

第二部分 部门所属单位预算

一、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：2021

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	32858.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	165636.56	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	198494.95
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	

333002 石家庄正定新区市政工程局

预算年度：2021

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	
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	198494.95	本年支出合计	198494.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	198494.95	支出总计	198494.95

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：2021

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	198494.95	198494.95	198494.95							
2	212	城乡社区支出	198494.95	198494.95	198494.95							
3	21201	城乡社区管理事务	8.09	8.09	8.09							
4	2120101	行政运行	8.09	8.09	8.09							
5	21203	城乡社区公共设施	32850.30	32850.30	32850.30							
6	2120303	小城镇基础设施建设	32850.30	32850.30	32850.30							
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162453.06	162453.06	162453.06							
8	2120803	城市建设支出	162453.06	162453.06	162453.06							
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3183.50	3183.50	3183.50							
10	2121301	城市公共设施	3183.50	3183.50	3183.50							

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：2021

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	198494.95	6.09	198488.86			
2	212	城乡社区支出	198494.95	6.09	198488.86			
3	21201	城乡社区管理事务	8.09	6.09	2.00			
4	2120101	行政运行	8.09	6.09	2.00			
5	21203	城乡社区公共设施	32850.30		32850.30			
6	2120303	小城镇基础设施建设	32850.30		32850.30			
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162453.06		162453.06			
8	2120803	城市建设支出	162453.06		162453.06			
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3183.50		3183.50			
10	2121301	城市公共设施	3183.50		3183.50			

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：2021

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	32858.39	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	165636.56	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	198494.95	32858.39	165636.56	
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：2021

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				
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	198494.95	本年支出合计	198494.95	32858.39	165636.56	
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	198494.95	支出总计	198494.95	32858.39	165636.56	

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：2021

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	32858.39	6.09	32852.30
2	212	城乡社区支出	32858.39	6.09	32852.30
3	21201	城乡社区管理事务	8.09	6.09	2.00
4	2120101	行政运行	8.09	6.09	2.00
5	21203	城乡社区公共设施	32850.30		32850.30
6	2120303	小城镇基础设施建设	32850.30		32850.30

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：2021

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	6.09		6.09
2	302	商品和服务支出	6.09		6.09
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	0.30		0.30
9	30217	公务接待费	0.09		0.09
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	0.97		0.97

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：2021

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	165636.56		165636.56
2	212	城乡社区支出	165636.56		165636.56
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162453.06		162453.06
4	2120803	城市建设支出	162453.06		162453.06
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3183.50		3183.50
6	2121301	城市公共设施	3183.50		3183.50

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：2021

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：2021

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	3.99	3.99		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.90	3.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.90	3.90		
6	三、公务接待费	0.09	0.09		

石家庄正定新区市政工程局 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄正定新区
市政工程局

2021 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：

2021 年，按照“基础设施基本配套，集中片区早出成果，项目建设快速推进，新区形象出效果”的原则，以完善道路和管网（管廊）成系统、提升市政设施维护运营水准、快速发展智慧市政为目标，在继续推进新城大街北延等 30 余条续建道路的同时，计划新建西上泽街、东上泽街、弘博路、崇仁街、崇礼街、崇智街、和顺路灯 21 条道路。2021 年，我局将加快办理建设前期相关手续，督促现场拆迁，早开工，早建设，早投入使用，满足区域项目要求。同时，做好项目管理工作，确保质量合格，无重特大安全事故和扬尘事故。

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。石家庄正定新区市政工程局的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入合计 198494.95 万元，其中，一般公共预算收入 32858.39 万元，政府性基金预算拨款收入 165636.56 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基金支出表、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。2021年支出预算 198494.95 万元，其中，基本支出 6.09 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 6.09 万元；项目支出 198488.86 万元，主要为市政道路建设等支出。

3、比上年增减情况

石家庄正定新区市政工程局 2021 年度单位预算收支安排 198494.95 万元，与 2020 年预算相比，收支总计各减少 25895.94 万元，减少 11.54%。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

2021 年石家庄正定新区市政工程局单位机关运行经费共计安排 6.09 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

2021年，我单位财政拨款预算安排“三公”经费总计3.99万元，较上年减少0.12万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）预算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3.90万元。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、公务接待费支出预算0.09万元，较上年减少0.12万元，减少原因：根据在职人员标准进行核算。

五、预算绩效信息

1、土地划拨费用绩效目标表

绩效目标	1. 完成道路建设用地划拨				
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	道路用地划拨面积	道路用地划拨面积	≥200亩	根据合同
	质量指标	划拨情况	是否划拨用地	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

2、安惠街绩效目标表

绩效目标	1. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工				
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	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

3、专项业务管理绩效目标表

绩效目标	1. 满足办公需要 2. 内部人员满意				
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	工作人员数	保证工作人员正常办公	≥15≥15 人	根据实际情况
	质量指标	日常运转保障情况	项目实施后单位内部日常运转的保障情况	是否正常运转	根据实际情况

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
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	$\geq 90 \geq 90\%$	根据实际情况
	成本指标	成本节约率合理	在规定范围内使用专项业务经费	是否超过预算	根据实际情况
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	是否提高	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员满意度	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	$\geq 90 \geq 90\%$	根据问卷调查情况

4、天祥街天宁街绩效目标表

绩效目标	1. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工				
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	道路工程完成量	完成道路长度	≥ 100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	$\geq 90\%$	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	$\geq 90\%$	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	$\leq 100\%$	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	$\geq 90\%$	根据问卷调查情况

5、朱河街北延道路及管廊工程绩效目标表

绩效目标	1. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工				
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	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

6、罗家庄路绩效目标表

绩效目标	1. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工				
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	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同

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
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

7、华阳路绩效目标表

绩效目标	1. 设计合理，图纸符合标准				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设计道路长度	设计道路总长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	合理性	设计情况及图纸符合实际情况	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤90%	根据合同
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	是否提高	根据实际情况

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	群众满意度	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

8、太行北大街西辅路绩效目标表

绩效目标	1. 设计合理，图纸符合标准				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设计道路长度	设计道路总长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	合理性	设计情况及图纸符合实际情况	是否合理	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

9、河阳路东延绩效目标表

绩效目标	1. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工				
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	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同

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
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	

10、恒阳路绩效目标表

绩效目标	1. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工				
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	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同

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
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

11、太行大街雨棚绩效目标表

绩效目标	1. 雨棚质量合格 2. 预计 2021 年完工				
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	雨棚工程完成量	雨棚建设完成量	4 座	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

12、安和街绩效目标表

绩效目标	1. 道路质量达标，图纸合格，造价合理，出具可研报告
-------------	----------------------------

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	监督、设计、服务道路长度	监督、设计、服务道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	设计情况图纸, 监督质量可研出具	是否合理及达标, 是否出具可研报告	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

13、新建污水泵站绩效目标表

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. 质量合格 2. 预计 2021 年完工					
产出指标	数量指标	泵站设计流量	泵站设计流量	≥8 万立方米/天	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90 百分比	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90 百分比	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100 百分比	根据合同

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
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90 百分比	根据问卷调查情况

14、和谐路绩效目标表

绩效目标	1. 道路质量达标，图纸符合标准				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监督修建道路长度	监督修建道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	合理性	图纸合理性，监督质量是否达标	是否合理	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

15、承宏公司管廊运营费用绩效目标表

绩效目标	1. 保证管廊正常运营				
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

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	服务管廊长度	服务管廊长度	≥10 公里	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

16、吴家庄路绩效目标表

绩效目标	1. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工				
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	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同

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
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	

17、新建管廊中水工程绩效目标表

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. 管廊中水工程质量合格 2. 预计 2021 年完工					
产出指标	数量指标	管廊中水工程完成量	完成长度	≥5 公里	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

18、河阳路绩效目标表

绩效目标	1. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工				
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	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

19、隆兴路绩效目标表

绩效目标	1. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工				
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	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同

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
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

20、义玄街绩效目标表

绩效目标	1. 实现道路照明，图纸符合要求				
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	设计道路长度	设计道路总长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	合理性	图纸合理性，监督质量是否达标	是否合理	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

21、1#雨水泵站绩效目标表

绩效目标	1. 泵站质量合格 2. 预计 2021 年完工				
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	泵站设计流量	泵站设计流量	≥16 立方米/秒	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

22、白朴街绩效目标表

绩效目标	1. 道路建设质量达标，设计合理，图纸审查合格，出具可研报告				
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	监督、设计、服务道路长度	监督、设计、服务道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	合理性	设计情况及图纸合理，监督质量达标，最后出具可研报告	是否合理	根据合同

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
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

23、市政基础设施维护及临时工程、抢修抢险工程、智慧市政配套设施绩效目标表

绩效目标	1. 市政基础设施正常维护 2. 临时工程、抢险工程顺利完工				
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	市政基础设施维护量	市政基础设施维护量	≥10 公里	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	根据实际情况

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	群众满意度	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

24、新城大街绩效目标表

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. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工					
产出指标	数量指标	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

25、天泽大街北延道路及管廊绩效目标表

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. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工					

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	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	

26、宝申市政项目绩效目标表

绩效目标	1. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工				
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	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同

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
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

27、安居街绩效目标表

绩效目标	1. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工				
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	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

28、东临济街一期绩效目标表

绩效目标	1. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工				
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	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

29、清标街绩效目标表

绩效目标	1. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工				
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	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同

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
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

30、承安路绩效目标表

绩效目标	1. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工				
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	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	根据实际情况

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	群众满意度	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

31、太行北大街绩效目标表

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. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工					
产出指标	数量指标	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

32、承泽街北延绩效目标表

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. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工					

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	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

33、崇因路绩效目标表

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. 道路建设质量达标，设计合理，图纸审查合格					
产出指标	数量指标	监督、设计、服务道路长度	监督、设计、服务道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	设计情况及图纸监督质量是否达标	是否合理及达标	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同

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
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

34、天宁路绩效目标表

绩效目标	1. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工				
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	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

35、园博园大街雨棚绩效目标表

绩效目标	1. 出具可研报告
-------------	-----------

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	服务排水渠长度	服务排水渠长度	≥500 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

36、崇因路东延绩效目标表

绩效目标	1. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工				
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	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同

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
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

37、阳光路绩效目标表

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. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工					
产出指标	数量指标	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

38、文正大街绩效目标表

绩效目标	1. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工				
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	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

39、奥体街绩效目标表

绩效目标	1. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工				
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	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同

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
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	

40、许固排水渠绩效目标表

绩效目标	1. 出具可研报告				
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	服务排水渠长度	服务排水渠长度	≥500 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

41、2#雨水泵站绩效目标表

绩效目标	1. 泵站质量合格 2. 预计 2021 年完工				
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	泵站设计流量	泵站设计流量	≥16 立方米/秒	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

42、地铁 1 号线天元湖站结构工程绩效目标表

绩效目标	1. 结构工程质量合格				
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	工程完成量	完成长度	450 米	
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	

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
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	
	成本指标	成本节约率	不超过预算数	≥1%	
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

43、亚太污水处理厂污水管道绩效目标表

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. 污水管道质量合格 2. 预计 2021 年完工					
	数量指标	污水管道建设长度	污水管道建设长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	<90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

44、天宁路东延绩效目标表

绩效目标	1. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工				
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	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

45、东关路绩效目标表

绩效目标	1. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工				
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	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同

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
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

46、太行北大街东辅路及南延绩效目标表

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. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工					
产出指标	数量指标	道路工程完成量	完成道路长度	≥100≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100≤100%	根据合同
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	是否提高	根据实际情况

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	群众满意度	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90≥90%	根据问卷调查情况

47、安业街绩效目标表

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. 道路质量合格 2. 预计 2021 年完工					
产出指标	数量指标	道路工程完成量	完成道路长度	≥100 米	根据合同
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	竣工验收合格的项目数量占所有竣工验收项目数量的比例	≥90%	根据合同
	时效指标	及时支付率	按时支付的资金占全部应支付资金的百分比	≥90%	根据合同
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≤100%	根据合同
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	是否提高	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	通过调查问卷满意度服务对象占调查对象总数的比例	≥90%	根据问卷调查情况

48、1#污水泵站绩效目标表

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. 质量合格 2. 预计 2021 年完工					

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄正定新区市政工程局上年末固定资产金额为 108.77 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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		108.77
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 万以上的设备		101.19
4、其他固定资产		7.58

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³‘一般公共预算拨款收入’、³‘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

我部门无其他需要说明的事项。

二、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：2021

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	19.03	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4412.50	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	4431.53
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

333003 石家庄正定新区电力建设指挥部办公室

预算年度：2021

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	
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	4431.53	本年支出合计	4431.53
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4431.53	支出总计	4431.53

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：2021

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	4431.53	4431.53	4431.53							
2	212	城乡社区支出	4431.53	4431.53	4431.53							
3	21201	城乡社区管理事务	1.03	1.03	1.03							
4	2120101	行政运行	1.03	1.03	1.03							
5	21203	城乡社区公共设施	18.00	18.00	18.00							
6	2120303	小城镇基础设施建设	18.00	18.00	18.00							
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2812.50	2812.50	2812.50							
8	2120803	城市建设支出	2812.50	2812.50	2812.50							
9	21210	国有土地收益基金安排的支出	1600.00	1600.00	1600.00							
10	2121099	其他国有土地收益基金支出	1600.00	1600.00	1600.00							

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：2021

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	4431.53	0.53	4431.00			
2	212	城乡社区支出	4431.53	0.53	4431.00			
3	21201	城乡社区管理事务	1.03	0.53	0.50			
4	2120101	行政运行	1.03	0.53	0.50			
5	21203	城乡社区公共设施	18.00		18.00			
6	2120303	小城镇基础设施建设	18.00		18.00			
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2812.50		2812.50			
8	2120803	城市建设支出	2812.50		2812.50			
9	21210	国有土地收益基金安排的支出	1600.00		1600.00			
10	2121099	其他国有土地收益基金支出	1600.00		1600.00			

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：2021

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	19.03	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4412.50	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	4431.53	19.03	4412.50	
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：2021

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				
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	4431.53	本年支出合计	4431.53	19.03	4412.50	
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	4431.53	支出总计	4431.53	19.03	4412.50	

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：2021

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	19.03	0.53	18.50
2	212	城乡社区支出	19.03	0.53	18.50
3	21201	城乡社区管理事务	1.03	0.53	0.50
4	2120101	行政运行	1.03	0.53	0.50
5	21203	城乡社区公共设施	18.00		18.00
6	2120303	小城镇基础设施建设	18.00		18.00

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：2021

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	0.53		0.53
2	302	商品和服务支出	0.53		0.53
3	30216	培训费	0.05		0.05
4	30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48

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：2021

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	4412.50		4412.50
2	212	城乡社区支出	4412.50		4412.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2812.50		2812.50
4	2120803	城市建设支出	2812.50		2812.50
5	21210	国有土地收益基金安排的支出	1600.00		1600.00
6	2121099	其他国有土地收益基金支出	1600.00		1600.00

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：2021

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：2021

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 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄正定新区电力建设指挥部办公室 2021 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：

负责对新区电网改造、新建等项目进行协调、督导和实施，完成相关手续的跑办工作，行使相关管理、服务职能。

根据新区的发展速度，协调推进新区建设范围内新建及在建项目涉及的电力线路迁改工作以及新建供电设施。

与电力部门做好沟通、协调工作，协助配合新区各单位相关项目内电力线路迁改手续的跑办工作以及项目用电涉及的业扩报装手续。

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。石家庄正

定新区电力建设指挥部办公室的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入合计4431.53万元，其中，一般公共预算收入19.03万元，政府性基金预算拨款收入4412.50万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基金支出表、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单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算4431.53万元，其中，基本支出0.53万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.53万元；项目支出4431万元，主要为电力建设支出。

3、比上年增减情况

石家庄正定新区电力建设指挥部办公室2021年度单位预算收支安排4431.53万元，与2020年预算相比，收支总计各减少15512.45万元，减少77.78%。主要原因是根据新区发展规划调整支出预算。

三、机关运行经费安排情况

2021年石家庄正定新区电力建设指挥部办公室单位机关运行经费共计安排0.53万元，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

2021年，我单位财政拨款预算安排“三公”经费总计0.00万元，较上年无变化，与上年一致。具体情况如下：

1、因公出国（境）预算 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，较上年无变化，与上年一致。

3、公务接待费支出预算 0.00 万元，较上年无变化，与上年一致。

五、预算绩效信息

1、10 千伏电力线路迁改工程绩效目标表

绩效目标	1. 做好新区重点项目建设范围内涉及的 10 千伏高压线路迁改工作，按时按需完成工程的结算情况，推动新区建设、保障基本民生				
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	进行 3.2 公里的线路迁改	3.2 公里	迁改计划
	质量指标	工程合格率	工程合格率总体百分比	≥92 百分比	工程验收合格率
	时效指标	及时性	工程进度按照合同约定有序进行	是否及时完成	按照合同约定
	成本指标	成本控制	项目费用全年支出在预算资金内	≤1600 预算总额	按照评审报告
效益指标	可持续影响指标	专项项目建设	专项项目顺利建设	项目建设得到保障	工程开工进度

2、周汉河电力迁改工程绩效目标表

绩效目标	1. 做好周汉河工程迁改工作，确保工程顺利进行；及时结算工程款，保障新区建设顺利进行				
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	线路迁改	完成 800 米的线路迁改	800 迁改长度	工程进度

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
	质量指标	工程合格率	工程合格率总体百分比	≥92 工程质量合格的占总体百分比	工程验收合格率
	时效指标	及时性	工程进度按照合同约定有序进行	是否及时完成	按照合同约定
	成本指标	成本控制	项目完工总费用	≤175 预算总额	按照评审报告审定金额
效益指标	经济效益指标	保障基本民生	群众生活用电得保障	保障群众用电	

3、常新家苑项目高压迁改工程绩效目标表

绩效目标	1. 做好常新家苑项目 10KV 和 35KV 工程的迁改工作，积极配合各项目单位确保工程顺利进行；及时结算工程款保障新区建设顺利进行				
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	线路迁改	完成 900 米的线路迁改	900 迁改长度	工程进度
	质量指标	工程合格率	工程合格率总体百分比	≥92 工程验收合格率	工程验收合格率
	时效指标	及时性	工程进度按照合同约定有序进行	是否及时完成	按照合同约定
	成本指标	成本控制	项目完工总费用	≤406.5 按照评审报告审定金额	按照评审报告审定金额
效益指标	社会效益指标	保障基本民生	群众群众生活用电得到保障	是否保障居民用电	工程施工计划

4、商务中心开闭所及供电线路工程绩效目标表

绩效目标	1. 做好商务中心开闭所迁改工作，确保工程顺利进行；及时结算工程款，保障基本民生				
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	线路新建	完成 200 米的线路迁改	200 迁改长度/米	工程进度

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
	质量指标	工程合格率	工程合格率总体百分比	≥92 工程质量合格占全体的百分比	工程验收合格率
	时效指标	及时性	工程进度按照合同约定有序进行	是否及时完成	按照合同约定
	成本指标	成本控制	项目完工总费用	≤407 预算总额	按照评审报告审定金额
效益指标	可持续影响指标	保障基本民生	群众群众生活用电得到保障	保障群众用电	工程施工计划

5、河北奥林匹克中心体育场电力工程 10KV 外线开闭所工程绩效目标表

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. 做好迁改工作，确保工程顺利进行；及时结算工程款，保障基本民生				
产出指标	数量指标	线路新建	完成 600 米的线路迁改	600 迁改长度	工程进度
	质量指标	工程合格率	工程合格率总体百分比	≥92 工程合格率百分比	工程验收合格率
	时效指标	及时性	工程进度按照合同约定有序进行	是否及时完成	按照合同约定
	成本指标	成本指标	成本控制	≤224≤224 预算金额	按照评审报告审定金额
效益指标	社会效益指标	保障基本民生	群众群众生活用电得到保障	保障群众用电	工程施工计划

6、110KV 兆正线、110KV 常柳线（正阳小区）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 110KV 兆正线常柳线（正阳小区）迁改工程，做好管理工作及时支付工程款保障基本民生				
产出指标	数量指标	线路迁改	完成 800 米线路迁改	600 迁改长度	工程进度

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
	质量指标	工程合格率	工程合格率总体百分比	≥92 质量达到合格率的百分比	工程验收合格率
	时效指标	及时性	工程进度按照合同约定有序进行	是否及时完成	按照合同约定
	成本指标	成本指标	成本控制	≤270 工程总预算	按照评审报告审定金额
效益指标	社会效益指标	推进基本民生	群众基本用电得到保障	保障群众用电	工程进度情况

7、市属高校区高压迁改工程绩效目标表

绩效目标	1. 做好迁改工作，及时结算工程款，推动石家庄职业技术学院顺利建设				
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	一条 110 千伏、一条 10KV 线路	≥1 线路迁改数量	按市委市政府指示
	质量指标	工程合格率	工程合格率总体百分比	≥92 工程验收合格率	工程验收合格率
	时效指标	及时性	工程进度按照合同约定有序进行	是否及时完成	按照合同约定
	成本指标	成本控制	项目完工总费用	≤1050 预算总额	按照评审报告审定金额
效益指标	社会效益指标	促进学校开学	推动石家庄职技学院开学	开学前完成	工程施工计划

8、专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时补充所需办公用品 2. 对已购设备进行定期维护				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	购入墨盒 A4 纸等	≥10 购入墨盒 A4 纸的数量	根据单位内部日常需要配备所需物品
	质量指标	合格率	购置物品合格占全体数量比例	≥92 质量合格的物品的百分比	根据单位内部日常需要配备所需物品
	时效指标	及时性	购物所需物品是否及时	≥90 及时配备物品	根据单位内部日常需要配备所需物品
	成本指标	成本控制	经费在预算资金内	≤0.5 预算金额	根据单位内部日常需要配备所需物品
效益指标	可持续影响指标	维持单位内部正常运转	保障单位内部正常运转	单位内部运转正常	根据单位内部日常需要配备所需物品

9、电力管理费绩效目标表

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. 及时补充所需设备、对已购设备进行定期维护保障作业顺利、安全进行。					
产出指标	数量指标	购入设备	购入作业人员所需设备和机械	根据工作需求安排购入设备	根据单位内作业人员需要配备所需物品
	质量指标	合格率	购置物品合格占全体数量占比	≥90 合格物品占全部的百分比	根据单位内作业人员需要配备所需物品
	时效指标	及时性	及时满足作业人员所需物品	是否及时配备所需物品	根据单位内作业人员需要配备所需物品
	成本指标	成本控制	购置设备费用在预算资金内	≤18 预算金额总数	根据单位内作业人员需要配备所需物品
效益指标	可持续影响指标	保障安全	保障作业人员人身安全	作业人员人身安全得到保障	根据单位内作业人员需要配备所需物品

10、110KV 电力线路迁改工程绩效目标表

绩效目标	1. 做好支付结算保障 110KV 电力线路迁改工程顺利进行，保障基本民生				
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	工程监测	监测数量	1 监测数量	
	质量指标	工程合格率	工程合格率总体百分比	≥92≥92%	工程验收合格率
	时效指标	及时性	监测报告是否按合同约定支付	是否及时完成	按照合同约定
	成本指标	成本控制	工程结算费用	≤280≤280 预算金额	按照评审报告审定金额
效益指标	可持续影响指标	配合推进工程建设	保障工程安全有序建设	工程顺利进行得到保障	按工程进度

六、政府采购预算情况

2021 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。

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（当年单位预算安排资金）				
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

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：2020-12-31

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 万以上的设备	---	
4、其他固定资产	---	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³一般公共预算拨款收入¹、³事业收入²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

我部门无其他需要说明的事项。

三、石家庄正定新区建设局收支预算

单位预算收支总表

333004 石家庄正定新区建设局

预算年度：2021

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	16676.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	15500.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	14990.00
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	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	16743.43
13			十三、农林水支出	417.50
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	

333004 石家庄正定新区建设局

预算年度：2021

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	26.00
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	32176.93	本年支出合计	32176.93
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	32176.93	支出总计	32176.93

单位预算收入总表

333004 石家庄正定新区建设局

预算年度：2021

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	32176.93	32176.93	32176.93							
2	203	国防支出	14990.00	14990.00	14990.00							
3	20306	国防动员	14990.00	14990.00	14990.00							
4	2030603	人民防空	14990.00	14990.00	14990.00							
5	212	城乡社区支出	16743.43	16743.43	16743.43							
6	21201	城乡社区管理事务	74.78	74.78	74.78							
7	2120101	行政运行	74.78	74.78	74.78							
8	21202	城乡社区规划与管理	18.00	18.00	18.00							
9	2120201	城乡社区规划与管理	18.00	18.00	18.00							
10	21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00	200.00							
11	2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00	200.00							
12	21206	建设市场管理与监督	19.00	19.00	19.00							
13	2120601	建设市场管理与监督	19.00	19.00	19.00							

333004 石家庄正定新区建设局

预算年度：2021

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
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15234.00	15234.00	15234.00							
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15234.00	15234.00	15234.00							
16	21214	污水处理费安排的支出	266.00	266.00	266.00							
17	2121401	污水处理设施建设和运营	266.00	266.00	266.00							
18	21299	其他城乡社区支出	931.65	931.65	931.65							
19	2129999	其他城乡社区支出	931.65	931.65	931.65							
20	213	农林水支出	417.50	417.50	417.50							
21	21303	水利	417.50	417.50	417.50							
22	2130304	水利行业业务管理	325.00	325.00	325.00							
23	2130311	水资源节约管理与保护	92.50	92.50	92.50							
24	224	灾害防治及应急管理支出	26.00	26.00	26.00							
25	22401	应急管理事务	26.00	26.00	26.00							

333004 石家庄正定新区建设局

预算年度：2021

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
26	2240104	灾害风险防治	26.00	26.00	26.00							

单位预算支出总表

333004 石家庄正定新区建设局

预算年度：2021

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	32176.93	69.78	32107.15			
2	203	国防支出	14990.00		14990.00			
3	20306	国防动员	14990.00		14990.00			
4	2030603	人民防空	14990.00		14990.00			
5	212	城乡社区支出	16743.43	69.78	16673.65			
6	21201	城乡社区管理事务	74.78	69.78	5.00			
7	2120101	行政运行	74.78	69.78	5.00			
8	21202	城乡社区规划与管理	18.00		18.00			
9	2120201	城乡社区规划与管理	18.00		18.00			
10	21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
11	2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00			
12	21206	建设市场管理与监督	19.00		19.00			
13	2120601	建设市场管理与监督	19.00		19.00			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15234.00		15234.00			
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15234.00		15234.00			
16	21214	污水处理费安排的支出	266.00		266.00			
17	2121401	污水处理设施建设和运营	266.00		266.00			
18	21299	其他城乡社区支出	931.65		931.65			

333004 石家庄正定新区建设局

预算年度：2021

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	2129999	其他城乡社区支出	931.65		931.65			
20	213	农林水支出	417.50		417.50			
21	21303	水利	417.50		417.50			
22	2130304	水利行业业务管理	325.00		325.00			
23	2130311	水资源节约管理与保护	92.50		92.50			
24	224	灾害防治及应急管理支出	26.00		26.00			
25	22401	应急管理事务	26.00		26.00			
26	2240104	灾害风险防治	26.00		26.00			

单位预算财政拨款收支总表

333004 石家庄正定新区建设局

预算年度：2021

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	16676.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	15500.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	14990.00	14990.00		
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				
12			十二、城乡社区支出	16743.43	1243.43	15500.00	
13			十三、农林水支出	417.50	417.50		
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				

333004 石家庄正定新区建设局

预算年度：2021

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	26.00	26.00		
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	32176.93	本年支出合计	32176.93	16676.93	15500.00	
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	32176.93	支出总计	32176.93	16676.93	15500.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333004 石家庄正定新区建设局

预算年度：2021

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	16676.93	69.78	16607.15
2	203	国防支出	14990.00		14990.00
3	20306	国防动员	14990.00		14990.00
4	2030603	人民防空	14990.00		14990.00
5	212	城乡社区支出	1243.43	69.78	1173.65
6	21201	城乡社区管理事务	74.78	69.78	5.00
7	2120101	行政运行	74.78	69.78	5.00
8	21202	城乡社区规划与管理	18.00		18.00
9	2120201	城乡社区规划与管理	18.00		18.00
10	21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
11	2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00
12	21206	建设市场管理与监督	19.00		19.00
13	2120601	建设市场管理与监督	19.00		19.00
14	21299	其他城乡社区支出	931.65		931.65
15	2129999	其他城乡社区支出	931.65		931.65
16	213	农林水支出	417.50		417.50
17	21303	水利	417.50		417.50
18	2130304	水利行业业务管理	325.00		325.00

333004 石家庄正定新区建设局

预算年度：2021

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	2130311	水资源节约管理与保护	92.50		92.50
20	224	灾害防治及应急管理支出	26.00		26.00
21	22401	应急管理事务	26.00		26.00
22	2240104	灾害风险防治	26.00		26.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333004 石家庄正定新区建设局

预算年度：2021

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	69.78	60.72	9.06
2	301	工资福利支出	60.72	60.72	
3	30199	其他工资福利支出	60.72	60.72	
4	302	商品和服务支出	9.06		9.06
5	30201	办公费	0.58		0.58
6	30207	邮电费	0.03		0.03
7	30211	差旅费	1.56		1.56
8	30213	维修(护)费	0.10		0.10
9	30215	会议费	0.18		0.18
10	30216	培训费	0.55		0.55
11	30217	公务接待费	0.13		0.13
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	2.03		2.03

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333004 石家庄正定新区建设局

预算年度：2021

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	15500.00		15500.00
2	212	城乡社区支出	15500.00		15500.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15234.00		15234.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15234.00		15234.00
5	21214	污水处理费安排的支出	266.00		266.00
6	2121401	污水处理设施建设和运营	266.00		266.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333004 石家庄正定新区建设局

预算年度：2021

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

333004 石家庄正定新区建设局

预算年度：2021

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	4.03	4.03		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.90	3.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.90	3.90		
6	三、公务接待费	0.13	0.13		

石家庄正定新区建设局 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄正定新区建设局 2021

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.贯彻执行国家、省、市有关城市建设工作的方针政策、法律法规。
- 2.负责房建项目建筑市场监督管理。监管房建工程的工程招投标、施工许可证审核发放、农民工工资保证金核准缴存、质量安全监督、扬尘治理、竣工验收备案工作。
- 3.负责房建工程建筑节能与绿色建筑、装配式建筑、房建类城建档案管理、水务、人防等行业监管工作。
- 4.负责新区房建工程消防设计审查备案、消防工程竣工验收。
- 5.做好供热、燃气、污水处理等民生行业管理工作。
- 6.做好分管项目的协调推进工作。

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
石家庄正定新区建设局	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。石家庄正定新区建设局的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入合计32176.93万元，其中，一般公共预算收入16676.93万元，政府性基金预算拨款收入15500.00万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基金支出表、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单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算32176.93万元，其中，基本支出69.78万元，包括人员经费60.72万元和日常公用经费9.06万元；项目支出32107.15万元，主要为人防工程等支出。

3、比上年增减情况

石家庄正定新区建设局2021年度单位预算收支安排32176.93万元，与2020年预算相比，收支总计各减少9492.28万元，减少22.78%。主要原因是根据新区发展规划调整部分人防工程支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年石家庄正定新区建设局单位机关运行经费共计安排9.06万元，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

2021年，我单位财政拨款预算安排“三公”经费总计4.03万元，较上年无变化，与上年一致。具体情况如下：

1、因公出国（境）预算0.00万元，较上年无变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运行维护费3.90万元。其中，公务用车购置费0.00万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费3.90万元，较上年无变化，与上年一致。

3、公务接待费支出预算0.13万元，较上年无变化，与上年一致。

五、预算绩效信息

1、人防工程绩效目标表

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
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	设计功能实现率	工程达到设计结构或标准的程度	确保项目达到设计标准	根据检查及检测结果确定

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	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

2、人防通道监理费绩效目标表

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. 支付完成人防通道监理费 2. 按时支付完成人防通道监理费					
产出指标	数量指标	支付金额 (万元)	反映人防通道监理费支付金额	80%	根据支付金额确定
	质量指标	支付完成率 (%)	实际支付人防通道监理费的金额占应支付金额的比率	100%	根据实际支付金额确定
	时效指标	按时支付完成率 (%)	按时支付人防通道监理费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	综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	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

3、污水处理厂运行费绩效目标表

绩效目标	1. 污水处理厂平稳运行 2. 各项指标达到要求
-------------	-----------------------------

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	正常运营天数（天）	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	经济效益指标	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

4、人防专项规划编制费绩效目标表

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. 完成人防专项规划编制 2. 审核通过人防专项规划				
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	100%	规划编制是否完成
	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	100%	规划编制是否审核通过
	时效指标	按计划时间完成规划率（%）	按计划时间完成规划编制的数量占总规划数量的比率	100%	规划编制是否按时完成
	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

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
效益指标	社会效益指标	年度规划执行率（%）	当年执行的规划数占年度编制的规划总数的比率	100%	是否依据规划执行
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	≥95%	根据调查结果确定

5、自然灾害综合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 2. 对正定新区自然灾害综合风险进行汇总分析				
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%	普查是否按时完成
	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	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参加调查总人数的比率	≥90%	根据普查覆盖情况确定

6、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监督，保障工程质量达标 2. 对新区在建工程进行安全监督，保障工程安全达标
-------------	--

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(个)	抽检在建工程的数量	≥30 个	根据检查结果确定
	质量指标	工作量完成率(%)	已完成的工作量占应完成工作量的比率	≥90%	根据工作计划及实际完成情况确定
	时效指标	隐患按时整改完成率(%)	隐患按时整改完成的数量占应按时整改数量的比率	≥90%	根据隐患整改情况确定
	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	通过对新区在建工程进行质量、安全监督管理,保证新区项目安全监督、质量监督落到实处,达到保障人民生命财产安全、维护社会稳定的目的	安监、质监落到实处、维护社会稳定	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参加调查总人数的比率	≥95%	根据调查结果确定

7、防汛专项经费绩效目标表

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. 汛期前完成河道清理 2. 安全平稳度过汛期				
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

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
	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%	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参加调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

8、专项业务绩效目标表

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. 及时购置办公用品，保障机关工作正常高效运转 2. 采购有品质保障的办公用品，保障机关人员满意				
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	≥20 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%	根据使用情况确定
	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	采购总成本控制率 (%)	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	根据购买金额确定
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	保障机关工作正常高效运转	机关工作是否正常高效运转

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
满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员满意度 (%)	调查中内部人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	根据调查结果确定

9、绿色建筑专项规划编制费绩效目标表

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. 按时组织相关单位，完成绿色建筑专项规划编制 2. 积极配合相关部门，完成绿色建筑专项规划审核工作，确保该规划顺利审核通过					
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	100%	规划编制是否完成
	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	100%	规划编制是否审核通过
	时效指标	按计划时间完成规划率 (%)	按计划时间完成规划编制的数量占总规划数量的比率	100%	规划编制是否按时完成
	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	年度规划执行率 (%)	当年执行的规划数占年度编制的规划总数的比率	100%	是否依据规划执行
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

10、安全监督“建工通”执法终端配置费绩效目标表

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. 通过及时维修及排除故障，保证安全监督“建工通”执法终端正常使用 2. 及时通过“建工通”执法终端进行安全监督，保证新区项目安全生产落到实处					

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	终端正常使用的天数（天）	“建工通”执法终端正常使用的天数	365%	根据实际使用情况确定
	质量指标	终端故障率（%）	终端出故障时间占总运行时间的比率	≤10%	根据终端出故障时间确定
	时效指标	故障维护及时率（%）	故障及时维护的数量占总故障数量的比率	≥90%	根据终端出故障次数确定
	成本指标	采购总成本控制率（%）	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	根据购买金额确定
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	及时通过“建工通”执法终端进行安全监督，保证新区项目安全生产落到实处，达到保障人民生命财产安全、维护社会稳定的目的	安全生产落到实处、维护社会稳定	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员满意度（%）	调查中内部人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	根据调查结果确定

11、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 2. 保障工程扬尘治理合格达标，达到优化空气质量的要求				
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	抽检在建工程数量(个)	抽检在建工程的数量	≥30 个	根据检查结果确定
	质量指标	工作量完成率（%）	已完成的工作量占应完成工作量的比率	≥90%	根据工作计划及实际完成情况确定

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
	时效指标	扬尘问题按时整改完成率 (%)	扬尘问题按时整改完成的数量占应整改数量的比率	≥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	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	≥95%	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参加调查总人数的比率	≥95%	根据调查结果确定

12、自备井关停专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成 37 眼自备井关停 2. 做好自备井关停宣讲工作				
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	关停数量 (眼)	反映自备井关停数量	37 眼	根据自备井关停数量确定
	质量指标	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
	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	社会效益指标	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

13、正定新区新城大道景观工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成年初既定维保计划 2. 按时支付工程费用				
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	维保量完成率 (%)	维保完成工作量占计划完成工作量的比率	100%	根据实际完成工作量及维保计划确定
	质量指标	维保质量达标率 (%)	维保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	设计功能实现率	工程达到设计结构或标准的程度	确保项目达到设计标准	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

14、燃气迁改绩效目标表

绩效目标	1. 完成年初既定工程计划 2. 按时支付工程费用				
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	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

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
	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	设计功能实现率	工程达到设计结构或标准的程度	确保项目达到设计标准	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

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄正定新区建设局安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

333004 石家庄正定新区建设局

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（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄正定新区建设局上年末固定资产金额为 14.32 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

333004 石家庄正定新区建设局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	14.32
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 万以上的设备	---	
4、其他固定资产	---	14.32

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³一般公共预算拨款收入¹、³事业收入¹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

我部门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：2021

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	102431.00	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	102431.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

333005 石家庄国际展览中心领导小组办公室

预算年度：2021

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	
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	102431.00	本年支出合计	102431.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	102431.00	支出总计	102431.00

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：2021

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	102431.0	102431.0	102431.0							
		0	0	0	0							
2	212	城乡社区支出	102431.0	102431.0	102431.0							
			0	0	0							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102431.0	102431.0	102431.0							
			0	0	0							
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102431.0	102431.0	102431.0							
			0	0	0							

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：2021

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	102431.00		102431.00			
2	212	城乡社区支出	102431.00		102431.00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102431.00		102431.00			
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102431.00		102431.00			

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：2021

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	102431.00	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	102431.00		102431.00	
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				

333005 石家庄国际展览中心领导小组办公室

预算年度：2021

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				
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	102431.00	本年支出合计	102431.00		102431.00	
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	102431.00	支出总计	102431.00		102431.00	

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：2021

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：2021

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：2021

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	102431.00		102431.00
2	212	城乡社区支出	102431.00		102431.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102431.00		102431.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102431.00		102431.00

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：2021

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：2021

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 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄国际展览中心领导小组办公室

2021 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	事业	正科级	全额拨款

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。石家庄国际展览中心领导小组办公室的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入合计 102431.00 万元，其中，一般公共预算收入 0.00 万元，政府性基金预

算拨款收入 102431.00 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基金支出表、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单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 102431.00 万元，其中，基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 102431.00 万元，主要为国际展览中心项目支出。

3、比上年增减情况

石家庄国际展览中心领导小组办公室 2021 年度单位预算收支安排 102431.00 万元，与 2020 年预算相比，收支总计各增加 24531 万元，增加 31.49%。主要原因是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、专项资金等支出。

三、机关运行经费安排情况

2021 年石家庄国际展览中心领导小组办公室单位机关运行经费共计安排 0.00 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

2021 年，我单位财政拨款预算安排“三公”经费总计 0.00 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）预算 0.00 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 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化，与上年一致。

3、公务接待费支出预算 0.00 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. 按照合同约定及时支付款项 2. 保证会展中心正常运营				
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	正常运营天数（天）	反映会展中心正常运营的天数	365 天	根据运营情况确定
	质量指标	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
	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	综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	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

六、政府采购预算情况

2021 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。

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（当年单位预算安排资金）					
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

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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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

我部门无其他需要说明的事项。

