

# 石家庄正定新区建设与房管中心收支预算

## 单位预算收支总表

555002 石家庄正定新区建设与房管中心

预算年度：2021

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	55287.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	162894.81	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	164462.24
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	

555002 石家庄正定新区建设与房管中心

预算年度：2021

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
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	53720.19
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	218182.43	本年支出合计	218182.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	218182.43	支出总计	218182.43

# 单位预算收入总表

555002 石家庄正定新区建设与房管中心

预算年度：2021

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	218182.4 3	218182.4 3	218182.4 3							
2	212	城乡社区支出	164462.2 4	164462.2 4	164462.2 4							
3	21201	城乡社区管理事务	1055.43	1055.43	1055.43							
4	2120102	一般行政管理事务	255.43	255.43	255.43							
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	800.00	800.00	800.00							
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155141.3 1	155141.3 1	155141.3 1							
7	2120801	征地和拆迁补偿支出	131189.0 9	131189.0 9	131189.0 9							
8	2120810	棚户区改造支出	23952.22	23952.22	23952.22							
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	7753.50	7753.50	7753.50							
10	2121301	城市公共设施	7753.50	7753.50	7753.50							

555002 石家庄正定新区建设与房管中心

预算年度：2021

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
11	21299	其他城乡社区支出	512.00	512.00	512.00							
12	2129999	其他城乡社区支出	512.00	512.00	512.00							
13	221	住房保障支出	53720.19	53720.19	53720.19							
14	22101	保障性安居工程支出	53720.19	53720.19	53720.19							
15	2210103	棚户区改造	53720.19	53720.19	53720.19							

## 单位预算支出总表

555002 石家庄正定新区建设与房管中心

预算年度：2021

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	218182.43	239.93	217942.50			
2	212	城乡社区支出	164462.24	239.93	164222.31			
3	21201	城乡社区管理事务	1055.43	239.93	815.50			
4	2120102	一般行政管理事务	255.43	239.93	15.50			
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	800.00		800.00			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155141.31		155141.31			
7	2120801	征地和拆迁补偿支出	131189.09		131189.09			
8	2120810	棚户区改造支出	23952.22		23952.22			
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	7753.50		7753.50			
10	2121301	城市公共设施	7753.50		7753.50			
11	21299	其他城乡社区支出	512.00		512.00			
12	2129999	其他城乡社区支出	512.00		512.00			
13	221	住房保障支出	53720.19		53720.19			
14	22101	保障性安居工程支出	53720.19		53720.19			
15	2210103	棚户区改造	53720.19		53720.19			

# 单位预算财政拨款收支总表

555002 石家庄正定新区建设与房管中心

预算年度：2021

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	55287.62	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	162894.81	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	164462.24	1567.43	162894.81	
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				

555002 石家庄正定新区建设与房管中心

预算年度：2021

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	53720.19	53720.19		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>218182.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>218182.43</b>	<b>55287.62</b>	<b>162894.81</b>	
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	<b>收入总计</b>	<b>218182.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>218182.43</b>	<b>55287.62</b>	<b>162894.81</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

555002 石家庄正定新区建设与房管中心

预算年度：2021

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	55287.62	239.93	55047.69
2	212	城乡社区支出	1567.43	239.93	1327.50
3	21201	城乡社区管理事务	1055.43	239.93	815.50
4	2120102	一般行政管理事务	255.43	239.93	15.50
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	800.00		800.00
6	21299	其他城乡社区支出	512.00		512.00
7	2129999	其他城乡社区支出	512.00		512.00
8	221	住房保障支出	53720.19		53720.19
9	22101	保障性安居工程支出	53720.19		53720.19
10	2210103	棚户区改造	53720.19		53720.19

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

555002 石家庄正定新区建设与房管中心

预算年度：2021

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	239.93	235.44	4.49
2	301	工资福利支出	235.44	235.44	
3	30199	其他工资福利支出	235.44	235.44	
4	302	商品和服务支出	4.49		4.49
5	30201	办公费	0.19		0.19
6	30211	差旅费	0.76		0.76
7	30213	维修(护)费	0.06		0.06
8	30215	会议费	0.09		0.09
9	30216	培训费	0.48		0.48
10	30217	公务接待费	0.02		0.02
11	30299	其他商品和服务支出	2.89		2.89

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

555002 石家庄正定新区建设与房管中心

预算年度：2021

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	162894.81		162894.81
2	212	城乡社区支出	162894.81		162894.81
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155141.31		155141.31
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	131189.09		131189.09
5	2120810	棚户区改造支出	23952.22		23952.22
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	7753.50		7753.50
7	2121301	城市公共设施	7753.50		7753.50

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

555002 石家庄正定新区建设与房管中心

预算年度：2021

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

555002 石家庄正定新区建设与房管中心

预算年度：2021

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	0.02	0.02		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.02	0.02		

# 石家庄正定新区建设与房管中心 2021 年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄正定新区建设与房管中心 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

做好中心各项事务管理，负责房管中心总结计划、收发文件，会议组织、财务管理、后勤保障工作。

受新区 20 个社区居委会委托，代理建设正定新区居民安置区诸福屯、三里屯社区工程项目安置房建设工作；完成管委会安排的宅基地房屋征收任务及已整体征收的居委会征收遗留问题，对已征收居委会发放临时安置过渡费；以及诸福屯、三里屯街道办事处企业征收管理计划，和相关准备工作，协调相关单位。

办理正定新区商品房预售许可证，购房合同的备案及撤销等房管工作；办理正定新区存量房买卖合同网签及备案；履行物业主管部门职责并指导、监督物业服务工作。做好城建项目档案和宅基地房屋征收档案的综合档案存档工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄正定新区建设与房管中心	事业	正科级	全额拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。石家庄正定新区建设与房管中心的收支包含在单位预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入合计218182.43万元，其中，一般公共预算收入55287.62万元，政府性基金预算拨款收入162894.81万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基金支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄正定新区建设与房管中心单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算218182.43万元，其中，基本支出239.93万元，包括人员经费235.44万元和日常公用经费4.49万元；项目支出217942.50万元，主要为城乡社区管理事务、住房保障支出等。

#### 3、比上年增减情况

石家庄正定新区建设与房管中心2021年度单位预算收支安排218182.43万元，与2020年预算相比，收支总计各增加164507.24万元，增加32.6%。主要原因是新增住房保障支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年石家庄正定新区建设与房管中心单位机关运行经费共计安排4.49万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款预算安排“三公”经费总计0.02万元，较上年减少0.01万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）预算0万元，较上年无变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，与上年一致。

3、公务接待费支出预算0.02万元，较上年减少0.01万元，减少原因：接待费减少。

## 五、预算绩效信息

### 1、三里屯社区公建区绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 建设安置区配套工程用于回迁正定新区22个新政村居民，保证建设的安置房配套工程满足回迁居民需要				
<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	工程量完成栋数	实际完成工程8栋建筑物及车库	8个	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总数量的比例	≥98%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	时效指标	工程完成及时性	工程应按进度及时完工	工程按进度完工	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

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	成本控制	项目金额是否超出预算金额	项目金额未超出预算	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋的安全性和合格率进行维护、保养和检测、保障居民人身安全	保证房屋安全结构和人身安全	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	安置区居民满意人数占总安置人数的比例	≥95%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

## 2、诸福屯社区公建区绩效目标表

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. 建设安置区配套工程用于回迁正定新区 22 个新庄村居民，保证建设的安置房配套工程满足回迁居民需要。				
产出指标	数量指标	工程量完成栋数	实际完成工程 8 栋建筑物及车库	8 个	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总数量的比例	≥98%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

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	工程完成及时性	工程应按进度及时完工	工程按进度完工	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	成本指标	成本控制	项目金额是否超出预算金额	项目金额未超出预算	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋的安全性和合格率进行维护、保养和检测、保障居民人身安全	保证房屋安全结构和人身安全	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	安置区居民满意人数占总安置人数的比例	≥95%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

### 3、三里屯社区三区绩效目标表

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. 建设安置房用于回迁正定新区 22 个新政村居民，保证建设的安置房足够回迁居民入住。				
产出指标	数量指标	工程量完成栋数	实际完成工程 10 栋住宅楼、1 个地下车库	11 个	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

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	工程质量合格率	合格的工程数量占总数量的比例	≥98%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	时效指标	工程完成及时性	工程应按进度及时完工	工程按进度完工	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	成本指标	成本控制	项目金额是否超出预算金额	项目金额未超出预算	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋的安全性和合格率进行维护、保养和检测、保障居民人身安全	保证房屋安全结构和人身安全	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	安置区居民满意人数占总安置人数的比例	≥95%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

#### 4、常山社区三组团绩效目标表

绩效目标	1. 建设安置房用于回迁正定新区 22 个新政村居民，保证建设的安置房足够回迁居民入住。				
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

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	工程量完成栋数	确保完成 8 栋住宅楼、1 个商业、1 个地下车库	10 个	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总数量的比例	≥98%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	时效指标	工程完成及时性	工程应按进度及时完工	工程按进度完工	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	成本指标	成本控制	项目金额是否超出预算金额	项目金额未超出预算	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋的安全性和合格率进行维护、保养和检测、保障居民人身安全	保证房屋安全结构和人身安全	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	安置区居民满意人数占总安置人数的比例	≥95%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

## 5、常山社区四组团绩效目标表

绩效目标	1. 建设安置房用于回迁正定新区 22 个新政村居民，保证建设的安置房足够回迁居民入住。
------	--

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	工程量完成栋数	实际完成工程6栋住宅楼、1个商业、1个地下车库	8个	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总数量的比例	≥98%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	时效指标	工程完成及时性	工程应按进度及时完工	工程按进度完工	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	成本指标	成本控制	项目金额是否超出预算金额	项目金额未超出预算	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋的安全性和合格率进行维护、保养和检测、保障居民人身安全	保证房屋安全结构和人身安全	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	安置区居民满意人数占总安置人数的比例	≥95%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

## 6、电费绩效目标表

绩效目标	1. 保证所属箱变正常运行，保证亮化用电正常。
------	-------------------------

	2. 保证新区 1 号雨水泵站、河阳路小泵站运行正常。				
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	箱变数量	所属箱变数量	1 台	合同
	数量指标	泵站数量	泵站数量	2 座	合同
	质量指标	亮灯率	辖区亮灯率	≥98%	巡视记录
	时效指标	及时率	亮灯及时率	≥98%	巡视记录
	成本指标	支付率	保证新区电费正常支付	≥98%	发票
效益指标	社会效益指标	亮化效果	辖区亮化效果	保证新区亮化正常运行	巡视记录
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数占总人数的比例	≥95%	群众意见反馈结果

## 7、过渡费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成居委会的过渡费及生育死亡补助发放工作				
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	过渡费发放户数	应发过渡费的居民数量	2000 户	正定新区宅基地及房屋征收补偿安置宣传手册等相关资料
	质量指标	过渡费发放率	已发放户数占应发户数的比例	≥95%	正定新区宅基地及房屋征收补偿安置宣传手册等相关资料
	时效指标	过渡费发放及时性	在规定时间内按照完成过渡费发放工作	≥90%	正定新区宅基地及房屋征收补偿安置宣传手册等相关资料

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	预算成本控制	预算成本=实际支付占年初预算的比例	≥80%	正定新区宅基地及房屋征收补偿安置宣传手册等相关资料
效益指标	社会效益指标	咨询处理率	对居民相关问题咨询处理结果	≥95%	正定新区宅基地及房屋征收补偿安置宣传手册等相关资料
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映应发过渡费居民的满意度	≥90%	正定新区宅基地及房屋征收补偿安置宣传手册等相关资料

## 8、常山社区八组团绩效目标表

绩效目标	1. 建设安置房用于回迁正定新区 22 个新政村居民，保证建设的安置房足够回迁居民入住。				
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	工程量完成栋数	确保完工 6 栋住宅楼、2 个商业、1 个地下车库	9 个	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总数量的比例	≥98%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	时效指标	工程完成及时性	工程应按进度及时完工	工程按进度完工	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

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	成本控制	项目金额是否超出预算金额	项目金额未超出预算	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋的安全性和合格率进行维护、保养和检测、保障居民人身安全	保证房屋安全结构和人身安全	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	安置区居民满意人数占总安置人数的比例	≥95%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

## 9、物业工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展物业工作为了更好的服务回迁安置居民的日常生活所需要的服务				
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	服务对象	针对 9 个回迁安置区的物业服务	8 区	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区物业标准；合同等相关材料。
	质量指标	物业企业创优	新区创优的物业企业占新区物业的比例	≥15%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区物业标准；合同等相关材料。

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	物业服务及时性	保证回迁居民物业需要能及时解决	≥95%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区物业标准；合同等相关材料。
	成本指标	成本控制	项目金额是否超出预算金额	≤90%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区物业标准；合同等相关材料。
效益指标	可持续影响指标	保障基本民生	保障回迁安置区居民物业需求	≥90%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区物业标准；合同等相关材料。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	安置区居民对物业服务满意人数占总安置人数的比例	≥95%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区物业标准；合同等相关材料。

### 10、三里屯社区一区绩效目标表

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. 建设安置房用于回迁正定新区 22 个新政村居民，保证建设的安置房足够回迁居民入住。				
产出指标	数量指标	工程量完成栋数	实际完成工程 8 栋住宅楼、1 个地下车库	9 栋	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

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	工程质量合格率	合格的工程数量占总数量的比例	≥98%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	时效指标	工程完成及时性	工程应按进度及时完工	工程按进度完工	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	成本指标	成本控制	项目金额是否超出预算金额	项目金额未超出预算	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋的安全性和合格率进行维护、保养和检测、保障居民人身安全	保证房屋安全结构和人身安全	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	安置区居民满意人数占总安置人数的比例	≥95%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

### 11、三里屯社区七区绩效目标表

绩效目标	1. 建设安置房用于回迁正定新区 22 个新政村居民，保证建设的安置房足够回迁居民入住。				
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

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	工程量完成栋数	实际完成工程 11 栋住宅楼、1 个地下车库	12 个	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总数量的比例	≥98%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	时效指标	工程完成及时性	工程应按进度及时完工	工程按进度完工	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	成本指标	成本控制	项目金额是否超出预算金额	项目金额未超出预算	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋的安全性和合格率进行维护、保养和检测、保障居民人身安全	保证房屋安全结构和人身安全	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	安置区居民满意人数占总安置人数的比例	≥95%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

## 12、房屋预售工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 建立、健全办理预售许可证相关制度
------	---------------------

	2. 做好购房合同备案及撤销工作				
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	购房合同备案数	完成备案的合同数量	1000 本	根据使用情况确定
	质量指标	维护房产系统网络通畅率	维护系统正常使用占全年总天数的比率	≥95%	根据使用情况确定
	时效指标	及时性	预售许可证申请受理是否及时	≥95%	根据使用情况确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际付软件公司费用/总预算成本*100%	≥90%	根据使用情况确定
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	保障日常工作顺利开展	100%	根据使用情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用满意人数占总使用人数比例	≥90%	根据使用情况确定

### 13、三里屯社区二区绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 建设安置房用于回迁正定新区 22 个新政村居民，保证建设的安置房足够回迁居民入住。				
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	工程量完成栋数	实际完成工程 8 栋住宅楼、1 个地下车库	9 个	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总数量的比例	≥98%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料

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	工程完成及时性	工程应按进度及时完工	工程按进度完工	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料
	成本指标	成本控制	项目金额是否超出预算金额	项目金额未超出预算	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋的安全性和合格率进行维护、保养和检测、保障居民人身安全	保证房屋安全结构和人身安全	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	安置区居民满意人数占总安置人数的比例	≥95%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料

#### 14、房产交易网签备案工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 积极开展存量房房屋买卖合同网签备案、房产交易网签备案工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	存量房购房合同网签量	完成备案占申请备案的合同数量	1000 本	根据使用情况确定
	质量指标	维护房产交易系统网络通畅率	维护系统正常使用占全年总天数的比率	≥95%	根据使用情况确定
	时效指标	及时性	购房合同是否及时备案	100%	根据使用情况确定

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	成本控制率	成本控制率=实际付软件公司费用/总预算成本*100%	≥90%	根据使用情况确定
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	保障日常工作顺利开展	≥95%	根据使用情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	申请人员满意度	服务申请单中人员满申请单意的数量占总服务申请单人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

### 15、常山社区五组团绩效目标表

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. 建设安置房用于回迁正定新区 22 个新政村居民，保证建设的安置房足够回迁居民入住。				
产出指标	数量指标	工程量完成栋数	实际完成工程 4 栋住宅楼、1 个商业、1 个地下车库, 1 个垃圾转运站	7 个	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总数量的比例	≥98%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	时效指标	工程完成及时性	工程应按进度及时完工	工程按进度完工	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	成本指标	成本控制	项目金额是否超出预算金额	项目金额未超出预算	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

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	安全性	对房屋的安全性和合格率进行维护、保养和检测、保障居民人身安全	保证房屋安全结构和人身安全	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	安置区居民满意人数占总安置人数的比例	≥95%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

## 16、常山社区公建区绩效目标表

绩效目标	1. 建设安置房用于回迁正定新区 22 个新政村居民，保证建设的安置房足够回迁居民入住。				
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	工程量完成栋数	实际完成工程 8 栋建筑物及车库	9 个	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总数量的比例	≥98%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	时效指标	工程完成及时性	工程应按进度及时完工	工程按进度完工	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

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	成本控制	项目金额是否超出预算金额	项目金额未超出预算	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋的安全性和合格率进行维护、保养和检测、保障居民人身安全	保证房屋安全结构和人身安全	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	安置区居民满意人数占总安置人数的比例	≥95%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

## 17、回迁安置费绩效目标表

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. 发放回迁安置费保证回迁安置居民能够正常的回迁入住				
产出指标	数量指标	回迁安置的数量	8个回迁区回迁数量按计划进度完成	8个	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区回迁政策；合同等相关材料。
	质量指标	回迁率	计划回迁数量占实际回迁数量的比例	≥98%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区回迁政策；合同等相关材料。

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	回迁进度及时性	保证回迁进度按计划进度完成	回迁进度按计划完成	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区回迁政策；合同等相关材料。
	成本指标	成本控制	项目金额是否超出预算金额	项目金额未超出预算	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区回迁政策；合同等相关材料。
效益指标	社会效益指标	保障回迁	保证回迁居民回迁入住	保证回迁	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区回迁政策；合同等相关材料。
满意度指标	服务对象满意度指标	回迁服务满意度	安置区居民满意人数占总安置人数的比例	≥95%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区回迁政策；合同等相关材料。

### 18、常山社区六组团绩效目标表

绩效目标	1. 建设安置房用于回迁正定新区 22 个新政村居民，保证建设的安置房足够回迁居民入住。				
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	工程量完成栋数	实际完成工程 6 栋住宅楼、1 个商业、1 个地下车库	8 个	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

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	工程质量合格率	合格的工程数量占总数量的比例	≥98%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	时效指标	工程完成及时性	工程应按进度及时完工	工程按进度完工	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	成本指标	成本控制	项目金额是否超出预算金额	项目金额未超出预算	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋的安全性和合格率进行维护、保养和检测、保障居民人身安全	保证房屋安全结构和人身安全	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	安置区居民满意人数占总安置人数的比例	≥95%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

### 19、三里屯社区六区绩效目标表

绩效目标	1. 建设安置房用于回迁正定新区 22 个新政村居民，保证建设的安置房足够回迁居民入住。				
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

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	工程量完成栋数	实际完成工程 11 栋住宅楼，1 个地下车库	12 个	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总数量的比例	≥98%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	时效指标	工程完成及时性	工程应按进度及时完工	工程按进度完工	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	成本指标	成本控制	项目金额是否超出预算金额	项目金额未超出预算	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋的安全性和合格率进行维护、保养和检测、保障居民人身安全	保证房屋安全结构和人身安全	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	安置区居民满意人数占总安置人数的比例	≥95%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

## 20、常山社区二组团绩效目标表

绩效目标	1. 建设安置房用于回迁正定新区 22 个新政村居民，保证建设的安置房足够回迁居民入住。
------	--

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	工程量完成栋数	确保完成 4 栋住宅楼、1 个商业、1 个地下车库	≥6 个	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总数量的比例	≥98%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料
	时效指标	工程完成及时性	工程应按进度及时完工	工程按进度完工	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料
	成本指标	成本控制	项目金额是否超出预算金额	项目金额未超出预算	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋的安全性和合格率进行维护、保养和检测、保障居民人身安全	保证房屋安全结构和人身安全	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	安置区居民满意人数占总安置人数的比例	≥95%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料

## 21、安置区供热建设费及热费绩效目标表

绩效目标	1. 供热管网建设保障回迁正定新区 22 个新政村居民正常取暖。
------	----------------------------------

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	管网建设完成量，供热小区供热量	实际完成 5 个区的供热管网建设，实际完成 9 个小区的供热	5 个小区管网建设，9 个小区供热	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总数量的比例	≥98%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	时效指标	工程完成及时性	工程应按进度及时完工	工程按进度完工	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	成本指标	成本控制	项目金额是否超出预算金额	项目金额未超出预算	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
效益指标	可持续影响指标	保障基本民生	保障回迁安置居民按时取暖	及时供暖	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	安置区居民供暖满意人数占总安置人数的比例	≥95%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

## 22、诸福屯社区 A1、B1 区绩效目标表

绩效目标	1. 建设安置房用于回迁正定新区 22 个新政村居民，保证建设的安置房足够回迁居民入住。
------	--

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	工程量完成栋数	实际完 18 栋住宅楼、9 个商业、2 个地下车库	19 个	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总数量的比例	≥98%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料
	时效指标	工程完成及时性	工程应按进度及时完工	工程按进度完工	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料
	成本指标	成本控制	项目金额是否超出预算金额	项目金额未超出预算	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋的安全性和合格率进行维护、保养和检测、保障居民人身安全	保证房屋安全结构和人身安全	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	安置区居民满意人数占总安置人数的比例	≥95%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料

### 23、专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位日常办公需要，保证办公人员办公用品正常发放
------	------------------------------

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	办公用品、耗材等购买数量	新增购置办公用品、耗材数量	≥10 个	根据使用情况确定
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格的数量占购置总数的比率	≥95%	根据使用情况确定
	时效指标	办公用品发放及时性	保证办公人员办公用品的发放	≥95%	根据使用情况确定
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本率=实际采购成本/采购总预算成本*100%	≥90%	根据使用情况确定
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥95%	根据使用情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员对日常工作运转的满意度情况	≥90%	根据调查结果确定

## 24、三里屯社区八区绩效目标表

绩效目标	1. 建设安置房用于回迁正定新区 22 个新政村居民，保证建设的安置房足够回迁居民入住。				
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	工程量完成栋数	实际完成工程 8 栋住宅楼、4 个商业、1 个地下车库	13 个	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总数量的比例	≥98%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料

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	工程完成及时性	工程应按进度及时完工	工程按进度完工	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料
	成本指标	成本控制	项目金额是否超出预算金额	项目金额未超出预算	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋的安全性和合格率进行维护、保养和检测、保障居民人身安全	保证房屋安全结构和人身安全	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	安置区居民满意人数占总安置人数的比例	≥95%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料

## 25、常山社区七组团绩效目标表

绩效目标	1. 建设安置房用于回迁正定新区 22 个新政村居民，保证建设的安置房足够回迁居民入住。				
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	工程量完成栋数	确保完工 3 栋住宅楼、2 个商业、1 个地下车库	6 个	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

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	工程质量合格率	合格的工程数量占总数量的比例	≥98%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	时效指标	工程完成及时性	工程应按进度及时完工	工程按进度完工	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	成本指标	成本控制	项目金额是否超出预算金额	项目金额未超出预算	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋的安全性和合格率进行维护、保养和检测、保障居民人身安全	保证房屋安全结构和人身安全	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	安置区居民满意人数占总安置人数的比例	≥95%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

## 26、村庄征收资金绩效目标表

绩效目标	1. 签订宅基地房屋征收补偿协议，保证居民回迁工作进行顺利				
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

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	已做通工作的居民户数	已签订户数的户数	100 户	正定新区宅基地及房屋征收补偿安置宣传手册等相关资料
	质量指标	征收补偿安置系统运行质量	维护软件系统正常运行	≥95%	正定新区宅基地及房屋征收补偿安置宣传手册等相关资料
	时效指标	及时性	在规定时间内按照完成协议签订工作	≥95%	正定新区宅基地及房屋征收补偿安置宣传手册等相关资料
	成本指标	成本控制	项目金额是否超过预算金额	≤90%	正定新区宅基地及房屋征收补偿安置宣传手册等相关资料
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	保障居民回迁工作进行顺利	≥95%	正定新区宅基地及房屋征收补偿安置宣传手册等相关资料
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意人数占总人数比例	≥90%	正定新区宅基地及房屋征收补偿安置宣传手册等相关资料

## 27、征收专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成征收软件系统维护及技术服务费、评估费支付工作、及时购置办公用品、设备等，保证征收工作进行顺利。				
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	办公用品、耗材等购买数量	新增购置办公用品、耗材数量	≥10 个	根据使用情况确定
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格的数量占购置总数的比率	≥95%	根据使用情况确定

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	购置计划执行率（%）	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备	≥90%	根据使用情况确定
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥90%	根据使用情况确定
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥95%	根据使用情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	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	≥95%	根据调查情况确定

## 28、常山社区一组团绩效目标表

绩效目标	1. 建设安置房用于回迁正定新区 22 个新政村居民，保证建设的安置房足够回迁居民入住。				
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	工程量完成栋数	实际完成工程 6 栋住宅楼、1 个商业、1 个地下车库	8 个	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总数量的比例	≥98%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

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	工程完成及时性	工程应按进度及时完工	工程按进度完工	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
	成本指标	成本控制	项目金额是否超出预算金额	项目金额未超出预算	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋的安全性和合格率进行维护、保养和检测、保障居民人身安全	保证房屋安全结构和人身安全	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	安置区居民满意人数占总安置人数的比例	≥95%	依据国家、省、市现行建筑行业标准；正定新区交房标准；合同等相关材料。

## 29、回迁安置工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 回迁安置工作为了保证更好的服务回迁居民，保证回迁居民正常回迁入住。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	回迁安置的数量	8个回迁区回迁数量按计划进度完成	8个	省、市现行建筑行业标准；正定新区回迁政策；合同等相关材料。
	质量指标	回迁率	计划回迁数量占实际回迁数量的比例	≥98%	省、市现行建筑行业标准；正定新区回迁政策；合同等相关材料。

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	回迁进度及时性	保证回迁进度按计划进度完成	回迁进度按计划完成	省、市现行建筑行业标准；正定新区回迁政策；合同等相关材料。
	成本指标	成本控制	项目金额是否超出预算金额	项目金额未超出预算	省、市现行建筑行业标准；正定新区回迁政策；合同等相关材料。
效益指标	社会效益指标	保障回迁	保证回迁居民回迁入住	保证回迁	省、市现行建筑行业标准；正定新区回迁政策；合同等相关材料。
满意度指标	服务对象满意度指标	回迁服务满意度	安置区居民满意人数占总安置人数的比例	≥95%	省、市现行建筑行业标准；正定新区回迁政策；合同等相关材料。

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄正定新区建设与房管中心安排政府采购预算 50429.00 万元。

### 单位政府采购预算

555002 石家庄正定新区建设与房管中心

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（当年单位预算安排资金）					
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
合计							50429.00	34378.00	16051.00			
常山社区八组团	1160.31	居住用房施工	B0111	项	1	1050.00	1050.00		1050.00			

555002 石家庄正定新区建设与房管中心

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（当年单位预算安排资金）					
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
常山社区二组团	1691.70	园林绿化工程 施工	B021502	项	1	315.00	315.00	315.00				
常山社区二组团	1691.70	其他公共设施 施工	B021599	项	1	260.00	260.00	260.00				
常山社区二组团	1691.70	其他公共设施 施工	B021599	项	1	60.00	60.00	60.00				
常山社区二组团	1691.70	楼宇设备自控 系统工程	B060201	项	1	260.00	260.00	260.00				
常山社区二组团	1691.70	其他电力系统 安装	B060399	项	1	780.00	780.00	780.00				
常山社区公建区	6859.17	居住用房施工	B0111	项	1	6040.0 0	6040.00	6040.00				
常山社区公建区	6859.17	居住用房施工	B0111	项	1	445.00	445.00	445.00				
常山社区公建区	6859.17	工程项目管理 服务	C1005	项	1	270.00	270.00	270.00				
常山社区公建区	6859.17	工程监理服务	C1006	项	1	92.00	92.00	92.00				
常山社区六组团	6837.60	园林绿化工程 施工	B021502	项	1	725.00	725.00	725.00				
常山社区六组团	6837.60	其他公共设施 施工	B021599	项	1	605.00	605.00	605.00				
常山社区六组团	6837.60	其他公共设施 施工	B021599	项	1	128.00	128.00	128.00				

555002 石家庄正定新区建设与房管中心

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（当年单位预算安排资金）					
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
常山社区六组团	6837.60	楼宇设备自控 系统工程	B060201	项	1	605.00	605.00	605.00				
常山社区六组团	6837.60	其他电力系统 安装	B060399	项	1	1795.0 0	1795.00	1795.00				
常山社区七组团	5234.37	居住用房施工	B0111	项	1	1065.0 0	1065.00		1065.00			
常山社区七组团	5234.37	园林绿化工程 施工	B021502	项	1	1201.0 0	1201.00		1201.00			
常山社区七组团	5234.37	其他公共设施 施工	B021599	项	1	90.00	90.00		90.00			
常山社区七组团	5234.37	其他电力系统 安装	B060399	项	1	2800.0 0	2800.00		2800.00			
常山社区三组团	1873.33	居住用房施工	B0111	项	1	196.00	196.00	196.00				
常山社区四组团	3417.68	居住用房施工	B0111	项	1	1500.0 0	1500.00	1500.00				
常山社区四组团	3417.68	园林绿化工程 施工	B021502	项	1	500.00	500.00	500.00				
常山社区四组团	3417.68	其他电力系统 安装	B060399	项	1	1400.0 0	1400.00	1400.00				
常山社区五组团	5010.75	园林绿化工程 施工	B021502	项	1	525.00	525.00	525.00				
常山社区五组团	5010.75	其他公共设施 施工	B021599	项	1	445.00	445.00	445.00				

## 555002 石家庄正定新区建设与房管中心

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（当年单位预算安排资金）					
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
常山社区五组团	5010.75	其他公共设施 施工	B021599	项	1	98.00	98.00	98.00				
常山社区五组团	5010.75	楼宇设备自控 系统工程	B060201	项	1	435.00	435.00	435.00				
常山社区五组团	5010.75	其他电力系统 安装	B060399	项	1	1295.0 0	1295.00	1295.00				
常山社区一组团	2442.80	园林绿化工程 施工	B021502	项	1	430.00	430.00	430.00				
常山社区一组团	2442.80	其他公共设施 施工	B021599	项	1	360.00	360.00	360.00				
常山社区一组团	2442.80	其他公共设施 施工	B021599	项	1	70.00	70.00	70.00				
常山社区一组团	2442.80	楼宇设备自控 系统工程	B060201	项	1	360.00	360.00	360.00				
常山社区一组团	2442.80	其他电力系统 安装	B060399	项	1	1070.0 0	1070.00	1070.00				
三里屯社区八区	4342.14	园林绿化工程 施工	B021502	项	1	1430.0 0	1430.00		1430.00			
三里屯社区八区	4342.14	其他公共设施 施工	B021599	项	1	185.00	185.00		185.00			
三里屯社区公建区	5467.20	居住用房施工	B0111	项	1	5180.0 0	5180.00	5180.00				
三里屯社区公建区	5467.20	工程项目管理 服务	C1005	项	1	198.00	198.00	198.00				

## 555002 石家庄正定新区建设与房管中心

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（当年单位预算安排资金）					
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
三里屯社区公建区	5467.20	工程监理服务	C1006	项	1	78.00	78.00	78.00				
三里屯社区六区	1555.40	楼宇设备自控 系统工程	B060201	项	1	385.00	385.00	385.00				
三里屯社区七区	8353.78	居住用房施工	B0111	项	1	3500.0 0	3500.00		3500.00			
三里屯社区七区	8353.78	园林绿化工程 施工	B021502	项	1	1430.0 0	1430.00		1430.00			
三里屯社区七区	8353.78	其他公共设施 施工	B021599	项	1	105.00	105.00		105.00			
三里屯社区七区	8353.78	工程监理服务	C1006	项	1	53.00	53.00		53.00			
三里屯社区一区	4074.09	居住用房施工	B0111	项	1	2795.0 0	2795.00		2795.00			
三里屯社区一区	4074.09	其他公共设施 施工	B021599	项	1	220.00	220.00		220.00			
三里屯社区一区	4074.09	其他公共设施 施工	B021599	项	1	127.00	127.00		127.00			
诸福屯社区 A1、B1 区	4459.83	居住用房施工	B0111	项	1	4300.0 0	4300.00	4300.00				
诸福屯社区 A1、B1 区	4459.83	工程监理服务	C1006	项	1	100.00	100.00	100.00				
诸福屯社区公建区	3075.00	居住用房施工	B0111	项	1	2525.0 0	2525.00	2525.00				
诸福屯社区公建区	3075.00	居住用房施工	B0111	项	1	498.00	498.00	498.00				

555002 石家庄正定新区建设与房管中心

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（当年单位预算安排资金）					
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
诸福屯社区公建区	3075.00	工程项目管理 服务	C1005	项	1	50.00	50.00	50.00				

## 七、国有资产信息

石家庄正定新区建设与房管中心上年末固定资产金额为 547.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

555002 石家庄正定新区建设与房管中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	547.58
1、房屋（平方米）	—	
其中，办公用房（平方米）	—	
2、车辆（台、辆）	—	
3、单价在 20 万以上的设备	—	320.89
4、其他固定资产		226.69

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区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：纳入区级财政预算管理的“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。

