

正定新区城市管理局所属单位2023年单位预算信息公开

| | |
|-----------------------|---|
| 正定新区城市管理局本级收支及预算..... | 1 |
|-----------------------|---|

一、正定新区城市管理局本级收支预算 单位预算收支总表

565001 正定新区城市管理局

预算年度：2023

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 | 5487.36 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 85675.20 | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 91261.56 |
| 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 | |

565001 正定新区城市管理局

预算年度：2023

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 |
| | | | 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 | 37.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |

565001 正定新区城市管理局

预算年度：2023

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 |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 91162.56 | 本年支出合计 | 91298.56 |
| 33 | 上年结转结余 | 136.00 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 91298.56 | 支出总计 | 91298.56 |

单位预算收入总表

565001 正定新区城市管理局

预算年度：2023

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 | 9129 8.56 | 9116 2.56 | 9116 2.56 | | | | | | | 136. 00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 9126 1.56 | 9112 5.56 | 9112 5.56 | | | | | | | 136. 00 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2360 .12 | 2360 .12 | 2360 .12 | | | | | | | |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 2272 .12 | 2272 .12 | 2272 .12 | | | | | | | |
| 5 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 6 | 2120 | 城管 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | | | | | | | |

565001 正定新区城市管理局

预算年度：2023

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 |
| | 104 | 执法 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 7 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3090.24 | 3090.24 | 3090.24 | | | | | | | |
| 8 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3090.24 | 3090.24 | 3090.24 | | | | | | | |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7727.606 | 7722.506 | 7722.506 | | | | | | | 51.00 |
| 10 | 2120 | 征地 | 6265 | 6265 | 6265 | | | | | | | |

565001 正定新区城市管理局

预算年度：2023

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 |
| | 801 | 和拆迁补偿支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 11 | 2120 803 | 城市建设支出 | 1428 5.93 | 1423 4.93 | 1423 4.93 | | | | | | | 51.0 0 |
| 12 | 2120 899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 335. 13 | 335. 13 | 335. 13 | | | | | | | |
| 13 | 2121 0 | 国有土地 | 5446 .00 | 5381 .00 | 5381 .00 | | | | | | | 65.0 0 |

565001 正定新区城市管理局

预算年度：2023

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 |
| | | 收益基金安排的支出 | | | | | | | | | | |
| 14 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 5446.00 | 5381.00 | 5381.00 | | | | | | | 65.00 |
| 15 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 82.60 | 76.60 | 76.60 | | | | | | | 6.00 |
| 16 | 2121 | 城市 | 3006 | 2992 | 2992 | | | | | | | 14.0 |

565001 正定新区城市管理局

预算年度：2023

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 |
| | 3 | 基础设施配套费安排的支出 | .54 | .54 | .54 | | | | | | | 0 |
| 17 | 2121 301 | 城市公共设施 | 3006 .54 | 2992 .54 | 2992 .54 | | | | | | | 14.0 0 |
| 18 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 37.0 0 | 37.0 0 | 37.0 0 | | | | | | | |
| 19 | 2200 1 | 自然资源事务 | 37.0 0 | 37.0 0 | 37.0 0 | | | | | | | |

565001 正定新区城市管理局

预算年度：2023

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 |
| 20 | 2200 199 | 其他 自然 资源 事务 支出 | 37.0 0 | 37.0 0 | 37.0 0 | | | | | | | |

单位预算支出总表

565001 正定新区城市管理局

预算年度：2023

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 | 91298.56 | 749.42 | 90549.14 | | | |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 91261.56 | 749.42 | 90512.14 | | | |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2360.12 | 749.42 | 1610.70 | | | |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 2272.12 | 749.42 | 1522.70 | | | |
| 5 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 6 | 2120104 | 城管执法 | 86.00 | | 86.00 | | | |
| 7 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3090.24 | | 3090.24 | | | |
| 8 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3090.24 | | 3090.24 | | | |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 77276.06 | | 77276.06 | | | |

565001 正定新区城市管理局 预算年度：2023

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 |
| 10 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 62655.0 0 | | 62655.0 0 | | | |
| 11 | 2120803 | 城市建设支出 | 14285.9 3 | | 14285.9 3 | | | |
| 12 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 335.13 | | 335.13 | | | |
| 13 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 5446.00 | | 5446.00 | | | |
| 14 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 5446.00 | | 5446.00 | | | |
| 15 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支 | 82.60 | | 82.60 | | | |

565001 正定新区城市管理局 预算年度：2023

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 |
| | | 出 | | | | | | |
| 16 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3006.54 | | 3006.54 | | | |
| 17 | 2121301 | 城市公共设施 | 3006.54 | | 3006.54 | | | |
| 18 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 37.00 | | 37.00 | | | |
| 19 | 22001 | 自然资源事务 | 37.00 | | 37.00 | | | |
| 20 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 37.00 | | 37.00 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

565001 正定新区城市管理局

预算年度 2023

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 | 5487.36 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 85675.20 | 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 | | | | |

565001 正定新区城市管理局

预算年度 2023

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 |
| | | | 媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 91261.56 | 5450.36 | 85811.20 | |
| 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 | | | | |

565001 正定新区城市管理局

预算年度 2023

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 |
| 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 | 37.00 | 37.00 | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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 | | | | |

565001 正定新区城市管理局

预算年度 2023

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 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

565001 正定新区城市管理局

预算年度 2023

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 |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 91162.56 | 本年支出合计 | 91298.56 | 5487.36 | 85811.20 | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 136.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 136.00 | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 91298.56 | 支出总计 | 91298.56 | 5487.36 | 85811.20 | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565001 正定新区城市管理局

预算年度 2023

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 | 5487.36 | 749.42 | 4737.94 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5450.36 | 749.42 | 4700.94 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2360.12 | 749.42 | 1610.70 |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 2272.12 | 749.42 | 1522.70 |
| 5 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 6 | 2120104 | 城管执法 | 86.00 | | 86.00 |
| 7 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3090.24 | | 3090.24 |
| 8 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3090.24 | | 3090.24 |
| 9 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 37.00 | | 37.00 |
| 10 | 22001 | 自然资源事务 | 37.00 | | 37.00 |
| 11 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 37.00 | | 37.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565001 正定新区城市管理局

预算年度 2023

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 | 749.42 | 735.33 | 14.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 735.33 | 735.33 | |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 735.33 | 735.33 | |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 14.09 | | 14.09 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 0.77 | | 0.77 |
| 6 | 30207 | 邮电费 | 0.01 | | 0.01 |
| 7 | 30211 | 差旅费 | 0.78 | | 0.78 |
| 8 | 30213 | 维修(护)费 | 0.03 | | 0.03 |
| 9 | 30215 | 会议费 | 0.12 | | 0.12 |
| 10 | 30216 | 培训费 | 0.18 | | 0.18 |
| 11 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 | | 0.03 |
| 12 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.70 | | 11.70 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.47 | | 0.47 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565001 正定新区城市管理局

预算年度： 2023

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 | 85811.20 | | 85811.20 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 85811.20 | | 85811.20 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 77276.06 | | 77276.06 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 62655.00 | | 62655.00 |
| 5 | 2120803 | 城市建设支出 | 14285.93 | | 14285.93 |
| 6 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 335.13 | | 335.13 |
| 7 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 5446.00 | | 5446.00 |
| 8 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 5446.00 | | 5446.00 |
| 9 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 82.60 | | 82.60 |

565001 正定新区城市管理局

预算年度： 2023

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 |
| 10 | 21213 | 城市基础设施 配套费安排的 支出 | 3006.54 | | 3006.54 |
| 11 | 2121301 | 城市公共设施 | 3006.54 | | 3006.54 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565001 正定新区城市管理局

预算年度： 2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565001 正定新区城市管理局

预算年度 2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|---------------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 11.73 | 11.73 | | |
| 2 | “三公”经费 小计 | 11.73 | 11.73 | | |
| 3 | 一、因公出国 (境)费 | | | | |
| 4 | 其中：教学 科研人员因公 出国(境)费 | | | | |
| 5 | 其他因 公出国(境) 费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车 购置及运维费 | 11.70 | 11.70 | | |
| 7 | 其中：公务 用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用 | 11.70 | 11.70 | | |

565001 正定新区城市管理局

预算年度 2023

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 |
| | 车运行维护费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待 费 | 0.03 | 0.03 | | |

正定新区城市管理局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将正定新区城市管理局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1.统筹协调管委会与各个局的交办事项，负责单位后勤保障和物资供应、保障各大队科室工作正常开展。
- 2.严格落实渣土车辆运输管理规定，控制私自堆放开挖土方作业的单位和车辆、落实大气预警期间渣土运输车辆的管控。
- 3.严格查处道路两侧散发广告、随意摆设摊位、占用非机动车车道的违法行为。
- 4.认真接待辖区内各项目拖欠工资的农民工、劝返接回去市、省和国家上访人员。
- 5.对新区范围内所有主次干道及便道砖和公交站等装饰物进行深度保洁。
- 6.负责新区范围内配件的保障性住房审批和管理。
- 7.负责房屋征收、回迁安置资料核查、整理档案资料并归档，处理房屋征收方面的信访问题。
- 8.负责正定新区集体土地上企业征收遗留问题及国有土地上企业收工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------|------|------|--------|
| 正定新区城市管理局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入91298.56万元，其中：一般公共预算收入5487.36万元，政府性基金预算收入85675.2万元，国有资本经营预算0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余136万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映正定新区城市管理局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算91298.56万元，其中基本支出749.42万元，包括人员经费735.33万元和日常公用经费14.09万元；项目支出90549.14万元，主要为企业征收费30600万元，场地调查与风险评估82.6万元，评估服务费27万元，测绘费10万元，执法工作经费86万元，垃圾分类1020.32万元，环卫车辆运行费378.22万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排91298.56万元，因机构调整及职能合并，无数据与上年度比较。其中：基本支出735.33万元，主要为人员经费支出；项目支出90549.14万元，主要项目为企业征收费30600万元，场地调查与风险评估82.6万元，评估服务费27万元，测绘费10万元，执法工作经费86万元，垃圾分类1020.32万元，环卫车辆运行费378.22万元等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排14.09万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.73万元，因机构调整及职能合并，无数据与上年度比较。具体情况如下：因公出国(境)费0万元，因机构调整及职能合并，无数据与上年度比较；公务用车购置及运维费11.7万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费11.7万元)，因机构调整及职能合并，无数据与上年度比较；公务接待费0.03万元，因机构调整及职能合并，无数据与上年度比较。

五、预算绩效信息

1、1#气力垃圾运输系统工程绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障 1#气力垃圾运输系统施工进度正常。 | | |
|-------|-----------|----------|------------------------|--------------------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 管道铺设、场站建设的数量 | 100 设计图纸上的数量 | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 建设质量是否符合质量要求 | 100 设计图纸上的质量 | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 是否在合同约定的工期内完成 | 100 合同文件规定的施工周期范围内 | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本是否控制在合同签订价格的范围内 | ≤ 100 合同价格范围内 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足基础建设需求 | 提高居民垃圾分类意识 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众群体满意度 | ≥90% | 根据实际情况 |

2、LED灯笼工程绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.在新区道路两侧路灯杆上安装悬挂 LED 灯笼，美化新区夜景环境。 | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------------|-------------|---------|
| 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 | 数量指标 | 保障每根路灯杆灯笼安装数量一致。 | 100% | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 确保每套灯笼的个数为2 | 2 每套悬挂数量 | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 按时完成悬挂任务 | 100 工作按时完成率 | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 将成本控制在预算范围内 | ≤ 100 预算范围内 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富新区夜景景观 | 改善人居生活质量 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 根据实际情况 |

3、测绘费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障征收工作顺利进行，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 | 数量指标 | 是否按照工作计划开展测量工作 | 90 计划与开展工作的百分比 | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 测量结果是否满足工作需要 | 90 开展工作的质量合格率 | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 是否在规定期限内完成 | 90 已开展工作的效率百分比 | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制在签订合同价格范围内 | ≤ 100 开展工作的成本控制率 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会经济效益 | 满足新区经济发展需要 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众群体满意度 | ≥95% | 根据实际情况 |

4、场地调查与风险评估绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障拆迁工作的正常进行。 | | |
|-------|-----------|---------|-----------------|------------------|---------|
| 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 | 数量指标 | 是否与计划数量一致 | 100% | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 是否每项工作均能全部合格 | 100% | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 是否在对定期限内完成 | 100% | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 是否将成本控制在合同价格范围内 | ≤ 100 合同价格范围内百分比 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会经济效益 | 能否满足新区发展需要 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众群体满意度 | ≥95% | 根据实际情况 |

5、村庄征收拆迁绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.对有计划的村庄进行征收拆迁。 | | |
|-------|-----------|---------|--------------------|-------------------|---------|
| 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 | 数量指标 | 是保障征收村庄的数量 | 100 计划与实际开数量的百分比 | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 是否保障征收村庄的工作完成质量 | 100 已开展数量的质量合格率 | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 是否在规定期限内按时完成各项工作 | 100 开展数量的效率百分比 | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 是否将成本控制在合同签订的价格范围内 | ≤ 100 已开展工作的成本控制率 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会经济效益 | 满足新区社会发展需要 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众群体满意度 | ≥95% | 根据实际情况 |

6、过渡费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障按时发放拆迁村庄的过渡费。 | | |
|-------|-----------|---------|-----------------------|-----------------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 是否保障征收居民均能按实际征收数量进行发放 | 100 与实际征收数量百分比 | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 是否均能按时高质量完成过渡费发放 | 100 高质量完成百分比 | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 是否在合同规定期限内完成 | 100 合同期限内完成的百分比 | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 是否将成本控制在合同价格范围内 | ≤ 100 成本控制率 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会经济效益 | 及时将过渡费发放到位，满足新区建设发展需要 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众群体满意度 | ≥90% | 根据实际情况 |

7、环卫车辆运行费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障环卫车辆正常运转。 | | |
|-------|-----------|------------|---------------|------------|---------|
| 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 | 数量指标 | 24 辆环卫运行的相关费用 | 24 辆 | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 油品、配件质量 | 保证油品、维修配件质量 | 24 辆 | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 保证加油及维修的时效 | 24 辆 | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 控制环卫车辆日常费用 | ≤378.22 万元 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证环卫车辆正常运转 | 保障环卫车辆运转正常 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 根据实际情况 |

8、环卫工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障环卫工作正常开展，及时发放环卫人员工资。 | | |
|-------|-----------|------------|--------------------------|------------------------|---------|
| 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 | 环卫人员数量 | 环卫司机 130 人，环卫工人 200 人 | 330 人员数量 | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 环卫设备质量合格率 | 确保购置环卫设备质量合格 | 100% | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 工资发放时效 | 确保每月按时发放环卫人员工资 | 100% | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 控制环卫人员工资及环卫设施运转费 | ≤ 1636.09 人员工资及环卫设备运转费 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证环卫工作正常运转 | 保证环卫工作正常运转 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 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% | 根据实际情况 |

9、回民公墓绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障回民公墓施工进度正常进行，及时支付工程款。 | | |
|-------|-----------|---------|---------------------------|--------------------|---------|
| 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 | 数量指标 | 房间、墓穴、是否按照设计要求建设 | 100 设计图上的数量 | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 房屋的建设质量是否符合设计要求 | 100 设计图上的质量要求 | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 工作完成时效 | 是否在合同约定的工期内完成 | 100 合同文件规定的施工周期范围内 | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本是否控制在合同签订价格范围内 | 100 合同价格范围内 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会经济效益 | 是否能够满足惠民殡葬等项目目的 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 回民殡葬需求的满意度 | ≥95% | 根据实际情况 |

10、回迁安置费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成对新区拆迁居民安置房的回迁任务。 | | |
|-------|-----------|---------|----------------------|------------------|---------|
| 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 | 数量指标 | 是否对拆迁户数进行了全部回迁安置 | 100 签订征收户数协议数百分比 | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 是否达到回迁居民的质量要求 | 100 满足回迁居民的需要百分比 | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 回迁工作是否按计划顺利完成 | 100 完成计划的百分比 | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 是否将成本控制在合同价范围内 | ≤ 100 合同文件 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会经济效益 | 满足新区发展需要 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众群体满意度 | ≥95% | 根据实际情况 |

11、回迁安置工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障回迁安置工作正常进行。 | | |
|-------|-----------|---------|------------------|------------------|---------|
| 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 | 数量指标 | 是否保障回迁户数量 | 100 与实际回迁户数量百分比 | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 是否保障回迁工作的完成质量 | 100 满足回迁工作的百分比 | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 是否在规定期限内按时完成各项工作 | 100 各项工作完成百分比 | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 是否将成本控制在合同价格范围内 | ≤ 100 完成合同价格的百分比 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会经济效益 | 满足新区社会发展需要 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众群体满意度 | ≥95% | 根据实际情况 |

12、垃圾分类绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.建设可回收物分拣中心、厨余垃圾处理、有害垃圾贮存、宣教中心于一体的分类处置中心。 | | |
|-------|-----------|------------|--------------------------------------------|--------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 垃圾回收、贮存和宣教于一体的分类处置中心 | 1处 | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 分拣处置中心质量验收 | 确保质量合格 | 1处 | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 建设完成时效 | 确保按照市垃圾分类办要求完成建设 | 100% | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 控制成本 | 控制建设费用 | ≤ 100% | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分类处理垃圾量 | 各类垃圾处理能力及处理量 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对垃圾处理的效果评价 | ≥90% | 根据实际情况 |

13、楼宇外立面亮化工程费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.确保楼宇外立面施工正常、及时与施工单位支付工程费。 | | |
|-------|-----------|----------|-----------------------------|------------------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 保障按照合同约定对楼宇完成施工 | 8 处 | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 确保每处施工结果全部合格 | 8 处 | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 保证 8 处楼宇均能按时完工 | 100 处 | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 是否超出签订的合同价格 | ≤ 100 开展工作成本的空置率 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富新区夜景景观 | 改善人居生活质量 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 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% | 根据实际情况 |

14、评估服务费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障对需要评估的项目开展评估工作。 | | |
|-------|-----------|---------|---------------------|---------------------|---------|
| 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 | 数量指标 | 计划评估项目与开展评估数量是否一致 | 100 与实际评估数量的百分比 | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 已开展项目的质量是否达到合格要求 | 100 与计划结果的百分比 | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 是否确保每项工作都能按时完成 | 100 合同文件规定期限内完成的百分比 | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本是否控制在签订合同价格的范围内 | ≤ 100 已开展工作的成本控制率 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会经济效益 | 是否满足新区经济发展需要 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众群体满意度 | ≥90% | 根据实际情况 |

15、企业征收费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成对部分公司厂房的征收工作。 | | |
|-------|-----------|---------|-------------------|---------------------|---------|
| 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 | 数量指标 | 是否完成征收部分公司厂房的数量 | 100 与实开展征收数量的备份比 | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 征收任务是否全部高质量完成 | 100 与实际征收数量的合格率 | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 是否在规定期限内完成 | 100 工作完成效率百分比 | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 是否将成本控制在合同签订的范围 | ≤ 100 与实际征收工作的成本控制率 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 满足新区发展需要 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众群体满意度 | ≥95% | 根据实际情况 |

16、三里屯便民市场建设费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障三里屯便民市场施工正常进行，及按时支付施工工程费。 | | |
|-------|-----------|---------|-------------------------------|-----------------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 柜台的数量是否按照设计要求进行建设 | 100 设计图纸上的柜台数量 | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 市场的建设质量是否符合设计要求 | 100 设计图纸上的质量要求 | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 是否在合同约定的工期内完成 | 100 合同文件规定的施工周期 | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本是否控制在合同签订价格的范围内 | ≤ 100 合同价格范围内 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会经济效益 | 是否能够更满足周边居民市场日常购物等需求 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边居民生活必需品采购需求满意度 | ≥95% | 根据实际情况 |

17、市容环境整治费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障环境整治工程顺利进行，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 | 数量指标 | 计划数量与已开展数量是否一致 | 100 计划数量与已开展数量的百分比 | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 各项工程完成的质量与施工要求一致 | 100 已开展项目的质量合格率 | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 是否在合同约定的工期内完成 | ≤ 100 已开展工作效率的百分比 | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本是否控制在合同签订价格的范围内 | ≤ 100 已开展工作的成本控制率 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 美化新区市容环境。增进群众认知度 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | 受众群体满意度 | ≥95% | 根据实际情况 |

18、太行大街奥体南侧环境整治绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障奥体南侧绿化项目施工正常进行、及时支付施工工程款。 | | |
|-------|-----------|---------|-------------------------------|-----------|---------|
| 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 | 数量指标 | 按照合同约定场地数量进行种植 | 8处 | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 成活率合格率 | 确保每株绿植成活率 | 8处 | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 保证工程均能按时完工 | 100% | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 是否超出签订的合同价格 | <100 合同价格 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美化新区环境 | 提升人居环境 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 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% | 根据实际情况 |

19、新建公厕项目绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.确保公厕施工进度及后期运营管理。 | | |
|-------|-----------|--------|--------------------|--------------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 根据合同约定建设 8 座公共卫生间 | 88 | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 确保 8 座公厕质量合格 | 88 | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 建设时效 | 确保 8 座公厕按时完成 | 100% | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 是否超出合同价 | ≤ 100 合同价范围内 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务居民出行 | 方便群众出行 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 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% | 根据实际情况 |

20、夜景亮化电费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.缴纳新区夜景亮化电费，保障新区夜景亮化正常。 | | |
|-------|-----------|---------|--------------------------|--------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电费用电量 | 用电情况 | ≤ 100% | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 完成率 | 保障用电 | 100% | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 及时缴纳电费 | 100% | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本节约率 | 成本节约率 | ≤ 100% | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升夜景满意度 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 按时缴纳电费，保障夜景亮化用电 | ≥95% | 根据实际情况 |

21、夜景亮化高压整改工程绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保证夜景亮化用电正常。 | | |
|-------|-----------|---------|-------------------|--------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | ≥95% | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥95% | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 按节点付款 | ≥95% | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 工程款 | ≤ 100% | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障亮化用电，提升新区夜景亮化效果 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 箱变使用满意度 | ≥95% | 根据实际情况 |

22、夜景亮化设备库房看管费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障夜景亮化设备物资安全。 | | |
|-------|-----------|--------|-----------------|--------|---------|
| 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 | 看管人员数 | 保障库房正常运转 | ≥2 人 | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 库房看管情况 | 保障库房不丢物品 | ≤ 100% | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 完成率 | 24 小时看管 | ≤ 100% | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 按照合同约定发放工资 | ≤ 100% | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障库房全天值守 | 365 天数 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 库房看管 24 小时，不丢物品 | ≤ 100% | 根据实际情况 |

23、征收工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障征收工作顺利开展。 | | |
|-------|-----------|---------|-------------------|---------------------|---------|
| 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 | 数量指标 | 是否保障征收的项目数量 | 100 与实际开展征收项目的数量百分比 | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 是否保障征收工作的完成质量 | 100 保障征收工作顺利进行的百分比 | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 是否在规定期限内按时完成各项工作 | 100 各项工作完成的百分比 | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 是否将成本控制在合同签订价格范围内 | ≤ 100 合同价格执行百分比 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会经济效益 | 满足新区社会发展需要 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众群体满意度 | ≥95% | 根据实际情况 |

24、正定新区夜景亮化工程绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.建设正定新区夜景亮化工程、美化新区夜景景观环境。 | | |
|-------|-----------|---------|----------------------------|------|---------|
| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥95% | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥95% | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥95% | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 支出成本 | 按审定结果支出 | ≤95% | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升新区夜景景观环境 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 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% | 根据实际情况 |

25、职教园区综合服务楼绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障职教园区综合服务楼施工正常，按时支付施工工程款。 | | |
|-------|-----------|---------|------------------------------|--------------------|---------|
| 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 | 数量指标 | 房间的数量是否按照设计要求进行建设 | 100 设计图纸上的房间数量 | 根据实际情况定 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 房屋的建设质量是否符合设计要求 | 100 设计图纸上的质量要求 | 根据实际情况定 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 是否在合同约定的工期内完成 | 100 合同文件规定的施工周期范围内 | 根据实际情况定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本是否控制在合同签订价格的范围内 | ≤ 100 合同价格范围内 | 根据实际情况定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会经济效益 | 是否满足职教园区师生日常购物等项目的建设目的 | ≥95% | 根据实际情况定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职教园区师生需求的满意度 | ≥95% | 根据实际情况定 |

26、执法工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.及时补充执法装备，保障日常执法工作正常开展。 | | |
|-------|-----------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------|
| 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 | 数量指标 | 执法装备配备数量 | 100 与实际需求量的百分比 | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 执法装备的正常使用情况 | 100 满足日常工作需要百分比 | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 是否在合同约定的工期内完成 a | 100 合同文件规定的施工周期范围内百分比 | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本是否控制在合同签订价格范围内 | ≤ 100 合同价格的百分比 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否能够满足执法工作需要 | 是否能够满足执法工作需要 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 执法人员对执法装备的满意度 | ≥95% | 根据实际情况 |

27、住房租赁和房产经纪工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障设备运转正常，做好政策宣传。 | | |
|-------|-----------|---------|--------------------|------------------|---------|
| 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 | 数量指标 | 计划宣传与实际宣传数量是否一致 | 100 实际开展与计划宣传百分比 | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 每项工作均能合格完成 | ≤ 100 每项工作完成的合格率 | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 每项工作均能在期限内完成 | 100 每项工作均能按时完成 | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 是否将成本控制合同价格范围内 | ≤ 100 成本控制的百分比 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 拉动新区经济发展，满足新区发展需要 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众群体满意度 | ≥95% | 根据实际情况 |

28、专项业务经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.满足日常办公需求，保障单位正常运转。 | | |
|-------|-----------|------------|----------------------|--------|---------|
| 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 | 开展专项业务的数量 | 专项业务的开展数量能否保障单位正常运转 | 100% | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 专项业务合格率 | 开展专项业务是否达到预期结果 | ≥95% | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 完成的时效 | 开展的专项业务是否达在规定期限内完成 | ≥95% | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 是否降成本控制在预算范围内 | ≤ 100% | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障专项业务正常开展 | 保障单位办公正常、提升工作效率 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度比例 | ≥95% | 根据实际情况 |

六、政府采购预算情况

2023年，正定新区城市管理局安排政府采购预算123.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

565001 正定新区城市管理局

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
|-------------|---------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
| 合计 | | | | | | | 123.00 | 123.00 | | | | | | | 123.00 |
| 正定新区城市管理局小计 | | | | | | | 123.00 | 123.00 | | | | | | | 123.00 |
| 环卫工作经费 | 1636.09 | 其他用具 | A05029900 | 万元 | 1 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | | | | | | | 123.00 |

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。

七、国有资产信息

正定新区城市管理局上年末固定资产金额为0万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565001 正定新区城市管理局

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价 值 (金 额 单 位 : 万 元) |
|------------------|-----|---------------------|
| 资产总额 | | |
| 1、房屋 (平方米) | | |
| 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 | | |

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。