

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.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	24

三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	67
九、国有资产信息.....	72
十、名词解释.....	73
十一、其他需要说明的事项.....	74

部门预算收支总表

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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	98127.69	一、一般公共服务支出	112.54
2	二、政府性基金预算拨款收入	32913.72	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、单位资金		五、教育支出	32161.90
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	72422.77
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	

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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	26256.70
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	3587.50
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	131041.41	本年支出合计	134541.41

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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	3500.00	年终结转结余	
34	收入总计	134541.41	支出总计	134541.41

部门预算收入总表

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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		合计	134541.41	131041.41	131041.41							3500.00
2	201	一般公共 服务支出	112.54	112.54	112.54							
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	112.54	112.54	112.54							
4	2010350	事业运行	112.54	112.54	112.54							
5	205	教育支出	32161.90	32161.90	32161.90							
6	20509	教育费附 加安排的 支出	157.44	157.44	157.44							
7	2050904	城市中小 学教学设 施	157.44	157.44	157.44							
8	20599	其他教育 支出	32004.46	32004.46	32004.46							
9	2059999	其他教育	32004.46	32004.46	32004.46							

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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
		支出										
10	212	城乡社区 支出	72422.77	72422.77	72422.77							
11	21201	城乡社区 管理事务	904.15	904.15	904.15							
12	2120101	行政运行	18.30	18.30	18.30							
13	2120102	一般行政 管理事务	33.68	33.68	33.68							
14	2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	852.17	852.17	852.17							
15	21203	城乡社区 公共设施	24551.69	24551.69	24551.69							
16	2120303	小城镇基 础设施建 设	12002.30	12002.30	12002.30							
17	2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	12549.39	12549.39	12549.39							
18	21205	城乡社区	2276.21	2276.21	2276.21							

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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
		环境卫生										
19	2120501	城乡社区 环境卫生	2276.21	2276.21	2276.21							
20	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	31913.72	31913.72	31913.72							
21	2120803	城市建设 支出	12633.13	12633.13	12633.13							
22	2120810	棚户区改 造支出	5766.59	5766.59	5766.59							
23	2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	13514.00	13514.00	13514.00							
24	21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	1000.00	1000.00	1000.00							

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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
25	2121301	城市公共 设施	1000.00	1000.00	1000.00							
26	21299	其他城乡 社区支出	11777.00	11777.00	11777.00							
27	2129999	其他城乡 社区支出	11777.00	11777.00	11777.00							
28	221	住房保障 支出	26256.70	26256.70	26256.70							
29	22101	保障性安 居工程支 出	26256.70	26256.70	26256.70							
30	2210103	棚户区改 造	26256.70	26256.70	26256.70							
31	224	灾害防治 及应急管 理支出	3587.50	87.50	87.50							3500.00
32	22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	3587.50	87.50	87.50							3500.00

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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
33	2240704	自然灾害 灾后重建 补助	87.50	87.50	87.50							
34	2240799	其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出	3500.00									3500.00

部门预算支出总表

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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		合计	134541.41	129.43	134411.98			
2	201	一般公共服务支出	112.54	112.54				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.54	112.54				
4	2010350	事业运行	112.54	112.54				
5	205	教育支出	32161.90		32161.90			
6	20509	教育费附加安排的支出	157.44		157.44			
7	2050904	城市中小学教学设施	157.44		157.44			
8	20599	其他教育支出	32004.46		32004.46			
9	2059999	其他教育支出	32004.46		32004.46			
10	212	城乡社区支出	72422.77	16.89	72405.88			
11	21201	城乡社区管理事务	904.15	16.89	887.26			
12	2120101	行政运行	18.30		18.30			
13	2120102	一般行政管理	33.68	16.89	16.79			

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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
		事务						
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	852.17		852.17			
15	21203	城乡社区公共设施	24551.69		24551.69			
16	2120303	小城镇基础设施建设	12002.30		12002.30			
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	12549.39		12549.39			
18	21205	城乡社区环境卫生	2276.21		2276.21			
19	2120501	城乡社区环境卫生	2276.21		2276.21			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31913.72		31913.72			
21	2120803	城市建设支出	12633.13		12633.13			
22	2120810	棚户区改造支出	5766.59		5766.59			
23	2120899	其他国有土地使用权出让收	13514.00		13514.00			

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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						
24	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000.00		1000.00			
25	2121301	城市公共设施	1000.00		1000.00			
26	21299	其他城乡社区支出	11777.00		11777.00			
27	2129999	其他城乡社区支出	11777.00		11777.00			
28	221	住房保障支出	26256.70		26256.70			
29	22101	保障性安居工程支出	26256.70		26256.70			
30	2210103	棚户区改造	26256.70		26256.70			
31	224	灾害防治及应急管理支出	3587.50		3587.50			
32	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3587.50		3587.50			
33	2240704	自然灾害灾后重建补助	87.50		87.50			
34	2240799	其他自然灾害	3500.00		3500.00			

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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
		救灾及恢复重 建支出						

部门预算财政拨款收支总表

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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	98127.69	一、一般公共服务支出	112.54	112.54		
2	二、政府性基金预算拨款	32913.72	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	32161.90	32161.90		
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				

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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
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	72422.77	39509.05	32913.72	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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
20			二十、住房保障支出	26256.70	26256.70		
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	3587.50	3587.50		
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				

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	131041.41	本年支出合计	134541.41	101627.69	32913.72	
33	年初财政拨款结转和结余	3500.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3500.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	134541.41	支出总计	134541.41	101627.69	32913.72	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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		合计	101627.69	129.43	101498.26
2	201	一般公共服务支出	112.54	112.54	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.54	112.54	
4	2010350	事业运行	112.54	112.54	
5	205	教育支出	32161.90		32161.90
6	20509	教育费附加安排的支出	157.44		157.44
7	2050904	城市中小学教学设施	157.44		157.44
8	20599	其他教育支出	32004.46		32004.46
9	2059999	其他教育支出	32004.46		32004.46
10	212	城乡社区支出	39509.05	16.89	39492.16
11	21201	城乡社区管理事务	904.15	16.89	887.26
12	2120101	行政运行	18.30		18.30
13	2120102	一般行政管理事务	33.68	16.89	16.79
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	852.17		852.17
15	21203	城乡社区公共设施	24551.69		24551.69
16	2120303	小城镇基础设施建设	12002.30		12002.30

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	12549.39		12549.39
18	21205	城乡社区环境卫生	2276.21		2276.21
19	2120501	城乡社区环境卫生	2276.21		2276.21
20	21299	其他城乡社区支出	11777.00		11777.00
21	2129999	其他城乡社区支出	11777.00		11777.00
22	221	住房保障支出	26256.70		26256.70
23	22101	保障性安居工程支出	26256.70		26256.70
24	2210103	棚户区改造	26256.70		26256.70
25	224	灾害防治及应急管理支出	3587.50		3587.50
26	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3587.50		3587.50
27	2240704	自然灾害灾后重建补助	87.50		87.50
28	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3500.00		3500.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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		合计	129.43	112.54	16.89
2	301	工资福利支出	112.54	112.54	
3	30199	其他工资福利支出	112.54	112.54	
4	302	商品和服务支出	16.89		16.89
5	30201	办公费	11.22		11.22
6	30207	邮电费	0.17		0.17
7	30211	差旅费	4.00		4.00
8	30215	会议费	1.00		1.00
9	30216	培训费	0.17		0.17
10	30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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		合计	32913.72		32913.72
2	212	城乡社区支出	32913.72		32913.72
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31913.72		31913.72
4	2120803	城市建设支出	12633.13		12633.13
5	2120810	棚户区改造支出	5766.59		5766.59
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13514.00		13514.00
7	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000.00		1000.00
8	2121301	城市公共设施	1000.00		1000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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

701 正定县（正定新区）项目建设中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

正定县（正定新区）项目建设中心 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，现将正定县（正定新区）项目建设中心 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）依据国家、地方的相关法律、法规、政策、办法，按照基本建设项目管理程序和正定县（正定新区）项目建设中心工作的制度与工作部署，认真、高效地做好以基础设施为主的工程建设日常管理工作。

（二）负责基础设施建设，公益性社会事业项目和正定新城指定的其他重点工作项目建设过程的组织、实施、协调等工作。

（三）负责基础设施项目前期工作，组织相关单位进行施工图设计、审图、预算编制和工程招标等工作。

（四）负责项目建设过程中的现场管理协调、施工环境协调。负责工程工期和质量、安全生产、技术档案管理工作。

（五）负责提出重点工作建设资金计划和拨付申请，编制工程预结算、竣工报告等工作。

（六）负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县（正定新区）项目建设中心	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

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。正定县（正定新区）项目建设中心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134541.41万元，其中：一般公共预算收入98127.69万元，基金预算收入32913.72万元，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3500.00万元。

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，反映正定县（正定新区）项目建设中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算134541.41万元，其中基本支出129.43万元，包括人员经费112.54万元和日常公用经费16.89万元；项目支出134411.98万元，主要为专项业务经费18.3万元、常山社区10619.26万元、三里屯社区14377.44万元、正定新区九年义务教育学校27737.96万元、市级场馆项目11777万元、园林工程2276.21万元、道路工程13633.13万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 134541.41 万元，较 2023 年预算减少 373311.61 万元，其中：基本支出减少 2.24 万元，主要为减少长期聘用人员工资支出和日常公用经费支出。项目支出减少 373309.37 万元，主要为减少常山社区、三里屯社区、宝申市政项目、园林工程、道路工程等项目。

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 16.89 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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党中央的决策部署，认真落实省委省政府、县委县政府、正定新城工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，以推动正定县、正定新城高质量发展为主题，聚焦“政治引领、守正创新、科学高效、竞进有为”的要求，推动项目建设中心做实做优，为建设美丽正定、正定新城出一份力量；加强政治理论学习，通过强化学习，进一步提高项目建

设中心人员的综合素质和业务能力，增强大局意识，使全体人员通过更新知识结构，拓宽思维视野，形成钻研业务，奋发向上的精神面貌，使项目建设中心富有朝气、活力、更具凝聚力和战斗力；加强作风建设，打造一支过硬的队伍。不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，通过加强思想作风、工作作风、生活作风建设，建立一支思想上积极上进，作风上求真务实、纪律严明、廉洁高效、能吃苦、肯奉献的精神；加强项目管理，项目建设施工前、施工中、施工后必须严肃纪律、遵循程序、加强监管、确保项目安全保质保量完成。项目管理人员加强交流、沟通、协作，做好项目资料各阶段的收集和归档，建立好项目台账。

（二）分项绩效目标

1.回迁区建设工作

绩效目标：做好回迁区建设，保障回迁入住顺利进行。

绩效指标：100%按照建设质量要求进行建设施工；工程项目竣工验收合格率 $\geq 90\%$ ；工程采购总成本控制率 $\leq 100\%$ ；已完成的工作量占应完成工作量的比率 $\geq 90\%$ ；回迁居民满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 $\geq 95\%$ 。

2.园林项目建设工作

绩效目标：保障工程建设、工程质量，按时完成园林工程建设。

绩效指标：绿化成活率 $\geq 95\%$ ；破损植被修复天数 ≤ 15 天；苗木采购成本 ≤ 800 元/平米；反映群众对街道绿化美化的满意程度 $\geq 95\%$ 。

3.道路项目建设工作

绩效目标：保证道路工程质量，按时完成道路工程建设，达到预期可使用效果。

绩效指标：100%按照建设质量要求进行建设施工；道路每延米造价 ≤ 10 万元/延米；居民出行满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 $\geq 95\%$ 。

4.学校项目建设工作

绩效目标：保证学校工程质量，按时支付工程款，完成学校工程建设，保障教学教育顺利进行。

绩效指标：建设小学数量2所；100%按照建设质量要求进行建设施工；保障教学顺利进行。

5.电力迁改项目建设工作

绩效目标：保障电力迁改项目工作顺利进行。

绩效指标：100%按照建设质量要求进行建设施工；工程项目竣工验收合格率 $\geq 90\%$ ；按照合同约定按时支付工程款，及时支付率 $\geq 90\%$

6、本中心内事务管理

绩效目标：保障项目建设中心办公正常运转，不断提高服务群众水平；购置办公用品日常开支，合理使用、管理、审核办公费，避免不必要的浪费。

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 $\geq 90\%$ ；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 $\geq 95\%$ 。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。我部门按照《中华人民共和国预算法》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；完善的预算绩效管理制度，项目落实到人，定期组织项目推进会，保证项目顺利完成。

2.加强预算绩效监督，建立健全预算绩效管理制度，资金管理方法及各项工作保障制度。切实抓好相关制度的贯彻落实，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3.加强组织领导。建立健全项目建设中心单位制度，不断完善工作机制和 workflow，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入日常工作中，围绕年度总绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

4.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；二是规范国有资产，杜绝资产漏记，同时注重对资产的使用、处置需履行相关手续。三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。

5.强化预算执行。严格按照预算目标执行预算，创新支出思路，合理改进支出方式，做到按照时间节点完成支出任务。规范资金使用和管理，强化内部控制制度建设。

6.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，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。旨在对效益发挥、资金支出进度及绩效目标实现程度存在问题的要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。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。

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、1#雨水泵站提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000605100018		项目名称	1#雨水泵站提升改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	4993.00	其中：财政资金	4993.00	其他资金	
	支付工程款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		1497.90		2995.80	3994.40	4993.00
绩效目标	1.保证工程质量 2.按工期完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建筑面积	反映雨水泵站提升改造工程规模	1857.83 平方米	根据设计图纸确定	
	质量指标	工程量合格率	工程量合格率=合格的工程量/总工程量*100%	100%	根据质量检测标准确定	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	≤260 天	根据合同确定	
	成本指标	每平方米造价	反映雨水泵站提升改造工程成本情况	≤2.32 万元/平米	根据招标控制价的评审报告	
效益指标	社会效益指标	保障市政基础设施配套的使用	保障市政基础设施配套的使用	有效保障	根据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥95%	根据合同确定	

2、安置区供热建设费及热费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00034310001J		项目名称	安置区供热建设费及热费		
预算规模及资金用途	预算数	2530.00	其中：财政资金	2530.00	其他资金	
	用于安置区热站建设费及供热费用等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1000.00	1530.00	2530.00	
绩效目标	1.供热管网建设保障回迁正定新区 22 个新庄村居民正常供暖。					
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	供热小区数量	供热小区数量	≥10 个	根据合同及相关材料	
	质量指标	采暖期温度达标率	采暖期温度达标率=达标天数/总供热天数*100%	≥98%	《关于印发正定县 2023-2024 年供热保障实施方案的通知》	
	时效指标	供能故障维修完成时间	供能故障维修完成时间	≤24 小时	根据供热采暖系统维修管理规范	
	成本指标	每平方米取暖成本	每平方米取暖成本	≤18 元/平方米	根据相关收费标准	
效益指标	社会效益指标	保障供暖情况	保障居民供暖情况	有效保障	根据国家《住宅设计规范》和《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	安置区居民供暖满意人数占总安置人数的比例	≥95%	根据调查问卷确定	

3、安置区供热建设费及热费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00059510001H		项目名称	安置区供热建设费及热费		
预算规模及资金用途	预算数	2513.72	其中：财政资金	2513.72	其他资金	
	用于安置回迁区供热费及建设费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1005.00		1508.23	2010.98	2513.72	
绩效目标	1.供热管网建设保障回迁安置区居民正常取暖。					
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	供热小区数量	供热小区数量	≥10 个	根据合同及相关材料	
	质量指标	采暖期温度达标率	采暖期温度达标率=达标天数/总供热天数*100%	≥98%	《关于印发正定县2023-2024 年供热保障实施方案的通知》	
	时效指标	供暖故障维修完成时间	供暖故障维修完成时间	≤24 小时	根据供热采暖系统维修管理规范	
	成本指标	每平米取暖成本	每平米取暖成本	≤18 元/平方米	根据相关收费标准确定	
效益指标	社会效益指标	保障供暖情况	保障居民供暖情况	有效保障	根据国家《住宅设计规范》(GB50096-2011)和《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	安置区居民供暖满意人数占总安置人数的比例	≥95%	根据调查问卷确定	

4、奥北地铁站地上绿化土地划拨款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00060110001H		项目名称	奥北地铁站地上绿化土地划拨款		
预算规模及资金用途	预算数	8156.55	其中：财政资金	8156.55	其他资金	
	支付奥体中心北侧地下停车场地地上土地划拨款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8156.55		8156.55	8156.55	8156.55	
绩效目标	1.保证奥体中心北侧地下停车场工程质量 2.按工期完成奥体中心北侧地下停车场					
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	停车场地地上面积	停车场地地上面积	≥54.38 亩	根据缴费通知单及用地划拨价格审批卡确定	
	质量指标	奥体中心北侧地下停车场工程质量合格率	第三方检测工程质量合格率	≥98%	根据合同确定	
	时效指标	完成土地划拨款支付	完成支付时间	≤7天	根据请示确定	
	成本指标	每亩土地划拨价	每亩土地划拨价	≤150万元	根据缴费通知单确定	
效益指标	社会效益指标	保障基础设施建设	保障基础设施建设	有效保障	根据新区规划	

5、奥南、奥北侧地下停车场配套费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00060010001U		项目名称	奥南、奥北侧地下停车场配套费		
预算规模及资金用途	预算数	961.68	其中：财政资金	961.68	其他资金	
	支付奥南、奥北侧地下停车场配套费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	961.68		961.68	961.68	961.68	
绩效目标	1.保证奥南、奥北侧地下停车场工程质量 2.按时缴纳奥南、奥北侧地下停车场配套费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	缴纳配套费项目数量	配套费项目数量	2 个	根据缴费通知单确定	
	质量指标	奥南、奥北侧地下停车场质量合格率	第三方检测工程质量合格率	≥98%	根据施工合同确定	
	时效指标	配套费支付完成时间	配套费支付完成时间	≤7 天	根据发票时间确定	
	成本指标	基础设施配套费成本	基础设施配套费成本	≤158 元/平方米	根据《关于调整石家庄市城市基础设施配套费征收标准的批复》	
效益指标	社会效益指标	保障基础设施建设	保障基础设施建设	有效保障	根据新区规划	

6、宝申市政项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00043110001P		项目名称	宝申市政项目		
预算规模及资金用途	预算数	200.15	其中：财政资金	200.15	其他资金	
	宝申市政项目的工程费、监理费、勘察费、设计费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	200.15		200.15	200.15	200.15	
绩效目标	1.保证宝申市政道路、绿化工程质量 2.按时完成宝申市政道路、绿化工程					
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	宝申市政项目道路长度	宝申弘文路长度	≥3361米	根据设计图纸确定	
	质量指标	道路、绿化工程质量合格率	道路、绿化合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据合同确定	
	时效指标	道路、绿化工程完成时间	道路、绿化工程完成时间	≤180天	根据合同确定	
	成本指标	反映道路工程造价情况	反映道路工程造价情况	≤10万元/延米	根据合同确定	
效益指标	社会效益指标	保障居民出行情况	保障居民出行情况	有效保障	根据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥95%	根据合同	

7、常山社区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00036510001C		项目名称	常山社区		
预算规模及资金用途	预算数	10619.26	其中：财政资金	10619.26	其他资金	
	用于常山社区回迁楼建设的工程费、监理费、检测费、设计费等其他费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4247.70		6371.56	8495.40	10619.26	
绩效目标	1.保证回迁建设进度及回迁进度					
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	
产出指标	数量指标	保障工程建设数量	保障工程建设数量	≥2个	根据规划标准	
	质量指标	常山社区工程质量合格率	第三方进行竣工验收检测合格率	≥98%	依据合同及质量检测标准	
	时效指标	常山社区建设工程完成时间	常山社区建设工程完成时间	≤720天	依据合同	
	成本指标	电梯成本	电梯安装成本	≤674万元	依据电梯采购合同	
	成本指标	燃气成本	常山社区每户燃气管道成本	≤2700元	依据燃气管道采购合同	
	成本指标	消防检测成本	常山社区消防检测成本	≤1.71元/平米	依据消防检测合同	
效益指标	社会效益指标	保障居民居住情况	保障居民居住情况	有效保障	根据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	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	≥95%	依据合同	

8、道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000608100019		项目名称	道路工程		
预算规模及资金用途	预算数	4677.36	其中：财政资金	4677.36	其他资金	
	道路工程建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1169.34		2338.68	3508.02	4677.36	
绩效目标	1.保证道路工程质量 2.按时完成道路工程建设					
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	道路建设工程量	道路建设工程量	≥3.82 公里	根据设计图纸确定	
	质量指标	路面质量合格率	路面质量合格率=路面合格工程量/总工程量*100%	≥95%	根据质量检测标准确定	
	时效指标	道路修筑完成时间	道路修筑完成时间	≤60 天	根据合同确定	
	成本指标	道路每延米造价	反映管道修筑成本情况	≤10 万元/延米	根据合同确定	
效益指标	社会效益指标	保障居民出行情况	保障居民出行便捷	有效保障	根据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥95%	根据合同确定	

9、道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00060910001Y		项目名称	道路工程		
预算规模及资金用途	预算数	13633.13	其中：财政资金	13633.13	其他资金	
	道路等工程建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3408.29		6816.57	10224.85	13633.13	
绩效目标	1.保证道路工程质量 2.按时完成道路工程建设					
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	道路建设工程量	道路建设工程量	≥10公里	根据设计图纸确定	
	质量指标	路面质量合格率	路面合格工程量占总工程量的比例	≥95%	根据竣工报告确定	
	时效指标	道路修筑完成天数	管道完成及时情况	≤60天	根据合同确定	
	成本指标	道路每延米造价	反映管道修筑成本情况	≤10万元/延米	根据采购合同确定	
效益指标	社会效益指标	保障居民出行情况	保障居民出行便捷情况	有效保障	根据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥95%	根据合同确定	

10、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000593100016		项目名称	电费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于新区小泵站、雨水泵站等项目费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		90.00	120.00	150.00	
绩效目标	1.保证所属箱变正常运行，保证亮化用电正常，保证新区 1 号雨水泵站、河阳路小泵站运行正常。					
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	保障泵站数量	保障泵站数量	≥18 台	根据合同	
	质量指标	泵站运行达标率	泵站运行达标率=运行达标天数/总运行天数*100%	≥98%	根据泵站运行标准	
	时效指标	恢复泵站供电时长	恢复泵站供电时长	≤24 小时	根据历年经年	
	成本指标	电费成本	电费成本	≤12 万/月	根据用电收费 标准	
效益指标	社会效益指标	保障泵站正常运转	保障泵站正常运转	有效保障	根据新区规划	

11、电力迁改工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00059710001W		项目名称	电力迁改工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	613.83	其中：财政资金	613.83	其他资金	
	用于新区范围内电力迁改工程费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	245.53		368.30	491.06	613.83	
绩效目标	1.按工期计划完成各项电力迁改工程施工。					
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	迁移高压杆数量	迁移高压杆数量	≥46根	根据规划需求	
	质量指标	电力迁改工程建设合格率	电力局进行竣工验收检验合格率	≥98%	根据验收标准	
	时效指标	电力迁改工程完成时间	电力迁改工程完成时间	≤6月	根据合同	
	成本指标	电缆采购成本	电缆采购成本	≤900元/米	根据采购清单及合同等	
效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境	提升居民生活环境	显著提升	根据实际情况	

12、东临济街（园博园大街-大临济街）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00049010001D		项目名称	东临济街（园博园大街-大临济街）		
预算规模及资金用途	预算数	162.82	其中：财政资金	162.82	其他资金	
	东临济街（园博园大街-大临济街）工程费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	85.00		162.82	162.82	162.82	
绩效目标	1.保证东临济街（园博园大街-大临济街）工程质量 2.按工期完成东临济街（园博园大街-大临济街）					
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	东临济街（园博园大街-大临济街）完成工程量	东临济街（园博园大街-大临济街）完成建设道路长度	≥250米	根据设计图纸确定	
	质量指标	东临济街（园博园大街-大临济街）工程质量合格率	东临济街（园博园大街-大临济街）合格的工程量占总工程量的比率	≥90%	根据合同确定	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	≤180天	根据合同确定	
	成本指标	东临济街（园博园大街-大临济街）道路修筑成本	东临济街（园博园大街-大临济街）道路修筑成本	≤3万元/延米	根据合同确定	
效益指标	社会效益指标	保障居民出行便捷	保障居民出行便捷	有效保障	根据新区规划	

13、关于提前下达增发 2023 年国债省级补助[市政领域]资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00061510001F		项目名称	关于提前下达增发 2023 年国债省级补助[市政领域]资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	87.50	其中：财政资金	87.50	其他资金	
	用于支付工程款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.00		48.00	87.50	87.50	
绩效目标	1.保证工程质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建筑面积	反映雨水泵站提升改造工程规模	≥37 平方米	根据设计图纸确定	
	质量指标	工程量合格率	工程量合格率=合格的工程量/总工程量*100%	≥95%	根据质量检测标准确定	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	≤260 天	根据合同确定	
	成本指标	每平米造价	反映雨水泵站提升改造工程成本情况	≤2.32 万元/平米	根据招标控制价的评审报告	
效益指标	社会效益指标	保障市政基础设施配套的使用	保障市政基础设施配套的使用	有效保障	根据新区规划	

14、河北师大附中装修改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000616100015		项目名称	河北师大附中装修改造		
预算规模及资金用途	预算数	157.44	其中：财政资金	157.44	其他资金	
	用于支付工程款、监理费等其他费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	47.00		94.00	125.00	157.44	
绩效目标	1.按时支付工程款					
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	装修改造项目数量	装修改造项目数量	≥17项	根据合同约定及相关文件	
	质量指标	装修工程验收合格率	第三方工程验收合格率	≥98%	根据质量检测标准	
	时效指标	装修改造项目完成时间	装修改造项目完成时间	≤3月	根据合同约定	
	成本指标	装修工程板材成本	装修工程板材采购成本	≤200元/张	根据采购清单确定	
效益指标	社会效益指标	保障教学顺利进行	保障教学顺利进行	有效保障	根据新区规划	

15、河北自贸行政审批服务中心项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000596100017		项目名称	河北自贸行政审批服务中心项目		
预算规模及资金用途	预算数	448.81	其中：财政资金	448.81	其他资金	
	用于河北自贸行政审批服务中心装修工程及其他服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	179.53		269.29	359.05	448.81	
绩效目标	1.为群众和市场主体提供优质、高效、便捷服务，提升群众和市场主体的满意度和获得感					
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	装修服务窗口数量	装修服务窗口数量	≥3个	根据设计图纸确定	
	质量指标	装修工程验收合格率	第三方工程验收合格率	≥98%	根据工程验收合同	
	时效指标	装修工程建设完成时间	装修工程建设完成时间	≤4月	根据合同及工程量	
	成本指标	装修工程板材成本	装修工程板材采购成本	≤200元/张	根据采购清单确定	
效益指标	社会效益指标	办税效率提升情况	办税效率提升情况	显著提升	根据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	比较满意人数占调查总人数的比例	≥95%	根据调查问卷确定	

16、回迁区开荒保洁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00034010001H		项目名称	回迁区开荒保洁		
预算规模及资金用途	预算数	76.77	其中：财政资金	76.77	其他资金	
	用于安置区回迁保洁费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				76.77	76.77	
绩效目标	1.保证回迁工作顺利进行，确保回迁居民回迁进度。					
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	
产出指标	数量指标	保洁小区数量	保洁小区数量	≥8 个	依据开荒保洁服务合同	
	质量指标	保洁质量合格率	保洁质量合格率=保洁合格量/保洁总数量*100%	≥98%	依据合同	
	时效指标	保洁完成时间	保洁完成时间	≤10 天	依据合同	
	成本指标	保洁服务单价	保洁服务单价	≤2.5 元/平米	依据采购服务合同	
效益指标	社会效益指标	提高小区居住环境	提高小区居住环境	显著提高	根据实际情况	

17、回迁区项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00059810001J		项目名称	回迁区项目		
预算规模及资金用途	预算数	5766.59	其中：财政资金	5766.59	其他资金	
	用于安置回迁区工程建设及其他费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2306.63		3459.95	4613.27	5766.59	
绩效目标	1.加快回迁区建设进度					
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	
产出指标	数量指标	开展工程建设的小区数量	开展工程建设的小区数量	3个	根据规划标准	
	质量指标	工程质量合格率	第三方进行竣工验收检测合格率	≥98%	依据合同及质量验收标准	
	时效指标	安置区建设工程完成时间	安置区建设工程完成时间	≤720天	依据合同	
	成本指标	电梯成本	电梯安装成本	≤674万元	依据电梯采购合同	
	成本指标	燃气成本	常山社区每户燃气管道成本	≤2700元	依据燃气管道采购合同	
	成本指标	消防检测成本	常山社区消防检测成本	≤1.71元/平米	依据消防检测合同	
效益指标	社会效益指标	保障居民居住情况	保障居民居住情况	有效保障	根据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	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	≥95%	依据合同	

18、回迁区项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000599100018		项目名称	回迁区项目		
预算规模及资金用途	预算数	1260.00	其中：财政资金	1260.00	其他资金	
	用于安置区回迁建设费用及其他费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	504.00		756.00	1008.00	1260.00	
绩效目标	1.保证回迁建设进度。					
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	
产出指标	数量指标	开展工程建设的小区数量	开展工程建设的小区数量	3个	根据规划标准	
	质量指标	工程质量合格率	第三方进行竣工验收检测合格率	≥98%	依据合同及质量验收标准	
	时效指标	安置区建设工程完成时间	安置区建设工程完成时间	≤720天	依据合同	
	成本指标	电梯成本	电梯安装成本	≤674万元	依据电梯采购合同	
	成本指标	燃气成本	常山社区每户燃气管道成本	≤2700元	依据燃气管道采购合同	
	成本指标	消防检测成本	常山社区消防检测成本	≤1.71元/平米	依据消防检测合同	
效益指标	社会效益指标	保障居民居住情况	保障居民居住情况	有效保障	根据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	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	≥95%	依据合同	

19、绿化等其他工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00060410001J		项目名称	绿化等其他工程		
预算规模及资金用途	预算数	5991.00	其中：财政资金	5991.00	其他资金	
	园林绿地、道路等设施日常维护（维修）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1497.75		2995.50	4493.25	5991.00	
绩效目标	1.园林绿地及设施日常维护（维修）、环境整治					
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	绿地管护面积	反映绿地管护工程量情况	≥2200000 平方米	根据设计方案	
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和园林绿地园景观效果	≥95%	河北省《园林工程施工质量验收规程》	
	时效指标	破损植被修复天数	反映园林绿地植被破损修复时效情况	≤15 天	河北省《园林工程施工质量验收规程》	
	成本指标	单位面积养护成本	单位面积养护成本	≤7 元/平米	根据施工合同	
效益指标	可持续影响指标	保障绿化工作正常运转天数	保障绿化工作正常运转天数	365 天	根据工作要求确定	

20、其他工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000613100014		项目名称	其他工程		
预算规模及资金用途	预算数	431.16	其中：财政资金	431.16	其他资金	
	用于支付工程款、监理费等其他费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	129.00		258.00	344.00	431.16	
绩效目标	1.按合同约定及时支付款项					
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	充电桩建设数量	建设充电桩数量	1896 台	根据合同	
	质量指标	充电桩质量合格率	充电桩质量合格率=运行数量/总建设数量*100%	≥98%	根据调试数据	
	时效指标	充电桩建设完成时间	充电桩建设完成时间	≤15 月	根据合同	
	成本指标	交流单枪充电桩 7KW 的成本	交流单枪充电桩 7KW 的成本	≤2120 元	根据采购合同	
效益指标	社会效益指标	保障基础设施使用情况	保障基础设施使用情况	有效保障	根据新区规划	

21、前期物业工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00052910001M		项目名称	前期物业工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	166.27	其中：财政资金	166.27	其他资金	
	用于安置区前期物业经费及其他费用等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	66.50		99.76	133.01	166.27	
绩效目标	1.用于安置区前期费用					
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	物业维护小区数量	物业维护小区数量	≥4 个	根据合同	
	质量指标	卫生达标率	卫生达标率=卫生达标天数/全年卫生天数*100%	≥98%	根据物业卫生标准	
	时效指标	故障维修完成时间	故障维修完成时间	≤24 小时	根据物业维修标准	
	成本指标	物业费	物业费	≤1 元/平米	根据物业合同确定	
效益指标	社会效益指标	保障基本民生	保障居民生活	有效保障	根据合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	安置区居民对物业服务满意人数占总安置人数的比例	≥95%	根据物业标准	

22、沁园北路绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000476100011		项目名称	沁园北路		
预算规模及资金用途	预算数	154.80	其中：财政资金	154.80	其他资金	
	支付沁园北路工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	154.80		154.80	154.80	154.80	
绩效目标	1.保证沁园北路工程质量 2.按工期完成沁园北路建设					
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	沁园北路工程建设完成量	沁园北路工程建设完成量	350米	根据设计图纸确定	
	质量指标	沁园北路路面质量合格率	沁园北路合格工程量占总工程量的比例	≥95%	根据合同确定	
	时效指标	沁园北路道路修筑完成天数	沁园北路道路完成及时情况	≤180天	根据合同确定	
	成本指标	沁园北路道路每延米造价	反映沁园北路道路修筑成本情况	≤2.6万元/延米	根据合同确定	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	改善环境质量，推进绿色建设，居民生活环境提升比率	有效完善	根据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据问卷调查确定	

23、沁园南路绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00047510001B		项目名称	沁园南路		
预算规模及资金用途	预算数	155.03	其中：财政资金	155.03	其他资金	
	支付沁园南路工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	155.03		155.03	155.03	155.03	
绩效目标	1.保证沁园南路工程质量 2.按工期完成沁园南路建设					
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	沁园南路道路建设工程量	反映沁园南路道路建设工程量	350米	根据设计图纸确定	
	质量指标	沁园南路路面质量合格率	沁园南路合格工程量占总工程量的比例	≥95%	根据合同确定	
	时效指标	沁园南路道路修筑完成天数	沁园南路道路完成及时情况	≤180天	根据合同确定	
	成本指标	沁园南路道路每延米造价	反映沁园南路道路修筑成本情况	≤3.8万元/延米	根据合同确定	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	改善环境质量，推进绿色建设，居民生活环境提升比率	≥90%	根据问卷调查确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据问卷调查确定	

24、三里屯社区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00059410001U		项目名称	三里屯社区		
预算规模及资金用途	预算数	14377.44	其中：财政资金	14377.44	其他资金	
	用于回迁安置区工程建设费及其他费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5450.98		8626.46	11501.95	14377.44	
绩效目标	1.保证回迁建设进度及回迁进度					
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	
产出指标	数量指标	开展工程建设的小区数量	开展工程建设的小区数量	≥4个	根据规划标准	
	质量指标	三里屯社区工程质量合格率	第三方进行竣工验收检测合格率	≥98%	依据合同及质量检测标准	
	时效指标	三里屯社区建设工程完成时间	三里屯社区建设工程完成时间	≤720天	依据合同及施工方案	
	成本指标	电梯成本	电梯安装成本	≤674万元	依据电梯采购合同	
	成本指标	燃气成本	常山社区每户燃气管道成本	≤2700元	依据燃气管道采购合同	
	成本指标	消防检测成本	常山社区消防检测成本	≤1.71元/平米	依据消防检测合同	
效益指标	社会效益指标	保障居民居住情况	保障居民居住情况	有效保障	根据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	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	≥95%	依据合同	

25、石家庄正定新区 1#雨水泵站提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018623P00034210001E		项目名称	石家庄正定新区 1#雨水泵站提升改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	3500.00	其中：财政资金	3500.00	其他资金	
	支付工程款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3500.00	
绩效目标	1.保证工程质量 2.按工期完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	1#雨水泵站提升改造工程蓄水池面积	1#雨水泵站提升改造工程蓄水池面积	15000 立方米	根据合同及设计图纸确定	
	质量指标	工程质量合格率	第三方进行竣工验收检测合格率	≥98%	根据竣工报告	
	时效指标	雨水泵站提升改造工程设计服务期限	雨水泵站提升改造工程设计服务期限	≤30 天	根据合同确定	
	成本指标	雨水泵采购成本	雨水泵采购成本	采购价	根据合同确定	
效益指标	社会效益指标	改善附近居民居住环境	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境得以提升	显著改善	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	受益居民调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥98%	根据调查结果确定	

26、石家庄正定新区部分生态绿化工程 PPP 项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000363100011		项目名称	石家庄正定新区部分生态绿化工程 PPP 项目		
预算规模及资金	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
用途	公园维护					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
(%)	1305.00		1503.00	2793.00	3000.00	
绩效目标	1.保证公园维护质量 2.按时完成浇水、修剪、病虫害防治等					
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	绿地管护面积	反映绿地管护面积	≥890000 平方米	根据设计方案	
	质量指标	绿化成活率	成活树苗数量/树苗总数*100%	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》、 《正定新区城市园林绿化管护考核办法》	
	时效指标	破损植被修复天数	反映园内植被破损修复时效情况	≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》、 《正定新区城市园林绿化管护考核办法》	
	成本指标	苗木成本	反映苗木采购成本	≤550 元/平米	根据施工合同	
效益指标	社会效益指标	对公园绿化美化的保障天数	对公园绿化美化的保障天数	365 天	根据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映公园服务群众的能力水平情况	≥95%	根据调查结果确定	

27、市级场馆项目（石财预 2023-52 号结算补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00061410001R		项目名称	市级场馆项目（石财预 2023-52 号结算补助）		
预算规模及资金用途	预算数	11777.00	其中：财政资金	11777.00	其他资金	
	用于支付青少年宫、图书馆、规划馆施工费、监理费等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3533.00		7000.00	9421.00	11777.00	
绩效目标	1.保证工程质量，按工期完成工程					
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	外立面装饰金属幕墙面积	外立面提升工程外立面装饰金属幕墙面积	≥10500 平方米	依据合同	
	质量指标	外立面提升工程质量合格率	通过第三方质量验收达到国家现行施工质量验收规范合格标准	≥95%	依据合同及验收报告	
	时效指标	外立面提升工程完成时间	外立面提升工程完成时间	≤15 月	依据施工合同	
	成本指标	外立面装饰金属幕墙成本	外立面装饰金属幕墙成本	≤3100 元/平方米	依据采购合同	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	公共服务水平显著提升	显著提升	依据新区规划	

28、西临济街（和谐路-安济路）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000582100019		项目名称	西临济街（和谐路-安济路）		
预算规模及资金用途	预算数	3357.87	其中：财政资金	3357.87	其他资金	
	用于道路建设工程款支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1500.00		2500.00	3357.87	3357.87	
绩效目标	1. 按时按质完工					
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	道路长度	西临济街道路和谐路至安济路段长度	2900 米	根据设计图纸确定	
	质量指标	工程质量合格率	第三方进行工程质量竣工验收检测合格	≥98 %	根据检查结果确定	
	时效指标	道路修筑完成天数	西临济街计划道路修筑天数	≤150 天	根据合同	
	成本指标	道路每延米造价	西临济街每延米造价费	≤35000 元	根据合同确定	
效益指标	社会效益指标	提升居民出行便捷度	居民出行更加便捷	显著提升	道路人流车流量通行量确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	反映居民满意度情况	≥95 %	根据问卷调查确定	

29、西临济街（园博园大街-大临济街）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000491100013		项目名称	西临济街（园博园大街-大临济街）		
预算规模及资金用途	预算数	166.72	其中：财政资金	166.72	其他资金	
	西临济街（园博园大街-大临济街）工程费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	90.10		166.72	166.72	166.72	
绩效目标	1.保证西临济街（园博园大街-大临济街）工程质量 2.按工期完成西临济街（园博园大街-大临济街）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	西临济街（园博园大街-大临济街）工程量	西临济街（园博园大街-大临济街）完成道路长度	250米	根据设计图纸确定	
	质量指标	西临济街（园博园大街-大临济街）工程质量合格率	西临济街（园博园大街-大临济街）合格的工程量占总工程量的比率	≥90%	根据合同确定	
	时效指标	西临济街（园博园大街-大临济街）工程完成时间	西临济街（园博园大街-大临济街）工程完成时间	≤150天	根据合同确定	
	成本指标	西临济街（园博园大街-大临济街）道路修筑成本	西临济街（园博园大街-大临济街）道路修筑成本	≤4.8万元/延米	根据合同确定	
效益指标	社会效益指标	居民生活保障情况	为居民提供条件	有效完善	根据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反应满意服务对象占调查对象总数的比例	≥95%	根据问卷调查确定	

30、学校类项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00060610001X		项目名称	学校类项目		
预算规模及资金用途	预算数	284.91	其中：财政资金	284.91	其他资金	
	项目建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	284.91		284.91	284.91	284.91	
绩效目标	1.按时保质保量完成学校建设					
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	建设学校数量	建设学校数量	5 所	根据新区规划	
	质量指标	工程质量检测达标率	通过检测的合格率	100%	根据合同	
	时效指标	学校建设完成时间	学校建设完成时间	≤24 月	根据合同	
	成本指标	学校室内外装修工程建设成本	学校室内外装修工程建设成本	≤1100 元/平方米	根据合同	
效益指标	社会效益指标	保障教学顺利进行	保障教学顺利进行	教学顺利实施	根据新区规划	

31、园林工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00060710001K		项目名称	园林工程		
预算规模及资金用途	预算数	2276.21	其中：财政资金	2276.21	其他资金	
	园林工程建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	569.00		1138.00	1707.00	2276.21	
绩效目标	1.园林工程建设工程质量 2.按时完成园林工程建设					
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	新增绿化面积	反映工程绿化面积	≥30000 平方米	根据设计方案	
	质量指标	绿化成活率	成活树苗数量/树苗总数*100%	≥95%	河北省《园林工程施工质量验收规程》	
	时效指标	破损植被修复天数	反映园内植被破损修复时效情况	≤15 天	河北省《园林工程施工质量验收规程》	
	成本指标	苗木成本	反映苗木采购成本	≤800 元/平米	根据施工合同	
效益指标	社会效益指标	对街道绿化美化的保障天数	对街道绿化美化的保障天数	365 天	根据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对街道绿化美化的满意程度	≥95%	根据调查结果	

32、正定新区恒阳路小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00060310001W		项目名称	正定新区恒阳路小学		
预算规模及资金用途	预算数	3981.59	其中：财政资金	3981.59	其他资金	
	恒阳路小学项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	796.13		1990.62	3185.27	3981.59	
绩效目标	1.按工期计划完成施工任务。					
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	工程建设面积	工程建设面积	≥24850 平方米	根据新区规划	
	质量指标	工程质量检测达标率	通过检测的合格率	≥95%	根据合同确定	
	时效指标	工程建设完成时间	工程建设完成时间	≤8 月	根据合同确定	
	成本指标	工程室内外基础装修成本	工程室内外基础装修成本	≤1000 元/平米	根据合同确定	
效益指标	社会效益指标	保障教学顺利进行	保障教学顺利进行	教学顺利实施	根据新区规划	

33、正定新区九年义务教育学校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000602100017		项目名称	正定新区九年义务教育学校		
预算规模及资金用途	预算数	27737.96	其中：财政资金	27737.96	其他资金	
	项目地款及进度款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	22842.90		23350.52	24111.95	27737.96	
绩效目标	1.完成项目土地手续办理 2.项目施工进度正常推进					
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	工程建筑面积	工程建筑面积	≥87488 平方米	根据新区规划	
	质量指标	工程质量检测达标率	通过第三方检测的合格率	≥95%	根据相关验收规范	
	时效指标	九年义务学校建设完成时间	九年义务学校工程完成时间	≤24 月	根据施工合同确定	
	成本指标	九年义务学校工程安装建设成本	九年义务学校工程安装建设成本	≤8059.27 万元	根据可研文本确定	
效益指标	社会效益指标	保障教学顺利实施	保障教学顺利实施	有效保障	根据新区规划	

34、正定新区税务局智慧办税服务厅装修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00057610001Q		项目名称	正定新区税务局智慧办税服务厅装修工程		
预算规模及资金用途	预算数	10.32	其中：财政资金	10.32	其他资金	
	用于支付工程款、监理费、检测费等其他费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.10		6.20	10.32	10.32	
绩效目标	1.保证工程顺利进行					
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	装修设计服务窗口数量	装修设计服务窗口数量	≥3个	根据设计图纸确定	
	质量指标	装修工程验收合格率	第三方工程验收合格率	≥98%	根据验收成果报告确定	
	时效指标	装修完成时间	装修工程完成时间	≤3月	根据合同及工程量确定	
	成本指标	装修工程板材成本	装修工程板材采购成本	≤200元/张	根据采购清单确定	
效益指标	社会效益指标	办税效率提升情况	办税效率提升	显著提升	根据合同及相关文件	

35、专家费等业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00061210001E		项目名称	专家费等业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.79	其中：财政资金	16.79	其他资金	
	用于项目过程中专家论证咨询费、项目管理工经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.80		9.60	12.80	16.79	
绩效目标	1.完成工程配套的专业咨询 2.保证日常项目的巡查					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专家组成员数量	符合相关专业要求的专家数量	≥5名	根据专家会议程序确定	
	质量指标	论证方案通过率	论证方案通过率	≥98%	依据论证方案	
	时效指标	完成时限	论证完成时间	≤1天	根据设计方案	
	成本指标	邀请专家成本	每位专家邀请成本	≤2000元	根据往年支付情况	
效益指标	社会效益指标	提升工程设计图的准确度	工程设计图的准确度显著提升	显著提升	根据实际出图情况	

36、专项业务经费-办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000510001R		项目名称	专项业务经费-办公费		
预算规模及资金用途	预算数	16.30	其中：财政资金	16.30	其他资金	
	保障机关及公文正常运转，确保部门工作事项及上级重要指示得到贯彻落实，保证工作效率。包括办公用品、耗材费、宣传印刷费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		8.30	13.30	16.30	
绩效目标	1.高效率无差错确保机关及公文运转、保障工作人员满意					
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	办公设备购置数量	购买保障正常运转所需的办公用品数量	≤50 个	根据历年采购经验	
	质量指标	购置办公用品合格率	购买办公用品的质量合格率	≥95%	根据历年采购经验	
	时效指标	购置办公用品及时性	购置办公用品的天数	≤5 天	根据历年经验	
	成本指标	人均费用	事业人员人均办公费用	≤4412 元	根据 2024 年专项业务经费标准确定	
	成本指标	人均费用	长聘人员人均办公费用	≤500 元	根据 2024 年专项业务经费标准确定	
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平提升情况	有效提升	根据历年经验	

37、专项业务经费-差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000510002D		项目名称	专项业务经费-差旅费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	出差交通费、补贴费、住宿费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.高效率无差错报销出差费用。					
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	出差次数	全年开展考察、调研、培训次数	≤8次	根据历年经验	
	质量指标	完成率	出差任务完成率	≥95%	根据历年经验	
	时效指标	报销及时性	报销工作完成天数	≤7天	根据历年经验	
	成本指标	人均差旅成本	人均差旅成本	≤588元	正财规[2019]1号	
效益指标	可持续影响指标	保障工作情况	保障工作情况	有效保障	根据历年经验	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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							18453. 11	12712. 35	5740.7 6					18453. 11
正定县 （正定 新区） 项目建 设中心 小计							18453. 11	12712. 35	5740.7 6					18453. 11
常山社 区	10619. 26	住宅施 工	B01050 000	1	1	283.92	283.92	283.92						283.92
常山社 区	10619. 26	住宅施 工	B01050 000	1	1	248.97	248.97	248.97						248.97
常山社 区	10619. 26	住宅施 工	B01050 000	1	1	282.22	282.22	282.22						282.22
常山社 区	10619. 26	住宅施 工	B01050 000	1	1	104.00	104.00	104.00						104.00

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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
常山社区	10619.26	住宅施工	B01050000	1	1	407.33	407.33	407.33						407.33
常山社区	10619.26	住宅施工	B01050000	1	1	320.00	320.00	320.00						320.00
常山社区	10619.26	其他智能化安装工程	B06029900	1	1	240.00	240.00	240.00						240.00
常山社区	10619.26	其他电力系统安装	B06039900	1	1	504.00	504.00	504.00						504.00
常山社区	10619.26	其他安装	B06990000	1	1	120.00	120.00	120.00						120.00
常山社区	10619.26	其他服务	C99000000	1	1	100.00	100.00	100.00						100.00
东临济街（园博园大街-大临济街）	162.82	其他建筑工程	B99000000	1	1	160.00	160.00	160.00						160.00

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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
河北自贸行政审批服务中心项目	448.81	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	400.00	400.00	400.00						400.00
回迁区项目	5766.59	住宅施工	B01050000	项	1	5000.00	5000.00		5000.00					5000.00
回迁区项目	5766.59	其他安装	B06990000	项	1	96.00	96.00		96.00					96.00
回迁区项目	5766.59	其他安装	B06990000	项	1	104.00	104.00		104.00					104.00
回迁区项目	5766.59	其他安装	B06990000	项	1	152.00	152.00		152.00					152.00
回迁区项目	5766.59	其他安装	B06990000	项	1	128.00	128.00		128.00					128.00
回迁区项目	5766.59	其他安装	B06990000	项	1	120.00	120.00		120.00					120.00
回迁区项目	5766.59	其他安装	B06990000	项	1	104.00	104.00		104.00					104.00

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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
回迁区项目	5766.59	其他服务	C9900000	项	1	36.76	36.76		36.76					36.76
沁园北路	154.80	其他建筑工程	B9900000	1	1	150.00	150.00	150.00						150.00
沁园南路	155.03	其他建筑工程	B9900000	1	1	150.00	150.00	150.00						150.00
三里屯社区	14377.44	房屋附属设施施工	B0106000	项	1	2202.00	2202.00	2202.00						2202.00
三里屯社区	14377.44	房屋附属设施施工	B0106000	项	1	400.00	400.00	400.00						400.00
三里屯社区	14377.44	房屋附属设施施工	B0106000	项	1	1545.35	1545.35	1545.35						1545.35
三里屯社区	14377.44	其他房屋施工	B0199000	项	1	1153.67	1153.67	1153.67						1153.67

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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
三里屯社区	14377.44	其他智能化安装工程	B06029900	项	1	846.13	846.13	846.13						846.13
三里屯社区	14377.44	其他智能化安装工程	B06029900	项	1	240.00	240.00	240.00						240.00
三里屯社区	14377.44	其他电力系统安装	B06039900	项	1	2600.00	2600.00	2600.00						2600.00
三里屯社区	14377.44	其他政府和社会资本合作服务	C24990000	项	1	30.80	30.80	30.80						30.80
三里屯社区	14377.44	其他服务	C99000000	项	1	63.96	63.96	63.96						63.96

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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
西临济街（园博园大街-大临济街）	166.72	其他建筑工程	B99000000	1	1	160.00	160.00	160.00						160.00

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

正定县（正定新区）项目建设中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 152.00 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。

部门固定资产占用情况表

701 正定县（正定新区）项目建设中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		152.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1096	152.00

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。
- 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。
- 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。
- “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。