

2023 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	3
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	11
部门预算财政拨款收支总表	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	19
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	24
二、部门预算安排的总体情况	26
三、机关运行经费安排情况	27

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	136
七、国有资产信息.....	167
八、名词解释.....	167
九、其他需要说明的事项.....	168

部门预算收支总表

566 石家庄市园林局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	38312.92	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	26441.82	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	13.20
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7621.42
9	九、其他收入	5713.3	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1148.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	59392.29
13			十三、农林水支出	100.00
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	

566 石家庄市园林局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1473.68
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	70468.04	本年支出合计	70603.04

566 石家庄市园林局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	135.00	年终结转结余	
34	收入总计	70603.04	支出总计	70603.04

部门预算收入总表

566 石家庄市园林局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	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	70603.04	70468.04	64754.74						5713.30	135.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	13.20	13.20	13.20							
3	20701	文化和旅游	13.20	13.20	13.20							
4	2070199	其他文化和旅游支出	13.20	13.20	13.20							
5	208	社会保障和就业支出	7621.42	7621.42	7621.42							
6	20805	行政事业单位养老支出	7621.42	7621.42	7621.42							
7	2080501	行政单位离退休	810.59	810.59	810.59							
8	2080502	事业单位离退休	4444.16	4444.16	4444.16							
9	2080505	机关事业单位基本	1675.48	1675.48	1675.48							

566 石家庄市园林局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	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
		养老保险缴费支出										
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	691.19	691.19	691.19							
11	210	卫生健康支出	1148.89	1148.89	1148.89							
12	21011	行政事业单位医疗	1148.89	1148.89	1148.89							
13	2101101	行政单位医疗	83.25	83.25	83.25							
14	2101102	事业单位医疗	1065.64	1065.64	1065.64							
15	212	城乡社区支出	59392.29	59257.29	53543.99						5713.30	135.00
16	21201	城乡社区管理事务	1139.54	1139.54	1139.54							
17	2120101	行政运行	957.22	957.22	957.22							
18	2120106	工程建设管理	182.32	182.32	182.32							
19	21202	城乡社区规划与管	1289.02	1154.02	1154.02							135.00

566 石家庄市园林局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	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
		理										
20	2120201	城乡社区规划与管理	1289.02	1154.02	1154.02							135.00
21	21205	城乡社区环境卫生	31375.47	31375.47	25662.17						5713.30	
22	2120501	城乡社区环境卫生	31375.47	31375.47	25662.17						5713.30	
23	21213	城市基础设施配套费安排的支出	25588.26	25588.26	25588.26							
24	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25588.26	25588.26	25588.26							
25	213	农林水支出	100.00	100.00	100.00							
26	21302	林业和草原	100.00	100.00	100.00							
27	2130211	动植物保护	100.00	100.00	100.00							
28	221	住房保障	1473.68	1473.68	1473.68							

566 石家庄市园林局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	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
		支出										
29	22102	住房改革支出	1473.68	1473.68	1473.68							
30	2210201	住房公积金	1473.68	1473.68	1473.68							
31	232	债务付息支出	853.51	853.51	853.51							
32	23204	地方政府专项债务付息支出	853.51	853.51	853.51							
33	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							
34	233	债务发行费用支出	0.05	0.05	0.05							
35	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05	0.05	0.05							
36	2330498	其他地方自行试点	0.05	0.05	0.05							

566 石家庄市园林局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	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
		项目收益专项债券发行费用支出										

部门预算支出总表

566 石家庄市园林局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	70603.04	24879.21	45723.83			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	13.20		13.20			
3	20701	文化和旅游	13.20		13.20			
4	2070199	其他文化和旅游支出	13.20		13.20			
5	208	社会保障和就业支出	7621.42	7621.42				
6	20805	行政事业单位养老支出	7621.42	7621.42				
7	2080501	行政单位离退休	810.59	810.59				
8	2080502	事业单位离退休	4444.16	4444.16				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1675.48	1675.48				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	691.19	691.19				
11	210	卫生健康支出	1148.89	1148.89				
12	21011	行政事业单位	1148.89	1148.89				

566 石家庄市园林局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		医疗						
13	2101101	行政单位医疗	83.25	83.25				
14	2101102	事业单位医疗	1065.64	1065.64				
15	212	城乡社区支出	59392.29	14635.22	44757.07			
16	21201	城乡社区管理事务	1139.54	1102.15	37.39			
17	2120101	行政运行	957.22	957.22				
18	2120106	工程建设管理	182.32	144.93	37.39			
19	21202	城乡社区规划与管理	1289.02		1289.02			
20	2120201	城乡社区规划与管理	1289.02		1289.02			
21	21205	城乡社区环境卫生	31375.47	13533.07	17842.40			
22	2120501	城乡社区环境卫生	31375.47	13533.07	17842.40			
23	21213	城市基础设施配套费安排的支出	25588.26		25588.26			
24	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25588.26		25588.26			
25	213	农林水支出	100.00		100.00			

566 石家庄市园林局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
26	21302	林业和草原	100.00		100.00			
27	2130211	动植物保护	100.00		100.00			
28	221	住房保障支出	1473.68	1473.68				
29	22102	住房改革支出	1473.68	1473.68				
30	2210201	住房公积金	1473.68	1473.68				
31	232	债务付息支出	853.51		853.51			
32	23204	地方政府专项债务付息支出	853.51		853.51			
33	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			
34	233	债务发行费用支出	0.05		0.05			
35	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05		0.05			
36	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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	38312.92	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	26441.82	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	13.20	13.20		
8			八、社会保障和就业支出	7621.42	7621.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1148.89	1148.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	53678.99	28090.73	25588.26	
13			十三、农林水支出	100.00	100.00		

566 石家庄市园林局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1473.68	1473.68		
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	64754.74	本年支出合计	64889.74	38447.92	26441.82	
33	年初财政拨款结 转和结余	135.00	年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预算 拨款	135.00					
35	二、政府性基金预 算拨款						
36	三、国有资本经营 预算拨款						
37	收入总计	64889.74	支出总计	64889.74	38447.92	26441.82	

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	38447.92	24879.21	13568.71
2	207	文化旅游体育与传媒支出	13.20		13.20
3	20701	文化和旅游	13.20		13.20
4	2070199	其他文化和旅游支出	13.20		13.20
5	208	社会保障和就业支出	7621.42	7621.42	
6	20805	行政事业单位养老支出	7621.42	7621.42	
7	2080501	行政单位离退休	810.59	810.59	
8	2080502	事业单位离退休	4444.16	4444.16	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1675.48	1675.48	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	691.19	691.19	
11	210	卫生健康支出	1148.89	1148.89	
12	21011	行政事业单位医疗	1148.89	1148.89	
13	2101101	行政单位医疗	83.25	83.25	
14	2101102	事业单位医疗	1065.64	1065.64	
15	212	城乡社区支出	28090.73	14635.22	13455.51
16	21201	城乡社区管理事务	1139.54	1102.15	37.39
17	2120101	行政运行	957.22	957.22	

566 石家庄市园林局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	2120106	工程建设管理	182.32	144.93	37.39
19	21202	城乡社区规划与管理	1289.02		1289.02
20	2120201	城乡社区规划与管理	1289.02		1289.02
21	21205	城乡社区环境卫生	25662.17	13533.07	12129.10
22	2120501	城乡社区环境卫生	25662.17	13533.07	12129.10
23	213	农林水支出	100.00		100.00
24	21302	林业和草原	100.00		100.00
25	2130211	动植物保护	100.00		100.00
26	221	住房保障支出	1473.68	1473.68	
27	22102	住房改革支出	1473.68	1473.68	
28	2210201	住房公积金	1473.68	1473.68	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	24879.21	23716.72	1162.49
2	301	工资福利支出	18403.42	18403.42	
3	30101	基本工资	4304.07	4304.07	
4	30102	津贴补贴	1049.26	1049.26	
5	30103	奖金	4111.92	4111.92	
6	30107	绩效工资	3254.08	3254.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1675.48	1675.48	
8	30109	职业年金缴费	691.19	691.19	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	694.37	694.37	
10	30111	公务员医疗补助缴费	31.76	31.76	
11	30112	其他社会保障缴费	521.26	521.26	
12	30113	住房公积金	1473.68	1473.68	
13	30199	其他工资福利支出	596.35	596.35	
14	302	商品和服务支出	1162.49		1162.49
15	30201	办公费	7.39		7.39
16	30205	水费	1.75		1.75
17	30206	电费	5.04		5.04
18	30207	邮电费	36.99		36.99

566 石家庄市园林局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	121.85		121.85
20	30211	差旅费	16.30		16.30
21	30213	维修(护)费	44.79		44.79
22	30215	会议费	1.56		1.56
23	30216	培训费	55.33		55.33
24	30217	公务接待费	1.44		1.44
25	30228	工会经费	155.10		155.10
26	30229	福利费	108.32		108.32
27	30231	公务用车运行维护费	73.40		73.40
28	30239	其他交通费用	44.48		44.48
29	30299	其他商品和服务支出	488.75		488.75
30	303	对个人和家庭的补助	5313.30	5313.30	
31	30301	离休费	28.99	28.99	
32	30302	退休费	5225.76	5225.76	
33	30305	生活补助	33.34	33.34	
34	30307	医疗费补助	4.50	4.50	
35	30309	奖励金	20.71	20.71	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

566 石家庄市园林局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	26441.82		26441.82
2	212	城乡社区支出	25588.26		25588.26
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	25588.26		25588.26
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25588.26		25588.26
5	232	债务付息支出	853.51		853.51
6	23204	地方政府专项债务付息支出	853.51		853.51
7	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
8	233	债务发行费用支出	0.05		0.05
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05		0.05
10	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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

566 石家庄市园林局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市园林局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、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	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
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	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中心			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。2023 年预算收入 70603.04 万元，其中：一般公共预算收入 38312.92 万元，基金预算收入 26441.82 万元，其他来源收入 5713.3 万元，上年结转结余 135 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。2023 年支出预算 70603.04 万元，其中基本支出 24879.21 万元，包括人员经费 23716.72 万元和日常公用经费 1162.49 万元；项目支出 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

2023 年预算收支安排 70603.04 万元，较 2022 年预算减少 962.8 万元，其中：基本支出增加 2399.45 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 3362.25 万元，主要为维护资金支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市园林局机关运行经费共计安排 1162.49 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

2023 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 2022 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、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

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、出品位”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管护考核工作，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2023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。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.提高工作效率，提升单位整体管理水平。		
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	购买办公设备	按工作计划购买办公设备	≥10 套	根据办公需求
	质量指标	设备合格率	办公设备合格率	100%	根据合同、协议
	时效指标	设备到位率	购置设备到位率	根据需求落实	根据合同
	成本指标	年度预算	年度预算之内	≤14.71 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提升办公效率和水平	提升公共服务水平和保障日常工作顺利开展	提升	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

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	按照安排设立党小组数量	5 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的数量占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

3、监控系统租线经费绩效目标表

绩效目标			1.满足基本监控需求。		
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	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	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	问卷调查

4、业务咨询委托经费（律师费）绩效目标表

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	工作要求
	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%	工作要求
	成本指标	年度预算	年度预算成本内	≤10 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	工作要求
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

绩效目标			1.保障设施安全运行。		
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	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	2023 年 12 月 31 日
	成本指标	年度预算	年度预算	≤80 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	满意程度	满意程度	≥95%	问卷调查

6、绿地使用经费绩效目标表

绩效目标			1.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	租地数量	租地亩数	≥20000 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	2023 年 12 月 31 日	根据合同
	成本指标	预算安排	年度预算	≤2817 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
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

7、全市园林绿化管理专项经费绩效目标表

绩效目标			1.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	2023 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》
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%	根据实际情况

8、生产用车采购经费绩效目标表

绩效目标			1.提高绿色植物成活率，增加浇水量		
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
产出指标	数量指标	购置园林生产用车车辆	高空作业车、吸污车等车辆	≥3 辆	根据业务需要
	质量指标	设备正常运转	购买的生产车辆可以正常使用	100%	根据合同
	时效指标	当年完成	当年完成车辆的采购	按时完成购买	根据合同
	成本指标	资金安排	预算资金安排 135 万	135 万元	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	根据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众的满意度	≥95%	调查问卷

9、物业管理服务经费绩效目标表

绩效目标			1.保证办公场所安全，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	保障天数	保障天数	≥365 天	工作要求
	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	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	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥95%	问卷调查

10、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.提高办公效率。		
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	≥90%	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	≤2.4 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	进一步提升	年度工作计划
	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

11、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.1:进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平；2、增强党员认同感、责任感，发挥党员的先锋模范作用。3、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	采购学习用品情况	当年采购学习用品数量	按照党建年度工作计划	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	≤1万元	预算文本
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≥95%	≥95%	实际满意度

12、广场绿地使用经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租地面积情况	租地面积亩数	386.44 亩	合同约定
	质量指标	安全运行情况	安全运行天数	365 天	实际运行天数
	时效指标	租赁期限	租赁期限	按照合同约定	合同约定
	成本指标	预算成本	资金支出在预算范围内	≤54.2 万元	每亩 1400 元
效益指标	社会效益指标	卫生环境情况	保持良好的卫生环境	为市民提供休闲宜的绿化休憩场所	根据实际效果
	生态效益指标	生态环境情况	保持良好的生态环境	保持整齐、美观的良好生态环境	根据实际效果
	可持续影响指标	园林绿化景观情况	提升园林绿化景观	提升绿化水平，为市民提供休闲场所，提升绿化景观	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	调查中满意数占调查数的比率	≥90%	实际满意度

13、广场维护资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1、负责公园、广场的日常清扫保洁，设施日常擦拭，公厕每日清扫，落叶季集中清理，保持公园良好的卫生环境，做到卫生无死角，各类设施干净整洁。2、完成绿化养护工作，保证植物长势良好，绿化成活率达到90%以上，保证各类植物修剪整齐美观，预防病虫害，保持公园广场良好的生态环境。3、对公园广场各种公共设施进行维修，包括栏杆、座椅、垃圾箱、灯具，廊亭等维修及油漆粉刷，绿地给水设施的维修及各种硬化地面的铺装维修等，保持设施完好，延长设施使用寿命，完善公园广场设施功能，提高市民游园满意度。4、杜绝安全隐患，确保无安全事故，根据工作实际制定园区安全规章制度，各类应急预案，每月进行安全检查，建立记录台帐，组织开展安全教育培训，安全应急演练。5、全年 365 天开放，为市民提供健身，休闲的活动场地，不定期发放调查问卷，根据实际情况对游客提出的意见和建议做到100%及时反馈。		
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	绿地绿化管护面积	绿地绿化管护面积	27.5 万平方米	合同约定
	数量指标	硬化保洁面积	硬化保洁面积	18.56 万平方米	合同约定
	数量指标	水面管护面积	水面管护面积	1.86 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
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤570.46 万元	预算文本
效益指标	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
	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	进一步提升	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

14、办公设备购置经费绩效目标表

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	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	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	≤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

15、党组织活动经费绩效目标表

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	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	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	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%	≥95%	调查问卷

16、公务用车租赁经费绩效目标表

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新车*辆。	8 辆	汽车租赁合同纠纷
	质量指标	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	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度	≥90%	年度工作计划

17、绿化管护中心绿地使用经费绩效目标表

绩效目标			1. 提升市民幸福指数，改善环境		
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	成本指标	年预算资金	每年投入绿地租地费298.19 万元	≤297.8 万元	预算文本
	质量指标	绿化成活率	保持植物的良好走势，减少病虫害	≥90%	《石家庄市城市园林绿 化管护考核办法》
	数量指标	租地数量	租地的亩数	≥2080 亩	根据合同
	时效指标	及时性	支付完成时限	2023 年 12 月 31 日之前	根据合同
效益指标	生态效益指标	达到绿色标准	为市民提供休闲宜居场所的绿化休憩场所	为市民提供休闲宜居场所的绿化休憩场所	《石家庄市城市园林绿 化管护考核办法》
	社会效益指标	提升品位，改善环境	提升省会园林绿化景观，有利于改善生态环境	提升省会园林绿化景观，有利于改善生态环境	《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	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	调查问卷

18、绿化管护中心维护资金绩效目标表

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。 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。		
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	≥528 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	≤4288.96 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
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

19、苗圃维护资金绩效目标表

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	≤127 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

20、园林执法取证等工作经费绩效目标表

绩效目标			2.查处违法行为，震慑作用 6.通过购置设备，宣传，进一步宣传教育群众		
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	≥8 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
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

21、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容改善优化办公环境，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	购置电脑数量	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、办公效率提高公共服务水平	有利于工作开展，提升公共服务水平	较上年进一步提升	工作年度计划
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

22、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织党员开展培训学习，志愿服务，参观教育活动，增强党员责任意识，在工作中发挥先锋模范作用，提升基层党组织的战斗堡垒作用。		
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	集中学习	组织在职人员党员学习	≥40 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 余人。	≥0.23%	年度预算安排
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	参与党活动的员工满意情况	党员干部对党组织的满意度	≥95%	问卷调查

23、公务用车租赁经费绩效目标表

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
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%	用车人员满意度

24、业务咨询委托经费（ 园林绿化工程质量抽测经费 ）绩效目标表

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	≥100 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	2023 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量抽测	提高监管工作成效，效果。	进一步保障绿化工程质量	工作计划
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

25、绿化工程质量档案管理经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容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	需求人员数量	购买服务协助完成档案监督工作	≥2 人	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	人均成本	年度人均费用成本	≤3750 元	行业标准
	质量指标	人员配备率	质量监督人员出勤率	≥95%	行业标准
效益指标	社会效益指标	进一步保障绿化工作正常运行	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	服务对象的满意度	对档案管理的满意度	≥95%	问卷调查

26、园林管护劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容1 绿化工程不断增加，同时业务量也在急剧加大，需外聘人员协助完成园林绿化工程质检工作。		
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	不超预算支出数	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%	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	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤10.9 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提供优质服务	进一步保障绿化工程协助质检提供优质服务	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
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

27、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.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
	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	≥95%	年度工作计划
	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	服务对象满意度指标	反映机关工作人员满意度情况	≥95%	调查问卷

28、党组织活动经费绩效目标表

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		
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	104 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	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	≤50 元	预算文本
效益指标	社会效益指标	准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
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

29、公务用车租赁经费绩效目标表

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	场租赁公车数量	反映单位租赁公务用车数量	≥3 辆	汽车租赁合同纠纷
	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%	汽车租赁合同纠纷、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	汽车租赁合同纠纷、预算文本
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

30、动物园维护资金绩效目标表

绩效目标			1.用于园区绿地环境管护		
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 万平方米	石家庄市动物园保洁协议
	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	≤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	≤1019.8 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	全年可接待人数	反映公园运行管理服务民众的社会效益情况	≥200 万元	根据游客统计量
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

31、动物园租车经费绩效目标表

绩效目标			1.通过每月对车辆运行情况进行定期考核，保障园区车辆正常通勤及园区正常生产运行。		
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	租赁班车数量	单位租赁车辆的数量	2 辆	班车租赁协议
	质量指标	车辆故障率	反映车辆故障发生率	≤5%	职工调研
	时效指标	车辆故障响应及时率	反映车辆故障响应及时情况	≥95%	职工调研
	成本指标	车辆租赁成本	单位租赁车辆的总成本	≤47 万元	班车租赁协议
效益指标	社会效益指标	保证正常生产	保障动物园正常生产运行	较上年进一步提高	职工调研
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工对通勤情况的满意度	≥90%	民意调查

32、关于提前下达 2023 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

绩效目标			1.完成野生动物救护、收容笼网建设 2.完成野生动物收容救护相关配套器材、设备采购安装 3.完成动物救护宣教纪念品制作		
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	收容笼网建设	兽舍、笼网及放归训练场地建设	≤61万元	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	动物救护转运笼箱	定制20 个	≤2 万元	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	移动式收容救护笼舍	定制4 个	≤2.8 万元	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	饲料支出	野生动物饲料原料及商品料、添加剂	≤5.2 万元	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	夜视仪及监控设备安装	饲养场地、笼舍内安装监控设配	≤3.55 万元	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	兽医医疗器械、仪器、药品	麻醉机、手术器械、消毒仪器及兽医药物	≤21.35 万元	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	冰柜	病料及动物尸体保存及饲料储存	≤1.45 万元	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	饲养及孵化箱	定制	≤0.6 万元	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
	数量指标	户外作业用具	冲锋舟、连体裤	≤0.6 万元	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	兽舍配套设备	冷气机、暖风机	≤0.05 万元	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	定制	≤1万元	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	≥98%	2023 年国家验收标准
	时效指标	项目期限一年	2023 年 1 月至 2023 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	100 万元	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	促进人类与自然生态和谐进程，带动更多的人加入到保护野生动物队伍中	良好	《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	游客满意度	反映群众对野生动物园保护服务的满意度	≥95%	问卷调查

33、海洋极地世界 2022 年债券付息绩效目标表

绩效目标			1.通过归还建设海洋极地世界项目2023 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 2020 年地方政府其他领域专项债券的转借协议
	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 2020 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	100%	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
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	较上年降低	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

34、海洋极地世界 2022 年债券付息服务经费绩效目标表

绩效目标			1.用于海洋极地世界债券服务费。		
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及时率	归还贷款利息服务费及时情况	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
	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	较上年降低	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	金融机构满意率	≥95%	电话咨询

35、提前下达 2023 年省级抢救性资源保护补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过石家庄市动物园需要保护古树名木项目的开展，对其中15 株古树实施保护设施项目和树体养护项目，改善受保护古树生长环境，实现受保护古树复壮。提高古树安全性，减少病虫害，提升古树生命力，延长古树寿命。		
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	古树名木复壮株数	年内实施保护复壮的古树名木数量	≥15 株	河北省旅游发展专项资金（含抢救性资源保护）
	质量指标	健康率	古树健康率	≥30%	古树名木管理和养护技术规范
	时效指标	及时性、时效性	病虫害防治时段、加固时段	≤10 天	古树名木管理和养护技术规范
	成本指标	资金成本	资金成本	≥13.2 万元	古树名木管理和养护技术规范
效益指标	社会效益指标	濒危、病弱古树复壮效果	一年养护期后，对比保护前情况，古树恢复效果	改善	古树名木管理和养护技术规范
	社会效益指标	引导大众认知	引导大众认知	≥50%	古树名木管理和养护技术规范
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	反映群众对古树管护服务的满意度	≥95%	问卷调查

36、专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障园区全天无缝隙安全巡逻，确保游园环境安全、稳定、无事故，及时排除各类安全隐患及紧急事故，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	监控设备购置数量	单位采购监控设备的数量	≥62 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%	≥95%	年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备（含车辆和专用耗材）/计划购买安装的设备（含车辆和专用耗材）*100%	≥80%	年度工作计划
	成本指标	购置总成本	监控设备采购总成本	≤40 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	通过采购监控设备加强日常园区安全保卫工作	较上年进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	反映安保人员对监控设备的满意度情况	≥95%	问卷调查

37、办公设备购置经费绩效目标表

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	按照工作计划预计购置 6 台电脑，1 台空调	≥7 个(台、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	≥95%	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	≤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升，保障日常工作的开展	保障	购置需求
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	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率	≥95%	调查问卷

38、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展党建互动，增强基层党组织凝聚力和战斗力。 2.组织党员开展培训学习，志愿服务，参观教育活动，增强党员责任意识，在工作中发挥先锋模范作用。		
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	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
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

39、公务用车租赁经费绩效目标表

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车需求	满足	公车使用办法
	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

40、长安公园维护资金绩效目标表

绩效目标			1.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，保持公园良好的生态环境。 2.完成硬地面、绿地内卫生保洁工作，保证各类设施干净整洁，完成公厕每日清扫整理，保持公园良好的卫生环境。		
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》
	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	≤906.85 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	全年可接待天数	园内可接待游客游园天数	≥365 天	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

41、办公设备购置经费绩效目标表

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	≥95%	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，保障日常工作开展。	提升	购置需求
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

42、党组织活动经费绩效目标表

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	整顿软弱涣散、党员教育管理宽松	整顿软弱涣散、党员教育管理宽松软的社会组织党组织	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	%	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	≤0.43 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，广大党员积极参与议政、建言献策的比例	满足	党组织工作目
	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

43、公务用车租赁经费绩效目标表

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、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	≤4.38 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

44、柏林公园绿地使用经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用数量	租用数量	≥129 亩	根据合同
	质量指标	绿化成活率	种植苗木、地被成活率	≥95%	《石家庄城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	及时性	及时性	2022 年 12 月 31 日之前	根据合同
	成本指标	预算数	预算数	≤18.06 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	提升	《石家庄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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

45、柏林公园维护资金绩效目标表

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
产出指标	数量指标	硬化保洁面积（4.2735 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、无垃圾屋等。	4.28 万平方米	根据实际情况
	数量指标	水面管护面积（1.1458 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。	1.15 万平方米	根据实际情况
	数量指标	绿地管护面积（37.0181 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。	37.1 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，确保不影响游人使用。	≥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，及时防治病虫害危害植物，	≤5%	《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
			做好早发现早预防。		
	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	≥90%	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。	≤514.54 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，提升游园舒适度	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	创造就业岗位	为周围贫困居民提供保安保洁岗位。	100%	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

46、办公设备购置经费绩效目标表

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	≥95%	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于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展	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	年度工作计划
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

47、党组织活动经费绩效目标表

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	≥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	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

48、公务用车租赁经费绩效目标表

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
	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

49、裕西公园维护资金绩效目标表

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。 2.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，确保园内路面、广场清扫干净整洁。	≥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，由专人负责不间断打捞漂浮物，季节性打捞水草，科学管护水质达到景观用水。	≥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，由专人负责绿化管护。	≥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，保证消防站的正常运转。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
	质量指标	设施完好率	保持设施完好，确保正常	≥90%	石家庄市城市园林绿化

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
			使用和环境整洁。		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》
	时效指标	破损植被等修复天数	反映园内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》
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	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	预算控制数	≤100%	预算文本
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	全年可接待天数 (≥**天)	全年可接待天数 (≥**天)	365 天	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	游园市民对园内的景观、管护,设施,安全等方面的满意度	≥95%	询问,调查

50、办公设备购置经费绩效目标表

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	反映按照工作计划购置电脑、空调、打印机等设备	≥5 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	≥95%	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	≤7.2 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

51、党组织活动经费绩效目标表

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	≥90%	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	100%	年度工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	100%	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	≥95%	调查问卷

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
			意度		

52、公务用车租赁经费绩效目标表

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	汽车租赁合同约定
	数量指标	车辆租用天数	反映车辆租用天数	≤365 天	汽车租赁合同约定、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	≤8.76 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	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

53、花卉园维护资金绩效目标表

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。 2.通过对园区绿地、树体以及道路、广场、厕所、水域、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。		
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
	时效指标	破损设施、植被等修复天数	反映园内设施、植被等破损修复时效情况	≤15 天	年度工作计划
	成本指标	花卉园运行成本保障	保障花卉园运转资金	≤31.7 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	全年可接待天数	反映园内运行对外开放情况	≥360 天，如遇当年疫情，可根据情况合理缩短。	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天数	≥360 天	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

54、植物园维护资金绩效目标表

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。 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	招标文件
	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	≥88.02 万平方米	招标文件
	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	招标文件
	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

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	植物园运行保障成本	保障植物园运转资金	≤2990 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	全年可接待天数	反映园内运行对外开放情况	≥360 天，如遇当年疫情，可根据实际情况合理缩短。	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天数	≥360 天	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%	调查问卷

55、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.满足办公所需，提高办公效率。		
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	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置***设备	年度计划	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	≥95%	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升，保障日常工作的开展	保障	购置需求
	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	客户满意度	客户满意度	≥95%	问卷调查

56、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.满足党组织活动所需，提高党员思想素质。		
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
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	征求党员群众意见	问卷调查

57、公务用车租赁经费绩效目标表

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、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	≤45.01 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车需求	满足	公车使用办法
	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

58、城市水系维护资金绩效目标表

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 7.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。 8.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	硬化保洁面积（**平方米）	反映硬化保洁工程量情况	97.23 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	233.75 万平方米	根据规划图纸及征地、租地协议统计
	数量指标	绿地管护面积（**平方米）	反映绿地管护工程量情况	473.74 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	≥359 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	≤6412 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	≥100 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

59、出租房屋维修资金绩效目标表

绩效目标			1.完成黎明街房屋修缮任务		
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	房屋维修	房屋维修	1 处	实际需要
	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%	工作要求
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	8 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
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

60、环城水系工程建设指挥部办公室运行经费绩效目标表

绩效目标			1.满足环城水系办公需要		
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
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	工作要求
	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%	工作要求
	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
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	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

61、环城水系维护资金绩效目标表

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	硬化保洁面积（**平方米）	反映硬化保洁工程量情况	87.58 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	绿地管护面积（**平方米）	反映绿地管护工程量情况	587.58 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	≥359 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	≤4356.28 万元	根据 2021 年预算安排
效益指标	社会效益指标	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	≥100 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水平情况	≥95%	调查问卷

62、水系绿地使用经费绩效目标表

绩效目标			1.满足绿化绿地所需		
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	场地租赁数量	场地租赁数量	764.39 亩	根据租地协议
	成本指标	资金成本	资金成本	200.87 万元	根据租地协议
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	根据实际使用情况
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	≤30 天	根据实际合同约定时间
效益指标	社会效益指标	土地利用率	土地利用率	≥98%	根据实际绿化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

63、办公设备购置经费绩效目标表

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	办公设备购置数量	办公设备购置数量	≥16 台	具体实施情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	具体实施情况
	时效指标	到位及时率	到位及时率	≤1月	具体实施情况
	成本指标	项目成本	项目成本	3.37 万元	具体实施情况
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	1 保障年度工作计划的实施	具体实施情况
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	≥95%	具体实施情况

64、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.制定年度学习计划，每周五下午例行组织政治理论学习。 2.认真贯彻党建责任制、“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。 3.认真落实党支部和在职党员到社区“双报到双报告双考核”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	支部数量	支部数量	1 个	根据具体实施情况
	质量指标	党员干部学习情况	党员干部学习情况	≥1 次/周	根据具体实施情况
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥1次/小时	根据具体实施情况
	成本指标	项目成本	项目成本	0.6 万元	根据具体实施情况
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	保障年度工作计划实施	≥100 以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，提高项目建设及使用效率，持续监督生态修复效果，长效改善生态环境问题，延长项目使用寿命	根据具体实施情况
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%	根据具体实施情况

65、生产用车租赁及运行经费绩效目标表

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	具体实施情况
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	具体实施情况
	时效指标	租期	租期	360 天	具体实施情况
	成本指标	项目成本	项目成本	20 万元	具体实施情况
效益指标	社会效益指标	保证建设任务顺利开展及完成	保证建设任务顺利开展及完成	保证建设任务顺利开展及完成	具体实施情况
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%	具体实施情况

66、无人机运行经费绩效目标表

绩效目标			6.为完成年度航测工作。根据工作要求，需要对滦沱河流域西起中华大街，东至东三环北延线，全长约19 公里，纵向沿河道南北两岸向各自延伸1 公里范围内进行摄影测量工作，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	具体实施情况
	质量指标	正常使用率	正常使用率	90%	具体实施情况
	时效指标	维护时效	维护时效	≤1 天/次	具体实施情况
	成本指标	项目成本	项目成本	0.5 万元	具体实施情况
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	对滦沱河两岸全长19 公里范围内新建及在建项目进行宣传，提高社会影响力。	具体实施情况
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%	具体实施情况

67、宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.根据工作要求，需要对滹沱河流域西起中华大街，东至东三环北延线，全长约 19 公里，纵向沿河道南北两岸向各自延伸1 公里范围内景观进行宣传册及展板制作工作，范围涉及滹沱河生态绿廊、生态景观一期、河湖景观、生态景观二期等新开工及在建工程。		
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	具体实施情况
	质量指标	展板合格率	展板合格率	≥95%	具体实施情况
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≤1周/次	具体实施情况
	成本指标	项目成本	项目成本	15 万元	具体实施情况
效益指标	社会效益指标	社会知名度	社会知名度	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	具体实施情况
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%	具体实施情况

68、滹沱河生态区节日氛围营造经费绩效目标表

绩效目标			6.利用好滹沱河生态区这个宣传载体，进一步提升节点景观效果，滹沱河生态区国庆假期期间计划利用160 万盆串红、万寿菊、立体花坛摆出国旗、党旗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	花卉数量	花卉数量	≥100 万盆	具体实施情况
	质量指标	病虫害率	病虫害率	≤5%	具体实施情况
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≤1月	具体实施情况
	成本指标	项目成本	项目成本	160 万元	具体实施情况
效益指标	社会效益指标	美观度	美观度	为国庆期间游园增光添彩，提高社会影响力	具体实施情况
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%	具体实施情况

69、淳沱河生态区绿地使用经费绩效目标表

绩效目标			6.完成年度工程建设工作，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	土地承包面积	土地承包面积	20000 亩	具体实施情况
	质量指标	绿化率	绿化率	≥90%	具体实施情况
	时效指标	租期	租期	360 天	具体实施情况
	成本指标	项目成本	项目成本	3261.78 万元	具体实施情况
效益指标	社会效益指标	提升农户土地承包收入	提升农户土地承包收入	1400 元/亩/年	具体实施情况
满意度指标	服务对象满意度指标	承包户满意度	承包户满意度	≥95%	具体实施情况

70、滹沱河生态区维护资金绩效目标表

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。 2.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。 3.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），已进行维修。 4.安保服务，保证 365 天无事故发生。		
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	≥768 万平方米	具体实施情况
	数量指标	硬化管护面积	硬化管护面积	≥127 万平方米	具体实施情况
	数量指标	水面管护面积	水面管护面积	≥24 万平方米	具体实施情况
	数量指标	安全运行天数	安全运行天数	≥360 天	具体实施情况
	质量指标	绿化成活率	绿化成活率	≥90%	具体实施情况
	质量指标	设施完好率	设施完好率	≥90%	具体实施情况
	质量指标	病虫害率	病虫害率	≤5%	具体实施情况
	时效指标	破损设施修复天数	破损设施修复天数	≤20 天	具体实施情况
	成本指标	项目成本	项目成本	≤5643.09 万元	预算文本
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	具体实施情况
	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	具体实施情况

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
				风景林共融的绿色开放空间，改善淳沱河城区段生态环境治理，防尘治霾，净化空气，美化环境	
	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	具体实施情况
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%	具体实施情况

71、办公设备购置经费绩效目标表

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	按照工作计划预计购置空调，电脑设备	≥5 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	≥95%	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	≤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
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%	

72、党组织活动经费绩效目标表

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	
	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	≤0.39 万元	预算文本
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	党员考核合格率	党员年度考核合格人数占总人数的比率	100%	完整记录学习笔记，学习总结等
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%	

73、公务用车租赁经费绩效目标表

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市财茂汽车租赁有限公司新车*辆。	1 辆	汽车租赁合同约定
	数量指标	车辆租赁天数	车辆租赁天数	365 天	汽车租赁合同约定、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	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	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

74、小壁林区维护资金绩效目标表

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。病虫害率下于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	建立良好的秩序，保证以防火为主的保安工作正常运转	反映林区日常安全运营情况	≥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	≤420 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	精细化管护	依据年度工作计划
	社会效益指标	全年可接待人数	反映林区运行管理服务民众的社会效益情况	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

75、园林管护劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 用于支付职工 2023 年园林管护劳务用工工资保险.		
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	13 人	人社局批文
	质量指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	100%	人社局批文
	时效指标	待遇发放足额率	待遇发放足额率	100%	合同
	成本指标	发放及时性	按照工作计划完成支付时间	≤45.4 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
	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
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

76、办公设备购置经费绩效目标表

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	≥10 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	≥95%	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	≤4.55 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
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

77、党组织活动经费绩效目标表

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	≤0.84 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%	党员干部满意度

78、龙泉湖公园维护资金绩效目标表

绩效目标			1.全园环境、绿化卫生干净整洁。 2.全园安保、设施运行正常有序。		
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、保洁面积	道路、广场、建筑物外墙等每天清扫保洁，路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、垃圾桶、标牌、箱变、配电柜、栏杆及其它配套设施等的每周不少于2次擦拭保洁、垃圾外运做到日产日清。	177.2 万平方米	《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	按要求进行浇水、施肥、修剪、除草、补植确保绿化成活率，保持植物生长态势良好，确保绿化景观效果。	≥95%	《石家庄市城市园林绿 化管护考核办法》
	时效指标	破损设施、植被等修复天数	15 天之内修好，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	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤1256 万元	《石家庄市城市园林绿 化管护考核办法》
	数量指标	水面保洁	已开放的水面每日打捞漂浮物，回捡石块等，垃圾外运做到日产日清。	59.98 万平方米	《石家庄市城市园林绿 化管护考核办法》
	数量指标	卫生间保洁	卫生间（包括地面、天花板、墙壁、隔间壁、便池、洗手台、窗台窗户、水池	24 座	《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
			等) 每日清扫保洁, 做到无秽物、无异味, 垃圾外运, 日产日清。		
	数量指标	安保人数	加强保安队伍管理, 实行24 小时执勤, 随时处理各类突发情况。	依据合同人数规定	合同
	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
	时效指标	应对突发状况响应时间	加强保安队伍管理, 实行24 小时执勤, 随时处理各类突发情况。	≤1 小时	实际情况
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	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	严格高标准考核, 经常征求市民意见、建议, 不定期通过满意度问卷调查改进工作	≥90%	意见征求

79、龙泉湖绿地使用经费绩效目标表

绩效目标			1.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	租地数量	租地的亩数	≥22.98 亩	根据合同
	质量指标	绿化成活率	绿化成活率	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	及时性	支付完成时限	2023 年 12 月 31 日之前	根据合同
	成本指标	预算安排	年度预算 11.6 万	≤11.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升品位，改善环境	反映绿化提升运行服务民众的天数不少于 300 天	提升	《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	服务对象满意度	群众对环境管护效果的满意度	≥90%	问卷调查

80、西山公园维护资金绩效目标表

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。 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。保障防汛、防火等安全工作。		
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	管护面积	道路、广场、建筑物外墙等每天清扫保洁，路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、垃圾桶、标牌、箱变、配电柜、栏杆及其它配套设施等的擦拭保洁、垃圾外运清洁。	621.86 万平方米	《石家庄市城市园林绿化管理考核办法》
	质量指标	绿化成活率	按要求进行浇水、施肥、修剪、除草、补植确保绿化成活率，保持植物生态势良好，确保绿化景观效果。	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管理考核办法》
	时效指标	破损设施、植被等修复天数	15 天之内修好，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理考核办法》
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤1887 万元	预算文本
	数量指标	安保人数	加强保安队伍管理，实行 24 小时执勤，随时处理各类突发情况。	依据合同人数规定	合同
	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	≥95%	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
			常运转。		
	时效指标	应对突发状况响应时间	加强保安队伍管理，实行24小时执勤，随时处理各类突发情况。	≤1小时	实际情况
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	打造美丽西山，为市民提供优美的生活环境，满足市民游憩需要，提升城市形象。	提升并扩大	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	严格高标准考核，经常征求市民、人大代表和政协委员的意见、建议，不定期通过满意度问卷调查改进工作	≥90%	意见征求

81、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.维护办公正常运行，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	办公设备购买数量	按照工作计划购买 10 台设备	≥10 台	年度工作计划
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的树立占购置总数量的比率	≥95%	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	≤2.82 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
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%	实际调查

82、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.加强基层党组织教育。		
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	年度工作计划
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员保质保量、按时完成各项学习、培训	100%	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	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	≤0.38 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保持党员先进性	通过学习各种知识，保持党员先进性，能给长期满足全体党员干醋对精神文化的需求	满足	年度工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	保证党建工作的日常开支，提高公共服务水平	保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	调查满意和较满意的树立占调查总人数的比率≥95%	≥95%	根据实际情况

83、体育公园维护资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对园内进行管护，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（**平方米）	根据实际测算园内硬化保洁面积，确保园内路面及设施保洁情况良好	≥19.92 万平方米	石家庄市城市园林绿化考核办法
	质量指标	业务工作完成率（%）	保证园区各类植物成活，长势良好，卫生干净整洁	≥95%	石家庄市城市园林绿化考核办法
	时效指标	实施进度	园区管护按照季节时限标准完成	≥95%	石家庄市城市园林绿化考核办法
	成本指标	预算金额	不超预算金额	≤350 万元	石家庄市城市园林绿化考核办法
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为周边居民提供良好游园环境	为周边游客提供安全、舒适的游园环境及健身场地	石家庄市城市园林绿化考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	石家庄市城市园林绿化考核办法

84、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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）	6 万元	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	12 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	≥95%	工作计划
	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	≥95%	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

85、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展培训、组织党员活动。		
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	发展党员数量	参加党员活动的党员人数	≥95%	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。	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	为推动全省农工党党员积极参政议政	为推动全省农工党党员积极参政议政、民主监督、正确履职营造良好氛围	≥95%	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，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

86、公务用车租赁经费绩效目标表

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%	汽车租赁合同
效益指标	可持续影响指标	车辆违章下降率%	车辆违章下降率%	≤95%	工作计划
	社会效益指标	查扣违法车辆及时性	依法查扣违法车辆及时存放至指定场所	≥95%	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所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

87、业务咨询委托经费（律师费）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量与预算计划数量比率	按照预算完成金额	4 万元	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%	≤95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高胜诉率	≥95%	工作计划
	社会效益指标	社会效益	社会效益	≥95%	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

88、办公楼维修改造资金绩效目标表

绩效目标			1.办公楼维修保证员工更好的工作环境		
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	新建、维修改造设施和设备购置项	房屋维修维护费	30 万元	工作计划
	质量指标	房屋维修	房屋维修验收合格率	≥95%	验收合格率
	时效指标	房屋维护时间	及时维修率	≥95%	工作计划
	成本指标	房屋维修	房屋维修成本	≤30 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	改造后房屋保证安全期限	≥95%	工作计划
	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设	改造后房屋产生的效益	≥95%	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所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

89、建设中心维护资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对绿地，设施维护，提高绿化景观建设		
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（**平方米）	绿化面积	3.9 万平方米	实际面积
	质量指标	绿化成活率（≥**%）	绿化成活率	≥95%	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
	成本指标	项目预算成本数	项目预算成本数	60 万元	根据预算批复
效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥95%	工作计划
	社会效益指标	工作环境正常	改善城市环境	≥95%	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%	问卷调查

90、园林管护劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 用于支付职工 2023 年园林绿化管护用工工资保险。		
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	单位计划保障人数	3 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	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤15.4 万元	人社局批文
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为绿化工程监督提供优质服务	为园林工程质监提供优质服务	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
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

91、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购买办公设备，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	≤50 个	办公需求
	质量指标	设备到位率	质量合格的数量/购置总数量	≥95%	合同约定
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	≥95%	合同约定
	成本指标	采购总成本	单位成本	≤5.56 万元	2023 预算测算
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	保障日常工作的开展	进一步保障	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	西环员工满意度	≥95%	问卷调查

92、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对党员干部开展培训活动，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	开展培训次数情况	党员学习教育次数	12 次	党建工作计划
	质量指标	党员干部出勤率	实际出勤人数/总人数	≥90%	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	≥90%	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	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	满足党员工作需要	进一步提高	党建工作目标
	社会效益指标	组织志愿者服务次数	党员素质提高，强化服务水平	12 次	党建工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	问卷调查

93、西环公园党员群众驿站建设资金绩效目标表

绩效目标			1.通过党群驿站建设，提高党员素质能力。		
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	党群驿家数量	按照上级安排建成党群驿家	1个	上级安排
	质量指标	党群驿家建设完成率	实际建设完成率/计划建设完成率	≥100%	工作计划
	时效指标	任务完成时间	按照规定时间完成驿家建设	≥100%	工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤85 万元	2023 预算测算
效益指标	可持续影响指标	保持党员先进性	密切党群干群关系，推动形成良好的社会风尚	进一步保障	党组工作目标
	社会效益指标	发挥党群驿站作用	密切党群干群关系，推动形成良好的社会风尚	进一步发挥作用	党组工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥95%	≥95%	满意度调查问卷

94、西环公园维护资金绩效目标表

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
	质量指标	轮滑场在岗率	轮滑场管护人员在岗情况	≥95%	2023 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%	2023 年工作计划
	质量指标	绿化成活率	管护人员在岗情况	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	保洁覆盖率	保洁人员在岗情况	≥95%	2023 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	2023 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	≤256 万元	2023 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	2023 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

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市园林局安排政府采购预算 31734.00 万元。具体内容见下表。

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)								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							31734.0 0	6250.80	21791.1 9			3692.01			22222.0 6
石家庄 市园林 局本级 小计							544.71	94.71	450.00						394.71
办公设 备购置 经费	14.71	平板式 计算机	A02010 109	台	25	0.48	12.00	12.00							12.00
办公设 备购置 经费	14.71	文件柜	A05010 502	套	19	0.14	2.66	2.66							2.66

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)								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置经费	14.71	保密柜	A05010504	台	1	0.05	0.05	0.05							0.05
办公楼维修改造资金	80.00	房屋修缮	B08010000	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
全市园林绿化管理专项经费	523.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	450.00	450.00		450.00						300.00
石家庄市广场管护中心小计							572.86	182.40	390.46						417.40
办公设备购置经费	2.40	台式计算机	A02010105	台	3	0.45	1.35	1.35							1.35

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)								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置经费	2.40	多功能一体机	A02020400	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
办公设备购置经费	2.40	空调机组	A02052305	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45
广场维护资金	570.46	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	390.46	390.46		390.46						235.00
广场维护资金	570.46	其他公共设施管理服务	C13990000	项	1	180.00	180.00	180.00							180.00
石家庄市园林绿化管护中心小计							3215.71	317.71	2820.00			78.00			3215.71

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)								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公用经费	150.15	其他办公设备	A02029900	批	1	8.00	8.00	8.00							8.00
办公设备购置经费	3.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.45	2.25	2.25							2.25
办公设备购置经费	3.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
办公设备购置经费	3.00	办公桌	A05010201	台	2	0.14	0.28	0.28							0.28
办公设备购置经费	3.00	办公椅	A05010301	把	2	0.04	0.08	0.08							0.08
办公设备购置经费	3.00	文件柜	A05010502	个	3	0.08	0.24	0.24							0.24

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)								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
绿化管 护中心 维护资 金	4288.96	其他农 林牧渔 业产品	A07039 900	项	1	300.00	300.00	300.00							300.00
绿化管 护中心 维护资 金	4288.96	其他建 筑工程	B99000 000	项	1	100.00	100.00		100.00						100.00
绿化管 护中心 维护资 金	4288.96	园林绿 化管理 服务	C13030 000	项	1	2720.00	2720.00		2720.00						2720.00
苗圃维 护资金	127.00	园林绿 化管理 服务	C13030 000	项	1	78.00	78.00					78.00			78.00

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)								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
园林执法取证等工作经费	10.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
园林执法取证等工作经费	10.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.75	0.75	0.75							0.75
园林执法取证等工作经费	10.00	其他网络设备	A02010299	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
园林执法取证等工作经费	10.00	投影仪	A02020200	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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)								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
园林执法取证等工作经费	10.00	数字照相机	A02020501	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
园林执法取证等工作经费	10.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.12	0.12	0.12							0.12
园林执法取证等工作经费	10.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
园林执法取证等工作经费	10.00	办公设备零部件	A02021700	批	1	0.60	0.60	0.60							0.60

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)								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
园林执法取证等工作经费	10.00	其他办公设备	A02029900	批	1	0.60	0.60	0.60							0.60
园林执法取证等工作经费	10.00	其他计量仪器	A02100899	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
园林执法取证等工作经费	10.00	办公桌	A05010201	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
园林执法取证等工作经费	10.00	办公椅	A05010301	把	2	0.03	0.06	0.06							0.06

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)								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
园林执法取证等工作经费	10.00	书柜	A05010501	个	1	0.25	0.25	0.25							0.25
园林执法取证等工作经费	10.00	文件柜	A05010502	个	1	0.08	0.08	0.08							0.08
石家庄市园林绿化工程质量检验站小计							2.00	2.00							2.00
公用经费	12.91	办公设备零部件	A02021700	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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)								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备购置经费	1.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.49	0.49	0.49							0.49
办公设备购置经费	1.00	办公椅	A05010301	把	17	0.03	0.51	0.51							0.51
石家庄市动物园小计							3706.81	100.00				3606.81			3706.81
办公设备购置经费	10.10	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00					5.00			5.00
办公设备购置经费	10.10	3D 打印机	A02021005	台	5	0.50	2.50					2.50			2.50
办公设备购置经费	10.10	其他办公设备	A02029900	台	2	0.10	0.20					0.20			0.20

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)								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置经费	10.10	其他制冷空调设备	A02052399	台	7	0.30	2.10					2.10			2.10
办公设备购置经费	10.10	办公桌	A05010201	个	2	0.15	0.30					0.30			0.30
动物园维护资金	6500.00	其他饲料作物	A07030999	批	1	1019.80	1019.80					1019.80			1019.80
动物园维护资金	6500.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批	1	747.64	747.64					747.64			747.64
动物园维护资金	6500.00	其他服务	C99000000	批	1	1782.27	1782.27					1782.27			1782.27

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)								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
动物园租车经费	47.00	其他服务	C99000000	批	1	47.00	47.00					47.00			47.00
关于提前下达2023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)	100.00	兽医设备	A02323400	批	1	39.00	39.00	39.00							39.00

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)								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
关于提前下达2023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)	100.00	其他建筑工程	B99000000	批	1	61.00	61.00	61.00							61.00
石家庄市长安公园小计							763.00	76.15	686.85						763.00
公用经费	84.93	纸制品	A07100300	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00

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)								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备购置经费	3.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
办公设备购置经费	3.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.49	0.49	0.49							0.49
办公设备购置经费	3.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.18	0.36	0.36							0.36
办公设备购置经费	3.00	碎纸机	A02021301	台	3	0.05	0.15	0.15							0.15
长安公园维护资金	906.85	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	686.85	686.85		686.85						686.85
长安公园维护资金	906.85	公园服务	C14010000	项	1	63.15	63.15	63.15							63.15

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)								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄市柏林公园小计							315.94	4.94	311.00						315.94
公用经费	22.84	其他办公设备	A02029900	年	1	2.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置经费	2.94	台式计算机	A02010105	台	5	0.45	2.25	2.25							2.25
办公设备购置经费	2.94	A4 黑白打印机	A02021003	台	4	0.11	0.44	0.44							0.44
办公设备购置经费	2.94	专用制冷空调设备	A02052309	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25

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)								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
柏林公园维护资金	514.54	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	514.54	保安服务	C05040300	年	1	86.00	86.00		86.00						86.00
柏林公园维护资金	514.54	园林绿化管理服务	C13030000	年	1	180.00	180.00		180.00						180.00
石家庄市裕西公园小计							429.00	59.19	369.81						429.00
办公设备购置经费	2.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.45	1.35	1.35							1.35

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)								2023年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设 备购置 经费	2.00	多功能 一体机	A02020 400	台	1	0.05	0.05	0.05							0.05
办公设 备购置 经费	2.00	LED 显 示屏	A02021 103	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
裕西公 园维护 资金	544.81	地表水	A07050 402	立方米	16281	0.01	162.81		162.81						162.81
裕西公 园维护 资金	544.81	地表水	A07050 402	立方米	5719	0.01	57.19	57.19							57.19
裕西公 园维护 资金	544.81	房屋修 缮	B08010 000	项	1	50.00	50.00		50.00						50.00
裕西公 园维护 资金	544.81	保安服 务	C05040 300	项	1	53.00	53.00		53.00						53.00

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)								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
裕西公园维护资金	544.81	园林绿化管理服务	C13030000	项	2	52.00	104.00		104.00						104.00
石家庄市植物园小计							2648.90	70.00	2571.70			7.20			2648.90
公用经费	119.65	其他办公用品	A05049900	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00
办公设备购置经费	7.20	台式计算机	A02010105	组	6	0.50	3.00					3.00			3.00
办公设备购置经费	7.20	便携式计算机	A02010108	台	2	0.50	1.00					1.00			1.00
办公设备购置经费	7.20	多功能一体机	A02020400	台	6	0.40	2.40					2.40			2.40

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)								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置经费	7.20	其他台、桌类	A05010299	套	2	0.40	0.80					0.80			0.80
花卉园维护资金	31.70	园林绿化管理服务	C13030000	批	1	31.70	31.70		31.70						31.70
植物园维护资金	2990.00	其他用具	A05029900	批	1	60.00	60.00	60.00							60.00
植物园维护资金	2990.00	其他建筑建材	A07019900	批	1	540.00	540.00		540.00						540.00
植物园维护资金	2990.00	园林绿化工程施工	B02130500	批	1	1000.00	1000.00		1000.00						1000.00
植物园维护资金	2990.00	园林绿化管理服务	C13030000	批	1	1000.00	1000.00		1000.00						1000.00

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)								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄市城市水系园林中心小计							9870.28	2514.00	7356.28						2974.00
公用经费	181.69	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
公用经费	181.69	A3 黑白打印机	A02021001	台	2	0.75	1.50	1.50							1.50
公用经费	181.69	空调机	A02061804	台	6	0.25	1.50	1.50							1.50
公用经费	181.69	办公桌	A05010201	套	5	0.10	0.50	0.50							0.50
公用经费	181.69	文件柜	A05010502	套	20	0.10	2.00	2.00							2.00

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)								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备购置经费	6.00	台式计算机	A02010105	台	8	0.50	4.00	4.00							4.00
办公设备购置经费	6.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	4	0.15	0.60	0.60							0.60
办公设备购置经费	6.00	空调机	A02061804	台	4	0.20	0.80	0.80							0.80
办公设备购置经费	6.00	办公桌	A05010201	套	4	0.15	0.60	0.60							0.60
城市水系维护资金	5833.57	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	4100.00	4100.00		4100.00						1230.00

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)								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
城市水系维护资金	5833.57	其他公共设施管理服务	C13990000	项	1	1400.00	1400.00	1400.00							420.00
环城水系维护资金	4356.28	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	3256.28	3256.28		3256.28						980.00
环城水系维护资金	4356.28	其他公共设施管理服务	C13990000	项	1	1100.00	1100.00	1100.00							330.00
石家庄市滹沱河生态区管护中心小计							5706.46	1543.37	4163.09						5706.46

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)								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备购置经费	3.37	台式计算机	A02010105	台	3	0.49	1.47	1.47							1.47
办公设备购置经费	3.37	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	0.90	0.90	0.90							0.90
办公设备购置经费	3.37	办公桌	A05010201	台	8	0.10	0.80	0.80							0.80
办公设备购置经费	3.37	办公椅	A05010301	台	4	0.05	0.20	0.20							0.20
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	盆	160	1.00	160.00	160.00							160.00

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)								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
滹沱河生态区维护资金	5643.09	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	4163.09	4163.09		4163.09						4163.09
滹沱河生态区维护资金	5643.09	其他公共设施管理服务	C13990000	项	1	1380.00	1380.00	1380.00							1380.00
石家庄市小壁林区管护中心小计							427.40	67.40	360.00						175.40
办公设备购置经费	2.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.49	0.98	0.98							0.98

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)								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置经费	2.00	空调机	A02061804	台	3	0.34	1.02	1.02							1.02
小壁林区维护资金	420.00	保安服务	C05040300	项	20	1.00	20.00	20.00							20.00
小壁林区维护资金	420.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	360	1.00	360.00		360.00						108.00
园林管护劳务费用	45.40	其他服务	C99000000	项	1	45.40	45.40	45.40							45.40
石家庄市龙泉湖园林事务中心小计							2830.55	1124.55	1706.00						852.35

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)								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备购置经费	4.55	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
办公设备购置经费	4.55	多功能一体机	A02020400	台	1	0.96	0.96	0.96							0.96
办公设备购置经费	4.55	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.13	0.26	0.26							0.26
办公设备购置经费	4.55	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.27	0.54	0.54							0.54
办公设备购置经费	4.55	办公桌	A05010201	套	2	0.11	0.22	0.22							0.22
办公设备购置经费	4.55	会议桌	A05010202	套	1	0.41	0.41	0.41							0.41

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)								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备购置经费	4.55	文件柜	A05010502	个	2	0.08	0.16	0.16							0.16
龙泉湖公园维护资金	1256.00	保安服务	C05040300	项	1	450.00	450.00	450.00							135.00
龙泉湖公园维护资金	1256.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	606.00	606.00		606.00						181.80
西山公园维护资金	1887.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	1100.00	1100.00		1100.00						330.00
西山公园维护资金	1887.00	公园服务	C14010000	项	1	670.00	670.00	670.00							201.00

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)								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄市体育公园小计							352.82	2.82	350.00						352.82
办公设备购置经费	2.82	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
办公设备购置经费	2.82	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.14	0.14	0.14							0.14
办公设备购置经费	2.82	办公桌	A05010201	台	2	0.14	0.28	0.28							0.28
办公设备购置经费	2.82	文件柜	A05010502	个	2	0.13	0.26	0.26							0.26

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)								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置经费	2.82	茶水柜	A05010505	个	1	0.14	0.14	0.14							0.14
体育公园维护资金	350.00	公园服务	C14010000	1	1	350.00	350.00		350.00						350.00
石家庄市园林绿化工程项目建设中心小计							6.00	6.00							6.00
办公设备购置经费	6.00	空调机	A02061804	台	6	1.00	6.00	6.00							6.00

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)								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄市西环公园事务中心小计							341.56	85.56	256.00						261.56
办公设备购置经费	5.56	其他办公设备	A02029900	个	2	0.05	0.10	0.10							0.10
办公设备购置经费	5.56	其他办公设备	A02029900	个	25	0.05	1.25	1.25							1.25
办公设备购置经费	5.56	空调机	A02061804	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置经费	5.56	饮水机	A02061818	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40

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)								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备购置经费	5.56	文件柜	A05010502	套	35	0.08	2.80	2.80							2.80
办公设备购置经费	5.56	文件柜	A05010502	套	7	0.08	0.56	0.56							0.56
办公设备购置经费	5.56	保密柜	A05010504	套	1	0.20	0.20	0.20							0.20
西环公园党员群众驿站建设资金	80.00	装修工程	B07000000	项	1	80.00	80.00	80.00							
西环公园维护资金	256.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	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。

七、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 143268.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 76.65 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

566 石家庄市园林局

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	143268.65
1、房屋（平方米）	217547.29	34054.54
其中：办公用房（平方米）	18859.31	1518.56
2、车辆（台、辆）	144	2987.39
3、单价在 20 万元以上的设备	38	3320
4、其他固定资产	8562	102906.72

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

