

正定新区城市管理局
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

正定新区城市管理局编制
正定新城财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.村庄征收拆迁绩效目标表.....	7
2.地下停车场电费绩效目标表.....	8
3.房产转让税费绩效目标表.....	9
4.房产转让税费绩效目标表.....	10
5.公厕项目运维费绩效目标表.....	11
6.过渡费绩效目标表.....	12
7.环卫车辆运行费绩效目标表.....	13
8.环卫工作经费绩效目标表.....	14
9.回迁安置费绩效目标表.....	15
10.垃圾处理费绩效目标表.....	16
11.评估服务费绩效目标表.....	17
12.其他工程支出绩效目标表.....	18
13.其他工程支出绩效目标表.....	19
14.企业征收费绩效目标表.....	20
15.市容环境整治绩效目标表.....	21

16.物业工作经费绩效目标表	22
17.夜景亮化电费绩效目标表	23
18.征收回迁工作经费绩效目标表	24
19.执法工作经费绩效目标表	25
20.住房保障工作经费绩效目标表	26
21.住房租赁和房地产经纪工作经费绩效目标表	27
22.专项业务经费绩效目标表	28

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

规范城市管理、市容渣土、环境卫生、房屋征收与回迁安置，国有土地征收，保障性住房审批管理、劳动监察等方面的工作程序，进一步提高工作效率，提高城市管理水平。做好综合事务管理，加强环卫道路的日常清扫保洁力度，保障新区建设活动依法有序进行，做好保障性住房的审批管理与房屋征收与回迁安置工作部署，依法依规开展土地征收等工作，保障新区建设发展稳步推进。

二、分项绩效目标

1.专项业务经费

绩效目标：保障部门日常专项业务正常开展。

绩效指标：按时完成各项工作，专项业务完成率 $\geq 95\%$ 。

2.征收回迁工作经费

绩效目标：保障征收回迁工作顺利完成。

绩效指标：确保按时按时完成征收回迁的各项工作，有效保障回迁居民安置情况。

3.住房保障工作经费

绩效目标：对保障性住房进行日常管理，满足保障性住房租赁需求。

绩效指标：按时缴纳保障性住房管理费用，确保空置房屋合格率 $\geq 95\%$ 。

4.物业工作经费

绩效目标：对回迁区空置房屋进行日常管理，保障回迁区居民正常生产生活。

绩效指标：按时缴纳空置房屋管理费，确保物业服务正常开展。

5.住房租赁和房产经纪工作经费

绩效目标：做好住房租赁方面的法律、政策宣传，及时办理房屋不动产证等工作。

绩效指标：确保做好政策宣传，房屋不动产证办理完成率 $\geq 98\%$ 。

6.评估服务费

绩效目标：保障对需要评估的项目开展评估工作，并出具符合要求的评估文件。

绩效指标：按时完成项目的评估工作，评估报告一次性合格率应 $\geq 95\%$ 。

7.夜景亮化电费

绩效目标：保障新区道路夜景亮化设备正常用电，满足夜景设施的用电需求。

绩效指标：保证新区夜景亮化设施运行正常，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

8.地下停车场电费

绩效目标：保障地下停车场设备正常用电，满足停车用电需求。

绩效指标：确保地下停车场用电设施运行正常，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

9.执法工作经费

绩效目标：保障执法管理工作正常高效运转，能够利用电子设备快速有效完成执法巡逻检查任务。

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

10.环卫工作经费

绩效目标：足额发放环卫人员工资、保障清扫工具购置、按时完成道路清扫保洁工作。

绩效指标：确保环卫人员工资按时发放，保障环卫工作正常开展所需的清扫工具，工资发放准确 $\geq 98\%$ 。

11.环卫车辆运行费

绩效目标：保障新区道路日常清扫、保洁、洒水降尘等工作有序开展。

绩效指标：完成日常性道路清扫保洁工作，有效提升道路环境卫生。

12.企业征收费

绩效目标：完成对部分公司厂房的征收工作，并及时向房屋产权人支付相关征收费用。

绩效指标：确保按时完成对部分公司厂房的征收工作。

13.垃圾处理费

绩效目标：保障辖区范围内产生的生活垃圾及时收集处理。

绩效指标：完成辖区范围内生活垃圾收集处置工作，确保垃圾清运完成率 $\geq 98\%$ 。

14.过渡费

绩效目标：保障及时发放已拆迁社区居民的过渡费。

绩效指标：按时足额发放拆迁过渡费，受众群体满意度 $\geq 90\%$ 。

15.回迁安置费

绩效目标：保障新区居民回迁安置工作顺利进行，按时完成回迁安置的各项工作。

绩效指标：确保在规定时间内完成对拆迁居民回迁安置工作，受众群体满意度 $\geq 95\%$ 。

16.村庄征收拆迁

绩效目标：保障村庄征收拆迁作顺利进行，按时完成村庄征收拆迁的各项工作。

绩效指标：确保在规定时间内完成村庄征收拆迁工作，征收拆迁完成率 $\geq 80\%$ 。

17.房产转让税费

绩效目标：保障在规定期限内完成房产转让税的税费缴纳工作。

绩效指标：按时完成房产转让税费缴费工作，缴费完成率 $\geq 98\%$ 。

18.房产转让税费

绩效目标：保障在规定期限内完成房产转让税的税费缴纳工作。

绩效指标：按时完成房产转让税费缴费工作，缴费完成率 $\geq 98\%$ 。

19.公厕项目运维费

绩效目标：保障新区8座公卫生间日常运维工作正常开展，按时向社会开放使用。

绩效指标：按时向社会开放使用，确保8座公共卫生间运维工作完成率 $\geq 95\%$ 。

20.市容环境整治

绩效目标：保障对新区裸露土地进行环境整治，防止造成环境的二次污染。

绩效指标：按时完成对裸露土地进行环境整治任务，确保裸露土地覆盖率 $\geq 95\%$ 。

21.其他工程支出

绩效目标：及时支付项目剩余工程款，保障后续工作正常开展。

绩效指标：确保按时与施工单位进行工程款结算，提升新区夜景景观。

22.其他工程支出

绩效目标：及时施工单位支付项目进度款，保障施工进度正常进行。

绩效指标：及时根据工程项目合格率支付项目进度款，确保工程合格率 $\geq 95\%$ 。

三、工作保障措施

1.完善制度建设。完善项目预算绩效及工作保障机制，为实现全年绩效目标奠定基础。

2.加强支出管理。加强预算资金支出审批管理流程，并将预算资金支出纳入预算资金管理范围。

3.加强绩效运行监控。加强绩效运行监控管理工作，做好预算编制、执行、并将结果纳入绩效管理范畴。

4.做好绩效自评。通过采取绩效自评、重点评价相结合的方式、对绩效评价中发现的问题及时整改。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度、严格审批程序、提高资金使用效益。

6.加强内部监督。细化预算审批管理流程，完善内部管理监督机制。

7.加强宣传培训调研等。通过采取人员培训、调研和现场观摩等方式，不断提高工作人员服务水平。

第二部分

预算项目绩效目标

1.村庄征收拆迁绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

项目编码	13018624P0003411000 17		项目名称	村庄征收拆迁		
预算规模及 资金用途	预算数	7387.00	其中：财政 资金	7387.00	其他资金	
	用于支付村庄征收拆迁补偿款。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	369.00		2216.00	5170.00	7387.00	
绩效目标	1.根据新区建设需要，及时对村庄进行征收拆迁。 2.保障征收村庄居民生活					
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	征收居民户数	征收居民户数	≥279 户	根据征收工作计划确定	
	质量指标	征收拆迁完成率	已签订征收拆迁协议户数/ 计划签订拆迁协议总户数 *100%	≥80%	根据往年工作经验确定	
	时效指标	拆迁补偿款 发放时间	自签订拆迁协议之日起至 领取补偿款的时间	≤30 天	根据拆迁补偿协议确定	
	成本指标	拆迁补偿单 价	拆迁补偿单价	≤10800 元 /m ²	根据征收补偿标准确定	
效益指标	社会效益指 标	保障拆迁工 作开展情况	保障拆迁工作开展情况	有效保障	根据部门工 作职责确定	

2.地下停车场电费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

项目编码	13018624P0005841000 1L		项目名称	地下停车场电费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于缴纳新区商务中心和奥莱地下停车场电费。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.保障新区商务中心和奥莱地下停车场电费满足使用要求。					
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	购买电量	购买电量	≥5530 千 瓦.时	根据往年工 作经验确定	
	质量指标	设备断电时 长	每月设备断电时长	≤8 小时	根据部门工 作计划确定	
	时效指标	恢复供电时 间	从断电到恢复供电时间	≤3 小时	根据往年工 作经验确定	
	成本指标	用电成本	每月用电成本	≤2.5 万元	根据往年工 作经验确定	
效益指标	社会效益指 标	保障停车场 用电情况	保障停车场用电情况	有效保障	根据部门工 作计划确定	

3.房产转让税费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

项目编码	13018624P0005391000 1W		项目名称	房产转让税费		
预算规模及 资金用途	预算数	13000.00	其中：财政 资金	13000.00	其他资金	
	用于缴纳房产转让税费，保障工作开展顺利。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6500.00	9750.00	13000.00	
绩效目标	1. 及时缴纳房产税费，保障工作开展顺利					
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	缴纳税费的 房产总价值	缴纳税费的房产总价值	≥13 亿元	根据部门工 作计划确定	
	质量指标	缴费完成率	实际完成缴费金额/计划缴 费总金额*100%	≥98%	根据往年经 验确定	
	时效指标	缴纳税费 时限	缴纳税费时限	≤1 天	根据税收标 准确定	
	成本指标	房产转让税 费税率	房产转让税费税率	≤10.6%	根据房屋转 让税费标准 确定	
效益指标	可持续影响 指标	保障业务开 展的情况	业务保障能力	有效保障	根据部门工 作计划确定	

4.房产转让税费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

项目编码	13018624P0005581000 1M		项目名称	房产转让税费		
预算规模及 资金用途	预算数	14000.00	其中：财政 资金	14000.00	其他资金	
	用于缴纳相关房产税费。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3500.00		7000.00	10500.00	14000.00	
绩效目标	1.及时缴纳相关房产税费，保障工作顺利开展。					
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	缴纳税费的 房产总价值	缴纳税费的房产总价值	≥14 亿元	根据部门工 作计划确定	
	质量指标	缴费完成率	实际完成缴费金额/计划缴 费总金额*100%	≥98%	根据往年工 作经验确定	
	时效指标	缴纳税费 时限	缴纳税费时限	≤1 天	根据税收标 准确定	
	成本指标	房产转让税 费税率	房产转让税费税率	≤10.6%	根据房产转 让税费标准 确定	
效益指标	可持续影响 指标	保障业务开 展的情况	业务保障能力	有效保障	根据部门工 作计划确定	

5.公厕项目运维费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

项目编码	13018624P0005851000 1A		项目名称	公厕项目运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.12	其中：财政 资金	55.12	其他资金	
	用于支付公厕运维费，保障公厕正常运行。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				55.12	55.12	
绩效目标	1.保障新区新建 8 座公共卫生间日常运维正常进行。					
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	运维公厕数 量	运维公厕数量	≥8 座	根据项目招 投标文件确 定	
	质量指标	运维工作量 完成率	运维工作量完成率=已完 成运维工程量/计划运维工 程总量*100%	≥95%	根据行业标 准确定	
	时效指标	维护频次	维护频次	≤1 次/小时	根据部门工 作计划确定	
	成本指标	公厕运维成 本	公厕运维成本	≤6.89 万元 /座	根据往年工 作经验确定	
效益指标	社会效益指 标	保障公厕日 常使用情况	保障公厕日常使用情况	保障	根据部门工 作计划确定	

6.过渡费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

项目编码	13018624P0003361000 1C		项目名称	过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	5364.00	其中：财政 资金	5364.00	其他资金	
	用于发放已拆迁社区居民过渡费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1341.00		2682.00	4023.00	5364.00	
绩效目标	1.及时发放已拆迁社区居民过渡费。					
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	保障的社区 数量	保障的社区数量	≥5 个	根据拆迁社 区数量确定	
	质量指标	过渡费发放 工作完成率	实际完成发放过渡费工作 的社区数量/计划发放过渡 费的社区数量*100%	≥98%	根据往年工 作经验确定	
	时效指标	过渡费发放 周期	过渡费发放周期	≤6 个月	根据签订拆 迁协议的时 间确定	
	成本指标	房屋过渡费 发放标准	房屋过渡费发放标准	≤750 元/套	根据拆迁协 议中过渡费 发放标准确 定	
效益指标	社会效益指 标	保障基本民 生情况	保障基本民生情况	有效保障	根据工作职 责确定	

7.环卫车辆运行费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

项目编码	13018624P0003281000 1G		项目名称	环卫车辆运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	408.22	其中：财政 资金	408.22	其他资金	
	用于支付环卫车辆维修费、燃油费、检车费和保险费等费用。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	102.00		204.00	306.00	408.22	
绩效目标	1.确保环卫车辆正常工作，及时对新区道路进行日常清扫保洁。					
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	保障的环卫 车辆台数	保障的环卫车辆台数	≥23 台	根据车辆现 有台数确定	
	质量指标	环卫车辆一 次维修合格 率	环卫车辆一次维修合格的 车辆/维修环卫车辆的总数 *100%	≥95%	根据维修合 同确定	
	时效指标	维修完成时 限	维修完成时限	≤7 天	根据维修合 同确定	
	成本指标	车辆维修费 用	车辆维修费用	≤5.2 万元/ 辆	根据上一 年度数据确定	
	成本指标	车辆燃油费	车辆燃油费	≤10 万元/ 辆	根据上一 年度数据确定	
效益指标	社会效益指 标	地表环境卫 生提升情况	地表环境卫生提升情况	有效提升	根据部门工 作计划确定	

8.环卫工作经费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

项目编码	13018624P0003271000 1T		项目名称	环卫工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1523.09	其中：财政 资金	1523.09	其他资金	
	按时发放环卫人员工资，及时对环卫清扫设备进行维护和更新。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	380.77		761.54	1142.31	1523.09	
绩效目标	1.保障环卫工作正常开展，及时发放环卫人员工资和对环卫设施进行日常维护					
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	环卫人员人 数	环卫人员人数	≥300 人	根据关于明确综合执法局临时人员薪资待遇问题并追加相关预算的请示	
	质量指标	工资发放准 确率	环卫人员工资发放准确率	≥98%	根据往年经验确定	
	时效指标	工资发放 时间	环卫人员工资发放时间	每月 27 日 前	根据部门工作计划	
	成本指标	环卫人员工 资标准	环卫人员工资标准	≤3000 元/ 月	根据关于明确综合执法局临时人员薪资待遇问题并追加相关预算的请示	
效益指标	社会效益指 标	提供就业岗 位数量	提供就业岗位数量	≥300 个	根据往年工作经验确定	

9.回迁安置费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

项目编码	13018624P0003441000 18		项目名称	回迁安置费		
预算规模及 资金用途	预算数	5660.00	其中：财政 资金	5660.00	其他资金	
	用于支付计划回迁居民的回迁安置费。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1698.00		2830.00	3962.00	5660.00	
绩效目标	1.保障已拆迁居民顺利回迁入住					
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	回迁安置房 屋套数	回迁安置房屋套数	≥2827 套	根据签订征 收协议数量 确定	
	质量指标	回迁安置 工作完成率	实际完成回迁安置户数/计 划回迁安置总户数*100%	≥80%	根据往年工 作经验确定	
	时效指标	回迁安置 费发放时限	自签订回迁安置协议后到 领取安置费补偿款的时限	≤10 天	根据部门工 作计划确定	
	成本指标	回迁安置 补偿标准	回迁安置补偿标准	≤2 万元/套	根据安置补 偿标准确定	
效益指标	社会效益指 标	保障民生情 况	保障民生情况	保障	根据工作职 责确定	

10.垃圾处理费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

项目编码	13018624P0005561000 1A		项目名称	垃圾处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	172.00	其中：财政 资金	172.00	其他资金	
	用于支付新区生活垃圾处理费。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			86.00	129.00	172.00	
绩效目标	1.保障新区生活垃圾及时处置并及时支付垃圾处理费					
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	日处理生活 垃圾数量	日处理生活垃圾数量	≥30 吨	根据往年工 作经验确定	
	质量指标	垃圾清运完 成率	垃圾点垃圾清运完成率= 已清运垃圾点数量/垃圾点 总数量*100%	≥98%	根据部门工 作计划确定	
	时效指标	垃圾清运的 频次	各垃圾点垃圾清运频次	≥1 次/天	根据环卫工 作安排确定	
	成本指标	生活垃圾处 理费标准	生活垃圾处理费标准	≤73 元/吨	根据《正定 县生活垃圾 焚烧发电项 目特许经营 合同》确定	
效益指标	社会效益指 标	新区环境卫 生提升情况	新区环境卫生提升情况	有效提升	根据部门工 作计划确定	

11.评估服务费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

项目编码	13018624P0003481000 1Y		项目名称	评估服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.50	其中：财政 资金	14.50	其他资金	
	用于支付第三方对被征收企业评估服务费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.63		7.25	10.88	14.50	
绩效目标	1.完成对本年度被征收企业评估工作。 2.及时支付评估公司评估费用					
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	被征收企业 数量	被评估企业数量	≥7 家	依据被征收 企业数量确 定	
	质量指标	评估报告一 次性合格率	反映第三方评估工作的合 格情况，评估报告一次性 合格率=评估报告的一次 合格的项目数/评估总项目 数*100%	≥95%	依据评估标 准确定	
	时效指标	工作完成 的及时率	实际完成时间与合同服务 期限的比	≤100%	依据评估协 议确定	
	成本指标	平均每家被 征收企业评 估费用金额	平均每家被征收企业评估 费用金额	≤2.07 万	依据审定报 告确定	
效益指标	社会效益指 标	提供专业 数据报告	反映为企业征收提供专业 的评估报告，为企业征收 提供专业依据的情况	有效提供	根据工作职 责确定	

12.其他工程支出绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

项目编码	13018624P0005871000 1M		项目名称	其他工程支出		
预算规模及 资金用途	预算数	592.57	其中：财政 资金	592.57	其他资金	
	用于支付工程项目剩余工程款。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			296.28	444.43	592.57	
绩效目标	1.保障项目施工进度，及时支付项目施工费用。					
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	亮化标段数量	亮化标段数量	≥8 个	根据招标文件确定	
	质量指标	设备故障率	设备故障率=设备故障时间/设备总运行时间*100%	≤2%	根据往年工作经验确定	
	时效指标	施工周期	施工周期	≤30 天	根据合同约定确定	
	成本指标	每标段夜景亮化施工费用	每标段夜景亮化施工费用	≤46.25 万元	根据合同约定确定	
效益指标	社会效益指标	提升新区夜景景观情况	提升新区夜景景观	有效提升	根据项目设计文件确定	

13.其他工程支出绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

项目编码	13018624P0005881000 1B		项目名称	其他工程支出		
预算规模及 资金用途	预算数	1266.34	其中：财政 资金	1266.34	其他资金	
	用于支付项目进度款。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	316.59		633.17	949.76	1266.34	
绩效目标	1. 保障项目施工进度，及时支付施工费用					
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	建设墓位数量	建设墓位数量	≥1300 个	根据招标文件确定	
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量/工程建设总量*100%	≥95%	根据行业标准确定	
	时效指标	施工周期	施工周期	≤300 天	根据合同约定确定	
	成本指标	单个墓位建设成本	单个墓位建设成本	≤0.5 万元	根据合同约定确定	
效益指标	社会效益指标	保障回民安葬情况	回民安葬情况	有效保障	根据部门工作计划确定	

14.企业征收费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

项目编码	13018624P0003541000 1F		项目名称	企业征收费		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	用于国有企业征收补偿款、渣土清运费及征收工作经费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	750.00		1500.00	2250.00	3000.00	
绩效目标	1.完成新区 2024 年企业征收任务 2.征收工作经费保障征收工作顺利开展，及时支付征收补偿款及渣土清运费					
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	征收任务数	完成任务数	≥3 家	根据工作计 划确定	
	质量指标	征收合格 率	被征收企业验收合格率	≥95%	依据验收标 准确定	
	时效指标	补偿款支 付期限	企业征收补偿合同签订之 日起至收到补偿款日期	≤30 天	依据工作经 验确定	
	成本指标	平均每家被 征收企业补 偿款金额	平均每家被征收企业补偿 款金额	≤1000 万	被征收企业 补偿款的平 均数确定	
效益指标	社会效益指 标	社会稳定维 护情况	反映维护社会稳定的情况	有效维护	依据工作职 责确定	

15.市容环境整治绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

项目编码	13018624P0005861000 10		项目名称	市容环境整治		
预算规模及 资金用途	预算数	333.00	其中：财政 资金	333.00	其他资金	
	用于支付环境整治工程施工费。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			166.50	166.50	333.00	
绩效目标	1.对新区裸露土地进行环境整治，防治造成环境的二次污染。					
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	环境整治处数	环境整治处数	≥5 处	根据部门工作计划确定	
	质量指标	验收合格率	通过验收的环境整治处数/ 计划环境整治的总处数 *100%	≥95%	根据往年工作经验确定	
	时效指标	施工周期	施工周期	≤30 天	根据合同约定确定	
	成本指标	单处环境整治费用	单处环境整治费用	≤66.6 万元	根据施工合同确定	
效益指标	社会效益指标	保障新区生态环境提升情况	保障新区生态环境提升情况	有效保障	根据部门工作计划确定	

16. 物业工作经费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

项目编码	13018624P0003591000 1U		项目名称	物业工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	77.00	其中：财政 资金	77.00	其他资金	
	缴纳回迁区空置房物业费及其他费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			38.50	38.50	77.00	
绩效目标	1. 保障回迁安置区居民的正常生活所需					
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	缴纳物业费的住房面积	缴纳物业费的住房面积	≥212245 m ²	根据安置区 已回迁面积 确定	
	质量指标	设备断电时 长	每月设备断电时长	≤2 小时	根据物业服 务合同确定	
	时效指标	物业巡视次 数	物业巡视次数	≥5 次/天	根据物业服 务合同确定	
	成本指标	空置房物业 费收费标准	空置房物业费收费标准	≤0.5 元/m ²	根据物业收 费标准确定	
效益指标	社会效益指 标	保障空置房 环境卫生情 况	保障空置房环境卫生	有效保障	根据物业工 作计划确定	

17.夜景亮化电费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

项目编码	13018624P0003231000 14		项目名称	夜景亮化电费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	缴纳夜景亮化电费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.保障新区夜景亮化设备运行正常					
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	购买电量	购买电量	≥400000 千瓦.时	根据往年工 作经验确定	
	质量指标	设备断电时 长	每月设备断电时长	≤5 小时	根据部门工 作计划确定	
	时效指标	恢复供电时 间	从断电至恢复供电时间	≤2 小时	根据部门工 作计划确定	
	成本指标	每月用电成 本	每月用电成本	≤6.6 万元	根据往年经 验确定	
效益指标	社会效益指 标	保障业务开 展情况	保障业务开展情况	有效保障	根据往年经 验确定	

18.征收回迁工作经费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

项目编码	13018624P0005571000 10		项目名称	征收回迁工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于支付征收和回迁安置过程中的产生的相关费用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30.00	30.00	
绩效目标	1.保障征收和回迁安置工作正常开展。					
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	购买复印纸箱数	购买复印纸箱数	≥100 箱	根据往年工作经验确定	
	数量指标	购买墨盒数量	购买墨盒数量	≥80 个	根据往年工作经验确定	
	质量指标	购买的办公用品合格率	已购买的办公用品数量/购买办公用品总数量*100%	≥95%	根据往年工作经验确定	
	时效指标	购买完成期限	购买完成期限	≤7 天	根据部门工作计划确定	
	成本指标	复印纸单价	复印纸单价	≤200 元/箱	根据市场价格确定	
	成本指标	墨盒单价	墨盒单价	≤280 元/个	根据市场价格确定	
效益指标	社会效益指标	保障回迁居民安置情况	回迁居民安置情况	有效保障	根据部门工作职责确定	

19.执法工作经费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

项目编码	13018624P0000081000 1T		项目名称	执法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.64	其中：财政 资金	47.64	其他资金	
	用于对日常执法装备的维护维修及更换。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			23.82	35.73	47.64	
绩效目标	1.保障城市管理工作正常开展，及时对老旧执法装备进行维护更新。					
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	
产出指标	数量指标	购买执法记录仪数量	购买执法记录仪数量	≥8 个	根据往年工作需要确定	
	数量指标	购买强光手电数量	购买强光手电数量	≥10 个	根据实际工作需要确定	
	质量指标	购置物资合格率	购置物资的合格数量/购置物资的总数量*100%	≥98%	根据合同约定确定	
	时效指标	购买完成时限	购买完成时限	≤5 天	根据部门工作计划确定	
	成本指标	执法记录仪的单价	执法记录仪的单价	≤1500 元/ 个	根据市场价格确定	
	成本指标	强光手电的单价	强光手电的单价	≤150 元/个	根据市场价格确定	
效益指标	社会效益指标	保障日常业务开展情况	业务保障能力	有效保障	根据部门工作计划确定	

20.住房保障工作经费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

项目编码	13018624P0003231000 2P		项目名称	住房保障工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	用于支付保障性住房的日常管理费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			17.40	26.10	29.00	
绩效目标	1.用于保障保障性住房的日常运转。					
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	维护空置房 屋套数	维护空置房屋套数	≥100 套	根据保障房 数量确定	
	质量指标	空置房屋维 护验收合格 率	通过维护验收的空置房屋 套数/计划维护空置房屋总 套数*100%	≥95%	根据往年工 作经验确定	
	时效指标	空置房屋维 护时限	空置房屋维护时限	≤5 天	根据部门工 作计划确定	
	成本指标	保障房租 金标准	保障房租金标准	≤5 元/m ²	根据 【2015】 44 号文件 要求确定	
	成本指标	保障房物业 费标准	保障房物业费标准	≤1 元/m ²	根据物业收 费标准确定	
效益指标	社会效益指 标	保障提供房 屋的套数	保障提供房屋的套数	≥100 套	根据部门工 作职责确定	

21.住房租赁和房产经纪工作经费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

项目编码	13018624P0003371000 12		项目名称	住房租赁和房产经纪工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于办理不动产证件和支付保障性住房评估服务费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30.00	60.00	
绩效目标	1. 保障性住房正常运营管理 2.及时与相关单位进行费用结算					
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	办理不动产 证件的房屋 数量	办理不动产证件的房屋数 量	≥400 个	根据部门工 作计划确定	
	质量指标	工作完成率	已完成办理不动产证的数 量/计划办理不动产证的总 数量*100%	≥98%	根据往年工 作经验确定	
	时效指标	不动产证办 理时限	不动产证件办理时限	≤10 天	根据部门工 作计划确定	
	成本指标	房屋不动产 证单价	房屋不动产证单价	≤80 元/个	根据收费标 准确定	
效益指标	社会效益指 标	保障日常工 作开展情况	保障日常工作开展情况	有效保障	根据部门工 作计划确定	

22.专项业务经费绩效目标表

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

项目编码	13018624P0003501000 1Q		项目名称	专项业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.65	其中：财政 资金	5.65	其他资金	
	用于支付办公设备的日常维护维修费及补充日常办公用品。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4.24	5.65	
绩效目标	1. 保障单位日常办公需求，保障各项工作正常开展。					
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	购买复印 纸箱数	购买复印纸箱数	≥70 箱	参考上一年 度数据确定	
	数量指标	购买墨盒数 量	购买墨盒数量	≥90 个	参考上一年 度数据确定	
	质量指标	购买的办 公用品合格 率	购买的办公用品合格率	≥98%	根据部门工 作计划确定	
	时效指标	购买完成 期限	购买完成时限	≤5 天	根据购置计 划确定	
	成本指标	复印纸的单 价	复印纸的单价	≤200 元/箱	根据市场价 格确定	
	成本指标	墨盒的单 价	墨盒的单价	≤280 元/个	根据市场价 格确定	
效益指标	可持续影响 指标	保障日常业 务开展的情 况	业务保障能力	有效保障	根据部门工 作计划确定	