

2023 年部门预算信息公开目录

目录

2023 年部门预算信息公开目录.....	1
第一部分 部门预算.....	2
部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	7
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.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19
第二部分 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级 2023 年部门预算信息公开情况说明.....	19
一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	23
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.....	40
第三部分 关于批复 2023 年部门预算的通知.....	41

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

133 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：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	1065.32	一、一般公共服务支出	
2	一、一般公共预算拨款收入	1065.32	一、一般公共服务支出	
3	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
4	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
5	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
6	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
7	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
8	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
9	五、事业收入		五、教育支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
13	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
14	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
15	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
16	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
17	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
18	九、其他收入		九、社会保险基金支出	

133 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：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
19			十、卫生健康支出	
20			十、卫生健康支出	
21			十一、节能环保支出	
22			十一、节能环保支出	
23			十二、城乡社区支出	1065.32
24			十二、城乡社区支出	1065.32
25			十三、农林水支出	
26			十三、农林水支出	
27			十四、交通运输支出	
28			十四、交通运输支出	
29			十五、资源勘探工业信息等支出	
30			十五、资源勘探工业信息等支出	
31			十六、商业服务业等支出	
32			十六、商业服务业等支出	
33			十七、金融支出	
34			十七、金融支出	
35			十八、援助其他地区支出	
36			十八、援助其他地区支出	
37			十九、自然资源海洋气象等支出	

133 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：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
38			十九、自然资源海洋气象等支出	
39			二十、住房保障支出	
40			二十、住房保障支出	
41			二十一、粮油物资储备支出	
42			二十一、粮油物资储备支出	
43			二十二、国有资本经营预算支出	
44			二十二、国有资本经营预算支出	
45			二十三、灾害防治及应急管理支出	
46			二十三、灾害防治及应急管理支出	
47			二十四、预备费	
48			二十四、预备费	
49			二十五、其他支出	
50			二十五、其他支出	
51			二十六、转移性支出	
52			二十六、转移性支出	
53			二十七、债务还本支出	
54			二十七、债务还本支出	
55			二十八、债务付息支出	
56			二十八、债务付息支出	

133 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：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
57			二十九、债务发行费用支出	
58			二十九、债务发行费用支出	
59			三十、抗疫特别国债安排的支出	
60			三十、抗疫特别国债安排的支出	
61			三十一、人行科目	
62			三十一、人行科目	
63	本年收入合计	1065.32	本年支出合计	1065.32
64	本年收入合计	1065.32	本年支出合计	1065.32
65	上年结转结余		年终结转结余	
66	上年结转结余		年终结转结余	
67	收入总计	1065.32	支出总计	1065.32
68	收入总计	1065.32	支出总计	1065.32

部门预算收入总表

133 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：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	1065.32	1065.32	1065.32							
2		合计	1065.32	1065.32	1065.32							
3	212	城乡社区支出	1065.32	1065.32	1065.32							
4	212	城乡社区支出	1065.32	1065.32	1065.32							
5	21201	城乡社区管理事务	1065.32	1065.32	1065.32							
6	21201	城乡社区管理事务	1065.32	1065.32	1065.32							
7	2120104	城管执法	1065.32	1065.32	1065.32							
8	2120104	城管执法	1065.32	1065.32	1065.32							

部门预算支出总表

133 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：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	1065.32	560.82	504.50			
2		合计	1065.32	560.82	504.50			
3	212	城乡社区支出	1065.32	560.82	504.50			
4	212	城乡社区支出	1065.32	560.82	504.50			
5	21201	城乡社区管理事务	1065.32	560.82	504.50			
6	21201	城乡社区管理事务	1065.32	560.82	504.50			
7	2120104	城管执法	1065.32	560.82	504.50			
8	2120104	城管执法	1065.32	560.82	504.50			

部门预算财政拨款收支总表

133 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：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	1065.32	一、一般公共服务支出				
2	一、一般公共预算拨款	1065.32	一、一般公共服务支出				
3	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
4	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
5	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
6	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
7			四、公共安全支出				
8			四、公共安全支出				
9			五、教育支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			六、科学技术支出				
13			七、文化旅游体育与传媒支出				
14			七、文化旅游体育与传媒支出				
15			八、社会保障和就业支出				
16			八、社会保障和就业支出				
17			九、社会保险基金支出				

133 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：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
18			九、社会保险基金支出				
19			十、卫生健康支出				
20			十、卫生健康支出				
21			十一、节能环保支出				
22			十一、节能环保支出				
23			十二、城乡社区支出	1065.32	1065.32		
24			十二、城乡社区支出	1065.32	1065.32		
25			十三、农林水支出				
26			十三、农林水支出				
27			十四、交通运输支出				
28			十四、交通运输支出				
29			十五、资源勘探工业信息等支出				
30			十五、资源勘探工业信息等支出				
31			十六、商业服务业等支出				
32			十六、商业服务业等支出				
33			十七、金融支出				
34			十七、金融支出				
35			十八、援助其他地区支出				

133 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：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
36			十八、援助其他地区支出				
37			十九、自然资源海洋气象等支出				
38			十九、自然资源海洋气象等支出				
39			二十、住房保障支出				
40			二十、住房保障支出				
41			二十一、粮油物资储备支出				
42			二十一、粮油物资储备支出				
43			二十二、国有资本经营预算支出				
44			二十二、国有资本经营预算支出				
45			二十三、灾害防治及应急管理支出				
46			二十三、灾害防治及应急管理支出				
47			二十四、预备费				
48			二十四、预备费				
49			二十五、其他支出				
50			二十五、其他支出				
51			二十六、转移性支出				
52			二十六、转移性支出				
53			二十七、债务还本支出				

133 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：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
54			二十七、债务还本支出				
55			二十八、债务付息支出				
56			二十八、债务付息支出				
57			二十九、债务发行费用支出				
58			二十九、债务发行费用支出				
59			三十、抗疫特别国债安排的支出				
60			三十、抗疫特别国债安排的支出				
61			三十一、人行科目				
62			三十一、人行科目				
63	本年收入合计	1065.32	本年支出合计	1065.32	1065.32		
64	本年收入合计	1065.32	本年支出合计	1065.32	1065.32		
65	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
66	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
67	一、一般公共预算拨款						
68	一、一般公共预算拨款						
69	二、政府性基金预算拨款						
70	二、政府性基金预算拨款						
71	三、国有资本经营预算拨款						

133 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：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
72	三、国有资本经营预算拨款						
73	收入总计	1065.32	支出总计	1065.32	1065.32		
74	收入总计	1065.32	支出总计	1065.32	1065.32		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

133 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：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	1065.32	560.82	504.50
2	212	城乡社区支出	1065.32	560.82	504.50
3	21201	城乡社区管理事务	1065.32	560.82	504.50
4	2120104	城管执法	1065.32	560.82	504.50

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

133 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：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	560.82	514.67	46.15
2	301	工资福利支出	507.67	507.67	
3	30101	基本工资	55.32	55.32	
4	30102	津贴补贴	39.98	39.98	
5	30103	奖金	26.74	26.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.95	17.95	
7	30109	职业年金缴费	8.97	8.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	6.62	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
10	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
11	30113	住房公积金	14.33	14.33	
12	30199	其他工资福利支出	335.87	335.87	
13	302	商品和服务支出	46.15		46.15
14	30201	办公费	20.02		20.02
15	30207	邮电费	3.94		3.94
16	30211	差旅费	6.24		6.24
17	30228	工会经费	5.83		5.83
18	30229	福利费	3.79		3.79
19	30239	其他交通费用	6.02		6.02

133 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：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
20	30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
21	303	对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
22	30302	退休费	6.99	6.99	
23	30309	奖励金	0.01	0.01	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

133 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：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

133 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：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

133 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：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

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综合行政执法局本级 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综合行政执法局本级 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)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)组织协调有关行政部门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，协助有关部门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：

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综合行政执法局本级	行政	副处（县）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综合行政执法局本级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1065.32万元，其中：公共财政预算拨款1065.32万元，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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为支出预算总计为1065.32万元，其中：基本支出560.82万元，项目支出504.5万元，全部为财政事务支出。

3、比上年增减情况

高新区综合行政执法局为2023年部门支出预算为支出预算总计为1065.32万元，其中：基本支出560.82万元，项目支出504.5万元，基本支出增加的主要原因是人员增加导致工资增加；项目支出减少是因为减少项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 46.5 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费 20.02 万元、邮电费 3.94 万元、差旅费 6.24 万元、会议费 0 万元、其他交通费 6.02 万元、工会经费 5.83 万元、公务接待 0 万元、福利费 3.79 万元、其他商品和服务支出 0.31 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，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，继续深化部门预算改革，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。

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

五、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

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。

（二）分项绩效目标

（1）结合工作实际，履行办公室职能，认真完成综合协调、处理部门日常工作；财务管理、接待工作、拟定部门工作计划、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、负责部门人事管理等工作。

（2）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；完成部门执法人员的法律、法规知识教育、培训、普法工作；完成部门信访和维稳工作；完成投诉案件的受理、分流、转递、转办、督办、协调和回复工作；完成部门法制工作规划、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。

（3）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；联系相关责任部门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。

（4）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

（1）成立组织、加强领导。为确保 2022 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。

（2）完善制度，加强支出管理。高新区城市管理综合行政执法局 2022 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。

(3) 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部门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。

(4) 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。

(5) 加强人员培训，加强宣传。加强人员培训，不断提高本部门职工业务素质；不断加大宣传力度，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。

第二部分 专项资金绩效目标

部门整体支出绩效指标情况

1	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
					2	符号	值	
3	产出指标	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	>=	90.00	%	工作开展情况
4		质量指标	工作完成合格率	工作完成合格率	>=	90.00	%	工作完成情况
5		质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	=	100.00	%	资金使用情况
6	效果指标	社会效益指标	综合执法工作的社会效益	综合执法工作能否提升我区城市市容市貌	文字描述		能够提市容市貌水平	市容市貌提升水平
7		社会效益指标	综合执法工作开展对我区发展的影响	综合执法工作对我区发展的影响水平	文字描述		综合执法工作能够促进我区发展	实际发展状况
8		社会效益指标	综合执法工作开展对群众生活的影响	综合执法工作开展对群众生活影响	文字描述		综合执法工作开展对群众生活产生有利影响	实际情况
9	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=	90.00	%	受益群众反馈情况

第三部分 预算项目绩效目标

1、 托管镇及社区办网格员奖励费绩效目标表

绩效目标	1. 快速、足额发放				
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	奖励金额	奖励金额	5.5 万元	高新区城市管理综合行政执法局关于 2022 年度网格化管理工作进展情况报告
	质量指标	奖金发放标准达标率	奖金发放标准达标率	100 百分比	高新区城市管理综合行政执法局关于 2022 年度网格化管理工作进展情况报告
	时效指标	按时发放奖金	对符合奖励标准的网格员按时发放奖金	对符合奖励标准的网格员按时发放奖金	高新区城市管理综合行政执法局关于 2022 年度网格化管理工作进展情况报告
	成本指标	奖金标准	按实施方案设置奖金标准	3 名优异网格员每人 0.5 万元共计 1.5 万元，20 名优秀网格员每人 0.2 万元共计 4 万元，合计 5.5 万元	高新区城市管理综合行政执法局关于 2022 年度网格化管理工作进展情况报告
效益指标	经济效益指标	提高效率	工作效率提高	≥30 百分比	高新区城市管理综合行政执法局关于 2022 年度网格化管理工作进展情况报告
	社会效益指标	提升案件反馈率	提升案件反馈率	≥30 百分比	高新区城市管理综合行政执法局关于 2022 年度网格化管理工作进展情况报告
	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	高新区城市管理综合行政执法局关于 2022 年度网格化管理工作进展情况报告

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	提升城市形象	提升城市形象	改善城市环境，提升城市形象	高新区城市管理综合行政执法局关于 2022 年度网格化管理工作进展情况报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查中网格员满意数量占总数的比例	≥90 百分比	高新区城市管理综合行政执法局关于 2022 年度网格化管理工作进展情况报告

2、餐饮油烟监测云平台项目建设费用绩效目标表

绩效目标	1. 实现餐饮行业数据化智能监测网络全覆盖				
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	监测设备覆盖率	监测设备覆盖率	≥50%	重点区域先行安装
	质量指标	监测工作合规率	监测工作合规率	≥80%	巡查报告
	时效指标	监测时间	监测时间	24 小时	全天候监测
	成本指标	降低执法监测成本	通过网路监测，降低执法监测成本	≥20%	监测报告
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥20%	减少现场检测，提高执法效率
	社会效益指标	预警工作	加强监测、分析和研判，建立预警机制，做到提前预警。	提前预警	建立机制，提前预警
	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	通过网络监测，满足生态环保要求
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥90%	通过抽样调查等形式，得到大部分群众满意
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%	通过抽样调查等形式，得到大部分群众满意

3、法律顾问费绩效目标表

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
	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
	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
	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	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%
	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%
	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

4、凤凰山山体公园人行道路建设费用绩效目标表

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	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
	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
	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

5、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

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文件价格内	中标通知书
效益指标	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
	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
	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， 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

6、建筑垃圾消纳场土地租赁费用绩效目标表

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	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
	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
	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, 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

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	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
	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
	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
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、委托业务费绩效目标表

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、按质解决相关问题				
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	质量指标	确保所委托的审计项目均能出具审计报告	出具审计报告的审计项目占总项目的百分比	100%	依据审计报告确保所委托的审计项目均能出具审计报告
	数量指标	工程类项目审计数量	工程类项目审计数量占工程类项目的百分比	100%	根据审计报告进行结算
	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	通过第三方咨询服务, 提升工作效率, 减低工作成本	提升工作效率, 减低工作成本	≥5%	依据第三方咨询服务将工作成本降低 5%以上
	社会效益指标	评审程序和结果公正	评审程序和结果公正	评审程序和结果保持公证	评审结论书
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	通过委托第三方达到改善生态环境的目的	环境影响评价报告
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥90 百分比	根据审计报告进行结算
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	通过抽样调查等形式, 得到大部分群众满意

9、执法专项经费绩效目标表

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、其他与执法活动相关的费用				
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	时效性	提高工作效率	规范用车，提高工作效率	通过规范用车，提升工作效率，改善市容环境
	成本指标	总成本	总成本	将执法费用及执法用车租赁费用总成本控制在预算数内	根据实际情况将执法费用及执法用车租赁费用总成本控制在预算数内
效益指标	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
	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，为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。
	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

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综合行政执法局本级安排政府采购预算200.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

133 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级

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	
餐饮油烟监测云平台项目建设费用	60						60	60							
建筑垃圾消纳场道路和桥梁工程项目建设费用	110						110	110							
凤凰山山体公园人行道路建设费用	30						30	30							

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

承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级（含所属单位）上年末固定资产金额为15.838509万元（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。

承德高新区区直部门固定资产占用情况表

编制部门：承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

资产总额	—	0
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	暂无	0
3、单价在 20 万元以上的设备	暂无	0
4、其他固定资产	暂无	15.838509

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。

承德高新技术产业开发区财政局文件

承高财发〔2023〕5号

承德高新技术产业开发区财政局 关于批复2023年部门预算的通知

承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局：

2023年高新区预算草案已经承德市第十五届人民代表大会第四次会议审议通过。根据《预算法》的规定，现将2023年部门预算批复给你们，请严格遵照执行，并将有关事项通知如下：

一、批复的部门收支预算

经核定，你部门2023年收入预算总计为1065.32万元，其中：公共财政预算拨款1065.32万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算总计为1065.32元，其中：基本支出560.82万元，项目支出504.50万元。

二、强化预算约束，严格预算执行

各部门各项支出严格按照批复的科目、项目、数额执行，不能随意变动，不得超预算支出，预算级次、项目间、科目间一般不进行调剂，确需进行调剂的，按规定程序办理。同时，要严格贯彻中央省市关于厉行节约的有关规定，从严控制一般性支出，严格“三公”经费预算执行的管理，严格控制年度预算调整。

三、加快支出进度，实施绩效预算公开

要加快财政支出进度，着力提高部门预算执行的均衡性、时效性。切实盘活存量资金，采取有力措施减少结转和消化结余资金，切实减少年末结转资金规，对各单位形成的结余结转项目资金，严格按照《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）规定处理。要按照全面实施预算绩效管理要求，在预算批复后，同步公开已批复的年度部门预算绩效文本，包括部门整体绩效目标、专项资金绩效目标和预算项目绩效目标表；按财政部门要求开展的绩效评价管理相关信息，包括已执行完毕的上一年度预算项目绩效自评表、重点项目绩效评价报告以及决算批复后的部门整体支出绩效评价报告等；以及按工作要求，其他需要公开的绩效信息。绩效预算公开要以政府或部门门户网站为主要形式，保持长期公开状态。要汇总集中公开绩效目标、绩效评价结果等相关内容，方便查询监督，有条件的可设置预算绩效信息公开专栏。同时，还可以通过政府公报、新闻发布会、报刊、广播、电视等方式公开，并做好档案留存。

四、落实主体责任，确保预算全面公开

各预算部门要切实履行部门预算公开主体责任，按照《预算法》的规定，在接到本通知之日起20日内，通过高新区门户网站公开本部门2023年部门收支预算、“三公”经费等预算，广泛接受社会监督；在接到本通知之日起15日内，将所属单位预算批复完毕，批复时不得调整预算科目、预算项目和预算金额。

- 附件：1. 高新区2023年各部门预算批复表（电子数据）
2. 高新区2023年各部门绩效预算文本（电子数据）
3. 高新区2023年各部门预算文本（电子数据）

承德高新技术产业开发区财政局

2023年2月20日

承德高新技术产业开发区财政局

2023年2月20日印发