

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
---------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	24
三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、预算绩效信息	25
六、政府采购预算情况.....	38
七、国有资产信息	38
八、名词解释	39
九、其他需要说明的事项.....	39

第二部分 部门所属单位预算

一、承德高新技术产业开发区城市管理局本级收支预算	42
--------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

114 承德高新技术产业开发区城市管理局 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	3886.62	一、一般公共服务 支出	
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、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	

114 承德高新技术产业开发区城市管理局 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
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3886.62
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	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资	

114 承德高新技术产业开发区城市管理局 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
			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	3886.62	本年支出合计	3886.62

114 承德高新技术产业开发区城市管理局 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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3886.62	支出总	3886.62

部门预算收入总表

114 承德高新技术产业开发区城市管理局

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	财攻 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附偶 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	3886.62	3886.62	3886.62							
2	212	一般 公共 服务 支出	3886.62	3886.62	3886.62							
3	21205	财政 事务	3886.62	3886.62	3886.62							
4	2120501	行政 运行	3886.62	3886.62	3886.62							

部门预算支出总表

114 承德高新技术产业开发区城市管理局

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	3886.62	451.52	3435.10			
2	212	一般公共服务支出	3886.62	451.52	3435.10			
3	21205	财政事务	3886.62	451.52	3435.10			
4	2120501	行政运行	3886.62	451.52	3435.10			

部门预算财政拨款收支总表

114 承德高新技术产业开发区城市管理局

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	3886.62	一、一般公共服务支出				
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				

114 承德高新技术产业开发区城市管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	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 财政拔
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	3886.62	3886.62		

114 承德高新技术产业开发区城市管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	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 财政拔
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	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 财政拔
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自 然资源海 洋气象等 支出				
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	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 财政拔
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	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 财政拔
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	3886.62	本年支出 合计	3886.62	3886.62		
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						

114 承德高新技术产业开发区城市管理局

预算年度 2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	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 财政拔
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	3886.62	支出总	3886.62	3886.62		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

114 承德高新技术产业开发区城市管理局

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	3886.62	451.52	3435.10
2	212	城乡社区支出	3886.62	451.52	3435.10
3	21205	城乡社区环境卫生	3886.62	451.52	3435.10
4	2120501	城乡社区环境卫生	3886.62	451.52	3435.10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

114 承德高新技术产业开发区城市管理局

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	451.52	417.78	33.74
2	301	工资福利支出	417.78	417.78	
3	30101	基本工资	27.99	27.99	
4	30102	津贴补贴	24.44	24.44	
5	30103	奖金	13.41	13.41	
6	30107	绩效工资	60.24	60.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	9.04	
8	30109	职业年金缴费	4.52	4.52	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84	
10	3011 1	公务员医疗补助缴费	0.56	0.56	
11	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
12	30113	住房公积金	7.21	7.21	

114 承德高新技术产业开发区城市管理局

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
13	30199	其他工资福利支出	266.01	266.01	
14	302	商品和服务支出	33.74		33.74
15	30201	办公费	27.43		27.43
16	30207	邮电费	2.84		2.84
17	30211	差旅费	1.20		1.20
18	30217	公务接待费	0.08		0.08
19	30226	劳务费	0		0
20	30228	工会经费	0.97		0.97
21	30229	福利费	0.68		0.68
22	30239	其他交通费用	0.54		0.54

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

114 承德高新技术产业开发区城市管理局

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

114 承德高新技术产业开发区城市管理局

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

114 承德高新技术产业开发区城市管理局

预算年度 2023

单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合 计	一般公共预 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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德高新技术产业开发区城市管理局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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：

一、认真贯彻落实国家、省、市在城市管理工作中关于市容和环境卫生管理、园林绿化管理、城市公共空间秩序管理、渣土及建筑垃圾管理、广告亮化管理、停车场管理、养犬管理等方面的法律、法规、方针、政策及规章，并以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，依法开展并组织实施协调相关部门开展城市管理工作和维护城市管理秩序的相关工作。

二、加强城市管理队伍的建设及管理，制定有关规章制度并组织实施；负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评全区城市管理工作。

三、根据有关政策和法规，制定城区园林绿化和环境卫生管理方案；抓好市容和环境卫生管理、园林绿化管理、城市公共空间秩序管理、渣土及建筑垃圾管理、广告亮化管理、停车场管理、养犬管理，综合治理和维护市容市貌秩序；负责全区商贩监督管理工作，规范市场秩序，指导行业有序发展。

四、根据党中央和省委关于城管执法体制改革的有关要求，在推进城市管理的基础上，按照与人民群众日常生活关系密切、多头重复交叉执法问题比较突出、专业技术要求不高等原则，按照“成熟一个、划转一个”，积极高效推进城市管理工作。

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
承德高新技术产业开发区城市管理局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。承德高新技术产业开发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：2023年本部门收入预算总计为3886.62万元，其中：公共财政预算拨款3886.62万元，政府性基金预算拨款0万元。

(2) 支出说明：2023年支出预算总计为3886.62万元，其中：基本支出451.52万元，项目支出3435.10万元。

(3) 比上年增减情况：2023年预算总计为3886.62万元，比上年减少2313.53万元，主要为项目金额减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 33.74 万元，其中办公费 27.43 万元、邮电费 2.84 万元、差旅费 1.2 万元、其它交通费用 0.54 万元、劳务费 0.97 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 0.68 万元、福利费 0.68 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 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；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费 2022 年预算安排 0 万元，2023 年“三公”经费与上年增长 0 万元。

（4）（一）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。其中：1. 公务用车购置支出 0 万元，与上年持平，无增减变化；2. 公务用车运行维护费 2023 年预算安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（5）（二）公务接待费支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

（6）（三）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

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

2023年，城管局将认真贯彻落实国家、省、市在城市管理工作中关于市容和环境卫生管理、园林绿化管理、城市公共空间秩序管理、渣土及建筑垃圾管理、广告亮化管理、停车场管理、养犬管理等方面的法律、法规、方针、政策及规章，并以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，依法开展并组织实施协调相关部门开展城市管理工作和维护城市管理秩序的相关工作。

(二) 分项绩效目标

综合办公室：

负责综合协调、处理部门日常工作；负责拟定部门工作计划、管理制度；负责部门综合材料起草报送、信息搜集上报、会议组织及记录等文秘工作。负责部门印鉴和文件收发管理、档案管理工作。负责部门财务管理、办公资产管理、接待工作；负责应急管理、保密工作。负责党的建设及督导考核、群团等工作；负责部门人事管理工作；负责查处城市管理工作中违纪违规的情况；负责管理大队队容风纪及行风建设等督查工作。

市容环卫管理所：

负责制定环境卫生年度计划、方案，并组织实施；负责制定起草环境卫生管理标准、环境卫生作业标准、考核办法和实施细则。负责城市环境卫生管理工作的指导协调、督导检查、目标考核；负责组织协调有关部门开展城市环境卫生专项整治活动；负责督导辖区内路段的清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘、

公厕管理工作。负责对环卫公共设施的养护监督管理工作；负责建成区内的生活垃圾的清理、监督、管理工作。负责创建“洁净城市”相关工作；负责防疫工作；负责大气污染防治工作。负责指导大型生活垃圾处理、处置设施的建设管理工作；负责监督收缴生活垃圾处理费；负责区环卫作业市场化准入现场查勘、监督和考核工作。

渣土管理办公室：

负责拟定建筑垃圾管理实施细则及渣土处置场管理办法，建立在建工程台帐，处理各类举报投诉案件。负责对要求进行渣土产出、运输、消纳和利用等作业单位进行核准、审批、以及规划运输路线的施工申请进行登记上报。负责区域内施工单位及居民小区工程渣土、建筑装饰垃圾的监督与管理。负责对渣土产出、中转、消纳和利用的施工单位及场地进行监管。

园林绿化科：

负责园林绿化的规划、管理、总结、请示、报告等综合性材料起草、报送工作；负责养护招标、绿化资金使用等财务相关工作；负责园林式单位、小区、街道的创建和古树名木的保护工作。负责公共绿地、公园的日常管理巡查工作；负责园林绿化工程建设的监督指导工作及城市绿地、树木的审批现场勘查和后期监管工作；负责区内园林绿化的督导协调、养护标准、等级制定、养护考核管理工作；负责区内新增植树、绿地的统计工作；负责建设项目配套绿化工程图纸审核及竣工验收工作；负责区内公共绿地的数字化案件处理、防火、防汛、病虫害的预测、防治工作。

城管管理大队：

负责市容环境卫生、城市园林绿化等方面的监督与管理，对住房城乡建设领域法律法规规章规定的部分进行监督与管理。负责对露天烧烤、污染环境等行为的管理；对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的管理。负责门前五包责任制的落实工作；负责城市道路、人行道和公共场所等占道行为的勘察监督管理工作。负责执法车辆的管理工作；负责各项创建活动的综合协调和监督管理工作。

负责涉及城市管理事项的安排落实、督导、检查。

停车场管理办公室：

负责本区范围内停车场管理、监督等工作；会同其他有关部门，负责停车场建设项目及附属设施的竣工验收工作；负责突发事件发生及重大活动举行时需设置临时停车场或依法征用停车场的工作。负责依法对即将投入使用的停车场备案，会同规划、住建、公安等有关部门对全区停车场设置情况定期组织普查并将普查结果及时向社会公布。

负责组织规划、消防、交警等相关部门对停车场启用前的验收工作，并核发验收合格证。负责建立停车场信息管理和发布系统的工作，推广应用智能停车诱导系统，统一受理与停车场有关的投诉举报事项，协调配合相应执法部门依法处理。

(三) 工作保障措施

1、落实党风廉政建设。今年以来，局领导班子和领导干部不断强化党风廉政建设责任制工作的组织领导，把全局党风廉政建设责任制任务层层分解，细化责任和分工，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作机制。同时不断健全和完善各项制度，建立健全长效机制。

2、加强领导班子廉洁自律。局领导班子积极履行职能，把党风廉政建设和反腐败工作作为一项政治任务常抓不懈。组织开展全局党风廉政建设教育活动，努力营造浓厚的反腐倡廉良好氛围，深入学习党的理论、路线、方针、政策，学习习近平总书记反腐倡廉重要思想、《廉洁自律准则》、《纪律处分条例》等。严格对照《廉洁自律准则》的具体要求，领导干部做到带头执行、自觉遵守，贯彻执行中央关于制止奢侈浪费“八项规定”，切实起到了表率作用，从源头上预防和治理腐败工作。

3、狠抓领导班子作风建设。一是建设学习型的党政领导班子，全面提高党政班子综合素质，牢固树立立党为公、执政为民的思想意识，增强贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规的坚定性和自觉性。二是打造团结务实的党政班子，营造团结做事的氛围，力争建设一个政治坚定、业务精通、清正廉洁、作风优良的班子。三是坚持有所作为，努力实现职能到位。充分发挥职能作用，消除管理死角和盲区，既不缺位，也不越位，不断增强责任心和事业心，营造一种团结、心齐、风正、想事、谋事、干事的工作氛围，树立了班子新形象。

第二部分 专项资金绩效目标

说明：本部门2023年度无专项资金，空表列示。

第三部分 预算项目绩效目标

1. 垃圾分类专项费用项目绩效目标表

绩效目标			全区强制分类区域90%以上的居民小区具备垃圾分类条件，覆盖范围内严格落实生活垃圾投放、收集、转运和终端处理的全链条分类		
级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共区域建设5个垃圾分类亭	公共区域建设5个垃圾分类亭	=5个	是否能建设完成5个垃圾分类亭
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	≥100百分比	购置产品合格率占总产品的合格率
	时效指标	及时性	及时性	按照工作要求年底前完成垃圾分类工作	是否能按照工作要求年底前完成垃圾分类工作
	成本指标	总成本	总成本	≤30万	项目总成本 小于等于30万元
效益指标	经济效益指标	改善卫生环境	改善卫生环境	改善建成区卫生环境	"是否能改善建成区卫生环境
	社会效益指标	提升人民居住环境	提升人民居住环境	改善周边区民居住环境	"
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	改善大气环境质量	是否改善周边区民居住环境
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续宣传垃圾分类工作	是否改善大气环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	满意率	90.00	是否可持续宣传垃圾分类工作

2. 2023年口袋公园建设绩效目标表

绩效目标			建设一处口袋公园		
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	口袋公园建设的数量（个）	口袋公园建设的数量（个）	=1个	口袋公园建设不少于1个
	质量指标	口袋公园建设达标率	口袋公园建设达标率	≥95百分比	口袋公园建设达标率不低于95%
	时效指标	项目建设周期	开工至竣工时间到验收时间	=1年	口袋公园建设周期
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≤30万元	实际建设费用情况
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高建设效率	是否提高效率
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	提高工程建设质量	是否提高建设工程质量
	生态效益指标	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	实际建设产生生态情况	是否达到生态效益
	可持续影响指标	持续改善百姓如厕难得问题	持续改善百姓休闲娱乐难得问题	解决百姓休闲娱乐难题	是否解决百姓休闲娱乐难得问题
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	周边百姓的满意情况	抽样问卷调查

3. 2022-2023春节期间亮化工程绩效目标表

绩效目标			春节期间营造节日气氛		
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	维护次数	全年设备维护次数	≥3条	全区内装饰至少3条街道
	数量指标	全区内装点街道数量	全区内装点街道数量	=100百分比	验收合格率
	质量指标	合格率	合格率	春节前完成装点工作	是否能在春节前完成装点工作
	时效指标	春节前完成装点工作	春节前完成装点工作	≤50万元	总成本控制情况
效益指标	成本指标	总成本控制情况	总成本控制情况	提高公共服务水平	总成本控制情况
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	优化城市环境	是否能提高公共服务水平
	社会效益指标	优化城市环境	优化城市环境	推动绿色发展和绿色生活方式转变	是否能优化城市环境
	生态效益指标	推动绿色发展和绿色生活方式转变	推动绿色发展和绿色生活方式转变	≥2月	项目可持续发挥作用
满意度指标	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	≥90百分比	是否能推动绿色发展和绿色生活方式转变

4. 市容环境整治专项绩效目标表

绩效目标			提升全区市容环境		
级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	=100百分比	工程质量合格率（%）
	质量指标	验收合格情况	验收物品是否合格	验收物品是否合格	验收物品是否合格
	时效指标	按时完成情况	是否按时完成	是否按时完成	是否按时完成
	成本指标	成本节约情况	成本节约情况	是否节约成本	是否节约成本
效益指标	经济效益指标	按时完成情况	按时完成增加景观观赏时间	是否按时完成景观建设增加观赏时间	是否按时完成景观建设增加观赏时间
	社会效益指标	受益群众满意情况	受益群众是否满意	受益群众是否满意	受益群众是否满意
	生态效益指标	生态效益增长情况	生态效益增长情况	是否使生态效益增加	是否使生态效益增加
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	是否提高公共服务水平	是否提高公共服务水平
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	抽样调查群众满意数量占总数的比例。

5、新建公厕费用绩效目标表

绩效目标			新建公厕1座		
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	新建1座公厕	新建公厕1座	=1座	是否能完成建设公厕1座
	质量指标	验收合格情况	验收合格情况	公厕建设合格情况	公厕建设验收是否合格
	时效指标	年底前能建设完成情况	年底前能建设完成情况	年底前能建设完成情况	年底前是否能建设完成
	成本指标	总成本控制情况	总成本控制情况	≤100万元	总成本控制小于等于100万元
效益指标	经济效益指标	改善周边环境	改善周边环境	改善周边环境，解决周围百姓如厕问题	是否能改善周边环境，解决周围百姓如厕问题
	社会效益指标	便民，利民的生活	便民，利民的生活	便民，利民的生活	是否能便民利民
	生态效益指标	改善周边环境	改善周边环境	改善周边环境，解决周围百姓如厕问题	是否能改善周边环境，解决周围百姓如厕问题
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	满足基本公共服务	是否满足基本公共服务
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90抽样调查中满意人群占全部抽样调查的比例	抽样调查中满意人群占全部抽样调查的比例

6. 西营村至卸甲营大桥绿化补植提升绩效目标表

绩效目标			对西营村至卸甲营大桥段进行绿化补植提升		
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	补植树量	补植树量	≥70棵	实际补植数量
	质量指标	树木成活率	树木成活率	≥98百分比	补植树木成活的数量占总量的百分比
	时效指标	行道树补植完成时间	行道树补植完成时间	≤1年	1年内完成补植
	成本指标	总成本控制情况	总成本控制情况	≤100万元	总成本控制在100万元
效益指标	经济效益指标	治理大气扬尘	治理大气扬尘	补植行道树治理大气扬尘	补植行道树是否能治理大气扬尘
	社会效益指标	优化城市公路	优化城市公路	补植行道树优化城市公路环境	是否能通过补植行道树优化城市公路环境
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	补植行道树改善环境	补植行道树是否能改善环境
	可持续影响指标	可持续性提供绿化	可持续性提供绿化	补植行道树可持续性绿化周围	"是否能通过补植行道树可持续性绿化周围环境
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90百分比	"

7、特种作业车辆维护费绩效目标表

绩效目标			支付车辆维护、维修、保险等费用		
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	车辆维护数量	车辆维护数量	车辆是否完成维护全覆盖	车辆是否完成维护全覆盖
	质量指标	车辆维护情况	是否能定时进行检查，对车辆维修维护，消除隐患	是否能定时进行检查，对车辆维修维护，消除隐患	是否能定时进行检查，对车辆维修维护，消除隐患
	时效指标	资金利用情况	资金利用率是否提高 是否按时进行支出	资金利用率是否提高是否 按时进行支出	资金利用率是否提高是否 按时进行支出
	成本指标	车辆维护节约成本	车辆维护节约成本	车辆维护节约成本	车辆维护节约成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	车辆维护是否达到良好状态能够提高工作效率	车辆维护是否达到良好状态能够提高工作效率
	社会效益指标	影响率	车辆维护符合标准，达到良好的影响	车辆维护符合标准，达到良好的影响	车辆维护符合标准，达到良好的影响
	生态效益指标	车辆维护生态标准	车辆维护维修符合环保标准	车辆维护维修是否符合环保标准	车辆维护维修是否符合环保标准
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	是否能够满足长期使用	是否能够满足长期使用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	抽样调查中群众满意数量占总数的比例。	≥90百分比	抽样调查中满意人群占整个人群的比例

8、委托业务费绩效目标表

绩效目标			支付业务委托费用		
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	资金使用情况	资金使用情况	资金是否进行使用	资金是否进行使用
	质量指标	委托业务完成情况	委托业务完成情况	委托业务是否能保证完成	委托业务是否能保证完成
	时效指标	按时完成委托业务	按时完成委托业务	委托业务是否能保证按时完成	委托业务是否能保证按时完成
	成本指标	资金成本	资金成本	是否节约资金成本	是否节约资金成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	是否能提高项目完成效率	是否能提高项目完成效率
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	项目是否能实现设计功能	项目是否能实现设计功能
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	是否造成资源消耗	是否造成资源消耗
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	是否达到项目预期效果	是否达到项目预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	抽样调查受益群众是否满意	抽样调查受益群众是否满意

9、绿地养护费用绩效目标表

绩效目标			建成区绿地养护达标		
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	养护完成面积覆盖	养护完成面积覆盖	养护面积是否完成应养护面积的全覆盖	养护面积是否完成应养护面积的全覆盖
	质量指标	养护合格率	养护合格率	≥90百分比	≥90养护合格占全部养护面积的比例
	时效指标	养护时效性	养护时效性	是否按时对绿地进行养护	是否按时对绿地进行养护
	成本指标	成本节约情况	成本节约情况	养护成本是否节约	养护成本是否节约
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	是否提高效率	是否提高效率
	社会效益指标	项目实现功能性	项目实现功能性	是否实现项目设计的功能性	是否实现项目设计的功能性
	生态效益指标	对生态环境的影响	对生态环境的影响	是否对生态产生积极影响	是否对生态产生积极影响
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	是否达到基本公共服务水平	是否达到基本公共服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90百分比	抽样调查中满意人群占整个人群的比例

10. 建成区保洁服务费用绩效目标表

绩效目标			建成区保洁服务费用		
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	服务保洁面积（**平方米）	服务保洁面积（**平方米）	=190万平方米	清扫保洁面积等于190万平方米
	质量指标	能够达到八净两无两不漏	能够达到八净两无两不漏	是否能够达到八净两无两不漏	是否能够达到八净两无两不漏
	时效指标	每日保洁时效	每日保洁时效	是否能保证每日及时保洁	是否能保证每日及时保洁
	成本指标	总成本	总成本	总成本不超保洁服务合同价格	总成本不超保洁服务合同价格
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	是否能为地区经济发展做出贡献	是否能为地区经济发展做出贡献
	社会效益指标	解决地区人员就业事宜	解决地区人员就业事宜	是否能解决地区人员就业问题	是否能解决地区人员就业问题
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	是否能改善生态环境质量	是否能改善生态环境质量
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	合同期内是否可持续性服务	合同期内是否可持续性服务
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95百分比	抽样调查中满意人群占整个调查群体的比例

11.环能热电垃圾焚烧处置费绩效目标表

绩效目标			达到垃圾无害化处理		
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	全区燃烧处置垃圾数量	全区燃烧处置垃圾数量	≥4.2万	全年燃烧大于等于4.2万吨
	质量指标	无害化处理率	无害化处理率	≥100百分比	全年垃圾无害化处置率达到100%
	时效指标	垃圾焚烧情况	垃圾焚烧情况	垃圾焚烧是否能够达到日产日清	垃圾焚烧是否能够达到日产日清
	成本指标	资金成本	资金成本	每吨燃烧成本不超90元	每吨燃烧成本不超90元
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过开展项目对经济效益提升值	是否通过燃烧垃圾产生热能增加经济效益	是否通过燃烧垃圾产生热能增加经济效益
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	是否减少环境污染	是否减少环境污染
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	是否减少环境污染	是否减少环境污染
	可持续影响指标	污染治理的可持续性	污染治理的可持续性	是否可持续治理污染	是否可持续治理污染
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90百分比	抽样调查中满意人群占整个抽样人群的比例

12、重大迎检、节日鲜花摆放服务绩效目标表

绩效目标			节日装点营造节日气氛		
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	时效指标	完成率	≥90百分比	完承情况占总工程的比例
	质量指标	质量指标	成活率	≥80百分比	成活率
	时效指标	数量指标	完成项目数量	是否按照计划完成项目数量	是否按照计划完成项目数量
	成本指标	成本指标	预算	是否在预算内完成提升改造工作	是否在预算内完成提升改造工作
效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	长期使用性	≥85百分比	长期可持续使用情况
	社会效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	是否可以改善周边生态环境质量	是否可以改善周边生态环境质量
	生态效益指标	经济效益指标	提高效率	是否可以提高效率	是否可以提高效率
	可持续影响指标	环境得到改善，营造节日气氛	环境得到改善，营造节日气氛	环境得到改善，营造节日气氛	是否环境得到改善营造节日气氛
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90百分比	群众满意情况

13、关于下达2020年中央大气污染防治专项资金的通知承财资环【2020】19号绩效目标表

绩效目标			资金按照时间进度进行支出		
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	覆盖率	对全区范围内使用覆盖率	≥90百分比	车辆在全区使用覆盖率大于90为优秀，89-80为良，79-70为差
	质量指标	完成率	资金支出完成率	≥85百分比	资金支出完成率大于等于85为优84-75为良，74-70为差
	时效指标	采购物品合格率	采购物品合格率	=100百分比	采购车辆合格率是否是VB爱分之百
	成本指标	资金成本	资金成本	≤250万元	资金成本是否控制在250万元内
效益指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地使用满足日常保洁需求。	能够长期较好地使用满足日常保洁需求。	是否能满足，是为优，否为差
	社会效益指标	达到绿色产业标准	是否达到绿色标准	是否达到绿色标准	是否能满足，是为优，否为差
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	能改善生态环境质量	是否能改善生态环境质量
	可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平	是否能社会稳定水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对整体满意度	≥90百分比	抽样调查中群众满意度大于等于90为优，89-80为良，79-70为差

六、政府采购预算情况

2023年，承德高新技术产业开发区城市管理局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

106 承德高新技术产业开发区城市管理局

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	

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

承德高新技术产业开发区城市管理局（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

106 承德高新技术产业开发区城市管理局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值(金额单位:万元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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