目　录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....1
二、分项绩效目标.....2
三、工作保障措施.....7

第二部分 预算项目绩效目标

1.办公设备购置费绩效目标表..... 10
2.党组织活动经费绩效目标表..... 11
3.电梯运维费绩效目标表.....12
4.法律顾问经费绩效目标表..... 13
5.工作场地租赁费（城市运营中心场地租用费）绩效目标表.....14
6.物业管理费绩效目标表.....15
7.业务培训费绩效目标表.....16
8.业务咨询委托费绩效目标表..... 17
9.政务新媒体宣传经费绩效目标表..... 18
10.专用设备维修经费绩效目标表..... 19
11.安全生产监督工作经费绩效目标表..... 20
12.仓丰东路雨水泵站新建工程国债项目市级配套资金绩效目标表.....21
13.仓丰东路雨水泵站新建工程省级补助第二批绩效目标表.....22
14.仓丰东路雨水泵站新建工程省级补助资金绩效目标表.....23
15.仓丰东路雨水泵站新建工程中央补助资金绩效目标表.....24
16.拆迁工地扬尘监测服务资金绩效目标表.....25
17.长安区市政燃气地下管网更新改造项目中央补助资金绩效目标表..... 26
18.城管局机关 2023 年及以前年度城建项目资金绩效目标表.....28

19.城管全民动员大会及宣传活动经费绩效目标表.....29
20.城区防汛汛期应急指挥车租赁经费绩效目标表.....30
21.城市地下市政基础设施普查工作经费绩效目标表.....31
22.城市更新行动全过程技术咨询及资金绩效管理全过程咨询服务工作经费绩效目标表.....32
23.城市供水老旧管网修复及漏损治理项目（桥西区）中央补助资金绩效目标表.....33
24.东南退水明渠建设国债项目市级配套资金绩效目标表.....34
25.东南退水明渠建设省级补助资金绩效目标表.....35
26.东南退水明渠建设省级补助资金绩效目标表.....36
27.东南退水明渠建设中央补助资金绩效目标表.....37
28.防汛经费绩效目标表.....38
29.高新区市政中压老旧管网改造更新工程项目中央补助资金绩效目标表.....39
30.给水、污水再生利用工程两项规划编制经费尾款绩效目标表.....41
31.供水水质监测经费绩效目标表.....42
32.公务用车购置经费绩效目标表.....43
33.公益广告设置经费绩效目标表.....44
34.国家节水型城市复查迎检工作经费尾款绩效目标表.....45
35.环卫工人意外伤害救助金绩效目标表.....46
36.建设南大街35号院前楼修缮项目资金尾款绩效目标表.....47
37.建筑垃圾污染环境防治工作规划编制工作经费绩效目标表.....48
38.建筑垃圾整治工作专班绩效目标表.....49
39.垃圾监测整治经费绩效目标表.....50
40.绿色社区创建宣传及牌匾制作费质保金绩效目标表.....51
41.明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程省级补助第二批绩

效目标表.....52
42.明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程省级补助资金绩效目标表.....53
43.明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程中央补助资金绩效目标表.....54
44.农机街泵站新建工程省级补助第二批绩效目标表.....55
45.农机街泵站新建工程省级补助资金绩效目标表.....56
46.农机街泵站新建工程中央补助资金绩效目标表.....57
47.平安大街架空电力线入地和市政道路优化 提升工程市级配套资金绩效目标表.....58
48.桥西区供热老旧管网更新改造工程中央补助资金绩效目标表.....59
49.桥西区市政燃气地下管网更新改造项目中央补助资金绩效目标表..... 61
50.生活垃圾分类工作经费绩效目标表..... 63
51.生活垃圾分类运行经费绩效目标表..... 64
52.生活垃圾分类运行资金绩效目标表..... 65
53.石家庄市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制工作经费绩效目标表.....66
54.市城管局办公楼消防设施完善和楼宇整治项目尾款绩效目标表.....67
55.市区积水点整治工程省级补助第二批绩效目标表.....68
56.市区积水点整治工程省级补助资金绩效目标表.....69
57.市区积水点整治工程中央补助资金绩效目标表.....70
58.市双代办工作经费绩效目标表..... 71
59.双代办第三方评估监督经费绩效目标表..... 72
60.司法程序及执法案卷评查经费绩效目标表..... 73
61.四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程国债项目省级补助绩效目标表 74
62.四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程国债项目市级配套资金绩效目

标表.....76
63.四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程省级补助资金绩效目标表.....78
64.四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程中央补助资金绩效目标表.....79
65.特许经营项目咨询服务经费绩效目标表.....80
66.污水污泥处理费绩效目标表.....81
67.污水污泥处理经费绩效目标表.....82
68.新华区高温水主管网及老旧小区二次供热管网更新改造工程中央补助资金绩效目标表.....83
69.新华区供热老旧管网更新改造工程中央补助资金绩效目标表.....85
70.新华区和高新区热力管网加装计量装置和二网智能调控改造工程中央补助资金绩效目标表.....86
71.新华区市政燃气地下管网更新改造项目中央补助资金绩效目标表.....87
72.续建(急需)项目建设资金绩效目标表.....89
73.液化气居民用户安装物联报警器和自动切断装置项目绩效目标表.....90
74.液化气居民用户安装物联报警器和自动切断装置项目市级配套资金绩效目标表.....91
75.雨水调蓄设施建设工程国债省级补助第二批绩效目标表.....93
76.雨水调蓄设施建设工程省级补助资金绩效目标表.....94
77.雨水调蓄设施建设工程中央补助资金绩效目标表.....95
78.裕华区市政燃气地下管网更新改造项目中央补助资金绩效目标表.....96
79.裕华区市政中压老旧管网改造更新工程项目中央补助资金绩效目标表.....97
80.正太广场、解放广场及周边区域管护资金绩效目标表.....98
81.正太广场、解放广场及周边区域管理办公室工作经费绩效目标表.....99
82.正太广场开放绿地景观提升绩效目标表.....100
83.执法业务费绩效目标表.....101

84.执法智慧监管平台市级配套资金绩效目标表.....102
85.中华大街（南二环—北三环）综合提升市级配套资金绩效目标表..103
86.党组织活动经费绩效目标表.....104
87.工作场地租赁费绩效目标表.....105
88.物业管理费绩效目标表.....106
89.东华路49号院整修资金绩效目标表.....107
90.劳动聘用人员经费绩效目标表.....108
91.党组织活动经费绩效目标表.....109
92.工作场地租用费绩效目标表.....110
93.劳动聘用人员经费绩效目标表.....111
94.数字化城市管理运行经费绩效目标表.....112
95.办公设备购置费绩效目标表.....114
96.党组织活动经费绩效目标表.....115
97.生活垃圾卫生填埋运行费绩效目标表.....116
98.生活垃圾卫生填埋运行经费绩效目标表.....117
99.办公设备购置费绩效目标表.....118
100.党组织活动经费绩效目标表.....119
101.公务用车租赁费绩效目标表.....120
102.公务用车购置经费绩效目标表.....121
103.办公设备购置费绩效目标表.....122
104.党组织活动经费绩效目标表.....124
105.废旧电池处置运行费绩效目标表.....125
106.办公设备购置费绩效目标表.....126
107.党组织活动经费绩效目标表.....127
108.物业管理费绩效目标表.....128

109.冬季融雪及移动公厕运行经费绩效目标表.....129
110.办公设备购置费绩效目标表.....130
111.办公设备购置费绩效目标表.....131
112.党组织活动经费绩效目标表.....132
113.公务用车租赁费绩效目标表.....133
114.二环路照明设施改造市级配套资金绩效目标表.....134
115.公务用车购置经费绩效目标表.....135
116.照明设施维护费绩效目标表.....136
117.照明设施维护经费绩效目标表.....138
118.办公设备购置费绩效目标表.....140
119.党组织活动经费绩效目标表.....142
120.物业管理费绩效目标表.....143
121.代收生活垃圾处理费手续费经费绩效目标表.....144
122.购置路面尘土量检测车资金绩效目标表.....145
123.购置小型融清雪设备资金绩效目标表.....146
124.购置移动车载公厕购置资金绩效目标表.....147
125.环境卫生绩效考核奖励资金绩效目标表.....148
126.环境卫生事务专项业务经费绩效目标表.....149
127.环卫数字平台运行维护费绩效目标表.....150
128.环卫维护资金绩效目标表.....151
129.环卫维护资金经费绩效目标表.....153
130.加固改造办公楼资金绩效目标表.....155
131.劳动聘用人员经费绩效目标表.....156
132.生活垃圾处理补助经费绩效目标表.....157
133.生活垃圾处理补助资金绩效目标表.....158

134.办公设备购置绩效目标表..... 159
135.党组织活动经费绩效目标表..... 160
136.公务用车租赁费绩效目标表..... 161
137.物业管理费绩效目标表..... 162
138.业务咨询委托费绩效目标表..... 163
139.北二环路慢行系统改造绩效目标表..... 164
140.城建项目及城建维护车辆急需资金绩效目标表.....165
141.城市道路桥梁设施维护费绩效目标表.....166
142.城市道路桥梁设施维护经费绩效目标表.....167
143.档案库房整修资金绩效目标表..... 168
144.道路桥梁管理系统运行费绩效目标表.....169
145.道桥设施管护中心办公楼加固改造及恢复工程经费绩效目标表..... 170
146.道桥设施管护中心办公区域综合整治绩效目标表.....171
147.道桥设施管护中心拆除和平东路工区建筑物项目资金绩效目标表. 172
148.道桥设施管护中心桥涵所办公区加固维修经费尾款绩效目标表..... 173
149.购置小型融清雪设备资金绩效目标表.....174
150.环卫作业车辆采购资金绩效目标表.....175
151.掘路修复费绩效目标表..... 176
152.劳动聘用人员经费绩效目标表.....177
153.平山县合河乡外大河村帮扶项目资金绩效目标表.....178
154.三环路积水点改造工程绩效目标表.....179
155.三环路积水点改造工程市级配套资金绩效目标表.....180
156.新能源环卫作业车辆租赁项目绩效目标表.....181
157.办公设备购置费绩效目标表..... 182
158.党组织活动经费绩效目标表..... 183

159.北三环、北部排水管网改造项目中央补助资金绩效目标表.....184
160.北三环、北部排水管网改造项目市级配套资金绩效目标表.....185
161.城市生命线桥梁病害检测工程市级配套资金绩效目标表.....186
162.东垣东路等2处道路市政排水干管混错接整治工程市级配套资金绩效目标表.....187
163.东垣东路等2处道路市政排水干管混错接整治工程绩效目标表.....188
164.建管中心2023年及以前年度城建项目资金绩效目标表.....189
165.桥西污水厂分区、滹沱河污水厂分区市政 排水管网深度排查工程市级配套资金绩效目标表..... 190
166.桥西污水厂分区、滹沱河污水厂分区市政排水管网深度排查工程绩效目标表.....191
167.桥西污水厂南长街分区、中华大街分区老旧管道更新改造工程市级配套资金绩效目标表.....192
168.桥西污水厂南长街分区、中华大街分区老旧管道更新改造工程绩效目标表.....193
169.桥西污水厂石津干渠分区道路老化管道更新工程市级配套资金绩效目标表.....194
170.桥西污水厂石津干渠分区道路老化管道更新工程绩效目标表.....195
171.石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（一）市级配套资金绩效目标表.....196
172.石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（一）绩效目标表.....197
173.五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（二）市级配套资金绩效目标表.....198
174.五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（一）市级配套资金绩效目标表.....199
175.五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（二）绩效目标表.....200
176.五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（一）绩效目标表.....201

177.质量监督抽测费绩效目标表.....202
178.中心城区泵站新建工程-槐安路地道桥泵站绩效目标表.....203
179.中心城区泵站新建工程-槐安路地道桥泵站市级配套资金绩效目标表.204
180.主城区调蓄及收水设施提升改造工程市级配套资金绩效目标表.....205
181.主城区调蓄及收水设施提升改造工程绩效目标表.....206
182.专项债券项目前期编制费用绩效目标表.....207
183.总退水渠维护费绩效目标表.....208
184.办公设备购置费绩效目标表.....209
185.党组织活动经费绩效目标表.....210
186.电梯运维费绩效目标表.....211
187.城建项目资金及城建维护车辆急需资金绩效目标表.....212
188.城区防汛监控系统运行费绩效目标表.....213
189.城市排水（雨水）防涝综合规划编制费绩效目标表.....214
190.档案目标管理认证经费绩效目标表.....215
191.地道桥雨水泵站规划编制费绩效目标表.....216
192.国家排水防涝应急救援石家庄基地运维费用绩效目标表.....217
193.劳动聘用人员经费绩效目标表.....218
194.民心河维护费绩效目标表.....219
195.民心河维护经费绩效目标表.....220
196.南栗明渠通水费绩效目标表.....221
197.南栗明渠通水经费绩效目标表.....222
198.排涝应急救援临时基地建设费用绩效目标表.....223
199.排水监测站监测运行费绩效目标表.....224
200.排水设施维护费绩效目标表.....225
201.排水设施维护经费绩效目标表.....226

202.排水收费所工作经费绩效目标表.....227
203.排水仪器设备及排水设备购置绩效目标表.....228
204.摔伤人员及损坏车辆赔偿费绩效目标表.....229
205.特大暴雨防汛费绩效目标表.....230
206.执法业务费绩效目标表.....231
207.执法专用设备购置绩效目标表.....232
208.智慧排水系统运行费绩效目标表.....233
209.办公设备购置费绩效目标表.....234
210.党组织活动经费绩效目标表.....235
211.业务咨询费绩效目标表.....236
212.城管热线运行维护费绩效目标表.....237
213.劳动聘用人员经费绩效目标表.....238
214.办公设备购置费绩效目标表.....239
215.党组织活动经费绩效目标表.....240
216.工作场地租用费绩效目标表.....241
217.保安服务费用绩效目标表.....242
218.购置小型融清雪设备资金绩效目标表.....243
219.广场管护费绩效目标表.....244
220.广场管护经费绩效目标表.....245
221.办公设备购置费绩效目标表.....246
222.党组织活动经费绩效目标表.....247
223.物业管理费绩效目标表.....248
224.业务咨询委托费绩效目标表.....249
225.第三方燃气风险辨识与安全大讲堂经费绩效目标表.....250
226.劳动聘用人员经费绩效目标表.....251

227.石家庄市燃气行业综合监管平台二期—燃气安全监测预警与应急指挥能力提升项目市级配套资金绩效目标表.....252
228.办公设备购置费绩效目标表.....254
229.单位运行电费等（供热智慧信息平台电费）绩效目标表.....255
230.党组织活动经费绩效目标表.....256
231.物业管理费绩效目标表.....257
232.业务咨询委托费绩效目标表.....258
233.专项邮电费（供热投诉热线话费）绩效目标表.....259
234.2023-2024年石热九期燃机机组居民部分供热补贴费用绩效目标表260
235.2024-2025年采暖季天然气供热居民部分补贴费用绩效目标表.....261
236.2024-2025年采暖季天然气供热居民部分补贴资金绩效目标表.....262
237.供热智慧管理平台扩容项目质保金绩效目标表.....263
238.劳动聘用人员经费绩效目标表.....264
239.石家庄市城市集中供热专项规划编制费绩效目标表.....265
240.原热一区域替代锅炉占地经费绩效目标表.....266
241.主城区安装居民室温采集系统经费绩效目标表.....267
242.主城区供热质量第三方监督服务费绩效目标表.....268

第一部分
部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025年市城管局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委、市政府工作安排，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持把城市作为一个整体的艺术品进行精雕细琢，不断提高城市管理精细化水平。

（一）突出力补短板，进一步增强城市韧性。扎实推进东南退水明渠和四支渠等排水防涝国债项目，以及“城市更新行动城市”重点项目建设，不断增强城市承载能力。按照城建计划，分批分次对城区主要道路、桥梁进行养护管理，滚动实施一批老旧管网改造提升“里子”工程，高质量开展市政设施维护管理，提高城市运行安全性。常态化排查整治城市道路桥梁、燃气供热、城市防汛、市政工地、照明亮化、广告牌匾等各类城市管理领域安全隐患，不断提高风险防控、隐患治理和应急处置能力。

（二）突出精雕细琢，进一步提升城市形象。坚持把工作放在平常、经常、日常，加强小街小巷日常管理，深化全市生活垃圾分类治理，常态化开展工程围挡、占道经营、非机动车停放、积存垃圾等专项整治，打造“洁净、秩序、文明、美丽”的城市环境。进一步提升环卫保洁标准质量，落实道路清扫保洁定路、定车、定时、定责工作机制，执

行道路分类清扫保洁作业模式，定期开展道路清扫保洁作业质量检测，健全建筑垃圾全过程管理制度，保持渣土运输严管态势，提升城市整体洁净度。

（三）突出系统建设，进一步提升法治水平。统筹立法和普法工作，谋划开展《石家庄市燃气管理办法》等法规修订工作，织密城管法规体系，提升依法管理效能。积极推进城管领域“首违不罚”，对涉企轻微违法行为免罚、一般违法行为从轻处罚和不予实施行政强制措施。深入开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，推进标准化执法大队建设，积极争创省级规范化队伍，推动全市城管执法队伍建设迈上新台阶。一以贯之强化执法内部监督工作，实行城市管理执法工作量化考评，改进执法方式、提升执法质量，严格规范公正文明执法。

（四）突出宗旨意识，进一步优化服务保障。按照省民生工程、市民生实事工作安排，强化组织领导，加强业务指导，持续督导检查，高质量、高标准推进省市民生实事落地落实。扎实做好2024-2025采暖季供热工作，认真开展供热“冬病夏治”，扎实推进上安电厂余热入市二期后续工程，有序推进城区居民供热燃气锅炉替代，保障市民群众温暖过冬。用心用情用力提高燃气、供水、污水处理的规范化、便民化管理水平，保障行业稳定运行。加强城区防汛能力建设，备足备好防汛抢险物资，充实抢险队伍并开展培训演练，确保城区安全度汛。坚持“开门办城管”，主动问计于民、问需于民、问策于民，引导市民群众支持、参与和监督城市管理工作，营造“城市是我家，管理靠大家”浓厚氛围。

二、分项绩效目标

（一）进一步加大城市管理执法监督力度

绩效目标：逐步完善城管综合执法制度体系，持续提升执法服务水平；深入创建基层标准化执法中队，加强法律法规培训，提升执法队员的文明素质、执法水平；逐步增强执法力量、装备，加大执法监督力度，提高城市管理保障能力。拟订城市管理综合执法发展规划年度计划并组织实施；做好城管系统普法教育和政策法规宣传工作；做好涉及城市管理综合执法的行政复议、行政诉讼、应诉工作；组织全市性城市管理重大执法活动；组织开展城市管理综合执法监督检查工作；指导各区城市管理综合执法工作。

绩效指标：起草各类规范性文件，对拟出台的规范性文件进行合法性审核；聘请律师对城市管理、行政执法等进行专业方面咨询；聘请法律专家对县区城管执法人员法律法规培训和专项业务法律技能提升培训。完善城管执法法律达98%以上，确保执法依法合法率100%，执法人员法律法规培训率不少于90%。

（二）进一步提高城市管理监督考评水平

绩效目标：完善数字化城市管理平台监督考核功能，实现城市管理信息化,促进市容管理考评工作水平进一步提升。拟订全市数字化城市管理发展规划并组织实施；拟订城市市容管理考评标准并组织实施；做好全市数字化城市管理系统平台建设与维护；对城区市政设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查和考核评比；做好城管便民服务热线运行及相关信息的分析处理工作。

绩效指标：积极发挥数字化城市管理平台监督考核功能，实现城市

管理信息化,使市容管理考评工作跨上新台阶，把城管便民服务热线建成政府与市民沟通的桥梁。便民热线交办率和反馈率均保持100%，办结率98%。

（三）进一步做好城区防汛工作

绩效目标：协调各成员单位做好城区防汛工作，确保城区安全度汛。根据实际情况编制、修订城区防汛应急预案；加强防汛检查，督促、协调各区及相关单位组建防汛队伍、储备防汛物资。

绩效指标：逐步完善城区防汛设施，逐步消除市区雨季积水点，保障排水管道畅通，雨水及时排放，确保防汛工作任务完成率不少于90%。

（四）加强城市市政设施建设维护管理工作，提高设施维护管理水平

绩效目标：保障火车站广场市政及绿地设施完好，方便旅客出行；保障二环路绿地设施完好；保障市区路灯设施完好；确保城区雨污水正常排放，路面排水设施完好，雨污水泵站运行正常；提高道路桥梁的管养水平，最大限度减少道路桥梁病害，方便市民出行；进一步提高市政基础设施建设管理水平，把石家庄建成功能完备，高效运转的智慧城区。

绩效指标：拟订城市市政基础设施日常管护作业标准并组织实施；做好市区四横八纵等道路、桥梁日常维护。市区道路桥梁设施完好率不少于80%，照明设施完好率不少于90%，路灯亮灯率不少于80%，二环路绿地设施完好率不少于80%，城区排水设施完好率不少于80%，火

车站广场市政及绿地设施完好率不少于90%，建成区10%以上面积达到海绵城市建设要求。

（五）加强城区市容环境卫生管理，提高城区市容环境卫生管理水平

绩效目标：加强环境卫生基础设施管理，提高道路清扫保洁质量，达到城市道路干净整洁，路见底色；实现垃圾处理资源化、减量化及无害化；加强城区容貌综合治理，打造规范有序的城市容貌景观环境。

绩效指标：拟定市区环境卫生质量标准并组织实施；督导各区落实门前三包管理责任制；组织协调道路及两侧绿地内、新旧火车站广场的清扫保洁和洒水降尘；组织协调市区冬季清融雪工作；全市洗车行业的监督管理；建筑渣土企业运输资质审核管理。二环路以内主次干道机械化清扫率达到90%，城区垃圾设施、转运设施建设维护完成率不少于80%，生活垃圾处理率不少于80%，生活垃圾分类、回收利用率达到39%，无害化处理率达到100%，二环内全天候占道市场100%取缔。

（六）加快热源建设，改善老旧供热设施，理顺供热管理体制，提高全市供热保障能力；进一步提升燃气经营企业的监督管理

绩效目标：提高管理质量，做好城市供热行业及供热质量相关管理工作，确保城市供热市场正常秩序；推进废热利用入市；组织市区内新建、改建、扩建燃气工程项目规划审批前及竣工验收情况是否符合燃气专项规划的审查工作。对燃气事故进行调查处理，加强对燃气安全事故和隐患的管理，制定燃气事故应急预案，建立燃气事故统计分析制度，定期通报事故处理结果；负责对燃气经营企业的安全、生产、运营情况

进行检查，指导各县（市、区）做好燃气行业管理工作，制定石家庄市域燃气规划、燃气汽车加气站专项规划并监督实施。

绩效指标：充分利用先进供热技术，加快热源建设，改善老旧供热设施，理顺供热管理体制，提高全市供热保障能力，促进我市供热事业的健康发展。加强对市区燃气公用压力管道的监督管理。出具符合燃气专项规划的审核意见，对符合燃气专项规划的燃气工程进行竣工备案。对市区的燃气公用压力管道建立管理台账，并实施登记管理。对市区内燃气公用管道出具监检告知单和使用登记证。出具告知单100%，工程审查和竣工备案率不低于90%，登记管理不低于90%，主城区和建成区集中供暖和清洁能源供热率达到80%以上。

（七）进一步提高城管业务管理水平

绩效目标：贯彻落实上级关于城市管理相关工作的法律法规、规章和政策，起草地方性法规、政府规章草案；拟订城市管理中长期发展规划、年度计划并组织实施；组织全市性城市管理专项行动；保障机关日常工作高效运转。

绩效指标：深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届一中全会精神，深入开展“转作风、抓落实、提效能、勇争先”活动，大力弘扬“实干兴石、舍我其谁”的担当精神，完善“三会一课”制度和中心组集中学习、两周一课学习机制。加强意识形态工作，积极践行社会主义核心价值观，讲好城管故事，展示城管精神，提高城管文化影响力。保证城管系统综合业务管理和机关综合事务管理工作高效运转，综合业务保障率100%。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标细化工作方案，建立统筹协调机制，主要领导及各分管领导负责，各科室、各下属单位分工协作、密切配合、合力推进，确保各项目标如期完成。

（二）完善制度建设。制定预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设置绩效目标和指标，从源头上保障绩效管理有效落实，制定各类财政资金使用管理办法，确保资金支出合理合规。

（三）优化支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编实编细，执行有章可循，真正做到“谁申请资金、谁设置目标”。严格履行政府采购手续，提前谋划，资金支出安排合理科学，为项目组织实施保驾护航。

（四）加强绩效监控和自评工作。开展绩效运行监控，加强对重点、难点绩效指标的运行监控，及时梳理分析执行中问题，及时采取措施，保障绩效目标如期顺利完成。开展上年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时有效整改，不断调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）加强内部管理和监督。规范财务资产管理，对照政策要求，及时完善财务管理制度。按照制度要求，严格预算资金安排和支出审批程序。加强固定资产登记、使用和报废处置管理。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，保障财政资金安全有效。

（六）加快人才队伍建设。开展专业技术人员业务技能培训工作，

切实推进实施专业技术人员知识更新工程，引进专业财务人员和内审人员，大力提升专业技术人员的职业道德和履职能力，提高干部队伍专业人才素质。

（七）做好预算宣传工作。加强单位内部处室间的协调联动，加大关于预算绩效工作的宣传力度，提高大家对预算绩效管理的重视程度，增强预算管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

（八）联系工作实际，加强调查研究。工作中要善于学习，善于思考，通过调研、座谈等方式，针对预算绩效管理运行过程中的具体问题，提出优化财政资金配置，提高资金使用效益的合理化意见建议。

第二部分

预算项目绩效目标

1.办公设备购置费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　单位：万元

项目编码	13010025P009712102362		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	20.01	其中：财政资金	20.01	其他资金	
	用于购置办公设备费用，保障机关正常工作的开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置办公设备，用于保障机关正常工作的开展。					

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	购置办公设备数量	实际采购的办公设备数量	≥71 台/套/个/张	2025 年度办公设备购置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	2025 年度办公设备购置计划
	时效指标	设备验收时间	设备验收时间	2025 年 12 月 20 日前	2025 年度办公设备购置计划
	成本指标	电脑每台单位成本	电脑每台单位成本	≤0.2 万元	办公设备购置预算测算说明
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况	≤20.01 万元	办公设备购置预算测算说明
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	100%	2025 年度办公设备购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

2.党组织活动经费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P009711102080		**项目名称**	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	9.17	**其中：财政资金**	9.17	**其他资金**	
	用于支付组织党员开展红色教育、爱国主义教育活动费用。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织党员开展红色教育、爱国主义教育活动，提高党员政治水平，增强党员凝聚力，保障党组织活动正常开展、党务工作顺利进行。					

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	参加学习党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥74 人	单位党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	城管局党组织活动计划
	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	城管局党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤0.12 万元	城管局机关党组织活动资金需求
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤9.17 万元	城管局党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥98%	城管局党组织活动计划
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

3.电梯运维费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00PDRX10033X		**项目名称**	电梯运维费		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.40	**其中：财政资金**	1.40	**其他资金**	
	用于支付电梯电费、维修等支出，保障机关电梯正常使用。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过本项目的开展，保障机关电梯正常使用。					

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障电梯数量	保障电梯运行数量	≥1 个	单位实际电梯数量
	质量指标	故障率	电梯故障天数/365 天	≤8%	2025 年度电梯运维工作计划
	时效指标	保障时限	电梯运行维护保障时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年度电梯运维工作计划
	成本指标	运维成本	电梯运行维护的总成本	≤1.4 万元	2025 年预算明细
效益指标	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数	≥100 人	人员统计
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工对电梯运行的满意度	≥98%	满意度调查

4.法律顾问经费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00924510016P		**项目名称**	法律顾问经费		
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**	
	用于支付聘请 2 名法律顾问费用，法律顾问具体负责系统全年行政事务涉法问题咨询、合同合规咨询、涉诉应诉业务等工作。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过本项目的实施，聘请 2 名法律顾问，提出专业性的法律意见，具体负责系统全年行政事务涉法问题咨询、合同合规咨询、涉诉应诉业务等。					

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	聘请法律顾问人数	聘请法律顾问人员总数	≥2 人	城管局法规科 2025 年度普法工作计划
	质量指标	聘请法律顾问资质达标率	考察聘请法律顾问资质达标的情况	100%	城管局法规科 2025 年度普法工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	城管局法规科 2025 年度普法工作计划
	成本指标	平均咨询成本	平均每月咨询成本	≤1 万元	城管局法规科 2025 年度普法工作计划
效益指标	社会效益指标	法律风险次数	考察出现法律风险问题的次数	≤15 次	2025 年实际发生情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	单位相关人员满意度	≥95%	问卷调查

5.工作场地租赁费（城市运营中心场地租用费）绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P009120100939		**项目名称**	工作场地租赁费（城市运营中心场地租用费）		
预算规模及资金用途	**预算数**	61.00	**其中：财政资金**	61.00	**其他资金**	
	用于支付城市运营中心场地租用费，保障正常办公秩序。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过租用城市运营中心场地，保障正常办公秩序。					

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	租赁面积	租用城市运营中心办公场所	≥1414.8 平方米	燃热科 2025 年工作计划
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况	100%	2023 年-2024 年历史数据
	时效指标	保障期限	租金/水电费保障运转的期限	2025 年 12 月 31 日前	燃热科 2025 年工作计划
	成本指标	每平方米成本	每平方米租赁成本	≤35.89 元/平方米	2025 年预算测算明细
效益指标	社会效益指标	保障城市运营中心办公场所的正常运转率	保障城市运营中心办公场所正常运转的情况	≥98%	燃热科 2025 年工作计划
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

6.物业管理费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P006412102240		**项目名称**	物业管理费		
预算规模及资金用途	**预算数**	36.25	**其中：财政资金**	36.25	**其他资金**	
	用于支付局机关清扫保洁、安保、维修等费用，保障机关后勤服务工作。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障局机关清扫保洁、安保、维修等后勤服务工作。					

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	物业服务面积	物业服务的机关办公楼区域面积	≥6713 平方米	单位实际面积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况	≥95%	2025 年度物业管理工作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间	2025 年 6 月 30 日前	2024 年物业管理合同到期时间及 2025 年拟签订物业管理合同时间
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用	≤4.5 元/平方米/月	物业管理费标准测算及 2025 年拟签订的物业管理合同约定
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥85 人	单位人员数量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度	≥95%	调查问卷

7.业务培训费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P000033100024		**项目名称**	业务培训费		
预算规模及资金用途	**预算数**	32.00	**其中：财政资金**	32.00	**其他资金**	
	用于支付执法管理、政策法规、财务管理等培训费用。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于支付执法管理、政策法规、财务管理等培训费用。通过本项目的开展，完成每年既定的培训目标，提升业务水平。					

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	培训班次	全年培训班开办次数	≥5 次	培训教育科 2025 年工作计划
	质量指标	参会率	实际参与人员数量与计划参与人员数量的比例	≥95%	培训教育科 2025 年工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	培训教育科 2025 年工作计划
	成本指标	培训总成本	考察用于培训的总成本	≤32 万元	培训教育科 2025 年工作计划
	成本指标	人员培训成本	每人每天培训所需成本	≤450 元/人/天	《城管局培训费管理办法》
效益指标	社会效益指标	培养/储备执法人员数量	为培养执法人员数量增加骨干储备人员数量	≥100 人	培训教育科 2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥90%	调查问卷

8.业务咨询委托费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P0060X210167C		**项目名称**	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	**预算数**	117.00	**其中：财政资金**	117.00	**其他资金**	
	用于支付城市管理综合执法宣传、法规性文件制定修订审核、律师咨询费、审计服务费等费用，通过专业咨询指导，提升工作能力保障业务开展。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于支付城市管理综合执法宣传、法规性文件制定修订审核、律师咨询费、审计服务费等费用，通过专业咨询指导，提升工作能力保障业务开展。					

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	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量	≥8 个	城管局拟签订的委托合同
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量	100%	2025 年委托业务工作计划
	时效指标	内部审计委托服务时间	考察委托服务的时间	2025 年 12 月 31 日前	城管局拟签订的委托合同
	成本指标	内部审计委托服务成本	考察委托服务的成本情况	≤13 万元/个	城管局拟签订的委托合同
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况	≥100%	2025 年委托业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥90%	调查问卷满意度

9.政务新媒体宣传经费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00972210008A		**项目名称**	政务新媒体宣传经费		
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**	
	用于支付政务新媒体等相关费用，进一步加强城市管理宣传工作。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过本项目的实施，与媒体开展专题合作以及组织宣传活动，进一步加强城市管理宣传工作。					

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	媒体宣传次数	反映媒体宣传的次数	≥24 次	城管局宣传科 2025 年城市宣传工作计划
	质量指标	宣传覆盖率	覆盖民生关注栏目、石家庄日报等平台	100%	城管局宣传科 2025 年城市宣传工作计划
	时效指标	政务新媒体宣传完成时间	政务新媒体宣传完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成	城管局宣传科 2025 年城市宣传工作计划
	成本指标	单次宣传成本	平均每次的宣传成本	≤0.42 万元	2025 年预算测算明细
效益指标	社会效益指标	民生关注栏目浏览量	民生关注栏目浏览量	≥50000 人次	城管局宣传科 2025 年城市宣传工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对宣传成效的满意度	市民对宣传成效的满意度	≥90%	调查回访

10.专用设备维修经费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00003510002F		**项目名称**	专用设备维修经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	24.00	**其中：财政资金**	24.00	**其他资金**	
	用于保障局机关办公设备及专用设备维修等费用支出，保障机关正常运行。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过本项目的开展，保障局机关办公设备及专用设备正常运行。					

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	设备维修维护数量	反映设备维修维护的数量	≥104 台	实际设备数量
	质量指标	维修设备达标率	反映维修维护设施设备的达标情况	100%	设备维修采购合同要求
	时效指标	设备维修维护完成时间	反映设备维修维护的完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年度专用设备维修工作计划
	成本指标	设备维修维护成本	设备维修维护的总成本	≤24 万元	2025 年度预算测算
	成本指标	维修更换立思辰硒鼓单项成本	维修更换立思辰硒鼓单项成本	≤0.18 万元	2025 年度预算测算
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	专用设备正常运行的情况	≥95%	2025 年度专用设备维修工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对设备维修满意度	职工对设备维修的满意程度	≥95%	问卷调查

11.安全生产监督工作经费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P000015100021		**项目名称**	安全生产监督工作经费		
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**	
	用于安全生产监督工作经费支出，保障安全生产持续稳定。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展安全生产监督工作，加强安全生产宣传和教育，减少事故发生，确保安全生产形势持续稳定。					

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**
产出指标	数量指标	年度累计督导检查和隐患排查次数	反映年度累计督导检查和隐患排查完成情况	≥60 次	安全生产监督科 2025 年工作计划
	质量指标	消除安全隐患率	反映年度检查和隐患排查情况，消除隐患数量/排查发现隐患总数	≥90%	安全生产监督科 2025 年工作计划
	时效指标	工作完成时限	全年安全生产监督工作完成时限	2025 年 12 月 31 日前	安全生产监督科 2025 年工作计划
	成本指标	隐患排查、帮扶指导单次平均成本	反映隐患排查、帮扶指导成本控制情况	≤2000 元	2025 年预算测算明细
效益指标	社会效益指标	隐患整改率	整改完毕的隐患数/发现的隐患数	≥95%	安全生产监督科 2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被督导检查单位的满意度	考察被督导检查单位满意度评价	≥95%	满意度调查

12.仓丰东路雨水泵站新建工程国债项目市级配套资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00027810005P		**项目名称**	仓丰东路雨水泵站新建工程国债项目市级配套资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	1054.00	**其中：财政资金**	1054.00	**其他资金**	
	通过新建 1 座仓丰东路雨水泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过新建 1 座仓丰东路雨水泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。					

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	新建进水流量 4m3/s 的雨水泵站数量	反映新建泵站完成情况	1 座	2025 年仓丰东路雨水泵站新建工程工作计划
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	100%	2025 年仓丰东路雨水泵站新建工程工作计划
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况	≤10%	2025 年仓丰东路雨水泵站新建工程工作计划
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数百分比	100%	2025 年仓丰东路雨水泵站新建工程工作计划
	时效指标	工程完成时间	反映新建雨水泵站项目完成时间	2025 年 6 月 30 日	2025 年仓丰东路雨水泵站新建工程工作计划
	成本指标	泵站成本控制情况	反映单位泵站成本控制情况	≤6172 万元/座	2025 年仓丰东路雨水泵站新建工程工作计划
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	2025 年仓丰东路雨水泵站新建工程工作计划
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映工程建成后正常使用年限	≥50 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	满意度调查

13.仓丰东路雨水泵站新建工程省级补助第二批绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P00C4BD10009F		**项目名称**	仓丰东路雨水泵站新建工程省级补助第二批		
预算规模及资金用途	**预算数**	117.62	**其中：财政资金**	117.62	**其他资金**	
	通过新建 1 座仓丰东路雨水泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过新建 1 座仓丰东路雨水泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。					

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	新建进水流量 4m3/s 的雨水泵站数量	反映新建泵站完成情况	1 座	可研批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	100%	国家规范
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况	≤10%	变更图纸
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数百分比	100%	工作计划
	时效指标	工程完成时间	反映新建雨水泵站项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	泵站成本控制情况	反映单位泵站成本控制情况	≤6172 万元/座	项目总投资
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	雨后巡查论证
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映工程建成后正常使用年限	≥50 年	使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	调查问卷

14.仓丰东路雨水泵站新建工程省级补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P000278100032		**项目名称**	仓丰东路雨水泵站新建工程省级补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	117.63	**其中：财政资金**	117.63	**其他资金**	
	通过新建仓丰东路雨水泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过新建仓丰东路雨水泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。					
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	新建进水流量 4m3/s 的雨水泵站数量	反映新建泵站完成情况	1 座	可研批复	
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	100%	国家规范	
	时效指标	工程完成时间	反映新建雨水泵站项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	泵站成本控制情况	反映单位泵站成本控制情况	≤6172 万元/座	下达资金文件	
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	雨后巡查论证	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	调查问卷	

15.仓丰东路雨水泵站新建工程中央补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P00027810002E		**项目名称**	仓丰东路雨水泵站新建工程中央补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	712.37	**其中：财政资金**	712.37	**其他资金**	
	通过新建仓丰东路雨水泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过新建仓丰东路雨水泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。					

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	新建进水流量 4m3/s 的雨水泵站数量	反映新建泵站完成情况	1 座	可研批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	100%	国家规范
	时效指标	工程完成时间	反映新建雨水泵站项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	泵站成本控制情况	反映单位泵站成本控制情况	≤6172 万元/座	国债资金申请计划
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	调查问卷

16.拆迁工地扬尘监测服务资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P009765102025		**项目名称**	拆迁工地扬尘监测服务资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	95.95	**其中：财政资金**	95.95	**其他资金**	
	用于支付拆迁工地扬尘监测服务费用，加强拆迁工地扬尘和安全责任管控。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对拆迁工地扬尘进行监测，加强拆迁工地扬尘和安全责任管控，加快对扬尘管控和建筑垃圾管控快速反应，及时调度，提升拆迁工地扬尘管控信息化水平，改善拆迁工地周边环境。					

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	拆迁工地视频监控设备及安装运维	考察拆迁工地视频监控设备的数量	50 套	2025 年拆迁工地扬尘监测服务组织实施工作计划
	质量指标	服务质量	反映拆迁工地扬尘监测服务质量	100%	2025 年拆迁工地扬尘监测服务组织实施工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年拆迁工地扬尘监测服务组织实施工作计划
	成本指标	视频监控数据服务成本	视频监控数据服务成本	≤44.95 万元	2025 年拆迁工地扬尘监测服务组织实施工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障拆迁工地扬尘监测工作正常开展	100%	2025 年拆迁工地扬尘监测服务组织实施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对扬尘监测服务的满意度	≥95%	满意度调查

17.长安区市政燃气地下管网更新改造项目中央补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　单位：万元

项目编码	13010024P00XD7Y10009L		**项目名称**	长安区市政燃气地下管网更新改造项目中央补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	243.47	**其中：财政资金**	243.47	**其他资金**	
	通过实施城市燃气地下管网改造，有力支撑我市城市更新行动建设，助力如期顺利完成更新行动城市创建工作。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过实施城市燃气地下管网改造，有力支撑我市城市更新行动建设，助力如期顺利完成更新行动城市创建工作。					

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	管网更新改造长度	管网更新改造长度	6225 米	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	质量指标	质量合格率	反映管网改造更新的质量情况	≥98%	管网工程质量规范及拟签订的工程合同约定
	时效指标	工作任务完成及时率	在工期内完成管网建设及时率=完工工程量/总工程量	≥90%	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2025 年 12 月 31 日前	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	成本指标	中央补助资金	长安区市政燃气地下管网更新改造项目中央补助	≤243.47 万元	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案

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
效益指标	社会效益指标	保障居民安全使用燃气	居民使用燃气安全保障率	≥90%	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民的满意度	周边居民对燃气管网改造更新的满意度	≥90%	调查问卷

18.城管局机关2023年及以前年度城建项目资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P00026810032T		**项目名称**	城管局机关2023年及以前年度城建项目资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	1096.80	**其中：财政资金**	1096.80	**其他资金**	
	通过高铁片区（含新华商业广场）、建华大街（裕华路—和平路）景观提升、宪法公园周边提升等项目实施，完善城市基础设施，提升城市品质，推动城市高质量发展。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过高铁片区（含新华商业广场）、建华大街（裕华路—和平路）景观提升、宪法公园周边提升等项目实施，完善城市基础设施，提升城市品质，推动城市高质量发展。					

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	项目数量	考察城建项目资金覆盖城建项目的数量	≥2个	城建项目计划
	质量指标	验收合格率	考察城建项目的工程质量情况	100%	城建项目计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2025年12月31日前	城建项目计划
	时效指标	项目完成及时率	按时间节点完成工作情况	≥95%	城建项目计划
	成本指标	项目成本	考察城建项目资金控制情况	≤1096.8万元	城建项目合同及测算预算说明
	成本指标	项目成本	高铁片区（含新华商业广场）项目成本	≤800万元	高铁片区（含新华商业广场）项目合同
效益指标	社会效益指标	景观提升率	实际提升景观道路数量/计划提升道路数量×100%	≥90%	城建项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民随机调查满意度	通过问卷调查，市民对景观提升的满意度	≥95%	满意度调查

19.城管全民动员大会及宣传活动经费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P000186100021		**项目名称**	城管全民动员大会及宣传活动经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	17.83	**其中：财政资金**	17.83	**其他资金**	
	用于支付石家庄市城市管理全民动员大会及系列宣传活动费用，保障城管大会及宣传工作开展。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过本项目的执行，顺利完成石家庄市城市管理全民动员大会及系列宣传活动举办。					

一级指标	**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	完成城市管理系列宣传活动工作方面的数量	反映城市管理系列宣传活动完成的情况	≥2 项	2025 年城管全民动员大会及宣传活动工作计划
	质量指标	宣传片质量验收合格率	考察宣传片制作的质量情况	100%	2025 年城管全民动员大会及宣传活动工作计划
	时效指标	活动举办及时率	反映城管全民动员大会及宣传活动及时举办的情况	≥98%	2025 年城管全民动员大会及宣传活动工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年城管全民动员大会及宣传活动工作计划
	成本指标	项目总成本	反映城管全民动员大会及宣传活动成本控制情况	≤17.83 万元	2025 年城管全民动员大会及宣传活动工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传活动普及率	宣传活动普及率	≥90%	2025 年城管全民动员大会及宣传活动工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动参与者满意度	宣传活动参与者满意度	≥95%	满意度调查

20.城区防汛汛期应急指挥车租赁经费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00942110002P		**项目名称**	城区防汛汛期应急指挥车租赁经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	10.30	**其中：财政资金**	10.30	**其他资金**	
	用于城区防汛汛期应急指挥车租赁支出，保障防汛工作正常开展。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.为保障市主城区平安度汛，需租赁 2 辆 SUV 用于市城区防汛指挥部办公室指挥、调度城区防汛工作和应急处置使用。					

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	租赁数量	公务用车租赁数量	≥2 辆	城区防汛办 2025 年工作计划
	质量指标	故障率	反映租赁车辆故障情况	≤10%	城区防汛办 2025 年工作计划
	时效指标	保障期限	保障正常用车的期限（每年预计 4 月-9 月左右）	6 个月	城区防汛办 2025 年工作计划
	成本指标	单位租赁成本	平均每辆车的租赁成本	≤4.2 万元/辆/半年	城区防汛办 2025 年工作计划
	成本指标	租赁车辆及油费成本	租赁车辆及油费总成本	≤10.3 万元	城区防汛办 2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障防汛的用车需求	100%	城区防汛办 2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	防汛指挥人员对车辆满意度	≥95%	满意度调查

21.城市地下市政基础设施普查工作经费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P000158100013		**项目名称**	城市地下市政基础设施普查工作经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	600.00	**其中：财政资金**	600.00	**其他资金**	
	用于地下市政设施普查费用支出，为城市规划、管理和决策提供科学依据。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过城市地下市政基础设施普查，对城市地下的各类市政基础设施进行全面、系统、准确的调查和统计工作，了解城市地下基础设施的现状和发展趋势，为城市规划、管理和决策提供科学依据。					

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	设施普查数量	考察城市地下市政基础设施普查的完成情况	11000 公里	2025 年城市地下市政基础设施普查工作计划
	质量指标	普查成果达标率	反映地下市政基础设施普查的质量情况	100%	2025 年城市地下市政基础设施普查工作计划
	时效指标	普查完成时间	反映地下市政基础设施普查的完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年城市地下市政基础设施普查工作计划
	成本指标	地下市政基础设施普查平均成本	反映地下市政基础设施普查成本控制情况	≤545.45 元/公里	2025 年预算测算明细
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障普查工作正常开展	100%	关于加强城市地下市政基础设施建设工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥90%	调查问卷

22.城市更新行动全过程技术咨询及资金绩效管理全过程咨询服务工作经费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P009765102077		**项目名称**	城市更新行动全过程技术咨询及资金绩效管理全过程咨询服务工作经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	600.00	**其中：财政资金**	600.00	**其他资金**	
	用于支付城市更新行动全过程技术咨询及资金绩效管理全过程咨询服务费，保障城市更新行动全过程资金管理。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过委托第三方协助开展城市更新行动城市建设期间的资金绩效管理及全过程咨询服务，有效落实国家全面实施预算绩效管理的工作要求，更好履行城市更新行动全过程资金管理。					

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	提供的服务数量	提供的技术咨询服务数量	≥1 项	城市更新行动资金绩效管理全过程咨询服务工作计划
	质量指标	服务质量合格率	城市更新行动资金绩效管理全过程咨询服务质量合格率	100%	城市更新行动资金绩效管理全过程咨询服务工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日前	城市更新行动资金绩效管理全过程咨询服务工作计划
	成本指标	项目成本	全过程技术咨询服务工作经费	≤600 万元	城市更新行动资金绩效管理全过程咨询服务工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障城市更新行动资金绩效管理工作顺利开展	100%	城市更新行动资金绩效管理全过程咨询服务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门对技术咨询服务的满意度	相关业务部门对咨询服务的满意度	≥95%	调查问卷

23.城市供水老旧管网修复及漏损治理项目（桥西区）中央补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P00XD7Y100056		**项目名称**	城市供水老旧管网修复及漏损治理项目（桥西区）中央补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	330.00	**其中：财政资金**	330.00	**其他资金**	
	通过城市供水老旧管网修复与漏损治理，有效降低供水管网漏损率，有力支撑我市城市更新行动建设，助力如期顺利完成更新行动城市创建工作。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过城市供水老旧管网修复与漏损治理，有效降低供水管网漏损率，有力支撑我市城市更新行动建设，助力如期顺利完成更新行动城市创建工作。					

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	漏损分析设备安装完成数量	漏损分析设备安装完成数量	100 个	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	质量指标	质量合格率	反映管网修复及漏损质量情况	≥98%	管网工程质量规范及拟签订的工程合同约定
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2025 年 12 月 31 日前	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况	≥95%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	成本指标	中央补助资金	项目中央补助资金	≤330 万元	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
效益指标	社会效益指标	有效降低供水管网漏损率	有效降低供水管网漏损率（修正值）	≤9%	河北省住房和城乡建设厅关于印发关于调整《河北省城市市政基础设施“十四五”规划》有关目标值的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民的满意度	周边居民对老旧管网修复的满意度	≥90%	调查问卷

24.东南退水明渠建设国债项目市级配套资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00027710004E		**项目名称**	东南退水明渠建设国债项目市级配套资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	29260.79	**其中：财政资金**	29260.79	**其他资金**	
	通过建设 31.14 公里东南退水明渠，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过建设 31.14 公里东南退水明渠，提升石家庄市区排水防涝能力。					

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	新建退水明渠	反映新建渠道长度完成情况	≥31.14 公里	2025 年东南退水明渠建设项目工作计划
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	100%	2025 年东南退水明渠建设项目工作计划
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况	≤10%	2025 年东南退水明渠建设项目工作计划
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数百分比	100%	2025 年东南退水明渠建设项目工作计划
	时效指标	工程完成时间	反映建设东南退水明渠项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年东南退水明渠建设项目工作计划
	成本指标	东南退水明渠建设成本控制情况	反映项目工程单位成本控制情况	≤1.34 亿/公里	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	2025 年东南退水明渠建设项目工作计划
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映工程建成后正常使用年限	≥50 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	满意度调查

25.东南退水明渠建设省级补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P000027710003C		**项目名称**	东南退水明渠建设省级补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	3367.72	**其中：财政资金**	3367.72	**其他资金**	
	通过东南退水明渠建设，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过东南退水明渠建设，提升石家庄市区排水防涝能力。					

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	新建退水明渠	反映新建渠道长度完成情况	≥31.14 公里	可研报告
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	100%	国家规范
	时效指标	工程完成时间	反映建设东南退水明渠项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	东南退水明渠建设成本控制情况	反映项目工程单位成本控制情况	≤13400 万元/公里	下达资金文件
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	调查问卷

26.东南退水明渠建设省级补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00C4BD10017J		**项目名称**	东南退水明渠建设省级补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	3367.73	**其中：财政资金**	3367.73	**其他资金**	
	用于支付建设 31.14 公里东南退水明渠费用，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过建设 31.14 公里东南退水明渠，提升石家庄市区排水防涝能力。					

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	新建退水明渠	反映新建渠道长度完成情况	≥31.14 公里	2025 年东南退水明渠建设项目工作计划
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	100%	2025 年东南退水明渠建设项目工作计划
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况	≤10%	2025 年东南退水明渠建设项目工作计划
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数百分比	100%	2025 年东南退水明渠建设项目工作计划
	时效指标	工程完成时间	反映建设东南退水明渠项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年东南退水明渠建设项目工作计划
	成本指标	东南退水明渠建设成本控制情况	反映项目工程单位成本控制情况	≤1.34 亿/公里	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	2025 年东南退水明渠建设项目工作计划
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映工程建成后正常使用年限	≥50 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	满意度调查

27.东南退水明渠建设中央补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P000027710002Q		**项目名称**	东南退水明渠建设中央补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	64533.50	**其中：财政资金**	64533.50	**其他资金**	
	通过东南退水明渠建设，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过东南退水明渠建设，提升石家庄市区排水防涝能力。					

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	工程数量	改造渠道公里数	≥31.14 公里	可研报告
	质量指标	合格率	质量验收合格率	100%	国家规范
	时效指标	工程完成时间	反映建设东南退水明渠项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	东南退水明渠建设成本控制情况	反映项目工程单位成本控制情况	≤13400 万元/公里	可研报告
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	调查问卷

28.防汛经费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00001610002N		项目名称	防汛经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付防汛用品购置，开展防汛演练等相关费用，促进防汛效果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置防汛用品购置，开展防汛演练促进防汛效果。					

一级指标	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	防汛物资数量	反映购置防汛物资（雨衣、雨鞋、雨伞、手电）的完成情况	≥250 套	城区防汛办 2025 年防汛工作计划
	质量指标	防汛用品验收合格率	考察购置防汛用品质量情况	100%	城区防汛办 2025 年防汛工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	城区防汛办 2025 年防汛工作计划
	成本指标	单位购置成本	平均每件雨衣的购置成本	≤100 元/件	城区防汛办 2025 年防汛工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过购置防汛用品保障防汛工作的正常开展	100%	城区防汛办 2025 年防汛工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛人员满意程度	防汛人员满意程度	≥90%	满意度调查

29.高新区市政中压老旧管网改造更新工程项目中央补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　单位：万元

项目编码	13010024P00XD7Y10007D		项目名称	高新区市政中压老旧管网改造更新工程项目中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	74.80	其中：财政资金	74.80	其他资金	
	通过项目实施，完善城市市政管网配套，提高城市管理水平的需要，保证居民用气安全，提高群众获得感、幸福感。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，完善城市市政管网配套，提高城市管理水平的需要，保证居民用气安全，提高群众获得感、幸福感。					

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	市政中压老旧管网改造更新工程量	高新区秦岭大街(学苑路-槐安路)DE200燃气中压管道更新改造工程量	1200 米	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	质量指标	质量验收合格率	反映管网改造更新的质量情况	≥98%	管网工程质量规范及拟签订的工程合同约定
	时效指标	工作任务完成及时率	在工期内完成管网建设及时率=完工工程量/总工程量	100%	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2025 年 12 月 31 日前	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案

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
	成本指标	中央补助资金	裕华区市政中压老旧管网改造更新工程项目中央补助资金	≤74.8 万元	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
效益指标	社会效益指标	保障居民安全使用燃气	居民使用燃气安全保障率	≥95%	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民的满意度	周边居民对燃气管网改造更新的满意度	≥90%	调查问卷

30.给水、污水再生利用工程两项规划编制经费尾款绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P000188100002C		**项目名称**	给水、污水再生利用工程两项规划编制经费尾款		
预算规模及资金用途	**预算数**	250.00	**其中：财政资金**	250.00	**其他资金**	
	用于支付给水、污水再生利用工程两项规划编制尾款，为后期工作正常开展进行指导。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.完成给水、污水再生利用工程两项规划编制，为后期工作正常开展进行指导。					

一级指标	**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	完成规划编制数量	完成规划编制数量	2 项	给水、污水再生利用工程两项规划编制合同
	质量指标	规划编制验收合格	规划编制验收合格率	100%	给水、污水再生利用工程两项规划编制合同
	时效指标	项目完成时间	项目完成截止时间	2025 年 10 月 31 日	给水、污水再生利用工程两项规划编制合同
	成本指标	给水、污水再生利用工程两项规划编制项目成本	给水、污水再生利用工程两项规划编制项目成本	≤250 万元	给水、污水再生利用工程两项规划编制合同
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	给水、污水再生利用工程两项规划编制合同
满意度指标	服务对象满意度指标	规划方案使用者满意度	规划方案使用者满意度	≥90%	满意度调查

31.供水水质监测经费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00946710003A		**项目名称**	供水水质监测经费		
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**	
	用于支付对各县（市、区）城市供水水厂进行检测费用，确保水质达标。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过本项目的实施，对市区及各县（市、区）城市供水水厂进行检测，确保水质达标。					

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	抽检水厂数量	完成检测的水厂数量	≥10 个	2025 年供水水质监测工作计划
	质量指标	水质检测报告质量合格率	反映水质检测报告质量情况	=100%	2025 年供水水质监测工作计划
	时效指标	完成水质检测报告时间	按照合同约定时间出具水质检测报告	2025 年 12 月 31 日前	2025 年供水水质监测工作计划
	成本指标	43 项常规指标平均每个水厂检测费用	43 项常规指标平均每个水厂检测费用	≤5000 元	2025 年供水水质监测工作计划
效益指标	社会效益指标	市民用水安全保障率	供水水质达标，保障市民用水安全	≥90%	2025 年供水水质监测工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对供水水质满意度	≥90%	问卷调查

32.公务用车购置经费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P008055100860		**项目名称**	公务用车购置经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	18.00	**其中：财政资金**	18.00	**其他资金**	
	用于更换新能源公务用车，保障机关日常工作开展，减少尾气排放，改善环境。					
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.更换新能源公务用车，保障机关日常工作开展，减少尾气排放，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	数量指标	更新车辆数量	更新公务用车数量	1 辆	2025 年车辆购置工作计划
	质量指标	插电式混合动力车验收合格率	插电式混合动力车验收合格率	100%	2025 年车辆购置工作计划
	时效指标	车辆验收时间	车辆采购验收时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年车辆购置工作计划
	成本指标	采购车辆单位成本	采购车辆单位成本	≤18 万元	2025 年车辆购置工作计划
效益指标	可持续影响指标	车辆可持续使用年限	车辆可持续使用年限	≥8 年	2025 年车辆购置工作计划
	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	100%	2025 年车辆购置工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查

33.公益广告设置经费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P009762100035		**项目名称**	公益广告设置经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	298.00	**其中：财政资金**	298.00	**其他资金**	
	用于广告设置费用支出，提升石家庄城市形象，巩固国家文明城市创建成果。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对市区 4500 根灯杆设置公益广告等宣传，提升石家庄城市形象，巩固国家文明城市创建成果。					

一级指标	**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	广告设置数量	灯杆设置公益广告数量	≥4500 根	2025 年公益广告设置工作计划
	质量指标	验收合格率	宣传广告验收合格率	≥98%	2025 年公益广告设置工作计划
	时效指标	完成时间	宣传广告完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年公益广告设置工作计划
	成本指标	单个灯杆成本	单个灯杆公益广告成本	≤660 元/个	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障公益广告设置正常开展	100%	2025 年公益广告设置工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民随机调查满意度	通过问卷调查，市民满意占比	≥95%	问卷调查

34.国家节水型城市复查迎检工作经费尾款绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00018410002M		**项目名称**	国家节水型城市复查迎检工作经费尾款		
预算规模及资金用途	**预算数**	15.10	**其中：财政资金**	15.10	**其他资金**	
	用于支付国家节水型城市复查迎检工作费用，保障国家节水城市复查迎检工作正常开展。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时支付尾款，保障国家节水城市复查迎检工作正常开展。					

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	国家节水型城市复查迎检	国家节水型城市复查迎检次数	1 次	国家节水型城市复查迎检合同约定
	质量指标	国家节水型城市复查迎检工作质量	国家节水型城市复查迎检工作质量	100%	国家节水型城市复查迎检合同约定
	时效指标	完成时限	支付完成时限	2025 年 12 月 31 日	国家节水型城市复查迎检合同约定
	成本指标	项目尾款成本	国家节水型城市复查迎检工作尾款成本	≤15.1 万元	国家节水型城市复查迎检合同约定
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	国家节水型城市复查迎检合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	满意度调查

35.环卫工人意外伤害救助金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00945910003E		**项目名称**	环卫工人意外伤害救助金		
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**	
	用于支付我市环卫工人本人及其家庭成员重大疾病医疗和因突发事件或意外灾害造成生活困难的临时应急救助等费用，帮助解决环卫工人生活困难，促进环卫事业发展。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的实施，对我市环卫工人本人及其家庭成员重大疾病医疗和因突发事件或意外灾害造成生活困难的进行临时应急救助，帮助解决环卫工人生活困难，促进环卫事业发展。					

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	覆盖环卫工人数量	反映本项目覆盖的环卫工人数量	≥5000 人	环卫工人人数统计
	质量指标	救助率	救助人数/意外伤害人数	≥95%	2025 年环卫工人意外伤害救助计划
	时效指标	项目期限	意外伤害救助持续保障期限	1 年	2025 年环卫工人意外伤害救助计划
	成本指标	项目总成本	考察用于环卫工人意外伤害救助的总成本	≤45 万元	2025 年预算测算明细
效益指标	社会效益指标	工作保障率	对意外伤害环卫工人的保障	100%	2025 年环卫工人意外伤害救助计划
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	环卫工人满意度调查	≥95%	满意度调查

36.建设南大街35号院前楼修缮项目资金尾款绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00019110002U		**项目名称**	建设南大街35号院前楼修缮项目资金尾款		
预算规模及资金用途	**预算数**	68.00	**其中：财政资金**	68.00	**其他资金**	
	用于支付城市管理综合行政执法局办公楼1-3层办公层基础修缮费用，改善办公环境，消除安全隐患。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成城市管理综合行政执法局办公楼1-3层办公层基础修缮工作，改善办公环境，消除安全隐患。					

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	支付次数	尾款支付次数	≥1次	2025年工作计划
	质量指标	支付准确率	尾款支付准确率	100%	2025年工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025年12月31日	2025年工作计划
	成本指标	尾款	建设南大街35号院前楼修缮项目资金尾款	≤68万元	建设南大街35号院前楼修缮项目合同约定
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	建设南大街35号院前楼修缮项目合同约定
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%	满意度调查

37.建筑垃圾污染环境防治工作规划编制工作经费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00958910028M		**项目名称**	建筑垃圾污染环境防治工作规划编制工作经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	40.00	**其中：财政资金**	40.00	**其他资金**	
	用于支付建筑垃圾污染环境防治工作规划编制费用，提升建筑垃圾处置与资源化利用水平。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过实施本项目，从全市层面做好建筑垃圾治理工作的顶层设计和统筹布局，提升建筑垃圾处置与资源化利用水平，进一步加强生态环境保护。					

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	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量	1 个	建筑垃圾污染环境防治工作规划编制拟签订的委托合同
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量	100%	2025 年委托业务工作计划
	时效指标	建筑垃圾污染环境防治工作规划编制工作完成时间	考察委托服务的时间	2025 年 12 月 1 日之前完成方案文本编制	建筑垃圾污染环境防治工作规划编制拟签订的委托合同
	成本指标	委托服务成本	考察委托编制《规划》的成本情况	≤40 万元	建筑垃圾污染环境防治工作规划编制拟签订的委托合同
效益指标	社会效益指标	建筑垃圾处置与资源化利用提升率	提升建筑垃圾处置与资源化利用水平较之前提升百分比	≥95%	2025 年委托业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位对规划编制的满意度	使用单位对方案编制的满意度	≥95%	满意度调查

38.建筑垃圾整治工作专班绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00961010016L		**项目名称**	建筑垃圾整治工作专班		
预算规模及资金用途	**预算数**	48.12	**其中：财政资金**	48.12	**其他资金**	
	用于支付建筑垃圾整治工作专班办公用房及车辆等费用，确保工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.租用办公用房及车辆，用于保障正常工作所发生的必要费用，确保工作顺利开展。					

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	租赁面积	租赁建筑垃圾整治工作专班办公场所	≥246.48 平方米	建筑垃圾监管科 2025 年工作计划
	数量指标	租赁数量	公务用车租赁数量	≥2 辆	建筑垃圾监管科 2025 年工作计划
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况	100%	2023 年-2024 年历史数据
	质量指标	故障率	反映租赁车辆故障情况	≤10%	建筑垃圾监管科 2025 年工作计划
	时效指标	保障期限	保障正常用车的期限	1 年	建筑垃圾监管科 2025 年工作计划
	成本指标	单位租赁成本	平均每辆车的租赁成本	≤4850 元/辆/月	建筑垃圾监管科 2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障单位各部门的用车需求	≥98%	建筑垃圾监管科 2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥98%	满意度调查

39.垃圾监测整治经费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00945510003P		**项目名称**	垃圾监测整治经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	370.00	**其中：财政资金**	370.00	**其他资金**	
	用于支付垃圾监测整治费用，减少环境污染。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过本项目的实施，减少积存垃圾对环境造成的污染，加强对垃圾处理设施的安全规范运营监测。					

一级指标	**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	焚烧发电厂数量	监测的生活垃圾焚烧发电厂数量	≥10 座	运行的生活垃圾焚烧发电厂数量
	数量指标	餐厨垃圾处理设施数量	监测的餐厨垃圾处理设施数量	≥3 座	运行的餐厨垃圾处理设施数量
	质量指标	积存垃圾排查监测整治率	整治数量/排查监测数量	≥95%	2025 年垃圾监测整治工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年垃圾监测整治工作计划
	成本指标	垃圾处理设施监测单项成本	垃圾处理设施监测单项成本	≤150 万元	2025 年预算测算明细
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障垃圾监测整治工作正常开展	100%	2025 年垃圾监测整治工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾整治的满意程度	群众对垃圾整治的满意程度	≥95%	满意度调查

40.绿色社区创建宣传及牌匾制作费质保金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P000005100016		**项目名称**	绿色社区创建宣传及牌匾制作费质保金		
预算规模及资金用途	**预算数**	4.43	**其中：财政资金**	4.43	**其他资金**	
	用于支付绿色社区创建宣传及牌匾制作费质保金。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过本项目的实施，保障绿色社区宣传工作正常开展。					

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	支付次数	质保金支付次数	≥1 次	2025 年工作计划
	质量指标	支付准确率	质保金支付准确率	100%	2025 年工作计划
	时效指标	完成时限	支付完成时限	2025 年 12 月 31 日	2025 年工作计划
	成本指标	质保金	绿色社区创建宣传及牌匾制作费质保金	≤4.43 万元	2022 年年度绿色社区创建宣传及牌匾制作项目合同约定
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2022 年年度绿色社区创建宣传及牌匾制作项目合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对绿色社区创建宣传工作的满意度	≥95%	满意度调查

41.明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程省级补助第二批绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P00C4BD10008U		**项目名称**	明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程省级补助第二批		
预算规模及资金用途	**预算数**	261.08	**其中：财政资金**	261.08	**其他资金**	
	通过新建明珠街、石铜路、槐中路 3 座雨水调蓄池设施，提升石家庄市区排水防涝能力。					
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.通过新建明珠街、石铜路、槐中路 3 座雨水调蓄池设施，提升石家庄市区排水防涝能力。					

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	新建雨水调蓄池	反映新建雨水调蓄池调蓄面积情况	4.2 万立方米	可研批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	100%	国家规范
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况	≤10%	变更图纸
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数百分比	100%	工作计划
	时效指标	工程完成时间	反映新建雨水调蓄池项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	工程建设成本控制情况	反映项目工程单位成本控制情况	≤3108 万元/立方米	项目总投资
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	雨后巡查论证
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映工程建成后正常使用年限	≥50 年	使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	调查问卷

42.明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程省级补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P000276100023		**项目名称**	明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程省级补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	261.07	**其中：财政资金**	261.07	**其他资金**	
	通过新建明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄池设施，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过新建明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄池设施，提升石家庄市区排水防涝能力。					

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	新建雨水调蓄池	反映新建雨水调蓄池调蓄面积情况	4.2 万立方米	可研批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	100%	国家规范
	时效指标	工程完成时间	反映新建雨水调蓄池项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	工程建设成本控制情况	反映项目工程单位成本控制情况	≤3108 万元/立方米	下达资金文件
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	调查问卷

43.明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程中央补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P00027610003N		**项目名称**	明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程中央补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	3033.44	**其中：财政资金**	3033.44	**其他资金**	
	通过新建明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄池设施，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过新建明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄池设施，提升石家庄市区排水防涝能力。					

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	新建雨水调蓄池	反映新建雨水调蓄池调蓄面积情况	4.2 万立方米	可研批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	100%	国家规范
	时效指标	工程完成时间	反映新建雨水调蓄池项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	工程建设成本控制情况	反映项目工程单位成本控制情况	≤3108 万元/立方米	国债资金申请计划
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	调查问卷

44.农机街泵站新建工程省级补助第二批绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P00C4BD100078		**项目名称**	农机街泵站新建工程省级补助第二批		
预算规模及资金用途	**预算数**	178.55	**其中：财政资金**	178.55	**其他资金**	
	通过新建 1 座农机街泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过新建 1 座农机街泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。					

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	新建进水流量 14m^3/s 的雨水泵站	反映新建泵站规模情况	1 座	可研批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	100%	国家规范
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况	≤10%	变更图纸
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数百分比	100%	工作计划
	时效指标	工程完成时间	反映新建泵站项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	工程建设成本控制情况	反映项目工程单位成本控制情况	≤8928.62 万元/座	项目总投资
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	雨后巡查论证
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映工程建成后正常使用年限	≥50 年	使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	调查问卷

45.农机街泵站新建工程省级补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P00027510002D		**项目名称**	农机街泵站新建工程省级补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	178.55	**其中：财政资金**	178.55	**其他资金**	
	通过新建农机街泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过新建农机街泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。					

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	新建进水流量 14m^3/s 的雨水泵站	反映新建泵站规模情况	1 座	可研批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	100%	国家规范
	时效指标	工程完成时间	反映新建泵站项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	工程建设成本控制情况	反映项目工程单位成本控制情况	≤8928.62 万元/座	下达资金文件
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	调查问卷

46.农机街泵站新建工程中央补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P000275100031		**项目名称**	农机街泵站新建工程中央补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	669.05	**其中：财政资金**	669.05	**其他资金**	
	通过新建农机街泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过新建农机街泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。					

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	新建进水流量 $14m^3/s$ 的雨水泵站	反映新建泵站规模情况	1 座	可研批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	100%	国家规范
	时效指标	工程完成时间	反映新建泵站项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	工程建设成本控制情况	反映项目工程单位成本控制情况	≤8928.62 万元/座	国债资金申请计划
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	调查问卷

47.平安大街架空电力线入地和市政道路优化 提升工程市级配套资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00000410003P		**项目名称**	平安大街架空电力线 入地和市政道路优化 提升工程市级配套资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	1710.00	**其中：财政资金**	1710.00	**其他资金**	
	用于支付平安大街（塔北路—和平路）路段沿线架空输电线路等进行入地迁改等工作资金，提高了电力管线运行的可靠性、安全性和使用寿命，增强供电能力，有利于减少地面空间占用面积，从而提升市容美观度。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对平安大街（塔北路—和平路）路段沿线架空输电线路等进行入地迁改等工作，提高了电力管线运行的可靠性、安全性和使用寿命，增强供电能力，有利于减少地面空间占用面积，从而提升市容美观度。					

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	新建 110 千伏电力隧道工程量	新建 110 千伏电力隧道长度	≥625 米	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	质量指标	验收合格率	反映工程提升改造的质量验收情况	100%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	时效指标	工作任务完成及时率	按计划完工工程量/总工程量	100%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	成本指标	市级补助资金	市级补助资金	≤1710 万元	平安大街架空电力线入地和市政道路优化提升工程项目拟签订的合同
效益指标	社会效益指标	市民用电保障率	保障市民正常用电	≥95%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	公众对城市更新示范工作的满意度	≥90%	满意度调查

48.桥西区供热老旧管网更新改造工程中央补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P00XD7Y100152		**项目名称**	桥西区供热老旧管网更新改造工程中央补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	907.19	**其中：财政资金**	907.19	**其他资金**	
	通过对市政及小区老旧供热更新改造，提高供热质量，保障供热安全，实现节能增效，提高能源利用效率，降低供热成本。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对市政及小区老旧供热更新改造，提高供热质量，保障供热安全，实现节能增效，提高能源利用效率，降低供热成本。					

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	老旧管网改造工作量	桥西区靶场街改造老旧管网长度	700 米	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	质量指标	质量合格率	反映管网改造更新的质量情况	≥98%	管网工程质量规范及拟签订的工程合同约定
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2025 年 12 月 31 日前	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	时效指标	工作任务完成及时率	在工期内完成管网建设及时率=完工工程量/总工程量	100%	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	成本指标	中央补助资金	桥西区供热老旧管网更新改造工程中央补助资金	≤907.19 万元	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
效益指标	社会效益指标	用户室温合格率	用户室温合格率	≥95%	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案

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
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民的满意度	管网改造后，周边居民对冬季供热的满意度	≥90%	调查问卷

49.桥西区市政燃气地下管网更新改造项目中央补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P00XD7Y100100		**项目名称**	桥西区市政燃气地下管网更新改造项目中央补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	242.63	**其中：财政资金**	242.63	**其他资金**	
	通过实施城市燃气地下管网改造，有力支撑我市城市更新行动建设，助力如期顺利完成更新行动城市创建工作。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过实施城市燃气地下管网改造，有力支撑我市城市更新行动建设，助力如期顺利完成更新行动城市创建工作。					

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	低压燃气管网更新改造长度	低压燃气管网更新改造长度	3991 米	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	质量指标	验收合格率	反映管网改造更新的质量情况	≥98%	管网工程质量规范及拟签订的工程合同约定
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2025 年 12 月 31 日前	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	时效指标	工作任务完成及时率	在工期内完成管网建设及时率=完工工程量/总工程量	≥90%	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	成本指标	中央补助资金	中央补助资金	≤242.63 万元	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案

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
效益指标	社会效益指标	保障居民安全使用燃气	居民使用燃气安全保障率	≥90%	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值	≥90%	调查问卷

50.生活垃圾分类工作经费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P009448100003H		**项目名称**	生活垃圾分类工作经费		
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**	
	用于支付租用办公用房、车辆、临时机构办公费等费用。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 租用办公用房、车辆，满足办公需求，临时机构办公费，保证工作的正常开展。					

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	垃圾分类工作覆盖县区数量	垃圾分类工作覆盖率统计报表、台账	24 个	生活垃圾分类 2025 年工作计划
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况	100%	生活垃圾分类 2025 年工作计划
	时效指标	项目完成时间	本年度项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	生活垃圾分类 2025 年工作计划
	成本指标	房租单项成本	房租单项成本	≤9 万元	生活垃圾分类 2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	民众垃圾分类知晓率	民众对垃圾分类的知晓比例	≥90%	生活垃圾分类 2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意程度	≥98%	满意度调查问卷

51.生活垃圾分类运行经费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00019210002H		**项目名称**	生活垃圾分类运行经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	58.99	**其中：财政资金**	58.99	**其他资金**	
	用于生活垃圾分类科普基地租赁等费用支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过租赁生活垃圾分类科普基地，并利用科普基地讲解垃圾分类知识，参观展牌、宣传片，在全市营造浓厚的生活垃圾分类宣传氛围。					

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	租赁面积	生活垃圾分类科普基地房屋租赁面积	≥1000 平方米	垃分办 2025 年工作计划
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况	100%	2023 年-2024 年历史数据
	时效指标	保障期限	租金/水电费保障运转的期限	1 年	垃分办 2025 年工作计划
	成本指标	生活垃圾分类运行总成本	反映生活垃圾分类运行成本控制情况	≤58.99 万元	垃分办 2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障生活垃圾分类科普正常开展	100%	垃分办 2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度	≥95%	满意度调查

52.生活垃圾分类运行资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00001710001Q		**项目名称**	生活垃圾分类运行资金		
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**	
	用于支付生活垃圾分类运行费用，提高我市对各县（市、区）及各部门收集、汇总、上报材料时效。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过本项目的实施，提高我市对各县（市、区）及各部门收集、汇总、上报材料时效。					

一级指标	**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	信息填报项数	反映垃圾分类工作评估信息管理平台的使用情况	≥223 项	垃分办 2025 年工作计划
	质量指标	质量合格率	反映佐证材料与现场抽查的质量情况	≥90%	垃分办 2025 年工作计划
	时效指标	保障信息平台使用期限	保障正常使用信息平台的期限	1 年	垃分办 2025 年工作计划
	成本指标	信息平台使用成本	2025 年住建部信息平台使用成本	≤20 万元	垃分办 2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障信息化平台的正常使用	100%	垃分办 2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对垃圾分类工作的满意度	≥95%	满意度调查

53.石家庄市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制工作经费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P009589100299		**项目名称**	石家庄市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制工作经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	40.00	**其中：财政资金**	40.00	**其他资金**	
	用于支付石家庄市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制费用，提升城市地下管网管廊安全韧性水平。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过深入摸排评估城市地下管网管廊及设施现状风险隐患与问题需求，统筹制定近 5 年建设改造目标、系统方案和实施计划，形成储备项目库，从而支撑城市地下管网管廊及设施建设与管理工作有序推进，提升城市地下管网管廊安全韧性水平。					

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	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量	1 个	石家庄市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制项目拟签订的委托合同
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量	100%	2025 年委托业务工作计划
	时效指标	家庄市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制委托服务时间	考察委托服务的时间	2025 年 10 月 1 日之前完成方案文本编制。	石家庄市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制项目拟签订的委托合同
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务的成本情况	≤40 万元	2025 年委托业务工作计划
效益指标	社会效益指标	形成工作报告份数	考察形成工作报告的份数	1 份	2025 年委托业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥95%	满意度调查

54.市城管局办公楼消防设施完善和楼宇整治项目尾款绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00019910004G		**项目名称**	市城管局办公楼消防设施完善和楼宇整治项目尾款		
预算规模及资金用途	**预算数**	25.28	**其中：财政资金**	25.28	**其他资金**	
	用于支付办公楼消防设施完善和楼宇整治项目尾款，保障办公楼消防设施完善和楼宇整治工作正常开展。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过及时支付尾款，保障办公楼消防设施完善和楼宇整治工作正常开展。					

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	维修更换办公楼消防管道长度	维修更换办公楼消防管道长度	≥210.86 米	市城管局办公楼消防设施完善和楼宇整治项目合同
	质量指标	消防管道质量合格率	消防管道质量合格率	100%	市城管局办公楼消防设施完善和楼宇整治项目合同
	时效指标	完成时限	支付完成时限	2025 年 12 月 31 日	市城管局办公楼消防设施完善和楼宇整治项目合同
	成本指标	项目尾款成本	项目尾款成本	≤25.28 万元	市城管局办公楼消防设施完善和楼宇整治项目合同
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	市城管局办公楼消防设施完善和楼宇整治项目合同
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%	调查问卷

55.市区积水点整治工程省级补助第二批绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P00C4BD100051		**项目名称**	市区积水点整治工程省级补助第二批		
预算规模及资金用途	**预算数**	86.95	**其中：财政资金**	86.95	**其他资金**	
	采取工程措施，改造市区 64 处积水点位，缓解市区道路积水情况，提升排涝能力。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.采取工程措施，改造市区 64 处积水点位，缓解市区道路积水情况，提升排涝能力。					

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	改造积水点	反映改造积水点完成情况	7.87 公里	可研批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	100%	国家规范
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况	≤10%	变更图纸
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数百分比	100%	工作计划
	时效指标	工程完成时间	反映改造积水点项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	工程建设成本控制情况	反映项目工程单位成本控制情况	≤552 万元/公里	项目总投资
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	雨后巡查论证
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映工程建成后正常使用年限	≥50 年	使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	调查问卷

56.市区积水点整治工程省级补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P00027410002P		**项目名称**	市区积水点整治工程省级补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	86.95	**其中：财政资金**	86.95	**其他资金**	
	通过市区积水点整治，缓解市区道路积水情况。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过市区积水点整治，缓解市区道路积水情况。					
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**	
产出指标	数量指标	改造积水点	反映改造积水点完成情况	7.87 公里	可研批复	
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	100%	国家规范	
	时效指标	工程完成时间	反映改造积水点项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	工程建设成本控制情况	反映项目工程单位成本控制情况	≤552 万元/公里	下达资金文件	
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	雨后巡查论证	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	调查问卷	

57.市区积水点整治工程中央补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P00027410003B		**项目名称**	市区积水点整治工程中央补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	300.13	**其中：财政资金**	300.13	**其他资金**	
	通过市区积水点整治，缓解市区道路积水情况。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过市区积水点整治，缓解市区道路积水情况。					

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**
产出指标	数量指标	改造积水点	反映改造积水点完成情况	7.87 公里	可研批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	100%	国家规范
	时效指标	工程完成时间	反映改造积水点项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	工程建设成本控制情况	反映项目工程单位成本控制情况	≤552 万元/公里	国债资金申请计划
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	调查问卷

58.市双代办工作经费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00803210003N		**项目名称**	市双代办工作经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	33.19	**其中：财政资金**	33.19	**其他资金**	
	用于支付市双代办工作经费，保障市双代办工作正常开展，确保我市双代工作正常推进。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的实施，保障市双代办工作正常开展，确保我市双代工作正常推进。					

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁双代办办公场所	≥308.7 平方米	双代办 2025 年工作计划
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况	100%	2023 年-2024 年历史数据
	时效指标	保障期限	租金/水电费保障运转的期限	1 年	双代办 2025 年工作计划
	成本指标	每平方米成本	每平方米租赁成本	≤47.56 元/平方米	双代办 2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障双代办办公场所的正常运转率	保障双代办办公场所正常运转的情况	100%	双代办 2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	工作人员对办公场所的满意度	≥95%	满意度调查

59.双代办第三方评估监督经费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P000162100018		**项目名称**	双代办第三方评估监督经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	30.00	**其中：财政资金**	30.00	**其他资金**	
	用于支付第三方评估监督费用，进一步完善农村“双代”安全运行长效监管机制，确保我市双代工作正常推进。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的实施，进一步完善农村“双代”安全运行长效监管机制，确保我市双代工作正常推进。					

一级指标	**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	入户开展隐患检查数量	聘请第三方入村入户开展隐患检查户数	≥2000 户	双代办第三方评估监督工作计划
	质量指标	合格率	反映入户检查排除隐患情况	≥90%	双代办第三方评估监督工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2025 年 12 月 31 日	双代办第三方评估监督工作计划
	成本指标	聘请第三方入村入户检查费用	聘请第三方入村入户检查平均每天费用	≤700 元	双代办第三方评估监督工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障评估监督工作正常开展	100%	双代办第三方评估监督工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 问卷调查	满意度调查

60.司法程序及执法案卷评查经费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P000245100026		**项目名称**	司法程序及执法案卷评查经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	5.00	**其中：财政资金**	5.00	**其他资金**	
	用于支付机关普法等相关费用支出，保障普法等工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过保障机关普法等工作支出，确保工作顺利开展。					

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	工作内容的项数	工作内容的项数	5 项	2025 年度普法工作计划
	数量指标	公告个数	人民法院公告个数	≥5 项	2025 年度普法工作计划
	质量指标	行政事务涉法问题咨询合格率	行政事务涉法问题咨询合格率	100%	2025 年度普法工作计划
	时效指标	普法工作期限	普法工作开展时限	1 年	2025 年度普法工作计划
	成本指标	公证、人民法院公告	公证、人民法院公告成本	≤300 元/次	2025 年度普法工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障普法工作顺利开展	100%	2025 年度普法工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	工作人员对咨询服务的满意度	≥95%	调查问卷

61.四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程国债项目省级补助绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00C4BD10016Y		**项目名称**	四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程国债项目省级补助		
预算规模及资金用途	**预算数**	1188.70	**其中：财政资金**	1188.70	**其他资金**	
	用于支付建设四支渠（新华路-南泄洪渠）工程费用，提升石家庄市区排水防涝能力，方便市民出行。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过建设四支渠（新华路-南泄洪渠）工程，提升石家庄市区排水防涝能力，方便市民出行。					

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	新建排水渠	反映新建排水渠长度完成情况	≥5.1 公里	2025 年四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程项目工作计划
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	100%	2025 年四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程项目工作计划
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况	≤10%	2025 年四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程项目工作计划
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数百分比	100%	2025 年四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程项目工作计划
	时效指标	工程完成时间	反映新建排水渠项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程项目工作计划
	成本指标	工程建设成本控制情况	反映项目工程单位成本控制情况	≤11654.1 万元/公里	2025 年预算测算

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
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	2025 年四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程项目工作计划
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映工程建成后正常使用年限	≥50 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	满意度调查

62.四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程国债项目市级配套资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00000310001T		**项目名称**	四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程国债项目市级配套资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	8247.30	**其中：财政资金**	8247.30	**其他资金**	
	通过新建四支渠（新华路-南泄洪渠）工程，提升石家庄市区排水防涝能力，方便市民出行。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过新建四支渠（新华路-南泄洪渠）工程，提升石家庄市区排水防涝能力，方便市民出行。					

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	新建排水渠	反映新建排水渠长度完成情况	≥5.1 公里	2025 年四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程项目工作计划
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	100%	2025 年四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程项目工作计划
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况	≤10%	2025 年四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程项目工作计划
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数百分比	100%	2025 年四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程项目工作计划
	时效指标	工程完成时间	反映新建排水渠项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程项目工作计划
	成本指标	工程建设成本控制情况	反映项目工程单位成本控制情况	≤11654.1 万元/公里	2025 年四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程项目工作计划

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	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	2025年四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程项目工作计划
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映工程建成后正常使用年限	≥50年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	满意度调查

63.四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程省级补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　单位：万元

项目编码	13010024P000273100022		项目名称	四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1188.70	其中：财政资金	1188.70	其他资金	
	通过新建四支渠（新华路-南泄洪渠）工程，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过新建四支渠（新华路-南泄洪渠）工程，提升石家庄市区排水防涝能力。					

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	新建排水渠	反映新建排水渠长度完成情况	5.1 公里	可研批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	100%	国家规范
	时效指标	工程完成时间	反映新建排水渠项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	工程建设成本控制情况	反映项目工程单位成本控制情况	≤11654.1 万元/公里	下达资金文件
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	调查问卷

64.四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程中央补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　单位：万元

项目编码	13010024P00027310003M		**项目名称**	四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程中央补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	19207.33	**其中：财政资金**	19207.33	**其他资金**	
	通过新建四支渠（新华路-南泄洪渠）工程，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过新建四支渠（新华路-南泄洪渠）工程，提升石家庄市区排水防涝能力。					

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	新建排水渠	反映新建排水渠长度完成情况	5.1 公里	可研批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	100%	国家规范
	时效指标	工程完成时间	反映新建排水渠项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	工程建设成本控制情况	反映项目工程单位成本控制情况	≤11654.1 万元/公里	国债资金申请计划
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	调查问卷

65.特许经营项目咨询服务经费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P009461100038		**项目名称**	特许经营项目咨询服务经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	30.00	**其中：财政资金**	30.00	**其他资金**	
	用于支付特许经营项目咨询服务费用，保障特许经营项目的绩效评价工作正常开展。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展特许经营项目咨询服务，完成特许经营项目的绩效评价工作。					
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	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量		2 个	城管局 2025 年拟签订的委托合同
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量		100%	2025 年委托业务工作计划
	时效指标	特许经营咨询委托服务时间	考察委托服务的时间		2025 年 12 月 31 日前	城管局 2025 年拟签订的委托合同
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务的成本情况		≤30 万元	城管局 2025 年拟签订的委托合同
效益指标	社会效益指标	绩效评价报告通过率	考察形成工作报告通过情况		100%	2025 年委托业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请部门满意度	委托服务申请部门对服务的满意度		≥90%	满意度调查

66.污水污泥处理费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P008038100025		**项目名称**	污水污泥处理费		
预算规模及资金用途	**预算数**	20481.50	**其中：财政资金**	20481.50	**其他资金**	
	用于支付污水污泥处理费用，确保出水水质稳定达标，促进水资源节能减排持续发展，改善我市水资源环境。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.在设计能力范围内对收集的生活污水及工业废水进行净化处理，确保出水水质稳定达标；提高再生水资源回用，促进水资源节能减排持续发展，改善我市水资源环境。					

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	污水日处理量	考察桥东污水处理厂污水日处理量	≥48 万吨	城市供水用水科 2025 年工作计划
	质量指标	出水水质达标率	反映污水污泥处理的质量情况	100%	城市供水用水科 2025 年工作计划
	时效指标	污水处理费支付完成时间	污水处理费支付完成时间	2025 年 12 月 31 日前	城市供水用水科 2025 年工作计划
	成本指标	污水处理单位成本	反映桥东污水处理厂污水处理单位成本	≤1.29 元/吨	2025 年预算测算说明
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障污水污泥处理工作正常开展	100%	城市供水用水科 2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥90%	满意度调查

67.污水污泥处理经费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00971210004L		**项目名称**	污水污泥处理经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	17218.50	**其中：财政资金**	17218.50	**其他资金**	
	用于支付污水污泥处理经费，确保出水水质稳定达标；提高再生水资源回用，促进水资源节能减排持续发展，改善我市水资源环境。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.在设计能力范围内对收集的生活污水及工业废水进行净化处理，确保出水水质稳定达标；提高再生水资源回用，促进水资源节能减排持续发展，改善我市水资源环境。					

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	污水日处理量	考察桥东污水处理厂污水日处理量	≥48 吨	城市供水用水科 2025 年工作计划
	质量指标	出水水质达标率	反映污水污泥处理的质量情况	100%	城市供水用水科 2025 年工作计划
	时效指标	污水处理费支付完成时间	污水处理费支付完成时间	2025 年 12 月 31 日前	城市供水用水科 2025 年工作计划
	成本指标	污水处理单位成本	反映桥东污水处理厂污水处理单位成本	≤1.29 元/吨	城市供水用水科 2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障污水污泥处理工作正常开展	100%	城市供水用水科 2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥90%	满意度调查

68.新华区高温水主管网及老旧小区二次供热管网更新改造工程中央补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　单位：万元

项目编码	13010024P00XD7Y100275		项目名称	新华区高温水主管网及老旧小区二次供热管网更新改造工程中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	通过对市政及小区老旧供热更新改造，提高供热质量，实现节能增效，提高能源利用效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对市政及小区老旧供热更新改造，提高供热质量，实现节能增效，提高能源利用效率。					

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	老旧小区二次管网改造工作量	老旧小区二次管网改造工作量	105 公里	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	质量指标	质量合格率	反映管网改造更新的质量情况	≥98%	管网工程质量规范及拟签订的工程合同约定
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2025 年 12 月 31 日前	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	时效指标	工作任务完成及时率	在工期内完成管网建设及时率=完工工程量/总工程量	≥90%	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	成本指标	中央补助资金	新华区高温水主管网及老旧小区二次供热管网更新改造项目中央补助资金	≤180 万元	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案

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
效益指标	社会效益指标	用户室温合格率	用户室温合格率	≥95%	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民的满意度	周边居民对改造后供热的满意度	≥90%	调查问卷

69.新华区供热老旧管网更新改造工程中央补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P00XD7Y10016M		**项目名称**	新华区供热老旧管网更新改造工程中央补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	301.51	**其中：财政资金**	301.51	**其他资金**	
	通过新华区供热老旧管网更新改造，有效解决管道老化、堵塞等问题，使热量输送更顺畅，室内温度波动减小；消除了管道破裂、漏水等安全风险，保障供热系统正常运行和周边环境安全。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过新华区供热老旧管网更新改造，有效解决管道老化、堵塞等问题，使热量输送更顺畅，室内温度波动减小；消除了管道破裂、漏水等安全风险，保障供热系统正常运行和周边环境安全。					

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	老旧管网改造工作量	改造老旧管网长度	500 米	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	质量指标	质量合格率	管网改造更新的质量	≥98%	管网工程质量规范及拟签订的工程合同约定
	时效指标	工作任务完成及时率	在工期内完成管网建设及时率	≥90%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2025 年 12 月 31 日	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	成本指标	中央补助资金	中央补助资金	≤301.51 万元	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
效益指标	社会效益指标	用户室温合格率	用户室温合格率	≥95%	度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民的满意度	周边居民对改造后供热的满意度	≥90%	调查问卷

70.新华区和高新区热力管网加装计量装置和二网智能调控改造工程中央补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P00XD7Y10014E		**项目名称**	新华区和高新区热力管网加装计量装置和二网智能调控改造工程中央补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	140.00	**其中：财政资金**	140.00	**其他资金**	
	通过热力管网加装计量装置和二网智能调控设备，有效改善二网平衡，提升居民获得感与幸福感，有力支撑我市城市更新行动建设，助力如期顺利完成更新行动城市创建工作。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过热力管网加装计量装置和二网智能调控设备，有效改善二网平衡，提升居民获得感与幸福感，有力支撑我市城市更新行动建设，助力如期顺利完成更新行动城市创建工作。					

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	设备改造安装完成工作量	改造小区管网热量平衡装置数量	3092 套	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	质量指标	采购装置的合格率	采购装置的质量	100%	行业规范及拟签订的采购合同约定
	时效指标	工作任务完成及时率	在工期内完成管网建设及时率	≥90%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2025 年 12 月 31 日前	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	质量指标	中央补助资金	中央补助资金	≤140 万元	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
效益指标	社会效益指标	用户室温合格率	用户室温合格率	≥95%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民的满意度	周边居民对改造后供热的满意度	≥90%	调查问卷

71.新华区市政燃气地下管网更新改造项目中央补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　单位：万元

项目编码	13010024P00XD7Y10011K		项目名称	新华区市政燃气地下管网更新改造项目中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	294.36	其中：财政资金	294.36	其他资金	
	通过本项目的实施，让居民在平稳过渡的基础上置换掉老化管网，消除燃气安全隐患，有力支撑我市城市更新行动建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过本项目的实施，让居民在平稳过渡的基础上置换掉老化管网，消除燃气安全隐患，有力支撑我市城市更新行动建设。					

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	新建街区低压燃气管网长度	新建街区低压燃气管网长度	300 米	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	质量指标	质量合格率	管网改造更新的质量情况	≥98%	管网工程质量规范及拟签订的工程合同约定
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2025 年 12 月 31 日前	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	时效指标	工作任务完成及时率	在工期内完成管网建设及时率=完工工程量/总工程量	≥90%	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	成本指标	中央补助资金	中央补助资金	≤294.36 万元	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案

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
效益指标	社会效益指标	保障居民安全使用燃气	居民使用燃气安全保障率	≥95%	2024 年度国家城市更新行动城市建设项目及资金安排方案及 2024 年度石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民的满意度	周边居民对燃气管网改造更新的满意度	≥90%	调查问卷

72.续建(急需)项目建设资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00954210007M		**项目名称**	续建(急需)项目建设资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	118400.00	**其中：财政资金**	118400.00	**其他资金**	
	用于支付城建计划续建项目资金。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付城建计划续建项目资金，完善城市基础设施，提升城市品质，推动城市高质量发展。					

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	项目数量	考察城建项目资金覆盖城建项目的数量	≥5 个	历年城建项目计划
	质量指标	验收合格率	考察城建项目的工程质量情况	100%	历年城建项目计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	历年城建项目计划
	成本指标	项目成本	考察城建项目资金控制情况	≤118400 万元	历年城建项目合同及测算预算说明
效益指标	社会效益指标	景观提升率	实际提升景观道路数量/计划提升道路数量×100%	≥95%	历年城建项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民随机调查满意度	通过问卷调查，市民对景观提升的满意度	≥95%	满意度调查

73.液化气居民用户安装物联报警器和自动切断装置项目绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P00N6YR100044		**项目名称**	液化气居民用户安装物联报警器 和自动切断装置项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	1904.22	**其中：财政资金**	1904.22	**其他资金**	
	切实提升液化气居民用户安全用气水平和燃气泄漏预警监测能力，从根本上预防和减少事故发生。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.切实提升液化气居民用户安全用气水平和燃气泄漏预警监测能力，从根本上预防和减少事故发生。					

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	质量指标	产品质量合格率	产品质量抽查合格率	100%	实施方案要求
	质量指标	安装质量合格率	安装质量抽查合格率	≥99%	实施方案要求
	数量指标	安装物联报警器和自动切断装置用户数量	实际安装物联报警器和自动切断装置用户数量	>20 万户	部门确定
	时效指标	项目完成时间	完成安装项目的时间	2025 年 12 月 31 日前	实施方案要求
	成本指标	单户成本	每户安装成本	≤150 元	实施方案要求
效益指标	社会效益指标	用户端用气安全保障比例	保障用户端用气安全	≥95%	工作经验
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映物联报警器和自动切断装置正常使用年限	5 年	国家规范规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	用户对安装服务满意度	≥95%	调查问卷

74.液化气居民用户安装物联报警器和自动切断装置项目市级配套资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00N6YR100056		**项目名称**	液化气居民用户安装物联报警器和自动切断装置项目市级配套资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	39.96	**其中：财政资金**	39.96	**其他资金**	
	用于支付该项目市级补助资金。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过本项目的实施，切实提升液化气居民用户安全用气水平和燃气泄漏预警监测能力，从根本上预防和减少事故发生。					

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	安装物联报警器和自动切断装置的用户数量	反映安装物联报警器和自动切断装置的完成情况	≥232370 户	2025 年液化气居民用户安装物联网报警器和自动切断装置工作计划
	质量指标	质量合格率	反映安装物联报警器和自动切断装置的质量情况	≥99%	2025 年液化气居民用户安装物联网报警器和自动切断装置工作计划
	时效指标	项目完成时间	反映安装物联报警器和自动切断装置的完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年液化气居民用户安装物联网报警器和自动切断装置工作计划
	成本指标	每个装置市级补助资金	反映市级补助资金控制情况	13.5 元	2025 年液化气居民用户安装物联网报警器和自动切断装置工作计划
效益指标	社会效益指标	用户端用气安全保障比例	反映安装后液化气居民用气的安全情况	≥95%	2025 年液化气居民用户安装物联网报警器和自动切断装置工作计划
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映物联报警器和自动切断装置正常使用年限	5 年	国家规范及行业标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	液化气居民用户满意度	反映通过走访液化气居民用户调查满意程度	≥95%	满意度调查

75.雨水调蓄设施建设工程国债省级补助第二批绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P00C4BD10004D		**项目名称**	雨水调蓄设施建设工程国债省级补助第二批		
预算规模及资金用途	**预算数**	766.30	**其中：财政资金**	766.30	**其他资金**	
	通过新建 6 座、改造 2 座雨水调蓄设施，缓解强降雨路面积水。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过新建 6 座、改造 2 座雨水调蓄设施，缓解强降雨路面积水。					

一级指标	**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	工程数量	新建改造雨水调蓄池数量	8 座	可研批复
	质量指标	合格率	质量验收合格率	100%	国家规范
	时效指标	完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	工程建设成本控制情况	反映项目工程单位成本控制情况	≤2496.16 万元/万立方米	省级补助资金
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥85%	调查问卷

76.雨水调蓄设施建设工程省级补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P00027210002C		**项目名称**	雨水调蓄设施建设工程省级补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	766.30	**其中：财政资金**	766.30	**其他资金**	
	通过新建改造雨水调蓄设施，缓解强降雨路面积水。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过新建改造雨水调蓄设施，缓解强降雨路面积水。					

一级指标	**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	新建及改造雨水调蓄池	反映新建、改造雨水调蓄池容积情况	15.35 万立方米	可研批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	100%	国家规范
	时效指标	工程完成时间	反映新建、改造雨水调蓄池项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	工程建设成本控制情况	反映项目工程单位成本控制情况	≤2496.16 万元/万立方米	资金下达文件
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	调查问卷

77.雨水调蓄设施建设工程中央补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P000272100030		**项目名称**	雨水调蓄设施建设工程中央补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	6094.50	**其中：财政资金**	6094.50	**其他资金**	
	通过新建改造雨水调蓄设施，缓解强降雨路面积水。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过新建改造雨水调蓄设施，缓解强降雨路面积水。					

一级指标	**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	新建及改造雨水调蓄池	反映新建、改造雨水调蓄池容积情况	15.35 万立方米	可研批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	100%	国家规范
	时效指标	工程完成时间	反映新建、改造雨水调蓄池项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	工程建设成本控制情况	反映项目工程单位成本控制情况	≤2496.16 万元/万立方米	国债资金申请计划
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力较之前提升百分比	≥90%	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	调查问卷

78.裕华区市政燃气地下管网更新改造项目中央补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　单位：万元

项目编码	13010024P00XD7Y100127		**项目名称**	裕华区市政燃气地下管网更新改造项目中央补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	1069.42	**其中：财政资金**	1069.42	**其他资金**	
	通过市政燃气地下管网更新，降低管网漏损率，提升城市管理水平和居民用气安全，提高群众获得感和幸福感，系统化推进城市更新行动。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过市政燃气地下管网更新，降低管网漏损率，提升城市管理水平和居民用气安全，提高群众获得感和幸福感，系统化推进城市更新行动。					

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	更新燃气管网长度	更新改造街区中压燃气管网长度	14160 米	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	质量指标	质量合格率	反映管网改造更新的质量情况	≥98%	管网工程质量规范及拟签订的工程合同约定
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2025 年 12 月 31 日前	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	时效指标	工作任务完成及时率	完工工程量/总工程量	≥90%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	成本指标	项目中央补助资金	项目中央补助资金	≤1069.42 万元	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
效益指标	社会效益指标	保障居民安全使用燃气	居民使用燃气安全保障率	≥90%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	对项目满意人数与调查总人数的比值	≥90%	调查问卷

79.裕华区市政中压老旧管网改造更新工程项目中央补助资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010024P00XD7Y10006R		**项目名称**	裕华区市政中压老旧管网改造更新工程项目中央补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	71.28	**其中：财政资金**	71.28	**其他资金**	
	通过市政中压管改造更新，降低管网漏损率，提升城市管理水平和居民用气安全，提高群众获得感和幸福感，系统化推进城市更新行动。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过市政中压管改造更新，降低管网漏损率，提升城市管理水平和居民用气安全，提高群众获得感和幸福感，系统化推进城市更新行动。					

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	市政中压管网更新改造工程量	复兴大街(学苑路东岗路)DE200 燃气中压管道更新改造工程量	350 米	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	质量指标	质量合格率	反映管网改造更新的质量情况	≥98%	管网工程质量规范及工程合同约定
	时效指标	工作任务完成及时率	完工工程量/总工程量	≥100%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2025 年 12 月 31 日前	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	成本指标	中央补助资金	项目中央补助资金	≤71.28 万元	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
效益指标	社会效益指标	保障居民安全使用燃气	居民使用燃气安全保障率	≥95%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民的满意度	周边居民对用气的满意度	≥90%	调查问卷

80.正太广场、解放广场及周边区域管护资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P000292100029		**项目名称**	正太广场、解放广场及周边区域管护资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	528.65	**其中：财政资金**	528.65	**其他资金**	
	用于支付正太、解放广场及周边区域管护费用及正太广场区域设置执勤岗亭及移动执勤室费用，保障管护范围内的保安、保洁、广场综合管护、绿化养护等工作正常开展。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展正太广场、解放广场及周边区域保障管护范围内的保安、保洁、广场综合管护、绿化养护等工作，提升现代化、国际化美丽省会形象品位。					

一级指标	**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	正太广场管护区域面积	≥273046.27 平方米	2025 年正太广场、解放广场及及周边区域管护工作计划
	质量指标	管护达标率	反映日常管护内容满足管护标准要求的比例	≥95%	《石家庄市加强城区道路清扫保洁工作实施方案》《政府采购服务合同》及日常管护标准要求
	时效指标	管护期限	管护工作期限	1 年	2025 年正太广场、解放广场及及周边区域管护工作计划
	成本指标	平均每平方米管护费用	平均每平方米管护费用	≤19.5 元	2025 年正太广场、解放广场及及周边区域管护工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障管护相关工作正常开展	100%	2025 年正太广场、解放广场及及周边区域管护工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对管护工作的满意度	≥95%	调查问卷

81.正太广场、解放广场及周边区域管理办公室工作经费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00961010013R		**项目名称**	正太广场、解放广场及周边区域管理办公室工作经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	42.16	**其中：财政资金**	42.16	**其他资金**	
	用于支付正太广场、解放广场及周边区域办公室工作经费，保证正太广场、解放广场及周边区域管理工作的正常开展，确保后勤保障服务平稳有序。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的实施，保证正太广场、解放广场及周边区域管理工作的正常开展，确保后勤保障服务平稳有序。					

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	租赁面积	租赁广场管理工作办公场所	520 平方米	城管局 2025 年正太广场、解放广场及周边区域管理工作计划
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况	100%	城管局 2025 年正太广场、解放广场及周边区域管理工作计划
	时效指标	保障期限	租金/水电费保障运转的期限	1 年	城管局 2025 年正太广场、解放广场及周边区域管理工作计划
	成本指标	每平方米成本	每平方米租赁成本	≤40 元/平方米/月	城管局 2025 年正太广场、解放广场及周边区域管理工作计划
效益指标	社会效益指标	保障广场管理办公场所的正常运转率	保障广场管理办公场所正常运转的情况	100%	城管局 2025 年正太广场、解放广场及周边区域管理工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥95%	调查问卷

82.正太广场开放绿地景观提升绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P000004100199		**项目名称**	正太广场开放绿地景观提升		
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**	
	用于支付正太广场城市绿雕建设等开放绿地景观提升费用，保证群众满意度					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.系统化推进正太广场城市绿雕建设，提升广场景观形象，打造有新意、有氛围、有文化的广场新风貌，增强市民群众的幸福感。					

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	城市绿雕建设位置数量	完成绿雕建设的位置数量	3 处	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	质量指标	绿雕验收合格率	绿雕验收符合设计要求	≥95%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	时效指标	工作任务完成及时率	按计划完工工程量/总工程量	100%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2025 年 12 月 31 日	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	成本指标	市级补助资金	市级补助资金	≤10 万元	正太广场城市绿地景观提升工程项目拟签订的合同
效益指标	社会效益指标	城市景观提升率	反映城市景观提升情况	≥95%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对城市更新示范工作的满意度	随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值	≥90%	满意度调查

83.执法业务费绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P00624110008L		项目名称	执法业务费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于支付购置执法装备、专家认定服务经费、户外广告拆除费等费用，保障执法工作日常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置执法装备、专家认定服务经费、户外广告拆除经费等执法工作，保障执法工作日常运转。					

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	执法记录仪数量	考察执法记录仪购置的数量	25 台	执法管理科 2025 年工作计划
	质量指标	验收合格率	考察购置设备的质量情况	100%	执法管理科 2025 年工作计划
	时效指标	采购完成时间	设备购置完成的时间	2025 年 12 月 31 日	执法管理科 2025 年工作计划
	成本指标	单位购置成本	平均每个执法记录仪的购置成本	≤0.6 万元/台	执法管理科 2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过购置执法设备保障执法业务的正常开展	100%	执法管理科 2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度	≥95%	满意度调查

84.执法智慧监管平台市级配套资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 单位：万元

项目编码	13010025P000004100172		**项目名称**	执法智慧监管平台市级配套资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	60.00	**其中：财政资金**	60.00	**其他资金**	
	用于支付执法智慧监管平台建设费用。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过智慧执法平台，将实现城市管理执法的统一监督、统一调度、统一应用的全市城市管理执法一体化，城市功能持续改善，群众满意度明显提升。					

一级指标	**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	城市管理智慧执法云平台	建设城市管理智慧执法云平台	1 套	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	质量指标	平台运行合格率	平台正常运行合格率	≥95%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	时效指标	平台建设任务完成及时率	平台建设完工进度与平台建设总进度	100%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	成本指标	市级配套资金	市级配套资金	≤60 万元	项目拟签订合同
效益指标	社会效益指标	执法流程规范率	执法流程规范率	≥90%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	平台使用者满意度	≥90%	调查问卷

85.中华大街（南二环— 北三环）综合提升市级配套资金绩效目标表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　单位：万元

项目编码	13010025P00000410018M		项目名称	中华大街（南二环— 北三环）综合提升市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	560.00	其中：财政资金	560.00	其他资金	
	用于支付中华大街北二环至北三环段重点点位建筑立面和沿线部分地铁口周边环境进行综合提升（包括建筑外立面粉刷、底商牌匾规整提升、增设空调罩、部分大门、围墙修缮翻新、屋面防水和隔热层等拆除及翻新、更换门窗、空间绿化提升等）等提升费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对中华大街北二环至北三环段重点点位建筑立面和沿线部分地铁口周边环境进行综合提升（包括建筑外立面粉刷、底商牌匾规整提升、增设空调罩、部分大门、围墙修缮翻新、屋面防水和隔热层等拆除及翻新、更换门窗、空间绿化提升等）等提升工作。实现环境净化、交通顺畅、生态优美、舒适宜居、安宁和谐的城市管理目标，提高群众获得感和幸福感，系统化推进城市更新行动。					

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	改造建筑、点位数量	实际改造建筑和重点点位处数	16 处	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	质量指标	验收合格率	反映提升工程的质量验收情况	100%	拟签订项目施工合同及国家相应质量技术规范
	时效指标	工作任务完成时限	工作任务完成时限	2025 年 12 月 31 日前	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	成本指标	市级配套资金	市级配套资金	≤560 万元	中华大街（南二环—北三环）综合提升项目拟签订的施工合同
效益指标	社会效益指标	城市景观提升率	反映城市景观提升情况	≥95%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值	≥90%	调查问卷

86.党组织活动经费绩效目标表

565003 石家庄市城市管理综合保障中心 单位：万元

项目编码	13010025P009711102080		**项目名称**	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	9.25	**其中：财政资金**	9.25	**其他资金**	
	用于购置党员学习笔记本，组织开展党建活动及党员学习活动。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织开展党建活动及党员学习活动，强化党员教育引导，提升党员带头作用，营造浓厚党建氛围。					

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	参加活动的党员人数	单次参加党组织活动的党员人数	≥20 人	2025 年石家庄市城市管理综合保障中心党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	2025 年石家庄市城市管理综合保障中心党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年石家庄市城市管理综合保障中心党组织活动计划
	成本指标	购置成本	购买学习笔记本的成本	≤30 元/人	2025 年石家庄市城市管理综合保障中心党组织活动资金需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	2025 年石家庄市城市管理综合保障中心党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	单位党员对党组织活动的满意度	≥95%	石家庄市城市管理综合保障中心单位人员调查问卷

87.工作场地租赁费绩效目标表

565003 石家庄市城市管理综合保障中心 单位：万元

项目编码	13010025P009120100058U		**项目名称**	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	**预算数**	234.00	**其中：财政资金**	234.00	**其他资金**	
	用于支付单位租赁办公场所的工作场地租赁费。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按工作计划支付工作场地租赁费，保障单位正常办公运转。					

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	租赁房屋面积	租赁市城管保障中心办公场所	4012.81 平方米	2025 年度石家庄市城市管理综合保障中心工作场地租赁工作计划
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况	100%	2022 年-2024 年工作场地租赁历史数据
	时效指标	保障期限	租金保障运转的期限	2025 年 12 月 31 日之前	2025 年度石家庄市城市管理综合保障中心工作场地租赁工作计划
	成本指标	每平方米成本	每平方米租赁成本	≤69.41 元/平方米	2025 年度石家庄市城市管理综合保障中心工作场地租赁合同
效益指标	社会效益指标	保障市城管保障中心办公场所的正常运转率	保障市城管保障中心办公场所正常运转的情况	100%	2025 年度石家庄市城市管理综合保障中心工作场地租赁工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	市城管保障中心单位人员对租赁房屋的满意度	≥98%	石家庄市城市管理综合保障中心单位人员调查问卷

88.物业管理费绩效目标表

565003 石家庄市城市管理综合保障中心 单位：万元

项目编码	13010025P006412102240		**项目名称**	物业管理费		
预算规模及资金用途	**预算数**	30.00	**其中：财政资金**	30.00	**其他资金**	
	用于缴纳石家庄市城市管理综合保障中心办公场所物业管理费。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时缴纳办公场所物业管理费，保障单位人员正常办公。					

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	物业保障面积	物业保障办公面积	≥5520.86 平方米	2025 年石家庄市城市管理综合保障中心物业管理费工作计划
	质量指标	办公用房各种功能设备完备率	办公用房各种功能设备完备率	100%	2025 年石家庄市城市管理综合保障中心物业管理费工作计划
	时效指标	物业服务完成时限	物业服务合同签订完成时间	2025 年 12 月 31 日之前	2025 年石家庄市城市管理综合保障中心物业管理费合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用	≤4.5 元/平方米/月	2025 年石家庄市城市管理综合保障中心物业管理费合同
效益指标	社会效益指标	保障办公环境整洁率	保障办公环境整洁程度	100%	2025 年石家庄市城市管理综合保障中心物业管理费工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业服务的满意度	≥98%	石家庄市城市管理综合保障中心单位人员调查问卷

89.东华路 49 号院整修资金绩效目标表

565003 石家庄市城市管理综合保障中心 单位：万元

项目编码	13010025P00839510068K		**项目名称**	东华路 49 号院整修资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	126.00	**其中：财政资金**	126.00	**其他资金**	
	用于支付整修东华路 49 号院的工程费、设计费、监理费及造价咨询费等。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按工作计划整修东华路 49 号院，支付整修东华路 49 号院的工程费、设计费、监理费及造价咨询费等，改善办公环境，保障单位日常办公。					

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	整修面积	东华路 49 号院整修面积	≥4200 平方米	机关事务管理局关于调配机关办公用房的意见
	质量指标	整修质量合格率	东华路 49 号院整修质量合格率	100%	2025 年石家庄市城市管理综合保障中心整修东华路 49 号院合同约定的质量验收标准
	时效指标	项目完成时间	东华路 49 号院整修完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年石家庄市城市管理综合保障中心整修东华路 49 号院合同
	成本指标	东华路 49 号院部分整修资金	东华路 49 号院整修工程费	≤113 万元	2025 年石家庄市城市管理综合保障中心整修东华路 49 号院工作计划
效益指标	社会效益指标	办公环境改善率	办公环境改善率	100%	2025 年石家庄市城市管理综合保障中心整修东华路 49 号院工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	石家庄市城市管理综合保障中心单位人员满意度	≥98%	石家庄市城市管理综合保障中心单位人员满意度调查访问

90.劳动聘用人员经费绩效目标表

565003 石家庄市城市管理综合保障中心 单位：万元

项目编码	13010025P009642100732		**项目名称**	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	519.06	**其中：财政资金**	519.06	**其他资金**	
	用于支付劳务派遣人员工资及各类保险。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.聘用劳务派遣人员，支付劳务派遣人员工资及各类保险，协助单位人员工作，保障工作顺利开展。					

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	聘用人员数量	聘用人员数量	100 人	2025 年石家庄市城市管理综合保障中心劳动聘用人员工作计划
	质量指标	劳动聘用人员工作质量合格率	劳动聘用人员工作质量合格率	100%	2025 年石家庄市城市管理综合保障中心劳动聘用人员工作计划
	时效指标	聘用期限	聘用人员期限	12 个月	2025 年石家庄市城市管理综合保障中心劳动聘用人员工作计划
	成本指标	劳务聘用人员月度成本	劳务聘用人员月度成本	≤43.26 万元/月	2025 年石家庄市城市管理综合保障中心劳动聘用人员工作计划
效益指标	社会效益指标	保障劳动聘用人员工作顺利开展率	工作保障率	100%	2025 年石家庄市城市管理综合保障中心劳动聘用人员工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位满意度	≥95%	石家庄市城市管理综合保障中心人员满意度调查

91.党组织活动经费绩效目标表

565004 石家庄市市容管理考评中心 单位：万元

项目编码	13010025P009711102080		**项目名称**	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	2.19	**其中：财政资金**	2.19	**其他资金**	
	主要用于考评中心党组织活动经费支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照《市直机关党建工作考评办法》、年度党员民主评议测评规定，通过开展“三会一课”，购买党员学习资料、组织党员开展主题党日活动，提升党组织政治功能和组织功能，不断提高党建工作水平。					

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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥76 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	≥12 次	考评中心 2025 年度党组织活动工作计划
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量	80 本	考评中心 2025 年度党组织活动学习计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	活动签到表
	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	≥95%	活动签到表
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100%	采购合同约定的质量要求
	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	考评中心 2025 年度党组织活动工作计划
	时效指标	学习资料采购开展时间	学习资料采购开展时间	2025 年 10 月 31 日前	考评中心 2025 年度党组织活动工作计划
	成本指标	人均党组织活动成本	人均党组织活动成本	≤288.16 元/人	考评中心 2025 年度党组织活动工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障党组织活动正常开展	100%	考评中心 2025 年度党组织活动工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷

92.工作场地租用费绩效目标表

565004 石家庄市市容管理考评中心　　单位：万元

项目编码	13010025P00004510003A		项目名称	工作场地租用费		
预算规模及资金用途	预算数	208.56	其中：财政资金	208.56	其他资金	
	主要用于支付考评中心工作场地租赁等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.支付考评中心工作场地租赁等费用，保障日常工作顺畅开展，确保数字城管系统顺畅运行。					

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	租赁建筑面积	租赁建筑面积	2523.84 平方米	考评中心 2025 年工作场地租赁计划
	质量指标	租赁建筑质量合格	租赁建筑质量合格率	100%	2022 年-2024 年历史数据
	时效指标	项目时效	项目完成时效	2025 年 12 月 31 日前	考评中心 2025 年工作场地租赁计划
	成本指标	场地季度租赁成本	场地季度租赁成本	≤52.14 万元/季度	机关事务管理局批复、考评中心房屋租赁合同和物业服务合同
效益指标	社会效益指标	保障考评中心办公场所的正常运转率	保障考评中心办公场所正常运转的情况	100%	考评中心 2025 年工作场地租赁计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	随机反馈

93.劳动聘用人员经费绩效目标表

565004 石家庄市市容管理考评中心 单位：万元

项目编码	13010025P009642100732		**项目名称**	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	1970.72	**其中：财政资金**	1970.72	**其他资金**	
	主要用于劳动聘用人员经费支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障劳务聘用人员工资按时发放、各项社会保险按时缴纳。 2.通过聘用劳务派遣人员，开展街面巡查采集等工作，保障数字城管工作顺利开展。					

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	聘用人数	劳务聘用人员工资、保险、服务费保障人数	405 人	考评中心 2025 年劳务聘用工作计划
	质量指标	劳务聘用人员工作质量合格率	劳务聘用人员符合岗位需求，工作质量合格率	100%	劳务派遣服务合同
	时效指标	劳务派遣的周期	劳务派遣的周期	1 年	劳务派遣服务合同
	成本指标	年均劳务聘用人员工资成本（不含社保）	年均劳务聘用人员工资成本（不含社保）	≤3.51 万元/人/年	核定批复人数及工资标准
效益指标	社会效益指标	数字城管工作正常开展保障率	保障数字城管工作正常开展	100%	考评中心 2025 年度职能业务工作目标一览表相关指标
满意度指标	服务对象满意度指标	用人科室的满意度	用人科室的满意度	≥95%	随机反馈

94.数字化城市管理运行经费　绩效目标表

565004 石家庄市市容管理考评中心　　单位：万元

项目编码	13010025P00949910003B		**项目名称**	数字化城市管理运行经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	1100.00	**其中：财政资金**	1100.00	**其他资金**	
	主要用于数字化城市管理运行所需的经费支出					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过采集员日常巡查，及时发现上报市政公用环卫通信等设施损坏、缺失等较严重的安全隐患问题，交由责任部门及时妥善处置，确保设施正常运行，降低或避免人身、财产损失。 2.通过巡查，及时发现黄土裸露、暴露垃圾、积存垃圾渣土等大气污染防治相关问题及违规占道经营、非机动车乱停乱放等问题，推动城市容貌秩序逐步改善。					

一级指标	**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	日均上报案卷量	日均上报案卷总数	≥3000 件	2024 年度系统统计数据
	数量指标	日常巡查频次	按照巡查路段每班次巡查次数	≥2 次	2024 年度系统统计数据
	数量指标	日巡查长度	日均每人巡查长度	≥10 公里	根据 2024 年度全年工作统计数据
	数量指标	日巡查人次	日均上岗路面巡查人数	≥400 人	一线巡查人数
	数量指标	每季度线路维护服务次数	增加光纤维护服务次数至每季度平均 2 次	≥2 次	2024 年度光纤维护服务次数
	数量指标	设备购置	完成购置观摩室会议话筒 1 套，反馈抑制器 1 台、国产网络接入网关 1 台	3 件	考评中心 2025 年数字城管运行设备采购年度工作计划
	质量指标	每季度光纤服务故障次数	减少光纤维护服务引起的故障次数至每季度不超过 3 次	≤3 次	2024 年度历史故障维护服务次数
	质量指标	购置设备验收合格	购置设备验收合格率	100%	2025 年购置设备验收情况统计
	时效指标	项目时效	项目完成时效	2025 年 12 月 31 日前	考评中心 2025 年数字城管系统运行项目实施工作计划

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	智信通物联网卡年度使用成本	智信通物联网卡年度使用成本	≤4.97 万元/年	实际使用数量和合同条款
效益指标	社会效益指标	改善城市容貌秩序	采集员巡查及时发现市政公用设施缺损等较大安全隐患和各类市容环境问题，通过系统平台派遣职能部门处置，推动城市容貌秩序改善。	≥95%	依据 GB/T 30428《数字城管信息系统》之二《管理部件和事件》和数字城管指挥手册标准
满意度指标	服务对象满意度指标	网络、设备购置使用满意度	工作人员对网络、设备使用运行的满意度	≥90%	调查反馈

95.办公设备购置费绩效目标表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场　　单位：万元

项目编码	13010025P009712102362		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	1.63	其中：财政资金	1.63	其他资金	
	用于购买办公设备、办公家具等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购买办公设备及家具，满足办公需要，提高工作效率，保障日常办公活动正常开展。					

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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	4 台	石家庄市卫生垃圾太行填埋场 2025 年办公设备购置费项目购置计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	31 件	石家庄市卫生垃圾太行填埋场 2025 年办公设备购置费项目购置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	石家庄市卫生垃圾太行填埋场 2025 年办公设备购置费项目购置计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	2025 年 9 月 30 日前	石家庄市卫生垃圾太行填埋场 2025 年办公设备购置费项目购置计划
	成本指标	椅子采购单位成本	椅子采购单位成本	≤0.01 万元/把	石家庄市卫生垃圾太行填埋场 2025 年办公设备购置费项目购置计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	100%	石家庄市卫生垃圾太行填埋场 2025 年办公设备购置费项目购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

96.党组织活动经费绩效目标表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场 单位：万元

项目编码	13010025P009711102080		**项目名称**	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.04	**其中：财政资金**	1.04	**其他资金**	
	用于组织党员开展红色教育、爱国主义教育等活动支出。					
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.通过组织党员开展红色教育、爱国主义教育等活动，提高党员政治水平，增强党支部凝聚力，保障党组织工作顺利进行。					

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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥3 次	石家庄市卫生垃圾太行填埋场 2025 年党组织活动计划
	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥42 人	石家庄市卫生垃圾太行填埋场党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	石家庄市卫生垃圾太行填埋场 2025 年党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2025 年 12 月 31 日前	石家庄市卫生垃圾太行填埋场 2025 年党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤248 元/人/年	石家庄市卫生垃圾太行填埋场 2025 年党组织活动资金需求
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	石家庄市卫生垃圾太行填埋场 2025 年党组织活动计划
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

97.生活垃圾卫生填埋运行费绩效目标表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场 单位：万元

项目编码	13010025P00950110003L		**项目名称**	生活垃圾卫生填埋运行费		
预算规模及资金用途	**预算数**	295.08	**其中：财政资金**	295.08	**其他资金**	
	主要用于设施设备维修维护、垃圾渗滤液处理等支出。					
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.通过对设施设备进行维修维护，保障设备正常运转，垃圾渗滤液处理工作顺利开展。					

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	垃圾渗滤液处理量	垃圾渗滤液年处理量	≥61500 立方米	生活垃圾卫生填埋运行费项目 2025 年组织实施工作计划
	质量指标	渗滤液处理达标率	产生的渗滤液全部处理达标排放	100%	国家标准及渗滤液处理监测报告
	时效指标	渗滤液处理完成时间	垃圾渗滤液处理完成时间	2025 年 12 月 31 日前	生活垃圾卫生填埋运行费项目 2025 年组织实施工作计划
	成本指标	阻垢剂采购单位成本	阻垢剂采购单位成本	≤300 元/公斤	生活垃圾卫生填埋运行费项目 2025 年组织实施工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	垃圾渗滤液处理工作保障率	100%	生活垃圾卫生填埋运行费项目 2025 年组织实施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对生活垃圾渗滤液处理满意度	≥95%	调查问卷

98.生活垃圾卫生填埋运行经费绩效目标表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场 单位：万元

项目编码	13010025P00972810003A		**项目名称**	生活垃圾卫生填埋运行经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	495.63	**其中：财政资金**	495.63	**其他资金**	
	主要用于设施设备维修维护、垃圾渗滤液处理等支出。					
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.通过对设施设备进行维修维护，保障设备正常运转，垃圾渗滤液处理工作顺利开展。					

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	垃圾渗滤液处理量	垃圾渗滤液年处理量	≥61500 立方米	生活垃圾卫生填埋运行经费项目 2025 年组织实施工作计划
	质量指标	渗滤液处理达标率	产生的渗滤液全部处理达标排放	100%	国家标准及渗滤液处理监测报告
	时效指标	渗滤液处理完成时间	垃圾渗滤液处理完成时间	2025 年 12 月 31 日前	生活垃圾卫生填埋运行经费项目 2025 年组织实施工作计划
	成本指标	阻垢剂采购单位成本	阻垢剂采购单位成本	≤300 元/公斤	生活垃圾卫生填埋运行经费项目 2025 年组织实施工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	垃圾渗滤液处理工作保障率	100%	生活垃圾卫生填埋运行经费项目 2025 年组织实施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对生活垃圾渗滤液处理满意度	≥95%	调查问卷

99.办公设备购置费绩效目标表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心 单位：万元

项目编码	13010025P009712102362		**项目名称**	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	**预算数**	3.86	**其中：财政资金**		**其他资金**	3.86
	用于购置办公桌椅、会议室家具及办公设备等支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.购置办公设备及家具，满足办公需要，保障单位日常工作运转，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	采购办公设备数量	实际采购台式计算机数量	2 台	固废中心 2025 年购置计划
	数量指标	采购办公设备数量	实际采购投影仪数量	1 台	固废中心 2025 年购置计划
	数量指标	购买软件数量	实际购买电脑软件数量	2 套	固废中心 2025 年购置计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际购买办公桌数量	6 张	固废中心 2025 年购置计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际购买会议桌数量	12 张	固废中心 2025 年购置计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购办公椅数量	6 把	固废中心 2025 年购置计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购会议椅数量	23 把	固废中心 2025 年购置计划
	质量指标	采购设备质量	采购的设备及家具质量验收合格率	100%	固废中心采购合同要求的质量标准
	时效指标	采购完成时间	设备及家具采购工作完成时间	2025 年 10 月 31 日之前	固废中心 2025 年购置计划
	成本指标	购置的办公桌成本	购置的办公桌的平均成本	≤1450 元/张	固废中心 2025 年购置计划
效益指标	可持续影响指标	办公设备及家具服务年限	购置的办公设备及家具可持续使用年限	≥6 年	行业标准及固废中心 2025 年购置计划
	社会效益指标	保障办公正常运转	保障办公正常运转率	100%	固废中心 2025 年购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	设备使用人满意度	≥95%	调查问卷

100.党组织活动经费绩效目标表

565006石家庄市生活固体废弃物处置服务中心 单位：万元

项目编码	13010025P009711102080		**项目名称**	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.63	**其中：财政资金**	0.63	**其他资金**	
	用于支部组织党员参观学习、接受党史学习教育等活动支出。					
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.通过开展在职及退休党员教育活动，不断提高全体党员的思想觉悟水平，进一步增强支部党员凝聚力，提升党建质量。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥2次	2025年固废中心支部工作计划
	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		18人	固废中心党员总人数
	质量指标	学习培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		100%	固废中心支部学习工作计划及考核记录
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		12月15日之前完成	2025年固废中心党支部工作计划
	成本指标	完成活动人均经费	完成活动人均经费成本		≤350元/人/年	固废中心2025年党组织活动工作计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥95%	2025年固废中心党支部工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员的满意度	党员对党组织活动的满意度		≥95%	调查问卷

101.公务用车租赁费绩效目标表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心 单位：万元

项目编码	13010025P00798910001E		**项目名称**	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	**预算数**	17.08	**其中：财政资金**	17.08	**其他资金**	
	用于支付 4 辆公务用车 2025 年度租赁费用。					
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.支付 4 辆公务用车 2025 年度租赁费用，保障机要通信、业务工作出行用车顺畅。					

一级指标	**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	租赁数量	租赁公务车数量	4 辆	机关事务管理局 2024 年 6 月批复
	质量指标	故障率	反映租赁车辆故障情况	≤5%	固废中心 2025 年公务用车租赁合同
	时效指标	保障期限	保障正常用车的期限	2024 年 7 月 23 日-2025 年 7 月 22 日	固废中心 2025 年公务用车租赁合同
	成本指标	租赁电动汽车成本	租赁电动汽车平均成本	≤4.5 万元/辆/年	固废中心 2025 年公务用车租赁合同
	成本指标	租赁燃油汽车成本	租赁燃油汽车平均成本	≤3.58 万元/辆/年	固废中心 2025 年公务用车租赁合同
效益指标	社会效益指标	用车保障率	业务工作用车需求保障率	100%	固废中心公车管理使用制度
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员满意度	考察公务车使用人员满意度	≥95%	调查回访

102.公务用车购置经费绩效目标表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心 单位：万元

项目编码	13010025P008055100860		**项目名称**	公务用车购置经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	8.00	**其中：财政资金**	8.00	**其他资金**	
	购置插电混动新能源汽车 1 辆。					
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.购置一辆公务车，满足日常业务工作需要，保障业务工作开展顺畅。					

一级指标	**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	购置公务车数量	1 辆	市机关事务管理局批示
	质量指标	购置车辆质量验收	购置车辆验收合格率	100%	行业标准及固废中心 2025 年公务车购置计划
	时效指标	购置完成时间	购置车辆完成时间	2025 年 6 月 30 日前	固废中心 2025 年公务车购置计划
	成本指标	车辆购置平均成本	购置车辆平均成本	≤8 万元/辆	市机关事务管理局批示
效益指标	社会效益指标	业务工作保障率	业务工作保障率	100%	固废中心 2025 年公务车购置计划
	可持续影响指标	公车服务年限	购置公车可持续服务年限	≥8 年	固废中心 2025 年公务车购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人满意度	驾乘公务车人员满意度	≥98%	调查回访

103.办公设备购置费绩效目标表

565007 石家庄市危险废弃物处置场　　单位：万元

项目编码	13010025P009712102362		项目名称	办公设备购置费		
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	
	用于购买会议椅、台式计算机，计算机支撑软件，更好地保障单位日常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过更换办公家具及台式计算机，更好地保障单位日常运转。					

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	办公设备购置数量	实际采购台式计算机数量	2 台	石家庄市危险废弃物处置场 2025 年办公设备购置计划
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购电脑支撑软件数量	2 套	石家庄市危险废弃物处置场 2025 年办公设备购置计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的会议椅数量	20 把	石家庄市危险废弃物处置场 2025 年办公设备购置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	石家庄市危险废弃物处置场办公设备购置拟签订采购合同约定的质量要求
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	2025 年 10 月 31 日前	石家庄市危险废弃物处置场 2025 年办公设备购置计划
	成本指标	台式计算机采购成本	台式计算机采购成本	≤0.4 万元	石家庄市危险废弃物处置场 2025 年办公设备购置计划
	成本指标	计算机支撑软件采购成本	计算机支撑软件采购成本	≤0.26 万元	石家庄市危险废弃物处置场 2025 年办公设备购置计划
	成本指标	会议椅采购成本	会议椅采购成本	≤0.34 万元	石家庄市危险废弃物处置场 2025 年办公设备购置计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	≥95%	石家庄市危险废弃物处置场 2025 年办公设备购置计划

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	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥90%	满意度调查

104.党组织活动经费绩效目标表

565007 石家庄市危险废弃物处置场　　单位：万元

项目编码	13010025P009711102080		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.31	其中：财政资金	0.31	其他资金	
	用于举办党员活动，开展红色教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办党员活动,使党员素质提高。					

一级指标	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	参加活动的党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥13 人	石家庄市危险废弃物处置场党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥90%	石家庄市危险废弃物处置场党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成	石家庄市危险废弃物处置场党组织活动计划
	成本指标	人均活动成本	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤221.43 元/人/年	石家庄市危险废弃物处置场党组织活动计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	石家庄市危险废弃物处置场党组织活动计划
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%	问卷调查

105.废旧电池处置运行费绩效目标表

565007 石家庄市危险废弃物处置场 单位：万元

项目编码	13010025P009503100030		**项目名称**	废旧电池处置运行费		
预算规模及资金用途	**预算数**	59.00	**其中：财政资金**	59.00	**其他资金**	
	用于回收废旧电池及维护回收设备，更好地促进垃圾分类。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过回收废旧电池及其他有害物质，实现对水资源及土壤的优化，更好地促进垃圾分类。					

一级指标	**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	废旧电池回收处置量	废旧电池回收处置量	≥4 吨	石家庄市危险废弃物处置场废旧电池处置运行费 2025 年度项目实施工作计划
	质量指标	处置合格率	废旧电池处置合格率	≥95%	石家庄市危险废弃物处置场废旧电池处置回收记录
	时效指标	项目完成时间	回收废旧电池完成时间	2025 年 12 月 31 日前	石家庄市危险废弃物处置场废旧电池处置运行费 2025 年度项目实施工作计划
	成本指标	废旧电池封存箱采购成本	废旧电池封存箱采购成本	2230 元/个	石家庄市危险废弃物处置场废旧电池处置运行费 2025 年度项目实施工作计划
效益指标	社会效益指标	废旧电池处置工作保障率	废旧电池处置工作保障率	100%	石家庄市危险废弃物处置场废旧电池处置运行费 2025 年度项目实施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	调查对象满意人数占总调查人数比率	≥95%	调查回访

106.办公设备购置费绩效目标表

565008 石家庄市市容环卫服务中心　　单位：万元

项目编码	13010025P009712102362		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	2.35	其中：财政资金	2.35	其他资金	
	主要用于采购办公设备，提升工作质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置办公设备，提升职工工作效率。					

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	购置办公电脑数量	购置办公电脑数量	6 台	石家庄市市容环卫服务中心 2025 年办公电脑购置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	石家庄市市容环卫服务中心 2025 年办公设备采购合同
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	2025 年 3 月-2025 年 6 月	石家庄市市容环卫服务中心 2025 年办公设备购置计划
	成本指标	碎纸机单位购置成本	碎纸机购置总成本与购置数量的比值	≤0.1 万元/台	石家庄市市容环卫服务中心 2025 年办公设备购置计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	100%	石家庄市市容环卫服务中心 2025 年办公设备购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	调查问卷

107.党组织活动经费绩效目标表

565008 石家庄市市容环卫服务中心 单位：万元

项目编码	13010025P009711102080		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.83	其中：财政资金	0.83	其他资金	
	主要用于学习培训、参观研学等党员活动支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过开展党员学习培训活动，开展爱国主义教育、红色教育活动，提升党员的思想政治水平，加强党组织建设。					

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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥17 人	2025 年石家庄市市容环卫服务中心党员人数
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加活动党员数占应参加人数的比例	≥95%	2025 年石家庄市市容环卫服务中心党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年石家庄市市容环卫服务中心党组织活动计划
	成本指标	活动平均成本	组织党员活动的平均成本	≤488.23 元/人/年	2025 年石家庄市市容环卫服务中心党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	2025 年石家庄市市容环卫服务中心党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意的党员占参加活动党员的比例	≥95%	调查问卷

108.物业管理费绩效目标表

565008 石家庄市市容环卫服务中心　　单位：万元

项目编码	13010025P006412102240		项目名称	物业管理费		
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	
	主要用于支付物业费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展物业服务，保障中心院落及办公楼日常干净整洁与安全，提供良好的办公环境。					

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	物业保障面积	物业服务保障面积	4859 平方米	石家庄市市容环卫服务中心单位实际面积
	质量指标	办公用房各种功能设施完善率	办公用房各种功能设施完备情况	100%	石家庄市市容环卫服务中心 2025 年物业管理费项目组织实施工作计划
	时效指标	项目完成时限	物业管理费项目完成时限	2025 年 12 月 31 日前	石家庄市市容环卫服务中心 2025 年物业管理费项目组织实施工作计划
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积服务费用	≤24.7 元/平方米/年	石家庄市市容环卫服务中心 2025 年物业管理合同
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥31 人	石家庄市市容环卫服务中心 2025 年单位在职人员数量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意的职工人数占全体职工的比例	≥95%	调查问卷

109.冬季融雪及移动公厕运行经费绩效目标表

565008 石家庄市市容环卫服务中心 单位：万元

项目编码	13010025P009758100030		**项目名称**	冬季融雪及移动公厕运行经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	57.00	**其中：财政资金**	57.00	**其他资金**	
	主要用于车载公厕和融雪设施的维护维修，为大型活动的开展和冬季融雪提供保障。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过对车载公厕进行维护维修，保持正常工作，以便按上级要求为大型活动随时开展保障服务。 2.通过对融雪设施设备进行日常维修维护，使其正常运转，以完成冬季融雪保障任务。					

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	车载公厕运行维护数量	车载公厕运行维护数量	3 辆	2025 年冬季融雪及移动公厕运行经费项目组织实施工作计划
	质量指标	设施维护维修质量合格率	融雪、车载公厕等设施维护维修质量合格率	100%	2025 年设备维修确认单
	时效指标	项目完成时限	冬季融雪及移动公厕运行经费项目完成时限	2025 年 12 月 31 日前	2025 年冬季融雪及移动公厕运行经费项目组织实施工作计划
	成本指标	车载公厕平均维护成本	车载公厕平均维护成本	≤3.84 万元/辆	2025 年冬季融雪及移动公厕运行经费项目组织实施工作计划
效益指标	社会效益指标	冬季融雪工作保障率	冬季融雪工作保障率	100%	2025 年冬季融雪及移动公厕运行经费项目组织实施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	车载公厕使用者满意度	满意人数占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

110.办公设备购置费绩效目标表

565011 石家庄市城市照明管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P009712102362		**项目名称**	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	**预算数**	6.26	**其中：财政资金**	6.26	**其他资金**	
	主要用于购买办公电脑、打印机，通过更新办公设备，改善工作条件。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过更新办公设备，改善工作条件。					

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	设备购置数量	实际购置办公电脑设备的数量	16 台	照明 2025 年办公设备采购计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	照明 2025 年办公设备采购计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	2025 年 12 月 31 日前	照明 2025 年办公设备采购计划
	成本指标	办公设备采购成本	台式电脑采购平均成本	≤0.2 万元/台	照明 2025 年预算测算说明
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映全年业务正常开展的情况	100%	照明 2025 年办公设备采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查

111.办公设备购置费绩效目标表

565011 石家庄市城市照明管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P009712102485		**项目名称**	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	**预算数**	4.15	**其中：财政资金**		**其他资金**	4.15
	用于购买空调、办公桌，通过更新办公设备，改善工作条件。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过更新办公设备，改善工作条件。					

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	购置数量	购置办公桌数量	1 件	照明中心 2025 年办公设备采购计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	照明中心 2025 年办公设备采购计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	2025 年 12 月 31 日前	照明中心 2025 年办公设备采购计划
	成本指标	办公桌采购成本	办公桌采购平均成本	≤0.15 万元/台	照明中心 2025 年预算测算说明
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	100%	照明中心 2025 年办公设备采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查

112.党组织活动经费绩效目标表

565011 石家庄市城市照明管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P009711102080		**项目名称**	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	2.08	**其中：财政资金**	2.08	**其他资金**	
	用于购买开展党员教育的报刊、资料，组织党员赴革命教育基地参观学习。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.组织党员赴革命教育基地参观学习，提高党员政治觉悟，购置习近平重要论述、讲话等书籍，确保学习效果。					

一级指标	**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	参与党员活动人数	参加党组织活动的党员人数	≥70 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	≥6 次	照明 2025 年党组织活动经费项目组织实施工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数应占参加人员的比例	≥95%	照明 2025 年党组织活动经费项目组织实施工作计划
	时效指标	党建活动学习用品采购到位时间	党建活动学习用品采购到位时间	2025 年 12 月 31 日前	照明 2025 年党组织活动经费项目组织实施工作计划
	成本指标	党组织活动经费人均成本	党组织活动经费人均成本	≤0.03 万元/人	照明 2025 年党组织活动资金需求
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参与总人数的比例	≥90%	照明 2025 年党组织活动经费项目组织实施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	党员调查问卷

113.公务用车租赁费绩效目标表

565011 石家庄市城市照明管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P00798910001E		**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**	
	用于租赁公务用车。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.租赁公务用车，保障紧急公务出行和突发事件处理，保障日常行政办公和工作督导。					

一级指标	**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	租赁公务用车数量	2 辆	照明 2025 年公务用车租赁项目工作计划
	成本指标	单位租赁成本	平均每辆车每年的租赁成本	≤4.38 万元/车	2025 年预算测算明细
	时效指标	保障期限	保障正常用车的期限	1 年	照明 2025 年公务用车租赁项目工作计划
	质量指标	故障率	反映租赁车辆故障情况	≤5.5%	照明 2025 年公务用车租赁项目工作计划
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障单位各部门的用车需求	100%	照明 2025 年公务用车租赁项目组织实施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考察公车使用人员的满意程度	≥95%	照明 2025 年公务用车租赁项目工作计划

114.二环路照明设施改造市级配套资金绩效目标表

565011 石家庄市城市照明管护中心　　单位：万元

项目编码	13010025P000004100015T		项目名称	二环路照明设施改造市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	619.70	其中：财政资金	619.70	其他资金	
	二环路照明设施改造市级配套资金用于改造二环路照明设施，提升照明质量，节约能源。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.改造二环路照明设施，提升照明质量，节约能源。					

一级指标	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	需补装灯杆数量	需补装灯杆数量	≥47 基	二环路照明设施改造方案
	数量指标	需更换照明器数量	需更换节能照明器数量	≥2715 盏	二环路照明设施改造方案
	质量指标	工程完成质量	符合工程验收标准	100%	《城市道路照明工程施工及验收规程》
	时效指标	工程完成时限	工程合同约定完成时间	2025 年 5 月 31 日前	二环路照明设施改造方案
	成本指标	工程控制成本	成本在合同约定范围内	≤619.7 万元	工程施工合同
效益指标	社会效益指标	照明设施亮灯率	照明设施亮灯率达到国家标准	≥96%	《河北省城市照明管理规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥90%	市民满意度调查问卷

115.公务用车购置经费绩效目标表

565011 石家庄市城市照明管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P008055100860		**项目名称**	公务用车购置经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	8.00	**其中：财政资金**	8.00	**其他资金**	
	用于对公务用车及时更新。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.对公务用车及时更新，保障机要通信、应急工作及日常工作出行顺畅，提供用车保障。					

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	更新车辆数量	更新公务用车数量	1 辆	照明中心 2025 年公务用车购置工作计划
	质量指标	车辆验收合格率	车辆验收合格率	100%	照明中心 2025 年公务用车购置工作计划
	时效指标	车辆验收时间	车辆采购验收时间	2025 年 12 月 13 日前	照明中心 2025 年公务用车购置工作计划
	成本指标	公务用车采购成本	公务用车采购平均成本	≤8 万元	照明中心 2025 年预算测算说明
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障机关日常工作正常开展，为日常工作出行提供便利	100%	照明中心 2025 年公务用车购置工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	工作人员用车满意度	≥98%	满意度调查

116.照明设施维护费绩效目标表

565011 石家庄市城市照明管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P00951310004T		**项目名称**	照明设施维护费		
预算规模及资金用途	**预算数**	2863.90	**其中：财政资金**	2863.90	**其他资金**	
	照明设施维护费用于对照明设施维护维修，提升城市照明质量，提升城市景观亮化质量，保障照明设施安全，促进城市夜经济发展。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对照明设施维护维修，提升景观亮化质量，提升城市照明质量，保障设施安全，促进夜经济发展。					

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	需维护的景观灯灯盏数量	计划维护景观灯灯盏的数量	≥606607 盏	2025 年度景观灯维修工作计划
	数量指标	需维护的路灯灯盏数量	计划维护路灯灯盏的数量	≥97563 盏	2025 年度路灯维修工作计划
	数量指标	需维护的配电箱数量	计划维护配电箱数量	≥619 个	2025 年度配电箱维修工作计划
	数量指标	需维护的箱变数量	计划维护箱变数量	≥371 个	2025 年度箱变维修工作计划
	数量指标	需维护的终端数量	计划维护终端数量	≥760 个	2025 年度终端维修工作计划
	质量指标	景观灯设施完好率	景观灯设施完好率	≥90%	《河北省照明管理规定》要求
	质量指标	路灯设施完好率	路灯设施完好率	≥98%	《河北省照明管理规定》要求
	质量指标	景观灯亮灯率	景观灯亮灯率	≥90%	《河北省照明管理规定》要求
	质量指标	路灯亮灯率	主要街道路灯亮灯率	≥98%	《河北省照明管理规定》要求
	时效指标	景观灯修复时间	景观灯故障及时修复	≤3 天	2025 年度景观灯维修工作计划
	时效指标	路灯修复时间	路灯故障及时修复	≤3 天	2025 年度路灯维修工作计划
	成本指标	维护费支出金额	维护高杆灯单位成本	≤1 万元/基	2025 年度维护工作计划

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	保障照明设施的安全运行	工作保障率	100%	2025 年度维护工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对夜间照明的满意度	≥90%	市民调查表，市民对路灯满意度

117.照明设施维护经费绩效目标表

565011 石家庄市城市照明管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P00973210002U		**项目名称**	照明设施维护经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	4699.66	**其中：财政资金**	4699.66	**其他资金**	
	照明设施维护经费用于对照明设施维护维修，提升城市照明质量，提升城市景观亮化质量，保障照明设施安全，促进城市夜经济发展。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对照明设施维护维修，提升景观亮化质量，提升城市照明质量，保障设施安全，促进夜经济发展。					

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	需维护的景观灯灯盏数量	计划维护景观灯灯盏的数量	≥606607 盏	2025 年度景观灯维修工作计划
	数量指标	需维护的路灯灯盏数量	计划维护路灯灯盏的数量	≥97563 盏	2025 年度路灯维修工作计划
	数量指标	需维护的配电箱数量	计划维护配电箱数量	≥619 个	2025 年度配电箱维修工作计划
	数量指标	需维护的箱变数量	计划维护箱变数量	≥371 个	2025 年度箱变维修工作计划
	数量指标	需维护的终端数量	计划维护终端数量	≥760 个	2025 年度终端维修工作计划
	质量指标	景观灯设施完好率	景观灯设施完好率	≥90%	《河北省照明管理规定》要求
	质量指标	路灯设施完好率	路灯设施完好率	≥98%	《河北省照明管理规定》要求
	质量指标	景观灯亮灯率	景观灯亮灯率	≥90%	《河北省照明管理规定》要求
	质量指标	路灯亮灯率	主要街道路灯亮灯率	≥98%	《河北省照明管理规定》要求
	时效指标	景观灯修复时间	故障及时修复	≤3 天	2025 年度景观灯维修工作计划
	时效指标	路灯修复时间	故障及时修复	≤3 天	2025 年度路灯维修工作计划
	成本指标	维护费支出金额	维护高杆灯单位成本	≤1 万元/基	2025 年度维护工作计划

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	保障照明设施的安全运行	工作保障率	100%	2025 年度维护工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对夜间照明的满意度	≥90%	市民调查表，市民对路灯满意度

118.办公设备购置费绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　单位：万元

项目编码	13010025P009712102362		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	3.40	其中：财政资金	3.40	其他资金	
	用于环卫中心机关办公设备购置支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置办公设备，保障机关日常办公运行正常，优化工作环境，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	空调购置数量	实际采购空调数量	7 台	2025 年环卫中心办公设备购置计划
	数量指标	台式电脑购置数量	实际采购台式电脑数量	5 台	2025 年环卫中心办公设备购置计划
	数量指标	电脑运行支持软件购置数量	实际采购电脑运行支持软件数量	5 套	2025 年环卫中心办公设备购置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	2025 年环卫中心办公设备购置计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	2025 年 12 月 20 日前	2025 年环卫中心办公设备购置计划
	成本指标	空调采购成本	空调采购成本	≤1.75 万元	2025 年办公设备购置预算测算说明
	成本指标	台式电脑采购成本	台式电脑采购成本	≤1 万元	2025 年办公设备购置预算测算说明
	成本指标	电脑运行支持软件采购成本	电脑运行支持软件采购成本	≤0.65 万元	2025 年办公设备购置预算测算说明
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	100%	2025 年环卫中心办公设备购置计划

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	设备使用人满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

119.党组织活动经费绩效目标表

565014石家庄市环境卫生事务中心 单位：万元

项目编码	13010025P009711102080		**项目名称**	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	2.14	**其中：财政资金**	2.14	**其他资金**	
	用于中心机关党员学习、组织教育活动等支出。					
资金支出计划(%)	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织机关全体党员参与党组织活动，接受党史学习教育，增强每名党员的政治责 任感，加强机关党委组织建设。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥34人	环卫中心机关党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥98%	2025年环卫中心党组织活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		≥1次/月	2025年环卫中心党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准		≤0.06万元/人	2025年环卫中心党组织活动资金需求及党组织活动经费标准测算
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥95%	2025年环卫中心党组织活动计划
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

120.物业管理费绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生事务中心 单位：万元

项目编码	13010025P006412102240		**项目名称**	物业管理费		
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**	
	用于环卫事务中心院落及办公楼的日常维护管理支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展物业服务，保障环卫事务中心院落及办公楼日常维护管理，提供良好办公环境。					

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	物业保障面积	物业服务保障办公面积	≥4574 平方米	环卫中心实际面积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况	≥98%	2025 年环卫中心物业管理工作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间	2025 年 4 月 25 日前	2024 年物业管理合同到期时间及 2025 年拟签订物业管理合同时间
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用	3.6 元/平方米/月	物业管理费标准测算及 2025 年拟签订的物业管理合同约定
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥28 人	环卫中心工作人员数量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度	≥95%	调查问卷

121.代收生活垃圾处理费手续费经费绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生事务中心 单位：万元

项目编码	13010025P00953010003L		**项目名称**	代收生活垃圾处理费手续费经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	490.00	**其中：财政资金**	490.00	**其他资金**	
	用于委托新奥燃气公司代收燃气居民用户的生活垃圾处理费手续费支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过委托新奥燃气公司代收燃气居民用户的生活垃圾处理费，增加财政非税收入。					

一级指标	**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	完成收费金额	2025 年代收企业完成代收生活垃圾处理费金额	≥4600 万元	2025 年生活垃圾收费工作计划
	质量指标	代收任务完成比率	实际完成金额占计划收费金额的比率	100%	2025 年生活垃圾处理费全年入库金额
	时效指标	全年手续费支付完成时间	全年手续费支付完成时间	2025 年 12 月 25 日前	2025 年生活垃圾收费工作计划
	成本指标	2025 年代收生活垃圾处理费手续费成本	2025 年代收生活垃圾处理费手续费成本	≤400 万元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	代收生活垃圾处理费工作保障率	代收生活垃圾处理费工作保障率	100%	2025 年生活垃圾收费工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥90%	调查问卷

122.购置路面尘土量检测车资金绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　单位：万元

项目编码	13010025P002EB2100041		**项目名称**	购置路面尘土量检测车资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	360.00	**其中：财政资金**	360.00	**其他资金**	
	用于路面尘土量检测车购置支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.通过购置检测车，有效缓解城区道路路面尘土检测任务逐年递增与现有检测车设备老化、效能降低的矛盾，提升城区环卫考核工作质量。					

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	购置路面尘土量检测车数量	购置路面尘土量检测车数量	3 台	2025 年环卫中心路面尘土量检测车购车计划
	质量指标	购置车辆质量合格率	购置车辆质量合格率	100%	2025 年环卫中心路面尘土量检测车购车计划
	时效指标	购置车辆完成时间	购置车辆完成时间	2025 年 10 月 31 日前	2025 年环卫中心路面尘土量检测车购车计划
	成本指标	单台尘土量检测车购置成本	单台尘土量检测车购置成本	≤120 万元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	环境卫生检查考核工作保障率	环境卫生检查考核工作保障率	100%	2025 年环卫中心路面尘土量检测车购车计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对环卫绩效考核工作满意度	市民对环卫绩效考核工作满意度	≥95%	调查问卷

123.购置小型融清雪设备资金绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　单位：万元

项目编码	13010025P002EB210003D		项目名称	购置小型融清雪设备资金		
预算规模及资金用途	预算数	275.00	其中：财政资金	275.00	其他资金	
	用于小型清融雪设备购置支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.通过购置小型融清雪设备，为冬季市区融雪工作做好准备，保障雪后主城区道路畅通。					

一级指标	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	购置小型融清雪设备数量	购置小型融清雪设备数量	5 台	2025 年环卫中心小型融清雪设备购置计划
	质量指标	购置小型融清雪设备合格率	购置小型融清雪设备合格率	100%	2025 年环卫中心小型融清雪设备购置计划
	时效指标	购置小型融清雪设备完成时间	购置小型融清雪设备完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年环卫中心小型融清雪设备购置计划
	成本指标	单台小型融清雪设备购置成本	单台小型融清雪设备购置成本	≤55 万元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	雪后道路畅通工作保障率	雪后道路畅通工作保障率	100%	2025 年环卫中心小型融清雪设备购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对融清雪工作满意度	市民对融清雪工作满意度	≥95%	调查问卷

124.购置移动车载公厕购置资金绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生事务中心 单位：万元

项目编码	13010025P002EB210005L		**项目名称**	购置移动车载公厕购置资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	276.00	**其中：财政资金**	276.00	**其他资金**	
	用于移动车载公厕购置支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.通过购置移动车载公厕，实现移动车载公厕全天候保障，提升综合保障效率。					

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	购置车载移动公厕数量	购置车载移动公厕数量	2 台	2025 年环卫中心车载移动公厕购置计划
	质量指标	购置移动公厕质量合格率	购置移动公厕质量合格率	100%	2025 年环卫中心车载移动公厕购置计划
	时效指标	购置移动公厕完成时间	购置移动公厕完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年环卫中心车载移动公厕购置计划
	成本指标	单台车载移动公厕购置成本	单台车载移动公厕购置成本	≤138 万元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障移动车载公厕购置工作顺利开展情况	100%	2025 年环卫中心车载移动公厕购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者对公厕保障工作满意度	活动参与者对公厕保障工作满意度	≥95%	调查问卷

125.环境卫生绩效考核奖励资金绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生事务中心 单位：万元

项目编码	13010025P009696100051		**项目名称**	环境卫生绩效考核奖励资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	1200.00	**其中：财政资金**	1200.00	**其他资金**	
	用于奖励环境卫生检查考核优秀及达标网格的环卫工人。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.通过奖励优秀网格及达标网格的环卫工人，激发环卫工人工作积极性，提升主城区环境卫生质量。					

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	网格每月检查次数	网格每月检查次数	≥2 次	环境卫生绩效考核办法
	数量指标	每月奖励环卫工人人数	每月奖励环卫工人人数	≥2000 人	环境卫生绩效考核办法
	质量指标	每平方米道路尘土量	每平方米道路尘土量	≤20 克/平方米	环境卫生绩效考核办法
	时效指标	每月检查完成时间	每月检查完成时间	每月 25 日之前	环境卫生绩效考核办法
	成本指标	考核优秀环卫工人奖励成本	考核优秀环卫工人奖励成本	≤500 元/人/月	环境卫生绩效考核办法
效益指标	社会效益指标	城区道路洁净度工作保障率	城区道路洁净度工作保障率	100%	环境卫生绩效考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人对绩效考核工作的满意度	环卫工人对绩效考核工作的满意度	≥95%	调查问卷

126.环境卫生事务专项业务经费绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生事务中心 单位：万元

项目编码	13010025P009694100003E		**项目名称**	环境卫生事务专项业务经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	88.40	**其中：财政资金**	88.40	**其他资金**	
	用于环卫检查考核日常运行支出及生活垃圾收费业务费。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对环境卫生检查考核车辆的日常运行维护，提高环境卫生检查考核水平，促进城市洁净度持续改善。					

一级指标	**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	维护车辆数量	环境卫生检查考核维护车辆数量	8 辆	2025 年环卫检查考核工作计划
	质量指标	车辆维修维护质量合格率	检查考核车辆维修维护质量合格率	100%	2025 年环卫检查考核工作计划
	时效指标	环卫考核工作完成时间	年内环卫考核工作完成时间	2025 年 12 月 20 日之前	2025 年环卫检查考核工作计划
	成本指标	单台车辆业务费平均成本	平均每台检查考核车辆业务费成本	≤10.24 万元/台	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	环境卫生检查考核工作保障率	环境卫生检查考核工作保障率	100%	2025 年环卫检查考核工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对环卫检查考核工作满意度	≥95%	调查问卷

127.环卫数字平台运行维护费绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生事务中心 单位：万元

项目编码	13010025P008061100023		**项目名称**	环卫数字平台运行维护费		
预算规模及资金用途	**预算数**	8.88	**其中：财政资金**	8.88	**其他资金**	
	用于环卫数字化系统平台电费及日常硬件维护支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对环卫数字化平台的维护，实现对环卫作业车、运输车、环卫设施及废弃物终端处理的远程监管，以及对环境卫生的全程监控，提高应急处置能力。					

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	监管系统平台数量	监管系统平台数量	1 个	环卫数字平台监管工作需要
	质量指标	系统平台每日正常运行时间	系统平台每日正常运行时间	24 小时	环卫数字平台运行记录
	时效指标	硬件维护工作完成时间	年内硬件维护工作完成时间	2025 年 12 月 20 日前	2025 年环卫数字平台监管工作计划
	成本指标	硬件维护成本	硬件维护成本	≤3.08 万元	2025 年预算测算
	成本指标	电费成本	电费成本	≤5.8 万元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	应急处置工作保障率	应急处置工作保障率	100%	2025 年环卫数字平台监管工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人满意度	系统使用人满意度	≥95%	调查问卷

128.环卫维护资金绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生事务中心 单位：万元

项目编码	13010025P009537100002Q		**项目名称**	环卫维护资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	209.94	**其中：财政资金**	209.94	**其他资金**	
	用于环卫设施设备更新、维修维护及融雪剂采购支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过采购转运站设备、融雪剂，保障环卫设施设备正常运行，为冬季市区融雪工作做好准备，保障雪后主城区道路畅通。					

一级指标	**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	购置转运站吊装设备数量	购置转运站吊装设备数量	≥10 台	2025 年环卫设施设备更新工作计划
	数量指标	购置转运站垃圾集装大箱数量	购置转运站垃圾集装大箱数量	≥140 个	2025 年环卫设施设备更新工作计划
	数量指标	购置融雪剂数量	购置融雪剂数量	≥2480.96 吨	2025 年冬季清融雪工作计划
	质量指标	采购货物验收合格率	采购货物验收合格率	100%	2025 年环卫设施设备更新及冬季清融雪工作计划
	时效指标	采购转运站设备完成时间	采购转运站设备完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年环卫设施设备更新工作计划
	时效指标	采购融雪剂完成时间	采购融雪剂完成时间	2025 年 10 月 31 日前完成	2025 年冬季清融雪工作计划
	成本指标	转运站吊装设备单位采购成本	转运站吊装设备单位采购成本	≤94960 元/个	2025 年预算测算
	成本指标	转运站垃圾集装大箱单位采购成本	转运站垃圾集装大箱单位采购成本	≤10490 元/个	2025 年预算测算

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
	成本指标	融雪剂单位采购成本	每吨融雪剂采购成本	≤1250 元/吨	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	转运站正常运转工作保障率	转运站正常运转工作保障率	100%	2025 年环卫设施设备更新工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	调查问卷

129.环卫维护资金经费绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生事务中心 单位：万元

项目编码	13010025P009537100003C		**项目名称**	环卫维护资金经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	342.00	**其中：财政资金**	342.00	**其他资金**	
	用于环卫设施设备更新、维修维护及融雪剂采购支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过采购转运站设备、融雪剂，保障环卫设施设备正常运行，为冬季市区融雪工作做好准备，保障雪后主城区道路畅通。					

一级指标	**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	购置转运站吊装设备数量	购置转运站吊装设备数量	≥10 台	2025 年环卫设施设备更新工作计划
	数量指标	购置转运站垃圾集装大箱数量	购置转运站垃圾集装大箱数量	≥140 个	2025 年环卫设施设备更新工作计划
	数量指标	购置融雪剂数量	购置融雪剂数量	≥2480.96 吨	2025 年冬季清融雪工作计划
	质量指标	采购货物验收合格率	采购货物验收合格率	100%	2025 年环卫设施设备更新及冬季清融雪工作计划
	时效指标	采购转运站设备完成时间	采购转运站设备完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年环卫设施设备更新工作计划
	时效指标	采购融雪剂完成时间	采购融雪剂完成时间	2025 年 10 月 31 日前完成	2025 年冬季清融雪工作计划
	成本指标	转运站吊装设备单位采购成本	转运站吊装设备单位采购成本	≤94960 元/个	2025 年预算测算
	成本指标	转运站垃圾集装大箱单位采购成本	转运站垃圾集装大箱单位采购成本	≤10490 元/个	2025 年预算测算

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
	成本指标	融雪剂单位采购成本	每吨融雪剂采购成本	≤1250 元/吨	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	转运站正常运转工作保障率	转运站正常运转工作保障率	100%	2025 年环卫设施设备更新工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	调查问卷

130.加固改造办公楼资金绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生事务中心 单位：万元

项目编码	13010025P000199100029		**项目名称**	加固改造办公楼资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	145.00	**其中：财政资金**	145.00	**其他资金**	
	用于环境卫生事务中心办公楼加固改造支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过加固改造办公楼，保障机关日常工作运行正常，优化工作环境，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	加固改造主楼楼层数量	加固改造主楼楼层数量	4 层	环卫中心加固改造办公楼初步设计方案
	数量指标	加固改造附楼楼层数量	加固改造附楼楼层数量	3 层	环卫中心加固改造办公楼初步设计方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	环卫中心加固改造办公楼合同约定
	时效指标	工程款支付完成时间	工程款支付完成时间	2025 年 12 月 25 日前	环卫中心加固改造办公楼合同约定
	成本指标	每平方米改造资金成本	每平米改造成本	≤1217 元/平方米	市建设项目评估评审中心审定金额及分年度支付计划
效益指标	社会效益指标	办公环境提升工作保障率	办公环境提升工作保障率	100%	环卫中心加固改造办公楼项目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼工作人员满意度	办公楼工作人员满意度	≥95%	调查问卷

131.劳动聘用人员经费绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　单位：万元

项目编码	13010025P009642100732		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	353.87	其中：财政资金	353.87	其他资金	
	用于劳务聘用人员工资及社会保险缴费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.通过聘用部分劳动聘用人员协助环境卫生检查考核、生活垃圾收费、环卫数字平台监控等工作，保障环卫各项工作顺利开展。					
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	聘用人员数量	聘用人员数量	≥72 人	2025 年环卫中心劳动聘用人员工作计划	
	质量指标	人员出勤率	人员出勤率	≥98%	环卫中心劳动聘用人员考勤情况统计	
	时效指标	聘用期限	聘用期限	1 年	环卫中心劳动聘用人员合同	
	成本指标	劳务费用月平均成本	劳务费用月平均成本	≤29.49 万元/月	2025 年聘用人员批复人数及工资标准	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障环卫各项工作顺利开展情况	100%	2025 年环卫中心劳动聘用人员工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位满意度	≥95%	调查问卷	

132.生活垃圾处理补助经费绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生事务中心 单位：万元

项目编码	13010025P00953110002N		**项目名称**	生活垃圾处理补助经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	9100.00	**其中：财政资金**	9100.00	**其他资金**	
	用于生活垃圾及餐厨垃圾处理企业费用补贴支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付给垃圾处理企业补贴，保障生活垃圾及餐厨垃圾全部实现无害化处理，提高城市垃圾无害化、减量化、资源化处理水平，优化城区居住环境。					

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	生活垃圾无害化处理量	生活垃圾无害化处理量	≥107.4 万吨	2025 年垃圾处理工作计划
	数量指标	餐厨垃圾无害化处理量	餐厨垃圾无害化处理量	≥9.49 万吨	2025 年垃圾处理工作计划
	质量指标	无害化处理率	垃圾无害化处理率	100%	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ 17—2004)
	时效指标	年内垃圾处理补贴支付完成时间	年内垃圾处理补贴支付完成时间	2025 年 12 月 25 日前	《城市生活垃圾管理办法》《河北省餐厨废弃物管理办法》
	成本指标	生活垃圾单位补贴成本	处理每吨生活垃圾补贴成本	100 元/吨	《城市生活垃圾管理办法》《河北省餐厨废弃物管理办法》
	成本指标	餐厨垃圾单位补贴成本	处理每吨餐厨垃圾补贴成本	312 元/吨	《城市生活垃圾管理办法》《河北省餐厨废弃物管理办法》
效益指标	社会效益指标	垃圾处理工作保障率	垃圾处理工作保障率	100%	《城市生活垃圾管理办法》《河北省餐厨废弃物管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对垃圾无害化处理工作满意度	≥95%	调查问卷

133.生活垃圾处理补助资金绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生事务中心 单位：万元

项目编码	13010025P009698100035		**项目名称**	生活垃圾处理补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	4600.00	**其中：财政资金**	4600.00	**其他资金**	
	用于生活垃圾及餐厨垃圾处理企业费用补贴支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付给垃圾处理企业补贴，保障生活垃圾和餐厨垃圾全部实现无害化处理，提高城市垃圾无害化、减量化、资源化处理水平，优化城区居住环境。					

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	生活垃圾无害化处理量	生活垃圾无害化处理量	≥107.4 万吨	2025 年垃圾处理工作计划
	数量指标	餐厨垃圾无害化处理量	餐厨垃圾无害化处理量	≥9.49 万吨	2025 年垃圾处理工作计划
	质量指标	无害化处理率	垃圾无害化处理率	100%	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ 17—2004)
	时效指标	年内垃圾处理补贴支付完成时间	年内垃圾处理补贴支付完成时间	2025 年 12 月 25 日前	《城市生活垃圾管理办法》《河北省餐厨废弃物管理办法》
	成本指标	生活垃圾单位补贴成本	处理每吨生活垃圾补贴成本	100 元/吨	《城市生活垃圾管理办法》《河北省餐厨废弃物管理办法》
	成本指标	餐厨垃圾单位补贴成本	处理每吨餐厨垃圾补贴成本	312 元/吨	《城市生活垃圾管理办法》《河北省餐厨废弃物管理办法》
效益指标	社会效益指标	垃圾处理工作保障率	垃圾处理工作保障率	100%	《城市生活垃圾管理办法》《河北省餐厨废弃物管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对垃圾无害化处理工作满意度	≥95%	调查问卷

134.办公设备购置绩效目标表

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　单位：万元

项目编码	13010025P00971210242F		**项目名称**	办公设备购置		
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**	
	主要用于办公设备购置，提升职工的工作效率。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	40%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购买桌椅、柜子等办公设备，保证工作正常运转，提升办公环境。					

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	购置空调数量	购置空调数量	6 台	2025 年度道桥办公设备购买计划
	质量指标	办公设备及办公家具验收合格率	办公设备及办公家具验收合格率	100%	2025 年度道桥办公设备购买计划
	时效指标	办公设备购置完成时间	办公设备购置完成时间	2025 年 9 月 30 日前	2025 年度道桥办公设备购买计划
	成本指标	空调采购平均成本	空调采购平均成本	≤0.28 万元/台	2025 年度预算测算说明
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	100%	2022—2024 年度道桥工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	对单位人员的满意度调查

135.党组织活动经费绩效目标表

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　单位：万元

项目编码	13010025P009711102080		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.06	其中：财政资金	7.06	其他资金	
	主要用于召开党内会议，进行党内宣传教育活动和组织活动，开展表彰优秀党员和先进党支部活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.组织开展“三会一课”、主题党日活动，加强基层组织建设和党员队伍教育管理，提升政治理论水平，推动党组织标准化建设。					

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	宣传、活动参加人数	参加党组织活动的党员人数	≥200 人	道桥党员人数
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	道桥党组织活动签到表
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥1 月/次	“三会一课”，主题党日活动等工作计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤353 元/人	“三会一课”，主题党日活动等工作计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	“三会一课”，主题党日活动等工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	对单位内部党员调研

136.公务用车租赁费绩效目标表

565015 石家庄市道桥设施管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P00798910001E		**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**	
	主要用于租赁公务车辆。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.租赁公务车辆，用于日常行政办公、应急保障和工作督导，提高工作人员办事效率。					

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	租赁车辆数量	租赁车辆数量	1 辆	根据 2025 年道桥工作计划
	质量指标	故障率	反映租赁车辆故障情况	≤5%	根据 2025 年道桥工作计划
	成本指标	车辆租赁单位成本	车辆租赁单位成本	≤4.38 万元/辆	2025 年预算测算明细
	时效指标	保障期限	保障正常用车的期限	1 年	根据 2025 年度道桥工作计划
效益指标	社会效益指标	用车保障率	用车保障率	100%	2025 年道桥工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	100%	反馈意见

137.物业管理费绩效目标表

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　单位：万元

项目编码	13010025P006412102240		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	16.27	其中：财政资金	16.27	其他资金	
	主要用于维护良好的办公环境，保障单位职工工作的正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过物业管理服务，实现环境卫生整洁，保障单位正常办公,实现环境卫生整洁。					

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	物业管理面积	物业管理面积	≥3764.56 平方米	2025 年度道桥工作计划
	质量指标	物业服务达标率	物业服务满足合同约定要求，达标率	100%	物业服务合同规定
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限	2025 年 12 月 31 日前	物业服务合同规定
	成本指标	每平方米物业服务费用	每平方米物业服务费用	≤3.6 元/平方米/月	物业服务合同规定
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥40 人	道桥人员数量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度指标	全体职工满意人数占全体职工比例	≥95%	对单位人员的调查问卷

138.业务咨询委托费绩效目标表

565015 石家庄市道桥设施管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P00988010112H		**项目名称**	业务咨询委托费		
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**	
	主要用于聘请第三方机构对我单位采购的环卫作业车辆进行价格评估，并出具报告提供合理的价格参考。					
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.聘请第三方机构对所需 70 辆环卫作业车辆采购价格进行评估，及时准确地出具事前绩效评估报告，为购买环卫作业车辆提供合理的价格参考，节约财政资金，提高财政资金使用效益。					

一级指标	**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	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量	1 项	道桥拟签订的委托合同
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量	100%	2025 年委托业务工作计划
	时效指标	工作完成时间	考察委托服务的时间	2025 年 6 月 30 日前	道桥拟签订的委托合同
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务的成本情况	≤3 万元	道桥拟签订的委托合同
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况	≥95%	2025 年委托业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	报告使用者满意度	≥95%	根据报告使用者的反馈意见

139.北二环路慢行系统改造绩效目标表

565015 石家庄市道桥设施管护中心 单位：万元

项目编码	13010024P000000100071		**项目名称**	北二环路慢行系统改造		
预算规模及资金用途	**预算数**	113.14	**其中：财政资金**	113.14	**其他资金**	
	通过北二环路慢行系统改造，方便群众出行，提高群众满意度。					
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.通过北二环路慢行系统改造，完成绿化移植以及完成对北二环（西二环－东二环）非机动车道、人行道、排水、照明的提升改造。					

一级指标	**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	项目完成数量	项目完成数量	1 项	2025 年度道桥工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	2025 年度道桥工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年度道桥工作计划
	成本指标	项目结转资金	项目结转资金	≤113.14 万元	2025 年度预算测算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障北二环路慢行系统改造项目顺利开展	100%	2025 年度道桥工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	意见反馈

140.城建项目及城建维护车辆急需资金绩效目标表

565015 石家庄市道桥设施管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P009765102315		**项目名称**	城建项目及城建维护车辆急需资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	2104.54	**其中：财政资金**		**其他资金**	2104.54
	主要用于维护市政设施，推动城市高质量发展。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.通过对城建设施维护，保证工程质量，提高市民满意度。					

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	涉及城建项目的工程数量	涉及城建项目的工程数量	3 项	2025 年度道桥工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	2025 年度道桥工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年度道桥工作计划
	成本指标	二环路铁路地道桥美化亮化工程资金	二环路铁路地道桥美化亮化工程资金	≤1302.78 万元	2025 年度预算测算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2025 年度道桥工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	市民的意见反馈

141.城市道路桥梁设施维护费绩效目标表

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　单位：万元

项目编码	13010025P009540100053		项目名称	城市道路桥梁设施维护费		
预算规模及资金用途	预算数	12939.50	其中：财政资金	12939.50	其他资金	
	主要用于道桥设施的日常养护维修。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对道路桥梁的管护保养，完成维护任务，保证质量，提高市民满意度。					

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	道路桥梁设施数量	道路桥梁设施数量	≥530000 平方米	2025 年度道桥维修工作要求
	数量指标	疏通雨、污水管道数量	疏通雨、污水管道数量	≥30000 米	2025 年度道桥维修工作要求
	数量指标	道路清扫面积	道路清扫面积	14780000 平方米	2025 年度道桥维修工作要求
	数量指标	养护绿化面积	养护绿化面积	3360000 平方米	2025 年度道桥维修工作要求
	质量指标	设施维护合格率	设施维护合格率	100%	《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）
	时效指标	设施维护时效	设施维护时效	2025 年 12 月 31 日前	2025 年度道桥维修工作要求
	成本指标	设施维护单位成本	设施维护单位成本	≤350 元/平方米	2025 年度预算测算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2025 年度道桥维修工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	意见反馈

142.城市道路桥梁设施维护经费绩效目标表

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　单位：万元

项目编码	13010025P00954010006N		**项目名称**	城市道路桥梁设施维护经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	22702.50	**其中：财政资金**	22702.50	**其他资金**	
	主要用于道桥设施的日常养护维修。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对道路桥梁的管护保养，完成维护任务，保证质量，提高市民满意度。					

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	道路桥梁设施数量	道路桥梁设施数量	≥530000 平方米	2025 年度道桥维修工作要求
	数量指标	疏通雨、污水管道数量	疏通雨、污水管道数量	≥30000 米	2025 年度道桥维修工作要求
	数量指标	清扫道路面积	清扫道路面积	14780000 平方米	2025 年度道桥维修工作要求
	数量指标	养护绿化面积	养护绿化面积	3360000 平方米	2025 年度道桥维修工作要求
	质量指标	设施维护合格率	设施维护合格率	100%	《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016)、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）
	时效指标	设施维护时效	设施维护时效	2025 年 12 月 31 日前	2025 年度道桥维修工作要求
	成本指标	设施维护单位成本	设施维护单位成本	≤350 元/平方米	2025 年度预算测算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2025 年度道桥维修工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	意见反馈

143.档案库房整修资金绩效目标表

565015 石家庄市道桥设施管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P00980710020T		**项目名称**	档案库房整修资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	20.00	**其中：财政资金**		**其他资金**	20.00
	主要用于档案的归档整理，便于单位档案工作的开展。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对档案室的管理，档案的梳理，保障档案的有序完整，方便档案工作的运行。					

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	档案业务服务数量	档案业务服务数量	12 项	2025 年度道桥整修计划
	质量指标	工作完成合格率	工作完成合格率	100%	2025 年度道桥整修计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2025 年 6 月 30 日	2025 年度道桥整修计划
	成本指标	文书档案整理费用	文书档案整理费用	≤0.5 万元	2025 年度预算测算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2025 年度道桥整修计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	意见反馈

144.道路桥梁管理系统运行费绩效目标表

565015 石家庄市道桥设施管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P00954010007A		**项目名称**	道路桥梁管理系统运行费		
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**	
	主要用于保证 2025 年度道路桥梁信息管理系统正常运行。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对数据采集卡和电费的投入，实现道路桥梁维护费用最优化使用，保障道路桥梁的使用性能处于良好的运行状态。					

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	数据采集卡数量	数据采集卡数量	≥50 张	2025 年度道桥工作计划
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	100%	2025 年度道桥工作计划
	时效指标	工作任务时效	工作任务时效	2025 年 12 月 31 日前	2025 年度道桥工作计划
	成本指标	数据采集卡单位成本	数据采集卡单位成本	≤60 元/月/张	2025 年度预算测算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2025 年度道桥工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员使用满意度	单位人员使用满意度	≥95%	意见反馈

145.道桥设施管护中心办公楼加固改造及恢复工程经费绩效目标表

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　单位：万元

项目编码	13010025P008395100522		项目名称	道桥设施管护中心办公楼加固改造及恢复工程经费		
预算规模及资金用途	预算数	65.70	其中：财政资金		其他资金	65.70
	主要用于支付合同剩余资金。					
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.通过办公楼加固，改善办公用房主体质量，保证安全使用。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	建设、改造、修缮面积	≥2000 平方米	2025 年道桥工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	2025 年道桥工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2025 年 6 月 30 日	2025 年道桥工作计划
	成本指标	支付合同剩余资金	支付合同剩余资金	≤65.7 万元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2025 年道桥工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	单位人员的意见反馈

146.道桥设施管护中心办公区域综合整治绩效目标表

565015 石家庄市道桥设施管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P000008100017		**项目名称**	道桥设施管护中心办公区域综合整治		
预算规模及资金用途	**预算数**	7.00	**其中：财政资金**		**其他资金**	7.00
	主要用于中心办公楼加固后的修缮，保障单位职工的工作环境。					
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.通过对办公区域的综合整治，改善办公环境，提高职工的满意度。					

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	采购系统个数	采购车牌识别系统、办公视频会议系统	2 个	2025 年道桥工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	2025 年道桥工作计划
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	2025 年 6 月 30 日	2025 年道桥工作计划
	成本指标	车牌识别系统费用	车牌识别系统费用	≤4 万元	2025 年预算测算
	成本指标	办公视频会议系统费用	办公视频会议系统费用	≤3 万元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2025 年道桥工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	意见反馈

147.道桥设施管护中心拆除和平东路工区建筑物项目资金绩效目标表

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　单位：万元

项目编码	13010025P00976510220M		项目名称	道桥设施管护中心拆除和平东路工区建筑物项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.50	其中：财政资金		其他资金	25.50
	主要用于拆除和平东路 407 号路北院内建筑物。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.拆除市道桥设施管护中心和平东路工区建筑物，为市民营造优美的生活环境，提升城市形象。					

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	拆除数量	拆除建筑物数量	1 座	市政府对《市财政局关于市道桥设施管护中心拆除和平东路工区建筑物所需资金的意见》的批复
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	《城市房屋拆迁安全技术规范》
	时效指标	拆除时间	拆除建筑物时间	2025 年 6 月 30 日之前	拆除和平东路工区建筑物项目工作计划
	成本指标	拆除成本	拆除建筑物平均成本	≤255 元/平方米	拆除和平东路工区建筑物项目工作计划
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升城市形象	100%	拆除建筑物工程实施效果
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对拆除建筑物后白佛区域环境的满意度	≥95%	市民意见反馈

148.道桥设施管护中心桥涵所办公区加固维修经费尾款绩效目标表

565015 石家庄市道桥设施管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P00839510053M		**项目名称**	道桥设施管护中心桥涵所办公区加固维修经费尾款		
预算规模及资金用途	**预算数**	2.34	**其中：财政资金**		**其他资金**	2.34
	主要用于支付合同尾款。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.通过加固改造改善办公环境，提高职工工作效率。					

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	建设、改造、修缮数量	建设、改造、修缮数量	6 处	2025 年道桥工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	2025 年道桥工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2025 年 6 月 30 日	2025 年道桥工作计划
	成本指标	尾款费用	尾款费用	≤2.34 万元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2025 年道桥工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	单位内部人员满意度	≥95%	意见反馈

149.购置小型融清雪设备资金绩效目标表

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　单位：万元

项目编码	13010025P002EB210003D		项目名称	购置小型融清雪设备资金		
预算规模及资金用途	预算数	493.00	其中：财政资金	493.00	其他资金	
	用于购买小型融清雪设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过购置小型融清雪设备，保障融清雪工作正常运行，提高融清雪工作效率，方便市民出行。					

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	购置数量	购置小型融清雪设备数量	54 台	购置小型融清雪设备项目事前绩效评估报告
	质量指标	验收合格率	购置小型融清雪设备验收合格率	100%	2025 年度小型融清雪设备采购需求
	时效指标	项目完成时限	在计划时限内完成小型融清雪设备购置	2025 年 12 月 31 日前	2025 年度小型融清雪设备采购计划
	成本指标	资金成本	中型雪滚购置平均成本	≤12 万元/台	2025 年度预算测算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	融清雪工作保障率	100%	2025 年度道桥工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对融清雪工作满意度	≥95%	市民反馈意见

150.环卫作业车辆采购资金绩效目标表

565015 石家庄市道桥设施管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P002EB2100068		**项目名称**	环卫作业车辆采购资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	2300.00	**其中：财政资金**	2300.00	**其他资金**	
	主要用于购买环卫作业车辆，保障清扫工作高效开展。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过购买 70 辆环卫作业车辆，保障清扫保洁工作正常运行，为市民提供干净整洁的出行环境。					

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	环卫作业车辆采购数量	本项目采购环卫作业车辆数量	70 辆	《市城管局关于购买 132 辆环卫作业车的请示》
	质量指标	验收合格率	采购环卫作业车辆验收合格率	100%	2025 年度道桥环卫车辆采购需求
	时效指标	工作完成时间	环卫车辆采购完成时间	2025 年 12 月 31 日前	市政府在《关于市城管局购买 132 辆环卫车所需资金的意见》上批示环卫作业车辆采购价格项目事前绩效评估报告
	成本指标	8 吨吸尘车每辆成本	8 吨吸尘车每辆成本	≤17.4 万元	环卫作业车辆采购价格项目事前绩效评估报告
效益指标	社会效益指标	工作保障率	清扫工作保障率	100%	2025 年度道桥清扫保洁工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对清扫工作满意度	≥95%	市民反馈意见

151.掘路修复费绩效目标表

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　单位：万元

项目编码	13010025P009454100032		项目名称	掘路修复费		
预算规模及资金用途	预算数	1560.00	其中：财政资金	1560.00	其他资金	
	主要用于道路设施挖掘修复。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对道路挖掘修复，保证修复质量，提高市民满意度。					

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	修缮面积	道路修缮面积	≥12800 平方米	2025 年度工作计划
	质量指标	道路修复合格率	道路修复合格率	100%	《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016)
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年度工作计划
	成本指标	道路修复单位成本	道路修复单位成本	≤1219 元/平方米	2025 年度预算测算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2025 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	市民满意度

152.劳动聘用人员经费绩效目标表

565015 石家庄市道桥设施管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P009642102O3H		**项目名称**	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	53.83	**其中：财政资金**	53.83	**其他资金**	
	用于支付 9 名劳务派遣人员工资保险等费用，以满足单位工作需求，保障单位工作的正常开展。					
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.通过聘请 9 名劳务派遣人员满足单位工作需求，有效地保证单位工作任务的完成。					

一级指标	**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	在岗人数	劳务派遣人员在岗人数	9 人	根据 2025 年度道桥考勤表
	质量指标	业务水平合格率	劳务派遣人员业务水平合格人数占总人数的比例	≥95%	2025 年度道桥人员考核标准
	时效指标	聘用周期	聘用周期	1 年	2025 年度道桥劳动聘用合同
	成本指标	专业技术岗位人员工资	专业技术岗位人员工资	≤3795 元/月/人	依据石人社字〔2022〕40 号文件，劳务派遣合同
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障机关各科室年度工作顺利完成	100%	2025 年度道桥工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对劳务派遣人员满意度	全体职工问卷调查对劳务派遣人员胜任本职工作满意度占调查总数的比率	≥95%	调查问卷

153.平山县合河乡外大河村帮扶项目资金绩效目标表

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　单位：万元

项目编码	13010025P00000710001H		项目名称	平山县合河乡外大河村帮扶项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	42.70	其中：财政资金		其他资金	42.70
	主要用于对口帮扶村计划，提高外大河村人民群众的生活幸福感。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对外大河村项目的帮扶，解决村民跨河耕种、收割庄稼、安全饮水和农作物灌溉问题，提升村民的生活满意度。					

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	帮扶项目数量	帮扶项目数量	3 项	2025 年道桥帮扶计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	2025 年道桥帮扶计划
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	2025 年 3 月 31 日	2025 年道桥帮扶计划
	成本指标	钻井费用	钻井费用	≤3.1 万元	2025 年预算测算
	成本指标	上游桥梁修缮费用	上游桥梁修缮费用	≤35 万元	2025 年预算测算
	成本指标	下游桥梁修缮费用	下游桥梁修缮费用	≤3.6 万元	2025 年预算测算
	成本指标	设计费用	设计费用	≤1 万元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2025 年道桥帮扶计划
满意度指标	服务对象满意度指标	外大河村村民满意度	外大河村村民满意度	≥95%	外大河村村民的反馈意见

154.三环路积水点改造工程绩效目标表

565015 石家庄市道桥设施管护中心 单位：万元

项目编码	13010024P00N6YR10005P		**项目名称**	三环路积水点改造工程		
预算规模及资金用途	**预算数**	2151.06	**其中：财政资金**	2151.06	**其他资金**	
	该项目主要用于提升三环道路的降雨的应对能力和水平，缓解三环道路防汛排涝问题。					
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.通过本项目的实施，消除三环路的防汛安全隐患，有效处理区域内暴雨积水问题，保障了市民出行安全。					

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	改造积水点数量	改造积水点数量	35 处	石发改投资〔2024〕638 号文件
	质量指标	新建建筑验收合格率	新建建筑验收合格率	100%	《给水排水管道工程施工及验收规范》
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	2025 年 6 月 30 日	石发改投资〔2024〕638 号文件
	成本指标	古城路京广铁路桥点位成本	古城路京广铁路桥点位成本	≤1926.32 万元	石评概〔2024〕192 号
效益指标	社会效益指标	雨天积水点通行率	雨天积水点通行率	≥95%	2025 年度道桥工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	三环路周边群众满意度	三环路周边群众满意度	≥95%	对三环路周边群众的问卷调查

155.三环路积水点改造工程市级配套资金绩效目标表

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　单位：万元

项目编码	13010025P00N6YR10006R		项目名称	三环路积水点改造工程市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	2576.00	其中：财政资金	2576.00	其他资金	
	主要用于提升三环道路的降雨的应对能力和水平，缓解三环道路防汛排涝问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过本项目的实施，消除三环路的防汛安全隐患，有效处理区域内暴雨积水问题，保障了市民出行安全。					

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	改造积水点数量	改造积水点数量	35 处	石发改投资〔2024〕638 号文件
	质量指标	新建建筑验收合格率	新建建筑验收合格率	100%	《给水排水管道工程施工及验收规范》
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	2025 年 6 月 30 日前	石发改投资〔2024〕638 号文件
	成本指标	古城路京广铁路桥点位成本	古城路京广铁路桥点位成本	≤1926.32 万元	石评概〔2024〕192 号
效益指标	社会效益指标	雨天积水点通行率	雨天积水点通行率	≥95%	2025 年度道桥工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	三环路周边群众满意度	三环路周边群众满意度	≥95%	对三环路周边群众的问卷调查

156.新能源环卫作业车辆租赁项目绩效目标表

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　单位：万元

项目编码	13010025P00019710002X		项目名称	新能源环卫作业车辆租赁项目		
预算规模及资金用途	预算数	2200.00	其中：财政资金	2200.00	其他资金	
	用于租赁新能源环卫作业车辆。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过租赁新能源环卫车，减少燃油车辆对市区空气质量影响，保障清扫工作的正常运行。					

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	租赁数量	租赁新能源环卫车数量	60 辆	市城管局《关于更换和新增新能源作业车辆的请示》
	质量指标	验收合格率	租赁新能源环卫车辆验收合格率	100%	新能源环卫车辆租赁合同约定
	时效指标	租赁时间	新能源环卫车辆租赁时间	1 年	2025 年度租赁新能源环卫车辆工作计划
	成本指标	租赁成本	租赁新能源环卫车辆平均成本	≤110 万元/辆	2025 年度预算测算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	清扫工作保障率	100%	2025 年度道桥工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对清扫工作满意度	≥95%	市民反馈意见

157.办公设备购置费绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心　　单位：万元

项目编码	13010025P009712102362		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	用于按照工作计划完成办公设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成办公设备购置，保障单位日常工作运转。					

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	办公设备购置数量	办公设备购置数量	5 个	2025 年建管处办公设备购置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	2025 年建管处办公设备购置计划及拟采购合同
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	2025 年 1 月—12 月	2025 年建管处办公设备购置计划
	成本指标	办公电脑设备采购成本	办公电脑设备采购成本	≤0.4 万元	2025 年建管处办公电脑计划测算情况
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	100%	2025 年建管处办公设备使用计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查

158.党组织活动经费绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心 单位：万元

项目编码	13010025P009711102080		**项目名称**	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.67	**其中：财政资金**	0.67	**其他资金**	
	用于开展单位党员活动。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，加强理想信念，营造良好的党建氛围。					

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	≥23 人	单位党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	石家庄市市政建设服务中心党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2025 年 12 月 31 日前	石家庄市市政建设服务中心党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤0.03 万元/人	石家庄市市政建设服务中心党组织活动资金需求
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	石家庄市市政建设服务中心党组织活动计划
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

159.北三环、北部排水管网改造项目中央补助资金绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心　　单位：万元

项目编码	13010024P00XD7Y10023N		项目名称	北三环、北部排水管网改造项目中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4081.35	其中：财政资金	4081.35	其他资金	
	改造北三环及北部排水管网。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过改造北三环、北部排水管网，解决周边区域排水管网老旧问题，提升区域内排水能力。					

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	提升改造道路排水管道长度	提升改造道路排水管道长度	≥1500 米	北三环、北部排水管网改造项目工作计划
	质量指标	工程验收合格率	管网改造工程验收合格率	≥95%	北三环、北部排水管网改造项目工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间	2025 年 6 月 30 日前	北三环、北部排水管网改造项目工作计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤2.72 万元/米	北三环、北部排水管网改造项目预算测算
效益指标	社会效益指标	对周边居民生活保障率	对周边居民生活保障率	100%	北三环、北部排水管网改造项目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

160.北三环、北部排水管网改造项目市级配套资金绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心 单位：万元

项目编码	13010025P000004100l0Q		**项目名称**	北三环、北部排水管网改造项目市级配套资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	493.65	**其中：财政资金**	493.65	**其他资金**	
	用于北三环、北部管道的老旧改造升级。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过改造北三环、北部排水管网，解决周边区域排水管网老旧问题，提升区域内排水能力，改善周边区域环境。					

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	提升改造道路排水管道长度	提升改造道路排水管道长度	≥1500 米	北三环、北部排水管网改造项目工作计划
	质量指标	工程验收合格率	管网改造工程验收合格率	≥95%	北三环、北部排水管网改造项目工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间	2025 年 6 月 30 日前	北三环、北部排水管网改造项目工作计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤2.72 万元/米	北三环、北部排水管网改造项目工作计划测算
效益指标	社会效益指标	对周边居民生活保障率	对周边居民生活保障率	100%	北三环、北部排水管网改造项目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

161.城市生命线桥梁病害检测工程市级配套资金绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心　　单位：万元

项目编码	13010025P000004100147		项目名称	城市生命线桥梁病害检测工程市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	282.40	其中：财政资金	282.40	其他资金	
	用于桥梁病害检测检查工程，保障桥梁工程质量符合标准。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对桥梁进行病害检测，保证工作质量，推动城市高质量发展。					

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	检测桥梁数	检测桥梁数	54 座	2025 年建管中心桥梁病害检测项目工作计划
	质量指标	检测合格率	检测合格率	100%	2025 年建管中心桥梁病害检测项目工作计划
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年建管中心桥梁病害检测项目工作计划
	成本指标	平均每座桥梁检测成本	平均每座桥梁检测成本	≤26.15 万元/座	2025 年桥梁病害检测项目工作计划测算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2025 年建管中心桥梁病害检测项目工作计划
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%	满意度调查问卷

162.东垣东路等2处道路市政排水干管混错接整治工程市级配套资金绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心 单位：万元

项目编码	13010025P000004100076		**项目名称**	东垣东路等2处道路市政排水干管混错接整治工程市级配套资金		
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**	
	建设东垣东路等区域排水雨污水管网。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对雨污水管网进行提升改造，从而构建更加科学合理的城市道路排水系统。提升东垣东路、槐北路与体育大街交口附近区域排水泄洪能力。					

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	提升改造道路管网长度	提升改造道路管网长度	≥1200米	东垣东路等2处道路市政排水干管混错接整治工程工作计划
	质量指标	工程验收合格率	道路市政排水干管混错接整治工程验收合格率	≥95%	东垣东路等2处道路市政排水干管混错接整治工程工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间	2025年5月31日前	东垣东路等2处道路市政排水干管混错接整治工程工作计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤0.05万元/米	东垣东路等2处道路市政排水干管混错接整治工程工作计划
效益指标	社会效益指标	对周边居民生活保障率	对周边居民生活保障率	100%	东垣东路等2处道路市政排水干管混错接整治工程工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

163.东垣东路等 2 处道路市政排水干管混错接整治工程绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心　　单位：万元

项目编码	13010024P00XD7Y10020U		项目名称	东垣东路等 2 处道路市政排水干管混错接整治工程		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	对东垣东路、槐北路与体育大街交口附近区域雨污水管网进行提升改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对东垣东路、槐北路与体育大街交口附近区域雨污水管网进行提升改造，建立更加科学合理的城市道路排水系统。					

一级指标	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	提升改造道路管网长度	提升改造道路排水管道长度	≥1200 米	东垣东路等 2 处道路市政排水干管混错接整治工程工作计划
	质量指标	工程验收合格率	道路市政排水干管混错接整治工程验收合格率	≥95%	东垣东路等 2 处道路市政排水干管混错接整治工程工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间	2025 年 5 月 31 日前	东垣东路等 2 处道路市政排水干管混错接整治工程工作计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤0.05 万元/米	东垣东路等 2 处道路市政排水干管混错接整治工程预算测算
效益指标	社会效益指标	对周边居民生活保障率	对周边居民生活保障率	100%	东垣东路等 2 处道路市政排水干管混错接整治工程工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

164.建管中心2023年及以前年度城建项目资金绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心 单位：万元

项目编码	13010024P000268100317		**项目名称**	建管中心 2023 年及以前年度城建项目资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	3010.08	**其中：财政资金**	3010.08	**其他资金**	
	对道路设施、排水设施等项目进行提升改造。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对道路设施、排水设施等项目进行提升改造，改善城市交通环境，提高城市排水能力。					

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	项目数量	城建项目资金覆盖城建项目的数量	9 个	建管中心 2023 年及以前年度城市建设计划项目资金工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	建管中心 2023 年及以前年度城市建设计划项目资金工作计划
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	2025 年 1 月 31 日前	建管中心 2023 年及以前年度城市建设计划项目资金工作计划
	成本指标	项目成本	城建项目资金控制情况	≤3010.09 万元	建管中心 2023 年及以前年度城市建设计划项目资金预算测算
效益指标	社会效益指标	对工程建设工作保障率	对工程建设工作保障率	100%	建管中心 2023 年及以前年度城市建设计划项目资金工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数比例	≥95%	调查问卷

165.桥西污水厂分区、滹沱河污水厂分区市政 排水管网深度排查工程 市级配套资金绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心　　单位：万元

项目编码	13010025P00000410008R		项目名称	桥西污水厂分区、滹 沱河污水厂分区市政 排水管网深度排查工程 市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	181.00	其中：财政资金	181.00	其他资金	
	用于检查检测桥西污水厂分区、滹沱河污水厂分区内排水管道情况。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对区域排水管道状况进行检测和排查，据此出具管道排查报告，以确定排水管道状况，确保城市排水的顺畅与安全。					

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	检测排水管网长度	检测排水管网长度	≥290386 米	桥西污水厂分区、滹沱河污水厂分区市政排水管网深度排查工程工作计划
	质量指标	管道排查报告质量合格率	管道排查报告质量合格率	≥95%	桥西污水厂分区、滹沱河污水厂分区市政排水管网深度排查工程工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间	2025 年 9 月 31 日前	桥西污水厂分区、滹沱河污水厂分区市政排水管网深度排查工程工作计划
	成本指标	项目检测平均成本	项目检测平均成本	≤51.5 元/米	桥西污水厂分区、滹沱河污水厂分区市政排水管网深度排查工程工作计划
效益指标	社会效益指标	对周边居民生活保障率	对周边居民生活保障率	100%	桥西污水厂分区、滹沱河污水厂分区市政排水管网深度排查工程工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

166.桥西污水厂分区、滹沱河污水厂分区市政排水管网深度排查工程绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心 单位：万元

项目编码	13010024P00XD7Y10021F		**项目名称**	桥西污水厂分区、滹沱河污水厂分区市政排水管网深度排查工程		
预算规模及资金用途	**预算数**	1495.00	**其中：财政资金**	1495.00	**其他资金**	
	对区域排水管道状况进行检测和排查。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对区域排水管道状况进行检测和排查，出具管道排查报告，确定排水管道状况，确保城市排水的顺畅与安全。					

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	检测排水管网长度	检测排水管网长度	≥290386 米	桥西污水厂分区、滹沱河污水厂分区市政排水管网深度排查工程工作计划
	质量指标	管道排查报告质量合格率	管道排查报告质量合格率	≥95%	桥西污水厂分区、滹沱河污水厂分区市政排水管网深度排查工程工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间	2025 年 9 月 31 日前	桥西污水厂分区、滹沱河污水厂分区市政排水管网深度排查工程工作计划
	成本指标	项目检测平均成本	项目检测平均成本	≤51.5 元/米	桥西污水厂分区、滹沱河污水厂分区市政排水管网深度排查工程预算测算
效益指标	社会效益指标	对周边居民生活保障率	对周边居民生活保障率	100%	桥西污水厂分区、滹沱河污水厂分区市政排水管网深度排查工程工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

167.桥西污水厂南长街分区、中华大街分区老旧管道更新改造工程市级配套资金绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心 单位：万元

项目编码	13010025P00000410004B		**项目名称**	桥西污水厂南长街分 区、中华大街分区老旧管道更新改造工程市级配套资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	447.00	**其中：财政资金**	447.00	**其他资金**	
	用于对南长街分区、中华大街分区的排水管道的升级改造。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过解决南长街分区、中华大街分区管道老旧问题，提升主城区排水能力，提升城市环境。					

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	提升改造道路排水管道长度	提升改造道路排水管道长度	≥6000 米	桥西污水厂南长街分区、中华大街分区老旧管道更新改造工程工作计划
	质量指标	工程验收合格率	老旧管道更新改造工程验收合格率	≥95%	桥西污水厂南长街分区、中华大街分区老旧管道更新改造工程工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间	2025 年 6 月 30 日前	桥西污水厂南长街分区、中华大街分区老旧管道更新改造工程工作计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤0.62 万元/米	桥西污水厂南长街分区、中华大街分区老旧管道更新改造工程工作计划
效益指标	社会效益指标	对周边居民生活保障率	对周边居民生活保障率	100%	桥西污水厂南长街分区、中华大街分区老旧管道更新改造工程工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

168.桥西污水厂南长街分区、中华大街分区老旧管道更新改造工程绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心 单位：万元

项目编码	13010024P00XD7Y100179		**项目名称**	桥西污水厂南长街分区、中华大街分区老旧管道更新改造工程		
预算规模及资金用途	**预算数**	3697.99	**其中：财政资金**	3697.99	**其他资金**	
	解决南长街分区、中华大街分区管道老旧问题。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过解决南长街分区、中华大街分区管道老旧问题，提升主城区排水能力，提升城市环境。					

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	提升改造道路排水管道长度	提升改造道路排水管道长度	≥6000 米	桥西污水厂南长街分区、中华大街分区老旧管道更新改造工程工作计划
	质量指标	工程验收合格率	老旧管道更新改造工程验收合格率	≥95%	桥西污水厂南长街分区、中华大街分区老旧管道更新改造工程工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间	2025 年 6 月 30 日前	桥西污水厂南长街分区、中华大街分区老旧管道更新改造工程工作计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤0.62 万元/米	桥西污水厂南长街分区、中华大街分区老旧管道更新改造工程预算测算
效益指标	社会效益指标	对周边居民生活保障率	对周边居民生活保障率	100%	桥西污水厂南长街分区、中华大街分区老旧管道更新改造工程工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

169.桥西污水厂石津干渠分区道路老化管道更新工程市级配套资金绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心 单位：万元

项目编码	13010025P00000410006J		**项目名称**	桥西污水厂石津干渠 分区道路老化管道更新工程市级配套资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	201.80	**其中：财政资金**	201.80	**其他资金**	
	用于区域内提升改造雨污水管网及道路恢复。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对雨水管网、污水管网进行改造和道路恢复，从而构建更加完整的城市道路排水系统。					

一级指标	**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	提升改造道路排水管道长度	提升改造道路排水管道长度	≥5500 米	桥西污水厂石津干渠分区道路老化管道更新工程工作计划
	质量指标	工程验收合格率	管网提升改造工程验收合格率	≥95%	桥西污水厂石津干渠分区道路老化管道更新工程工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间	2025 年 12 月 31 日前	桥西污水厂石津干渠分区道路老化管道更新工程工作计划
	成本指标	项目平均建设成本	项目平均建设成本	≤0.31 万元/米	桥西污水厂石津干渠分区道路老化管道更新工程工作计划
效益指标	社会效益指标	对周边居民生活保障率	对周边居民生活保障率	100%	桥西污水厂石津干渠分区道路老化管道更新工程工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	调查问卷

170.桥西污水厂石津干渠分区道路老化管道更新工程绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心 单位：万元

项目编码	13010024P00XD7Y10019G		**项目名称**	桥西污水厂石津干渠分区道路老化管道更新工程		
预算规模及资金用途	**预算数**	1669.00	**其中：财政资金**	1669.00	**其他资金**	
	对雨水管网、污水管网进行改造和道路恢复。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对雨水管网、污水管网进行改造和道路恢复，构建更加完整的城市道路排水系统。					

一级指标	**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	提升改造道路排水管道长度	提升改造道路排水管道长度	≥5500 米	桥西污水厂石津干渠分区道路老化管道更新工程工作计划
	质量指标	工程验收合格率	管网提升改造工程验收合格率	≥95%	桥西污水厂石津干渠分区道路老化管道更新工程工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间	2025 年 12 月 31 日前	桥西污水厂石津干渠分区道路老化管道更新工程工作计划
	成本指标	项目平均建设成本	项目平均建设成本	≤0.31 万元/米	桥西污水厂石津干渠分区道路老化管道更新工程预算测算
效益指标	社会效益指标	对周边居民生活保障率	对周边居民生活保障率	100%	桥西污水厂石津干渠分区道路老化管道更新工程工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	调查问卷

171.石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（一）市级配套资金绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心 单位：万元

项目编码	13010025P00000410005Y		**项目名称**	石家庄市主城区庭院 雨污分流改造工程（一）市级配套资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	73.39	**其中：财政资金**	73.39	**其他资金**	
	用于小区庭院内雨污水管道的更新改造。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过更换小区庭院内雨污水管道，进行源头雨污分流，改善污水外溢问题，改善城区排水能力。					

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	提升改造小区排水管网数量	提升改造小区排水管网数量	≥125 处	石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（一）工作计划
	质量指标	工程验收合格率	主城区庭院雨污分流改造工程验收合格率	≥95%	石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（一）工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间	2025 年 12 月 30 日前	石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（一）工作计划
	成本指标	项目平均建设成本	项目平均建设成本	≤4.86 万元/处	石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（一）工作计划
效益指标	社会效益指标	对周边居民生活保障率	对周边居民生活保障率	100%	石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（一）工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

172.石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（一）绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心 单位：万元

项目编码	13010024P00XD7Y10018W		**项目名称**	石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（一）		
预算规模及资金用途	**预算数**	607.00	**其中：财政资金**	607.00	**其他资金**	
	更换小区庭院内雨污水管道。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过更换小区庭院内雨污水管道，进行源头雨污分流，改善生活小区周边区域范围内的污水外溢问题，改善石家庄城区排水能力。					

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	提升改造小区排水管网数量	提升改造小区排水管网数量	≥125 处	石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（一）工作计划
	质量指标	工程验收合格率	主城区庭院雨污分流改造工程验收合格率	≥95%	石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（一）工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间	2025 年 12 月 30 日前	石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（一）工作计划
	成本指标	项目平均建设成本	项目平均建设成本	≤4.86 万元/处	石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（一）预算测算
效益指标	社会效益指标	对周边居民生活保障率	对周边居民生活保障率	100%	石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（一）工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（一）工作计划

173.五支渠上游流域雨水管网提升改造工程 （二）市级配套资金绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心 单位：万元

项目编码	13010025P00000410009D		**项目名称**	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（二）市级配套资金		
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**	
	用于提升改造五支渠上游流域老旧雨水管网。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过解决石家庄五支渠上游流域雨水管网老旧问题，提升主城区排水能力。					

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	提升改造道路排水管道长度	提升改造道路排水管道长度	≥1190 米	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（二）工作计划
	质量指标	工程验收合格率	管网提升改造工程验收合格率	≥95%	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（二）工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间	2025 年 12 月 31 日前	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（二）工作计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤0.6 万元/米	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（二）工作计划
效益指标	社会效益指标	对周边居民生活保障率	对周边居民生活保障率	100%	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（二）工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

174.五支渠上游流域雨水管网提升改造工程 （一）市级配套资金绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心 单位：万元

项目编码	13010025P000004100120		**项目名称**	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（一）市级配套资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	249.00	**其中：财政资金**	249.00	**其他资金**	
	用于提升改造五支渠上游流域老旧雨水管网。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过解决石家庄五支渠上游流域雨水管网老旧问题，提升主城区排水能力。					

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	提升改造道路排水管道长度	提升改造道路排水管道长度	≥3500 米	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（一）工作计划
	质量指标	工程验收合格率	管网提升改造工程验收合格率	≥95%	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（一）工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间	2025 年 11 月 30 日前	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（一）工作计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤0.59 万元/米	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（一）工作计划
效益指标	社会效益指标	对周边居民生活保障率	对周边居民生活保障率	100%	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（一）工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

175.五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（二）绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心　　单位：万元

项目编码	13010024P00XD7Y100223		项目名称	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（二）		
预算规模及资金用途	预算数	703.00	其中：财政资金	703.00	其他资金	
	解决石家庄五支渠上游流域雨水管网老旧问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过解决石家庄五支渠上游流域雨水管网老旧问题，提升主城区排水能力。					

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	提升改造道路排水管道长度	提升改造道路排水管道长度	≥1190 米	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（二）工作计划
	质量指标	工程验收合格率	管网提升改造工程验收合格率	≥95%	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（二）工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间	2025 年 12 月 31 日前	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（二）工作计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤0.6 万元/米	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（二）预算测算
效益指标	社会效益指标	对周边居民生活保障率	对周边居民生活保障率	100%	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（二）工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

176.五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（一）绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心　　单位：万元

项目编码	13010024P00XD7Y10025X		**项目名称**	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（一）		
预算规模及资金用途	**预算数**	2058.00	**其中：财政资金**	2058.00	**其他资金**	
	解决石家庄五支渠上游流域雨水管网老旧问题。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过解决石家庄五支渠上游流域雨水管网老旧问题，提升主城区排水能力。					

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	提升改造道路排水管道长度	提升改造道路排水管道长度	≥3500 米	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（一）工作计划
	质量指标	工程验收合格率	管网提升改造工程验收合格率	≥95%	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（一）工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间	2025 年 11 月 30 日前	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（一）工作计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤0.59 万元/米	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（一）预算测算
效益指标	社会效益指标	对周边居民生活保障率	对周边居民生活保障率	100%	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（一）工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

177.质量监督抽测费绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心　　单位：万元

项目编码	13010025P00954110002X		项目名称	质量监督抽测费		
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	
	用于对工程实体质量的检测抽测。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照国家标准和具体工程量，对工程实体质量进行抽测，保证工程项目质量符合国家标准。					

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
产出指标	数量指标	工程项目抽测次数	工程项目抽测次数	≥50 次	2025 年质量监督抽测工作计划
	质量指标	项目抽测合格率	工程项目抽测合格率	100%	2025 年质量监督抽测工作计划
	时效指标	项目完成时限	质量监督抽测项目整体完成时限	2025 年 12 月 31 日前	2025 年质量监督抽测工作计划
	成本指标	项目平均成本	项目抽测平均成本	≤0.04 万元/次	2025 年质量监督抽测项目概算测算
效益指标	社会效益指标	市政工程建设质量抽测工作保障率	市政工程建设质量抽测工作保障率	100%	2025 年质量监督抽测工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工程服务单位满意度	工程服务单位满意度	≥95%	单位满意度调查问卷

178.中心城区泵站新建工程-槐安路地道桥泵站绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心 单位：万元

项目编码	13010024P00XD7Y10024A		**项目名称**	中心城区泵站新建工程-槐安路地道桥泵站		
预算规模及资金用途	**预算数**	696.00	**其中：财政资金**	696.00	**其他资金**	
	建设槐安路地道桥泵站。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过建设槐安路地道桥泵站，缓解槐安路地道桥区域积水问题，确保周边区域交通畅通。					

一级指标	**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	提升改造泵站抽排能力	提升改造泵站抽排能力	≥7200m^3/h	中心城区泵站新建工程-槐安路地道桥泵站工作计划
	质量指标	验收合格率	泵站新建工程质量验收合格率	≥95%	中心城区泵站新建工程-槐安路地道桥泵站工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间	2025 年 6 月 30 日前	中心城区泵站新建工程-槐安路地道桥泵站工作计划
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≤696 万元	中心城区泵站新建工程-槐安路地道桥泵站预算测算
效益指标	社会效益指标	对周边交通环境畅通保障率	对周边交通环境畅通保障率	100%	中心城区泵站新建工程-槐安路地道桥泵站工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

179.中心城区泵站新建工程-槐安路地道桥泵站市级配套资金绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心 单位：万元

项目编码	13010025P00000410011C		**项目名称**	中心城区泵站新建工程-槐安路地道桥泵站市级配套资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	84.72	**其中：财政资金**	84.72	**其他资金**	
	用于槐安路地道桥泵站的新建建设。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过建设槐安路地道桥泵站，缓解槐安路地道桥区域积水问题，确保周边区域交通畅通。					

一级指标	**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	提升改造泵站抽排能力	提升改造泵站抽排能力	≥7200m^3/h	中心城区泵站新建工程-槐安路地道桥泵站工作计划
	质量指标	验收合格率	泵站新建工程质量验收合格率	≥95%	中心城区泵站新建工程-槐安路地道桥泵站工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间	2025 年 6 月 30 日前	中心城区泵站新建工程-槐安路地道桥泵站工作计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设成本	≤84.72 万元	中心城区泵站新建工程-槐安路地道桥泵站可行性研究报告
效益指标	社会效益指标	对周边交通环境畅通保障率	对周边交通环境畅通保障率	100%	中心城区泵站新建工程-槐安路地道桥泵站工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

180.主城区调蓄及收水设施提升改造工程市级配套资金绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心 单位：万元

项目编码	13010025P00000410013K		**项目名称**	主城区调蓄及收水设 施提升改造工程市级配套资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	132.00	**其中：财政资金**	132.00	**其他资金**	
	用于石家庄五支渠末端管渠挡墙护坡区域的修缮维护。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过修复石家庄五支渠末端管渠挡墙护坡，提升主城区排水能力。					

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	提升改造河道挡墙长度	提升改造河道挡墙长度	≥1000 米	主城区调蓄及收水设施提升改造工程工作计划
	质量指标	验收合格率	主城区调蓄及收水施提升改造工程质量验收合格率	≥95%	主城区调蓄及收水设施提升改造工程工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间	2025 年 6 月 30 日前	主城区调蓄及收水设施提升改造工程工作计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤1.09 万元/米	主城区调蓄及收水设施提升改造工程工作计划
效益指标	社会效益指标	对周边居民生活保障率	对周边居民生活保障率	100%	主城区调蓄及收水设施提升改造工程工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

181.主城区调蓄及收水设施提升改造工程绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心　　单位：万元

项目编码	13010024P00XD7Y10026H		项目名称	主城区调蓄及收水设施提升改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	1088.00	其中：财政资金	1088.00	其他资金	
	修复石家庄五支渠末端管渠挡墙护坡。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过修复石家庄五支渠末端管渠挡墙护坡，提升主城区排水能力。					

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	提升改造河道挡墙长度	提升改造河道挡墙长度	≥1000 米	主城区调蓄及收水设施提升改造工程工作计划
	质量指标	验收合格率	主城区调蓄及收水施提升改造工程质量验收合格率	≥95%	主城区调蓄及收水设施提升改造工程工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间	2025 年 6 月 30 日前	主城区调蓄及收水设施提升改造工程工作计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤1.09 万元/米	主城区调蓄及收水设施提升改造工程预算测算
效益指标	社会效益指标	对周边居民生活保障率	对周边居民生活保障率	100%	主城区调蓄及收水设施提升改造工程工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

182.专项债券项目前期编制费用绩效目标表

565016 石家庄市市政建设服务中心 单位：万元

项目编码	13010025P00000610002F		**项目名称**	专项债券项目前期编制费用		
预算规模及资金用途	**预算数**	30.00	**其中：财政资金**	30.00	**其他资金**	
	用于委托第三方准备申请专项债券需要的材料。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过委托第三方编制申请专项债券所需资料，加快推进项目前期工作，增加项目储备。					

一级指标	**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	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量	≥12 个	专项债券项目前期编制拟签订的委托合同
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量	100%	2025 年委托业务工作计划
	时效指标	专项债券项目前期编制委托服务时间	考察委托服务的时间	2025 年 12 月 31 日	专项债券项目前期编制拟签订的委托合同
	成本指标	平均委托服务成本	平均每个项目编制成本	≤3 万元/个	专项债券项目前期编制拟签订的委托合同
效益指标	社会效益指标	形成报告份数	考察形成报告的份数	≥12 份	2025 年委托业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室对编制工作的满意度	业务科室对编制工作的满意度	≥95%	满意度调查

183.总退水渠维护费绩效目标表

565017 石家庄市总退水渠管理所 单位：万元

项目编码	13010025P009542100037		**项目名称**	总退水渠维护费		
预算规模及资金用途	**预算数**	162.00	**其中：财政资金**	162.00	**其他资金**	
	用于总退水渠设施设备维修养护等。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时完成总退水渠维修养护计划任务，各项设施设备处于良好的运转状态，排水通畅，安全度汛，保证市民安全出行。					

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	水利工程维修养护数量	水利工程维修养护数量	10.45 千米	总退水渠 2025 年维修养护计划
	质量指标	设施设备正常运转率	保证总退水渠设施设备运转良好	100%	总退水渠 2025 年维修养护计划
	时效指标	项目完成时限	总退水渠维修养护时限	2025 年 12 月 31 日	总退水渠 2025 年维修养护计划
	成本指标	维护费支出金额	总退水渠堤顶堤坡维护费用	≤10.86 万元	《河北省市政设施维修养护预算定额（2013）》
	成本指标	维护费支出金额	总退水渠栏杆维护费用	≤14.03 万元	《河北省市政设施维修养护预算定额（2013）》
效益指标	社会效益指标	保障总退水渠维护工作正常开展	工作保障率	100%	总退水渠 2025 年维修养护计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	我单位管辖市政设施范围内市民满意度	100%	调查问卷

184.办公设备购置费绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心　　单位：万元

项目编码	13010025P009712102362		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	19.80	其中：财政资金	19.80	其他资金	
	用于购置办公设备，改善工作条件，确保单位工作正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过配置和更新办公设备，改善工作条件，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	采购数量	采购电脑的数量	54 台	2025 年度排水管护中心办公设备购置计划
	质量指标	电脑验收合格率	采购电脑验收合格率	100%	2025 年度排水管护中心办公设备购置合同
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购合同规定及时到位设备数量/采购设备总数	100%	2025 年度排水管护中心办公设备购置计划
	成本指标	电脑的采购成本	平均每台电脑采购成本	≤0.2 万元/台	2025 年度排水管护中心办公设备购置询价材料
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障全年业务正常开展	100%	2025 年度排水管护中心办公设备购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工满意度	≥96%	满意度调查

185.党组织活动经费绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心　　单位：万元

项目编码	13010025P009711102080		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.34	其中：财政资金	7.34	其他资金	
	用于开展党组织活动、购买学习用品，提高党员思想理论水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高党建工作科学化水平，通过开展系列活动，提高党员思想理论水平。					

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	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤1 万元	排水管护中心党组织活动需求测算表
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥12 次	排水管护中心党组织活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	≥1 次/月	排水管护中心党组织活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员比例	≥95%	排水管护中心党组织活动计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	排水管护中心党组织活动计划
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	100%	调查问卷

186.电梯运维费绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P00PDRX10033X		**项目名称**	电梯运维费		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.40	**其中：财政资金**	1.40	**其他资金**	
	用于支付电梯电费和维修保养费。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对电梯进行维修保养，保障机关电梯正常使用，确保单位工作顺利开展。					

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	成本指标	分项成本	电梯年检成本	≤0.6 万元	2025 年电梯运维工作计划
	质量指标	故障率	电梯故障天数/365 天	≤1%	2025 年电梯运维工作计划
	数量指标	保障电梯数量	保障电梯运行数量	1 部	单位实际电梯数量
	时效指标	保障时限	电梯运行维护保障时间	1 年	2025 年电梯运维工作计划
效益指标	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数	≥122 人	人员统计
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	100%	满意度调查

187.城建项目资金及城建维护车辆急需资金绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心　　单位：万元

项目编码	13010025P00026810033W		项目名称	城建项目资金及城建维护车辆急需资金		
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金		其他资金	94.00
	用于城建项目及城建维护车辆的急需支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对城建车辆及时维护保养，确保防汛抢险工作及时完成。					

一级指标	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	维护次数	车辆设备维修保养次数	≥1 次	2025 年城建项目及城建维护车辆工作计划
	质量指标	设备维护完好率	车辆设备维修保养完好数量占总数量的比例	100%	2025 年城建项目及城建维护车辆工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年城建项目及城建维护车辆工作计划
	成本指标	平均维护成本	城建项目及城建维护车辆的平均维护成本	≤2 万元	2025 年城建项目及城建维护车辆工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作防汛抢险工作正常开展	防汛抢险工作保障率	100%	2025 年城建项目及城建维护车辆工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用职工满意度	设备使用职工满意人数占总使用人数比率	≥98%	调查问卷

188.城区防汛监控系统运行费绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P00954310003W		**项目名称**	城区防汛监控系统运行费		
预算规模及资金用途	**预算数**	100.40	**其中：财政资金**	100.40	**其他资金**	
	用于城区防汛监控系统的日常维护维修费用、电费以及处置通服务费，保障监控系统平稳运行。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对主城区内已接收泵站地道桥监控运维及零件修复，保障各泵站地道桥监控运行良好，助推城区防汛工作开展；保障一线工作人员处置通使用正常；保障视频监控通信正常。					

一级指标	**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	产品验收合格率	监控设备修复零件合格率	100 %	2025 年度城区防汛监控设备合同履约验收情况
	数量指标	监控运行数量	监控设施平稳运行数量	≥41 个	现有监控设施量
	成本指标	视频监控维护成本	监控设施全年维护成本	≤54 万元	2025 年城区防汛监控系统运行工作计划
	成本指标	移动视频终端物联网卡成本	全年物联网卡使用费用	≤24 万元	2025 年城区防汛监控系统运行工作计划
	时效指标	项目完成时效	项目完成的时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年城区防汛监控系统运行工作计划
效益指标	社会效益指标	保障城区防汛工作正常开展	城区防汛工作保障率	100%	2025 年城区防汛监控系统运行工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛人员满意度	防汛人员满意人数占防汛人员总数的比率	≥95%	问卷调查

189.城市排水（雨水）防涝综合规划编制费绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P000189100022		**项目名称**	城市排水（雨水）防涝综合规划编制费		
预算规模及资金用途	**预算数**	157.00	**其中：财政资金**	157.00	**其他资金**	
	用于支付石家庄市城市排水（雨水）防涝综合规划编制费用。					
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.完成城市排水（雨水）防涝规划，项目成果满足相关法规、规范、标准以及国家、省、市相关政策的要求。					

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	规划成果数量	编制完成规划图纸的数量	≥10 张	2025 年度城市排水（雨水）防涝综合规划编制工作方案
	质量指标	成果合格率	合格的成果编制数量与成果编制总量的比率	100%	2025 年度城市排水（雨水）防涝综合规划编制规范要求及委托合同约定
	时效指标	项目完成时限	项目完成的时限	2025 年 6 月 30 日前	2025 年度城市排水（雨水）防涝综合规划编制工作方案
	成本指标	规划说明书、图纸成果成本	规划说明书、图纸相关成本	≤110 万元	2025 年度城市排水（雨水）防涝综合规划编制工作方案
	成本指标	现场踏勘、模型模拟、问题分析等成本	现场踏勘、模型模拟、问题分析等成本	≤47 万元	2025 年度城市排水（雨水）防涝综合规划编制工作方案
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	工作保障率	100%	2025 年度城市排水（雨水）防涝综合规划编制工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	专项规划使用人员满意度	100%	问卷调查

190.档案目标管理认证经费绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P00980710018U		**项目名称**	档案目标管理认证经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	20.00	**其中：财政资金**		**其他资金**	20.00
	用于支付档案升级改造和业务建设费用，提高档案管理水平。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.根据《河北省机关档案目标管理认定办法》的有关要求，完成档案目标管理认证，提高档案管理水平。					

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	质量指标	档案数据完整率	档案数据完整数量占总档案数量的比率	100%	2025 年度档案目标管理认证工作计划
	数量指标	档案整理数量	完成档案整理卷数	≥27000 卷	2025 年度档案目标管理认证工作计划
	成本指标	升级改造成本	3A 级档案升级改造成本	≤15 万元	2025 年度档案目标管理认证预算测算
	成本指标	业务建设成本	档案业务建设成本	≤5 万元	2025 年度档案目标管理认证预算测算
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年度档案目标管理认证工作计划
效益指标	社会效益指标	保障档案管理正常开展	档案管理工作保障率	100%	2025 年度档案目标管理工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意人数占总人数的比率	≥95%	问卷调查

191.地道桥雨水泵站规划编制费绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P000190100026		**项目名称**	地道桥雨水泵站规划编制费		
预算规模及资金用途	**预算数**	129.00	**其中：财政资金**	129.00	**其他资金**	
	用于支付石家庄市地道桥雨水泵站规划编制费用。					
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.完成地道桥雨水泵站规划，项目成果用于指导 2035 年以前地道桥雨水泵站的新建、改建、扩建的规划。					

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**
产出指标	数量指标	规划图纸完成量	编制完成规划图纸的数量	≥8 张	2025 年度地道桥雨水泵站规划编制工作方案
	质量指标	成果编制合格率	合格的成果编制数量与编制总量的比率	100%	2025 年度地道桥雨水泵站规划编制规范及委托合同约定
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2025 年 6 月 30 日之前	2025 年度地道桥雨水泵站规划编制工作方案
	成本指标	规划说明书、图纸成果成本	规划说明书、图纸相关成本	≤90 万元	2025 年度地道桥雨水泵站规划编制工作方案
	成本指标	现场踏勘、模型模拟、问题分析等成本	现场踏勘、模型模拟、问题分析等成本	≤39 万元	2025 年度地道桥雨水泵站规划编制工作方案
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	工作保障率	100%	2025 年度地道桥雨水泵站规划编制工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	专项规划使用人员满意度	专项规划使用人员满意人数占总使用人数的比率	100%	问卷调查

192.国家排水防涝应急救援石家庄基地运维费用绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P009765102121		**项目名称**	国家排水防涝应急救援石家庄基地运维费用		
预算规模及资金用途	**预算数**	955.00	**其中：财政资金**	955.00	**其他资金**	
	用于支付石家庄基地运维费用，做好防汛抢险车辆及设备的日常维护，确保排涝设备在汛期发挥应急响应能力。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障防汛抢险设备正常运转，确保排涝设备在汛期发挥应急响应能力。					

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	模拟场景实战化训练次数	汛期模拟场景实战化训练次数	6 次	2025 年度国家排水防涝应急救援石家庄基地运维工作计划
	质量指标	模拟训练完成率	汛期模拟场景实战化训练完成率	100%	2025 年度国家排水防涝应急救援石家庄基地运维工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成的时限	1 年	2025 年度国家排水防涝应急救援石家庄基地运维工作计划
	成本指标	设备运维费用	抽排设备年运维费用	≤877 万元	2025 年度国家排水防涝应急救援石家庄基地运维工作计划
效益指标	社会效益指标	保障排水防涝工作顺利进行	排水防涝工作保障率	100%	2025 年度国家排水防涝应急救援石家庄基地运维工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意人数占调查访问总人数的比率	≥95%	调查问卷

193.劳动聘用人员经费绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P009642100732		**项目名称**	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	888.19	**其中：财政资金**	888.19	**其他资金**	
	用于支付劳动聘用人员工资保险费，以及劳务派遣公司服务费，保障人员稳定性。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过劳务派遣方式解决现有人员不足，满足实际工作需要，保障人员稳定性，更好地完成我单位的职能和工作任务。					

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	质量指标	人员出勤率	劳务派遣人员出勤率	≧95%	2025 年度排水劳务聘用人员工作计划
	数量指标	劳务派遣人数	聘用劳务派遣人数	178 人	2025 年度排水劳务聘用人员工作计划
	时效指标	聘用期限	劳务派遣人员聘用期限	＝1 年	2025 年度排水劳务聘用人员工作计划
	成本指标	劳务派遣人员人均聘用成本	平均每人每月的聘用成本	≤0.42 万元	2025 年度排水劳务聘用人员合同
效益指标	社会效益指标	保障排水工作正常开展	排水工作保障率	100%	2025 年排水劳务聘用人员工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对劳务服务人员满意度	≥95%	调查回访

194.民心河维护费绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P009552100042		**项目名称**	民心河维护费		
预算规模及资金用途	**预算数**	1198.00	**其中：财政资金**	1198.00	**其他资金**	
	用于民心河水面管护、水质净化、绿地维护以及民心河附属设施的维修保养。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对民心河河道的维护，达到汛期及时泄洪排涝，保证城区安全度汛，增强设施功能，保持水体优良，河道水质达到一级 A 景观用水标准，做到“水清、河畅、景美”。					

一级指标	**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	补水量	日平均补水量	≥10 万方/天	民心河 2025 年地表水及中水补水计划
	质量指标	维护达标率	补水设施维护内容满足维护标准要求的比例	100%	民心河 2025 年维护工作计划
	时效指标	水面打捞保洁频次	对民心河河面漂浮物及时清理频次	1 次/日	民心河 2025 年维护工作计划
	成本指标	平均成本	民心河维护平均成本	≤21.02 万元/公里	民心河 2025 年维护工作计划
效益指标	社会效益指标	保障民心河维护工作顺利开展	民心河维护工作保障率	100%	民心河 2025 年维护工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查回访河道周边居民

195.民心河维护经费绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心　　单位：万元

项目编码	13010025P00975210002A		项目名称	民心河维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	754.56	其中：财政资金	754.56	其他资金	
	用于民心河水面管护、水质净化、绿地维护以及民心河附属设施的维修、保养。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对民心河河道的维护，达到汛期及时泄洪排涝，保证城区安全度汛，增强设施功能，保持水体优良，河道水质达到一级 A 景观用水标准，做到“水清、河畅、景美”。					

一级指标	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	补水量	日平均补水量	≥10 万方/天	民心河 2025 年地表水及中水补水计划
	质量指标	维护达标率	补水设施维护内容满足维护标准要求的比例	100%	民心河 2025 年维护工作计划
	时效指标	水面打捞保洁频次	对民心河河面漂浮物及时清理频次	1 次/日	民心河 2025 年维护工作计划
	成本指标	平均成本	民心河维护平均成本	≤12.28 万元/公里	民心河 2025 年维护工作计划
效益指标	社会效益指标	保障民心河维护工作顺利开展	民心河维护工作保障率	100%	民心河 2025 年维护工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查回访河道周边居民

196.南栗明渠通水费绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P00955310004P		**项目名称**	南栗明渠通水费		
预算规模及资金用途	**预算数**	140.00	**其中：财政资金**	140.00	**其他资金**	
	用于南栗明渠补水设施维护，支付机泵电费及服务费等。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.实现南栗明渠正常补水，保证补水设施正常运行，美化南栗明渠周边环境，提高居民幸福感。					

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	日平均补水量	日平均补水量	≥3 万方/天	南栗明渠 2025 年中水补水工作计划
	质量指标	维护达标率	补水设施维护内容满足维护标准要求的比例	100%	南栗明渠 2025 年中水补水工作计划
	时效指标	项目完成时效	项目完成的时间	2025 年 12 月 31 日前	南栗明渠 2025 年中水补水工作计划
	成本指标	平均成本	南栗明渠通水平均成本	≤35 万元/公里	南栗明渠 2025 年中水补水工作计划
效益指标	社会效益指标	保障补水工作顺利开展	补水工作保障率	100%	南栗明渠 2025 年中水补水工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查回访南栗明渠周边居民

197.南栗明渠通水经费绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心　　单位：万元

项目编码	13010025P00975410002M		项目名称	南栗明渠通水经费		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
	用于南栗明渠补水设施维护，支付机泵电费及服务费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.实现南栗明渠正常补水，保证补水设施正常运行，美化南栗明渠周边环境，提高居民幸福度。					

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	补水量	日平均补水量	≥3 万方/天	南栗明渠 2025 年中水补水工作计划
	质量指标	维护达标率	补水设施维护内容满足维护标准要求的比例	100%	南栗明渠 2025 年中水补水工作计划
	时效指标	项目完成时效	项目完成的时间	2025 年 12 月 31 日前	南栗明渠 2025 年中水补水工作计划
	成本指标	平均成本	南栗明渠通水平均成本	≤36.25 万元/公里	南栗明渠 2025 年补水工作计划
效益指标	社会效益指标	保障补水工作顺利开展	补水工作保障率	100%	南栗明渠 2025 年中水补水工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查回访南栗明渠周边居民

198.排涝应急救援临时基地建设费用绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P009765102O3Q		**项目名称**	排涝应急救援临时基地建设费用		
预算规模及资金用途	**预算数**	170.00	**其中：财政资金**	170.00	**其他资金**	
	用于支付石家庄市排涝应急救援临时基地的建设费用。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.应急排涝设备存放及管理，确保排涝设备应急响应能力。					

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	场地面积	租赁场地面积	30 亩	国家排涝应急救援临时基地建设费用项目组织实施工作计划
	质量指标	场地建设完成率	国家排涝应急救援临时基地完成率	100%	国家排涝应急救援临时基地建设费用项目组织实施工作计划
	时效指标	租赁期限	国家排涝应急救援临时基地租赁期限	1 年	国家排涝应急救援临时基地土地租赁协议
	成本指标	库房建设费	简易钢结构库房建设费	≤70 万元	国家排涝应急救援临时基地建设费用项目组织实施工作计划
效益指标	社会效益指标	保障防汛抢险工作正常开展	防汛抢险工作保障率	100%	国家排涝应急救援临时基地建设费用项目组织实施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	设备基地职工满意度	≥96%	调查问卷

199.排水监测站监测运行费绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P008070100038		**项目名称**	排水监测站监测运行费		
预算规模及资金用途	**预算数**	109.39	**其中：财政资金**	109.39	**其他资金**	
	用于排水监测站日常业务开展，确保排水监测任务的完成。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对向城市管网排放污水的排水户进行水质监督监测，覆盖率 100%。 2.对达标的排水户提供排水许可证年检依据；对超标的排水户，进行复测，确保排水设施的正常运行。					

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	质量指标	检测报告合格率	检测报告合格率	100%	监测站质量手册
	数量指标	出具水质化验报告数量	出具水质化验报告数量	≥1500 份	2025 年度监测运行费组织实施工作计划
	时效指标	检测报告完成时间	检测报告完成时间	≤7 日	2025 年度监测运行费组织实施工作计划
	成本指标	监测成本	化验监测工作基本耗材和运行成本	≤77.64 万元	2025 年度监测运行费组织实施工作计划
	成本指标	设备维修成本	设备维修成本	≤10.45 万元	2025 年度监测运行费组织实施工作计划
效益指标	社会效益指标	确保监测工作顺利开展	监测工作保障率	100%	2025 年度监测运行费组织实施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	排水户满意度	排水户满意人数占总人数比率	≥96%	调查问卷

200.排水设施维护费绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P00955010004N		**项目名称**	排水设施维护费		
预算规模及资金用途	**预算数**	2150.16	**其中：财政资金**	2150.16	**其他资金**	
	用于支付排水管网、井盖、泵站的日常维修和预防性养护，排水管道的检测、除异味及防坠隔板安装等费用。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对排水设施维修及预防性养护,增强设施功能,减少污水溢冒,保持排水设施完好,发挥排水功能，为市民营造安全的出行环境。					

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	维护雨水泵站、水文站（座）	按计划维护泵站、水文站及地下通道数量	≥40 座	2025 年市政排水设施维护工作计划
	时效指标	“立刻办”处置时间	“立刻办”处理井盖丢失问题的时间，以到现场后时间起算	≤2 小时	“12319”热线记录统计
	成本指标	泵站维修成本	维护泵站的成本值	≤23 万/座	住建部《市政工程设施养护维修估算指标》（HGZ-120-2013）
	质量指标	维护达标率	日常维护内容满足招标要求维护标准的比例	100%	2025 年市政排水设施维护工作计划
效益指标	社会效益指标	保障维护相关工作正常开展	维护工作保障率	100%	2025 年市政排水设施维护工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对维护工作的满意度	≥95%	问卷调查

201.排水设施维护经费绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心　　单位：万元

项目编码	13010025P009720100029		项目名称	排水设施维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	3432.98	其中：财政资金	3432.98	其他资金	
	用于排水管网、泵站、井盖的日常维修和预防性养护，排水管道的检测、除异味及防坠隔板安装的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对排水设施维修及预防性养护,增强设施功能,减少污水溢冒,保持排水设施完好,发挥排水功能，为市民营造安全的出行环境。					

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	疏通管道总长度（米）	按计划完成管道疏通长度	≥1177000 米	2025 年度市政排水设施维护工作计划
	时效指标	“立刻办”处置时间	“立刻办”处理井盖丢失问题的时间，以到现场后时间起算	≤2 小时	“12319”热线记录统计
	成本指标	管道疏通成本	管道疏通的成本值	≤29.81 元/米	住建部《市政工程设施养护维修估算指标》（HGZ-120-2011）
	质量指标	维护达标率	日常维护内容满足招标要求维护标准的比例	100%	2025 年度市政排水设施维护工作计划
效益指标	社会效益指标	保障维护相关工作开展	维护工作保障率	100%	2025 年度市政排水设施维护工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对维护工作的满意度	≥95%	问卷调查

202.排水收费所工作经费绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P00025510002D		**项目名称**	排水收费所工作经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	18.50	**其中：财政资金**	18.50	**其他资金**	
	用于支付排水收费车辆的维护保养、设备更新以及执法建设等费用。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.更新办公设备及家具，加强执法建设，锻造高质量综合执法队伍，更好地保障排水收费工作。					

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	质量指标	产品验收合格率	采购产品验收合格率	100%	2025 年度排水收费所工作经费项目组织实施工作计划。
	数量指标	保障车辆数量	保障收费车辆总数量	4 辆	2025 年度排水收费所工作经费项目组织实施工作计划。
	时效指标	设备到位及时率	按采购合同规定及时到位设备数量/采购设备总数	100%	2025 年度排水收费所工作经费项目组织实施工作计划。
	成本指标	执法建设成本	执法建设支出成本	6.48 万元	2025 年度排水收费所工作经费项目组织实施工作计划。
效益指标	社会效益指标	保障排水收费工作开展	排水收费工作保障率	100%	2025 年度排水收费所工作经费项目组织实施工作计划。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意人数占总使用人数比率	≥96%	问卷调查

203.排水仪器设备及排水设备购置绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心　　单位：万元

项目编码	13010025P008104100034		项目名称	排水仪器设备及排水设备购置		
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	
	用于购置和更新化验仪器设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置排水仪器设备，确保检测工作的顺利开展。					

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	设备购置数量	实际采购的排水仪器设备数量	5 台	2025 年度排水仪器设备及排水设备购置组织实施工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	2025 年度排水仪器设备采购合同
	时效指标	设备到位时间	设备到位时间	设备于 2025 年 9 月 30 日前到位	2025 年度排水仪器设备及排水设备购置组织实施工作计划
	成本指标	仪器购置成本	气相色谱仪购置成本	≤49.3 万元	2025 年排水仪器设备购置预算测算说明
	成本指标	仪器购置成本	红外分光测油仪设备购置成本	≤30 万元	2025 年排水仪器设备购置预算测算说明
效益指标	社会效益指标	确保排水监测工作顺利开展	排水监测工作保障率	100%	2025 年度排水仪器设备及排水设备购置组织实施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥96%	调查问卷

204.摔伤人员及损坏车辆赔偿费绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P00954610003X		**项目名称**	摔伤人员及损坏车辆赔偿费		
预算规模及资金用途	**预算数**	18.00	**其中：财政资金**	18.00	**其他资金**	
	用于赔偿因市政设施损坏，导致的伤人、伤车等事故当事人的损失。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对因市政设施损坏，导致伤人、伤车等事故的调查、研判，及时赔偿当事人，减少当事人的损失，提升市民幸福感。					

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	质量指标	赔偿案件办结率	事实清楚、当事人对赔偿意见无异议后及时办结的案件数占全年案件数的比例	≥90%	2025 年度执法工作计划
	数量指标	事件处理次数	因排水设施问题造成人员摔伤和损坏车辆，进行处理的次数	≥3 次	2025 年度执法工作计划
	时效指标	赔偿款到位时间	赔偿数额确定后 30 个工作日内完成支付。	≤30 日	2025 年度执法工作计划
	成本指标	分项成本	损坏车辆赔偿费成本	≤10 万元	2025 年度执法工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	工作保障率	100%	2025 年度执法工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	问卷调查

205.特大暴雨防汛费绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P00955110003Q		**项目名称**	特大暴雨防汛费		
预算规模及资金用途	**预算数**	123.00	**其中：财政资金**	123.00	**其他资金**	
	用于支付石家庄市城区防汛抢险费用、采购防汛物资，保障城区安全度汛。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1.防止城区内涝，确保防汛工作高效有序运行，最大程度减少人员伤亡和财产损失，维护人民群众生命财产安全，保障城区安全度汛。					

一级指标	**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	应急出动次数	应对较强降雨出动次数	≥10 次	2025 年度城区防汛工作方案
	时效指标	项目完成时效	项目完成时间	10 月 31 日前	2025 年度城区防汛工作方案
	成本指标	防汛物资成本	购买防汛物资的成本	≤40 万元	2025 年度城区防汛物资准备要求
	质量指标	大型设备完好率	大型设备保养完好数量占全部大型设备数量的比率	100%	2025 年度城区防汛工作方案
效益指标	社会效益指标	保障防汛工作顺利开展	防汛工作保障率	100%	2025 年度城区防汛工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对城区防汛满意人数占总调查访问人数比率	≥95%	问卷调查

206.执法业务费绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P00949310002M		**项目名称**	执法业务费		
预算规模及资金用途	**预算数**	50.00	**其中：财政资金**	50.00	**其他资金**	
	用于支付排水设施巡查费用，组织军事化体能训练，提高排水执法水平。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过各项执法业务的开展，保障工作平稳、有序、高效运行。 2.通过军事化体能训练，提高执法业务水平，提升执法队伍形象和凝聚力。					

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	质量指标	主干道排水设施巡查率	对主干道排水设施巡查占主干道排水设施比例	100%	2025 年度排水设施巡查日志
	数量指标	训练次数	组织军事化体能训练次数	≥1 次	2025 年度执法业务工作日志
	时效指标	执法案件办理时长	正常（无纠纷）排水执法案件从立案到结案时长	≤90 天	执法案卷卷宗
	成本指标	执法运行人均成本	保障执法工作正常运行人均成本	≤0.45 万元	2025 年度执法工作计划
效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常开展	执法工作保障率	100%	2025 年度执法工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	问卷调查

207.执法专用设备购置绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P008072100047		**项目名称**	执法专用设备购置		
预算规模及资金用途	**预算数**	23.55	**其中：财政资金**	23.55	**其他资金**	
	用于购置执法专用设备，提升业务保障能力。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置执法专用设备，满足工作需要，提升业务保障能力。					

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	质量指标	设备验收合格率	采购执法专用设备验收合格率	100%	2025 年度执法专用设备购置合同
	数量指标	设备购置数	采购设备数量	17 台	2025 年度执法专用设备购置计划
	时效指标	设备到位及时率	按采购合同规定及时到位设备数量/采购设备总数	100%	2025 年度执法专用设备购置计划
	成本指标	执法平台搭建成本	执法平台搭建成本	≤11.8 万元	2025 年度执法专用设备购置预算测算说明
	成本指标	执法记录仪购置成本	执法记录仪购置成本	≤9.6 万元	2025 年度执法专用设备购置预算测算说明
效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常开展	执法工作保障率	100%	2025 年度执法专用设备购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥96%	问卷调查

208.智慧排水系统运行费绩效目标表

565018 石家庄市排水管护中心 单位：万元

项目编码	13010025P000256100023		**项目名称**	智慧排水系统运行费		
预算规模及资金用途	**预算数**	9.84	**其中：财政资金**	9.84	**其他资金**	
	用于支付排水管网、泵站、河道等市政设施的数字化更新费用，实现智慧排水管理信息系统的数据更新。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成智慧排水管理信息系统的年度维护更新工作，实现年度新接收管网数字化。					

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**
产出指标	数量指标	信息化更新数量	完成排水管网竣工图纸的数字化更新	50 公里	2025 年智慧排水系统运行工作计划
	质量指标	信息更新正确率	排水管网信息更新数据正确数量占总更新数据数量的比率	100%	2025 年智慧排水系统运行工作计划
	时效指标	数据更新完成时间	数据更新工作计划完成时间	12 月 31 日前	2025 年智慧排水系统运行工作计划
	成本指标	竣工档案处理成本	排水管网竣工图纸的数字化成本	≤7.5 万元	2025 年智慧排水系统运行预算测算
	成本指标	竣工档案合法性检验成本	排水设施电子图绘制及更新成本	≤2.34 万元	2025 年智慧排水系统运行预算测算
效益指标	社会效益指标	保障智慧排水系统正常运行	智慧排水系统运行工作保障率	100%	2025 年智慧排水系统运行工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	智慧排水系统使用人员满意人数占总使用人数的比率	100%	问卷调查

209.办公设备购置费绩效目标表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心 单位：万元

项目编码	13010025P009712102362		**项目名称**	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	**预算数**	2.60	**其中：财政资金**	2.60	**其他资金**	
	用于支付办公桌等办公设备的新购费用，更好的保障便民中心日常运转。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于办公桌等办公设备的新购，更好地保障便民中心日常运转。					

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	购置文件柜数量	购置文件柜数量	5 件	石家庄市城市管理便民服务中心办公设备购置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	石家庄市城市管理便民服务中心办公设备购置计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	2025 年 12 月 31 日前	石家庄市城市管理便民服务中心办公设备购置计划
	成本指标	设备采购成本	扫描仪采购成本	≤0.25 万元/台	石家庄市城市管理便民服务中心办公设备购置计划
效益指标	社会效益指标	保障正常工作	工作保障率	100%	石家庄市城市管理便民服务中心办公设备购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥98%	满意度调查

210.党组织活动经费绩效目标表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心 单位：万元

项目编码	13010025P009711102080		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.28	其中：财政资金	0.28	其他资金	
	用于支付党组织活动经费，组织学习党的先进政策，领悟党的工作要求，提高党员的政治觉悟与政治素养,发挥党员模范带头作用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于组织学习党的先进政策，领悟党的工作要求，提高党员的政治觉悟与政治素养,发挥党员模范带头作用。					

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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥3 次	石家庄市城市管理便民服务中心党组织活动工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥98%	石家庄市城市管理便民服务中心党组织活动工作计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2025 年 12 月 31 日前	石家庄市城市管理便民服务中心党组织活动工作计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤175 元/人	石家庄市城市管理便民服务中心党组织活动工作计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥98%	石家庄市城市管理便民服务中心党组织活动工作计划
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%	2025 年党组织活动工作计划

211.业务咨询费绩效目标表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心 单位：万元

项目编码	13010025P00988010187N		**项目名称**	业务咨询费		
预算规模及资金用途	**预算数**	9.40	**其中：财政资金**	9.40	**其他资金**	
	用于支付城市管理便民服务中心对群众诉求整理、分类、归档，对承办情况分析研判以及技能竞赛比武费用，通过专业咨询指导，提升工作能力，保障业务开展。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	60%	100%	
绩效目标	1.用于支付城市管理便民服务中心对群众诉求整理、分类、归档，对承办情况分析研判以及技能竞赛比武费用，通过专业咨询指导，提升工作能力，保障业务开展。					

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	举办技能比武次数	举办技能比武次数	≥2 次	2025 年业务咨询工作计划
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	100%	业务咨询合同约定
	时效指标	业务委托咨询完成时间	业务委托咨询完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年业务咨询工作计划
	成本指标	技能竞赛服务成本	技能竞赛服务成本	≤0.7 万元/项	2025 年业务咨询工作计划
效益指标	社会效益指标	形成分析报告份数	形成分析报告份数	12 份	2025 年业务咨询工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对业务咨询服务满意程度	≥90%	调查问卷满意度

212.城管热线运行维护费绩效目标表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心 单位：万元

项目编码	13010025P00955510003F		**项目名称**	城管热线运行维护费		
预算规模及资金用途	**预算数**	32.00	**其中：财政资金**	32.00	**其他资金**	
	用于支付保障设备维修维护费，保障设备正常运行，满足工作需求。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障设备正常运行，满足工作需求。					

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**
产出指标	数量指标	维护热线运行设备数量	实际维护热线运行设备数量	58 台	城管热线运行设备维护统计表
	质量指标	正常使用率	设备正常使用率	≥95%	城管热线运行设备维护统计表
	时效指标	工作保障期限	系统维护工作保障期限	1 年	城管热线运行设备维护合同协议
	成本指标	热线平台等设备维护分项成本	热线平台等设备维护分项成本	≤7.4 万元	2025 年城管热线运行设备维护工作计划
效益指标	社会效益指标	便民服务中心业务正常运行	正常工作开展保障率	100%	2025 年城管热线运行设备维护工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	满意度调查

213.劳动聘用人员经费绩效目标表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心 单位：万元

项目编码	13010025P009642100732		**项目名称**	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	145.56	**其中：财政资金**	145.56	**其他资金**	
	用于支付聘用人员经费，维护便民服务中心人员队伍的稳定性，发挥聘用人员的积极作用，保障工作正常开展。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过聘用人员经费的支出，维护便民服务中心人员队伍的稳定性，发挥聘用人员的积极作用，保障工作正常开展。					

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	聘用人员数量	聘用人员数量	30 人	2025 年实际工作需求
	质量指标	人员出勤率	聘用人员出勤率	≥95%	2024 年工作经验
	时效指标	聘用期限	劳务派遣人员聘用期限	1 年	劳务聘用服务合同
	成本指标	劳务派遣人员人均聘用成本	聘用人员平均每人每月的聘用成本	≤0.41 万元/月/人	2025 年实际工作需求
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	工作顺利开展保障率	100%	2024 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位满意度	≥95%	调查回访

214.办公设备购置费绩效目标表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会 单位：万元

项目编码	13010025P009712102362		**项目名称**	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	**预算数**	2.96	**其中：财政资金**	2.96	**其他资金**	
	用于购置办公设备。					
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.完成办公设备购置，保障正常办公。					

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	购置家具数量	实际采购的家具数量	3 组	站前管委会 2025 年度购置计划
	数量指标	购置支撑软件数量	实际采购的支撑软件数量	4 套	站前管委会 2025 年度购置计划
	数量指标	购置设备数量	实际采购的设备数量	9 台	站前管委会 2025 年度购置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	站前管委会 2025 年度购置计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	2025 年 12 月 31 日前	站前管委会 2025 年度购置计划
	成本指标	采购彩色打印机成本	采购彩色打印机单位成本	≤0.4 万元/台	站前管委会 2025 年度设备购置计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	100%	站前管委会 2025 年度购置工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	台式机可持续使用年限	≥6 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	使用人员满意度调查

215.党组织活动经费绩效目标表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会　　单位：万元

项目编码	13010025P009711102080		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.09	其中：财政资金	1.09	其他资金	
	用于党组织开展组织生活和党的各项学习、实践活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展组织生活和各项学习、实践活动，提高党员干部党性修养。					

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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥15 人	单位党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	2025 年站前管委会党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年站前管委会党组织活动计划
	成本指标	活动人均成本	党员活动人均成本	≤726.66 元/人/年	2025 年站前管委会党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	2025 年站前管委会党组织活动计划
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%	参加活动党员调查问卷

216.工作场地租用费绩效目标表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会 单位：万元

项目编码	13010025P00004510003A		**项目名称**	工作场地租用费		
预算规模及资金用途	**预算数**	136.15	**其中：财政资金**	136.15	**其他资金**	
	用于支付办公场所租赁费用。					
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.通过租用单位人员办公场所，解决办公用房问题，保障正常办公秩序。					

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	租赁面积	租赁站前管委会办公场所	≥1491.82 平方米	站前管委会 2025 年租赁工作计划
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况	≥95%	2022 年-2024 年历史数据
	时效指标	保障期限	租金/水电费保障运转的期限	2025 年 12 月 31 日前	站前管委会 2025 年租赁工作计划
	成本指标	运转成本	每平方米运转成本	≤60.84 元/平方米/月	站前管委会 2025 年租赁项目工作计划
效益指标	社会效益指标	保障站前管委会办公场所的正常运转率	保障站前管委会办公场所正常运转的情况	100%	站前管委会 2025 年租赁工作计划
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%	单位人员满意度调查

217.保安服务费用绩效目标表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会 单位：万元

项目编码	13010025P00956910003D		**项目名称**	保安服务费用		
预算规模及资金用途	**预算数**	1296.00	**其中：财政资金**	1296.00	**其他资金**	
	用于支付保安服务费用。					
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.通过保安人员的值勤巡逻和管理，确保石家庄站、东站、北站站前区域内社会治安稳定，交通和市容秩序良好。					

一级指标	**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	管理站区数量	管理站区数量	3 个	按照单位三定方案确定管理范围
	质量指标	保安服务达标率	保安工作满足标准要求的比例	≥95%	《服务合同》及保安工作标准要求
	时效指标	保安服务完成期限	保安服务完成验收期限	2025 年 12 月 31 日前	2025 年度保安服务项目工作计划
	成本指标	项目季度成本	项目每季度平均运行成本	≤324 万元/季度	2025 年度保安服务项目工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障火车站、东站、北站站前区域治安稳定	100%	2025 年度保安服务项目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对广场保安工作的满意度	≥95%	市民调查问卷

218.购置小型融清雪设备资金绩效目标表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会　　单位：万元

项目编码	13010025P002EB210003D		**项目名称**	购置小型融清雪设备资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	80.00	**其中：财政资金**	80.00	**其他资金**	
	用于购置小型除雪车和人工除雪机。					
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.通过购买小型除雪车和人工除雪机，加强石家庄站、东站、北站站前区域广场和道路除雪效果，提高除雪效率，使群众冬季出行更安全。					

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	购置除雪设备数量	购置除雪设备数量	6 台	2025 年度购置小型融清雪设备工作计划
	质量指标	采购设备验收合格率	采购除雪设备验收合格率	100%	购置小型清融雪设备工作计划及冬季清融雪工作计划
	时效指标	完成时限	采购除雪设备完成时限	2025 年 12 月 31 日前	2025 年度购置小型融清雪设备工作计划
	成本指标	小型除雪车成本	小型除雪车单位成本	≤32 万元/台	2025 年度购置小型融清雪设备工作计划
效益指标	社会效益指标	除雪工作保障率	除雪工作保障率	100%	2025 年除雪工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对除雪效果的满意度	≥95%	调查回访

219.广场管护费绩效目标表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会 单位：万元

项目编码	13010025P00956710004M		**项目名称**	广场管护费		
预算规模及资金用途	**预算数**	423.62	**其中：财政资金**	423.62	**其他资金**	
	用于支付购买保洁服务及广场管护各类费用支出。					
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.通过向社会购买保洁服务，保障石家庄站、东站、北站站前区域内的广场、道路、绿地等环境卫生整洁无杂物，旅客和市民有良好的出行环境。通过广场日常管护，确保广场地面及各类设施完好，根据工作需要对广场相关设施进行优化更新，打造整洁有序、温馨靓丽的火车站周边环境。					

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	项目管护范围	管护站区数量	3 个	单位三定方案确定的管护范围
	质量指标	管护达标率	日常管护内容满足管护标准要求的比例	≥95%	《服务合同》及日常管护标准要求
	时效指标	管护期限	管护工作完成验收期限	2025 年 12 月 31 日前	2025 年度广场管护工作计划
	成本指标	每平方米机扫成本	每平方米机扫成本	≤7.5 元/平方米	2025 年度广场管护项目工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障站前广场区域管护相关工作正常开展	100%	2025 年度广场管护工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对管护工作的满意度	≥95%	市民调查问卷

220.广场管护经费绩效目标表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会 单位：万元

项目编码	13010025P009756100021		**项目名称**	广场管护经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	781.75	**其中：财政资金**	781.75	**其他资金**	
	用于支付保洁服务及广场管护等各类费用支出。					
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.通过向社会购买保洁服务，保障石家庄站、东站、北站站前区域内的广场、道路、绿地等环境卫生整洁无杂物，旅客和市民有良好的出行环境。通过广场日常管护，确保广场地面及各类设施完好，根据工作需要对广场相关设施进行优化更新，打造整洁有序、温馨靓丽的火车站周边环境。					

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	项目管护范围	管护站区数量	3 个	按照单位三定方案确定的管护范围
	质量指标	管护达标率	日常管护内容满足管护标准要求的比例	≥95%	《服务合同》及日常管护标准要求
	时效指标	管护期限	管护工作完成验收时限	2025 年 12 月 31 日前	2025 年度广场管护工作计划
	成本指标	每平方米机扫成本	每平方米机扫成本	≤7.5 元/平方米	2025 年度广场管护项目工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障站前广场区域管护相关工作正常开展	100%	2025 年度广场管护工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对管护工作的满意度	≥95%	市民调查问卷

221.办公设备购置费绩效目标表

565022 石家庄市燃气中心　　单位：万元

项目编码	13010025P00971210423X		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	1.16	其中：财政资金	1.16	其他资金	
	主要用于保障单位办公设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过采购打印机、电脑及支持电脑运行软件，保障单位工作正常运转。					

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	办公设备购置数量	实际采购的电脑数量	2 台	燃气 2025 年办公设备购置计划
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的打印机数量	2 台	燃气 2025 年办公设备购置计划
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	100%	燃气 2025 年办公设备购置计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	2025 年 12 月 31 日前	燃气 2025 年办公设备购置计划
	成本指标	办公设备购置成本	采购一台打印机成本	≤0.25 万元	燃气 2025 年办公设备购置计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	100%	燃气 2025 年办公设备购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查

222.党组织活动经费绩效目标表

565022 石家庄市燃气中心　　单位：万元

项目编码	13010025P009711102080		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	主要用于开展党组织主题教育活动，按规定购买党员政治生日礼品，订阅党刊党报和党员学习资料等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置党员学习资料及参观见学，带动党员提高学习积极性。					

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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥12 人	燃气中心党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	燃气中心党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2025 年 12 月 31 日前	燃气中心党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤334 元/年	燃气中心党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	燃气中心党组织活动计划
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%	问卷调查

223.物业管理费绩效目标表

565022 石家庄市燃气中心　　单位：万元

项目编码	13010025P00641210270W		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	用于支付物业费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过物业公司对办公区域的服务，保障单位工作正常运行。					

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	物业保障面积	物业服务保障办公面积	514.6 平方米	2025 年度物业管理工作计划
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况	100%	2025 年度物业管理工作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年物业服务合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用	≤43.2 元/平方米/年	市场价/合同面积
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	工作保障率	100%	2025 年物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度	≥95%	调查问卷

224.业务咨询委托费绩效目标表

565022 石家庄市燃气中心 单位：万元

项目编码	13010025P0060X210167C		**项目名称**	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	**预算数**	25.00	**其中：财政资金**	25.00	**其他资金**	
	主要用于支付应急演练、隐患排查、业务委托咨询服务及宣传印刷费等。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织应急演练活动中的实战演练，提高燃气从业人员应急处置和救援能力，达到共同提高的目的。 2.通过燃气隐患排查，印制燃气安全宣传资料；委托组织专家论证、绩效评估、业务、法律、财务、审计、项目等咨询服务，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	提供的服务项目数量	提供的业务咨询委托项目数量	≥3 项	2025 年业务咨询委托工作计划
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成的质量	100%	2025 年业务咨询委托工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年业务咨询委托工作计划
	成本指标	委托服务成本	应急演练委托服务的成本情况	≤20 万元	2025 年业务咨询委托工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2025 年业务咨询委托工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥95%	问卷调查

225.第三方燃气风险辨识与安全大讲堂经费绩效目标表

565022 石家庄市燃气中心　　单位：万元

项目编码	13010025P000200100019		项目名称	第三方燃气风险辨识与安全大讲堂经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	主要用于支付第三方燃气风险辨识与安全大讲堂、燃气安全宣传片及线下宣传活动等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展第三方燃气行业风险辨识与安全大讲堂、燃气安全宣传片及线下宣传活动，提高工作人员燃气安全业务处置能力、增加燃气安全普及率。					

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	开展第三方燃气风险辨识与管控机制工期	全年开展第三方燃气风险辨识与管控机制服务工期	≥100 天	全国城镇燃气安全专项整治工作方案
	质量指标	检查完成率	实际检查次数占应检查次数的比例	≥90%	全国城镇燃气安全专项整治工作方案
	时效指标	项目完成时间	燃气风险辨识与安全大讲堂等燃气宣传活动完成时间	2025 年 12 月 31 日前	全国城镇燃气安全专项整治工作方案
	成本指标	燃气风险辨识与管控机制服务项目成本	燃气风险辨识与管控机制服务项目成本	≤46 万元	全国城镇燃气安全专项整治工作方案
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	工作保障率	100%	全国城镇燃气安全专项整治工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业的满意度	被检查企业对检查服务的满意度	≥95%	调查问卷

226.劳动聘用人员经费绩效目标表

565022 石家庄市燃气中心　　单位：万元

项目编码	13010025P009642100732		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	54.17	其中：财政资金	54.17	其他资金	
	主要用于支付劳动聘用人员工资、保险及劳务派遣服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过聘用劳动聘用人员，有效保障工作正常开展。					

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	聘用人员数量	聘用劳动聘用人员数量	10 人	劳动聘用合同/人员名单
	质量指标	出勤率	考察劳动聘用人员出勤情况	≥95%	2025 年度劳动聘用人员工作计划
	时效指标	劳动聘用人员服务期限	劳动聘用人员服务持续保障期限	2025 年 12 月 31 日前	2025 年度劳动聘用人员工作计划
	成本指标	劳动聘用人员人均聘用成本	平均每人每月的聘用成本	≤0.45 万元	劳动聘用合同
效益指标	社会效益指标	保障工作完成率	考察单位劳动聘用人员工作完成情况	100%	2025 年度劳动聘用人员工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对劳动聘用人员工作完成程度满意度	≥95%	问卷调查

227.石家庄市燃气行业综合监管平台二期—燃气安全监测预警与应急指挥能力提升项目市级配套资金绩效目标表

565022 石家庄市燃气中心 单位：万元

项目编码	13010025P00000410016E		**项目名称**	石家庄市燃气行业综合监管平台二期—燃气安全监测预警与应急指挥能力提升项目市级配套资金		
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**	
	主要用于保障平台运行及物联感知设备购置。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过搭建燃气安全预警指挥项目，增强原平台基础功能，提升燃气本质安全水平。					

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	提供的功能数量	提供的平台应用的功能数量	≥2 项	石家庄市燃气行业综合监管平台二期—燃气安全监测预警与应急指挥能力提升项目工作计划
	质量指标	项目验收合格率	平台及设备验收合格率	100%	石家庄市燃气行业综合监管平台二期—燃气安全监测预警与应急指挥能力提升项目工作计划
	时效指标	项目完成时限	“政府工作平台”“手持端 APP"应用完成时限	2025 年 12 月 31 日前	石家庄市燃气行业综合监管平台二期—燃气安全监测预警与应急指挥能力提升项目工作计划
	成本指标	物联感知设备购置成本	每套物联感知设备购置成本	≤0.78 万元	石家庄市燃气行业综合监管平台二期—燃气安全监测预警与应急指挥能力提升项目工作计划
效益指标	社会效益指标	保障燃气安全预警指挥项目建设顺利开展	工作保障率	100%	石家庄市燃气行业综合监管平台二期—燃气安全监测预警与应急指挥能力提升项目工作计划

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	业务部门满意度	相关业务部门对设备安装及技术服务的满意度	≥95%	调查问卷

228.办公设备购置费绩效目标表

565023 石家庄市供热事务中心 单位：万元

项目编码	13010025P00971210424H		**项目名称**	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.14	**其中：财政资金**	1.14	**其他资金**	
	主要用于保障单位办公设备购置。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按计划完成办公设备购置，用于日常工作办公，保障工作正常开展，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	办公设备购置数量	实际采购的电脑数量	3 台	办公设备购置项目 2025 年购置计划
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的计算机支撑软件数量	3 套	办公设备购置项目 2025 年购置计划
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的打印机数量	1 台	办公设备购置项目 2025 年购置计划
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	100%	办公设备购置项目 2025 年购置计划、采购合同约定要求及设备合格证
	时效指标	设备验收时间	设备验收时间	2025 年 10 月 30 日前	办公设备购置项目 2025 年工作计划
	成本指标	办公设备成本	采购的打印机成本	≤0.15 万元/台	办公设备购置项目 2025 年工作计划及询价材料
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	打印机可持续使用年限	≥6 年	行业标准
	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	100%	办公设备购置项目 2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位对办公设备满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查

229.单位运行电费等（供热智慧信息平台电费）绩效目标表

565023 石家庄市供热事务中心 单位：万元

项目编码	13010025P00008310130X		**项目名称**	单位运行电费等（供热智慧信息平台电费）		
预算规模及资金用途	**预算数**	3.20	**其中：财政资金**	3.20	**其他资金**	
	用于支付智慧供热平台大显示屏电费、设施维护。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于平台大显示屏电费、设施维护，便于及时处理市民问题，提高供热工作效率。					

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	保障面积	保障办公面积	≥15 平方米	专项邮电费 2025 年度工作计划
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间	100%	专项邮电费 2025 年度工作计划
	时效指标	保障时限	保障办公的时间	≥1 年	专项邮电费 2025 年度合同
	成本指标	电费标准	用电平均成本	≤1.1 元/度	国家电费标准
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况	100%	专项邮电费 2025 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	群众对于供热季用热体验满意度	≥95%	满意度调查

230.党组织活动经费绩效目标表

565023 石家庄市供热事务中心　　单位：万元

项目编码	13010025P009711102080		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.85	其中：财政资金	0.85	其他资金	
	主要用于开展党组织主题教育活动，按规定购买党员政治生日礼品，订购党刊党报和党员学习资料等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展党内学习教育，保障党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强党员队伍建设，不断提高党建工作水平，发挥党员先锋模范作用，提高党员政治思想觉悟。					

一级指标	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	≥23 人	单位党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥100%	石家庄供热事务中心 2025 年度党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2025 年 12 月 31 日前	石家庄供热事务中心 2025 年度党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤400 元/人	石家庄供热事务中心 2025 年度党组织活动资金需求
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	石家庄供热事务中心 2025 年度党组织活动计划
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%	问卷调查

231.物业管理费绩效目标表

565023 石家庄市供热事务中心 单位：万元

项目编码	13010025P006412102240		**项目名称**	物业管理费		
预算规模及资金用途	**预算数**	4.74	**其中：财政资金**	4.74	**其他资金**	
	用于支付物业费。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付物业费，保障办公用房的保洁、维修等后勤服务工作，使单位有序运转。					

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	物业保障面积	物业服务保障办公面积	≥1097 平方米	2025 年度物业管理费项目工作计划
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况	100%	2025 年度物业管理费项目工作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年物业管理费合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用	≤43.2 元/平方米/年	2025 年物业管理费合同
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥35 人	单位人员数量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度	≥95%	调查问卷

232.业务咨询委托费绩效目标表

565023 石家庄市供热事务中心　　单位：万元

项目编码	13010025P0060X210167C		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	16.48	其中：财政资金	16.48	其他资金	
	用于支付委托服务经费，完成单位日常宣传，审计，专项项目专人咨询工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过委托服务，完成单位日常宣传，审计，专项项目专人咨询，提高工作效率与管理水平。					

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	委托服务次数	考察委托服务的次数	≥5 次	2025 年拟签订的委托合同
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量	100%	2025 年委托业务工作计划
	时效指标	委托服务的时间	考察委托服务的时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年拟签订的委托合同
	成本指标	委托服务成本	考察供热网格员业务技能学习委托服务的成本情况	≤5.1 万元	2025 年拟签订的委托合同
效益指标	社会效益指标	形成工作报告份数	考察形成工作报告的份数	≥5 份	2025 年委托业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥95%	调查问卷

233.专项邮电费（供热投诉热线话费）绩效目标表

565023 石家庄市供热事务中心 单位：万元

项目编码	13010025P00667710082L		**项目名称**	专项邮电费（供热投诉热线话费）		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.20	**其中：财政资金**	1.20	**其他资金**	
	用于支付投诉热线话费，使投诉热线人员准确解答群众供热问题。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于投诉热线话费，使办公电话网络畅通，及时处理市民问题，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	保障科室数量	反映保障科室的数量	≥1 个	石家庄供热事务中心 2025 年工作计划
	质量指标	回访率	对投诉电话的回访率	100%	石家庄供热事务中心 2025 年工作计划
	时效指标	保障期限	保障投诉热线电话使用的时间	1 年	石家庄供热事务中心 2025 年工作计划
	成本指标	平均邮电成本	平均每个科室投诉热线电话所需的成本	≤12000 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	工作保障率	通过满足投诉热线电话所需的邮电支出，保障业务的正常开展	100%	石家庄供热事务中心 2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对供热投诉热线服务的满意度	市民对供热投诉热线服务的满意度	≥95%	调查回访

234.2023-2024年石热九期燃机机组居民部分供热补贴费用绩效目标表

565023 石家庄市供热事务中心 单位：万元

项目编码	13010025P00981810003T		**项目名称**	2023-2024年石热九期燃机机组居民部分供热补贴费用		
预算规模及资金用途	**预算数**	14000.00	**其中：财政资金**	14000.00	**其他资金**	
	主要用于纯居民天然气采暖锅炉运行差价补贴支出，确保供热区域热价稳定统一。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过补贴石热九期天然气机组项目，弥补企业亏损，确保石热九期天然气机组供热项目正常运行。					

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	供热量补贴率	享受补贴的供热量/居民供热量	100%	2025年采暖季天然气供热居民部分补贴资金项目工作计划、市政府常务会议纪要2020年72号
	质量指标	居民供热质量达标率	居民供热质量满足供热标准要求的比例	100%	2025年采暖季天然气供热居民部分补贴资金项目工作计划及《石家庄市供热用热条例》
	时效指标	供热的持续时间	采暖期供热持续时间	≥120天	2025年采暖季天然气供热居民部分补贴资金项目工作计划
	成本指标	补贴单位成本	供热季平均每月补贴费用	≤3500万元/月	2025年采暖季天然气供热居民部分补贴资金项目预算测算
效益指标	社会效益指标	保障供热相关工作正常开展	工作保障率	100%	2025年采暖季天然气供热居民部分补贴资金项目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对供热工作满意度	市民对供热工作满意度	≥95%	调查问卷

235.2024—2025 年采暖季天然气供热居民部分补贴费用绩效目标表

565023 石家庄市供热事务中心 单位：万元

项目编码	13010025P00982010006F		**项目名称**	2024—2025 年采暖季天然气供热居民部分补贴费用		
预算规模及资金用途	**预算数**	16120.00	**其中：财政资金**	16120.00	**其他资金**	
	主要用于纯居民天然气采暖锅炉运行补贴。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对供热企业提供纯居民天然气采暖锅炉进行补贴，确保纯居民天然气锅炉供热项目正常运行，维护正常供热需求及供热秩序。					

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	补贴面积	纯居民天然气锅炉供热项目补贴面积	1969.2 万平方米	2025 年采暖季天然气供热居民部分补贴资金项目工作计划
	质量指标	居民供热质量达标率	居民供热质量满足供热标准要求的比例	100%	2025 年采暖季天然气供热居民部分补贴资金项目工作计划及《石家庄市供热用热条例》
	时效指标	供热的持续时间	采暖期供热持续时间	≥120 天	2025 年采暖季天然气供热居民部分补贴资金项目工作计划
	成本指标	补贴单位成本	供热季平均每月补贴费用	≤4030 万元/月	2025 年采暖季天然气供热居民部分补贴资金项目预算测算
效益指标	社会效益指标	保障供热相关工作正常开展	工作保障率	100%	2025 年采暖季天然气供热居民部分补贴资金项目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对供热工作满意度	市民对供热工作满意度	≥95%	调查问卷

236.2024—2025年采暖季天然气供热居民部分补贴资金绩效目标表

565023 石家庄市供热事务中心 单位：万元

项目编码	13010025P00982010003L		**项目名称**	2024—2025年采暖季天然气供热居民部分补贴资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	13880.00	**其中：财政资金**	13880.00	**其他资金**	
	主要用于纯居民天然气采暖锅炉运行差价补贴支出，确保供热区域热价稳定统一。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对供热企业提供纯居民天然气采暖锅炉进行补贴，确保纯居民天然气锅炉供热项目正常运行，维护正常供热需求及供热秩序					

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	补贴面积	纯居民天然气锅炉供热项目补贴面积	1969.2万平方米	2025年采暖季天然气供热居民部分补贴资金项目工作计划
	质量指标	居民供热质量达标率	居民供热质量满足供热标准要求的比例	100%	2025年采暖季天然气供热居民部分补贴资金项目工作计划及《石家庄市供热用热条例》
	时效指标	供热的持续时间	采暖期供热持续时间	≥120天	2025年采暖季天然气供热居民部分补贴资金项目工作计划
	成本指标	补贴单位成本	供热季平均每月补贴费用	≤3470万元/月	2025年采暖季天然气供热居民部分补贴资金项目预算测算
效益指标	社会效益指标	保障供热相关工作正常开展	工作保障率	100%	2025年采暖季天然气供热居民部分补贴资金项目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对供热工作满意度	市民对供热工作满意度	≥95%	调查问卷

237.供热智慧管理平台扩容项目质保金绩效目标表

565023 石家庄市供热事务中心 单位：万元

项目编码	13010025P009587100003G		**项目名称**	供热智慧管理平台扩容项目质保金		
预算规模及资金用途	**预算数**	8.28	**其中：财政资金**	8.28	**其他资金**	
	主要用于支付供热智慧管理平台扩容质保金，增强供热系统监管能力。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于支付供热智慧管理平台扩容质保金，增强供热系统监管能力。					

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	装置安装数量	室温采集装置安装数量	≥12621 个	市级智慧供热平台升级扩容项目工作计划
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100%	市级智慧供热平台升级扩容项目工作计划
	时效指标	完成时限	支付完成时限	2025 年 12 月 31 日	市级智慧供热平台升级扩容项目工作计划
	成本指标	质保金	供热智慧管理平台扩容项目质保金	≤8.28 万元	《市级智慧供热平台升级扩容项目（设备供货及安装调试、技术服务）合同书》
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	《智慧供热平台升级扩容项目 2025 年度保障方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对于供热满意率	市民对于供热满意率	≥95%	《关于加快推进供热信息化智能化建设的通知》、问卷调查

238.劳动聘用人员经费绩效目标表

565023 石家庄市供热事务中心　　单位：万元

项目编码	13010025P009642100732		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	43.33	其中：财政资金	43.33	其他资金	
	主要用于支付劳动聘用人员工资、保险及劳务派遣服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过聘用劳动聘用人员，有效保障工作正常开展。					

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	聘用人员数量	聘用人员数量	8 人	劳动聘用合同/人员名单
	质量指标	人员出勤率	聘用人员出勤率	≥100%	2025 年度聘用人员签到表
	时效指标	聘用期限	聘用人员合同期限	2025 年 12 月 31 日前	2025 年度劳动聘用人员工作计划
	成本指标	劳动聘用人员人均聘用成本	平均每人每月的聘用成本	≤0.45 万元	劳动聘用合同
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	工作保障率	100%	劳动聘用人员 2025 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对劳动聘用人员工作完成程度满意度	≥95%	调查回访

239.石家庄市城市集中供热专项规划编制费绩效目标表

565023 石家庄市供热事务中心 单位：万元

项目编码	13010025P00958910004F		**项目名称**	石家庄市城市集中供热专项规划编制费		
预算规模及资金用途	**预算数**	19.68	**其中：财政资金**	19.68	**其他资金**	
	主要用于编制主城区供热专项规划，加强供热管理工作，提高工作效率。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于支付石家庄市城市集中供热专项规划编制费，加强供热管理工作，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	提供的规划成果数量	提供的年度规划成果数量	1 份	《2025 年度石家庄市城市总体规划修编工作实施方案》
	质量指标	规划质量合格率	规划年终合格率	100%	《2025 年度石家庄市城市集中供热专项规划技术服务合同书》
	时效指标	完成时限	支付完成时限	2025 年 12 月 31 日前	《2025 年度石家庄市城市集中供热专项规划技术服务合同书》
	成本指标	项目成本	供热专项规划使用成本	≤19.68 万元	《2025 年度石家庄市城市集中供热专项规划技术服务合同书》及工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	预测及确定规划年度的热负荷发展规模，确定主要热源布局确定供热设施布局、用地规划	100%	《2025 年度石家庄市城市总体规划修编工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对经规划后的供热满意率	≥95%	问卷调查

240.原热一区域替代锅炉占地经费绩效目标表

565023 石家庄市供热事务中心 单位：万元

项目编码	13010025P00807810003M		**项目名称**	原热一区域替代锅炉占地经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	43.00	**其中：财政资金**	43.00	**其他资金**	
	主要支付原热一北区天然气锅炉供热替代区域锅炉占地费。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付原热一北区天然气锅炉供热替代区域锅炉占地费，确保原热一北区天然气锅炉供热项目正常运行。					

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	占地面积	金房公司师范街锅炉房、瑞帕克公司省十局锅炉房占地面积	≥1129 平方米	《原热一区域替代锅炉占地租赁协议》
	质量指标	居民供热质量合格率	居民供热质量合格率	100%	《石家庄市供热用热条例》
	时效指标	供热的持续时间	采暖期供热持续时间	≥120 天	《石家庄市供热用热条例》
	成本指标	项目成本	供暖季平均每月租金成本	≤10.75 万元	《原热一区域替代锅炉占地租赁协议》及工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障师范街省直宿舍和省十局宿舍区域居民正常供热	100%	《原热一区域替代锅炉占地租赁协议》及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对供热满意度	市民对供热满意度	≥95%	问卷调查、电话抽查

241.主城区安装居民室温采集系统经费绩效目标表

565023 石家庄市供热事务中心 单位：万元

项目编码	13010025P008077100030		**项目名称**	主城区安装居民室温采集系统经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	14.60	**其中：财政资金**	14.60	**其他资金**	
	主要用于主城区安装室温采集装置，增强供热系统监管能力。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成主城区室温采集系统质保金支付，使主城区室温采集系统正常运转，及时掌握全市供热运行情况，提升市民用热体验。					

一级指标	**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	系统安装数量	室温采集系统安装数量	≥48300 台	2025 年主城区安装居民室温采集系统工作计划
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100%	2025 年主城区安装居民室温采集系统工作计划
	时效指标	完成时限	支付完成时限	2025 年 12 月 31 日前	2025 年主城区安装居民室温采集系统工作计划
	成本指标	质保金	主城区室温采集装置安装质保金	≤14.6 万元	《2025 年主城区安装居民室温采集设施合同书》
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	《关于加快推进供热信息化智能化建设的通知》及合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对供热期用暖满意度	市民对供热期用暖满意度	≥90%	问卷调查

242.主城区供热质量第三方监督服务费绩效目标表

565023 石家庄市供热事务中心 单位：万元

项目编码	13010025P00958610003T		**项目名称**	主城区供热质量第三方监督服务费		
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**	
	用于聘请第三方机构对主城区供热质量进行监督。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对市内热源厂、热力站、冬病夏治重点小区设备运行情况进行检查和监督，保障居民供热温度达标，确保居民温暖过冬。					

一级指标	**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	监督人员数量	入驻热源厂、热力站、现场监督人数	≥41 人	《2025 年主城区供热质量第三方监督服务费工作计划》
	质量指标	监督检查覆盖率	供热情况监督检查覆盖率	100%	《2025 年主城区供热质量第三方监督服务合同》
	时效指标	监督服务期限	监督服务合同约定的服务期限	2025 年 12 月 31 日前	《2025 年主城区供热质量第三方监督服务合同》
	成本指标	聘用第三方参与监督考评成本	聘用第三方参与监督考评费用	≤100 万元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障监督检查工作正常开展，提高供热服务质量，提升居民冬季居住舒适度	100%	《2025 年主城区供热质量第三方监督服务费工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	居民对供热服务的满意度	≥95%	问卷调查