

石家庄正定新区建设局所属单位 2022 年单位预算信息公开

| | |
|-------------------------------|-----|
| 一、石家庄正定新区建设局本级收支预算 | 3 |
| 二、石家庄正定新区市政工程局收支预算 | 50 |
| 三、石家庄正定新区电力建设指挥部办公室收支预算 | 115 |
| 四、石家庄国际展览中心领导小组办公室收支预算 | 140 |

一、石家庄正定新区建设局本级收支预算

单位预算收支总表

333001 石家庄正定新区建设局本级

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 | 20854.48 | 一、一般公共服务支出 | 1.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 6635.60 | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | 10010.00 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 200.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 7442.18 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 2976.40 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |

333001 石家庄正定新区建设局本级

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 |
| 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 | |
| 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 | 43.00 |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 6817.50 |
| 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 | 27490.08 | 本年支出合计 | 27490.08 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 27490.08 | 支出总计 | 27490.08 |

单位预算收入总表

333001 石家庄正定新区建设局本级

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 | 27490.08 | 27490.08 | 27490.08 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 4 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 5 | 203 | 国防支出 | 10010.00 | 10010.00 | 10010.00 | | | | | | | |
| 6 | 20306 | 国防动员 | 10010.00 | 10010.00 | 10010.00 | | | | | | | |
| 7 | 2030603 | 人民防空 | 10010.00 | 10010.00 | 10010.00 | | | | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 10 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 7442.18 | 7442.18 | 7442.18 | | | | | | | |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 336.58 | 336.58 | 336.58 | | | | | | | |
| 13 | 2120101 | 行政运行 | 140.74 | 140.74 | 140.74 | | | | | | | |
| 14 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 195.84 | 195.84 | 195.84 | | | | | | | |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 16 | 2120303 | 小城镇基础设施 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

333001 石家庄正定新区建设局本级

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 |
| | | 施建设 | | | | | | | | | | |
| 17 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 18 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4569.60 | 4569.60 | 4569.60 | | | | | | | |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4569.60 | 4569.60 | 4569.60 | | | | | | | |
| 21 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1766.00 | 1766.00 | 1766.00 | | | | | | | |
| 22 | 2121301 | 城市公共设施 | 1436.00 | 1436.00 | 1436.00 | | | | | | | |
| 23 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | | | | | | | |
| 24 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| 25 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| 26 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | | | | | | | |
| 27 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | | | | | | | |

333001 石家庄正定新区建设局本级

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 |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 2976.40 | 2976.40 | 2976.40 | | | | | | | |
| 29 | 21303 | 水利 | 2976.40 | 2976.40 | 2976.40 | | | | | | | |
| 30 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 490.40 | 490.40 | 490.40 | | | | | | | |
| 31 | 2130314 | 防汛 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 32 | 2130399 | 其他水利支出 | 2386.00 | 2386.00 | 2386.00 | | | | | | | |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | | | | | | | |
| 34 | 22401 | 应急管理事务 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | | | | | | | |
| 35 | 2240104 | 灾害风险防治 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | | | | | | | |
| 36 | 229 | 其他支出 | 6817.50 | 6817.50 | 6817.50 | | | | | | | |
| 37 | 22999 | 其他支出 | 6817.50 | 6817.50 | 6817.50 | | | | | | | |
| 38 | 2299999 | 其他支出 | 6817.50 | 6817.50 | 6817.50 | | | | | | | |

单位预算支出总表

333001 石家庄正定新区建设局本级

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 | 27490.08 | 67.98 | 27422.10 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 4 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 5 | 203 | 国防支出 | 10010.00 | | 10010.00 | | | |
| 6 | 20306 | 国防动员 | 10010.00 | | 10010.00 | | | |
| 7 | 2030603 | 人民防空 | 10010.00 | | 10010.00 | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 10 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 7442.18 | 67.98 | 7374.20 | | | |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 336.58 | 67.98 | 268.60 | | | |
| 13 | 2120101 | 行政运行 | 140.74 | 67.98 | 72.76 | | | |
| 14 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 195.84 | | 195.84 | | | |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 16 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 17 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 18 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 40.00 | | 40.00 | | | |

333001 石家庄正定新区建设局本级

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 |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4569.60 | | 4569.60 | | | |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4569.60 | | 4569.60 | | | |
| 21 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1766.00 | | 1766.00 | | | |
| 22 | 2121301 | 城市公共设施 | 1436.00 | | 1436.00 | | | |
| 23 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 330.00 | | 330.00 | | | |
| 24 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 25 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 26 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 420.00 | | 420.00 | | | |
| 27 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 420.00 | | 420.00 | | | |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 2976.40 | | 2976.40 | | | |
| 29 | 21303 | 水利 | 2976.40 | | 2976.40 | | | |
| 30 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 490.40 | | 490.40 | | | |
| 31 | 2130314 | 防汛 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 32 | 2130399 | 其他水利支出 | 2386.00 | | 2386.00 | | | |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 43.00 | | 43.00 | | | |
| 34 | 22401 | 应急管理事务 | 43.00 | | 43.00 | | | |
| 35 | 2240104 | 灾害风险防治 | 43.00 | | 43.00 | | | |
| 36 | 229 | 其他支出 | 6817.50 | | 6817.50 | | | |
| 37 | 22999 | 其他支出 | 6817.50 | | 6817.50 | | | |

333001 石家庄正定新区建设局本级

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 |
| 38 | 2299999 | 其他支出 | 6817.50 | | 6817.50 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

333001 石家庄正定新区建设局本级

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 | 20854.48 | 一、一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 6635.60 | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | 10010.00 | 10010.00 | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 200.00 | 200.00 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 7442.18 | 806.58 | 6635.60 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 2976.40 | 2976.40 | | |
| 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 | | | | |

333001 石家庄正定新区建设局本级

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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 | 43.00 | 43.00 | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 6817.50 | 6817.50 | | |
| 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 | 27490.08 | 本年支出合计 | 27490.08 | 20854.48 | 6635.60 | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 27490.08 | 支出总计 | 27490.08 | 20854.48 | 6635.60 | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 石家庄正定新区建设局本级

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 | 20854.48 | 67.98 | 20786.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 4 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 5 | 203 | 国防支出 | 10010.00 | | 10010.00 |
| 6 | 20306 | 国防动员 | 10010.00 | | 10010.00 |
| 7 | 2030603 | 人民防空 | 10010.00 | | 10010.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 200.00 | | 200.00 |
| 10 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 806.58 | 67.98 | 738.60 |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 336.58 | 67.98 | 268.60 |
| 13 | 2120101 | 行政运行 | 140.74 | 67.98 | 72.76 |
| 14 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 195.84 | | 195.84 |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 10.00 | | 10.00 |
| 16 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | | 10.00 |
| 17 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 40.00 | | 40.00 |
| 18 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 40.00 | | 40.00 |
| 19 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 420.00 | | 420.00 |

333001 石家庄正定新区建设局本级

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 |
| 20 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 420.00 | | 420.00 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 2976.40 | | 2976.40 |
| 22 | 21303 | 水利 | 2976.40 | | 2976.40 |
| 23 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 490.40 | | 490.40 |
| 24 | 2130314 | 防汛 | 100.00 | | 100.00 |
| 25 | 2130399 | 其他水利支出 | 2386.00 | | 2386.00 |
| 26 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 43.00 | | 43.00 |
| 27 | 22401 | 应急管理事务 | 43.00 | | 43.00 |
| 28 | 2240104 | 灾害风险防治 | 43.00 | | 43.00 |
| 29 | 229 | 其他支出 | 6817.50 | | 6817.50 |
| 30 | 22999 | 其他支出 | 6817.50 | | 6817.50 |
| 31 | 2299999 | 其他支出 | 6817.50 | | 6817.50 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 石家庄正定新区建设局本级

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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 67.98 | 57.96 | 10.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 57.96 | 57.96 | |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 57.96 | 57.96 | |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 10.02 | | 10.02 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 0.68 | | 0.68 |
| 6 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | | 0.04 |
| 7 | 30211 | 差旅费 | 2.06 | | 2.06 |
| 8 | 30213 | 维修(护)费 | 0.10 | | 0.10 |
| 9 | 30215 | 会议费 | 0.21 | | 0.21 |
| 10 | 30216 | 培训费 | 0.65 | | 0.65 |
| 11 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | | 0.14 |
| 12 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.90 | | 3.90 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.24 | | 2.24 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333001 石家庄正定新区建设局本级

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 | 6635.60 | | 6635.60 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 6635.60 | | 6635.60 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4569.60 | | 4569.60 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4569.60 | | 4569.60 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1766.00 | | 1766.00 |
| 6 | 2121301 | 城市公共设施 | 1436.00 | | 1436.00 |
| 7 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 330.00 | | 330.00 |
| 8 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 9 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 300.00 | | 300.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 石家庄正定新区建设局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333001 石家庄正定新区建设局本级

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 | 4.04 | 4.04 | | |
| 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 | 3.90 | 3.90 | | |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 3.90 | 3.90 | | |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.14 | 0.14 | | |

石家庄正定新区建设局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄正定新区建设局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.行政审批工作，包括房建项目的施工许可证核发、人防工程审批及验收、消防设计审查及验收、档案验收、质量安全监督备案、竣工验收备案、建设工程招投标监管及直发包备案、水土保持评估等，并按照管委会要求，负责与市行政审批局对接，牵头负责新区工程建设项目审批制度改革有关工作。

2.负责新区房建项目的质量、安全、建筑节能、装配式建筑、绿色建筑、被动式建筑、扬尘、消防、防疫、建筑市场秩序等方面的监管工作。

3.承担水利、燃气、污水处理厂、人防等行业主管职责。

4.重点项目建设。自新区成立以来，作为业主方负责商务中心、会展中心、国展游客服务中心、会展中心西南侧人防工程、新城大道景观工程、奥体中心公交首末站、正定新区部分燃气管网等项目建设。

5.指导石家庄誉恒公司业务。石家庄誉恒公司承担石家庄商务中心、青少年宫、新城大道景观工作等项目的维保单位，新区建设局作为其主管部门，指导其有效开展各项工作。

6.按照管委会要求，负责招商引资、信访处理等其他交办任务。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

| 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局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入27490.08万元，其中：一般公共预算收入20854.48万元，基金预算收入6635.6万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映石家庄正定新区建设局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算27490.08万元，其中基本支出67.98万元，包括人员经费57.96万元和日常公用经费10.02万元；项目支出27422.1万元，主要为人防工程、污水处理厂运营费、燃气管网建设、正定新区新城大道景观工程等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排27490.08万元，较2021年预算减少4686.85万元，其中：基本支出减少1.8万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少4685.05元，主要为减少人防工程支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排10.02万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.04万元，较上年相比增加0.01万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 3.9 万元。其中：公务用车购置费为 0 万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运维费 3.9 万元，较上年无变化，与上年一致。

3、公务接待费 0.14 万元。与 2021 年相比增加 0.01 万元，增加的主要原因是：人员增加。

五、预算绩效信息

1、防汛专项经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 人员防汛、河道清理及购买防汛物资 | | | | |
|-------|---------------------|--------------|--------------------------|-------|------------------|
| 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 | 河道清理完成率 | 河道清理完成量占计划完成量的比率 | ≥90% | 根据河道清理完成情况确定 |
| | 质量指标 | 河道清理验收合格率 | 河道清理验收合格的数量占总河道清理数量的比率 | ≥90% | 根据河道清理验收情况确定 |
| | 时效指标 | 按计划时间完成河道清理率 | 河道清理验收合格的数量占总河道清理数量的比率 | ≥90% | 河道清理是否按时完成 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤100% | 根据实际支付金额确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全平稳度过汛期率 | 安全平稳度过汛期的新区群众人数占新区总人数的比率 | ≥90% | 根据群众汛期是否安全平稳度过确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意及比较满意人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

2、关于提前下达 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成地下水超采工作 | | | | |
|-------|--------------|------------|-------------------------|-------|-----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 地下水超采治理完成率 | 地下水超采治理完成的比率 | 100% | 根据工作目标任务确定 |
| | 质量指标 | 超采治理验收通过率 | 超采治理是否符合验收标准的比率 | 100% | 根据地下水超采治理要求确定 |
| | 时效指标 | 超采治理按时完成率 | 按时完成超采治理的数量占应按时完成总数量的比率 | ≥90% | 根据按时完成超采治理的数量确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤100% | 根据实际支付金额确定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 超采治理达标 | 超采治理工作各项指标达标数占总数量的比率 | 100% | 超采治理是否达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

3、关于提前下达 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--------------|------------|-------------------------|-------|-----------------|
| 绩效目标 | 1. 完成地下水超采工作 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 地下水超采治理完成率 | 地下水超采治理完成的比率 | 100% | 根据工作目标任务确定 |
| | 质量指标 | 超采治理验收通过率 | 超采治理是否符合验收标准的比率 | 100% | 根据地下水超采治理要求确定 |
| | 时效指标 | 超采治理按时完成率 | 按时完成超采治理的数量占应按时完成总数量的比率 | ≥90% | 根据按时完成超采治理的数量确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤100% | 根据实际支付金额确定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 超采治理达标 | 超采治理工作各项指标达标数占总数量的比率 | 100% | 超采治理是否达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

4、关于提前下达 2022 年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--------------|------------|-------------------------|-------|-----------------|
| 绩效目标 | 1. 完成地下水超采工作 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 地下水超采治理完成率 | 地下水超采治理完成的比率 | 100% | 根据工作目标任务确定 |
| | 质量指标 | 超采治理验收通过率 | 超采治理是否符合验收标准的比率 | 100% | 根据地下水超采治理要求确定 |
| | 时效指标 | 超采治理按时完成率 | 按时完成超采治理的数量占应按时完成总数量的比率 | ≥90% | 根据按时完成超采治理的数量确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤100% | 根据实际支付金额确定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 超采治理达标 | 超采治理工作各项指标达标数占总数量的比率 | 100% | 超采治理是否达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

5、铝厂公寓隔离点保安和维护费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成年初既定工程计划 | | | | |
|-------|---------------|---------|----------------------------|----------|------------------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 根据实际完成工程量及工程计划确定 |
| | 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量检查达标的数量占应达标数量的比率 | 100% | 根据检查结果确定 |
| | 时效指标 | 按时支付完成率 | 按时支付工程费用的金额占应按时支付金额的比率 | ≥90% | 根据按时支付金额确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤100% | 根据实际支付金额确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 是否达到指标目的 | 根据检查及检测结果确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

6、弥补以前年度资金缺口绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成弥补以前年度资金缺口 | | | | |
|-------|-----------------|---------|------------------------|----------|------------|
| 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 | 支付完成率 | 实际支付金额占应支付金额的比率 | 100% | 根据实际支付金额确定 |
| | 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量检查达标的数量占应达标数量的比率 | 100% | 根据检查结果确定 |
| | 时效指标 | 按时支付完成率 | 按时支付金额占应按时支付金额的比率 | ≥90% | 根据按时支付金额确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤100% | 根据实际支付金额确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 是否达到指标目的 | 根据投用情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

7、区域地震安全性评价绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成区域地震安全性评价 | | | | |
|-------|----------------|------------|------------------------|-------|------------------------|
| 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 | 编制工作完成率 | 实际完成工作占计划完成工作的比率 | 100% | 根据编制完成的数量及计划完成数确定 |
| | 质量指标 | 审核通过率 | 编制内容审核通过的数量占总数量的比率 | 100% | 根据审核通过的数量及完成数量确定 |
| | 时效指标 | 按计划时间完成编制率 | 按计划时间完成编制的数量占总数量的比率 | 100% | 根据编制完成时间及计划完成时间确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤100% | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度执行应用率 | 当年执行应用数占年度总数的比率 | 100% | 根据执行应用情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

8、区域气候可行性论证绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成区域气候可行性论证 | | | | |
|-------|----------------|------------|------------------------|-------|------------------------|
| 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 | 编制工作完成率 | 实际完成工作占计划完成工作的比率 | 100% | 根据编制完成的数量及计划完成数确定 |
| | 质量指标 | 审核通过率 | 编制内容审核通过的数量占总数量的比率 | 100% | 根据审核通过的数量及完成数量确定 |
| | 时效指标 | 按计划时间完成编制率 | 按计划时间完成编制的数量占总数量的比率 | 100% | 根据编制完成时间及计划完成时间确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤100% | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度执行应用率 | 当年执行应用数占年度总数的比率 | 100% | 根据执行应用情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

9、燃气管网建设绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成年初既定工程计划 | | | | |
|-------|---------------|---------|----------------------------|----------|------------------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 根据实际完成工程量及工程计划确定 |
| | 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量检查达标的数量占应达标数量的比率 | 100% | 根据检查结果确定 |
| | 时效指标 | 按时支付完成率 | 按时支付工程费用的金额占应按时支付金额的比率 | ≥90% | 根据按时支付金额确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤100% | 根据实际支付金额确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 是否达到指标目的 | 根据检查及检测结果确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

10、燃气及节能、人防安全检查专家费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--------------------------|-----------|------------------------|----------|------------|
| 绩效目标 | 1. 对新区在建工程进行燃气及节能、人防安全检查 | | | | |
| 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 | 抽检在建工程数量 | 抽检在建工程的数量 | ≥40 个 | 根据检查结果确定 |
| | 质量指标 | 考核通过率 | 通过上级单位考核的比例 | ≥90% | 根据考核实际情况确定 |
| | 时效指标 | 问题按时整改完成率 | 问题按时整改完成的数量占应按时整改数量的比率 | ≥90% | 根据问题整改情况确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤100% | 根据实际支付金额确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 达到保障人民生命财产安全、维护社会稳定的目的 | 是否达到指标目的 | 根据实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意及比较满意人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

11、燃气迁改绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成年初既定工程计划 | | | | |
|-------|---------------|---------|----------------------------|----------|------------------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 根据实际完成工程量及工程计划确定 |
| | 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量检查达标的数量占应达标数量的比率 | 100% | 根据检查结果确定 |
| | 时效指标 | 按时支付完成率 | 按时支付工程费用的金额占应按时支付金额的比率 | ≥90% | 根据按时支付金额确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤100% | 根据实际支付金额确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 是否达到指标目的 | 根据检查及检测结果确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

12、人防工程绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成年初既定工程计划 | | | | |
|-------|---------------|---------|----------------------------|----------|------------------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 根据实际完成工程量及工程计划确定 |
| | 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量检查达标的数量占应达标数量的比率 | 100% | 根据检查结果确定 |
| | 时效指标 | 按时支付完成率 | 按时支付工程费用的金额占应按时支付金额的比率 | ≥90% | 根据按时支付金额确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤100% | 根据实际支付金额确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 是否达到指标目的 | 根据检查及检测结果确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

13、人防通道监理费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 支付完成人防通道监理费 | | | | |
|-------|----------------|---------|----------------------------|----------|------------|
| 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 | 支付完成率 | 实际支付金额占应支付金额的比率 | 100% | 根据实际支付金额确定 |
| | 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量检查达标的数量占应达标数量的比率 | 100% | 根据检查结果确定 |
| | 时效指标 | 按时支付完成率 | 按时支付金额占应按时支付金额的比率 | ≥90% | 根据按时支付金额确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤100% | 根据实际支付金额确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 是否达到指标目的 | 根据投用情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

14、水土保持编制费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成水土保持编制 | | | | |
|-------|-------------|------------|------------------------|-------|------------------------|
| 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 | 编制工作完成率 | 实际完成工作占计划完成工作的比率 | 100% | 根据编制完成的数量及计划完成数确定 |
| | 质量指标 | 审核通过率 | 编制内容审核通过的数量占总数量的比率 | 100% | 根据审核通过的数量及完成数量确定 |
| | 时效指标 | 按计划时间完成编制率 | 按计划时间完成编制的数量占总数量的比率 | 100% | 根据编制完成时间及计划完成时间确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤100% | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度执行应用率 | 当年执行应用数占年度总数的比率 | 100% | 根据执行应用情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

15、污水处理厂运营费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 污水处理厂平稳运行 | | | | |
|-------|--------------|-------------|----------------------------|-------|----------------|
| 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 | 正常运营天数 | 反映污水处理厂正常运营的天数 | 365 天 | 根据运营情况确定 |
| | 质量指标 | 县城建设工作考核完成率 | 县城建设工作考核评价完成数量占应考核总量的比率 | 100% | 根据考核结果确定 |
| | 时效指标 | 按时完成污水处理率 | 按时完成污水处理的天数占污水处理总天数的比率 | ≥90% | 根据按时完成污水处理情况确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤100% | 根据实际支付金额确定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 污水处理指标达标率 | 污水处理指标达标数量占处理总数量的比率 | 100% | 各项指标是否达到要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

16、污水处理厂运营费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 污水处理厂平稳运行 | | | | |
|-------|--------------|-------------|----------------------------|-------|----------------|
| 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 | 正常运营天数 | 反映污水处理厂正常运营的天数 | 365 天 | 根据运营情况确定 |
| | 质量指标 | 县城建设工作考核完成率 | 县城建设工作考核评价完成数量占应考核总量的比率 | 100% | 根据考核结果确定 |
| | 时效指标 | 按时完成污水处理率 | 按时完成污水处理的天数占污水处理总天数的比率 | ≥90% | 根据按时完成污水处理情况确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤100% | 根据实际支付金额确定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 污水处理指标达标率 | 污水处理指标达标数量占处理总数量的比率 | 100% | 各项指标是否达到要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

17、污水处理厂运营费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 污水处理厂平稳运行 | | | | |
|-------|--------------|-------------|----------------------------|-------|----------------|
| 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 | 正常运营天数 | 反映污水处理厂正常运营的天数 | 365 天 | 根据运营情况确定 |
| | 质量指标 | 县城建设工作考核完成率 | 县城建设工作考核评价完成数量占应考核总量的比率 | 100% | 根据考核结果确定 |
| | 时效指标 | 按时完成污水处理率 | 按时完成污水处理的天数占污水处理总天数的比率 | ≥90% | 根据按时完成污水处理情况确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤100% | 根据实际支付金额确定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 污水处理指标达标率 | 污水处理指标达标数量占处理总数量的比率 | 100% | 各项指标是否达到要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

18、消防站绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 支付完成消防站项目审计结算费用 | | | | |
|-------|--------------------|---------|----------------------------|----------|------------|
| 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 | 支付完成率 | 实际支付金额占应支付金额的比率 | 100% | 根据实际支付金额确定 |
| | 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量检查达标的数量占应达标数量的比率 | 100% | 根据检查结果确定 |
| | 时效指标 | 按时支付完成率 | 按时支付金额占应按时支付金额的比率 | ≥90% | 根据按时支付金额确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤100% | 根据实际支付金额确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 是否达到指标目的 | 根据投用情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

19、扬尘治理专项经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------|-------------|------------------------|-------|------------|
| 绩效目标 | 1. 对新区在建建筑工程扬尘情况进行监督管理，发现问题及时督促整改 | | | | |
| 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 | 抽检在建工程数量 | 抽检在建工程的数量 | ≥40 个 | 根据检查结果确定 |
| | 质量指标 | 考核通过率 | 通过上级单位考核的比例 | ≥90% | 根据考核实际情况确定 |
| | 时效指标 | 问题按时整改完成率 | 问题按时整改完成的数量占应按时整改数量的比率 | ≥90% | 根据问题整改情况确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤100% | 根据实际支付金额确定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 建筑工程施工现场达标率 | 建筑工程施工现场扬尘达标的数量占总数量的比率 | ≥90% | 根据检查结果确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意及比较满意人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

20、正定新区污水处理厂（一期）绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 污水处理厂平稳运行 | | | | |
|-------|--------------|-------------|----------------------------|-------|----------------|
| 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 | 正常运营天数 | 反映污水处理厂正常运营的天数 | 365 天 | 根据运营情况确定 |
| | 质量指标 | 县城建设工作考核完成率 | 县城建设工作考核评价完成数量占应考核总量的比率 | 100% | 根据考核结果确定 |
| | 时效指标 | 按时完成污水处理率 | 按时完成污水处理的天数占污水处理总天数的比率 | ≥90% | 根据按时完成污水处理情况确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤100% | 根据实际支付金额确定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 污水处理指标达标率 | 污水处理指标达标数量占处理总数量的比率 | 100% | 各项指标是否达到要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

21、正定新区新城大道景观工程绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成年初既定工程计划 | | | | |
|-------|---------------|---------|----------------------------|----------|-------------|
| 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 | 支付完成率 | 实际支付金额占应支付金额的比率 | 100% | 根据实际支付金额确定 |
| | 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量检查达标的数量占应达标数量的比率 | 100% | 根据检查结果确定 |
| | 时效指标 | 按时支付完成率 | 按时支付金额占应按时支付金额的比率 | ≥90% | 根据按时支付金额确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤100% | 根据实际支付金额确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 是否达到指标目的 | 根据检查及检测结果确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

22、质量、安全监督巡查经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--------------------------------|-----------|------------------------|----------|------------|
| 绩效目标 | 1. 对新区在建工程进行质量、安全监督管理，保障工程质量达标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检在建工程数量 | 抽检在建工程的数量 | ≥40 个 | 根据检查结果确定 |
| | 质量指标 | 考核通过率 | 通过上级单位考核的比例 | ≥90% | 根据考核实际情况确定 |
| | 时效指标 | 问题按时整改完成率 | 问题按时整改完成的数量占应按时整改数量的比率 | ≥90% | 根据问题整改情况确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤100% | 根据实际支付金额确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 达到保障人民生命财产安全、维护社会稳定的目的 | 是否达到指标目的 | 根据实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意及比较满意人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

23、专项业务经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 保障机关工作正常高效运转 | | | | |
|-------|-----------------|------------|-------------------|----------|------------|
| 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 | 购置数量 | 购置数量 | ≥100 个 | 根据实际情况确定 |
| | 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% | 根据实际情况确定 |
| | 时效指标 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | ≤10 天 | 根据实际情况确定 |
| | 成本指标 | 办公设备购置费用 | 办公设备购置费用 | ≥100 元 | 根据实际情况确定 |
| 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 | 是否达到指标目的 | 根据实际情况确定 |
| 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 | ≥95% | 根据问卷调查情况确定 |

24、自备井关停专项经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成自备井关停工作 | | | | |
|-------|--------------|----------|--------------------------|-------|-----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 关停完成率 | 关停的自备井数量占应关停总数量的比率 | 100% | 根据自备井关停数量确定 |
| | 质量指标 | 关停达标率 | 关停是否符合验收标准的比率 | 100% | 根据自备井关停要求确定 |
| | 时效指标 | 按时关停完成率 | 按时完成自备井关停的数量占应按时关停总数量的比率 | ≥90% | 根据按时完成自备井关停数量确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤100% | 根据实际支付金额确定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 自备井关停达标率 | 自备井关停达标数量占总数量的比率 | 100% | 自备井关停是否达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

25、自然灾害风险普查绩效目标表

| | | | | | |
|-------|---------------------|------------|------------------------|-------|--------------|
| 绩效目标 | 1. 开展正定新区自然灾害综合风险普查 | | | | |
| 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 | 普查完成率 | 普查完成数量占计划完成数量的比率 | ≥90% | 根据普查完成情况确定 |
| | 质量指标 | 普查精确率 | 普查精确的数量占总普查数量的比率 | ≥90% | 根据普查精确程度确定 |
| | 时效指标 | 按计划时间完成普查率 | 按计划时间完成普查的数量占总普查数量的比率 | ≥90% | 根据普查是否按时完成确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤100% | 根据实际支付金额确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普查覆盖率 | 普查完成数量占新区范围内应普查数量的比率 | ≥90% | 根据普查覆盖情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意及比较满意人数占全部调查人数的比率 | ≥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局本级安排政府采购预算505.35万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333001 石家庄正定新区建设局本级

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 | |
| 合计 | | | | | | | 505.35 | 505.35 | | | | | | | 505.35 |
| 石家庄正定新区建设局本级小计 | | | | | | | 505.35 | 505.35 | | | | | | | 505.35 |
| 区域地震安全性评价 | 372.40 | 其他工程咨询管理服务 | C1099 | 个 | 1 | 372.40 | 372.40 | 372.40 | | | | | | | 372.40 |
| 区域气候可行性论证 | 132.95 | 其他工程咨询管理服务 | C1099 | 个 | 1 | 132.95 | 132.95 | 132.95 | | | | | | | 132.95 |

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局本级上年末固定资产金额为18.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333001 石家庄正定新区建设局本级

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------|----|-------------|
| 资产总额 | | 18.92 |

333001 石家庄正定新区建设局本级

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 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 | 42 | 18.92 |

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄正定新区市政工程局收支预算 单位预算收支总表

333002 石家庄正定新区市政工程局

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 | 43427.40 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 92042.53 | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 135469.93 |
| 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 | |

333002 石家庄正定新区市政工程局

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 |
| 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 | |
| 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 | 135469.93 | 本年支出合计 | 135469.93 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 135469.93 | 支出总计 | 135469.93 |

单位预算收入总表

333002 石家庄正定新区市政工程局

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 | 135469.9 3 | 135469.9 3 | 135469.9 3 | | | | | | | |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 135469.9 3 | 135469.9 3 | 135469.9 3 | | | | | | | |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | | | | | | | |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | | | | | | | |
| 5 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 43418.96 | 43418.96 | 43418.96 | | | | | | | |
| 6 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 43418.96 | 43418.96 | 43418.96 | | | | | | | |
| 7 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 91234.53 | 91234.53 | 91234.53 | | | | | | | |
| 8 | 2120803 | 城市建设支出 | 84842.53 | 84842.53 | 84842.53 | | | | | | | |
| 9 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6392.00 | 6392.00 | 6392.00 | | | | | | | |
| 10 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 808.00 | 808.00 | 808.00 | | | | | | | |
| 11 | 2121301 | 城市公共设施 | 808.00 | 808.00 | 808.00 | | | | | | | |

单位预算支出总表

333002 石家庄正定新区市政工程局

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 | 135469.93 | 6.44 | 135463.49 | | | |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 135469.93 | 6.44 | 135463.49 | | | |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 8.44 | 6.44 | 2.00 | | | |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 8.44 | 6.44 | 2.00 | | | |
| 5 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 43418.96 | | 43418.96 | | | |
| 6 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 43418.96 | | 43418.96 | | | |
| 7 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 91234.53 | | 91234.53 | | | |
| 8 | 2120803 | 城市建设支出 | 84842.53 | | 84842.53 | | | |
| 9 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6392.00 | | 6392.00 | | | |
| 10 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 808.00 | | 808.00 | | | |
| 11 | 2121301 | 城市公共设施 | 808.00 | | 808.00 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

333002 石家庄正定新区市政工程局

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 | 43427.40 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 92042.53 | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 135469.93 | 43427.40 | 92042.53 | |
| 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 | | | | |

333002 石家庄正定新区市政工程局

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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 | 135469.93 | 本年支出合计 | 135469.93 | 43427.40 | 92042.53 | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 135469.93 | 支出总计 | 135469.93 | 43427.40 | 92042.53 | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333002 石家庄正定新区市政工程局

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 | 43427.40 | 6.44 | 43420.96 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 43427.40 | 6.44 | 43420.96 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 8.44 | 6.44 | 2.00 |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 8.44 | 6.44 | 2.00 |
| 5 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 43418.96 | | 43418.96 |
| 6 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 43418.96 | | 43418.96 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333002 石家庄正定新区市政工程局

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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 6.44 | | 6.44 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 6.44 | | 6.44 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 0.19 | | 0.19 |
| 4 | 30207 | 邮电费 | 0.01 | | 0.01 |
| 5 | 30211 | 差旅费 | 0.52 | | 0.52 |
| 6 | 30213 | 维修(护)费 | 0.05 | | 0.05 |
| 7 | 30215 | 会议费 | 0.06 | | 0.06 |
| 8 | 30216 | 培训费 | 0.40 | | 0.40 |
| 9 | 30217 | 公务接待费 | 0.11 | | 0.11 |
| 10 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.90 | | 3.90 |
| 11 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333002 石家庄正定新区市政工程局

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 | 92042.53 | | 92042.53 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 92042.53 | | 92042.53 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 91234.53 | | 91234.53 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 84842.53 | | 84842.53 |
| 5 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6392.00 | | 6392.00 |
| 6 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 808.00 | | 808.00 |
| 7 | 2121301 | 城市公共设施 | 808.00 | | 808.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333002 石家庄正定新区市政工程局

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333002 石家庄正定新区市政工程局

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 | 4.01 | 4.01 | | |
| 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 | 3.90 | 3.90 | | |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 3.90 | 3.90 | | |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.11 | 0.11 | | |

石家庄正定新区市政工程局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄正定新区市政工程局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、组织市政基础设施的项目建设和维护保养；
- 2、做好市政项目质量安全监督管理工作及扬尘治理工作；
- 3、统筹管理市政综合管网及照明、交通等附属设施；
- 4、及时跑办项目建设前期各类手续。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------------|------|------|--------|
| 石家庄正定新区市政工程局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入135469.93万元，其中：一般公共预算收入43427.4万元，基金预算收入92042.53万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映石家庄正定新区市政工程局单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算135469.93万元，其中基本支出6.44万元，包括人员经费0万元和日常公用经费6.44万元；项目支出135463.49万元，主要为市政道路建设等支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排135469.93万元，较2021年预算减少63025.02万元，其中，基本支出增加0.35万元，主要原因是新增党组织活动经费；项目支出减少63025.37万元，主要原因是根据新区规划发展安排道路建设支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排6.44万元，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，我单位财政拨款预算安排“三公”经费总计4.01万元，较上年增加0.02万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费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3.9万元。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3.9万元，较上年无变化，与上年一致。

3、公务接待费0.11万元，较上年增加0.02万元，增加原因：根据在职人员标准进行核算。

五、预算绩效信息

1、1#污水泵站绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|---------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

2、1#雨水泵站绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

3、2#雨水泵站绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

4、安和街绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 工作量完成率 | 实际完成工作量占计划完成工作量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

5、安惠街绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

6、安济路公交站点补偿绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

7、白朴街绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 工作量完成率 | 实际完成工作量占计划完成工作量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

8、白朴街工程（承瑞路-河阳路）施工图纸审查费用绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 工作量完成率 | 实际完成工作量占计划完成工作量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

9、宝申市政项目绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

10、滨水路西延绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

11、承安路绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

12、承宏公司管廊运营费用绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

13、承泽街北延绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

14、崇因路东延（太行北大街-天泽大街）道路工程设计费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 工作量完成率 | 实际完成工作量占计划完成工作量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

15、代缴电费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 代缴电费 | | | | |
|-------|-----------|-------------|------------------------------|------------|---------|
| 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 | 工作量完成率 | 实际完成工作量占计划完成工作量的比率 | ≥ 0.9 | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥ 0.9 | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥ 0.9 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合事务保障率 | 综合事务保障情况占综合任务的比例 | ≥ 0.9 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度占全体调查群体的比例 | ≥ 0.9 | 根据实际情况 |

16、地铁1号线福泽站绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

17、东关路绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

18、东关路工程设计费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 工作量完成率 | 实际完成工作量占计划完成工作量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

19、管廊中水工程绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

20、和谐路绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

21、和谐路（西临济街-梦龙街）施工图纸审查费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 工作量完成率 | 实际完成工作量占计划完成工作量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

22、河北宝申市政工程有限公司二期项目进度款绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 工作量完成率 | 实际完成工作量占计划完成工作量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

23、河北大道交叉口及安惠街雨污水工程绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

24、河阳路绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

25、恒阳路绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

26、华阳路绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 工作量完成率 | 实际完成工作量占计划完成工作量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

27、隆兴路综合管廊通风口补充及完善工程绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

28、罗家庄路绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

29、弥补以前年度资金缺口绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 弥补以前资金缺口 | | | | |
|------|-------------|---------|------------------------|------------|------------|
| 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 | 支付完成率 | 实际支付金额占应支付金额的比率 | 1 | 根据实际支付金额确定 |
| | 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量检查达标的数量占检查数量的比率 | 1 | 根据检查结果确定 |
| | 时效指标 | 按时支付完成率 | 按时支付金额占应按时支付金额的比率 | ≥ 0.9 | 根据按时支付金额确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=实际总成本/预算总成本*100% | ≤ 1 | 根据实际支付金额确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合事务保障率 | 综合事务保障情况占综合任务的比例 | ≥ 0.9 | 根据投用情况确定 |

30、清标街绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

31、石家庄运达市政管网有限公司 2020 年费用绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 工作量完成率 | 实际完成工作量占计划完成工作量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

32、太行北大街东辅路绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

33、太行北大街西辅路绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 工作量完成率 | 实际完成工作量占计划完成工作量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

34、太行北大街雨棚绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

35、天宁街绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

36、天宁路绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 工作量完成率 | 实际完成工作量占计划完成工作量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

37、天宁路（原西藏大道）东延二标段施工进度款绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 工作量完成率 | 实际完成工作量占计划完成工作量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

38、天祥街绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

39、天泽大街北延绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

40、天泽大街北延（安济路-崇因路）道路及管廊工程施工款绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 工作量完成率 | 实际完成工作量占计划完成工作量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

41、土地划拨费用绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成土地划拨 | | | | |
|-------|-----------|---------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 工作量完成率 | 实际完成工作量占计划完成工作量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 按时支付完成率 | 按时支付金额占应按时支付金额的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合事务保障率 | 综合事务保障情况占综合任务的比例 | ≥ 0.9 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查, 反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

42、吴家庄路绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

43、箱变工程绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

44、许固排水渠绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

45、义玄街绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

46、朱河街北延（崇因路-安济路）道路及管廊工程第六次监理费绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作量完成率 | 实际完成工作量占计划完成工作量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

47、朱河街管廊工程（迎旭路-安济路）检测费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 工程质量合格 | | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 工作量完成率 | 实际完成工作量占计划完成工作量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程量占总工程量的比率 | 1 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 促进新区整体建设，保障建设工作顺利进行 | 完善基础设施建设 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

48、专家评审费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成专家评审 | | | | |
|-------|-----------|---------|------------------------------|------------|----------|
| 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 | 工作量完成率 | 实际完成工作量占计划完成工作量的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 按时支付完成率 | 按时支付金额占应按时支付金额的比率 | ≥ 0.9 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100% | ≤ 1 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合事务保障率 | 综合事务保障情况占综合任务的比例 | ≥ 0.9 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例 | ≥ 0.9 | 根据问卷调查情况 |

49、专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|------------------|-------------|-------------------|-------|----------|
| 绩效目标 | 1. 及时购置办公所需物品、耗材 | | | | |
| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥1 次 | 根据合同 |
| | 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥0.95 | 根据合同 |
| | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥0.95 | 根据合同 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤1 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合事务保障率 | 综合事务保障情况占综合任务的比例 | ≥0.9 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度占全体调查群体的比例 | ≥0.9 | 根据问卷调查情况 |

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄正定新区市政工程局安排政府采购预算231.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333002 石家庄正定新区市政工程局

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 | |
| 合计 | | | | | | | 231.00 | 231.00 | | | | | | | 231.00 |
| 石家庄正定新区市政工程局小计 | | | | | | | 231.00 | 231.00 | | | | | | | 231.00 |
| 承泽街北延 | 203.00 | 城市道路工程施工 | B0205 | 万元 | 1 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | | | | | | | 203.00 |
| 和谐路 | 28.00 | 城市道路工程施工 | B0205 | 万元 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | 28.00 |

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

石家庄正定新区市政工程局上年末固定资产金额为109.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333002 石家庄正定新区市政工程局

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 109.64 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 101.19 |
| 4、其他固定资产 | 11 | 8.45 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄正定新区电力建设指挥部办公室收支预算 单位预算收支总表

333003 石家庄正定新区电力建设指挥部办公室

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 | 3482.75 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 219.00 | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 3701.75 |
| 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 | |

333003 石家庄正定新区电力建设指挥部办公室

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 |
| 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 | |
| 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 | 3701.75 | 本年支出合计 | 3701.75 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 3701.75 | 支出总计 | 3701.75 |

单位预算收入总表

333003 石家庄正定新区电力建设指挥部办公室

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 | 3701.75 | 3701.75 | 3701.75 | | | | | | | |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3701.75 | 3701.75 | 3701.75 | | | | | | | |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | | | | | | |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | | | | | | |
| 5 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3481.03 | 3481.03 | 3481.03 | | | | | | | |
| 6 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3481.03 | 3481.03 | 3481.03 | | | | | | | |
| 7 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | | | | | | | |
| 8 | 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | | | | | | | |

单位预算支出总表

333003 石家庄正定新区电力建设指挥部办公室

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 | 3701.75 | 0.56 | 3701.19 | | | |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3701.75 | 0.56 | 3701.19 | | | |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.72 | 0.56 | 1.16 | | | |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 1.72 | 0.56 | 1.16 | | | |
| 5 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3481.03 | | 3481.03 | | | |
| 6 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3481.03 | | 3481.03 | | | |
| 7 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 219.00 | | 219.00 | | | |
| 8 | 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 219.00 | | 219.00 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

333003 石家庄正定新区电力建设指挥部办公室

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 | 3482.75 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 219.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 3701.75 | 3482.75 | 219.00 | |
| 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 | | | | |

333003 石家庄正定新区电力建设指挥部办公室

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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 | 3701.75 | 本年支出合计 | 3701.75 | 3482.75 | 219.00 | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 3701.75 | 支出总计 | 3701.75 | 3482.75 | 219.00 | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333003 石家庄正定新区电力建设指挥部办公室

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 | 3482.75 | 0.56 | 3482.19 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3482.75 | 0.56 | 3482.19 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.72 | 0.56 | 1.16 |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 1.72 | 0.56 | 1.16 |
| 5 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3481.03 | | 3481.03 |
| 6 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3481.03 | | 3481.03 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333003 石家庄正定新区电力建设指挥部办公室

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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 0.56 | | 0.56 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 0.56 | | 0.56 |
| 3 | 30216 | 培训费 | 0.06 | | 0.06 |
| 4 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333003 石家庄正定新区电力建设指挥部办公室

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 | 219.00 | | 219.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 219.00 | | 219.00 |
| 3 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 219.00 | | 219.00 |
| 4 | 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 219.00 | | 219.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333003 石家庄正定新区电力建设指挥部办公室

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333003 石家庄正定新区电力建设指挥部办公室

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 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄正定新区电力建设指挥部办公室 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄正定新区电力建设指挥部办公室 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据新区的发展速度，对电力线路实施迁改和新建供电设施；与电力部门做好沟通、协调工作，并协助新区新建项目，配合跑办电力迁改、业扩报装等手续。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------------|------|------|--------|
| 石家庄正定新区电力建设指挥部办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022 年预算收入 3701.75 万元，其中：一般公共预算收入 3482.75 万元，政府性基金预算收入 219 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映石家庄正定新区电力建设指挥部办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3701.75万元，其中基本支出0.56万元，包括日常公用经费0.56万元；项目支出3701.19万元，主要为电力迁改、供电建设改造等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3701.75万元，较2021年预算减少729.78万元，其中，基本支出增加0.03万元，原因是人员增加；项目支出少729.81万元，主要为市属高校项目预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排0.56万元，主要用于办公费、教育经费、党组织活动等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，较上年无变化，与上年一致。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，较上年无变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费0万元。其中：公务用车购置费为0万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运维费0万元，较上年无变化，与上年一致。

3、公务接待费0万元，较上年无变化，与上年一致。

五、预算绩效信息

1、10KV 和 35KV 电力线路工程绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成高压线路迁改 | | | | |
|-------|-------------|---------|-----------------------|-------|----------|
| 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 | 线路迁改数量 | 反映当年电力线路迁改数量 | ≥5 个 | 按上级部门指示 |
| | 质量指标 | 工程合格率 | 反映工程完成的质量 | ≥95% | 工程验收合格率 |
| | 时效指标 | 及时支付率 | 按时拨付的资金占全部应支付的比例 | ≥90% | 按照合同约定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 完成计划工作目标的实际成本占计划成本的比例 | ≤100% | 按照合同金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区建设 | 确保工作效果 | <100% | 根据工程施工计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 收益群众满意度率 | ≥90% | 根据调查决定 |

2、110 千伏电力线路迁改工程绩效目标表

| | | | | | |
|------|-------------|--------|------------------|------------|----------|
| 绩效目标 | 1. 配合完成高压迁改 | | | | |
| 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 | 线路迁改数量 | 反映当年电力线路迁改数量 | ≥5 个 | 按上级部门指示 |
| | 质量指标 | 工程合格率 | 反映工程完成的质量 | ≥95% | 工程验收合格率 |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 按时拨付的资金占全部应支付的比例 | ≥95 按照合同执行 | 按照合同约定 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 反映工程是否做到成本的合理控制 | ≤762.61 万元 | 按照合同签订金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到工作成效 | 确保工作效果 | <100% | 工程施工计划 |

3、电力管理费绩效目标表

| 绩效目标 | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-------------------|--------|--------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购入设备数量 | 购入作业人员所需设备 | 根据工作安排 | 作业人员根据作业需求安排 |
| | 质量指标 | 临时设备维护质量管理率 | 反映电力设备维护质量 | ≥95% | 临时维护质量管理百分比 |
| | 时效指标 | 临时维护质量管理完成率 | 反映电力设备维护管理情况 | ≥95% | 临时维护质量管理百分比 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 购入设备严格控制成本不超过预算金额 | ≤18 万元 | 根据预算金额确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障安全 | 确保作业人员人身安全 | 100% | 人身安全得到保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度占全体调查群体的比例 | ≥90% | 调查决定 |

4、弥补以前年度资金缺口绩效目标表

| | | | | | |
|------|-------------------|--------|------------------|------------|-----------|
| 绩效目标 | 1. 做好完成弥补以前年度损失工作 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成数 | 达到合同要求 | ≥95% | 工程验收合格率 |
| | 质量指标 | 工程合格率 | 反映工程完成的质量 | ≥95% | 工程验收合格率 |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 按时拨付的资金占全部应支付的比例 | ≥90% | 按照合同约定 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 反映工程是否做到成本的合理控制 | ≤762.61 万元 | 按照合同签订的金額 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进地区建设 | 反映新建基础设施可持续影响的情况 | 是否 | 工程施工计划 |

5、商务中心开闭所及供电线路工程绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 配合建设工作、完成高压迁改 | | | | |
|-------|------------------|---------|-----------------------|-------|----------|
| 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 | 线路建设数量 | 反映当年电力线路建设数量 | ≥5 个 | 按上级部门指示 |
| | 质量指标 | 工程合格率 | 反映工程完成的质量 | ≥95% | 工程验收合格率 |
| | 时效指标 | 及时支付率 | 按时拨付的资金占全部应支付的比例 | ≥90% | 按照合同约定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 完成计划工作目标的实际成本占计划成本的比例 | ≤100% | 按照合同金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到工作成效 | 确保工作效果 | ≤100% | 工程施工计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意数占全体调查总数的比例 | ≥90% | 根据调查情况确定 |

6、市青少年宫正式用电土建部分施工费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 做好工程结算工作 | | | | |
|-------|--------------------|---------|-------------------|------------|----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 线路迁改数量 | 反映当年电力线路迁改数量 | ≥5 个 | 按上级部门指示 |
| | 质量指标 | 工程合格率 | 反映工程完成的质量 | ≥95% | 工程验收合格率 |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 按时拨付的资金占全部应支付的比例 | ≥90% | 按照合同约定 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 反映工程是否做到成本的合理控制 | ≤762.61 万元 | 按照合同签订金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区建设 | 反映新建基础设施可持续影响的情况 | 是/否 | 工程施工计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度占全体调查群体的比例 | ≥90% | 调查决定 |

7、市属高校园区电力迁改工程绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|--------------------|---------|-----------------------|-------|----------|
| 绩效目标 | 1. 完成高压线路迁改 配合建设工作 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 线路迁改数量 | 反映当年电力线路迁改数量 | ≥5 个 | 按上级部门指示 |
| | 质量指标 | 工程合格率 | 反映工程完成的质量 | ≥95% | 工程验收合格率 |
| | 时效指标 | 及时支付率 | 按时拨付的资金占全部应支付的比例 | ≥90% | 按照合同约定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 完成计划工作目标的实际成本占计划成本的比例 | ≤100% | 按照合同金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到工作成效 | 确保工作效率 | ≤100% | 根据工程施工计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度占全体调查群体的比例 | ≥90% | 根据调查情况确定 |

8、正定新区调峰供热站一期工程-外线部分施工费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 支付施工费 | | | | |
|-------|-----------------|---------|-------------------|------------|----------|
| 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 | 线路迁改数量 | 反映当年电力线路迁改数量 | ≥5 个 | 按上级部门指示 |
| | 质量指标 | 工程合格率 | 反映工程完成的质量 | ≥95% | 工程验收合格率 |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 按时拨付的资金占全部应支付的比例 | ≥90% | 按照合同约定 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 反映工程是否做到成本的合理控制 | ≤762.61 万元 | 按照合同签订金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区建设 | 反映新建基础设施可持续影响的情况 | 是/否 | 工程施工计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度占全体调查群体的比例 | ≥90% | 调查决定 |

9、重点项目电力工程绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成重点工程的迁改结算工作 | | | | |
|-------|------------------|---------|-----------------------|-------|----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 线路迁改数量 | 反映当年电力线路迁改数量 | ≥5 个 | 按上级部门指示 |
| | 质量指标 | 工程合格率 | 反映工程完成的质量 | ≥95% | 工程验收合格率 |
| | 时效指标 | 及时支付率 | 按时拨付的资金占全部应支付的比例 | ≥90% | 按照合同约定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 完成计划工作目标的实际成本占计划成本的比例 | ≤100% | 按照合同金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区建设 | 确保工作效率 | ≤100% | 根据工程施工计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 收益群众满意度率 | ≥90% | 根据调查决定 |

10、专项业务经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 及时购置办公所需物品、耗材 | | | | |
|-------|------------------|-------------|-------------------|--------|---------|
| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥1 次 | 工部需要 |
| | 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 工部需要 |
| | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 工部需要 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤0.5 万 | 工部需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | <100% | 工部需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度占全体调查群体的比例 | ≥90% | 调查决定 |

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄正定新区电力建设指挥部办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333003 石家庄正定新区电力建设指挥部办公室

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄正定新区电力建设指挥部办公室上年末固定资产金额为25.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333003 石家庄正定新区电力建设指挥部办公室

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 25.15 |
| 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 | 81 | 25.15 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄国际展览中心领导小组办公室收支预算 单位预算收支总表

333005 石家庄国际展览中心领导小组办公室

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 | | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 60364.94 | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 60364.94 |
| 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 | |

333005 石家庄国际展览中心领导小组办公室

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 |
| 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 | |
| 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 | 60364.94 | 本年支出合计 | 60364.94 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 60364.94 | 支出总计 | 60364.94 |

单位预算收入总表

333005 石家庄国际展览中心领导小组办公室

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 | 60364.94 | 60364.94 | 60364.94 | | | | | | | |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 60364.94 | 60364.94 | 60364.94 | | | | | | | |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60364.94 | 60364.94 | 60364.94 | | | | | | | |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60364.94 | 60364.94 | 60364.94 | | | | | | | |

单位预算支出总表

333005 石家庄国际展览中心领导小组办公室

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 | 60364.94 | | 60364.94 | | | |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 60364.94 | | 60364.94 | | | |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60364.94 | | 60364.94 | | | |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60364.94 | | 60364.94 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

333005 石家庄国际展览中心领导小组办公室

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 | | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 60364.94 | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 60364.94 | | 60364.94 | |
| 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 | | | | |

333005 石家庄国际展览中心领导小组办公室

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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 | 60364.94 | 本年支出合计 | 60364.94 | | 60364.94 | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 60364.94 | 支出总计 | 60364.94 | | 60364.94 | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333005 石家庄国际展览中心领导小组办公室

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333005 石家庄国际展览中心领导小组办公室

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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333005 石家庄国际展览中心领导小组办公室

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 | 60364.94 | | 60364.94 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 60364.94 | | 60364.94 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60364.94 | | 60364.94 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60364.94 | | 60364.94 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333005 石家庄国际展览中心领导小组办公室

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333005 石家庄国际展览中心领导小组办公室

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 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄国际展览中心领导小组办公室 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄国际展览中心领导小组办公室 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要负责石家庄国际展览中心相关运行。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------------|------|------|--------|
| 石家庄国际展览中心领导小组办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 60364.94 万元，其中：一般公共预算收入 0 万元，基金预算收入 60364.94 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映石家庄国际展览中心领导小组办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 60364.94 万元，其中基本支出 0 万元，包括人

员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 60364.94 万元，主要为国际展览中心项目可用性服务费、运营绩效补贴、专项资金等支出。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 60364.94 万元，较 2021 年预算减少 42066.06 万元，其中：基本支出 0 万元无变化；项目支出减少 42066.06 万元，主要为按照规划及相关约定支付国际展览中心相关可用性服务费、运营绩效补贴、专项资金等支出的减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 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）费 0 万元，较上年无变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元。其中：公务用车购置费为 0 万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运维费 0 万元，较上年无变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，较上年无变化，与上年一致。

五、预算绩效信息

1、石家庄国际展览中心项目绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 1、按照合同约定及时支付款项。2、保证会展中心正藏运营。 | | | | |
| 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 | 正常运营天数（天） | 正常运营天数 | 365 天 | 根据运营情况确定 |
| | 质量指标 | 支付完成率（%） | 支付完成率 | 100% | 根据实际支付金额确定 |
| | 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | ≥90% | 根据按时支付金额确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 根据实际支付金额确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | 确保投用后正常使用 | 投用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄国际展览中心领导小组办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333005 石家庄国际展览中心领导小组办公室

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄国际展览中心领导小组办公室上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333005 石家庄国际展览中心领导小组办公室

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|----|-------------|
| 资产总额 | | |
| 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 | | |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。