

# 2024 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.....            | 4  |
| 部门预算支出总表.....            | 7  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 9  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 12 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 13 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....  | 14 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 15 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 16 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 17 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 18 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 19 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 19 |
| 五、部门整体绩效目标.....              | 19 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....   | 24 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....       | 25 |
| 八、政府采购预算情况.....              | 42 |
| 九、国有资产信息.....                | 42 |
| 十、名词解释.....                  | 43 |
| 十一、其他需要说明的事项.....            | 44 |

## 部门预算收支总表

333 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出 |          |
| 16 |                |          | 十六、商业服务业等支出    |          |

333 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               |
| 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  |                 |
| 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> |

333 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        |
| 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 |

# 部门预算收入总表

333 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           |         |      |      |         |           |      |      |

333 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  |        |      |      |        |          |      |      |

333 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<br>码 | 科目名称 |          | 小计       | 财政拨款<br>收入 | 财政专户<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>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   |            |      |      |            |              |      |      |



## 部门预算支出总表

333 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         |      |        |           |

333 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        |          |      |          |      |        |           |
| 档次 | 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 |      |        |           |

## 部门预算财政拨款收支总表

333 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      |          |            |             |              |

333 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 |
| 档次 | 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       |          |            |             |              |

333 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 |
| 档次 | 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> |              |

## 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：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        |

## 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：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         |

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 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          |



## 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：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。

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目                   | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                       | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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<br>因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国<br>（境）费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运<br>维费      | 15.60   | 15.60          |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置<br>费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维<br>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 2024 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：

（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：

### 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。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部门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用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，我部门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，我部门财政拨款“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、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

一是规范行政审批流程，持续优化营商环境，深入推进并联审批和联合验收工作，健全“联动式”审批事项办理机制，编制并联审批和并联验收办事指南，持续优化营商环境，加强审监互动，质量、安全和扬尘监督及时跟进，确保项目管理可控。二是严把质监关，进一步规范建筑工程质量监督管理工作，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。三是健全管理机制，做好安监扬尘治理工作，全面排查存在土石方作业项目，建立管理台账，安排专人对存在土石方作业工程施工现场扬尘治理实施重点监管。

四是加强行业监管，落实省市建设科技、建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、海绵城市等相关政策，做好供水、供热、污水、电力、燃气等公用行业监管。五是完善智慧系统建设，打造特色新型城市，结合顶层设计，对智慧城市建设项目进行优化，并谋划新建项目。

## （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。

绩效目标：做好新区房屋、市政、绿化等工程质量监管工作，确保工程施工满足规程规范要求，满足工程验收标准；确保工程质量合格，达到预期可使用效果。

绩效指标：工程合格率 $\geq 95\%$ ，建筑工程确保达到设计结构或标准的程度；按照合同约定按时支付工程款，及时支付率 $\geq 90\%$ ；工程建成完工后受益群体调查中，受益群体满意度 $\geq 90\%$ 。

### 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《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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标  
无。

## 七、部门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<br>(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

|                  |   |                   |                        |              |                |  |
|------------------|---|-------------------|------------------------|--------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13018624P00057010001N                   |                   | <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>                              | 8548.53           | <b>其中：财政资金</b>         | 8548.53      | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 承宏管廊运营服务费 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>   |  |
|                  | 2000.00                                 |                   | 4000.00                | 6000.00      | 8548.53        |  |
| <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<br>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>              |  |
|                  | 120.00                               |              | 250.00              |  | 370.00                    |  |
| <b>12 月底</b>     | 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       |  |

## 八、政府采购预算情况

### 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） |          |        |            |        |      | 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 |
| 合计        |          |          |           |      |    |        | 467.04             |          | 467.04 |            |        |      |                | 145.00 |
| 正定新区建设局小计 |          |          |           |      |    |        | 467.04             |          | 467.04 |            |        |      |                | 145.00 |
| 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。

## 九、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 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。

## 部门固定资产占用情况表

333 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     |

### 十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。