

2024 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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性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

部门预算信息公开情况说明

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.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	240
九、国有资产信息.....	276
十、名词解释.....	276
十一、其他需要说明的事项.....	278

部门预算收支总表

566 石家庄市园林局

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	48882.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	25412.92	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	8168.78	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	7294.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	973.10
11			十一、节能环保支出	150.00
12			十二、城乡社区支出	85274.25
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	

566 石家庄市园林局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1200.23
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	853.51
29			二十九、债务发行费用支出	0.05
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	82464.22	本年支出合计	95745.72
33	上年结转结余	13281.50	年终结转结余	
34	收入总计	95745.72	支出总计	95745.72

部门预算收入总表

566 石家庄市园林局

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
1		合计	95745.72	82464.22	74295.44		8168.78					13281.50
2	208	社会保障和就业支出	7294.58	7294.58	7294.58							
3	20805	行政事业单位养老支出	7218.54	7218.54	7218.54							
4	2080501	行政单位离退休	749.06	749.06	749.06							
5	2080502	事业单位离退休	4478.31	4478.31	4478.31							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1356.33	1356.33	1356.33							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	634.84	634.84	634.84							
8	20899	其他社会保障和就业支出	76.04	76.04	76.04							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	76.04	76.04	76.04							
10	210	卫生健康支出	973.10	973.10	973.10							
11	21011	行政事业单位医疗	973.10	973.10	973.10							
12	2101101	行政单位医疗	51.00	51.00	51.00							

566 石庄市园林局

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
13	2101102	事业单位医疗	518.78	518.78	518.78							
14	2101103	公务员医疗补助	30.67	30.67	30.67							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	372.65	372.65	372.65							
16	211	节能环保支出	150.00	150.00	150.00							
17	21104	自然生态保护	150.00	150.00	150.00							
18	2110406	自然保护地	150.00	150.00	150.00							
19	212	城乡社区支出	85274.25	71992.75	63823.97		8168.78					13281.50
20	21201	城乡社区管理事务	1115.76	1115.76	1115.76							
21	2120101	行政运行	931.29	931.29	931.29							
22	2120106	工程建设管理	184.47	184.47	184.47							
23	21202	城乡社区规划与管理	3635.51	3635.51	3635.51							
24	2120201	城乡社区规划与管理	3635.51	3635.51	3635.51							
25	21203	城乡社区公共设施	1500.00									1500.00
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1500.00									1500.00

566 石庄市园林局

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
27	21205	城乡社区环境卫生	42682.12	42682.12	34513.34		8168.78					
28	2120501	城乡社区环境卫生	42682.12	42682.12	34513.34		8168.78					
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10874.00									10874.00
30	2120803	城市建设支出	10769.42									10769.42
31	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	104.58									104.58
32	21213	城市基础设施配套费安排的支出	25466.86	24559.36	24559.36							907.50
33	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25466.86	24559.36	24559.36							907.50
34	221	住房保障支出	1200.23	1200.23	1200.23							
35	22102	住房改革支出	1200.23	1200.23	1200.23							
36	2210201	住房公积金	1200.23	1200.23	1200.23							
37	232	债务付息支出	853.51	853.51	853.51							
38	23204	地方政府专项债务付息支出	853.51	853.51	853.51							

566 石家庄市园林局

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
39	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	853.51	853.51	853.51							
40	233	债务发行费用支出	0.05	0.05	0.05							
41	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05	0.05	0.05							
42	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.05	0.05	0.05							

部门预算支出总表

566 石家庄市园林局

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	95745.72	24903.87	70841.85			
2	208	社会保障和就业支出	7294.58	7294.58				
3	20805	行政事业单位养老支出	7218.54	7218.54				
4	2080501	行政单位离退休	749.06	749.06				
5	2080502	事业单位离退休	4478.31	4478.31				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1356.33	1356.33				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	634.84	634.84				
8	20899	其他社会保障和就业支出	76.04	76.04				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	76.04	76.04				
10	210	卫生健康支出	973.10	973.10				
11	21011	行政事业单位医疗	973.10	973.10				
12	2101101	行政单位医疗	51.00	51.00				
13	2101102	事业单位医疗	518.78	518.78				
14	2101103	公务员医疗补助	30.67	30.67				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	372.65	372.65				

16	211	节能环保支出	150.00		150.00			
17	21104	自然生态保护	150.00		150.00			
18	2110406	自然保护地	150.00		150.00			
19	212	城乡社区支出	85274.25	15435.96	69838.29			
20	21201	城乡社区管理事务	1115.76	1083.30	32.46			
21	2120101	行政运行	931.29	931.29				
22	2120106	工程建设管理	184.47	152.01	32.46			
23	21202	城乡社区规划与管理	3635.51		3635.51			
24	2120201	城乡社区规划与管理	3635.51		3635.51			
25	21203	城乡社区公共设施	1500.00		1500.00			
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1500.00		1500.00			
27	21205	城乡社区环境卫生	42682.12	14352.66	28329.46			
28	2120501	城乡社区环境卫生	42682.12	14352.66	28329.46			
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10874.00		10874.00			
30	2120803	城市建设支出	10769.42		10769.42			
31	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	104.58		104.58			
32	21213	城市基础设施配套费安排的支出	25466.86		25466.86			
33	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25466.86		25466.86			
34	221	住房保障支出	1200.23	1200.23				
35	22102	住房改革支出	1200.23	1200.23				
36	2210201	住房公积金	1200.23	1200.23				
37	232	债务付息支出	853.51		853.51			
38	23204	地方政府专项债务付息支出	853.51		853.51			
39	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	853.51		853.51			

40	233	债务发行费用支出	0.05		0.05			
41	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05		0.05			
42	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.05		0.05			

部门预算财政拨款收支总表

566 石家庄市园林局

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	48882.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	25412.92	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	7294.58	7294.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	973.10	973.10		
11			十一、节能环保支出	150.00	150.00		
12			十二、城乡社区支出	77105.47	40764.61	36340.86	
13			十三、农林水支出				

566 石家庄市园林局

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
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	1200.23	1200.23		
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				

566 石家庄市园林局

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
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	853.51		853.51	
29			二十九、债务发行费用支出	0.05		0.05	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	74295.44	本年支出合计	87576.94	50382.52	37194.42	
33	年初财政拨款结转和结余	13281.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1500.00					
35	二、政府性基金预算拨款	11781.50					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	87576.94	支出总计	87576.94	50382.52	37194.42	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

566 石家庄市园林局

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	50382.52	24903.87	25478.65
2	208	社会保障和就业支出	7294.58	7294.58	
3	20805	行政事业单位养老支出	7218.54	7218.54	
4	2080501	行政单位离退休	749.06	749.06	
5	2080502	事业单位离退休	4478.31	4478.31	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1356.33	1356.33	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	634.84	634.84	
8	20899	其他社会保障和就业支出	76.04	76.04	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	76.04	76.04	
10	210	卫生健康支出	973.10	973.10	
11	21011	行政事业单位医疗	973.10	973.10	
12	2101101	行政单位医疗	51.00	51.00	
13	2101102	事业单位医疗	518.78	518.78	
14	2101103	公务员医疗补助	30.67	30.67	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	372.65	372.65	
16	211	节能环保支出	150.00		150.00
17	21104	自然生态保护	150.00		150.00
18	2110406	自然保护区	150.00		150.00

566 石家庄市园林局

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
19	212	城乡社区支出	40764.61	15435.96	25328.65
20	21201	城乡社区管理事务	1115.76	1083.30	32.46
21	2120101	行政运行	931.29	931.29	
22	2120106	工程建设管理	184.47	152.01	32.46
23	21202	城乡社区规划与管理	3635.51		3635.51
24	2120201	城乡社区规划与管理	3635.51		3635.51
25	21203	城乡社区公共设施	1500.00		1500.00
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1500.00		1500.00
27	21205	城乡社区环境卫生	34513.34	14352.66	20160.68
28	2120501	城乡社区环境卫生	34513.34	14352.66	20160.68
29	221	住房保障支出	1200.23	1200.23	
30	22102	住房改革支出	1200.23	1200.23	
31	2210201	住房公积金	1200.23	1200.23	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

566 石家庄市园林局

预算年度：2024

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	24903.87	23723.20	1180.67
2	301	工资福利支出	18281.18	18281.18	
3	30101	基本工资	4283.73	4283.73	
4	30102	津贴补贴	1048.96	1048.96	
5	30103	奖金	4100.16	4100.16	
6	30107	绩效工资	3112.70	3112.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1664.91	1664.91	
8	30109	职业年金缴费	789.57	789.57	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	690.97	690.97	
10	30111	公务员医疗补助缴费	30.67	30.67	
11	30112	其他社会保障缴费	540.84	540.84	
12	30113	住房公积金	1469.68	1469.68	
13	30199	其他工资福利支出	548.99	548.99	
14	302	商品和服务支出	1180.67		1180.67
15	30201	办公费	7.40		7.40
16	30205	水费	1.72		1.72
17	30206	电费	4.94		4.94
18	30207	邮电费	36.14		36.14

566 石家庄市园林局

预算年度：2024

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
19	30208	取暖费	121.85		121.85
20	30211	差旅费	16.40		16.40
21	30213	维修(护)费	45.79		45.79
22	30215	会议费	1.56		1.56
23	30216	培训费	55.09		55.09
24	30217	公务接待费	1.44		1.44
25	30228	工会经费	154.89		154.89
26	30229	福利费	107.05		107.05
27	30231	公务用车运行维护费	73.40		73.40
28	30239	其他交通费用	43.93		43.93
29	30299	其他商品和服务支出	509.07		509.07
30	303	对个人和家庭的补助	5442.02	5442.02	
31	30301	离休费	9.26	9.26	
32	30302	退休费	5384.54	5384.54	
33	30305	生活补助	35.59	35.59	
34	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
35	30309	奖励金	9.63	9.63	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

566 石家庄市园林局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	37194.42		37194.42
2	212	城乡社区支出	36340.86		36340.86
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10874.00		10874.00
4	2120803	城市建设支出	10769.42		10769.42
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	104.58		104.58
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	25466.86		25466.86
7	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25466.86		25466.86
8	232	债务付息支出	853.51		853.51
9	23204	地方政府专项债务付息支出	853.51		853.51
10	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	853.51		853.51
11	233	债务发行费用支出	0.05		0.05
12	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05		0.05
13	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.05		0.05

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

566 石家庄市园林局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

566 石家庄市园林局

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	“三公”经费小计	74.84	74.84		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	73.40	73.40		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维护费	73.40	73.40		
8	三、公务接待费	1.44	1.44		

石家庄市园林局 2024 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，现将石家庄市园林局 2024 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、拟订城市园林绿化发展规划、年度计划并组织实施，起草园林绿化方面地方性法规、政府规章草案，参与组织和协调全民义务植树活动。

二、负责编制城市绿地系统规划并组织实施，负责建成区主要街道、公园、广场和有关防护林区的规划、设计、建设和管理。

三、负责街道绿化、公园广场及水系综合管护的检查、考核、督导工作，对市内公园、广场及水系经营项目和公益活动进行监督管理；负责西山森林公园的建设管理工作。

四、负责民心河绿化和太平河、环城水系及滹沱河生态区的建设和管理。

五、执行城市绿化“绿线”管制制度；监督检查城市各类绿地的达标情况；监督管理城市建设项目中的园林绿化比例和布局；负责伐移树木的初审、上报、监管工作。

六、指导监督园林绿化工程建设招标工作，负责工程质量监督、安全生产及验收工作。

七、负责建成区园林绿化工程立项及各种专项资金的使用、管理和监督检查工作。

八、负责制定园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究；会同有关部门做好科技成果鉴定工作，负责科技成果申报和推广工作。

九、参与圃地、花木市场的规划、建设和管理；负责城区园林植物病虫害的预测预报。

十、指导各县（市、区）园林绿化和创建园林城工作。

十一、负责园林绿化相关企业的信息收集、登记和信用综合评价体系建设。

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
石家庄市园林局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市广场管护中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市园林绿化管护中心(石家庄市园林绿化巡查大队)	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市园林绿化工程质量检验站	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市动物园	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市长安公园	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市柏林公园	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市裕西公园	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市植物园	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市城市水系园林中心	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市滹沱河生态区管护中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市小壁林区管护中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市龙泉湖园林事务中心	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市体育公园	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市园林绿化工程项目建设中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市西环公园事务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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。石家庄市园林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

反映石家庄市园林局当年全部收入。2024 年预算收入 95745.72 万元，其中：一般公共预算收入 48882.52 万元，基金预算收入 25412.92 万元，事业收入 8168.78 万元，上年结转结余 13281.5 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，反映石家庄市园林局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 95745.72 万元，其中基本支出 24903.87 万元，包括人员经费 23723.2 万元和日常公用经费 1180.67 万元；项目支出 70841.85 万元 45723.83 万元，主要为公园、广场、街道、水系等维护费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 95745.72 万元，较 2023 年预算增加 25142.68 万元，其中：基本支出增加 24.66 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 25118.02 万元，主要为城建项目资金支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市园林局机关运行经费共计安排 1180.67 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，石家庄市园林局财政拨款“三公”经费预算安排 74.84 万元，与 2023 年预算安排持平，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 73.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 73.4 万元），

与 2022 年持平；公务接待费 1.44 万元，与 2022 年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

深入贯彻党的二十大、省委十届三次全会和市委十一届四次全会决策部署，紧紧围绕加快建设现代化、国际化美丽省会城市和经济总量过万亿的任务目标，认真落实“人民城市人民建，人民城市为人民”的发展思路，以“增绿量、添色彩、出品味”为主线，以打造“多彩化、艺术化、特色化、功能化”园林为目标，继续大力实施园林项目建设。目前，初步谋划园林项目 20 余个，建成后将进一步提升城市园林绿化档次。着力实现园林管护提质增效和城市绿量大幅增加两大目标，提高全市园林养护水平，绿化成活率不低于 90%，完成城中村改造试点项目景观提升和环城绿道建设等绿地建设任务，新增 10 万平方米以上街旁游园。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）园林管护提质增效

绩效目标：按照石家庄市园林绿化管护考核办法要求，坚持公平、公正、公开原则，继续高标准开展道路水系绿地图管考核工作，实施明查与巡查相结合、横向查与纵深查相结合、自查与联查相结合，不断提高全市园林绿化管护水平，确保绿化建设效果。

绩效指标：完善考核制度，开展月、季度考核，“以考评促提高”，园林管护达到考核办法规定水平；管护绿化成活率不低于 90%，设施完好率不低于 90%，病虫害率低于 5%，破损设施、植被修复天数少于 15 天，群众满意度不低于 90%；“五一”、“十一”等重大节日期间，重点做好公园广场、道路沿线花卉精细化养护，延长开花期，烘托节日氛围。

（二）城市绿量大幅增加

绩效目标：园林绿化建设项目全面启动，重点对城市更新、规划绿地地块实施绿化，新建公园、游园，完成城中村改造试点项目景观提升和环城绿道建设，大幅增加城市绿量。

绩效指标：完成城中村改造试点项目景观提升和环城绿道建设等绿地建设任务。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）扎实做好行业管理。注重对园林新知识、新技术和新经验的归纳总结和推广应用，提高园林科技利用水平。强化在研课题管理，形成科学完备的工作体系。加强园林绿化工程管理，梳理国有资产入账工作，规范招投标程序，严把工程质量关，强化工程验收，做好决算送审。推进工程建设项目代征代建绿地，规范交地流程，理顺办理手续，规范工程建设项目配套园林绿化工程管理。

（二）强化监督考核。强化考核问责，对工作落实情况进行跟踪检查，完善对基层单位工作水平的综合考核评价体系，提高基层单位履职尽责能力。通过设立意见箱、参与行风热线、信息公开、政府公开电话、完善门户网站和微信公众号等形式，拓宽监督渠道，吸纳各类意见建议。强化对各县（市、区）园林绿化工作的监督检查，通过争取支持政策、强化园林管护考核等措施，促进各县（市、区）园林绿化水平显著提升。

（三）狠抓队伍建设。印发《石家庄市园林局 2024 年度工作计划》，强化全系统干部职工的学习教育工作。坚持“走出去”和“引进来”战略，通过日常培训、外出考察、劳动竞赛、委托专业机构培训等形式，提高干部职工综合能力和业务水平。

（四）营造良好氛围。通过官网、官微等信息平台，畅通信息流转渠道。发挥园林系统宣传工作优势，利用街旁绿地、公园广场、水系沿线设置宣传栏和宣传牌，向全社会宣传园林绿化知识。抓好日常性工作的宣传报道，提升报道质量，营造爱绿护绿建绿的良好社会氛围。

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、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009712 10027A		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	9.20	其中：财政资金	9.20	其他资金	
	购置办公设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		70%	80%	100%	
绩效目标	1.提高工作效率，提高单位整体管理水平。					
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	购置办公设备数量	实际采购设备数量		≥5 个/台/套	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	购置合格比率		100%	合同约定
	时效指标	采购时效	设备到位率		≥98%	合同约定
	成本指标	单位成本	资金支出在预算范围内		≤9.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置设备进一步提高公共服务水平		进一步提高	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	反映满意数占调查数之比		≥98%	回访

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009711 10042A		项目名称	党组织活动经费		
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	
	开展党组织活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平。					
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	党小组数量	按照上级安排设立党小组数量		10 个	实际情况
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量，按时完成各项学习、培训		100%	党建工作考核指标
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务		按时完成	党建工作考核指标
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内		≤6 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动，深入学习		满足	党建工作考核指标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意		≥95%	实际满意度

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
			的数量占调查总人数的比率			

3、信息化项目运行维护费（监控系统租线经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P000298 10004M		项目名称	信息化项目运行维护费（监控系统租线经费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.31	其中：财政资金	9.31	其他资金	
	用于满足市内主要公园监控线路需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			70%	80%	100%	
绩效目标	1.满足基本监控需求，提高办事效率。					
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	使用天数	监控天数		365 天	根据合同
	质量指标	设施完好率	设施完好率		≥95%	根据合同
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		100%	根据合同
	成本指标	年度预算	年度预算		≤9.31 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提供服务	提供优质服务		提供	根据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度		≥95%	问卷调查

4、业务咨询委托费（律师费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P0060X2 100140		项目名称	业务咨询委托费 (律师费)		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	委托聘请律师					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		70%	80%	100%	
绩效目标	1.为园林工作提供法律依据，保障工作效率。					
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	保障天数	提供法律保障天数		≥360 天	工作需求
	质量指标	经费支出合规性	经费支出方向符合规定		100%	工作计划
	时效指标	支出及时性	按照工作要求，在规定时间内完成支付		100%	工作需求
	成本指标	年度预算	年度预算成本内		≤12 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提升行业管理水平	为园林提供法律依据，提高工作效率		提高	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工对律师工作服务的满意度		≥95%	问卷调查

5、办公楼维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009403 10003B		项目名称	办公楼维修改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	79.00	其中：财政资金	79.00	其他资金	
	对单位办公楼进行日常维修。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		70%	85%	100%	
绩效目标	1.通过对单位日常维修，保障设施安全运行，提升单位形象。					
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	完成窗户的更新	完成窗户的更新		≥10 套	根据合同
	质量指标	产品合格率	新购产品的合格率		100%	根据合同
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		能够及时完成设施的更新和维修	2024 年 12 月 31 日
	成本指标	年度预算	年度预算		≤79 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障正常的办公环境	保障正常办公环境，提高工作效率		提高	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥95%	问卷调查

6、城建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009796 10003L		项目名称	城建项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	925.23	其中：财政 资金	925.23	其他资金	
	进行园林项目建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展园林项目建设，美化城市环境，提升市民幸福指数。					
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤925.23 万元	预算文本
	质量指标	绿化覆盖率	保持植物的良好走势，减少病虫害		≥95%	行业标准
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		2024 年 12 月 31 日之前	行业标准
	数量指标	安全运行天数	反映日常安全运营情况		≥360 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量	打造环境优美的景观，为游客提供舒适的游憩场所，以年接待游客量作为衡量社		≥30 万人	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》

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
			会效益的指标。			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	问卷调查

7、国家园林城市复查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P000252 10002F		项目名称	国家园林城市复查经费		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	用于国家园林城市复查工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过编制技术片等保障园林城市工作的顺利开展，旨在保留国家园林城市称号。					
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
产出指标	数量指标	制作技术片数量	制作技术片数量		1个	合同
	质量指标	完成率	项目完成率		100%	合同
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024年12月31日之前	合同
	成本指标	成本控制	成本控制		≤280万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提供工作参考	提供工作参考		强化和提升园林城市复查工作	实际情况
	生态效益指标	保留国家园林城市称号	为提高我市评选竞争力，帮助我市顺利通过住建部复查		提升评选竞争力	实际情况

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	服务对象满意度比例	服务对象满意度比例		≥95%	问卷调查

8、绿地使用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009825 10002G		项目名称	绿地使用经费		
预算规模及资金用途	预算数	7302.00	其中：财政 资金	7302.00	其他资金	
	进行绿化建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过进行绿化建设，美化环境提升市民幸福指数。					
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	使用土地的数量	使用土地的数量		≥52000 亩	根据合同
	质量指标	绿化成活率	绿色植被成活率		≥95%	石家庄市园林绿化管护考核条例
	时效指标	及时性	支付完成时期		2024 年 12 月 31 日	根据合同
	成本指标	预算安排	年度预算		≤7302 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	提升品位、改善环境	反映绿化提升，提高市民幸福指数		提升	石家庄市园林绿化管护条例
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		≥95%	问卷调查

9、绿化提升项目征地租地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009927 100037		项目名称	绿化提升项目征地租地		
预算规模及资金用途	预算数	104.58	其中：财政资金	104.58	其他资金	
	用于土地租赁和征迁支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过租用和征迁正定县道路沿线绿线内土地、十里铺和南石家庄村绿线内土地进行绿化建设，提升城市品位，改善城市环境。					
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	租地数量	租地亩数		≥600 亩	根据合同
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	行业标准
	时效指标	及时性	支付完成时期		2024 年 12 月 31 日	根据合同
	成本指标	预算安排	年度预算		≤104.58 万元	预算
效益指标	社会效益指标	提升品位、改善环境	反映绿化提升运行服务民众的天数不少于 300 天		提升	石家庄市园林绿化管护条例

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		≥95%	问卷调查

10、全市园林绿化管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009405 10003N		项目名称	全市园林绿化管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	523.00	其中：财政资金	523.00	其他资金	
	对古树进行专业化养护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过对古树进行专业化养护，增加绿化氛围，提升市民幸福指数。					
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	古树数量	维护古树数量		≥2 颗	根据实际情况
	质量指标	保护干净整洁率	环境卫生干净整洁		≥95%	《石家庄市园林绿化管理条例》
	时效指标	及时性	项目完成时限		2024 年 12 月 31 日	根据合同
	成本指标	预算安排	年度预算 523 万元		≤523 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	增加节日氛围，提升品位。		提升	《石家庄市园林绿化管理条例》
	生态效益指标	生态环境质量改善	有效改善生态环境，增加绿化氛围。		有效改善	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度		≥95%	问卷调查

11、森林消防车辆购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P000253 100025		项目名称	森林消防车辆购置经费		
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	
	用于购置 3 台森林远程水罐消防车。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购置 3 台森林远程水罐消防车，提高林区火灾应急处置能力，保障消防安全。					
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	购置车辆数量	购置车辆数量		3 辆	实际需求
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准		合格	合同
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		2024 年 12 月 31 日之前	合同
	成本指标	成本控制	成本控制		≤200 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		提高林区火灾处置能力	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	问卷调查

12、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P006412 10007K		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	用于物业管理支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.保证办公场所安全，提供干净整洁的办公环境。					
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	保障天数	保障天数		365 天	工作需求
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性		100%	根据合同
	时效指标	支付及时性	按照合同完成支付工作		100%	根据合同
	成本指标	年度预算	支付在年度预算内		≤17 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保证安全、提升环境	保证办公安全，提升环境卫生		保证办公区域安全，提升环境	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	问卷调查

13、裕西公园拆除及恢复工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009951 100027		项目名称	裕西公园拆除及恢复工程		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于工程建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对裕西公园内原有的海洋馆拆除进行绿化，对湖底进行清淤面积约 45386.3 m²，清淤完成后种植荷花，提高市民游园舒适度。					
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤35 万元	预算文本
	质量指标	绿化覆盖率	保持植物的良好走势，减少病虫害		≥90 良好	行业标准
	时效指标	支付时效	资金在当年内支出		2024 年 12 月 31 日	施工合同
	数量指标	清淤面积数量	清淤面积数量		≥45386.3 平方米	实施方案
效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量	反映该项目运行管理服务民众的社会效益情况，以年接待游客		≥3 万人	实施方案

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
			量作为衡量社会效益的指标。			
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		≥95%	问卷调查

14、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009712 10027A		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	采购日常办公设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.用于日常办公设备采购支出，保障日常工作的有序开展；2.提高工作效率，提高单位整体管理水平。 3.购置设备，及时更新，为工作提供支撑。					
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	购置办公设备数量	实际采购设备数量		≥5 个/台/套	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	购置合格比率		100%	合同约定
	时效指标	采购时效	设备到位率		≥90%	合同约定
	成本指标	单位成本	资金支出在预算范围内		≤5.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置设备进一步提升公共服务水平		提升	年度工作计划

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
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	反映满意数占调查数之比		≥90%	回访

15、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009711 10042A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.94	其中：财政资金	0.94	其他资金	
	通过开展党建活动，深入学习党员各种知识，达到了保持党员先进性的效果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平，提高党员的理论素养。					
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	活动出勤率	当年党员活动出勤率		≥90%	党建年度工作计划
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量，按时完成各项学习、培训		≥90%	党建年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务		按时完成	党建年度工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内		≤0.94 万元	预算文本

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	社会效益指标	提高党员先进性	组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性		较上年提升	党建工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥90%	实际满意度

16、办公用房维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P000249 100020		项目名称	办公用房维修资金		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于改善单位面貌，完善单位设施建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.改善单位面貌，完善单位设施建设，增加员工的归属感和认同感。					
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	维修改造量	实际维修改造数量		≥5 处	合同约定
	质量指标	验收合格率	验收合格比率		100%	实际效果
	时效指标	及时率	项目完成时效性		年度内完成	实际完成时效
	成本指标	单位成本	资金支出在预算范围内		≤45 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高员工工作效率		提高	实际效果
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室使用人员满意度	反映满意数占调查数之比		≥90%	回访

17、广场维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009751 100066		项目名称	广场维护资金		
预算规模及资金用途	预算数	619.34	其中：财政资金	619.34	其他资金	
	主要用于民心广场、文化广场、东环公园、畅园、枫华园及一号绿地、火车东站、火车北站的园林绿化、环境卫生、设施维护、治安秩序等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.完善公园广场设施功能，提高市民游园满意度。					
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	绿化、硬化管护面积	绿地绿化、硬化保洁管护面积		47.29 万平方米	合同约定
	数量指标	水面管护面积	水面管护面积		1.87 万平方米	合同约定
	质量指标	安全运行情况	全年安全运行天数		365 天	实际运行天数
	时效指标	维护期限	维护期限		1 年	实际维护期限

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
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内		≤619.34 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障基本运行，为居民群众提供整洁干净的公共场所	保障基本运行，为居民群众提供整洁干净的公共场所		保障	根据实际效果
	生态效益指标	保持公园、广场环境整洁	反映公园、广场环境保持情况		保持	根据实际效果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥90%	实际满意度

18、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009642 10020Y		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.85	其中：财政 资金	29.85	其他资金	
	用于支付 2024 年劳 务派遣人员工资保险 费用，提高单位工作 效率。					
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.用于支付 2024 年 劳务派遣人员工资保 险费用，提高单位工 作效率。					
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	岗位人员数量	单位计划聘用人数		5 人	实际岗位需求
	质量指标	待遇发放足额率	待遇发放足额性		≥95%	用工考核标准和考勤
	时效指标	发放及时性	按照工作计划完成支 付时间		≥90%	预算相关规定
	成本指标	用工费用	反映支出的成本在预 算范围内		≤29.85 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障基本运行	按规定进行支付，保 障待遇		保障	用工考核标准和考勤

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	职工满意度	职工实际满意情况		≥95%	回访

19、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009712 10027A		项目名称	办公设备购置		
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	
	通过进行了办公设备的购置，达到了保障日常工作的有序开展和提高工作效率的作用。					
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.保障日常工作的有序开展。 2.提高工作效率，提高单位整体管理水平。					
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	办公设备购买数量	按照工作计划采购购置设备		≥10 个	年度工作计划
	质量指标	设备质量合格率	购置质量合格的数量		100%	年度工作计划

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
			占购置总数量的比率			
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性		按时完成	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内		≤6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展		提升服务水平	购置需求
	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行		较上年进一步提升保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥90%	调查问卷

20、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009711 10042A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.91	其中：财政 资金	2.91	其他资金	
	通过开展党建工作， 达到了提高党员理论 素养和实现党建工作 高质量的作用。					
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.进一步落实党建工 作效果，提高党建工 作科学化水平					
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	支部数量	按照上级安排设立党 支部数量		3 个	
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保 量，按时完成各项学 习、培训		100%	党建工作计划

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
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务		按时完成	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内		≤2.91 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性；能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求		满足	党组织工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥95%		≥95%	

21、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00WR3 0100099		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	29.42	其中：财政资金	29.42	其他资金	
	通过开展公务用车租赁业务，达到了提高工作效率的作用。					
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.满足日常工作需求，提高工作效率。 2.通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本。					
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	租赁公车数量	公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司车辆数量。		8 辆	汽车租赁合同约定

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
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数		365 天	汽车租赁合、派车单
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求，提高工作效率		≥95%	派车单
	时效指标	车辆运行里程	租赁费用支付及时性		及时	汽车租赁合、支付凭证
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内		≤29.42 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	节约成本	节约成本		节约成本	公车使用办法
	可持续影响指标	长期有效性	能够长期较好满足用车需求		满足	公车使用办法
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	使用车辆人员对车辆租赁满意程度		≥95%	年度工作计划

22、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009642 10020Y		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	128.22	其中：财政 资金	128.22	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员工资保险费用,保障单位正常运转。					
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.聘用人员，保障街道绿化服务工作。					
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	岗位人员数量	单位计划聘用人员		22 人	实际岗位需求
	质量指标	待遇方法足额率	待遇发放足额性		≥95%	根据实际情况
	时效指标	发放及时性	按照工作计划完成支付时间		≥95%	预算相关规定
	成本指标	用工费用	反映支出成本在预算范围内		≤128.22 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	保证基本运行	按规定进行支付，保障待遇		保障	根据实际情况
	社会效益指标	提供优质服务	为街道绿化提供服务		提供服务	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中表示满意的人数与总调查人数之比		≥95%	用工考核标准和考勤

23、绿化管护中心维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009421 10003E		项目名称	绿化管护中心维护资金		
预算规模及资金用途	预算数	4854.46	其中：财政资金	4854.46	其他资金	
	用于绿化道路维护。					
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.绿化管护达到养护质量考核标准，加强各类设施维护检修，通过对园林的维护，提高人民居住环境，绿化成活率不低于95%。 2.苗木及时修剪，修剪下的树枝及时清理，并保证行人安全；对缺苗断垄植物进行补植，合理安排，随挖、随运等。破损设施、植被等修复天数不超过 15 天。 3.通过对网球馆的维					

	护，提高人民居住环境，完善明珠公园配套基础设施。					
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	安全运行天数	反映街道绿化养护保障行人安全出行的天数		365 天	全年天数
	数量指标	绿化管护面积	反映绿地管护工程量情况		≥580 万平方米	面积移交书
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和街道绿化景观效果		≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率	反映街道绿化养护范围内公共设施完好情况		≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	病虫害率	反映病虫害防治情况		≤5%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损设施、植被等修复天数	反映设施、植被破损修复时效情况		≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内		≤4854.46 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高道路绿化建设水平	降尘降噪，防风固沙，改善城市环境。		改善	年度工作计划
	经济效益指标	保障绿化景观建设	进一步保障绿化景观建设		进一步保障	年度工作计划

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	反映街道绿化服务群众的 能力水平情况		≥90%	调查问卷

24、苗圃维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009423 10004D		项目名称	苗圃维护资金		
预算规模及资金用途	预算数	121.00	其中：财政 资金		其他资金	121.00
	预算资金 121 万元，其他来源收入 121 万元，完善绿化处的生态功能，提高绿化质量，有利于保护生态环境，为广大市民营造更好的环境。有利于提高城市大气质量，加强各类设施维护检修，降尘降噪，防风固沙，改善城市环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.保持植物良好生长，确保城市苗木供应，提升城市整体形象，有利于保持生态环境。					

	2.维持日常苗圃运行。					
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	安全运行天数	反映苗圃日常安全运营情况		365 天	根据实际天数
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和街道绿化景观效果		≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损植被修复天数	反映植被破损修复时效情况		≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内		≤121 万元	根据预算批复
效益指标	生态效益指标	提升绿化	提升绿化		达到绿色产业标准，防治大气污染	根据行业标准
	社会效益指标	为园林调整提供基地	提供基地		提供基地	根据实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度情况		≥90%	根据调查问卷

25、生产车辆租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P000250 100024		项目名称	生产车辆租赁经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于生产车辆租赁， 通过使用车辆对绿化 成果进行有效保持和 更新，增加浇水量， 美化城市。					
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.提高绿色植物成活 率，增加浇水量。 2.通过使用车辆对绿 化成果进行有效保持 和更新。					
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	租园林生产用车车辆 数量	高空作业车、吸污车 等车辆		≥5 个	根据预算需要

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
	质量指标	设备正常运转	生产车辆可以正常使用		100%	根据合同
	时效指标	当年完成	当年完成车辆的租赁		按时完成租赁	根据合同
	成本指标	预算总成本	预算金额		≤90 万元	根据预算审批
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	保障绿化效果突出，提高工作效率		提高	根据合同
	可持续影响指标	保持城市绿化成果	反映车辆使用对绿化效果的更新和保持情况		保持	根据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况		≥95%	调查问卷

26、园林执法取证等工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009417 100039		项目名称	园林执法取证等工作 经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于执法取证工作， 达到进一步宣传教育 群众的作用。					
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.通过购置设备，宣 传，进一步宣传教育 群众 2.查处违法行为，震 慑作用					
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	购置设备数量	购置设备数量		≥3 个	预算采购数量
	质量指标	违法取证质量	执法情况的效果		≥95%	年度工作情况
	时效指标	绿化保护及时率	对案卷处理的及时情 况		≥95%	年度工作情况
	成本指标	预算总成本	预算金额		≤10 万元	根据预算审批
效益指标	社会效益指标	宣传教育群众	宣传教育群众		宣传教育群众	年度工作情况
	社会效益指标	震慑违法行为	查处违法行为，震慑 作用		查处违法行为，震慑 作用	年度工作情况

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	群众满意度情况		≥95%	调查问卷

27、院内维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P000248 10002A		项目名称	院内维修改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于改造院内维修，完善配套基础设施，减少安全隐患。					
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.完成项目设计的施工图所有内容，改造院内维修，完善配套基础设施。 2.完成项目的招投标手续及验收决算工作，减少安全隐患。					
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	更换屋顶面积	反映工程按图施工完成情况		≤0.29 万平方米	施工合同
	质量指标	验收合格率	工程质量达到合格		100%	工程质量验收的相关文件规定
	时效指标	施工天数	反映施工效率情况		≤60 天	施工合同
	成本指标	预算成本	按照工程决算数据支		≤198.78 万元	预算

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
			付			
效益指标	社会效益指标	减少安全隐患	提升院内环境，减少安全隐患		提升院内环境，减少安全隐患	社会调查数据
	可持续影响指标	改善办公环境	院内维修既统一了整体院落风貌，又加强了管理，为员工创造了更好的工作、生活环境空间，从而进一步提高员工的幸福感、归属感，		提高员工归属感	社会调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象的满意度情况		≥90%	社会调查数据

28、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009712 10027A		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	改善优化办公环境，提高工作效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.改善优化办公环境，提高工作效率。					
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	购置办公设备数量	实际采购数量		≥2 台	国有资产配比标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量		≥95%	年度工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%		≥95%	年度工作计划
	成本指标	采购总成本	采购价格		≤1 万元	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	办公设备循环使用率	反映年度办公资源的循环利用程度		≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	办公设备的改善、办	有利于工作开展，提		较上年进一步提升	工作年度计划

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
		公效率提高公共服务水平	升公共服务水平			
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员使用者满意度	使用者对所购买办公设备的使用满意度		≥95 问卷调查	使用人评价

29、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009711 10042A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.23	其中：财政资金	0.23	其他资金	
	尽可能多组织党员学习互动，党员学习方式多样化，带动党员学习劳动积极性。					
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.尽可能多组织党员学习互动，带动党员学习劳动积极性。					
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	集中学习	组织在职人员党员学习		≥30 次	党员干部学习制度
	质量指标	党员参与率	党员参加党组织活动的参与情况		≥90%	党员参加活动考勤表
	时效指标	及时性	利用党员活动日或七一等节点及时开展党建活动		≥90%	党员参加活动考勤表
	成本指标	购买资料，误餐，聘请老师	聘请老师不少于 2 次，午餐费 8 余		≤0.23 万元	年度预算安排

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
			人。			
效益指标	社会效益指标	锻炼能力素质过硬的党员队伍	对党员进行答题考核		≥100%	根据党员干部学习制度对党员进行考核
满意度指标	服务对象满意度指标	参与党员活动的职工满意情况	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

30、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00WR3 0100099		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	7.96	其中：财政 资金	7.96	其他资金	
	通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本。					
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	租赁公务用车数量	公务用车批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司		2 辆	租赁合同
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求，提高工作效率		≥95%	租赁合同
	时效指标	运维响应时效	车辆运维响应时效		≥95%	派车单
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内		≤7.96 万元	租赁合同，预算文本

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	社会效益指标	长期有效性	能够长期较好的满足用车需求		满足单位用车需求	派车单
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	使用车辆人员对车辆租赁满意程度		≥95%	

31、业务咨询委托费（园林绿化工程质量抽测经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P0060X2 10013C		项目名称	业务咨询委托费（园 林绿化工程质量抽测 经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	通过业务委托开展绿 化工程抽测抽检，保 障绿化检验工作安全 有序进行。					
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.通过业务委托开展 绿化工程抽测抽检， 保障绿化检验工作安 全有序进行。					
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	抽测标段合格标段数 量	对我站监督的绿化项 目进行质量抽查，抽 测		≥95 标段	监督计划
	质量指标	抽检抽测合格率	工程质量是否合格		≥95%	监督计划
	时效指标	监督抽检完成时间	年度内完成抽检		2024 年 12 月 31 日	行业标准
	成本指标	项目成本	抽测成本		≤10 万元	根据合同
效益指标	社会效益指标	单位园林绿化工程质	提高监管工作成效，		进一步保障绿化工程	工作计划

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
		量抽测	效果。		质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	各个参建方满意度	各个参建方满意对抽测抽检结果		≥95%	满意调查问卷

32、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009642 10020Y		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.97	其中：财政 资金	5.97	其他资金	
	绿化工程监督工作业务量不断增加，需外聘人员协助单位监督质检工作有序进行。					
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.绿化工程监督工作业务量不断增加，需外聘人员协助单位监督质检工作有序进行。					
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	不超过预算支出数	单位计划保障人数		1 人	人社局批文
	质量指标	待遇发放足额率	待遇发放足额率		100%	人社局批文
	时效指标	发放及时性	按照工作计划完成支付时间		100%	合同
	成本指标	人均成本	年度支出成本		≤5.97 万元	人社局批文
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为绿化工程协助质检工作提供优质服务		进一步保障绿化工程协助质检工作提供优	行业标准

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
					质服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥95%	问卷调查

33、绿化工程质量档案管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009427 10002W		项目名称	绿化工程质量档案管 理经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.30	其中：财政 资金	7.30	其他资金	
	通过规范园林绿化档 案管理，进一步保障 绿化工作正常运行。					
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.通过规范园林绿化 档案管理，进一步保 障绿化工作正常运 行。					
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	岗位人员数量	购买服务，协助完成 档案监督工作		≥2 人	行业标准
	质量指标	待遇方法足额率	质量监督人员出勤率		≥95%	行业标准
	时效指标	完工及时率	工程验收备案资料上 报及时率		≥95%	行业标准
	成本指标	用工费用	年度费用成本		≤7.3 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	保障绿化工作正常运 行		进一步保障绿化工作 正常运行	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工程各个参建方满意	对绿化工程档案管理		≥95%	问卷调查

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
		度	的满意度			

34、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009712 10027A		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	10.10	其中：财政 资金		其他资金	10.10
	用于购买办公设备， 满足各科室工作人员的 日常办公需要，提 高部门履职能力。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购置 10 台电 脑，3 台打印机，2 台空调，满足各科室 工作人员的日常办公 需要，提高部门履职 能力。					
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	购置电脑数量	实际采购电脑数量		≤10 台	年度工作计划
	数量指标	购置打印机数量	实际采购打印机数量		≤3 台	年度工作计划
	数量指标	购置空调数量	实际采购空调数量		≤2 台	年度工作计划
	质量指标	办公设备验收合格率	验收合格率=验收合 格的设备数量/当年 购置设备数量		100%	年度工作计划

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
	时效指标	办公设备到位及时率	设备到位及时率 = 按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%		≥95%	年度工作计划
	成本指标	采购总成本	采购价格		≤10.1 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	有利于工作开展，提升公共服务水平		较上年进一步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	反映机关工作人员满意度情况		≥95%	调查问卷

35、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009711 10042A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.66	其中：财政资金	3.66	其他资金	
	开展党员教育管理工作，开展党员教育管理工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展党员教育管理工作，提高党员理论素养，促进党员发挥作用，实现党建工作高质量发展，					
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	参加活动党员人数	反映单位参加党组织活动的党员人数		120 人	单位党员人数
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥90%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		1 个月开展一次	党建工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤3.66 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高党员政治觉悟和素养	反映党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	实施方案/历史经验/年度工作计划

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	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	调查问卷

36、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00WR3 0100099		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	10.74	其中：财政资金	10.74	其他资金	
	用于支付公务用车租赁费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本，保障机构运行，提高工作效率。					
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	租赁公车数量	反映单位租赁公务用车数量		≤3 辆	汽车租赁合同约定
	质量指标	车辆派遣情况	反映单位车辆派遣使用情况		≥95%	派车单
	时效指标	车辆费用及时性	反映单位租赁费用支付进度情况		≥95%	汽车租赁合同约定、支付凭证
	成本指标	租赁资金成本	反映单位租赁车辆的总成本		≤10.74 万元	汽车租赁合同约定、预算文本

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	社会效益指标	保障单位日常运行	保障单位日常工作正常开展		进一步保障	单位工作计划
	社会效益指标	提升单位履职能力	保障单位提升履职业务能力		较上年提升	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	使用车辆人员对车辆租赁满意程度		≥95%	问卷调查

37、动物园维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009439 10004N		项目名称	动物园维护资金		
预算规模及资金用途	预算数	6600.00	其中：财政资金	2285.12	其他资金	4314.88
	用于动物园进行动物饲养展出以及公园管护					
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.通过对动物园进行动物饲养展出以及公园管护，保持公园良好的卫生环境、生态环境、游园秩序及设施完好性为市民和游客提供良好的游园环境的服务					
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	硬化保洁面积	反映硬化保洁工程量情况		≥30.04 万平方米	石家庄市动物园保洁协议
	数量指标	安全运行天数	反映公园日常安全运营情况，无重大安全事故		≥360 天	动物园公园服务招标文件

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
	数量指标	水面管护面积	反映水面管护工程量情况		≥6.37 万平方米	石家庄市动物园保洁协议
	数量指标	绿地管护面积	反映绿地管护工程量情况		≥146.6 万平方米	石家庄市动物园绿地管护合同
	数量指标	设施数量	设施管护工程量情况		≥1800 个	年度工作计划
	质量指标	设施完好率	反映园内公共设施完好情况		≥90%	年度工作计划
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和全园景观效果		≥95%	石家庄市动物园绿地管护合同
	质量指标	病虫害率	反映病虫害防治情况		≤10%	年度工作计划
	时效指标	破损设施修复天数	反映园内设施破损修复时效情况		≤10 天	年度工作计划
	时效指标	破损植被修复天数	反映园内植被破损修复时效情况		≤10 天	年度工作计划
	成本指标	饲料兽药成本	反映园内动物饲料兽药资金		≤1040.5 万元	年度预算安排
	成本指标	动物园日常保障成本	保障动物园日常运转资金		≤5559.5 万元	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	提高游人流量	反映门票收入情况		保障设施、环境，提高整体游入量，增加动物园收入	根据年度财务报告
	社会效益指标	保障游玩环境	反映公园运行管理服务民众的社会效益情况		提高服务品质，完善配套服务设施，保障游人游玩环境	根据游客统计量

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	反映群众对公园管护服务的满意度		≥95%	问卷调查

38、动物园征地资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006535 100027		项目名称	动物园征地资金		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金		其他资金	3000.00
	用于动物园征收土地					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.征地资金用于动物园开发，保障动物利益，达到动物园动物园持续发展的目的					
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	征收面积	征收土地面积		≤85 亩	根据石园【2023】291 号文件
	质量指标	征收质量	达到净地出让条件		土地达到净地出让条件	根据石园【2023】291 号文件
	时效指标	征收完成时限	土地征收期限		≤1 年	根据石园【2023】291 号文件
	成本指标	成本控制	土地征收总成本		≤3000 万元	根据石园【2023】291 号文件
效益指标	社会效益指标	土地资源高效配置	通过征收土地，实现土地资源的高效配置		较往年提高	根据年度工作计划
	可持续影响指标	征收可持续性	达到动物园持续性发		为动物园带来了发展	根据年度工作计划

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
			展		基础	
满意度指标	服务对象满意度指标	被征收方满意度	被征收方满意度		≥95%	问卷调查

39、关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009829 100039		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于野生动物收容救助					
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.通过救助救护手段使本地物种得到有效保护，条件允许开展驯养增殖					
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	收容救护笼舍改扩建	灵长类、小型哺乳类、鸟类收容救护笼舍改扩建		≤120 万	项目实施方案，根据项目建设内容和投资定额指标估算。
	数量指标	定制专用笼具、饲养箱	大型猛兽压缩笼、中型灵长压缩笼、小型猫科压缩笼、不锈钢组合猴笼、动物住院		≤12.5 万	项目实施方案，根据项目建设内容和投资定额指标估算。

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
			笼、动物网格笼、编网笼、不锈钢编网猴笼、鹦鹉笼、水生动物饲养箱、立式雨林缸、单温控抽屉柜			
	数量指标	定制、采购野外作业器材、设备	动物运输设备、放生箱、救护保定设备、手机长焦望远镜、多用 U 盘、平板电脑		≤1.4 万	项目实施方案，根据项目建设内容和投资定额指标估算。
	数量指标	定制、采购收容饲养配套设备	粪便冲洗池、饲料保鲜柜、药品储藏柜、文件柜、移动空气调节器、塑料泡澡盆		≤2.4 万	项目实施方案，根据项目建设内容和投资定额指标估算。
	数量指标	采购医疗设备	便携式无线 B 超、电动吸引器		≤10.2 万	项目实施方案，根据项目建设内容和投资定额指标估算。
	数量指标	动物保护宣传牌示及科普展品制作	包括收容救护重点动物资料展示宣传册、宣传手提包、徽章		≤2 万	项目实施方案，根据项目建设内容和投资定额指标估算。
	数量指标	救护动物交通费	动物救护外出租车费用		≤1.5 万	项目实施方案，根据项目建设内容和投资定额指标估算。
	质量指标	设备及材料质量	质优价良		100%	2024 年国家验收标

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
						准
	时效指标	项目期限一年	2024 年 1 月至 2024 年 12 月		1 年	项目建设实施方案
	成本指标	专项资金	按预算执行		150 万	项目建设实施方案
效益指标	社会效益指标	完成野生动物救护工作和野生动物保护知识宣传	通过动物救护、野外放归，结合生态保护科普宣教活动，提高社会关注度和群众的动物保护意识		较上年提高	《中华人民共和国野生动物保护法》、 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》
	生态效益指标	本地物种保护和生态恢复	通过救助救护手段使本地物种得到有效保护，条件允许开展驯养增殖		较上年提高	《中华人民共和国野生动物保护法》、 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》
	可持续影响指标	珍稀动物资源保护和恢复	利用救护中珍稀鸟类资源开展圈养野生动物的繁育和保护，对我省珍稀濒危鸟类资源的恢复和圈养野生动物种群的可持续发展具有十分重要的意义		较上年提高	《中华人民共和国野生动物保护法》、 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	游客满意度		≥95%	问卷调查

40、海洋极地世界债券付息服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009435 100040		项目名称	海洋极地世界债券付息服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.05	其中：财政资金	0.05	其他资金	
	用于归还建设海洋极地世界项目 2024 债券付息所产生的服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%				100%	
绩效目标	1.通过归还建设海洋极地世界项目 2024 债券付息所产生的服务费，降低政府债务违约率					
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	归还贷款利息服务费	归还贷款利息服务费		≤0.05 万元	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	质量指标	归还贷款利息服务费完成率	归还贷款利息服务费完成情况		100%	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	时效指标	归还贷款利息服务费	归还贷款利息服务费		100%	关于将新增债券项目

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
		及时率	及时情况			还本付息资金足额列入预算的通知
	成本指标	服务费成本	服务费金额		≤0.05 万元	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
效益指标	社会效益指标	降低政府债务违约率	反映单位通过偿还债务利息，降低政府债务违约风险		按时履约还款，营造良好的金融环境，提高政府公信力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率		≥95%	电话咨询

41、海洋极地世界债券付息经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009833 10002C		项目名称	海洋极地世界债券付息经费		
预算规模及资金用途	预算数	853.51	其中：财政资金	853.51	其他资金	
	用于归还建设海洋极地世界项目 2024 年所产生的利息					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29%				100%	
绩效目标	1.通过归还建设海洋极地世界项目 2024 年所产生的利息，降低政府债务违约率					
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	归还贷款利息	归还贷款利息		853.51 万元	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于 2020 年地方政府其他领域专项债券的转借协议
	质量指标	归还贷款利息完成率	归还贷款利息完成情况		100%	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于 2022 年地方政府其他领域专项债券的转

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
						借协议
	时效指标	归还贷款利息及时率	归还贷款利息及时情况		100%	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于2023 年地方政府其他领域专项债券的转借协议
	成本指标	利息成本	利息金额		853.51 万元	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于2024 年地方政府其他领域专项债券的转借协议
效益指标	社会效益指标	降低政府债务违约率	反映单位通过偿还债务利息，降低政府债务违约风险		按时履约还款，营造良好的金融环境，提高政府公信力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意率		≥95%	电话咨询

42、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009642 10020Y		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	83.58	其中：财政 资金	83.58	其他资金	
	通过委托业务服务，解决我园部分岗位用工紧缺问题，以保证我园各项工作正常运转。					
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.通过委托业务服务，解决我园部分岗位用工紧缺问题，以保证我园各项工作正常运转					
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	委托专业技术岗位人员数量	委托专业技术岗位数量		≤14 人	实际岗位需求
	数量指标	委托辅助管理岗位人员数量	委托辅助管理岗位数量		≤6 人	实际岗位需求
	质量指标	委托服务完成质量合格率	完成委托服务合格率		100%	年度工作计划

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
	时效指标	委托服务时间	单位委托服务时间		1 年	年度工作计划
	成本指标	项目预算成本	项目预算控制数		≤107.79 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保证单位日常工作开展，提高部门履职能力		进一步保障	参照 2023 年情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	委托服务单位的满意度情况		≥95%	单位意见反馈

43、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009437 10005Y		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
	用于采购安防设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.通过采购安防设备，保持公园良好的安全、稳定、文明游园环境。					
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	安防设备购置数量	单位采购安防设备的数量		≤50 台	年度工作计划
	质量指标	监控设备验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置设备及时率（合同要求）		≥80%	年度工作计划
	成本指标	购置总成本	安防设备采购总成本		≤30 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	加强日常安全保卫工作	通过采购安防设备加强日常园区安全保卫		保持公园良好的安全、稳定、文明游园	年度工作计划

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
			工作		环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	反映安保人员对安防设备的满意度情况		≥95%	问卷调查

44、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009712 10027A		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	通过购置办公设备保障日常工作的有序开展，提高工作效率，提高单位整体管理水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%		
绩效目标	1.保障日常工作的有序开展，提高工作效率，提高单位整体管理水平。					
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	办公设备购买数量	按照工作计划购置电脑 2 台，打印机 2 台，办公桌 3 张，文件柜 2 个		≥9 个（台、套）	年度工作计划
	质量指标	设备合格率	购置质量合格的的数量占购置总数量的比		≥100%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性		按时完成	购置合同

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
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内		≤3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提高		保障	购置需求
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等的开展情况		保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比		≥95%	调查问卷

45、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009711 10042A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.79	其中：财政 资金	1.79	其他资金	
	通过党组织活动进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.组织党学习活动，带动党员学习劳动积极性。					
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	支部数量	按照上级安排设立党支部数量		2 个	实际情况
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量，按时完成各项学习、培训		100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务		按时完成	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内		≤1.79 万元	预算文本

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	可持续影响指标	保持党员先进性	组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性；能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求		满足	党组织工作目标
	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高各级党组织战斗力		提高	党组织工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥95%	调查问卷

46、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00WR30100099		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.58	其中：财政资金	3.58	其他资金	
	通过公务用车租赁保障机构运行，提高工作效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.保障机构运行，提高工作效率。					
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	租赁公车数量	公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司新车 1 辆。		1 辆	汽车租赁合同约定
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数		365 天	汽车租赁合同约定
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求，提高工作效率		≥95%	汽车租赁合同约定
	时效指标	租赁费用支付及时性	租赁费用支付及时性		及时	汽车租赁合同约定，支付凭证
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内		≤3.58 万元	汽车租赁合同约定，预算文本
效益指标	可持续影响指标	长期有效性	能够长期较好满足用		满足	公车使用办法

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
			车需求			
	社会效益指标	提升公共服务水平	租赁对公共服务水平的提升情况		提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	使用车辆人员对车辆租赁满意程度		≥95%	调查问卷

47、长安公园维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009441 10004G		项目名称	长安公园维护资金		
预算规模及资金用途	预算数	953.98	其中：财政 资金	953.98	其他资金	
	2024 年长安公园、人民广场、平安公园、槐北公园、民防公园、裕东公园 6 个区域的绿化管护、卫生保洁、设施维修、绿化应急抢险、环境综合整治等日常管护工作及宣传、节庆活动的组织等					
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	1.1.完成硬地面、绿地内卫生保洁工作，保证各类设施干净整洁，设施完好率不低于 90%，完成公厕每日清扫整理，保持公园良好的卫生环境 2.完成每月绿化养护					

	工作，保证植物长势良好，病虫害不会大面积爆发，病虫害率不高于 5%，保持公园良好的生态环境					
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	安全运行天数	安全运行天数		365 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	数量指标	硬化保洁面积	硬化保洁面积		15.19 万平方米	根据实际情况
	数量指标	水面管护面积	水面管护面积		5.4 万平方米	根据实际情况
	数量指标	绿地管护面积	绿地管护面积		23.22 万平方米	根据实际情况
	数量指标	设备数量	设备数量		655 个	根据实际情况
	质量指标	绿化成活率	当年开展绿化补植苗木成活数量占总数量的比例		≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率	反映园内公共设施完好情况，设施完好率=完好设施数/设施总数		≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	病虫害率	受病虫害危害的植物占总植物总量的比例		≤5%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	完成及时率	按计划完成任务的项目在所有项目的比例		≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损设施修复天数	园内设施破损修复时效天数		≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》

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
	时效指标	破损植被修复天数	园内植被斑秃死坏修复时效天数		≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内		953.98 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提供良好游览环境	反映公园管护保障园林功能及为群众提供良好休憩环境		对公园的管护，保障了园林生态功能，为群众提供良好的游览环境	根据实际情况
	社会效益指标	全年可接待人数	园内可接待游客游园人数		≥1500 万人次	根据实际情况
	生态效益指标	生态保护能力	开展硬地面、绿地内卫生保洁工作，植物长势良好，病虫害无大面积爆发，保持公园良好的生态环境		满足	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对公园服务群众能力水平的满意度		≥90%	调查问卷

48、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009642 10020Y		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	47.76	其中：财政 资金	47.76	其他资金	
	完成劳务人员工资及 保险费用的支付，保 证公园管护工作的更 好开展。					
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.完成劳务人员工资 及保险费用的支付， 保证公园管护工作的 更好开展。					
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	劳务人员数量	实际到岗劳务人员数 量		8 人	实际情况
	质量指标	业务水平合格率	劳务人员业务水平合 格人数占总人数的比 例		≥95%	实际情况
	时效指标	发放及时性	工资及保险按月及时 发放		及时发放到位	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤47.76 万元	预算安排

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	社会效益指标	业务工作开展顺利	保障公园管护工作顺利开展		管护工作正常运转	实际情况
	生态效益指标	保障劳务人员待遇	保障劳务人员应有待遇确保其生活水平		保障	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	调查中满意和较满意的人员占调查人员总数的比例		≥95%	调查问卷

49、清扫车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000166 10001G		项目名称	清扫车购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	用于购买电动清扫车 2 辆，路面冲洗车 1 辆。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过购买电动清扫车、路面冲洗车，保障公园环境干净整洁。					
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	购买车辆数量	购买电动清扫车 2 辆、路面冲洗车 1 辆		3 辆	根据工作需要
	质量指标	车辆正常运转	车辆可以正常使用		100%	根据合同
	时效指标	当年完成	当年完成车辆的购买		按时完成购买	根据合同
	成本指标	预算总成本	预算金额		85 万元	根据预算文本
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	保障绿化效果突出，提高工作效率。		提高	根据实际工作
	可持续影响指标	保持城市绿化成果	反映设备使用对绿化		提升	根据实际工作

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
			保洁效果的提升。			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况		≥95%	调查问卷

50、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009712 10027A		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	2.94	其中：财政资金	2.94	其他资金	
	通过进行办公设备购置，达到了保障日常工作提高工作效率的目标。					
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.保障日常工作的正常运行。 2.提高工作效率，为部门开展工作提供支撑。					
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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）		≥5 个	年度工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	到位率	到位率		100%	购置合同
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤2.94 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	提升公共服务水平，		提升	购置需求

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
			保障日常工作开展。			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	调查中机关单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	查看满意度

51、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009711 10042A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.53	其中：财政 资金	0.53	其他资金	
	通过开展党组织活动，达到了党建工作科学化水平提高的目标。					
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.进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平。					
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	支部数量	按上级安排设置		1 个	党建要求
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量，按时完成各项学习、培训。		100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	党建工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤0.53 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，广大党员积极参与、建言献策的		满足	党组织工作目

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
			比例			
	社会效益指标	落实党建工作效果	开展公益志愿者活动次数		≥5 次	党建工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意		≥95%	年度工作计划

52、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00WR3 0100099		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	通过进行公务用车租赁，达到了降低公务用车使用成本，提高工作效率的目标。					
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.通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本。 2.保障机构运行，提高工作效率。					

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	租赁公车数量	公车办批准租赁石家庄财贸汽车租赁有限公司新车 1 辆		1 辆	汽车租赁合同纠纷
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数		365 天	汽车租赁合同纠纷、派车单
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求，提高工作效率		≥95%	派车单
	时效指标	车辆运行里程	租赁费用支付及时性		及时	汽车租赁合同纠纷、支付凭证
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内		≤4.38 万元	汽车租赁合同纠纷、预算文本
效益指标	可持续影响指标	长期有效性	能够长期较好满足用车需求		满足	公车使用办法
	社会效益指标	提高财政资金使用效率	节约社会资金		提升	预算文本
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	使用车辆人员对车辆租赁满意程度		≥95%	年度工作计划

53、柏林公园维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009767 10003L		项目名称	柏林公园维护资金		
预算规模及资金用途	预算数	599.71	其中：财政 资金	599.71	其他资金	
	用于单位管辖的柏林公园、灌渠文化园、紫晶公园、新客站东广场、新客站西广场、华星公园绿地养护、补植、浇水、施肥、设施维修等支出。					
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.绿地斑秃率不超过1%，绿化成活率达到 90%以上，路面铺装干净整洁，基础设施整体提升，园林景观优美，人居环境满意度达到 95%以上。					
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

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	硬化保洁面积 (5.5215 万平方米)	反映硬化保洁工程量情况，保证铺装路面无浮土、无污渍、无垃圾等。		5.53 万平方米	根据实际情况
	数量指标	水面管护面积 (1.2431 万平方米)	反映水面管护工程量情况，保证湖体干净无异味，湖面无漂浮物，无大面积水藻。		1.25 万平方米	根据实际情况
	数量指标	绿地管护面积 (40.58897 万平方米)	反映绿地管护工程量情况，保证及时浇水、施肥、剪修，绿化植被长势良好，园林景观优美。		40.59 万平方米	根据实际情况
	数量指标	设施数量	反映设施管护工程量情况，辖区内座椅、垃圾桶、路灯等公共设施齐全、完好。		≥850 个	根据实际情况
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和全园景观效果，春秋两季补植等。		≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率	反映园内公共设施完好情况，园内公共设施出现破损及时维修，每年粉刷，确保		≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》

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
			不影响游人使用。			
	质量指标	病虫害率	反映病虫害防治情况，及时防治病虫害危害植物，做好早发现早预防。		≤5%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数，占规定巡查维修到场次数的比率。		≥90%	单位年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况		100%	单位年度工作计划
	时效指标	破损设施维修时限	反映园内谁是破损修复时效情况，通常能及时解决，尽可能在一周内完成。		≤7 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损植被修复时限	反映园内植被斑秃死坏修复时效情况，通常能及时解决，尽可能在一周内完成。		≤7 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	维护总成本	单位平方数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本。		≤599.71 万元	根据预算核定情况
效益指标	生态效益指标	提升游园舒适度	园内全年开放，保障环境及景观优美，提		≥95%	根据实际情况

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
			升游园舒适度			
	社会效益指标	对公园的管护，保障了园林生态功能，为群众提供良好的游览环境	对公园的管护，保障了园林生态功能，为群众提供良好的游览环境		保持	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度		≥95%	调查问卷

54、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009642 10020Y		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.88	其中：财政 资金	23.88	其他资金	
	保障单位正常运转， 达到服务效率提高的 目标。					
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.保障单位人员基本 运转					
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	保障人数	单位计划保障人数		≥4 人	文件
	质量指标	待遇方法足额率	待遇发放足额性		100%	问询
	时效指标	发放及时性	按照工作计划完成支 付时间		100%	预算相关规定
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预 算范围内		≤23.88 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障基本运行	按规定进行支付，保 障单位职工待遇		保障	实际情况

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	受益对象满意度	调查中表示满意的人数与总调查人数之比		≥95%	问询

55、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009712 10027A		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	通过购置更新办公设备，做到保障日常工作的有序开展，并提高工作效率，提高单位整体管理水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.保障日常工作的有序开展，提高工作效率，提高单位整体管理水平					
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	购买数量	购买数量		≥4 台	年度工作计划
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成率		按照年度工作计划完成	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利		办公设备的购置有利	年度工作计划

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
			于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展		于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用者满意度	满足正常工作需要，提升使用者满意度		≥95%	询问，调查

56、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009711 10042A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	用于加强本单位基层党组织建设，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，积极贯彻各级党建工作的有关规定，统筹谋划、精心组织、有序推进，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍建设，从而进一步落实党建工作责任制，努力提高本单位党建工作科学化水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强本单位基层党组织建设，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，加					

	强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍建设，进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平					
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	支部数量	按照上级安排设立党支部数量		1 个	上级安排
	质量指标	党员学习情况	全体党员干部保质保量，按时完成各项学习、培训		≥95%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务		≥95%	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内		≤0.7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性；能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求		满足全体党员干部学习需求	党组织工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	经费使用对象满意度		≥95%	党员干部满意度

57、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00WR3 0100099		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	通过租赁公务用车 1 辆，提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本。保障机构运行，提高工作效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本。保障机构运行，提高工作效率。					
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	租赁公车数量	公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司新车*辆。		1 辆	租赁合同
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数		1 年	租赁合同

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
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求，提高工作效率		≥95%	派车单
	时效指标	运维响应时效	车辆运维响应时效		≥95%	派车单
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内		≤4.38 万元	租赁合同、预算文本
效益指标	社会效益指标	长期有效性	能够长期较好满足用车需求		满足单位用车需求	派车单
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	使用车辆人员对车辆租赁满意程度		≥95%	用车人员满意度

58、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009642 10020Y		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.91	其中：财政 资金	17.91	其他资金	
	充分考虑单位实际工作需要，解决本单位因人员短缺，保障基本运行。					
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.充分考虑单位实际工作需要，解决本单位因人员短缺，保障基本运行。					
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	岗位人员数量	单位计划用人数		3 人	实际岗位需求
	质量指标	待遇发放足额率	待遇发放足额率		≥95%	根据实际情况
	时效指标	发放及时性	按照工作计划完成支付时间		≥95%	预算相关规定
	成本指标	用工费用	反应支出的成本在预算范围内		≤17.91 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障基本运行	按规定进行支付，保		按规定进行支付，保	实际情况

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
			障待遇		障待遇	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥95%	用工考核标准和考勤

59、裕西公园维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009449 10005H		项目名称	裕西公园维护资金		
预算规模及资金用途	预算数	536.49	其中：财政 资金	536.49	其他资金	
	保障日常维护，精细化管护全覆盖，全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。创新思路增加色彩元素提升景观效果产出质量，打造精品裕西。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.管护硬化面洁净率达到 95%以上，绿地成活率 95%以上，病虫害小于 5%，湖面达到景观水效果、设施完善，安全体系健全，达到一级管护水平。保障日常维护，精细化管护全覆盖，全面提升					

	景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。创新思路增加色彩元素提升景观效果产出质量，打造精品裕西。					
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	硬化保洁面积	根据实际情况测算，园内硬化面积≥6 万平方米。		≥6 万平方米	根据实际情况测算
	数量指标	水面管护面积	根据实际情况测算，园内水面面积≥6 万平方米。		≥6 万平方米	根据实际情况测算
	数量指标	绿化面积	根据实际情况测算，园内绿化面积≥12 万平方米。		≥12 万平方米	根据实际情况测算
	数量指标	安全运行天数	健全安保体系，保证园区的正常运转。加强保安队伍管理，实行 24 小时巡逻。		≥360 天	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	质量指标	绿化成活率	确保绿化面积的种植成活率和后续成活率，保持植物良好生长走势，确保景观美化效果。		≥95%	石家庄市城市园林绿化管护考核办法

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
	质量指标	设施完好率	保持设施完好，确保正常使用和环境整洁。		≥95%	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	质量指标	病虫害率	保持植物的良好生长走势,减少病虫害危害，确保景观美化效果。		≤5%	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	时效指标	破损设施修复天数	反映园内设施破损修复时效情况		≤15 天	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	成本指标	预算资金成本	项目预算资金成本		≤536.49 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	持续改善环境质量	精细化管护全覆盖，全面提升景观水平，设施完善		精细化管护全覆盖，全面提升景观水平，设施完善	根据实际情况
	社会效益指标	保障园林生态功能，为群众提供良好的游览环境	对公园的管护，保障了园林生态功能，为群众提供良好的游览环境		保障园林生态功能，为群众提供良好的游览环境	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	市民对园内的景观、管护，设施，安全等方面的满意度		≥95%	市民对园内的景观、管护，设施，安全等方面的满意度

60、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009712 10027A		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金		其他资金	7.20
	通过进行办公设备购置，达到了保障日常工作开展，提高工作效率的作用。					
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.保障日常工作的有序开展 2.提高工作效率，提高单位整体管理水平。					
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	办公设备购置数量	反映按照工作计划购置电脑、空调、打印机等设备		≥8 台	年度工作计划
	质量指标	购置设备质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		100%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性		按时完成	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围		≤7.2 万元	预算文本

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
			内			
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展		服务水平提升	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	购置需求满意程度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥95%	调查问卷

61、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009711 10042A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.49	其中：财政 资金	2.49	其他资金	
	通过开展党建工作，达到了提高党员理论素养，实现党建工作高质量发展的作用。					
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.通过开展党员教育管理工作，提高党员理论素养，促进党员发挥作用，实现党建工作高质量发展，提升党组织凝聚力。 2.组织讲党课、参观学习等主题活动，提升党员党性修养，做到发挥先锋模范作用。 3.购置学习用品，确保党员学习效果。采购条幅、展板等宣传					

	物品，布置党员活动室，营造党建氛围。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥60 人	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥24 次	年度工作计划
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量		120 本/批次/套	年度工作计划
	数量指标	布置党员活动室面积数	布置党员活动室面积数		80 平方米	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥98%	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动的人数占应参加人员的比例		≥98%	年度工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		1 个月开展一次	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目资金总成本		≤2.49 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	反映党员政治觉悟和素养的提升情况		较上年上升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度		≥95%	调查问卷

62、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00WR3 0100099		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	8.76	其中：财政资金	8.76	其他资金	
	通过开展公务用车租赁业务，达到了提高工作效率的作用。					
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.通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本。 2.保障机构运行，提高工作效率。					
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	租赁公车数量	反映单位租车数量		2 辆	汽车租赁合同
	数量指标	车辆租用天数	反映车辆租用天数		365 天	汽车租赁合同、派车单
	质量指标	车辆派遣情况	反映租赁车辆满足日常工作需求情况		≥95%	派车单
	时效指标	及时性	反映租赁费用支付进度情况		及时	汽车租赁合同、支付凭证

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
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内		≤8.76 万元	汽车租赁合同、预算文本
效益指标	可持续影响指标	长期有效性	反映能够长期较好满足车辆用车需求		满足	公车使用办法
	社会效益指标	公务用车保障情况	反映保障单位公务正常办理情况		进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	反映使用车辆人员对公务用车租赁满意程度		≥95%	年度工作计划

63、花卉园维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009451 10004P		项目名称	花卉园维护资金		
预算规模及资金用途	预算数	63.38	其中：财政 资金	63.38	其他资金	
	用于花卉园内管护工作。					
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.通过对草坪、乔灌木、绿篱色块、宿根花卉、花坛及水生植物的管护使其生长状态良好,为游客提供优美的游览环境，绿化成活率、设施完好率不低于 90%，绿植病虫害率不高于 5%，破损设施及植被修复天数不超过 15 天。 2.通过对园区绿地、树体以及道路、广场、厕所、水域(水池、喷泉、水系、水					

	景及湖面)及水域内设施、景观设施(路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、垃圾桶、标牌、栏杆及其他配套设施)的管护使其达到卫生及安全标准 3.园区安全,做好日常安全巡逻,出现紧急情况可及时处理					
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	安全运行天数	反映公园日常安全运营情况,无重大安全事故		≥360 天	服务招标文件
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和全景效果		≥95%	管护合同
	质量指标	设施完好率	反映园内公共设施完好情况		≥90%	年度工作计划
	时效指标	破损植被修复天数	反映园内植被破损修复时效情况		≤15 天	年度工作计划
	成本指标	花卉园运行保障成本	保障运转资金		≤63.38 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	提供舒适游览氛围	反映园内的管护,保障了园林生态功能,为群众提供良好的游		对群众提供良好的游览环境	年度工作计划

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
			览环境			
	生态效益指标	生态环境质量改善	反映对生态环境质量改善		持续改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映公园服务群众管护服务满意度		≥95%	问卷调查

64、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009642 10020Y		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	71.64	其中：财政 资金	71.64	其他资金	
	聘用人员，保障园林艺术及经营性业务的工作。					
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.聘用人员，保障园林艺术及经营性业务的工作。					
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	岗位人员数量	单位计划聘用人员		12 人	实际岗位需求
	质量指标	待遇发放足额率	待遇方法足额率		≥95%	根据实际情况
	时效指标	发放及时性	按照工作计划完成支付时间		≥95%	预算相关规定
	成本指标	用工费用	反映支出成本在预算范围内		≤71.64 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	保障基本运行	按规定进行支付，保障待遇		保障	根据实际情况
	社会效益指标	提供优质服务	为园内提供服务		提供服务	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	调查中表示满意的人		≥95%	用工考核标准和考勤

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
			数与总调查人数之比			

65、植物园维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009774 100052		项目名称	植物园维护资金		
预算规模及资金用途	预算数	3100.00	其中：财政资金	2414.40	其他资金	685.60
	用于植物园的管护工作。					
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.通过对草坪、乔灌木、绿篱色块、宿根花卉、花坛及水生植物的管护使其生长状态良好,为游客提供优美的游览环境，绿化成活率、设施完好率不低于 90%，绿植病虫害率不高于 5%，破损设施及植被修复天数不超过 15 天。 2.通过对园区绿地、树体以及道路、广场、厕所、水域(水池、喷泉、水系、水					

	景及湖面)及水域内设施、景观设施(路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、健身器、垃圾桶、标牌、箱变、配电柜、桥梁、栏杆及其他配套设施)的管护使其达到卫生及安全标准 3.园区安全,做好日常安全巡逻,出现紧急情况可及时处理 4.通过科普活动的开展,增加在校学生对植物的了解					
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	花展次数	全年举办大型花展次数		≥4 次	政府采购记录
	数量指标	硬化保洁面积	反映硬化保洁工程量情况		≥45.26 万平方米	园区内实际面积
	数量指标	安全运行天数	反映公园日常安全运营情况,无重大安全事故		≥360 天	服务招标文件
	数量指标	管护绿地面积	反映绿地管护工程量情况		≥88.14 万平方米	园区内实际面积

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
	数量指标	水面管护面积	反映水面管护工程量情况		≥42.11 万平方米	园区内实际面积
	质量指标	病虫害率	反映病虫害防治情况		≤10%	年度工作计划
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和全景效果		≥95%	管护合同
	质量指标	设施完好率	反映园内公共设施完好情况		≥90%	年度工作计划
	时效指标	破损设施修复天数	反映园内设施破损修复时效情况		≤15 天	年度工作计划
	时效指标	破损植被修复天数	反映园内植被破损修复时效情况		≤10 天	年度工作计划
	成本指标	植物园运行保障成本	保障植物园运转资金		≤3100 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	提供舒适游览氛围	反映园内的管护，保障了园林生态功能，为群众提供良好的游览环境		对群众提供良好的游览环境	年度工作计划
	生态效益指标	生态环境质量改善	反映对生态环境质量改善		持续改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映公园服务群众管护服务满意度		≥95%	问卷调查

66、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009712 10027A		项目名称	办公设备购置		
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	
	通过购置办公设备，达到了提升单位办公效率，满足日常办公需求的目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		55%	75%	100%	
绩效目标	1.满足办公所需					
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	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置设备		≤21 台	年度工作计划
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		100%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性		按时完成	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内		≤6 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提		保障	购置需求

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
			升，保障日常工作的开展			
	社会效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率		使用寿命	根据固定资产使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	问卷调查

67、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009711 10042A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	通过使用党组织活动经费，达到完成党组学习任务、组织党员活动的目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		55%	75%	100%	
绩效目标	1.进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平。					
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	支部数量	按照上级安排设立党支部数量		=8 个	根据实际数量
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量，按时完成各项学习、培训		= 100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务		按时完成	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内		≤3.6 万元	预算文本

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	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性；能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求		满足	党组织工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度		≥95%	问卷调查

68、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00WR3 0100099		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	45.01	其中：财政 资金	45.01	其他资金	
	通过进行公务用车租赁，达到了满足外出办公需求的目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		55%	75%	100%	
绩效目标	1.满足外出办公需求					
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	租赁公车数量	公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司新车*辆。		=11 辆	汽车租赁合同
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数		=365 天	汽车租赁合同、派车单
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求，提高工作效率		≥95%	派车单
	时效指标	车辆运行里程	租赁费用支付及时性		及时	汽车租赁合同、支付凭证
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内		≤45.01 万元	汽车租赁合同、预算文本
效益指标	可持续影响指标	长期有效性	能够长期较好满足用		满足	公车使用办法

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
			车需求			
	社会效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益		满足日常出行	日常外出情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

69、办公用房维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P000249 100020		项目名称	办公用房维修资金		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	用于办公楼维修					
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.满足新增办公室日常办公条件。					
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	项目完成情况	项目完成情况		≤30 天	工作需求
	质量指标	经费支出合规性	经费支出方向符合相关规定		100%	工作计划
	时效指标	支出及时性	按照工作计划完成支付时间		100%	工作需求
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内		≤22 万元	工程预算
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	保障各项工作顺利开展所需的基本支出，提高基本服务水平。		提高	根据实际情况
	可持续影响指标	提高效率	有效提高效率		提高	根据历年工作效率情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用和接收人员满意	调查中表示满意的人		≥95%	问卷调查

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
		度	数与总调查人数之比			

70、城建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009796 10003L		项目名称	城建项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	7341.50	其中：财政 资金	7341.50	其他资金	
	用于城建项目工程款支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.满足城建项目资金需求。					
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	建设、改造、修缮工程量（平米、	建设、改造、修缮工程项目		≥8 项	评估报告
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥98%	验收报告
	时效指标	按照时限完成	按照时限完成		根据合同约定	评估报告
	成本指标	工程成本	按照工程决算数据支付		≤7341.5 万元	评估报告
效益指标	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高		工程质量不低于行业标准	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥98%	问卷调查

71、城市水系维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009782 10004A		项目名称	城市水系维护资金		
预算规模及资金用途	预算数	5999.25	其中：财政资金	5999.25	其他资金	
	该项目主要用于民心河 47 公里沿线广场绿地，太平河和西北水系 17.6 公里河道及沿线广场绿地和世纪、富强、元南、西清、秀水、南高基 6 个公园的绿化养护、秩序维护、景观照明、防汛防火等管理工作。					
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.保持、完善水系的生态功能、景区功能，确保水体、绿化景观效果，为广大市民提供安全、优美的休憩、游览环境 2.改善城区大气质量					

	和生态环境，涵养好西北水源保护地，降尘降噪，防风固沙。 3.巩固绿化成果，保障设施功能完好、运转正常，通过调节河道水量使河道水体达到城市景观用水标准，汛期能及时泄洪排涝。					
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	绿地和硬化保洁面积（**平方米）	反映硬化保洁工程量情况		591.84 万平方米	根据规划图纸及征地、租地协议统计
	数量指标	水面管护面积（**平方米）	反映水面管护工程量情况		231.12 万平方米	根据规划图纸及征地、租地协议统计
	数量指标	设施数量（**个）	反映设施管护工程量情况		45 个	根据现场厕所和橡胶坝数量
	数量指标	安全运行天数（**天）	反映景区日常安全运营情况		≥360 天	根据全年天数
	数量指标	防汛工作天数（≥**天）	反映汛期内实行 24 小时值班制度的时长情况		≥90 天	根据全年防汛天数
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和绿化景观效果		≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率	反映景区内公共设施		≥90%	《石家庄市城市园林

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
			完好情况			绿化管护考核办法》
	质量指标	病虫害危害率	反映病虫害防治情况		≤5%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	河道水面洁净率 (≥**%)	反映河道水面洁净程度		≥95%	《国家非接触类景观用水标准》
	时效指标	破损设施修复天数 (≤**天)	反映景区内设施破损修复时效情况		≤7 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损植被修复天数 (≤**天)	反映景区内植被破损修复时效情况		≤7 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	防汛响应时间 (≤**小时)	反映防汛指令反应时效情况		≥3 小时	《防汛预案》
	成本指标	资金成本	资金成本		≤5999.25 万元	根据 2023 年预算安排
效益指标	可持续影响指标	全年可接待人数 (≥**人)	反映景区运行管理服务民众的社会效益情况		≥600 万人	根据服务区域人口数量
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		满足游客游览观光所需	根据项目目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥**%)	反映景区服务群众的能力水平情况		≥95%	调查问卷

72、环城水系工程建设指挥部办公室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009453 10005N		项目名称	环城水系工程建设指挥部办公室运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	满足环城水系办公需要，保障各项工作顺利开展所需的基本支出，提高基本服务水平。					
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.满足环城水系办公需要，保障各项工作顺利开展所需的基本支出，提高基本服务水平。					
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	经费保障天数	公用经费保障运转天数		≥360 天	工作需求
	质量指标	经费支出合规性	经费支出方向符合相关规定		≥100%	工作计划
	时效指标	支出及时性	按照工作计划完成支付时间		100%	工作需求

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
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内		≤35 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	保障各项工作顺利开展所需的基本支出，提高基本服务水平。		提高	根据实际情况
	可持续影响指标	提高效率	有效提高效率		提高	根据历年工作效率情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用和接收人员满意度	调查中表示满意的人数与总调查人数之比		≥95%	问卷调查

73、环城水系维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009780 10004Y		项目名称	环城水系维护资金		
预算规模及资金用途	预算数	4643.63	其中：财政 资金	4643.63	其他资金	
	该项目主要用于环城水系 49 公里河道及沿线广场绿地、公园的绿化养护、秩序维护、景观照明、防汛防火等管理工作。					
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.保持、完善水系的生态功能、景区功能，确保水体、绿化景观效果，为广大市民提供安全、优美的休憩、游览环境 2.改善城区大气质量和生态环境，涵养好西北水源保护地，降尘降噪，防风固沙。 3.巩固绿化成果，保障设施功能完好、运					

	转正常，通过调节河道水量使河道水体达到城市景观用水标准，汛期能及时泄洪排涝。					
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	绿地和硬化保洁面积（**平方米）	反映硬化保洁工程量情况		674.55 万平方米	根据规划图纸及征地、租地协议统计
	数量指标	水面管护面积（**平方米）	反映水面管护工程量情况		251.79 万平方米	根据规划图纸及征地、租地协议统计
	数量指标	设施数量（**个）	反映设施管护工程量情况		44 个	根据现场厕所和橡胶坝数量
	数量指标	安全运行天数（**天）	反映景区日常安全运营情况		≥360 天	根据全年天数
	数量指标	防汛工作天数（≥**天）	反映汛期实行 24 小时值班制度的时长情况		≥90 天	根据全年防汛天数
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和绿化景观效果		≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率	反映景区内公共设施完好情况		≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	病虫害危害率	反映病虫害防治情况		≤5%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	河道水面洁净率（≥**%）	反映河道水面洁净程度		≥95%	《国家非接触类景观用水标准》

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
	时效指标	破损设施修复天数 (≤**天)	反映景区内设施破损 修复时效情况		≤7 天	《石家庄市城市园林 绿化管护考核办法》
	时效指标	破损植被修复天数 (≤**天)	反映景区内植被破损 修复时效情况		≤7 天	《石家庄市城市园林 绿化管护考核办法》
	时效指标	防汛响应时间 (≤** 小时)	反映防汛指令反应时 效情况		≥3 小时	《防汛预案》
	成本指标	资金成本	资金成本		≤4643.63 万元	根据 2024 年预算安 排
效益指标	可持续影响指标	全年可接待人数 (≥**人) , 防汛作 用天数 (≥**天)	反映景区运行管理服 务民众的社会效益情 况		≥400 万人	根据服务区域人口数 量
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		满足游客游览观光所 需	根据项目目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥**%)	反映景区服务群众的 能力水平情况		≥95%	调查问卷

74、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009642 10020Y		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	107.46	其中：财政 资金	107.46	其他资金	
	用于城市水系日常管 理所需劳务派遣人员 经费。					
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.满足城市水系日常 管理所需劳务派遣人 员经费所需。					
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	经费保障天数	劳务派遣经费保障运 转天数		≥360 天	工作需求
	质量指标	经费支出合规性	经费支出方向符合相 关规定		≥100%	工作计划
	时效指标	支出及时性	按照工作计划完成支 付时间		100%	工作需求
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预 算范围内		≤107.46 万元	依据人社局批复及最 新工资和保险标准测 算
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	保障各项工作顺利开		提高	根据实际情况

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
			展所需的基本支出， 提高基本服务水平。			
	可持续影响指标	提高效率	有效提高效率		提高	根据历年工作效率情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用和接收人员满意度	调查中表示满意的人数与总调查人数之比		≥95%	问卷调查

75、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009712 10027A		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	3.37	其中：财政 资金	3.37	其他资金	
	用于购置办公设备， 以满足日常工作所需					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.制定采购计划，及时完成设备购置。及时完成设备验收，使设备达到预定可以用状态。					
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	办公设备购买数量	办公设备购买数量		≥16 台	根据日常工作测定
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	根据日常工作测定
	时效指标	购置任务完成及时率	购置货款支付时效性		≤1 月	根据日常工作测定
	成本指标	预算资金成本	办公设备购置费用在预算范围内		3.37 万元	根据日常工作测定
效益指标	社会效益指标	进一步提升公共服务水平	进一步提升公共服务水平		进一步提升公共服务水平	根据日常工作测定
满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	部门人员满意度		≥98%	根据日常工作测定

76、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009711 10042A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	用于保障 2024 年党 组学习任务顺利完成					
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.通过开展制例行组 织政治理论学习，达 到贯彻党建责任制、 “三会一课”、民主 评议党员、民主生活 会和组织生活会等党 内制度。					
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	支部数量	支部数量		1 个	根据日常工作测定
	质量指标	党员干部学习情况	党员干部学习情况		≥1 次/周	根据日常工作测定
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党 组学习任务		≥1 次/小时	根据日常工作测定
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围 内		0.6 万元	根据日常工作测定
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	公共服务水平提升		以 “不忘初心、牢记	根据日常工作测定

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
					使命”主题教育为契机，提高公共服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部满意度		≥95%	根据日常工作测定

77、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009642 10020Y		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.85	其中：财政 资金	29.85	其他资金	
	用于支付 2024 年劳 务派遣人员工资保险 费用，保障单位正常 运转。					
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.用于支付 2024 年 劳务派遣人员工资保 险费用					
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	保障人数	单位计划保障人数		5 人	人社局批文
	质量指标	工资发放足额率	工资发放足额率		100%	合同
	时效指标	工资发放实效	工资发放实效		1 次/月	人社局批文
	成本指标	预算成本	预算成本		≤30 万元	人社局批文
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为游客提供优质服务		为游客提供优质服务	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	问卷调查

78、生产用车租赁及运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009469 10008T		项目名称	生产用车租赁及运行费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于租用生产用车 4 辆，对全程 19 公里范围内在建项目管理提供工作保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.为完成年度工程建设工作，租用生产用车 4 辆，对全程 19 公里范围内在建项目管理提供工作保障。					
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	租赁生产车数量	租赁生产车数量		≤4 辆	根据目标需求测定
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥90%	根据目标需求测定
	时效指标	租期	租期		≥360 天	根据目标需求测定

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
	成本指标	项目成本	项目成本		≤20 万元	根据目标需求测定
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保证维护任务顺利开展及完成		保证维护任务顺利开展及完成	根据目标需求测定
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		≥95%	根据目标需求测定

79、无人机运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009463 10003N		项目名称	无人机运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于当年对无人机进行维护的费用，保证正常运行。					
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.对无人机进行维护，保证正常运行。					
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	维护数量	维护数量		1 架	根据年度目标测定
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥90%	根据年度目标测定
	时效指标	可运行天数	可运行天数		≥360 天	根据年度目标测定
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.5 万元	根据年度目标测定

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	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		通过无人机航拍对滹沱河两岸全长 19 公里范围内新建及在建项目进行宣传，提高社会影响力。	根据年度目标测定
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		≥95%	根据年度目标测定

80、宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009465 10007G		项目名称	宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于宣传册及展牌制作，以达到宣传展示景区的效果目标。					
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.宣传册及展牌制作达到目标效果，阶段性（当年）的绩效目标和指标评价为优。					
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	宣传册制作数量	宣传册制作数量		≥1500 册	年度工作计划
	质量指标	展板完成数	展板（摄影册）完成数		≥150 册	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≤1 月	年度工作计划
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本		≤15 万元	年度工作计划

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	社会效益指标	加强宣传监督	加强宣传监督		对滹沱河两岸全长范围内新建及在建项目进行宣传，提高社会影响力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	群众的满意度		≥95%	调查问卷

81、滹沱河（城区段）防灾减灾资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P000080 10002A		项目名称	滹沱河（城区段）防 灾救灾资金		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政 资金	1500.00	其他资金	
	水毁恢复					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.滹沱河生态区（城 区段）恢复达到预期 目标					
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	恢复过水亩数	恢复过水亩数		≥3000 亩	
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	
	时效指标	恢复时限	恢复时限		≤3 月	
	成本指标	预算成本	预算成本		≤1500 万元	
效益指标	生态效益指标	尽可能减少水毁损 失，恢复生态	尽可能减少水毁损 失，恢复生态		尽可能减少水毁损 失，恢复生态	
	社会效益指标	尽可能减少水毁损 失，减少社会影响	尽可能减少水毁损 失，减少社会影响		尽可能减少水毁损 失，减少社会影响 "	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度		≥95%	

82、溱沔河生态区节日氛围营造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009467 10005L		项目名称	溱沔河生态区节日氛围营造经费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	2024 年国庆摆花款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.指定采购计划，按时完成购置，进一步提升节点景观效果，溱沔河生态区国庆假期期间计划利用 160 万盆串红、万寿菊、立体花坛摆出图案为国庆期间游园增光添彩。					
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	购买数量	购买数量		≥100 万盆	根据日常工作测定
	质量指标	病虫害率	病虫害率		≤5%	根据日常工作测定
	时效指标	任务完成时效	任务完成时效		≤1 月	根据日常工作测定
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		160 万元	根据日常工作测定
效益指标	社会效益指标	社会影响力	美化效果，提升社会影响力		为国庆期间游园增光添彩，提高社会影响	根据日常工作测定

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
					力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查部分群众的满意度		≥95%	根据日常工作测定

83、溇沱河生态区维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009471 10003J		项目名称	溇沱河生态区维护资金		
预算规模及资金用途	预算数	11415.43	其中：财政资金	11415.43	其他资金	
	用于当年景区绿地养护及范围内设施维修，以达到无病虫害、修剪整形，无大面积杂草，补播到位且无斑秃，浇水到位等。硬化保洁达到垃圾随时清捡，无堆积垃圾，保证道路洒水，厕所管理等达到设施的使用功能。					
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.绿地养护达到无病虫害、修剪整形，无大面积杂草，补播到位且无斑秃，浇水到位等。硬化保洁达到垃圾随时清捡，无堆					

	积垃圾，保证道路洒水，厕所管理等达到设施的使用功能。基础设施有部分损坏（如垃圾箱，座椅坐凳，木栈道，木平台，给水设施等）及时进行维修。					
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	绿化管护面积	绿化管护面积		≥1700 万平方米	《石家庄市园林绿化管护调理》根据年度目标测定
	数量指标	水面管护面积	水面管护面积		≥69 万平方米	《石家庄市园林绿化管护调理》根据年度目标测定
	质量指标	绿化成活率	绿化成活率		≥90%	《石家庄市园林绿化管护调理》根据年度目标测定
	质量指标	设施完好率	设施完好率		≥90%	《石家庄市园林绿化管护调理》根据年度目标测定
	质量指标	病虫害率	病虫害率		≤5%	《石家庄市园林绿化管护调理》根据年度目标测定
	时效指标	破损设施修复天数	破损设施修复天数		≤20 天	《石家庄市园林绿化

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
						管护调理》根据年度目标测定
	成本指标	项目成本	项目成本		≤12415.43 万元	《石家庄市园林绿化管护调理》根据年度目标测定
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		对滹沱河生态区的绿地、保洁、厕所管理、基础设施维护、安保服务、防汛防火等进行管理维护，提高社会影响力	《石家庄市园林绿化管护调理》根据年度目标测定
	生态效益指标	生态影响	生态影响		在滹沱河两岸全长19 公里范围内以大面积生态风景林为主，生态湿地与风景林共融的绿色开放空间，改善滹沱河城区段生态环境治理，防尘治霾，净化空气，美化环境	《石家庄市园林绿化管护调理》根据年度目标测定
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		严格养护管理，加大治理力度，长效改善生态环境问题，延长项目使用寿命	《石家庄市园林绿化管护调理》根据年度目标测定

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	游客满意度	游客满意度		≥95%	《石家庄市园林绿化管护调理》根据年度目标测定

84、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009712 10027A		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	通过办公设备购置，达到维护日常工作运行，提升公共服务水平的目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		75%	100%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作的有序开展，提高工作效率。					
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	购置数量	购置数量		4 台	年度工作计划
	质量指标	购置设备验收率	购置设备验收率		100%	年度工作佳话
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性		按时完成	购置合同
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	办公设备购置有利于公共服务水平提升情况		保障	购置需求
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		≥95%	

85、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009711 10042A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.39	其中：财政 资金	0.39	其他资金	
	通过开展党组织活动，达到进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学水平					
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	培训人数	党员干部学习人数		≥10 人	
	质量指标	完成情况	全体党员干部保质保量，按时完成各项工作		100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务		按时完成	党建工作计划
	成本指标	控制在预算内	资金支出控制在预算内		≤0.39 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活	通过组织培训学习活		满足	党组织工作目标

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
		动，广大党员	动，深入学习党员各种知识			
	社会效益指标	工作环境正常	能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求		满足	完整记录学习笔记
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥95%	

86、城建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009796 10003L		项目名称	城建项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	164.79	其中：财政 资金	164.79	其他资金	
	小壁林区防火基础设施提升及沙化土地治理（一期）工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.通过该工程的实施，打牢小壁林区防火基础建设，完善水电、防火隔离道路、监控等基础设施。同时对林区内被侵占的沙场进行绿化恢复，巩固提高林区是生态功能，确保林区防风固沙、涵养水源、保护动植物生态作用的充分发挥					
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	项目工程量清单完成率	项目工程量清单完成率		100%	合同

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
	质量指标	验收项目情况	验收项目情况		合格	合同
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		按时	合同
	成本指标	资金成本	资金成本		≤164.79 万元	合同
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		巩固提高	城建计划
	社会效益指标	提升防灭火综合能力	提升防灭火综合能力		提升	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度		≥95%	城建计划

87、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009642 10020Y		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.32	其中：财政 资金	22.32	其他资金	
	用于支付 2024 年园林劳务聘用人员工资保险等费用，保障单位运转。					
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.用于支付 2024 年园林劳务聘用人员工资保险等费用，保障单位运转。					
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	总人数	单位计划保障人数		4 人	人社局批文
	质量指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放		100%	合同金额
	时效指标	发放及时性	按照工作计划完成支付时间		100%	人社局批文
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数		≤22.32 万元	人社局批文
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为游客提供提供优质服务		为游客提供提供优质服务	行业标准

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	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。		增强服务保障能力。	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	问卷调查

88、小壁林区维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009763 10003X		项目名称	小壁林区维护资金		
预算规模及资金用途	预算数	565.50	其中：财政 资金	565.50	其他资金	
	2024 年小壁林区维 护资金					
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.该项目用小壁林区 林地的维护管理，保 证树木正常生长及林 区防火工作落实。有 利于保护省会西北部 滹沱河南岸生态环 境，提高城市大气质 量，涵养水源，降尘 降噪防风固沙，改善 城市环境，使林区绿 化覆盖 90%以上， 绿化成活率达到 90%以上。病虫害 率小于 5%，让滹沱 河南岸绿起来。 2.建立良好的秩序、					

	保证以防火为主的保安工作正常运转，把小壁林区建成省会的塞罕坝。					
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	安全运行天数	反映林区日常安全运转情况		≥365 天	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	质量指标	绿化成活率 (≥**%)	反映补植苗木成活情况和林区景观效果		≥90%	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	成本指标	预算控制数	反映支出的成本在预算范围内		≤565.5 万元	预算文本
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		改善滹沱河南岸生态环境，提高市民生活质量，涵养水源，降尘降噪防风固沙，改善城市环境	依据年度工作计划
	社会效益指标	全年可接待天数 (≥**天)	养水源，降尘降噪防风固沙，改善城市环境		365 天	依据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对林区内的测评		≥95%	问卷调查等形式

89、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009712 10027A		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	购买办公设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作的有序开展；提高工作效率，提高单位整体管理水平。					
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	办公设备购买数量	按照工作计划购置设备		≥15 台（个、套）	年度工作计划
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		100%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性		按时完成	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内		≤5.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展		保障日常工作的有序开展	购置需求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥95%	服务对象满意度

90、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009711 10042A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.94	其中：财政 资金	0.94	其他资金	
	用于党建工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平。					
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	支部数量	按照上级安排设立党支部数量		1 个	上级安排
	质量指标	党员学习情况	全体党员干部保质保量，按时完成各项学习、培训		100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务		100%	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内		≤0.94 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性；能		满足	党组织工作目标

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
			够长期满足全体党员 干部对精神文化的需 求			
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意 的数量占调查总人数 的比率≥95%		≥95%	党员干部满意度

91、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009642 10020Y		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.85	其中：财政 资金	29.85	其他资金	
	完成劳务人员工资及保险费用的支付，保证单位工作的顺利开展。					
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.完成劳务人员工资及保险费用的支付，保证单位工作的顺利开展。					
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	劳务人员数量	实际到岗劳务人员数量		5 人	相关政策
	质量指标	业务水平合格率	劳务人员业务水平合格人数占总人数的比重		100%	相关政策
	时效指标	发放及时性	工资及保险按月及时发放		及时发放到位	相关政策
	成本指标	预算	按照成本预算		≤90 万元	根据财政核定

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	可持续影响指标	保障劳务人员待遇	保障劳务人员应有待遇以便开展工作		保障工作	相关政策
	社会效益指标	工作开展顺利	保障单位工作顺利开展		工作正常运转	相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	调查中满意和较满意人员占调查人数的比重		≥98%	相关政策

92、龙泉湖公园维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009477 10005U		项目名称	龙泉湖公园维护资金		
预算规模及资金用途	预算数	1521.00	其中：财政 资金	1521.00	其他资金	
	通过对龙泉湖公园进行运行维护，美化环境，提高市民幸福指数。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.全园环境、绿化卫生干净整洁。绿化成活率、设施完好率不低于 90%，绿植病虫害率不高于 5% 2.全园安保、设施运行正常有序。破损设施及植被修复天数不超过 15 天。					
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	绿化、硬化面积	反映绿化、硬化管护面积		177.2 万平方米	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	数量指标	水面保洁	反映水面管护面积		59.98 万平方米	《石家庄市城市园林

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
						绿化管护考核办法》
	数量指标	卫生间保洁	卫生间每日清扫保洁，做到无秽物、无异味，垃圾外运，日产日清。		24 座	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	数量指标	安全运行天数	反映公园日常安全运行情况		365 天	根据测量成果
	质量指标	安全运行率	健全安保体系，保证微型消防站及监控系统的正常运转		≥95%	相关政策
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和全园景观效果。		≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损设施、植被等修复天数	破损设施及时更换维修，植被按照原有品种数量及规格更换。		≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	预算	根据预算情况完成执行		≤1521 万元	根据财政核定
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	打造美丽龙泉湖，规范管理，为市民提供优美的生活环境，满足市民游憩需要，保障游览接待人数，扩大省会城市知名度。		提升并扩大	依据相关政策
	社会效益指标	全年可接待天数	反映公园运行管理服		365 天	实际情况

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
			务民众的社会效益情况			
	生态效益指标	改善生态环境质量	有利于生态环境保护或改善		管护硬化面洁净率达到 90%以上，病虫害小于 5%，绿地达到景观效果	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映公园服务群众的能力水平情况		≥95%	问卷调查和征求意见

93、西山公园维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009475 100064		项目名称	西山公园维护资金		
预算规模及资金用途	预算数	1803.00	其中：财政 资金	1803.00	其他资金	
	用于西山维护资金， 提升城市品位，为广 大市民提供优美的休 憩、游览环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.保持、完善西山的 生态功能、景区功 能、保持植物的长势 良好、防治病虫害， 巩固绿化成果。绿化 成活率、设施完好率 不低于 90%，绿植 病虫害率不高于 5%。 2.保障设施功能完 好、运转正常，保持 园内清洁，确保景观 美化效果，为广大市 民提供优美的休憩、					

	游览环境，， 破损设施及植被修复天数不超过 15 天。					
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	病虫害危害率	反映病虫害防治情况		≤5%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	数量指标	设施数量	反映设施管护工程量情况		8 座	根据测量成果
	数量指标	安全运行天数	反映公园日常安全运行情况		365 天	根据测量成果
	数量指标	绿地管护面积	反映绿地管护面积		621.87 万平方米	根据测量成果
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和全园景观效果		≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损植被修复天数	反映园内植被修复时效性		≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损设施修复天数	反映园内设施破损修复时效性		≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	预算	成本控制较预算的比较		≤1887 万元	根据财政核定
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	打造美丽西山，规范管理，为市民提供优美的生活环境，满足市民游憩需要，保障游览接待人数，扩大省会城市知名度。		提升并扩大	依据相关政策

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
	社会效益指标	全年可接待时间	反映公园运行管理服务民众的社会效益情况		>5 月	根据考核和实际情况
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		管护硬化面洁净率达到 90%以上，病虫害小于 5%，绿地达到景观效果	依据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映公园服务群众的能力水平情况		≥95%	问卷调查和征求意见

94、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009712 10027A		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	2.82	其中：财政资金	2.82	其他资金	
	主要用于日常办公设备采购购置支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.提高工作效率，调 高整体管理水平					
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	购买数量	购买数量		≥3 台	年度工作计划
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时性	及时性		100%	工作需求
	成本指标	资金投入规模	资金投入规模		≤2.82 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情 况	项目实施对公共服务 水平提升情况		保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意 度	单位内部使用者满意 度		≥95%	年度工作计划

95、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009711 10042A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.38	其中：财政 资金	0.38	其他资金	
	通过开展各种形式的 党建活动，达到提高 党建工作水平，进一 步落实党建工作效 果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.提高党建工作管理 水平					
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**数量	成立党支部的数量		1 个	党建工作计划
	质量指标	培训完成率	培训完成率		≥95%	党建工作计划
	时效指标	及时性	及时性		在规定时间内完成	党建工作计划
	成本指标	资金投入规模	资金投入规模		≤0.38 万元	2024 年预算
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	组织党员活动，深入 学习党员各种知识， 保持党员先进性。		正常开展	党建工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度		≥95%	实际情况

96、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009642 10020Y		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.88	其中：财政 资金	23.88	其他资金	
	完成劳动聘用人工 资及保险费用的支 付，保证公园各项工 作顺利开展。					
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.完成劳动聘用人工 资及保险费用的支 付，保证公园各项工 作顺利开展。					
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	劳动聘用人员数量	实际到岗劳动聘用人 员数量		4 人	人社局批文
	质量指标	业务水平合格率	劳动聘用人员业务水 平合格人数占总人数		100%	合同
	时效指标	发放及时性	工资及保险按月及时 发放		及时发放到位	实际情况
	成本指标	人均成本	支付劳动聘用人员费 用的人均成本		≤23.88 万元	预算安排

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	社会效益指标	业务工作开展顺利	保障公园工作顺利开展		业务正常运转	行业标准
	可持续影响指标	保障劳动聘用人员待遇	保障劳动聘用人员应有待遇便于增加		保障	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	调查中满意和较满意的人员占比调查		≥98%	问卷调查

97、体育公园维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009747 100036		项目名称	体育公园维护资金		
预算规模及资金用途	预算数	573.08	其中：财政 资金	573.08	其他资金	
	对体育公园所管理范围内进行维护，包括园内卫生保洁、绿化管护、设施维修、治安巡逻、球场维护等内容。					
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.对体育公园所管理范围内进行维护，包括园内卫生保洁、绿化管护、设施维修、治安巡逻、球场维护等内容。					

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	安全运行天数	安全运行天数	≥360 天	石家庄市城市园林绿化考办法
	数量指标	硬化保洁面积	硬化保洁面积	119000 平方米	石家庄市城市园林绿化考办法
	数量指标	水面管护面积	水面管护面积	≥9200 平方米	石家庄市城市园林绿化考办法
	数量指标	绿地管护面积	绿地管护面积	204000 平方米	石家庄市城市园林绿化考办法
	数量指标	设备数量	辖区内公共服务设施达 1164 个	1164 个	石家庄市城市园林绿化考办法
	质量指标	绿化成活率	当年开展绿化补植苗木成活数量占总数量的比例	≥90%	石家庄市城市园林绿化考办法
	质量指标	设施完好率	反映园内公共设施完好情况，设施完好率=完好设施数/设施总数	≥90%	石家庄市城市园林绿化考办法
	质量指标	病虫害率	受病虫害危害的植物占总植物总量的比例	≤5%	石家庄市城市园林绿化考办法
	时效指标	完成及时率	按计划完成任务的项目在所有项目的比例	≥95%	石家庄市城市园林绿化考办法
	时效指标	破损设施修复天数	园内设施破损修复时效天数	≤15 天	石家庄市城市园林绿化考办法

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
	时效指标	破损植被修复天数	园内植被斑秃死坏修复时效天数		≤15 天	石家庄市城市园林绿化考办法
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内		≤573.08 万元	石家庄市城市园林绿化考办法
效益指标	社会效益指标	对公园的管护，保障了园林生态功能，为群众提供良好的游览环境	对公园的管护，保障了园林生态功能，为群众提供良好的游览环境		保障园林生态功能，提供休憩环境	问卷调查
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥360 天	石家庄市城市园林绿化考办法
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对公园服务群众能力水平的满意度		≥90%	问卷调查

98、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009712 10027A		项目名称	办公设备购置		
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	
	通过增添办公设备，达到优化办公效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保证职工的日常办公					
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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）		36 个（台、套）	预算文本
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用		6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常办公	保障日常办公		保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例		≥95%	实际满意度

99、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009711 10042A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.38	其中：财政 资金	0.38	其他资金	
	通过开展党员活动， 达到了党员理论素养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保证单位党建工作					
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	单位党员数量	参加党员活动的党员 人数		17 人	单位党员人数
	质量指标	受表彰党组织及党员 数	受表彰党组织及党员 数		≥95%	年度工作计划
	时效指标	开展培训、组织党员 活动按年度工	开展培训、组织党员 活动按年度工作计划 比例		≥95%	年度工作计划
	成本指标	党员学习考察、开展 培训等的开支	党员学习考察、开展 培训等的开支标准		≤0.38 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担 当的党员领导	培养忠诚、干净、担 当的党员领导干部队 伍。		提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意	通过问卷调查，满意		≥95%	问卷调查

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
		和较满意的对	和较满意的对象占所有调查对象的比例			

100、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00WR30100099		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	26.28	其中：财政资金	26.28	其他资金	
	通过租赁公务用车，达到了工作效率提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过编列公务用车租赁费，保障机构运行，提高工作效率					
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	租用数量	公务用车租赁数量		6 台	相关规定文件
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率		≥95%	工作计划
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性		≥95%	工作计划
	成本指标	预算数	反应支出成本控制在预算内		≤26.28 万元	汽车租赁合
效益指标	社会效益指标	车辆违章下降率%	车辆违章下降率%		减少违章率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例		≥95%	调查问卷

101、业务咨询委托费（律师费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P0060X2 10057A		项目名称	业务咨询委托费（律师费）		
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	
	通过律师的咨询服务，达到了工程项目更顺利完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.工作中遇到的律师咨询以及律师费用					
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	完成数量与预算计划数量比率	按照预算完成率		≥98%	预算文本
	质量指标	律师公证机构年检率(%)	律师公证机构年检率(%)		100%	工作要求
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	投入成本降低比%	投入成本降低比%		≤4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益		提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度		≥95%	问卷调查

102、城建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009796 10003L		项目名称	城建项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	2002.90	其中：财政资金	2002.90	其他资金	
	用于园林项目建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.对城区主干道进行绿化，提高市民的幸福指数。					
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	建设、改造、修缮工程量（平米、	建设、改造、修缮工程项目		≥8 项	评估报告
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	验收报告
	时效指标	按照时限完成	按照时限完成		100%	评估报告
	成本指标	工程成本	按照工程决算数据支付		≤2002.9 万元	预算
效益指标	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高		工程质量不低于行业标准	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，群众对街道的满意度		≥98%	问卷调查

103、建设中心维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009483 10007K		项目名称	建设中心维护资金		
预算规模及资金用途	预算数	89.84	其中：财政 资金	89.84	其他资金	
	用于支付 2024 年建 设中心维护资金： 89.84 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对绿地，设施 维护，提高绿化景观 建设，打造高质量园 林城市					
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	硬化保洁面积	绿化面积		3.9 万平方米	实际面积
	数量指标	花球数量	花球数量		99 个	实际数量
	数量指标	花柱	花柱		1 套	实际数量
	数量指标	大小花箱	大小花箱		14027 个(组)	实际数量
	数量指标	花墙	花墙		23 个	实际数量
	质量指标	绿化成活率 (≥**%)	绿化成活率		100%	工作计划
	时效指标	破损植被修复天数 (≤**天)	破损植被修复天数		365 天	工作计划

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
	时效指标	花箱清理	花箱清理		≥1 周 1 次	工作计划
	时效指标	花球清理	花球清理		≥2 次/年	工作计划
	成本指标	项目预算成本数	项目预算成本		89.84 万元	根据预算批复
效益指标	社会效益指标	提高绿化景观建设， 打造高质量园林城市	提高绿化景观建设， 打造高质量园林城市		提高绿化景观建设， 打造高质量园林城市	工作计划
	生态效益指标	促进生态文明建设， 推动绿色发展	改善城市环境		改善城市环境	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查问卷，满意 对象的占比		≥95%	

104、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009642 10020Y		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.97	其中：财政 资金	5.97	其他资金	
	通过委托业务服务，解决单位部分岗位用工紧缺问题，以保障单位各项工作正常运转					
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.通过委托业务服务，解决我园部分岗位用工紧缺问题，以保障单位各项工作正常运转。					
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	不超预算支出数	不超预算支出数		1 人	人社局批文
	质量指标	待遇发放足额率	待遇发放足额率		100%	人社局批文
	时效指标	发放及时性	发放及时性		100%	合同
	成本指标	不超预算支出数	不超预算支出数		≤5.97 万元	人社局批文
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		为园林工程质监提供	行业标准

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
					优质服务	
	可持续影响指标	保障基本运行	保障基本运行		按规定进行支付，保障单位职工待遇	人社局批文
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	问卷调查

105、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009712 10027A		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	5.56	其中：财政 资金	5.56	其他资金	
	通过购买办公设备， 达到了提高单位整体 管理水平的目标					
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.提高工作效率，提 高单位整体管理水平					
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	办公设备购买数量	按照工作计划预计购 置设备		≥6 套	根据办公需求
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量 占购置总数量的比率		100%	根据合同
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性		按时完成	根据合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围 内		≤5.56 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利 于公共服务水平的提 升，保障日常工作的 开展		保障	购置需求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥95%	调查问卷

106、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009711 10042A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.55	其中：财政 资金	0.55	其他资金	
	通过对党员干部开展培训活动，达到了高水平完成党建工作的目标					
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.进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学文化水平					
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	支部数量	按照上级安排设立党支部数量		1 个	党建工作计划
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量，按时完成各项学习，培训		100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务		100%	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内		≤0.55 万元	预算文本

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	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动，深入学习，党员各种知识，保持党员先进性，能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求。		满足	党组织工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥95%	工作计划

107、城建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009796 10003L		项目名称	城建项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于城建项目的资金					
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.通过建设园林绿化项目，提升市民幸福指数。					
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	建设，改造，修缮工程量	建设，改造，修缮工程项目		≥15 项	评估报告
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	验收报告
	时效指标	按照时限完成	按照时限完成		100%	评估报告
	成本指标	工程成本	按照工程决算数据支付		≤300 万元	评估报告
效益指标	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高		质量工程不低于行业标准	验收报告
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		≥98%	问卷调查

108、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009642 10020Y		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.94	其中：财政 资金	11.94	其他资金	
	用于支付 2024 年劳 务派遣人员工资保险 费用,保障单位正常 运转。					
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.用于支付 2024 年 劳务派遣人员工资保 险费用，保障单位正 常运转。					
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	保障人数	单位计划保障人数		2 人	人社局批文
	质量指标	待遇发放足额率	待遇发放足额率		100%	合同
	时效指标	发放及时性	按照工作计划完成支 付时间		100%	人社局批文
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数		≤11.94 万元	人社局批文
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为游客提供优质服务		为游客提供优质服务	行业标准
	可持续影响指标	保障基本运行	按规定进行支付，保 障单位职工待遇		按规定进行支付，保 障单位职工待遇	人社局批文

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	职工满意度	职工满意度		≥95%	问卷调查

109、西环公园维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009739 10002N		项目名称	西环公园维护资金		
预算规模及资金用途	预算数	464.32	其中：财政 资金	464.32	其他资金	
	主要用于对公园进行维护，达到管护考核标准，提升市民幸福指数。					
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.通过对公园进行维护，达到管护考核标准，提升市民幸福指数。					
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	硬化保洁面积	公园硬化保洁面积情况		7.16 万平方米	合同约定
	数量指标	水面管护面积	公园水面面积情况		3.68 万平方米	合同约定
	数量指标	绿地管护面积	公园绿化保洁面积情况		17.34 万平方米	合同约定
	数量指标	保安在岗天数	保安在岗天数		≥360 天	合同约定
	数量指标	轮滑场管护面积	公园轮滑场面积情况		0.67 万平方米	合同约定
	数量指标	展馆管护面积	公园展馆面积情况		0.08 万平方米	合同约定

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
	质量指标	轮滑场在岗率	轮滑场管护人员在岗情况		≥95%	2024 年工作计划
	质量指标	展馆保洁覆盖率	展馆保洁人员管理情况		≥95%	2024 年工作计划
	质量指标	绿化成活率	管护人员在岗情况		≥95%	2024 年工作计划
	质量指标	保洁覆盖率	保洁人员在岗情况		≥95%	2024 年工作计划
	时效指标	破损植被修复天数	园内植被斑秃死坏修复时效		≥7 天	2024 年工作计划
	成本指标	西环公园维护费用总成本	公园维护总支出		≤464.32 万元	2024 预算测算
效益指标	社会效益指标	全年接待人数	公园游览人数		≥80 万人	2024 年工作计划
	社会效益指标	为群众提供良好的游览环境	通过对公园的管护，保障了园林生态功能，为群众提供良好的游览环境		提供良好游览环境	问卷调查
	生态效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善		持续改善	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

566 石家庄市园林局

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)							2024 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	上年结转 结余	
合 计							44920.96	16211.91	16934.65			443 2.90	7341.50	39926.86
石家庄市 园林局本 级小计							908.20	908.20						518.20
办公设备 购置	9.20	台式 计算 机	A02010105	台	4	0.80	3.20	3.20						3.20
办公设备 购置	9.20	投影 仪	A02020200	个	1	0.40	0.40	0.40						0.40
办公设备 购置	9.20	多功 能一 体机	A02020400	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
办公设备 购置	9.20	A4 彩色 打印 机	A02021004	台	2	0.80	1.60	1.60						1.60
办公设备 购置	9.20	其他 制冷 空调 设备	A02052399	匹	5	0.30	1.50	1.50						1.50
办公设备 购置	9.20	其他 制冷 空调 设备	A02052399	匹	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办公设备 购置	9.20	办公 桌	A05010201	张	10	0.10	1.00	1.00						1.00

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
办公楼维 修改造资 金	79.00	办公 用房 施工	B01010000	项	1	79.00	79.00	79.00						79.00
国家园林 城市复查 经费	280.00	其他 服务	C99000000	项	1	280.00	280.00	280.00						90.00
全市园林 绿化管理 专项经费	523.00	其他 特种 用途 植物	A06029900	项	1	340.00	340.00	340.00						340.00
森林消防 车辆购置 经费	200.00	其他 专用 车辆	A02030699	辆	3	66.67	200.00	200.00						
石家庄市 广场管护 中心小计							624.74	254.28	370.46					624.74

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
办公设备 购置	5.40	台式 计算 机	A02010105	台	4	0.75	3.00	3.00						3.00
办公设备 购置	5.40	复印 机	A02020100	台	1	1.80	1.80	1.80						1.80
办公设备 购置	5.40	碎纸 机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30						0.30
办公设备 购置	5.40	空调 机组	A02052305	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
广场维护 资金	619.34	园林 绿化 管理 服务	C13030000	项	1	370.46	370.46		370.46					370.46

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
广场维护 资金	619.34	其他 公共 设施 管理 服务	C13990000	项	1	248.88	248.88	248.88						248.88
石家庄市 园林绿化 管护中心 (石家庄 市园林绿 化巡查大 队) 小计							1483.00	114.00	1285.00			84.0 0		793.50
公用经费 1	150.01	其他 办公 用品	A05049900	批	1	6.00	6.00	6.00						6.00

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
办公设备 购置	6.00	台式 计算 机	A02010105	台	1	0.81	0.81	0.81						0.81
办公设备 购置	6.00	便携 式计 算机	A02010108	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办公设备 购置	6.00	专用 照相 机	A02020504	个	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备 购置	6.00	A4 彩色 打印 机	A02021004	台	1	0.48	0.48	0.48						0.48

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
办公设备 购置	6.00	专用 制冷 空调 设备	A02052309	个	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备 购置	6.00	其他 床类	A05010199	个	6	0.08	0.45	0.45						0.45
办公设备 购置	6.00	其他 床类	A05010199	个	6	0.04	0.21	0.21						0.21
办公设备 购置	6.00	办公 桌	A05010201	个	10	0.13	1.30	1.30						1.30
办公设备 购置	6.00	办公 椅	A05010301	个	8	0.03	0.24	0.24						0.24
办公设备 购置	6.00	文件 柜	A05010502	个	8	0.07	0.56	0.56						0.56
办公设备 购置	6.00	文件 柜	A05010502	个	5	0.07	0.35	0.35						0.35

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
绿化管护 中心维护 资金	4854.46	苗木 类	A07031503	项	1	150.00	150.00		150.00					150.00
绿化管护 中心维护 资金	4854.46	体育 场馆 服务	C06040200	项	1	150.00	150.00		150.00					150.00
绿化管护 中心维护 资金	4854.46	园林 绿化 管理 服务	C13030000	项	1	985.00	985.00		985.00					295.50
苗圃维护 资金	121.00	园林 绿化 管理 服务	C13030000	项	1	84.00	84.00					84.0 0		84.00

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
园林执法 取证等工 作经费	10.00	执法 记录 仪	A02020600	个	5	0.40	2.00	2.00						2.00
院内维修 改造资金	100.00	园林 绿化 工程 施工	B02130500	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
石家庄市 园林绿化 工程质量 检验站小 计							1.00	1.00						1.00
办公设备 购置	1.00	A3 彩色 打印 机	A02021002	1	1	0.50	0.50	0.50						0.50

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
办公设备 购置	1.00	其他 用具	A05029900	1	1	0.50	0.50	0.50						0.50
石家庄市 动物园小 计							3906.10	150.00				375 6.10		3906.10
办公设备 购置	10.10	台式 计算 机	A02010105	台	10	0.82	8.20					8.20		8.20
办公设备 购置	10.10	A4 黑白 打印 机	A02021003	台	3	0.30	0.90					0.90		0.90
办公设备 购置	10.10	其他 制冷 空调 设备	A02052399	台	2	0.50	1.00					1.00		1.00

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
动物园维 护资金	6600.00	其他 饲料 作物	A07030999	批	1	1040.5 0	1040.50					1040 .50		1040.50
动物园维 护资金	6600.00	其他 建筑 物、 构筑 物修 缮	B08990000	批	1	1081.6 6	1081.66					1081 .66		1081.66
动物园维 护资金	6600.00	其他 服务	C99000000	批	1	1593.8 4	1593.84					1593 .84		1593.84

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
关于提前 下达 2024 年 中央财政 林业草原 生态保护 恢复资金 (国家重 点野生动 植物保 护)	150.00	兽医 设备	A02323400	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
关于提前 下达 2024 年 中央财政 林业草原 生态保护 恢复资金 (国家重 点野生动 植物保 护)	150.00	其他 建筑 工程	B99000000	次	1	120.00	120.00	120.00						120.00
专用设备 购置经费	30.00	视频 监控 设备	A02091107	台	50	0.60	30.00					30.0 0		30.00

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
石家庄市 长安公园 小计							698.00	98.00	600.00					698.00
公用经费 1	82.59	其他 办公用品	A05049900	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
办公设备 购置	3.00	其他 办公 设备	A02029900	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
长安公园 维护资金	953.98	园林 绿化 工程 施工	B02130500	项	1	250.00	250.00		250.00					250.00

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
长安公园 维护资金	953.98	园林 绿化 管理 服务	C13030000	项	1	350.00	350.00		350.00					350.00
清扫车购 置经费	85.00	街道 清洗 清扫 车	A02030629	辆	2	30.00	60.00	60.00						60.00
清扫车购 置经费	85.00	街道 清洗 清扫 车	A02030629	辆	1	25.00	25.00	25.00						25.00
石家庄市 柏林公园 小计							366.94	4.94	362.00					366.94

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
公用经费 1	25.25	其他 办公 设备	A02029900	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
办公设备 购置	2.94	台式 计算 机	A02010105	台	2	0.78	1.56	1.56						1.56
办公设备 购置	2.94	A4 黑白 打印 机	A02021003	台	2	0.23	0.46	0.46						0.46
办公设备 购置	2.94	空调 机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
办公设备 购置	2.94	办公 桌	A05010201	张	1	0.14	0.14	0.14						0.14
办公设备 购置	2.94	基础 软件	A08060301	个	1	0.18	0.18	0.18						0.18

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)							2024 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	上年结转 结余	
柏林公园 维护资金	599.71	其他 建筑 物、 构筑 物修 缮	B08990000	年	1	45.00	45.00		45.00					45.00
柏林公园 维护资金	599.71	保安 服务	C05040300	年	1	92.00	92.00		92.00					92.00
柏林公园 维护资金	599.71	园林 绿化 管理 服务	C13030000	年	1	225.00	225.00		225.00					225.00
石家庄市 裕西公园 小计							421.00	161.00	260.00					421.00

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
办公设备 购置	2.00	台式 计算 机	A02010105	台	2	0.80	1.60	1.60						1.60
办公设备 购置	2.00	空调 机	A02061804	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
裕西公园 维护资金	536.49	商业 饮用 水	A07050502	吨	2600 00	0.00	260.00		260.00					260.00
裕西公园 维护资金	536.49	保安 服务	C05040300	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
裕西公园 维护资金	536.49	园林 绿化 管理 服务	C13030000	项	1	99.00	99.00	99.00						99.00

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)							2024 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	上年结转 结余	
石家庄市 植物园小 计							2880.58	851.68	1436.10			592. 80		1070.98
公用经费 1	120.50	其他 办公用品	A05049900	个	1	20.00	20.00	20.00						20.00
办公设备 购置	7.20	台式 计算机	A02010105	台	4	0.80	3.20					3.20		3.20
办公设备 购置	7.20	A3 黑白 打印机	A02021001	台	6	0.40	2.40					2.40		2.40
办公设备 购置	7.20	办公 桌	A05010201	台	5	0.15	0.75					0.75		0.75

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)							2024 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	上年结转 结余	
办公设备 购置	7.20	办公 椅	A05010301	把	10	0.05	0.50					0.50		0.50
办公设备 购置	7.20	文件 柜	A05010502	组	5	0.07	0.35					0.35		0.35
花卉园维 护资金	63.38	园林 绿化 工程 施工	B02130500	项	1	21.70	21.70		21.70					21.70
花卉园维 护资金	63.38	园林 绿化 管理 服务	C13030000	项	1	31.68	31.68	31.68						31.68
植物园维 护资金	3100.00	苗木 类	A07031503	项	1	585.60	585.60					585. 60		176.00

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
植物园维 护资金	3100.00	园林 绿化 工程 施工	B02130500	项	1	214.40	214.40		214.40					214.40
植物园维 护资金	3100.00	园林 绿化 工程 施工	B02130500	项	1	800.00	800.00	800.00						240.00
植物园维 护资金	3100.00	园林 绿化 管理 服务	C13030000	项	1	1200.0 0	1200.00		1200.00					360.00
石家庄市 城市水系 园林中心 小计							17612.53	3971.03	6300.00				7341.50	17612.53

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
城建项目 资金	7341.50	园林 绿化 工程 施工	B02130500	1	1	7341.5 0	7341.50						7341.50	7341.50
公用经费 1	178.02	台式 计算 机	A02010105	台	2	0.80	1.60	1.60						1.60
公用经费 1	178.02	A3 黑白 打印 机	A02021001	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80
公用经费 1	178.02	A4 黑白 打印 机	A02021003	台	2	0.34	0.68	0.68						0.68

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
公用经费 1	178.02	空调 机	A02061804	台	3	0.26	0.78	0.78						0.78
公用经费 1	178.02	空调 机	A02061804	台	4	0.65	2.60	2.60						2.60
公用经费 1	178.02	办公 桌	A05010201	张	20	0.14	2.80	2.80						2.80
公用经费 1	178.02	会议 桌	A05010202	张	1	0.76	0.76	0.76						0.76
公用经费 1	178.02	会议 椅	A05010303	张	18	0.06	1.08	1.08						1.08
公用经费 1	178.02	文件 柜	A05010502	组	10	0.09	0.90	0.90						0.90
办公设备 购置	6.00	台式 计算 机	A02010105	台	1	1.14	1.14	1.14						1.14

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
办公设备 购置	6.00	A4 黑白 打印 机	A02021003	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备 购置	6.00	A4 彩色 打印 机	A02021004	台	1	0.34	0.34	0.34						0.34
办公设备 购置	6.00	空调 机	A02061804	台	12	0.28	3.30	3.30						3.30
办公设备 购置	6.00	其他 生活 用电 器	A02061899	台	1	0.38	0.38	0.38						0.38
办公设备 购置	6.00	办公 桌	A05010201	张	5	0.11	0.55	0.55						0.55

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
城市水系 维护资金	5999.25	市政公 用设施 管理 服务	C13020000	1	1	3500.0 0	3500.00		3500.00					3500.00
城市水系 维护资金	5999.25	园林 绿化 管理 服务	C13030000	1	1	2165.6 8	2165.68	2165.68						2165.68
环城水系 维护资金	4643.63	市政公 用设施 管理 服务	C13020000	1	1	2800.0 0	2800.00		2800.00					2800.00

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
环城水系 维护资金	4643.63	园林 绿化 管理 服务	C13030000	1	1	1787.3 5	1787.35	1787.35						1787.35
石家庄市 滹沱河生 态区管护 中心小计							11479.15	7936.06	3543.09					11479.15
公用经费 1	32.01	复印 纸	A05040101	项	1	0.35	0.35	0.35						0.35
办公设备 购置	3.37	台式 计算 机	A02010105	台	3	0.56	1.68	1.68						1.68

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
办公设备 购置	3.37	A4 黑白 打印 机	A02021003	台	1	0.23	0.23	0.23						0.23
办公设备 购置	3.37	A4 彩色 打印 机	A02021004	台	2	0.11	0.22	0.22						0.22
办公设备 购置	3.37	扫描 仪	A02021118	台	1	0.23	0.23	0.23						0.23
办公设备 购置	3.37	碎纸 机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
办公设备 购置	3.37	办公 桌	A05010201	张	6	0.10	0.60	0.60						0.60
办公设备 购置	3.37	办公 椅	A05010301	把	6	0.05	0.32	0.32						0.32

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
滹沱河生态区节日 氛围营造 经费	160.00	其他 特种 用途 植物	A06029900	项	1	160.00	160.00	160.00						160.00
滹沱河生态区维护 资金	11415.43	市政 公用 设施 管理 服务	C13020000	项	1	3543.0 9	3543.09		3543.09					3543.09
滹沱河生态区维护 资金	11415.43	园林 绿化 管理 服务	C13030000	项	1	7772.3 4	7772.34	7772.34						7772.34

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
石家庄市 小壁林区 管护中心 小计							442.00	172.00	270.00					442.00
办公设备 购置	2.00	A4 彩色 打印 机	A02021004	万 元	1	0.22	0.22	0.22						0.22
办公设备 购置	2.00	空调 机	A02061804	万 元	2	0.34	0.68	0.68						0.68
办公设备 购置	2.00	无人 机	A02430900	万 元	1	1.10	1.10	1.10						1.10
小壁林区 维护资金	565.50	保安 服务	C05040300	万 元	1	70.00	70.00	70.00						70.00

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
小壁林区 维护资金	565.50	园林 绿化 管理 服务	C13030000	万 元	1	270.00	270.00		270.00					270.00
小壁林区 维护资金	565.50	公园 服务	C14010000	万 元	1	100.00	100.00	100.00						100.00
石家庄市 龙泉湖园 林事务中 心小计							3025.50	1183.50	1842.00					920.50
办公设备 购置	5.50	台式 计算 机	A02010105	台	6	0.75	4.50	4.50						4.50

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
办公设备 购置	5.50	A4 黑白 打印 机	A02021003	台	3	0.12	0.36	0.36						0.36
办公设备 购置	5.50	办公 桌	A05010201	张	5	0.08	0.40	0.40						0.40
办公设备 购置	5.50	办公 椅	A05010301	把	4	0.06	0.24	0.24						0.24
龙泉湖公 园维护资 金	1521.00	市政 公用 设施 管理 服务	C13020000	项	1	715.00	715.00	715.00						214.50

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
龙泉湖公 园维护资 金	1521.00	园林 绿化 管理 服务	C13030000	项	1	605.00	605.00		605.00					181.50
西山公园 维护资金	1803.00	保安 服务	C05040300	项	1	240.00	240.00	240.00						80.00
西山公园 维护资金	1803.00	市政 公用 设施 管理 服务	C13020000	项	1	223.00	223.00	223.00						67.00
西山公园 维护资金	1803.00	园林 绿化 管理 服务	C13030000	项	1	1237.0 0	1237.00		1237.00					372.00

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
石家庄市 体育公园 小计							552.82	202.82	350.00					552.82
办公设备 购置	2.82	其他 制冷 空调 设备	A02052399	台	2	0.77	1.54	1.54						1.54
办公设备 购置	2.82	其他 制冷 空调 设备	A02052399	台	2	0.28	0.56	0.56						0.56
办公设备 购置	2.82	其他 制冷 空调 设备	A02052399	台	2	0.36	0.72	0.72						0.72

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
体育公园 维护资金	573.08	园林 绿化 管理 服务	C13030000	项	1	350.00	350.00		350.00					350.00
体育公园 维护资金	573.08	公园 服务	C14010000	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00
石家庄市 园林绿化 工程项目 建设中心 小计							97.84	37.84	60.00					97.84
公用经费 1	18.19	其他 办公用 品	A05049900	万 元	1	2.00	2.00	2.00						2.00

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
办公设备 购置	6.00	台式 计算 机	A02010105	万 元	2	3.00	6.00	6.00						6.00
建设中心 维护资金	89.84	园林 绿化 管理 服务	C13030000	万 元	1	60.00	60.00		60.00					60.00
建设中心 维护资金	89.84	其他 公共 设施 管理 服务	C13990000	万 元	1	29.84	29.84	29.84						29.84
石家庄市 西环公园 事务中心 小计							421.56	165.56	256.00					421.56

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
办公设备 购置	5.56	通用 照相机	A02020502	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备 购置	5.56	刻录 机	A02020900	台	1	0.26	0.26	0.26						0.26
办公设备 购置	5.56	其他 视频 会议 系统 设备	A02080899	台	3	1.00	3.00	3.00						3.00
办公设备 购置	5.56	通用 摄像机	A02091102	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
西环公园 维护资金	464.32	保安 服务	C05040300	个	1	160.00	160.00	160.00						160.00

政府采购 项目来源							政府采购金额 (当年部门预 算安排资金)							
项目名称	预算资金	采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单价	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	上年结转 结余	2024 年 预留中小微 企业份额
西环公园 维护资金	464.32	园林 绿化 管理 服务	C13030000	个	1	256.00	256.00		256.00					256.00

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。

九、国有资产信息

石家庄市园林局（含所属单位）上年末固定资产金额为 155004.402971万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为151.44万元，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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	155004.402971
1、房屋（平方米）	179586.56	31532.76

其中：办公用房（平方米）	16321.52	1383.44
2、车辆（台、辆）	154	3177.73
3、单价在 20 万元以上的设备	58	1740.33
4、其他固定资产	11737	116966.36

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、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。