

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.....	14
部门预算财政拨款收支总表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	25
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	28
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	30
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	31
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	32

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	33
二、部门预算安排的总体情况.....	34
三、机关运行经费安排情况.....	35
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	35

五、部门整体绩效目标.....	35
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	41
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	42
八、政府采购预算情况.....	90
九、国有资产信息.....	90
十、名词解释.....	91
十一、其他需要说明的事项.....	92

部门预算收支总表

203 开发区城市
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	3990.76	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	7269.67	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	
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	140.57
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	68.05
11			十一、节能环保支 出	522.00
12			十二、城乡社区支 出	10258.95

203 开发区城市
建设局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	148.81
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	
20			二十、住房保障支出	98.00
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	2200.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	

203 开发区城市
建设局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
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	11260.43	本年支出合计	13436.38
33	上年结转结余	2175.95	年终结转结余	
34	收入总计	13436.38	支出总计	13436.38

部门预算收入总表

203
开发
区城
市建
设局

预算
年
度：
202
4

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1343 6.38	1126 0.43	1126 0.43							2175 .95
2	208	社会 保障 和就 业支 出	140. 57	140. 57	140. 57							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	140. 57	140. 57	140. 57							
4	2080 501	行政 单位	24.4 0	24.4 0	24.4 0							

203
开发
区城
市建
设局

预算
年
度：
202
4

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
		离退 休										
5	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	116. 17	116. 17	116. 17							
6	210	卫生 健康 支出	68.0 5	68.0 5	68.0 5							
7	2101 1	行政 事业	68.0 5	68.0 5	68.0 5							

203
开发
区城
市建
设局

预算
年
度：
202
4

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
		单位 医疗										
8	2101 101	行政 单位 医疗	68.0 5	68.0 5	68.0 5							
9	211	节能 环保 支出	522. 00	520. 00	520. 00							2.00
10	2110 3	污染 防治	520. 00	520. 00	520. 00							
11	2110 301	大气	520. 00	520. 00	520. 00							
12	2110 4	自然 生态 保护	2.00									2.00

203
开发
区城
市建
设局

预算
年
度：
202
4

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
13	2110 402	农村 环境 保护	2.00									2.00
14	212	城乡 社区 支出	1025 8.95	9881 .00	9881 .00							377. 95
15	2120 1	城乡 社区 管理 事务	1710 .11	1710 .11	1710 .11							
16	2120 101	行政 运行	1169 .75	1169 .75	1169 .75							
17	2120 102	一般 行政 管理	2.00	2.00	2.00							

203
开发
区城
市建
设局

预算
年
度：
202
4

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
		事务										
18	2120 104	城管 执法	230. 94	230. 94	230. 94							
19	2120 106	工程 建设 管理	234. 92	234. 92	234. 92							
20	2120 199	其他 城乡 社区 管理 事务 支出	72.5 0	72.5 0	72.5 0							
21	2120 3	城乡 社区 公共	901. 22	901. 22	901. 22							

203
开发
区城
市建
设局

预算
年
度：
202
4

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
		设施										
22	2120 399	其他 城乡 社区 公共 设施 支出	901. 22	901. 22	901. 22							
23	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	5727 .62	5349 .67	5349 .67							377. 95

203
开发
区城
市建
设局

预算
年
度：
202
4

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
24	2120 801	征地和拆 迁补偿支 出	8.80	8.80	8.80							
25	2120 803	城市 建设 支出	3241 .09	2863 .14	2863 .14							377. 95
26	2120 804	农村 基础 设施 建设 支出	2477 .73	2477 .73	2477 .73							
27	2121 3	城市 基础	1920 .00	1920 .00	1920 .00							

203
开发
区城
市建
设局

预算
年
度：
202
4

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
		设施 配套 费安 排的 支出										
28	2121 301	城市 公共 设施	300. 00	300. 00	300. 00							
29	2121 302	城市 环境 卫生	1620 .00	1620 .00	1620 .00							
30	214	交通 运输 支出	148. 81	112. 81	112. 81							36.0 0
31	2140	公路	148.	112.	112.							36.0

203
开发
区城
市建
设局

预算
年
度：
202
4

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	水路 运输	81	81	81							0
32	2140 106	公路 养护	148. 81	112. 81	112. 81							36.0 0
33	221	住房 保障 支出	98.0 0	98.0 0	98.0 0							
34	2210 2	住房 改革 支出	98.0 0	98.0 0	98.0 0							
35	2210 201	住房 公积 金	98.0 0	98.0 0	98.0 0							
36	224	灾害 防治	2200 .00	440. 00	440. 00							1760 .00

203
开发
区城
市建
设局

预算
年
度：
202
4

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
		及应 急管 理支 出										
37	2240 7	自然 灾害 救灾 及恢 复重 建支 出	2200 .00	440. 00	440. 00							1760 .00
38	2240 704	自然 灾害 灾后 重建 补助	2200 .00	440. 00	440. 00							1760 .00

部门预算支出总表

203 开
发区城
市建设
局

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	13436.3 8	1390.98	12045.4 0			
2	208	社会保障 和就业支 出	140.57	140.57				
3	20805	行政事业 单位养老 支出	140.57	140.57				
4	2080501	行政单位 离退休	24.40	24.40				
5	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	116.17	116.17				
6	210	卫生健康 支出	68.05	68.05				
7	21011	行政事业 单位医疗	68.05	68.05				

203 开
发区城
市建设
局

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	2101101	行政单位 医疗	68.05	68.05				
9	211	节能环保 支出	522.00		522.00			
10	21103	污染防治	520.00		520.00			
11	2110301	大气	520.00		520.00			
12	21104	自然生态 保护	2.00		2.00			
13	2110402	农村环境 保护	2.00		2.00			
14	212	城乡社区 支出	10258.9 5	1084.36	9174.59			
15	21201	城乡社区 管理事务	1710.11	1084.36	625.75			
16	2120101	行政运行	1169.75	1084.36	85.39			
17	2120102	一般行政 管理事务	2.00		2.00			
18	2120104	城管执法	230.94		230.94			

203 开
发区城
市建设
局

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120106	工程建设 管理	234.92		234.92			
20	2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	72.50		72.50			
21	21203	城乡社区 公共设施	901.22		901.22			
22	2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	901.22		901.22			
23	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	5727.62		5727.62			
24	2120801	征地和拆 迁补偿支 出	8.80		8.80			
25	2120803	城市建设 支出	3241.09		3241.09			

203 开
发区城
市建设
局

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
26	2120804	农村基础 设施建设 支出	2477.73		2477.73			
27	21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	1920.00		1920.00			
28	2121301	城市公共 设施	300.00		300.00			
29	2121302	城市环境 卫生	1620.00		1620.00			
30	214	交通运输 支出	148.81		148.81			
31	21401	公路水路 运输	148.81		148.81			
32	2140106	公路养护	148.81		148.81			
33	221	住房保障 支出	98.00	98.00				
34	22102	住房改革	98.00	98.00				

203 开
发区城
市建设
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
		支出						
35	2210201	住房公积金	98.00	98.00				
36	224	灾害防治 及应急管理 支出	2200.00		2200.00			
37	22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	2200.00		2200.00			
38	2240704	自然灾害 灾后重建 补助	2200.00		2200.00			

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：
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	3990.76	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	7269.67	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				

203 开发
区城市建
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
8			八、社会保障和就业支出	140.57	140.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.05	68.05		
11			十一、节能环保支出	522.00	522.00		
12			十二、城乡社区支出	10258.95	2611.33	7647.62	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	148.81	148.81		
15			十五、资				

203 开发
区城市建
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
			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	98.00	98.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

203 开
发
区城市建
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
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	2200.00	2200.00		
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支 出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				

203 开发
区城市建
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
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	11260.43	本年支出 合计	13436.38	5788.76	7647.62	
33	年初财政 拨款结转 和结余	2175.95	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	1798.00					
35	二、政府 性基金预 算拨款	377.95					

203 开发
区城市建
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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	13436.38	支出总计	13436.38	5788.76	7647.62	

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：
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	5788.76	1390.98	4397.78
2	208	社会保障和就业支出	140.57	140.57	
3	20805	行政事业单位养老支出	140.57	140.57	
4	2080501	行政单位离退休	24.40	24.40	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.17	116.17	
6	210	卫生健康支出	68.05	68.05	
7	21011	行政事业单位医疗	68.05	68.05	
8	2101101	行政单位医疗	68.05	68.05	
9	211	节能环保支出	522.00		522.00
10	21103	污染防治	520.00		520.00
11	2110301	大气	520.00		520.00
12	21104	自然生态保护	2.00		2.00
13	2110402	农村环境保护	2.00		2.00
14	212	城乡社区支出	2611.33	1084.36	1526.97

203 开发区
城市建设局

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
15	21201	城乡社区管理 事务	1710.11	1084.36	625.75
16	2120101	行政运行	1169.75	1084.36	85.39
17	2120102	一般行政管理 事务	2.00		2.00
18	2120104	城管执法	230.94		230.94
19	2120106	工程建设管理	234.92		234.92
20	2120199	其他城乡社区 管理事务支出	72.50		72.50
21	21203	城乡社区公共 设施	901.22		901.22
22	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	901.22		901.22
23	214	交通运输支出	148.81		148.81
24	21401	公路水路运输	148.81		148.81
25	2140106	公路养护	148.81		148.81
26	221	住房保障支出	98.00	98.00	
27	22102	住房改革支出	98.00	98.00	
28	2210201	住房公积金	98.00	98.00	
29	224	灾害防治及应 急管理支出	2200.00		2200.00

203 开发区
城市建设局

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
30	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2200.00		2200.00
31	2240704	自然灾害灾后重建补助	2200.00		2200.00

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：
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	1390.98	1310.08	80.90
2	301	工资福利支出	1286.49	1286.49	
3	30101	基本工资	760.80	760.80	
4	30102	津贴补贴	50.20	50.20	
5	30103	奖金	102.60	102.60	
6	30107	绩效工资	78.04	78.04	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	116.17	116.17	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	66.80	66.80	
9	30112	其他社会保障 缴费	13.89	13.89	
10	30113	住房公积金	98.00	98.00	
11	302	商品和服务支 出	80.90		80.90
12	30201	办公费	30.30		30.30
13	30207	邮电费	12.70		12.70
14	30216	培训费	11.60		11.60

203 开发区
城市建设局

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
15	30228	工会经费	8.79		8.79
16	30239	其他交通费用	16.70		16.70
17	30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
18	303	对个人和家庭的补助	23.59	23.59	
19	30302	退休费	23.59	23.59	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 开发区
城市建设局

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		合计	7647.62		7647.62
2	212	城乡社区支出	7647.62		7647.62
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5727.62		5727.62
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	8.80		8.80
5	2120803	城市建设支出	3241.09		3241.09
6	2120804	农村基础设施建设支出	2477.73		2477.73
7	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1920.00		1920.00
8	2121301	城市公共设施	300.00		300.00
9	2121302	城市环境卫生	1620.00		1620.00

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：
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

203 开发区
城市建设局

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

开发区城市建设局 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，现将开发区城市建设局 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) 贯彻执行国家、省、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工

作；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；负责全区建筑节能管理工作。

(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的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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入 13436.38 万元，其中：一般公共预算收入 3990.76 万元，基金预算收入 7269.67 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 2175.95 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，反映开发区城市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 13436.38 万元，其中基本支出 1390.98 万元，包括人员经费 1310.08 万元和日常公用经费 80.90 万元；项目支出 12045.40 万元，主要为项目工程款和城管保洁类支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排13436.38万元，较2023年预算减少208670.84万元，其中：基本支出减少76.18万元，主要为机构改革，镇办划转，双代资金减少。项目支出减少208594.66万元，主要为机构改革，土储划转，土地收储成本预算减少。

三、机关运行经费安排情况

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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费之减少不增。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

以党建领航全局工作，落实一岗双责和从严治党主体责任，制定党建责任清单，形成“人人担责、人人尽责、人人肩上有指标”的工作责任制。抓好制度建设，用制度管人，以流程管事，向制度要安全。发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，弘扬担当精神、实干精神和攻坚精神，开展每月评标兵活动。

在城市建设和管理上，力争招商新突破，完成区1个亿元工业项目及6个综合体招商任务。发挥牵总作用，持续推进城市标配建设和12个已启动城市经济综合体建设。

完成东小汪、西梁庄、张家庄、东静庵西片区的“三改一拆”拆迁工作。结合城市更新和棚改，新启动安置启动区、嘉义汽修、爱凡杰学校等出让地块拆迁工作，实现累计不低于50万平方米拆迁目标。

计划完成收储出让60宗，共计约5371.47亩。其中，棚改及片区项目计划收储6宗，约1252.80亩；精准拆迁项目计划收储12宗，约820.31亩；商业项目计划收储6宗，约148.8亩；工业项目计划收储18宗，约1690.36亩；道路建设18宗，约1459.2亩。

现有存量国有建设用地37宗，共计1426.37亩，近期拟全部出让。其中，住宅、商业地块10宗，面积557.39亩；棚改项目地块13宗，面积251.68亩；工业项目地块14宗，面积约617.3亩。同时，完成2022年批而未供处置任务。

推进续建棚户区改造项目，完成868套开工和1349套基本建成保障性安置房任务，完成东小汪、荣庄一期安置楼建成城中村任务。

重点实施七里河以北片区城市更新。牵头组织财政金融局、经济发展局、行政审批局、王快镇、东汪镇、火炬办、中融集团、自然资源和规划分局，抽调专人建立工作专班，全力推进西静庵、张家庄、王庄、后晋祠、前晋祠、华庄、武家庄、张家庄新村等八村集中联建棚户区改造项目，整理面积7305亩，涉及3565户约129.94万平方米，总投资约75亿元，整理出让用地2940亩，实现土地出让收入约80亿元。

打通新兴大街、建设大街、智慧路等3条断头路，启动高压入地土建工程，提升城市承载能力、完成昌兴街建设，解决项目出行问题、完成东汪镇景家屯污水提升改造，启动港口大街雨水泵站及中兴东大街雨水泵站配套管网建设。亮化工程：一是对5条成型未安装路灯的道路进行LED路灯安装，总长度为3586米；利用合同能源管理模式对现有3449

盏高压钠灯改造为 LED 路灯。街道绿化：丰仓街、建设大街和振兴路新修路段等 3 条道路绿化种植，约 7.5 万平方米。垃圾分类：在国际新城小区建立碳中和小屋，打造示范街区；建设一座固定式生活垃圾转运站（占地约 10 亩，每日转运生活垃圾 130 吨），推进生活垃圾转运处置工作（已申请专项债券 752 万元）；推进火炬办田家庄村、东汪镇华庄村、王快镇西楼下村、沙河城镇北张庄村、留村办六方村和杏花村等 6 个村的农村生活垃圾分类处理试点工作。

计划重点实施市政道路 12 条、总计 11.2 公里，工程总投资 3.14 亿元，计划年度投资 1.52 亿元。开发区配套城市供水管网，在南园区建设供水管网，计划投资 31500 万元，计划 2024 年 4 月开工建设。围绕基础设施建设、配套设施建设和重点项目建设，做好前期征拆工作，组织镇办 2024 年 6 月底前完成项目征拆，满足项目建设需要。督促中铁飞豹物流和宏德公司继续实施保障性租赁住房建设，力争完成 140 套主体施工。计划中弘专家公寓项目 2024 年度新开工 130 套保障性安居住房，同时谋划争取上级工程补助资金约 260 万元。

（二）分项绩效目标

（一）加快邢台经济开发区的基础设施建设步伐

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：重点实施道路建设 6 条，建成通车 1 条（建设大街），局部建成通车 1 条（新兴东大街），共计建成城市道路 1.2 公里、修复农村公路 4 公里，铺设雨污水等配套管网 10 公里，实现固定资产投资 17224 万元，同比增长 84%；完成 360 套棚改回迁安置房建设，完成 140 套保障性安居住房开工；会同相关镇办，完成征拆 11.3 万平方米，保障基础设施、配套设施和重点项目建设。

（二）为开展清扫工作，提升区域整体形象

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。

（三）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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P0019G8 10006Q		项目名称	房屋租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	85.39	其中：财政资金	85.39	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	85.39		85.39	85.39	85.39	
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
	数量指标	制冷、取暖面积	夏季制冷费及冬季取暖面积		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	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	满意度	使用办公楼部门的满意率		≥85%	满意度调查

2、2024 年常年法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00DE4 C10005T		项目名称	2024 年常年法律顾 问费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	有效的解决信访隐患，促进社会稳定。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.有效的解决信访隐患，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	服务次数	根据我局工作需要，完成相关诉讼案件，每年预计 20 起		≥20 件	合同约定
	成本指标	所需成本	合同和委托协议约定每年 10 元，其他单独案件每件 5000 元		10 万元	合同约定
	时效指标	服务年限	律师服务为 1 年		1 年	合同约定
	质量指标	诉讼案件妥善处理率	妥善处理上访案件/ 总案件数*100%		≥95%	使用情况
效益指标	社会效益指标	正常运行率	有效的解决信访隐患，促进社会稳定。		≥95%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度调查

3、2024年防汛资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000603 10002G		项目名称	2024年防汛资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	增强城市整体排水防涝能力，确保人民群众生命财产安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		6.00	6.00	6.00	
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	产品验收合格比率%		≥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		≤6万元	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

4、2024 年会议平台通信服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00CEC D100044		项目名称	2024 年会议平台通信服务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政资金	0.84	其他资金	
	1.按照创城工作要求，规范区内工地扬尘治理，保护环境卫生。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.84		0.84	0.84	0.84	
绩效目标	1.1.按照创城工作要求，规范区内工地扬尘治理，保护环境卫生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	云平台数量	平台管控工地数量		13 个	实际使用
	质量指标	平台终端正常使用率	平台日常正常使用率		≥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	使用情况
	成本指标	扬尘系统成本	违停系统年运行成本		0.84 合同约定	合同约定
效益指标	社会效益指标	工地扬尘治理规范率	保障工地扬尘治理规范进行		≥95%	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		≥80%	随机访问

5、2024 年农村污水处理站运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00M51 610004E		项目名称	2024 年农村污水处理站运营费		
预算规模及资金用途	预算数	390.00	其中：财政资金	390.00	其他资金	
	"对农村污水进行无害化处理，保护提升区域生态环境"					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	390.00	
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	污水处理数量	根据合同约定每月处理约 1900m ³ /月农村生活污水		1900m ³ /	运营合同内处理站数量
	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

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
	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

6、2024 年市政维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00BGC 810006U		项目名称	2024 年市政维护费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	""用于区内道路。便道维修、照明市政设施维护保养等费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	用于区内道路。便道维修、照明市政设施维护保养等费用					
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	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		≥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

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
						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

7、2024年污水处理厂污水处理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P006827 10005F		项目名称	2024年污水处理厂 污水处理服务费		
预算规模及资金用途	预算数	511.22	其中：财政资金	511.22	其他资金	
	提升区域整体形象促进社会发展，保障污水得到有效处理，保护区域生态环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	350.00	511.22	
绩效目标	1.提升区域整体形象促进社会发展，保障污水得到有效处理，保护区域生态环境					
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	污水处理量	每月按标准执行，每月处理污水约10万吨		≥10万吨	项目施工合同
	质量指标	污水处理合格率	污水处理验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	污水处理及时率	依据合同约定每月按时处理污水		95%	施工合同约定时间
	成本指标	污水处理服务费成本	处理每吨污水约0.43元		≥0.43元	施工合同及审计报告
效益指标	生态效益指标	污水有效处理率	污水治理提升开发区整体环境。		≥95%	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	群众对污水处理满意度		≥95%	随机访问

8、城管办购买劳务派遣服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00886G 100068		项目名称	城管办购买劳务派遣 服务费		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政 资金	220.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	55.00		110.00	165.00	220.00	
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	城市管理工作正常运行率	城管工作日常办公积极性		≥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	满意度	群众对城管劳务派遣满意度		≥100%	随机访问

9、城建局购买劳务派遣服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00886G 10007U		项目名称	城建局购买劳务派遣 服务费		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政 资金	13.50	其他资金	
	.通过购买劳务派遣服务，招聘劳务工作人员，充实城建建设队伍，保障城市管理工作正常运行。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.38		6.75	10.13	13.50	
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	服务期限	劳务派遣服务期限		1 年	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	城市管理工作正常运行率	城管工作正常运行日/城管工作日		≥95%	实际用工情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对城建局劳务派遣满意度		≥100%	随机访问

10、城区保洁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00DDE Y10007Q		项目名称	城区保洁		
预算规模及资金用途	预算数	420.00	其中：财政资金	420.00	其他资金	
	"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。"					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	420.00	
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
	质量指标	项目按时完成率	项目按时完成率		= 95%	月考核单
	时效指标	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
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

11、对供热服务单位延长供热增加成本费用补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00EY01 10003N		项目名称	对供热服务单位延长 供热增加成本费用补 贴		
预算规模及资金用途	预算数	159.56	其中：财政资金	159.56	其他资金	
	确保居民温暖过冬，增加城市居民幸福感、获得感、满足感					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
				159.56	159.56	
绩效目标	1.确保居民温暖过冬，增加城市居民幸福感、获得感、满足感					
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	提前、延长供热面积	2021-2022年提前、延长供热面积		≥654823.2平方米	实际使用情况
	成本指标	提前、延长供热运行成本	2021-2022年提前、延长供热运行成本		≥159.56万元	参照实际供热面积及补贴比例审计后得出
	时效指标	供热温度	采暖季提前、延长供热温度		≥18摄氏度	邢台市供热条例
	质量指标	提前、延长供热时间	2021-2022年提前、延长供热时间		≥30天	实际使用情况
效益指标	社会效益指标	提前供暖和延迟供暖增加的供热	增加城市居民幸福感、获得感、满足感		≥95%	实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对室温的整体满意度		≥95%	随机访问

12、风险普查资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P0044W R10004R		项目名称	风险普查资金		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	排查房屋安全隐患，提升开发区居住群众生活质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	59.00		59.00	59.00	59.00	
绩效目标	1.排查房屋安全隐患，提升开发区居住群众生活质量。					
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	排查户数	其中排查王快镇 13238户，留村镇 17555户，沙河城 镇6002户		≥36795户	实际使用情况
	成本指标	成本测算方法	户数*单价20元+村 调查单价*村数量		≥59万元	审计报告
	成本指标	普查每户所需成本	参照国家试点0.1元 /平方米单价，农村 住宅平均每户面积约 为150平方米，鉴于 农村住户相对分散， 普查难度大，调查 单价按20元/户 计。		20元	《第一次全国自然灾 害综合风险普查总体 方案》
	质量指标	排查覆盖率率	排查户数/三镇办总 户数*100%		≥95%	实际使用情况
	时效指标	排查时效	2022年8月全面启		22年8月-22年10	审计报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			动排查工作, 22年10月完成完工。	月	
效益指标	社会效益指标	安全隐患排查率	通过房屋风险普查, 提高居民安全隐患意识。	≥95%	实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对风险普查工作的整体满意度	≥95%	随机访问

13、工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00J8A W10008A		项目名称	工程款		
预算规模及资金用途	预算数	2863.14	其中：财政资金	2863.14	其他资金	
	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					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		1000.00	1800.00	2863.14	
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					
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		≥2863.14 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。		≥95%	施工效果
	社会效益指标	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		≥95%	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对城建工程的满意度		≥95%	随机访问

14、关于下达城建重点项目资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000006 100134		项目名称	关于下达城建重点项目资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	377.95	其中：财政资金	377.95	其他资金	
	完善了城市功能，提升了城市品位，符合城市总体规划。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.01		0.01	0.01	377.95	
绩效目标	1.完善了城市功能，提升了城市品位，符合城市总体规划。					
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	完成计划工作任务量	地表水厂及配备输水干管工程全长约12.57公里		≥12.53%	规划总平面图
	质量指标	工程验收合格率	基础设施工程施工建设质量合格率		≤95%	施工图
	时效指标	建设施工完成时间	2023年10月31日建设完毕		预计2023年10约完工完工	规划总平面图、施工图以及工期计划表
	成本指标	严格控制项目资金使用	工程费约1250万元 征地补偿款约2441万元		≥3691.57万元	施工合同、支付凭证等
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		促进区域发展	施工效果
满意度指标	服务对象满意度指标	周边村镇居民满意率	周边居民对建设进度和质量满意率		≥80%	周边群众反馈评价

15、建设工程消防设计审查费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P004Y5D 10005C		项目名称	建设工程消防设计审查费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	完善城市配套，提升城市品质，保障消防安全					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.完善城市配套，提升城市品质，保障消防安全					
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	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	设计审查完工及时率	每月按时完成消防检测		≥95%	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5万元		5万元	合同
效益指标	社会效益指标	完善城市消防配套率	消防设施完好/消防设施总数量*100%。		≥95%	施工效果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对消防安全的满意度		≥95%	随机访问

16、建设工程消防验收现场评定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00B0JE 100046		项目名称	建设工程消防验收现场评定费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	"完善城市配套，提升城市品质，保障消防安全"					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.完善城市配套，提升城市品质，保障消防安全					
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	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	设计审查完工及时率	每月按时完成消防检测		≥95%	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 5 万元		5 万元	合同
效益指标	社会效益指标	完善城市消防配套率	消防设施完好/消防设施总数量*100%。		≥95%	施工效果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对消防安全的满意度		≥95%	随机访问

17、建筑工程 PM10 远程视频监控平台系统链路及维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000718 10003F		项目名称	建筑工程 PM10 远程视频监控平台系统链路及维护费用		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	1.按照创城工作要求，规范区内工地扬尘治理，保护环境卫生。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.1.按照创城工作要求，规范区内工地扬尘治理，保护环境卫生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	云平台数量	平台管控工地数量		15 个	实际使用
	质量指标	平台终端正常使用率	平台日常正常使用率		≥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	扬尘系统成本	扬尘系统年运行成本		10 万元	合同约定
效益指标	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

18、建筑工程质量监督抽检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P004H8Y 10004A		项目名称	建筑工程质量监督抽 检经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保证高效发展、提示建筑工程质量。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.保证高效发展、提示建筑工程质量。					
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	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%	《河北省建设工程质 量检验检测指导价》
	时效指标	工作按时完成率	预计 2024 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	合同价款 35.64 万 元，本次申请 5 万 元		5 万元	合同
效益指标	经济效益指标	建筑工程质量保障率	提示建筑工程质量安 全		≥100%	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

19、开发区公共绿地养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P0018JU 10005P		项目名称	开发区公共绿地养护费		
预算规模及资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	"苗木养护达到河北省城市园林绿化养护二级养护标准.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		400.00	600.00	1200.00	
绩效目标	1."苗木养护达到河北省城市园林绿化养护二级养护标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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%	河北省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
	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

20、路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00Q84 A100061		项目名称	路灯电费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.1.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

21、南康庄土地租赁用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P006AJ6 10005W		项目名称	南康庄土地租赁用		
预算规模及资金用途	预算数	8.80	其中：财政资金	8.80	其他资金	
	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					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.80		8.80	8.80	8.80	
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		8.8 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

22、农村保洁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00L85K 10007L		项目名称	农村保洁费		
预算规模及资金用途	预算数	2241.05	其中：财政资金	2241.05	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	300.00		600.00	1000.00	2241.05	
绩效目标	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3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		3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		59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	生态效益指标	改善村居环卫质量率	环境质量提升率		≥95万元	实际运行情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众的肯定	干净整洁，群众满意		≥100%	随机访问

23、农村公路日常养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00WXA 110003B		项目名称	农村公路日常养护		
预算规模及资金用途	预算数	71.33	其中：财政资金	71.33	其他资金	
	及时消除安全隐患。 , 以保障居民通行安全					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	50.00	71.33	
绩效目标	1.及时消除安全隐患。 , 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	农村公路日常养护公里数	根据市测算, 涉及开发区农村公路公里数		≥262.8 公里	《河北省农村公路养护管理办法》(冀交公【2011】779号)和《河北省交通运输厅关于做好农村公路养护资金落实及备案工作的通知》文件规定和我区农村公路里程现状
	成本指标	农村公路日常养护成本	按照补助标准, 根据养护里程据实补贴		≥71.33 万元	《河北省农村公路养护管理办法》(冀交公【2011】779号)文件规定
	质量指标	农村公路质量合格率	经镇(办)和城市建设局严格质量监督和竣工验收工程质量合		≥95%	符合国家规定的质量要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
			格率			
	时效指标	工程完成时间	2024 年农村公路养护工程项目完工时间		每年 11 月底完成该年度的公路日常养护工程	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779 号）文件规定
效益指标	社会效益指标	农村公路正常通行率	能够长期的改善农村公路通行环境		≥95%	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对农村公路满意度调查		≥100%	满意度调查

24、农村公路养护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P008QG C100052		项目名称	农村公路养护工程		
预算规模及资金用途	预算数	41.48	其中：财政资金	41.48	其他资金	
	及时消除安全隐患。，以保障居民通行安全					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
				41.48	41.48	
绩效目标	1.及时消除安全隐患。，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	农村公路日常养护公里数	根据市测算，涉及开发区农村公路公里数		≥262.8公里	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779号）和《河北省交通运输厅关于做好农村公路养护资金落实及备案工作的通知》文件规定和我区农村公路里程现状
	成本指标	农村公路日常养护成本	按照补助标准，根据养护里程据实补贴		41.48万元	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779号）文件规定
	质量指标	农村公路质量合格率	经镇（办）和城市建设局严格质量监督和竣工验收工程质量合格率		≥95%	符合国家规定的质量要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	时效指标	工程完成时间	2024 年农村公路养护工程项目完工时间		每年 11 月底完成该年度的公路日常养护工程	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779 号）文件规定
效益指标	社会效益指标	农村公路正常通行率	能够长期的改善农村公路通行环境		≥95%	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对农村公路满意度调查		≥100%	满意度调查

25、农村清洁取暖补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P005G36 100060		项目名称	农村清洁取暖补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	520.00	其中：财政资金	520.00	其他资金	
	实现使用清洁能源安全群众温暖过冬					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			520.00	520.00	520.00	
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		≥520 万元	(邢代煤办联[2023] 4 号)
	数量指标	补助资金数	补助资金预计拨付 1542 户		≥1542 户	(邢代煤办联[2023] 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%	(邢代煤办联[2023] 4 号)
	时效指标	保障温暖过冬期限	采暖季 11 月-3 月		2024 年 11 月-2025 年 3 月	(邢代煤办联[2023] 4 号)
效益指标	可持续影响指标	持续改善空气质量	空气质量良天数大于 90 天		≤90 天	空气质量调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对双代补助的满意度调查		≤80%	满意度调查

26、生态补偿金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P0012YH 10006T		项目名称	生态补偿金		
预算规模及资金用途	预算数	236.68	其中：财政资金	236.68	其他资金	
	"更好地推进开发区生活垃圾得到无害化处理。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	236.68	
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	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	群众对垃圾清运满意度		≥100%	随机访问

27、违停系统云端服务器租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P007ME 2100051		项目名称	违停系统云端服务器 租赁		
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	
	".规范辖区内车辆停放有序 "					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		2.00	2.00	2.00	
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	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	云端服务器正常运行 率	保障云端服务器正常 运行		≥95%	云端服务器使用验收
	时效指标	信息传输及时率	每日传输数据，短信 通知及违停数据移交		≥95%	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		1 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

28、下达 2023 年农村公路养护工程补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P008QG C10003C		项目名称	下达 2023 年农村公路养护工程补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	对破损的农村公路及时修复，对存在安全隐患的农村公路加装减速装置和标志标牌，及时消除安全隐患。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	36.00		36.00	36.00	36.00	
绩效目标	1.对破损的农村公路及时修复，对存在安全隐患的农村公路加装减速装置和标志标牌，及时消除安全隐患。					
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	所需金额	农村公路养护工程资金		36 万元	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779 号）和《河北省交通运输厅关于做好农村公路养护资金落实及备案工作的通知》文件规定和我区农村公路里程现状
	数量指标	农村公路列养率	列入养护的农村公路里程所占总里程的比列		≥100%	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779 号）文件规定
	质量指标	符合农村公路质量要求	经镇（办）和城市建设局严格质量监督和竣工验收工程质量合格率		≥100%	符合国家规定的质量要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	时效指标	工程完成时间	2023 年农村公路养护工程项目完工时间		每年 11 月底完成该年度的公路日常养护工程	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779号）文件规定
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的改善农村公路通行环境		≥100%	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779号）
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		≥100%	满意度调查

29、下达 2023 年装配式农村住房建设试点补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000041 10003Q		项目名称	下达 2023 年装配式农村住房建设试点补助资金		
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	
	切实保证贫困农户住房安全。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.切实保证贫困农户住房安全。					
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	符合农村危房改造户数	东汪镇郝麻村一户、留村镇杏花村 1 户		2 户	镇办摸排结果
	质量指标	修建后危房质量率	必须保证危房修建后质量达到 100%		100%	验收报告
	时效指标	预计完成时效	预计在 6 月初完成危房改造工作		6 月初	镇办督办危房改造工作
	成本指标	补助金额	根据统市局统一标准，一般户一年 1 万元		2 万元	参照 2023 年危房改造资金补助标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进农村整体水平提升。		≥95%	危房改造政策
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		≥95%	满意度调查

30、邢台经济开发区 Y876130591(大沙河段) 、 Y878130591(大沙河段) 公路水毁重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000037 100047		项目名称	邢台经济开发区 Y876130591(大沙 河段) 、 Y878130591(大沙 河段) 公路水毁重建 工程		
预算规模及资金用途	预算数	736.00	其中：财政资金	736.00	其他资金	
	关于下达增发 2023 年国债灾后重建和提升防灾能力补助资金预算的通知					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		736.00	736.00	736.00	
绩效目标	1.对破损的农村公路及时修复，对存在安全隐患的农村公路加装减速装置和标志标牌，及时消除安全隐患					
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	所需金额	项目总投资 920 万 元，其中国债资金 736 万元		736 万元	项目立项批复
	数量指标	道路修补总长度	全长 1029 米米，道 路红线 8 米。		约 55277.34 米	项目立项批复
	数量指标	沥青修补厚度	沥青加厚 3cm		3 厘米	项目立项批复
	质量指标	符合农村公路质量要 求	经镇（办）和城市建 设局严格质量监督和 竣工验收工程质量合 格率		≥100%	项目立项批复
	时效指标	工程完成时间	智慧路修补工程项目 完工时间		2024 年 6 月	项目立项批复
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的改善农村		≥100%	《河北省农村公路养

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
			公路通行环境			《公路养护管理办法》（冀交公【2011】779号）
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		≥100%	满意度调查

31、邢台经济开发区 Y876130591(大沙河段) 、 Y878130591(大沙河段) 公路水毁重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000037 10002E		项目名称	邢台经济开发区 Y876130591(大沙河段)、 Y878130591(大沙河段) 公路水毁重建工程		
预算规模及资金用途	预算数	184.00	其中：财政资金	184.00	其他资金	
	对破损的农村公路及时修复，对存在安全隐患的农村公路加装减速装置和标志标牌，及时消除安全隐患					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	184.00		184.00	184.00	184.00	
绩效目标	1.对破损的农村公路及时修复，对存在安全隐患的农村公路加装减速装置和标志标牌，及时消除安全隐患					
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	所需金额	项目总投资 920 万元，其中区配套资金 184 万元		184 万元	项目立项批复
	数量指标	道路修补总长度	全长 1029 米米，道路红线 8 米。		约 55277.34 米	项目立项批复
	数量指标	沥青修补厚度	沥青加厚 3cm		3 厘米	项目立项批复
	质量指标	符合农村公路质量要求	经镇（办）和城市建设局严格质量监督和竣工验收工程质量合格率		≥100%	项目立项批复
	时效指标	工程完成时间	智慧路修补工程项目完工时间		≥02024 年 6 月	项目立项批复
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的改善农村		≥100%	《河北省农村公路养

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
			公路通行环境			《公路养护管理办法》（冀交公【2011】779号）
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		≥100%	满意度调查

32、邢台经济开发区第一批历史建筑测绘建档项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00J8A W10007N		项目名称	邢台经济开发区第一批历史建筑测绘建档项目		
预算规模及资金用途	预算数	39.52	其中：财政资金	39.52	其他资金	
	开展历史建筑保护修缮的前提					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	39.52		39.52	39.52	39.52	
绩效目标	1.历史建筑测绘摸清家底 2.开展历史建筑保护修缮的前提					
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	土地测绘面积	历史建筑土地测绘数量		8 处	实际测绘数量
	成本指标	项目总成本	测绘成本		≤39.52 万元	实际测绘成本
	时效指标	按时完成率	测绘工作按时完成率		100%	实际测绘按时完成率
	质量指标	文物安全和预防性保护情况	历史建筑文物安全和预防性保护情况		历史文物建筑预防性情况	实际预防情况
效益指标	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效果	历史建筑文物保护利用成果的社会效果		历史建筑文物保护利用成果的社会效果	实际保护成果
	生态效益指标	结果准确性	历史建筑测绘结果准确性		100%	实际测绘结果
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	测绘数据持续发挥作用期限		≥2 年	测绘结果的持续使用期限
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%	实际满意度

33、邢台经济开发区智慧路（留村商贸街-大沙河北堤顶段）水毁路基修补及沥青罩面工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000039 10003Y		项目名称	邢台经济开发区智慧路（留村商贸街-大沙河北堤顶段）水毁路基修补及沥青罩面工程		
预算规模及资金用途	预算数	1024.00	其中：财政资金	1024.00	其他资金	
	关于下达增发 2023 年国债灾后重建和提升防灾能力补助资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	600.00		1024.00	1024.00	1024.00	
绩效目标	1.对破损的农村公路及时修复，对存在安全隐患的农村公路加装减速装置和标志标牌，及时消除安全隐患					
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	所需金额	项目总投资 1280 万元，其中国债资金 1024 万元		1024 万元	项目立项批复
	数量指标	道路修补总长度	全长 3566.28 米，宽度 15.5 米，面积 55277.34 平方米		约 55277.34 米	项目立项批复
	数量指标	沥青修补厚度	加铺 7cm 沥青罩面		7 厘米	项目立项批复
	质量指标	符合农村公路质量要求	经镇（办）和城市建设局严格质量监督和竣工验收工程质量合格率		≥100%	项目立项批复
	时效指标	工程完成时间	智慧路修补工程项目完工时间		2024 年 6 月	项目立项批复
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的改善农村		≥100%	《河北省农村公路养

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
			公路通行环境			《公路养护管理办法》（冀交公【2011】779号）
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		≥100%	满意度调查

34、邢台经济开发区智慧路（留村商贸街-大沙河北堤顶段）水毁路基修补及沥青罩面工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000039 10002R		项目名称	邢台经济开发区智慧路（留村商贸街-大沙河北堤顶段）水毁路基修补及沥青罩面工程		
预算规模及资金用途	预算数	256.00	其中：财政资金	256.00	其他资金	
	"对破损的农村公路及时修复，对存在安全隐患的农村公路加装减速装置和标志标牌，及时消除安全隐患					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	256.00		256.00	256.00	256.00	
绩效目标	1.对破损的农村公路及时修复，对存在安全隐患的农村公路加装减速装置和标志标牌，及时消除安全隐患					
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	所需金额	项目总投资1280万元，其中区配套256万元		256万元	项目立项批复
	数量指标	道路修补总长度	全长3566.28米，宽度15.5米，面积55277.34平方米		约55277.34米	项目立项批复
	数量指标	沥青修补厚度	加铺7cm沥青罩面		7厘米	项目立项批复
	质量指标	符合农村公路质量要求	经镇（办）和城市建设局严格质量监督和竣工验收工程质量合格率		≥100%	项目立项批复
	时效指标	工程完成时间	智慧路修补工程项目完工时间		≥2024年6月	项目立项批复
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的改善农村		≥100%	《河北省农村公路养

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
			公路通行环境			《公路养护管理办法》（冀交公【2011】779号）
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		≥100%	满意度调查

35、执法执勤用车费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P006R89 10005R		项目名称	执法执勤用车费用		
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	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		2.00	2.00	2.00	
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。					
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1辆 车辆行驶		1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		2万元/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

36、终端一体机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000601 100025		项目名称	终端一体机		
预算规模及资金用途	预算数	2.94	其中：财政资金	2.94	其他资金	
	规范区内城市道路停车秩序，保障城市道路安全通畅					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.94		2.94	2.94	2.94	
绩效目标	1.规范区内城市道路停车秩序，保障城市道路安全通畅					
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	硬件购置数量	终端机购置数量		6台	购置合同
	质量指标	质量达标率	终端机质量达标率		100%	验收
	时效指标	采购及时率	终端采购完成时间		100%	合同及验收时间
	成本指标	总费用	终端机采购费用		2.94万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	社会影响度	违停工作对于创建文明城市的社会影响度		违停工作对于创建文明城市的社会影响度	实际违停治理效果
	经济效益指标	财政收入占比	提升财政收入占比		违停工作财政收入占比	实际产生的财政收入
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足违停工作的开展		能够长期较好的满足违停工作的开展	实际使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行或应用软件的满意率	使用终端机的满意度		使用终端机的满意度	实际使用的满意度

八、政府采购预算情况

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 部门预 算安排 资金)	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	2024 年预留 中小微 企业份 额
						合计							
项目名 称	预算 资金												

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

开发区城市建设局本级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 2.94 万元，具体为购置 6 台违停执法终端机，不属于政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

203001 开发区城市建设局本级

截止时间：2023-12-31

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

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。

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。