

保定白沟新城管委会
2024 年政府预算信息公开

目 录

保定白沟新城2024年政府预算已经保定市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过（2024年1月31日），现予以公开。

第一部分 2023年预算执行情况和2024年预算安排情况

第二部分 2024年政府预算公开情况表

§ 1、2024年一般公共预算收入表

§ 2、2024年一般公共预算支出表

§ 3、2024年一般公共预算本级支出功能分类表

§ 4、2024年一般公共预算本级基本支出经济分类表

§ 5、2024年税收返还、一般性转移支付分地区安排情况表

§ 6：2024年税收返还、一般性转移支付分项目安排情况表

§ 7：2024年一般公共预算专项转移支付分地区安排情况表

§ 8：2024年一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表

§ 9：2024年政府性基金预算收入表

§ 10：2024年政府性基金预算支出表

§ 11：2024年政府性基金预算本级支出表

§ 12：2024年政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表

§ 13：2024年政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表

§ 14：2024年国有资本经营预算收入表

§ 15：2024年国有资本经营预算支出表

§ 16：2024年国有资本经营预算本级支出表

§ 17：2024年国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表

§ 18：2024年国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表

§ 19：2024年社会保险基金预算本级收入表

§ 20：2024年社会保险基金预算本级支出表

§ 21：2023年地方政府债务限额及余额预算情况表

§ 22: 2023 年地方政府一般债务余额情况表

§ 23: 2023 年地方政府专项债务余额情况表

§ 24: 地方政府债券发行及还本付息情况表

§ 25: 2024 年地方政府债务限额提前下达情况表

§ 26: 2024 年县级使用新增地方政府债务资金安排表

§ 27: 2024 年地方政府再融资债券分月发行安排表

第三部分 2024 年政府预算公开事项说明

1. 本级财政性资金安排“三公”经费预算情况
2. 本级地方政府债务及还本付息情况
3. 财政转移支付预算安排情况
4. 预算绩效管理工作开展情况
5. 重大政策和重点项目等绩效目标
6. 政府采购预算安排情况
7. 其他重要事项的解释

第一部分

白沟新城

2023 年预算执行情况和 2024 年 预算安排情况

白沟新城 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算安排情况说明

一、2023 年预算执行情况

1. 一般公共预算

(1) 总收入 15.7 亿元，其构成是：①一般公共预算收入 6.3 亿元；②上级补助收入 3.2 亿元，其中，返还性收入 1.3 亿元，一般转移支付 0.8 亿元，专项转移支付 1.1 亿元；③调入预算稳定调节基金 4.2 亿元；④调入资金 0.7 亿元；⑤上年结转收入 1.3 亿元。

(2) 总支出 15.7 亿元，其构成是：①一般公共预算支出 11.4 亿元；②上解上级支出 1.1 亿元；③调出资金 0.1 亿元；④补充预算稳定调节基金 2.5 亿元；⑤结转下年支出 0.6 亿元。

2. 政府性基金预算

总收入 10.7 亿元，其构成是：①政府性基金预算收入 3.4 亿元；②上级补助收入 233 万元；③上年结转收入 0.3 亿元；④调入资金 0.1 亿元；⑤新增地方专项政府债券收入 6.9 亿元。总支出 10.7 亿元，其构成是：①政府性基金预算支出 9.7 亿元；②结转下年支出 0.3 亿元；③调出资金 0.7 亿元；④地方政府债券还本支出 264 万元。

3. 国有资本经营预算

白沟新城 2023 年相关企业国有资本经营预算收支为零。

4. 社会保险基金预算

总收入 4425 万元，其构成是：①机关事业单位养老保险基金收入 2369 万元；②城乡居民基本养老保险基金收入 2056 万元。总支出 3373 万元，其构成是：①机关事业单位养老保险支出 1678 万元；②城乡居民基本养老保险基金支出 1695 万元。收支相抵，当期预计结余 1052 万元。

二、2024年预算安排情况

1. 一般公共预算安排

总收入 12.7 亿元，其构成是：①一般公共预算收入 6.7 亿元；②上级补助收入 3.4 亿元，其中，返还性收入 1.3 亿元，一般转移支付收入 2 亿元，专项转移支付收入 0.1 亿元；③调入预算稳定调节基金 2.5 亿元。总支出 12.7 亿元，其构成是：①一般公共预算支出 11.7 亿元，②上解上级支出 1 亿元。

2. 政府性基金预算安排

收入预算 4.4 亿元，其构成是：①政府性基金预算收入 4.4 亿元；②上级补助收入 33 万元。按照收支平衡的原则，对应收入分类安排支出预算 4.4 亿元。

3. 国有资本经营预算安排

按照预算法、企业国有资产法和国有资本经营预算管理办法等有关规定，白沟新城 2024 年相关企业国有资本经营预算收支为零。

4. 社会保险基金预算安排

收入预算 5431 万元，其构成是：①机关事业单位养老保险基金收入 3116 万元，②城乡居民基本养老保险基金收入 2315 万元。支出预算 3532 万元，其构成是：①机关事业单位养老保险基金支出 1691 万元；②城乡居民基本养老保险基金支出 1841 万元。收支相抵，当期结余 1899 万元。

附表 1

2023 年白沟新城一般公共收入预算执行情况表

单位：万元

收入分类	预算数	执行数	占预算%
一般公共预算收入合计	67000	62910	93.9
一、税收收入	64000	50065	78.2
（一）增值税	20453	11634	56.9
（二）企业所得税	1200	1333	111.1
（三）个人所得税	2800	1544	55.1
（四）资源税	150	15	10.0
（五）城市维护建设税	2000	1307	65.4
（六）房产税	3000	2103	70.1
（七）印花税	1000	1241	124.1
（八）城镇土地使用税	2400	1402	58.4
（九）土地增值税	28597	17467	61.1
（十）车船税	200	262	131.0
（十一）耕地占用税	1000	161	16.1
（十二）契税	1100	11514	1,046.7
（十三）环境保护税	100	82	82.0
二、非税收入	3000	12845	428.1
（一）专项收入	1050	3126	297.7
（二）行政性收费收入	950	854	89.9
（三）罚没收入	1000	7137	713.6
（四）国有资源有偿使用收入		1228	
（五）政府住房基金收入		500	

附表 2

2023 年白沟新城一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数	执行数	项 目	预算数	执行数
一般公共预算总收入	143924	155679		143924	155679
一、本级收入	67000	62910	一、本级支出	120633	114688
二、上级补助收入	21633	31881	二、补助下级支出	0	
（一）返还性收入	12784	12784	（一）返还性支出		
营改增税收返还	12784	12784			
（二）一般转移支付收入	7944	7712	（二）一般转移支付支出		
均衡性转移支付	314	314			
结算补助	361	-518			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入		51			
公共安全共同财政事权转移支付	2				
教育共同事权转移支付	3133	3869			
科学技术共同财政事权转移支付	20	35			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移性支付	50	58			
社会保障和就业共同事权转移支付	1795	2088			
医疗卫生共同事权转移支付	1411	857			
城乡社区共同财政事权转移支付		2			
农林水共同事权转移支付	371	1021			
住房保障共同财政事权转移支付	10	7			
收 入			支 出		

项 目	预算数	执行数	项 目	预算数	执行数
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	6	96			
增值税留抵退税转移支付		-780			
其他一般性转移支付	471	612			
(三) 专项转移支付收入	905	11385	(三) 专项转移支付支出		
一般公共服务		55			
教育	8	8			
科学技术		1			
社会保障和就业	138	328			
卫生健康	4	18			
节能环保	387	2100			
农林水	366	7108			
资源勘探信息等	2	2			
商业服务业		1665			
自然资源海洋气象等		100			
三、上解收入	0		三、上解上级支出	10000	10495
(一) 体制上解			(一) 体制上解	4331	4331
(二) 专项上解			(二) 专项上解	5453	5948
(三) 出口退税上解			(三) 出口退税上解	216	216
四、调入预算稳定调节基金	42000	42000	四、补充预算稳定调节基金		24554
五、调入资金		6597	五、调出资金		912
六、上年结转收入	13291	13291	六、结转下年支出	13291	6030
七、新增地方政府债券转贷收入		0	七、地方政府债券还本支出		

附表 3

2023 年白沟新城一般公共支出预算执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	执行数	占预算%
	合计	120719	114689	95.0%
201	一般公共服务支出	11888	11123	93.6%
203	国防支出	26	26	100.0%
204	公共安全支出	4381	4311	98.4%
205	教育支出	20223	18631	92.1%
206	科学技术支出	57	57	100.0%
207	文化旅游体育与传媒支出	2100	2066	98.4%
208	社会保障和就业支出	5804	5658	97.5%
210	卫生健康支出	7116	7116	100.0%
211	节能环保支出	7956	7925	99.6%
212	城乡社区支出	33851	32481	96.0%
213	农林水支出	10358	10179	98.3%
214	交通运输支出	405	405	100.0%
215	资源勘探工业信息等支出	617	617	100.0%
216	商业服务业等支出	3438	3365	97.9%
220	自然资源海洋气象等支出	1268	1208	95.3%
221	住房保障支出	1010	1010	100.0%
224	灾害防治及应急管理支出	4997	4787	95.8%
227	预备费	1500		0.0%
229	其他支出	3660	3660	100.0%
232	债务付息支出	64	64	100.0%

附表 4

2023 年白沟新城政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

收入分类	预算数	执行数	占预算%
政府性基金收入合计	39680	33773	85.1
一、国有土地收益基金收入	1750	1420	81.1
二、农业土地开发资金收入	10	42	420.0
三、国有土地使用权出让收入	31640	24523	77.5
四、城市基础设施配套费收入	6000	7228	120.5
五、污水处理费	280	556	198.6
六、其他政府性基金收入		4	

附表 5

2023 年白沟新城政府性基金收支预算平衡表

单位：万元

收入			支出		
项 目	预算数	执行数	项 目	预算数	执行数
政府性基金总收入	39690	106012	政府性基金总支出	39690	106012
一、本年收入	39680	33773	一、本年支出	39690	97268
二、上级补助收入	10	233	二、补助县（区）支出		
三、县（区）上解收入			三、上解上级支出		
四、调入资金			四、调出资金		5685
五、上年结转		3006	五、结转下年支出		2795
六、新增地方政府债券转贷收入		69000	六、地方政府债券还本支出		264

附表 6

2023 年白沟新城政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

科目编码	项 目	调整预算数	执行数	占预算%
	合计	100327	97532	97.2
207	文化旅游体育与传媒支出	10	10	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	10	100.0
212	城乡社区支出	29168	26587	91.2
21208	国有土地使用权出让金支出	22857	22610	98.9
21210	国有土地收益基金支出	3977	3977	100.0
21213	城市基础设施配套费支出	2168	0	0.0
21214	污水处理费支出	166	0	0.0
229	其他支出	69217	69003	99.7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69000	69000	100.0
22960	彩票公益金安排的支出	217	3	1.4
231	债务还本支出	264	264	100.0
23104	地方政府专项债务本金支出	264	264	100.0
232	债务付息支出	1611	1611	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	1611	1611	100.0
233	债务发行费用支出	57	57	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	57	57	100.0

附表 7

2023 年白沟新城国有资本经营预算平衡情况

单位：万元

收入			支出		
项目	预算数	执行数	项目	预算数	执行数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、其他国有资本经营预算收入			四、其他国有资本经营预算支出		
小计	0	0	小计	0	0
国有资本经营预算上级补助收入			国有资本经营预算补助下级支出		
上年结转			国有资本经营预算调出资金		
			结转下年		
合计	0	0	合计	0	0

附表 8

2023 年白沟新城社会保险基金预算平衡情况

单位：万元

项目	上年结余	本年收入	本年支出	当期结余	滚存结余
合计	15388	4425	3373	1052	16440
一、机关事业单位养老保险基金	10981	2369	1678	691	11672
二、城乡居民基本养老保险基金	4407	2056	1695	361	4768

附表 9

2023 年白沟新城新增政府债务限额情况

单位：万元

地区	新增限额	其中：一般债	专项债
白沟	69000	0	69000

附表 10

2023 年白沟新城政府债务余额情况

单位：万元

地 区	债务余额	其中：一般债	专项债
白沟	96329	2000	94329

附表 11

2023 年白沟新城政府债券还本付息情况

单位：万元

地 区	还本/付息	其中：一般债	专项债
一、偿还本金			
白沟	264	0	264
二、支付利息			
白沟	1675	64	1611

附表 12

2023 年白沟新城新增政府债券资金投向情况

单位：万元

资金投向	项目	新增债券	其中：一般债	专项债
	合 计	69000	0	69000
地下管线管廊	白沟新城城区基础设施建设项目	41000		41000
供排水	保定白沟新城排水管网更新项目	18000		18000
市政、公共服务等民生领域信息化	保定白沟新城智慧管网建设项目	1500		1500
	数字白沟新型基础设施建设项目	8500		8500

第二部分

白沟新城 2024 年政府预算公开情况表

2024 年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入合计	67761
 税收收入	52773
增值税	11250
消费税	0
企业所得税	1600
企业所得税退税	0
个人所得税	1200
资源税	14
城市维护建设税	1300
房产税	2300
印花稅	600
城镇土地使用税	1500
土地增值税	20548
车船税	250
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	300
契税	11809
烟叶税	0
环境保护税	102
其他税收收入	0
 非税收入	14988
专项收入	1021
行政事业性收费收入	382
罚没收入	1255
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	150
捐赠收入	0
政府住房基金收入	12180
其他收入	0
二、上级补助收入	34070
三、调入预算稳定调节基金	25500
 合计	127331

2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	117331
1、一般公共服务支出	13246
2、国防支出	3
3、公共安全支出	4854
4、教育支出	23227
5、科学技术支出	14
6、文化旅游体育与传媒支出	1673
7、社会保障和就业支出	4887
8、卫生健康支出	7572
9、节能环保支出	5929
10、城乡社区支出	27880
11、农林水支出	8345
12、交通运输支出	574
13、资源勘探工业信息等支出	1504
14、商业服务业等支出	1525
15、自然资源海洋气象等支出	1236
16、住房保障支出	1000
17、灾害防治及应急管理支出	5022
18、预备费	1500
19、其他支出	7140
20、债务付息支出	150
21、债务发行费用支出	50
二、上解上级支出	10000
合 计	127331

2024 年白沟新城一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	117331
201	一般公共服务支出	13246
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	929
2010301	行政运行	249
2010302	一般行政管理事务	583
2010305	专项业务活动	97
20104	发展与改革事务	888
2010401	行政运行	260
2010402	一般行政管理事务	523
2010408	物价管理	1
2010499	其他发展与改革事务支出	104
20105	统计信息事务	10
2010508	统计抽样调查	9
2010599	其他统计信息事务支出	1
20106	财政事务	2642
2010601	行政运行	272
2010602	一般行政管理事务	180
2010604	预算改革业务	200
2010607	信息化建设	290
2010699	其他财政事务支出	1700
20107	税收事务	1200
2010799	其他税收事务支出	1200
20108	审计事务	100
2010804	审计业务	100
20111	纪检监察事务	211
2011101	行政运行	113
2011102	一般行政管理事务	69
2011199	其他纪检监察事务支出	29
20113	商贸事务	1642
2011301	行政运行	111
2011302	一般行政管理事务	1311
2011307	国内贸易管理	19
2011350	事业运行	21

2011399	其他商贸事务支出	180
20132	组织事务	706
2013201	行政运行	292
2013202	一般行政管理事务	395
2013299	其他组织事务支出	19
20133	宣传事务	334
2013301	行政运行	77
2013302	一般行政事务管理	2
2013304	宣传管理	137
2013399	其他宣传事务支出	118
20137	网信事务	14
2013704	信息安全事务	14
20138	市场监督管理事务	388
2013801	行政运行	20
2013802	一般行政管理事务	167
2013810	质量基础	9
2013816	食品安全监管	2
2013899	其他市场监督管理事务支出	190
20140	信访事务	90
2014001	行政运行	88
2014099	其他信访事务支出	2
20199	其他一般公共服务支出	4092
2019999	其他一般公共服务支出	4092
203	国防支出	3
20306	国防动员	3
2030601	兵役征集	2
2030699	其他国防动员支出	1
204	公共安全支出	4854
20402	公安	4216
2040201	行政运行	67
2040202	一般行政管理事务	3254
2040219	信息化建设	45
2040299	其他公安支出	850
20404	检察	30
2040401	行政运行	13
2040402	一般行政管理事务	15
2040499	其他检察支出	2
20406	司法	101

2040602	一般行政管理事务	48
2040604	基层司法业务	30
2040605	普法宣传	8
2040607	公共法律服务	1
2040610	社区矫正	14
20409	国家保密	6
2040999	其他国家保密支出	6
20499	其他公共安全支出	501
2049999	其他公共安全支出	501
205	教育支出	23227
20502	普通教育	22082
2050201	学前教育	727
2050202	小学教育	14977
2050203	初中教育	4871
2050204	高中教育	325
2050299	其他普通教育支出	1182
20507	特殊教育	2
2050701	特殊学校教育	2
20509	教育费附加安排的支出	840
2050999	其他教育费附加安排的支出	840
20599	其他教育支出	303
2059999	其他教育支出	303
206	科学技术支出	14
20605	科技条件与服务	12
2060599	其他科技条件与服务支出	12
20699	其他科学技术支出	2
2069999	其他科学技术支出	2
207	文化旅游体育与传媒支出	1673
20701	文化和旅游	163
2070102	一般行政管理事务	111
2070109	群众文化	46
2070112	文化和旅游市场管理	2
2070199	其他文化和旅游支出	4
20702	文物	1127
2070205	博物馆	1125
2070299	其他文物支出	2
20708	广播电视	270
2070808	广播电视事务	248

2070899	其他广播电视支出	22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	113
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	113
208	社会保障和就业支出	4887
20801	人力资源和社会保障管理事务	54
2080105	劳动保障监察	6
2080106	就业管理事务	1
2080107	社会保险业务管理事务	26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	21
20802	民政管理事务	2
2080299	其他民政管理事务支出	2
20805	行政事业单位养老支出	1969
2080501	行政单位离退休	196
2080502	事业单位离退休	468
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207
2080507	对机关事业单位基本养老保险的补助	146
20807	就业补助	134
2080702	职业培训补贴	2
2080704	社会保险补贴	32
2080705	公益性岗位补贴	65
2080711	就业见习补贴	23
2080713	促进创业补贴	2
2080799	其他就业补助支出	10
20808	抚恤	508
2080801	死亡抚恤	106
2080802	伤残抚恤	26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	80
2080805	义务兵优待	99
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	130
2080899	其他优抚支出	67
20809	退役安置	84
2080901	退役士兵安置	79
2080904	退役士兵管理教育	4
2080999	其他退役安置支出	1
20810	社会福利	28
2081001	儿童福利	2
2081002	老年福利	26

20811	残疾人事业	24
2081107	残疾人生活和护理补贴	24
20819	最低生活保障	134
2081901	城市最低生活保障金支出	7
2081902	农村最低生活保障金支出	127
20820	临时救助	10
2082001	临时救助支出	10
20821	特困人员救助供养	82
2082102	农村特困人员救助供养支出	82
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1646
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1646
20827	财政对其他社会保险基金的补助	54
2082701	财政对失业保险基金的补助	30
2082702	财政对工伤保险基金的补助	24
20828	退役军人管理事务	41
2082804	拥军优属	1
2082899	其他退役军人管理	40
20830	财政代缴社会保险费支出	17
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	17
20899	其他社会保障和就业支出	100
2089999	其他社会保障和就业支出	100
210	卫生健康支出	7572
21001	卫生健康管理事务	1141
2100101	行政运行	135
2100102	一般行政管理事务	927
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79
21002	公立医院	5
2100299	其他公立医院支出	5
21003	基层医疗卫生机构	669
2100302	乡镇卫生院	538
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	131
21004	公共卫生	1942
2100408	基本公共卫生服务	1932
2100499	其他公共卫生支出	10
21007	计划生育事务	66
2100717	计划生育服务	66
21011	行政事业单位医疗	333
2101101	行政单位医疗	140

2101102	事业单位医疗	191
2101103	公务员医疗补助	2
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1321
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1321
21013	医疗救助	43
2101301	城乡医疗救助	43
21014	优抚对象医疗	46
2101401	优抚对象医疗补助	46
21099	其他卫生健康支出	2006
2109999	其他卫生健康支出	2006
211	节能环保支出	5929
21101	环境保护管理事务	104
2110102	一般行政管理事务	79
2110199	其他环境保护管理事务支出	25
21102	环境监测与监察	15
2110299	其他环境监测与监察支出	15
21103	污染防治	1062
2110301	大气	1062
21104	自然生态保护	3960
2110402	农村环境保护	3960
21199	其他节能环保支出	788
2119999	其他节能环保支出	788
212	城乡社区支出	27880
21201	城乡社区管理事务	2114
2120101	行政运行	536
2120102	一般行政管理事务	429
2120104	城管执法	1149
21203	城乡社区公共设施	18653
2120303	小城镇基础设施建设	18403
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250
21205	城乡社区环境卫生	6113
2120501	城乡社区环境卫生	6113
21299	其他城乡社区支出	1000
2129999	其他城乡社区支出	1000
213	农林水支出	8345
21301	农业农村	932
2130101	行政运行	33
2130102	一般行政管理事务	493

2130108	病虫害控制	83
2130109	农产品质量安全	1
2130120	稳定农民收入补贴	115
2130122	农业生产发展	3
2130126	农村社会事业	5
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6
2130153	农田建设	23
2130199	其他农业农村支出	170
21302	林业和草原	112
2130205	森林资源培育	112
21303	水利	3571
2130399	其他水利支出	3571
21305	扶贫	2485
2130502	一般行政管理事务	1682
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	803
21307	农村综合改革	1217
2130701	对村级公益事业建设的补助	336
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	801
2130799	其他农村综合改革支出	80
21308	普惠金融发展支出	28
2130899	其他普惠金融发展支出	28
214	交通运输支出	574
21401	公路水路运输	563
2140102	一般行政管理事务	551
2140106	公路养护	12
21402	铁路运输	11
2140299	其他铁路运输支出	11
215	资源勘探工业信息等支出	1504
21508	支持中小企业发展和管理支出	1504
2150805	中小企业发展专项	504
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1000
216	商业服务业等支出	1525
21602	商业流通事务	144
2160250	事业运行	144
21606	涉外发展服务支出	1381
2160602	一般行政管理事务	62
2160699	其他涉外发展服务支出	1319
220	自然资源海洋气象等支出	1236

22001	自然资源事务	1236
2200101	行政运行	21
2200102	一般行政管理事务	1015
2200199	其他自然资源事务支出	200
221	住房保障支出	1000
22101	保障性安居工程支出	6
2210105	农村危房改造	6
22102	住房改革支出	994
2210201	住房公积金	994
224	灾害防治及应急管理支出	5022
22401	应急管理事务	2451
2240106	安全监管	424
2240108	应急救援	2027
22402	消防事务	2560
2240204	消防应急救援	2560
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11
2240703	自然灾害救灾补助	11
227	预备费	1500
229	其他支出	7140
22902	年初预留	5427
2290201	年初预留	5427
22999	其他支出	1713
2299999	其他支出	1713
232	债务付息支出	150
23203	地方政府一般债务付息支出	150
2320301	地方政府一般债券付息支出	150
233	债务发行费用支出	50
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50
2330301	地方政府一般债券发行费用支出	50

2024 年一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	项目	预算数
	合 计	32751
501	机关工资福利支出	19574
50101	工资奖金津补贴	13167
50102	社会保障缴费	4057
50103	住房公积金	1350
50199	其他工资福利支出	1000
502	机关商品和服务支出	269
50201	办公经费	228
50202	会议费	3
50203	培训费	2
50205	委托业务费	3
50206	公务接待费	1
50208	公务用车运行维护费	24
50209	维修（护）费	3
50299	其他商品和服务支出	5
505	对事业单位经常性补助	11417
50501	工资福利支出	10314
50502	商品和服务支出	1103
509	对个人和家庭的补助	1491
50901	社会福利和救助	334
50905	离退休费	644
50999	其他对个人和家庭补助	513

2024年一般公共预算税收返还、一般性转移支付 分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付		
		小计	省级	市级
无	无	无	无	无

备注：我区无一般公共预算税收返还、一般性转移支付分地区情况，空表列式。

2024年税收返还、一般性转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目	预算数			
	合计	中央	省级	市级
一、一般性转移支付收入	20262	18288	1966	8
均衡性转移支付收入	314	314		
均衡性转移支付	314	314		
结算补助	391	9	374	8
选调生到村工作补助资金	6	6		
农村财会人员培训资金	8		8	
基层“三馆一站”免费开放补助资金	4	3	1	
规范民办义务教育补助资金	365		365	
结算补助基数	8			8
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	33	0	33	0
乡村振兴专项资金	33		33	
公共安全共同财政事权转移支付收入	2	0	2	0
社区矫正专项经费	2		2	
教育共同事权转移支付收入	3388	2720	668	0
特殊教育补助资金	2	1	1	
城乡义务教育补助	2364	20 01	363	
普通高中补助	1		1	
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	606	43 7	169	
支持学前教育发展资金	404	278	126	
学生资助补助经费	3	3		
教师队伍建设专项资金	8		8	
科学技术共同财政事权转移支付收入	12	0	12	0
支持市县科技创新和科学普及专项资金	12		12	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移性支付收入	2	0	2	0
公共文化服务体系建设和经费	2		2	
社会保障和就业共同事权转移支付收入	1851	1432	419	
城乡居民养老保险补助资金	1209	927	282	
机关事业单位养老保险制度改革补助资金	146	146		
困难群众救助补助资金	98	67	31	
养老服务体系建设和资金	24		24	
退役安置补助资金	16		16	
优抚对象补助资金	254	242	12	
就业补助资金	104	50	54	
医疗卫生共同事权转移支付收入	1560	1555	5	
优抚对象医疗保障经费	8	8		
计划生育补助资金	23	23		
基本药物制度补助资金	130	130		

基本公共卫生服务补助资金	1393	1392	1
医疗服务与保障能力提升补助资金	2	2	
优抚对象补助资金	4		4
城乡社区共同事权转移支付收入	12403	12100	303
排水防涝能力提升补助资金	12403	12100	303
农林水共同事权转移支付收入	298	158	140
粮油生产保障资金	3	3	
耕地建设与利用资金	138	115	23
农业防灾减灾和水利救灾资金	40	40	
林业改革发展补助资金	112		112
乡村振兴专项资金	5		5
灾害防治及应急处理共同财政事权转移支付收入	7	0	7
自然灾害救助专项资金	7		7
其他一般性转移支付收入	1	0	1
城乡基本医疗保险代办员补助资金	1		1

§ 7

2024 年一般公共预算专项转移支付分地区安排情况

单位：万元

地区	专项转移支付		
	小计	省级	市级
无	无	无	无

备注：我区无一般公共预算税收返还、一般性转移支付分地区情况，空表列式。

2024年一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项 目	预算数			
	合计	中央	省级	市级
二、专项转移支付收入	1024	319	145	560
教育	375		0	375
城乡义务教育补助资金				367
原民办代课教师教龄补助市级配套资金				8
社会保障和就业	171	0	0	171
城乡居民养老保险市级补助资金				105
自主就业退役士兵一次性补助资金				20
市级财政优抚对象补助资金				46
医疗健康	16	10	0	6
重大传染病防控补助资金	10	10		
优抚对象补助资金				1
孕妇产前基因免费筛查补助经费				5
节能环保	114	114	0	0
大气污染防治专项资金	114	114		
农林水	336	195	141	0
农村综合改革专项资金	336	195	141	
资源勘探信息等	4	0	4	0
中小企业发展专项资金	4		4	
其他收入	8	0	0	8
下沉工作队综合经费	8			8

2024 年政府性基金收入预算表

单位：万元

科目名称	预算数
合计	44293
一、本级收入	44260
国有土地收益基金收入	2100
农业土地开发资金收入	400
国有土地使用权出让收入	39500
城市基础设施配套费收入	2000
污水处理费	260
二、上级补助收入	33

2024 年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目名称	预算数
合计	44293
一、本级支出	44293
国家电影事业专项资金安排的支出	9
国有土地使用权出让金支出	33400
国有土地收益基金支出	2100
农业土地开发资金支出	400
城市基础设施配套费支出	2000
污水处理费支出	260
彩票公益金支出	24
地方政府专项债券还本支出	350
地方政府专项债务付息支出	5650
地方政府专项债务发行费支出	100
二、对下转移支付	
.....	

2024 年政府性基金预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		44293
207	一、文化旅游体育与传媒支出	9
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9
212	二、城乡社区支出	38160
21208	国有土地使用权出让金支出	33400
2120801	征地和拆迁补偿支出	6000
2120802	土地开发支出	5360
2120803	城市建设支出	5000
2120805	补助被征地农民支出	6700
2120806	土地出让业务支出	840
2120816	农业农村生态环境支出	6000
2120899	其他国有土地使用权出让支出	3500
21210	国有土地收益基金支出	2100
2121002	土地开发支出	2100
21211	农业土地开发资金支出	400
21213	城市基础设施配套费支出	2000
2121301	城市公共设施	1000
2121302	城市环境卫生	1000
21214	污水处理费支出	260
2121401	污水处理设施建设和运营	260
229	三、其他支出	24
22960	彩票公益金支出	24
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20
231	四、债务本金支出	350
23104	地方政府专项债务本金支出	350
2310411	国有土地使用权出让金债务本金支出	350
232	五、债务付息支出	5650

23204	地方政府专项债务付息支出	5650
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	754
2320498	其他地方自行试点项目债券付息支出	4896
233	六、债务发行费用支出	100
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10
2330498	其他地方自行试点项目债券发行费用支出	90

§ 12

2024 年政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目	预算安排			
	合计	中央	省级	市级
社会保障和就业	19		19	0
养老服务体系建设资金	19		19	
文化旅游体育与传媒	9	2	7	0
国家电影事业发展专项资金	9	2	7	
其他收入	5	0	5	0
专项体育彩票公益金	4		4	
专项福利彩票公益金	1		1	

§ 13

2024 年政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地 区	预算数	预算安排
无	无	无

备注：我区无政府性基金专项转移支付分地区情况，空表列式。

§ 14

2024 年国有资本经营收入预算

单位：万元

科目名称	预算安排
合计	无
一、利润收入	无
二、股利、股息收入	无
.....	

备注：我区无国有资本经营预算收入，空表列式。

§ 15

2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目名称	预算安排
合计	无
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	无
国有企业改革成本支出	无
.....	

备注：我区无国有资本经营预算支出，空表列式。

§ 16

2024 年国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
无	无	无

备注：我区无国有资本经营预算，空表列式。

§ 17

2024 年国有资本经营预算专项转移支付分项目

安排情况表

单位：万元

项 目	预算数	预算安排
无	无	无

备注：我区无国有资本经营预算，空表列式。

§ 18

2024 年国有资本经营预算专项转移支付分地区
安排情况表

单位：万元

地 区	预算数	预算安排
无	无	无

备注：我区无国有资本经营预算，空表列式。

2024 年社会保险基金收入预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年 预算安排
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	
	（一）本年收入	3116
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	2766
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	163
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	158
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	29
110080306	（二）上年结余	11732
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	
	（一）本年收入	2315
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	422
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1777
1021203	城乡居民基本养老保险基金利息收入	39
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	76
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	1
110080307	（二）上年结余	4826
102	社会保险基金总收入	
	本年收入	5431
	其中：保险费收入	3188
	财政补贴收入	1940
	利息收入	197
	委托投资收益	76
	其他收入	30
11008	上年结余	6558

2024 年社会保险基金支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	预算安排
20911	机关事业单位养老保险基金支出	
	（一）本年支出	1691
2091101	基本养老金支出	1606
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	85
2300916	（二）年末滚存结余	13157
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	
	（一）本年支出	1841
2091001	基础养老金支出	1730
2091002	个人账户养老金支出	110
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	1
2300917	（二）年末滚存结余	5300
209	社会保险基金总支出	
	本年支出	3532
	其中：社会保险待遇支出	3446
	其他支出	86
23009	年末滚存结余	18457

2023 年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位: 亿元

地 区	2023 年债务限额			2023 年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
白沟新城	10.24	0.20	10.04	9.05	0.20	9.08

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2023 年政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022 年末地方政府一般债务余额实际数		0.20
二、2023 年末地方政府一般债务余额限额		0.20
三、2023 年地方政府一般债务发行额		0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.00
2023 年地方政府一般债券发行额		0.00
四、2023 年地方政府一般债务还本额		0.00
五、2023 年末地方政府一般债务余额预计执行数		0.20
六、2024 年地方财政赤字		
七、2024 年地方政府一般债务余额限额		

2023 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022 年末地方政府专项债务余额实际数		2.18
二、2023 年末地方政府专项债务余额限额		10.04
三、2023 年地方政府专项债务发行额		6.90
四、2023 年地方政府专项债务还本额		0.00
五、2023 年末地方政府专项债务余额预计执行数		9.08
六、2024 年地方政府专项债务新增限额		
七、2024 年末地方政府专项债务余额限额		

政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2023 年发行预计执行数	A=B+D	0.17	0.17
(一) 一般债券	B	0.01	0.01
其中：再融资债券	C		
(二) 专项债券	D	0.16	0.16
其中：再融资债券	E		
二、2023 年还本预计执行数	F=G+H	0.03	0.03
(一) 一般债券	G	0.00	0.00
(二) 专项债券	H	0.03	0.03
三、2023 年付息预计执行数	I=J+K	0.23	0.23
(一) 一般债券	J	0.10	0.10
(二) 专项债券	K	0.13	0.13
四、2024 年还本预算数	L=M+O		
(一) 一般债券	M		
其中：再融资			
财政预算安排	N		
(二) 专项债券	O		
其中：再融资			
财政预算安排	P		
五、2024 年付息预算数	Q=R+S	0.55	0.55
(一) 一般债券	R	0.02	0.02
(二) 专项债券	S	0.53	0.53

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2024 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一：2023 年地方政府债务限额	$A=B+C$	10.24	10.24	
其中：一般债务限额	B	0.20	0.20	
专项债务限额	C	10.04	10.04	
二：提前下达的 2024 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.10	0.10	
其中：一般债务限额	E	0.10	0.10	
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。

2024 年县级使用新增地方政府债务资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	债券性质	债券规模
无	无	无	无	无

注：我区无县级使用新增地方政府债务资金，空表列式。

2024 年地方政府再融资债券分月发行安排表

单位：万元

时间	再融资债券计划发行规模
无	无

注：我区无地方政府再融资债券分月发行安排情况，空表列式。

第三部分

白沟新城 2024 年政府预算公开 有关事项说明

白沟新城

2024 年政府预算公开有关事项说明

一、白沟新城财政性资金安排“三公”经费预算情况

2024 年我区认真落实国家有关规定，严控“三公”经费及一般性收支，“三公”经费只减不增，共安排“三公”经费 318.09 万元，与上年减少 0.02 万元。具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费。共安排 29.98 万元，较上年减少 0.02 万元，减少 0.07%。

（二）公务用车购置及运维费。共安排 215.43 万元，与上年持平。其中，公务用车购置费 120 万元，与上年持平；二是公务用车运行维护费 95.43 万元，与上年持平。

（三）公务接待费。共安排 72.68 万元，与上年持平。

2024 年预算安排坚持厉行节约，严格控制机关运行、“三公”等一般性支出，切实做到只减不增。

二、地方政府债券还本付息情况

（一）一般债务。截至 2023 年底，白沟新城一般债务限额 0.02 亿元、一般债务余额 0.02 亿元。2024 年需偿还地方政府一般债券本息共计 0.02 亿元，全部为债券利息。

（二）专项债券。截至 2023 年底，白沟新城专项债务限额 10.4 亿元、专项债务余额 8.85 亿元。2024 年需偿还地方政府专项债券本息共计 0.53 亿元，全部为债券利息。

根据《预算法》有关规定，2024 年拟使用地方政府债券收支暂未列入年初预算，待省政府下达我区 2024 年地方政府债券限额后，再编制预算调整方案，提请市人大常委会批准后再按规定要求公开。

三、财政转移支付安排情况说明

（一）一般公共预算转移支付21286万元。其中：一般性转移支付20262万元、专项转移支付1024万元。

1. **一般性转移支付 20262 万元。**其中：均衡性转移支付 314 万元，结算补助 391 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 33 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 2 万元，教育共同财政事权转移支付收入 3388 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 12 万元，文化旅游与传媒共同财政事权转移支付收入 2 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 1851 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1560 万元，城乡社区共同财政事权转移支付收入 12403 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 298 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 7 万元，其他一般性转移支付 1 万元。

2. **专项转移支付1024万元。**其中：教育375万元、社会保障和就业171万元、医疗健康16万元，节能环保114万元，农林水336万元，资源勘探信息4万元，其他收入8万元。

（二）政府性基金预算转移支付33万元。其中：社会保障和就业19万元、文化体育与传媒9万元，其他收入5万元。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）完善绩效管理制度。一是印发了《白沟新城部门委托第三方机构参与预算绩效管理办法》（白财监〔2023〕9号），进一步规范第三方机构参与预算绩效管理。二是印发《保定市白沟新城区级重大政策、项目绩效跟踪监控暂行办法》（白财绩〔2023〕1号），进一步加强和规范预算绩效运行监控管理。

（二）提升预算项目绩效目标编制质量。向各部门各单位印发《保定白沟新城财政审计局关于开展2024年度部门预算绩效目标“一对一”集中辅导论证工作的通知》，联合第三方机构对13个部

门 23 个单位的部预算项目绩效目标开展“一对一”集中辅导，重点审核完整性、相关性、适当性、可行性，确保绩效目标可监控、可评价、可公开，所有绩效指标全部实现数值量化。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，部门整体绩效目标和预算项目绩效目标全覆盖。

（三）组织预算绩效运行监控。按照《白沟新城区级重大政策、项目绩效跟踪监控暂行办法》（白财绩〔2023〕1号），累计监控 13 个部门重点项目 48 个，涉及资金 88657 万元。依据监控结果，业务科室向部门发放《财政重点预算项目绩效运行监控通知书》3 份，以加快支出进度，同时，将绩效目标未全部完成的项目结余资金收回财政统筹使用。

（四）编制预算绩效文本。加强绩效目标审核，绩效目标与预算同步批复下达，绩效目标、绩效指标设定及规范进一步提升。依据部门整体绩效目标和预算项目绩效目标审核情况，生成 13 个部门 2024 年预算绩效文本。

五、重大政策和重点项目等绩效目标

1、白沟新城箱包博物馆二期工程项目资金绩效目标表

项目编码	13060524P004502100016		项目名称	白沟新城箱包博物馆二期工程项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	999.84	其中：财政资金	999.84	其他资金	
	预算资金 999.84 万元，均来自于财政资金。主要用于箱包博物馆二期工程项目，包括电子设备、建筑材料采购、施工。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	999.84		999.84	999.84	999.84	
绩效目标	1.通过采购多媒体设备、建设完成箱包博物馆的改造提升，展示白沟新城箱包产业发展历程，展示白沟城市文化力量。增强我区公共文化实力，扩大白沟新城的形象和对外影响力。					
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	建筑规模	二期工程建设面积	≥8500 平米	施工图纸	
	数量指标	采购设备种类	箱包博物馆的改造提升采购的设备种类	≥7 类	中标合同	
	质量指标	设备采购合	箱包博物馆的改造提升采购	100%	中标合同	

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	的设备合格率		
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	工程验收时间	施工工程验收时间	2024年12月底前	验收报告
	时效指标	采购验收时间	设备采购验收时间	2024年12月底前	验收报告
	成本指标	工程平均费用	箱包博物馆工程平均费用	≤295.79万元	2024年预算数
	成本指标	多媒体设备费用	箱包博物馆多媒体设备费用	≤296.85万元	2024年预算数
	成本指标	建筑材料	箱包博物馆建筑材料	≤407.2万元	2024年预算数
效益指标	社会效益指标	展示白沟新城箱包产业发展历程	展示白沟新城箱包产业发展历程，展示白沟城市文化力量。增强我区公共文化实力，扩大白沟新城的形象和对外影响力	展示白沟新城箱包产业发展历程，展示白沟城市文化力量。增强我区公共文化实力，扩大白沟新城的形象和对外影响力	可行性研究报告
	可持续影响指标	博物馆使用时长	箱包博物馆使用时间	≥40年	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众对箱包博物馆的满意度	≥95%	调查问卷

2、两座污水处理厂运营费绩效目标表

项目编码	13060524P00453310009E		项目名称	两座污水处理厂运营费		
预算规模及资金用途	预算数	3700.00	其中：财政资金	3700.00	其他资金	
	用于两座污水处理厂运营服务，预算金额 3700 万，保障工作正常运转。					
资金支出计划(万元)	3 月底		6 月底		10 月底	
	925.00		1850.00		2775.00	
绩效目标	1.通过对两座污水处理厂污水处理运营费，有效减少环境污染，提高居民生活环境质量。					
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	运营污水厂数量	运营污水厂数量	2 座	合同	
	质量指标	污水处理达标率	污水处理达标率	≥90%	合同	
	时效指标	运营污水厂时限	运营污水厂时限	1 年	合同	
	成本指标	月均运营成本	月均污水厂运营成本	≤708 万元/月	年初预算测算	
效益指标	生态效益指标	提高生活环境质量	污水按标准处理,提高生活环境质量	提高生活环境质量	污水处理合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	城区居民满意率	≥90%	满意度调查问卷	

3、芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升建设工程本级配套资金绩效目标表

项目编码	13060524P00454410 0049		项目名称	芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升建设工程本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2094.00	其中：财政资金	2094.00	其他资金	
	通过对芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升工程建设，有效缓解城市内涝问题，提升区域生态环境。					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底		10月底	
			2094		2094	
绩效目标	1.通过对芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升工程建设，有效缓解城市内涝问题，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	工程面积	白沟新城排水管网更新面积	≥2.6 公里	施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	施工合同	
	时效指标	完工时间	项目完工时间	2024年7月底前	施工合同	
	成本指标	项目总投资	排水管网更新项目工程平均费用	≤4299 万元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	加快城市发展建设	加快城市发展建设，提升城市形象。	进一步提升城市形象	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度情况	≥95%	调查问卷	

4、城区及村街、河道环境卫生市场化服务费绩效目标表

项目编码	13060524P00453310007 7		项目名称	城区及村街、河道环境卫生市场化服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金	
	用于城区及村街、河道环境卫生服务，城市环境卫生建设，保障正常运转。					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底		10月底	
	625.00		1250.00		1875.00	
绩效目标	1.1.通过清扫城区及村街、河道卫生，提高城市环境质量					
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	城区及村街、河道环境卫生清扫面积	城区及村街、河道环境卫生清扫面积	≥4750393.08平方米	履行合同约定	
	质量指标	合格率	清扫合格率	≥92%	履行合同约定	
	时效指标	工作时间	清扫工作开展时间	1年	履行合同约定	
	成本指标	清扫成本	城区及村街、河道环境卫生清扫成本	≤5.26万元/平米/年	年初预算测算	
效益指标	社会效益指标	提高城市环境质量	通过清扫城区及村街、河道环境卫生，提高城市环境质量	提高城市环境质量	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	居民对环境清扫工作的满意率	≥92%	调查问卷	

5、城乡生活（含餐厨）垃圾转运和终端处理费绩效目标表

项目编码	13060524P00453310008T		项目名称	城乡生活（含餐厨）垃圾转运和终端处理费		
预算规模及资金用途	预算数	2700.00	其中：财政资金	2700.00	其他资金	
	用于城乡生活垃圾转运和处理，预算金额 2700 万元。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	675.00		1350.00		2025.00	
绩效目标	1.用于城乡垃圾转运和处理，保障城乡环境卫生。					
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	垃圾清运和处理数量	垃圾清运和处理数量	≥300 吨/天	合同	
	质量指标	垃圾处理合格率	垃圾处理合格率	≥95%	合同	
	时效指标	垃圾处理及时性	垃圾处理及时性	≥95%	合同	
	成本指标	垃圾处理标准	垃圾转运及处置费用标准	≤160 元/吨	合同	
效益指标	生态效益指标	保障城市环境	保障城市人居环境，保障城乡居民的健康和生活幸福感	保障城市环境	参考 2020-2023 年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	居民对啦及清运的满意率	≥95%	调查问卷	

6、保定白沟新城排水管网更新项目绩效目标表

项目编码	13060524P00455310004T		项目名称	保定白沟新城排水管网更新项目		
预算规模及资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	
	用于全城市政管网进行更新改造建设工程款					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	2500.00		5000.00		7500.00	
12月底	10000.00					
绩效目标	1.通过对全城市政管网进行更新改造建设，加快城市设施建设					
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	工程面积	白沟新城排水管网更新面积	≥596 公里	项目合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	施工合同	
	时效指标	完工时间	项目完工时间	2024 年 10 月底前	施工合同	
	成本指标	项目总投资	排水管网更新项目工程平均费用	≤31348 万元	保财建【2024】7号	
效益指标	社会效益指标	加快城市发展建设	加快城市发展建设，提升城市形象。	进一步提升城市形象	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	城市居民对排水管网的满意度	≥90%	调查问卷	

7、消防应急安全服务项目（大兵救援）绩效目标表

项目编码	13060524P00453310006 K		项目名称	消防应急安全服务项目（大兵救援）		
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	
	用于应急安全救援服务，预算金额 1500 万元，保障应急安工作正常运转。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	375.00		750.00		1125.00	
12 月底	1500.00					
绩效目标	1.开展应急救援工作，用于应急安全服务建设，保社会安全生产稳定运行并保障城区居民的生命财产安全。					
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	城区面积	开展应急救援工作的城区面积	≥52 平方公里	大兵救援合同	
	质量指标	救援响应率	消防大兵救援响应率	≥98%	大兵救援合同	
	时效指标	救援反应时间	开展救援工作反应时间	≤1 小时	大兵救援合同	
	成本指标	救援成本	开展消防大兵救援的费用	≤1500 万元	大兵救援合同	
效益指标	社会效益指标	成功救援次数	城区救援工作成功次数	≥99%	参考 2023 年救援工作	
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%	调查问卷	

8.2024 年市场采购贸易方式试点专项资金绩效目标表

项目编码	13060524P0046621000 44		项目名称	2024 年市场采购贸易方式试点专项资金		
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	
	预算资金 1000 万元，均来自于财政资金，用于支持市场采购企业，确保白沟试点外贸出口工作规模稳定向好。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1000.00	1000.00	1000.00	
绩效目标	1.支持市场采购企业，确保白沟试点外贸出口工作规模稳定向好。					
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	支持企业覆盖率	支持符合条件企业覆盖率	≥95%	《河北白沟箱包市场采购贸易方式试点专项资金管理使用办法》	
	质量指标	支持资金准确率	支持符合条件企业资金的准确率	100%	《河北白沟箱包市场采购贸易方式试点专项资金管理使用办法》	
	时效指标	发放时间	支持资金发放时间	2024 年 12 月底完成发放	《河北白沟箱包市场采购贸易方式试点专项资金管理使用办法》	
	成本指标	发放标准	满足条件的企业发放标准	《河北白沟箱包市场采购贸易方式试点专项资金管理使用办法》	《河北白沟箱包市场采购贸易方式试点专项资金管理使用办法》	
效益指标	社会效益指标	支持市场采购企业	确保白沟试点外贸出口工作规模稳定向好	支持市场采购企业，确保白沟试点外贸出口工作规模稳定向好。	《河北白沟箱包市场采购贸易方式试点专项资金管理使用办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	《河北白沟箱包市场采购贸易方式试点专项资金管理使用办法》	

9.2023-2024 年采暖季城燃企业农村气代煤燃气价格倒挂补贴资金

绩效目标表

项目编码	13060524P0045751000 31		项目名称	2023-2024 年采暖季城燃企业农村气代煤燃气价格倒挂补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	540.00	其中：财政资金	540.00	其他资金	
	保障天然气供应企业正常运转					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					540.00	
绩效目标	1.保障天然气供应企业正常运转					
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	公司数量	补贴公司数量	2 个	工作安排部署	
	质量指标	发放准确率	补贴发放准确率	≥90%	工作安排部署	
	时效指标	补贴发放时间	燃气补贴发放时间	每季度底前	工作安排部署	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤540 万元	依据请示	
效益指标	社会效益指标	保障企业权益	通过发放燃气补贴，保障企业权益	有效保障企业权益	工作安排部署	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对补贴满意度	≥90%	办理单位满意度	

10、2024年白沟新城高标准农田建设项目本级配套资金绩效目标表

项目编码	13060524P00454510002 P		项目名称	2024年白沟新城高标准农田建设项目本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	277.00	其中：财政资金	277.00	其他资金	
	高标准农田本级配套资金					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底		10月底	12月底
						277.00
绩效目标	1.改造提升高标准农田 3000 亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力。					
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	高标准农田建设面积	高标准农田建设面积	3000 亩	相关政策文件	
	数量指标	新凿、维修机井数量	新凿、维修机井数量	15 眼	相关政策文件	
	数量指标	新增节水管网长度	新增节水管网长度	2500 千米	相关政策文件	
	数量指标	新增农田林网	新增农田林网	280 亩	相关政策文件	
	数量指标	经济林及储备林示范面积	经济林及储备林示范面积	1500 株	相关政策文件	
	数量指标	新增田间道路公里	新增田间道路公里	3000 公里	相关政策文件	
	数量指标	新增田间建筑物工程	新增田间建筑物工程	9 座	相关政策文件	
	数量指标	铺设防渗管道长度	铺设防渗管道长度	2500 米	相关政策文件	
	数量指标	修建机耕路长度	修建机耕路长度	2000 米	相关政策文件	
	数量指标	平整土地亩数	平整土地亩数	500 亩	相关政策文件	
	数量指标	实现土地托管面积	实现土地托管面积	500 亩	相关政策文件	
	数量指标	推广良种面积	推广良种面积	500 亩	相关政策文件	
	数量指标	建设农用道路长度	建设农用道路长度	1500 公里	相关政策文件	
	数量指标	重点中型灌区节水改造	重点中型灌区节水改造	300 处	相关政策文件	
	数量指标	新增和改善农田灌溉面积	新增和改善农田灌溉面积	500 亩	相关政策文件	
	数量指标	生态综合治理面积	生态综合治理面积	500 亩	相关政策文件	
	数量指标	林木成活率	林木成活率	≥95%	相关政策文件	
	质量指标	农田灌溉排水保证率	农田灌溉排水保证率	≥95%	相关政策文件	
	成本指标	总成本	总成本	277 万元	相关政策文件	
	时效指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	相关政策文件	

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	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	相关政策文件
效益指标	经济效益指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	相关政策文件
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	≥95%	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度	≥95%	群众反馈

11、省道津保北线白沟大街大修工程工程款绩效目标表

项目编码	13060524P00003410001 6		项目名称	省道津保北线白沟大街大修工程工程款		
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	
	省道津保北线工程款					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1000.00					
绩效目标	1.根据工程结算审计报告拨付剩余省道津保北线工程款，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	数量指标	公路建设数量	反映实际完工道路数量	1 条	交工验收报告	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	交工验收报告	
	时效指标	工程完工时限	反映道路施工完成情况	1 年	合同协议	
	成本指标	公路完工成本	反映公路完工成本情况	≤1000 万元	结算审核报告	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90%	公路实际情况	
	可持续影响指标	对经济发展的影响	反映对经济发展情况的影响	持续发展	公路实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	≥95%	调查问卷	

12、白沟新城执法办案管理中心和友谊路派出所建设项目工程款绩效

目标表

项目编码	13060524P0044561000 5P		项目名称	白沟新城执法办案管理中心和友谊路派出所建设项目工程款		
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	
	用于白沟新城执法办案管理中心和友谊路派出所建设项目使用，保障项目顺利推进。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	800.00					
绩效目标	1.通过建设白沟新城执法办案管理中心和友谊路派出所建设项目，改善执法办案环境，提高执法办案水平。					
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	完成房屋建 设面积	建设白沟新城执法办案管 理中心建设面积	≥9257.56 平方米	施工合同	
	质量指标	工程质量合 格率	白沟新城执法办案管理中 心工程质量合格率	≥95%	施工合同	
	时效指标	项目建设按 期完成时间	白沟新城执法办案管理中 心项目建设按期完成时间	2024年6月	施工合同	
	成本指标	平均建设成 本	平均建设成本	≤0.53万元	施工合同	
效益指标	社会效益指 标	提高执法办 案水平	改善执法办案环境，提高执 法办案水平和作战能力	提高执法办 案水平	实际工作情 况	

13、雨污分流改造一期工程（三阶段）五标段工程费绩效目标表

项目编码	13060524P00464810043K		项目名称	执法局项目建设资金--雨污分流改造一期工程（三阶段）五标段工程费		
预算规模及资金用途	预算数	809.00	其中：财政资金	809.00	其他资金	
	用于支付雨污分流工程款					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	809.00		809.00		809.00	
绩效目标	1.实施雨污分流工程，铺设雨水管网，加快城市设施建设					
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	雨水管网长度	铺设雨水管网长度	≥31.628 公里	项目合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	2024 年工作计划	
	时效指标	完工时间	官网铺设完工时间	2024 年 3 月底前	2024 年工作计划	
	成本指标	工程费	工程费	809 万元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	加快城市发展建设	加快城市发展建设，提升城市形象。	进一步提升城市形象	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度情况	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算安排情况

2024 年全区政府采购预算项目资金安排 28890 万元，按采购类别分：货物类 2098 万元、工程类 4783 万元、服务类 22009 万元。

七、其他重要事项的解释

无。