

# 2026 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.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	35
九、国有资产信息.....	35
十、名词解释.....	36
十一、其他需要说明的事项.....	37

## 部门预算收支总表

602 自贸试验区正定片区综合事务管理中心

预算年度：2026

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	391.29	一、一般公共服务支出	205.23
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	14.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	150.34
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	

602 自贸试验区正定片区综合事务管理中心

预算年度：2026

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
20			二十、住房保障支出	13.39
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	<b>本年收入合计</b>	<b>391.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>391.29</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>391.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>391.29</b>

# 部门预算收入总表

602 自贸试验区正定片区综合事务管理中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>391.29</b>	<b>391.29</b>	<b>391.29</b>							
2	201	一般公共服务支出	205.23	205.23	205.23							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.23	190.23	190.23							
4	2010302	一般行政管理事务	66.80	66.80	66.80							
5	2010350	事业运行	123.43	123.43	123.43							
6	20113	商贸事务	5.00	5.00	5.00							
7	2011308	招商引资	5.00	5.00	5.00							
8	20140	信访事务	10.00	10.00	10.00							
9	2014004	信访业务	10.00	10.00	10.00							
10	208	社会保障和就业支出	14.92	14.92	14.92							
11	20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	14.10							
12	208050	机关事业单位	14.10	14.10	14.10							

602 自贸试验区正定片区综合事务管理中心

预算年度：2026

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
	5	基本养老保险缴费支出										
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82							
14	208999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82							
15	210	卫生健康支出	7.41	7.41	7.41							
16	21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	7.41							
17	210110	行政单位医疗	7.41	7.41	7.41							
18	212	城乡社区支出	150.34	150.34	150.34							
19	21201	城乡社区管理事务	110.34	110.34	110.34							
20	212010	城管执法	110.34	110.34	110.34							
21	21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	40.00							
22	212050	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	40.00							
23	221	住房保障支出	13.39	13.39	13.39							
24	22102	住房改革支出	13.39	13.39	13.39							
25	221020	住房公积金	13.39	13.39	13.39							

602 自贸试验区正定片区综合事务管理中心

预算年度：2026

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											

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

602 自贸试验区正定片区综合事务管理中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>391.29</b>	<b>159.15</b>	<b>232.14</b>			
2	201	一般公共服务支出	205.23	123.43	81.80			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.23	123.43	66.80			
4	2010302	一般行政管理事务	66.80		66.80			
5	2010350	事业运行	123.43	123.43				
6	20113	商贸事务	5.00		5.00			
7	2011308	招商引资	5.00		5.00			
8	20140	信访事务	10.00		10.00			
9	2014004	信访业务	10.00		10.00			
10	208	社会保障和就业支出	14.92	14.92				
11	20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10				
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				

602 自贸试验区正定片区综合事务管理中心

预算年度：2026

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
15	210	卫生健康支出	7.41	7.41				
16	21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41				
17	210110 1	行政单位医疗	7.41	7.41				
18	212	城乡社区支出	150.34		150.34			
19	21201	城乡社区管理事务	110.34		110.34			
20	212010 4	城管执法	110.34		110.34			
21	21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
22	212050 1	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
23	221	住房保障支出	13.39	13.39				
24	22102	住房改革支出	13.39	13.39				
25	221020 1	住房公积金	13.39	13.39				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

602 自贸试验区正定片区综合事务管理中心

预算年度：2026

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	391.29	一、一般公共服务支出	205.23	205.23		
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	14.92	14.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.41	7.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	150.34	150.34		
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				

602 自贸试验区正定片区综合事务管理中心

预算年度：2026

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	13.39	13.39		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>391.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>391.29</b>	<b>391.29</b>		
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						

602 自贸试验区正定片区综合事务管理中心

预算年度：2026

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
37	收入总计	391.29	支出总计	391.29	391.29		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

602 自贸试验区正定片区综合事务管理中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>391.29</b>	<b>159.15</b>	<b>232.14</b>
2	201	一般公共服务支出	205.23	123.43	81.80
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.23	123.43	66.80
4	2010302	一般行政管理事务	66.80		66.80
5	2010350	事业运行	123.43	123.43	
6	20113	商贸事务	5.00		5.00
7	2011308	招商引资	5.00		5.00
8	20140	信访事务	10.00		10.00
9	2014004	信访业务	10.00		10.00
10	208	社会保障和就业支出	14.92	14.92	
11	20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
15	210	卫生健康支出	7.41	7.41	
16	21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	
17	2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	
18	212	城乡社区支出	150.34		150.34
19	21201	城乡社区管理事务	110.34		110.34

602 自贸试验区正定片区综合事务管理中心

预算年度：2026

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
20	2120104	城管执法	110.34		110.34
21	21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
22	2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
23	221	住房保障支出	13.39	13.39	
24	22102	住房改革支出	13.39	13.39	
25	2210201	住房公积金	13.39	13.39	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

602 自贸试验区正定片区综合事务管理中心

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>159.15</b>	<b>152.25</b>	<b>6.90</b>
2	301	工资福利支出	152.25	152.25	
3	30101	基本工资	38.53	38.53	
4	30102	津贴补贴	11.79	11.79	
5	30107	绩效工资	66.21	66.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	14.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	4.92	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49	
9	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
10	30113	住房公积金	13.39	13.39	
11	302	商品和服务支出	6.90		6.90
12	30201	办公费	6.40		6.40
13	30211	差旅费	0.50		0.50

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

602 自贸试验区正定片区综合事务管理中心

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府性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

602 自贸试验区正定片区综合事务管理中心

预算年度：2026

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

602 自贸试验区正定片区综合事务管理中心

预算年度：2026

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”经费支出预算，空表列示。

# 自贸试验区正定片区综合事务管理中心 2026 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，现将自贸试验区正定片区综合事务管理中心 2026 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：

协调配合辖区内的劳动保障、城市建设、市政管理和安全生产等领域进行日常监督和检查，配合实施城市建设、劳动保障、市政管理和安全生产等方面的综合行政执法工作。业务指导以建设管理局为主，相关业务接受片区人社局、经济发展局（应急管理局）指导。完成党工委、管委会交办的其他业务。

### 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
自贸试验区正定片区综合事务管理中心	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。自贸试验区正定片区综合事务管理中心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。2026年预算收入391.29万元，其中：一般公共预算收入391.29万元，基金预算收入0.00万元，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，反映自贸试验区正定片区综合事务管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算391.29万元，其中基本支出159.15万元，包括人员经费152.25万元和日常公用经费6.90万元；项目支出232.14万元，主要为保障招商工作的招商引资经费；保障信访工作的信访维稳费；保障安全生产工作的安全生产技术服务费；保障城市建设和市政管理的执法车辆运行费、执法人员服装费、装备配备费、环境卫生整治费、违法建筑拆除费、执法人员年度培训专项经费、外勤伙食采购、印刷费；保障单位运转的工作运转经费以及拨付2025年的旧欠款项支出。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排391.29万元，较2025年预算增加391.29万元，其中：基本支出增加159.15万元，主要为人员经费及日常公用经费。项目支出增加232.14万元，主要为保障招商工作的招商引资经费；保障信访工作的信访维稳费；保障安全生产工作的安全生产技术服务费；保障城市建设和市政管理的执法车辆运行费、执法人员服装费、装备配备费、环境卫生整治费、违法建筑拆除费、执法人员年度培训专项经费、外勤伙食采购、印刷费；保障单位运转的工作运转经费以及拨付2025年的旧欠款项支出。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排6.90万元，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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无三公经费支出。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

协调配合辖区内的劳动保障、城市建设、市政管理和安全生产等领域进行日常监督和检查；配合实施城市建设、劳动保障、市政管理和安全生产等方面的综合行政执法工作。实现监督检查工作完成率100%，执法工作满意率90%以上。

##### （二）分项绩效目标

- 1.协调配合辖区内的劳动保障领域进行日常监督和检查。实现监督检查工作完成率100%。
- 2.配合实施劳动保障方面的综合行政执法工作。实现执法工作满意率90%以上。
- 3.协调配合辖区内的城市建设和市政管理领域进行日常监督和检查。实现监督检查工作完成率100%。
- 4.配合实施城市建设和市政管理方面的综合行政执法工作。实现执法工作满意率90%以上。
- 5.协调配合辖区内的安全生产领域进行日常监督和检查。实现监督检查工作完成率100%。
- 6.配合实施安全生产方面的综合行政执法工作。实现执法工作满意率90%以上。

### (三) 工作保障措施

- 1.队伍能力保障。定期开展业务能力培训，提升工作能力。
- 2.推行日常检查+专项检查+随机抽查模式，确保监督检查无死角。
- 3.纪律作风保障。严格执行行政执法的公平公正公开，在工作中做到全过程记录、法制审核和结果公示。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、安全生产技术服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018926P000152100011		<b>项目名称</b>	安全生产技术服务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	保障安全生产日常检查工作正常开展					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	3.00		3.00	6.00	6.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障安全生产日常检查工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	完成率	完成率	≥90%	根据工作实际	
	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	根据工作实际	
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	根据工作实际	
	成本指标	总成本	总成本	≤6万元	根据工作实际	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	根据工作实际	
	社会效益指标	保障能力	保障能力	≥90%	根据工作实际	
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%	根据工作实际	

## 2、工作运转经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018926P00016110001J		<b>项目名称</b>	工作运转经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.00	<b>其中：财政 资金</b>	16.00	<b>其他资金</b>	
	保障 2026 年单位正常运转需要和预招聘人员的办公用品的采购需要。					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	4.00		8.00		12.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障 2026 年单位正常运转需要和预招聘人员的办公用品的采购需要。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	时效指标	及时率	及时率	≥90%	根据工作实际	
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	根据工作实际	
	成本指标	总成本	总成本	≤16 万元	根据工作实际	
	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	根据工作实际	
效益指标	社会效益指标	保障能力	保障能力	≥90%	根据工作实际	
	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	根据工作实际	
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%	根据工作实际	

### 3、环境卫生整治费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018926P00015610001P		<b>项目名称</b>	环境卫生整治费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	保障片区环境卫生顺利进行					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障片区环境卫生顺利进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	完成率	完成率	≥90%	根据工作实际	
	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	根据工作实际	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	根据工作实际	
	成本指标	总成本	总成本	≤40 万元	根据工作实际	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	根据工作实际	
	社会效益指标	保障能力	保障能力	≥90%	根据工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员的满意程度	≥90%	根据工作实际	

#### 4、旧欠绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018926P000162100018		<b>项目名称</b>	旧欠		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.00	<b>其中：财政 资金</b>	21.00	<b>其他资金</b>	
	拨付 2025 年旧欠款项					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	21.00		21.00	21.00	21.00	
<b>绩效目标</b>	1.拨付 2025 年旧欠款项					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	完成率	完成率	≥90%	根据工作实际	
	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	根据工作实际	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	根据工作实际	
	成本指标	总成本	总成本	≤21 万元	根据工作实际	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	根据工作实际	
	社会效益指标	保障能力	保障能力	≥90%	根据工作实际	
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%	根据工作实际	

## 5、外勤伙食采购绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018926P00015910001Q		<b>项目名称</b>	外勤伙食采购		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	重要节日需在外执行市容保障以防小商贩占道经营影响出行。					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.重要节日需在外执行市容保障以防小商贩占道经营影响出行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	完成率	完成率	≥90%	根据工作实际	
	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	根据工作实际	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	根据工作实际	
	成本指标	总成本	总成本	≤5 万元	根据工作实际	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	根据工作实际	
	社会效益指标	保障能力	保障能力	≥90%	根据工作实际	
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%	根据工作实际	

## 6、违法建筑拆除费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018926P00015710001D		<b>项目名称</b>	违法建筑拆除费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	44.00	<b>其中：财政资金</b>	44.00	<b>其他资金</b>	
	保障片区违法建筑拆除工作开展					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	11.00		22.00	33.00	44.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障片区违法建筑拆除工作开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	完成率	完成率	≥90%	根据工作实际	
	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	根据工作实际	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	根据工作实际	
	成本指标	总成本	总成本	≤44万元	根据工作实际	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	根据工作实际	
	社会效益指标	保障能力	保障能力	≥90%	根据工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员的满意程度	≥90%	根据工作实际	

## 7、信访维稳费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018926P00015010001M		<b>项目名称</b>	信访维稳费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	保障信访工作正常开展。					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障信访工作正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	完成率	完成率	≥90%	根据工作实际	
	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	根据工作实际	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	根据工作实际	
	成本指标	总成本	总成本	≤10 万元	根据工作实际	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	根据工作实际	
	社会效益指标	保障能力	保障能力	≥90%	根据工作实际	
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%	根据工作实际	

## 8、印刷绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018926P00016010001W		<b>项目名称</b>	印刷		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	印刷片区内门前三包签订责任书以及相关通知单					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.需要印刷片区内门前三包签订责任书以及相关通知单					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	完成率	完成率	≥90%	根据工作实际	
	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	根据工作实际	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	根据工作实际	
	成本指标	总成本	总成本	≤2 万元	根据工作实际	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	根据工作实际	
	社会效益指标	保障能力	保障能力	≥90%	根据工作实际	
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%	根据工作实际	

## 9、招商引资经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018926P00015110001B		<b>项目名称</b>	招商引资经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	保障招商引资工作正常开展。					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.00		2.00	4.00	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障招商引资工作正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	完成率	完成率	≥90%	根据工作实际	
	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	根据工作实际	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	根据工作实际	
	成本指标	总成本	总成本	≤5 万元	根据工作实际	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	根据工作实际	
	社会效益指标	保障能力	保障能力	≥90%	根据工作实际	
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%	根据工作实际	

## 10、执法车辆运行费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018926P00015310001N		<b>项目名称</b>	执法车辆运行费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	46.34	<b>其中：财政 资金</b>	46.34	<b>其他资金</b>	
	保障城管执法工作进行					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			46.34	46.34	46.34	
<b>绩效目标</b>	1.保障城管执法工作进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	完成率	完成率	≥90%	根据工作实际	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	根据工作实际	
	成本指标	总成本	总成本	≤46.34 万元	根据工作实际	
	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	根据工作实际	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	根据工作实际	
	社会效益指标	保障能力	保障能力	≥95%	根据工作实际	
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%	工作人员满意度	

## 11、执法人员服装费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018926P00015410001C		<b>项目名称</b>	执法人员服装费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	保障城管执法工作进行					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障城管执法工作进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	完成率	完成率	≥90%	根据工作实际	
	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	根据工作实际	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	根据工作实际	
	成本指标	总成本	总成本	≤10 万元	根据工作实际	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	根据工作实际	
	社会效益指标	保障能力	保障能力	≥90%	根据工作实际	
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%	根据工作实际	

## 12、执法人员年度培训专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018926P000158100013		<b>项目名称</b>	执法人员年度培训专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.80	<b>其中：财政 资金</b>	4.80	<b>其他资金</b>	
	提高执法人员执法业务能力					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.20		2.40	3.60	4.80	
<b>绩效目标</b>	1.提高执法人员执法业务能力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	完成率	完成率	≥90%	根据工作实际	
	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	根据工作实际	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	根据工作实际	
	成本指标	总成本	总成本	≤4.8 万元	根据工作实际	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	根据工作实际	
	社会效益指标	保障能力	保障能力	≥90%	根据工作实际	
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%	根据工作实际	

### 13、装备配备费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018926P000155100012		<b>项目名称</b>	装备配备费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.00	<b>其中：财政 资金</b>	22.00	<b>其他资金</b>	
	保障城管执法工作进行					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	5.50		11.00	16.50	22.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障城管执法工作进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	完成率	完成率	≥90%	根据工作实际	
	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	根据工作实际	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	根据工作实际	
	成本指标	总成本	总成本	≤22 万元	根据工作实际	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	根据工作实际	
	社会效益指标	保障能力	保障能力	≥90%	根据工作实际	
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%	根据工作实际	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

602 自贸试验区正定片区综合事务管理中心

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）							2026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。

## 九、国有资产信息

自贸试验区正定片区综合事务管理中心（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

602 自贸试验区正定片区综合事务管理中心

截止时间：2025-12-31

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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、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、**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、差旅费、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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。