

2022 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.....	2
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.....	11
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	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	64
七、国有资产信息.....	63
八、名词解释.....	64
九、其他需要说明的事项.....	65

部门预算收支总表

203 开发区城市建设局

预算年度：2022

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	5475.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	173560.79	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	131.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.6
11			十一、节能环保支出	1600
12			十二、城乡社区支出	177023.51
13			十三、农林水支出	15.68
14			十四、交通运输支出	112.81
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	

203 开发区城市建设局

预算年度：2022

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
20			二十、住房保障支出	76.5
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	179036.37	本年支出合计	179036.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	179036.37	支出总计	179036.37

部门预算收入总表

203 开发区城市建设局

预算年度：2022

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	179036.37	179036.37	179036.37							
2	208	社会保障和就业支出	131.27	131.27	131.27							
3	20805	行政事业单位养老支出	131.27	131.27	131.27							
4	2080501	行政单位离退休	14.17	14.17	14.17							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	117.10	117.10	117.10							
6	210	卫生健康支出	76.60	76.60	76.60							
7	21011	行政事业单位医疗	76.60	76.60	76.60							
8	2101101	行政单位医疗	76.60	76.60	76.60							
9	211	节能环保支出	1600.00	1600.00	1600.00							
10	2110301	大气	1600.00	1600.00	1600.00							
11	212	城乡社区支出	3462.71	3462.71	3462.71							
12	21201	城乡社区管理事务	1789.79	1789.79	1789.79							
13	2120101	行政运行	1121.82	1121.82	1121.82							
14	2120102	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00							

203 开发区城市建设局

预算年度：2022

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
15	2120104	城管执法	214.36	214.36	214.36							
16	2120106	工程建设管理	435.64	435.64	435.64							
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.97	13.97	13.97							
18	21202	城乡社区规划与管理	1672.92	1672.92	1672.92							
19	2120201	城乡社区规划与管理	75.00	75.00	75.00							
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1597.92	1597.92	1597.92							
21	213	农林水支出	15.68	15.68	15.68							
22	2130314	防汛	15.68	15.68	15.68							
23	214	交通运输支出	112.81	112.81	112.81							
24	2140106	公路养护	112.81	112.81	112.81							
25	221	住房保障支出	76.50	76.50	76.50							
26	22102	住房改革支出	76.50	76.50	76.50							
27	2210201	住房公积金	76.50	76.50	76.50							
28	212	城乡社区支出	173560.79	173560.79	173560.79							

203 开发区城市建设局

预算年度：2022

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
29	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	167174.80	167174.80	167174.80							
30	2120801	征地和拆迁补偿支出	134431.15	134431.15	134431.15							
31	2120803	城市建设支出	17954.07	17954.07	17954.07							
32	2120804	农村基础设施建设支出	4444.49	4444.49	4444.49							
33	2120806	土地出让业务支出	345.09	345.09	345.09							
34	2120810	棚户区改造支出	10000.00	10000.00	10000.00							
35	21210	国有土地收益基金安排的支出	5197.00	5197.00	5197.00							
36	2121001	征地和拆迁补偿支出	5197.00	5197.00	5197.00							
37	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1188.99	1188.99	1188.99							
38	2121301	城市公共设施	488.99	488.99	488.99							
39	2121302	城市环境卫生	700.00	700.00	700.00							

部门预算支出总表

203 开发区城市建设局

预算年度：2022

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	179036.37	1406.19	178374.57			
2	208	社会保障和就业支出	131.27	131.27				
3	20805	行政事业单位养老支出	131.27	131.27				
4	2080501	行政单位离退休	14.17	14.17				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	117.10	117.10				
6	210	卫生健康支出	76.60	76.60				
7	21011	行政事业单位医疗	76.60	76.60				
8	2101101	行政单位医疗	76.60	76.60				
9	211	节能环保支出	1600.00		1600.00			
10	2110301	大气	1600.00		1600.00			
11	212	城乡社区支出	3462.71	1121.82	2340.89			
12	21201	城乡社区管理事务	1789.79		667.97			
13	2120101	行政运行	1121.82	1121.82				
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1597.92		1597.92			
15	213	农林水支出	15.68		15.68			
16	2130314	防汛	15.68		15.68			
17	214	交通运输支出	112.81		112.81			
18	2140106	公路养护	112.81		112.81			

203 开发区城市建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	76.50	76.50				
20	22102	住房改革支出	76.50	76.50				
21	2210201	住房公积金	76.50	76.50				
22	212	城乡社区支出	173560.79		173560.79			
23	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	167174.80		167174.80			
24	2120801	征地和拆迁补偿支出	134431.15		134431.15			
25	2120803	城市建设支出	17954.07		17954.07			
26	2120804	农村基础设施建设支出	4444.49		4444.49			
27	2120806	土地出让业务支出	345.09		345.09			
28	2120810	棚户区改造支出	10000.00		10000.00			
29	21210	国有土地收益基金安排的支出	5197.00		5197.00			
30	2121001	征地和拆迁补偿支出	5197.00		5197.00			
31	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1188.99		1188.99			
32	2121301	城市公共设施	488.99		488.99			
33	2121302	城市环境卫生	700.00		700.00			

部门预算财政拨款收支总表

203 开发区城市建设局

预算年度：2022

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	5475.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	173560.79	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	131.27	131.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.60	76.60		
11			十一、节能环保支出	1600.00	1600.00		
12			十二、城乡社区支出	177023.51	3462.71	173560.79	
13			十三、农林水支出	15.68	15.68		
14			十四、交通运输支出	112.81	112.81		
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				

203 开发区城市建设局

预算年度：2022

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
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、 住房保障支出	76.5	76.5		
21			二十一、 粮油物资储备支出				
22			二十二、 国有资本经营预算支出				
23			二十三、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支出				
27			二十七、 债务还本支出				
28			二十八、 债务付息支出				
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、 抗疫特别 国债安排的支出				
31			三十一、 人行科 目				
32	本年收入合计	179036.37	本年支出合计	179036.37	5475.58	173560.79	
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	收入总计	179036.37	支出总计	179036.37	5475.58	173560.79	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 开发区城市建设局

预算年度：2022

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
2		合计	5475.58	1406.19	4157.61
3	208	社会保障和就业支出	131.27	131.27	0.00
4	20805	行政事业单位养老支出	131.27	131.27	0.00
5	2080501	行政单位离退休	14.17	14.17	0.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	117.10	117.10	0.00
7	210	卫生健康支出	76.60	76.60	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	76.60	76.60	0.00
9	2101101	行政单位医疗	76.60	76.60	0.00
10	211	节能环保支出	1600.00	0.00	1600.00
11	2110301	大气	1600.00	0.00	1600.00
12	212	城乡社区支出	3462.71	1121.82	2340.89
13	21201	城乡社区管理事务	1789.79	0.00	1789.79
14	2120101	行政运行	1121.82	626	495.82
15	2120102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
16	2120104	城管执法	214.36	0.00	214.36
17	2120106	工程建设管理	435.64	0.00	435.64
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.97	0.00	13.97
19	21202	城乡社区规划与管理	1672.92	0.00	1672.92

203 开发区城市建设局

预算年度：2022

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
20	2120201	城乡社区规划与管理	75.00		75.00
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1597.92		1597.92
22	213	农林水支出	15.68		15.68
23	2130314	防汛	15.68		15.68
24	214	交通运输支出	112.81		112.81
25	2140106	公路养护	112.81		112.81
26	221	住房保障支出	76.50	76.50	
27	22102	住房改革支出	76.50	76.50	
28	2210201	住房公积金	76.50	76.50	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 开发区城市建设局

预算年度：2022

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	1406.19	1336.99	69.20
2	301	工资福利支出	1227.97	1227.97	0.00
3	30101	基本工资	626.00	626.00	0.00
4	30102	津贴补贴★	50.20	50.20	0.00
5	30103	奖金	264.40	264.40	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	102.10	102.10	0.00
7	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	0.00
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	76.60	76.60	0.00
9	30112	其他社会保障缴费★	16.40	16.40	0.00
10	30113	住房公积金	76.50	76.50	0.00
11	30199	其他工资福利支出	0.77	0.77	0.00
12	302	商品和服务支出	90.00	20.80	69.20
13	30201	办公费	32.20	0.00	32.20
14	30207	邮电费	15.50	0.00	15.50
15	30228	工会经费	6.63	6.63	0.00
16	30239	其他交通费用★	21.50	0.00	21.50
17	30302	退休费	14.10	14.10	0.00
18	30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

203 开发区城市建设局

预算年度：2022

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	173560.79	0.00	173560.79
2	212	城乡社区支出	173560.79	0.00	173560.79
3	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	167174.80	0.00	167174.80
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	134431.15	0.00	134431.15
5	2120803	城市建设支出	17954.07	0.00	17954.07
6	2120804	农村基础设施建设支出	4444.49	0.00	4444.49
7	2120806	土地出让业务支出	345.09	0.00	345.09
8	2120810	棚户区改造支出	10000.00	0.00	10000.00
9	21210	国有土地收益基金安排的支出	5197.00	0.00	5197.00
10	2121001	征地和拆迁补偿支出	5197.00	0.00	5197.00
11	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1188.99	0.00	1188.99
12	2121301	城市公共设施	488.99	0.00	488.99
13	2121302	城市环境卫生	700.00	0.00	700.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203 开发区城市建设局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

203001 开发区城市建设局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.3	0.3	0.00	0.00
2	一、 因公出国 (境) 费				0.00
3	二、公务用车购置及运维费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	其中： 公务用车购置费				
5	公务用车运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	三、公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

开发区城市建设局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将开发区城市建设局 2022 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）贯彻执行国家、区、市城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。

（二）组织区域城镇体系规划编制，参与各级、各部门依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由政府审批的规划进行监督实施。 （三）负责管委会交办的市政基础设施项目的建设；负责市政公用设施建设、安全和应急管理；负责镇、乡村规划的编制和实施；负责农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。

（四）负责全区建设市场的监督管理工作：对取得《建设工程规划许可证》的建设工程依法纳入施工监管，监督招标投标活动，受理质监、安监备案，核发《建设工程施工许可证》，监督施工行为和竣工验收，核发《竣工验收备案证明》；负责建设档案管理工作；负责全区建设节能管理工作。

（五）对全区公路及其设施的建设和养护进行管理。

（六）配合上级建设主管部门开展全区建筑业管理工作。

（七）负责指导全区村镇建设管理和城市建设综合开发工作；负责需依法征用的集体土地和需盘活国有存量土地的收回、收购、置换。

（八）负责落实市政府下放到位的有关房管职能，做好与市房管局的协调联络工作。一、单位职责及机构设置情况单位职责：

（九）承办区党工委、区管委会交办的其他事项。

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
开发区城市建设局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。开发区城市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

2022年财政拨款预算收入179036.37万元。其中：一般公共预算收入5475.58万元，基金预算收入173560.79万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元。

2、支出说明:

2022年支出预算179036.37万元，其中基本支出1406.19万元；项目支出177630.18万元，主要用于土地收储与征拆和工程款等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排179036.37元，较2021年预算增加61422.9万元，主要是由于城管局并入城建局，因此预算增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排69.2万元，主要用于日常办公用品、电话费差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.3万元，其中因公出国（境）费0万元，与2021年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元），与2021年相比持平，无增减变化；公务接待费0.3万元。公务接待费与2021年相比减少0.3万元，减少的主要原因是：落实中央厉行节约政策。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标：

加强城市精细化管理，积极申请债券资金打造城市综合管理服务平台项目，扎实推进智慧城市建设，提升城市精细化、智能化、规范化管理能力，加强市政设施巡查维护，探索利用合同能源管理模式，对开发区现有路灯进行提升改造及维护，区内路灯照明数量6856盏路灯，日均亮灯时间10小时/日；对南园区雨水无处可排的问题结合实际进行改造分流；完成开发区交通安全设施建设，调试完毕投入使用，保障人民出行安全。

按照市、区重点工作安排，围绕中心，服务大局，以项目为核心，做好土地收储出让、批而未供、“三改一拆”等重点工作，全年整理可出让商住用地300亩，工业用地200亩，全年征地面数不少于2000亩。2022年将进一步统一思想，提高认识，协调财政加大投资和债券申报力度，化解资金难题，同时全力推进城市更新项目的招商工作，吸引社会资本参与城市拆迁和改造，加快招商融资步伐。

二、分项绩效目标

（一）加快邢台经济开发区的建设步伐

绩效目标：一是支付新建道路前期手续、照明、交通设施、电力迁建等费用，二是对以往工程（包含已审计结算、未审计）及新建工程按规定支付工程款。

绩效指标：全年预计修缮 35 条新道路，完善全区道路标线，安装路灯，路牌等。

（二）依法征用土地，盘活存量土地。

绩效目标：开发区道路及基础设施招商引资项目涉及土地收储及附着物补偿拆迁，2022 年底前完成土地收储拆迁工作，此项目为城市建设局依据开发区 2022 年工作安排及各镇办上报的预算计划填报，用于土地收储成本。依法征用土地，盘活存量土地。

绩效指标：2022 年预计征地不少于 2800 亩，涉及耕地约 400 亩，高等土地每亩 12 万元，中等土地每亩 10 万元。

（三）为城市建设提供充足发展空间。

绩效目标：促进区域发展，提升区域整体形象，促进周边区域经济发展。

绩效指标：主要涉及区域为开发区 5 个镇办，75 个村，16 余万人、1561778.3 平方米，展开清扫工作。

（四）促进开发区工作质量，提升开发区形象。

绩效目标：通过购买劳务派遣服务，招聘劳务工作人员，充实城管建设队伍，保障城市管理工作正常运行。

绩效指标：劳务派遣每日实际出勤人数 50 人，劳务派遣员工每日工作完成率 95%。

（五）为保障城管办日常工作正常进行

绩效目标：单位 112 名员工办公场地达到可使用标准，租赁合适面积办公楼。

绩效指标：办公楼租赁年限为 4 年，租金每月每平 34 元，办公楼租赁面积 1733.99 m²。

（六）城管工作正常运行效率，保障城市管理服务水平服务于社会

绩效目标：通过对执法车辆的维修，及日常养护，保障执法车辆的正常使用，以便城管日常巡逻，市容整治顺利进行。

绩效指标：车辆所属3 个中队 3 辆车辆行驶，保障执法车正常使用率。

（七）提升开发区夜间景观

绩效目标：及时缴纳路灯电费，保障居民出行安全，提高市政设施使用率。

绩效指标：区内路灯照明数量 6856 盏，全区可使用路灯亮灯率 95% ，并且保障路灯日均亮灯时间 10 小时/日。

（八）改善空气质量，空气各项指标较上年有明显提升

绩效目标：实现使用清洁能源安全群众温暖过冬，确保改造户能够用气用电。

绩效指标：按照市清洁取暖补助标准，给予采暖季用气农户 1.6 元/平方米补助，给予用电农户 0.3 元/千瓦时补助。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。从预算制定到执行，各科室联动，将项目细化并落实到人。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，有效融入预算管理的全过程。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设各个项目小组，由主管领导担任项目负责人，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。

（二）加强支出和财务资产管理。编细编实预算，强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。加快资金支出进度，每月通报、督促相关科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。不断完善财务管理制度，严格审批程序，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。

（三）加强绩效运行监控，做好绩效自评。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。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。

（四）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置等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。

(五) 加强宣传培训工作。组织开展多轮次、多角度的业务培训，提高职工业务素质；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。积极采取购买服务等方式，利用专业机构等力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、房屋租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 为保障城管办工作正常进行，办公场地达到可使用标准，租赁合适面积办公楼。				
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	租赁面积	办公楼租赁面积	1733.99 m ²	租赁及物业合同
	质量指标	办公楼运行率	办公楼正常运行率	≥100%	办公楼实际使用情况
	时效指标	办公楼租赁时间	办公楼使用时效	1 年	租赁及物业合同
	成本指标	租赁成本	办公楼年租赁成本	85.39 万元	租赁及物业合同
效益指标	社会效益指标	工作完成率	使用办公楼的部门工作完成率	≥95%	年度工作考核
	可持续影响指标	可持续使用	办公楼的可持续使用性	≥1年	租赁及物业合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用办公楼部门的满意率	≥85%	随机访问

2、被征地农民风险基金绩效目标表

绩效目标	1.“完成百度爱采购项目组卷任务”				
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	耕地面积	征地组卷面积 59.8245 亩，涉及耕地面积 22.212 亩	59.82 亩	区厅批复函
	质量指标	土地开垦率	土地开垦合格率	≥100%	区厅批复函
	时效指标	预计组卷时间	在缴纳被征地风险基金后的一周内完成征地组卷前期手续	≤7 天	区厅批复函
	成本指标	被征地土地成本	暂按 12 万元每亩测算，需缴纳风险基金 950 万元。	950 万元	国土测算
效益指标	社会效益指标	促进经济发展	改善开发区周围居民生活环境	改善开发区周围居民生活环境	区厅批复函
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受该项制度的群众对所提供的服务的满意度	≥100%	随机访问

3、城管队员购买劳务派遣服务费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买劳务派遣服务，招聘劳务工作人员，充实城管建设队伍，保障城市管理工作正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	通过劳务派遣人员开始招录的人员	≤50 人	每日考勤记录
	质量指标	劳务派遣工作完成率	劳务派遣员工每日工作完成率	≥95%	劳务派遣工作考核
	时效指标	工作完成及时率	工作完成件数/工作总件数*100%	≥95%	劳务派遣工作考核
	成本指标	劳务费用	每月支付劳务费用	≤18.7 万元	每月实际支付费用
效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	带动劳务派遣用工就业增长率	≥90%	实际用工情况
	可持续影响指标	劳务派遣服务	使用劳务派遣服务持续时间	≥1年	实际持续用工情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	劳务派遣用工满意度	≤100%	随机访问

4、城区保洁费绩效目标表

绩效目标	1. 提升开发区的城区环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。				
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	道路保洁面积	道路清扫保洁面积	≥265.28 万/平方米	服务合同
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	= 95%	月考核单
	质量指标	项目按时完成率达标率	保洁服务达标率	≥100%	考核结果
	成本指标	月保洁成本	月保洁服务运行成本	≤180 万元	服务合同
效益指标	社会效益指标	环卫质量提升	环境卫生提升率	≤90%	实际服务效果
	生态效益指标	洁净度明显提升	城区洁净率	≤95%	实际服务效果
	可持续影响指标	可持续服务年限	保洁服务可持续年限	≥1年	实际服务年限
	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	提供整洁城区环境打造优良招商环境	保洁效果
满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众的肯定	干净整洁，群众满意	≥100%	随机访问

5、城市公厕日常维护绩效目标表

绩效目标	1. 资金用于区内公厕日常维护，维修，消耗用品等费用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护数量	维护公厕数量	5 座	邢开城管呈【2020】85 号
	质量指标	清扫保洁率	公厕维护按要求质量保证率	≤80%	日常使用及巡查情况
	时效指标	工作及时率	工作完成情况	1 年	邢开城管呈【2020】85 号
	成本指标	维护运行成本	每月维护运行成本	4 万元	工人工资标准，日常水电及保洁工具维护费用
效益指标	社会效益指标	公共设施完善率	公共设施完善，满足正常如厕使用	≤100%	日常使用及巡查情况
	生态效益指标	环境卫生质量提升率	创建文明如厕，提升周边环境卫生质量	≤100%	日报保洁提升及巡查情况
	可持续影响指标	可持续使用时间	公厕可持续使用时间	≥3 年	可持续使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	随机访问

6、防汛资金绩效目标表

绩效目标	1.“增强城市整体排水防涝能力，确保人民群众生命财产安全。 ”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买雨衣数量	防汛物资雨衣数量	153 件	合同验收清单
	数量指标	购买雨鞋数量	防汛物资雨鞋数量	153 件	合同验收清单
	数量指标	购买手电数量	防汛物资手电数量	153 件	合同验收清单
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格率%	≥100%	产品验收情况
	时效指标	购买设备完成时 间	购买设备完成时 间	汛期内及时购买物资	产品实际购买天数
	成本指标	防汛物资购买成本	防汛物资购买所需的资金成本	≤15 万元	实际产生成本
效益指标	社会效益指标	提高防汛工作能力水平	提高防汛工作能力水平	提高防汛工作能力水平， 减少道路积水	当年汛期考核情况
	经济效益指标	汛期财产损失减少率(%)	汛期财产损失减少率(%)	≥98%	当年汛期财产损失情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	随机访问

7、耕地占用税绩效目标表

绩效目标	1. 合理利用土地资源，加强土地管理，保护农用耕地。				
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	全年需缴纳亩数	依据当年土地收储情况，缴纳耕地占用税，预计缴纳2810亩	≤2810亩	2022年城建收储出让计划
	质量指标	盘活存量土地	土地开垦率	≤90%	收储土地开垦情况
	时效指标	土地出让时间	按照城建2022出让计划，按季度出让土地	按季度出让土地	2022年城建收储出让计划
	成本指标	耕地占用税成本	一等土地10万元/亩，二等土地15万元/亩	具体依据税务局函缴纳	2022年城建收储出让计划
效益指标	社会效益指标	提升城市品质	提升开发区土地使用率，促进开发区经济发展	≤90%	2022年城建收储出让计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	≤90%	满意度调查

8、购买劳务派遣服务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买劳务派遣服务，招聘劳务派遣工作人员，充实城建建设队伍，保障城市管理工作正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	通过劳务派遣人员开始招录的人员	≤ 3人	每日考勤记录
	质量指标	劳务派遣工作完成率	劳务派遣员工每日工作完成率	≥95%	劳务派遣工作考核
	时效指标	劳务派遣效率	工作完成件数/工作总件数*100%	≥95%	劳务派遣工作考核
	成本指标	劳务费用	每月支付劳务费用	≤0.95 万元	每月实际支付费用
效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	带动劳务派遣用工就业增长率	≥90%	实际用工情况
	可持续影响指标	劳务派遣服务	使用劳务派遣服务持续时间	≥1年	实际持续用工情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	劳务派遣用工满意度	≥100%	随机访问

9、河北云视频平台服务费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 按照创城工作要求，规范区内工地扬尘治理				
产出指标	数量指标	云平台数量	用于出具违处理单据的服务终端数量	1 台	实际使用
	质量指标	执法终端正常使用率	执法终端 日常正常使用率	≥95%	终端正常使用
	时效指标	平台服务期限	云视频平台保证全年正常运转	1 年	合同约定
	成本指标	违停系统成本	违停系统年运行成本	0.84 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	违停工作正常运行率	违停工作正常运行，保障城市道路安全畅通	≥90%	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用终端人员对的终端满意程度	≥95%	随机访问

10、建筑工地 PM10 远程视频监控平台系统链路及维护费用绩效目标表

绩效目标					
1. 规范辖区内车辆停放有序					
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	租赁数量	租赁服务器数量	1 套	邢开城管呈【2020】44 号及协议
	质量指标	服务器运行率	服务器正常运行率	≥100%	项目验收单
	时效指标	运行时效	服务器运行时效	1 年	邢开城管呈【2020】44 号及协议
	成本指标	运行成本	服务器运行成本	29 万元	邢开城管呈【2020】44 号及协议
效益指标	社会效益指标	违章停车下降率	治理辖区内违章停车下降率	≥85%	实际治理情况
	可持续影响指标	可持续运行年限	服务器可持续运行年限	≥1年	实际运行年限
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务器使用者满意度	≥100%	随机访问

11、开发区绿化养护费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 苗木养护达到河北区城市 园林绿化养护二级养护标准				
产出指标	数量指标	绿化养护数量	绿化养护的数量	≥25436 平方米	按养护协议
	质量指标	绿植覆盖率	绿植养护数量/绿植总数量*100%	≥85%	河北区城市园林绿化养护管理定额
	时效指标	绿化养护及时率	在年度内按照养护达到养护标准	≥95%	养护协议
	成本指标	养护成本	月养护成本	≤333.3 万	养护协议
效益指标	生态效益指标	辖区绿化率	养护范围内绿化率	≥100%	养护效果
	经济效益指标	城市绿化完好率	城市绿化范围内完好率	≥100%	养护效果
	可持续影响指标	养护效果持续年限	养护效果及规模持续年限	≥3 年	养护协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	随机路人对绿化养护满意度	≥95%	随机访问

12、路灯电费绩效目标表

绩效目标	1.及时缴纳路灯电费，保障居民出行安全，提高市政设施使用率。				
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	路灯数量	区内路灯照明数量	≥6800 盏	区内路灯数量
	质量指标	亮灯率	全 区可使用路灯亮灯率	≥95%	实际亮灯率
	时效指标	电费支付及时率	资金支付金额/总金额*100%	≥95%	实际亮灯时间
	成本指标	用电成本	用电成本	≤25 万元	月路灯照明所需电费
效益指标	社会效益指标	优化城市路网	优化城市路网亮灯率	≥95%	亮灯率考核
	可持续影响指标	可持续性	路灯亮灯可持续时间	≥2 年	亮灯可持续运行时间
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对当年路灯亮灯率的整体满意度	≥90%	随机访问

13、南康庄土地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过对减产耕地进行农作物补偿，稳定农民情绪 排减因补偿问题产生的信访率				
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	租赁土地亩数	共租赁土地 13.74 亩	13.74 亩	邢开城建（2022）261号、补偿协议
	质量指标	补偿金发放完成率	农作物补偿金发放完成率	≥100%	实际发放情况
	时效指标	合同约定时限	租赁期为 5 年	5 年	按照协议规定
	成本指标	每年补偿费用	农作物补偿费用 2600 元，于次年开始每年每亩上调租金 100 元	4.4 万元	按照协议规定
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过对减产耕地进行农作物补偿，稳定农民情绪 排减因补偿问题产生的信访率	≤1 次	实际发生情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农作物补偿的整体满意度	≤95%	随机访问

14、农村保洁费绩效目标表

1. 通过对村庄及联村道路进行保洁服务，提升村居环境，无害化处理垃圾。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人口	开发区 5 个镇办、79 个村，16 余万人、1561778.3 平方米连村道路	≥16 万人	合同及具体数据
	数量指标	涉及镇办数量	涉及到开发区镇办 的数量	5 个镇办	合同及具体数据
	数量指标	涉及乡村数量	涉及开发区乡村 的数量	79 个村	合同及具体数据
	数量指标	涉及连村道路	涉及连村道路的数量	≥1561778.8 平方米	合同及具体数据
	质量指标	村庄保洁覆盖率	保洁村庄/村庄总数*100%	= 100%	每月考核结果
	时效指标	垃圾清理及时率	按时清理数量/全年度清理数量*100%	≥95%	月考核结果
	成本指标	保洁运行成本	每月保洁、生活垃圾治理成本	≤217 万元	每月运行成本
效益指标	社会效益指标	环卫质量提升	环境质量提升率	≤80%	实际运行情况
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥10 万人	服务合同
	可持续影响指标	影响期限	服务影响期限	≥3 年	项目可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众的肯定	干净整洁，群众满意	≥100%	随机访问

15、农村污水处理站运营费绩效目标表

绩效目标	1. 对农村污水进行无害化处理，保护提升区域生态环境				
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	污水处理站数量	开发区共建立 17 座污水处理站	17 座	运营合同 内处理站数量
	质量指标	工程验收合格率	项目工程验收合格率	≤100%	验收报告
	时效指标	项目按时维护率	项目按时维护率	≤100%	运营维护合同及考核单
	成本指标	运营成本	运营成本	≤300 万元	运营合同及中标价格
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	对 区内污水进行无害化处理，一定程度提升生态环境，完善市政设施，为招商引资提供优良环境	施工效果
	社会效益指标	促进社会发展	提升区域整体形象促进社会发展	本项目维护是促进 区域发展，提升 区域生态环境，为城市建设提供重组发展空间的需要	污水无害化处理标准
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果可持续年限	≥3 年	施工效果持续年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	随机访问

16、清洁取暖补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 实现使用清洁能源安全群众温暖过冬				
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	成本指标	补助标准	气代煤最高 960 元/户，电代煤最高 1200 元/户，按实际用量补助	≥800 万元	关于抓紧完成 2022-2022 年采暖季农村“双代”取暖运行补助发放工作的通知（邢代煤办联〔2022〕4 号）
	数量指标	补助资金数	补助资金预计拨付 1542 户	≥1542 户	关于抓紧完成 2022-2022 年采暖季农村“双代”取暖运行补助发放工作的通知（邢代煤办联〔2022〕4 号）
	质量指标	补助资金拨付率	补助资金拨付率不小于 100%	≤100%	关于抓紧完成 2022-2022 年采暖季农村“双代”取暖运行补助发放工作的通知（邢代煤办联〔2022〕4 号）
	时效指标	按时完成改造	补贴 2022-2022 年补贴	2016-2019 年区级补助	关于抓紧完成 2022-2022 年采暖季农村“双代”取暖运行补助发放工作的通知（邢代煤办联〔2022〕4 号）
效益指标	可持续影响指标	持续改善空气质量	空气质量与上年相比改善情况	≤80%	生态环境局空气质量年报
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≤80%	满意度调查

17、人才购房补贴绩效目标表

绩效目标	1. 为了吸引和鼓励各层次人才来开发区创业就业，解决人才及技术工人短缺问题，支持购房刚性需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放数量	本次预计发放 250 人	≤500 人	依据办理时间发放补贴
	质量指标	符合文件要求	发放资金经城市建设局、组织人事局、民政审核	≤100%	经三个部门认定符合条件发放
	时效指标	使用期限	2020 年 4 月 29 日-2020 年 12 月 31 日结束	本次补贴仅限于 2020 年 4 月至 2020 年 12 月底结束	邢台经济开发区扩大人才购房补贴实施细则》
	成本指标	所需金额	本次所需人才购房补贴资金 550 万元	550 万元	依据办理时间发放补贴
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过住房补贴引进人才、促进消费	≤80%	带动开发区经济发展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查	≤80%	满意度调查

18、生活垃圾分类绩效目标表

1. 通过对试点社区进行垃圾分类服务，提升社区环境，无害化处理垃圾。					
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	涉及社区户数	推进试点社区垃圾分类	≥1.5 万人	合同及具体数据
	质量指标	垃圾分类试点普及率	提高生活垃圾分类试点群众垃圾分类参与度	= 80%	每月考核结果
	时效指标	垃圾分类的及时率	垃圾分类数量/垃圾总数量*100%	≥90%	月考核结果
	成本指标	运行成本	每月运行成本	≤60 万元	每月运行成本
效益指标	社会效益指标	环卫质量提升	环境质量提升率	≤80%	实际运行情况
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥2 年	垃圾分类设备日常使用记录
满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众的肯定	干净整洁，群众满意	≥100%	随机访问

19、生态补偿金绩效目标表

绩效目标					
1. 更好地推进开发区生活垃圾得到无害化处理。					
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	生活垃圾治理村庄数量	生活垃圾治理村庄数量	≥79 个村	垃圾入场认证单
	质量指标	生活垃圾无害化处理率	农村生活垃圾得到无害化处理	≥98%	垃圾入场认证单
	时效指标	生活垃圾处理及时率	异地处理生活垃圾补偿时效	≥98%	生态补偿金合同
	成本指标	补偿单位成本	补偿单价	30 元/吨	生态补偿金合同
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	≥16 万人	服务村居实际人口统计
	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	生活垃圾异地无害化处理率	≥100%	垃圾入场认证单
	可持续影响指标	持续改善村居环境卫生	持续改善村居环境卫生年限	≥1年	生态补偿金合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	随机访问

20、盛世春天项目支持资金绩效目标表

绩效目标					
1. 解决盛世春天遗留问题，维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目总成本	盛世春天项目车位补贴成本 3.2 万元/个	≥3.2 万元	依据审计报告
	数量指标	补贴车位数	车位补贴数量	≥561 辆	依据审计报告
	质量指标	车位补贴率	补贴车位数量/车位总数量 *100%	≥95%	依据审计报告
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%	依据审计报告
效益指标	社会效益指标	上访事件发生率	上访事件的发生次数	0 次	依据审计报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查	≤90%	满意度调查

21、市政维护费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 用于区内道路、便道维修、照明市政设施维护保养等费用				
产出指标	数量指标	路灯基数	市政设施维护路灯基数	≥4511 基	实际维护数量及协议
	数量指标	路灯盏数	市政设施维护路灯盏数量	≥6819 盏	实际维护数量及协议
	数量指标	路灯控制柜	市政设施维护路灯控制柜的数量	≥69 台	实际维护数量及协议
	数量指标	电缆数量	市政设施维护电缆的数量	≥172592 米	实际维护数量及协议
	数量指标	变压器数量	市政设施维护变压器的数量	≤71 台	实际维护数量及协议
	质量指标	养护工程合格率	养护合格数量/养护总数量*100%	≥98%	考核验收鉴定
	时效指标	市政设施维护处置及时性(小时)	市政设施维护处置及时性(小时)	≥1 小时	实际维护及时性
	成本指标	维护总成本	全年区内市政设施维护成本	≥300 万元	实际产生的维护费用及维护合同
效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	市政设施完好率	<95%	市政设施维护验收效果
	可持续影响指标	基本公共市政设施使用年限	市政设施使用年限	≥2 年	实际使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年市政设施完善的整体满意度	≤95%	随机访问

22、特殊建设工程消防设计审查费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 完善城市配套，提升城市品质				
产出指标	数量指标	抽查数量	第三方机构每年抽查特殊建设工程消防数量不少于 500 家。	≤500 家	合同
	质量指标	项目验收合格率	特殊建设工程消防验收合格率	≤100%	验收报告
	时效指标	工程完工及时率	项目工程完工及时率	≤100%	施工合同约定时间
	成本指标	服务费	经招标与第三方机构签订协议，每年服务费 20 万元	≤20 万元	合同
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	对区内道路及绿化进行建设，一定程度内缓解周边交通压力，完善市政设施，为招商引资提供优良环境	施工效果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	随机访问

23、特殊建设工程消防验收现场评定费绩效目标表

绩效目标	1.“完善城市配套，提升城市品质”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抽查数量	第三方机构每年抽查特殊建设工程消防数量不少于 500 家。	≤500 家	合同
	质量指标	项目验收合格率	特殊建设工程消防验收合格率	≤100%	验收报告
	时效指标	工程完工及时率	项目工程完工及时率	≤100%	施工合同约定时间
	成本指标	服务费	经招标与第三方机构签订协议，每年服务费 20 万元	≤40 万元	合同
效益指标	经济效益指标	促进社会发展	提升区域整体形象促进社会发展	本项目建设是促进区域发展，提升区域整体形象，为城市建设提供重组发展空间的需要	施工效果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	随机访问

24、土地出让业务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障社会稳定，促进经济发展				
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	评估评审次数	根据区安排完成土地出让收入产生的评估费，评审费，测绘费次数	≥50 次	根据年度出让计划制定收费情况
	质量指标	合格率	评估费、测绘费合格质量	≥90%	年度城建计划
	时效指标	收费标准	按照土地价格总额（万元） 100 万以下（含 100 万）收费标准（%）为 4 101 万-200 万部分为 3 201 万-1000 万部分为 2 1001 万-2000 万部分为 1.5 2001 万-5000 万部分为 0.8 5001 万-10000 万部分为 0.4 10000 万以上为 0.1	按照市局收费标准执行	年度城建计划
	成本指标	工作完成及时率	依据区土地收储情况，预计 12 月底完成收储工作	预计 12 月底完成土地收储任务	根据年度出让计划制定收储情况
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保障社会稳定，促进经济发展	≥90%	年度城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

25、土地收储成本绩效目标表

绩效目标	1. 依法征用土地，盘活存量土地。				
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	全年征地数量	整理可出让商住用地 1560 亩，工业用地 1250 亩	≤2810 亩	2022 年城建收储出让计划
	质量指标	土地收储拆迁合规率	土地收储拆迁合规数/土地收储拆迁总数*100%	≤90%	收储土地开垦情况
	时效指标	补偿发放及时率	按时补偿发放额/补偿发放总额	按季度出让土地	2022 年城建收储出让计划
	成本指标	征地收储单位成本	每亩征地收储的成本	≤15 万元	2022 年城建收储出让计划
效益指标	经济效益指标	提升城市品质	提升开发 区土地使用率，促进开发 区经济发展	≤90%	2022 年城建收储出让计划
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	≤90%	区域建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	≤90%	满意度调查

26、土地收储成本绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 依法征用土地，盘活存量土地。				
产出指标	数量指标	全年征地亩数	整理可出让商住用地 300 亩，工业用地 200 亩	≤100%	2022 年城建收储出让计划
	质量指标	盘活存量土地	土地开垦率	≤90%	收储土地开垦情况
	时效指标	土地出让时间	按照城建 2022 出让计划，按季度出让土地	按季度出让土地	2022 年城建收储出让计划
	成本指标	出让土地所需成本	全年征收土地预计 2800 亩，所需土地成本 132555.35 万元	≤132555.35 万元	2022 年城建收储出让计划
效益指标	经济效益指标	提升城市品质	提升开发 区土地使用率，促进开发 区经济发展	≤90%	2022 年城建收储出让计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	≤90%	满意度调查

27、土地收益绩效目标表

绩效目标	1. 对符合条件的农村部分家庭发放奖励扶助金从而增加各镇办对政府的满意度，通过政策促进社会稳定水平逐步提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	五个镇办分别所涉及亩数	东汪镇涉及 711.7 亩，留村镇涉及 5499.542 亩，沙河城镇涉及 1948.94 亩，火炬办涉及 2152.96 亩，王快镇涉及 3803.9465 亩	≥14117.09 亩	镇办负责核实，并及时反映
	质量指标	完成率	按照要求和计划完成项目在所有项目中的比例（百分比）	≥100%	镇办负责核实，并及时反映
	时效指标	补助时间	每年年初用于土地一次性补偿	≥100%	镇办负责核实，并及时反映
	成本指标	所需金额	应该支付收益款约 3700 万元	≥3700 万元	镇办负责核实，并及时反映
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过政策促进社会稳定水平逐步提高	≥100%	镇办负责核实，并及时反应
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	满意度调查

28、违停系统云端服务费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 规范辖区内车辆停放有序				
产出指标	数量指标	云端服务器数量	云端服务器信息传输	1 套	邢开城管呈【2020】44 号及协议
	质量指标	服务器运行质量	云端服务器运行质量	100%	云端服务器使用验收
	时效指标	故障维修及时率	保证贴条情况不出现失误	≥85%	邢开城管呈【2020】44 号及协议
	成本指标	违停云端服务器租赁费总成本	租赁服务器成本	2 万元	邢开城管呈【2020】44 号及协议
效益指标	社会效益指标	违章停车下降率	治理辖区内违章停车下降率	≥85%	年度任务工作目标及考核标准
	可持续影响指标	可持续运行年限	服务器可持续运行年限	≥2 年	服务器可持续使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务器使用者满意度	≥100%	随机访问

29、违停执法终端机 6 台绩效目标表

绩效目标	1. 购买终端一体机 6 台，便于开展规范辖区内车辆停放管理				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	终端一体机数量	购买终端一体机的数量	6 台	邢开城管呈【2020】44 号及协议
	质量指标	终端一体机质量	终端一体机质量运行率	100%	机器验收单
	时效指标	采购计划按时率 (%)	采购计划按时率 (%)	100%	采购协议
	成本指标	终端一体机成本	采购成本	4900 元/台	采购协议
效益指标	社会效益指标	违章停车下降率	治理辖区内违章停车下降率	≥85%	年度工作任务绩效
	经济效益指标	系统录取信息准确率	系统录取信息准确率	≥95%	一体机使用标准准确率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务器使用者满意度	≥100%	随机访问

30、文化创意基地绩效目标表

绩效目标	1. 填充文化创意基地空白，带动新兴产业发展，更好的服务邢台及周边居民文化生活。可以解决部分劳动力的就业，提高居民收入，促进社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目建设情况	预计完成 20000 平方米的文化综合楼建设	≥20000 平方米	项目实施方案
	质量指标	工程质量	符合国家和区标准要求，工程质量达到 100%	≥100%	项目实施方案
	时效指标	工程进度	依据合同约定，按时完工	预计 11 月底完成工程	项目实施方案
	成本指标	所需成本	建设成本约 8500 万元	本次所需成本 10000 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	有效提高土地利用率，节约有效土地资源	提高土地利用率 50%以上	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查	≤80%	满意度调查

31、污水处理厂绩效考核咨询服务费绩效目标表

绩效目标	1. 提高我区污水处理能力，完善我区污水治理体系。				
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	污水处理量	每季度污水处理不少于 110 吨	≥110 吨	PPP 合作协议
	质量指标	出水水质	出水水质达标，满足地表四类水标准	≥100%	出水水质满足地表 4 类水标准
	时效指标	咨询服务按时完成率	在每季度初完成上季度的咨询考核	≥95%	根据 PPP 合作协议进行绩效考核
	成本指标	绩效考核服务费所需金额	2021 全年 4 次考核服务所需资金 19.4 万元，2022 年前三季度考核服务费 14.55 万元，所需资金 33.95 万元，本次拟申请 30 万元。	30 万元	PPP 合作协议
效益指标	可持续影响指标	提升我区生态环境	提高我区污水处理能力	≥100%	PPP 合作协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥100%	满意度调查

32、污水处理厂污水处理服务费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 提升区域整体形象促进社会发展				
产出指标	数量指标	污水处理量	每月按标准执行，不少于 30 吨	≥30 吨	项目施工合同
	质量指标	工程验收合格率	项目工程验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	工程完工及时率	项目工程完工及时率	100%	施工合同约定时间
	成本指标	工程成本	项目工程成本	≤700 万元	施工合同及审计报告
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	对区内道路及绿化进行建设，一定程度内缓解周边交通压力，完善市政设施，为招商引资提供优良环境	施工效果
	社会效益指标	促进社会发展	提升区域整体形象促进社会发展	本项目建设是促进区域发展，提升区域整体形象，为城市建设提供重组发展空间的需要	施工效果
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果可持续年限	≥3 年	施工效果持续年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	随机访问

33、项目工程款绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 确保各项道路、绿化工程顺利实施，完善区内市政及绿化建设				
产出指标	数量指标	新建道路工程	项目内含新建道路工程数	≤35 条	项目施工合同
	质量指标	工程验收合格率	项目工程验收合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	工程完工及时率	项目工程完工及时率	≥95%	施工合同约定时间
	成本指标	工程成本	项目工程成本	5000 万元	施工合同及审计报告
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	对区内道路及绿化进行建设，一定程度内缓解周边交通压力，完善市政设施，为招商引资提供优良环境	施工效果
	社会效益指标	促进社会发展	提升区域整体形象促进社会发展	本项目建设是促进区域发展，提升区域整体形象，为城市建设提供重组发展空间的需要	施工效果
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果可持续年限	≥3 年	施工效果持续年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	随机访问

34、邢台经济开发区建筑工程质量监督抽检工作绩效目标表

绩效目标	1. 保证高效发展、保证社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抽测单位数量	质量抽测 265 个单位工程 10 种建筑材料 470 组试样	≥265 个	区域建计划
	质量指标	合格率	保证建设工程质量	100%	《河北区建设工程质量检验检测指导价》
	时效指标	工作按时完成率	预计 2022 年 11 月完成检测	11 月底完成检测	合同
	成本指标	成本所需金额	合同共计 35.64 万元	35.64 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地完成质检安检前期工作	≥90%	国家产业政策和行业准入条件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意程度	≥90%	质安检站负责调查

35、占补平衡绩效目标表

1. 完成百度爱采购项目组卷任务					
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	耕地面积	征地组卷面积 59.8245 亩，涉及耕地面积 22.212 亩	59.82 亩	区厅批复函
	质量指标	土地开垦率	土地开垦合格率	≥100%	区厅批复函
	时效指标	预计组卷时间	在购买占补后的一周内完成征地组卷前期手续	≤7 天	区厅批复函
	成本指标	被征地土地成本	暂按 12 万元每亩测算，需购买占补平衡指标 费用 266.544 万元	12000 万元	国土测算
效益指标	社会效益指标	促进经济发展	改善开发区周围居民生活环境	改善开发区周围居民生活环境	区厅批复函
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受该项制度的群众对所提供的服务的满意度	≥100%	随机访问

36、征地社会保障费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 完成百度爱采购项目组卷任务				
产出指标	数量指标	耕地面积	征地组卷面积 59.8245 亩，涉及耕地面积 22.212 亩	59.82 亩	区厅批复函
	质量指标	土地开垦率	土地开垦合格率	≥100%	区厅批复函
	时效指标	预计组卷时间	在缴纳被征地风险基金后的一周内完成征地组卷前期手续	≤7 天	区厅批复函
	成本指标	被征地土地成本	暂按 12 万元每亩测算，需缴纳社保费用 69.1841 万元。	4000 万元	国土测算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	改善开发区周围居民生活环境	改善开发区周围居民生活环境	区厅批复函
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受该项制度的群众对所提供的服务的满意度	100%	随机访问

37、执法执勤用车费用绩效目标表

绩效目标	1.通过对执法车辆的维修，及日常养护，保障执法车辆的正常使用，以便城管日常巡逻，市容整治顺利进行。				
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	车辆使用数量	所属 3 个中队 3 辆车辆行驶	3 辆	实际使用数量
	质量指标	车辆正常使用率	执法车正常使用率	≤100%	实际使用效果
	时效指标	执法车运维及时性	执法车运维及时性	定期做好执法车辆维护年审等工作	执法车运维及时性
	成本指标	车辆运行维护成本	车运行维护费用	4 万元/年	历年执法执勤用车费用统计
效益指标	社会效益指标	城管工作正常运行率	城管工作正常运行效率，保障城市管理水平服务于社会	≤100%	日常考勤及年底工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用车辆人员对的车况满意程度	≤100%	随机访问

38、中兴大街雨水泵站维护费用绩效目标表

绩效目标	1. 区内交通主干道泵站北侧土坑进行排水作业， 以保障居民通行安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护数量	维护水泵的数量	≤2 个	项目施工合同
	质量指标	排水通畅率	雨水泵站排水情况	≥98%	验收报告
	时效指标	水泵维护及时率	水泵维护的及时性	≥95%	施工合同约定时间
	成本指标	维护成本	人工、设备维护维修、 电费、排水占地费成本	≤16 万元	施工合同及审计报告
效益指标	社会效益指标	保障市政排水工程完整及安全运行	保障市政排水工程完整及安全运行	区内交通主干道泵站北侧土坑进行排水作业， 以保障居民通行安全	排水记录单
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果可持续年限	≥3 年	施工效果持续年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	随机访问

六、政府采购预算情况

2022年，开发区城市建设局安排政府采购预算4000万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

203 开发区城市建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
绿化养护	4000	绿化养护服务	C13050200	万元	1	4000	4000		4000						4000

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

开发区城市建设局(含所属单位)上年末固定资产金额为314.40万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，政府采购4000万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。(政府采购表中涉及4000万元不形成我局固定资产，该资金主要用于购买服务，开发区范围内绿化，不列入城建局固定资产账)

部门固定资产占用情况表

203 开发区城市建设局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		314.40
1、房屋（平方米）		
其中： 办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	160.94
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		153.46

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费

、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。