

2024 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位预算信息公开情况说明

- 一、单位职责及机构设置情况
- 二、单位预算安排的总体情况
- 三、机关运行经费安排情况
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 五、单位整体绩效目标
- 六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标
- 七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

部门所属单位预算

一、承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级收支预算 单位预算收支总表

133001 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级

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	1047.93	一、一般公共服务支出	6.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	31.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	988.12
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	

133001 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.14
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1047.93	本年支出合计	1047.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1047.93	支出总计	1047.93

单位预算收入总表

133001 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1047.93	1047.93	1047.93							
2	201	一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00							
3	20113	商贸事务	6.00	6.00	6.00							
4	2011308	招商引资	6.00	6.00	6.00							
5	208	社会保障和就业支出	31.39	31.39	31.39							
6	20805	行政事业单位养老支出	31.39	31.39	31.39							
7	2080501	行政单位离退休	13.87	13.87	13.87							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	17.53							
9	210	卫生健康支出	9.27	9.27	9.27							
10	21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	9.27							
11	2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	9.27							
12	212	城乡社区支出	988.12	988.12	988.12							
13	21201	城乡社区管理事务	988.12	988.12	988.12							
14	2120104	城管执法	988.12	988.12	988.12							

133001 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级

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
15	221	住房保障支出	13.14	13.14	13.14							
16	22102	住房改革支出	13.14	13.14	13.14							
17	2210201	住房公积金	13.14	13.14	13.14							

单位预算支出总表

133001 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局
本级

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	1047.93	562.66	485.27			
2	201	一般公共服务支出	6.00		6.00			
3	20113	商贸事务	6.00		6.00			
4	2011308	招商引资	6.00		6.00			
5	208	社会保障和就业支出	31.39	31.39				
6	20805	行政事业单位养老支出	31.39	31.39				
7	2080501	行政单位离退休	13.87	13.87				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53				
9	210	卫生健康支出	9.27	9.27				
10	21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27				
11	2101101	行政单位医疗	9.27	9.27				
12	212	城乡社区支出	988.12	508.85	479.27			
13	21201	城乡社区管理事务	988.12	508.85	479.27			
14	2120104	城管执法	988.12	508.85	479.27			
15	221	住房保障支出	13.14	13.14				
16	22102	住房改革支出	13.14	13.14				
17	2210201	住房公积金	13.14	13.14				

单位预算财政拨款收支总表

133001 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级

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	1047.93	一、一般公共服务支出	6.00	6.00		
2	二、政府性基金预算拨款		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	31.39	31.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.27	9.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	988.12	988.12		
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				

133001 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.14	13.14		
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1047.93	本年支出合计	1047.93	1047.93		
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						

133001 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1047.93	支出总计	1047.93	1047.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

133001 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本
级

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	1047.93	562.66	485.27
2	201	一般公共服务支出	6.00		6.00
3	20113	商贸事务	6.00		6.00
4	2011308	招商引资	6.00		6.00
5	208	社会保障和就业支出	31.39	31.39	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.39	31.39	
7	2080501	行政单位离退休	13.87	13.87	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	
9	210	卫生健康支出	9.27	9.27	
10	21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	
11	2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	
12	212	城乡社区支出	988.12	508.85	479.27
13	21201	城乡社区管理事务	988.12	508.85	479.27
14	2120104	城管执法	988.12	508.85	479.27
15	221	住房保障支出	13.14	13.14	
16	22102	住房改革支出	13.14	13.14	
17	2210201	住房公积金	13.14	13.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

133001 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	562.66	518.86	43.80
2	301	工资福利支出	505.40	505.40	
3	30101	基本工资	50.74	50.74	
4	30102	津贴补贴	43.77	43.77	
5	30103	奖金	24.51	24.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	17.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	7.78	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.15	1.15	
9	30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
10	30113	住房公积金	13.14	13.14	
11	30199	其他工资福利支出	345.00	345.00	
12	302	商品和服务支出	43.80		43.80
13	30201	办公费	22.37		22.37
14	30207	邮电费	1.86		1.86
15	30211	差旅费	3.00		3.00
16	30215	会议费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	5.57		5.57
18	30229	福利费	3.56		3.56

133001 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
19	30239	其他交通费用	6.02		6.02
20	30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
21	303	对个人和家庭的补助	13.46	13.46	
22	30302	退休费	13.45	13.45	
23	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

133001 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本
级

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

133001 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本
级

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

133001 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级

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				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	1.00	1.00		
11	五、培训费				

承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级 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，现将承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级 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）贯彻落实国家、省、市关于城市管理综合行政执法方面的法律、法规、方针、政策及规章，依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。

（二）组织协调有关行政单位开展城市综合巡查和管理工作，负责组织城市管理专项行动和重大执法活动，按照管委会统一安排，协助有关单位开展行政执法执行工作。

（三）负责对城区基础设施的综合管理，负责区内市容环卫设施和公园绿地的建设、管理、维护；负责涉及迁移树木、临时占用绿地、管线穿越绿地、户外广告、景观装饰等行政审批事项现场勘查及后期监管。

（四）负责行使市容环境卫生，城市园地绿化管理，市政和公用事业管理，城区户外公共场所无照经营，侵占城市道路、人行道和公共场所行为，在城区内违法销售、燃放烟花爆竹行为，违规清运倾倒渣土和建筑垃圾，在人口密集区焚烧物品等违规行为的行政处罚权。

（五）负责辖区内各施工单位、居民小区的渣土、建筑装饰垃圾的监督与管理工作。

(六) 负责组织、指导、协调创建园林、卫生、文明城市工作；指导管理托管镇城镇管理工作。

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
承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级	行政	副处（县）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制度，即全部收入和支出都反映的预算中。综合行政执法局的全部收支都包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2024年预算收入1047.93万元，其中：公共财政预算拨款1047.93万元，政府性基金预算拨款0万元。

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，反映承德高新区综合行政执法局2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为支出预算总计为1047.93万元，其中：基本支出562.66万元，项目支出485.27万元，全部为财政事务支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1047.93万元，较2024年预算减少17.39万元，其中：基本支出增加1.84万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少19.23万元，主要为精简项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排43.80万元，主要用于保证机关正常运转的办公费22.37万元、邮电费1.86万元、差旅费3万元、会议费1万元、其他交通费6.02万元、工会经费5.57万元、公务接待0万元、福利费3.56万元、其他商品和服务支出0.42万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，上年无；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，上年无；公务接待费0万元，上年0万元。

主要增减变化原因：我局继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求，继续深化单位预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约，“三公”未设置预算金额。

因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标:

高新区城市管理综合行政执法局负责行使住房城乡建设领域法律法规、规章规定的部分行政处罚权；城区内环境保护管理方面社会生活噪音污染、建筑施工噪音污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾污染等的行政处罚权；工商管理方面城区违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面违法停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；食品药品监管方面城区户外违法回收贩卖药品等行政处罚权；园林绿化方面行政处罚权；渣土方面的行政处罚权。

职责分类绩效目标:

（一）结合工作实际，履行办公室职能，认真完成综合协调、处理单位日常工作；财务管理、接待工作、拟定单位工作计划、管理制度，纪检、党的建设及群团。综合材料起草报送、信息搜集上报、会议组织及记录对局内科室和局承担的重点项目进行考核督导、负责单位人事管理等工作。

（二）对行政处罚案件按照《行政处罚法》要求实施行政处罚决定；完善行政处罚相关文书档案；机关涉及行政处罚案件卷宗的完善、归档保存；完成单位执法人员的法律、法规知识教育、培训、普法工作；完成单位信访和维稳工作；完成投诉案件的受理、分流、转递、转办、督办、协调和回复工作；完成单位法制工作规划、计划及行政复议、行政诉讼的处置；组织行政案件听证工作；规范执法程序、执法标准工作；执法人员证件申领核发管理；执法案件审批、管理、立卷、归档及法律文书制作使用保管工作。

（三）负责接收并派遣市级指挥中心派遣的辖区内城市管理案件；接收通过举报中心和城市管理热线投诉的案件；联系相关责任单位对各类城市管理案件进行处理，并对案件处理进度进行跟踪，并及时的在规定的完成时间内进行信息反馈。

（四）按机构改革工作要求，实行相对集中执法权后，依法行使辖区内城乡规划、国土、建设、城市管理、文化、新闻出版、市政公用设施、园林绿化、渣土、市容环境卫生、卫生、农牧、林业、水务等方面的法律、法规的行政处罚权以及部分工商管理、公安交通管理方面的行政处罚权。

（二）分项绩效目标

一）结合工作实际，履行办公室职能，认真完成综合协调、处理单位日常工作；财务管理、接待工作、拟定单位工作计划、管理制度，纪检、党的建设及群团。综合材料起草报送、信息搜集上报、会议组织及记录对局内科室和局承担的重点项目进行考核督导、负责单位人事管理等工作。

二) 对行政处罚案件按照《行政处罚法》要求实施行政处罚决定; 完善行政处罚相关文书档案; 机关涉及行政处罚案件卷宗的完善、归档保存; 完成单位执法人员的法律、法规知识教育、培训、普法工作; 完成单位信访和维稳工作; 完成投诉案件的受理、分流、转递、转办、督办、协调和回复工作; 完成单位法制工作规划、计划及行政复议、行政诉讼的处置; 组织行政案件听证工作; 规范执法程序、执法标准工作; 执法人员证件申领核发管理; 执法案件审批、管理、立卷、归档及法律文书制作使用保管工作。

三) 负责接收并派遣市级指挥中心派遣的辖区内城市管理案件; 接收通过举报中心和城市管理热线投诉的案件; 联系相关责任单位对各类城市管理案件进行处理, 并对案件处理进度进行跟踪, 并及时的在规定的完成时间内进行信息反馈。

四) 按机构改革工作要求, 实行相对集中执法权后, 依法行使辖区内城乡规划、国土、建设、城市管理、文化、新闻出版、市政公用设施、园林绿化、渣土、市容环境卫生、卫生、农牧、林业、水务等方面的法律、法规的行政处罚权以及部分工商管理、公安交通管理方面的行政处罚权。

(三) 工作保障措施

一) **成立组织、加强领导。**为确保 2024 年城市管理综合行政执法工作如期完成, 成立由党组书记、局长任组长, 班子其他成员任副组长, 相关处室负责人为成员的深入推进城市管理综合行政执法工作攻

坚行动计划实施领导小组，领导小组下设办公室，主要责任科室主要负责人要亲自负责，细化工作目标，制定工作计划，落实工作措施，确保年度重点工作有序推进。

二) **完善制度，加强支出管理。**高新区城市管理综合行政执法局 2021 年不断制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等相关制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。并通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三) **加强绩效运行监控，做好绩效自评。**综合行政执法局将按照要求及时开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按照要求开展上年度单位预算自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金的使用效益。

四) **规范财务资产管理，加强内部监督。**综合行政执法局将不断完善财务管理制度，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。综合行政执法局还将加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资产安全有效。

五) 加强人员培训, 加强宣传。加强人员培训, 不断提高本单位职工业务素质; 不断加强宣传力度, 强化预算绩效管理意识, 促进预算绩效管理水平进一步提升。

1、法律顾问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00007610001E		项目名称	法律顾问		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	法律顾问费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 提高城市管理执法行为，提高依法行政水平，按时、按质解决法律问题					
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	专业律师提供法律帮助	专业律师提供法律帮助	≥1 人	根据执法工作需要，派遣至少一名专业法律咨询顾问提供法律帮助	
	质量指标	立案审核通过率	立案审核通过率	≥90 百分比	需进行行政处罚的案件，均有法律顾问审查后立案	
	时效指标	时效性	反映问题解决速度	≤30 天	出现相关问题，及时提供法律援助，确保按时、按质解决问题	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90 百分比	合同金额严格按照预算进行签订	

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
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥30 百分比	工作效率提升 30%
	社会效益指标	反映依法行政水平	通过聘用法律顾问，促进依法行政水平逐步提高	≥30 百分比	执法水平提升 30%
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	通过聘用法律顾问，解读政策，使工作更好的满足生态环保要求
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	≥50 百分比	通过抽样调查等形式，提升人员素质
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查中群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	通过抽样调查等形式，得到大部分群众满意

1、法律顾问绩效目标表

单位：万元

项目编号	13081124P00007610001E		项目名称	法律顾问		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	法律顾问费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 提高城市管理执法行为，提高依法行政水平，按时、按质解决法律问题					

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	专业律师提供法律帮助	专业律师提供法律帮助	≥1 人	根据执法工作需要，派遣至少一名专业法律咨询热线顾问提供法律帮助
	质量指标	立案审核通过率	立案审核通过率	≥90 百分比	需进行行政处罚的案件，均有法律顾问审查后立案
	时效指标	时效性	反映问题解决速度	≤30 天	出现相关问题，及时提供法律援助，确保按时、按质解决问题
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90 百分比	合同金额严格按照预算进行签订
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥30 百分比	工作效率提升 30%
	社会效益指标	反映依法行政水平	通过聘用法律顾问，促进依法行政水平逐步提高	≥30 百分比	执法水平提升 30%
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	通过聘用法律顾问，解读政策，使工作更好的满足生态环保要求

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
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	≥50 百分比	通过抽样调查等形式，提升人员素质
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查中群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	通过抽样调查等形式，得到大部分群众满意

2、冯营子供销社地块围挡建设费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P003DDG10002J		项目名称	冯营子供销社地块围挡建设费用		
预算规模及 资金用途	预算数	6.25	其中：财政资金	6.25	其他资金	
	冯营子供销社地块围挡建设费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 整洁统一，美观实用					
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	建设完成情况	建设完成情况	≥90%	根据工程竣工验收报告进行评估	
	质量指标	工程质量情况	工程质量情况	≥90%	根据工程竣工验收报告进行评估	
	时效指标	完成时限	完成时限	按时完成	根据工程竣工验收报告进行评估	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	100%	根据决算评审报告进行评估	
效益指标	经济效益指标	对地区工作的贡献率	对地区工作的贡献率	≥90%	根据调查问卷进行评估	
	社会效益指标	设计功能实现率	设计功能实现率	≥90%	根据调查问卷进行评估	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥90%	根据调查问卷进行评估	
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥90%	根据调查问卷进行评估	

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
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	≥90%	根据调查问卷进行评估

2、冯营供销社地块围挡建设费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P003DDG10002J		项目名称	冯营供销社地块围挡建设费用		
预算规模及 资金用途	预算数	6.25	其中：财政资金	6.25	其他资金	
	冯营供销社地块围挡建设费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 整洁统一，美观实用					
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	建设完成情况	建设完成情况		≥90%	根据工程竣工验收报告进行评估
	质量指标	工程质量情况	工程质量情况		≥90%	根据工程竣工验收报告进行评估
	时效指标	完成时限	完成时限		按时完成	根据工程竣工验收报告进行评估
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		100%	根据决算评审报告进行评估
效益指标	经济效益指标	对地区工作的贡献率	对地区工作的贡献率		≥90%	根据调查问卷进行评估
	社会效益指标	设计功能实现率	设计功能实现率		≥90%	根据调查问卷进行评估
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		≥90%	根据调查问卷进行评估
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果		≥90%	根据调查问卷进行评估

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
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	≥90%	根据调查问卷进行评估

3、凤凰山山体公园人行道路建设费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00001410002B		项目名称	凤凰山山体公园人行道路建设费用		
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	
	凤凰山山体公园人行道路建设费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 方便居民休闲散步、方便日常执法巡查					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路建设长度	道路建设长度	≥400米	设计方案	
	质量指标	道路验收	道路验收	≥95%	验收报告	
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	按时完成	验收报告	
	成本指标	资金成本	资金成本	100百分比	中标通知书	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100百分比	资金百分百有效使用	
	社会效益指标	城市市容整洁美观度	提升居民幸福感	≥90百分比	抽样调查报告	
	生态效益指标	长期使用	长期使用方便居民休闲散步	长期使用	建成后长期使用	
	可持续影响指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设	推动绿色发展和绿色生活方式	
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	≥90百分比	抽样调查报告	

3、凤凰山山体公园人行道路建设费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00001410002B		项目名称	凤凰山山体公园人行道路建设费用		
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	
	凤凰山山体公园人行道路建设费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 方便居民休闲散步、方便日常执法巡查					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路建设长度	道路建设长度	≥400米	设计方案	
	质量指标	道路验收	道路验收	≥95%	验收报告	
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	按时完成	验收报告	
	成本指标	资金成本	资金成本	100百分比	中标通知书	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100百分比	资金百分百有效使用	
	社会效益指标	城市市容整洁美观度	提升居民幸福感	≥90百分比	抽样调查报告	
	生态效益指标	长期使用	长期使用方便居民休闲散步	长期使用	建成后长期使用	
	可持续影响指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设	推动绿色发展和绿色生活方式	
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	≥90百分比	抽样调查报告	

4、建筑垃圾消纳场道路和桥梁工程项目建设费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000015100021		项目名称	建筑垃圾消纳场道路和桥梁工程项目建设费用		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	建筑垃圾消纳场道路和桥梁工程费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时建设完成并投入使用					
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	建设完成情况	建设完成情况	100 百分比	根据合同进行验收	
	质量指标	工程质量情况	工程质量情况	≥95 百分比	根据验收标准进行验收，保证符合验收标准	
	时效指标	完成时限	完成时限	根据合同要求，按时完成	验收报告单	
	成本指标	资金成本	资金成本	将资金成本控制在招投标价格内	中标通知书	
效益指标	经济效益指标	安全生产天数	保证桥梁道路正常运行，增加消纳场经济效益	≥360 天	安全生产天数	
	社会效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率	≥90 百分比	道路设施完好率	
	生态效益指标	提升生态效益	建筑垃圾乱倒情况显著改善，提升生态效益	≥30 建筑垃圾倾倒情况显著改善	抽样调查报告	
	可持续影响指标	保障道路通畅	保障道路通畅	建成后保障道路通畅	根据验收标准进行验收，	

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
					保障通畅
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	通过抽样调查等形式，得到大部分群众满意

4、建筑垃圾消纳场道路和桥梁工程项目建设费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000015100021		项目名称	建筑垃圾消纳场道路和桥梁工程项目建设费用		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	建筑垃圾消纳场道路和桥梁工程费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按时建设完成并投入使用					
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	建设完成情况	建设完成情况	100 百分比	根据合同进行验收	
	质量指标	工程质量情况	工程质量情况	≥95 百分比	根据验收标准进行验收，保证符合验收标准	
	时效指标	完成时限	完成时限	根据合同要求，按时完成	验收报告单	
	成本指标	资金成本	资金成本	将资金成本控制在招投标价格内	中标通知书	
效益指标	经济效益指标	安全生产天数	保证桥梁道路正常运行，增加消纳场经济效益	≥360 天	安全生产天数	
	社会效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率	≥90 百分比	道路设施完好率	
	生态效益指标	提升生态效益	建筑垃圾乱倒情况显著改善，提升生态效益	≥30 建筑垃圾倾倒情况显著改善	抽样调查报告	
	可持续影响指标	保障道路通畅	保障道路通畅	建成后保障道路通畅	根据验收标准进行验收，	

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
					保障通畅
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	通过抽样调查等形式，得到大部分群众满意

5、建筑垃圾消纳场土地租赁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00017310002Q		项目名称	建筑垃圾消纳场土地租赁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	建筑垃圾消纳场土地租金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 租赁面积满足建筑垃圾消纳场建设标准, 对所占土地及时进行补偿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁面积满足建筑垃圾消纳场建设标准	450 亩	租赁合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	验收报告	
	时效指标	完成率	保障建筑垃圾消纳场项目建设按时完成	按时完成	验收报告	
	成本指标	补偿不超过补偿标准	严格按照补偿标准执行	补偿不超过补偿标准	补偿方案	
效益指标	经济效益指标	安全生产天数	保证消纳场正常运行，增加消纳场经济效益	≥360 天	安全生产天数	
	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常率	≥90 百分比	工作正常开展	
	生态效益指标	提升生态效益	建筑垃圾乱倒情况显著改善	建筑垃圾乱倒情况显著改善	通过租赁土地，使得建筑垃圾乱倒情况明显改善	
	可持续影响指标	保障消纳场持续工作	保障消纳场持续工作	建成后保障消纳场持续工作	根据验收标准进行验收	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	通过抽样调查等形式，	

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
					得到大部分群众满意

5、建筑垃圾消纳场土地租赁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00017310002Q		项目名称	建筑垃圾消纳场土地租赁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	建筑垃圾消纳场土地租金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 租赁面积满足建筑垃圾消纳场建设标准, 对所占土地及时进行补偿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁面积满足建筑垃圾消纳场建设标准	450 亩	租赁合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	验收报告	
	时效指标	完成率	保障建筑垃圾消纳场项目建设按时完成	按时完成	验收报告	
	成本指标	补偿不超过补偿标准	严格按照补偿标准执行	补偿不超过补偿标准	补偿方案	
效益指标	经济效益指标	安全生产天数	保证消纳场正常运行，增加消纳场经济效益	≥360 天	安全生产天数	
	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常率	≥90 百分比	工作正常开展	
	生态效益指标	提升生态效益	建筑垃圾乱倒情况显著改善	建筑垃圾乱倒情况显著改善	通过租赁土地，使得建筑垃圾乱倒情况明显改善	
	可持续影响指标	保障消纳场持续工作	保障消纳场持续工作	建成后保障消纳场持续工作	根据验收标准进行验收	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	通过抽样调查等形式，	

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
					得到大部分群众满意

6、精准扶贫下沉干部工作补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00008010001K		项目名称	精准扶贫下沉干部工作补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.02	其中：财政资金	1.02	其他资金	
	精准扶贫下沉干部工作补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标 良好的完成扶贫工作，做好后勤保障					
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	下沉人员数量	下沉人员数量	1人	承高党群发【2023】6号	
	质量指标	补贴资金到位率	补贴资金到位率	100%	承高党群发【2023】6号	
	时效指标	及时性	及时性	补贴发放及时性	承高党群发【2023】6号	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	850元/月	承高党群发【2023】6号	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥90%	承高党群发【2023】6号	
	社会效益指标	补贴发放完成情况	补贴发放完成情况	≥90%	承高党群发【2023】6号	

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
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	在下沉工作中，帮助驻地改善生态环境质量	承高党群发【2023】6号
	可持续影响指标	持续发展率	精准扶贫持续发展程度	≥90%	承高党群发【2023】6号
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	≥90%	承高党群发【2023】6号

6、精准扶贫下沉干部工作补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00008010001K		项目名称	精准扶贫下沉干部工作补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.02	其中：财政资金	1.02	其他资金	
	精准扶贫下沉干部工作补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标 良好的完成扶贫工作，做好后勤保障					
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	下沉人员数量	下沉人员数量	1人	承高党群发【2023】6号	
	质量指标	补贴资金到位率	补贴资金到位率	100%	承高党群发【2023】6号	
	时效指标	及时性	及时性	补贴发放及时性	承高党群发【2023】6号	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	850元/月	承高党群发【2023】6号	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥90%	承高党群发【2023】6号	
	社会效益指标	补贴发放完成情况	补贴发放完成情况	≥90%	承高党群发【2023】6号	

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
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	在下沉工作中，帮助驻地改善生态环境质量	承高党群发【2023】6号
	可持续影响指标	持续发展率	精准扶贫持续发展程度	≥90%	承高党群发【2023】6号
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	≥90%	承高党群发【2023】6号

7、太平庄停车场场地租赁专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000175100024		项目名称	太平庄停车场场地租赁专项		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	太平庄停车场土地租赁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 满足僵尸车停车需求					
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	场地可停车辆数	停车场可以停放多少辆车	≥50 辆	验收报告	
	质量指标	能否满足停车需求	反映能否满足停车需求	通过建设停车场，满足区内僵尸车停车需求	验收报告	
	时效指标	投入使用情况	停车场投入使用	通过租赁土地，保障停车场投入使用	租赁合同	
	成本指标	租赁成本	租赁成本	2 万元	租赁价格	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥20 百分比	工作报告	
	社会效益指标	改善市容秩序	通过规范僵尸车管理，改善市容环境，提升市民幸福感	≥90 百分比	通过抽样调查等形式，提升市民幸福感	
	生态效益指标	减少绿地侵占	减少绿地侵占现象	≥20 百分比	工作报告	
	可持续影响指标	提升人民素质	提升人民素质	≥20 百分比	通过抽样调查等形式，提升人民素质	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	通过抽样调查等形式，得到大部分群众满意

7、太平庄停车场场地租赁专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000175100024		项目名称	太平庄停车场场地租赁专项		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	太平庄停车场土地租赁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 满足僵尸车停车需求					
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	场地可停车辆数	停车场可以停放多少辆车	≥50 辆	验收报告	
	质量指标	能否满足停车需求	反映能否满足停车需求	通过建设停车场，满足区内僵尸车停车需求	验收报告	
	时效指标	投入使用情况	停车场投入使用	通过租赁土地，保障停车场投入使用	租赁合同	
	成本指标	租赁成本	租赁成本	2 万元	租赁价格	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥20 百分比	工作报告	
	社会效益指标	改善市容秩序	通过规范僵尸车管理，改善市容环境，提升市民幸福感	≥90 百分比	通过抽样调查等形式，提升市民幸福感	
	生态效益指标	减少绿地侵占	减少绿地侵占现象	≥20 百分比	工作报告	
	可持续影响指标	提升人民素质	提升人民素质	≥20 百分比	通过抽样调查等形式，提升人民素质	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	通过抽样调查等形式，得到大部分群众满意

8、招商引资专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000077100014		项目名称	招商引资专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	招商引资资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成招商引资工作					
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	举办招商引资活动数量（个）	举办招商引资活动数量（个）		≥3个	《承德高新区全员招商实施办法（征求意见稿）》
	质量指标	招商活动的签约项目个数	招商活动的签约项目个数		≥2个	《承德高新区全员招商实施办法（征求意见稿）》
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥90%	《承德高新区全员招商实施办法（征求意见稿）》
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤6万元	《承德高新区全员招商实施办法（征求意见稿）》

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
效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目金额（亿元）	招商活动的签约项目金额（亿元）	≥2 亿元	《承德高新区全员招商实施办法（征求意见稿）》
	社会效益指标	对地区工作贡献率	对地区工作贡献率	≥90%	《承德高新区全员招商实施办法（征求意见稿）》
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90%	《承德高新区全员招商实施办法（征求意见稿）》
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥3 年	《承德高新区全员招商实施办法（征求意见稿）》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	《承德高新区全员招商实施办法（征求意见稿）》

8、招商引资专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000077100014		项目名称	招商引资专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	招商引资资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成招商引资工作					
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	举办招商引资活动数量（个）	举办招商引资活动数量（个）	≥3个	《承德高新区全员招商实施办法（征求意见稿）》	
	质量指标	招商活动的签约项目个数	招商活动的签约项目个数	≥2个	《承德高新区全员招商实施办法（征求意见稿）》	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	《承德高新区全员招商实施办法（征求意见稿）》	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤6万元	《承德高新区全员招商实施办法（征求意见稿）》	

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
效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目金额（亿元）	招商活动的签约项目金额（亿元）	≥2 亿元	《承德高新区全员招商实施办法（征求意见稿）》
	社会效益指标	对地区工作贡献率	对地区工作贡献率	≥90%	《承德高新区全员招商实施办法（征求意见稿）》
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90%	《承德高新区全员招商实施办法（征求意见稿）》
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥3 年	《承德高新区全员招商实施办法（征求意见稿）》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	《承德高新区全员招商实施办法（征求意见稿）》

9、综合管理服务专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00007510001Q		项目名称	综合管理服务专项		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	支付执法用车租赁费用、拆迁公司的费用、测量费用、公正费用、其他与综合管理服务活动相关的费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 支付执法用车租赁费用、拆迁公司的费用、测量费用、公正费用、其他与综合管理服务活动相关的费用					
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	油烟检测数量	油烟检测数量是否达标	≥80次	根据中标通知书及合同	
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥90%	根据拆除验收报告，确保检测设备达标率	
	时效指标	中介机构按时完成协议约定的服务内容	按时完成协议约定的服务内容的情况占全部委托事项的百分比	100%	根据合同，确保中介机构按时完成协议约定的服务内容	
	成本指标	降低执法成本	执法成本下降幅度	≥5%	依据审计结算将执法成本降低5%以上	
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	改善环境，为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	通过处置违法案件，提升环境卫生，为招商引资提供便	

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
					利，为居民增收提供条件。
	社会效益指标	改善市容环境卫生	加大巡查力度，改善市容环境卫生	显著改善市容环境卫生	通过加大巡查力度，减少违法案件的发生，改善市容环境卫生
	生态效益指标	减少绿地侵占	减少绿地侵占现象	≥10%	园林工作总结
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	改善城市环境，提升城市形象	通过处置违法案件，改善城市环境，提升城市形象
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	通过抽样调查等形式，得到大部分群众满意

9、综合管理服务专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00007510001Q		项目名称	综合管理服务专项		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	支付执法用车租赁费用、拆迁公司的费用、测量费用、公正费用、其他与综合管理服务活动相关的费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 支付执法用车租赁费用、拆迁公司的费用、测量费用、公正费用、其他与综合管理服务活动相关的费用					
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	油烟检测数量	油烟检测数量是否达标	≥80次	根据中标通知书及合同	
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥90%	根据拆除验收报告，确保检测设备达标率	
	时效指标	中介机构按时完成协议约定的服务内容	按时完成协议约定的服务内容的情况占全部委托事项的百分比	100%	根据合同，确保中介机构按时完成协议约定的服务内容	
	成本指标	降低执法成本	执法成本下降幅度	≥5%	依据审计结算将执法成本降低5%以上	
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	改善环境，为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	通过处置违法案件，提升环境卫生，为招商引资提供便	

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
					利，为居民增收提供条件。
	社会效益指标	改善市容环境卫生	加大巡查力度，改善市容环境卫生	显著改善市容环境卫生	通过加大巡查力度，减少违法案件的发生，改善市容环境卫生
	生态效益指标	减少绿地侵占	减少绿地侵占现象	≥10%	园林工作总结
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	改善城市环境，提升城市形象	通过处置违法案件，改善城市环境，提升城市形象
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	通过抽样调查等形式，得到大部分群众满意

七、国有资产信息

承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 0.00 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。

固定资产占有情况表

资产占有年度：2023

编制单位：承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局

金额单位：元

固定资产占有情况	行次	资产数据	
		数量	原值
资产总额	1	—	190,981.00
1.房屋(平方米)	2	0	0.00
其中:办公用房(平方米)	3	0	0.00
2.车辆(台、辆)	4	0	0.00
3.单价在 20 万元以上的设备	5	0	0.00
4.其他固定资产	6	95	190,981.00

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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**：是指各单位（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。