

# 2023年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	10
部门预算财政拨款收支总表	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	24

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	26
二、部门预算安排的总体情况	27

三、机关运行经费安排情况	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28
五、预算绩效信息	28
六、政府采购预算情况	63
七、国有资产信息	63
八、名词解释	64
九、其他需要说明的事项	65

# 部门预算收支总表

565 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	

565 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	
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	

565 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
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	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

## 部门预算收入总表

565 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							

565 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	77276.06	77225.06	77225.06							51.00
10	2120	征地	6265	6265	6265							

565 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

565 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

565 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							

565 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							

## 部门预算支出总表

565 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			

565 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			

565 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			

## 部门预算财政拨款收支总表

565 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				

565 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
			与传媒支出				
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				

565 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
			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	37.00	37.00		
20			二十、住				

565 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
			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				

565 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
			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	91162.56	本年支出 合计	91298.56	5487.36	85811.20	
33	年初财政	136.00	年末财政				

565 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
	拨款结转和结余		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	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

565 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

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565 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

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

565 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

565 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

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565 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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

565 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		

565 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，现将正定新区城市管理局 2023 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.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 and 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.对新区范围内所有的主次干道及便道砖和公交站等装饰物进行深度保洁。
- 6.负责新区范围内配建的保障性住房审批与管理。
- 7.负责房屋征收、回迁安置资料核查、整理档案资料并归档保、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征收工作。

### 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
正定新区城市管理局	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定新区城市管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。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部门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，我部门运行经费共计安排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，我部门财政拨款“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

#### 第一部分部门整体绩效目标

##### (一)总体绩效目标

规范城市管理、市容渣土、环境卫生、房屋征收与回迁安置，国有土地征收，保障行住房审批管理、劳动监察等方面的工作程序，进一步提高工作效率，提高城市管理水平。做好综合事务管理，加强环卫道路的日常清扫保洁力度，保障新区建设活动依法有序进行，做好保障性住房的审批管理与房屋征收与回迁安置工作部署，依法依规开展土地征收等工作，保障新区建设发展稳步推进。

##### (二)分项绩效目标

##### 1.专项业务经费

绩效目标：保障部门日常专项业务正常开展。

绩效指标：专项业务完成率大于 95%，按时完成各项工作。

## 2.企业征收费

绩效目标：完成对部分公司厂房的征收工作，及时与房屋产权人支付相关征收费用。

绩效指标：按时完成对部分厂房 100%的征收工作。

## 3.场地调查与风险评估

绩效目标：保障交办工作事项顺利完成，及时与相关单位进行工程费用的结算。

绩效指标：按时保质保量完成 100%评估工作。

## 4.评估服务费

绩效目标：保障对需要评估的项目开展评估工作，并出具符合要求的评估文件。

绩效指标：100%完成项目的评估工作，群众满意度大于 90%。

## 5.测绘费

绩效目标：保障征收前对国有土地进行测量，出具符合要求的测绘文件。

绩效指标：保障按时高质量完成测绘工作，群众满意度大于 95%。

## 6.执法工作经费

绩效目标：保障执法管理工作正常高效运转，能够利用电子互联网辅助手段。快速有效完成执法巡逻检查任务，设立公益广告宣传。

绩效指标：为执法人员配备一定数量的执法电子设备，建立执法通信、执法取证、证据保存的执法体系，确保执法案件出错率小于5%，服务对象满意度调查大于95%。

#### 7.垃圾分类

绩效目标：对辖区内小区、商业、学校、公园等场所实现生活垃圾分类，建设生活垃圾分类中心。

绩效指标：保障垃圾分类普及率达到90%，受众群体满意度大于90%。

#### 8.环卫车辆运行费

绩效目标：保障新区道路日常清扫、保洁、洒水降尘等工作有序开展。

绩效指标：完成日常性环卫清洁工作效率大于90%，群众满意度大于90%。

#### 9.环卫工作经费

绩效目标：保障环卫人员工资按时足额发放、保障环卫日常工具购置、完成道路清扫保洁工作。

绩效指标：确保环卫人员工资100%按时发放，保障环卫工作正常开展所需的相关设施，群众满意度大于95%。

#### 10.夜景亮化电费

绩效目标：保障新区道路夜景亮化设备正常用电，满足夜景设施的用电需求。

绩效指标：保证新区夜景亮化设施运行正常，群众满意度大于95%。

#### 11.市容环境整治费

绩效目标：做好新区范围内的市容环境卫生、户外公益广告画面的更换工作。

绩效指标：保证新区整体市容满意度95%以上。

#### 12.过渡费

绩效目标：及时给签订拆迁协议的居民发放拆迁过渡费。

绩效指标：按时足额发放拆迁过渡费，受众群体满意度大于 90%。

### 13.征收工作经费

绩效目标：配备必要设施设备，保障征收工作顺利进行。

绩效指标：保证顺利完成征收工作，群众满意度大于 95%。

### 14.村庄征收拆迁

绩效目标：保障村庄征收拆迁工作顺利进行，按时完成村庄征收拆迁工作。

绩效指标：100%完成村庄征收工作，群众满意度大于 95%。

### 15.回迁安置费

绩效目标：保障正定新区居民回迁安置工作顺利进行，按时完成回迁安置工作。

绩效指标：保证对拆迁户 100%的完成回迁工作，受众群体满意度大于 95%。

### 16.回迁安置工作经费

绩效目标：保障新区回迁安置工作顺利开展，按时完成回迁安置工作。

绩效指标：100%完成回迁安置工作，群众满意度大于 95%。

### 17.住房租赁和房产经纪

绩效目标：做好住房租赁方面的法律、政策的宣传工作。

绩效指标：做好政策宣传工作，群众满意度大于 95%。

### 18.回民公墓项目

绩效目标：完成回明公墓建设的主体工程。

绩效指标：100%按照建设质量要求进行建设施工，群众满意度大于 95%。

#### 19.1#气力垃圾运输系统工程

绩效目标：完工工程的建设施工任务，保证无安全施工事故。

绩效指标:100%按照建设质量要求进行建设施工，群众满意度大于 90%。

#### 20.LED灯笼工程

绩效目标：在新区主干道路灯杆中腰悬挂 LED 灯笼，美化新区夜景环境。

绩效指标:完成灯笼安装和验收工作,保证灯笼全部正常发光发亮,损坏率小于 5%。

#### 21.楼宇外立面亮化工程费

绩效目标：对部分高层建筑物的外立面进行夜景亮化，美华新区夜景环境。

绩效指标：保证高层建筑物外立面夜景亮化设备运行正常，群众满意度大于 95%。

#### 22.正定新区夜景亮化工程

绩效目标：继续深化新区的夜景亮化工程，做好以往亮化工程的维护维修。

绩效指标：100%完成新区夜景亮化工作，群众满意度大于 95%。

#### 23.职教园区综合服务楼

绩效目标：建设职教园区综合服务楼，方便职教园区师生日常购物。

绩效指标：完成项目的初步结算评审工作，群众满意度大于 95%。

#### 24.三里屯便民市场建设费

绩效目标：在三里屯回迁区建设便民服务市场，方便周边居民日常购物。

绩效指标：做好便民市场的尾款支付和日常管理工作，群众满意度大于 95%。

#### 25.新建公厕项目

绩效目标：建设 8 座公厕，方便市民出行。

绩效指标：100%完成建设任务，群众满意度大于 95%。

#### 26.太行大街奥体南侧环境整治

绩效目标：对奥体南侧裸露土地进行绿环。

绩效指标：完成项目付款，群众满意度大于 95%。

#### 27.夜景亮化高压整改

绩效目标：对新区夜景亮化设施进行改造，保障设备和人员安全。

绩效指标：完成项目工程款支付工作，群众满意度大于 95%。

#### 28.夜景亮化设备库房看管费

绩效目标：确保夜景亮化设备物资安全。

绩效指标：保障库房物资安全，不丢失物资。

### (三) 工作保障措施

1.完善制度建设，制定完善的项目预算绩效制度、工作保障制度为全年绩效目标实现奠定制度基础。

2.加强支出管理，绩效管理全覆盖、即将所有项目资金或支纳入绩效管理范围。

- 3.贯穿预算全过程、加强绩效运行监控。即对预算编制、执行、结果纳入绩效管理范畴，还要对重大项目全周期进行绩效评价、发现问题及时采取措施、确保绩效目标如期保质实现。
- 4.绩效方法全方位。包括绩效自评、重点评价相结合、对评价中发现的问题进行及时整改。
- 5.规范财务资产管理、完善财务管理制度、严格审批程序、加强固定资产登记使用和报废处置管理、做到支出合理物尽其用。
- 6.加强宣传培训调研、加强人员培训、提高本部门职工业务素质、不定期的组织培训学习提高人员的业务水平能力。

## 第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金。

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 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。

### 部门政府采购预算

565 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(当年部门预算安排资金)								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(含所属单位)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。

## 部门固定资产占用情况表

565 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，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

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

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

#### 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。