

正定县住房和城乡建设局
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

正定县住房和城乡建设局编制
正定县财政局审核

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.....	3
三、工作保障措施.....	5

第二部分 预算项目绩效目标

1.2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金（石财城【2022】45号）绩效目标表.....	8
2.2023年装配式农村住房建设试点补助资金绩效目标表	9
3.2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）石财城【2023】38号绩效目标表.....	10
4.2024年省级财政城镇保障性安居工程（农村危房改造）补助资金（石财城【2023】41号）绩效目标表.....	11
5.2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金装配式农房建设补助（石财农【2023】126号绩效目标表.....	12
6.2024年中央财政农村危房改造补助资金（冀财社【2023】246号）绩效目标表.....	13
7.2024年子龙广场停车场租地费绩效目标表.....	14
8.保障性住房管理费绩效目标表	15
9.保障性住房维修资金绩效目标表	16
10.滨河悦秀检测费绩效目标表	17
11.城市更新办公经费绩效目标表	18
12.成德南街、成德北街、东门里村棚户区改造项目高压配电工程（石财教【2022】103号）绩效目标表.....	19
13.成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目供热费绩效目标表	20
14.成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目供热工程（石财教【2022】103号）绩效目标表.....	21
15.成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目配电工程款绩效目标表 ...	22

16.成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目天然气资金绩效目标表 ...	23
17.成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目资金绩效目标表	24
18.创建无障碍示范县工作经费绩效目标表	25
19.地质干部党校礼堂等历史建筑修缮（石财教【2022】103号）绩效目标表	26
20.房管所经费绩效目标表.....	27
21.房管所统筹外经费绩效目标表	28
22.工具车运行费绩效目标表	29
23.节能站经费绩效目标表.....	30
24.节能站统筹外经费绩效目标表	31
25.开元城投公司国开行贷款本金、利息及管理费绩效目标表	32
26.开元城投公司过渡费绩效目标表	33
27.开元城投公司雨污管网建设国开行贷款本金及利息绩效目标表	34
28.隆兴路、京五路、迎旭路征迁费用绩效目标表	35
29.隆兴路、京五路、迎旭路植被恢复费绩效目标表	36
30.马氏中发食品公司代征道路出让款绩效目标表	37
31.农村危房改造补助资金绩效目标表	38
32.棚户区改造过渡费绩效目标表	39
33.提前偿还开元城投国开行贷款利息绩效目标表	40
34.县城建设工作经费绩效目标表	41
35.兴德路（车站西街—南水北调）、曙光路垃圾处理费绩效目标表	42
36.正定县南关村保障性安居工程（石财教【2022】103号）绩效目标表 ...	43
37.正定县农村环卫保洁及生活垃圾清运服务项目绩效目标表	44
38.2019新春焰火晚会活动资金绩效目标表.....	45
39.北城墙带状公园（石财教【2022】103号）绩效目标表	46
40.弘源路（城李庄村—成德南街）地下管网及道路改造工程（石财教【2022】103号）绩效目标表.....	47
41.兴德路（车站西街—胜利大街）垃圾处置费绩效目标表	48
42.正定县古城一期停车场项目本金及利息绩效目标表	49

43.2013-2019 年片区安置过渡费绩效目标表	50
44.2013-2019 棚户区改造项目过渡费绩效目标表	51
45.国开行棚户区改造项目本金、利息及管理费绩效目标表	52
46.恒山北市场王观兰退房款绩效目标表	53
47.京化路拓宽项目征收补偿款绩效目标表	54
48.隆兴路拓通项目征收补偿款绩效目标表	55
49.片区安置过渡费绩效目标表	56
50.太平河片区长隆保温材料厂项目绩效目标表	57
51.御水兰庭项目购房款绩效目标表	58
52.2023 年安监站购买建筑施工安全的资金绩效目标表	59
53.2023 年质监站抽检经费绩效目标表.....	60
54.安监站购买安全服务资金绩效目标表	61
55.质监站工程质量监督抽测经费绩效目标表	62

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）贯彻执行国家和省、市住房城乡建设工作的方针，政策和法律、法规。拟订全县城乡建设发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设领域重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

（二）贯彻执行城镇住房保障相关政策并组织实施。组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划；开展全县保障房配建工作；开展全县经济适用住房出售工作；会同有关部门做好中央和省保障性安居工程资金安排并监督实施。

（三）推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革。

（四）开展全县房地产市场的监督管理工作。会同有关部门执行房地产市场调控政策并监督实施；贯彻执行房地产业行业发展规划、产业政策，执行房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施。

（五）开展建筑市场监督管理工作。贯彻执行建筑市场发展规划和管理制度并监督实施。实施建筑劳务市场管理；开展建筑业企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图设计文件审查机构、监理单位、检测机构和招投标代理机构的监督指导工作；开展建设工程消防、人防设计相关工作的监督管理工作。

（六）统筹编制全县市政基础设施建设中长期发展规划，会同有关部门拟订全县城建计划并组织实施；组织实施县政府安排的城区市政基础设施建设工作。

（七）会同有关部门协助县政府推进新型城镇化和县城建设工作。

（八）指导村镇建设工作。指导建制镇、集镇和村庄建设，指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设、住房安全及危房改造；指导重点镇和特色小镇建设工作；指导县城城建界以外的建制镇、集镇和村庄生活垃圾处理、生活污水处理工作；会同有关部门指导历史文化名城保护工作。

（九）开展建筑工程质量安全监督工作。监督实施建筑工程质量、施工安全、竣工验收政策和规章制度；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及国家统一行业标准；会同有关部门组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责工程质量监督检查，安全监督检查，监督验收和移交工作。

（十）推进建筑节能工作。贯彻执行省、市建设行业科技、装配式建筑、绿色建筑发展规划和建筑节能管理制度并组织实施；指导和推动全县建筑节能减排、绿色建筑发展、墙体材料革新、既有居住建筑节能改造、可再生能源利用等工作。

（十一）贯彻执行物业管理行业管理办法。开展监督管理住宅专项维修资金的归集、使用工作；开展前期物业管理招投标备案及过程监管工作；指导监督全县老旧小区整治工作；指导住宅室内装饰装修工作。

（十二）开展县级房屋征收工作。贯彻执行国有土地上房屋征收、城市危房管理政策并组织实施；拟订全县国有土地上房屋征收计划，开展城市危房管理和城市危房鉴定工作；负责拟订全县棚户区改造规划、年度计划，贯彻执行棚户区改造政策；负责县政府交办的“城中村”改造相关工作。

（十三）贯彻执行上级地下综合管廊运营、维护管理办法和配套政策。

（十四）开展住房城乡建设行业的对外经济技术合作和引进、利用外资工作，指导建筑施工、房地产开发、勘察设计和物业管理等相关企业开拓国内外市场，协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作，指导全县建筑劳务输出工作。

（十五）开展各类房屋建筑及附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设防监督管理。

（十六）开展城市建设档案监督管理工作。

(十七) 会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。

(十八) 开展直管公有住房的资产、售房款和售后维修资金的管理工作。

(十九) 会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

(二十) 开展住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布工作。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、分项绩效目标

(一) 推进续建市政建设及棚改项目

按照计划推进实施北部片区基础设施建设项目、南关村保障性安居工程项目（三期）、北城墙带状公园项目。

绩效目标：积极推进北部片区基础设施建设项目、南关村保障性安居工程项目（三期）、北城墙带状公园项目，按时完成建设任务。

绩效指标：建设工程按期完工率达到 90% 以上，工程验收合格率达到 100%。

(二) 积极推进城东街（华安路—卫前路）拓宽工程、兴德路（南水北调—中华大街）拓宽工程、曙光路（南水北调—中华大街）拓宽工程。

绩效目标：积极推进城东街（华安路—卫前路）拓宽工程、兴德路（南水北调—中华大街）拓宽工程、曙光路（南水北调—中华大街）拓宽工程，按时完成建设任务。

绩效指标：建设工程按期完工率达到 90% 以上，工程验收合格率达到 100%。

(三) 积极谋划开元寺历史文化街区保护提升建设项目

绩效目标：积极推进开元寺历史文化街区保护提升建设项目，按时完成建设任务。

绩效指标：建设工程按期完工率达到 90% 以上，工程验收合格率达到 100%。

（四）督促保障性住房目标任务项目在省市指定的时间节点内保质保量完成，并加强对其他在建保障性住房项目的督促、检查，确保各项目按要求如期交房；做好 2024 年公租房保障资格复核工作；积极筹措人才房；在其他保障房小区推行“公租房智能化管理”。

绩效目标：积极推进保障性住房各项工作，完成既定任务目标。

绩效指标：全年工作完成率达 90% 以上，工作合格率 100%。

（五）积极开展消防审查、建筑工程质量监督、建筑工程安全监督、大气污染防治、建筑市场秩序规范管理等工作。

绩效目标：完成消防审查、建筑工程质量监督、建筑工程安全监督、大气污染防治、建筑市场秩序规范管理、建筑节能改造、房地产市场监管等工作。

绩效指标：全年工作完成率达 90% 以上，工作合格率 90% 以上。

（六）加大力度抓好重点项目实施工作，育才街贾大山故居周边房屋收购，督导城市自建房、城市危房管理工作，做好棚户区收尾工作；加快推进安置回迁工作，积极推进剩余交房进度；加快铁路宿舍改造项目、成德街与恒山北市场升级改造等项目等遗留问题的处理工作。

绩效目标：完成全年房屋征收、棚户区改造、回迁安置等工作。

绩效指标：全年工作完成率达 90% 以上，工作合格率 90% 以上。

（七）持续开展农村自建房安全隐患排查，积极推进农村危房和抗震改造工作；落实农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作要求；加大宣传推广 CL 建筑体系、EPS 模块、装配式住宅，鼓励农户住房节能改造建设。

绩效目标：完成全年农村危房改造等工作。

绩效指标：全年工作完成率达 90% 以上，工作合格率 90% 以上。

（八）综合事务

完成全年信访、党建、专项规划、县委县政府交付的其他工作等综合事务管理工作。

绩效目标：完成全年信访、党建专项规划、县委县政府交付的其他工作等综合事务管理工作。

绩效指标：全年工作完成率达 90% 以上，工作合格率 90% 以上。

三、工作保障措施

（一）强化组织，紧密协作。结合县城建设目标体系，明确各科室任务目标、发展指标、完成时限。制定推进的具体措施和项目完成时限，树立“全局一盘棋”思想，加强对各项工作的组织领导，各相关科室要高度负责，分工负责、协调配合，切实推进住房和城乡建设各项工作全面开展。科学调度、协调统一、统筹推进，成立专项工作领导小组，坚持重点项目每周例会制度，及时协调解决工作中存在的问题，确保重大建设项目在整个实施过程中不脱节，工程项目迅速、有序推进。严格时间节点意识、完成任务标准意识，确保工程质量，确保各项工程积极推进落实，打造人民满意的优质工程。

（二）完善制度，强化管理。严格定期考核制度，加强重点城建项目、重点工作领导分包责任制，明确完成时限、工作标准、责任科室、责任人员。将重点项目、重点工作事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任，实施进度要求，确保如期完成。强化财政预算执行刚性，编细编实预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，进一步提高财政资金使用效益。加强支出结构优化，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种举措，确保按照时间节点完成支出任务。

（三）加强监控，规范管理。按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，对评价中发现的问题及时整改，确保绩效目标按期保质完成。规范财政资金使用效益，完善内部控制管理制度，坚持依法理财，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。在完善财务管理制度的基础上，科学配置单位资产，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 2023 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金（石财城【2022】45 号）绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012323P0 0264210052 0		项目名称	2023 年省级 财政保障性 安居工程 （农村危房 改造）补助 资金（石财 城【2022】 45 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.40	其中：财政 资金	8.40	其他资金	
	2023年省级财政保障性安居工程农村危房改造补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	开工率（危 房改造、抗 震改造开工 户数占年度 计划的百分 比）	开工率（危 房改造、抗 震改造开工 户数占年度 计划的百分 比）		100%	石财城 【2022】45 号
	质量指标	竣工率（危 房改造、抗 震改造竣工 户数占年度 计划的百分 比）	竣工率（危 房改造、抗 震改造竣工 户数占年度 计划的百分 比）		≥80%	石财城 【2022】45 号
	时效指标	当年改造完 成时间	当年改造完 成时间		2023 年 12 月底	工作时限
	成本指标	户均补助水 平	户均补助水 平		≥0.66 万元	补助标准
效益指标	社会效益指 标	完善农房功 能	完善农房功 能		得到完善	验收标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	农户满意度	农户满意度		≥90%	调查问卷

2. 2023 年装配式农村住房建设试点补助资金绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012323P0 09C5G10761 G		项目名称	2023 年装配式农村住房建设试点补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	2023年装配式农村住房建设试点补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	补助的装配式农房数量	补助的装配式农房数量		26 户	石财城【2023】47号
	质量指标	补助户选用装配式建造方式	补助户选用装配式建造方式		100%	石财城【2023】47号
	时效指标	完成时限	完成时限		2023 年 12 月底前	石财城【2023】47号
	成本指标	补助装配式农房标准	补助装配式农房标准		1 万元	石财城【2023】47号
效益指标	社会效益指标	引导提高农房建设水平	引导提高农房建设水平		引导提高农房建设水平	验收标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	调查问卷

3. 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）
石财城【2023】38 号绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012323P0 0264210233 E		项目名称	2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造） 石财城【2023】38号		
预算规模及 资金用途	预算数	226.00	其中：财政 资金	226.00	其他资金	
	2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	改造面积	改造小区 5 个，14 栋楼，430 户，52600 平方米。		计划改造面积	根据正定县 2024 年老旧小区改造计划制定
	质量指标	验收合格率	老旧小区改造验收情况		100%	按老旧小区改造验收要求完成验收
	时效指标	开工目标完成率	老旧小区改造按时施工		100%	按审批文件按时开工
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	按审计局审计报告执行
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	群众居住条件是否改善		群众居住条件是否改善	按照“一区一案”进行施工，对老旧小区进行改造提升
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	居民对老旧小区改造成果满意率		≥80%	针对老旧小区改造做居民满意率调查，居住环境明显提升。

4. 2024 年省级财政城镇保障性安居工程（农村危房改造）补助资金
（石财城【2023】41 号）绩效目标表

333001 正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012323P0 0264210227 1		项目名称	2024 年省级 财政城镇保 障性安居工 程（农村危 房改造）补 助资金（石 财城 【2023】41 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.90	其中：财政 资金	13.90	其他资金	
	2024年省级财政城镇保障性安居工程（农村危房改造）补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象实施危房改造，保障其基本住房安全					
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	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率		100%	石财城【2023】41号
	质量指标	改造对象条件符合率	改造对象条件符合率		100%	石财城【2023】41号
	时效指标	年度任务完成时限	年度任务完成时限		2024 年 12 月底前	石财城【2023】41号
	成本指标	制定具体到户标准	制定具体到户标准		有具体标准	石财城【2023】41号
效益指标	社会效益指标	农户居住条件改善率	农户居住条件改善率		100%	验收标准
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度		≥90%	调查问卷

5. 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金装配式农房建设补助（石财农【2023】126 号绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012324P0 0264210443 B		项目名称	2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金装配式农房建设补助（石财农【2023】126 号		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金装配式农房建设补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	数量完成率	数量完成率		≥96%	石财农【2023】126 号
	质量指标	质量完成率	质量完成率		≥96%	石财农【2023】126 号
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）		≥98%	施工期限
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本		≥98%	石财农【2023】126 号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥98%	石财农【2023】126 号
	社会效益指标	化解矛盾率（%）	化解矛盾率（%）		≥98%	石财农【2023】126 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	调查问卷

6. 2024 年中央财政农村危房改造补助资金（冀财社【2023】246 号）绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012323P0 0264210245 H		项目名称	2024 年中央财政农村危房改造补助资金（冀财社【2023】246 号）		
预算规模及资金用途	预算数	41.60	其中：财政资金	41.60	其他资金	
	2024年中央财政农村危房改造补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	数量完成率	数量完成率		≥96%	冀财社【2023】246 号
	质量指标	质量完成率	质量完成率		≥96%	冀财社【2023】246 号
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率		≥98%	冀财社【2023】246 号
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本		≥98%	冀财社【2023】246 号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥98%	冀财社【2023】246 号
	社会效益指标	化解矛盾率	化解矛盾率		≥98%	冀财社【2023】246 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%	调查问卷

7. 2024 年子龙广场停车场租地费绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210228 3		项目名称	2024 年子龙 广场停车场 租地费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	2024年子龙广场停车场租地费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	停车场全年 使用率	停车场全年 使用率		90%	正常使用标 准
	质量指标	停车场使用 率 (%)	停车场使用 率 (%)		100%	租地协议
	时效指标	停车场使用 率 (%)	停车场使用 率 (%)		100%	租地协议
	成本指标	预算控制数	预算控制数		36 万元	协议金额
效益指标	经济效益指 标	停车场使用 情况	停车场使用 情况		正常使用	租地协议
	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率		100%	考核标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度 (%)	服务对象满 意度 (%)		≥90%	调查问卷

8. 保障性住房管理费绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012324P0 0000211640 M		项目名称	保障性住房 管理费		
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	
	保障性住房管理费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	保障房政策 宣传	每季度宣传 一次		4次	全年工作计 划
	质量指标	政策宣传完 成率	政策宣传完 成率		100%	
	时效指标	每季度第一 周完成政策 宣传	每季度第一 周完成政策 宣传		每季度第一 周完成政策 宣传	工作经验
	成本指标	按标准执行	按标准执行		按标准执行	实施合同
效益指标	经济效益指 标	普及保障房 相关政策	普及保障房 相关政策		普及保障房 相关政策	走访调研
	社会效益指 标	惠及保障人 群	惠及保障人 群		惠及保障家 庭人群	制度及规定
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度		≥90%	调查问卷

9. 保障性住房维修资金绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012324P0 0000211637 3		项目名称	保障性住房 维修资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保障性住房维修资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	保障房公共 部位维护	每月一次		12次	全年工作计 划
	质量指标	按标准完成 维护	按标准完成 维护		100%	完成验收
	时效指标	每月10日 前完成	每月10日 前完成		每月10日 前完成	工作制度
	成本指标	按标准执行	按标准执行		按标准执行	实施合同
效益指标	经济效益指 标	完成维护工 作	完成维护工 作		完成维护工 作	验收合格
	社会效益指 标	惠及保障人 群	惠及保障人 群		惠及保障人 群	制度规定
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度		≥90%	调查问卷

10. 滨河悦秀检测费绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210225 8		项目名称	滨河悦秀检测费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	滨河悦秀检 测费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	检测面积	检测面积		26689平方 米	检测合同
	质量指标	检测质量	遵守相关技 术标准		遵守相关技 术标准	技术标准
	时效指标	按时完成	按时完成		按时完成	合同期限
	成本指标	项目预算	项目预算		1.6万元	检测合同
效益指标	经济效益指 标	工作完成情 况	工作完成情 况		按期完成全 部工作	检测合同
	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率		100%	检测合同
满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	通过问卷调 查，反映满 意的人数占 调查人数之 比		≥96%	满意度

11. 城市更新办公经费绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210254 8		项目名称	城市更新办 公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	城市更新办 公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描 述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率 （%）	工作完成率 （%）		≥90%	工作方案
	质量指标	工作完成合 格率（%）	工作合格率 （%）		≥90%	考核标准
	时效指标	工作按时完 成率（%）	工作按时完 成率（%）		≥90%	工作方案
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	预算资金
效益指标	经济效益指 标	工作完成情 况	工作完成情 况		按期完成全 部工作	考核标准
	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率		≥90%	考核标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度（%）	受益群众满 意度（%）		≥90%	调查问卷

12. 成德南街、成德北街、东门里村棚户区改造项目高压配电工程（石财教【2022】103号）绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012323P0 0264610261 H		项目名称	成德南街、 成德北街、 东门里村棚 户区改造项 目高压配电 工程（石财 教【2022】 103号）		
预算规模及 资金用途	预算数	130.36	其中：财政 资金	130.36	其他资金	
	成德南街、成德北街、东门里村棚户区改造项目高压配电工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按期完成 2. 依据合同支付约定及时拨付 3. 成本不超过预算					
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	工程完工率（%）	工程完工率（%）		100%	施工合同
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）		100%	验收报告
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）		100%	施工合同
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	施工合同
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		按期完成	施工合同
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		100%	施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	受益群众满意度（%）		≥90%	调查问卷

13. 成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目供热费绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210222 D		项目名称	成德南街、 成德北街、 东门里棚户 区改造项目 供热费		
预算规模及 资金用途	预算数	183.30	其中：财政 资金	183.30	其他资金	
	成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目供热费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	按照供热需求支付	反映居民供热需求		≥96%	计划标准
	质量指标	验收合格	质量达到规范要求		≥98%	行业标准
	时效指标	项目建设按期完成率	反应建设监督情况		≥96%	施工合同
	成本指标	资金成本	不超概算金额		≥96%	经验成本
效益指标	经济效益指标	反映居民需求	反应市民方便情况		≥96%	行业标准
	社会效益指标	改善棚户区居民生活环境	反应市民生活舒适度		≥96%	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比		≥96%	满意度

14. 成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目供热工程（石财教【2022】103号）绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012323P0 0264610260 X		项目名称	成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目供热工程（石财教【2022】103号）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.36	其中：财政资金	11.36	其他资金	
	成德南街、成德北街、东门里村棚户区改造项目供热工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按期完成，达到供热标准 2. 按合同约定及时拨付 3. 不超过概算金额					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）		90%	施工合同
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）		90%	验收报告
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）		90%	施工合同
	成本指标	预算执行率	预算执行率		90%	施工合同
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		按期完成	施工合同
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		90%	施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	受益群众满意度（%）		≥90%	调查问卷

15. 成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目配电工程款绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210221 R		项目名称	成德南街、 成德北街、 东门里棚户 区改造项目 配电工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	391.31	其中：财政 资金	391.31	其他资金	
	成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目配电工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	新建或改造 长度	反映配电设 施建设情况		≥96%	计划标准
	质量指标	验收合格	质量达到规 范要求		≥98%	行业标准
	时效指标	项目建设按 期完成率	反应建设监 督情况		≥96%	施工合同
	成本指标	资金成本	不超概算成 本		≥96%	经验成本
效益指标	经济效益指 标	设施完好率	到达业内标 准，保障居 民用电需求		≥96%	行业标准
	社会效益指 标	安全性	对电力设施 安全性和合 格率进行维 护、保养和 检测，保障 居民人身安 全		≥96%	行业标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	通过问卷调 查，反映满 意的人数占 调查人数之 比		≥96%	满意度

16. 成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目天然气资金绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210217 K		项目名称	成德南街、 成德北街、 东门里棚户 区改造项目 天然气资金		
预算规模及 资金用途	预算数	288.30	其中：财政 资金	288.30	其他资金	
	成德南街、 成德北街、 东门里棚户 区改造项目 天然气资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	完成燃气管 道建设	反映新建燃 气设施		≥96%	计划标准
	质量指标	验收合格	质量达到规 范要求		≥98%	行业标准
	时效指标	项目建设按 期完成率	反应建设监 督情况		≥96%	施工合同
	成本指标	资金成本	反映设备采 购成本		≥96%	经验成本
效益指标	经济效益指 标	设施完好率	到达业内标 准，保障居 民燃气需求		≥96%	行业标准
	社会效益指 标	安全性	对燃气设施 安全性和合 格率进行维 护、保养和 检测，保障 居民人身安 全		≥96%	行业标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	通过问卷调 查，反映满 意的人数占 调查人数之 比		≥96%	满意度

17. 成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目资金绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210220 6		项目名称	成德南街、 成德北街、 东门里棚户 区改造项目 资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2027.59	其中：财政 资金	2027.59	其他资金	
	成德南街、 成德北街、 东门里棚户 区改造项目 资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	全年完成投资额	反映投资总体情况		≥96%	计划标准
	质量指标	验收合格	质量达到规范要求		≥98%	行业标准
	时效指标	项目建设按期完成率	反应建设监督情况		≥96%	施工合同
	成本指标	资金成本	反映设备采购成本		≥96%	经验成本
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件	反应市民方便情况		≥96%	历史标准
	社会效益指标	改善棚户区环境	反应市民方便情况		≥96%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比		≥96%	满意度

18. 创建无障碍示范县工作经费绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210253 L		项目名称	创建无障碍示范县工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	创建无障碍示范县工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	全年工作完成率(%)	全年工作完成率(%)		≥90%	工作方案
	质量指标	完成工作合格率(%)	完成工作合格率(%)		≥90%	检查标准
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)		≥90%	工作方案
	成本指标	预算控制数	预算控制数		预算控制数	项目预算
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况		完成全年工作任务	工作方案
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

19. 地质干部党校礼堂等历史建筑修缮（石财教【2022】103号）绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012323P0 0264610255 4		项目名称	地质干部党校礼堂等历史建筑修缮（石财教【2022】103号）		
预算规模及资金用途	预算数	406.24	其中：财政资金	406.24	其他资金	
	地质干部学校礼堂等历史建筑修缮					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按期完成 2. 按合同约定及时拨付 3. 达到相关业务标准					
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	修缮工程完工率（%）	修缮工程完工率（%）		100%	施工合同
	质量指标	工程竣工验收合格率（%）	工程竣工验收合格率（%）		100%	验收报告
	时效指标	修缮工程完成及时率（%）	修缮工程完成及时率（%）		100%	施工合同
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	施工合同
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况		按期完成全部工作	施工合同
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		100%	施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	受益群众满意度（%）		≥90%	调查问卷

20. 房管所经费绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012324P0 0000211171 E		项目名称	房管所经费		
预算规模及 资金用途	预算数	842.76	其中：财政 资金	842.76	其他资金	
	房管所经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	资金拨付	按月拨付		≥96 按月拨 付	县政府批示
	质量指标	资金到位率	足额拨付		≥96 足额拨 付	县政府批示
	时效指标	及时率	及时拨付		≥95 及时拨 付	县政府批示
	成本指标	预算控制	不超预算		≥96 不超预 算	预算标准
效益指标	经济效益指 标	经济效益	按月拨付		≥96 按月拨 付	县政府批示
	社会效益指 标	社会效益	足额拨付		≥96 足额拨 付	县政府批示
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		≥96 满意度	满意度

21. 房管所统筹外经费绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012324P0 0000211180 N		项目名称	房管所统筹 外经费		
预算规模及 资金用途	预算数	275.38	其中：财政 资金	275.38	其他资金	
	房管所统筹 外退休工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 足额拨付					
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	数量完成率	数量完成率	≥96%	审批文件	数量完成率
	质量指标	质量完成率	质量完成率	≥96%	审批文件	质量完成率
	时效指标	发放及时率 （%）	发放及时率 （%）	≥98%	发放时限	发放及时率 （%）
	成本指标	预算控制	不超预算	≥98%	预算标准	预算控制
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高效率	≥98%	考核标准	提高效率
	社会效益指 标	化解矛盾率 （%）	化解矛盾率 （%）	≥98%	考核标准	化解矛盾率 （%）
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷	满意率

22. 工具车运行费绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210226 U		项目名称	工具车运行 费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.56	其中：财政 资金	4.56	其他资金	
	工具车运行 费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	全年工作完 成率(%)	全年工作完 成率(%)		≥90%	工作方案
	质量指标	完成工作合 格率(%)	完成工作合 格率(%)		≥90%	工作方案
	时效指标	各项任务完 成及时率 (%)	各项任务完 成及时率 (%)		≥90%	工作方案
	成本指标	预算控制数	预算控制数		预算控制数	项目预算
效益指标	经济效益指 标	工作完成情 况	工作完成情 况		完成全年工 作任务	工作方案
	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率		≥90%	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度		≥90%	调查问卷

23. 节能站经费绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012324P0 0000211169 F		项目名称	节能站经费		
预算规模及 资金用途	预算数	238.04	其中：财政 资金	238.04	其他资金	
	节能站经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 足额拨付					
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	资金拨付	按月拨付		≥95 按月拨 付	县政府批示
	质量指标	资金情况	足额拨付		≥95 足额拨 付	县政府批示
	时效指标	及时率	拨付及时		≥95 拨付及 时	县政府批示
	成本指标	预算指标	不超预算		≥95 成本控 制	预算标准
效益指标	经济效益指 标	经济效益	资金拨付及 时		≥96 及时拨 付	发放时限
	社会效益指 标	社会效益	保证人员待 遇		≥96 人员待 遇	县政府批示
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	满意度		≥96 满意度	满意度

24. 节能站统筹外经费绩效目标表

333001 正定
县住房和城乡建设局本
级

单位：万元

项目编码	13012324P0 0000211179 B		项目名称	节能站统筹 外经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.44	其中：财政 资金	37.44	其他资金	
	节能站统筹 外退休工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 足额拨付					
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	数量完成率	数量完成率	≥96%	审批文件	数量完成率
	质量指标	质量完成率	质量完成率	≥96%	审批文件	质量完成率
	时效指标	发放及时率 （%）	发放及时率 （%）	≥98%	发放时限	发放及时率 （%）
	成本指标	预算控制	不超预算	≥98%	预算标准	预算控制
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高效率	≥98%	考核标准	提高效率
	社会效益指 标	化解矛盾率 （%）	化解矛盾率 （%）	≥98%	考核标准	化解矛盾率 （%）
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷	满意率

25. 开元城投公司国开行贷款本金、利息及管理费绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210216 0		项目名称	开元城投公司国开行贷款本金、利息及管理费		
预算规模及资金用途	预算数	10913.10	其中：财政资金	10913.10	其他资金	
	开元城投国开行贷款本金、利息及管理费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	足额偿还	完成贷款本金、利息及管理费的偿还		提前偿还本金、利息及管理费	按照贷款合同金额偿还
	质量指标	完成工作质量合格率	按照工作程序要求完成利息支付质量合格率		≥95%	按照工作程序
	时效指标	支付及时率	按照时间节点及时完成支付		≥95%	及时还款
	成本指标	预算控制数	应偿还金额		偿还本金、利息及管理费	合同还款
效益指标	经济效益指标	项目实现功能	完成提前偿还本金、利息及管理费的支付		≥100%	资金拨付率
	社会效益指标	促进发展	统筹协调资金扶持、支持，有效促进本地发展		统筹协调资金扶持、支持，有效促进本地发展	有效促进本地发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	银行对归还本金、利息及管理费工作满意度		≥95%	满意度测评

26. 开元城投公司过渡费绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210227 F		项目名称	开元城投公司过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	94.92	其中：财政 资金	94.92	其他资金	
	开元城投公 司过渡费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 资金及时 拨付					
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	完成项目数 量	完成征收户 户数，安置 过渡费全部 发放到位		≥90%	涉及户数全 部完成发放
	质量指标	过渡费发放 合格率	按照协议及 政策发放过 渡费合格率		≥90%	项目质量完 成情况
	时效指标	及时发放	及时发放征 收户安置过 渡费		≥90%	按照计划时 间完成
	成本指标	补贴发放标 准	补贴发放标 准		按照征收协 议标准及政 策执行	按照标准及 政策执行
效益指标	经济效益指 标	服务水平提 升情况	提高对人民 群众的服务 水平		提高对人民 群众的公共 服务水平	是否促进服 务水平提高
	社会效益指 标	支付过渡费 执行率	支付征收户 过渡费执行 率		≥85%	过渡费执行 率
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	被征收户收 到过渡费满 意度		≥90%	满意度

27. 开元城投公司雨污管网建设国开行贷款本金及利息绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210251 D		项目名称	开元城投公司雨污管网建设国开行 贷款本金及利息		
预算规模及 资金用途	预算数	368.00	其中：财政 资金	368.00	其他资金	
	开元城投雨 污管网建设 本金及利息					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 资金及时 拨付					
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	足额偿还	完成贷款本 金、利息及 管理费的偿 还		提前偿还本 金、利息及 管理费	按照贷款合 同金额偿还
	质量指标	完成工作质 量合格率	按照工作程 序要求完成 利息支付质 量合格率		≥95%	按照工作程 序
	时效指标	支付及时率	按照时间节 点及时完成 支付		≥95%	及时还款
	成本指标	预算控制数	应偿还金额		偿还本金、 利息及管理 费	合同还款
效益指标	经济效益指 标	项目实现功 能	完成提前偿 还本金、利 息及管理费 的支付		≥100%	资金拨付率
	社会效益指 标	促进发展	统筹协调资 金扶持、支 持，有效促 进本地发展		统筹协调资 金扶持、支 持，有效促 进本地发展	有效促进本 地发展
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	银行对归还 本金、利息 及管理费工 作满意度		≥95%	满意度测评

28. 隆兴路、京五路、迎旭路征迁费用绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210218 7		项目名称	隆兴路、京五路、迎旭路征迁费用		
预算规模及资金用途	预算数	938.66	其中：财政资金	938.66	其他资金	
	隆兴路、京五路、迎旭路征迁费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	资金支付依据	相关文件依据及请示批示		≥96%	行业标准
	质量指标	验收合格	质量达到规范要求		≥98%	行业标准
	时效指标	项目建设按期完成率	反应建设监督情况		≥96%	施工合同
	成本指标	资金成本	反映设备采购成本		≥96%	经验成本
效益指标	经济效益指标	工作及时率	及时拨付		≥96%	历史标准
	社会效益指标	为招商引资提供便利	反应市民方便情况		≥96%	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比		≥96%	满意度

29. 隆兴路、京五路、迎旭路植被恢复费绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210223 1		项目名称	隆兴路、京五路、迎旭路植被恢复费		
预算规模及资金用途	预算数	47.02	其中：财政资金	47.02	其他资金	
	隆兴路、京五路、迎旭路植被恢复费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	推进隆兴路、京五路、迎旭路植被恢复费，按时完成任务。	按时完成任务		按时完成任务	缴费时限
	质量指标	工作完成合格率（%）	工作完成合格率（%）		100%	缴费通知
	时效指标	工作按期完成率（%）	工作按期完成率（%）		100%	缴费通知
	成本指标	成本可控性	项目成本不超过概算，按合同约定执行		≤47.02万元	缴费通知
效益指标	经济效益指标	按时完成建设任务。	工作完成率		100%	缴费时限
	社会效益指标	按时完成建设任务。	工作完成率		100%	缴费时限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度（%）	满意度（%）		≥90%	调查问卷

30. 马氏中发食品公司代征道路出让款绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210224 L		项目名称	马氏中发食品公司代征道路出让款		
预算规模及资金用途	预算数	74.10	其中：财政资金	74.10	其他资金	
	返还马氏中发食品公司代征道路出让款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）		≥90%	县政府批示
	质量指标	完成工作合格率（%）	完成工作合格率（%）		≥90%	县政府批示
	时效指标	工作完成及时率（%）	工作完成及时率（%）		≥90%	县政府批示
	成本指标	预算控制数	预算控制数		预算控制数	项目预算
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况		完成工作任务	县政府批示
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	县政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

31. 农村危房改造补助资金绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012323P0 0264610216 8		项目名称	农村危房改造补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.81	其中：财政 资金	3.81	其他资金	
	农村危房改 造资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时拨付 2.工作按期完成 3.工作效率高					
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	资金及时拨 付	及时拨付		≥98%	石财城 【2023】29 号
	质量指标	工作及时完 成	工作完成及 时		≥98%	石财城 【2023】29 号
	时效指标	工作按期完 成率（%）	工作按期完 成		≥98%	完成时限
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥98%	石财城 【2023】29 号
效益指标	经济效益指 标	工作完成情 况	工作完成情 况		≥99%	验收标准
	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率		≥99%	石财城 【2023】29 号
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度		≥98%	调查问卷

32. 棚户区改造过渡费绩效目标表

333001正定县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210215 C		项目名称	棚户区改造 过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	553.89	其中：财政 资金	553.89	其他资金	
	棚户区改造 过渡费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	完成项目数量	完成征收户 户数，安置 过渡费全部 发放到位		≥90%	涉及户数全 部完成发放
	质量指标	过渡费发放 合格率	按照协议及 政策发放过 渡费合格率		≥90%	项目质量完 成情况
	时效指标	及时发放	及时发放征 收户安置过 渡费		≥90%	按照计划时 间完成
	成本指标	补贴发放标 准	补贴发放标 准		按照征收协 议标准及政 策执行	按照标准及 政策执行
效益指标	经济效益指 标	服务水平提 升情况	提高对人民 群众的服务 水平		提高对人民 群众的公共 服务水平	是否促进服 务水平提高
	社会效益指 标	支付过渡费 执行率	支付征收户 过渡费执行 率		≥85%	过渡费执行 率
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	被征收户收 到过渡费满 意度		≥90%	满意度

33. 提前偿还开元城投国开行贷款利息绩效目标表

333001 正定
县住房和城乡建设局本
级

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210146 A		项目名称	提前偿还开元城投国开行贷款利息		
预算规模及 资金用途	预算数	142.80	其中：财政资金	142.80	其他资金	
	提前偿还开元城投国开行贷款利息					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）		≥90%	贷款合同
	质量指标	完成工作合格率（%）	完成工作合格率（%）		≥90%	贷款合同
	时效指标	各项工作务完成及时率（%）	各项工作务完成及时率（%）		≥90%	还款期限
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）		≥90%	贷款合同
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况		按期完成全部工作	贷款合同
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	贷款合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	受益群众满意度（%）		≥90%	调查问卷

34. 县城建设工作经费绩效目标表

333001 正定
县住房和城乡建设局本
级

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210252 1		项目名称	县城建设工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	县城建设工作 经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率 （%）	工作完成率 （%）		≥90%	工作方案
	质量指标	工作完成合 格率（%）	工作合格率 （%）		≥90%	考核标准
	时效指标	工作按时完 成率（%）	工作按时完 成率（%）		≥90%	工作方案
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	预算资金
效益指标	经济效益指 标	工作完成情 况	工作完成情 况		按期完成全 部工作	考核标准
	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率		≥90%	考核标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度（%）	受益群众满 意度（%）		≥90%	调查问卷

35. 兴德路（车站西街—南水北调）、曙光路垃圾处理费绩效目标表

333001 正定
县住房和城乡建设局本
级

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210219 T		项目名称	兴德路（车站西街—南水北调）、曙光路垃圾处理费		
预算规模及资金用途	预算数	142.89	其中：财政资金	142.89	其他资金	
	兴德路（车站西街—南水北调）、曙光路垃圾处理费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	垃圾处置数量	反映道路垃圾处置数量		≥96%	行业标准
	质量指标	验收合格	质量达到规范要求		≥98%	行业标准
	时效指标	工作完成率	及时清运		≥96%	经验标准
	成本指标	资金成本	控制在概算范围内		≥96%	计划标准
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利	反应市民方便情况		≥96%	其他标准
	社会效益指标	优化城市路网	反应路网情况		≥96%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比		≥96%	满意度

36. 正定县南关村保障性安居工程（石财教【2022】103号）绩效目标

表

333001 正定
县住房和城乡建设局本
级

单位：万元

项目编码	13012323P0 0264610253 W		项目名称	正定县南关村保障性安居工程（石财教【2022】103号）		
预算规模及资金用途	预算数	102.72	其中：财政资金	102.72	其他资金	
	正定县南关村保障性安居工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）		100%	施工合同
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）		100%	验收标准
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）		100%	施工期限
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	项目预算
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		按期完成	施工合同
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		100%	施工期限
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	受益群众满意度（%）		≥90%	调查问卷

37. 正定县农村环卫保洁及生活垃圾清运服务项目绩效目标表

333001 正定
县住房和城乡建设局
本级

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210150 G		项目名称	正定县农村 环卫保洁及 生活垃圾清 运服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2100.00	其中：财政 资金	2100.00	其他资金	
	正定县农村 环卫保洁及 生活垃圾清 运					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	完成生活垃 圾日产日清	完成生活垃 圾日产日清		≥115 吨	考评办法
	质量指标	主管单位、 各乡镇给与 考评	主管单位、 各乡镇给与 考评		≥95 分	合同约定
	时效指标	重大任务及 节假日卫生 保障	重大任务及 节假日卫生 保障		做好卫生保 障	合同约定
	成本指标	控制成本	控制成本		控制成本	工作方案
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高效率		提高效率	考评办法
	社会效益指 标	改善农村人 居环境	改善农村人 居环境		改善环境	考评办法
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标		≥90%	调查问卷

38. 2019 新春焰火晚会活动资金绩效目标表

333003 正定
县市政建设
站

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210232 9		项目名称	2019 新春焰 火晚会活动 资金		
预算规模及 资金用途	预算数	57.60	其中：财政 资金	57.60	其他资金	
	2019 新春焰 火晚会活动 资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
						100%
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	资金拨付到 位	按照合同拨 付资金		≥96%	计划标准
	质量指标	验收合格率	质量达到规 范要求		≥98%	行业标准
	时效指标	资金拨付及 时率	及时拨付		≥96%	经验标准
	成本指标	预算执行率	不超概算成 本		≥96%	历史标准
效益指标	经济效益指 标	为招商引资 提供便利	反应市民方 便情况		≥96%	行业标准
	社会效益指 标	增加城市知 名度	明显提升城 市知名度		≥98%	行业标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	通过问卷调 查，反映满 意的人数占 调查人数之 比		≥96%	满意度

39. 北城墙带状公园（石财教【2022】103号）绩效目标表

333003 正定
县市政建设
站

单位：万元

项目编码	13012323P0 0264610254 G		项目名称	北城墙带状 公园（石财 教【2022】 103号）		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	北城墙带状 公园建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 依据合同约定完成公园景观绿化工程、广场园路铺装工程、照明亮化工程 2. 依据合同，工期按期完成 3. 成本不超过概算，按照合同执行					
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	按照合同执 行	依据合同约 定完成		≥96%	合同
	质量指标	工程质量	达到规定要 求		≥96%	相关文件
	时效指标	工期按期完 成	按期完成		≥95%	合同
	成本指标	成本可控性	成本不超过 概算，按照 合同执行		≥95%	项目预算
效益指标	经济效益指 标	工作完成情 况	工作完成情 况		≥96%	施工合同
	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率		≥96%	约定工期
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度		≥95%	调查问卷

40. 弘源路（城李庄村—成德南街）地下管网及道路改造工程（石财教【2022】103号）绩效目标表

333003 正定
县市政建设
站

单位：万元

项目编码	13012323P0 0264610262 5		项目名称	弘源路（城李庄村—成德南街）地下管网及道路改造工程（石财教【2022】103号）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.37	其中：财政 资金	11.37	其他资金	
	弘源路（城李庄村-成德南街）地下管网及道路改造工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 各类管道安装达到相关业务要求标准 2. 拆除原路面、倒运垃圾、水稳铺设、沥青路面铺设 3. 按照合同约定执行					
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	按照合同执行	依据合同约定完成		≥96%	合同
	质量指标	各类管道安装质量及道路铺设	达到规定要求		≥95%	相关文件
	时效指标	工程按期完成	按期完成		≥96%	合同
	成本指标	成本可控性	成本不超过概算，按照合同执行		≥98%	相关文件
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况		≥96%	考核标准
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥96%	完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥94%	调查问卷

41. 兴德路（车站西街—胜利大街）垃圾处置费绩效目标表

333003 正定
县市政建设
站

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210231 M		项目名称	兴德路（车站西街—胜利大街）垃圾处置费		
预算规模及资金用途	预算数	72.88	其中：财政资金	72.88	其他资金	
	兴德路（车站西街—胜利大街）垃圾处置费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
						100%
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	垃圾处置数量	反映道路垃圾处置数量		≥96%	行业标准
	质量指标	验收合格	质量达到规范要求		≥98%	行业标准
	时效指标	工作完成率	及时清运		≥96%	经验标准
	成本指标	资金成本	控制在概算范围内		≥96%	计划标准
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利	反应市民方便情况		≥96%	其他标准
	社会效益指标	优化城市路网	反应路网情况		≥96%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比		≥96%	满意度

42. 正定县古城一期停车场项目本金及利息绩效目标表

333003 正定
县市政建设
站

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210255 U		项目名称	正定县古城 一期停车场 项目本金及 利息		
预算规模及 资金用途	预算数	245.00	其中：财政 资金	245.00	其他资金	
	正定县古城一期停车场项目本金及利息					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	停车场全年 使用率	停车场全年 使用情况		≥96%	计划标准
	质量指标	验收合格	质量达到规 范要求		≥98%	行业标准
	时效指标	项目建设按 期完成率	反应建设监 督情况		≥96%	施工合同
	成本指标	资金成本	预算控制数		≥96%	经验成本
效益指标	经济效益指 标	停车场使用 情况	到达业内标 准		≥96%	行业标准
	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率		≥96%	行业标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	通过问卷调 查，反映满 意的人数占 调查人数之 比		≥96%	满意度

43. 2013-2019 年片区安置过渡费绩效目标表

333004 正定
县房屋征收
与补偿中心

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210235 4		项目名称	2013-2019 年片区安置 过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	940.58	其中：财政 资金	940.58	其他资金	
	2013-2019 年片区安置 过渡费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.为维护社会安定，资金按时到位，及时拨付					
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	完成率	完成率		≥90%	涉及户数全 部完成
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥96%	资金全部到 位
	时效指标	完成时间	完成时间		≤98%	及时完成发 放
	成本指标	总成本	总成本		≥95%	严格控制成 本
效益指标	经济效益指 标	成本利用率	成本利用率		≥90%	执行率
	社会效益指 标	服务效率	服务效率		≥98%	服务效率
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	满意度

44. 2013-2019 棚户区改造项目过渡费绩效目标表

333004 正定
县房屋征收
与补偿中心

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210241 H		项目名称	2013-2019 棚户区改造 项目过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	592.00	其中：财政 资金	592.00	其他资金	
	2013-2019 年棚户区改 造项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.为维护社会安定，申请财政及时拨付					
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	实际完成率	实际完成率		≥95%	涉及户数全 部完成
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	资金全部到 位
	时效指标	完成时间	完成时间		≥98%	及时完成发 放
	成本指标	总成本	总成本		≥98%	严格控制成 本
效益指标	经济效益指 标	成本利用率	成本利用率		≥95%	执行率
	社会效益指 标	服务效率	服务效率		≥98%	服务效率
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率		≥98%	满意度

45. 国开行棚户区改造项目本金、利息及管理费绩效目标表

333004 正定
县房屋征收
与补偿中心

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210256 F		项目名称	国开行棚户区改造项目 本金、利息 及管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	7823.00	其中：财政 资金	7823.00	其他资金	
	国开行本 金、利息及 管理费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.本金、利息及管理费及时偿还					
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	实际完成率	完成率		偿还本金、 利息及管理 费	按照合同金 额偿还
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥98%	按照工作程 序
	时效指标	及时性	及时性		≥98%	及时偿还
	成本指标	预算执行	完成年度预 算资金安排		偿还本金、 利息及管理 费	合同还款
效益指标	经济效益指 标	环境改善情 况	环境改善情 况		有效促进本 地发展	有效促进本 地发展
	社会效益指 标	社会影响度	社会影响度		≥98%	普遍反应较 好
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度		≥96%	满意度测评

46. 恒山北市场王观兰退房款绩效目标表

333004 正定
县房屋征收
与补偿中心

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210237 B		项目名称	恒山北市场 王观兰退房 款		
预算规模及 资金用途	预算数	38.55	其中：财政 资金	38.55	其他资金	
	恒山北市场 王观兰退房 款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.为维护社会稳定，申请财政及时拨付					
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	实际完成量	实际完成量		≥90%	完成发放
	质量指标	完成率质量	完成率质量		≥90 项目质 量完成情况	质量完成情 况
	时效指标	资金按时拨 付	资金按时拨 付		≥90 按照文 件及时执行	按照文件执 行
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)		≤89%	成本控制率
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高效率		≤90%	执行率
	社会效益指 标	社会影响度	社会影响度		≥98%	影响率好
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥99 提高人 民群众的满 意度	满意度

47. 京化路拓宽项目征收补偿款绩效目标表

333004 正定
县房屋征收
与补偿中心

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210236 P		项目名称	京化路拓宽 项目征收补 偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	3780.51	其中：财政 资金	3780.51	其他资金	
	京化路拓宽 项目征收补 偿款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.为维护社会稳定，资金按时到位，及时拨付					
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	实际完成率	实际完成率		≥90%	涉及户数全 部完成
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	资金全部到 位
	时效指标	完成时间	完成时间		≥98%	及时完成发 放
	成本指标	总成本	总成本		≥98%	严格控制成 本
效益指标	经济效益指 标	成本利用率	成本利用率		≥96%	执行率
	社会效益指 标	服务效率	服务效率		≥95%	服务效率
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	满意度

48. 隆兴路拓通项目征收补偿款绩效目标表

333004 正定
县房屋征收
与补偿中心

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210239 J		项目名称	隆兴路拓通 项目征收补 偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	660.20	其中：财政 资金	660.20	其他资金	
	隆兴路拓通 项目补偿款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 资金按时到位，及时拨付					
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	实际完成率	实际完成率		≥91%	涉及户数全 部完成
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	资金全部到 位
	时效指标	完成时间	完成时间		≥95%	及时完成发 放
	成本指标	总成本	总成本		≥98%	严格控制成 本
效益指标	经济效益指 标	成本利用率	成本利用率		≥98%	执行率
	社会效益指 标	服务效率	服务效率		≥97%	服务效率
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		≥98%	满意度

49. 片区安置过渡费绩效目标表

333004 正定
县房屋征收
与补偿中心

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210240 X		项目名称	片区安置过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	444.00	其中：财政 资金	444.00	其他资金	
	片区安置过渡费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.为维护社会安定，资金及时到位，按时拨付					
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	实际完成率	完成率		≥90%	涉及户数全部完成
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	资金全部到位
	时效指标	完成时间	完成时间		≤98%	及时完成发放
	成本指标	总成本	总成本		≥95%	严格控制成本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≤90%	执行率
	社会效益指标	服务效率	服务效率		≥98%	服务效率高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	满意度

50. 太平河片区长隆保温材料厂项目绩效目标表

333004 正定
县房屋征收
与补偿中心

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210143 F		项目名称	太平河片区 长隆保温材 料厂项目		
预算规模及 资金用途	预算数	18953.96	其中：财政 资金	18953.96	其他资金	
	太平河片区 长隆保温厂 项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.工作按时完成2.资金及时拨付					
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	各项工作完 成率	各项工作完 成率		100%	协议
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	协议约定
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时 间		100%	协议期限
	成本指标	资金成本	资金成本		100%	协议
效益指标	经济效益指 标	成本利用率	成本利用率		100%	协议
	社会效益指 标	社会效益增 加值	通过项目开 展对社会效 益增加值		100%	协议
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度（%）	社会公众满 意度（%）		100%	调查问卷

51. 御水兰庭项目购房款绩效目标表

333004 正定
县房屋征收
与补偿中心

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210238 Y		项目名称	御水兰庭项目购房款		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	御水蓝庭项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.为维护社会稳定，申请财政及时拨付资金到位，按时拨付					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥90%	涉及户数全部完成发放
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	资金全部到位
	时效指标	完成时间	完成时间		≥95%	及时完成发放
	成本指标	总成本	总成本		≥98%	严格控制成本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥98%	执行率
	社会效益指标	服务效率	服务效率		≥96%	服务效率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	满意度

52. 2023 年安监站购买建筑施工安全的资金绩效目标表

333006 正定
县工程质量
监督站

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210234 G		项目名称	2023 年安监 站购买建筑 施工安全的 资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	2023 年安监 站购买建筑 施工安全服 务经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 资金及时 拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描 述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程量完成 率	工程量完成 率		≥90%	按照合同付 款
	质量指标	工程按期完 成率	工程按期完 成率		≥90%	按照工作程 序
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥90%	及时付款
	成本指标	资金成本	资金成本		≥90%	合同付款
效益指标	经济效益指 标	经济效益指 标	经济效益指 标		≥90%	资金拨付率
	社会效益指 标	社会影响力	社会影响力		≥90%	有效影响力
	可持续影响 指标	可持续性	可持续性		≥90%	有可持续性
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度		≥90%	满意度测评

53. 2023 年质监站抽检经费绩效目标表

333006 正定
县工程质量
监督站

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210233 W		项目名称	2023 年质监 站抽检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	2023 年质监 站抽检经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 资金及时 拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程量完成 率	工程量完成 率		≥90%	按照合同付 款
	质量指标	工程按期完 成率	工程按期完 成率		≥90%	按照工作程 序
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥90%	及时付款
	成本指标	资金成本	资金成本		≥90%	合同付款
效益指标	经济效益指 标	经济效益指 标	经济效益指 标		≥90%	资金拨付率
	社会效益指 标	社会影响力	社会影响力		≥90%	有效影响力
	可持续影响 指标	可持续性	可持续性		≥90%	有可持续性
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度		≥90%	满意度测评

54. 安监站购买安全服务资金绩效目标表

333006 正定
县工程质量
监督站

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210229 N		项目名称	安监站购买 安全服务资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	安监站购买 安全房屋资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 资金及时 拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程量完成 率	工程量完成 率		≥94%	按照合同付 款
	质量指标	工程按期完 成率	工程按期完 成率		≥94%	按照工作程 序
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥94%	及时付款
	成本指标	资金成本	资金成本		≥94%	合同付款
效益指标	经济效益指 标	经济效益指 标	经济效益指 标		≥90%	资金拨付率
	社会效益指 标	社会影响力	社会影响力		≥90%	有效影响力
	可持续影响 指标	可持续性	可持续性		≥90%	有可持续性
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度		≥90%	满意度测评

55. 质监站工程质量监督抽测经费绩效目标表

333006 正定
县工程质量
监督站

单位：万元

项目编码	13012324P0 096H210230 2		项目名称	质监站工程 质量监督抽 测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	监督抽测经 费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 资金及时 拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描 述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程量完成 率	工程量完成 率		≥90%	按照合同付 款
	质量指标	工程按期完 成率	工程按期完 成率		≥90%	按照工作程 序
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥90%	及时付款
	成本指标	资金成本	资金成本		≥90%	合同付款
效益指标	经济效益指 标	经济效益指 标	经济效益指 标		≥90%	资金拨付率
	社会效益指 标	社会影响力	社会影响力		≥90%	有效影响力
	可持续影响 指标	可持续性	可持续性		≥90%	有可持续性
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度		≥90%	满意度测评