辖区内小区、商业、学校、公园等场所实现生活垃圾分类，建设生活垃圾分类中心。

绩效指标：建设垃圾回收、贮存和宣教于一体的分类处置中心1处；保障垃圾分类宣传普及率 $> 90\%$ ，受众群体满意度 $\geq 90\%$ 。

#### 8.环卫车辆运行费

绩效目标：保障新区道路日常清扫、保洁、洒水降尘等工作有序开展；保障24辆环卫车正常运转。

绩效指标：确保330名环卫人员工资按时发放，保障环卫工作正常开展，购置环卫设备质量合格率 $\geq 95\%$ ，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

#### 9.环卫工作经费

绩效目标：保障环卫人员工资按时足额发放、保障环卫日常工具购置、完成道路清扫保洁工作。

绩效指标：确保 330 名环卫人员工资按时发放，保障环卫工作正常开展，购置环卫设备质量合格率 $\geq 95\%$ ，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

#### 10.夜景亮化电费

绩效目标：保障新区道路夜景亮化设备正常用电，满足夜景设施的用电需求。

绩效指标：保证新区夜景亮化设施运行正常，缴纳电费及时率 $\geq 95\%$ ，群众满意度 $\geq 95\%$

#### 11.市容环境整治费

绩效目标：做好新区范围内的市容环境卫生、户外公益广告画面的更换工作。

绩效指标：市容环境整治完成质量合格率达到 100%；整治工期小于合同约定；整治费用控制在合同范围内；保证新区整体市容满意度 95%以上。

#### 12.过渡费

绩效目标：及时给签订拆迁协议的居民发放拆迁过渡费。

绩效指标：按时足额发放拆迁过渡费，及时率 $\geq 95\%$ ；过渡费成本控制率 $\leq 100\%$ ；受众群体满意度 $> 90\%$ 。

#### 13.征收工作经费

绩效目标：配备必要设施设备，保障征收工作顺利进行。

绩效指标：保证顺利完成征收工作，群众满意度大于 95%。

#### 14.村庄征收拆迁

绩效目标：保障村庄征收拆迁工作顺利进行，按时完成村庄征收拆迁工作。

绩效指标：100%完成村庄征收工作，群众满意度大于 95%。

#### 15.回迁安置费

绩效目标：保障正定新区居民回迁安置工作顺利进行，按时完成回迁安置工作。

绩效指标：保证对拆迁户 100%的完成回迁工作，受众群体满意度大于 95%。

#### 16.回迁安置工作经费

绩效目标：保障新区回迁安置工作顺利开展，按时完成回迁安置工作。

绩效指标：100%完成回迁安置工作，群众满意度大于 95%。

#### 17.住房租赁和房产经纪

绩效目标：做好住房租赁方面的法律、政策的宣传工作。

绩效指标：做好政策宣传工作，群众满意度大于 95%。

#### 18.回民公墓项目

绩效目标：完成回明公墓建设的主体工程。

绩效指标：100%按照建设质量要求进行建设施工，群众满意度大于 95%。

#### 19.1#气力垃圾运输系统工程

绩效目标：完工工程的建设施工任务，保证无安全施工事故。

绩效指标:100%按照建设质量要求进行建设施工，群众满意度大于 90%。

#### 20.LED 灯笼工程

绩效目标：在新区主干道路灯杆中腰悬挂 LED 灯笼，美化新区夜景环境。

绩效指标:完成灯笼安装和验收工作,保证灯笼全部正常发光发亮,损坏率小于 5%。

#### 21.楼宇外立面亮化工程费

绩效目标：对部分高层建筑物的外立面进行夜景亮化，美华新区夜景环境。

绩效指标：保证高层建筑物外立面夜景亮化设备运行正常，群众满意度大于 95%。

## 22.正定新区夜景亮化工程

绩效目标：继续深化新区的夜景亮化工程，做好以往亮化工程的维护维修。

绩效指标：100%完成新区夜景亮化工作，群众满意度大于95%。

## 23.职教园区综合服务楼

绩效目标：建设职教园区综合服务楼，方便职教园区师生日常购物。

绩效指标：完成项目的初步结算评审工作，群众满意度大于95%。

## 24.三里屯便民市场建设费

绩效目标：在三里屯回迁区建设便民服务市场，方便周边居民日常购物。

绩效指标：做好便民市场的尾款支付和日常管理工作，群众满意度大于95%。

## 25.新建公厕项目

绩效目标：建设8座公厕，方便市民出行。

绩效指标：100%完成建设任务，群众满意度大于95%。

## 26.太行大街奥体南侧环境整治

绩效目标：对奥体南侧裸露土地进行绿环。

绩效指标：完成项目付款，群众满意度大于95%。

## 27.夜景亮化高压整改

绩效目标：对新区夜景亮化设施进行改造，保障设备和人员安全。

绩效指标：完成项目工程款支付工作，群众满意度大于95%。

## 28.夜景亮化设备库房看管费

绩效目标：确保夜景亮化设备物资安全。

绩效指标：保障库房物资安全，不丢失物资，物资丢失率 $\leq 2\%$

## 三、工作保障措施

1.完善制度建设，制定完善的项目预算绩效制度、工作保障制度为全年绩效目标实现奠定制度基础。

2.加强支出管理，绩效管理全覆盖、即将所有项目资金或支出纳入绩效管理范围。

3.贯穿预算全过程、加强绩效运行监控。即对预算编制、执行、结果纳入绩效管理范畴，还要对重大项目全周期进行绩效评价、发现问题及时采取措施、确保绩效目标如期保质实现。

4.绩效方法全方位。包括绩效自评、重点评价相结合、对评价中发现的问题进行及时整改。

5.规范财务资产管理、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.加强宣传培训调研、加强人员培训、提高本部门职工业务素质、不定期的组织培训学习提高人员的业务水平能力。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1.1#气力垃圾运输系统工程绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000421000 3E		<b>项目名称</b>	1#气力垃圾运输系统工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2775.64	<b>其中：财政 资金</b>	2775.64	<b>其他资金</b>	
	用于支付项目工程款。					
<b>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>	
	693.91		1387.82	2081.73	2775.64	
<b>绩效目标</b>	1.保障 1#气力垃圾运输系统施工进度正常。					
<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	数量指标	管道铺设、场站建设的数量	≥95%	根据项目设计图纸	
	质量指标	质量合格率	建设质量是否符合质量要求	≥95%	根据实际情况	
	时效指标	工作完成的时效	是否在合同约定的工期内完成	≤ 100%	根据合同确定	
	成本指标	成本控制率	成本是否控制在合同签订价格的范围内	≤100%	根据合同确定	
效益指标	可持续影响指标	满足基础建设需求	提高居民垃圾分类意识	≥90%	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	根据调查结果确定	

## 2.LED 灯笼工程绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000441000 26		<b>项目名称</b>	LED 灯笼工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	182.90	<b>其中：财政 资金</b>	182.90	<b>其他资金</b>	
	用于支付 LED 灯笼相关施工费用。					
<b>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>	
	45.73		91.45	137.18	182.90	
<b>绩效目标</b>	1.在新区道路两侧路灯杆上安装悬挂 LED 灯笼，美化新区夜景环境。					
<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	数量指标	保障每根路灯杆灯笼安装数量一致。	≤ 100%	根据工程安装请示	
	质量指标	质量合格率	确保每套灯笼的个数为 2	≤2 个	根据实际情况	
	时效指标	工作完成的时效	按时完成悬挂任务	≤ 100%	根据实际情况	
	成本指标	成本控制	将成本控制在预算范围内	≤100%	根据实际情况	
效益指标	社会效益指标	丰富新区夜景景观	改善人居生活质量	≥90%	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	根据实际情况	

### 3.测绘费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000081000 20		<b>项目名称</b>	测绘费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	征收前需对国有土地进行测量。					
<b>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>	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障征收工作进行顺利，及时支付相关费用。					
<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	数量指标	是否按照工作计划开展测量工作	≥90%	根据实际测量情况	
	质量指标	质量合格率	测量结果是否满足工作需要	≥90%	根据实际情况	
	时效指标	工作完成的时效	是否在规定期限内完成	≤100%	根据实际情况	
	成本指标	成本控制率	成本控制在签订合同价格范围内	≤100%	根据合同确定	
效益指标	经济效益指标	社会经济效益	满足新区经济发展需要	≥95%	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥95%	根据实际情况	

#### 4.场地调查与风险评估绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000041000 3W		<b>项目名称</b>	场地调查与风险评估		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	82.60	<b>其中：财政 资金</b>	82.60	<b>其他资金</b>	
	用于支付星源化工土地调查与风险评估费。					
<b>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>	
	20.65		41.30	61.95	82.60	
<b>绩效目标</b>	1.保障拆迁工作的正常进行。					
<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	数量指标	是否与计划数量一致	≤100%	根据实际情况	
	质量指标	质量合格率	是否每项工作均能全部合格	≤100%	根据实际情况	
	时效指标	工作完成的 时效	是否在对定期限内完成	≤100%	根据实际情况	
	成本指标	成本控制率	是否将成本控制在合同价格范围内	≤100%	根据合同确定	
效益指标	经济效益指标	社会经济效益	能否满足新区发展需要	≥95%	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥95%	根据实际情况	

## 5.村庄征收拆迁绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000301000 28		<b>项目名称</b>	村庄征收拆迁		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	26605.00	<b>其中：财政 资金</b>	26605.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付村庄征收拆迁费用。					
<b>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>	
	6651.25		13302.50	19953.75	26605.00	
<b>绩效目标</b>	1.对有计划的村庄进行征收拆迁。					
<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	数量指标	是保障征收村庄的数量	≥95%	根据新区工 作安排	
	质量指标	质量合格率	是否保障征收村庄的工作 完成质量	≥98%	根据实际情 况	
	时效指标	工作完成的 时效	是否在规定期限内按时完 成各项工作	≤ 100%	根据实际情 况	
	成本指标	成本控制率	是否将成本控制在合同签 订的价格范围内	≤100%	根据合同确 定	
效益指标	社会效益指 标	社会经济效 益	满足新区社会发展需要	≥95%	根据实际情 况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	受众群体满意度	≥95%	根据实际情 况	

## 6.过渡费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000261000 23		<b>项目名称</b>	过渡费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4940.00	<b>其中：财政 资金</b>	4940.00	<b>其他资金</b>	
	用于发放拆迁居民过渡费。					
<b>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>	
	1235.00		2470.00	3705.00	4940.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障按时发放拆迁村庄的过渡费。					
<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	数量指标	是否保障征收居民均能按实际征收数量进行发放	≥95%	根据征收数量确定	
	质量指标	质量合格率	是否均能按时高质量完成过渡费发放	≤ 100%	根据实际过渡费用确定	
	时效指标	工作完成的时效	是否在合同规定期限内完成	≤ 100%	根据合同确定	
	成本指标	成本控制率	是否将成本控制在合同价格范围内	≤100%	根据合同确定	
效益指标	经济效益指标	社会经济效益	及时将过渡费发放到位，满足新区建设发展需要	≥90%	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	根据调查结果确定	

## 7.环卫车辆运行费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000141000 2G		<b>项目名称</b>	环卫车辆运行费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	378.22	<b>其中：财政 资金</b>	378.22	<b>其他资金</b>	
	保障 24 辆环卫车正常运行。					
<b>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>	
	94.56		189.11	283.67	378.22	
<b>绩效目标</b>	1.保障环卫车辆正常运转。					
<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	数量指标	24 辆环卫运行的相关费用	24 辆	根据现有车 辆	
	质量指标	油品、配件 质量	保证油品、维修配件质量	≥95%	根据实际情 况	
	时效指标	工作完成的 时效	保证加油及维修的时效	≥95%	根据实际情 况	
	成本指标	成本控制	控制环卫车辆日常费用	≤378.22 万 元	根据合同确 定	
效益指标	社会效益指 标	保证环卫车 辆正常运转	保障环卫车辆运转正常	≥90%	根据实际情 况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥90%	根据调查结 果确定	

## 8.环卫工作经费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000161000 2U		<b>项目名称</b>	环卫工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1636.09	<b>其中：财政 资金</b>	1636.09	<b>其他资金</b>	
	用于支付环卫人员工资及相关费用。					
<b>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>	
	409.00		818.00	1227.00	1636.09	
<b>绩效目标</b>	1.保障环卫工作正常开展，及时发放环卫人员工资。					
<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	环卫人员数量	环卫司机 130 人，环卫工人 200 人	≤330 人	根据关于确综合执法局临时人员薪资待遇问题并追加相关预算的请示	
	质量指标	环卫设备质量合格率	确保购置环卫设备质量合格	≥95%	根据使用情况确定	
	时效指标	工资发放时效	确保每月按时发放环卫人员工资	≤100%	根据合同条款发放时间确定	
	成本指标	成本控制	控制环卫人员工资及环卫设施运转费	≤1636.09	根据合同确定	
效益指标	社会效益指标	保证环卫工作正常运转	保证环卫工作正常运转	≥95%	根据实际情况	
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%	根据调查结果确定	

## 9.回民公墓绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000401000 2F		<b>项目名称</b>	回民公墓		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7379.86	<b>其中：财政 资金</b>	7379.86	<b>其他资金</b>	
	用于支付土地划拨款及项目工程款。					
<b>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>	
	1844.75		3689.50	5534.25	7379.86	
<b>绩效目标</b>	1.保障回民公墓施工进度正常进行，及时支付工程款。					
<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	数量指标	房间、墓穴、是否按照设计要求建设	≥95%	根据项目建设图纸	
	质量指标	质量合格率	房屋的建设质量是否符合设计要求	≥95%	根据实际情况	
	时效指标	工作完成时效	是否在合同约定的工期内完成	≤100%	根据合同确定	
	成本指标	成本控制率	成本是否控制在合同签订价格范围内	≤95%	根据合同确定	
效益指标	社会效益指标	社会经济效益	是否能够满足惠民殡葬等项目目的	≥95%	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	回民殡葬需求的满意度	≥95%	根据调查结果确定	

## 10.回迁安置费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000321000 2K		<b>项目名称</b>	回迁安置费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5446.00	<b>其中：财政 资金</b>	5446.00	<b>其他资金</b>	
	保障新区回迁工作正常开展。					
<b>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>	
	1361.50		2723.00	4084.50	5446.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成对新区拆迁居民安置房的回迁任务。					
<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	数量指标	是否对拆迁户数进行了全部回迁安置	≥95%	根据签订的拆迁协议数	
	质量指标	质量合格率	是否达到回迁居民的质量要求	≥95%	根据实际情况	
	时效指标	工作完成的时效	回迁工作是否按计划顺利完成	≤ 100%	根据实际情况	
	成本指标	成本控制率	是否将成本控制在合同价范围内	≤100%	根据合同确定	
效益指标	经济效益指标	社会经济效益	满足新区发展需要	≥95%	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥95%	根据调查结果	

## 11.回迁安置工作经费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000361000 2A		<b>项目名称</b>	回迁安置工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	310.00	<b>其中：财政 资金</b>	310.00	<b>其他资金</b>	
	用于回迁安置的相关费用。					
<b>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>	
	77.5		155	232.5	310	
<b>绩效目标</b>	1.保障回迁安置工作正常进行。					
<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	数量指标	是否保障回迁户数量	≥98%	根据已签订的协议数	
	质量指标	质量合格率	是否保障回迁工作的完成质量	≥95%	根据实际情况	
	时效指标	工作完成的时效	是否在规定期限内按时完成各项工作	≤ 100%	根据拆迁协议	
	成本指标	成本控制率	是否将成本控制在合同价格范围内	≤100%	根据回迁安置补偿标准	
效益指标	社会效益指标	社会经济效益	满足新区社会发展需要	≥95%	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥95%	根据实际情况	

## 12.垃圾分类绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000121000 25		<b>项目名称</b>	垃圾分类		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1020.32	<b>其中：财政 资金</b>	1020.32	<b>其他资金</b>	
	用于支付垃圾分类设备费。					
<b>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>	
	255.00		510.00	765.00	1020.32	
<b>绩效目标</b>	1.建设可回收物分拣中心、厨余垃圾处理、有害垃圾贮存、宣教中心于一体的分类处 置中心。					
<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	建设数量	垃圾回收、贮存和宣教于 一体的分类处置中心	1 处	根据市垃圾 分类要求	
	质量指标	分拣处置中 心质量验收	确保质量合格	≥98%	根据验收报 告确定	
	时效指标	建设完成时 效	确保按照市垃圾分类办要 求完成建设	≤ 100%	根据市垃圾 分类办要求 确定	
	成本指标	控制成本	控制建设费用	≤100%	根据合同确 定	
效益指标	社会效益指 标	分类处理垃 圾量	各类垃圾处理能力及处理 量	≥90%	根据实际调 查结果确定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众对垃圾处理的效果评 价	≥90%	根据调查结 果确定	

### 13.楼宇外立面亮化工程费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000461000 2H		<b>项目名称</b>	楼宇外立面亮化工程费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	426.29	<b>其中：财政 资金</b>	426.29	<b>其他资金</b>	
	确保楼宇外立面亮化施工正常进行，及时与施工单位进行工程款的结算。					
<b>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>	
	106.5725		213.145	319.7175	426.29	
<b>绩效目标</b>	1.确保楼宇外立面施工正常、及时与施工单位支付工程费。					
<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	数量指标	保障按照合同约定对楼宇完成施工	8 处	根据市垃圾分类办要求	
	质量指标	质量合格率	确保每处施工结果全部合格	≥95%	根据实际情况	
	时效指标	工作完成的时效	保证 8 处楼宇均能按时完工	≤ 100%	根据合同确定	
	成本指标	成本控制	是否超出签订的合同价格	≤100%	根据合同确定	
效益指标	社会效益指标	丰富新区夜景景观	改善人居生活质量	≥95%	根据实际情况	
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%	根据调查结果确定	

## 14.评估服务费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000061000 2L		<b>项目名称</b>	评估服务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.00	<b>其中：财政 资金</b>	27.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付评估公司评估费用。					
<b>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>	
	6.75		13.50	20.25	27.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障对需要评估的项目开展评估工作。					
<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	数量指标	计划评估项目与开展评估 数量是否一致	≥97%	根据新区项 目建设计划	
	质量指标	质量合格率	已开展项目的质量是否达 到合格要求	≥95%	根据实际情 况	
	时效指标	工作完成的 时效	是否确保每项工作都能按 时完成	≤ 100%	根据施工合 同	
	成本指标	成本控制率	成本是否控制在签订合同 价格的范围内	≤100%	根据评审报 告确定	
效益指标	经济效益指 标	社会经济效 益	是否满足新区经济发展需 要	≥90%	根据实际情 况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	受众群体满意度	≥90%	根据调查结 果确定	

## 15.企业征收费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000021000 3H		<b>项目名称</b>	企业征收费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30600.00	<b>其中：财政 资金</b>	30600.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付对部分公司厂房征收的费用。					
<b>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>	
	7650.00		15300.00	22950.00	30600.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成对部分公司厂房的征收工作。					
<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	数量指标	是否完成征收部分公司厂房的数量	≥95%	根据新区企业拆迁进度	
	质量指标	质量合格率	征收任务是否全部高质量完成	≥95%	根据实际情况	
	时效指标	工作完成的时效	是否在规定期限内完成	≤ 100%	根据签订的征收协议	
	成本指标	成本控制	是否将成本控制在合同签订的范围	≤100%	根据合同确定	
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	满足新区发展需要	≥95%	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥95%	根据调查结果确定	

## 16.三里屯便民市场建设费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000501000 13		<b>项目名称</b>	三里屯便民市场建设费		
<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>	
	用于支付项目建设费。					
<b>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.保障三里屯便民市场施工正常进行，及按时支付施工工程费。					
<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	数量指标	柜台的数量是否按照设计要求进行建设	≥98%	根据项目涉及图纸	
	质量指标	质量合格率	市场的建设质量是否符合设计要求	≥95%	根据实际情况	
	时效指标	工作完成的时效	是否在合同约定的工期内完成	≤ 100%	根据合同确定	
	成本指标	成本控制率	成本是否控制在合同签订价格的范围内	≤100%	根据合同确定	
效益指标	社会效益指标	社会经济效益	是否能够更满足周边居民市场日常购物等需求	≥95%	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	周边居民生活必需品采购需求满意度	≥95%	根据调查结果确定	

## 17.市容环境整治费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000221000 2C		<b>项目名称</b>	市容环境整治费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	335.13	<b>其中：财政 资金</b>	335.13	<b>其他资金</b>	
	用于支付环境整治费，及更换破旧道路指示牌等费用。					
<b>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>	
	83.75		167.50	251.25	335.13	
<b>绩效目标</b>	1.保障环境整治工程顺利进行，及时支付相关费用。					
<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	数量指标	计划数量与已开展数量是否一致	≥95%	根据实际工作安排	
	质量指标	质量合格率	各项工程完成的质量与施工要求一致	≥98%	根据验收合格报告确定	
	时效指标	工作完成的时效	是否在合同约定的工期内完成	≤100%	根据合同确定	
	成本指标	成本控制率	成本是否控制在合同签订价格的范围内	≤100%	根据合同确定	
效益指标	生态效益指标	生态效益增长率	美化新区市容环境。增进群众认知度	≥95%	根据调查结果确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度	≥95%	根据调查结果确定	

## 18.太行大街奥体南侧环境整治绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000541000 2D		<b>项目名称</b>	太行大街奥体南侧环境整治		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	293.82	<b>其中：财政 资金</b>	293.82	<b>其他资金</b>	
	用于支付项目工程款。					
<b>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>	
	73.46		146.91	220.36	293.82	
<b>绩效目标</b>	1.保障奥体南侧绿化项目施工正常进行、及时支付施工工程款。					
<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	数量指标	按照合同约定场地数量进行种植	8 处	根据管委会工作安排	
	质量指标	成活率合格率	确保每株绿植成活率	≥98%	根据实际情况	
	时效指标	工作完成的时效	保证工程均能按时完工	≤100%	根据合同确定	
	成本指标	成本控制	是否超出签订的合同价格	<100%	根据合同确定	
效益指标	社会效益指标	美化新区环境	提升人居环境	≥95%	根据实际情况	
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%	根据调查结果确定	

## 19.新建公厕项目绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000521000 22		<b>项目名称</b>	新建公厕项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	782.11	<b>其中：财政 资金</b>	782.11	<b>其他资金</b>	
	用于支付项目工程款。					
<b>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>	
	195.50		391.00	586.50	782.11	
<b>绩效目标</b>	1.确保公厕施工进度及后期运营管理。					
<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	数量指标	根据合同约定建设 8 座公共卫生间	8 个	根据市垃圾分类办要求	
	质量指标	质量合格率	确保 8 座公厕质量合格	≥95	根据实际情况	
	时效指标	建设时效	确保 8 座公厕按时完成	≤100%	根据合同确定	
	成本指标	成本控制	是否超出合同价	≤100%	根据合同确定	
效益指标	社会效益指标	服务居民出行	方便群众出行	≥95%	根据实际情况	
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%	根据调查结果确定	

## 20.夜景亮化电费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000181000 27		<b>项目名称</b>	夜景亮化电费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政 资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付夜景亮化电费。					
<b>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		40.00	60.00	80.00	
<b>绩效目标</b>	1.缴纳新区夜景亮化电费，保障新区夜景亮化正常。					
<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	电费用电量	用电情况	≤100%	根据上一年 度用量确定	
	质量指标	完成率	保障用电	≥98%	根据实际情 况	
	时效指标	完成及时率	及时缴纳电费	≥95%	根据缴纳电 费情况	
	成本指标	成本节约率	成本节约率	≤100%	根据实际情 况	
效益指标	社会效益指 标	社会影响力	提升夜景满意度	≥95%	根据实际情 况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	按时缴纳电费，保障夜景 亮化用电	≥95%	根据调查结 果确定	

## 21.夜景亮化高压整改工程绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000561000 3C		<b>项目名称</b>	夜景亮化高压整改工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	393.21	<b>其中：财政 资金</b>	393.21	<b>其他资金</b>	
	用于支付夜景亮化箱变工程款费。					
<b>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>	
	98.30		196.61	294.91	393.21	
<b>绩效目标</b>	1.保证夜景亮化用电正常。					
<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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95%	根据实际情况	
	时效指标	工作完成的 时效	按节点付款	≥95%	根据合同确定	
	成本指标	成本控制	工程款	≤100%	根据合同确定	
效益指标	社会效益指 标	社会影响力	保障亮化用电，提升新区 夜景亮化效果	≥95%	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	箱变使用满意度	≥95%	根据调查结 果确定	

## 22.夜景亮化设备库房看管费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000201000 21		<b>项目名称</b>	夜景亮化设备库房看管费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	23.92	<b>其中：财政 资金</b>	23.92	<b>其他资金</b>	
	发放库房看管人员工资。					
<b>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>	
	5.98		11.96	17.94	23.92	
<b>绩效目标</b>	1.保障夜景亮化设备物资安全。					
<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	看管人员数	保障库房正常运转	≥2 人	根据实际情况	
	质量指标	库房看管情 况	保障库房不丢物品	≤100%	根据实际情况	
	时效指标	完成率	24 小时看管	≤100%	根据实际情况	
	成本指标	成本控制	按照合同约定发放工资	≤100%	根据合同确 定	
效益指标	可持续影响 指标	业务保障能 力	保障库房全天值守	365 天数	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	库房看管 24 小时，不丢 物品	≤100%	根据调查结 果确定	

## 23.征收工作经费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000341000 2Y		<b>项目名称</b>	征收工作经费		
<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>	
	用于保障征收工作的顺利开展。					
<b>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	150.00	200.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障征收工作顺利开展。					
<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	数量指标	是否保障征收的项目数量	≥95%	根据征收数量确定	
	质量指标	质量合格率	是否保障征收工作的完成质量	≥96%	根据实际情况	
	时效指标	工作完成的时效	是否在规定期限内按时完成各项工作	≤ 100%	根据合同确定	
	成本指标	成本控制率	是否将成本控制在合同签订价格范围内	≤100%	根据合同确定	
效益指标	社会效益指标	社会经济效益	满足新区社会发展需要	≥95%	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥95%	根据调查结果确定	

## 24.正定新区夜景亮化工程绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000571000 1T		<b>项目名称</b>	正定新区夜景亮化工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6412.91	<b>其中：财政 资金</b>	6412.91	<b>其他资金</b>	
	用于支付正定新区夜景亮化工程款。					
<b>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>	
	1603.00		3206.00	4809.00	6412.91	
<b>绩效目标</b>	1.建设正定新区夜景亮化工程、美化新区夜景景观环境。					
<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	数量指标	数量指标	≥95%	根据实际情况	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95%	根据实际情况	
	时效指标	工作完成的 时效	工作完成的时效	≥95%	根据实际情况	
	成本指标	支出成本	按审定结果支出	≤95%	根据实际情况	
效益指标	社会效益指 标	社会影响力	提升新区夜景景观环境	≥95%	根据实际情况	
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%	根据调查结 果确定	

## 25.职教园区综合服务楼绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000481000 2W		<b>项目名称</b>	职教园区综合服务楼		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	66.87	<b>其中：财政 资金</b>	66.87	<b>其他资金</b>	
	确保职教园区综合服务楼施工进度，及时支付施工费用。					
<b>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>	
	16.70		33.40	50.10	66.87	
<b>绩效目标</b>	1.保障职教园区综合服务楼施工正常，按时支付施工工程款。					
<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	数量指标	房间的数量是否按照设计要求进行建设	≥98%	根据项目啊建设图纸	
	质量指标	质量合格率	房屋的建设质量是否符合设计要求	≥95%	根据合同确定	
	时效指标	工作完成的时效	是否在合同约定的工期内完成	≤100%	根据合同确定	
	成本指标	成本控制率	成本是否控制在合同签订价格的范围内	≤100%	根据实际情况定	
效益指标	经济效益指标	社会经济效益	是否满足职教园区师生日常购物等项目的建设目的	≥95%	根据实际情况定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职教园区师生需求的满意度	≥95%	根据调查结果确定	

## 26.执法工作经费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000101000 2R		<b>项目名称</b>	执法工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	86.00	<b>其中：财政 资金</b>	86.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付相关设备费用。					
<b>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>	
	21.50		43.00	64.50	86.00	
<b>绩效目标</b>	1.及时补充执法装备，保障日常执法工作正常开展。					
<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	数量指标	执法装备配备数量	≥90%	根据日常工作需求	
	质量指标	质量合格率	执法装备的正常使用情况	≥98%	根据实际情况	
	时效指标	工作完成的 时效	是否在合同约定的工期内 完成 a	≤100%	根据合同确定	
	成本指标	成本控制率	成本是否控制在合同签订 价格范围内	≤100%	根据合同确定	
效益指标	经济效益指 标	是否能够满 足执法工作 需要	是否能够满足执法工作需 要	≥95%	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	执法人员对执法装备的满 意度	≥95%	根据调查结果确定	

## 27.住房租赁和房产经纪工作经费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000381000 2M		<b>项目名称</b>	住房租赁和房产经纪工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	设备维护、政策宣传和证件费等费用。					
<b>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>	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障设备运转正常，做好政策宣传。					
<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	数量指标	计划宣传与实际宣传数量是否一致	≥97%	根据实际情况	
	质量指标	质量合格率	每项工作均能合格完成	≥95%	根据实际情况	
	时效指标	工作完成的时效	每项工作均能在期限内完成	≤100%	根据合同确定	
	成本指标	成本控制率	是否将成本控制合同价格范围内	≤100%	根据合同确定	
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	拉动新区经济发展，满足新区发展需要	≥95%	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥95%	根据调查结果确定	

## 28.专项业务经费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P0000591000 2R		<b>项目名称</b>	专项业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.25	<b>其中：财政 资金</b>	5.25	<b>其他资金</b>	
	保障单位日常办公正常运行。					
<b>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>	
	1.31		2.63	3.95	5.25	
<b>绩效目标</b>	1.满足日常办公需求，保障单位正常运转。					
<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	开展专项业务 的数量	专项业务的开展数量能否 保障单位正常运转	≥98%	根据日常工作 需求	
	质量指标	专项业务合 格率	开展专项业务是否达到预 期结果	≥95%	根据实际情 况	
	时效指标	完成的时效	开展的专项业务是否达在 规定期限内完成	≥95%	根据实际情 况	
	成本指标	成本控制率	是否降成本控制在预算范 围内	≤100%	根据实际情 况	
效益指标	社会效益指 标	保障专项业 务正常开展	保障单位办公正常、提升 工作效率	≥95%	根据实际情 况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度比例	≥95%	根据调查结 果确定	