

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	13
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	25
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	26
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	28
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	29

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	31
二、部门预算安排的总体情况.....	32

三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33
五、预算绩效信息.....	33
六、政府采购预算情况.....	86
七、国有资产信息.....	97
八、名词解释.....	98
九、其他需要说明的事项.....	99

部门预算收支总表

555 石家庄正定新区建设与房管中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	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	

555 石家庄正定新区建设与房管中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
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出	
20			二十、住房保障支出	99996.08

555 石家庄正定新区建设与房管中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	173136.57	本年支出合计	173136.57

555 石家庄正定新区建设与房管中
心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
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

部门预算收入总表

555 石家庄正定新区建设与房管
中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	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.							

555 石家庄正定新区建设与房管
中心

预算年度：2022

单位：万元

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

555 石家庄正定新区建设与房管
中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
8	2120 810	棚户区改 造支出	3916 3.16	3916 3.16	3916 3.16							
9	2120 899	其他 国有土 地使用 权出让 收入安 排的 支出	6769 .00	6769 .00	6769 .00							
10	2121 0	国有 土地 收益	1116 5.20	1116 5.20	1116 5.20							

555 石家庄正定新区建设与房管
中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基金 安排 的支 出										
11	2121 001	征地 和拆 迁补 偿支 出	8215 .00	8215 .00	8215 .00							
12	2121 099	其他 国有 土地 收益 基金 支出	2950 .20	2950 .20	2950 .20							
13	2129 9	其他 城乡	212. 75	212. 75	212. 75							

555 石家庄正定新区建设与房管
中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	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 1	保障 性安 居工 程支 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							

555 石家庄正定新区建设与房管
中心

预算年度：2022

单位：万元

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

部门预算支出总表

555 石家庄正定新区建设与
房管中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	173136. 57	238.38	172898. 19			
2	212	城乡社区 支出	73140.4 9	238.38	72902.1 1			
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	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	61420.1 6		61420.1 6			
7	2120801	征地和拆 迁补偿支	15488.0 0		15488.0 0			

555 石家庄正定新区建设与
房管中心

预算年度：2022

单位：万元

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

555 石家庄正定新区建设与
房管中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	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 支出	99996.0 8		99996.0 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			

部门预算财政拨款收支总表

555 石家庄正定新区建设与房管
中心

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	100551.21	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				

555 石家庄正定新区建设与房管
中心

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	

555 石家庄正定新区建设与房管
中心

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

555 石家庄正定新区建设与房管
中心

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

555 石家庄正定新区建设与房管
中心

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

555 石家庄正定新区建设与房管
中心

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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						

555 石家庄正定新区建设与房管
中心

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	173136.5 7	支出总计	173136.5 7	100551.2 1	72585.36	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

555 石家庄正定新区建设与房管中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	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

555 石家庄正定新区建设与房管中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2210199	其他保障性安居工程支出	1825.29		1825.29

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

555 石家庄正定新区建设与房管中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	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

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

555 石家庄正定新区建设与房管中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		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

555 石家庄正定新区建设与房管中心

预算年度：

2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		收益基金支出			

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

555 石家庄正定新区建设与房管中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

555 石家庄正定新区建设与房管中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	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				

555 石家庄正定新区建设与房管中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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 2022 年部门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 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(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，协调相关部门。

(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：

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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机关及所属事业部门的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入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部门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，较上年无变化，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，较上年无变化，与上年一致。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在正定新区管委会的正确领导下，在新区各相关部门的支持配合下，建设与房管中心全体干部职工，团结一致，开拓创新，奋力进取，紧紧围绕正定新区管委会的中心工作，不断开拓工作新思路、新方法，转变思想观念，改进工作作风，提高服务水平，全力做好正定新区宅基地房屋征收、补偿、协议签订、档案管理、产权产籍等工作；稳步开展企业征收工作；加快推进安置房建设工作，做好项目建设中有关服务保障工作；做好房产预售、备案与物业管理工作，始终把优质服务贯穿于每项工作的全过程，细化每一个服务环节，新增加的审批窗口，工作中要增强主动服务意识，细化各

个岗位职责，完善各环节的服务，加强资料管理、现场勘察、审查、许可等环节精细办理，确保每一个审批环节职责到位，不断开创房管中心工作的新局面。

（二）分项绩效目标

1、安置房建设工作

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

绩效指标：安置房开工率、合格率、进场率。

2、房产预售工作

绩效目标：建立、健全办理预售许可证相关制度。

绩效指标：预售许可证申请受理率、购房合同备案率、购房合同撤销率。

3、房产交易网签备案工作

绩效目标：积极开展存量房房屋买卖合同网签备案

绩效指标：合同网签率、完成购房合同网签备案率、购房合同网签撤销率。

4、宅基地房屋征收工作

绩效目标：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、及时发放临时安置补助费。

绩效指标：已做通工作的协议签订率、资金支付率、资金到位率；临时安置补助费发放率。

5、综合管理工作

绩效目标：满足日常办公需要、做好档案存档与查阅工作。

绩效指标：归档率、保管完整率、归档合格率、综合业务完成率、机关工作运转效率、机关工作人员满意度。

6、物业管理工作

绩效目标：保障物业服务

绩效指标：业主满意度、小区创优率、物业企业创优率。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。我部门按照《中华人民共和国预算法》及相关业务规定等一系列规章制度作为工作保障，进一步强化绩效导向，提高资金使用的规范性、安全性和有效性；完善的预算绩效管理制度，项目落实到人，定期组织项目推进会，保证项目顺利完成。

加强预算绩效监督，建立健全预算绩效管理制度，资金管理方法及各项工作保障制度。切实抓好相关制度的贯彻落实，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。按照我国公共财政的相关要求，逐步构建一个重点突出、规范合理、实效性强的科学财政支出结构，并且不断优化财政的支出管理，充分发挥财政的应有作用，进一步确保财政核算结果的可靠性、完整性；进一步确保财政核算结果的可靠性及完整性，才能够保证财政的每一项支出是一目了然；编制预算细化编制到具体承担部门和实施项目,提高部门预算编制完整性和到位率；将“钱等项目”转化为“项目等钱”，前期履行好相关手续，确保各项准备工作均已到位，项目实施过程要按照相关规定及时支付资金，确保支出进度达标。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。运行监控是确保绩效目标顺利完成的必要手段，一要重点监控绩效目标完成情况，二要监控预算资金执行情况；三要监控重大政策和重大项目绩效延伸情况。旨在对效益发挥、资金支出进度及绩效目标实现程度存

在问题的要及时提出纠偏整改意见建议，适时调整项目实施方案和工作措施方法。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。部门领导高度重视财政资金支出的绩效情况，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。按照财务制度与政策法规，对财政资金进行有计划的筹集、运用和分配，并对相关经济活动进行核算、监督与控制，以确保各项工作的顺利完成。一是完善相关财务制度，明确审批程序，保证支出的每一分钱都用到实处；二是规范国有资产，杜绝资产漏记，同时注重对资产的使用、处置需履行相关手续。三是加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。一是健全财务程序。包括：明确职责分工，建立相互制约机制；严格各项费用开支标准和审批权限；建立预算监督和专项经费检查制度；加强内部审计和经常复核的制度。二是规范公用费用，在承诺阶段做到确认支出的资金建议已经得到了批准，在执行过程中确认支出是否满足支出条件及要求，在支出后进行审计工作，详细审查支出和报告任何可能的违规行为。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

强化制度学习，提高制度执行的自觉性。一是定期组织干部学习，提高职工业务素质。二是提高培训覆盖面，从财务管理、公务接待、办公用品采购、车辆管理、安全卫生、资源节约等涉及到机关工作的方方面面开展培训工作，让大家深刻的认识机关管理的重要性和必要性。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

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
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	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
产出指标	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。
	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	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
产出指标	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。
	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	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
产出指标	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。
	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
产出指标	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。
	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。

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
产出指标	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。
	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。

7、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
产出指标	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。
	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。

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
产出指标	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。
	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。

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
产出指标	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。
	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。

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、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
产出指标	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。
	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。

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
产出指标	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。
	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。

12、常山社区四组团绩效目标表

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
产出指标	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。
	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。

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
产出指标	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。
	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。

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、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
产出指标	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。
	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。

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
产出指标	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	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%	宣传手册等相关材料
	时效指标	及时性	在规定时间内按照完成协议签订工作	按照协议约定完成工作	宣传手册等相关材料
	成本指标	成本控制	项目金额是否超过预算金额	未超过预算金额	宣传手册等相关材料
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	居民回迁工作顺利完成	宣传手册等相关材料
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%	宣传手册等相关材料

16、电费绩效目标表

绩效目标			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
产出指标	数量指标	箱变数量	所属箱变数量	1台	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

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
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	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
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	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
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
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

20、回迁安置费绩效目标表

绩效目标			1.2021 年计划回迁安置 6000 套安置房，每套房 2 万元安置补助。		
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。
	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

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。
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；正定新区回迁政策；合同等相关材料。

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
产出指标	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
	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
产出指标	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。
	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。

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
产出指标	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。
	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。

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
产出指标	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。
	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
产出指标	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。
	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
产出指标	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。
	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
产出指标	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。
	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
产出指标	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。
	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
产出指标	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。
	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
产出指标	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。
	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
产出指标	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。
	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
产出指标	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
	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
	时效指标	物业服务及时性	保证回迁居民物业服务能及时解决	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服务需求	物业服务需求	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
产出指标	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。
	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
产出指标	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。
	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。

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
产出指标	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。
	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
产出指标	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。
	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		
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
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	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安排政府采购预算52250.10万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

555 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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							52250.10	38172.10	14078.00					52250.10
石家庄正定新区建设与房管中心小计							52250.10	38172.10	14078.00					52250.10
常山社区二组团	3988.29	其他公共设施施工	B021599	项	1	1080.00	1080.00	1080.00						1080.00
常山社区二组团	3988.29	其他公共设施施工	B021599	项	1	310.00	310.00	310.00						310.00

555 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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
常山社区二组团	3988.29	其他智能化安装工程	B060299	项	1	440.00	440.00	440.00							440.00
常山社区二组团	3988.29	其他电力系统安装	B060399	项	1	1300.00	1300.00	1300.00							1300.00
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	2400.00	2400.00	2400.00							2400.00
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	1661.40	1661.40	1661.40							1661.40

555 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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
常山社区九组团	13499.66	居住用房施工	B0111	项	1	1454.00	1454.00	1454.00							1454.00
常山社区九组团	13499.66	居住用房施工	B0111	项	1	2880.00	2880.00	2880.00							2880.00
常山社区九组团	13499.66	其他公共设施施工	B021599	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	B021599	项	1	1470.00	1470.00		1470.00						1470.00
常山社区六组团	11289.71	其他智能化安装工程	B060299	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	B060399	项	1	1800.00	1800.00		1800.00						1800.00

555 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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
常山社区七组团	1311.55	其他公共设施施工	B021599	项	1	669.00	669.00		669.00						669.00
常山社区四组团	2398.23	其他公共设施施工	B021599	项	1	346.00	346.00		346.00						346.00
常山社区五组团	8312.24	其他公共设施施工	B021599	项	1	1080.00	1080.00	1080.00							1080.00
常山社区五组团	8312.24	其他智能化安装工程	B060299	项	1	440.00	440.00	440.00							440.00
常山社区五组团	8312.24	其他电力系统安装	B060399	项	1	1300.00	1300.00	1300.00							1300.00
常山社区一组团	5701.83	其他公共设施施工	B021599	项	1	1470.00	1470.00		1470.00						1470.00

555 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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
常山社区一组团	5701.83	其他公共设施施工	B021599	项	1	364.00	364.00		364.00						364.00
常山社区一组团	5701.83	其他智能化安装工程	B060299	项	1	610.00	610.00		610.00						610.00
常山社区一组团	5701.83	其他电力系统安装	B060399	项	1	1800.00	1800.00		1800.00						1800.00
常山社区一组团	5701.83	工程监理服务	C1006	项	1	15.00	15.00		15.00						15.00
三里屯社区八区	3266.23	其他公共设施施工	B021599	项	1	553.00	553.00	553.00							553.00
三里屯社区八区	3266.23	其他公共设施施工	B021599	项	1	187.00	187.00	187.00							187.00

555 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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
三里屯社区二区	9817.52	其他公共设施施工	B021599	项	1	2200.00	2200.00	2200.00							2200.00
三里屯社区二区	9817.52	其他公共设施施工	B021599	项	1	300.00	300.00	300.00							300.00
三里屯社区二区	9817.52	其他智能化安装工程	B060299	项	1	900.00	900.00	900.00							900.00
三里屯社区二区	9817.52	其他电力系统安装	B060399	项	1	2600.00	2600.00	2600.00							2600.00
三里屯社区公建区	2296.58	居住用房施工	B0111	项	1	1000.00	1000.00	1000.00							1000.00
三里屯社区公建区	4773.48	居住用房施工	B0111	项	1	2000.00	2000.00		2000.00						2000.00

555 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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
三里屯社区公建区	4773.48	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	2296.58	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	4773.48	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	4773.48	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	4773.48	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	4773.48	工程项目管理服务	C1005	项	1	160.00	160.00		160.00						160.00

555 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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
三里屯社区公建区	2296.58	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	2296.58	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	4773.48	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	2296.58	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	2296.58	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	4773.48	其他服务	C99	项	1	180.00	180.00		180.00						180.00

555 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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
三里屯社区公建区	4773.48	其他服务	C99	项	1	194.00	194.00		194.00						194.00
三里屯社区六区	1972.57	气体与液体计量仪表	A02100706	项	1	160.00	160.00		160.00						160.00
三里屯社区七区	3734.01	其他公共设施施工	B021599	项	1	760.00	760.00	760.00							760.00
三里屯社区七区	3734.01	其他公共设施施工	B021599	项	1	107.00	107.00	107.00							107.00
三里屯社区七区	3734.01	其他公共设施施工	B021599	项	1	178.00	178.00	178.00							178.00
三里屯社区七区	3734.01	其他公共设施施工	B021599	项	1	250.00	250.00	250.00							250.00

555 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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
三里屯社区七区	3734.01	其他公共设施施工	B021599	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	B021599	项	1	2500.00	2500.00	2500.00							2500.00
三里屯社区三区	29293.27	其他公共设施施工	B021599	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	6041.88	其他公共设施施工	B021599	项	1	1200.00	1200.00	1200.00							1200.00
三里屯社区四区	6041.88	其他电力系统安装	B060399	项	1	3461.00	3461.00	3461.00							3461.00

555 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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
三里屯社区四区	6041.88	其他服务	C99	项	1	41.00	41.00	41.00							41.00
三里屯社区一区	4340.60	其他公共设施施工	B021599	项	1	430.00	430.00	430.00							430.00
诸福屯社区公建区	5994.74	居住用房施工	B0111	项	1	1200.00	1200.00	1200.00							1200.00
诸福屯社区公建区	5994.74	居住用房施工	B0111	项	1	1600.00	1600.00	1600.00							1600.00
诸福屯社区公建区	5994.74	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	5994.74	工程项目管理服务	C1005	项	1	120.00	120.00	120.00							120.00

555 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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
诸福屯社区公建区	5994.74	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	5994.74	其他服务	C99	项	1	130.00	130.00	130.00							130.00
诸福屯社区公建区	5994.74	其他服务	C99	项	1	68.00	68.00	68.00							68.00
诸福屯社区公建区	5994.74	其他服务	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（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

555 石家庄正定新区建设与房管中心

截止时间：2021-12-31

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**：指事业部门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**：指下级部门上缴上级的支出。
- 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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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、**事业部门经营支出**：指事业部门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。