

正定新区城市管理局所属单位 2024 年单位预算信息公开目录

一、正定新区城市管理局收支预算.....	1
----------------------	---

一、正定新区城市管理局收支预算

单位预算收支总表

565001 正定新区城市管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	17972.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	35707.34	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
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	39499.59
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	14.50
20			二十、住房保障支出	166.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	14000.00
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	53680.09	本年支出合计	53680.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	53680.09	支出总计	53680.09

单位预算收入总表

565001 正定新区城市管理局

预算年度：2024

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	53680.09	53680.09	53680.09							
2	212	城乡社区支出	39499.59	39499.59	39499.59							
3	21201	城乡社区管理事务	1270.82	1270.82	1270.82							
4	2120101	行政运行	1223.18	1223.18	1223.18							
5	2120104	城管执法	47.64	47.64	47.64							
6	21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	30.00							
7	2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00	30.00							
8	21205	城乡社区环境卫生	2491.43	2491.43	2491.43							
9	2120501	城乡社区环境卫生	2491.43	2491.43	2491.43							
10	21208	国有土地使用权出	35707.34	35707.34	35707.34							

565001 正定新区城市管理局

预算年度：2024

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
		让收入安 排的支出										
11	2120801	征地和拆 迁补偿支 出	21441.00	21441.00	21441.00							
12	2120803	城市建设 支出	1266.34	1266.34	1266.34							
13	2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	13000.00	13000.00	13000.00							
14	220	自然资源 海洋气象 等支出	14.50	14.50	14.50							
15	22001	自然资源 事务	14.50	14.50	14.50							
16	2200199	其他自然 资源事务 支出	14.50	14.50	14.50							

565001 正定新区城市管理局

预算年度：2024

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
17	221	住房保障支出	166.00	166.00	166.00							
18	22101	保障性安居工程支出	89.00	89.00	89.00							
19	2210106	公共租赁住房	29.00	29.00	29.00							
20	2210199	其他保障性安居工程支出	60.00	60.00	60.00							
21	22103	城乡社区住宅	77.00	77.00	77.00							
22	2210399	其他城乡社区住宅支出	77.00	77.00	77.00							
23	229	其他支出	14000.00	14000.00	14000.00							
24	22999	其他支出	14000.00	14000.00	14000.00							
25	2299999	其他支出	14000.00	14000.00	14000.00							

单位预算支出总表

565001 正定新区城市管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	53680.09	544.96	53135.13			
2	212	城乡社区支出	39499.59	544.96	38954.63			
3	21201	城乡社区管理事务	1270.82	544.96	725.86			
4	2120101	行政运行	1223.18	544.96	678.22			
5	2120104	城管执法	47.64		47.64			
6	21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00			
7	2120303	小城镇基础设施建设	30.00		30.00			
8	21205	城乡社区环境卫生	2491.43		2491.43			
9	2120501	城乡社区环境卫生	2491.43		2491.43			
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35707.34		35707.34			
11	2120801	征地和拆迁补偿支出	21441.00		21441.00			

565001 正定新区城市管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	2120803	城市建设支出	1266.34		1266.34			
13	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13000.00		13000.00			
14	220	自然资源海洋气象等支出	14.50		14.50			
15	22001	自然资源事务	14.50		14.50			
16	2200199	其他自然资源事务支出	14.50		14.50			
17	221	住房保障支出	166.00		166.00			
18	22101	保障性安居工程支出	89.00		89.00			
19	2210106	公共租赁住房	29.00		29.00			
20	2210199	其他保障性安居工程支出	60.00		60.00			
21	22103	城乡社区住宅	77.00		77.00			
22	2210399	其他城乡社区住宅支出	77.00		77.00			
23	229	其他支出	14000.00		14000.00			
24	22999	其他支出	14000.00		14000.00			

565001 正定新区城市管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
25	2299999	其他支出	14000.00		14000.00			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	17972.75	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	35707.34	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
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				

565001 正定新区城市管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	39499.59	3792.25	35707.34	
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	14.50	14.50		
20			二十、住房保障支出	166.00	166.00		

565001 正定新区城市管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	14000.00	14000.00		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	53680.09	本年支出合计	53680.09	17972.75	35707.34	
33	年初财政拨款结转和结余		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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	53680.09	支出总计	53680.09	17972.75	35707.34	

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	17972.75	544.96	17427.79
2	212	城乡社区支出	3792.25	544.96	3247.29
3	21201	城乡社区管理事务	1270.82	544.96	725.86
4	2120101	行政运行	1223.18	544.96	678.22
5	2120104	城管执法	47.64		47.64
6	21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
7	2120303	小城镇基础设施建设	30.00		30.00
8	21205	城乡社区环境卫生	2491.43		2491.43
9	2120501	城乡社区环境卫生	2491.43		2491.43
10	220	自然资源海洋气象等支出	14.50		14.50
11	22001	自然资源事务	14.50		14.50
12	2200199	其他自然资源事务支出	14.50		14.50
13	221	住房保障支出	166.00		166.00
14	22101	保障性安居工程支出	89.00		89.00
15	2210106	公共租赁住房	29.00		29.00
16	2210199	其他保障性安居工程支出	60.00		60.00

565001 正定新区城市管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
17	22103	城乡社区住宅	77.00		77.00
18	2210399	其他城乡社区住宅支出	77.00		77.00
19	229	其他支出	14000.00		14000.00
20	22999	其他支出	14000.00		14000.00
21	2299999	其他支出	14000.00		14000.00

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	544.96	526.79	18.17
2	301	工资福利支出	526.79	526.79	
3	30199	其他工资福利支出	526.79	526.79	
4	302	商品和服务支出	18.17		18.17
5	30201	办公费	0.48		0.48
6	30207	邮电费	0.01		0.01
7	30211	差旅费	1.30		1.30
8	30215	会议费	0.06		0.06
9	30216	培训费	0.11		0.11
10	30231	公务用车运行维护费	15.60		15.60
11	30299	其他商品和服务支出	0.61		0.61

单位预算政府性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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	35707.34		35707.34
2	212	城乡社区支出	35707.34		35707.34
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35707.34		35707.34
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	21441.00		21441.00
5	2120803	城市建设支出	1266.34		1266.34
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13000.00		13000.00

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	15.60	15.60		
2	“三公”经费小计	15.60	15.60		
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	15.60	15.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	15.60	15.60		
9	三、公务接待费				

正定新区城市管理局 2024 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 2024 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：

- （一）统筹协调管委会与各单位的交办事项，负责单位后勤保障及物资供应，确保各科室工作正常开展。
- （二）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个人，落实大气预警期间渣土车辆的管控措施。
- （三）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。
- （四）热情接待辖区内各项目建设工地拖欠工资的农民工，劝返接回去市、省和国家上访人员。
- （五）对新区范围内各主、次干道及便道砖和公交站等区域进行日常保洁。
- （六）负责新区范围内配建的保障性住房的审批与管理。
- （七）负责房屋征收、回迁安置资料核查、整理及归档等工作，处理房屋征收方面的信访问题。
- （八）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：

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	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024年预算收入 53680.09 万元，其中：一般公共预算收入 17972.75 万元，基金预算收入 35707.34 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 0.00 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。2024年支出预算 53680.09 万元，其中基本支出 544.96 万元，包括人员经费 526.79 万元和日常公用经费 18.17 万元；项目支出 53135.13 万元，主要为村庄征收拆迁 7387 万元、回迁安置费 5660 万元、环卫工作经费 1523.09 万元、环卫车辆运行费 408.22 万元、市容环境整治 333 万元、其他工程支出 1858.91 万元，企业征收费 3000 万元和房产转让税费 27000 万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 53680.09 万元，较 2023 年预算减少 37618.47 万元，其中：基本支出减少 204.46 万元，主要为工作人员减少。项目支出减少 37414.01 万元，主要为进一步压缩开支，提高资金使用效益。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排18.17万元，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转支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.60万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加3.9万元，增减变化的主要原因是根据工作调整需要，增加1辆公务用车。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村庄征收拆迁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000341100017		项目名称	村庄征收拆迁		
预算规模及资金用途	预算数	7387.00	其中：财政资金	7387.00	其他资金	
	用于支付村庄征收拆迁补偿款。					
累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	369.00		2216.00		5170.00	
绩效目标	1.根据新区建设需要，及时对村庄进行征收拆迁。					
	2.保障征收村庄居民生活					
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	征收居民户数	征收居民户数	≥279 户	根据征收工作计划确定	
	质量指标	征收拆迁完成率	已签订征收拆迁协议户数/计划签订拆迁协议总户数*100%	≥80%	根据往年工作经验确定	
	时效指标	拆迁补偿款发放时间	自签订拆迁协议之日起至领取补偿款的时间	≤30 天	根据拆迁补偿协议确定	
	成本指标	拆迁补偿单价	拆迁补偿单价	≤10800 元/m ²	根据征收补偿标准确定	
效益指标	社会效益指标	保障拆迁工作开展情况	保障拆迁工作开展情况	有效保障	根据部门工作职责确定	

2、地下停车场电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00058410001L		项目名称	地下停车场电费		
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	
	用于缴纳新区商务中心和奥莱地下停车场电费。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.保障新区商务中心和奥莱地下停车场电费满足使用要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买电量	购买电量	≥5530 千瓦.时	根据往年工作经验确定	
	质量指标	设备断电时长	每月设备断电时长	≤8 小时	根据部门工作计划确定	
	时效指标	恢复供电时间	从断电到恢复供电时间	≤3 小时	根据往年工作经验确定	
	成本指标	用电成本	每月用电成本	≤2.5 万元	根据往年工作经验确定	
效益指标	社会效益指标	保障停车场用电情况	保障停车场用电情况	有效保障	根据部门工作计划确定	

3、房产转让税费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00053910001W		项目名称	房产转让税费		
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	
	用于缴纳房产转让税费，保障工作顺利开展。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			6500.00	9750.00	13000.00	
绩效目标	1. 及时缴纳房产税费，保障工作顺利开展					
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	缴纳税费的房产总价值	缴纳税费的房产总价值	≥13 亿元	根据部门工作计划确定	
	质量指标	缴费完成率	实际完成缴费金额/计划缴费总金额*100%	≥98%	根据往年经验确定	
	时效指标	缴纳税费时限	缴纳税费时限	≤1 天	根据税收标准确定	
	成本指标	房产转让税费税率	房产转让税费税率	≤10.6%	根据房屋转让税费标准确定	
效益指标	可持续影响指标	保障业务开展的情况	业务保障能力	有效保障	根据部门工作计划确定	

4、房产转让税费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00055810001M		项目名称	房产转让税费		
预算规模及资金用途	预算数	14000.00	其中：财政资金	14000.00	其他资金	
	用于缴纳相关房产税费。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3500.00		7000.00	10500.00	14000.00	
绩效目标	1.及时缴纳相关房产税费，保障工作开展顺利。					
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	缴纳税费的房产总价值	缴纳税费的房产总价值	≥14 亿元	根据部门工作计划确定	
	质量指标	缴费完成率	实际完成缴费金额/计划缴费总金额*100%	≥98%	根据往年工作经验确定	
	时效指标	缴纳税费时限	缴纳税费时限	≤1 天	根据税收标准确定	
	成本指标	房产转让税费税率	房产转让税费税率	≤10.6%	根据房产转让税费标准确定	
效益指标	可持续影响指标	保障业务开展的情况	业务保障能力	有效保障	根据部门工作计划确定	

5、公厕项目运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00058510001A		项目名称	公厕项目运维费		
预算规模及资金用途	预算数	55.12	其中：财政资金	55.12	其他资金	
	用于支付公厕运维费，保障公厕正常运行。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
				55.12	55.12	
绩效目标	1.保障新区新建 8 座公共卫生间日常运维正常进行。					
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	运维公厕数量	运维公厕数量	≥8 座	根据项目招标文件确定	
	质量指标	运维工作量完成率	运维工作量完成率 = 已完成运维工程量 / 计划运维工程总量 * 100%	≥95%	根据行业标准确定	
	时效指标	维护频次	维护频次	≤1 次/小时	根据部门工作计划确定	
	成本指标	公厕运维成本	公厕运维成本	≤6.89 万元/座	根据往年工作经验确定	
效益指标	社会效益指标	保障公厕日常使用情况	保障公厕日常使用情况	保障	根据部门工作计划确定	

6、过渡费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00033610001C		项目名称	过渡费		
预算规模及资金用途	预算数	5364.00	其中：财政资金	5364.00	其他资金	
	用于发放已拆迁社区居民过渡费					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1341.00		2682.00	4023.00	5364.00	
绩效目标	1.及时发放已拆迁社区居民过渡费。					
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	保障的社区数量	保障的社区数量	≥5个	根据拆迁社区数量确定	
	质量指标	过渡费发放工作完成率	实际完成发放过渡费工作的社区数量/计划发放过渡费的社区数量*100%	≥98%	根据往年工作经验确定	
	时效指标	过渡费发放周期	过渡费发放周期	≤6个月	根据签订拆迁协议的时间确定	
	成本指标	房屋过渡费发放标准	房屋过渡费发放标准	≤750元/套	根据拆迁协议中过渡费发放标准确定	
效益指标	社会效益指标	保障基本民生情况	保障基本民生情况	有效保障	根据工作职责确定	

7、环卫车辆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00032810001G		项目名称	环卫车辆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	408.22	其中：财政资金	408.22	其他资金	
	用于支付环卫车辆维修费、燃油费、检车费和保险费等费用。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	102.00		204.00	306.00	408.22	
绩效目标	1.确保环卫车辆正常工作，及时对新区道路进行日常清扫保洁。					
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	保障的环卫车辆台数	保障的环卫车辆台数	≥23台	根据车辆现有台数确定	
	质量指标	环卫车辆一次维修合格率	环卫车辆一次维修合格的车辆/维修环卫车辆的总数*100%	≥95%	根据维修合同确定	
	时效指标	维修完成时限	维修完成时限	≤7天	根据维修合同确定	
	成本指标	车辆维修费用	车辆维修费用	≤5.2万元/辆	根据上一年度数据确定	
	成本指标	车辆燃油费	车辆燃油费	≤10万元/辆	根据上一年度数据确定	
效益指标	社会效益指标	地表环境卫生提升情况	地表环境卫生提升情况	有效提升	根据部门工作计划确定	

8、环卫工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00032710001T		项目名称	环卫工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1523.09	其中：财政资金	1523.09	其他资金	
	按时发放环卫人员工资，及时对环卫清扫设备进行维护和更新。					
累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	380.77		761.54		1142.31	
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和对环卫设施进行日常维护					
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	环卫人员人数	环卫人员人数	≥300人	根据关于明确综合执法局临时人员薪资待遇问题并追加相关预算的请示	
	质量指标	工资发放准确率	环卫人员工资发放准确率	≥98%	根据往年经验确定	
	时效指标	工资发放时间	环卫人员工资发放时间	每月27日前	根据部门工作计划	
	成本指标	环卫人员工资标准	环卫人员工资标准	≤3000元/月	根据关于明确综合执法局临时人员薪资待遇问题并追加相关预算的请示	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	提供就业岗位数量	≥300个	根据往年工作经验确定	

9、回迁安置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000344100018		项目名称	回迁安置费		
预算规模及资金用途	预算数	5660.00	其中：财政资金	5660.00	其他资金	
	用于支付计划回迁居民的回迁安置费。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1698.00		2830.00	3962.00	5660.00	
绩效目标	1.保障已拆迁居民顺利回迁入住					
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	回迁安置房屋套数	回迁安置房屋套数	≥2827套	根据签订征收协议数量确定	
	质量指标	回迁安置工作完成率	实际完成回迁安置户数/计划回迁安置总户数*100%	≥80%	根据往年工作经验确定	
	时效指标	回迁安置费发放时限	自签订回迁安置协议后到领取安置费补偿款的时限	≤10天	根据部门工作计划确定	
	成本指标	回迁安置补偿标准	回迁安置补偿标准	≤2万元/套	根据安置补偿标准确定	
效益指标	社会效益指标	保障民生情况	保障民生情况	保障	根据工作职责确定	

10、垃圾处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00055610001A		项目名称	垃圾处理费		
预算规模及资金用途	预算数	172.00	其中：财政资金	172.00	其他资金	
	用于支付新区生活垃圾处理费。					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			86.00	129.00	172.00	
绩效目标	1.保障新区生活垃圾及时处置并及时支付垃圾处理费					
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	日处理生活垃圾数量	日处理生活垃圾数量	≥30 吨	根据往年工作经验确定	
	质量指标	垃圾清运完成率	垃圾点垃圾清运完成率 = 已清运垃圾点数量 / 垃圾点总数量 * 100%	≥98%	根据部门工作计划确定	
	时效指标	垃圾清运的频次	各垃圾点垃圾清运频次	≥1 次/天	根据环卫工作安排确定	
	成本指标	生活垃圾处理费标准	生活垃圾处理费标准	≤73 元/吨	根据《正定县生活垃圾焚烧发电项目特许经营合同》确定	
效益指标	社会效益指标	新区环境卫生提升情况	新区环境卫生提升情况	有效提升	根据部门工作计划确定	

11、评估服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00034810001Y		项目名称	评估服务费		
预算规模及资金用途	预算数	14.50	其中：财政资金	14.50	其他资金	
	用于支付第三方对被征收企业评估服务费					
累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	3.63		7.25		10.88	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	3.63		7.25		14.50	
绩效目标	1.完成对本年度被征收企业评估工作。 2.及时支付评估公司评估费用					
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	被征收企业数量	被评估企业数量	≥7家	依据被征收企业数量确定	
	质量指标	评估报告一次性合格率	反映第三方评估工作的合格情况，评估报告一次性合格率=评估报告的一次合格的项目数/评估总项目数*100%	≥95%	依据评估标准确定	
	时效指标	工作完成的及时率	实际完成时间与合同服务期限的比	≤100%	依据评估协议确定	
	成本指标	平均每家被征收企业评估费用金额	平均每家被征收企业评估费用金额	≤2.07万	依据审定报告确定	
效益指标	社会效益指标	提供专业数据报告	反映为企业征收提供专业的评估报告，为企业征收提供专业依据的情况	有效提供	根据工作职责确定	

12、其他工程支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00058710001M		项目名称	其他工程支出		
预算规模及资金用途	预算数	592.57	其中：财政资金	592.57	其他资金	
	用于支付工程项目剩余工程款。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			296.28	444.43	592.57	
绩效目标	1.保障项目施工进度，及时支付项目施工费用。					
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	亮化标段数量	亮化标段数量	≥8个	根据招标文件确定	
	质量指标	设备故障率	设备故障率 = 设备故障时间/设备总运行时间*100%	≤2%	根据往年工作经验确定	
	时效指标	施工周期	施工周期	≤30天	根据合同约定确定	
	成本指标	每标段夜景亮化施工费用	每标段夜景亮化施工费用	≤46.25万元	根据合同约定确定	
效益指标	社会效益指标	提升新区夜景景观情况	提升新区夜景景观	有效提升	根据项目设计文件确定	

13、其他工程支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00058810001B		项目名称	其他工程支出		
预算规模及资金用途	预算数	1266.34	其中：财政资金	1266.34	其他资金	
	用于支付项目进度款。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	316.59		633.17	949.76	1266.34	
绩效目标	1. 保障项目施工进度，及时支付施工费用					
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	建设墓位数量	建设墓位数量	≥1300个	根据招标文件确定	
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量/工程建设总量*100%	≥95%	根据行业标准确定	
	时效指标	施工周期	施工周期	≤300天	根据合同约定确定	
	成本指标	单个墓位建设成本	单个墓位建设成本	≤0.5万元	根据合同约定确定	
效益指标	社会效益指标	保障回民安葬情况	回民安葬情况	有效保障	根据部门工作计划确定	

14、企业征收费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00035410001F		项目名称	企业征收费		
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	
	用于国有企业征收补偿款、渣土清运费及征收工作经费					
累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	750.00		1500.00		2250.00	
绩效目标	1.完成新区 2024 年企业征收任务					
	2.征收工作经费保障征收工作顺利开展，及时支付征收补偿款及渣土清运费					
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	征收任务数	完成任务数	≥3 家	根据工作计划确定	
	质量指标	征收合格率	被征收企业验收合格率	≥95%	依据验收标准确定	
	时效指标	补偿款支付期限	企业征收补偿合同签订之日起至收到补偿款日期	≤30 天	依据工作经验确定	
	成本指标	平均每家被征收企业补偿款金额	平均每家被征收企业补偿款金额	≤1000 万	被征收企业补偿款的平均数确定	
效益指标	社会效益指标	社会稳定维护情况	反映维护社会稳定的情况	有效维护	依据工作职责确定	

15、市容环境整治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000586100010		项目名称	市容环境整治		
预算规模及资金用途	预算数	333.00	其中：财政资金	333.00	其他资金	
	用于支付环境整治工程施工费。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			166.50	166.50	333.00	
绩效目标	1.对新区裸露土地进行环境整治，防治造成环境的二次污染。					
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	环境整治处数	环境整治处数	≥5处	根据部门工作计划确定	
	质量指标	验收合格率	通过验收的环境整治处数/计划环境整治的总处数*100%	≥95%	根据往年工作经验确定	
	时效指标	施工周期	施工周期	≤30天	根据合同约定确定	
	成本指标	单处环境整治费用	单处环境整治费用	≤66.6万元	根据施工合同确定	
效益指标	社会效益指标	保障新区生态环境提升情况	保障新区生态环境提升情况	有效保障	根据部门工作计划确定	

16、物业工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00035910001U		项目名称	物业工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中：财政资金	77.00	其他资金	
	缴纳回迁区空置房物业费及其他费					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			38.50	38.50	77.00	
绩效目标	1. 保障回迁安置区居民的正常生活所需					
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	缴纳物业费的住房面积	缴纳物业费的住房面积	≥212245 m ²	根据安置区已回迁面积确定	
	质量指标	设备断电时长	每月设备断电时长	≤2 小时	根据物业服务合同确定	
	时效指标	物业巡视次数	物业巡视次数	≥5 次/天	根据物业服务合同确定	
	成本指标	空置房物业费收费标准	空置房物业费收费标准	≤0.5 元/m ²	根据物业收费标准确定	
效益指标	社会效益指标	保障空置房环境卫生情况	保障空置房环境卫生	有效保障	根据物业工作计划确定	

17、夜景亮化电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000323100014		项目名称	夜景亮化电费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	缴纳夜景亮化电费					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.保障新区夜景亮化设备运行正常					
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	购买电量	购买电量	≥400000 千瓦.时	根据往年工作经验确定	
	质量指标	设备断电时长	每月设备断电时长	≤5 小时	根据部门工作计划确定	
	时效指标	恢复供电时间	从断电至恢复供电时间	≤2 小时	根据部门工作计划确定	
	成本指标	每月用电成本	每月用电成本	≤6.6 万元	根据往年经验确定	
效益指标	社会效益指标	保障业务开展情况	保障业务开展情况	有效保障	根据往年经验确定	

18、征收回迁工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000557100010		项目名称	征收回迁工作经费		
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	
	用于支付征收和回迁安置过程中的产生的相关费用					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30.00	30.00	
绩效目标	1.保障征收和回迁安置工作正常开展。					
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	购买复印纸箱数	购买复印纸箱数	≥100 箱	根据往年工作经验确定	
	数量指标	购买墨盒数量	购买墨盒数量	≥80 个	根据往年工作经验确定	
	质量指标	购买的办公用品合格率	已购买的办公用品数量/购买办公用品总数量*100%	≥95%	根据往年工作经验确定	
	时效指标	购买完成期限	购买完成期限	≤7 天	根据部门工作计划确定	
	成本指标	复印纸单价	复印纸单价	≤200 元/箱	根据市场价格确定	
	成本指标	墨盒单价	墨盒单价	≤280 元/个	根据市场价格确定	
效益指标	社会效益指标	保障回迁居民安置情况	回迁居民安置情况	有效保障	根据部门工作职责确定	

19、执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000810001T		项目名称	执法工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	47.64	其中：财政资金	47.64	其他资金	
	用于对日常执法装备的维护维修及更换。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			23.82	35.73	47.64	
绩效目标	1.保障城市管理工作正常开展，及时对老旧执法装备进行维护更新。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买执法记录仪数量	购买执法记录仪数量	≥8个	根据往年工作需要确定	
	数量指标	购买强光手电数量	购买强光手电数量	≥10个	根据实际工作需要确定	
	质量指标	购置物资合格率	购置物资的合格数量/购置物资的总数量*100%	≥98%	根据合同约定确定	
	时效指标	购买完成时限	购买完成时限	≤5天	根据部门工作计划确定	
	成本指标	执法记录仪的单价	执法记录仪的单价	≤1500元/个	根据市场价格确定	
	成本指标	强光手电的单价	强光手电的单价	≤150元/个	根据市场价格确定	
效益指标	社会效益指标	保障日常业务开展情况	业务保障能力	有效保障	根据部门工作计划确定	

20、住房保障工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00032310002P		项目名称	住房保障工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	用于支付保障性住房的日常管理费					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			17.40	26.10	29.00	
绩效目标	1.用于保障保障性住房的日常运转。					
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	维护空置房屋套数	维护空置房屋套数	≥100套	根据保障房数量确定	
	质量指标	空置房屋维护验收合格率	通过维护验收的空置房屋套数/计划维护空置房屋总套数*100%	≥95%	根据往年工作经验确定	
	时效指标	空置房屋维护时限	空置房屋维护时限	≤5天	根据部门工作计划确定	
	成本指标	保障房租金标准	保障房租金标准	≤5元/㎡	根据【2015】44号文件要求确定	
	成本指标	保障房物业费标准	保障房物业费标准	≤1元/㎡	根据物业收费标准确定	
效益指标	社会效益指标	保障提供房屋的套数	保障提供房屋的套数	≥100套	根据部门工作职责确定	

21、住房租赁和房产经纪工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000337100012		项目名称	住房租赁和房产经纪工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于办理不动产证件和支付保障性住房评估服务费					
累计支出金额	3月底		6月底		12月底	
					60.00	
绩效目标	1. 保障性住房正常运营管理 2. 及时与相关单位进行费用结算					
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	办理不动产证件的房屋数量	办理不动产证件的房屋数量	≥400 个	根据部门工作计划确定	
	质量指标	工作完成率	已完成办理不动产证的数量/计划办理不动产证的总数量*100%	≥98%	根据往年工作经验确定	
	时效指标	不动产证办理时限	不动产证件办理时限	≤10 天	根据部门工作计划确定	
	成本指标	房屋不动产证单价	房屋不动产证单价	≤80 元/个	根据收费标准确定	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展情况	保障日常工作开展情况	有效保障	根据部门工作计划确定	

22、专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00035010001Q		项目名称	专项业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.65	其中：财政资金	5.65	其他资金	
	用于支付办公设备的日常维护维修费及补充日常办公用品。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
				4.24	5.65	
绩效目标	1. 保障单位日常办公需求，保障各项工作正常开展。					
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	购买复印纸箱数	购买复印纸箱数	≥70 箱	参考上一年度数据确定	
	数量指标	购买墨盒数量	购买墨盒数量	≥90 个	参考上一年度数据确定	
	质量指标	购买的办公用品合格率	购买的办公用品合格率	≥98%	根据部门工作计划确定	
	时效指标	购买完成期限	购买完成时限	≤5 天	根据购置计划确定	
	成本指标	复印纸的单价	复印纸的单价	≤200 元/箱	根据市场价格确定	
	成本指标	墨盒的单价	墨盒的单价	≤280 元/个	根据市场价格确定	
效益指标	可持续影响指标	保障日常业务开展的情况	业务保障能力	有效保障	根据部门工作计划确定	

六、政府采购预算情况

2024年，正定新区城市管理局安排政府采购预算0万元。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（当年部门预算安排资金）						2024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	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

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1682万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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：2023-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		1682.00
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	34	1385.00
3、单价在 20 万元以上的设备	9	297
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。