

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	16
二、部门预算安排的总体情况 .....	17
三、机关运行经费安排情况 .....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	18
五、预算绩效信息 .....	18
六、政府采购预算情况 .....	50

七、国有资产信息.....	50
八、名词解释.....	51
九、其他需要说明的事项.....	52

## 部门预算收支总表

333 正定新区建设局

预算年度：2023

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	11840.65	一、一般公共服务支出	20.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	36390.00	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	100.00
11			十一、节能环保支出	1868.00
12			十二、城乡社区支出	36925.87
13			十三、农林水支出	516.78
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	

333 正定新区建设局

预算年度：2023

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
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	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	8800.00
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	48230.65	本年支出合计	48230.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	48230.65	支出总计	48230.65

## 部门预算收入总表

333 正定新区建设局

预算年度：2023

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	48230.65	48230.65	48230.65							
2	201	一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00							
3	20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00							
4	2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00							
5	210	卫生健康支出	100.00	100.00	100.00							
6	21004	公共卫生	100.00	100.00	100.00							
7	2100499	其他公共卫生支出	100.00	100.00	100.00							
8	211	节能环保支出	1868.00	1868.00	1868.00							
9	21103	污染防治	1868.00	1868.00	1868.00							
10	2110301	大气	1868.00	1868.00	1868.00							
11	212	城乡社区支出	36925.87	36925.87	36925.87							
12	21201	城乡社区管理事务	328.67	328.67	328.67							
13	2120101	行政运行	151.53	151.53	151.53							
14	2120102	一般行政管理事务	29.34	29.34	29.34							
15	2120107	市政公用行业市场监管	97.80	97.80	97.80							

333 正定新区建设局

预算年度：2023

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
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	50.00							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36390.00	36390.00	36390.00							
18	2120803	城市建设支出	36390.00	36390.00	36390.00							
19	21299	其他城乡社区支出	207.20	207.20	207.20							
20	2129999	其他城乡社区支出	207.20	207.20	207.20							
21	213	农林水支出	516.78	516.78	516.78							
22	21303	水利	516.78	516.78	516.78							
23	2130311	水资源节约管理与保护	237.00	237.00	237.00							
24	2130314	防汛	279.78	279.78	279.78							
25	229	其他支出	8800.00	8800.00	8800.00							
26	22999	其他支出	8800.00	8800.00	8800.00							
27	2299999	其他支出	8800.00	8800.00	8800.00							

## 部门预算支出总表

333 正定新区建设局

预算年度：2023

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	48230.65	122.17	48108.48			
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
3	20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
4	2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
5	210	卫生健康支出	100.00		100.00			
6	21004	公共卫生	100.00		100.00			
7	2100499	其他公共卫生支出	100.00		100.00			
8	211	节能环保支出	1868.00		1868.00			
9	21103	污染防治	1868.00		1868.00			
10	2110301	大气	1868.00		1868.00			
11	212	城乡社区支出	36925.87	122.17	36803.70			
12	21201	城乡社区管理事务	328.67	122.17	206.50			
13	2120101	行政运行	151.53	121.83	29.70			
14	2120102	一般行政管理事务	29.34	0.34	29.00			
15	2120107	市政公用行业市场监管	97.80		97.80			
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36390.00		36390.00			
18	2120803	城市建设支出	36390.00		36390.00			

333 正定新区建设局

预算年度：2023

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	21299	其他城乡社区支出	207.20		207.20			
20	2129999	其他城乡社区支出	207.20		207.20			
21	213	农林水支出	516.78		516.78			
22	21303	水利	516.78		516.78			
23	2130311	水资源节约管理与保护	237.00		237.00			
24	2130314	防汛	279.78		279.78			
25	229	其他支出	8800.00		8800.00			
26	22999	其他支出	8800.00		8800.00			
27	2299999	其他支出	8800.00		8800.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

333 正定新区建设局

预算年度：2023

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	11840.65	一、一般公共服务支出	20.00	20.00		
2	二、政府性基金预算拨款	36390.00	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	100.00	100.00		
11			十一、节能环保支出	1868.00	1868.00		
12			十二、城乡社区支出	36925.87	535.87	36390.00	
13			十三、农林水支出	516.78	516.78		
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				

333 正定新区建设局

预算年度：2023

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
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	8800.00	8800.00		
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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>48230.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48230.65</b>	<b>11840.65</b>	<b>36390.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

333 正定新区建设局

预算年度：2023

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	48230.65	支出总计	48230.65	11840.65	36390.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 正定新区建设局

预算年度：2023

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	11840.65	122.17	11718.48
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00
3	20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
5	210	卫生健康支出	100.00		100.00
6	21004	公共卫生	100.00		100.00
7	2100499	其他公共卫生支出	100.00		100.00
8	211	节能环保支出	1868.00		1868.00
9	21103	污染防治	1868.00		1868.00
10	2110301	大气	1868.00		1868.00
11	212	城乡社区支出	535.87	122.17	413.70
12	21201	城乡社区管理事务	328.67	122.17	206.50
13	2120101	行政运行	151.53	121.83	29.70
14	2120102	一般行政管理事务	29.34	0.34	29.00
15	2120107	市政公用行业市场监管	97.80		97.80
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
17	21299	其他城乡社区支出	207.20		207.20
18	2129999	其他城乡社区支出	207.20		207.20

333 正定新区建设局

预算年度：2023

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
19	213	农林水支出	516.78		516.78
20	21303	水利	516.78		516.78
21	2130311	水资源节约管理与保护	237.00		237.00
22	2130314	防汛	279.78		279.78
23	229	其他支出	8800.00		8800.00
24	22999	其他支出	8800.00		8800.00
25	2299999	其他支出	8800.00		8800.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 正定新区建设局

预算年度：2023

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	122.17	102.88	19.29
2	301	工资福利支出	102.88	102.88	
3	30199	其他工资福利支出	102.88	102.88	
4	302	商品和服务支出	19.29		19.29
5	30201	办公费	0.87		0.87
6	30207	邮电费	0.03		0.03
7	30211	差旅费	1.56		1.56
8	30213	维修(护)费	0.06		0.06
9	30215	会议费	0.15		0.15
10	30216	培训费	0.31		0.31
11	30217	公务接待费	0.06		0.06
12	30231	公务用车运行维护费	15.60		15.60
13	30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

333 正定新区建设局

预算年度：2023

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	36390.00		36390.00
2	212	城乡社区支出	36390.00		36390.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36390.00		36390.00
4	2120803	城市建设支出	36390.00		36390.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 正定新区建设局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 正定新区建设局

预算年度：2023

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	15.66	15.66		
2	“三公”经费小计	15.66	15.66		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	15.60	15.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	15.60	15.60		
9	三、公务接待费	0.06	0.06		

# 正定新区建设局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将正定新区建设局 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

1、办理建筑工程施工许可证、人防结建审批、人防竣工验收备案、消防设计审查、消防验收、消防验收备案、破路许可、排污许可、命名申请等各种行政审批事项。

2、工程质量监管;房屋、市政、绿化等招投标监督，招投标备案、中标通知书发放监督，直发包备案；新建商品房预售金监管及物业企业项目备案。

3、负责房地产市场、建筑市场行业及建筑业企业监督指导；规范建筑市场行为；建筑施工企业的日常管理；指导管理建筑劳务市场活动、负责建筑工程项目实名制工作的管理。

4、负责建筑节能相关工作以及海绵城市、智慧城市的建设。

5、负责区域内供热、燃气、电力、水务、污水等能源的整体规划和国家相关政策落实的督导实施工作。

6、党务廉政、公文流转督办、上传下达、预算编制、材料编写、舆情回复等；城建档案验收与管理。

7、负责建筑安全监督及扬尘监督工作。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定新区建设局	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定新区建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入48230.65万元，其中：一般公共预算收入11840.65万元，基金预算收入36390万元，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，反映正定新区建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算48230.65万元，其中基本支出122.17万元，包括人员经费102.88万元和日常公用经费19.29万元；项目支出48108.48万元，主要为承宏管廊运营费用35110万元、污水处理厂运营费8800万元等支出。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排48230.65万元，因机构调整及职能合并，无数据与上年比较。其中：基本支出122.17万元，主要为人员经费支出；项目支出48108.48万元，主要为污水处理厂运营费8800万元，承宏公司管廊运营费用35110万元，南水北调费用1000万元，楼体封闭防护措施整治工作640万元等。

### **三、机关运行经费安排情况**

2023年，我部门运行经费共计安排19.29万元，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**

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15.66万元，因机构调整及职能合并，无数据与上年比较。具体情况如下：因公出国（境）费0万元，因机构调整及职能合并，无数据与上年比较；公务用车购置及运维费15.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费15.6万元），因机构调整及职能合并，无数据与上年比较；公务接待费0.06万元，因机构调整及职能合并，无数据与上年比较。

### **五、预算绩效信息**

#### **第一部分 部门整体绩效目标**

##### **（一）总体绩效目标**

做好部门内部综合事物管理、保证部门内部稳定运转；健全完善党组织各项标准。加强“两学一做”学习教育常态化，坚持“三会一课”制度。

2023年，我局将以行政审批为重点，全面梳理审批流程，逐项、逐环节明确审批依据、许可条件、申请材料、办理时限、监管措施等要素，形成事项运行流程图和一次性告知单，提高审批透明度和便捷性。在窗口服务、施工许可、工

程验收、竣工备案等各个环节，优化审批“绿色通道”，对各项审批流程进行细致分化，提前介入，推行建设项目审批帮办制。进一步推进“并联”审批，提供一站式服务，为企业发展保驾护航，确保新区建设各项重点工作顺利推进。

进一步改进监管方式,加强质量巡查，委托第三方机构，对工程建设质量进行飞检，重点检查施工单位、监理单位、检测单位的各种质量行为。加强对监理工作管理,对监理单位采用考核制度和黑名单制度，对于考核不合格的监理单位加大处罚力度，严重失职的监理单位列入黑名单，禁止其进入新区建筑市场，真正使监理单位承担起施工现场的管理责任。进一步加强对监理见证取样、护样工作以及现场监理旁站工作的监管，严查施工监理不签字、签字滞后等资料造假行为，做到工程质量过程可控。加强对检测工作管理,检查检测机构企业管理程序文件，进入实验场所，查看实验过程，对检测机构检测过的部位进行抽查、复检、核查检测原始记录，严查检测机构是否严格执行接样制度。

从项目建设开始，按照省市相关要求对现场进行扬尘检测仪和视频监控的安装，在满足两个全覆盖的前提下，要求严格按照六个百分百进行施工，重点分为三部分：开槽、主体、外线，对三个部分施工期间，在“六个百分百、两个全覆盖”的前提下，再采取不同的管控措施。在扬尘防治工作中进一步规范建筑工地扬尘治理各项监管工作，确保按照法定程序进行监管，对违法行为依法进行处置。进一步健全完善协同联动、联合执法机制，强化现场监督检查，把省、市的文件精神落实到每个施工现场。健全在建项目扬尘治理管理机制，确保新区在建项目扬尘治理工作达标。

## （二）分项绩效目标

### 1、做好项目的质量安全监督管理工作及扬尘治理工作

绩效目标：质量合格，无重特大安全事故的发生。

绩效指标：工程项目竣工验收合格率 $\geq 90\%$ ；重特大安全事故发生次数 $\leq 1$ ；被上级部门通报批评次数 $\leq 5$ 。

## 2、办理好建筑工程各种行政审批事项

绩效目标：及时完成审批，满足项目需要。

绩效指标：综合业务管理工作完成率 $\geq 90\%$ ；综合事务保障率 $\geq 90\%$ ；群众满意度 $\geq 90\%$ ；社会效益指标提高。做好新区房屋、市政、绿化等工程质量监管。

## 3、做好局内事务管理

绩效目标：保障机关工作正常高效运转、保障机关人员满意。

绩效指标：购置办公用品质量合格率 $\geq 95\%$ ；按照计划及时购买安装率 $\geq 90\%$ ；采购总成本控制率 $\leq 100\%$ ；购置对业务保障能力的提升情况能够保障机关工作正常高效运转；调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 95\%$ 。

## 4、做好房建项目的质量、安全监督及扬尘治理工作

绩效目标：质量合格、无重特大安全事故的发生、扬尘达标。

绩效指标：抽检在建工程的数量 $\geq 30$ 个；已完成的工作量占应完成工作量的比率 $\geq 90\%$ ；问题按时整改完成的数量占应按时整改数量的比率 $\geq 90\%$ ；成本控制率 $\leq 100\%$ ；建筑工程施工现场质量、安全、扬尘达标的数量占总数量的比率 $\geq 95\%$ ；公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 $\geq 95\%$ 。

## 5、做好行业管理工作

绩效目标：做好绿色建筑、水务、人防、供热、燃气、水务、污水等行业监管工作。

绩效指标：行业监管相关工作完成率为 100%；按计划时间完成率为 100%；成本控制率 $\leq$ 100%；公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 $\geq$ 90%。

## 6、做好分管项目协调推进工作

绩效目标：完成年初既定工程计划，按时支付工程费用。

绩效指标：实际完成工程量占计划完成工程量的比率为 100%；工程质量检查达标的数量占应达标数量的比率为 100%；按时支付工程费用的金额占应按时支付金额的比率 $\geq$ 90%；成本控制率 $\leq$ 100%；工程达到设计结构或标准的程度为 100%；确保项目达到设计标准；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 $\geq$ 90%。

### （三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。按照《中华人民共和国预算法》、《建设局财务管理制度》、《建设局专项资金管理办法》及相关业务规定等一系列规章制度作为工作保障，进一步强化绩效导向，提高资金使用的规范性、安全性和有效性；完善预算绩效管理制度，项目落实到人，定期组织项目推进会，保证项目顺利完成。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。按照我国公共财政的相关要求，逐步构建一个重点突出、规范合理、实效性强的科学财政支出结构，并且不断优化财政的支出管理，充分发挥财政的应有作用，进一步确保财政核算结果的可靠性、完整性；进一步确保财政核算结果的可靠性及完整性，才能够保证财政的每一项支出是一目了然；编制预算细化编制到具体承担科室和实施项目,提高部门预算编制完整性和到位率；将“钱等项目”转化为“项

目等钱”，前期履行好相关手续，确保各项准备工作均已到位，项目实施过程按照相关规定及时支付资金，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。运行监控是确保绩效目标顺利完成的必要手段，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现，一要重点监控绩效目标完成情况；二要监控预算资金执行情况；三要监控重大政策和重大项目绩效延伸情况。对效益发挥、资金支出进度及绩效目标实现程度存在的问题及时提出纠偏整改意见建议，适时调整项目实施方案和工作措施方法。

4.做好绩效自评。部门领导高度重视财政资金支出的绩效情况，按照上级要求成立绩效评价组，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。建立和健全财政支出的追踪问责和问效制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能，重视绩效结果的应用，有利于优化财政支出结构的调整。

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

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。一是健全财务程序。包括：明确职责分工，建立相互制约机制；严格各项费用开支标准和审批权限；建立预算监督和专项经费检查制度；加强内部审计和经常复核的制度。二是规范公用费用，在承诺阶段做到确认支出的资金建

议已经得到了批准，在执行过程中确认支出是否满足支出条件及要求，在支出后进行审计工作，详细审查支出和报告任何可能的违规行为。三是在行政单位内控制度的设计中，通过集中支付来负责实施，使公用经费的支出得到控制。

7.加强宣传培训调研等。一是定期组织干部学习，加强人员培训，提高本部门职工业务素质。二是提高培训覆盖面，从财务管理、公务接待、办公用品采购、车辆管理、安全卫生、资源节约等涉及到机关工作的方方面面开展培训工作，让大家深刻的认识机关管理的重要性和必要性。三是加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议。四是加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

我部门无专项资金。

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、保障复兴大街建设树木移植工程绩效目标表

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. 保障生态可持续性				
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	≥100 个	根据项目完成情况确定
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	根据项目完成情况确定
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	根据项目完成情况确定
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100%	根据项目完成情况确定
效益指标	经济效益指标	经济损失减少/避免数	经济损失减少/避免数	≥100%	根据项目完成情况确定
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥100%	根据项目完成情况确定
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥100%	根据项目完成情况确定
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥100%	根据项目完成情况确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	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

## 2、车辆租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 用于支付车辆租赁费				
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	完成数量	完成数量	≥100%	项目完成情况
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥100%	项目完成情况
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	项目完成情况
	成本指标	租赁成本	租赁成本	≥100%	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥90%	项目完成情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	项目完成情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	项目完成情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查情况

### 3、承宏公司管廊运营费用绩效目标表

绩效目标	1. 承宏公司管廊正常运营				
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	完成数量	完成数量	$\geq 100\%$	项目完成情况
	质量指标	质量达标率	质量达标率	$\geq 100\%$	项目完成情况
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	$\leq 1$ 天	项目完成情况
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	$\geq 100\%$	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	$\geq 100\%$	项目完成情况
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	$\geq 100\%$	项目完成情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	$\geq 100\%$	项目完成情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	$\geq 100\%$	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 100\%$	问卷调查情况

#### 4、存量房销售工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 增加存量房销售量				
一级指标	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%	根据项目完成情况
	质量指标	工程质量（专家意见）	工程质量（专家意见）	≥100%	根据项目完成情况
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1天	根据项目完成情况
	成本指标	成本指标	成本指标	≥100%	根据项目完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%	根据项目完成情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥100%	根据项目完成情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	根据项目完成情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	根据项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据问卷调查情况

## 5、大气污染防治社会公益宣传活动绩效目标表

绩效目标	1. 大气污染公益宣传				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	$\geq 100\%$	项目完成情况
	质量指标	质量达标率	质量达标率	$\geq 100\%$	项目完成情况
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	$\leq 1$ 天	项目完成情况
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	$\geq 100\%$	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	$\geq 100\%$	项目完成情况
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	$\geq 100\%$	项目完成情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	$\geq 100\%$	项目完成情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	$\geq 100\%$	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 100\%$	问卷调查情况

## 6、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	完成项目数量	完成项目数量	≥100%	项目完成情况
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥100%	项目完成情况
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≤1年	项目完成情况
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	项目完成情况
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%	项目完成情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	项目完成情况
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100%	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查结果

## 7、档案室绩效目标表

绩效目标	1. 保障档案有序保存				
一级指标	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	根据实际购买情况确定
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	≥95%	根据采购物品实际情况确定
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	≤10 天	根据采购完成情况确定
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≥100 元	根据采购完成情况确定
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	根据采购完成情况确定
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	根据采购完成情况确定
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	根据采购完成情况确定
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	根据采购完成情况确定
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

## 8、防汛专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障汛期道路及工程安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	≥100%	项目完成情况
	质量指标	工程质量	工程质量	≥100%	项目完成情况
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	项目完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100%	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥95%	项目完成情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	项目完成情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	项目完成情况
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	问卷调查情况

## 9、楼体封闭防护措施整治工作绩效目标表

绩效目标	1. 楼体封闭防护措施整治工作顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	≥100 个	根据项目完成情况确定
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥100%	根据项目完成情况确定
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≤1 年	根据项目完成情况确定
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥100%	根据项目完成情况确定
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	根据项目完成情况确定
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%	根据项目完成情况确定
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	根据项目完成情况确定
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据项目完成情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	根据问卷调查情况确定

## 10、铝厂隔离点保安和维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障铝厂正常运行				
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	完成数量	完成数量	$\geq 100\%$	项目完成情况
	质量指标	质量达标率	质量达标率	$\geq 100\%$	项目完成情况
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	$\leq 1$ 年	项目完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	$\geq 100\%$	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	$\geq 95\%$	项目完成情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	$\geq 95\%$	项目完成情况
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	$\geq 95\%$	项目完成情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	$\geq 95\%$	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	问卷调查情况

## 11、南水北调费绩效目标表

绩效目标	1. 项目正常完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	$\geq 100\%$	项目完成情况
	质量指标	工程质量	工程质量	$\geq 100\%$	项目完成情况
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	$\leq 100\%$	项目完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	$\geq 100\%$	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	$\geq 95\%$	项目完成情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	$\geq 95\%$	项目完成情况
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	$\geq 100\%$	项目完成情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	$\geq 100\%$	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	问卷调查结果

## 12、配置便携空气指数检测设备及维修维护费绩效目标表

绩效目标	1. 项目完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	$\geq 100\%$	项目完成情况
	质量指标	质量达标率	质量达标率	$\geq 100\%$	项目完成情况
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	$\leq 1$ 天	项目完成情况
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	$\geq 100\%$	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	$\geq 100\%$	项目完成情况
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	$\geq 100\%$	项目完成情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	$\geq 100\%$	项目完成情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	$\geq 100\%$	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 100\%$	问卷调查情况

### 13、汽车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保证扬尘巡查、局内事务正常进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	≥100%	项目完成情况
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥100%	项目完成情况
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	项目完成情况
	成本指标	租赁成本	租赁成本	≥100%	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%	项目完成情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	项目完成情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	项目完成情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查情况

## 14、污水处理厂运营费绩效目标表

绩效目标	1. 保障正常运营				
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	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率	$\geq 100\%$	项目完成情况
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	$\geq 100\%$	项目完成情况
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	$\leq 1$ 年	项目完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	$\geq 100\%$	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	$\geq 955$	项目完成情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	$\geq 100\%$	项目完成情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	$\geq 195\%$	项目完成情况
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	$\geq 95\%$	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	$\geq 95\%$	问卷调查情况

### 15、夏秋季节秸秆禁烧专项工作绩效目标表

绩效目标	1. 保障夏秋季安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	≥100%	项目完成情况
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥100%	项目完成情况
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≤1天	项目完成情况
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥100%	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%	项目完成情况
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥100%	项目完成情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	项目完成情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥100%	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	问卷调查情况

## 16、闲置围墙整治提升工作绩效目标表

绩效目标	1. 社会环境提高				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	≥100%	根据项目完成情况
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%	根据项目完成情况
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥100%	根据项目完成情况
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥100%	根据项目完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	根据项目完成情况
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	根据项目完成情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	根据项目完成情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	根据项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据问卷调查情况

### 17、新建商品房销售工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 促进新建商品房销售				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	≥100%	项目完成情况
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥100%	项目完成情况
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≤1天	项目完成情况
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥100%	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%	项目完成情况
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥100%	项目完成情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	项目完成情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥100%	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	问卷调查情况

### 18、新区环境综合指数检测及污染源高清监控点位提升布设运行绩效目标表

绩效目标	1. 污染源高清监控点部署完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	≥100%	项目完成情况
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥100%	项目完成情况
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≤1天	项目完成情况
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥100%	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%	项目完成情况
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥100%	项目完成情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	项目完成情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥100%	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	问卷调查情况

### 19、新型冠状病毒应急处置专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 新型冠状病毒应急资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	≥100%	项目完成情况
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥100%	项目完成情况
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	项目完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100%	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	项目完成情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	项目完成情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	项目完成情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查情况

## 20、扬尘污染源简易整治绩效目标表

绩效目标	1. 减少扬尘污染				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	$\geq 100\%$	项目完成情况
	质量指标	质量达标率	质量达标率	$\geq 100\%$	项目完成情况
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	$\leq 1$ 天	项目完成情况
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	$\geq 100\%$	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	$\geq 100\%$	项目完成情况
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	$\geq 100\%$	项目完成情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	$\geq 100\%$	项目完成情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	$\geq 100\%$	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 100\%$	问卷调查情况

## 21、扬尘治理专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 扬尘治理达标				
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	完成数量	完成数量	≥100%	项目完成情况
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥100%	项目完成情况
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≤1天	项目完成情况
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥100%	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%	项目完成情况
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥100%	项目完成情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	项目完成情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥100%	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	问卷调查情况

## 22、专家费绩效目标表

绩效目标	1. 用于支付专家费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	≥100%	根据专家会开展情况
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥100%	根据专家会开展情况
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	根据专家会开展情况
	成本指标	系统成本	信息化系统等级保护建设	≥100%	根据专家会开展情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%	根据专家会开展情况
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥100%	根据专家会开展情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	根据专家会开展情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥100%	根据专家会开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥100%	根据专家会开展情况

### 23、专家评审费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利开展专家会				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	≥100%	根据专家评审会情况
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥100%	根据专家评审会情况
	时效指标	规定时间上报成果	规定时间上报成果	≥100%	根据专家评审会情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100%	根据专家评审会情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%	根据专家评审会情况
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥100%	根据专家评审会情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	根据专家评审会情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥100%	根据专家评审会情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	根据问卷调查情况

## 24、专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于购买办公用品和差旅费				
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	完成数量	完成数量	≥100%	购置完成情况
	质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格率(%)	≥100%	购置完成情况
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	≤1天	购置完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100%	购置完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	购置完成情况
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	购置完成情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	购置完成情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	购置完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查情况

## 25、自备井关停专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 自备井关停项目正常运行				
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	完成数量	完成数量	≥100%	项目完成情况
	质量指标	工程质量（专家意见）	工程质量（专家意见）	≥100%	项目完成情况
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	项目完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%	项目完成情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	项目完成情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	项目完成情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	问卷调查情况

## 26、综合环境整治工作目标表

绩效目标	1. 环境得到改善				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	$\geq 100\%$	项目完成情况
	质量指标	质量达标率	质量达标率	$\geq 100\%$	项目完成情况
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	$\leq 1$ 天	项目完成情况
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	$\geq 100\%$	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	$\geq 100\%$	项目完成情况
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	$\geq 100\%$	项目完成情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	$\geq 100\%$	项目完成情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	$\geq 100\%$	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 100\%$	问卷调查情况

## 六、政府采购预算情况

2023年，正定新区建设局安排政府采购预算300.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

333 正定新区建设局

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）								2023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							300.00		300.00						300.00
正定新区建设局小计							300.00		300.00						300.00
承宏公司管廊运营费用	35110.00	城市道路工程施工	B02050000	万元	1	300.00	300.00		300.00						300.00

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

正定新区建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为92.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

333 正定新区建设局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		92.98
1、房屋（平方米）	810	
其中：办公用房（平方米）	675	
2、车辆（台、辆）	4	32.98

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	60.00
4、其他固定资产		

## 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，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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**

我部门无其他需要说明的事项。