

# 正定新区建设局所属单位 2024 年单位预算信息公开目录

一、正定新区建设局收支预算.....	1
--------------------	---

# 一、正定新区建设局收支预算

## 单位预算收支总表

333001 正定新区建设局

预算年度：2024

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	17639.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	19550.47	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	12.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		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	500.00
12			十二、城乡社区支出	21537.59
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	

333001 正定新区建设局

预算年度：2024

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
			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	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	15140.53
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	

333001 正定新区建设局

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	37190.12	本年支出合计	37190.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	37190.12	支出总计	37190.12

# 单位预算收入总表

333001 正定新区建设局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>37190.12</b>	<b>37190.12</b>	<b>37190.12</b>							
2	203	国防支出	12.00	12.00	12.00							
3	20306	国防动员	12.00	12.00	12.00							
4	2030603	人民防空	12.00	12.00	12.00							
5	211	节能环保 支出	500.00	500.00	500.00							
6	21110	能源节约 利用	500.00	500.00	500.00							
7	2111001	能源节约 利用	500.00	500.00	500.00							
8	212	城乡社区 支出	21537.59	21537.59	21537.59							
9	21201	城乡社区 管理事务	165.57	165.57	165.57							
10	2120101	行政运行	115.57	115.57	115.57							
11	2120107	市政公用 行业市场 监管	50.00	50.00	50.00							

333001 正定新区建设局

预算年度：2024

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
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19150.47	19150.47	19150.47							
13	2120803	城市建设支出	17076.47	17076.47	17076.47							
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2074.00	2074.00	2074.00							
15	21214	污水处理费安排的支出	400.00	400.00	400.00							
16	2121401	污水处理设施建设和运营	400.00	400.00	400.00							
17	21299	其他城乡社区支出	1821.55	1821.55	1821.55							
18	2129999	其他城乡	1821.55	1821.55	1821.55							

333001 正定新区建设局

预算年度：2024

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
		社区支出										
19	229	其他支出	15140.53	15140.53	15140.53							
20	22999	其他支出	15140.53	15140.53	15140.53							
21	2299999	其他支出	15140.53	15140.53	15140.53							

## 单位预算支出总表

333001 正定新区建设局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>37190.12</b>	<b>109.37</b>	<b>37080.75</b>			
2	203	国防支出	12.00		12.00			
3	20306	国防动员	12.00		12.00			
4	2030603	人民防空	12.00		12.00			
5	211	节能环保支出	500.00		500.00			
6	21110	能源节约利用	500.00		500.00			
7	2111001	能源节约利用	500.00		500.00			
8	212	城乡社区支出	21537.59	109.37	21428.22			
9	21201	城乡社区管理事务	165.57	109.37	56.20			
10	2120101	行政运行	115.57	109.37	6.20			
11	2120107	市政公用行业市场监管	50.00		50.00			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19150.47		19150.47			
13	2120803	城市建设支出	17076.47		17076.47			
14	2120899	其他国有土地使用权出让收	2074.00		2074.00			



333001 正定新区建设局

预算年度：2024

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
		入安排的支出						
15	21214	污水处理费安排的支出	400.00		400.00			
16	2121401	污水处理设施建设和运营	400.00		400.00			
17	21299	其他城乡社区支出	1821.55		1821.55			
18	2129999	其他城乡社区支出	1821.55		1821.55			
19	229	其他支出	15140.53		15140.53			
20	22999	其他支出	15140.53		15140.53			
21	2299999	其他支出	15140.53		15140.53			

# 单位预算财政拨款收支总表

333001 正定新区建设局

预算年度：2024

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	17639.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	19550.47	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	12.00	12.00		
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				
11			十一、节能环保支出	500.00	500.00		
12			十二、城乡社区支出	21537.59	1987.12	19550.47	
13			十三、农林水支出				

333001 正定新区建设局

预算年度：2024

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
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	15140.53	15140.53		
26			二十六、转移性支出				

333001 正定新区建设局

预算年度：2024

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
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>37190.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37190.12</b>	<b>17639.65</b>	<b>19550.47</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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>37190.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>37190.12</b>	<b>17639.65</b>	<b>19550.47</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 正定新区建设局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>17639.65</b>	<b>109.37</b>	<b>17530.28</b>
2	203	国防支出	12.00		12.00
3	20306	国防动员	12.00		12.00
4	2030603	人民防空	12.00		12.00
5	211	节能环保支出	500.00		500.00
6	21110	能源节约利用	500.00		500.00
7	2111001	能源节约利用	500.00		500.00
8	212	城乡社区支出	1987.12	109.37	1877.75
9	21201	城乡社区管理事务	165.57	109.37	56.20
10	2120101	行政运行	115.57	109.37	6.20
11	2120107	市政公用行业市场监管	50.00		50.00
12	21299	其他城乡社区支出	1821.55		1821.55
13	2129999	其他城乡社区支出	1821.55		1821.55
14	229	其他支出	15140.53		15140.53
15	22999	其他支出	15140.53		15140.53
16	2299999	其他支出	15140.53		15140.53

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 正定新区建设局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>109.37</b>	<b>88.85</b>	<b>20.52</b>
2	301	工资福利支出	88.85	88.85	
3	30199	其他工资福利支出	88.85	88.85	
4	302	商品和服务支出	20.52		20.52
5	30201	办公费	0.96		0.96
6	30207	邮电费	0.05		0.05
7	30211	差旅费	2.84		2.84
8	30213	维修(护)费	0.12		0.12
9	30215	会议费	0.15		0.15
10	30216	培训费	0.06		0.06
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	0.68		0.68

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333001 正定新区建设局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>19550.47</b>		<b>19550.47</b>
2	212	城乡社区支出	19550.47		19550.47
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19150.47		19150.47
4	2120803	城市建设支出	17076.47		17076.47
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2074.00		2074.00
6	21214	污水处理费安排的支出	400.00		400.00
7	2121401	污水处理设施建设和运营	400.00		400.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 正定新区建设局

预算年度：2024

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 正定新区建设局

预算年度：2024

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 2024 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，现将正定新区建设局 2024 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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责建筑节能相关工作以及海绵城市、智慧城市的建设。

（五）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。

（六）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。

（七）负责建筑安全监督及扬尘监督工作。

## 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
正定新区建设局	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。2024年预算收入37190.12万元，其中：一般公共预算收入17639.65万元，基金预算收入19550.47万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算37190.12万元，其中基本支出109.37万元，包括人员经费88.85万元和日常公用经费20.52万元；项目支出37080.75万元，主要为承宏管廊运营费25625万元、污水处理厂运营费6000万元支出等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 37190.12 万元，较 2023 年预算减少 11040.53 万元，其中：基本支出减少 12.80 万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少 11027.73 万元，主要为承宏管廊运营服务费减少 9485 万元支出、污水处理厂运营费减少 2800 万元支出等。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 20.52 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 15.66 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 15.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 15.60 万元）；公务接待费 0.06 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2023 年相比无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00053410001G		<b>项目名称</b>	办公费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于购置办公用品					
<b>累计支出金额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.购买办公耗材					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置办公耗材的数量(箱)	购置复印纸等办公用品的数量	≥25箱	根据采购计划确定	
	质量指标	购置质量合格率	购置办公用品质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	根据实际使用情况	
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装的设备数占计划购买安装的设备数的比率	≥90%	根据购买计划及实际购买情况确定	
	成本指标	集中办公人均费用	集中办公人均费用	5000元	依据办公费标准确定	
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	提高	根据往年工作经验	

## 2、差旅费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P000534100024		<b>项目名称</b>	差旅费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.20	<b>其中：财政资金</b>	1.20	<b>其他资金</b>	
	用于差旅费报销					
<b>累计支出金额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.30		0.60	0.90	1.20	
<b>绩效目标</b>	1.保障出差报销					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	出差次数	出差次数	≥1次	根据历年工作经验确定	
	质量指标	差旅费误报次数	差旅费误报次数	≤1次	根据工作计划确定	
	时效指标	差旅费报销完成时间	差旅费报销完成时间	≤365天	根据《2019年差旅费办法》确定	
	成本指标	住宿每晚费用成本标准	住宿每晚费用成本标准	≤350元	根据《2019年差旅费办法》确定	
效益指标	社会效益指标	保障局内事务的运行，有效提高工作积极性	保障局内事务的运行，提高工作积极性	有效保障	根据历年工作经验确定	

### 3、承宏管廊运营服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P000517100013		<b>项目名称</b>	承宏管廊运营服务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17076.47	<b>其中：财政资金</b>	17076.47	<b>其他资金</b>	
	承宏公司管廊服务费 2023 年 2-4 季度和 2024 年 1-3 季度。					
<b>累计支出金额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	4000.00		8000.00	12000.00	17076.47	
<b>绩效目标</b>	1.运营期间达到要求					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	运营服务管道长度	管道长度	27.77 千米	根据合同确定	
	质量指标	主控运营项目质量抽样检验合格率	主控运营抽样检验项目合格率	≥98%	根据工作计划	
	时效指标	运营服务完成时间	运营服务及时，在本年度内完成运营任务	12 月 31 日	根据工作计划确定	
	成本指标	每季度服务费	每季度服务费	≤4500 万元	根据合同金额确定	
效益指标	社会效益指标	保障管廊设施安全运营	管廊完好状况及结构状况达到 C 级以上,其他技术状况值满足规范要求，保障管廊设施安全运营	有效保障	根据历年工作经验确定	

#### 4、承宏管廊运营服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00057010001N		项目名称	承宏管廊运营服务费		
预算规模及资金用途	预算数	8548.53	其中：财政资金	8548.53	其他资金	
	承宏管廊运营服务费 2023 年 2-4 季度和 2024 年 1-3 季度。					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	2000.00		4000.00		6000.00	
					12 月底	
					8548.53	
绩效目标	1.运营期间达到要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运营服务管道长度	管道长度	27.77 千米	根据历年工作经验	
	质量指标	主控运营项目质量抽样检验合格率	主控运营抽样检验项目合格率	≥98%	根据工作计划	
	时效指标	运营服务完成时间	运营服务及时，在本年度内完成运营任务	≤365 天	根据年初工作计划确定	
	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%	≤95%	根据合同确定	
效益指标	社会效益指标	提升新区环境，保障管廊设施安全运营	提升新区环境，保障管廊设施安全运营	有效保障	根据工作计划确定	



## 5、代缴电费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P000538100017		<b>项目名称</b>	代缴电费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	249.00	<b>其中：财政资金</b>	249.00	<b>其他资金</b>	
	用于代缴管委会账户路灯电费					
<b>累计支出金额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	60.00		120.00	180.00	249.00	
<b>绩效目标</b>	1.支付完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	变电箱数量	反映缴纳电费变电箱数量	28 个	根据历年工作经验	
	质量指标	亮灯率	亮灯率	≥98%	根据考核文件要求	
	时效指标	每日照明时间	每日照明时间	≥10 小时	根据工作计划	
	成本指标	每台变电箱每月所用成本	每台变电箱每月所用成本	7400 元	根据历年工作经验	
效益指标	社会效益指标	提升照明质量，改善新区夜间环境	提升照明质量，改善新区夜间环境	提升	根据工作计划确定	

## 6、防汛专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P000509100017		<b>项目名称</b>	防汛专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	980.23	<b>其中：财政资金</b>	980.23	<b>其他资金</b>	
	运达公司：2021年、2022年、2023年防汛专项经费					
<b>累计支出金额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	200.00		400.00	600.00	980.23	
<b>绩效目标</b>	1.保障汛期安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	汛情早情分析材料数量（份）	形成的汛情早情分析材料数量	≥1份	计划存档的材料数量	
	质量指标	水文情报预报情况	杜绝水情报汛漏、错报次数	0次	根据《水文情报预报规范》确定	
	时效指标	防汛24小时应急值班到位率	实际值班到位次数占应到值班到位次数的比例	≥95%	根据工作计划确定	
	成本指标	每季度支出成本数	每季度支出成本数	245.06万元	根据合同确定	
效益指标	社会效益指标	旱涝财产损失减少率（%）	旱涝带来的财产损失数量的同期减少比率	≥5%	根据财产损失数量确定	

## 7、关于提前下达 2024 年省级大气污染防治[节能与循环经济]专项资金的通知（石财建[2023]99 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00061110001Q		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2024 年省级大气污染防治[节能与循环经济]专项资金的通知（石财建[2023]99 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	500.00	<b>其中：财政资金</b>	500.00	<b>其他资金</b>	
	预算安排 1300 万元，主要用于引导工业企业实施节能技术改造。					
<b>累计支出金额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	120.00		250.00	370.00	500.00	
<b>绩效目标</b>	1.引导工业企业实施节能技术改造，提高资源利用率，完成年度节能目标任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支持项目数量	专项资金支持的项目数量	≥4 个	根据石财建[2023]99 号确定	
	质量指标	项目评审合规率	项目评审合规率	≥100%	《大气污染防治（节能与循环经济）专项资金管理办法》	
	时效指标	完成及时性	根据工作计划和支出进度安排及时下达资金	2024 年 12 月底下达资金	根据石财建[2023]99 号确定	
	成本指标	项目平均补助成本	平均每个项目补助成本	≤500 万元	《大气污染防治（节能与循环经济）专项资金管理办法》	
效益指标	生态效益指标	单位 GDP 能耗降低率	单位 GDP 能耗降低率	省人大最终审议通过的年度目标	省人大最终审议通过的年度目标	

## 8、铝厂隔离点保安和维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00051610001D		<b>项目名称</b>	铝厂隔离点保安和维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.72	<b>其中：财政资金</b>	40.72	<b>其他资金</b>	
	铝厂隔离点保安和维护费					
<b>累计支出金额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10.00		20.00	30.00	40.72	
<b>绩效目标</b>	1.完成年初既定付款计划					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	续修数量	隔离点续修房屋建设数量	≥8间	根据相关的请示	
	质量指标	完工验收合格率	完工验收合格率	≥98%	根据施工合同	
	时效指标	工程完成的周期	确保在施工合同规定范围内	自签订合同后60日内	根据施工合同	
	成本指标	每季度需支付的金额	每季度需支付的金额	≤10.18万元	根据合同金额确定	
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	有效提升	根据工作历年经验	

## 9、南水北调费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00057110001C		<b>项目名称</b>	南水北调费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2800.00	<b>其中：财政资金</b>	2800.00	<b>其他资金</b>	
	市委市政府督查室下发督办函需缴费 2768.38 万元。					
<b>累计支出金额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	700.00		1400.00	2100.00	2800.00	
<b>绩效目标</b>	1.提高居民饮水质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	南水北调配套工程安全运行管理（*次/天）	反映组织开展工程安全监督检查情况	≥365 天	根据实际情况	
	质量指标	年度供水计划执行率	反映南水北调年度供水计划完成情况	≥90%	根据工作计划	
	时效指标	项目按时完成率	按规定完成项目占总项目比例（%）	≥95%	根据工作计划	
	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%	≤95%	根据实际情况	
效益指标	社会效益指标	预设功能达标率	实际安全运行功能数占设计时的功能数的比率（%）	≥95%	根据实际情况	

## 10、其他工程支出绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P000590100015		<b>项目名称</b>	其他工程支出		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	472.50	<b>其中：财政资金</b>	472.50	<b>其他资金</b>	
	1.楼体封闭工作 2.新区环境综合指数监测及污染源高清监控点位提升布设运行（b）3.复兴大街建设树木移植 4.安济路通信线路迁改费					
<b>累计支出金额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	100.00		200.00	300.00	472.50	
<b>绩效目标</b>	1.工程按时完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥95%	根据合同确定	
	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	≥90%	根据工作计划	
	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%	根据按合同金额确定	
	成本指标	每季度支付成本	每季度支付成本	≤140万元	根据合同金额确定	
效益指标	社会效益指标	对新区带来的积极影响	对新区带来的积极影响	有效保障	根据工作计划确定	

## 11、其他工程支出绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00059110001T		<b>项目名称</b>	其他工程支出		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	266.00	<b>其中：财政资金</b>	266.00	<b>其他资金</b>	
	智慧城市项目建设：共 33 个项目，预估明年预算为 3797.04 万元，包括项目进度款及质保金等相关费用。预算安排 266 万元					
<b>累计支出金额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50.00		100.00	150.00	266.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成年初既定付款计划					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥95%	根据合同确定	
	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	≥90%	根据工作计划	
	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%	根据按合同金额确定	
	成本指标	每季度支付成本	每季度支付成本	≤70 万元	根据合同金额确定	
效益指标	社会效益指标	对新区带来的的积极影响	对新区带来的的积极影响	有效保障	根据工作计划确定	

## 12、人防经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00059210001G		<b>项目名称</b>	人防经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	人防专项规划方案费用、防宣传活动经费					
<b>累计支出金额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成人防专项规划编制					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	规划编制完成率 (%)	规划编制完成数量占计划完成数量的比率	≥95%	依据规划编制工作计划确定	
	质量指标	规划审核通过率 (%)	规划审核通过的数量占总规划数量的比率	≥90%	依据规划执行计划确定	
	时效指标	规划编制完成时间	按计划时间完成编制	≤365天	依据规划编制工作计划确定	
	成本指标	每季度规划编制费	每季度规划编制费	≤3万元	根据市级规定金额确定	
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	提高	依据规划执行计划确定	



### 13、污水处理厂运营费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P000511100011		<b>项目名称</b>	污水处理厂运营费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3792.00	<b>其中：财政资金</b>	3792.00	<b>其他资金</b>	
	污水处理厂运营费					
<b>累计支出金额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1000.00		2000.00	3000.00	3792.00	
<b>绩效目标</b>	1.污水处理厂平稳运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	含水率小于 80%	符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918 - 2002 ) 标准要求。	符合	根据文件要求确定	
	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%	根据工作计划	
	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%	≤95%	根据合同金额确定	
效益指标	社会效益指标	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	≥95%	根据工作计划	

## 14、污水处理厂运营费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00056910001J		<b>项目名称</b>	污水处理厂运营费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2208.00	<b>其中：财政资金</b>	2208.00	<b>其他资金</b>	
	污水处理厂运营费					
<b>累计支出金额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	600.00		1200.00	1800.00	2208.00	
<b>绩效目标</b>	1.污水处理厂平稳运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	含水率小于80%	符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)标准要求。	符合	根据文件要求确定	
	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%	根据工作计划	
	成本指标	每吨水所需成本费	每吨水所需成本费	≤2元	根据合同金额确定	
效益指标	社会效益指标	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	≥95%	根据工作计划	

## 15、扬尘视频监控平台运维费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00051510001P		<b>项目名称</b>	扬尘视频监控平台运维费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.50	<b>其中：财政资金</b>	8.50	<b>其他资金</b>	
	扬尘视频监控平台运维费					
<b>累计支出金额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		4.00	6.00	8.50	
<b>绩效目标</b>	1.对新区在建建筑工程扬尘情况进行监控管理，发现问题及时督促整改					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	正常监控天数	反映扬尘监控平台正常运维的天数	365 天	根据合同确定	
	质量指标	扬尘工作考核合格率	县城建设工作考核评价完成数量占应考核总量的比率	≥95%	根据考核结果确定	
	时效指标	扬尘视频监控平台发现整改时限	扬尘视频监控平台发现整改时限	≤15 天	根据工作计划	
	成本指标	资金成本	反映每季度监测设备采购成本	≤3 万元/季度	根据合同金额确定	
效益指标	社会效益指标	空气 pm10 指数	反映大气污染防治工作成果	有效提高	根据工作计划	

## 16、周汉河河面清理绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P000524100019		<b>项目名称</b>	周汉河河面清理		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.60	<b>其中：财政资金</b>	70.60	<b>其他资金</b>	
	周汉河防汛及河面清理维护服务					
<b>累计支出金额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	20.00		40.00	60.00	70.60	
<b>绩效目标</b>	1.保障周汉河水体安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	周汉河常规巡视（千米）	周汉河常规巡视（千米）	≥5.5千米	根据情况确定	
	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%	根据合同确定	
	时效指标	按计划时间完成河道清理率（%）	按计划时间完成河道清理的数量占总河道清理数量的比率	≥90%	根据工作计划确定	
	成本指标	每季度支出成本数	每季度支出成本数	≤17.65万元	根据合同确定	
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%	根据工作计划确定	

## 17、专项检测等工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P000589100011		<b>项目名称</b>	专项检测等工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	1.排水检测费；2.双随机一公开专项费；3.新建商品房销售工作经费；4.燃气风险管控第三方服务费；5.装配式被动房竣工评价费；6.建设工程项目抽查抽测费；7.专家费。					
<b>累计支出金额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10.00		25.00	35.00	50.00	
<b>绩效目标</b>	1.对新区项目进行检查					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	根据历年工作经验	
	质量指标	通过上级单位考核的比例	通过上级单位考核的比例	通过	根据考核文件确定	
	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	≥95%	根据工作计划确定	
	成本指标	每季度支出金额	每季度支出金额	12.5万元	根据计划支出金额	
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	达到	根据历年工作经验	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

333001 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）						2024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		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>467.04</b>		<b>467.04</b>					<b>145.00</b>
<b>正定新区建设局小计</b>							<b>467.04</b>		<b>467.04</b>					<b>145.00</b>
承宏管廊运营服务费	17076.47	其他安全保护服务	C05049900	万元	1	467.04	467.04		467.04					145.00

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

正定新区建设局上年末固定资产金额为 27865.22 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 正定新区建设局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		27865.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	32.98
3、单价在 20 万元以上的设备	1	60.00
4、其他固定资产	441	27772.24

### 八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。