—、	石家庄正定新区建设与房管中心本级收支预算	2
----	----------------------	---

# 一、石家庄正定新区建设与房管中心本级收支预算

## 单位预算收支总表

555001 石家庄正定新区建设与房管中心本级

预算年度:2022

	收	λ	支	出
序号	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	100551.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	72585.36	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	73140.49
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	

## 555001 石家庄正定新区建设与房管中心本级

555001 石家庄正定新区建设	<b>殳与房管中心本级</b>	预算年度:2022		单位:万元
序号	Ц	久	支出	
沙豆	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支	
19			出	
20			二十、住房保障支出	99996.08
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	
22			出	
23			二十三、灾害防治及应急管理	
23			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	
30			出	

## 555001 石家庄正定新区建设与房管中心本级

预算年度:2022

ĖP	收	λ	支	出
序号	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	173136.57	本年支出合计	173136.57
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	173136.57	支出总计	173136.57

# 单位预算收入总表

555001 石家庄正定新区建设与房

预算年度:2022

单位:万元

管中心本级

	功能分	类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他	上年 结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1731 36.5 7	1731 36.5 7	1731 36.5 7							
2	212	城乡 社区 支出	7314 0.49	7314 0.49	7314 0.49							
3	2120 1	城乡 社区 管理 事务	342. 38	342. 38	342. 38							
4	2120 102	一般 行政 管理 事务	242. 38	242. 38	242. 38							
5	2120	其他	100.	100.	100.							

管中心本级

预算年度:2022

官中心平纵												
	功能分	类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	上年 结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	199	城乡	00	00	00							
		社区										
		管理										
		事务										
		支出										
		国有										
		土地										
		使用										
6	2120	权出	6142	6142	6142							
	8	让收	0.16	0.16	0.16							
		入安										
		排的										
		支出										
		征地										
7	2120	和拆	1548	1548	1548							
'	801	迁补	8.00	8.00	8.00							
		偿支										

管中心本级

预算年度:2022

ET'L	1	类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
		棚户										
8	2120	区改	3916	3916	3916							
	810	造支	3.16	3.16	3.16							
		出										
9	2120 899	其国土使权让入排支他有地用出收安的出	6769	6769	6769 .00							
10	2121 0	国有 土地 收益	1116 5.20	1116 5.20	1116 5.20							

管中心本级

预算年度:2022

功能分类科目          本年收入												
	功能分	<b>类科目</b>					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	上年 结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基金安排的支出										
11	2121	征地 和拆 迁补 偿支 出	8215 .00	8215 .00	8215 .00							
12	2121 099	其他 国土 收益 支出	2950 .20	2950 .20	2950 .20							
13	2129 9	其他 城乡	212. 75	212. 75	212. 75							

管中心本级

预算年度:2022

	功能分	类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	上年 结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		社区 支出										
14	2129 999	其他 城乡 社区 支出	212. 75	212. 75	212. 75							
15	221	住房 保障 支出	9999 6.08	9999 6.08	9999 6.08							
16	2210	保障 性安 居工 程 出	9999 6.08	9999 6.08	9999 6.08							
17	2210 103	棚户区改造	9526 0.79	9526 0.79	9526 0.79							

管中心本级

预算年度:2022

功能分类科目 本年收入												
	切能分						<b>本</b> 年	収入				
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	上年 结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		住房										
18	2210	租赁	2910	2910	2910							
	109	市场	.00	.00	.00							
		发展										
		其他										
		保障										
19	2210	性安	1825	1825	1825							
19	199	居工	.29	.29	.29							
		程支										
		出										

# 单位预算支出总表

555001 石家庄正定新区建设

与房管中	口家庄正足 心本级	湖区建设	预算年度	₹:2022			单	位:万元
序号	功能分 科目	类科目	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	对附属单 位补助支
	编码	科目名称					支出	出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	173136.	238.38	172898.			
1		¤N	57	230.30	19			

序号	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	位补助支 出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		АH	173136.	238.38	172898.			
		合计	57	230.30	19			
2	212	城乡社区	73140.4	238.38	72902.1			
	212	支出	9	230.30	1			
3	21201	城乡社区	342.38	238.38	104.00			
3	21201	管理事务	342.30	230.30	104.00			
4	2120102	一般行政	242.38	238.38	4.00			
4	2120102	管理事务	242.30	230.30	4.00			
		其他城乡						
5	2120199	社区管理	100.00		100.00			
		事务支出						
		国有土地						
6	21208	使用权出	61420.1		61420.1			
	21200	让收入安	6		6			
		排的支出						
7	2120801	征地和拆	15488.0		15488.0			
	2120001	迁补偿支	0		0			

### 555001 石家庄正定新区建设

与房管中心本级

预算年度:2022

一一一					1	Г	Г	
	功能分	类科目					上解上级	对附属单
序号	科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	位补助支
	编码	竹口口切					ХЩ	出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
	21 20010	棚户区改	39163.1		39163.1			
8	2120810	造支出	6		6			
		其他国有						
		土地使用						
9	2120899	权出让收	6769.00		6769.00			
		入安排的						
		支出						
		国有土地						
10	21210	收益基金	11165.2		11165.2			
10	21210	安排的支	0		0			
		出						
		征地和拆						
11	2121001	迁补偿支	8215.00		8215.00			
		出						
		其他国有						
12	2121099	土地收益	2950.20		2950.20			
		基金支出						
13	21299	其他城乡	212.75		212.75			

## 555001 石家庄正定新区建设

与房管中心本级

预算年度:2022

	功能分	类科目					上解上级	对附属单
序号	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	位补助支 出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		社区支出						
14	2129999	其他城乡 社区支出	212.75		212.75			
15	221	住房保障	99996.0		99996.0			
15	221	支出	8		8			
16	22101	保障性安 居工程支 出	99996.0 8		99996.0 8			
17	2210103	棚户区改造	95260.7 9		95260.7 9			
18	2210109	住房租赁 市场发展	2910.00		2910.00			
19	2210199	其他保障 性安居工 程支出	1825.29		1825.29			

## 单位预算财政拨款收支总表

555001 石家庄正定新区建设与

预算年

房管中心本级

度:

单位:万元

2022

	1		2022							
	收	λ		支出						
序号	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	100551.2 1	一、一般 公共服务 支出							
2	二、政府 性基金预 算拨款	72585.36	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							

预算年

度:

单位:万元

房管中心本级 2022

	收	λ			支出		
序号	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
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	73140.49	555.13	72585.36	

555001 石家庄正定新区建设与 房管中心本级

度: 2022

	收	λ			支出		
序号	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
			出				
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				

房管中心本级

预算年

度:

2022

	收	λ			支出		
序号	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
			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	99996.08	99996.08		
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				

555001 石家庄正定新区建设与 房管中心本级

度: 2022

			7022				
	收	λ			支出		
					一般公共	政府性基	国有资本
序号	项 目	金额	项 目	合计	预算财政	金预算财	经营预算
					拨款	政 拨款	财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管				
			理支出				
24			二十四、				
24			预备费				
25			二十五、				
23			其他支出				
			二十六、				
26			转移性支				
			出				
			二十七、				
27			债务还本				
			支出				
			二十八、				
28			债务付息				
			支出				
29			二十九、				
23			债务发行				

555001 石家庄正定新区建设与 房管中心本级

度:

单位:万元

2022

	收	λ			支出		
序号	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
			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	173136.5 7	本年支出 合计	173136.5 7	100551.2 1	72585.36	
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						

555001 石家庄正定新区建设与 房管中心本级

度:

单位:万元

2022

	收入		支出						
序号					一般公共	政府性基	国有资本		
פימ	项 目	金额	项 目	合计	预算财政	金预算财	经营预算		
					拨款	政 拨款	财政拨款		
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
	资本经营								
	预算拨款								
26	1147 437	173136.5	丰山兴江	173136.5	100551.2	72505 26			
36	收入总计	7	支出总计	7	1	72585.36			

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

555001 石家庄正定新区建设与房管中心本

预算年度:

单位:万元

级 2022

<b># P</b>	功能分	<b>类科目</b>	<b>∆:</b> ⊥	甘士士山	环日士山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	100551.21	238.38	100312.83
2	212	城乡社区支出	555.13	238.38	316.75
3	21201	城乡社区管理 事务	342.38	238.38	104.00
4	2120102	一般行政管理 事务	242.38	238.38	4.00
5	2120199	其他城乡社区 管理事务支出	100.00		100.00
6	21299	其他城乡社区 支出	212.75		212.75
7	2129999	其他城乡社区 支出	212.75		212.75
8	221	住房保障支出	99996.08		99996.08
9	22101	保障性安居工 程支出	99996.08		99996.08
10	2210103	棚户区改造	95260.79		95260.79
11	2210109	住房租赁市场 发展	2910.00		2910.00

## 555001 石家庄正定新区建设与房管中心本 预算年度:

级 2022

<b>=</b>	功能分	类科目	ΔΉ	基本支出	连口士山
序号	科目编码	科目名称	科目名称		<b>项目支出</b>
栏次	1	2	3	4	5
12	2210199	其他保障性安 居工程支出	1825.29		1825.29

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

555001 石家庄正定新区建设与房管中心本

预算年度:

单位:万元

级 2022

<b>Ė</b> 0	支出部门组	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
序号	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	238.38	234.46	3.92	
2	301	工资福利支出	234.46	234.46		
3	30199	其他工资福利 支出	234.46	234.46		
4	302	商品和服务支出	3.92		3.92	
5	30201	办公费	0.19		0.19	
6	30211	差旅费	0.52		0.52	
7	30213	维修(护)费	0.09		0.09	
8	30215	会议费	0.06		0.06	
9	30216	培训费	0.04		0.04	
10	30217	公务接待费	0.02		0.02	
11	30299	其他商品和服 务支出	3.00		3.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

555001 石家庄正定新区建设与房管中心本

预算年度:

单位:万元

级 2022

<b>=</b> -	功能允		<b>7</b> :1	#++4	150±W
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出 
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	72585.36		72585.36
2	212	城乡社区支出	72585.36		72585.36
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	61420.16		61420.16
4	2120801	征地和拆迁补 偿支出	15488.00		15488.00
5	2120810	棚户区改造支出	39163.16		39163.16
6	2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	6769.00		6769.00
7	21210	国有土地收益 基金安排的支 出	11165.20		11165.20
8	2121001	征地和拆迁补 偿支出	8215.00		8215.00
9	2121099	其他国有土地	2950.20		2950.20

555001 石家庄正定新区建设与房管中心本 预算年度:

级 2022

<b>6</b> 9	功能分类科目		<b>Ф</b> ;1	#++4	话日本山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
		收益基金支出			

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

555001 石家庄正定新区建设与房管中心本

预算年度:

2022

单位:万元

ĖP	功能分类科目		<b>Δ:1</b>	#++4	活口士山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

级

## 单位预算财政拨款"三公"经费支出表

555001 石家庄正定新区建设与房管中心本

预算年度:

单位:万元

级 2022

	资金性质				
序号	项 目	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	其中: 教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其他因 公出国(境) 费				
5	二、公务用车 购置及运维费				
6	其中:公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费				

555001 石家庄正定新区建设与房管中心本 预算年度:

			资金性质		
序号	项 目	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
8	三、公务接待费	0.02	0.02		

## 石家庄正定新区建设与房管中心本级 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》 规定,现将石家庄正定新区建设与房管中心本级 2022 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:

- (一)做好中心内各项事务管理,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。
- (二)受新区 20 个居委会委托,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工作计划,和相关准备工作,协调相关单位。
- (三)办理正定新区商品房预售许可证,购房合同的备案及撤消等房管工作;办理正定新区存量房买卖合同网签及备案;履行物业主管单位职责并指导、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	事业	TE #11 4TA	⋒ <del>∤</del> ┰ <del>/,1/2</del> ≐/ <sub>7</sub>
房管中心本级	<b>→</b> 业	正科级	财政拨款

#### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我区单位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。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入 173136.57万元,其中,一般公共预算收入 100551.21万元,政府性基金 预算收入 72585.36万元,财政专户核拨收入 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,反映建设与房管中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算173136.57万元,其中:基本支出238.38万元,包括人员经费234.46万元和日常公用经费3.92万元;项目支出172898.19万元,主要为城乡社区管理事务、住房保障支出。

#### 3、比上年增减情况

正定新区建设与房管中心 2022 年度预算收支安排 173136.57 万元,较 2021 年预算减少 45045.86 万元,其中,基本支出减少 1.55 万,主要为减少人员经费支出;项目支出减少 45044.31 万元,主要原因是村庄征收资金预算以及专项项目资金预算安排减少。

#### 三、机关运行经费安排情况

2022 年正定新区建设与房管中心运行经费共计安排 3.92 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

2022年,我中心财政拨款预算安排"三公"经费共计0.02万元,与上年无变化,与上年一致。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支出预算 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,与上年无变化,与上年一致。 五、预算绩效信息

### 1、征收工作经费绩效目标表

#### 绩效目标

1.征收软件系统维护及技术服务费 100 万元;评估费 200 万元;购置办公用品、办公设备设施、配件、耗材等 100 万元;征收现场的印刷费 100 万元;防暑降温、网络、通信、交通保障等 70 万元;集中加班期间的误餐费 110 万元;聘用的临时人员工资 20 万元等其他征收过程中的相关费用。

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
	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
产出指标	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	日常工作正常运转,提 升工作效率的同时保障 业务质量	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%	根据调查结果确定

## 2、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 个行政村居民正常取暖。		
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
	数量指标	管网建设完成量、供热 小区供热量 供热小区供热量	供热管网建设数量、供热小区的个数	13 个	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。
<del>↓</del> 山+⇔+=	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;合同等 相关材料。
产出指标	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;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;合同等 相关材料。
效益指标	社会效益指标	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;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;合同等 相关材料。

## 3、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 个行政村居民正常取暖。		
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
	数量指标	管网建设完成量、供热 小区供热量 供热小区供热量	供热管网建设数量、供热小区的个数	1313 个	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。
产出指标	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;合同等 相关材料。
广山街的	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;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;合同等 相关材料。
效益指标	社会效益指标	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;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;合同等 相关材料。

## 4、常山社区八组团绩效目标表

绩效目标			1.保证回迁区建设进度、确保回迁居民回迁进度		
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
	数量指标	完成工程支付项目	确保完成 6 栋住宅楼、2 个商业、1 个地下车库 及所有配套工程施工 费、设计、监理、检 测、造价咨询等	23 项	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。
产出指标	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;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	是	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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	否	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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;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;合同等 相关材料。

## 5、常山社区二期绩效目标表

绩效目标			1.保证回迁区建设进度、确保回迁居民回迁进度		
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
	数量指标	完成工程支付项目	确保完成 14 栋住宅楼设计、造价咨询、勘察、 其他服务费用等	4项	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。
<del>у</del> ш <del>к</del> ;=	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;合同等 相关材料。
产出指标	时效指标	工程完成及时性	工程应按进度及时完工	是	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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	否	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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;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;合同等 相关材料。

# 6、常山社区二组团绩效目标表

	绩效目标		1. 保证回迁区建设进度、确保回迁居民回迁进度		
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
	数量指标	完成工程支付项目	确保完成 4 栋住宅楼、1 个商业、1 个地下车库 及所有配套工程施工 费、电梯、设计、监 理、检测、造价咨询、 燃气等	25 项	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。
产出指标	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;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	是	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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	25 项 十、监 十、监 个咨询、 25 项  25 项  25 项  25 项  26 型  26 型  27 型  28 型  28 型  29 8%  29 8%  20 型  20	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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		依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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;合同等 相关材料。

# 7、常山社区九组团绩效目标表

<b>绩效目标</b> 1		1.保证回迁区建设进度、确保回迁居民回迁进度			
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
	数量指标	完成工程支付项目	确保完成 9 栋建筑物及 车库及所有配套工程施 工费、设计、监理、检 测、造价咨询等	38 项	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。
产出指标	质量指标	工程质量合格率	测、造价咨询等  合格的工程数量占总数 量的比例	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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是	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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	设计、监理、检查价咨询等       38 项         为工程数量占总数比例       ≥98%         比例       是         查按进度及时完工       是         查额是否超出预算       否         量的安全性和合格分维护、保养和检身安全       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;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		依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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;合同等 相关材料。

# 8、常山社区九组团绩效目标表

	绩效目标		1.保证回迁区建设进度、确保回迁居民回迁进度		
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
	数量指标	完成工程支付项目	确保完成 9 栋建筑物及 车库及所有配套工程施 工费、设计、监理、检 测、造价咨询等	38 项	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。
产出指标	质量指标	工程质量合格率	测、造价咨询等  合格的工程数量占总数 量的比例	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。	
	时效指标	工程完成及时性		依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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	上 298% 上 是	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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;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;合同等 相关材料。

# 9、常山社区六组团绩效目标表

	绩效目标		1.保证回迁区建设进度、确保回迁居民回迁进度		
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
	数量指标	完成工程支付项目	确保完成 6 栋住宅楼、1 个商业、1 个地下车库 及所有配套工程施工 费、设计、监理、检 测、造价咨询等	21 项	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。
产出指标	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	EX	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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		依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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		依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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		依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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;合同等 相关材料。

# 10、常山社区七组团绩效目标表

	绩效目标		1.保证回迁区建设进度、码	角保回迁居民回迁进度	
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
	数量指标	完成工程支付项目	确保完成 3 栋住宅楼、2 个商业、1 个地下车库 及所有配套工程施工 费、设计、监理、检 测、造价咨询等	23 项	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。
产出指标	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;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	<b>指标值</b> 23 项	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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		依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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		依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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;合同等 相关材料。

# 11、常山社区三组团开荒保洁绩效目标表

	绩效目标		1.及时发放保洁人员工资		
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
	数量指标	开荒保洁个数	常山社区三组团	1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。
÷.11.4454	质量指标	回迁率	计划回迁数量占实际回迁数量的比例	旦 ≥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。
产出指标	时效指标	回迁进度及时性	保证回迁进度按计划进度完成		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

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
					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	≥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。

# 12、常山社区四组团绩效目标表

	绩效目标		确保完成 6 栋住宅楼、1       依据国家、         个商业、1 个地下车库       依据国家、         及所有配套工程施工       27 项         费、设计、监理、检       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
	数量指标	完成工程支付项目	确保完成6栋住宅楼、1 个商业、1个地下车库 及所有配套工程施工 费、设计、监理、检 测、造价咨询等	27 项	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。
产出指标	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;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	<b>指标值</b> 27 项	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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		依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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		依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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;合同等 相关材料。

# 13、常山社区五组团绩效目标表

	绩效目标		1.保证回迁区建设进度、确保回迁居民回迁进度		
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
	数量指标	完成工程支付项目	确保完成 4 栋住宅楼、1 个商业、1 个地下车库,1 个垃圾转运站及所有配 套工程施工费、设计、 监理、检测、造价咨询 等	25 项	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。
产出指标	质量指标	工程质量合格率	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。		
产出指标	时效指标	工程完成及时性	工程应按进度及时完工	是	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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	指标值 - 25 项 ≥98%	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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		依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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;合同等 相关材料。

# 14、常山社区一组团绩效目标表

	绩效目标		1.保证回迁区建设进度、福	确保回迁居民回迁进度	
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
	数量指标	完成工程支付项目	6 栋住宅楼、1 个商业、 1 个地下车库及所有配 套工程施工费、电梯、 设计、监理、检测、造 价咨询、燃气等	25 项	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。
产出指标	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	指标值  25 项 ≥98%  是  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;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		依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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		依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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		依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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;合同等 相关材料。

### 15、村庄征收拆迁绩效目标表

### 绩效目标

1.村庄拆迁预计需要资金 6.2 亿元。包括蟠桃 ( 1091 户 ) 、固营 ( 剩余 1012 户 ) 每户预计 30 万元; 遗留问题 300 余户, 每户 30 万元, 预计 1 亿元。

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
					正定新区宅基地及房屋
	数量指标	已做通工作的居民户数	已签协议户数的户数	100户	征收补偿安置宣传手册
					等相关资料
		征收补偿安置系统运行	   维护软件系统正常运行	\QE%	   宣传手册等相关材料
产出指标	灰里珀伽	质量	维护 <b>软件系统正</b> 带运行	29376	旦位于加守伯大的科
	│ │ <del>□┼┆∕╅</del> ┼╚╁╤	┰╸ <del>╌</del> ┢┼	在规定时间内按照完成	   按照执议约宁宁战工作	   宣传手册等相关材料
	LIN XXIENV	次的注	协议签订工作	按照例及约定元从工作	旦位于加守伯大的科
	成本性坛	战未协组	项目金额是否超过预算	<b>土</b> 担计预管 <b>个</b> 宛	宣传手册等相关材料
	以及平打目1小		金额	100 户  立 ≥95%  按照协议约定完成工作  未超过预算金额  居民回迁工作顺利完成	旦位于加守伯大的科
效益指标	可性结影响也特	业 夕 伊 陪 纶 十	保障居民回迁工作顺利	<b>足足向往工作顺利会战</b>	宣传手册等相关材料
XX血泪小	数量指标       已做通工作的居民         质量指标       征收补偿安置系统质量         时效指标       及时性         成本指标       成本控制         可持续影响指标       业务保障能力	北方 木  年形力	进行	冶成型从工门MV外元从	旦12于1111 专作大约科
满意度指标	服久对免进音度也是	足尺进音度	居民满意人数占总人数	>00%	宣 <i>伟</i> 王
	数量指标     已做通工作的居       质量指标     征收补偿安置系质量       时效指标     及时性       成本指标     成本控制       标     可持续影响指标     业务保障能力	卢内州总及	比例	29070	宣传手册等相关材料

# 16、电费绩效目标表

绩效目标 1		1.发票			
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
	数量指标	箱变数量	所属箱变数量	1台	合同
产出指标	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		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

# 17、房产交易网签备案工作经费绩效目标表

绩效目标			1.房产交易网签备案系统设备费、证件费、网线费		
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
	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
<del>↑</del> Ш+6+=	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
产出指标	时效指标	及时性	购房合同是否及时备案	合同及时备案	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%	%	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	日常工作正常运转,提 升工作效率的同时保障 业务质量	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意 的数量占总服务申请单 人数量的比率	≥90%	根据使用情况确定

### 18、房产预售工作经费绩效目标表

### 绩效目标

1.数字房产信息系统年服务费及电信电路专线通信服务费。房产中介机构备案设备费、证件费、网线费。

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
	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
产出指标	时效指标	及时性	预售许可证申请受理是 否及时	及时受理预售许可证申 请	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%	%	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	日常工作正常运转,提 升工作效率的同时保障 业务质量	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

### 19、过渡费绩效目标表

#### 绩效目标

1.包括职教园区一期二期 276 万元、戎家园 354 万、丁家庄 1580 万元、西上泽 1503 万元、郭家庄 1215 万元、东临济 501 万元、罗家庄 1618 万元、东上泽 1041 万元、新能源汽车 12 万元、危漏房屋 15 万元;生育死亡补助 100 万元等及其它征收过程中的相关费用。

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
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	按照要求时限发放过渡费	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	预算成本控制	预算成本=实际支出占 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

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
					等相关资料
					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
			   对居民相关问题咨询处		
效益指标	社会效益指标	咨询处理率 	理情况	≥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
	, , ,, ,, , , , , , , , , , , , , , ,		   反映应发过渡费居民的		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意度	≥90%	

### 20、回迁安置费绩效目标表

#### 1.2021 年计划回迁安置 6000 套安置房,每套房 2 万元安置补助。 绩效目标 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 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。 9个回迁区回迁数量按 数量指标 回迁安置的数量 9个 计划进度完成 产出指标 依据国家、省、市现行 计划回迁数量占实际回 建筑行业标准;正定新 质量指标 回迁率 ≥98% 迁数量的比例 区回迁政策;合同等相 关材料。 依据国家、省、市现行 保证回迁进度按计划进 回迁进度按计划完成 建筑行业标准;正定新 回迁进度及时性 时效指标 度完成 区回迁政策;合同等相 关材料。 项目金额是否超出预算 项目金额未超出预算 依据国家、省、市现行 成本指标 成本控制 金额 建筑行业标准;正定新

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
					区回迁政策;合同等相
					关材料。
					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
					<b>  关材料。</b>
   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	
× 151 H 151		MTHAL			
					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。
			安置区居民满意人数占		
满意度指标	服务对象满意度指标	回迁服务满意度	总安置人数的比例	≥98%	
			心メロハ双川リレブリ		

### 21、回迁安置工作经费绩效目标表

### 绩效目标

1.常山社区 1 组团、2 组团、4 组团 952 户.7 组团 608 户.8 组团 1104 户三里 屯社区一区、4 区 2772 户.7 区 1968 户.8 区 1728 户,根据五区回迁时所需 费用 100 万元,估算 8 个回迁区大概需要 700 万安置区小区标识标牌 160 万元安置区开荒保洁 200 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	回迁安置的数量	9个回迁区回迁数量按计划进度完成	9 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。

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	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	≥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。

# 22、弥补以前年度资金缺口绩效目标表

	绩效目标			1.弥补年度资金缺口		
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	
	数量指标	弥补以前年度资金缺口	弥补以前年度资金缺口 项数	10 项	根据实际情况	
产出指标	质量指标	弥补资金缺口工作执行	弥补资金缺口事项占总 事项的比例	≥95%	根据实际情况	
	时效指标	弥补资金缺口工作及时 开展	各项资金缺口及时处置 占总事项的比例	≥95%	根据实际情况	
	成本指标	成本控制	资金成本	≤100%	根据实际情况	
效益指标	社会效益指标	弥补资金缺口工作顺利	做好资金安排	是/否	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员对疫情防控工 作的满意度	≥95%	根据实际情况	

# 23、三里屯社区八区绩效目标表

	绩效目标			1.保证回迁区建设进度、确保回迁居民回迁进度		
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	
	数量指标	完成工程支付项目	确保完成 8 栋住宅楼、4 个商业、1 个地下车库 及所有配套工程施工 费、设计、监理、检 测、造价咨询等	28 项	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。	
产出指标	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% 至	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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	是	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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	否	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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;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;合同等 相关材料。	

# 24、三里屯社区二区绩效目标表

	绩效目标		1.保证回迁区建设进度、确保回迁居民回迁进度		
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
	数量指标	完成工程支付项目	确保完成 8 栋住宅楼、1 个地下车库及所有配套 工程施工费、设计、监 理、检测、造价咨询等	15 项	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。
产出指标	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	烙的工程数量占总数 ≥98%	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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	是	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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	否	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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;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;合同等 相关材料。

# 25、三里屯社区公建区绩效目标表

	绩效目标			1.保证回迁区建设进度、确保回迁居民回迁进度		
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	
	数量指标	完成工程支付项目	确保完成6栋建筑物及 所有配套工程施工费、 设计、监理、检测、造 价咨询等	21 项	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。	
产出指标	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;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	是	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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	否	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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;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;合同等 相关材料。	

# 26、三里屯社区公建区绩效目标表

	绩效目标			1.保证回迁区建设进度、确保回迁居民回迁进度		
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	
	数量指标	完成工程支付项目	确保完成6栋建筑物及 所有配套工程施工费、 设计、监理、检测、造 价咨询等	21 项	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。	
产出指标	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;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	是	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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	否	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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;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;合同等 相关材料。	

# 27、三里屯社区六区绩效目标表

	绩效目标		1.保证回迁区建设进度		
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
	数量指标	完成工程支付项目	确保完成9栋住宅楼,1 个地下车库外立面装修 工程费及高低压配电工 程施工费等	14 项	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。
产出指标	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;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	是	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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	否	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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;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;合同等 相关材料。

# 28、三里屯社区七区绩效目标表

绩效目标			1.保证回迁区建设进度、确保回迁居民回迁进度		
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
	数量指标	完成工程支付项目	确保完成 11 栋住宅楼、 1 个地下车库及所有配 套工程施工费、设计、 监理、检测、造价咨询 等	26 项	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。
产出指标	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;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	是	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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	否	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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;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;合同等 相关材料。

# 29、三里屯社区三区绩效目标表

	绩效目标			1.保证回迁区建设进度、确保回迁居民回迁进度		
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	
	数量指标	完成工程支付项目	确保完成 10 栋住宅楼、 1 个地下车库及所有配 套工程施工费、设计、 监理、检测、造价咨询 等	14 项	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。	
产出指标	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;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	是	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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	否	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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;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;合同等 相关材料。	

# 30、三里屯社区四区绩效目标表

绩效目标			1.保证回迁区建设进度、确保回迁居民回迁进度		
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
	数量指标	完成工程支付项目	确保完成 14 栋住宅楼、 1 个商业、1 个会所、1 个垃圾转运站,1 个幼 儿园、1 个地下车库及 所有配套工程施工费、 设计、监理、检测、造 价咨询等	23 项	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。
产出指标	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;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	是	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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	否	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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;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;合同等 相关材料。

# 31、三里屯社区五区绩效目标表

	绩效目标			1.保证回迁区建设进度、确保回迁居民回迁进度		
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	
	数量指标	完成工程支付项目	确保完成9栋住宅楼、2 个商业、1个地下车库 及所有配套工程施工 费、设计、监理、检 测、造价咨询等	24 项	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。	
产出指标	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;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	是	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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	否	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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;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;合同等 相关材料。	

# 32、三里屯社区一区绩效目标表

绩效目标			1.保证回迁区建设进度、确保回迁居民回迁进度		
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
	数量指标	完成工程支付项目	确保完成 8 栋住宅楼、1 个地下车库及所有配套 工程施工费、设计、监 理、检测、造价咨询等	24 项	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。
产出指标	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;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	是	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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	否	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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;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%	

# 33、三里屯五区开荒保洁绩效目标表

绩效目标		1.及时发放保洁人员工资			
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	开荒保洁个数	三里屯五区	1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。
	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

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
					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	≥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。

# 34、物业工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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
	数量指标	服务对象	针对 10 个回迁安置区的物业服务	10区	符合物业标准
产出指标	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%	符合相关条件
) 山頂彻	   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	及时解决	符合居民问题及时解决
	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	符合相关条件
效益指标	   可持续影响指标 	保障基本民生	保障回迁安置居民物业 需求	物业需求	符合物业标准
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%	符合客户满意

# 35、诸福屯社区 A1、B1 区绩效目标表

绩效目标			1.保证回迁区建设进度、确保回迁居民回迁进度		
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
	数量指标	完成工程支付项目	确保完成 8 栋住宅楼、8 个商业、2 个地下车库 及所有配套工程施工 费、设计、监理、检 测、造价咨询等	29 项	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。
产出指标	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;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	是	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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	否	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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;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;合同等 相关材料。

# 36、诸福屯社区 A1 区开荒保洁绩效目标表

	绩效目标		1.及时发放保洁人员工资						
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				
	数量指标	开荒保洁个数	诸福屯社区 A1 区	1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。				
÷.11.4454-	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。				
产出指标	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				

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
					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	≥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。

# 37、诸福屯社区 B1 区开荒保洁绩效目标表

	绩效目标		1.及时发放保洁人员工资		
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
	数量指标	开荒保洁个数	诸福屯社区 B1 区	1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。
产出指标	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。
) LLif自作小	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	≥98%	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;正定新

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
					区回迁政策;合同等相
					关材料。

# 38、诸福屯社区公建区绩效目标表

	绩效目标		1.保证回迁区建设进度,确保回迁居民回迁进度					
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			
	数量指标	完成工程支付项目	确保完成6栋建筑物及 1车库工程施工费、设 计、监理、检测、造价 咨询等	17 项	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;合同等 相关材料。			
产出指标	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;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	是	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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	否	依据国家、省、市现行 建筑行业标准;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;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;合同等 相关材料。			

# 39、住房租赁项目工作经费绩效目标表

	绩效目标		1.更好的服务租赁市场的发展 2.保证承租人基本满意						
			3.落实租赁市场秩序的要求	求					
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	新建、改建租赁住房数量	城农村,城中村城边村、闲置毛坯房以及其他改建的租赁住房项目	1100 套	根据租赁合同、法律法规				
	时效指标	开工目标完成率	开工目标完成率	≥98%	根据租赁合同、法律法规				
效益指标	社会效益指标	是否落实整顿规范住房 租赁市场秩序的要求	是否落实整顿规范住房 租赁市场秩序的要求	是	根据租赁合同、法律法规				
满意度指标	服务对象满意度指标	租住财政奖补项目承租 人满意度	租住财政奖补项目承租 人满意度	≥80%	根据租赁合同、法律法规				

## 40、专项业务经费绩效目标表

	绩效目标		1.满足日常办公需要。						
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				
	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				
产出指标	   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	及时发放办公用品	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%	≥95%	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	日常工作正常运转,提 升工作效率的同时保障 业务质量	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				

## 六、政府采购预算情况

2022年,石家庄正定新区建设与房管中心本级安排政府采购预算52250.10万元。具体内容见下表。

# 单位政府采购预算

### 555001 石家庄正定新区建设与房管中心本级

单位:万元

政府采则	内项目来 京		7 <b>4</b> 141 57		政府采购金额(当年部门预算安排资金)				2022						
项目名 称	预算 资金	采购物 品名称	政府采购目录序号	计量 单位	<b>数量</b>	单价	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	年 预 留中 小微企 业份额
合 计							52250.	38172.	14078.						52250.
							10	10	00						10
石家庄															
正定新															
区建设							52250.	38172.	14078.						52250.
与房管							10	10	00						10
中心本															
级小计															
常山社	3988.2	其他公	B0215			1080.0	1080.0	1080.0							1080.0
区二组	9	共设施	99	项	1	0	0	0							0
团		施工	33					0							
常山社区二组	3988.2 9	其他公共设施	B0215 99	项	1	310.00	310.00	310.00							310.00
团		施工													

	内项目来 原		14 P 373					i	政府采购金	<b>脸额(当年</b>	部门预算3	安排资金)			2022
项目名 称	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	単位	数量	单价	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	年 预 留中 小微企 业份额
常山社区二组团	3988.2 9	其他智 能化安 装工程	B0602 99	项	1	440.00	440.00	440.00							440.00
常山社区二组团	3988.2 9	其他电 力系统 安装	B0603 99	项	1	1300.0	1300.0	1300.0							1300.0
常山社 区九组 团	13499. 66	居住用房施工	B0111	项	1	900.00	900.00	900.00							900.00
常山社 区九组 团	13499. 66	居住用房施工	B0111	项	1	2400.0	2400.0 0	2400.0 0							2400.0
常山社 区九组 团	13499. 66	居住用房施工	B0111	项	1	547.80	547.80	547.80							547.80
常山社 区九组 团	13499. 66	居住用房施工	B0111	项	1	1661.4 0	1661.4 0	1661.4 0							1661.4

政府采购项目来							7 . /// [								
以 的			-L					i	攻府采购金	<b>え额(当年</b>	部门预算3	安排资金)			2022
项目名 称	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预 留中 小微企 业份额
常山社 区九组 团	13499. 66	居住用房施工	B0111	项	1	1454.0 0	1454.0 0	1454.0 0							1454.0
常山社 区九组 团	13499. 66	居住用房施工	B0111	项	1	2880.0 0	2880.0 0	2880.0 0							2880.0
常山社 区九组 团	13499. 66	其他公 共设施 施工	B0215 99	项	1	371.90	371.90	371.90							371.90
常山社 区六组 团	11289. 71	其他公 共设施 施工	B0215 99	项	1	1470.0 0	1470.0 0		1470.0 0						1470.0
常山社 区六组 团	11289. 71	其他智 能化安 装工程	B0602 99	项	1	610.00	610.00		610.00						610.00
常山社 区六组 团	11289. 71	其他电 力系统 安装	B0603 99	项	1	1800.0 0	1800.0 0		1800.0						1800.0

政府采则	<b>匈项目来</b> 原		动性较					i	政府采购金	盆额(当年	部门预算3	安排资金)			2022
项目名	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预 留中 小微企 业份额
常山社 区七组 团	1311.5 5	其他公 共设施 施工	B0215 99	项	1	669.00	669.00		669.00						669.00
常山社 区四组 团	2398.2	其他公 共设施 施工	B0215 99	项	1	346.00	346.00		346.00						346.00
常山社 区五组 团	8312.2 4	其他公 共设施 施工	B0215 99	项	1	1080.0	1080.0	1080.0							1080.0
常山社 区五组 团	8312.2 4	其他智 能化安 装工程	B0602 99	项	1	440.00	440.00	440.00							440.00
常山社 区五组 团	8312.2 4	其他电 力系统 安装	B0603 99	项	1	1300.0	1300.0	1300.0							1300.0
常山社 区一组 团	5701.8 3	其他公 共设施 施工	B0215 99	项	1	1470.0 0	1470.0 0		1470.0 0						1470.0 0

		_,,	生以一)方 	_ , , _ , _ ,										1-1-	7 . /3/6
以付来则	匈项目来 原		The state of the s					j	攻府采购金	<b>詮额(当年</b>	部门预算3	安排资金 )			2022
项目名 称	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	│数量	单价	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	年 预 留中 小微企 业份额
常山社 区一组 团	5701.8 3	其他公 共设施 施工	B0215 99	项	1	364.00	364.00		364.00						364.00
常山社区一组团	5701.8 3	其他智 能化安 装工程	B0602 99	项	1	610.00	610.00		610.00						610.00
常山社区一组团	5701.8 3	其他电 力系统 安装	B0603 99	项	1	1800.0	1800.0		1800.0						1800.0
常山社区一组团	5701.8 3	工程监理服务	C1006	项	1	15.00	15.00		15.00						15.00
三里屯 社区八 区	3266.2 3	其他公 共设施 施工	B0215 99	项	1	553.00	553.00	553.00							553.00
三里屯 社区八 区	3266.2 3	其他公 共设施 施工	B0215 99	项	1	187.00	187.00	187.00							187.00

政府采购	<b>匈项目来</b> 原		341 <del>7</del> 157					į	攻府采购金	<b>金额(当年</b>	部门预算3	安排资金)			2022
项目名 称	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预 留中 小微企 业份额
三里屯 社区二 区	9817.5 2	其他公 共设施 施工	B0215 99	项	1	2200.0	2200.0	2200.0							2200.0
三里屯 社区二 区	9817.5	其他公 共设施 施工	B0215 99	项	1	300.00	300.00	300.00							300.00
三里屯 社区二 区	9817.5 2	其他智 能化安 装工程	B0602 99	项	1	900.00	900.00	900.00							900.00
三里屯 社区二 区	9817.5	其他电 力系统 安装	B0603 99	项	1	2600.0 0	2600.0 0	2600.0 0							2600.0 0
三里屯 社区公 建区	4773.4 8	居住用房施工	B0111	项	1	2000.0	2000.0		2000.0						2000.0
三里屯 社区公 建区	2296.5 8	居住用房施工	B0111	项	1	1000.0	1000.0	1000.0							1000.0

政府采则	匈项目来 原		政府采					j	政府采购金	盆额(当年	部门预算多	安排资金)			2022 年 预
项目名 称	预算 资金	采购物 品名称	购目录 序号	単位	数量	单价	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	田中 小微企 业份额
三里屯 社区公 建区	4773.4 8	居住用房施工	B0111	项	1	530.00	530.00		530.00						530.00
三里屯 社区公 建区	2296.5 8	居住用房施工	B0111	项	1	800.00	800.00	800.00							800.00
三里屯 社区公 建区	4773.4 8	居住用房施工	B0111	项	1	800.00	800.00		800.00						800.00
三里屯 社区公 建区	4773.4 8	测试评 估认证 服务	C0205	项	1	100.00	100.00		100.00						100.00
三里屯 社区公 建区	4773.4 8	工程设计服务	C1003	项	1	600.00	600.00		600.00						600.00
三里屯 社区公 建区	4773.4 8	工程项 目管理 服务	C1005	项	1	160.00	160.00		160.00						160.00

政府采则	<b>内项目来</b> 原		ahriz 57					j	政府采购金	金额(当年	部门预算	安排资金)			2022
项目名 称	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	<b>数量</b>	单价	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	年 预 留中 小微企 业份额
三里屯 社区公 建区	2296.5 8	工程项 目管理 服务	C1005	项	1	160.00	160.00	160.00							160.00
三里屯 社区公 建区	2296.5 8	工程监理服务	C1006	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
三里屯 社区公 建区	4773.4 8	工程监理服务	C1006	项	1	200.00	200.00		200.00						200.00
三里屯 社区公 建区	2296.5 8	工程监理服务	C1006	项	1	200.00	200.00	200.00							200.00
三里屯 社区公 建区	2296.5 8	工程造 价咨询 服务	C1008	项	1	35.00	35.00	35.00							35.00
三里屯 社区公 建区	4773.4 8	其他服	C99	项	1	180.00	180.00		180.00						180.00

政府采则	<u>                                      </u>							j	政府采购金	验(当年	部门预算3	安排资金)			2022
项目名	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预 留中 小微企 业份额
三里屯 社区公 建区	4773.4 8	其他服务	C99	项	1	194.00	194.00		194.00						194.00
三里屯 社区六 区	1972.5 7	气体与 液体计 量仪表	A0210 0706	项	1	160.00	160.00		160.00						160.00
三里屯 社区七 区	3734.0 1	其他公 共设施 施工	B0215 99	项	1	760.00	760.00	760.00							760.00
三里屯 社区七 区	3734.0 1	其他公 共设施 施工	B0215 99	项	1	107.00	107.00	107.00							107.00
三里屯 社区七	3734.0 1	其他公 共设施 施工	B0215 99	项	1	178.00	178.00	178.00							178.00
三里屯 社区七 区	3734.0 1	其他公 共设施 施工	B0215 99	项	1	250.00	250.00	250.00							250.00

政府采则	<b>购项目来</b>							i	政府采购金	金额(当年	部门预算3	安排资金)			2022
项目名 称	预算 资金	采购物   品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预 留中 小微企 业份额
三里屯 社区七 区	3734.0 1	其他公 共设施 施工	B0215 99	项	1	90.00	90.00	90.00							90.00
三里屯 社区三 区	29293. 27	其他公 共设施 施工	B0215 99	项	1	2500.0 0	2500.0 0	2500.0 0							2500.0 0
三里屯 社区三 区	29293. 27	其他公 共设施 施工	B0215 99	项	1	400.00	400.00	400.00							400.00
三里屯 社区三 区	29293. 27	其他服务	C99	项	1	35.00	35.00	35.00							35.00
三里屯 社区四 区	6041.8	其他公 共设施 施工	B0215 99	项	1	1200.0	1200.0	1200.0							1200.0
三里屯 社区四 区	6041.8	其他电 力系统 安装	B0603 99	项	1	3461.0 0	3461.0 0	3461.0 0							3461.0

政府采则	- <u>*口多/工</u> <b>灼项目来</b> 5							j	政府采购釒	<b>全额(当年</b>	部门预算3	安排资金)			2022
项目名 称	原     预算   资金	   采购物   品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预 留中 小微企 业份额
三里屯 社区四 区	6041.8 8	其他服务	C99	项	1	41.00	41.00	41.00							41.00
三里屯 社区一 区	4340.6 0	其他公 共设施 施工	B0215 99	项	1	430.00	430.00	430.00							430.00
诸福屯 社区公 建区	5994.7 4	居住用房施工	B0111	项	1	1200.0	1200.0	1200.0							1200.0
诸福屯 社区公 建区	5994.7 4	居住用房施工	B0111	项	1	1600.0 0	1600.0	1600.0 0							1600.0 0
诸福屯 社区公 建区	5994.7 4	测试评 估认证 服务	C0205	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
诸福屯 社区公 建区	5994.7 4	工程项 目管理 服务	C1005	项	1	120.00	120.00	120.00							120.00

555001 石家庄正定新区建设与房管中心本级

				_
田/六	•	-	. —	_
#11/			' '	ı

	政府采购项目来 源 		The state of	対府采 : 计量 : :			政府采购金额(当年部门预算安排资金)								
项目名 称	预算 资金	采购物 品名称	政府末 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预 留中 小微企 业份额
诸福屯 社区公 建区	5994.7 4	工程监理服务	C1006	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00
诸福屯 社区公 建区	5994.7 4	其他服务	C99	项	1	130.00	130.00	130.00							130.00
诸福屯 社区公 建区	5994.7 4	其他服务	C99	项	1	68.00	68.00	68.00							68.00
诸福屯 社区公 建区	5994.7 4	其他服	C99	项	1	192.00	192.00	192.00							192.00

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

石家庄正定新区建设与房管中心本级上年末固定资产金额为 368.84 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

截止时间: 2021-12-31

#### 555001 石家庄正定新区建设与房管中心本

级

项 目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额		368.84
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 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2625	368.84

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

我单位无其他需要说明的事项。