

2026 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.....	3
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21

五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	65
九、国有资产信息.....	67
十、名词解释.....	68
十一、其他需要说明的事项.....	69

部门预算收支总表

701 自贸试验区正定片区项目建设中心

预算年度：2026

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	27729.68	一、一般公共服务支出	585.62
2	二、政府性基金预算拨款收入	8000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	5614.07
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	71.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	41733.14
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 自贸试验区正定片区项目建设中心

预算年度：2026

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	73.20
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	175.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	35594.98
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	35729.68	本年支出合计	83883.73
32	上年结转结余	48154.05	年终结转结余	
33	收入总计	83883.73	支出总计	83883.73

部门预算收入总表

701 自贸试验区正定片区项目建设中心

预算年度：2026

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	83883.73	35729.68	35729.68							48154.05
2	201	一般公共服务支出	585.62	585.62	585.62							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.62	555.62	555.62							
4	2010301	行政运行	10.00	10.00	10.00							
5	2010350	事业运行	545.62	545.62	545.62							
6	20140	信访事务	30.00	30.00	30.00							
7	2014004	信访业务	30.00	30.00	30.00							
8	205	教育支出	5614.07									5614.07
9	20502	普通教育	5614.07									5614.07
10	2050202	小学教育	4405.78									4405.78
11	2050203	初中教育	1208.29									1208.29
12	208	社会保障和就	71.65	71.65	71.65							

701 自贸试验区正定片区项目建设中心

预算年度：2026

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
		业支出										
13	20805	行政事业单位养老支出	66.05	66.05	66.05							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05	66.05							
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.60	5.60	5.60							
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.10	3.10	3.10							
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50	2.50							
18	210	卫生健康支出	36.07	36.07	36.07							
19	21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	36.07							
20	2101102	事业单位医疗	36.07	36.07	36.07							
21	212	城乡社区支出	41733.14	34963.14	34963.14							6770.00
22	21201	城乡社区管理事务	352.76	352.76	352.76							
23	2120102	一般行政管理事务	32.76	32.76	32.76							

701 自贸试验区正定片区项目建设中心

预算年度：2026

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	2120199	其他城乡社区管理事务支出	320.00	320.00	320.00							
25	21203	城乡社区公共设施	33380.38	26610.38	26610.38							6770.00
26	2120303	小城镇基础设施建设	32480.38	25710.38	25710.38							6770.00
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	900.00	900.00	900.00							
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00	8000.00	8000.00							
29	2120803	城市建设支出	5000.00	5000.00	5000.00							
30	2120810	棚户区改造支出	3000.00	3000.00	3000.00							
31	221	住房保障支出	73.20	73.20	73.20							
32	22102	住房改革支出	73.20	73.20	73.20							
33	2210201	住房公积金	73.20	73.20	73.20							
34	224	灾害防治及应急管理支出	175.00									175.00
35	22407	自然灾害救灾及恢复重建支	175.00									175.00

701 自贸试验区正定片区项目建设中心

预算年度：2026

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
		出										
36	2240704	自然灾害灾后重建补助	175.00									175.00
37	229	其他支出	35594.98									35594.98
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35594.98									35594.98
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35594.98									35594.98

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

701 自贸试验区正定片区项目建设中心

预算年度：2026

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	83883.73	694.68	83189.05			
2	201	一般公共服务支出	585.62	513.76	71.86			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.62	513.76	41.86			
4	2010301	行政运行	10.00		10.00			
5	2010350	事业运行	545.62	513.76	31.86			
6	20140	信访事务	30.00		30.00			
7	2014004	信访业务	30.00		30.00			
8	205	教育支出	5614.07		5614.07			
9	20502	普通教育	5614.07		5614.07			
10	2050202	小学教育	4405.78		4405.78			
11	2050203	初中教育	1208.29		1208.29			
12	208	社会保障和就业支出	71.65	71.65				
13	20805	行政事业单位养老支出	66.05	66.05				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05				

701 自贸试验区正定片区项目建设中心

预算年度：2026

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
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.60	5.60				
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.10	3.10				
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50				
18	210	卫生健康支出	36.07	36.07				
19	21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07				
20	2101102	事业单位医疗	36.07	36.07				
21	212	城乡社区支出	41733.14		41733.14			
22	21201	城乡社区管理事务	352.76		352.76			
23	2120102	一般行政管理事务	32.76		32.76			
24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	320.00		320.00			
25	21203	城乡社区公共设施	33380.38		33380.38			
26	2120303	小城镇基础设施建设	32480.38		32480.38			
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	900.00		900.00			
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00		8000.00			
29	212080	城市建设支出	5000.00		5000.00			

701 自贸试验区正定片区项目建设中心

预算年度：2026

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
	3							
30	2120810	棚户区改造支出	3000.00		3000.00			
31	221	住房保障支出	73.20	73.20				
32	22102	住房改革支出	73.20	73.20				
33	2210201	住房公积金	73.20	73.20				
34	224	灾害防治及应急管理支出	175.00		175.00			
35	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	175.00		175.00			
36	2240704	自然灾害灾后重建补助	175.00		175.00			
37	229	其他支出	35594.98		35594.98			
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35594.98		35594.98			
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35594.98		35594.98			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

701 自贸试验区正定片区项目建设中心

预算年度：2026

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	27729.68	一、一般公共服务支出	585.62	585.62		
2	二、政府性基金预算拨款	8000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	5614.07	5614.07		
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	71.65	71.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.07	36.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	41733.14	33733.14	8000.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

701 自贸试验区正定片区项目建设中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	73.20	73.20		
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	175.00	175.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	35594.98		35594.98	
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	35729.68	本年支出合计	83883.73	40288.75	43594.98	
33	年初财政拨款结转和结余	48154.05	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	12559.07					
35	二、政府性基金预算拨款	35594.98					
36	三、国有资本经营预算拨款						

701 自贸试验区正定片区项目建设中心

预算年度：2026

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
37	收入总计	83883.73	支出总计	83883.73	40288.75	43594.98	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

701 自贸试验区正定片区项目建设中心

预算年度：2026

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	40288.75	694.68	39594.07
2	201	一般公共服务支出	585.62	513.76	71.86
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.62	513.76	41.86
4	2010301	行政运行	10.00		10.00
5	2010350	事业运行	545.62	513.76	31.86
6	20140	信访事务	30.00		30.00
7	2014004	信访业务	30.00		30.00
8	205	教育支出	5614.07		5614.07
9	20502	普通教育	5614.07		5614.07
10	2050202	小学教育	4405.78		4405.78
11	2050203	初中教育	1208.29		1208.29
12	208	社会保障和就业支出	71.65	71.65	
13	20805	行政事业单位养老支出	66.05	66.05	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.60	5.60	
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.10	3.10	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50	
18	210	卫生健康支出	36.07	36.07	
19	21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	

701 自贸试验区正定片区项目建设中心

预算年度：2026

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	2101102	事业单位医疗	36.07	36.07	
21	212	城乡社区支出	33733.14		33733.14
22	21201	城乡社区管理事务	352.76		352.76
23	2120102	一般行政管理事务	32.76		32.76
24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	320.00		320.00
25	21203	城乡社区公共设施	33380.38		33380.38
26	2120303	小城镇基础设施建设	32480.38		32480.38
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	900.00		900.00
28	221	住房保障支出	73.20	73.20	
29	22102	住房改革支出	73.20	73.20	
30	2210201	住房公积金	73.20	73.20	
31	224	灾害防治及应急管理支出	175.00		175.00
32	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	175.00		175.00
33	2240704	自然灾害灾后重建补助	175.00		175.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

701 自贸试验区正定片区项目建设中心

预算年度：2026

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	694.68	667.40	27.28
2	301	工资福利支出	663.55	663.55	
3	30101	基本工资	198.09	198.09	
4	30102	津贴补贴	34.45	34.45	
5	30107	绩效工资	250.09	250.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.05	66.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	23.60	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.47	12.47	
9	30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
10	30113	住房公积金	73.20	73.20	
11	302	商品和服务支出	27.28		27.28
12	30201	办公费	9.44		9.44
13	30211	差旅费	2.00		2.00
14	30216	培训费	0.16		0.16
15	30228	工会经费	3.95		3.95
16	30299	其他商品和服务支出	11.73		11.73
17	303	对个人和家庭的补助	3.85	3.85	
18	30302	退休费	3.85	3.85	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

701 自贸试验区正定片区项目建设中心

预算年度：2026

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	43594.98		43594.98
2	212	城乡社区支出	8000.00		8000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00		8000.00
4	2120803	城市建设支出	5000.00		5000.00
5	2120810	棚户区改造支出	3000.00		3000.00
6	229	其他支出	35594.98		35594.98
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35594.98		35594.98
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35594.98		35594.98

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

701 自贸试验区正定片区项目建设中心

预算年度：2026

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 自贸试验区正定片区项目建设中心

预算年度：2026

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”经费支出预算，空表列示。

自贸试验区正定片区项目建设中心 2026 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，现将自贸试验区正定片区项目建设中心 2026 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：

- 1、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自贸试验区正定片区项目建设管理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。
- 2、负责基础设施建设，公益性社会事业项目和正定片区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。
- 3、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。
- 4、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、技术档案管理等工作。
- 5、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。
- 6、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
自贸试验区正定片区项目建设中心	事业	未定行政级别	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。自贸试验区正定片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。2026年预算收入83883.73万元，其中：一般公共预算收入27729.68万元，基金预算收入8000.00万元，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48154.05万元。

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，反映自贸试验区正定片区项目建设中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算83883.73万元，其中基本支出694.68万元，包括人员经费667.40万元和日常公用经费27.28万元；项目支出83189.05万元，主要为新建工程1180.38万元，在建工程1000万元，旧欠工程14000万元，上年结余48154.05万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排83883.73万元，较2025年预算减少64006.44万元，其中：基本支出增加678.30万元，主要为人员经费增加667.4万元。项目支出减少64684.74万元，主要为在建项目支出减少、旧欠工程项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排27.28万元，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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与2025年相比无增减变化。其中因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，原因为未安排因公出国（境）费；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），与上年持平，原因为未安排公务用车购置及运维费；公务接待费0.00万元，与上年持平，原因为未安排公务接待费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记视察河北、石家庄重要讲话精神，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，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、自贸区正定片区出一份力量。

2.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。

3.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。

4.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.做好 2026 年工程项目建设工作

绩效目标：保质保量完成 2026 年城建工作。

绩效指标：100%按照建设质量要求进行建设施工；工程量完成率 $\geq 95\%$ ；有效保障自贸试验区正定片区市政基础设施配套的使用；受益群众满意程度 $\geq 95\%$ 。

2.做好工程前期工作

绩效目标：保障工程前期造价咨询、项目设计、勘察、审图、招标代理、初设、可研等工作开展。

绩效指标：施工图设计图质量合格率 $\geq 98\%$ ；采初设、可研完成率 $\geq 98\%$ ；招标项目完成率 $\geq 95\%$ ；受益群众满意程度 $\geq 90\%$ 。

3.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 $\geq 95\%$ 。

4.信访工作经费

绩效目标：按照规定和要求及时安排人员做好信访维稳工作。

绩效指标：确保不发生重大信访事件，信访维稳成功率≥95%。

5.电费

绩效目标：保障新区泵站、箱变、回迁楼保障房电费补贴用电。

绩效指标：电费缴纳及时率≥95%，保障泵站运行达标率≥95%，受益群众满意程度≥95%。

6.档案整理费

绩效目标：保障城建档案保存完整。

绩效指标：档案整理完成率≥95%，档案整理目录准确率≥95%，有效保障新区城建档案保存完整。

（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。

3.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。

4.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、宝申市政项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P000014100018		项目名称	宝申市政项目		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金	
	用于宝申市政相关项目支出					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	800.00					
绩效目标	1.保证工程质量，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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥95%	根据合同约定	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	根据合同约定	
	时效指标	完成率	工程完成及时情况	≥95%	根据合同约定	
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	≥95%	根据合同价	
效益指标	社会效益指标	保障基础配套的使用	保障基础配套的使用	有效保障	根据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	历年经验	

2、宝申市政项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00001410003F		项目名称	宝申市政项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1700.00	其中：财政 资金	1700.00	其他资金	
	用于宝申市政工程项目相关费用支付					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1500.00		1500.00	1500.00	1700.00	
绩效目标	1.保证工程质量，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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥95%	根据合同约定	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	根据合同约定	
	时效指标	完成率	工程完成及时情况	≥95%	根据合同约定	
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	≥95%	根据合同价	
效益指标	社会效益指标	保障基础配套的使用	保障基础配套的使用	有效保障	根据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数比率	≥95%	往年数据	

3、宝申市政项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P000014100043		项目名称	宝申市政项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7000.00	其中：财政 资金	7000.00	其他资金	
	用于宝申市政项目消化暂付款					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2100.00		4200.00	5600.00	7000.00	
绩效目标	1.保证工程质量，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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥95%	根据合同约定	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	根据合同约定	
	时效指标	完成率	工程完成及时情况	≥95%	根据合同约定	
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	≥95%	根据合同价	
效益指标	社会效益指标	保障基础配套的使用	保障基础配套的使用	有效保障	根据新区规划	
	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	根据往年基础设施使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数比率	≥95%	往年数据	

4、宝申市政项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00001410005N		项目名称	宝申市政项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政 资金	5000.00	其他资金	
	用于宝申市政项目消化暂付款					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1500.00		3000.00	4000.00	5000.00	
绩效目标	1.保证工程质量，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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥95%	根据合同约定	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	根据合同约定	
	时效指标	完成率	工程完成及时情况	≥95%	根据合同约定	
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	≥95%	根据合同价	
效益指标	社会效益指标	保障基础配套的使用	保障基础配套的使用	有效保障	根据新区规划	
	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	根据往年使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数比率	≥95%	往年数据	

5、常山二期绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00003410002A		项目名称	常山二期		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	用于常山二期工程建设相关费用支付					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	900.00		1800.00	2500.00	3000.00	
绩效目标	1.保证工程质量，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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥95%	根据合同约定	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	根据合同约定	
	时效指标	完成率	工程完成及时情况	≥95%	根据合同约定	
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	≥95%	根据合同价	
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%	往年数据	

6、长聘人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P000007100012		项目名称	长聘人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.68	其中：财政 资金	7.68	其他资金	
	用于长聘人员 12 月份工资					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.68					
绩效目标	1.保障长期聘用人员日常工资开支					
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	单位人员数量	单位人员的人数	≥25 人	依据管委会 请示	
	质量指标	工资计算准确率	工资计算无误的金额占应发工资总金额的比例	≥99%	根据财务严 谨性原则及 工资计算的 复杂程度设 定	
	时效指标	工资发放及时性	在规定发放日期前完成工资发放的次数占应发放工资次 数的比例	≥99%	历史经验	
	成本指标	支付每人月平均工资	每人月平均工资	≤3720 元	依据管委会 请示	
效益指标	社会效益指标	保障人员正常支出	保障人员日常开支	保障人员日常开支	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员保障满意度	≥98%	调查问卷	

7、长聘人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P000028100016		项目名称	长聘人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.18	其中：财政 资金	24.18	其他资金	
	用于长聘人员日常工资及体检费用支付					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.00		24.18	24.18	24.18	
绩效目标	1.保障长期聘用人员日常工资开支					
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	单位人员数量	单位人员的人数	≥25 人	依据管委会 请示	
	质量指标	工资计算准确率	工资计算无误的金额占应发工资总金额的比例	≥99%	根据财务严 谨性原则及 工资计算的 复杂程度设 定	
	时效指标	工资发放及时性	在规定发放日期前完成工资发放的次数占应发放工资次数的比例	≥99%	历史经验	
	成本指标	支付每人月平均工资	每人月平均工资	≤3720 元	依据管委会 请示	
效益指标	社会效益指标	保障人员正常支出	保障人员日常开支	保障人员日常开支	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员保障满意度	≥98%	调查问卷	

8、档案整理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00002010002C		项目名称	档案整理费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	用于工程档案整理相关费用支付					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	120.00		240.00	300.00	400.00	
绩效目标	1.保障档案的完整性、提升档案利用率					
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	完成档案整理数量	完成档案整理数量	≥400 件	工作计划	
	质量指标	档案整理目录准确率	档案整理目录准确率	≥95%	工作计划	
	时效指标	档案整理时限	档案整理时限	按约定完成整理	工作计划	
	成本指标	每卷档案整理单价	每卷档案整理单价	≤200 元	根据合同	
效益指标	社会效益指标	保障新区城建档案保存完整	保障新区城建档案保存完整	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	调查中机关人员对工作的满意程度的比率	≥95%	往年数据	

9、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00001210002G		项目名称	电费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于箱变、泵站电费支出					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	30.00					
绩效目标	1.保证所属箱变正常运行					
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	泵站数量	泵站数量	≥10台	依据施工现场实际情况	
	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%	依据泵站运行标准	
	时效指标	支付及时率	费用支付完成情况	≤15天	依据往年电费支付情况	
	成本指标	电费成本	电费成本	≤1.49万/月	依据用电收费标准	
效益指标	社会效益指标	保障箱变正常运转	保障箱变正常运转	有效保障	依据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	公众满意人数占总人数的比例	≥95%	依据历年经验	

10、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00002610002E		项目名称	电费		
预算规模及 资金用途	预算数	320.00	其中：财政资金	320.00	其他资金	
	用于片区内箱变、泵站电费缴纳					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	200.00	320.00	
绩效目标	1.保证所属箱变正常运行					
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	泵站数量	泵站数量	≥10台	依据施工现场实际情况	
	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%	依据泵站运行标准	
	时效指标	支付及时率	费用支付完成情况	≤15天	依据往年电费支付情况	
	成本指标	电费成本	电费成本	≤1.49万/月	依据用电收费标准	
效益指标	社会效益指标	保障箱变正常运转	保障箱变正常运转	有效保障	依据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数总比率	≥95%	依据历年经验	

11、工程前期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00003210001B		项目名称	工程前期费用		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于项目前期手续工作相关费用支付					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		300.00	500.00	500.00	
绩效目标	1.保障前期工作的正常开展					
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	前期工作完成率	实际完成工作量占计划完成完成工作量的比例	≥95%	根据实际工 作量	
	质量指标	前期工作质量合格率	前期工作质量合格率=合格的工作数量/总工作量*100%	≥95%	根据相关规 范标准	
	时效指标	前期工作完成及时率	前期工作完成及时率	≥95%	根据合同约 定	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	根据合同约 定	
效益指标	社会效益指标	保障项目前期工作正常开展	保障项目前期工作正常开展	有效保障	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%	根据历年数 据	

12、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					
累计支出金 额	3 月底		6 月底		10 月底	
	24.00		48.00		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据历年经验	

13、旧欠工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00000810001P		项目名称	旧欠工程		
预算规模及 资金用途	预算数	480.00	其中：财政 资金	480.00	其他资金	
	用于工程项目相关费用支付					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	480.00					
绩效目标	1.保证工程质量，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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥95%	根据合同约定	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	根据合同约定	
	时效指标	完成率	工程完成及时情况	≥95%	根据合同约定	
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	≥95%	根据合同价	
效益指标	社会效益指标	保障基础配套的使用	保障基础配套的使用	有效保障	根据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	历年经验	

14、旧欠工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00001610001K		项目名称	旧欠工程		
预算规模及 资金用途	预算数	64.11	其中：财政 资金	64.11	其他资金	
	用于旧欠工程相关费用支出					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	64.11					
绩效目标	1.保证工程质量，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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥95%	根据合同约定	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	根据合同约定	
	时效指标	完成率	工程完成及时情况	≥95%	根据合同约定	
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	≥95%	根据合同价	
效益指标	社会效益指标	保障基础配套的使用	保障基础配套的使用	有效保障	根据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	历年经验	

15、旧欠工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00001610003T		项目名称	旧欠工程		
预算规模及 资金用途	预算数	13455.89	其中：财政 资金	13455.89	其他资金	
	用于工程相关费用支付					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10000.00		12000.00	13455.89	13455.89	
绩效目标	1.按时支付相关项目工程款					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥95%	根据合同约定	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	根据合同约定	
	时效指标	完成率	工程完成及时情况	≥95%	根据合同约定	
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	≥95%	根据合同价	
效益指标	社会效益指标	保障基础配套的使用	保障基础配套的使用	有效保障	根据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数比率	≥95%	根据往年数据	

16、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	13018624P00063010001H		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	87.50	其中：财政 资金	87.50	其他资金	
	用于 1#雨水泵站提升改造工程资金使用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	87.50		87.50	87.50	87.50	
绩效目标	1.保证正定新区 1#雨水泵站工程质量					
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	≥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%	≥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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据历年经 验	

17、石家庄正定新区安济路（西临济街-天泽大街）管廊给水管网工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018622D000000074222		项目名称	石家庄正定新区安济路（西临济街-天泽大街）管廊给水管网工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于项目相关费用支付					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1000.00	
绩效目标	1.按工期计划完成各项施工任务。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	依据合同等相关文件	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	≥95%	依据合同等相关文件	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	依据合同等相关文件	
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算*100%	≥95%	依据合同等相关文件	
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进自贸区整体建设，保障建设工作顺利进行	有效保障	依据自贸区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	根据历年经验	

18、石家庄正定新区安居街（迎旭路-和谐路）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018614PB5RSOC9D6Y21		项目名称	石家庄正定新区安居街（迎旭路-和谐路）工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1100.00	其中：财政 资金	1100.00	其他资金	
	用于工程项目建设相关费用支付					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1100.00	
绩效目标	1.保证安居街（迎旭路-和谐路）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	道路长度	反映道路长度情况	≥500 米	根据设计方 案	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比例	≥95%	根据施工合 同	
	时效指标	道路破损修复天数	反映道路破损修复时效情况	≤30 天	根据施工合 同	
	成本指标	道路修筑成本	反映道路修筑成本	≤100 元/每平米	根据施工合 同	
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	依据新区规 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据历年经 验	

19、石家庄正定新区安业街（迎旭路-和谐街）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018614BDCDSH66VKYL6		项目名称	石家庄正定新区安业街（迎旭路-和谐街）工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1600.00	其中：财政 资金	1600.00	其他资金	
	用于工程项目建设相关费用支付					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1600.00	
绩效目标	1.保证安业街（迎旭路-和谐路）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	道路长度	反映道路长度情况	≥500 米	根据设计方 案	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比例	≥95%	根据施工合 同	
	时效指标	道路破损修复天数	反映道路破损修复时效情况	≤30 天	根据施工合 同	
	成本指标	道路修筑成本	反映道路修筑成本	≤100 元/每平方米	根据施工合 同	
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	依据新区规 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据历年经 验	

20、石家庄正定新区承泽街（安济路-安居街）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018621C8W1AYGD63MGT		项目名称	石家庄正定新区承泽街（安济路-安居街）工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政 资金	1500.00	其他资金	
	用于工程项目建设相关费用支付					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1500.00	
绩效目标	1.保证工程进度，保证付款进度					
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	道路长度	反映道路长度情况	≥3200 米	根据设计方 案	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比例	≥95%	根据施工合 同	
	时效指标	道路破损修复天数	反映道路破损修复时效情况	≤30 天	根据施工合 同	
	成本指标	道路修筑成本	反映道路修筑成本	≤100 元/每平米	根据施工合 同	
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	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据历年经 验	

21、石家庄正定新区罗家庄路工程（白朴街——太行北大街西辅路）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018619A72SWIDSEB9HF		项目名称	石家庄正定新区罗家庄路工程（白朴街——太行北大街西辅路）		
预算规模及资金用途	预算数	2200.00	其中：财政资金	2200.00	其他资金	
	用于工程项目建设相关费用支付					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2200.00	
绩效目标	1.保证工程建设、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	道路长度	反映道路长度情况	1500米	根据设计方案	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比例	≥95%	根据施工合同	
	时效指标	道路破损修复天数	反映道路破损修复时效情况	≤30天	根据施工合同	
	成本指标	道路修筑成本	反映道路修筑成本	≤100元/每平方米	根据施工合同	
效益指标	社会效益指标	对道路的保障天数	反映道路运行管理服务民众的社会效益情况	365天	根据使用情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映服务群众的能力水平情况	≥95%	依据调查结果	

22、石家庄正定新区起步区集中供热管网工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018616D000000074165		项目名称	石家庄正定新区起步区集中供热管网工程		
预算规模及 资金用途	预算数	13000.00	其中：财政 资金	13000.00	其他资金	
	支付该项目相关费用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13000.00	
绩效目标	1.按工期计划完成各项施工任务。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	依据合同等 相关文件	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	≥95%	依据合同等 相关文件	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	依据合同等 相关文件	
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算 *100%	≥95%	依据合同等 相关文件	
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进自贸区整体建设，保障建设工作顺利进行	有效保障	依据自贸区 规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	依据历年经 验	

23、石家庄正定新区沁园南路（奥体街-天泽大街）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	130186229651Z98D0V0V4		项目名称	石家庄正定新区沁园南路（奥体街-天泽大街）工程		
预算规模及 资金用途	预算数	370.00	其中：财政 资金	370.00	其他资金	
	用于沁园南路道路工程款					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.01		0.02	0.03	370.00	
绩效目标	1.保证工程建设，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	沁园南路道路建设工程工程量	反映沁园南路道路建设工程量	≥90%	根据合同约定	
	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	≥90%	根据合同约定	
	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	≥95%	根据合同约定	
	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	≥90%	根据合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障居民出行便捷	改善环境质量，推进绿色建设，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	工程完成后满意度占比	≥90%	根据调查结果	

24、石家庄综合保税区综合物流基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018625SXNLFU3F5PB2L		项目名称	石家庄综合保税区综合物流基础设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	13500.00	其中：财政 资金	13500.00	其他资金	
	用于项目相关费用支付					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13500.00	
绩效目标	1.按工期计划完成各项施工任务。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	依据合同等 相关文件	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	≥95%	依据合同等 相关文件	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	依据合同等 相关文件	
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算 *100%	≥95%	依据合同等 相关文件	
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进自贸区整体建设，保障建设工作顺利进行	有效保障	依据自贸区 规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	依据历年经 验	

25、拖欠企业账款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018625P00100510004M		项目名称	拖欠企业账款		
预算规模及 资金用途	预算数	30.94	其中：财政 资金	30.94	其他资金	
	支付拖欠企业工程款					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.94	
绩效目标	1.及时支付拖欠企业工程款					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥95%	根据合同约定	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	根据合同约定	
	时效指标	完成率	工程完成及时情况	≥95%	根据合同约定	
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	≥95%	根据合同价	
效益指标	社会效益指标	保障基础配套的使用	保障基础配套的使用	有效保障	根据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据历年经验	

26、拖欠企业账款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018625P00100510009P		项目名称	拖欠企业账款		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于拖欠企业账款相关支付					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00					
绩效目标	1.及时支付拖欠企业工程款					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥95%	根据合同约定	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	根据合同约定	
	时效指标	完成率	工程完成及时情况	≥95%	根据合同约定	
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	≥95%	根据合同价	
效益指标	社会效益指标	保障基础配套的使用	保障基础配套的使用	有效保障	根据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据历年经验	

27、拖欠企业账款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018625P00100510013X		项目名称	拖欠企业账款		
预算规模及 资金用途	预算数	234.04	其中：财政 资金	234.04	其他资金	
	用于拖欠企业账款相关费用支付					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					234.04	
绩效目标	1.及时支付拖欠企业工程款					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥95%	根据合同约定	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	根据合同约定	
	时效指标	完成率	工程完成及时情况	≥95%	根据合同约定	
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	≥95%	根据合同价	
效益指标	社会效益指标	保障基础配套的使用	保障基础配套的使用	有效保障	根据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据历年经验	

28、项目管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00001810002J		项目名称	项目管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.76	其中：财政资金	32.76	其他资金	
	保障工程项目管理工作					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	20.00	32.76	
绩效目标	1.保障工作要求，高效率完成各种工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租用数量	根据租赁合同，租赁公务车的数量	≥3 辆	根据合同确定	
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全出行次数/车辆总出行次数*100%	≥98%	根据交通法规对车辆的安全要求及单位对车辆安全保障重视程度确定	
	时效指标	派车响应时间	从提出用车到车辆到位可供使用的平均时间	≤3 小时	根据单位公务活动的紧急程度要求，保证派车能够及时响应单位临时或者紧急的出行任务	
	成本指标	日均租车费	车辆日均租车费	≤198 元	根据合同确定	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作正常运转，提升工作效率	有效保障	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	调查中机关人员对工作的满意程度的比率	≥98%	根据往年数据	

29、新建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00002910001U		项目名称	新建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1180.38	其中：财政 资金	1180.38	其他资金	
	用于片区内工程建设相关费用支付					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	400.00		700.00	950.00	1180.38	
绩效目标	1.保证工程质量，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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥95%	根据合同约定	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	根据合同约定	
	时效指标	完成率	工程完成及时情况	≥95%	根据合同约定	
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	≥95%	根据合同价	
效益指标	社会效益指标	保障基础配套的使用	保障基础配套的使用	文字描述	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	调查中满意和较满意的人数占调查总人数总比率	≥95%	历年数据	

30、信访工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P000024100023		项目名称	信访工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于信访工作相关费用支付					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		18.00	25.00	30.00	
绩效目标	1.保障信访维稳工作顺利开展，并及时支付相关费用					
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	受理来访案件	受理来访案件	≥30 件	依据近年度 数据测定	
	质量指标	信访维稳成功率	成功劝返信访的案件数量/计划劝返信访的案件总数量 *100%	≥95%	根据往年工 作经验确定	
	时效指标	及时受理率	及时受理率	≥95%	根据往年工 作经验确定	
	成本指标	工作人员费用标准	工作人员费用标准	≤680 元/天/人	根据出差标 标准确定	
效益指标	社会效益指标	确保不发生重大信访案件情 况	确保不发生重大信访案件情况	有效保障	根据部门工 作计划确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访工作人员满意度	信访工作人员满意度	≥95%	依据近年度 数据测定	

31、在建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P000030100010		项目名称	在建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于片区项目建设相关费用支付					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00		600.00	800.00	1000.00	
绩效目标	1.保证工程质量，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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥95%	根据合同约定	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	根据合同约定	
	时效指标	完成率	工程完成及时情况	≥95%	根据合同约定	
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	≥95%	根据合同价	
效益指标	社会效益指标	保障基础配套的使用	保障基础配套的使用	有效保障	根据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数总比率	≥95%	历年经验	

32、招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00002210002P		项目名称	招商经费		
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	
	用于招商工作相关费用支付					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		3.00	5.00	10.00	
绩效目标	1.保障招商工作顺利开展，并及时支付相关费用。					
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	开展小型调研次数	开展小型调研次数	≥3 次	工作计划	
	质量指标	其他各项综合事务完成率	其他各项综合事务完成率	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥80%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥80%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90%	计划标准	

33、正定高新区污水处理厂设施扩容及污水、再生水管网新增工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018625GZI0VXNQ80E		项目名称	正定高新区污水处理厂设施扩容及污水、再生水管网新增工程		
预算规模及 资金用途	预算数	6400.00	其中：财政 资金	6400.00	其他资金	
	用于项目相关费用支付					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6400.00	
绩效目标	1.按工期计划完成各项施工任务。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	依据合同等 相关文件	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	≥95%	依据合同等 相关文件	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	依据合同等 相关文件	
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算 *100%	≥95%	依据合同等 相关文件	
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进自贸区整体建设，保障建设工作顺利进行	有效保障	依据自贸区 规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	根据历年经 验	

34、正定片区 1#污水泵站绩效目标表

单位：万元

项目编码	130186252OCEXKG2A404A		项目名称	正定片区 1#污水泵站		
预算规模及 资金用途	预算数	1400.00	其中：财政 资金	1400.00	其他资金	
	用于 1#污水泵站相关费用支付					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1400.00	
绩效目标	1.按工期计划完成各项施工任务。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	依据合同等 相关文件	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程量的比率	≥95%	依据合同等 相关文件	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	依据合同等 相关文件	
	成本指标	成本控制率	成本控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算 *100%	≥95%	依据合同等 相关文件	
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	促进自贸区整体建设，保障建设工作顺利进行	有效保障	依据自贸区 规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	依据历年经 验	

35、正定新区恒阳路小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018623HPIFKC4PVGUBA		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	3013.20	其中：财政 资金	3013.20	其他资金	
	用于恒阳路小学工程款等支出					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3013.20	
绩效目标	1.按工期计划完成施工项目					
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	依据新区规划	
	质量指标	工程质量检测达标率	通过检测的达标率	≥95%	依据合同	
	时效指标	工程建设完成时间	工程建设完成时间	≤8 月	依据施工合同	
	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	依据合同	
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	依据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	依据历年经验	

36、正定新区恒阳路小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00060310002G		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	66.97	其中：财政 资金	66.97	其他资金	
	用于支付恒阳路小学工程款、监理费等费用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					66.97	
绩效目标	1.按工期计划完成施工					
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	工程建设面积	工程建设面积	≥24850 平方米	依据新区规划	
	质量指标	工程质量检测达标率	通过检测的达标率	≥95%	依据合同	
	时效指标	工程建设完成时间	工程建设完成时间	≤8 月	依据施工合同	
	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	依据合同	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	依据历年经验	

37、正定新区恒阳路小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000603100034		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	1325.61	其中：财政 资金	1325.61	其他资金	
	用于恒阳路小学工程项目建设资金使用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		1000.00	1325.61	1325.61	
绩效目标	1.按工期计划完成项目施工					
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	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	通过检测的达标率	≥95%	依据合同	
	时效指标	工程建设完成时间	工程建设完成时间	≤8 月	依据施工合同	
	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	依据合同	
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	依据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	依据历年经验	

38、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	13018624P00060210003E		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	208.29	其中：财政 资金	208.29	其他资金	
	用于九年义务教育学校资金使用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					208.29	
绩效目标	1.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	工程建设完成时间	工程建设完成时间	≤24 月	根据施工合同确定	
	成本指标	工程室内基础装修成本	工程室内基础装修成本	≤1000 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	有效保障教学顺利进行	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	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据历年经验	

39、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	13018623CVLZ5OYIQXVHW		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	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于工程项目建设相关费用支付					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1000.00	
绩效目标	1.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	工程建设完成时间	工程建设完成时间	≤24 月	根据施工合同确定	
	成本指标	工程室内基础装修成本	工程室内基础装修成本	≤1000 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	有效保障教学顺利进行	根据新区规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	根据历年经验	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

701 自贸试验区正定片区项目建设中心

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）							2026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		非财政拨款结余
合计							40775.67	3084.38	3000.00				34691.29		40775.67
自贸试验区正定片区项目建设中心小计							40775.67	3084.38	3000.00				34691.29		40775.67
石家庄正定新区安居街（迎旭路-和谐路）工程	1100.00	其他建筑工程	B9900000	个	1	1100.00	1100.00						1100.00		1100.00
石家庄正定新区安业街（迎旭路-和谐街）工程	1600.00	其他建筑工程	B9900000	个	1	1600.00	1600.00						1600.00		1600.00
石家庄正定新区承泽街（安济路-安居街）工程	1500.00	供水管道工程和下水道铺设	B0604000	个	1	1500.00	1500.00						1500.00		1500.00
石家庄正定新区起步区集中供热管网工程	13000.00	其他安装	B0699000	个	1	5000.00	5000.00						5000.00		5000.00

701 自贸试验区正定片区项目建设中心

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）								2026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	非财政拨款结余	
石家庄正定新区沁园南路（奥体街-天泽大街）工程	370.00	城市道路工程施工	B02050000	个	1	370.00	370.00						370.00		370.00
石家庄综合保税区综合物流基础设施建设项目	13500.00	其他建筑工程	B99000000	个	1	13500.00	13500.00						13500.00		13500.00
正定高新区污水处理厂设施扩容及污水、再生水管网新增工程	6400.00	其他建筑工程	B99000000	个	1	6400.00	6400.00						6400.00		6400.00
正定片区1#污水泵站	1400.00	其他建筑工程	B99000000	个	1	1000.00	1000.00						1000.00		1000.00
正定新区恒阳路小学	3013.20	其他建筑工程	B99000000	个	1	3013.00	3013.00						3013.00		3013.00
正定新区九年义务教育学校	1000.00	其他房屋施工	B01990000	个	1	1000.00	1000.00						1000.00		1000.00
正定新区九年义务教育学校	208.29	其他建筑工程	B99000000	个	1	208.29	208.29						208.29		208.29
公用经费一	11.60	其他文印设备	A02021299	件	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费一	11.60	复印纸	A05040101	批	100	0.02	2.00	2.00							2.00

701 自贸试验区正定片区项目建设中心

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）								2026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	非财政拨款结余	
常山二期	3000.00	其他建筑工程	B9900000	个	1	3000.00	3000.00		3000.00						3000.00
档案整理费	400.00	其他服务	C9900000	项	1	400.00	400.00	400.00							400.00
工程前期费用	500.00	其他服务	C9900000	项	1	500.00	500.00	500.00							500.00
新建工程	1180.38	其他建筑工程	B9900000	个	1	1180.38	1180.38	1180.38							1180.38
在建工程	1000.00	其他建筑工程	B9900000	个	1	1000.00	1000.00	1000.00							1000.00

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

自贸试验区正定片区项目建设中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 1375.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.00 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 自贸试验区正定片区项目建设中心

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1375.91
1、房屋（平方米）	3810	1188.94

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1321	186.97

十、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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