

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.....	5
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	29
二、部门预算安排的总体情况.....	30
三、机关运行经费安排情况.....	31

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	31
五、预算绩效信息.....	31
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	37
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	39

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

977 高邑西站站前地区综合管理办公室

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	143.48	一、一般公共服务 支出	95.06
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	19.08
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	13.37
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支	

977 高邑西站站前地区综合管理办公室

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
			出	
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	15.97
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	

977 高邑西站站前地区综合管理办公室

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
25			二十五、其他支出	19500.00
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	143.48	本年支出合计	19643.48
33	上年结转结余	19500.00	年终结转结余	
34	收入总计	19643.48	支出总计	19643.48

部门预算收入总表

977 高邑西站站前地区综合管理
办公室

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1964 3.48	143. 48	143. 48							1950 0.00
2	201	一般公共服务支出	95.0 6	95.0 6	95.0 6							
3	2010 3	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.0 6	95.0 6	95.0 6							
4	2010 301	行政运行	71.0 6	71.0 6	71.0 6							
5	2010 399	其他政府办公	24.0 0	24.0 0	24.0 0							

977 高邑西站站前地区综合管理
办公室

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
		厅（室）及相关机构事务支出										
6	208	社会保障和就业支出	19.08	19.08	19.08							
7	20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43	18.43							
8	2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.04							

977 高邑西站站前地区综合管理
办公室

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
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	15.76							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	2.63							
11	20827	财政对其他社会保险基金的	0.66	0.66	0.66							

977 高邑西站站前地区综合管理
办公室

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
		补助										
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	0.33							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.33							
14	210	卫生健康支出	13.37	13.37	13.37							
15	21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	13.37							

977 高邑西站站前地区综合管理
办公室

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
16	2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	8.23							
17	2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	5.14							
18	221	住房保障支出	15.97	15.97	15.97							
19	22102	住房改革支出	15.97	15.97	15.97							
20	2210201	住房公积金	15.97	15.97	15.97							
21	229	其他支出	1950.00									1950.00
22	22904	其他政府性基	1950.00									1950.00

977 高邑西站站前地区综合管理
办公室

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
		金及对应专项债务收入安排的支出										
23	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19500.00									19500.00

部门预算支出总表

977 高邑西站站前地区综合
管理办公室

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	19643.48	119.48	19524.00			
2	201	一般公共服务支出	95.06	71.06	24.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.06	71.06	24.00			
4	2010301	行政运行	71.06	71.06				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00		24.00			
6	208	社会保障和就业支出	19.08	19.08				
7	20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43				

977 高邑西站站前地区综合
管理办公室

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
8	2080501	行政单位离退休	0.04	0.04				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33				
14	210	卫生健康支出	13.37	13.37				

977 高邑西站站前地区综合
管理办公室

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
15	21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37				
16	2101101	行政单位医疗	8.23	8.23				
17	2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14				
18	221	住房保障支出	15.97	15.97				
19	22102	住房改革支出	15.97	15.97				
20	2210201	住房公积金	15.97	15.97				
21	229	其他支出	19500.00		19500.00			
22	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19500.00		19500.00			
23	2290402	其他地方自行试点项目收益	19500.00		19500.00			

977 高邑西站站前地区综合
管理办公室

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
		专项债券收入安排的支出						

部门预算财政拨款收支总表

977 高邑西站站前地区综合管理
办公室

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	143.48	一、一般公共服务支出	95.06	95.06		
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				

977 高邑西站站前地区综合管理
办公室

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	19.08	19.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.37	13.37		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

977 高邑西站站前地区综合管理
办公室

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
			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	15.97	15.97		
21			二十一、粮油物资储备支出				

977 高邑西站站前地区综合管理
办公室

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	19500.00		19500.00	
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				

977 高邑西站站前地区综合管理
办公室

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
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	143.48	本年支出 合计	19643.48	143.48	19500.00	
33	年初财政 拨款结转 和结余	19500.00	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	19500.00					

977 高邑西站站前地区综合管理
办公室

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	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	19643.48	支出总计	19643.48	143.48	19500.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

977 高邑西站站前地区综合管理办公室

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	143.48	119.48	24.00
2	201	一般公共服务支出	95.06	71.06	24.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.06	71.06	24.00
4	2010301	行政运行	71.06	71.06	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00		24.00
6	208	社会保障和就业支出	19.08	19.08	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43	
8	2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	
10	2080506	机关事业单位	2.63	2.63	

977 高邑西站站前地区综合管理办公室

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
		职业年金缴费支出			
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	
14	210	卫生健康支出	13.37	13.37	
15	21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	
16	2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	
17	2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	
18	221	住房保障支出	15.97	15.97	
19	22102	住房改革支出	15.97	15.97	
20	2210201	住房公积金	15.97	15.97	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

977 高邑西站站前地区综合管理办公室

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	119.48	109.36	10.12
2	301	工资福利支出	109.36	109.36	
3	30101	基本工资	21.86	21.86	
4	30102	津贴补贴	7.75	7.75	
5	30103	奖金	8.52	8.52	
6	30107	绩效工资	21.42	21.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	15.76	
8	30109	职业年金缴费	2.63	2.63	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	8.23	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.14	5.14	
11	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
12	30113	住房公积金	15.97	15.97	
13	30199	其他工资福利支出	1.43	1.43	
14	302	商品和服务支	10.12		10.12

977 高邑西站站前地区综合管理办公室

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
		出			
15	30201	办公费	1.00		1.00
16	30205	水费	0.35		0.35
17	30206	电费	0.30		0.30
18	30207	邮电费	3.72		3.72
19	30217	公务接待费	0.05		0.05
20	30231	公务用车运行 维护费	1.00		1.00
21	30239	其他交通费用	3.66		3.66
22	30299	其他商品和服 务支出	0.04		0.04

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

977 高邑西站站前地区综合管理办公室

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	19500.00		19500.00
2	229	其他支出	19500.00		19500.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19500.00		19500.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19500.00		19500.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

977 高邑西站站前地区综合管理办公室

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

977 高邑西站站前地区综合管理办公室

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
1	合计	1.05	1.05		
2	“三公”经费 小计	1.05	1.05		
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	1.00	1.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待 费	0.05	0.05		

高邑西站站前地区综合管理办公室 2023 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，现将高邑西站站前地区综合管理办公室 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：

- 1、负责组织协调辖区的社会治安，维护该地区社会秩序，负责辖区的信访稳定工作。
- 2、负责研究拟订保税物流、汽车物流、冷链物流、粮食物流、多式联运等物流业发展政策，推进城市共同配送和物流现代化建设。
- 3、负责产业化项目、公共配套基础设施、口岸枢纽建设及口岸功能提升和运营管理。
- 4、负责辖区产业发展规划，建设目标的制定，口岸、保税物流中心等的申报，招商优惠政策和措施的制定，按管理权限审核投资项目和开发项目，辖区内企业管理服务，市场监督检查、安全生产等工作。
- 5、负责辖区融资、投资、建设、经营，各项业务的市场拓展及客户关系的维护，辖区设施设备的维护检修等。
- 6、负责组织协调辖区的市政设施、市容和环境卫生、园林绿化的管理。
- 7、完成县委、县政府交办的其他工作。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑西站站前地区综合管理办公室本级	行政	正科级	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。高邑西站站前地区综合管理办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

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。高邑西站站前地区综合管理办公室本级的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入19643.48万元。其中，一般公共预算拨款收入143.48万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余19500万元。

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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算19643.48万元。其中，基本支出119.48万元，包括人员经费109.36万元和日常公用经费10.12万元；项目支出24万元，年初结转支出19500万元。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排19643.48万元，较2022年预算增加15262.31万元。其中：基本支出增加13.31万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加15249万元，主要为年初结转支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排10.12万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费1万元、水费0.35万元，电费0.3万元、邮电费3.72万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用3.66万元，公务接待费0.05万元及退休干部公用经费0.04万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算共安排1.05万元，其中，因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运维费1万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元）、公务接待费0.05万元。公务接待费与上年持平，无增减变化。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实严控“三公经费”支出。

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

- 1、加强监督检查，组织环卫队伍做好站前广场、站前街地区的环卫保洁工作，确保站前地区干净卫生。
- 2、组织专业养护队伍，做好站前地区绿化管护，确保园林绿化成活率和养护效果。
- 3、加强检查维护，做好站前地区和刘秀路亮化照明工作，确保亮化正常运行。
- 4、加强管理协调力度，做好站前街夜市以及新区市场管理，确保经营秩序、交通秩序。

5、加强综合管理巡查，及时制止各种损坏市政设施、私搭乱建、侵占城市公共资源的行为，维护新区良好的城市秩序。

6、强力助推中欧班列开行，推动我市深度融入国家“一带一路”倡议，推动石家庄国际陆港枢纽城市的建设。

7、积极做好新区信访工作，及时排查妥善处理、化解各种矛盾，维护新区社会稳定。

8、加强内部管理，提高工作效率，确保日常办公正常运转。

（二）分项绩效目标

1.打造跨境电商聚集区，推动石家庄（高邑）国际陆港跨境电商交易中心项目完成建设。

2.做大做强大宗贸易，推动中远海运期货贸易仓储中心项目、省供销社农资仓储中心等项目建设，完成主体建设。

3.全力争取图定班列计划，力争推动今年中欧班列图定计划实现增长。

（三）工作保障措施

一、加强学习教育，不折不扣贯彻落实上级工作安排和部署。

二、加强组织领导，进一步制定完善各项管理制度。明确职责分工，明确目标要求，明确完成时效、明确责任追究。

三、加强队伍建设，努力提高干部职工整体素质和解决问题的能力。

四、加强调查研究。组织必要的参观考察，开拓眼界，充分借鉴、汲取外地先进经验，化为己用。

五、加强六联六找。积极联系有实力投资商和优质项目。

六、加强项目管理，严格履行建设程序，加强工程质量、进度的目标管控，建设精品工程。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、石家庄国际陆港市政基础设施建设项目绩效目标表

绩效目标			1.有效改善人居环境，完善城市功能，为社会公众提供良好的公共产品和公共服务，提高人民生活水平有利于和谐社会构建。		
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	市政道路	市政道路	12条，14530.24米	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	2024年7月之前	
	成本指标	项目投入预算	项目投入预算	≤61494.68万元	
效益指标	经济效益指标	项目总收入	项目总收入	≥120000万元	
	社会效益指标	优化石家庄国际陆港营商环境	优化石家庄国际陆港营商环境	促进区域经济社会协调发展	
	生态效益指标	有利于张扬绿色消费模式	有利于张扬绿色消费模式	人们实现健康生活，提高人们的生活水平	
	可持续影响指标	推动产业结构及生产过程的朝着绿色化、循环化的方面发展	推动产业结构及生产过程的朝着绿色化、循环化的方面发展	有效地协调人与自然、经济与环境的关系	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95%	

2、站前环卫经费绩效目标表

绩效目标			1.保证站前地区的环境卫生，提升站前地区环境指数		
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	清扫覆盖率	面积：32800 平方米 (49 亩左右)	≥0.9531160 平方米	
	质量指标	日常打扫合格率	抽查合格率	≥0.9 日常抽查	
	时效指标	日常打扫率	1	保证站前地区干净整洁	
	成本指标	维持环境卫生成本费用	6 万元	≤6 万元	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	保证日常绿化环境	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务的能力	长期保障	≥0.9 绿化面积成活率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	

3、站前综合管理费绩效目标表

绩效目标			1.加强站前地区环境绿化、保护生态环境平衡、保证站前地区的公共设施正常使用		
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	站前地区公共设施	垃圾箱、路灯、监控	≥100%	
	质量指标	公共设施维修保养优良率	完好率，可以使用率	≥90%	
	时效指标	设施及时维修保养	发现损坏及时维护	发现损坏，五个工作日内维修	
	成本指标	站前地区综合管理费用	18 万元	≤18 万元	
效益指标	经济效益指标	总产值增速	有力保障	拉动地方经济	
	社会效益指标	公共设施改善成效	有效改善	公共设施美观完好	
	生态效益指标	保障站前地区生态平衡	有效保障	绿化生态环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	

六、政府采购预算情况

2023年，高邑西站站前地区综合管理办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

977 高邑西站站前地区综合管理办公室

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

高邑西站站前地区综合管理办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为111.88万元（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

977 高邑西站站前地区综合管理办公室

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		111.88
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	76.81

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		35.07

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。
- 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。

