

2026 年部门所属单位预算信息公开目录

一、石家庄市城市管理综合行政执法局本级收支预算	1
二、石家庄市城市管理综合保障中心收支预算	159
三、石家庄市市容管理考评中心收支预算	190
四、石家庄市卫生垃圾太行填埋场收支预算	219
五、石家庄市生活固体废弃物处置服务中心收支预算	247
六、石家庄市危险废弃物处置场收支预算	271
七、石家庄市市容环卫服务中心收支预算	296
八、石家庄市城市照明管护中心收支预算	325
九、石家庄市环境卫生事务中心收支预算	363
十、石家庄市道桥设施管护中心收支预算	409
十一、石家庄市市政建设服务中心收支预算	446
十二、石家庄市总退水渠管理所收支预算	608
十三、石家庄市排水管护中心收支预算	631
十四、石家庄市城市管理便民服务中心收支预算	700
十五、石家庄火车站站前地区管理委员会收支预算	723
十六、石家庄市燃气中心收支预算	754
十七、石家庄市供热事务中心收支预算	781

一、石家庄市城市管理综合行政执法局本级收支预算

单位预算收支总表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	31994.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	53655.69	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	516.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.56
11			十一、节能环保支出	34978.52
12			十二、城乡社区支出	78606.83
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	121.03
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	36845.01
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	11900.00
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	85649.90	本年支出合计	163037.09
32	上年结转结余	77387.19	年终结转结余	
33	收入总计	163037.09	支出总计	163037.09

单位预算收入总表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	163037.09	85649.90	85649.90							77387.19
2	208	社会保障和就业支出	516.14	516.14	516.14							
3	20805	行政事业单位养老支出	512.80	512.80	512.80							
4	2080501	行政单位离退休	345.08	345.08	345.08							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.78	139.78	139.78							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94	27.94							
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34							
9	210	卫生健康支出	69.56	69.56	69.56							
10	21011	行政事业单位医疗	69.56	69.56	69.56							
11	2101101	行政单位医疗	46.15	46.15	46.15							
12	2101103	公务员医疗补助	23.41	23.41	23.41							

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	211	节能环保支出	34978.52	28067.84	28067.84							6910.68
14	21103	污染防治	34978.52	28067.84	28067.84							6910.68
15	2110302	水体	34978.52	28067.84	28067.84							6910.68
16	212	城乡社区支出	78606.83	56875.33	56875.33							21731.50
17	21201	城乡社区管理事务	3119.64	3119.64	3119.64							
18	2120101	行政运行	1571.10	1571.10	1571.10							
19	2120104	城管执法	1548.54	1548.54	1548.54							
20	21203	城乡社区公共设施	18986.13	100.00	100.00							18886.13
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	18986.13	100.00	100.00							18886.13
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31680.00	31680.00	31680.00							
23	2120803	城市建设支出	31680.00	31680.00	31680.00							
24	21213	城市基础设施配套费安排的支出	990.69	990.69	990.69							
25	2121301	城市公共设施	590.06	590.06	590.06							
26	2121302	城市环境卫生	308.00	308.00	308.00							
27	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	92.63	92.63	92.63							

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	21214	污水处理费安排的支出	20985.00	20985.00	20985.00							
29	2121401	污水处理设施建设和运营	20370.00	20370.00	20370.00							
30	2121402	代征手续费	615.00	615.00	615.00							
31	21298	超长期特别国债安排的支出	2845.36									2845.36
32	2129801	城乡社区公共设施	2845.36									2845.36
33	221	住房保障支出	121.03	121.03	121.03							
34	22102	住房改革支出	121.03	121.03	121.03							
35	2210201	住房公积金	121.03	121.03	121.03							
36	229	其他支出	36845.01									36845.01
37	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36845.01									36845.01
38	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36845.01									36845.01
39	231	债务还本支出	11900.00									11900.00
40	23104	地方政府专项债务还本支出	11900.00									11900.00

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2310499	其他政府性基金债务还本支出	11900.00									11900.00

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	163037.09	2277.83	160759.26			
2	208	社会保障和就业支出	516.14	516.14				
3	20805	行政事业单位养老支出	512.80	512.80				
4	2080501	行政单位离退休	345.08	345.08				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.78	139.78				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94				
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34				
9	210	卫生健康支出	69.56	69.56				
10	21011	行政事业单位医疗	69.56	69.56				
11	2101101	行政单位医疗	46.15	46.15				
12	2101103	公务员医疗补助	23.41	23.41				
13	211	节能环保支出	34978.52		34978.52			
14	21103	污染防治	34978.52		34978.52			
15	2110302	水体	34978.52		34978.52			
16	212	城乡社区支出	78606.83	1571.10	77035.73			
17	21201	城乡社区管理事务	3119.64	1571.10	1548.54			
18	2120101	行政运行	1571.10	1571.10				

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120104	城管执法	1548.54		1548.54			
20	21203	城乡社区公共设施	18986.13		18986.13			
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	18986.13		18986.13			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31680.00		31680.00			
23	2120803	城市建设支出	31680.00		31680.00			
24	21213	城市基础设施配套费安排的支出	990.69		990.69			
25	2121301	城市公共设施	590.06		590.06			
26	2121302	城市环境卫生	308.00		308.00			
27	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	92.63		92.63			
28	21214	污水处理费安排的支出	20985.00		20985.00			
29	2121401	污水处理设施建设和运营	20370.00		20370.00			
30	2121402	代征手续费	615.00		615.00			
31	21298	超长期特别国债安排的支出	2845.36		2845.36			
32	2129801	城乡社区公共设施	2845.36		2845.36			
33	221	住房保障支出	121.03	121.03				
34	22102	住房改革支出	121.03	121.03				
35	2210201	住房公积金	121.03	121.03				
36	229	其他支出	36845.01		36845.01			
37	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36845.01		36845.01			

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36845.01		36845.01			
39	231	债务还本支出	11900.00		11900.00			
40	23104	地方政府专项债务还本支出	11900.00		11900.00			
41	2310499	其他政府性基金债务还本支出	11900.00		11900.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	31994.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	53655.69	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	516.14	516.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.56	69.56		
11			十一、节能环保支出	34978.52	34978.52		
12			十二、城乡社区支出	78606.83	22105.77	56501.05	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	121.03	121.03		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	36845.01		36845.01	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出	11900.00		11900.00	
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	85649.90	本年支出合计	163037.09	57791.02	105246.06	
33	年初财政拨款结转和结余	77387.19	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	25796.81					
35	二、政府性基金预算拨款	51590.37					
36	三、国有资本经营预算拨款						

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	163037.09	支出总计	163037.09	57791.02	105246.06	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	57791.02	2277.83	55513.19
2	208	社会保障和就业支出	516.14	516.14	
3	20805	行政事业单位养老支出	512.80	512.80	
4	2080501	行政单位离退休	345.08	345.08	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.78	139.78	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	
9	210	卫生健康支出	69.56	69.56	
10	21011	行政事业单位医疗	69.56	69.56	
11	2101101	行政单位医疗	46.15	46.15	
12	2101103	公务员医疗补助	23.41	23.41	
13	211	节能环保支出	34978.52		34978.52
14	21103	污染防治	34978.52		34978.52
15	2110302	水体	34978.52		34978.52
16	212	城乡社区支出	22105.77	1571.10	20534.67
17	21201	城乡社区管理事务	3119.64	1571.10	1548.54
18	2120101	行政运行	1571.10	1571.10	

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2120104	城管执法	1548.54		1548.54
20	21203	城乡社区公共设施	18986.13		18986.13
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	18986.13		18986.13
22	221	住房保障支出	121.03	121.03	
23	22102	住房改革支出	121.03	121.03	
24	2210201	住房公积金	121.03	121.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2277.83	2033.15	244.68
2	301	工资福利支出	1478.97	1478.97	
3	30101	基本工资	400.18	400.18	
4	30102	津贴补贴	311.94	311.94	
5	30103	奖金	351.30	351.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.78	139.78	
7	30109	职业年金缴费	27.94	27.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.15	46.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.41	23.41	
10	30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
11	30113	住房公积金	121.03	121.03	
12	30199	其他工资福利支出	53.90	53.90	
13	302	商品和服务支出	244.68		244.68
14	30201	办公费	9.65		9.65
15	30205	水费	2.34		2.34
16	30206	电费	6.75		6.75
17	30207	邮电费	51.65		51.65
18	30208	取暖费	22.98		22.98

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	22.78		22.78
20	30213	维修（护）费	7.41		7.41
21	30215	会议费	2.60		2.60
22	30217	公务接待费	2.92		2.92
23	30228	工会经费	13.37		13.37
24	30231	公务用车运行维护费	18.81		18.81
25	30239	其他交通费用	58.99		58.99
26	30299	其他商品和服务支出	24.43		24.43
27	303	对个人和家庭的补助	554.18	554.18	
28	30301	离休费	41.54	41.54	
29	30302	退休费	303.54	303.54	
30	30305	生活补助	1.05	1.05	
31	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
32	30309	奖励金	5.33	5.33	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	199.72	199.72	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	105246.06		105246.06
2	212	城乡社区支出	56501.05		56501.05
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31680.00		31680.00
4	2120803	城市建设支出	31680.00		31680.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	990.69		990.69
6	2121301	城市公共设施	590.06		590.06
7	2121302	城市环境卫生	308.00		308.00
8	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	92.63		92.63
9	21214	污水处理费安排的支出	20985.00		20985.00
10	2121401	污水处理设施建设和运营	20370.00		20370.00
11	2121402	代征手续费	615.00		615.00
12	21298	超长期特别国债安排的支出	2845.36		2845.36
13	2129801	城乡社区公共设施	2845.36		2845.36
14	229	其他支出	36845.01		36845.01
15	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36845.01		36845.01
16	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36845.01		36845.01
17	231	债务还本支出	11900.00		11900.00
18	23104	地方政府专项债务还本支出	11900.00		11900.00

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2310499	其他政府性基金债务还本支出	11900.00		11900.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	21.73	21.73		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	18.81	18.81		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	18.81	18.81		
8	三、公务接待费	2.92	2.92		

石家庄市城市管理综合行政执法局本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市城市管理综合行政执法局本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市城市管理综合行政执法局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于城市管理相关工作的方针政策和法律法规。起草有关地方性法规、政府规章草案和行业标准，拟订城市管理中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责编制道路、桥梁、排水、照明设施的改造、整修计划并组织实施；负责城市排水管理工作及城市排水、中水的水质监测及监督管理；负责城市道路、桥梁维护管理；负责城市夜景照明维护管理工作；负责组织、协调、管理城区市政设施改造工作，负责工程质量监督检查，安全监督检查，验收和移交工作。

（三）负责制订城市市政基础设施日常管护作业标准和市容环境卫生质量标准并组织实施；负责对城市市政基础设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查 and 考核评比；拟订城市市政基础设施日常管护资金使用计划，并监督管理和组织实施。

（四）负责指导、协调、考核城市市政设施管理、市容环境卫生管理和城市管理综合执法工作。

（五）负责组织城市管理专项活动和重大执法活动，负责城市供水、节水、污水处理工作。（六）负责民心河河道管理工作。

（七）负责城区防汛工作。

（八）负责城区沿街建筑物、构筑物立面及门店的改造、装饰装修、沿街实体墙改造和沿街楼宇立面清洗保洁活动的监督管理；参与楼宇、桥涵景观及夜景亮化工程的竣工验收；负责城市夜景、照明、户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。

（九）负责协调、监督城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾、医疗废弃垃圾无害化处理工作；参与城市开发和城区改造中有关环卫设施配套项目建设竣工验收；指导协调主城区环卫基础设施处理能力建设。

（十）负责全市供热、燃气行业管理工作。指导县（市、区）供热、燃气管理工作。

（十一）负责指导城区城市便道非机动车停放工作。

（十二）负责机关和所属单位的安全生产综合监督管理工作。

（十三）负责指导县（市、区）城镇（县城城建界以内）容貌整治、环境卫生、市政基础设施日常管护、综合执法、垃圾处理、污水处理等工作。

（十四）会同有关单位，做好城市建设行业涉及本单位的相关专业规划的编制和实施工作。

（十五）实施于以下范围内法律法规规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十六）负责城市管理综合行政执法监督工作，指导城市管理综合执法队伍规范执法、文明执法。研究拟订城市管理和综合执法资金计划；指导各县（市、区）城管综合行政执法队伍正规化建设。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市城市管理综合行政执法局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市城市管理综合行政执法局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 163037.09 万元，其中：一般公共预算收入 31994.21 万元，政府性基金预算收入 53655.69 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 77387.19 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位 2026 年度预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算为 163037.09 万元，其中基本支出 2277.83 万元，包括人员经费 2033.15 万元和日常公用经费 244.68 万元；项目支出 160759.26 万元，主要为：城市更新行动市级配套资金 31680 万元，污水污泥处理费 28030 万元，污水污泥处理经费 20370 万元等项目；结转项目：东南退水明渠建设国债项目市级配套资金 28451.45 万元，东南退水明渠建设省级补助资金 4320.20 万元等项目。预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 29845.03 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年单位预算收支安排 163037.09 万元，较 2025 年减少 15306.64 万元，其中：基本支出减少 115.18 万元，主要为落实过紧日子政策，压减日常公用经费支出；项目支出减少 153391.46 万元，主要是主要为部分国债资金项目已完成，今年安排国债资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位日常公用经费共计安排 244.68 万元，其中一般公共预算拨款 260.74 万元。主要用于保证石家庄市城市管理综合行政执法局机关正常运转的办公费、水电费、办公取暖费、交通费、公务交通补贴、邮电费、差旅费、会议费、职工教育经费、招待费、福利费、工会经费、一般维修费及其他经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 21.73 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 18.81 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.81 万元）；公务接待费 2.92 万元。“三公”经费与上年相比减少 18.19 万元，主要原因是按照政府过紧日子要求，公务用车购置经费按照政策要求比例进行了压减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210528P		项目名称	办公设备购置经费		
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	
	购置办公设备，用于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		≥100 台/套/个/张	2026 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%	2026 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		2026 年 12 月 20 日前	2026 年度 办公设备购 置计划
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤20 万元	办公设备购 置测算说明
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%	2026 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

单位：万元

项目编码	13010026P00971110481N		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	
	通过组织党员开展红色教育、爱国主义教育，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。					
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，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、电梯运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00989210052Q		项目名称	电梯运行费		
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	
	通过本项目的开展，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%	2026 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		2026 年 12 月 31 日前	2026 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	2026 年度 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		≥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、工作场地租赁费（城市运营中心场地租用费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00912010104R		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	
	通过租用城市运营中心场地，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	市机关事务 管理局关于 城市运营中 心租用办公 场所的审核 意见
	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%	2024 年- 2025 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		2026 年 12 月 31 日前	房屋租赁合同
	成本指标	每平米成本	每平米租赁成本		≤35.89 元/平方米/月	市机关事务 管理局关于 城市运营中 心租用办公 场所的审核 意见
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		100%	数字科 2026 年工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

5、律师顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00924510073J		项目名称	律师顾问经费		
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	
	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。					
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 2026 年 法律服务协 议
	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 2026 年 法律服务协 议
	时效指标	工作完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月 31 日前	城管局法规 科 2026 年 法律服务协 议
	成本指标	平均咨询成本	平均每月咨询成本		≤1 万元/月	城管局法规 科 2026 年 法律服务协 议

一级指标	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	法律风险次数	考察出现法律风险问题的次数	≤15 次	2026 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

6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210319X		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	
	保障局机关清扫保洁、安保、维修等后勤服务工作。					
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%	2026 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		2026 年 6 月 30 日前	2025 年物 业管理合同 到期时间及 2026 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 2026 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

一级指标	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	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

单位：万元

项目编码	13010026P000075101946		项目名称	业务培训费		
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。					
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	市城管局 2026 年培 训工作计划
	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%	市城管局 2026 年培 训工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作按时间节点完成情况		≥98%	市城管局 2026 年培 训工作计划
	成本指标	培训总成本	考察用于培训的总成本		≤20 万元	市城管局 2026 年培 训工作计划
	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	市城管局 2026 年培 训工作计划
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、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010238N		项目名称	业务咨询费		
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%	2026 年年 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		2026 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		≤10 万元/项	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%	2026 年年 委托业务工 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	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、专用设备维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004620101082		项目名称	专用设备维修经费		
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	
	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。					
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		2026 年 12 月 31 日前	2026 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		≤20 万元	2026 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	2026 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%	2026 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

10、安全生产监督工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000015100033		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于安全生产监督工作经费支出，确保安全生产形势持续平稳。					
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. 用于安全生产监督工作经费支出，确保安全生产形势持续平稳。					
一级指标	二级指标	三级指标	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 and 隐患排查次数	反映年度累计督导检查 and 隐患排查完成情况		≥75 次	安全生产监 督科 2026 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 2026 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		2026 年 12 月 31 日前	安全生产监 督科 2026 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/次	2026 年测 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 2026 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

11、编制《石家庄市老化管道更新专项规划》工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00958910058P		项目名称	编制《石家庄市老化管道更新专项规划》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	
	结合地下管网普查、体检评估等成果，全面梳理各类老化管道问题隐患与需求，系统化、分时序开展老化管道更新建设规划，对规划期间老化管道更新工作起到指引纲领作用，并形成一批各专业统筹谋划、可落地实施的老化管道更新建设项目。					
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. 结合地下管网普查、体检评估等成果，全面梳理各类老化管道问题隐患与需求，系统化、分时序开展老化管道更新建设规划，对规划期间老化管道更新工作起到指引纲领作用，并形成一批各专业统筹谋划、可落地实施的老化管道更新建设项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	成果文件数量	编制成果文件数量		1 个	《石家庄市深入实施以人为本人新型城镇化战略试点方案》
	质量指标	成果编制合格率	质量验收合格率		100%	符合《石家庄市深入实施以人为本人新型城镇化战略试点方案》的要求；通过专家评审。
	时效指标	项目时限	方案文本编制完成时间		2026 年 9 月 30 日前	按照合同约定进度付款
	成本指标	项目成本	编制经费控制在项目预算范围内		≤1 万元/平方公里	《城乡规划设计计费指导意见》 （2017 年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					修订) 中的“市政基础设施专项规划收费”标准
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障编制工作正常开展	100%	专项规划编制工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	方案使用单位对编制工作的满意度	方案使用单位对编制工作的满意度	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13010025P00027810006B		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	
					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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

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 4m ³ /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

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 4m ³ /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

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	670.76	其中：财政 资金	670.76	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 4m ³ /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、仓丰路(中华大街-胜利大街)排水工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025Z0Y0BDPS20TUX		项目名称	仓丰路(中华大街-胜利大街)排水工程		
预算规模及 资金用途	预算数	3700.00	其中：财政 资金	3700.00	其他资金	
	仓丰路(中华大街-胜利大街)排水工程进场施工，完成工程施工任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 仓丰路(中华大街-胜利大街)排水工程进场施工，完成工程施工任务。					
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	完成道路公里数	反映道路建设实际总里程。		≥603 米	设计图纸
	质量指标	验收合格率	反映道路建设质量标准。		≥95%	竣工验收报告
	时效指标	按期完成率	反映项目建设合同工期完成。		100%	施工合同
	成本指标	每延米造价	反映道路建设造价成本。		≤7.68 元/延米	施工合同
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。		完善道路交通网建设	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	反映交通便利，方便群众出行满意度。		≥95%	问卷满意度调查

17、拆迁工地扬尘监测服务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695100128		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	32.90	其中：财政资金	32.90	其他资金	
	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。					
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	视频监控设备数量	考察拆迁工地视频监控设备的数量		50 套	2026 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%	2026 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		2026 年 11 月 13 日	2026 年拆迁工地扬尘监测服务组织实施工作计划
	成本指标	视频监控数据服务单位成本	视频监控数据服务单位成本		≤0.9 万元/套/年	2026 年拆迁工地扬尘监测服务组织实施工作计划

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
					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%	2026 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

18、长安区市政燃气地下管网更新改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y10031R		项目名称	长安区市政燃气地下管网更新改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	931.80	其中：财政 资金	931.80	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	
			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	城市燃气地下管网改造数量	完成城市燃气地下管网改造数量		≥7.01 公里	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%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	成本指标	单位成本	2025 年中央补助单位成本		≤135 万元/公里	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

一级指标	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	周边居民对燃气管网改造更新的满意度	≥90%	问卷调查

19、城区防汛汛期应急指挥车租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00942110003R		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	
	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。					
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. 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障防汛工作的用车需求		100%	城区防汛办 2026 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

20、城市更新行动全过程技术咨询服务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00000110001X		项目名称	城市更新行动全过程技术咨询服务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	484.00	其中：财政资金	484.00	其他资金	
	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。					
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	组织或参与协调及评审会议数量	组织或参与重大技术协调与评审会议		≥5 次	城市更新行动资金绩效管理全过程咨询服务工作计划
	数量指标	综合性咨询报告数量	完成涵盖可行性研究、技术审查、投资管控等方面的综合性咨询报告		≥2 份	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		2026 年 12 月 31 日前	城市更新行动资金绩效

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
					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	≤484 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%	满意度调查

21、城市更新行动市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00000410099N		项目名称	城市更新行动市级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	31680.00	其中：财政 资金	31680.00	其他资金	
	系统化推进城市更新行动，统筹推进城市地下管网更新改造，法律制度建设稳步推进城市地下管网整体水平、污水收集效能、城市环境品质有效提升，城市功能持续改善群众满意度明显提升。					
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. 系统化推进城市更新行动，统筹推进城市地下管网更新改造，法律制度建设稳步推进城市地下管网整体水平、污水收集效能、城市环境品质有效提升，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	城市燃气、 供水、 排水、 污水、 供热等地下管网改造任务量	累计改造的地下管网长度		≥193 千米	《中央对地方转移支付区域绩效目标表（2026年）》
	数量指标	城市主城区实行管网专业企业运行维护	由专业企业运维的污水管网长度		≥1374.5 千米	《中央对地方转移支付区域绩效目标表（2026年）》
	数量指标	落实海绵城市建设理念改造的老旧片区数量	落实海绵理念改造的老旧片区数量		3 个	《中央对地方转移支付区域绩效目标表（2026年）》
	质量指标	进水 BOD 浓度高于 100mg/L 的城市生活污水处理厂规模占比	满足要求规模占总规模的比值		100%	《中央对地方转移支付区域绩效目标表（2026年）》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年)》
	质量指标	城市生活污水集中收集率	向污水厂排水人口占用水人口比例	≥89%	《中央对地方转移支付区域绩效目标表(2026年)》
	质量指标	城市易涝点消除比例	城市易涝点累计消除比例	100%	《中央对地方转移支付区域绩效目标表(2026年)》
	时效指标	市级配套资金及时下达到项目比例	市级配套资金及时下达到项目比例	≥95%	《中央对地方转移支付区域绩效目标表(2026年)》
	成本指标	城市更新行动市级配套资金成本	城市更新行动市级配套资金成本	≤31680 万元	《中央对地方转移支付区域绩效目标表(2026年)》
效益指标	社会效益指标	城市建成区已消除黑臭水体且不得返黑返臭	黑臭水体消除且未返黑返臭比例	100%	《中央对地方转移支付区域绩效目标表(2026年)》
	经济效益指标	城市更新带动社会总投资倍数	城市更新带动社会总投资倍数	≥1.6 倍	《中央对地方转移支付区域绩效目标表(2026年)》

一级指标	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	公众对城市更新示范工作的满意度	公众对城市更新示范工作的满意度	≥92%	《中央对地方转移支付区域绩效目标表（2026年）》

22、城市供水老旧管网修复及漏损治理项目（桥西区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y100287		项目名称	城市供水老旧管网修复及漏损治理项目（桥西区）		
预算规模及资金用途	预算数	988.22	其中：财政资金	988.22	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	
			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	设备安装数量	噪音监测点设备		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	工作任务完成及时率	在工期内任务完成及时率		≥90%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	成本指标	单位成本	单个噪音检测点设备成本		≤1 万元/个	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	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

23、城市公共供水监管信息系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000037100344		项目名称	城市公共供水监管信息系统服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	通过支付城市公共供水监管信息系统服务费，保障系统的安全、稳定、高效运行，提升供水行业监管的精细化、智能化水平，确保供水安全、稳定、优质，保障人民群众饮用水安全和城市运行安全。					
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. 通过支付城市公共供水监管信息系统服务费，保障系统的安全、稳定、高效运行，提升供水行业监管的精细化、智能化水平，确保供水安全、稳定、优质，保障人民群众饮用水安全和城市运行安全。					
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	系统运维数量	信息系统维护数量		1 个	石家庄市城市公共供水监管信息平台建设实施方案
	质量指标	系统正常运行率	反映信息系统运行情况		≥90%	石家庄市城市公共供水监管信息平台建设实施方案
	时效指标	运维服务期限	保障系统运行维护的期限		12 个月	石家庄市城市公共供水监管信息平台建设实施方案
	成本指标	系统运行维护成本	供水监管信息系统运行维护成本		≤10 万元	石家庄市城市公共供水监管信息平台建设实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					方案
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障城市公共供水监管信息系统正常运行	100%	石家庄市城市公共供水监管信息平台建设实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对系统运行满意度	≥95%	满意度调查

24、城市燃气安全生命线-燃气泄漏感知预警项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00N6YR100081		项目名称	城市燃气安全生命线-燃气泄漏感知预警项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2845.36	其中：财政 资金	2845.36	其他资金	
	通过本项目的实施，全面提升市内四区人员密集区域、阀井、燃气管路穿越处的燃气泄漏感知预警能力，避免燃气事故发生。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	1. 通过本项目的实施，全面提升市内四区人员密集区域、阀井、燃气管路穿越处的燃气泄漏感知预警能力，避免燃气事故发生。					
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	设备安装数量	设备安装数量		15528 套	可行性研究报告
	质量指标	工程验收达标率	工程验收合格率		100%	燃气工程项目规范 GB 55009-2021
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间		2026 年 6 月 30 日前	河北省两重项目建设清单
	成本指标	下达超长期国债资金	下达超长期国债资金		≤7723 万元	石发改投资（2024）434 号
效益指标	社会效益指标	城市燃气安全运行	保障城市燃气安全运行		城市燃气安全运行 保障城市燃气 安全运行	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	居民满意度		≥80%	问卷调查

25、城市污水处理监管信息系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00003710035P		项目名称	城市污水处理监管信息系统服务费		
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	
	保障城市污水处理监管信息系统的稳定、高效、安全运行，实现对全市污水处理设施的实时监控、数据分析与智能预警，提升污水处理行业的监管效率和科学决策水平，助力水环境持续改善。					
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. 保障城市污水处理监管信息系统的稳定、高效、安全运行，实现对全市污水处理设施的实时监控、数据分析与智能预警，提升污水处理行业的监管效率和科学决策水平，助力水环境持续改善。					
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	系统运维数量	信息系统维护数量		1 个	河北省城市 污水处理监 管信息平台 建设实施方 案
	质量指标	系统正常运行率	反映信息系统运行情况		≥90%	河北省城市 污水处理监 管信息平台 建设实施方 案
	时效指标	运维服务期限	保障系统运行维护的期限		12 个月	河北省城市 污水处理监 管信息平台 建设实施方 案
	成本指标	系统运行维护成本	污水处理监管信息系统运行维护成本		≤10 万元	河北省城市 污水处理监 管信息平台 建设实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案
效益指标	社会效益指标	提升监管水平	提升城市污水处理行业的监管水平	100%	河北省城市污水处理监管信息平台建设实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对系统运行满意度	≥95%	满意度调查

26、城市宣传费尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009591100034		项目名称	城市宣传费尾款		
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	
	为保障城市管理宣传工作高质量开展，需组织新闻报道活动、舆论引导、新媒体运营推广、公示公告、宣传片留存制作、新闻专业技能培训等。					
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. 为保障城市管理宣传工作高质量开展，需组织新闻报道活动、舆论引导、新媒体运营推广、公示公告、宣传片留存制作、新闻专业技能培训等。					
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	宣传活动数量	新闻宣传推广		≥20 次	工作计划
	质量指标	设计资料合格率	设计制作城市管理图册等质量合格率		≥95%	实际情况
	时效指标	新闻宣传及时率	根据城管重点工作宣传时效性		≥90%	工作计划
	成本指标	项目尾款	项目尾款		≤20 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	城市管理水平提升度	媒体平台关注度（浏览量增长情况等）		≥5%	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	社会公众满意程度		≥90%	调查问卷

27、地下管网体检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00B06H10074E		项目名称	地下管网体检		
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	
	通过组织开展城市燃气、供水、排水、供热管网年度体检工作，形成常态化的地下管网专项体检评估机制，有针对性指导老化管网更新改造项目的生成与实施，提高资金使用效率，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. 通过组织开展城市燃气、供水、排水、供热管网年度体检工作，形成常态化的地下管网专项体检评估机制，有针对性指导老化管网更新改造项目的生成与实施，提高资金使用效率，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	完成报告数量	完成年度体检评估报告的数量		1 个	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	质量指标	成果编制合格率	合格的成果编制数量与成果编制总量的比率		≥95%	河北省住建厅关于印发《河北省城市地下管网专项体检工作方案》的通知
	时效指标	工作任务完成及时率	根据项目计划、时间节点按时完成		≥90%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	成本指标	编制经费控制数	编制经费控制在项目预算范围内		≤100 万元	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	对老化管道更新改造项目生成支撑度	下一年度老化管道更新改造项目依据本体检项目发现问题生成的比率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	为地下管网主管部门提供服务的满意程度	≥90%	征求意见表

28、地下管网体检项目中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y100577		项目名称	地下管网体检项目中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	208.58	其中：财政 资金	208.58	其他资金	
	通过组织开展城市燃气、供水、排水、供热管网年度体检工作，形成常态化的地下管网专项体检评估机制，有针对性指导老化管网更新改造项目的生成与实施，提高资金使用效率，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	
					100%	
绩效目标	1. 通过组织开展城市燃气、供水、排水、供热管网年度体检工作，形成常态化的地下管网专项体检评估机制，有针对性指导老化管网更新改造项目的生成与实施，提高资金使用效率，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	完成报告数量	完成年度体检评估报告的数量		1 个	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	质量指标	成果编制合格率	合格的成果编制数量与成果编制总量的比率		≥95%	河北省住建厅关于印发《河北省城市地下管网专项体检工作方案》的通知
	时效指标	成果提交及时率	根据项目计划、时间节点按时完成		≥90%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	成本指标	编制经费控制数	编制经费控制在项目预算范围内		≤208.58 万元	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	重大安全隐患发现率	重大安全隐患发现率	100%	河北省住建厅关于印发《河北省城市地下管网专项体检工作方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	为地下管网主管部门提供服务的满意程度	≥90%	征求意见表

29、地下市政设施普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000195100021		项目名称	地下市政设施普查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政 资金	420.00	其他资金	
	对长安区、桥西区、新华区、裕华区约 1.1 万公里地下基础设施进行普查。					
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. 对长安区、桥西区、新华区、裕华区约 1.1 万公里地下基础设施进行普查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	普查范围	对市区地下基础设施普查的公里数		1.1 万公里	2026 年城 市地下市政 基础设施普 查工作计划
	质量指标	数据合格率	普查数据成果验收合格率		100%	2026 年城 市地下市政 基础设施普 查工作计划
	时效指标	按时完工率	普查工作在规定时间内完成率		100%	2026 年城 市地下市政 基础设施普 查工作计划
	成本指标	成本控制情况	工程建设成本控制情况		≤2000 元/公里	2026 年城 市地下市政 基础设施普 查工作计划
效益指标	社会效益指标	消除地下安全隐患率	通过普查工作，发现并消除地下存在的安全隐患率		≥95%	2026 年城 市地下市政 基础设施普 查工作计划

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	服务对象满意度指标	数据使用部门对普查数据的满意度	≥90%	满意度调查

30、东南退水明渠建设国债项目市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00027710008W		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	28451.45	其中：财政 资金	28451.45	其他资金	
	通过建设 31.14 公里东南退水明渠，提升石家庄市排水防涝能力。					
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	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

31、东南退水明渠建设省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00027710003C		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	952.47	其中：财政 资金	952.47	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%	国家规定
	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

32、东南退水明渠建设省级补助资金绩效目标表

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

33、防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00001610003Q		项目名称	防汛经费		
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	
	通过购置防汛用品购置，开展防汛演练促进防汛效果。					
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 2026 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 2026 年防 汛工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月 31 日	城区防汛办 2026 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 2026 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 2026 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		≥95%	满意度调查

34、高新区市政中压老旧管网改造更新工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y100306		项目名称	高新区市政中压老旧管网改造更新工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	131.92	其中：财政资金	131.92	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	
			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	城市燃气地下管网改造数量	完成燃气地下管网改造数量		≥6.68 公里	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%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	成本指标	单位成本	一公里城市燃气地下管网改造成本		≤101 万元/公里	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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%	问卷调查

35、给水、污水再生利用工程两项规划编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00958910060N		项目名称	给水、污水再生利用工程两项规划编制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	92.63	其中：财政资金	92.63	其他资金	
	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。					
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	项目完成截至时间		2026 年 12 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		≤92.63 万元	给水、污水 再生利用工 程两项规划 编制合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障规划编制工作顺利进行	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

36、更换执法服装费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00624110018Y		项目名称	更换执法服装费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	加强我市城管执法队伍建设，通过统一、整洁、规范着装，提升城管执法队伍在市民心中的专业性和权威性。					
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. 加强我市城管执法队伍建设，通过统一、整洁、规范着装，提升城管执法队伍在市民心中的专业性和权威性。					
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	配换人员数	配换市本级城管制式服装和标志标识人员数		≥190 人	2026 年初 步人员统计
	质量指标	验收合格率	反映配换市本级城管制式服装和标志标识质量情况		100%	采购合同约定
	时效指标	配换完成时间	配换市本级城管制式服装和标志标识完成时间		2026 年 12 月 31 日前 完成配换	2026 年工 作安排
	成本指标	人均配换成本	城管制式服装和标志标识平均每人的配换成本		≤0.34 万元/人	2026 年初 步人员统计
效益指标	社会效益指标	服装保障率	保障市本级城管执法人员制式服装和标志标识需求		100%	住房城乡建 设部财政部 关于印发城 市管理执法 制式服装和 标志标识供 应管理办法 的通知（建 督[2017]31 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	市本级城管执法人员对制式服装和标志标识满意度		≥95%	满意度调查

37、供水水质监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00946710004C		项目名称	供水水质监测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	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。					
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	抽检水样数量	完成检测的水样数量		≥48 个	2026 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%	2026 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		2026 年 12 月 31 日前	2026 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		≤0.5 万元	2026 年供水水质监测 工作计划
	成本指标	检测成本	检测总成本		≤7 万元	2026 年供水水质监测 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%	2026 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	检测报告使用者满意度	检测报告使用者满意度		≥90%	满意度调查

38、公益广告设置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009762100047		项目名称	公益广告设置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	208.00	其中：财政 资金	208.00	其他资金	
	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。					
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	2026 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%	2026 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		2026 年 12 月 31 日前	2026 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	2026 年度 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%	2026 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%	满意度调查

39、公益性岗位人员补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210400P		项目名称	公益性岗位人员补贴资金			
预算规模及 资金用途	预算数	8.52	其中：财政 资金	8.52	其他资金		
	用于支付公益岗人员经费，维护社会稳定性，发挥公益岗人员的积极作用，保障工作正常开展。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	30%		60%		90%		
绩效目标	1. 用于支付公益岗人员经费，维护社会稳定性，发挥公益岗人员的积极作用，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	公益岗人员数量	公益岗人员数量			2 人	2026 年实 际工作需求
	质量指标	公益岗人员出勤率	公益岗人员出勤率			≥95%	2025 年工 作经验
	时效指标	公益岗人员工作期限	公益岗人员工作期限			1 年	2026 年实 际工作需求
	成本指标	公益岗人员人均成本	公益岗人员每人每月成本			≤0.33 万元/月/人	2026 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%	2025 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

40、户外广告拍卖方案编制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00945710003H		项目名称	户外广告拍卖方案编制		
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	
	保障 2026 年户外广告拍卖工作顺利实施					
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 2026 年户外广告拍卖工作顺利实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	户外广告评估成果文件数量	完成户外广告底价评估		≥1 本	2026 年户 外广告拍卖 工作计划
	质量指标	验收合格率	报告验收合格率		100%	2026 年户 外广告拍卖 工作计划
	时效指标	完成时间	评估报告完成时间		2026 年 12 月 31 日前	2026 年户 外广告拍卖 工作计划
	成本指标	项目成本	评估费用		≤5 万元	2026 年测 算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障户外广告拍卖正常开展		100%	2026 年户 外广告拍卖 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

41、环卫工人意外伤害救助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00945910003W		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	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	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。					
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		≥6000 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%	2026 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	2026 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		≤40 万元	2026 年测算明细
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%	2026 年环卫工人意外伤害救助计划

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	环卫工人满意度	环卫工人满意度调查	≥95%	满意度调查

42、垃圾监测整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00B06H100489		项目名称	垃圾监测整治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	159.00	其中：财政 资金	159.00	其他资金	
	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。					
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%	2026 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		2026 年 12 月 31 日	2026 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		≤159 万元	2026 年测 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%	2026 年垃

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

43、垃圾监测整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00B06H10069L		项目名称	垃圾监测整治经费		
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	
	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。					
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%	2026 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		2026 年 12 月 31 日	2026 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		≤100 万元	2026 年测 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%	2026 年垃

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

44、明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00027610004Q		项目名称	明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程		
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	
				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 6 月 30 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	

45、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

单位：万元

项目编码	13010025P00027610005C		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	
				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%	国家规定
	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 6 月 30 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

46、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

单位：万元

项目编码	13010025P000276100060		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	2116.94	其中：财政资金	2116.94	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	
				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%	国家规定
	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 6 月 30 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

47、农机街泵站新建工程省级补助第二批绩效目标表

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

48、农机街泵站新建工程省级补助资金绩效目标表

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

49、农机街泵站新建工程中央补助资金绩效目标表

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	630.40	其中：财政 资金	630.40	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

50、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

单位：万元

项目编码	13010025P000004100779		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	
	通过对平安大街（塔北路一和平路）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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对平安大街（塔北路一和平路）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

一级指标	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	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

51、普法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00024510004U		项目名称	普法工作经费		
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	
	通过深入持久开展普法宣传工作，进一步强化城管系统干部职工运用法治思维和法治方式意识，提高依法行政能力和服务水平，营造尊法学法守法的浓厚氛围，促使城管系统普法体系更加健全，市民守法意识进一步提高。					
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. 通过深入持久开展普法宣传工作，进一步强化城管系统干部职工运用法治思维和法治方式意识，提高依法行政能力和服务水平，营造尊法学法守法的浓厚氛围，促使城管系统普法体系更加健全，市民守法意识进一步提高。					
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	法治宣传活动场次	组织开展法治宣传教育活动的次数		≥5 次	省、市临时 性普法工作 安排，年度 普法工作计 划
	质量指标	普法宣传资料合格率	编印制作普法资料、制作普法宣传视频、动画，活动展板、宣传品等合格情况		≥98%	省、市临时 性普法工作 安排，年度 普法工作计 划
	时效指标	普法活动计划完成率	省、市临时性普法工作安排，年度普法工作计划完成情况		100%	省、市临时 性普法工作 安排，年度 普法工作计 划
	成本指标	普法总成本	开展各类普法活动、编印制作普法资料、制作普法宣传视频、动画，活动展板、宣传品等		≤3 万元	省、市临时 性普法工作 安排，年度 普法工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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%	省、市临时性普法工作安排，年度普法工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	参与普法宣传活动群众的满意度评价	≥95%	省、市临时性普法工作安排，年度普法工作计划

52、桥西区市政燃气地下管网更新改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y10032D		项目名称	桥西区市政燃气地下管网更新改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	176.57	其中：财政资金	176.57	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	
			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	燃气地下管网改造数量	完成燃气地下管网改造数量		≥1.32 公里	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%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	成本指标	单位成本	2025 年中央补助单位成本		≤135 万元/公里	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对燃气管网改造的满意度	≥90%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13010026P00958910033X		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	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	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的有序推进，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%	90%	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的有序推进，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	成果文件数量	编制成果文件数量		1 个	《关于做好城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案编制工作的通知》
	质量指标	成果编制合格率	质量验收合格率		100%	符合《关于做好城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案编制工作的通知》的要求、标准、导则及国家政策文件要求；通过国

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					家、省、市级层面专家评审
	时效指标	工作任务完成及时率	根据项目计划、时间节点按时完成	2026年3月1日之前完成方案文本编制。	按照合同约定进度付款
	成本指标	项目成本	编制经费控制在项目预算范围内	≤1万元/平方公里	《城乡规划设计计费指导意见》（2017年修订）中的“市政基础设施专项规划收费”标准
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障编制工作正常开展	100%	实施方案编制工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	方案使用单位对编制工作的满意度	方案使用单位对编制工作的满意度	≥95%	调查问卷

54、石家庄市建筑垃圾污染环境防治工作规划编制工作经费尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00958910034H		项目名称	石家庄市建筑垃圾污染环境防治工作规划编制工作经费尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	20.50	其中：财政 资金	20.50	其他资金	
	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%	2026 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		签订合同后 30 个工作 日内完成方案文本编 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	预算执行率	实际支出/批复预算		100%	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	工作保障率	保障建筑垃圾治理工作顺利开展		100%	2026 年委 托业务工作

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
					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

55、石家庄市中心城区西北片区供水加压提升泵站及配套管网建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y10039N		项目名称	石家庄市中心城区西北片区供水加压提升泵站及配套管网建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	1250.00	其中：财政资金	1250.00	其他资金	
	石家庄市中心城区西北片区供水加压提升泵站及配套管网建设工程项目的实施，提升该区域供水能力，确保供水稳定性和水质安全，满足居民的用水需求。					
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. 石家庄市中心城区西北片区供水加压提升泵站及配套管网建设工程项目的实施，提升该区域供水能力，确保供水稳定性和水质安全，满足居民的用水需求。					
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	加压泵站的数量	反映新建加压泵站的数量		1 座	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	反映新建加压泵站的质量合格率		100%	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	在工期内任务完成及时率		≥90%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	成本指标	单座加压泵站的成本	反映新建加压泵站成本		≤14951 万元	石家庄市城市更新行动城市工作实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施方案
效益指标	社会效益指标	供水能力提升	反映项目实施后，新增供水能力	≥10 万 m ³ /d	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	居民满意度	反映周边居民对供水加压提升泵站及配套管网建设的满意度	≥90%	调查问卷

56、石家庄市中心城区友谊大街供水加压提升泵站及配套管网建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y100402		项目名称	石家庄市中心城区友谊大街供水加压提升泵站及配套管网建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	750.00	其中：财政资金	750.00	其他资金	
	石家庄市中心城区友谊大街供水加压提升泵站及配套管网建设工程项目的实施，缓解友谊大街以北片区供水压力过低问题，提升该区域供水能力，确保供水稳定性和水质安全，满足居民的用水需求。					
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. 石家庄市中心城区友谊大街供水加压提升泵站及配套管网建设工程项目的实施，缓解友谊大街以北片区供水压力过低问题，提升该区域供水能力，确保供水稳定性和水质安全，满足居民的用水需求。					
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	加压泵站的数量	反映新建加压泵站的数量		1 座	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	反映新建加压泵站的质量合格率		100%	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	在工期内任务完成及时率		≥90%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	成本指标	单位成本	建设单座加压泵站成本		≤14100 万元	石家庄市城市更新行动城市工作实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施方案
效益指标	社会效益指标	供水能力提升	反映项目实施后，新增供水能力	≥10 万 m ³ /d	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	居民满意度	反映周边居民对供水加压提升泵站及配套管网建设的满意度	≥90%	调查问卷

57、市区积水点整治工程省级补助第二批绩效目标表

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	

58、市区积水点整治工程省级补助资金绩效目标表

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%	国家规定
	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

59、市区积水点整治工程中央补助资金绩效目标表

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

60、双代办第三方评估监督经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00016210002A		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	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	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。					
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	入户开展隐患排查数量	聘请第三方入村入户开展隐患排查户数		≥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	工作完成截至时间		2026 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/天	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%	满意度调查

61、双代正太广场等政府工作专班工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695103414		项目名称	双代正太广场等政府工作专班工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	59.50	其中：财政 资金	59.50	其他资金	
	通过项目的实施，保障专班工作正常开展，确保我市专班工作正常推进。					
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，保障专班工作正常开展，确保我市专班工作正常推进。					
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		≥344.09 平方米	2026 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%	2026 年工 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	2026 年工 作计划
	成本指标	专班工作办公支出成本	专班工作办公支出成本		≤59.5 万元	2026 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公场所的正常运转率	保障办公场所正常运转的情况		100%	2026 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

62、司法程序及执法案卷评查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000245100038		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	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	为保障司法程序及执法案卷评查使用。					
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. 为保障司法程序及执法案卷评查使用。					
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	工作内容的项数、公告个数	完成的司法程序推进、案卷评查相关工作任务项数以及发布的公证、公告、人民法院公告的具体数量		≥5 个	“2026 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	司法程序、案卷评查相关的行政事务涉法咨询答复中，符合法律法规规定、解答准确的咨询数量占总咨询数量的比例		≥95%	“2026 年度普法工作计划”
	时效指标	工作期限	司法程序推进及案卷评查工作需按照上级规定时限完成（每年预计 6-11 月左右）		≤12 月	“2026 年度普法工作计划”
	成本指标	公证、人民法院公告	开展公证服务、发布人民法院公告过程中产生的物料制作、平台发布、人工等费用，以及司法程序推进、案卷评查工作中产生的人力、物力、时间等成本总额		≤300 元/次	“2026 年度普法工作计划”
效益指标	社会效益指标	工作保障率	司法程序推进、案卷评查工作所需的人员、物资、技术等资源的到位率与使用率；通过高效完成案卷评查、推进司法程序，降低司法行政运营成本、提升案件处理效率带来的间接社会效益		较上年有所提高	“2026 年度普法工作计划”
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	参与司法程序推进、案卷评查的工作人员对工作流程、资源保障、工作支持的满意程度；相关司法从业人员对案卷评查结果、司法程序服务的满意程度		≥95%	满意度调查

63、四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00027310004P		项目名称	四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程		
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	
				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
	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	反映新建排水渠项目完成时间		2025 年 6 月 30 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	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

64、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

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	1143.10	其中：财政资金	1143.10	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	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
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

65、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

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	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

66、谈固大街（南二环-仓宁路）排水管道新建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025RN33QTGM5C99R		项目名称	谈固大街（南二环-仓宁路）排水管道新建工程		
预算规模及资金用途	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	
	谈固大街（南二环-仓宁路）排水管道新建工程，进场施工，完成工程施工任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 谈固大街（南二环-仓宁路）排水管道新建工程，进场施工，完成工程施工任务。					
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	完成道路公里数	反映道路建设实际总里程。		≥3603 米	设计图纸
	质量指标	验收合格率	反映道路建设质量标准。		≥95%	竣工验收报告
	时效指标	按期完成率	反映项目建设合同工期完成。		100%	施工合同
	成本指标	每延米造价	反映道路建设造价成本。		≤2.86 元/延米	施工合同
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。		完善道路交通网建设	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	反映交通便利，方便群众出行满意度。		≥95%	问卷满意度调查

67、特许经营项目咨询服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00946110004A		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	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	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。					
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	抽检水样数量	完成检测的水样数量		≥48 个	2026 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%	2026 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		2026 年 12 月 31 日前	2026 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		≤0.5 万元	2026 年供水水质监测工作计划
	成本指标	检测成本	检测总成本		≤7 万元	2026 年供水水质监测工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		100%	2026 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	检测报告使用者满意度	检测报告使用者满意度		≥90%	满意度调查

68、污水处理费代征手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00946510005L		项目名称	污水处理费代征手续费		
预算规模及 资金用途	预算数	615.00	其中：财政 资金	615.00	其他资金	
	污水处理代征手续费 615 万元，保障污水处理代征金额达到预期目标。					
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. 污水处理代征手续费 615 万元，保障污水处理代征金额达到预期目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成金额	完成实收代收污水处理费		≥12500 万元	工作计划
	质量指标	计划完成率	按照年度指标完成率		100%	委托服务合同
	时效指标	项目时效	项目完成时效		12 月底前	委托服务合同
	成本指标	项目成本	污水处理费代征手续费		≤615 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障污水处理费代征工作正常开展		100%	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	市民对污水处理服务费征收工作的满意度		≥90%	调查报告

69、污水污泥处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00803810002K		项目名称	污水污泥处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	28030.00	其中：财政 资金	28030.00	其他资金	
	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。					
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 2026 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 2026 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		2026 年 12 月 31 日前	城市供水用水科 2026 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	2026 年测算说明
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 2026 年工作计划

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	市民满意度	市民满意度	≥90%	满意度调查

70、污水污泥处理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008038100037		项目名称	污水污泥处理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20370.00	其中：财政 资金	20370.00	其他资金	
	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。					
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 2026 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 2026 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		2026 年 12 月 31 日前	城市供水用水科 2026 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 2026 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 2026 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

71、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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y100358		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		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	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	
			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	阀门补偿器数量	阀门补偿器数量		≥20 套	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%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	成本指标	单位成本	单套阀门补偿器成本		≤13 万元/套	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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%	问卷调查

72、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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y10036U		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		
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	
			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	计量装置数量	完成加装二网平衡调节阀及计量装置数量		≥850 套	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	质量指标	计量装置合格率	二网平衡调节阀及计量装置合格率		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
	成本指标	计量装置单位成本	单套二网平衡调节阀及计量装置成本		≤0.8 万元/套	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%	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

73、新华区市政燃气地下管网更新改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y100331		项目名称	新华区市政燃气地下管网更新改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	158.65	其中：财政资金	158.65	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	
			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	城市燃气地下管网改造数量	完成燃气地下管网改造数量		≥0.82 公里	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		≥0.95%	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%	石家庄市城市更新行动城市工作实施方案
	成本指标	单位成本	2025 年中央补助单位成本		≤195 万元/公里	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13010025P00809410003D		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	22.26	其中：财政资金	22.26	其他资金	
	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。					
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，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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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
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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000272100042		项目名称	雨水调蓄设施建设工程		
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	
				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	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
	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、改造雨水调蓄池项目完成时间		2025 年 6 月 30 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	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

76、雨水调蓄设施建设工程省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00027210005M		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	
				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%	国家规定
	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、改造雨水调蓄池项目完成时间		2025 年 6 月 30 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	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

77、雨水调蓄设施建设工程中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000272100069		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	5694.91	其中：财政 资金	5694.91	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	
				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	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
	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、改造雨水调蓄池项目完成时间		2025 年 6 月 30 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	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

78、裕华区市政燃气地下管网更新改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y10034L		项目名称	裕华区市政燃气地下管网更新改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1763.58	其中：财政 资金	1763.58	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	城市燃气地下管网改造数量	完成燃气地下管网改造数量		≥5.59 公里	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	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	单位成本	2025 年中央补助单位成本		≤315 万元/公里	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%	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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y10029T		项目名称	裕华区市政中压老旧管网改造更新工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	113.52	其中：财政资金	113.52	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	
			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	城市燃气地下管网改造数量	完成燃气地下管网改造数量		≥4.2 公里	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
	成本指标	单位成本	一公里城市燃气地下管网改造成本		≤101 万元/公里	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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、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

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	37.84	其中：财政 资金	37.84	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	工作完成截至时间		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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

81、裕华区市政中压老旧管网改造更新工程中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00XD7Y10065A		项目名称	裕华区市政中压老旧管网改造更新工程中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	37.84	其中：财政 资金	37.84	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	城市燃气地下管网改造数量	完成燃气地下管网改造数量		≥4.2 公里	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
	成本指标	单位成本	一公里城市燃气地下管网改造成本		≤101 万元/公里	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

82、正太广场、解放广场及周边区域管护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00B06H10049W		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	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	保障正太广场管护范围内的保安、保洁、广场综合管护、绿化养护、道路铺装、夜景照明系统及其他公共基础设施维护保养等工作					
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. 保障正太广场管护范围内的保安、保洁、广场综合管护、绿化养护、道路铺装、夜景照明系统及其他公共基础设施维护保养等工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管护面积	正太广场管护区域面积		≤273046.27 m²	工作计划
	质量指标	管护达标率	日常管护内容满足管护标准要求比例		≥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	项目完成时效	项目完成的时间		12月底前	工作计划
	成本指标	管护费用	正太广场、解放广场及周边区域管护费用金额		≤593.45 万元	评估报告
效益指标	社会效益指标	管护相关工作保障率	保障保安、保洁、广场综合管护及办公、道路铺装、夜景照明系统及其他公共基础设施维护保养等工作正常开展，提升城市整体形象		100%	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

83、正太广场、解放广场及周边区域管护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00B06H100700		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	170.06	其中：财政 资金	170.06	其他资金	
	保障正太广场管护范围内的保安、保洁、广场综合管护、绿化养护、道路铺装、夜景照明系统及其他公共基础设施维护保养等工作正常开展，提升现代化、国际化美丽省会形象品位。					
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. 保障正太广场管护范围内的保安、保洁、广场综合管护、绿化养护、道路铺装、夜景照明系统及其他公共基础设施维护保养等工作正常开展，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 m²	工作计划
	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%	《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	项目完成时效	项目完成的时间		12 月底前	工作计划
	成本指标	管护费用	正太广场、解放广场及周边区域管护费用金额		≤170.06 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	管护相关工作保障率	保障保安、保洁、广场综合管护及办公、道路铺装、夜景照明系统及其他公共基础设施维护保养等工作正常开展，提升城市整体形象		100%	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

84、执法业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00624110011M		项目名称	执法业务费		
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	
	专家认定服务经费，户外广告拆除经费等执法工作，保障执法工作正常运转。					
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. 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	专家服务	专家服务次数		≥1 次	执法监督科 2026 年工 作计划
	质量指标	专家服务质量	专家服务质量		100%	执法监督科 2026 年工 作计划
	时效指标	完成时间	专家服务完成的时间		2026 年 12 月 31 日	执法监督科 2026 年工 作计划
	成本指标	专家服务单次费用	专家服务单次费用		≤0.6 万元/次	执法监督科 2026 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过专家服务保障执法业务的正常开展		100%	执法监督科 2026 年工 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	执法人员满意度	执法人员满意度	≥95%	满意度调查

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

单位：万元

项目编码	13010025P00000410078W		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	
	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。					
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工合同
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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							10429.09	9701.09	728.00						3494.13
石家庄市城市管理综合行政执法局本级小计							10429.09	9701.09	728.00						3494.13
公用经费 1	141.03	车辆维修和保养服务	C23120301	项	8	0.48	3.84	3.84							3.84
公用经费 1	141.03	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	8	1.50	12.00	12.00							12.00
办公设备购置经费	20.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	17	0.20	3.40	3.40							3.40
办公设备购置经费	20.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00
办公设备购置经费	20.00	办公桌	A05010201	套	20	0.15	3.00	3.00							3.00
办公设备购置经费	20.00	办公椅	A05010301	套	25	0.04	0.88	0.88							0.88
办公设备购置经费	20.00	文件柜	A05010502	组	20	0.10	2.00	2.00							2.00
办公设备购置经费	20.00	其他柜类	A05010599	组	4	0.68	2.72	2.72							2.72

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
办公设备购置经费	20.00	组合家具	A05010800	套	35	0.20	7.00	7.00							7.00
物业管理费	36.25	其他服务	C99000000	项	1	36.25	36.25	36.25							36.25
业务咨询费	80.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
专用设备维修经费	20.00	复印纸	A05040101	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
编制《石家庄市老化管道更新专项规划》工作经费	40.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00
城市更新行动全过程技术咨询服务工作经费	484.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	484.00	484.00	484.00							145.20
地下市政设施普查经费	420.00	普查服务	C23060100	项	1	420.00	420.00		420.00						126.00
更换执法服装费	65.00	制服	A05030301	批	1	65.00	65.00	65.00							65.00
公益广告设置经费	208.00	其他公共设施管理服务	C13990000	项	1	208.00	208.00		208.00						62.84
垃圾监测整治经费	159.00	垃圾处理服务	C13050200	项	1	159.00	159.00	159.00							159.00
垃圾监测整治经费	100.00	垃圾处理服务	C13050200	项	1	100.00	100.00		100.00						100.00
污水污泥处理费	28030.0	基础环境	C1602010	项	1	8796.0	8796.00	8796.00							2639.00

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
	0	集成实施服务	0			0									

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 2011.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事。

二、石家庄市城市管理综合保障中心收支预算

单位预算收支总表

565003 石家庄市城市管理综合保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5587.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1042.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	196.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3980.57
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

565003 石家庄市城市管理综合保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	368.39
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5587.61	本年支出合计	5587.61
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5587.61	支出总计	5587.61

单位预算收入总表

565003 石家庄市城市管理综合保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5587.61	5587.61	5587.61							
2	208	社会保障和就业支出	1042.58	1042.58	1042.58							
3	20805	行政事业单位养老支出	1034.34	1034.34	1034.34							
4	2080501	行政单位离退休	555.41	555.41	555.41							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.08	345.08	345.08							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.85	133.85	133.85							
7	20899	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	8.24							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	8.24							
9	210	卫生健康支出	196.07	196.07	196.07							
10	21011	行政事业单位医疗	196.07	196.07	196.07							
11	2101101	行政单位医疗	138.40	138.40	138.40							
12	2101103	公务员医疗补助	57.67	57.67	57.67							

565003 石家庄市城市管理综合保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	212	城乡社区支出	3980.57	3980.57	3980.57							
14	21201	城乡社区管理事务	3980.57	3980.57	3980.57							
15	2120104	城管执法	3980.57	3980.57	3980.57							
16	221	住房保障支出	368.39	368.39	368.39							
17	22102	住房改革支出	368.39	368.39	368.39							
18	2210201	住房公积金	368.39	368.39	368.39							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

565003 石家庄市城市管理综合保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5587.61	4838.03	749.58			
2	208	社会保障和就业支出	1042.58	1042.58				
3	20805	行政事业单位养老支出	1034.34	1034.34				
4	2080501	行政单位离退休	555.41	555.41				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.08	345.08				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.85	133.85				
7	20899	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24				
9	210	卫生健康支出	196.07	196.07				
10	21011	行政事业单位医疗	196.07	196.07				
11	2101101	行政单位医疗	138.40	138.40				
12	2101103	公务员医疗补助	57.67	57.67				
13	212	城乡社区支出	3980.57	3230.99	749.58			
14	21201	城乡社区管理事务	3980.57	3230.99	749.58			
15	2120104	城管执法	3980.57	3230.99	749.58			
16	221	住房保障支出	368.39	368.39				
17	22102	住房改革支出	368.39	368.39				
18	2210201	住房公积金	368.39	368.39				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

565003 石家庄市城市管理综合保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5587.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1042.58	1042.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	196.07	196.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3980.57	3980.57		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

565003 石家庄市城市管理综合保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	368.39	368.39		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5587.61	本年支出合计	5587.61	5587.61		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

565003 石家庄市城市管理综合保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	5587. 61	支出总计	5587. 61	5587. 61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565003 石家庄市城市管理综合保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5587.61	4838.03	749.58
2	208	社会保障和就业支出	1042.58	1042.58	
3	20805	行政事业单位养老支出	1034.34	1034.34	
4	2080501	行政单位离退休	555.41	555.41	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.08	345.08	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.85	133.85	
7	20899	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	
9	210	卫生健康支出	196.07	196.07	
10	21011	行政事业单位医疗	196.07	196.07	
11	2101101	行政单位医疗	138.40	138.40	
12	2101103	公务员医疗补助	57.67	57.67	
13	212	城乡社区支出	3980.57	3230.99	749.58
14	21201	城乡社区管理事务	3980.57	3230.99	749.58
15	2120104	城管执法	3980.57	3230.99	749.58
16	221	住房保障支出	368.39	368.39	
17	22102	住房改革支出	368.39	368.39	
18	2210201	住房公积金	368.39	368.39	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565003 石家庄市城市管理综合保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4838.03	4420.94	417.09
2	301	工资福利支出	3820.20	3820.20	
3	30101	基本工资	993.10	993.10	
4	30102	津贴补贴	677.15	677.15	
5	30103	奖金	621.15	621.15	
6	30107	绩效工资	337.38	337.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.08	345.08	
8	30109	职业年金缴费	133.85	133.85	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	138.40	138.40	
10	30111	公务员医疗补助缴费	57.67	57.67	
11	30112	其他社会保障缴费	8.24	8.24	
12	30113	住房公积金	368.39	368.39	
13	30199	其他工资福利支出	139.79	139.79	
14	302	商品和服务支出	417.09		417.09
15	30201	办公费	5.83		5.83
16	30205	水费	1.13		1.13
17	30206	电费	4.23		4.23
18	30207	邮电费	97.69		97.69

565003 石家庄市城市管理综合保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	13.02		13.02
20	30211	差旅费	10.70		10.70
21	30213	维修（护）费	4.20		4.20
22	30215	会议费	1.00		1.00
23	30216	培训费	2.29		2.29
24	30217	公务接待费	2.00		2.00
25	30228	工会经费	32.92		32.92
26	30231	公务用车运行维护费	74.19		74.19
27	30239	其他交通费用	112.58		112.58
28	30299	其他商品和服务支出	55.31		55.31
29	303	对个人和家庭的补助	600.74	600.74	
30	30302	退休费	555.41	555.41	
31	30304	抚恤金	32.03	32.03	
32	30305	生活补助	5.28	5.28	
33	30309	奖励金	8.02	8.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565003 石家庄市城市管理综合保障中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565003 石家庄市城市管理综合保障中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565003 石家庄市城市管理综合保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	76.19	76.19		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	74.19	74.19		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	74.19	74.19		
8	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄市城市管理综合保障中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市城市管理综合保障中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一是四横(中山路、裕华路、槐安路、和平路) 二环路全线园林毁绿违章的查处。
- 二是四横八纵(友谊大街、维明街、中华大街、平安大街、建设大街、青园街、体育大街、建华大街) 、二环路全线的市政、户外广告的违章查处。
- 三是石家庄火车站广场、石家庄火车站东广场区域的行政执法工作。
- 四是渣土车辆违规运输的查处。
- 五是城市供水、住建领域的行政处罚职责，以及负责全市重大城管执法活动的组织实施。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市城市管理综合保障中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 5587.61 万元，其中：一般公共预算收入 5587.61 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应石家庄市城市管理综合保障中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 5587.61 万元，其中基本支出 4838.03 万元，包括人员经费 4420.94 万元和日常公用经费 417.09 万元；项目支出 749.58 万元，主要为：东华路 49 号院整修资金尾款 110 万元，劳动聘用人员经费 520.7 万元，工作场地租赁费 87.86 万元等。

预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 5587.61 万元，较 2025 年预算减少 223.15 万元，其中：基本支出减少 54.42 万元，主要为：落实过紧日子政策，压减日常公用经费支出；项目支出减少 168.73 万元，主要为：执法业务费减少。

预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 417.09 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费，办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 76.19 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 74.19 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 74.19 万元）；公务

接待费 2.00 万元。与 2025 年相比减少 2.31 万元，增减变化的主要原因是：按照政府过紧日子要求，公务用车运维费按照政策要求比例进行了压减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110481N		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.34	其中：财政 资金	8.34	其他资金	
	用于党组织活动及其他党建相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	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	参加活动党员人数	单次参加党组织活动的党员人数		≥20 人	2026 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%	2026 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		2026 年 12 月 31 日	2026 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	2026 年石 家庄市城市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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%	2026 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	服务对象的满意度	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

2、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009120101036		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	87.86	其中：财政 资金	87.86	其他资金	
	用于办公场地的租赁。					
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. 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	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	反应租赁场地设施的完备情况		100%	2022 年 -2025 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		2026 年 10 月 31 日之前	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	每平米成本	每平米租赁成本		≤69.41 元/平米	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	保障市城管保障中心办公场所正常运转的情况		100%	石家庄市城

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		所的正常运转率			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

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210319X		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.68	其中：财政 资金	22.68	其他资金	
	用于物业管理费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 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		≥4200 平方米	2026 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%	2026 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		2026 年 12 月 31 日之前	2026 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	2026 年石 家庄市城市 管理综合保

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					障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%	2026 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

4、东华路 49 号院整修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00839510076N		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	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	用于东华路 49 号院工程等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	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%	2026 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		2026 年 12 月 31 日	2026 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

一级指标	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	东华路 49 号院整修资金尾款	东华路 49 号院整修工程费	≤110 万元	2026 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%	2026 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

5、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210274N		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	520.70	其中：财政 资金	520.70	其他资金	
	用于派遣人员工资保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 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	2026 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%	2026 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	2026 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

一级指标	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	劳动聘用人员月度成本	劳动聘用人员月度成本	≤43.4 万元/月	2026 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%	2026 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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

565003 石家庄市城市管理综合保障中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							73.08	73.08							73.08
石家庄市城市管 理综合保障中心 小计							73.08	73.08							73.08
公用经费 1	210.56	复印纸	A0504010 1	批	30	0.02	0.48	0.48							0.48
公用经费 1	210.56	财产保险 服务	C1804010 2	项	33	0.20	6.60	6.60							6.60
公用经费 1	210.56	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	33	0.90	29.70	29.70							29.70
公用经费 1	210.56	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	33	1.10	36.30	36.30							36.30

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市城市管理综合保障中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565003 石家庄市城市管理综合保障中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收

入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的。

三、石家庄市市容管理考评中心收支预算

单位预算收支总表

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3772.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	165.21
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.92
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3519.01
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	55.98
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3772.12	本年支出合计	3772.12
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3772.12	支出总计	3772.12

单位预算收入总表

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3772.12	3772.12	3772.12							
2	208	社会保障和就业支出	165.21	165.21	165.21							
3	20805	行政事业单位养老支出	163.67	163.67	163.67							
4	2080501	行政单位离退休	85.57	85.57	85.57							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46	64.46							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64	13.64							
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54							
9	210	卫生健康支出	31.92	31.92	31.92							
10	21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92	31.92							
11	2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	21.18							

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74	10.74							
13	212	城乡社区支出	3519.01	3519.01	3519.01							
14	21201	城乡社区管理事务	3519.01	3519.01	3519.01							
15	2120104	城管执法	3519.01	3519.01	3519.01							
16	221	住房保障支出	55.98	55.98	55.98							
17	22102	住房改革支出	55.98	55.98	55.98							
18	2210201	住房公积金	55.98	55.98	55.98							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3772.12	877.64	2894.48			
2	208	社会保障和就业支出	165.21	165.21				
3	20805	行政事业单位养老支出	163.67	163.67				
4	2080501	行政单位离退休	85.57	85.57				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64				
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
9	210	卫生健康支出	31.92	31.92				
10	21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92				
11	2101101	行政单位医疗	21.18	21.18				
12	2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74				
13	212	城乡社区支出	3519.01	624.53	2894.48			
14	21201	城乡社区管理事务	3519.01	624.53	2894.48			
15	2120104	城管执法	3519.01	624.53	2894.48			
16	221	住房保障支出	55.98	55.98				
17	22102	住房改革支出	55.98	55.98				
18	2210201	住房公积金	55.98	55.98				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3772.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	165.21	165.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.92	31.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3519.01	3519.01		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	55.98	55.98		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3772.12	本年支出合计	3772.12	3772.12		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3772.12	支出总计	3772.12	3772.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3772.12	877.64	2894.48
2	208	社会保障和就业支出	165.21	165.21	
3	20805	行政事业单位养老支出	163.67	163.67	
4	2080501	行政单位离退休	85.57	85.57	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
9	210	卫生健康支出	31.92	31.92	
10	21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92	
11	2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	
12	2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74	
13	212	城乡社区支出	3519.01	624.53	2894.48
14	21201	城乡社区管理事务	3519.01	624.53	2894.48
15	2120104	城管执法	3519.01	624.53	2894.48
16	221	住房保障支出	55.98	55.98	
17	22102	住房改革支出	55.98	55.98	
18	2210201	住房公积金	55.98	55.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	877.64	766.56	111.08
2	301	工资福利支出	679.60	679.60	
3	30101	基本工资	183.72	183.72	
4	30102	津贴补贴	142.74	142.74	
5	30103	奖金	164.89	164.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.46	64.46	
7	30109	职业年金缴费	13.64	13.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	21.18	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.74	10.74	
10	30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
11	30113	住房公积金	55.98	55.98	
12	30199	其他工资福利支出	20.71	20.71	
13	302	商品和服务支出	111.08		111.08
14	30201	办公费	9.17		9.17
15	30205	水费	1.22		1.22
16	30206	电费	3.52		3.52
17	30207	邮电费	24.19		24.19
18	30208	取暖费	7.82		7.82
19	30211	差旅费	9.80		9.80

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修（护）费	2.52		2.52
21	30215	会议费	0.81		0.81
22	30216	培训费	1.18		1.18
23	30217	公务接待费	1.11		1.11
24	30228	工会经费	6.14		6.14
25	30231	公务用车运行维护费	14.84		14.84
26	30239	其他交通费用	25.97		25.97
27	30299	其他商品和服务支出	2.79		2.79
28	303	对个人和家庭的补助	86.96	86.96	
29	30302	退休费	85.57	85.57	
30	30309	奖励金	1.39	1.39	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	15.95	15.95		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	14.84	14.84		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	14.84	14.84		
8	三、公务接待费	1.11	1.11		

石家庄市市容管理考评中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市市容管理考评中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

依照法律法规，拟定全市数字化城市管理发展规划并组织实施，负责上报全市数字化城市管理系统平台建设与维护的需求，负责拟定城市市容管理考评标准并组织实施，负责对城市市政设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查 and 绩效评价。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市市容管理考评中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 3772.12 万元，其中：一般公共预算收入 3772.12 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市市容管理考评中心 2026 年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 3772.12 万元，其中基本支出 877.64 万元，包括人员经费 766.56 万元和日常公用经费 111.08 万元；项目支出 2894.48 万元，主要为劳动聘用人员经费 1985.2 万元、数字化城市管理运行经费 770 万元、工作场地租赁费 131.9 万元、办公设备购置经费 5.16 万元、党组织活动经费 2.22 万元；预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 721.06 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 3772.12 万元，较 2025 年预算减少 322.97 万元，其中：基本支出增加 64.02 万元，主要为新增调入人员 3 人，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 386.99 万元，主要为压减数字化城市管理运行经费和工作场地租赁费支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 111.08 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 15.95 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 14.84 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 14.84 万元）；公务接待费 1.11 万元。与 2025 年相比减少 0.46 万元，主要原因是 2026 年公务用车运行维护费减少；其他与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210528P		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.16	其中：财政资金	5.16	其他资金	
	主要用于考评中心办公设备购置。					
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.配置办公电子设备，保障单位正常工作的开展。					
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	购置数量	采购办公台式电脑及运行支持软件数量	15 台	2026 年办 公设备购置 计划	
	数量指标	购置数量	采购办公笔记本电脑及运行支持软件数量	1 台	2026 年办 公设备购置 计划	
	质量指标	购置设备验收合格率	购置设备验收合格率	100%	2026 年办 公设备购置 计划	
	时效指标	设备验收时间	采购设备验收时间	12 月底前	2026 年办 公设备购置 计划	
	成本指标	电脑采购成本	每台电脑及运行软件采购成本（市级资金部分）	≤0.33 万元	2026 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情况	100%	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	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥95%	随机反馈

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110481N		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.22	其中：财政资金	2.22	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	≥78 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 2026 年度 党建工作要点	
	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 2026 年度 党建工作要点	
	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%	党组织活动安排	
	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%	考评中心 2026 年度 党建工作要点	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100%	考评中心 2026 年度 党建工作要点
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	1 个月开展 1 次	考评中心 2026 年度 党建工作要点
	时效指标	学习资料采购开展时间	学习资料采购开展时间	2026 年 10 月 31 日前	考评中心 2026 年度 党建工作要点
	成本指标	人均党组织活动成本	人均党组织活动成本	≤284.62 元/人	考评中心 2026 年度 党建工作要点
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%	党组织活动安排
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

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009120101036		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	131.90	其中：财政资金	131.90	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，保障日常工作顺利开展，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 2026 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- 2025 年历 史数据
	时效指标	项目时效	项目完成时效		2026 年 12 月 31 日前	考评中心 2026 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		≤33 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

一级指标	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	保障考评中心办公场所的正常运行	保障考评中心办公场所的正常运转的情况	100%	考评中心 2026 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

4、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210275A		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1985.20	其中：财政资金	1985.20	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.保障劳动聘用人员工资按时发放、各项社会保险按时缴纳。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	聘用人员数量	聘用人员数量		405 人	考评中心 2026 年劳 务聘用工作 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%	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	劳务费用月平均成本	劳务费用月平均成本		≤165.43 万元	2026 年劳 动聘用人员 核定人数及 工资社保费 用标准
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 2026 年工 作计划
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

5、数字化城市管理运行经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00949910003R		项目名称	数字化城市管理运行经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	770.00	其中：财政资金	770.00	其他资金	
	主要用于考评中心数字化城市管理运行支出。					
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。 2.通过采集员日常巡查，及时发现上报市政公用环卫通讯等设施损坏、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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	根据 2025 年度全年工作统计数据
	数量指标	案件有效上报率	有效上报案卷数占比		≥95%	根据 2025 年度全年工作统计数据
	时效指标	按时结案率	按时结案案卷数占比		≥95%	根据 2025 年度全年工作统计数据
	时效指标	按时核查率	按时核查案卷数占比		≥95%	根据 2025 年度全年工作统计数据
	质量指标	购置设备验收合格	购置设备验收合格率		100%	根据 2025 年度全年工作统计数据

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
	时效指标	项目时效	项目完成时效	2026 年 12 月 31 日前	考评中心 2026 年数字城管系统运行项目实施工作计划
	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	≤5.04 万元	实际使用数量和合同条款
效益指标	社会效益指标	市民反映城市管理问题情况	市民通过“石 i 民”等途径反映城市管理问题占比	≤5%	根据 2025 年度全年工作统计数据
	可持续影响指标	持续扩大 AI 技术在城市管理领域的应用范围	通过 AI 技术采集案卷占比	≥20%	根据 2025 年度全年工作统计数据
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率	≥90%	调查反馈

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

565004 石家庄市市容管理考评中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							760.71	760.71							255.97
石家庄市市容管理考评中心小计							760.71	760.71							255.97
公用经费 1	64.45	复印纸	A05040101	批	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用经费 1	64.45	网络接入服务	C17010200	项	1	0.65	0.65	0.65							0.65
公用经费 1	64.45	财产保险服务	C18040102	项	1	2.20	2.20	2.20							2.20
公用经费 1	64.45	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用经费 1	64.45	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.50	3.50	3.50							3.50
办公设备购置经费	5.16	台式计算机	A02010105	台	15	0.19	2.82	2.82							2.82
办公设备购置经费	5.16	便携式计算机	A02010108	台	1	0.26	0.26	0.26							0.26
办公设备购置经费	5.16	基础软件	A08060301	个	16	0.13	2.08	2.08							2.08

565004 石家庄市市容管理考评中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
党组织活动经费	2.22	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
工作场地租赁费	131.90	物业管理服务	C21040000	项	1	10.90	10.90	10.90							10.90
数字化城市管理运行经费项目	770.00	话筒设备	A02091206	套	1	1.10	1.10	1.10							1.10
数字化城市管理运行经费项目	770.00	复印纸	A05040101	批	1	1.10	1.10	1.10							1.10
数字化城市管理运行经费项目	770.00	其他运营服务	C16089900	项	1	721.06	721.06	721.06							216.32
数字化城市管理运行经费项目	770.00	网络接入服务	C17010200	项	1	9.84	9.84	9.84							9.84
数字化城市管理运行经费项目	770.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.30	1.30	1.30							1.30

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市市容管理考评中心上年末固定资产金额为 769.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.26 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565004 石家庄市市容管理考评中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	769.78
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	7	75.31
3、单价在 20 万元以上设备	3	115.59
4、其他固定资产	2087	578.88

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市卫生垃圾太行填埋场收支预算

单位预算收支总表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1710.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	229.45	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	295.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.94
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1488.08
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	91.16
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1939.70	本年支出合计	1939.70
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1939.70	支出总计	1939.70

单位预算收入总表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1939.70	1939.70	1939.70							
2	208	社会保障和就业支出	295.52	295.52	295.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	289.71	289.71	289.71							
4	2080502	事业单位离退休	178.85	178.85	178.85							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.96	100.96	100.96							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	9.90							
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81	5.81							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81	5.81							
9	210	卫生健康支出	64.94	64.94	64.94							
10	21011	行政事业单位医疗	64.94	64.94	64.94							
11	2101102	事业单位医疗	33.44	33.44	33.44							

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.50	31.50	31.50							
13	212	城乡社区支出	1488.08	1488.08	1488.08							
14	21205	城乡社区环境卫生	1258.63	1258.63	1258.63							
15	2120501	城乡社区环境卫生	1258.63	1258.63	1258.63							
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	229.45	229.45	229.45							
17	2121302	城市环境卫生	229.45	229.45	229.45							
18	221	住房保障支出	91.16	91.16	91.16							
19	22102	住房改革支出	91.16	91.16	91.16							
20	2210201	住房公积金	91.16	91.16	91.16							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1939.70	1304.46	635.24			
2	208	社会保障和就业支出	295.52	295.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	289.71	289.71				
4	2080502	事业单位离退休	178.85	178.85				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.96	100.96				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90				
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81				
9	210	卫生健康支出	64.94	64.94				
10	21011	行政事业单位医疗	64.94	64.94				
11	2101102	事业单位医疗	33.44	33.44				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.50	31.50				
13	212	城乡社区支出	1488.08	852.84	635.24			
14	21205	城乡社区环境卫生	1258.63	852.84	405.79			
15	2120501	城乡社区环境卫生	1258.63	852.84	405.79			
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	229.45		229.45			
17	2121302	城市环境卫生	229.45		229.45			
18	221	住房保障支出	91.16	91.16				

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	91.16	91.16				
20	2210201	住房公积金	91.16	91.16				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1710.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	229.45	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	295.52	295.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.94	64.94		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1488.08	1258.63	229.45	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	91.16	91.16		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1939.70	本年支出合计	1939.70	1710.25	229.45	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1939.70	支出总计	1939.70	1710.25	229.45	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1710.25	1304.46	405.79
2	208	社会保障和就业支出	295.52	295.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	289.71	289.71	
4	2080502	事业单位离退休	178.85	178.85	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.96	100.96	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81	
9	210	卫生健康支出	64.94	64.94	
10	21011	行政事业单位医疗	64.94	64.94	
11	2101102	事业单位医疗	33.44	33.44	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.50	31.50	
13	212	城乡社区支出	1258.63	852.84	405.79
14	21205	城乡社区环境卫生	1258.63	852.84	405.79
15	2120501	城乡社区环境卫生	1258.63	852.84	405.79
16	221	住房保障支出	91.16	91.16	
17	22102	住房改革支出	91.16	91.16	
18	2210201	住房公积金	91.16	91.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1304.46	1252.90	51.56
2	301	工资福利支出	1072.71	1072.71	
3	30101	基本工资	293.11	293.11	
4	30102	津贴补贴	52.22	52.22	
5	30107	绩效工资	421.96	421.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.96	100.96	
7	30109	职业年金缴费	9.90	9.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.44	33.44	
9	30112	其他社会保障缴费	37.31	37.31	
10	30113	住房公积金	91.16	91.16	
11	30199	其他工资福利支出	32.65	32.65	
12	302	商品和服务支出	51.56		51.56
13	30208	取暖费	7.36		7.36
14	30213	维修（护）费	2.37		2.37
15	30216	培训费	1.03		1.03
16	30228	工会经费	9.70		9.70
17	30299	其他商品和服务支出	31.10		31.10
18	303	对个人和家庭的补助	180.19	180.19	
19	30302	退休费	178.85	178.85	

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	1.04	1.04	
21	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	229.45		229.45
2	212	城乡社区支出	229.45		229.45
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	229.45		229.45
4	2121302	城市环境卫生	229.45		229.45

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市卫生垃圾太行填埋场 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市卫生垃圾太行填埋场 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：为城市环境卫生提供服务，生活垃圾无害化处理，建筑垃圾运输处理，污水无害化处理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市卫生垃圾太行填埋场	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1939.7 万元，其中：一般公共预算收入 1710.25 万元，政府预算收入 229.45 万元，财政专户拨款收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市卫生垃圾太行填埋场年度预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算为 1939.7 万元，其中基本支出 1304.46 万元，包括人员经费 1252.9 万元和日常公用经费 51.56 万元；项目支出 635.24 万元，项目支出主要包括：生活垃圾卫生填埋运行费 400 万元、

生活垃圾卫生填埋运行经费 229.45 万元、办公设备购置资金 4.76 万元、党组织活动经费 1.03 万元。预计下年使用的单位资金结余 0 万元，委托业务费共计安排 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1939.7 万元，较 2025 年减少 126.03 万元，其中：基本支出增加 32.11 万元，主要原因是人员经费预算增加；项目支出减少 158.14 万元，主要是专项运行费预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 51.56 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、办公用房取暖费、办公用房水电费、邮电费、工会经费、福利费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，财政拨款“三公经费”预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费预算较上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210678C		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.76	其中：财政 资金	4.76	其他资金	
	用于购买办公设备，满足办公需要，保障日常办公活动正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过购买办公设备，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		15 台	石家庄市卫 生垃圾太行 填埋场 2026 年办 公设备购置 经费项目购 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 2026 年办 公设备购置 经费项目购 置计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间		2026 年 12 月 15 日前	石家庄市卫 生垃圾太行 填埋场 2026 年办

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
					公设备购置 经费项目购 置计划
	成本指标	台式电脑采购单位成本	台式电脑采购单位成本	≤1872 元/台	石家庄市卫 生垃圾太行 填埋场 2026 年办 公设备购置 经费项目购 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 2026 年办 公设备购置 经费项目购 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

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110481N		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.03	其中：财政 资金	1.03	其他资金	
	用于组织全体党员学习，开展党组织活动，保障党组织工作顺利进行。					
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.通过组织全体党员学习，开展党组织活动，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		≥2 次	石家庄市卫 生垃圾太行 填埋场 2026 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		46 人	石家庄市卫 生垃圾太行 填埋场 2026 年党 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的比例		≥95%	石家庄市卫 生垃圾太行 填埋场 2026 年党 组织活动计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2026 年 12 月 25 日前	石家庄市卫生垃圾太行填埋场 2026 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	≤224 元/人/年	石家庄市卫生垃圾太行填埋场 2026 年党组织活动计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策比率	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 2026 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

3、生活垃圾卫生填埋运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009501100033		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	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	用于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。					
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		≥58800 立方米	生活垃圾卫 生填埋运行 费项目 2026 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%	生活垃圾卫 生填埋运行 费项目 2026 年组 织实施工作 计划
	时效指标	渗滤液处理完成时间	垃圾渗滤液处理完成时间		2026 年 12 月 31 日前	生活垃圾卫 生填埋运行 费项目 2026 年组 织实施工作 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	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 2026 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 2026 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

4、生活垃圾卫生填埋运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00950110004N		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	229.45	其中：财政 资金	229.45	其他资金	
	用于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。					
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		≥58800 立方米	生活垃圾卫 生填埋运行 经费项目 2026 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%	生活垃圾卫 生填埋运行 经费项目 2026 年组 织实施工作 计划
	时效指标	渗滤液处理完成时间	垃圾渗滤液处理完成时间		2026 年 12 月 31 日前	生活垃圾卫 生填埋运行 经费项目 2026 年组 织实施工作 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	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 2026 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 2026 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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							69.76	5.76	64.00						69.76
石家庄市卫生垃圾太行填埋场小计							69.76	5.76	64.00						69.76
公用经费 1	51.56	复印纸	A05040101	批	2	0.50	1.00	1.00							1.00
办公设备购置经费	4.76	台式计算机	A02010105	台	15	0.19	2.81	2.81							2.81
办公设备购置经费	4.76	支撑软件	A08060302	套	15	0.13	1.95	1.95							1.95
生活垃圾卫生填埋运行经费	229.45	园林绿化管理服务	C13030000	平方米	128000	0.00	64.00		64.00						64.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市卫生垃圾太行填埋场上年末固定资产金额为 16960.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.76 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16960.49
1、房屋（平方米）	2012.45	951.23
其中：办公用房（平方米）	1510	218.85
2、车辆（台、辆）	7	199.83
3、单价在 20 万以上的设备	6	1616.09
4、其他固定资产	316	14193.34

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

五、石家庄市生活固体废物处置服务中心收支预算

单位预算收支总表

565006 石家庄市生活固体废物处置服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	591.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1.87	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	168.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.99
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	361.67
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	38.40
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	593.71	本年支出合计	593.71
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	593.71	支出总计	593.71

单位预算收入总表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	593.71	593.71	591.84		1.87					
2	208	社会保障和就业支出	168.65	168.65	168.65							
3	20805	行政事业单位养老支出	165.91	165.91	165.91							
4	2080502	事业单位离退休	117.22	117.22	117.22							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	40.67							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	8.02							
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	2.74							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	2.74							
9	210	卫生健康支出	24.99	24.99	24.99							
10	21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	24.99							
11	2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	12.87							

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.12	12.12	12.12							
13	212	城乡社区支出	361.67	361.67	359.80		1.87					
14	21205	城乡社区环境卫生	361.67	361.67	359.80		1.87					
15	2120501	城乡社区环境卫生	361.67	361.67	359.80		1.87					
16	221	住房保障支出	38.40	38.40	38.40							
17	22102	住房改革支出	38.40	38.40	38.40							
18	2210201	住房公积金	38.40	38.40	38.40							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	593.71	582.45	11.26			
2	208	社会保障和就业支出	168.65	168.65				
3	20805	行政事业单位养老支出	165.91	165.91				
4	2080502	事业单位离退休	117.22	117.22				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02				
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74				
9	210	卫生健康支出	24.99	24.99				
10	21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99				
11	2101102	事业单位医疗	12.87	12.87				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.12	12.12				
13	212	城乡社区支出	361.67	350.41	11.26			
14	21205	城乡社区环境卫生	361.67	350.41	11.26			

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2120501	城乡社区环境卫生	361.67	350.41	11.26			
16	221	住房保障支出	38.40	38.40				
17	22102	住房改革支出	38.40	38.40				
18	2210201	住房公积金	38.40	38.40				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	591.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	168.65	168.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.99	24.99		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	359.80	359.80		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	38.40	38.40		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	591.84	本年支出合计	591.84	591.84		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	591.84	支出总计	591.84	591.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	591.84	582.45	9.39
2	208	社会保障和就业支出	168.65	168.65	
3	20805	行政事业单位养老支出	165.91	165.91	
4	2080502	事业单位离退休	117.22	117.22	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	
9	210	卫生健康支出	24.99	24.99	
10	21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	
11	2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.12	12.12	
13	212	城乡社区支出	359.80	350.41	9.39
14	21205	城乡社区环境卫生	359.80	350.41	9.39
15	2120501	城乡社区环境卫生	359.80	350.41	9.39
16	221	住房保障支出	38.40	38.40	
17	22102	住房改革支出	38.40	38.40	
18	2210201	住房公积金	38.40	38.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	582.45	545.35	37.10
2	301	工资福利支出	427.81	427.81	
3	30101	基本工资	112.35	112.35	
4	30102	津贴补贴	20.49	20.49	
5	30107	绩效工资	165.79	165.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.67	40.67	
7	30109	职业年金缴费	8.02	8.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	12.87	
9	30112	其他社会保障缴费	14.86	14.86	
10	30113	住房公积金	38.40	38.40	
11	30199	其他工资福利支出	14.36	14.36	
12	302	商品和服务支出	37.10		37.10
13	30208	取暖费	6.10		6.10
14	30213	维修（护）费	2.67		2.67
15	30216	培训费	0.05		0.05
16	30228	工会经费	3.73		3.73
17	30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
18	30299	其他商品和服务支出	18.15		18.15
19	303	对个人和家庭的补助	117.54	117.54	

565006 石家庄市生活固体废物处置服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	117.22	117.22	
21	30309	奖励金	0.32	0.32	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.40	6.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.40	6.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.40	6.40		
8	三、公务接待费				

石家庄市生活固体废物处置服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生活固体废物处置服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责主城区生活垃圾处理、餐厨垃圾处理等相关事务性工作。具体负责我市生活垃圾、餐厨垃圾处置企业的核量、督导工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市生活固体废物处置服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年单位预算收入 593.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 591.84 万元，基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 1.87 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映单位年度预算中支出预算的总体情况。2026 年单位支出预算 593.71 万元，其中基本支出 582.45 万元，包括人员经费 545.35 万元和日常公用经费 37.1 万元；项目支出 11.26 万元，项目支出主要包括：党组织活动经费 0.63 万元、公务用车租赁费 8.76 万元、办公设备购置费 1.87 万元。预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 0 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减增减情况

2026 年预算收支安排 593.71 万元，较 2025 年预算增加 17.85 万元，其中：基本支出增加 36.16 万元，主要为：在职职工因工资增资调整增加人员经费 24.72 万元，增加 2026 年退休人员职业年金缴费 8.02 万元，退休人员取暖费增加 3.42 万元；项目支出减少 18.31 万元，主要为：减少公务车购置费项目 8 万元，减少公务车租赁费项目资金 8.32 万元，办公设备购置项目减少 1.99 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 37.1 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6.4 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.4 万元），公务接待费 0 万元。“三公”经费支出预算较上年度减少 10.4 万元，主要为：减少公务用车购置费 8 万元，减少公务用车运行维护费 2.4 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210528P		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.87	其中：财政 资金		其他资金	1.87
	资金 1.87 万元，用于购置办公设备，满足工作需要。					
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.购买电脑、打印机等办公设备，满足办公需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置更新台式电脑数量	购置更新台式电脑数量	4 台	2026 年固废中心采 购计划	
	数量指标	购置打印机数量	购置打印机数量	2 台	2026 年固废中心采 购计划	
	数量指标	购置文件柜数量	购置文件柜数量	2 个	2026 年固废中心采 购计划	
	质量指标	质量合格率	购置设备、家具等质量合格率	100%	2026 年固废中心采 购计划	
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	2026 年 12 月 15 日之前	2026 年固废中心采 购计划	
	成本指标	购置设备成本	购置台式电脑成本	≤5000 元	2026 年固废中心采 购计划	
效益指标	社会效益指标	采购设备投入使用率	反映采购设备投入使用情况。	100%	2026 年固废中心采 购计划	
	可持续影响指标	设备/办公家具可持续使用年限	反映设备/办公家具可持续使用年限情况。	≥6 年	2026 年固废中心采 购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	反映采购受益群体对采购认可满意情况。	≥98%	调查问卷	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110481N		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	
	资金 0.63 万元，用于开展党组织活动，增加党支部核心凝聚力，持续提高党员的思想觉悟水平，提升支部党建质量。					
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，增加党支部核心凝聚力，持续提高党员的思想觉悟水平，提升支部党建质量。					
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	培训人数	党员参加学习、培训人数		18 人	依据 2026 年固废中心党支部学习行动计划
	数量指标	开展党组织活动次数	2026 年开展党组织活动次数		≥2 次	依据 2026 年固废中心党支部学习行动计划
	质量指标	学习培训合格率	学习培训合格率		100%	依据 2026 年固废中心党支部学习行动计划
	时效指标	工作完成时间	党员学习、培训等工作完成时间		2026 年 12 月 25 日前	依据 2026 年固废中心党支部学习行动计划
	成本指标	完成活动人均成本	完成党组织活动人均成本		≤350 元/人/年	依据人数测算
效益指标	社会效益指标	党员建言献策率	全体党员建言献策率		≥95%	依据 2026 年固废中心党支部学习行动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员的满意度	参加活动的支部党员的满意度		≥98%	调查问卷

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00987610059A		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	
	资金 8.76 万元，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	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障机要通讯、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	租赁车辆数量	租赁公务车数量		2 辆	市机关事业 管理局批复
	质量指标	租赁公务车辆运行质量	租赁公务车辆安全运行率		100%	依据车辆 2025-2026 年租赁合同
	时效指标	出车及时性	出车运行保障及时性		≥95%	依据车辆 2025-2026 年租赁合同
	成本指标	车辆设备租赁成本	公务车辆租赁成本		≤4.38 万元/辆/年	依据车辆 2025-2026 年租赁合同
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务日常保障能力		≥98%	依据车辆 2025-2026 年租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人满意度	驾乘人满意度		≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							6.47	4.60				1.87			4.47
石家庄市生活固体废弃物处置服务中心小计							6.47	4.60				1.87			4.47
公用经费 1	37.10	再保险服务	C18040200	项	2	0.80	1.60	1.60							1.60
公用经费 1	37.10	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费 1	37.10	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2	1.00	2.00	2.00							
办公设备购置经费	1.87	台式计算机	A02010105	台	4	0.19	0.75					0.75			0.75
办公设备购置经费	1.87	多功能一体机	A02020400	台	2	0.20	0.40					0.40			0.40
办公设备购置经费	1.87	文件柜	A05010502	个	2	0.10	0.20					0.20			0.20

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
费															
办公设备购置经费	1.87	支撑软件	A08060302	套	4	0.13	0.52					0.52			0.52

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市生活固体废弃物处置服务中心上年末固定资产金额为 24.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.87 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	93	24.47

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	7.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	92	16.89

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 (不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄市危险废弃物处置场收支预算

单位预算收支总表

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	474.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	99.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	327.82
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	28.03
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	474.84	本年支出合计	474.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	474.84	支出总计	474.84

单位预算收入总表

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	474.84	474.84	474.84							
2	208	社会保障和就业支出	99.53	99.53	99.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	97.12	97.12	97.12							
4	2080502	事业单位离退休	64.64	64.64	64.64							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48	32.48							
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41							
7	208999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41							
8	210	卫生健康支出	19.46	19.46	19.46							
9	21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	19.46							
10	2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	10.02							
11	210119	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44	9.44							

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	212	城乡社区支出	327.82	327.82	327.82							
13	21205	城乡社区环境卫生	327.82	327.82	327.82							
14	2120501	城乡社区环境卫生	327.82	327.82	327.82							
15	221	住房保障支出	28.03	28.03	28.03							
16	22102	住房改革支出	28.03	28.03	28.03							
17	2210201	住房公积金	28.03	28.03	28.03							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	474.84	413.20	61.64			
2	208	社会保障和就业支出	99.53	99.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	97.12	97.12				
4	2080502	事业单位离退休	64.64	64.64				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48				
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41				
8	210	卫生健康支出	19.46	19.46				
9	21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46				
10	2101102	事业单位医疗	10.02	10.02				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44				
12	212	城乡社区支出	327.82	266.18	61.64			
13	21205	城乡社区环境卫生	327.82	266.18	61.64			
14	2120501	城乡社区环境卫生	327.82	266.18	61.64			

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	221	住房保障支出	28.03	28.03				
16	22102	住房改革支出	28.03	28.03				
17	2210201	住房公积金	28.03	28.03				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	474.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	99.53	99.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.46	19.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	327.82	327.82		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.03	28.03		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	474.84	本年支出合计	474.84	474.84		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	474.84	支出总计	474.84	474.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	474.84	413.20	61.64
2	208	社会保障和就业支出	99.53	99.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	97.12	97.12	
4	2080502	事业单位离退休	64.64	64.64	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
8	210	卫生健康支出	19.46	19.46	
9	21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	
10	2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44	
12	212	城乡社区支出	327.82	266.18	61.64
13	21205	城乡社区环境卫生	327.82	266.18	61.64
14	2120501	城乡社区环境卫生	327.82	266.18	61.64
15	221	住房保障支出	28.03	28.03	
16	22102	住房改革支出	28.03	28.03	
17	2210201	住房公积金	28.03	28.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	413.20	392.87	20.33
2	301	工资福利支出	326.16	326.16	
3	30101	基本工资	85.62	85.62	
4	30102	津贴补贴	15.92	15.92	
5	30107	绩效工资	131.76	131.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.48	32.48	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	10.02	
8	30112	其他社会保障缴费	11.85	11.85	
9	30113	住房公积金	28.03	28.03	
10	30199	其他工资福利支出	10.48	10.48	
11	302	商品和服务支出	20.33		20.33
12	30208	取暖费	1.15		1.15
13	30213	维修（护）费	0.84		0.84
14	30216	培训费	0.20		0.20
15	30228	工会经费	2.90		2.90
16	30299	其他商品和服务支出	15.24		15.24
17	303	对个人和家庭的补助	66.71	66.71	
18	30302	退休费	64.64	64.64	
19	30305	生活补助	2.07	2.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计				
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市危险废弃物处置场 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市危险废弃物处置场 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责市区废旧电池、电子垃圾、工业危险废弃物及其他有毒有害垃圾的回收处置工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市危险废弃物处置场	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2026 年预算收入 474.84 万元，其中：一般公共预算收入 474.84 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市危险废弃物处置场年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年单位支出预算 474.84 万元，其中基本支出 413.2 万元，包括人员经费

392.87 万元和日常公用经费 20.33 万元；项目支出 61.64 万元，包括废旧电池处置运行费 59 万元，办公设备购置 2.23 万元，党组织活动经费 0.41 万元，其他支出 0 万元。委托业务费共计安排 0 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 本单位收支预算安排 474.84 万元，较 2025 年减少 2.27 万元，其中基本支出减少 3.6 万元，主要是人员经费减少 4.38 万元，日常公用经费增加 0.78 万元；项目支出增加 1.33 万元，主要是党组织活动经费增加 0.1 万元，办公设备购置经费增加 1.23 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年我单位机关运行经费共计安排 20.33 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、工会经费、福利费、维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增减变化原因：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），增减变化原因：与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，增减变化原因：与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210678C		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.23	其中：财政 资金	2.23	其他资金	
	购置台式计算机					
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.通过更换台式计算机，更好的保障单位日常运转。					
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	实际采购计算机数量		7 台	石家庄市危 险废弃物处 置场 2026 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		7 套	石家庄市危 险废弃物处 置场 2026 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 订的采购合 同约定的质 量要求

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
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	2026 年 12 月 31 日前完成	石家庄市危险废弃物处置场 2026 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	≤1.32 万元	石家庄市危险废弃物处置场 2026 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	≤0.91 万元	石家庄市危险废弃物处置场 2026 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 2026 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	≥90%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110481N		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.41	其中：财政 资金	0.41	其他资金	
	用于丰富党员活动，是党员素质提高。					
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		≥15 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		2026 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

一级指标	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	人均活动成本	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤241.17 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

3、废旧电池处置运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00950310003E		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	
	通过回收废旧电池及其他有害物质，实现水资源及土壤的优化，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%	80%	100%	
绩效目标	1.通过回收废旧电池及其他有害物质，实现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 2026 年 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		2026 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 2026 年 项目施工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
	成本指标	废旧电池封存箱检修并更换	废旧电池封存箱检修并更换	900 元/个	石家庄市危险废弃物处置场废旧电池处置运行费 2026 年项目实施工作计划
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 2026 年项目实施工作计划
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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

565007 石家庄市危险废弃物处置场

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							2.22	2.22							2.22
石家庄市危险废弃物处置场小计							2.22	2.22							2.22
办公设备购置经费	2.23	台式计算机	A02010105	台	7	0.19	1.31	1.31							1.31
办公设备购置经费	2.23	支撑软件	A08060302	套	7	0.13	0.91	0.91							0.91

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市危险废弃物处置场上年末固定资产金额为 209.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.23 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565007 石家庄市危险废弃物处置场

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	93	209.04
1、房屋（平方米）	838	28.11

565007 石家庄市危险废弃物处置场

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	165	8.3
2、车辆（台、辆）	4	70.05
3、单价在 20 万以上的设备		
4.其他固定资产	78	110.88

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市市容环卫服务中心收支预算

单位预算收支总表

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1054.48	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	468.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.14
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	510.27
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	43.87
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1054.48	本年支出合计	1054.48
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1054.48	支出总计	1054.48

单位预算收入总表

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1054.48	1054.48	1054.48							
2	208	社会保障和就业支出	468.20	468.20	468.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	465.32	465.32	465.32							
4	2080502	事业单位离退休	407.41	407.41	407.41							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38	50.38							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	7.53							
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	2.88							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	2.88							
9	210	卫生健康支出	32.14	32.14	32.14							
10	21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	32.14							
11	2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	16.55							

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.59	15.59	15.59							
13	212	城乡社区支出	510.27	510.27	510.27							
14	21205	城乡社区环境卫生	510.27	510.27	510.27							
15	2120501	城乡社区环境卫生	510.27	510.27	510.27							
16	221	住房保障支出	43.87	43.87	43.87							
17	22102	住房改革支出	43.87	43.87	43.87							
18	2210201	住房公积金	43.87	43.87	43.87							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1054.48	995.51	58.97			
2	208	社会保障和就业支出	468.20	468.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	465.32	465.32				
4	2080502	事业单位离退休	407.41	407.41				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53				
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88				
9	210	卫生健康支出	32.14	32.14				
10	21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14				
11	2101102	事业单位医疗	16.55	16.55				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.59	15.59				
13	212	城乡社区支出	510.27	451.30	58.97			
14	21205	城乡社区环境卫生	510.27	451.30	58.97			
15	2120501	城乡社区环境卫生	510.27	451.30	58.97			
16	221	住房保障支出	43.87	43.87				
17	22102	住房改革支出	43.87	43.87				
18	2210201	住房公积金	43.87	43.87				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1054.48	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	468.20	468.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.14	32.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	510.27	510.27		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.87	43.87		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1054.48	本年支出合计	1054.48	1054.48		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1054.48	支出总计	1054.48	1054.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1054.48	995.51	58.97
2	208	社会保障和就业支出	468.20	468.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	465.32	465.32	
4	2080502	事业单位离退休	407.41	407.41	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
9	210	卫生健康支出	32.14	32.14	
10	21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	
11	2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.59	15.59	
13	212	城乡社区支出	510.27	451.30	58.97
14	21205	城乡社区环境卫生	510.27	451.30	58.97
15	2120501	城乡社区环境卫生	510.27	451.30	58.97
16	221	住房保障支出	43.87	43.87	
17	22102	住房改革支出	43.87	43.87	
18	2210201	住房公积金	43.87	43.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	995.51	960.82	34.69
2	301	工资福利支出	542.40	542.40	
3	30101	基本工资	141.92	141.92	
4	30102	津贴补贴	26.21	26.21	
5	30107	绩效工资	216.45	216.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.38	50.38	
7	30109	职业年金缴费	7.53	7.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	16.55	
9	30112	其他社会保障缴费	18.47	18.47	
10	30113	住房公积金	43.87	43.87	
11	30199	其他工资福利支出	21.02	21.02	
12	302	商品和服务支出	34.69		34.69
13	30208	取暖费	3.64		3.64
14	30213	维修（护）费	1.18		1.18
15	30216	培训费	0.83		0.83
16	30228	工会经费	4.80		4.80
17	30299	其他商品和服务支出	24.24		24.24
18	303	对个人和家庭的补助	418.42	418.42	
19	30302	退休费	407.41	407.41	

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	10.70	10.70	
21	30309	奖励金	0.31	0.31	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市市容环卫服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市市容环卫服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：主要职能为城市环境卫生提供服务如市容环卫服务，城区餐厨垃圾管理，市区冬季融雪的管理与实施、移动公厕的维护管理，无害化处理运行与管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市市容环卫服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入1054.48万元，其中：一般公共预算收入 1054.48 万元，基金预算收入0 万元， 财政专户拨款收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市市容环卫服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算为 1054.48 万元，其中基本支出 995.51 万元，包括人员经费 960.82 万元和日常公用经费 34.69 万元；项目支出 58.97 万元，项目支出主要包括：物业管理费 12.00 万元、冬季融雪及移动公厕运行经费 40.95 万元、办公设备购置费 5.33 万元、党组织活动经费 0.69 万元。预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 0 万元。

3 、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1054.48 万元，较 2025 年减少 0.2 万元，其中：基本支出增加 13.01 万元，主要为人员增加，人员经费增加；项目支出减少 13.21 万元，主要为压减项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 34.69 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、培训费、取暖费、工会经费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，财政拨款“三公经费”预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年减少 0.36 万元，主要是公务接待费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210528P		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.33	其中：财政 资金	5.33	其他资金	
	通过购买办公设备，提高职工工作效率。					
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		10 台	石家庄市市 容环卫服务 中心 2026 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 2026 年办公电脑 购置计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		2026 年 12 月 31 日前	石家庄市市 容环卫服务 中心 2026 年办公电脑 购置计划
	成本指标	单位购置成本	空调购置总成本与购置数量的比值		≤0.25 万元/台	石家庄市市 容环卫服务 中心 2026

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年办公电脑购置计划
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 2026 年办公电脑购置计划
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

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110481N		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.69	其中：财政 资金	0.69	其他资金	
	通过开展党组织活动，提高党员凝聚力。					
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		≥19 人	2026 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%	2026 年石 家庄市市容 环卫服务中 心党员人数
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2026 年 12 月 31 日前	2026 年石 家庄市市容 环卫服务中 心党员人数
	成本指标	活动平均成本	组织党员活动的平均成本		≤363.16 元/人/年	2026 年石 家庄市市容 环卫服务中 心党员人数
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%	2026 年石 家庄市市容

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					环卫服务中心党员人数
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

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210319X		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	
	通过开展物业服务，提供良好的办公环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			33%	66%	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 2026 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		2026 年 12 月 31 日前	石家庄市市 容环卫服务 中心 2026 年物业管理 费项目组织 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	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 2026 年物业管理费项目组织实施工作计划
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	≥29 人	石家庄市市容环卫服务中心 2026 年物业管理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	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

4、冬季融雪及移动公厕运行经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00975810003E		项目名称	冬季融雪及移动公厕运行经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.95	其中：财政 资金	40.95	其他资金	
	通过维护融雪及公厕设备设施，为群众出行提供便利。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	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。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		5 辆	2026 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%	2026 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		2026 年 12 月 31 日前	2026 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		<2.82 万元	2026 年冬 季融雪及移

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					动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	车载公厕平均维护成本	冬季融雪工作保障率	100%	2026 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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

565008 石家庄市市容环卫服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							17.62	17.62							17.62
石家庄市市容环卫服务中心 小计							17.62	17.62							17.62
公用经费 1	34.69	复印纸	A05040101	批	3	0.10	0.30	0.30							0.30
办公设备购置经费	5.33	台式计算机	A02010105	台	10	0.19	1.87	1.87							1.87
办公设备购置经费	5.33	多功能一体机	A02020400	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
办公设备购置经费	5.33	空调机	A02061804	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置经费	5.33	办公桌	A05010201	张	6	0.25	1.50	1.50							1.50
办公设备购置经费	5.33	支撑软件	A08060302	个	10	0.13	1.30	1.30							1.30
物业管理费	12.00	物业管理服务	C21040000	项	1	12.00	12.00	12.00							12.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市市容环卫服务中心上年末固定资产金额为 2092.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.33 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565008 石家庄市市容环卫服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	270	2092.93
1、房屋（平方米）	6394.45	363.76
其中：办公用房（平方米）	796.92	58.46
业务用房等	5597.53	305.30
2、车辆（台、辆）	17	1421.71
3、单价在 20 万元以上设备	1	50
4、其他固定资产	243	257.46

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、石家庄市城市照明管护中心收支预算

单位预算收支总表

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7365.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3473.98	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	623.15	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	579.66
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	99.84
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	10651.33
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	131.82
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	4.56
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	11462.65	本年支出合计	11467.21
32	上年结转结余	4.56	年终结转结余	
33	收入总计	11467.21	支出总计	11467.21

单位预算收入总表

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11467.21	11462.65	10839.50		623.15					4.56
2	208	社会保障和就业支出	579.66	579.66	579.66							
3	20805	行政事业单位养老支出	570.71	570.71	570.71							
4	2080502	事业单位离退休	341.20	341.20	341.20							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.01	153.01	153.01							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.50	76.50	76.50							
7	20899	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	8.95							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	8.95							
9	210	卫生健康支出	99.84	99.84	99.84							
10	21011	行政事业单位医疗	99.84	99.84	99.84							
11	2101102	事业单位医疗	51.41	51.41	51.41							

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.43	48.43	48.43							
13	212	城乡社区支出	10651.33	10651.33	10028.18		623.15					
14	21203	城乡社区公共设施	7177.35	7177.35	6554.20		623.15					
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	7177.35	7177.35	6554.20		623.15					
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3473.98	3473.98	3473.98							
17	2121301	城市公共设施	3473.98	3473.98	3473.98							
18	221	住房保障支出	131.82	131.82	131.82							
19	22102	住房改革支出	131.82	131.82	131.82							
20	2210201	住房公积金	131.82	131.82	131.82							
21	229	其他支出	4.56									4.56
22	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.56									4.56
23	2290402	其他地方自行试点项目收益	4.56									4.56

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		专项债券收入安排的支出										

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11467.21	2112.55	9354.66			
2	208	社会保障和就业支出	579.66	579.66				
3	20805	行政事业单位养老支出	570.71	570.71				
4	2080502	事业单位离退休	341.20	341.20				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.01	153.01				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.50	76.50				
7	20899	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95				
9	210	卫生健康支出	99.84	99.84				
10	21011	行政事业单位医疗	99.84	99.84				
11	2101102	事业单位医疗	51.41	51.41				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.43	48.43				
13	212	城乡社区支出	10651.33	1301.23	9350.10			
14	21203	城乡社区公共设施	7177.35	1301.23	5876.12			

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	7177.35	1301.23	5876.12			
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3473.98		3473.98			
17	2121301	城市公共设施	3473.98		3473.98			
18	221	住房保障支出	131.82	131.82				
19	22102	住房改革支出	131.82	131.82				
20	2210201	住房公积金	131.82	131.82				
21	229	其他支出	4.56		4.56			
22	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.56		4.56			
23	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.56		4.56			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7365.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3473.98	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	579.66	579.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	99.84	99.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	10028.18	6554.20	3473.98	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	131.82	131.82		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	4.56		4.56	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	10839.50	本年支出合计	10844.06	7365.52	3478.54	
33	年初财政拨款结转和结余	4.56	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	4.56					
36	三、国有资本经营预算拨款						

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	10844.06	支出总计	10844.06	7365.52	3478.54	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7365.52	1506.38	5859.14
2	208	社会保障和就业支出	579.66	579.66	
3	20805	行政事业单位养老支出	570.71	570.71	
4	2080502	事业单位离退休	341.20	341.20	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.01	153.01	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.50	76.50	
7	20899	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	
9	210	卫生健康支出	99.84	99.84	
10	21011	行政事业单位医疗	99.84	99.84	
11	2101102	事业单位医疗	51.41	51.41	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.43	48.43	
13	212	城乡社区支出	6554.20	695.06	5859.14
14	21203	城乡社区公共设施	6554.20	695.06	5859.14
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6554.20	695.06	5859.14
16	221	住房保障支出	131.82	131.82	
17	22102	住房改革支出	131.82	131.82	
18	2210201	住房公积金	131.82	131.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1506.38	1506.38	
2	301	工资福利支出	1162.41	1162.41	
3	30101	基本工资	307.69	307.69	
4	30102	津贴补贴	2.37	2.37	
5	30107	绩效工资	382.23	382.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.01	153.01	
7	30109	职业年金缴费	76.50	76.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	51.41	51.41	
9	30112	其他社会保障缴费	57.38	57.38	
10	30113	住房公积金	131.82	131.82	
11	303	对个人和家庭的补助	343.97	343.97	
12	30302	退休费	341.20	341.20	
13	30305	生活补助	1.38	1.38	
14	30309	奖励金	1.39	1.39	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3478.54		3478.54
2	212	城乡社区支出	3473.98		3473.98
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3473.98		3473.98
4	2121301	城市公共设施	3473.98		3473.98
5	229	其他支出	4.56		4.56
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.56		4.56
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.56		4.56

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565011 石家庄市城市照明管护中心

預算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市城市照明管护中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市城市照明管护中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、单位职责：负责全市道路照明设施的管理、维护和夜景照明建设、改造、规划、协调等工作；
- 2、协调景观照明建设服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市城市照明管护中心	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 11467.21 万元，其中：一般公共预算收入 7365.52 万元,基金预算收入 3473.98 万元。财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 623.15 万元，上年结转结余 4.56 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市城市照明管护中心 2026 年度预算中支出预算的总体情况。2026 年单位支出预算为 11467.21 万元，其中基本支出 2112.55 万元，包括人员经费 2009.43 万元和日常公用经费 103.12 万元；项目支出 9354.66 万元，项目支出主要包括：照明设施维护费 7473.98 万元、慢行系统照明设施完善 839 万元、2026 年春节氛围营造项目 706.5 万元、推进韧性城市与城市生命线建设提升应急保障能力工程-城市更新中央资金 300 万元、二环路照明设施改造市级配套资金 4.56 万元、办公设备购置费 15.88 万元、党组织活动经费 2.06 万元、物业管理费 12.68 万元。（其中办公设备购置费 4.3 万元、日常公用经费 103.12 万元、物业管理费 12.68 万元不占用财政资金，为其他收入来源。）预计下年使用的单位资金结余 0.07 万元。委托业务费共计安排 2.06 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年本单位预算收支安排 11467.28 万元，较 2025 年增加 1246.94 万元，其中：基本支出增加 104.72 万元，主要为因新增人员导致人员经费及配套公用经费增加。项目支出增加 1142.15 万元，主要为慢行系统照明设施完善项目、2026 年春节氛围营造项目以及推进韧性城市与城市生命线建设提升应急保障能力工程-城市更新中央资金增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.07 万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行费用财政不予负担。2026 年预算安排 103.12 万元，资金性质为单位自有资金，主要用于保证机关正常运转的办公取暖费、职工教育经费、工会经费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位“三公经费”为自有资金。本年“三公经费”预算安排公务车运行维护费 2.13 万元，总体较上年减少 10.27 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210678C		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.30	其中：财政 资金		其他资金	4.30
	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	实际购置设备的数量		14 组	照明中心 2026 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 2026 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		2026 年 12 月 31 日前	照明中心 2026 年办 公设备采购 计划
	成本指标	办公设备采购成本	储物柜采购平均成本		≤0.1 万元	照明中心 2026 年测 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%	照明中心 2026 年办 公设备采购

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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比率	≥95%	满意度调查

2、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009712106790		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.58	其中：财政 资金	11.58	其他资金	
	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		36 台	照明 2026 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 2026 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		2026 年 12 月 31 日前	照明 2026 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		≤0.19 万元/台	照明 2026 年测算说明
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 2026 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比率		≥95%	满意度调查

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110481N		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.06	其中：财政 资金	2.06	其他资金	
	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。					
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，购置习近平总书记重要论述、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		≥77 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		≥10 次	照明 2026 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 2026 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		2026 年 12 月 31 日前	照明 2026 年党组织活 动经费项目 组织实施工 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	党组织活动经费人均成本	党组织活动经费人均成本	≤267.53 元/人	照明 2026 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 2026 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

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412104487		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.68	其中：财政 资金		其他资金	12.68
	用于支付单位清扫保洁、安保、维修、水电等费用，保障单位后勤服务工作。					
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.用于支付单位清扫保洁、安保、维修、水电等费用，保障单位后勤服务工作。					
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	物业服务的单位办公楼区域面积		2936.43 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%	2026 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		2026 年 12 月 31 日前	2026 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	2026 年物 业管理费标 准测算
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		≥56 人	办公人员数 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%	满意度调查 问卷

5、2026 年春节氛围营造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00951310008P		项目名称	2026 年春节氛围营造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	706.50	其中：财政 资金	706.50	其他资金	
	营造红火、喜庆、热烈的新春佳节氛围。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.营造红火、喜庆、热烈的新春佳节氛围。					
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	实施路段数量	本着“利旧节约、简洁大气、突出年味”的原则，对市区重要节点、重点区域灯杆及部分树体装饰路段的数量	≥12 条路	工程竣工资料	
	质量指标	工程完成质量	符合工程验收标准	≥95%	照明工程移交验收标准	
	时效指标	工程完成时限	工程进度满足计划要求	≤12 月	项目合同	
	成本指标	预算资金金额	不超过当年财政安排资金总额	≤706.5 万元	市领导在《石家庄市城市管理综合行政执法局关于实施2026 年春节氛围营造项目的请示》的批示	
效益指标	社会效益指标	春节环境改善程度	红火、喜庆、热烈的新春佳节环境较上年提升程度	较上年提升	媒体报道正面、积极	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	调查问卷、	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					走访调查

6、二环路照明设施改造市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00000410076M		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	4.56	其中：财政 资金	4.56	其他资金	
	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		2026 年 12 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		≤4.56 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

7、慢行系统照明设施完善绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009513100074		项目名称	慢行系统照明设施完善		
预算规模及资金用途	预算数	839.00	其中：财政 资金	839.00	其他资金	
	对部分街道辅路及照明缺失的小街小巷采用补装灯杆、加装灯臂或新装照明设施的方式，提高非机动车道路面照度，保障行人及非机动车夜间出行安全。新建及补装的照明设施全部更换为新型高效的 LED 灯具，兼顾节能与增亮，逐步构建安全、舒适、智能、绿色的功能照明体系。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对部分街道辅路及照明缺失的小街小巷采用补装灯杆、加装灯臂或新装照明设施的方式，提高非机动车道路面照度，保障行人及非机动车夜间出行安全。新建及补装的照明设施全部更换为新型高效的 LED 灯具，兼顾节能与增亮，逐步构建安全、舒适、智能、绿色的功能照明体系。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量	项目实际改造照明设施街道数量		50 条	项目合同
	质量指标	工程完成质量	工程质量验收合格率		100%	照明工程移交验收标准
	质量指标	亮灯率和完好率提升	照明设施亮灯率和完好率达标		≥95%	河北省城市照明管理规定
	时效指标	任务完成时效	工程进度满足计划要求		2026 年 12 月 31 日前	民生实事实施方案
	成本指标	项目成本	成本在合同约定范围内		≤839 万元	城建项目资金计划表
效益指标	社会效益指标	夜间出行环境改善程度	夜间出行环境较上年有所提升		较上年提升	整改前后对比
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%	市民调查问卷

8、推进韧性城市与城市生命线建设提升应急保障能力工程-城市更新中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00XD7Y100852		项目名称	推进韧性城市与城市生命线建设提升应急保障能力工程-城市更新中央资金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	精准摸排全市易积水点位分布，科学规划储能路灯安装布局，计划在部分易积水路段安装储能照明器 1200 盏。推进韧性城市建设，助力城市照明应急体系迈入智能化、韧性化新阶段。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.精准摸排全市易积水点位分布，科学规划储能路灯安装布局，计划在部分易积水路段安装储能照明器 1200 盏。推进韧性城市建设，助力城市照明应急体系迈入智能化、韧性化新阶段。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量	实际安装储能照明器数量		1200 盏	城市更新行动城市建设2026 年度项目
	质量指标	工程完成质量	工程质量验收合格率		100%	照明工程移交验收标准
	质量指标	亮灯率和完好率提升	照明设施亮灯率和完好率达标		≥95%	河北省城市照明管理规定
	时效指标	任务完成时效	工程进度满足计划要求		按计划完成	实施方案
	成本指标	项目成本	成本在合同约定范围内		≤300 万元	城市更新行动城市建设2026 年度项目资金明细表

一级指标	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	夜间出行环境改善程度	夜间出行环境较上年有所提升	较上年提升	整改前后对比
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%	市民调查问卷

9、照明设施维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009513100049		项目名称	照明设施维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	3473.98	其中：财政 资金	3473.98	其他资金	
	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。					
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		≥737495 盏	2026 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		≥104885 盏	2026 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		≥1247 个	2026 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		≥375 个	2026 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	2026 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					定》
	质量指标	路灯设施完好率	路灯设施完好率	≥95%	《城市道路照明设施运行维护技术标准》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》
	质量指标	路灯亮灯率	主要街道路灯亮灯率	≥98%	《城市道路照明设施运行维护技术标准》要求
	时效指标	景观灯修复时间	故障及时修复	≤3 天	2026 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	2026 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	2026 年度维护工作计划
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%	2026 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

10、照明设施维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00951310005W		项目名称	照明设施维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政 资金	4000.00	其他资金	
	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。					
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		≥737495 盏	2026 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		≥104885 盏	2026 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		≥1247 个	2026 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		≥375 个	2026 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	2026 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					定》
	质量指标	路灯设施完好率	路灯设施完好率	≥95%	《城市道路照明设施运行维护技术标准》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》
	质量指标	路灯亮灯率	主要街道路灯亮灯率	≥98%	《城市道路照明设施运行维护技术标准》要求
	时效指标	景观灯修复时间	故障及时修复	≤3 天	2026 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	2026 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	2026 年度维护工作计划
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%	2026 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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

565011 石家庄市城市照明管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							4512.4 7	1857.0 8	2650.7 5			4.64			4162.3 7
石家庄市城市照明管护中心小计							4512.4 7	1857.0 8	2650.7 5			4.64			4162.3 7
公用经费 1	103.12	纸制品	A07100300	包	170	0.00	0.34					0.34			0.34
办公设备购置经费	11.58	台式计算机	A02010105	台	34	0.19	6.36	6.36							6.36
办公设备购置经费	11.58	便携式计算机	A02010108	台	2	0.27	0.53	0.53							0.53
办公设备购置经费	4.30	其他办公设备	A02029900	组	10	0.10	1.00					1.00			1.00
办公设备购置经费	4.30	其他办公设备	A02029900	台	1	3.00	3.00					3.00			3.00
办公设备购置经费	4.30	其他办公设备	A02029900	组	3	0.10	0.30					0.30			0.30
办公设备购置经费	11.58	支撑软件	A08060302	套	36	0.13	4.68	4.68							4.68
2026年春节氛围营造项目	706.50	其他照明设备	A02061999	项	1	706.50	706.50	706.50							706.50

565011 石家庄市城市照明管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
慢行系统照明设施完善	839.00	其他市政公用设施施工	B02130199	项	1	839.00	839.00	839.00							839.00
推进韧性城市与城市生命线建设提升应急保障能力工程-城市更新中央资金	300.00	其他照明设备	A02061999	项	1	300.00	300.00	300.00							90.00
照明设施维护费	3473.98	其他照明设备	A02061999	盏	780	0.10	78.00		78.00						78.00
照明设施维护费	3473.98	其他照明设备	A02061999	盏	360	0.20	72.00		72.00						72.00
照明设施维护费	3473.98	其他照明设备	A02061999	项	1	210.69	210.69		210.69						70.59
照明设施维护费	3473.98	电子元件参数测量仪	A02110203	台	3	10.02	30.06		30.06						30.06
照明设施维护费	3473.98	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	2260.00	2260.00		2260.00						2260.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市城市照明管护中心上年末固定资产金额为 2630.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.88 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565011 石家庄市城市照明管护中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	383	2630.08
1、房屋(平方米)	2936.43	1635.68
其中:办公用房(平方米)	2936.43	1635.68
2、车辆(台、辆)	29	717.85
3、单价在 20 万元以上设备	—	—
4、其他固定资产	353	276.55

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

九、石家庄市环境卫生事务中心收支预算

单位预算收支总表

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6680.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	12308.90	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	282.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.09
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	18626.98
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50.84
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	18989.64	本年支出合计	18989.64
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	18989.64	支出总计	18989.64

单位预算收入总表

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18989.64	18989.64	18989.64							
2	208	社会保障和就业支出	282.73	282.73	282.73							
3	20805	行政事业单位养老支出	282.73	282.73	282.73							
4	2080501	行政单位离退休	201.90	201.90	201.90							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.69	58.69	58.69							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	22.14							
7	210	卫生健康支出	29.09	29.09	29.09							
8	21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	29.09							
9	2101101	行政单位医疗	29.09	29.09	29.09							
10	212	城乡社区支出	18626.98	18626.98	18626.98							
11	21205	城乡社区环境卫生	6318.08	6318.08	6318.08							
12	2120501	城乡社区环境	6318.08	6318.08	6318.08							

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		卫生										
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	12308.90	12308.90	12308.90							
14	2121302	城市环境卫生	12308.90	12308.90	12308.90							
15	221	住房保障支出	50.84	50.84	50.84							
16	22102	住房改革支出	50.84	50.84	50.84							
17	2210201	住房公积金	50.84	50.84	50.84							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18989.64	947.12	18042.52			
2	208	社会保障和就业支出	282.73	282.73				
3	20805	行政事业单位养老支出	282.73	282.73				
4	2080501	行政单位离退休	201.90	201.90				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.69	58.69				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14				
7	210	卫生健康支出	29.09	29.09				
8	21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09				
9	2101101	行政单位医疗	29.09	29.09				
10	212	城乡社区支出	18626.98	584.46	18042.52			
11	21205	城乡社区环境卫生	6318.08	584.46	5733.62			
12	2120501	城乡社区环境卫生	6318.08	584.46	5733.62			
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	12308.90		12308.90			
14	2121302	城市环境卫生	12308.90		12308.90			
15	221	住房保障支出	50.84	50.84				
16	22102	住房改革支出	50.84	50.84				
17	2210201	住房公积金	50.84	50.84				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6680.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	12308.90	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	282.73	282.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.09	29.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	18626.98	6318.08	12308.90	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	50.84	50.84		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	18989.64	本年支出合计	18989.64	6680.74	12308.90	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	18989.64	支出总计	18989.64	6680.74	12308.90	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6680.74	947.12	5733.62
2	208	社会保障和就业支出	282.73	282.73	
3	20805	行政事业单位养老支出	282.73	282.73	
4	2080501	行政单位离退休	201.90	201.90	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.69	58.69	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	
7	210	卫生健康支出	29.09	29.09	
8	21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	
9	2101101	行政单位医疗	29.09	29.09	
10	212	城乡社区支出	6318.08	584.46	5733.62
11	21205	城乡社区环境卫生	6318.08	584.46	5733.62
12	2120501	城乡社区环境卫生	6318.08	584.46	5733.62
13	221	住房保障支出	50.84	50.84	
14	22102	住房改革支出	50.84	50.84	
15	2210201	住房公积金	50.84	50.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	947.12	834.95	112.17
2	301	工资福利支出	631.55	631.55	
3	30101	基本工资	168.08	168.08	
4	30102	津贴补贴	128.87	128.87	
5	30103	奖金	148.89	148.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.69	58.69	
7	30109	职业年金缴费	22.14	22.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	19.30	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.79	9.79	
10	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
11	30113	住房公积金	50.84	50.84	
12	30199	其他工资福利支出	23.55	23.55	
13	302	商品和服务支出	112.17		112.17
14	30201	办公费	8.05		8.05
15	30205	水费	1.09		1.09
16	30206	电费	3.14		3.14
17	30207	邮电费	21.38		21.38
18	30208	取暖费	14.18		14.18
19	30211	差旅费	8.10		8.10

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修（护）费	4.57		4.57
21	30215	会议费	0.84		0.84
22	30216	培训费	1.01		1.01
23	30217	公务接待费	1.16		1.16
24	30228	工会经费	5.60		5.60
25	30231	公务用车运行维护费	13.28		13.28
26	30239	其他交通费用	22.54		22.54
27	30299	其他商品和服务支出	7.23		7.23
28	303	对个人和家庭的补助	203.40	203.40	
29	30302	退休费	201.90	201.90	
30	30309	奖励金	1.50	1.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12308.90		12308.90
2	212	城乡社区支出	12308.90		12308.90
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	12308.90		12308.90
4	2121302	城市环境卫生	12308.90		12308.90

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	14.44	14.44		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	13.28	13.28		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	13.28	13.28		
8	三、公务接待费	1.16	1.16		

石家庄市环境卫生事务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市环境卫生事务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要负责对市区内环境卫生、生活、建筑、医疗废弃物和有害物质收集、运输和处理等服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市环境卫生事务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市环境卫生事务中心的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 18989.64 万元，其中本年收入 18989.64 万元，包括：一般公共预算拨款收入 6680.74 万元，基金预算拨款收入 12308.9 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2.支出说明

收入预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按照经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市环境卫生事务中心年度预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算为 18989.64 万元，其中基本支出 947.12 万元，包括人员经费 834.95万元和日常公用经费 112.17 万元；项目支出 18042.52 万元，主要为:生活垃圾处理类项目支出 17110 万元，环境卫生绩效考核类项目支出 50 万元，环卫设施维护及购置类项目支出 494.9 万元，劳动聘用人员项目支出 356.2 万元，环卫数字平台运行维护费 6.2 万元，办公设备购置等专项公用类支出 25.22 万元。委托业务费共计安排0万元。

3.比上年增减情况

2026 年单位预算收支安排 18989.64 万元，较 2025 年增加 666.62 万元。从收入上来看，2026 年一般公共预算较上年减少 2200.28 万元，政府性基金收入增加 2866.9 万元，主要是 2026 年生活垃圾处理补助项目收入增加，主要安排在政府性基金；从支出上来看：基本支出增加 98.73 万元，主要是人员经费增加，2026 年新招录 6 名人员，在职人员较上年增加，人员经费预算总体有所增加；项目支出增加 567.89 万元，主要是生活垃圾处理补助项目支出较上年有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位日常公用经费共计安排 112.17 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费及离退休老干部福利经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 14.44 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 13.28 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.28 万元）；公务接待费 1.16 万元。

“三公”经费较上年减少 0.43 万元，主要是 2026 年公务用车运行维护费预算限额较上年有所调整，造成公务用车运行维护费较上年有所减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210528P		项目名称	办公设备购置经费		
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	
	资金 3.4 万元，用于购置办公设备，保障机关办公正常运行。					
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	台式电脑购置数量	实际采购台式电脑数量		10 台	2026 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		10 套	2026 年环 卫中心办公 设备购置计 划
	数量指标	文件柜购置数量	实际文件柜购置数量		1 组	2026 年环 卫中心办公 设备购置计 划
	数量指标	上下铺购置数量	实际上下铺购置数量		1 套	2026 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%	2026 年环 卫中心办公

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
					设备购置计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	2026 年 12 月 20 日前	2026 年环卫中心办公设备购置计划
	成本指标	台式电脑采购成本	台式电脑采购成本	≤1.87 万元	2026 年办公设备购置计划测算
	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	≤1.3 万元	2026 年办公设备购置计划测算
	成本指标	文件柜采购成本	文件柜采购成本	≤0.1 万元	2026 年办公设备购置计划测算
	成本指标	上下铺采购成本	上下铺采购成本	≤0.13 万元	2026 年办公设备购置计划测算
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%	2026 年环卫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%	满意度调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110481N		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.06	其中：财政 资金	2.06	其他资金	
	资金 2.06 万元，用于党组织活动支出，增强每名党员的政治责任感，加强机关党委组织建设。					
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		≥30 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		≥90%	2026 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/季度	2026 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	2026 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%	2026 年环 卫中心党组 织活动计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210319X		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.76	其中：财政 资金	19.76	其他资金	
	资金 19.76 万元，用于开展物业服务，保障环卫事务中心院落及办公楼日常维护管理。					
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%	2026 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		2026 年 4 月 25 日前	2025 年物 业管理合 同到期时 间及 2026 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 2026 年拟 签订的物 业管理合 约约定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥33 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

4、代收生活垃圾处理费手续费经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00953010004N		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	460.00	其中：财政 资金	460.00	其他资金	
	资金 460 万元，用于支付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。					
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	2026 年代收企业完成代收生活垃圾处理费金额		≥4600 万元	2026 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%	2026 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		2026 年 12 月 25 日前	2026 年生 活垃圾收费 工作计划
	成本指标	2026 年代收生活垃圾处理费 手续费成本	2026 年代收生活垃圾处理费手续费成本		≤460 万元	2026 年生 活垃圾收费 金额测算及 合同约定比 例
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%	2026 年生 活垃圾收费 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	市民满意度	市民满意度	≥90%	调查问卷

5、购置新能源箱式运输设备项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00969210005Q		项目名称	购置新能源箱式运输设备项目		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	资金 36 万元，用于购置新能源箱式运输设备。					
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.通过购置新能源箱式运输设备，实现现有燃油设备更新，确保危废中心日常业务工作的正常开展。					
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	购置运输设备数量	购置运输设备数量		3 台	市领导相关 批示及 2026 年环 卫中心新能 源运输设备 购置计划
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	2026 年环 卫中心新能 源运输设备 购置计划
	时效指标	设备购置完成时间	设备购置完成时间		2026 年 12 月 31 日前	2026 年环 卫中心新能 源运输设备 购置计划
	成本指标	单台新能源运输设备购置成本	单台新能源运输设备购置成本		≤12 万元	2026 年计 划测算
效益指标	社会效益指标	业务工作正常开展保障率	业务工作正常开展保障率		100%	2026 年环 卫中心新能

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					源运输设备购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对废旧电池运输设备保障满意度	市民对废旧电池运输设备保障满意度	≥95%	调查问卷

6、环境卫生事务专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00969410003W		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	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	资金 50 万元，用于环境卫生检查考核车辆的日常运行维护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	2026 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%	2026 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		2026 年 12 月 25 日之前	2026 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		≤5.44 万元/台	2026 年计 划测算
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%	2026 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

7、环卫数字平台运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00B06H100508		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	6.20	其中：财政 资金	6.20	其他资金	
	资金 6.2 万元，用于环卫数字化平台的运行维护。					
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		2026 年 12 月 20 日前	2026 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		≤0.4 万元	2026 年计划测算
	成本指标	电费成本	电费成本		≤5.8 万元	2026 年计划测算
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%	2026 年环卫数字平台监管工作计划

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	系统使用人满意度	系统使用人满意度	≥95%	调查问卷

8、环卫维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009537100027		项目名称	环卫维护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	资金 200 万元，用于环卫设施设备更新、维修维护，公厕改造及融雪剂采购支出。					
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，保障环卫设施设备正常运行；采购融雪剂，为冬季站前委、二环路融雪工作做好准备，为主城四区融雪工作提供应急保障，保障雪后主城区道路通行畅通。					
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		≥9 台	2026 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		≥110 个	2026 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		≥1856 吨	2026 年道路融雪保障工作计划及《石家庄市城区冬季清雪除冰工作应急预案》
	质量指标	采购货物验收合格率	采购货物验收合格率		100%	2026 年环

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卫设施设备更新及2026 年道路融清雪保障工作计划
	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	2026 年 12 月 31 日前完成	2026 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	2026 年 11 月 30 日前完成	2026 年道路融清雪保障工作计划及《石家庄市城区冬季清雪除冰工作应急预案》
	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	≤9.6 万元/个	2026 年计划测算
	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	≤1.05 万元/个	2026 年计划测算
	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	2026 年计划测算
	成本指标	体育馆转运站公厕改造成本	改造体育馆转运站公厕成本	≤25 万元	2026 年计划测算
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%	2026 年环卫设施设备更新工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	社会效益指标	城区道路融清雪工作保障率	城区道路融清雪工作保障率	100%	2026 年道路融清雪保障工作计划及《石家庄市城区冬季清雪除冰工作应急预案》
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	95%	调查问卷

9、环卫维护资金经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00953710003T		项目名称	环卫维护资金经费		
预算规模及 资金用途	预算数	258.90	其中：财政资金	258.90	其他资金	
	资金 258.9 万元，用于环卫设施设备更新、维修维护，公厕改造及融雪剂采购支出。					
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，保障环卫设施设备正常运行；采购融雪剂，为冬季站前委、二环路融雪工作做好准备，为主城四区融雪工作提供应急保障，保障雪后主城区道路通行畅通。					
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		≥9 台	2026 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		≥110 个	2026 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		≥1856 吨	2026 年道路融清雪保障工作计划及《石家庄市城区冬季清雪除冰工作应急预案》
	质量指标	采购货物验收合格率	采购货物验收合格率		100%	2026 年环

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卫设施设备更新及2026 年道路融清雪保障工作计划
	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	2026 年 12 月 31 日前完成	2026 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	2026 年 11 月 30 日前完成	2026 年道路融清雪保障工作计划及《石家庄市城区冬季清雪除冰工作应急预案》
	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	≤9.6 万元/个	2026 年计划测算
	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	≤1.05 万元/个	2026 年计划测算
	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	2026 年计划测算
	成本指标	体育馆转运站公厕改造成本	改造体育馆转运站公厕成本	≤25 万元	2026 年计划测算
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%	2026 年环卫设施设备更新工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	社会效益指标	城区道路融清雪工作保障率	城区道路融清雪工作保障率	100%	2026 年道路融清雪保障工作计划及《石家庄市城区冬季清雪除冰工作应急预案》
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	调查问卷

10、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210276X		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	356.20	其中：财政 资金	356.20	其他资金	
	资金 356.2 万元，用于支付劳动聘用人员工资及保险。					
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绩效考核、生活垃圾处理费征收、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	2026 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		≤29.68 万元	2026 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%	2026 年环 卫中心劳 动聘用人 员工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

11、生活垃圾处理补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00805910003B		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	
	资金 4600 万元，用于支付给垃圾处理企业补贴。					
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		≥109.5 万吨	2026 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		≥10.95 万吨	2026 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）
	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		2026 年 12 月 30 日前	2026 年垃 圾处理工作 计划
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

12、生活垃圾处理补助资金经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00805910004Y		项目名称	生活垃圾处理补助资金经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12050.00	其中：财政 资金	12050.00	其他资金	
	资金 12050 万元，支付给垃圾处理企业补贴。					
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		≥109.5 万吨	2026 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		≥10.95 万吨	2026 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）
	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		2026 年 12 月 30 日前	2026 年垃 圾处理工作 计划
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

565014 石家庄市环境卫生事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							541.72	307.82	233.90						515.44
石家庄市环境卫 生事务中心小计							541.72	307.82	233.90						515.44
公用经费 1	71.23	复印纸	A0504010 1	批	30	0.02	0.48	0.48							0.48
公用经费 1	71.23	财产保险 服务	C1804010 2	项	6	0.30	1.80	1.80							1.80
公用经费 1	71.23	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	5.30	5.30	5.30							5.30
公用经费 1	71.23	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	4.20	4.20	4.20							
办公设备购置经 费	3.40	台式计算 机	A0201010 5	台	10	0.19	1.87	1.87							1.87
办公设备购置经 费	3.40	钢木床类	A0501010 1	套	1	0.13	0.13	0.13							0.13
办公设备购置经 费	3.40	文件柜	A0501050 2	组	1	0.10	0.10	0.10							0.10
办公设备购置经	3.40	基础软件	A0806030	套	10	0.13	1.30	1.30							1.30

565014 石家庄市环境卫生事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
费			1												
物业管理费	19.76	物业管理服务	C21040000	项	1	19.76	19.76	19.76							19.76
购置新能源箱式运输设备项目	36.00	其他机械设备	A02059900	台	3	12.00	36.00	36.00							36.00
环境卫生事务专项业务经费	50.00	财产保险服务	C18040102	项	8	0.50	4.00	4.00							4.00
环境卫生事务专项业务经费	50.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
环境卫生事务专项业务经费	50.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	8	1.10	8.80	8.80							8.80
环境卫生事务专项业务经费	50.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	8	2.76	22.08	22.08							
环卫维护资金	200.00	其他基础化学品及相关产品	A07089900	吨	1600	0.13	200.00	200.00							200.00
环卫维护资金经费	258.90	轻小型起重设备	A02051201	个	9	9.60	86.40		86.40						86.40
环卫维护资金经费	258.90	固体废弃物处理设备	A02360300	个	110	1.05	115.50		115.50						115.50

565014 石家庄市环境卫生事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
环卫维护资金经费	258.90	其他基础 化学品及 相关产品	A0708990 0	吨	256	0.13	32.00		32.00						32.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市环境卫生事务中心上年末固定资产金额为 3754.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 39.4 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565014 石家庄市环境卫生事务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	493	3754.82
1.房屋（平方米）	7168.39	783.90
其中：办公用房	1015	471.95
2.车辆（台、辆）	11	544.76
3.单价 20 万元（含）以上的设备（不含车辆）	12	1135.74
4.其他固定资产	457	1290.42

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、石家庄市道桥设施管护中心收支预算

单位预算收支总表

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	26246.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	13898.71	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3434.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	199.93
11			十一、节能环保支出	625.74
12			十二、城乡社区支出	36197.74
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	313.07
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1376.56
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	40144.98	本年支出合计	42147.28
32	上年结转结余	2002.30	年终结转结余	
33	收入总计	42147.28	支出总计	42147.28

单位预算收入总表

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	42147.28	40144.98	40144.98							2002.30
2	208	社会保障和就业支出	3434.24	3434.24	3434.24							
3	20805	行政事业单位养老支出	3414.07	3414.07	3414.07							
4	2080502	事业单位离退休	2979.31	2979.31	2979.31							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.39	349.39	349.39							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.37	85.37	85.37							
7	20899	其他社会保障和就业支出	20.17	20.17	20.17							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	20.17	20.17	20.17							
9	210	卫生健康支出	199.93	199.93	199.93							
10	21011	行政事业单位医疗	199.93	199.93	199.93							
11	2101102	事业单位医疗	141.19	141.19	141.19							

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.74	58.74	58.74							
13	211	节能环保支出	625.74									625.74
14	21103	污染防治	625.74									625.74
15	2110302	水体	625.74									625.74
16	212	城乡社区支出	36197.74	36197.74	36197.74							
17	21203	城乡社区公共设施	20759.03	20759.03	20759.03							
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	20759.03	20759.03	20759.03							
19	21205	城乡社区环境卫生	1540.00	1540.00	1540.00							
20	2120501	城乡社区环境卫生	1540.00	1540.00	1540.00							
21	21213	城市基础设施配套费安排的支出	13898.71	13898.71	13898.71							
22	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13898.71	13898.71	13898.71							
23	221	住房保障支出	313.07	313.07	313.07							
24	22102	住房改革支出	313.07	313.07	313.07							

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2210201	住房公积金	313.07	313.07	313.07							
26	229	其他支出	1376.56									1376.56
27	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1376.56									1376.56
28	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1376.56									1376.56

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	42147.28	8017.82	34129.46			
2	208	社会保障和就业支出	3434.24	3434.24				
3	20805	行政事业单位养老支出	3414.07	3414.07				
4	2080502	事业单位离退休	2979.31	2979.31				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.39	349.39				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.37	85.37				
7	20899	其他社会保障和就业支出	20.17	20.17				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	20.17	20.17				
9	210	卫生健康支出	199.93	199.93				
10	21011	行政事业单位医疗	199.93	199.93				
11	2101102	事业单位医疗	141.19	141.19				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.74	58.74				
13	211	节能环保支出	625.74		625.74			
14	21103	污染防治	625.74		625.74			
15	2110302	水体	625.74		625.74			
16	212	城乡社区支出	36197.74	4070.58	32127.16			
17	21203	城乡社区公共设施	20759.03	4070.58	16688.45			
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	20759.03	4070.58	16688.45			

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21205	城乡社区环境卫生	1540.00		1540.00			
20	2120501	城乡社区环境卫生	1540.00		1540.00			
21	21213	城市基础设施配套费安排的支出	13898.71		13898.71			
22	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13898.71		13898.71			
23	221	住房保障支出	313.07	313.07				
24	22102	住房改革支出	313.07	313.07				
25	2210201	住房公积金	313.07	313.07				
26	229	其他支出	1376.56		1376.56			
27	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1376.56		1376.56			
28	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1376.56		1376.56			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	26246.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	13898.71	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3434.24	3434.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	199.93	199.93		
11			十一、节能环保支出	625.74	625.74		
12			十二、城乡社区支出	36197.74	22299.03	13898.71	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	313.07	313.07		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1376.56		1376.56	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	40144.98	本年支出合计	42147.28	26872.01	15275.27	
33	年初财政拨款结转和结余	2002.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	625.74					
35	二、政府性基金预算拨款	1376.56					
36	三、国有资本经营预算拨款						

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	42147.28	支出总计	42147.28	26872.01	15275.27	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	26872.01	8017.82	18854.19
2	208	社会保障和就业支出	3434.24	3434.24	
3	20805	行政事业单位养老支出	3414.07	3414.07	
4	2080502	事业单位离退休	2979.31	2979.31	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.39	349.39	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.37	85.37	
7	20899	其他社会保障和就业支出	20.17	20.17	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	20.17	20.17	
9	210	卫生健康支出	199.93	199.93	
10	21011	行政事业单位医疗	199.93	199.93	
11	2101102	事业单位医疗	141.19	141.19	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.74	58.74	
13	211	节能环保支出	625.74		625.74
14	21103	污染防治	625.74		625.74
15	2110302	水体	625.74		625.74
16	212	城乡社区支出	22299.03	4070.58	18228.45
17	21203	城乡社区公共设施	20759.03	4070.58	16688.45
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	20759.03	4070.58	16688.45
19	21205	城乡社区环境卫生	1540.00		1540.00

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2120501	城乡社区环境卫生	1540.00		1540.00
21	221	住房保障支出	313.07	313.07	
22	22102	住房改革支出	313.07	313.07	
23	2210201	住房公积金	313.07	313.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8017.82	7656.09	361.73
2	301	工资福利支出	3795.03	3795.03	
3	30101	基本工资	1026.84	1026.84	
4	30102	津贴补贴	184.61	184.61	
5	30107	绩效工资	1482.15	1482.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.39	349.39	
7	30109	职业年金缴费	85.37	85.37	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	141.19	141.19	
9	30112	其他社会保障缴费	78.91	78.91	
10	30113	住房公积金	313.07	313.07	
11	30199	其他工资福利支出	133.50	133.50	
12	302	商品和服务支出	361.73		361.73
13	30208	取暖费	37.18		37.18
14	30213	维修（护）费	11.99		11.99
15	30215	会议费	0.27		0.27
16	30216	培训费	1.00		1.00
17	30217	公务接待费	1.23		1.23
18	30228	工会经费	46.12		46.12
19	30231	公务用车运行维护费	25.02		25.02

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	14.00		14.00
21	30299	其他商品和服务支出	224.92		224.92
22	303	对个人和家庭的补助	3861.06	3861.06	
23	30301	离休费	14.15	14.15	
24	30302	退休费	2965.16	2965.16	
25	30305	生活补助	48.20	48.20	
26	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
27	30309	奖励金	4.69	4.69	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	827.36	827.36	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15275.27		15275.27
2	212	城乡社区支出	13898.71		13898.71
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	13898.71		13898.71
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13898.71		13898.71
5	229	其他支出	1376.56		1376.56
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1376.56		1376.56
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1376.56		1376.56

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	26.25	26.25		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	25.02	25.02		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	25.02	25.02		
8	三、公务接待费	1.23	1.23		

石家庄市道桥设施管护中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市道桥设施管护中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责城市二环路、三环路和复兴大街北三环红线以内的设施管护工作；负责红线 30 米以上道路和党政机关、高铁站等重点区域周边道路红线以内的设施管护工作。依法依规承担市政管局交办的工作任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市道桥设施管护中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

我单位 2026 年度预算收入 42147.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 26246.27 万元，政府性基金预算拨款收入 13898.71 万元，上年结转结余 2002.3 万元。

2、支出说明

2025 年单位支出预算为 42147.28 万元，其中：基本支出 8017.82 万元（人员经费 7656.09 万元及日常公用经费 361.73 万元）、项目支出 34129.46 万元，项目支出主要包括：城市道路桥梁设施维护费 14340.09 万元、城市道路桥梁维护经费 13898.71 万元、三环路积水点改造工程市级配套资金 1376.56 万元、掘路修复费 1092 万元、环卫作业车辆采购资金 1056 万元、劳动聘用人员经费 53.6 万元、新能源环卫作业车辆租赁项目 1540 万元、中心城区重点桥梁生命线安全工程建设项目中央补助资金 625.74 万元、中心城区重点桥梁生命线安全工程建设项目市级配套资金 100 万元、办公设备购置经费 10 万元、党组织活动经费 7.06 万元、物业管理费 27.3 万元、单位运行电费 2.4 万元。委托业务费共计安排 0 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减变化情况

2026 年本单位预算收支安排 42147.28 万元，较 2025 年减少 15043.95 万元，减少原因主要为 2025 年度我单位自有资金项目的支出。

三、机关运行经费安排情况

2026 年我单位运行经费共计安排 361.73 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 26.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 25.02 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25.02 万元）；公务接待费 1.23 万元。“三公”经费较上年增加 14.23 万元，主要原因是机构合并带来的公务用车运行维护费的增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210528P		项目名称	办公设备购置经费		
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	
	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	
			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		2 台	2026 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%	2026 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		2026 年 9 月 30 日前	2026 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		≤0.32 万元/台	2026 年度道 桥工作计划
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%	2023-2025 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

2、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000083103184		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	主要用于保证 2026 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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对电费的投入，保障道路桥梁管理系统正常运行。					
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	用电量额度	用电量额度		≤2.4 万元	2026 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%	2026 年度道桥工 作计划
	时效指标	工作任务时效	工作任务时效		2026 年 12 月 31 日前	2026 年度道桥工 作计划
	成本指标	用电成本	用电成本		≤0.7 元/度	2026 年度道桥工 作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		100%	2026 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

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110481N		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，开展表彰优秀共产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	
	30%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.组织开展“三会一课”、主题党日活动，加强基层党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		≤210 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 季/次	党建工作要点、“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		≤336.2 元/人	党建工作要点、“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%	党建工作要点、“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%	意见反馈

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210319X		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.30	其中：财政 资金	27.30	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%	80%	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		≥6317.67 平方米	2026 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		2026 年 12 月 31 日前	物业服务合同规定
	成本指标	每平米物业服务费用	每平米物业服务费用		≤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		≥180 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

5、城市道路桥梁设施维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00B06H10052F		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	14340.09	其中：财政 资金	14340.09	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.通过本项目的实施，确保管辖设施的正常运行，全面完成维护任务，持续提升路域环境质量。					
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	道路桥梁设施维护数量	道路桥梁设施维护数量		≥595438 平方米	2026 年度道桥工作计划
	数量指标	疏通雨、污水管道数量	疏通雨、污水管道的数量		≥93000 米	2026 年度道桥工作计划
	数量指标	道路清扫数量	清扫道路面积		14382359 平方米	2026 年度道桥工作计划
	数量指标	养护绿化数量	养护绿化面积		3249442 平方米	2026 年度道桥工作计划
	质量指标	验收合格率	质量达到规范要求		100%	市政设施相关规定
	时效指标	完成工作时间	在本年度内完成维修任务		2026 年 12 月 31 日前	2026 年度道桥工作计划
	成本指标	资金成本	本年度资金投入		≤14340.09 万元	2026 年度道桥工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	设施维护工作保障率		100%	2026 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		≥90%	满意度调查

6、城市道路桥梁设施维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00B06H100533		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	13898.71	其中：财政 资金	13898.71	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.通过本项目的实施，确保管辖设施的正常运行，全面完成维护任务，持续提升路域环境质量。					
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	道路桥梁设施维护数量	道路桥梁设施维护数量	≥595438 平方米	2026 年度道桥工作计划	
	数量指标	疏通雨、污水管道数量	疏通雨、污水管道的数量	≥93000 米	2026 年度道桥工作计划	
	数量指标	道路清扫数量	清扫道路面积	14382359 平方米	2026 年度道桥工作计划	
	数量指标	养护绿化数量	养护绿化面积	3249442 平方米	2026 年度道桥工作计划	
	质量指标	验收合格率	质量达到规范要求	100%	市政设施相关规定	
	时效指标	完成工作时间	在本年度内完成维修任务	2026 年 12 月 31 日前	2026 年度道桥工作计划	
	成本指标	资金成本	本年度资金投入	≤13898.71 万元	2026 年度道桥工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作保障率	设施维护工作保障率	100%	2026 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	≥90%	满意度调查	

7、环卫作业车辆采购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00B06H10054N		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	1056.00	其中：财政 资金	1056.00	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%	80%	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%	2026 年度道桥环卫车辆采购需求	
	时效指标	工作完成时间	支付工作完成时间	2026 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	环卫作业车辆采购资金尾款	环卫作业车辆采购资金尾款	≤1056 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%	2026 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	

8、掘路修复费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00945410005P		项目名称	掘路修复费		
预算规模及 资金用途	预算数	1092.00	其中：财政 资金	1092.00	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	2026 年道 桥工作计划
	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		2026 年 12 月 31 日	2026 年道 桥工作计划
	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	2026 年度 道桥工作计 划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		100%	2026 年道 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%	市民满意度

9、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210277H		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	53.60	其中：财政 资金	53.60	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	
	30%		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，有效的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	劳动聘用人数	劳动聘用人数		9 人	2026 年度 道桥工作计 划
	质量指标	业务水平合格率	业务水平合格率		≥95%	2026 年度 道桥工作计 划
	时效指标	聘用周期	聘用周期		1 年	2026 年度 道桥工作计 划
	成本指标	聘用人员工资和保险	聘用人员工资和保险		≤53.6 万元	2026 年度 道桥工作计 划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		100%	2026 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	单位人员对劳务派遣人员满意度		≥95%	意见反馈

10、三环路积水点改造工程市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00N6YR10013T		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	1376.56	其中：财政 资金	1376.56	其他资金	
	预算数 1376.556516 万元。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	2026 年度 道桥工作计 划
	质量指标	新建建筑验收合格率	新建建筑验收合格率		100%	2026 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	2026 年度 道桥工作计 划
	成本指标	项目总成本	三环路积水点改造工程市级配套资金		≤1376.56 万元	2026 年度 道桥工作计 划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		100%	2026 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%	意见反馈

11、新能源环卫作业车辆租赁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000197100030		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	1540.00	其中：财政 资金	1540.00	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%	80%	100%	
绩效目标	1.通过租赁 60 辆新能源环卫作业车辆，保障清扫保洁工作正常运行，减少城市道路作业时的空气污染，助力我市大气污染防治，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	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	2026 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	≤36.67 万元	2026 年度道桥工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作保障率	清扫工作保障率	100%	2026 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	

12、中心城区重点桥梁生命线安全工程建设项目市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00954010007Q		项目名称	中心城区重点桥梁生命线安全工程建设项目市级配套资金		
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	
	主要用于对桥梁特征和桥梁响应等参数进行实时监测以及对现有信息管理系统平台升级。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对重点桥梁相应位置安装传感器，实时监测参数，保障桥梁运行安全。					
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	监测重点桥梁数量	监测重点桥梁数量		76 座	2026 年道 桥工作计划
	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格率		100%	2026 年道 桥工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月 31 日前	2026 年道 桥工作计划
	成本指标	中心城区重点桥梁生命线安全工程建设项目市级配套资金	中心城区重点桥梁生命线安全工程建设项目市级配套资金		≤100 万元	2026 年道 桥工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		100%	2026 年道 桥工作计划
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%	意见反馈

13、中心城区重点桥梁生命线安全工程建设项目中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y10060R		项目名称	中心城区重点桥梁生命线安全工程建设项目中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	625.74	其中：财政 资金	625.74	其他资金	
	安装重点桥梁相应位置传感器，实时监测参数，使桥梁安全运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对重点桥梁相应位置安装传感器，实时监测参数，保障桥梁运行安全。					
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	监测重点桥梁数量	监测重点桥梁数量		76 座	2026 年道 桥工作计划
	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格率		100%	2026 年道 桥工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月 31 日前	2025 年道 桥工作计 6
	成本指标	项目总成本	中心城区重点桥梁生命线安全工程建设项目中央补助资金		≤625.74 万元	2026 年道 桥工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		100%	2026 年道 桥工作计划
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%	意见反馈

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

565015 石家庄市道桥设施管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							30602.6 7	14701.6 7	13898.7 1				2002.30		11047.2 3
石家庄市道桥设施管护中心小计							30602.6 7	14701.6 7	13898.7 1				2002.30		11047.2 3
三环路积水点改造工程市级配套资金	1376.56	工程排水 施工	B0304000 0	项	1	1376.5 6	1376.56						1376.56		1376.56
中心城区重点桥梁生命线安全工程建设项目中央补助资金	625.74	城市道路 桥梁工程 施工	B0207030 0	项	1	324.23	324.23						324.23		129.70
中心城区重点桥梁生命线安全工程建设项目中央补助资金	625.74	城市道路 桥梁工程 施工	B0207030 0	项	1	301.51	301.51						301.51		120.61
公用经费 1	347.73	纸制品	A0710030 0	包	1200	0.00	2.38	2.38							2.38
办公设备购置经费	10.00	台式计算 机	A0201010 5	台	20	0.19	3.74	3.74							3.74
办公设备购置经	10.00	便携式计	A0201010	台	1	0.27	0.27	0.27							0.27

565015 石家庄市道桥设施管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
费		算机	8												
办公设备购置经费	10.00	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	2	0.22	0.44	0.44							0.44
办公设备购置经费	10.00	A4 彩色 打印机	A0202100 4	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
办公设备购置经费	10.00	碎纸机	A0202130 1	台	2	0.06	0.11	0.11							0.11
办公设备购置经费	10.00	空调机	A0206180 4	台	2	0.32	0.64	0.64							0.64
办公设备购置经费	10.00	通用摄像 机	A0209110 2	部	1	0.81	0.81	0.81							0.81
办公设备购置经费	10.00	文件柜	A0501050 2	组	2	0.08	0.16	0.16							0.16
办公设备购置经费	10.00	保密柜	A0501050 4	组	7	0.10	0.70	0.70							0.70
办公设备购置经费	10.00	应用软件	A0806030 3	套	21	0.13	2.73	2.73							2.73
城市道路桥梁设施维护费	14340.0 9	市政公用 设施管理 服务	C1302000 0	项	1	10901. 29	10901.2 9	10901.2 9							3270.39
城市道路桥梁设施维护经费	13898.7 1	市政公用 设施管理 服务	C1302000 0	项	1	13898. 71	13898.7 1		13898.7 1						4170.00

565015 石家庄市道桥设施管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
环卫作业车辆采购资金	1056.00	路面及养护机械	A02210600	项	1	1056.00	1056.00	1056.00							
掘路修复费	1092.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	1092.00	1092.00	1092.00							327.60
新能源环卫作业车辆租赁项目	1540.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	1540.00	1540.00	1540.00							1540.00
中心城区重点桥梁生命线安全工程建设项目市级配套资金	100.00	城市道路桥梁工程施工	B02070300	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市道桥设施管护中心上年末固定资产金额为 22461.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565015 石家庄市道桥设施管护中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2525	22461.63
1、房屋（平方米）	12422.69	828.96
其中：办公用房（平方米）	10063.53	548.85
2、车辆（台、辆）	12	196.24
3、单价在 20 万元以上的设备	233	17925.75
4、其他固定资产	2251	3510.68

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

十一、石家庄市市政建设服务中心收支预算

单位预算收支总表

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	16709.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	151.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.59
11			十一、节能环保支出	27781.80
12			十二、城乡社区支出	1961.84
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	48.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	10938.16
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	16709.36	本年支出合计	40908.73
32	上年结转结余	24199.37	年终结转结余	
33	收入总计	40908.73	支出总计	40908.73

单位预算收入总表

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	40908.73	16709.36	16709.36							24199.37
2	208	社会保障和就业支出	151.35	151.35	151.35							
3	20805	行政事业单位养老支出	148.13	148.13	148.13							
4	2080502	事业单位离退休	65.56	65.56	65.56							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.72	55.72	55.72							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85	26.85							
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	3.22							
8	208999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	3.22							
9	210	卫生健康支出	27.59	27.59	27.59							
10	21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59	27.59							
11	210110	事业单位医疗	18.49	18.49	18.49							

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2											
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.10	9.10	9.10							
13	211	节能环保支出	27781.80	14520.58	14520.58							13261.21
14	21103	污染防治	27781.80	14520.58	14520.58							13261.21
15	2110302	水体	27781.80	14520.58	14520.58							13261.21
16	212	城乡社区支出	1961.84	1961.84	1961.84							
17	21201	城乡社区管理事务	33.03	33.03	33.03							
18	2120104	城管执法	30.00	30.00	30.00							
19	2120106	工程建设管理	3.03	3.03	3.03							
20	21203	城乡社区公共设施	1928.81	1928.81	1928.81							
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1928.81	1928.81	1928.81							
22	221	住房保障支出	48.00	48.00	48.00							
23	22102	住房改革支出	48.00	48.00	48.00							
24	2210201	住房公积金	48.00	48.00	48.00							

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	229	其他支出	10938.16									10938.16
26	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10938.16									10938.16
27	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10938.16									10938.16

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	40908.73	685.75	40222.98			
2	208	社会保障和就业支出	151.35	151.35				
3	20805	行政事业单位养老支出	148.13	148.13				
4	2080502	事业单位离退休	65.56	65.56				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.72	55.72				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85				
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22				
9	210	卫生健康支出	27.59	27.59				
10	21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59				
11	2101102	事业单位医疗	18.49	18.49				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.10	9.10				
13	211	节能环保支出	27781.80		27781.80			
14	21103	污染防治	27781.80		27781.80			

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2110302	水体	27781.80		27781.80			
16	212	城乡社区支出	1961.84	458.81	1503.03			
17	21201	城乡社区管理事务	33.03		33.03			
18	2120104	城管执法	30.00		30.00			
19	2120106	工程建设管理	3.03		3.03			
20	21203	城乡社区公共设施	1928.81	458.81	1470.00			
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1928.81	458.81	1470.00			
22	221	住房保障支出	48.00	48.00				
23	22102	住房改革支出	48.00	48.00				
24	2210201	住房公积金	48.00	48.00				
25	229	其他支出	10938.16		10938.16			
26	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10938.16		10938.16			
27	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10938.16		10938.16			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	16709.36	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	151.35	151.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.59	27.59		
11			十一、节能环保支出	27781.80	27781.80		
12			十二、城乡社区支出	1961.84	1961.84		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	48.00	48.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	10938.16		10938.16	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	16709.36	本年支出合计	40908.73	29970.58	10938.16	
33	年初财政拨款结转和结余	24199.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13261.21					
35	二、政府性基金预算拨款	10938.16					
36	三、国有资本经营预算拨款						

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	40908.73	支出总计	40908.73	29970.58	10938.16	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	29970.58	685.75	29284.83
2	208	社会保障和就业支出	151.35	151.35	
3	20805	行政事业单位养老支出	148.13	148.13	
4	2080502	事业单位离退休	65.56	65.56	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.72	55.72	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	
9	210	卫生健康支出	27.59	27.59	
10	21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59	
11	2101102	事业单位医疗	18.49	18.49	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.10	9.10	
13	211	节能环保支出	27781.80		27781.80
14	21103	污染防治	27781.80		27781.80
15	2110302	水体	27781.80		27781.80
16	212	城乡社区支出	1961.84	458.81	1503.03
17	21201	城乡社区管理事务	33.03		33.03
18	2120104	城管执法	30.00		30.00
19	2120106	工程建设管理	3.03		3.03

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21203	城乡社区公共设施	1928.81	458.81	1470.00
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1928.81	458.81	1470.00
22	221	住房保障支出	48.00	48.00	
23	22102	住房改革支出	48.00	48.00	
24	2210201	住房公积金	48.00	48.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	685.75	654.04	31.71
2	301	工资福利支出	588.40	588.40	
3	30101	基本工资	167.34	167.34	
4	30102	津贴补贴	29.78	29.78	
5	30107	绩效工资	224.36	224.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.72	55.72	
7	30109	职业年金缴费	26.85	26.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	18.49	
9	30112	其他社会保障缴费	12.32	12.32	
10	30113	住房公积金	48.00	48.00	
11	30199	其他工资福利支出	5.54	5.54	
12	302	商品和服务支出	31.71		31.71
13	30208	取暖费	1.40		1.40
14	30213	维修（护）费	0.45		0.45
15	30216	培训费	1.03		1.03
16	30228	工会经费	5.36		5.36
17	30239	其他交通费用	3.16		3.16
18	30299	其他商品和服务支出	20.31		20.31
19	303	对个人和家庭的补助	65.64	65.64	

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	65.56	65.56	
21	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10938.16		10938.16
2	229	其他支出	10938.16		10938.16
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10938.16		10938.16
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10938.16		10938.16

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市市政建设服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市市政建设服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责：负责市政公用基础设施工程建设的征地、拆迁、招投标和预决算审批；负责施工的组织、管理与协调，负责质量监督检查、工程验收、移交等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市市政建设服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 40908.73 万元，其中：一般公共预算收入 16709.36 万元，基金预算收入 0 万元，上年结转结余 24199.37 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位预算中支出预算的总体情况。2026 年单位支出预算为 40908.73 万元，其中基本支出 685.75 万元，包括人员经费 654.04 万元和日常公用经费 31.71 万元；项目支出 40222.98 万元，主要为办公设备购置支出 1 万元，党组织活动经费支出 0.63 万元，质量监督抽测经费 1.4 万元，一般公共预算城建项目 29284.83 万元，政府性基金城建项目 10938.16 万元。委托业务费共计安排 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年单位预算收支安排 40908.73 万元，较 2025 年增加 18877.94 万元，其中：基本支出增加 80.21 万元，主要是人员经费增加；项目支出增加 18797.73 万元，主要是城建项目增加，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 31.71 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2025 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210678C		项目名称	办公设备购置经费		
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	
	通过完成办公设备购置，保障单位日常工作运转。					
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.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	办公设备购置数		3 个	2026 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%	2026 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		2026 年 12 月 31 日 前	2026 年建 管处办公设 备购置计划
	成本指标	办公电脑设备采购平均成本	办公电脑设备采购平均成本		≤0.34 万元	2026 年建 管处办公电 脑计划测算 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
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%	2026 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

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110481N		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	
	通过开展党组织活动，加强理想信念，营造良好的党建氛围。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
					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	2026 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%	石家庄市市政建设服务中心党组织活动计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、北三环、北部排水管网改造项目市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00000410081F		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	22.30	其中：财政 资金	22.30	其他资金	
	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。					
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	提升改造泵站数	提升改造泵站数量		≥8 个	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		100%	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		2026 年 12 月 31 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		≤1162.16 万元/个	北三环、北 部排水管网 改造项目测 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		≥95%	北三环、北 部排水管网

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

4、北三环、北部排水管网改造项目市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00000410091B		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	1500.00	其中：财政 资金	1500.00	其他资金	
	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。					
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	提升改造泵站数	提升改造泵站数量		≥8 个	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		100%	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		2026 年 12 月 31 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		≤1162.16 万元/个	北三环、北 部排水管网 改造项目测 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		≥95%	北三环、北 部排水管网

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

5、北三环、北部排水管网改造中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00XD7Y10069Q		项目名称	北三环、北部排水管网改造中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.13	其中：财政 资金	0.13	其他资金	
	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，有效提升区域内排水能力，改善周边区域环境。					
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.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，有效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	提升改造泵站数	提升改造泵站数量		≥8 个	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		100%	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		2026 年 12 月 31 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		≤1162.16 万元/个	北三环、北 部排水管网 改造项目测 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		≥95%	北三环、北 部排水管网

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

6、北站片区周边滨华路等街巷整治提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009540100090		项目名称	北站片区周边滨华路等街巷整治提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	通过对建筑立面、街道景观、城市家具及绿化环境的整体设计与提升、塑造与石家庄北站区域地位相匹配的、整洁、现代、富有特色的城市街景风貌。					
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.通过对建筑立面、街道景观、城市家具及绿化环境的整体设计与提升、塑造与石家庄北站区域地位相匹配的、整洁、现代、富有特色的城市街景风貌。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	整治街巷长度		≥1200 米	项目初设方 案
	质量指标	合格率	质量验收合格率		100%	国家规范
	时效指标	项目完工及时率	本年实际完工量占计划完工量的比例		≥95%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目平均成本		≤0.23 万元	概算批复金 额
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	美化北站片区周边滨华路等街巷建筑外立面		较上年有所提高	完工后巡查 论证
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%	满意度调查

7、北站片区周边滨华路等街巷整治提升工程中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y100621		项目名称	北站片区周边滨华路等街巷整治提升工程中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	166.86	其中：财政 资金	166.86	其他资金	
	通过对建筑立面、街道景观、城市家具及绿化环境的整体设计与提升，塑造与高铁北站门户地位相匹配的、整洁、现代、富有特色的城市街景风貌。					
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.通过对建筑立面、街道景观、城市家具及绿化环境的整体设计与提升，塑造与高铁北站门户地位相匹配的、整洁、现代、富有特色的城市街景风貌。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	整治街巷长度		≥1200 米	项目初设方 案
	质量指标	合格率	质量验收合格率		100%	国家规范
	时效指标	项目完工及时率	本年实际完工量占计划完工量的比例		≥95%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目平均成本		≤0.23 万元	概算批复金 额
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	美化北站片区周边滨华路等街巷建筑外立面		较上年有所提高	完工后巡查 论证
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%	满意度调查

8、电大街区域排水管网提升改造工程-城市更新中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00XD7Y100827		项目名称	电大街区域排水管网提升改造工程-城市更新中央资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	对电大街区域排水管网进行提升改造，改善周边城市环境.					
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.对电大街区域排水管网进行提升改造，改善周边城市环境.					
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		≥6200 米	电大街区域 排水管网提 升改造工程 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		100%	电大街区域 排水管网提 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		2026 年 12 月 31 日 前	电大街区域 排水管网提 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		≤1.56 万元/米	电大街区域 排水管网提 升改造工程 工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥95%	电大街区域排水管网提升改造工程项目计划
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

9、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

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y10041M		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	20.18	其中：财政 资金	20.18	其他资金	
	消除东垣东路等 2 处道路附近区域内涝积水					
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.消除东垣东路等 2 处道路附近区域内涝积水					
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	提升改造道路管网长度	提升改造道路排水管道长度		≥1254 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		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
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤0.15 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	≥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
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

10、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

单位：万元

项目编码	13010026P00XD7Y100685		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	4.16	其中：财政 资金	4.16	其他资金	
	消除东垣东路等 2 处道路附近区域内涝积水。					
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.消除东垣东路等 2 处道路附近区域内涝积水。					
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	提升改造道路管网长度	提升改造道路排水管道长度		≥1254 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		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
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤0.15 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	≥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
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

11、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

单位：万元

项目编码	13010025P00000410079G		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	5.97	其中：财政资金	5.97	其他资金	
	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。					
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	提升改造道路排水管道长度		≥1254 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		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
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 月 31 日前	东垣东路等 2 处道路市政排水干管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≤0.15 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	≥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
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

12、高架桥桥下空间活化利用市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00954010024M		项目名称	高架桥桥下空间活化利用市级配套资金		
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	
	高架桥桥下空间活化利用项目中央补助资金.					
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.高架桥桥下空间活化利用项目中央补助资金.					
一级指标	二级指标	三级指标	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	高架桥桥下空间活化利用		1 座	项目初设方案
	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	项目验收时限		2026 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	项目成本	市级配套金额		≤100 万元	项目概算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		100%	工作保障调查
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

13、高架桥桥下空间活化利用项目中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y10058T		项目名称	高架桥桥下空间活化利用项目中央补助资金		
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	
	高架桥桥下空间活化利用项目中央补助资金					
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.高架桥桥下空间活化利用项目中央补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	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	高架桥桥下空间活化利用		1 座	项目初设方案
	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	项目验收时限		2026 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	项目成本	中央资金		≤250 万	项目概算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		100%	工作保障调查
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

14、老旧小区海绵城市改造项目-城市更新中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00XD7Y10084E		项目名称	老旧小区海绵城市改造项目-城市更新中央资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	选取不少于 5 个规模较大的老旧小区改造项目，增加海绵城市建设内容，打造老旧小区海绵示范样板.					
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.选取不少于 5 个规模较大的老旧小区改造项目，增加海绵城市建设内容，打造老旧小区海绵示范样板.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	小区改造个数	小区改造个数		≥5 个小区	老旧小区海 绵城市改造 项目工作计 划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	老旧小区海 绵城市改造 项目工作计 划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 月 31 日 前	老旧小区海 绵城市改造 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		≤200 万元/个小区	老旧小区海 绵城市改造 项目测算
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		≥95%	老旧小区海 绵城市改造 项目工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

15、南栗明渠（平安大街-仓裕路）改造工程-城市更新中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00XD7Y10079L		项目名称	南栗明渠（平安大街-仓裕路）改造工程-城市更新中央资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2630.00	其中：财政 资金	2630.00	其他资金	
	解决南栗明渠（平安大街-仓裕路）明渠排放问题.					
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.解决南栗明渠（平安大街-仓裕路）明渠排放问题.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	提升改造渠道长度	提升改造渠道长度		≥390 米	南栗明渠 （平安大 街-仓裕 路）改造工 程计划
	质量指标	工程验收合格率	渠道改造质量验收合格率		100%	南栗明渠 （平安大 街-仓裕 路）改造工 程计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 月 31 日 前	南栗明渠 （平安大 街-仓裕 路）改造工 程计划

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	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤6.7 万元/米	南栗明渠（平安大街-仓裕路）改造工程计划
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	≥95%	南栗明渠（平安大街-仓裕路）改造工程计划
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

16、配电箱设施迁改工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009540100065		项目名称	配电箱设施迁改工程		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	为保障市容市貌，便民出行，对位于便道及商铺附近配电箱设备进行迁移					
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.为保障市容市貌，便民出行，对位于便道及商铺附近配电箱设备进行迁移					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	迁移数量	迁移配电箱设备	≥3 座	工作计划	
	质量指标	质量合格率	新建配电箱质量合格率	100%	国家相关标准及行业规范	
	时效指标	工程完工及时率	工程按照进度计划及时完工率	≥90%	工作计划	
	成本指标	一座配电箱成本	环网基础东侧新建一二次融合环网箱成本	≤80 万元	根据电力施工定额进行土建、迁移	
效益指标	社会效益指标	保障率	配电箱设施迁改工程工作保障率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	设备周边居民对配电设备迁移满意率	≥95%	满意度调查	

17、桥东污水厂分区老化管道更新改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y10049J		项目名称	桥东污水厂分区老化管道更新改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	190.56	其中：财政 资金	190.56	其他资金	
	修复提升桥东污水厂分区老化雨污水管道					
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.修复提升桥东污水厂分区老化雨污水管道					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	提升改造管网长度	提升改造管网长度		≥5.83 米	桥东污水厂 分区老化管 道更新改造 工程工作计 划
	质量指标	验收合格率	桥东污水厂分区老化管道更新改造工程质量验收合格率		100%	桥东污水厂 分区老化管 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		2026 年 12 月 31 日 前	桥东污水厂 分区老化管 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		≤0.66 万元/米	桥东污水厂 分区老化管 道更新改造

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
					工程测算
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	≥95%	桥东污水厂分区老化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

18、桥东污水厂分区老化管道更新改造工程市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009540100188		项目名称	桥东污水厂分区老化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	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	修复提升桥东污水厂分区老化雨污水管道.					
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.修复提升桥东污水厂分区老化雨污水管道.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	提升改造管网长度	提升改造管网长度		≥5.83 米	桥东污水厂 分区老化管 道更新改造 工程工作计 划
	质量指标	验收合格率	桥东污水厂分区老化管道更新改造工程质量验收合格率		100%	桥东污水厂 分区老化管 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		2026 年 12 月 31 日 前	桥东污水厂 分区老化管 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		≤0.66 万元/米	桥东污水厂 分区老化管 道更新改造

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
					工程测算
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	≥95%	桥东污水厂分区老化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

19、桥西明渠流域雨水管网提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y100550		项目名称	桥西明渠流域雨水管网提升改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	修复提升桥西明渠流域老化雨污水管道，实现管网智慧监测。					
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.修复提升桥西明渠流域老化雨污水管道，实现管网智慧监测。					
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	提升改造管网长度	提升改造管网长度		≥4.81 米	桥西明渠流 域雨水管网 提升改造工 程工作计划
	质量指标	验收合格率	桥西明渠流域雨水管网提升改造工程质量验收合格率		100%	桥西明渠流 域雨水管网 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		2026 年 12 月 31 日 前	桥西明渠流 域雨水管网 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		≤0.62 万元/米	桥西明渠流 域雨水管网 提升改造工 程测算
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		≥95%	桥西明渠流 域雨水管网

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

20、桥西明渠流域雨水管网提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00954010011Y		项目名称	桥西明渠流域雨水管网提升改造工程		
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	
	修复提升桥西明渠流域老化雨污水管道，实现管网智慧监测。					
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.修复提升桥西明渠流域老化雨污水管道，实现管网智慧监测。					
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	提升改造管网长度	提升改造管网长度		≥4.81 米	桥西明渠流 域雨水管网 提升改造工 程工作计划
	质量指标	验收合格率	桥西明渠流域雨水管网提升改造工程质量验收合格率		100%	桥西明渠流 域雨水管网 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		2026 年 12 月 31 日 前	桥西明渠流 域雨水管网 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		≤0.62 万元/米	桥西明渠流 域雨水管网 提升改造工 程测算
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		≥95%	桥西明渠流 域雨水管网

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

21、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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00XD7Y100781		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		
预算规模及 资金用途	预算数	1228.02	其中：财政 资金	1228.02	其他资金	
	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。					
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		≥238450.3 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		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
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 月 31 日 前	桥西污水厂 分区、滹沱

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤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	≥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
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

22、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

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y100429		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	3352.00	其中：财政资金	3352.00	其他资金	
	摸清桥西污水处理厂、滹沱河污水处理厂片区排水管道运行状况、雨污混错接等安全隐患问题，辅助生成后续管网修复及混错接改造项目。					
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.摸清桥西污水处理厂、滹沱河污水处理厂片区排水管道运行状况、雨污混错接等安全隐患问题，辅助生成后续管网修复及混错接改造项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测排水管网长度	检测排水管网长度		≥238450.3 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		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
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 月 31 日前	桥西污水厂分区、滹沱河污水厂分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					区市政排水管网深度排查工程工作计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤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	≥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
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

23、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

单位：万元

项目编码	13010025P00000410071K		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	180.60	其中：财政资金	180.60	其他资金	
	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。					
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		≥238450.3 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		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
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 月 31 日前	桥西污水厂分区、滹沱河污水厂分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					区市政排水管网深度排查工程工作计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤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	≥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
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

24、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

单位：万元

项目编码	13010026P00XD7Y10076R		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	969.44	其中：财政 资金	969.44	其他资金	
	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，有效提升城市环境。					
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.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，有效提升城市环境。					
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		≥6847 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施工计划
	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		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施工计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 月 31 日前	桥西污水厂南长街分区、中华大街分区老旧

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管道更新改造工程项目工作计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤1.58 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	≥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项目计划
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

25、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

单位：万元

项目编码	13010025P00000410069L		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	363.91	其中：财政 资金	363.91	其他资金	
	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。					
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		≥6847 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		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
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 月 31 日 前	桥西污水厂 南长街分 区、中华大

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					街分区老旧管道更新改造工程项目工作计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤1.58 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	≥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项目计划
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

26、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

单位：万元

项目编码	13010025P00000410090P		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	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	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。					
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		≥6847 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		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
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 月 31 日 前	桥西污水厂 南长街分 区、中华大

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					街分区老旧管道更新改造工程项目工作计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤1.58 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	≥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项目计划
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

27、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

单位：万元

项目编码	13010026P00XD7Y10073Y		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	75.61	其中：财政 资金	75.61	其他资金	
	在现有排水系统基础上，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，重点解决城市排水管网老旧、破损、能力不足、存在安全隐患等问题，通过建立全新的城市排水系统及标准，提升排水防涝能力。					
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.在现有排水系统基础上，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，重点解决城市排水管网老旧、破 损、能力不足、存在安全隐患等问题，通过建立全新的城市排水系统及标准，提升排水防涝能力。					
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	提升改造道路排水管道长度	提升改造道路排水管道长度		≥7150 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		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
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 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		≤0.72 万元/米	桥西污水厂

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					石津干渠分区道路老化管道更新工程测算
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	≥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
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

28、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

单位：万元

项目编码	13010025P000004100700		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	196.38	其中：财政 资金	196.38	其他资金	
	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。					
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		≥7150 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		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
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 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		≤0.72 万元/米	桥西污水厂 石津干渠分 区道路老化

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管道更新工程测算
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	≥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
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

29、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

单位：万元

项目编码	13010025P00000410088Q		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	2300.00	其中：财政 资金	2300.00	其他资金	
	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。					
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		≥7150 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		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
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 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		≤0.72 万元/米	桥西污水厂 石津干渠分 区道路老化

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管道更新工程测算
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	≥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
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

30、桥西污水厂石津干渠分区赵佗路等道路老化管道更新工程（二）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y10047B		项目名称	桥西污水厂石津干渠分区赵佗路等道路老化管道更新工程（二）		
预算规模及资金用途	预算数	259.98	其中：财政资金	259.98	其他资金	
	修复提升桥西污水厂石津干渠分区赵佗路等道路老化雨污水管道					
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.修复提升桥西污水厂石津干渠分区赵佗路等道路老化雨污水管道					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥8.82 千米	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		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
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 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		≤0.68 万元/米	桥西污水厂石津干渠分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≥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
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

31、桥西污水厂石津干渠分区赵佗路等道路老化管道更新工程（二）市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00954010005H		项目名称	桥西污水厂石津干渠分区赵佗路等道路老化管道更新工程 (二) 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	
	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。					
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		≥8.82 千米	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		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
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 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		≤0.68 万元/米	桥西污水厂 石津干渠分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≥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
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

32、桥西污水厂五支渠沿河干管分区老化管道更新改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y10051H		项目名称	桥西污水厂五支渠沿河干管分区老化管道更新改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	提高桥西污水厂五支渠沿河干管分区雨水收水能力，缓解区域内涝积水，实现管网智慧监测。					
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.提高桥西污水厂五支渠沿河干管分区雨水收水能力，缓解区域内涝积水，实现管网智慧监测。					
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	提升改造道路排水管道长度	提升改造道路排水管道长度		≥4.39 千米	桥西污水厂五支渠沿河干管分区老化管道更新改造工程施工计划
	质量指标	验收合格率	桥西污水厂五支渠沿河干管分区老化管道更新改造工程 质量验收合格率		100%	桥西污水厂五支渠沿河干管分区老化管道更新改造工程施工计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 月 31 日 前	桥西污水厂五支渠沿河干管分区老化管道更新改造工程施工计划

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	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤0.23 万元/米	桥西污水厂五支渠沿河干管分区老化管道更新改造工程测算
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	≥95%	桥西污水厂五支渠沿河干管分区老化管道更新改造工程施工计划
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

33、桥西污水厂五支渠沿河干管分区老化管道更新改造工程市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009540100232		项目名称	桥西污水厂五支渠沿河干管分区老化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	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	提高桥西污水厂五支渠沿河干管分区雨水收水能力，缓解区域内涝积水，实现管网智慧监测。					
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.提高桥西污水厂五支渠沿河干管分区雨水收水能力，缓解区域内涝积水，实现管网智慧监测。					
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	提升改造道路排水管道长度	提升改造道路排水管道长度		≥4.39 千米	桥西污水厂五支渠沿河干管分区老化管道更新改造工程施工计划
	质量指标	验收合格率	桥西污水厂五支渠沿河干管分区老化管道更新改造工程质量验收合格率		100%	桥西污水厂五支渠沿河干管分区老化管道更新改造工程施工计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 月 31 日前	桥西污水厂五支渠沿河干管分区老化管道更新改造工程工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤0.23 万元/米	桥西污水厂五支渠沿河干管分区老化管道更新改造工程测算
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	≥95%	桥西污水厂五支渠沿河干管分区老化管道更新改造工程施工计划
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

34、桥西污水厂友谊大街分区老旧管道更新改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y10053Q		项目名称	桥西污水厂友谊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	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	修复提升桥西污水厂友谊大街分区道路老化雨污水管道；缓解天苑路等内涝积水。					
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.修复提升桥西污水厂友谊大街分区道路老化雨污水管道；缓解天苑路等内涝积水。					
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	提升改造管网长度	提升改造管网长度		≥1.5 千米	桥西污水厂 友谊大街分 区老旧管道 更新改造工 程工作计划
	质量指标	验收合格率	桥西污水厂友谊大街分区老旧管道更新改造工程质量验收合格率		100%	桥西污水厂 友谊大街分 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		2026 年 12 月 31 日 前	桥西污水厂 友谊大街分 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		≤0.49 元/米	桥西污水厂 友谊大街分 区老旧管道

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					更新改造工程测算
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	≥95%	桥西污水厂友谊大街分区老旧管道更新改造工程施工计划
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

35、桥西污水厂友谊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

单位：万元

项目编码	13010026P00954010010B		项目名称	桥西污水厂友谊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	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	更新改造桥西污水厂友谊大街分区的老旧管道，改善周边环境。					
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.更新改造桥西污水厂友谊大街分区的老旧管道，改善周边环境。					
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	提升改造管网长度	提升改造管网长度		≥1.5 千米	桥西污水厂 友谊大街分 区老旧管道 更新改造工 程工作计划
	质量指标	验收合格率	桥西污水厂友谊大街分区老旧管道更新改造工程质量验收合格率		100%	桥西污水厂 友谊大街分 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		2026 年 12 月 31 日 前	桥西污水厂 友谊大街分 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		≤0.49 元/米	桥西污水厂 友谊大街分 区老旧管道

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					更新改造工程测算
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	≥95%	桥西污水厂友谊大街分区老旧管道更新改造工程项目工作计划
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

36、石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y10046P		项目名称	石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	完善排水防涝、污水设施智能感知设备覆盖率					
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.完善排水防涝、污水设施智能感知设备覆盖率					
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	建设监测流量、液位、水质 等设备数量	建设监测流量、液位、水质等设备数量		≥429 套	石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台工作计划
	质量指标	验收合格率	石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台验收合格率		≥100%	石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 月 31 日 前	石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台工作计划

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	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤7.5 万元/套	石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台测算
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	≥95%	石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台工作计划
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

37、石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00003710043C		项目名称	石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台		
预算规模及 资金用途	预算数	720.00	其中：财政 资金	720.00	其他资金	
	完善排水防涝、污水设施智能感知设备覆盖率.					
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.完善排水防涝、污水设施智能感知设备覆盖率.					
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	建设监测流量、液位、水质 等设备数量	建设监测流量、液位、水质等设备数量		≥429 套	石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台工作计划
	质量指标	验收合格率	石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台验收合格率		≥100%	石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 月 31 日 前	石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台工作计划

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	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤7.5 万元/套	石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台测算
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	≥95%	石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台工作计划
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

38、石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00954010008C		项目名称	石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台市级配套资金		
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	
	完善排水防涝、污水设施智能感知设备覆盖率.					
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.完善排水防涝、污水设施智能感知设备覆盖率.					
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	建设监测流量、液位、水质等设备数量	建设监测流量、液位、水质等设备数量		≥429 套	石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台工作计划
	质量指标	验收合格率	石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台验收合格率		100%	石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 月 31 日前	石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台工作

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
					计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤7.5 万元/套	石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台测算
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	≥95%	石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台工作计划
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

39、石家庄市中心城区市政排水管网改造提升工程-城市更新中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00XD7Y10083T		项目名称	石家庄市中心城区市政排水管网改造提升工程-城市更新中央资金		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	基于深度排查结果，对排查发现的混错接节点、Ⅲ、Ⅳ级重要缺陷、倒虹吸等进行改造。					
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.基于深度排查结果，对排查发现的混错接节点、Ⅲ、Ⅳ级重要缺陷、倒虹吸等进行改造。					
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	提升改造渠道长度	提升改造渠道长度		≥1694.91 米	石家庄市中心城区市政排水管网改造提升工程工作计划
	质量指标	工程验收合格率	渠道改造质量验收合格率		100%	石家庄市中心城区市政排水管网改造提升工程工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 月 31 日前	石家庄市中心城区市政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					排水管网改造提升工程 工作计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤0.95 万元/米	石家庄市中心城区市政排水管网改造提升工程 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	≥95%	石家庄市中心城区市政排水管网改造提升工程 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

40、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

单位：万元

项目编码	13010025P000004100946		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	1300.00	其中：财政 资金	1300.00	其他资金	
	通过更换小区庭院内雨污水管道，进行源头雨污分流，极大改善生活小区周边区域范围内的污水外溢问题，又改善了石家庄城区排水能力。					
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.通过更换小区庭院内雨污水管道，进行源头雨污分流，极大改善生活小区周边区域范围内的污水外溢问题，又改善了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		100%	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	开工率	项目按时开工率		100%	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		≤27.21 万元/处	石家庄市主城区庭院雨污分流改造

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
					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	≥95%	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

41、石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（二）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y100525		项目名称	石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（二）		
预算规模及 资金用途	预算数	884.61	其中：财政 资金	884.61	其他资金	
	通过更新小区庭院内雨污水管道，实现源头排水户雨污分流。					
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.通过更新小区庭院内雨污水管道，实现源头排水户雨污分流。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	提升改造小区内部排水管网数量		≥50 处	石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（二）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		100%	石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（二）工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 月 31 日前	石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（二）工作计划
	成本指标	项目平均建设成本	项目平均建设成本		≤87.37 万元/处	石家庄市主城区庭院雨污分流改造

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
					工程（二）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	≥95%	石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（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

42、石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（二）市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00954010017L		项目名称	石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（二）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	
	通过更新小区庭院内雨污水管道，实现源头排水户雨污分流。					
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.通过更新小区庭院内雨污水管道，实现源头排水户雨污分流。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	提升改造小区内部排水管网数量		≥50 处	石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（二）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		100%	石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（二）工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 月 31 日前	石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（二）工作计划
	成本指标	项目平均建设成本	项目平均建设成本		≤87.37 万元/处	石家庄市主城区庭院雨污分流改造

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
					工程（二）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	≥95%	石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（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

43、五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（二）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00XD7Y100756		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	17.57	其中：财政 资金	17.57	其他资金	
	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。					
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.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		≥3250 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		100%	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		2026 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		≤0.73 万元/米	五支渠上游 流域雨水管 网提升改造

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
					工程（二）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	≥95%	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

44、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

单位：万元

项目编码	13010025P00000410080U		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	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	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。					
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		≥3250 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		100%	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		2026 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		≤0.73 万元/米	五支渠上游 流域雨水管 网提升改造

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
					工程（二）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	≥95%	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

45、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

单位：万元

项目编码	13010025P00000410093J		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	1600.00	其中：财政 资金	1600.00	其他资金	
	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。					
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		≥3250 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		100%	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		2026 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		≤0.73 万元/米	五支渠上游 流域雨水管 网提升改造

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
					工程（二）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	≥95%	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

46、五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（三）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y10054C		项目名称	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（三）		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	修复提升五支渠上游流域道路老化雨污水管道、补齐缺失管网路段。					
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.修复提升五支渠上游流域道路老化雨污水管道、补齐缺失管网路段。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥4430 米	五支渠上游 流域雨水管 网提升改造 工程（三） 工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	官网提升改造工程验收合格率	100%	五支渠上游 流域雨水管 网提升改造 工程（三） 工作计划	
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间	2026 年 12 月 31 日 前	五支渠上游 流域雨水管 网提升改造 工程（三） 工作计划	
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤0.66 万元/米	五支渠上游 流域雨水管 网提升改造	

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
					工程（三）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	≥95%	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（三）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

47、五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（三）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00954010012J		项目名称	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（三）		
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	
	修复提升五支渠上游流域道路老化雨污水管道、补齐确实管网路段。					
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.修复提升五支渠上游流域道路老化雨污水管道、补齐确实管网路段。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥4430 米	五支渠上游 流域雨水管 网提升改造 工程（三） 工作计划
	质量指标	工程验收合格率	官网提升改造工程验收合格率		100%	五支渠上游 流域雨水管 网提升改造 工程（三） 工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 月 31 日 前	五支渠上游 流域雨水管 网提升改造 工程（三） 工作计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本		≤0.66 万元/米	五支渠上游 流域雨水管 网提升改造

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
					工程（三）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	≥95%	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（三）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

48、五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（三）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009550100070		项目名称	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（三）		
预算规模及 资金用途	预算数	720.00	其中：财政 资金	720.00	其他资金	
	修复提升五支渠上游流域道路老化雨污水管道、补齐缺失管网路段.					
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.修复提升五支渠上游流域道路老化雨污水管道、补齐缺失管网路段.					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥4430 米	五支渠上游 流域雨水管 网提升改造 工程（三） 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		100%	五支渠上游 流域雨水管 网提升改造 工程（三） 工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 月 31 日 前	五支渠上游 流域雨水管 网提升改造 工程（三） 工作计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本		≤0.66 万元/米	五支渠上游 流域雨水管 网提升改造

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
					工程（三）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	≥95%	五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（三）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

49、五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（一）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y10043W		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	1250.00	其中：财政 资金	1250.00	其他资金	
	修复提升五支渠上游流域道路老化雨污水管道，缓解北城路泰华街等内涝积水。					
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.修复提升五支渠上游流域道路老化雨污水管道，缓解北城路泰华街等内涝积水。					
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	提升改造道路排水管道长度	提升改造道路排水管道长度		≥3696 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		100%	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		2026 年 12 月 31 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		≤0.38 万元/米	五支渠上游 流域雨水管 网提升改造

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
					工程（一）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	≥95%	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

50、五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（一）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00XD7Y10066X		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	1051.62	其中：财政 资金	1051.62	其他资金	
	修复提升五支渠上游流域道路老化雨污水管道，缓解北城路泰华街等内涝积水。					
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.修复提升五支渠上游流域道路老化雨污水管道，缓解北城路泰华街等内涝积水。					
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	提升改造道路排水管道长度	提升改造道路排水管道长度		≥3696 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		100%	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		2026 年 12 月 31 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		≤0.38 万元/米	五支渠上游 流域雨水管 网提升改造

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
					工程（一）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	≥95%	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

51、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

单位：万元

项目编码	13010025P00000410073T		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	248.21	其中：财政 资金	248.21	其他资金	
	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。					
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	≥3696 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	100%	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	2026 年 12 月 31 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	≤0.38 万元/米	五支渠上游 流域雨水管 网提升改造	

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
					工程（一）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	≥95%	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

52、五支渠下游流域雨水管网提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y100454		项目名称	五支渠下游流域雨水管网提升改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	775.49	其中：财政 资金	775.49	其他资金	
	修复提升五支渠下游流域道路老化雨污水管道，消除管网安全隐患，缓解西里街等内涝积水					
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.修复提升五支渠下游流域道路老化雨污水管道，消除管网安全隐患，缓解西里街等内涝积水					
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	提升改造道路排水管道长度	提升改造道路排水管道长度		≥5002 米	五支渠下游 流域雨水管 网提升改造 工程工作计 划
	质量指标	工程验收合格率	五支渠下游流域雨水管网提升改造工程验收合格率		100%	五支渠下游 流域雨水管 网提升改造 工程工作计 划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 月 31 日 前	五支渠下游 流域雨水管 网提升改造 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		≤1.1 万元/米	五支渠下游 流域雨水管 网提升改造

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
					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	≥95%	五支渠下游流域雨水管网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%	问卷调查

53、五支渠下游流域雨水管网提升改造工程市政配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009540100136		项目名称	五支渠下游流域雨水管网提升改造工程市政配套资金		
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	
	修复提升五支渠下游流域道路老化雨污水管道，消除管网安全隐患，缓解西里街等内涝积水.					
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.修复提升五支渠下游流域道路老化雨污水管道，消除管网安全隐患，缓解西里街等内涝积水.					
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	提升改造道路排水管道长度	提升改造道路排水管道长度		≥5002 米	五支渠下游 流域雨水管 网提升改造 工程工作计 划
	质量指标	工程验收合格率	五支渠下游流域雨水管网提升改造工程验收合格率		100%	五支渠下游 流域雨水管 网提升改造 工程工作计 划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 月 31 日 前	五支渠下游 流域雨水管 网提升改造 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		≤1.1 万元/米	五支渠下游 流域雨水管 网提升改造

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
					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	≥95%	五支渠下游流域雨水管网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%	问卷调查

54、西二环、北二环雨污水管道提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y10048Y		项目名称	西二环、北二环雨污水管道提升改造工程		
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	
	对西二环、北二环老旧破损管道进行更新改造，解决局部积水及污水冒溢问题					
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.对西二环、北二环老旧破损管道进行更新改造，解决局部积水及污水冒溢问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	新建闸门数量		≥11 座	项目估算表
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率		100%	相关规范要求
	时效指标	项目实施进度	根据项目计划、时间节点按时完成		≥95%	项目计划进度表
	成本指标	项目成本	项目建设平均成本		≤479 万元/座	市财政局 《关于下达 城市管网及 污水处理补 助资金的批 复》的批示
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对周边居民生活保障率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值		≥95%	调查问卷

55、西二环、北二环雨污水管道提升改造工程市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00954010014R		项目名称	西二环、北二环雨污水管道提升改造工程市级配套资金		
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	
	对西二环、北二环老旧破损管道进行更新改造，解决局部积水及污水冒溢问题					
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.对西二环、北二环老旧破损管道进行更新改造，解决局部积水及污水冒溢问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	新建闸门数量		≥11 座	项目估算表
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率		100%	相关规范要求
	时效指标	项目实施进度	根据项目计划、时间节点按时完成		≥95%	项目计划进度表
	成本指标	项目成本	项目建设平均成本		≤479 万元/座	市财政局 《关于下达 城市管网及 污水处理补 助资金的批 复》的批示
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对周边居民生活保障率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值		≥95%	调查问卷

56、西焦北路等 5 处道路市政排水干管混错接整治工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y10050X		项目名称	西焦北路等 5 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	1084.61	其中：财政 资金	1084.61	其他资金	
	消除西焦北路等 5 处道路附近区域内涝积水					
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.消除西焦北路等 5 处道路附近区域内涝积水					
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	提升改造管网长度	提升改造管网长度		≥2645 米	西焦北路等 5 处道路市 政排水干管 混错接整治 工程工作计 划
	质量指标	验收合格率	西焦北路等 5 处道路市政排水干管混错接整治工程质量 验收合格率		100%	西焦北路等 5 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		2026 年 12 月 31 日	西焦北路等 5 处道路市 政排水干管 混错接整治 工程工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤1.42 元/米	西焦北路等5处道路市政排水干管混错接整治工程测算
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	≥95%	西焦北路等5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%	西焦北路等5处道路市政排水干管混错接整治工程工作计划

57、西焦北路等 5 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

单位：万元

项目编码	13010026P00954010015D		项目名称	西焦北路等 5 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	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	消除西焦北路等 5 处道路附近区域内涝积水.					
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.消除西焦北路等 5 处道路附近区域内涝积水.					
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	提升改造管网长度	提升改造管网长度		≥2645 米	西焦北路等 5 处道路市 政排水干管 混错接整治 工程工作计 划
	质量指标	验收合格率	西焦北路等 5 处道路市政排水干管混错接整治工程质量 验收合格率		100%	西焦北路等 5 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		2026 年 12 月 31 日	西焦北路等 5 处道路市 政排水干管 混错接整治 工程工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤1.42 元/米	西焦北路等5处道路市政排水干管混错接整治工程测算
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	≥95%	西焦北路等5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%	西焦北路等5处道路市政排水干管混错接整治工程工作计划

58、友谊大街雨水管道连通水上公园南小湖工程-城市更新中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00XD7Y100800		项目名称	友谊大街雨水管道连通水上公园南小湖工程-城市更新中央资金		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金	
	南小湖在防赵州桥处设置钢坝一座，并对南小湖底裂缝进行修复。同时考虑尽快排除友谊大街下穿铁路桥以北积水，沿友谊大街新建直排管排入水上公园，长约 1km，用于排除现有管道无法收纳的地面积水。					
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.南小湖在防赵州桥处设置钢坝一座，并对南小湖底裂缝进行修复。同时考虑尽快排除友谊大街下穿铁路桥以北积水，沿友谊大街新建直排管排入水上公园，长约 1km，用于排除现有管道无法收纳的地面积水。					
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	提升改造渠道长度	提升改造渠道长度		≥500 米	友谊大街雨水管道通水上公园南小湖工程工作计划
	质量指标	工程验收合格率	渠道改造质量验收合格率		100%	友谊大街雨水管道通水上公园南小湖工程工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 月 31 日 前	友谊大街雨水管道通水上公园南小湖工程工作

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
					计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤1.5 万元/米	友谊大街雨水管道通水上公园南小湖工程工作计划
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	≥95%	友谊大街雨水管道通水上公园南小湖工程工作计划
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

59、质量监督抽测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00B06H10055A		项目名称	质量监督抽测费		
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	
	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。					
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	2026 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%	2026 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		2026 年 12 月 31 日 前	2026 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		≤0.03 万元/次	2026 年质 量监督抽测 项目概算测

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
					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%	2026 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

60、中山西路跨民心河桥拆除新建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009540100161		项目名称	中山西路跨民心河桥拆除新建工程		
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	
	通过拆除重建，保障群众生命财产安全					
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.通过拆除重建，保障群众生命财产安全					
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	工程数量	中山西路跨民心河		≥1 座	项目初设方案
	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	项目验收时限		2026 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	项目成本	市级配套金额		≤100 元	项目概算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		≥95%	工作保障调查
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

61、中山西路跨民心河桥拆除新建工程项目中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y10059E		项目名称	中山西路跨民心河桥拆除新建工程项目中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	573.59	其中：财政 资金	573.59	其他资金	
	通过拆除重建，保障群众生命财产安全					
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.通过拆除重建，保障群众生命财产安全					
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	工程数量	中山西路跨民心河		1 座	项目初设方案
	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	项目验收时限		2026 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	项目成本	中央资金金额		≤573.59 万	项目概算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		≥95%	工作保障调查
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

62、中心城区泵站新建工程-槐安路地道桥泵站绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00XD7Y10077D		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	189.34	其中：财政 资金	189.34	其他资金	
	通过建设槐安路地道桥泵站，以缓解槐安路地道桥区域积水问题，确保周边区域交通畅通。对于改善城市交通环境、提升城市整体形象具有重要的意义。					
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，以缓解槐安路地道桥区域积水问题，确保周边区域交通畅通。对于改善城市交通环境、提升城市整体形象具有重要的意义。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建泵站面积	新建泵站面积		≥872.74 平米	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		≥100%	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		2026 年 12 月 31 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		≤2.43 万元/平米	中心城区泵

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					站新建工程-槐安路地道桥泵站测算
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	≥95%	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

63、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

单位：万元

项目编码	13010025P000004100727		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	84.47	其中：财政 资金	84.47	其他资金	
	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。					
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	新建泵站面积	新建泵站面积		≥872.74 平米	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		≥100%	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		2026 年 12 月 31 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		≤2.43 万元/平米	中心城区泵 站新建工 程-槐安路

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					地道桥泵站测算
效益指标	社会效益指标	对周边环境畅通保障率	对周边环境畅通保障率	≥95%	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

64、中心城区泵站新建工程市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00000410089C		项目名称	中心城区泵站新建工程市级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	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。					
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	新建泵站面积	新建泵站面积		≥872.74 平米	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		≥100%	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		2026 年 12 月 31 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		≤2.43 万元/平米	中心城区泵 站新建工 程-槐安路

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					地道桥泵站测算
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	≥95%	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

65、中营街（农兴路-中山西路）排水管网改造工程-城市更新中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00XD7Y10081K		项目名称	中营街（农兴路-中山西路）排水管网改造工程-城市更新中央资金		
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	
	在中营街（农兴路-中山西路）区域，基于深度排查结果，对排查发现的混错接节点、Ⅲ、Ⅳ级重要缺陷、倒虹吸等进行改造。					
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.在中营街（农兴路-中山西路）区域，基于深度排查结果，对排查发现的混错接节点、Ⅲ、Ⅳ级重要缺陷、倒虹吸等进行改造。					
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	提升改造渠道长度	提升改造渠道长度		≥1694.91 米	中营街（农兴路-中山西路）排水管网改造工程工作计划
	质量指标	工程验收合格率	渠道改造质量验收合格率		≥95%	中营街（农兴路-中山西路）排水管网改造工程工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 月 31 日前	中营街（农兴路-中山西路）排水管网改造工程工作计划
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本		≤0.95 万元/米	中营街（农兴路-中山

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					西路)排水管网改造工程工作计划
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	≥95%	中营街(农兴路-中山西路)排水管网改造工程工作计划
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%	问卷调查

66、主城区调蓄及收水设施提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XD7Y10044G		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	2203.34	其中：财政 资金	2203.34	其他资金	
	完成主城区调蓄及收水设施的提升改造。					
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. 完成主城区调蓄及收水设施的提升改造。					
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	提升改造河道挡墙长度	提升改造河道挡墙长度		≥2.47 千米	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		100%	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		2026 年 12 月 31 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		≤2.21 万元/米	主城区调蓄 及收水设施 提升改造工 程测算
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		≥95%	主城区调蓄 及收水设施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

67、主城区调蓄及收水设施提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00XD7Y10067H		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	14.70	其中：财政 资金	14.70	其他资金	
	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。					
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.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		≥2.47 千米	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		100%	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		2026 年 12 月 31 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		≤2.21 万元/米	主城区调蓄 及收水设施 提升改造工 程测算
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		≥95%	主城区调蓄 及收水设施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

68、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

单位：万元

项目编码	13010025P00000410074E		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	131.30	其中：财政 资金	131.30	其他资金	
	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。					
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		≥2.47 千米	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		100%	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		2026 年 12 月 31 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		≤2.21 万元/米	主城区调蓄 及收水设施 提升改造工 程测算
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		≥95%	主城区调蓄 及收水设施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

69、专项债券项目前期编制费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00000610003H		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	
	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。					
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		≥3 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%	2026 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		2026 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		≤10 万元/个	专项债券项 目前期编制 拟签订的委 托合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	工作保障率	专项债券前期编制工作保障率	100%	2026 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

70、总退水渠东尹村桥、吴家屯桥、汪家庄桥拆除新建工程-城市更新中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00XD7Y10086M		项目名称	总退水渠东尹村桥、吴家屯桥、汪家庄桥拆除新建工程-城市更新中央资金		
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	
	对跨总退水渠东尹村桥、吴家屯桥、汪家庄桥改造新建.					
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.对跨总退水渠东尹村桥、吴家屯桥、汪家庄桥改造新建.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	桥梁建设个数	桥梁建设个数		≥3 座桥	总退水渠东尹村桥、吴家屯桥、汪家庄桥拆除并新建工程概算
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	总退水渠东尹村桥、吴家屯桥、汪家庄桥拆除并新建工程概算
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		2026 年 12 月 31 日前	总退水渠东尹村桥、吴家屯桥、汪家庄桥拆除并新建工程

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					概算
	成本指标	项目建设平均成本	项目建设平均成本	≤841 万元/座	总退水渠东尹村桥、吴家屯桥、汪家庄桥拆除并新建工程概算
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	≥95%	总退水渠东尹村桥、吴家屯桥、汪家庄桥拆除并新建工程概算
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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

565016 石家庄市市政建设服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							36574.13	14476.98					22097.16		36574.13
石家庄市市政建设服务中心小计							36574.13	14476.98					22097.16		36574.13
北三环、北部排水管网改造项目市级配套资金	1500.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	1313.44	1313.44						1313.44		1313.44
北站片区周边滨华路等街巷整治提升工程中央补助资金	166.86	其他建筑工程	B99000000	项	1	116.99	116.99						116.99		116.99
东垣东路等 2 处道路市政排水干管混错接整治工程	20.18	其他建筑工程	B99000000	项	1	5.92	5.92						5.92		5.92
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	5.97	其他建筑工程	B99000000	项	1	5.17	5.17						5.17		5.17
高架桥桥下空间	250.00	其他建筑	B9900000	项	1	216.6	216.61						216.61		216.61

565016 石家庄市市政建设服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
活化利用项目中央补助资金		工程	00			1									
桥东污水厂分区老化管道更新改造工程	190.56	其他建筑工程	B99000000	项	1	148.06	148.06						148.06		148.06
桥西明渠流域雨水管网提升改造工程	300.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	262.00	262.00						262.00		262.00
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	3352.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	3352.00	3352.00						3352.00		3352.00
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	180.60	其他建筑工程	B99000000	项	1	180.60	180.60						180.60		180.60
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	363.91	其他建筑工程	B99000000	项	1	343.91	343.91						343.91		343.91

565016 石家庄市市政建设服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
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	2000.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	1476.00	1476.00						1476.00		1476.00
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	196.38	其他建筑工程	B99000000	项	1	186.78	186.78						186.78		186.78
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	2300.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	2237.51	2237.51						2237.51		2237.51
桥西污水厂石津干渠分区赵佗路等道路老化管道更新工程（二）	259.98	其他建筑工程	B99000000	项	1	215.98	215.98						215.98		215.98
桥西污水厂五支渠沿河干管分区老化管道更新改造工程	200.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	138.50	138.50						138.50		138.50
桥西污水厂友谊大街分区老旧管	50.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	19.00	19.00						19.00		19.00

565016 石家庄市市政建设服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
道更新改造工程															
石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台	300.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	300.00	300.00						300.00		300.00
石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程(一)市级配套资金	1300.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	1265.00	1265.00						1265.00		1265.00
石家庄市主城区庭院雨污分流改造工程（二）	884.61	其他建筑工程	B99000000	项	1	826.61	826.61						826.61		826.61
五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（二）市级配套资金	1600.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	1288.00	1288.00						1288.00		1288.00
五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（三）	300.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	255.00	255.00						255.00		255.00
五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（一）	1250.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	1160.19	1160.19						1160.19		1160.19
五支渠上游流域	248.21	其他建筑	B9900000	项	1	244.4	244.47						244.47		244.47

565016 石家庄市市政建设服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
雨水管网提升改造工程（一）市级配套资金		工程	00			7									
五支渠下游流域雨水管网提升改造工程	775.49	其他建筑工程	B99000000	项	1	720.49	720.49						720.49		720.49
西二环、北二环雨污水管道提升改造工程	1100.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	1000.00	1000.00						1000.00		1000.00
西焦北路等5处道路市政排水干管混错接整治工程	1084.61	其他建筑工程	B99000000	项	1	1042.61	1042.61						1042.61		1042.61
中山西路跨民心河桥拆除新建工程项目中央补助资金	573.59	其他建筑工程	B99000000	项	1	535.59	535.59						535.59		535.59
中心城区泵站新建工程-槐安路地道桥泵站市级配套资金	84.47	其他建筑工程	B99000000	项	1	80.18	80.18						80.18		80.18
中心城区泵站新建工程市级配套	1000.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	941.00	941.00						941.00		941.00

565016 石家庄市市政建设服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
资金															
主城区调蓄及收水设施提升改造工程	2203.34	其他建筑工程	B99000000	项	1	2106.00	2106.00						2106.00		2106.00
主城区调蓄及收水设施提升改造工程市级配套资金	131.30	其他建筑工程	B99000000	项	1	113.55	113.55						113.55		113.55
公用经费 1	28.55	复印纸	A05040101	批	250	0.00	0.55	0.55							0.55
办公设备购置经费	1.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.19	0.56	0.56							0.56
办公设备购置经费	1.00	支撑软件	A08060302	套	3	0.13	0.39	0.39							0.39
北三环、北部排水管网改造中央补助资金	0.13	其他建筑工程	B99000000	项	1	0.03	0.03	0.03							0.03
北站片区周边滨华路等街巷整治提升工程	70.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	35.16	35.16	35.16							35.16
电大街区域排水管网提升改造工程-城市更新中	3000.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	2985.00	2985.00	2985.00							2985.00

565016 石家庄市市政建设服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
央资金															
高架桥桥下空间活化利用市级配套资金	100.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00
老旧小区海绵城市改造项目-城市更新中央资金	300.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	270.00	270.00	270.00							270.00
南栗明渠（平安大街-仓裕路）改造工程-城市更新中央资金	2630.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	2615.00	2615.00	2615.00							2615.00
配电箱设施迁改工程	120.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	120.00	120.00	120.00							120.00
桥西明渠流域雨水管网提升改造工程	100.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	26.00	26.00	26.00							26.00
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	1228.02	其他建筑工程	B99000000	项	1	1228.02	1228.02	1228.02							1228.02
桥西污水厂南长街分区、中华大街分区老旧管道	969.44	其他建筑工程	B99000000	项	1	953.86	953.86	953.86							953.86

565016 石家庄市市政建设服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
更新改造工程															
桥西污水厂五支渠沿河干管分区老化管道更新改造工程市级配套资金	100.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	82.70	82.70	82.70							82.70
桥西污水厂友谊大街分区老旧管道更新改造工程市级配套资金	80.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	42.50	42.50	42.50							42.50
石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台	720.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	683.37	683.37	683.37							683.37
石家庄市城市排水基础设施生命线安全工程建设平台市级配套资金	100.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	75.00	75.00	75.00							75.00
石家庄市中心城区市政排水管网改造提升工程-城市更新中央资	1000.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	985.00	985.00	985.00							985.00

565016 石家庄市市政建设服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
金															
五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（三）	720.00	其他建筑工程	B99000000	年	1	612.95	612.95	612.95							612.95
五支渠上游流域雨水管网提升改造工程（一）	1051.62	其他建筑工程	B99000000	项	1	933.57	933.57	933.57							933.57
友谊大街雨水管道连通水上公园南小湖工程-城市更新中央资金	800.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	785.00	785.00	785.00							785.00
中心城区泵站新建工程-槐安路地道桥泵站	189.34	其他建筑工程	B99000000	项	1	180.32	180.32	180.32							180.32
中营街（农兴路-中山西路）排水管网改造工程-城市更新中央资金	600.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	580.00	580.00	580.00							580.00
总退水渠东尹村桥、吴家屯桥、汪家庄桥拆除新建工程-城市更	1200.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	1182.00	1182.00	1182.00							1182.00

565016 石家庄市市政建设服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
新中央资金															

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市市政建设服务中心上年末固定资产金额为 39.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.92 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565016 石家庄市市政建设服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	189	39.88
1、房屋（平方米）	——	
其中：办公用房（平方米）	——	
2、车辆（台、辆）	——	
3、单价在 20 万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	189	39.88

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、石家庄市总退水渠管理所收支预算

单位预算收支总表

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	620.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	53.40	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	92.91	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	101.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	594.25
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	51.56
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	766.99	本年支出合计	766.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	766.99	支出总计	766.99

单位预算收入总表

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	766.99	766.99	674.08		92.91					
2	208	社会保障和就业支出	101.88	101.88	101.88							
3	20805	行政事业单位养老支出	98.52	98.52	98.52							
4	2080502	事业单位离退休	9.99	9.99	9.99							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02	59.02							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51	29.51							
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36							
8	208999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36							
9	210	卫生健康支出	19.30	19.30	19.30							
10	21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	19.30							
11	2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	19.30							

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	212	城乡社区支出	594.25	594.25	512.19		82.06					
13	21203	城乡社区公共设施	540.85	540.85	458.79		82.06					
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	540.85	540.85	458.79		82.06					
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	53.40	53.40	53.40							
16	2121301	城市公共设施	53.40	53.40	53.40							
17	221	住房保障支出	51.56	51.56	40.71		10.85					
18	22102	住房改革支出	51.56	51.56	40.71		10.85					
19	2210201	住房公积金	51.56	51.56	40.71		10.85					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	766.99	653.59	113.40			
2	208	社会保障和就业支出	101.88	101.88				
3	20805	行政事业单位养老支出	98.52	98.52				
4	2080502	事业单位离退休	9.99	9.99				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51				
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36				
9	210	卫生健康支出	19.30	19.30				
10	21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30				
11	2101102	事业单位医疗	19.30	19.30				
12	212	城乡社区支出	594.25	480.85	113.40			
13	21203	城乡社区公共设施	540.85	480.85	60.00			
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	540.85	480.85	60.00			

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	53.40		53.40			
16	2121301	城市公共设施	53.40		53.40			
17	221	住房保障支出	51.56	51.56				
18	22102	住房改革支出	51.56	51.56				
19	2210201	住房公积金	51.56	51.56				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	620.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	53.40	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	101.88	101.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.30	19.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	512.19	458.79	53.40	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.71	40.71		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	674.08	本年支出合计	674.08	620.68	53.40	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	674.08	支出总计	674.08	620.68	53.40	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	620.68	560.68	60.00
2	208	社会保障和就业支出	101.88	101.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	98.52	98.52	
4	2080502	事业单位离退休	9.99	9.99	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
9	210	卫生健康支出	19.30	19.30	
10	21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	
11	2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	
12	212	城乡社区支出	458.79	398.79	60.00
13	21203	城乡社区公共设施	458.79	398.79	60.00
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	458.79	398.79	60.00
15	221	住房保障支出	40.71	40.71	
16	22102	住房改革支出	40.71	40.71	
17	2210201	住房公积金	40.71	40.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	560.68	560.68	
2	301	工资福利支出	549.81	549.81	
3	30101	基本工资	168.90	168.90	
4	30102	津贴补贴	29.24	29.24	
5	30107	绩效工资	199.77	199.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.02	59.02	
7	30109	职业年金缴费	29.51	29.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	19.30	
9	30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
10	30113	住房公积金	40.71	40.71	
11	303	对个人和家庭的补助	10.87	10.87	
12	30302	退休费	9.99	9.99	
13	30305	生活补助	0.81	0.81	
14	30309	奖励金	0.07	0.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	53.40		53.40
2	212	城乡社区支出	53.40		53.40
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	53.40		53.40
4	2121301	城市公共设施	53.40		53.40

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市总退水渠管理所 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市总退水渠管理所 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：我单位始建于 1965 年，主要负责为总退水渠正常运行提供管理保障，以及日常维护和安全监测，对总退水渠各项设施进行常年维护，保证汛期安全度汛

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市总退水渠管理所	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 766.99 万元，其中：一般公共预算收入 620.68 万元，基金预算收入 53.4 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 92.91 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市总退水渠管理所 2026 年度预算中支出预算的总体情况。2026 年单位支出预算为 766.99 万元，其中基本支出 653.59 万元，包括人员经费支出 623.01 万元；日常公用经费支出 30.58 万元，项目支出主要包括：总退水渠维护费 113.4 万元。（其中部分人员经费支出及全部日常公用经费支出为其他来源收入）委托业务费共计安排 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年本单位预算收支安排 766.99 万元，较 2025 年减少 45.7 万元，主要是工资调整及退休 1 人。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行费用财政不予负担。2026 年，我单位机关运行经费共计安排 30.58 万元，资金性质为单位自有资金，主要用于保证单位正常运转的办公费、办公取暖费、办公用房水电费、邮电费、工会经费、福利费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位“三公经费”财政不予负担。2026 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费预算与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2026 年度我单位项目预算安排主要为：总退水渠维护费 113.4 万元。

1、总退水渠维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00B06H100727		项目名称	总退水渠维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	53.40	其中：财政 资金	53.40	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，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 2026 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 2026 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		2026 年 12 月 31 日	总退水渠 2026 年维 修养护计划
	成本指标	维护费支出金额	总退水渠堤顶、堤坡修整维护费用		≤10.86 万元	《河北省市 政设施维修 养护预算定 额 (2023) 》
	成本指标	维护费支出金额	总退水渠砼栏杆维修养护费用		≤14.03 万元	《河北省市 政设施维修 养护预算定

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
					额 (2023) 》
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 2026 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度	我单位管辖市政设施范围内市民满意度	100%	调查问卷

2、总退水渠维护费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00954210003M		项目名称	总退水渠维护费项目		
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，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 2026 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 2026 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		2026 年 12 月 31 日	总退水渠 2026 年维 修养护计划
	成本指标	维护费支出金额	总退水渠护坡修整维护费用		≤26.58 万元	《河北省市 政设施维修 养护预算定 额 (2023) 》
	成本指标	维护费支出金额	总退水渠清淤、打捞漂浮物维护费用		≤24.38 万元	《河北省市 政设施维修 养护预算定

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
					额 (2023) 》
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 2026 年维 修养护计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	我单位管辖市政设施范围内市民满意度	100%	根据上级文件

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

565017 石家庄市总退水渠管理所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							113.40	60.00	53.40						113.40
石家庄市总退水渠管理所小计							113.40	60.00	53.40						113.40
总退水渠维护费	53.40	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	53.40	53.40		53.40						53.40
总退水渠维护费项目	60.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市总退水渠管理所上年末固定资产金额为 756.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565017 石家庄市总退水渠管理所

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	756.23
1、房屋（平方米）	1321	181.08
2、车辆（台、辆）	2	7.98
3、其他固定资产	288	78.03
4、公共基础设施	1	489.14

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、石家庄市排水管护中心收支预算

单位预算收支总表

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	13228.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3402.30	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3057.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	245.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	12897.54
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	430.58
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	16631.21	本年支出合计	16631.21
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	16631.21	支出总计	16631.21

单位预算收入总表

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	16631.21	16631.21	16631.21							
2	208	社会保障和就业支出	3057.82	3057.82	3057.82							
3	20805	行政事业单位养老支出	3029.50	3029.50	3029.50							
4	2080502	事业单位离退休	2428.58	2428.58	2428.58							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.39	496.39	496.39							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.53	104.53	104.53							
7	20899	其他社会保障和就业支出	28.32	28.32	28.32							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	28.32	28.32	28.32							
9	210	卫生健康支出	245.27	245.27	245.27							
10	21011	行政事业单位医疗	245.27	245.27	245.27							
11	2101102	事业单位医疗	162.82	162.82	162.82							

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.45	82.45	82.45							
13	212	城乡社区支出	12897.54	12897.54	12897.54							
14	21203	城乡社区公共设施	9495.24	9495.24	9495.24							
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	9495.24	9495.24	9495.24							
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3387.30	3387.30	3387.30							
17	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3387.30	3387.30	3387.30							
18	21214	污水处理费安排的支出	15.00	15.00	15.00							
19	2121402	代征手续费	15.00	15.00	15.00							
20	221	住房保障支出	430.58	430.58	430.58							
21	22102	住房改革支出	430.58	430.58	430.58							
22	2210201	住房公积金	430.58	430.58	430.58							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	16631.21	8095.99	8535.22			
2	208	社会保障和就业支出	3057.82	3057.82				
3	20805	行政事业单位养老支出	3029.50	3029.50				
4	2080502	事业单位离退休	2428.58	2428.58				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.39	496.39				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.53	104.53				
7	20899	其他社会保障和就业支出	28.32	28.32				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	28.32	28.32				
9	210	卫生健康支出	245.27	245.27				
10	21011	行政事业单位医疗	245.27	245.27				
11	2101102	事业单位医疗	162.82	162.82				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.45	82.45				
13	212	城乡社区支出	12897.54	4362.32	8535.22			
14	21203	城乡社区公共设施	9495.24	4362.32	5132.92			
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	9495.24	4362.32	5132.92			
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3387.30		3387.30			
17	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3387.30		3387.30			
18	21214	污水处理费安排的支出	15.00		15.00			

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2121402	代征手续费	15.00		15.00			
20	221	住房保障支出	430.58	430.58				
21	22102	住房改革支出	430.58	430.58				
22	2210201	住房公积金	430.58	430.58				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	13228.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3402.30	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3057.82	3057.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	245.27	245.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	12897.54	9495.24	3402.30	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	430.58	430.58		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	16631.21	本年支出合计	16631.21	13228.91	3402.30	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	16631.21	支出总计	16631.21	13228.91	3402.30	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13228.91	8095.99	5132.92
2	208	社会保障和就业支出	3057.82	3057.82	
3	20805	行政事业单位养老支出	3029.50	3029.50	
4	2080502	事业单位离退休	2428.58	2428.58	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.39	496.39	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.53	104.53	
7	20899	其他社会保障和就业支出	28.32	28.32	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	28.32	28.32	
9	210	卫生健康支出	245.27	245.27	
10	21011	行政事业单位医疗	245.27	245.27	
11	2101102	事业单位医疗	162.82	162.82	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.45	82.45	
13	212	城乡社区支出	9495.24	4362.32	5132.92
14	21203	城乡社区公共设施	9495.24	4362.32	5132.92
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	9495.24	4362.32	5132.92
16	221	住房保障支出	430.58	430.58	
17	22102	住房改革支出	430.58	430.58	
18	2210201	住房公积金	430.58	430.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8095.99	7714.94	381.05
2	301	工资福利支出	5251.24	5251.24	
3	30101	基本工资	1373.31	1373.31	
4	30102	津贴补贴	263.79	263.79	
5	30107	绩效工资	2138.47	2138.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.39	496.39	
7	30109	职业年金缴费	104.53	104.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	162.82	162.82	
9	30112	其他社会保障缴费	110.77	110.77	
10	30113	住房公积金	430.58	430.58	
11	30199	其他工资福利支出	170.58	170.58	
12	302	商品和服务支出	381.05		381.05
13	30208	取暖费	34.37		34.37
14	30213	维修（护）费	11.09		11.09
15	30215	会议费	0.22		0.22
16	30216	培训费	0.46		0.46
17	30228	工会经费	47.17		47.17
18	30231	公务用车运行维护费	15.22		15.22
19	30299	其他商品和服务支出	272.52		272.52

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	2463.70	2463.70	
21	30302	退休费	2428.58	2428.58	
22	30305	生活补助	31.17	31.17	
23	30309	奖励金	3.95	3.95	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3402.30		3402.30
2	212	城乡社区支出	3402.30		3402.30
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3387.30		3387.30
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3387.30		3387.30
5	21214	污水处理费安排的支出	15.00		15.00
6	2121402	代征手续费	15.00		15.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	23.22	23.22		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	23.22	23.22		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	15.22	15.22		
8	三、公务接待费				

石家庄市排水管护中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市排水管护中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市排水管护中心隶属于石家庄市城市管理综合行政执法局，下辖七个基层单位，主要职责为：负责市政防汛排水设施的养护、维护及工程建设；负责民心河道的建设和维护工作；负责市区内防汛排水有关费用的收取；承担市区防汛抢险任务；负责污水监测与处理和中水回收利用等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市排水管护中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
泵站提防管理所	事业	正科级	财政性资金基本保证
井盖管理所	事业	正科级	财政性资金基本保证
排水监理所	事业	正科级	财政性资金基本保证
城市排水监测站	事业	正科级	财政性资金基本保证
排水收费管理所	事业	正科级	财政性资金基本保证
民心河河道管理所	事业	正科级	财政性资金基本保证
培训中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入16631.21万元，其中：一般公共预算收入13228.91万元，基金预算收入3402.30万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市排水管护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算16631.21万元，其中基本支出8095.99万元，包括人员经费7714.94万元和日常公用经费381.05万元；项目支出8535.22万元，主要为电梯运行费1.4万元、党组织活动经费7.62万元、办公设备购置经费20万元、国家排水防涝应急救援石家庄基地运维费用668.5万元、排水设施维护经费2617.1万元、城区防汛监控系统运行费70万元、公务用车购置费8万元、排水仪器设备购置经费90万元、排水设施维护费2000万元、行人及车辆赔偿费18万元、执法业务费30万元、排涝应急救援临时基地建设费用61.15万元、劳动聘用人员经费891.6万元、执法专用设备购置23.55万元、南栗明渠通水费150万元、排水监测站监测运行费80万元、地道桥雨水泵站规划编制费尾款53.1万元、民心河维护费1000万元、特大暴雨防汛费86.1万元、城市排水（雨水）防涝综合规划编制费尾款64.5万元、排水收费所工作经费15万元、智慧排水系统运行费7万元、民心河维护经费476.34万元、南栗明渠通水经费96.26万元。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排124.60万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026年预算收支安排16631.21万元，较2025年预算减少1747.80万元，其中：基本支出增加522.09万元，主要为人员增加导致经费预算增加。项目支出减少2269.89万元，主要为一是2026年项目经费安排较上年减少：排水设施维护费较上年减少150.16万元、排水设施维护经费较上年减少815.88万元、特大暴雨防汛费较上年减少36.9万元、民心河维护费较上年减少198万元、民心河维护经费较上年减少278.22万元、南栗明渠通水经费较上年减少48.74万元、排涝应急救援临时基地建设费用较上年减少108.85万元、国家排水防涝应急救援石家庄基地运维费用较上年减少286.5万元、城市排水（雨水）防涝综合规划编制费较上年减少92.5万元、地道桥雨水泵站规划编制费较上年减少75.9万元、城区防汛监控系统运行费较上年减少30.4万元、智慧排水系统运行费较上年减少2.84万元、执法业务费较上年减少20万元、排水监测站监测运行费较上年减少29.39万元、排水收费所工作经费较上年减少3.5万元。二是2026年无单位自有资金项目。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排381.05万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排23.22万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费23.22万元（其中：公务用车购置费为8.00万元，公务用车运维费15.22万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加7.52万元，增减变化的主要原因是较上年增加公务用车购置费预算8万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1.办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210678C		项目名称	办公设备购置经费		
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	
	用于购置办公设备及办公家具，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	
	30%		60%	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	2026 年采购电脑数量		53 台	2026 年度 排水管护中 心办公设备 购置计划
	质量指标	产品合格率	采购设备验收合格率		100%	2026 年度 排水管护中 心办公设备 购置计划
	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%	2026 年度 排水管护中 心办公设备 购置计划
	成本指标	台式电脑采购成本	每台台式电脑采购成本（不含软件）		≤0.5 万元	2026 年度 排水管护中 心办公设备 购置计划
	成本指标	笔记本电脑采购成本	每台笔记本电脑采购成本（不含软件）		≤0.6 万元	2026 年度 排水管护中

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					心办公设备购置计划
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%	2026 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%	调查问卷

2.党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110481N		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.62	其中：财政资金	7.62	其他资金	
	印刷党建学习资料、开展党建活动，提高党员理论水平。					
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	印刷制作成本	印刷学习资料的成本		≤2 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	开展活动频次	党组织活动频次		≥1 月/次	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

3.电梯运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00989210052Q		项目名称	电梯运行费		
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	
	支付电梯电费、维修保养费，保障电梯正常使用，确保单位工作顺利开展。					
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.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	2026 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%	2026 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	2026 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

4.城区防汛监控系统运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00954310003B		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	70.00	其中：财政资金	70.00	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%	2026 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		≥42 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		≤46 万元	2026 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		≤18 万元	2026 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		2026 年 12 月 31 日前	2026 年城 区防汛监控

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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%	2026 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

5.城市排水（雨水）防涝综合规划编制费尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000189100034		项目名称	城市排水（雨水）防涝综合规划编制费尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	64.50	其中：财政资金	64.50	其他资金	
	支付城市排水（雨水）防涝综合整治规划编制费					
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.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	2026 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%	2026 年度 城市排水 （雨水）防 涝综合规划 编制工作方 案
	时效指标	专项资金及时支付	完成付款时间		2026 年 6 月 30 日前完 成	2026 年度 城市排水 （雨水）防 涝综合规划 编制工作方 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	规划说明书、图纸成果成本	本年支付成本	≤64.5 万元	2026 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%	2026 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

6.地道桥雨水泵站规划编制费尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000190100038		项目名称	地道桥雨水泵站规划编制费尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	53.10	其中：财政资金	53.10	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%			
绩效目标	1.完成地道桥雨水泵站规划，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	2026 年度 地道桥雨水 泵站编制工 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%	2026 年度 地道桥雨水 泵站编制工 作方案
	时效指标	项目资金及时支付	完成付款时间		2026 年 6 月 30 日前完 成	2026 年度 地道桥雨水 泵站编制工 作方案
	成本指标	规划说明书、图纸成果成本	本年支付成本		≤53.1 万元	2026 年度 地道桥雨水 泵站编制工 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		100%	2026 年度 地道桥雨水

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
					泵站编制工作方案
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%	2026 年度 地道桥雨水 泵站编制工 作方案

7.公务用车购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00805510118U		项目名称	公务用车购置费		
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	
	购买新能源汽车一辆用于机要通信。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过购置公务用车，提高单位工作效率，保障业务正常开展。					
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	购买数量	公务用车购置数量	1 辆	2026 年公 务用车购置 计划	
	质量指标	车辆质量标准	新能源车辆质量标准	合格	2026 年公 务用车购置 计划	
	时效指标	及时性	到位及时性	在 6 月 30 日前到位	2026 年公 务用车购置 计划	
	成本指标	项目总成本	新能源车辆购置成本	≤8 万元	2026 年公 务用车购置 计划	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	保障各项公务活动正常开展	保证各项相关工作正 常开展	2026 年公 务用车购置 计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务对象满意率	≥95%	调查问卷	

8.国家排水防涝应急救援石家庄基地运维费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00B06H10067D		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	668.50	其中：财政资金	668.50	其他资金	
	用于支付国家排水防涝应急救援石家庄基地运维费用					
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.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	2026 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%	2026 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	2026 年度 国家排水防 涝应急救援 石家庄基地 运维工作计 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	设备运维费用	抽排设备年运维费用	≤590.5 万元	2026 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	保障排水防涝工作进行	排水防涝工作保障率	100%	2026 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

9.劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642102785		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	891.60	其中：财政资金	891.60	其他资金	
	用于支付劳动聘用人员工资及保险费，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	数量指标	劳务派遣人数	聘用劳务派遣人数		178 人	2026 年度 排水劳务聘 用人员工作 计划
	质量指标	劳务派遣人员工作质量合格 率	劳务派遣人员工作质量合格率		≥95%	2026 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	2026 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	2026 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%	2026 年排 水劳务聘用 人员工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

10.民心河维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009552100054		项目名称	民心河维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	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		≥20 万方/天	民心河 2026 年维 护工作计划
	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%	民心河补水 设施维护记 录
	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 2026 年维 护工作计划
	成本指标	平均成本	民心河维护平均成本		≤17.54 万元/公里	民心河 2026 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 2026 年维 护工作计划
	生态效益指标	水质达标率	水体 pH 值 6-9		100%	民心河水质 检测报告

一级指标	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	市民满意度	市民调查中满意人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查回访河道周边居民

11.民心河维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00955210006P		项目名称	民心河维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	476.34	其中：财政资金	476.34	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		≥20 万方/天	民心河 2026 年维 护工作计划
	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%	民心河补水 设施维护记 录
	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 2026 年维 护工作计划
	成本指标	平均成本	民心河维护平均成本		≤8.36 万元/公里	民心河 2026 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 2026 年维 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
	生态效益指标	水质达标率	水体 pH 值 6-9	100%	民心河水质检测报告
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	≥90%	调查回访河道周边居民

12.南栗明渠通水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009553100046		项目名称	南栗明渠通水费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于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 2026 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比例		100%	南栗明渠 2026 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		2026 年 12 月 31 日前	南栗明渠 2026 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		≤37.5 万元/公里	南栗明渠 2026 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 2026 年中

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≥90%	调查回访南栗明渠周边居民

13.南栗明渠通水经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00955310006D		项目名称	南栗明渠通水经费		
预算规模及 资金用途	预算数	96.26	其中：财政资金	96.26	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 万立方/天	南栗明渠 2026 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比例		100%	南栗明渠 2026 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		2026 年 12 月 31 日前 完成	南栗明渠 2026 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		≤24.07 万元/公里	南栗明渠 2026 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 2026 年中

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≥90%	调查回访南栗明渠周边居民

14.排涝应急救援临时基地建设费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00B06H10066R		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	61.15	其中：财政资金	61.15	其他资金	
	用于支付国家排涝应急救援石家庄基地土地租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			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		41.6 亩	2026 年国 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	土地正常使用率	土地正常使用率		100%	2026 年国 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	2026 年国 家排涝应急 救援临时基 地土地租赁 协议

一级指标	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	土地租金	土地租金	61.15 万元	2026 年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%	2026 年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

15.排水监测站监测运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00807010003N		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	80.00	其中：财政资金	80.00	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.对达标的排水户提供排水许可证年检依据；对超标的排水户，根据排水监理所要求进行复测。确保排水设施的正常运行。 2.接受排水管护中心委托，对排水监理所提供的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%。					
一级指标	二级指标	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		≥1100 份	2026 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	2026 年度 监测运行费 组织实施工 作计划
	成本指标	项目成本	化验监测耗材基本成本		≤50.75 万元	2026 年度 监测运行费 组织实施工 作计划
	成本指标	设备购置成本	化验设备更新成本		≤13.25 万元	2026 年度 监测运行费 组织实施工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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%	2026 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

16.排水设施维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009550100045		项目名称	排水设施维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	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	维护雨水泵站、污水泵站、 地下通道（座）	按计划维护泵站、地下通道数量		≥40 座	2025 年排 水设施量
	时效指标	“立刻办”处置时间	“立刻办”到现场后处理井盖丢失问题的时间		≤2 小时	“12319” 热线记录统 计
	成本指标	平均成本	泵站维护平均成本		≤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	“立刻办”处置率	“立刻办”处理办结率		≥95%	“12319” 热线记录统 计
效益指标	社会效益指标	媒体正面宣传报道次数	媒体对排水设施维护工作正面宣传报道次数		≥1 次	2025 年防 汛工作记录
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		≥90%	调查回访排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					水设施周边居民

17.排水设施维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00955010005Q		项目名称	排水设施维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2617.10	其中：财政资金	2617.10	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	雨、污水管道稳定运行总长度（米）	维护范围内雨、污水管道稳定运行总长度	≥2200000 米	2025 年排水设施量	
	时效指标	污水溢冒处置时间	“立刻办”到现场后处理污水溢冒问题的时间	≤2 工作日	“12319”热线记录统计	
	成本指标	平均成本	管道疏通的平均成本	≤29.81 元/米	住建部《市政工程施工养护维修估算指标》（HGZ-120-2011）	
	质量指标	“立刻办”处置率	“立刻办”处理办结率	≥95%	“12319”热线记录统计	
效益指标	社会效益指标	媒体正面宣传报道次数	媒体对排水设施维护工作正面宣传报道次数	≥1 次	2025 年防汛工作记录	
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	≥90%	调查回访排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					水设施周边居民

18.排水收费所工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00025510003F		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	15.00	其中：财政资金	15.00	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%	2026 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	2026 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%	2026 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		≤3.8 万元	2026 年度 排水收费所 工作经费项

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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%	2026 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

19.排水仪器设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00B06H10056X		项目名称	排水仪器设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于购置排水仪器设备及车辆，提高工作效率和工作质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1.通过购置排水仪器设备及车辆，确保城区排水设施正常运转、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	设备购置数量	实际采购的排水仪器设备数量		31 台、套	2026 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	采购仪器设备及工具验收合格率		100%	2026 年度 排水仪器设 备验收报告
	时效指标	设备到位时间	设备到位时间		设备于 2026 年 9 月 30 日前到位	2026 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	仪器购置成本		≤90 万元	2026 年排 水仪器设备 购置预算测

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
					算说明
效益指标	社会效益指标	确保业务正常运行	保障业务正常运行	100%	2026 年度排水仪器设备购置组织 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

20.特大暴雨防汛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009551100037		项目名称	特大暴雨防汛费		
预算规模及 资金用途	预算数	86.10	其中：财政资金	86.10	其他资金	
	采购防汛物资，大型设备防汛抢险，确保防汛工作高效有序运行，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	
	30%		60%	90%	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	应对降雨出动次数		≥10 次	往年防汛工 作记录
	时效指标	上报及时率	降雨时各积水点位统计上报及时率		≥95%	往年防汛工 作记录
	成本指标	分项成本	防汛工作分项成本		≤86.1 万元	2026 年度 防汛工作任 务安排
	质量指标	媒体正面宣传报道情况	媒体正面宣传报道次数		≥1 次	往年防汛工 作记录
效益指标	社会效益指标	工作保障率	城区防汛工作快速响应		100%	防汛工作指 南
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		≥90%	调查回访出 现降雨区域 周边居民

21.行人及车辆赔偿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00954610005K		项目名称	行人及车辆赔偿费		
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	
	用于赔偿因城市公共排水设施原因造成的人员摔伤和车辆损坏事宜。					
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	当年接受办理的赔偿案件，事实清楚、当事人对赔偿意见无异议后及时办结占全年案件的比例	≥90%	2026 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	2026 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	2026 年度 执法工作计 划	
	成本指标	分项成本	摔伤人员赔偿费成本	≤10 万元	2026 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%	2026 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	

22.执法业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006241100129		项目名称	执法业务费		
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	
	用于开展执法业务，如支付执法车辆运行费、执法记录仪等执法设备运行费和执法人员军事化体能训练等相关费用，从而提高执法人员的执法业务水平、保障执法工作顺利开展。					
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。 2.通过各项执法业务的开展，保障工作平稳、有序、高效运行。					
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	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%	2026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	2026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	执法巡视车辆运行平均成本	保障执法巡视工作正常运行车辆平均成本	≤1.8万元	2026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%	2026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	

23.执法专用设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008072100059		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	
	为了提高排水执法效率，规范行政执法行为，配置相关执法设备。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	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%	2026 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	60 个	2026 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%	2026 年度 执法专用设 备购置计划	
	成本指标	建设标准化执法大队设备购置成本	建设标准化执法大队设备购置成本	≤7.05 万元	2026 年度 执法专用设 备购置测算 说明	
	成本指标	执法记录仪更新成本	执法记录仪更新成本	≤12 万元	2026 年度 执法专用设 备购置测算 说明	

一级指标	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	保障执法工作正常开展	执法工作保障率	100%	2026 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

24.智慧排水系统运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000256100035		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	7.00	其中：财政资金	7.00	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		35 公里	2026 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%	2026 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	2026 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		≤5.25 万元	2026 年智 慧排水系统 运行测算
	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		≤1.75 万元	2026 年智 慧排水系统 运行测算

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	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%	2026 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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

565018 石家庄市排水管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合计							6297.15	3112.04	3185.11						6211.35
石家庄市排水管护中心小计							6297.15	3112.04	3185.11						6211.35
公用经费 1	381.05	多功能一体机	A02020400	台	5	0.20	1.00	1.00							
公用经费 1	381.05	多功能一体机	A02020400	台	1	1.00	1.00	1.00							
公用经费 1	381.05	空调机	A02061804	台	6	0.30	1.80	1.80							
公用经费 1	381.05	空调机	A02061804	台	1	0.50	0.50	0.50							
公用经费 1	381.05	饮水机	A02061818	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	381.05	饮水机	A02061818	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用经费 1	381.05	其他床类	A05010199	件	10	0.08	0.75	0.75							0.75
公用经费 1	381.05	办公桌	A05010201	件	34	0.12	4.08	4.08							4.08
公用经费 1	381.05	办公桌	A0501020	件	6	0.13	0.78	0.78							0.78

565018 石家庄市排水管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
			1												
公用经费 1	381.05	办公椅	A0501030 1	件	35	0.06	1.93	1.93							1.93
公用经费 1	381.05	会议椅	A0501030 3	件	29	0.08	2.18	2.18							2.18
公用经费 1	381.05	文件柜	A0501050 2	件	15	0.08	1.13	1.13							1.13
公用经费 1	381.05	文件柜	A0501050 2	件	36	0.10	3.60	3.60							3.60
公用经费 1	381.05	复印纸	A0504010 1	批	1	3.12	3.12	3.12							
办公设备购置经 费	20.00	台式计算 机	A0201010 5	台	48	0.19	8.99	8.99							
办公设备购置经 费	20.00	便携式计 算机	A0201010 8	台	12	0.27	3.21	3.21							
办公设备购置经 费	20.00	办公桌	A0501020 1	张	1	0.18	0.18	0.18							0.18
办公设备购置经 费	20.00	办公桌	A0501020 1	张	2	0.13	0.26	0.26							0.26
办公设备购置经 费	20.00	茶几	A0501020 4	张	1	0.07	0.07	0.07							0.07
办公设备购置经 费	20.00	办公椅	A0501030 1	把	1	0.07	0.07	0.07							0.07

565018 石家庄市排水管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
办公设备购置经费	20.00	其他椅凳类	A05010399	把	2	0.06	0.13	0.13							0.13
办公设备购置经费	20.00	文件柜	A05010502	组	1	0.10	0.10	0.10							0.10
办公设备购置经费	20.00	基础软件	A08060301	套	53	0.13	6.89	6.89							
城区防汛监控系统运行费	70.00	其他信息技术服务	C16990000	项	1	53.00	53.00	53.00							53.00
公务用车购置费	8.00	小型客车	A02030503	辆	1	8.00	8.00	8.00							
国家排水防涝应急救援石家庄基地运维费用	668.50	其他公共设施管理服务	C13990000	项	1	196.00	196.00	196.00							196.00
民心河维护费	1000.00	其他基础化学品及相关产品	A07089900	批	1	510.00	510.00	510.00							510.00
民心河维护费	1000.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00
民心河维护费	1000.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00
民心河维护经费	476.34	其他服务	C99000000	批	1	456.00	456.00		456.00						456.00
南栗明渠通水费	150.00	其他服务	C99000000	批	1	150.00	150.00	150.00							150.00

565018 石家庄市排水管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
			0												
南栗明渠通水经费	96.26	其他服务	C9900000 0	批	1	96.26	96.26		96.26						96.26
排水监测站监测运行费	80.00	台式计算机	A0201010 5	台	3	0.50	1.50		1.50						
排水监测站监测运行费	80.00	执法记录仪	A0202060 0	台	4	0.20	0.80		0.80						0.80
排水监测站监测运行费	80.00	冷藏箱柜	A0205230 3	台	1	0.62	0.62		0.62						
排水监测站监测运行费	80.00	电冰箱	A0206180 1	台	1	1.10	1.10		1.10						
排水监测站监测运行费	80.00	其他分析仪器	A0210049 9	台	1	0.86	0.86		0.86						
排水监测站监测运行费	80.00	其他分析仪器	A0210049 9	台	1	0.50	0.50		0.50						
排水监测站监测运行费	80.00	其他分析仪器	A0210049 9	台	2	2.30	4.60		4.60						4.60
排水监测站监测运行费	80.00	其他分析仪器	A0210049 9	台	1	0.35	0.35		0.35						0.35
排水监测站监测运行费	80.00	其他分析仪器	A0210049 9	台	1	0.68	0.68		0.68						0.68
排水监测站监测运行费	80.00	其他柜类	A0501059 9	组	18	0.10	1.80		1.80						1.80

565018 石家庄市排水管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
排水监测站监测运行费	80.00	其他柜类	A05010599	组	1	0.44	0.44		0.44						0.44
排水设施维护费	2000.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	1739.00	1739.00	1739.00							1739.00
排水设施维护经费	2617.10	其他建筑建材	A07019900	批	1	480.00	480.00		480.00						480.00
排水设施维护经费	2617.10	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	2073.10	2073.10		2073.10						2073.10
排水设施维护经费	2617.10	其他信息技术服务	C16990000	项	1	64.00	64.00		64.00						64.00
排水收费所工作经费	15.00	多功能一体机	A02020400	台	1	1.00	1.00		1.00						
排水收费所工作经费	15.00	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50		1.50						
排水仪器设备购置经费	90.00	其他分析仪器	A02100499	台	4	0.36	1.44	1.44							1.44
排水仪器设备购置经费	90.00	工业车辆	A02210400	台	1	10.12	10.12	10.12							
排水仪器设备购置经费	90.00	工业车辆	A02210400	台	1	12.00	12.00	12.00							
排水仪器设备购	90.00	工业车辆	A0221040	台	1	17.00	17.00	17.00							

565018 石家庄市排水管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
置经费			0												
排水仪器设备购置经费	90.00	路面及养护机械	A02210600	台	1	36.00	36.00	36.00							36.00
排水仪器设备购置经费	90.00	水面工作船	A02421000	支	23	0.56	12.88	12.88							12.88
执法专用设备购置	23.55	便携式计算机	A02010108	台	5	0.60	3.00	3.00							
执法专用设备购置	23.55	其他存储设备	A02010599	台	1	3.00	3.00	3.00							3.00
执法专用设备购置	23.55	执法记录仪	A02020600	台	15	0.80	12.00	12.00							12.00
执法专用设备购置	23.55	A4 彩色打印机	A02021004	台	6	0.25	1.50	1.50							
执法专用设备购置	23.55	其他办公设备	A02029900	个	2	0.30	0.60	0.60							
执法专用设备购置	23.55	办公桌	A05010201	件	8	0.12	0.96	0.96							0.96
执法专用设备购置	23.55	办公椅	A05010301	件	8	0.06	0.48	0.48							0.48
执法专用设备购置	23.55	会议椅	A05010303	件	10	0.03	0.30	0.30							0.30
执法专用设备购置	23.55	文件柜	A05010502	件	4	0.08	0.32	0.32							0.32

565018 石家庄市排水管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
执法专用设备购置	23.55	保密柜	A05010504	件	8	0.16	1.28	1.28							1.28
执法专用设备购置	23.55	其他办公用品	A05049900	个	1	0.11	0.11	0.11							0.11

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市排水管护中心上年末固定资产金额为 61542.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 176.59 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565018 石家庄市排水管护中心

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		61542.89
1.房屋（平方米）	14602.10	2371.30
其中：办公用房（平方米）	7334.99	850.27
2.车辆（台、辆）	62	856.52
3.单价在 20 万元以上的设备	276	52380.58
4.其他固定资产	5555	5934.48

八、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2.单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

8.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、石家庄市城市管理便民服务中心收支预算

单位预算收支总表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	467.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	28.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	401.41
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.39
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	467.15	本年支出合计	467.15
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	467.15	支出总计	467.15

单位预算收入总表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	467.15	467.15	467.15							
2	208	社会保障和就业支出	28.14	28.14	28.14							
3	20805	行政事业单位养老支出	26.62	26.62	26.62							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62	26.62							
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52							
7	210	卫生健康支出	13.21	13.21	13.21							
8	21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	13.21							
9	2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	8.73							
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	4.48							
11	212	城乡社区支出	401.41	401.41	401.41							
12	21201	城乡社区管理事务	401.41	401.41	401.41							
13	2120104	城管执法	177.95	177.95	177.95							
14	2120199	其他城乡社区	223.46	223.46	223.46							

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		管理事务支出										
15	221	住房保障支出	24.39	24.39	24.39							
16	22102	住房改革支出	24.39	24.39	24.39							
17	2210201	住房公积金	24.39	24.39	24.39							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	467.15	289.20	177.95			
2	208	社会保障和就业支出	28.14	28.14				
3	20805	行政事业单位养老支出	26.62	26.62				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62				
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
7	210	卫生健康支出	13.21	13.21				
8	21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21				
9	2101102	事业单位医疗	8.73	8.73				
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48				
11	212	城乡社区支出	401.41	223.46	177.95			
12	21201	城乡社区管理事务	401.41	223.46	177.95			
13	2120104	城管执法	177.95		177.95			
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	223.46	223.46				
15	221	住房保障支出	24.39	24.39				
16	22102	住房改革支出	24.39	24.39				
17	2210201	住房公积金	24.39	24.39				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	467.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	28.14	28.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.21	13.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	401.41	401.41		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.39	24.39		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	467.15	本年支出合计	467.15	467.15		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	467.15	支出总计	467.15	467.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	467.15	289.20	177.95
2	208	社会保障和就业支出	28.14	28.14	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.62	26.62	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
7	210	卫生健康支出	13.21	13.21	
8	21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	
9	2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	
11	212	城乡社区支出	401.41	223.46	177.95
12	21201	城乡社区管理事务	401.41	223.46	177.95
13	2120104	城管执法	177.95		177.95
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	223.46	223.46	
15	221	住房保障支出	24.39	24.39	
16	22102	住房改革支出	24.39	24.39	
17	2210201	住房公积金	24.39	24.39	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	289.20	276.50	12.70
2	301	工资福利支出	276.38	276.38	
3	30101	基本工资	75.07	75.07	
4	30102	津贴补贴	14.00	14.00	
5	30107	绩效工资	114.53	114.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.62	26.62	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	8.73	
8	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
9	30113	住房公积金	24.39	24.39	
10	30199	其他工资福利支出	7.04	7.04	
11	302	商品和服务支出	12.70		12.70
12	30216	培训费	0.73		0.73
13	30228	工会经费	2.53		2.53
14	30299	其他商品和服务支出	9.44		9.44
15	303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
16	30309	奖励金	0.12	0.12	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市城市管理便民服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市城市管理便民服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市城市管理便民服务中心主管部门为石家庄市城市管理综合行政执法局，主要职责为：协调有关部门，妥善解决市民反映的城市管理方面的问题和突发事件，保证城市管理便民服务热线 24 小时畅通，收集市民对城市管理的意见或建议等相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市城市管理便民服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 467.15 万元，其中：一般公共预算收 467.15 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市城市管理便民服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年单位支出预算为 467.15 万元，其中基本支出 289.20 万元，包括人员经费 276.50 万元和日常公用经费 12.70 万元；项目支出 177.95 万元，主要为城管执法支出 189.84 万元。预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 5.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年单位预算收支安排 467.15 万元，较 2025 年减少 11.61 万元，其中：基本支出增加 0.28 万元，主要是基本工资和津补贴上涨以及相应增加各项社会保障缴费；项目支出减少 11.99 万元，主要是响应国家号召，厉行节俭，减少培训项目；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 12.70 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110481N		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.25	其中：财政 资金	0.25	其他资金	
	提升党建标准，丰富党员文化生活					
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. 提升党建标准，丰富党员文化生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动党员数	参加活动党员数		≥17 人	党组织年度 工作规划
	质量指标	活动党员参与率	平均参与率		≥95%	党组织年度 工作规划
	时效指标	项目时限	项目完成时间		2026 年 12 月 31 日前	党组织年度 工作规划
	成本指标	党组织活动成本	党组织活动成本		≤0.28 万元	党组织年度 工作规划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障党组织活动顺利开展		100%	党组织年度 工作规划
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%	满意度调查

2、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010238N		项目名称	业务咨询费		
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	
	承办的群众诉求数据准确、分析严谨，每月形成月报告，全面反映受理特征。					
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. 承办的群众诉求数据准确、分析严谨，每月形成月报告，全面反映受理特征。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	分析报告数量	承办情况分析报告数量		12 份	2026 年工 作计划
	质量指标	数据准确率	数据整理与分类准确率		≥95%	2026 年工 作计划
	时效指标	项目时限	项目完成时间		2026 年 12 月 31 日前	2026 年工 作计划
	成本指标	分析报告成本	承办情况分析报告成本		≤3 万元/项	2026 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	清晰呈现群众诉求受理特征，为后续工作提供数据支撑		100%	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	科室对第三方服务履约满意度		≥95%	满意度调查

3、城管热线运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00955510003X		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	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	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	维护城管便民服务中心专用设备稳定运行	维护城管便民服务中心 58 种专用设备稳定运行		100%	城市管理便民服务中心 2026 年工 作计划
	质量指标	设备稳定运行	城管热线运行维护符合质量要求		≥95%	城市管理便民服务中心 2026 年工 作计划
	时效指标	保障期限	系统维护工作保障期限		12 个月	城市管理便民服务中心 2026 年工 作计划
	成本指标	运维成本	项目支出控制在预算控制数内		≤26 万元	城市管理便民服务中心 2026 年工 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	为市民提供快速、高效、便捷的热线服务		100%	城市管理便民服务中心 2026 年工 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	市民满意度	市民对城管热线满意度	≥98%	满意度调查

4、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210279Q		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	146.70	其中：财政 资金	146.70	其他资金	
	为保障群众诉求办理工作的正常运行，提高市民的幸福感和满意度。					
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. 为保障群众诉求办理工作的正常运行，提高市民的幸福感和满意度。					
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	人员数量	聘用劳务派遣制临时工作人员数量	30 人	劳动聘用人员 管理计划	
	质量指标	人员出勤率	劳务派遣人员出勤率	≥95%	劳动聘用人员 管理计划	
	时效指标	聘用期限	劳务派遣合同期限	1 年	工作计划	
	成本指标	劳务费用成本	劳务费用成本	≤146.7 万元	根据人社局 工资、社保 标准初步测 算	
效益指标	社会效益指标	市民诉求办结率	市民反映的城市管理方面的诉求受理及时、处理效率	100%	系统平台生 成	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对劳务服务人员满意度	职工对劳务服务人员满意度	≥95%	满意度调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							1.00	1.00							1.00
石家庄市城市管理便民服务中心小计							1.00	1.00							1.00
公用经费 1	12.70	复印纸	A05040101	批	500	0.00	1.00	1.00							1.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市城市管理便民服务中心上年末固定资产金额为 209.81万元（均为其他固定资产）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、石家庄火车站站前地区管理委员会收支预算

单位预算收支总表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1746.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1324.40	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	49.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.48
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2971.51
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	31.95
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3070.94	本年支出合计	3070.94
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3070.94	支出总计	3070.94

单位预算收入总表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3070.94	3070.94	3070.94							
2	208	社会保障和就业支出	49.00	49.00	49.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	48.11	48.11	48.11							
4	2080501	行政单位离退休	11.09	11.09	11.09							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02	37.02							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89							
7	208999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89							
8	210	卫生健康支出	18.48	18.48	18.48							
9	21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	18.48							
10	2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	12.26							
11	2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	6.22							

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	212	城乡社区支出	2971.51	2971.51	2971.51							
13	21201	城乡社区管理事务	1047.11	1047.11	1047.11							
14	2120104	城管执法	1047.11	1047.11	1047.11							
15	21205	城乡社区环境卫生	600.00	600.00	600.00							
16	2120501	城乡社区环境卫生	600.00	600.00	600.00							
17	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1324.40	1324.40	1324.40							
18	2121301	城市公共设施	696.74	696.74	696.74							
19	2121302	城市环境卫生	627.66	627.66	627.66							
20	221	住房保障支出	31.95	31.95	31.95							
21	22102	住房改革支出	31.95	31.95	31.95							
22	2210201	住房公积金	31.95	31.95	31.95							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3070.94	450.45	2620.49			
2	208	社会保障和就业支出	49.00	49.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	48.11	48.11				
4	2080501	行政单位离退休	11.09	11.09				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
8	210	卫生健康支出	18.48	18.48				
9	21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48				
10	2101101	行政单位医疗	12.26	12.26				
11	2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22				
12	212	城乡社区支出	2971.51	351.02	2620.49			
13	21201	城乡社区管理事务	1047.11	351.02	696.09			
14	2120104	城管执法	1047.11	351.02	696.09			

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	21205	城乡社区环境卫生	600.00		600.00			
16	2120501	城乡社区环境卫生	600.00		600.00			
17	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1324.40		1324.40			
18	2121301	城市公共设施	696.74		696.74			
19	2121302	城市环境卫生	627.66		627.66			
20	221	住房保障支出	31.95	31.95				
21	22102	住房改革支出	31.95	31.95				
22	2210201	住房公积金	31.95	31.95				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1746.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1324.40	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	49.00	49.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.48	18.48		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2971.51	1647.11	1324.40	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31.95	31.95		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3070.94	本年支出合计	3070.94	1746.54	1324.40	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3070.94	支出总计	3070.94	1746.54	1324.40	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1746.54	450.45	1296.09
2	208	社会保障和就业支出	49.00	49.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	48.11	48.11	
4	2080501	行政单位离退休	11.09	11.09	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
8	210	卫生健康支出	18.48	18.48	
9	21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	
10	2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	
11	2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	
12	212	城乡社区支出	1647.11	351.02	1296.09
13	21201	城乡社区管理事务	1047.11	351.02	696.09
14	2120104	城管执法	1047.11	351.02	696.09
15	21205	城乡社区环境卫生	600.00		600.00
16	2120501	城乡社区环境卫生	600.00		600.00
17	221	住房保障支出	31.95	31.95	
18	22102	住房改革支出	31.95	31.95	
19	2210201	住房公积金	31.95	31.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	450.45	391.40	59.05
2	301	工资福利支出	379.66	379.66	
3	30101	基本工资	107.79	107.79	
4	30102	津贴补贴	81.05	81.05	
5	30103	奖金	91.75	91.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	37.02	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	12.26	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.22	6.22	
9	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
10	30113	住房公积金	31.95	31.95	
11	30199	其他工资福利支出	10.73	10.73	
12	302	商品和服务支出	59.05		59.05
13	30201	办公费	5.24		5.24
14	30205	水费	0.66		0.66
15	30206	电费	1.90		1.90
16	30207	邮电费	13.68		13.68
17	30208	取暖费	4.62		4.62
18	30211	差旅费	5.50		5.50
19	30213	维修（护）费	1.49		1.49

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.51		0.51
21	30216	培训费	0.88		0.88
22	30217	公务接待费	0.47		0.47
23	30228	工会经费	3.55		3.55
24	30231	公务用车运行维护费	4.46		4.46
25	30239	其他交通费用	15.77		15.77
26	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
27	303	对个人和家庭的补助	11.74	11.74	
28	30302	退休费	11.09	11.09	
29	30309	奖励金	0.65	0.65	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1324.40		1324.40
2	212	城乡社区支出	1324.40		1324.40
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1324.40		1324.40
4	2121301	城市公共设施	696.74		696.74
5	2121302	城市环境卫生	627.66		627.66

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.93	4.93		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.46	4.46		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.46	4.46		
8	三、公务接待费	0.47	0.47		

石家庄火车站站前地区管理委员会 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄火车站站前地区管理委员会 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：石家庄火车站站前地区管理委员会为市政府派出机构，挂靠市城管局。其主要职责是：根据市政府授权，组织协调石家庄火车站、石家庄火车东站、石家庄火车北站站前地区社会治安、交通秩序、环境卫生等综合管理工作。负责石家庄火车站、火车东站、火车北站站前地区停车场秩序管理等相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄火车站站前地区管理委员会	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 3070.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1746.54 万元，政府性基金预算拨款收入 1324.4 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

单位预算支出总表按功能分类科目编制，反映石家庄火车站站前地区管理委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年单位支出预算为 3070.94 万元，其中基本支出 450.45 万元，包括人员经费 391.4 万元和日常公用经费 59.05 万元；项目支出 2620.49 万元，主要为办公设备购置经费支出 3.28 万元，党组织活动经费支出 1.12 万元，工作场地租赁费支出 91.69 万元，保安服务费用支出 1102.69 万元，广场管护费支出 1227.66 万元，火车站地下出租车、网约车管理区域安保服务费支出 194.05 万元；其他支出 0 万元。委托业务费共计安排0万元。

3、比上年增减情况

2026 年单位预算收支安排 3070.94 万元，较 2025 年减少 40.8 万元，其中：基本支出增加 60.28 万元，主要是单位新增人员导致人员经费支出预算增加；项目支出预算减少 101.08 万元，主要是由于 2026 年保安服务费项目预算进行了压减。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 59.05 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.93万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.46万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.46万元）；公务接待费0.47万元。“三公”经费较上年减少0.14万元，主要是公务用车运行维护费标准进行了调整。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210528P		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.28	其中：财政 资金	3.28	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	
				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	购买台式电脑数量	购买台式电脑数量		6 台	站前管委会 2026 年度办公 设备购置计划
	质量指标	办公设备验收合格率	办公设备验收合格率		100%	站前管委会 2026 年度办公 设备购置计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间		2026 年 12 月 31 日前	站前管委会 2026 年度办公 设备购置计划
	成本指标	采购办公桌成本	采购办公桌单位成本		≤1500 元/张	站前管委会 2026 年度办公 设备购置计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	全年业务正常开展保障率		100%	站前管委会 2026 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	设备使用人员满意度		≥95%	使用人员满意度 调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110481N		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.12	其中：财政 资金	1.12	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.通过开展党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		≥18 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%	站前管委会 2026 年度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		2026 年 12 月 31 日前	站前管委会 2026 年度党组织活动工作计划
	成本指标	活动人均成本	党员活动人均成本		≤622.23 元/人/年	站前管委会 2026 年度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与总人数的比例		≥95%	站前管委会 2026 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%	参加活动党员调查问卷

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009120101036		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	91.69	其中：财政 资金	91.69	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.通过租用单位所属人员办公场所，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面积		≥1491.82 平方米	站前管委会 2026 年 度房屋租赁工作计 划
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备率		100%	2022 年-2025 年历 史数据
	时效指标	保障期限	租金及水电费保障运转的期限		2026 年 12 月 31 日前	站前管委会 2026 年 度房屋租赁工作计 划
	成本指标	运转成本	每平米租金成本		≤40 元/平方米/月	站前管委会 2026 年 度房屋租赁工作计 划
效益指标	社会效益指标	站前管委会办公场所正常运 转保障率	站前管委会办公场所正常运转保障率		100%	站前管委会 2026 年 度房屋租赁工作计 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

4、保安服务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00B06H10057H		项目名称	保安服务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	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	管理站区范围	保安管护面积		362334.2 平方米	测量确定管理面积
	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		2026 年 12 年 31 日前	站前管委会 2026 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		≤125 万元/季度	站前管委会 2026 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	火车站、东站、北站站前区域治安稳定保障率		100%	站前管委会 2026 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

5、保安服务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00B06H100681		项目名称	保安服务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	602.69	其中：财政 资金	602.69	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	管理站区范围	保安管护面积		362334.2 平方米	测量确定管理面积
	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		2026 年 12 月 31 日前	站前管委会 2026 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		≤150.68 万元/季度	站前管委会 2026 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	火车站、东站、北站站前区域治安稳定保障率		100%	站前管委会 2026 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%	市民问卷调查

6、广场管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009567100044		项目名称	广场管护费		
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	机扫面积	管护区域机扫总面积		225034.88 平方米	测量确定的管护范围
	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		2026 年 12 月 31 日前	站前管委会 2026 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	站前管委会 2026 年度广场 管护工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	站前广场区域管护相关工作正常开展保障率		100%	站前管委会 2026 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

7、广场管护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00956710005P		项目名称	广场管护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	627.66	其中：财政 资金	627.66	其他资金	
	用于支付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	机扫面积	管护区域机扫总面积		225034.88 平方米	测量确定的管护范围
	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		2026 年 12 月 31 日前	站前管委会 2026 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	站前管委会 2026 年度广场管护工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	站前广场区域管护相关工作正常开展保障率		100%	站前管委会 2026 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

8、火车站地下出租车、网约车管理区域安保服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00B06H100604		项目名称	火车站地下出租车、网约车管理区域安保服务		
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	
	用于支付地下出租车、网约车保安服务费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过保安人员的值勤巡逻和管理，确保火车站地下出租车、网约车区域内治安稳定，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	地下停车场区域管护面积	地下停车场出租车、网约车区域管护面积		40999 平方米	交接单
	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		2026 年 12 月 31 日前	站前管委会 2026 年度地下停车场区域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		≤25 万元/季度	站前管委会 2026 年度地下停车场区域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	火车站地下出租车、网约车区域治安稳定保障率		100%	站前管委会 2026 年度地下停车场区域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	市民对保安工作的满意度		≥95%	市民调查问卷

9、火车站地下出租车、网约车管理区域安保服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00B06H10063Y		项目名称	火车站地下出租车、网约车管理区域安保服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	94.05	其中：财政 资金	94.05	其他资金	
	用于支付地下出租车、网约车区域保安服务费用。					
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.通过保安人员的执勤巡逻和管理，确保火车站地下出租车、网约车区域内治安稳定，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	地下停车场区域管护面积	地下停车场出租车、网约车区域管护面积	40999 平方米	交接单	
	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	保安服务完成验收期限	保安服务完成验收期限	2026 年 12 月 31 日前	站前管委会 2026 年度地下停车场区域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	≤23.52 万元/季度	站前管委会 2026 年度地下停车场区域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	火车站地下出租车、网约车区域治安稳定保障率	100%	站前管委会 2026 年度地下停车场区域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	市民对保安工作的满意度	≥95%	市民调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							2131.20	806.80	1324.40						2131.20
石家庄火车站站前地区管理委员会小计							2131.20	806.80	1324.40						2131.20
公用经费 1	31.56	复印纸	A05040101	批	100	0.00	0.20	0.20							0.20
公用经费 1	31.56	财产保险服务	C18040102	年	1	0.35	0.35	0.35							0.35
公用经费 1	31.56	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	3.29	3.29	3.29							3.29
公用经费 1	31.56	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	0.70	0.70	0.70							0.70

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
办公设备购置经费	3.28	台式计算机	A02010105	台	6	0.19	1.12	1.12							1.12
办公设备购置经费	3.28	办公桌	A05010201	张	2	0.15	0.30	0.30							0.30
办公设备购置经费	3.28	办公椅	A05010301	把	2	0.04	0.07	0.07							0.07
办公设备购置经费	3.28	文件柜	A05010502	组	2	0.10	0.20	0.20							0.20
办公设备购置经费	3.28	支撑软件	A08060302	套	6	0.13	0.78	0.78							0.78
工作场地租赁费	91.69	物业管理服务	C21040000	年	1	4.70	4.70	4.70							4.70
保安服务费用	500.00	保安服务	C05040300	年	1	500.00	500.00	500.00							500.00
保安服务费用	602.69	保安服务	C05040300	年	1	602.69	602.69		602.69						602.69
广场管护费	600.00	空调机组	A02052305	台	1	0.28	0.28	0.28							0.28

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
广场管护费	600.00	房屋修缮	B08010000	项	1	73.80	73.80	73.80							73.80
广场管护费	600.00	物业管理服务	C21040000	年	1	121.00	121.00	121.00							121.00
广场管护经费	627.66	物业管理服务	C21040000	年	1	627.66	627.66		627.66						627.66
火车站地下出租车、网约车管理区域安保服务	100.00	保安服务	C05040300	年	1	100.00	100.00	100.00							100.00
火车站地下出租车、网约车管理区域安保服务项目	94.05	保安服务	C05040300	年	1	94.05	94.05		94.05						94.05

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄火车站站前地区管理委员会上年末固定资产金额为 1033.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 51.55 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1630	1033.54
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	2	21.38
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其它固定资产	1628	1012.16

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、石家庄市燃气中心收支预算

单位预算收支总表

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	545.32	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	69.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	431.07
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	545.32	本年支出合计	545.32
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	545.32	支出总计	545.32

单位预算收入总表

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	545.32	545.32	545.32							
2	208	社会保障和就业支出	69.52	69.52	69.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	65.52	65.52	65.52							
4	2080502	事业单位离休	13.03	13.03	13.03							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79	34.79							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	17.70							
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00							
9	210	卫生健康支出	17.73	17.73	17.73							

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	17.73							
11	2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	11.73							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	6.00							
13	212	城乡社区支出	431.07	431.07	431.07							
14	21203	城乡社区公共设施	431.07	431.07	431.07							
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	431.07	431.07	431.07							
16	221	住房保障支出	27.00	27.00	27.00							
17	22102	住房改革支出	27.00	27.00	27.00							
18	2210201	住房公积金	27.00	27.00	27.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	545.32	434.89	110.43			
2	208	社会保障和就业支出	69.52	69.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	65.52	65.52				
4	2080502	事业单位离退休	13.03	13.03				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70				
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
9	210	卫生健康支出	17.73	17.73				
10	21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73				
11	2101102	事业单位医疗	11.73	11.73				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00				

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	212	城乡社区支出	431.07	320.64	110.43			
14	21203	城乡社区公共设施	431.07	320.64	110.43			
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	431.07	320.64	110.43			
16	221	住房保障支出	27.00	27.00				
17	22102	住房改革支出	27.00	27.00				
18	2210201	住房公积金	27.00	27.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	545.32	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	69.52	69.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.73	17.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	431.07	431.07		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.00	27.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	545.32	本年支出合计	545.32	545.32		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	545.32	支出总计	545.32	545.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	545.32	434.89	110.43
2	208	社会保障和就业支出	69.52	69.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	65.52	65.52	
4	2080502	事业单位离退休	13.03	13.03	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	
9	210	卫生健康支出	17.73	17.73	
10	21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	
11	2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
13	212	城乡社区支出	431.07	320.64	110.43
14	21203	城乡社区公共设施	431.07	320.64	110.43
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	431.07	320.64	110.43
16	221	住房保障支出	27.00	27.00	
17	22102	住房改革支出	27.00	27.00	
18	2210201	住房公积金	27.00	27.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	434.89	411.10	23.79
2	301	工资福利支出	369.02	369.02	
3	30101	基本工资	97.57	97.57	
4	30102	津贴补贴	17.89	17.89	
5	30107	绩效工资	140.35	140.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.79	34.79	
7	30109	职业年金缴费	17.70	17.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73	
9	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
10	30113	住房公积金	27.00	27.00	
11	30199	其他工资福利支出	11.99	11.99	
12	302	商品和服务支出	23.79		23.79
13	30208	取暖费	2.17		2.17
14	30213	维修（护）费	0.70		0.70
15	30216	培训费	0.54		0.54
16	30228	工会经费	3.40		3.40
17	30231	公务用车运行维护费	4.26		4.26
18	30299	其他商品和服务支出	12.72		12.72

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	42.08	42.08	
20	30302	退休费	13.03	13.03	
21	30304	抚恤金	29.00	29.00	
22	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.26	4.26		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.26	4.26		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.26	4.26		
8	三、公务接待费				

石家庄市燃气中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市燃气中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责全市燃气行业安全技术指导工作；负责我市燃气应急抢险工作；负责为燃气行业提供相关服务等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市燃气中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 545.32 万元，其中：一般公共预算收入 545.32 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市燃气中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 545.32 万元，其中基本支出 434.89 万元，包括人员经费 411.1 万元和日

常公用经费 23.79 万元；项目支出 110.43 万元，主要为 1.业务咨询费 20 万元、2.物业管理费 2.2 万元、3.党组织活动经费 0.47 万元、4.办公设备购置经费 3.56 万元、5.劳动聘用人员经费 54.2 万元、6.第三方燃气风险辨识与安全大讲堂经费 30 万元；预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 30 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 545.32 万元，较 2025 年预算减少 7.46 万元，其中：基本支出增加 125.04 万元，主要为因新增人员导致人员经费及配套公用经费增加。项目支出减少 132.5 万元，主要为业务咨询费、第三方燃气风险辨识与安全大讲堂经费减少，且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暂未纳入本年预算。预计下年使用的单位资金结余增加 0 万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，机关运行经费预算安排 23.79 万元，主要用于保证机关正常运转支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年本单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.26 万元，较 2025 年减少 0.14 万元，主要原因是严格按照 2026 年公务用车运行维护费预算限额执行。分项情况：1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；2.公务用车购置及运维费 4.26 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.26 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是严格按照 2026 年公务用车运行维护费预算限额执行；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210678C		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.56	其中：财政 资金	3.56	其他资金	
	用于采购办公设备等。					
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	实际采购的台式电脑数量	4 台	燃气 2026 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	1 台	燃气 2026 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 2026 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	2026 年 12 月 31 日前	燃气 2026 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	≤0.2 万元	燃气 2026 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 2026 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	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110481N		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.47	其中：财政 资金	0.47	其他资金	
	用于党员活动及相关党建支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	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		2026 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		≤320 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

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210319X		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	
	用于支付物业管理费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	2026 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%	2026 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		2026 年 12 月 31 日前	2026 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%	2026 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

4、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010238N		项目名称	业务咨询费		
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	
	用于支付组织新奥等企业应急演练的物资采购、场地搭建、设备租赁等费用，以及隐患排查、专家评审会(事故调查、财务咨询、审计、项目咨询、论证、绩效评估等专家咨询服务费)、专家指导点评费、燃气宣传费等。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.完成相关企业应急演练、隐患排查及专家评审、燃气宣传等相关工作，保障相关工作有序实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供的服务项目数量	提供的业务咨询委托项目数量		≥2 项	2026 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%	2026 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		2026 年 12 月 31 日前	2026 年业务咨询委托工作计划
	成本指标	业务咨询服务成本	应急演练、燃气宣传及各类专家咨询服务成本情况		≤20 万元	2026 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%	2026 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

5、第三方燃气风险辨识与安全大讲堂经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00020010002B		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	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于支付第三方风险辨识与燃气安全大讲堂等相关费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	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		≥65 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		2026 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		≤26 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%	问卷调查

6、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642102804		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.20	其中：财政 资金	54.20	其他资金	
	用于支付劳动聘用人员经费。					
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%	2026 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		2026 年 12 月 31 日前	2026 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		≤0.46 万元	2026 年度劳动聘用人员工作计划
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%	2026 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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

565022 石家庄市燃气中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 余	
合 计							30.00	30.00							30.00
石家庄市燃气中心 小计							30.00	30.00							30.00
公用经费 1	23.79	复印纸	A05040101	批	2	0.22	0.44	0.44							0.44
办公设备购置经费	3.56	台式计算机	A02010105	台	4	0.21	0.84	0.84							0.84
办公设备购置经费	3.56	便携式计算机	A02010108	台	3	0.22	0.66	0.66							0.66
办公设备购置经费	3.56	多功能一体机	A02020400	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置经费	3.56	办公桌	A05010201	张	5	0.13	0.65	0.65							0.65
办公设备购置经费	3.56	办公椅	A05010301	把	5	0.06	0.30	0.30							0.30
办公设备购置经费	3.56	基础软件	A08060301	套	7	0.13	0.91	0.91							0.91

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 余	
第三方燃气风险辨识与安全大讲堂经费	30.00	其他服务	C990000000	项	1	26.00	26.00	26.00							26.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市燃气中心上年末固定资产金额为 69.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.56 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565022 石家庄市燃气中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	69.88
1、房屋（平方米）	0	0.00
其中：办公用房（平方米）	0	0.00

565022 石家庄市燃气中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
2、车辆 (台、辆)	2	23.13
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0.00
4、其他固定资产	217	46.75

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 (不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、石家庄市供热事务中心收支预算

单位预算收支总表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	23815.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	91.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.13
11			十一、节能环保支出	23000.00
12			十二、城乡社区支出	647.59
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	47.25
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	23815.30	本年支出合计	23815.30
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	23815.30	支出总计	23815.30

单位预算收入总表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	23815.30	23815.30	23815.30							
2	208	社会保障和就业支出	91.33	91.33	91.33							
3	20805	行政事业单位养老支出	87.28	87.28	87.28							
4	2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	20.00							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05	54.05							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	13.23							
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05							
9	210	卫生健康支出	29.13	29.13	29.13							
10	21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13	29.13							

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2101102	事业单位医疗	21.96	21.96	21.96							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.17	7.17	7.17							
13	211	节能环保支出	23000.00	23000.00	23000.00							
14	21103	污染防治	23000.00	23000.00	23000.00							
15	2110301	大气	23000.00	23000.00	23000.00							
16	212	城乡社区支出	647.59	647.59	647.59							
17	21203	城乡社区公共设施	647.59	647.59	647.59							
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	647.59	647.59	647.59							
19	221	住房保障支出	47.25	47.25	47.25							
20	22102	住房改革支出	47.25	47.25	47.25							
21	2210201	住房公积金	47.25	47.25	47.25							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	23815.30	620.40	23194.90			
2	208	社会保障和就业支出	91.33	91.33				
3	20805	行政事业单位养老支出	87.28	87.28				
4	2080502	事业单位离退休	20.00	20.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23				
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05				
9	210	卫生健康支出	29.13	29.13				
10	21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13				
11	2101102	事业单位医疗	21.96	21.96				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.17	7.17				
13	211	节能环保支出	23000.00		23000.00			
14	21103	污染防治	23000.00		23000.00			
15	2110301	大气	23000.00		23000.00			
16	212	城乡社区支出	647.59	452.69	194.90			
17	21203	城乡社区公共设施	647.59	452.69	194.90			

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	647.59	452.69	194.90			
19	221	住房保障支出	47.25	47.25				
20	22102	住房改革支出	47.25	47.25				
21	2210201	住房公积金	47.25	47.25				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	23815.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	91.33	91.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.13	29.13		
11			十一、节能环保支出	23000.00	23000.00		
12			十二、城乡社区支出	647.59	647.59		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	47.25	47.25		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	23815.30	本年支出合计	23815.30	23815.30		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	23815.30	支出总计	23815.30	23815.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	23815.30	620.40	23194.90
2	208	社会保障和就业支出	91.33	91.33	
3	20805	行政事业单位养老支出	87.28	87.28	
4	2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	
9	210	卫生健康支出	29.13	29.13	
10	21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13	
11	2101102	事业单位医疗	21.96	21.96	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.17	7.17	
13	211	节能环保支出	23000.00		23000.00
14	21103	污染防治	23000.00		23000.00
15	2110301	大气	23000.00		23000.00
16	212	城乡社区支出	647.59	452.69	194.90
17	21203	城乡社区公共设施	647.59	452.69	194.90
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	647.59	452.69	194.90

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	221	住房保障支出	47.25	47.25	
20	22102	住房改革支出	47.25	47.25	
21	2210201	住房公积金	47.25	47.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	620.40	581.69	38.71
2	301	工资福利支出	561.67	561.67	
3	30101	基本工资	154.73	154.73	
4	30102	津贴补贴	28.50	28.50	
5	30107	绩效工资	216.68	216.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.05	54.05	
7	30109	职业年金缴费	13.23	13.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	21.96	
9	30112	其他社会保障缴费	11.22	11.22	
10	30113	住房公积金	47.25	47.25	
11	30199	其他工资福利支出	14.05	14.05	
12	302	商品和服务支出	38.71		38.71
13	30208	取暖费	3.40		3.40
14	30213	维修（护）费	1.10		1.10
15	30216	培训费	1.11		1.11
16	30228	工会经费	5.20		5.20
17	30231	公务用车运行维护费	6.98		6.98
18	30299	其他商品和服务支出	20.92		20.92

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
20	30302	退休费	20.00	20.00	
21	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.98	6.98		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.98	6.98		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.98	6.98		
8	三、公务接待费				

石家庄市供热事务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市供热事务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：市供热事务中心是 2020 年 8 月（石机编〔2020〕50 号）正式成立的副县级事业单位，隶属市城管局，核定编制 30 人，经费由财政性资金基本保证，主要职责是：

- （1）负责城市供热保障与应急处置及供热项目的建设管理、协调等相关工作；
- （2）负责供热智能管理中枢系统，深化供热机制体制改革工作；
- （3）负责城市供热市场秩序等供热相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市供热事务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市供热事务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 23815.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 23815.30 万元，基金预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度预算中支出预算的总体情况。2026 年单位支出预算为 23815.30 万元，其中基本支出 620.40 万元，包括人员经费 581.69 万元和日常公用经费 38.71 万元；项目支出 23194.90 万元，主要为：供热补贴资金 23000 万元；原热一区域替代锅炉占地经费 23 万元；主城区安装居民室温采集系统经费 4.14 万元；主城区供热质量第三方监督服务费 70 万元；市城市集中供热专项规划编制费 19.68 万元；劳动聘用人员经费 55.3 万元。委托业务费共计安排0万元。

3、比上年增减情况

2026 年单位预算收支安排 23815.30 万元，较 2025 年减少 20991.78 万元，其中：基本支出增加 69.82 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 21061.6 万元，主要是政策调整。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 38.71 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年本单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.98 万元，较 2025 年减少 1.82 万元。分项情况：1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；2.公务用车购置及运维费 6.98 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.98 万元，较上年减少 1.82 万元，主要原因是 2026 年公务用车运行维护费减少；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210528P		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.85	其中：财政 资金	2.85	其他资金	
	用于办公设备购置					
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		8 台	办公设备购 置项目 2026 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		8 套	办公设备购 置项目 2026 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 2026 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		2026 年 10 月 30 日前	办公设备购 置项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2026 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 2026 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	电脑可持续使用年限	≥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 2026 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

2、单位运行电费等（供热智慧信息平台电费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000008310193E		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	
	单位运行电费					
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.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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110481N		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.77	其中：财政 资金	0.77	其他资金	
	党组织活动经费					
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."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，发展党员先锋模范作用，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 2026 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		2026 年 12 月 31 日前	石家庄供热 事务中心 2026 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2026 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 2026 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

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210319X		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	
	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.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	2026 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%	2026 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		2026 年 12 月 31 日前	2026 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	2026 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

一级指标	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	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

5、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010238N		项目名称	业务咨询费		
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	
	业务咨询委托费					
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	2026 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%	2026 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		2026 年 12 月 31 日前	2026 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	2026 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	2026 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

6、专项邮电费（供热投诉热线话费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00667710089C		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	
	专项邮电费					
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.用于办公电话、投诉热线					
一级指标	二级指标	三级指标	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 2026 年工 作计划
	质量指标	保障覆盖率	覆盖所有投诉热线电话所需的邮电支出		100%	石家庄供热 事务中心 2026 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 2026 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 2026 年工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

7、供热补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009820100033		项目名称	供热补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	23000.00	其中：财政 资金	23000.00	其他资金	
	用于供热补贴					
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运行补贴，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		2257 万平方米	《供热补贴 费用项目 2026 年工 作计划》
	质量指标	居民供热质量	居民室内温度达标户数的占比		≥90%	《供热补贴 费用项目 2026 年工 作计划》
	时效指标	供热的持续时间	采暖期供热持续时间		≥120 天	《供热补贴 费用项目 2026 年工 作计划》
	成本指标	补贴单位成本	供暖期居民供热补贴总额		23000 万元	《关于调整 天然气供热 运行补贴标 准的意见》

一级指标	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	保障供热补贴工作正常开展	工作保障率	≥99%	《供热补贴费用项目2026年工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	供热企业满意度	供热企业满意度	≥90%	问卷调查

8、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210281P		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.30	其中：财政 资金	55.30	其他资金	
	支付劳动聘用人员工资保险。					
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.按时支付劳动聘用人员工资保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量		10 人	劳动聘用人 员 2026 年 工作计划
	质量指标	人员出勤率	聘用人员出勤率		≥95%	劳动聘用人 员 2026 年 工作计划
	时效指标	聘用期限	聘用人员合同期限		1 年	劳动聘用人 员 2026 年 劳务合同
	成本指标	劳务费用总成本	专业技术岗人员工资		≤3795 元/人/月	劳动聘用人 员 2026 年 工作计划
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 2026 年 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务服务人员满意度	劳务服务人员满意度		≥95%	调查回访

9、市城市集中供热专项规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009589100355		项目名称	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	19.70	其中：财政资金	19.70	其他资金	
	用于支付石家庄市城市集中供热专项规划编制费					
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.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	《2026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%	《2026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		2026年12月31日前	《2026年度石家庄市城市集中供热专项规划技术服务合同书》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目成本	供热专项规划使用成本	≤19.68 万元	《2026 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%	《2026 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

10、原热一区域替代锅炉占地经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00B06H10059Q		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	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	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占地面积		≥715 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		≤5.75 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%	市财政局 《关于对热

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					电一厂裕华路以北区域清洁能源替代项目实行财政补贴的意见》
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

11、主城区安装居民室温采集设备质保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00B06H100585		项目名称	主城区安装居民室温采集设备质保金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.14	其中：财政 资金	4.14	其他资金	
	主城区室温采集系统质保金支付					
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，及时掌控全市供热运行情况，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	2026 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%	2026 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		2026 年 12 月 31 日前	2026 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		≤4.14 万元	《2026 年 主城区安装

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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》（冀建燃热函〔2022〕6号）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

12、主城区供热质量第三方监督服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00958610004W		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	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于主城区供热第三方监督					
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	《2026 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%	《2026 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		2026 年 12 月 31 日前	《2026 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		≤70 万元	《2026 年 主城区供热

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					质量第三方监督服务合同》
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%	《2026 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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

565023 石家庄市供热事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							74.67	74.67							74.67
石家庄市供热事务中心小计							74.67	74.67							74.67
公用经费 1	38.71	复印纸	A05040101	批	2	0.16	0.32	0.32							0.32
办公设备购置经费	2.85	台式计算机	A02010105	台	6	0.19	1.12	1.12							1.12
办公设备购置经费	2.85	便携式计算机	A02010108	台	2	0.27	0.53	0.53							0.53
办公设备购置经费	2.85	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
办公设备购置经费	2.85	支撑软件	A08060302	套	8	0.13	1.04	1.04							1.04
业务咨询费	10.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
主城区供热质量第三方监督服务费	70.00	其他服务	C99000000	项	1	70.00	70.00	70.00							70.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市供热事务中心上年末固定资产金额为 792.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.85 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565023 石家庄市供热事务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	792.14
1、房屋（ 平方米 ）		
其中 ：办公用房（ 平方米 ）		
2、车辆（ 台、辆 ）	4	41.96
3、单价在 20 万元以上设备	2	677.82
4、其他固定资产	411	72.36

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。