

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	18

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	19
二、部门预算安排的总体情况 .....	21
三、机关运行经费安排情况 .....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	22
五、预算绩效信息 .....	23
六、政府采购预算情况 .....	109
七、国有资产信息 .....	121
八、名词解释 .....	121
九、其他需要说明的事项 .....	123

# 部门预算

## 部门预算收支总表

566 石家庄市园林局

预算年度：2021

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	24418.72	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	38138.28	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3011.18
9	九、其他收入	30591.1	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1119.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	65103.97
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

## 566 石家庄市园林局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1370.37
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	21690.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	853.51
29			二十九、债务发行费用支出	0.07
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	93148.10	本年支出合计	93148.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	93148.10	支出总计	93148.10

# 部门预算收入总表

566 石家庄市园林局

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>93148.10</b>	<b>93148.10</b>	<b>62557.00</b>						<b>30591.10</b>	
2	208	社会保障和就业支出	3011.18	3011.18	2974.55						36.63	
3	20805	行政事业单位养老支出	2917.14	2917.14	2882.34						34.80	
4	2080501	行政单位离退休	216.99	216.99	216.99							
5	2080502	事业单位离退休	776.87	776.87	776.87							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1359.32	1359.32	1336.12						23.20	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563.96	563.96	552.36						11.60	
8	20899	其他社会保障和就业支出	94.04	94.04	92.21						1.83	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	94.04	94.04	92.21						1.83	
10	210	卫生健康支出	1119.00	1119.00	1101.00						18.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1119.00	1119.00	1101.00						18.00	

## 566 石家庄市园林局

预算年度：2021

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	2101101	行政单位医疗	90.20	90.20	90.20							
13	2101102	事业单位医疗	672.56	672.56	655.88						16.68	
14	2101103	公务员医疗补助	29.89	29.89	29.89							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	326.35	326.35	325.03						1.32	
16	212	城乡社区支出	65103.97	65103.97	57136.04						7967.93	
17	21201	城乡社区管理事务	2073.45	2073.45	2073.45							
18	2120101	行政运行	1880.20	1880.20	1880.20							
19	2120106	工程建设管理	193.25	193.25	193.25							
20	21205	城乡社区环境卫生	24892.24	24892.24	16924.31						7967.93	
21	2120501	城乡社区环境卫生	24892.24	24892.24	16924.31						7967.93	
22	21213	城市基础设施配套费安排的支出	38138.28	38138.28	38138.28							
23	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38138.28	38138.28	38138.28							
24	221	住房保障支出	1370.37	1370.37	1345.41						24.96	

## 566 石家庄市园林局

预算年度：2021

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	22102	住房改革支出	1370.37	1370.37	1345.41						24.96	
26	2210201	住房公积金	1370.37	1370.37	1345.41						24.96	
27	229	其他支出	21690.00	21690.00							21690.00	
28	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21690.00	21690.00							21690.00	
29	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21690.00	21690.00							21690.00	
30	232	债务付息支出	853.51	853.51							853.51	
31	23204	地方政府专项债务付息支出	853.51	853.51							853.51	
32	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	853.51	853.51							853.51	
33	233	债务发行费用支出	0.07	0.07							0.07	
34	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.07	0.07							0.07	

## 566 石家庄市园林局

预算年度：2021

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
35	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.07	0.07							0.07	

## 部门预算支出总表

566 石家庄市园林局

预算年度：2021

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	93148.10	23884.85	69263.25			
2	208	社会保障和就业支出	3011.18	3011.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	2917.14	2917.14				
4	2080501	行政单位离退休	216.99	216.99				
5	2080502	事业单位离退休	776.87	776.87				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1359.32	1359.32				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563.96	563.96				
8	20899	其他社会保障和就业支出	94.04	94.04				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	94.04	94.04				
10	210	卫生健康支出	1119.00	1119.00				
11	21011	行政事业单位医疗	1119.00	1119.00				
12	2101101	行政单位医疗	90.20	90.20				
13	2101102	事业单位医疗	672.56	672.56				
14	2101103	公务员医疗补助	29.89	29.89				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	326.35	326.35				
16	212	城乡社区支出	65103.97	18384.30	46719.67			
17	21201	城乡社区管理事务	2073.45	1678.45	395.00			
18	2120101	行政运行	1880.20	1547.89	332.31			

## 566 石家庄市园林局

预算年度：2021

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	2120106	工程建设管理	193.25	130.56	62.69			
20	21205	城乡社区环境卫生	24892.24	16705.85	8186.39			
21	2120501	城乡社区环境卫生	24892.24	16705.85	8186.39			
22	21213	城市基础设施配套费安排的支出	38138.28		38138.28			
23	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38138.28		38138.28			
24	221	住房保障支出	1370.37	1370.37				
25	22102	住房改革支出	1370.37	1370.37				
26	2210201	住房公积金	1370.37	1370.37				
27	229	其他支出	21690.00		21690.00			
28	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21690.00		21690.00			
29	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21690.00		21690.00			
30	232	债务付息支出	853.51		853.51			
31	23204	地方政府专项债务付息支出	853.51		853.51			
32	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	853.51		853.51			
33	233	债务发行费用支出	0.07		0.07			
34	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.07		0.07			
35	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.07		0.07			

## 部门预算财政拨款收支总表

566 石家庄市园林局

预算年度：2021

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	24418.72	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	38138.28	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	2974.55	2974.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1101.00	1101.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	57136.04	18997.76	38138.28	
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				

## 566 石家庄市园林局

预算年度：2021

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	1345.41	1345.41		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>62557.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>62557.00</b>	<b>24418.72</b>	<b>38138.28</b>	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

566 石家庄市园林局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	62557.00	支出总计	62557.00	24418.72	38138.28	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

566 石家庄市园林局

预算年度：2021

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	24418.72	23509.64	909.08
2	208	社会保障和就业支出	2974.55	2974.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	2882.34	2882.34	
4	2080501	行政单位离退休	216.99	216.99	
5	2080502	事业单位离退休	776.87	776.87	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1336.12	1336.12	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552.36	552.36	
8	20899	其他社会保障和就业支出	92.21	92.21	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	92.21	92.21	
10	210	卫生健康支出	1101.00	1101.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1101.00	1101.00	
12	2101101	行政单位医疗	90.20	90.20	
13	2101102	事业单位医疗	655.88	655.88	
14	2101103	公务员医疗补助	29.89	29.89	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	325.03	325.03	
16	212	城乡社区支出	18997.76	18088.68	909.08
17	21201	城乡社区管理事务	2073.45	1678.45	395.00
18	2120101	行政运行	1880.20	1547.89	332.31

## 566 石家庄市园林局

预算年度：2021

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	2120106	工程建设管理	193.25	130.56	62.69
20	21205	城乡社区环境卫生	16924.31	16410.23	514.08
21	2120501	城乡社区环境卫生	16924.31	16410.23	514.08
22	221	住房保障支出	1345.41	1345.41	
23	22102	住房改革支出	1345.41	1345.41	
24	2210201	住房公积金	1345.41	1345.41	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

566 石家庄市园林局

预算年度：2021

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	23509.64	22395.24	1114.40
2	301	工资福利支出	14351.61	14351.61	
3	30101	基本工资	4962.17	4962.17	
4	30102	津贴补贴	1036.57	1036.57	
5	30103	奖金	20.45	20.45	
6	30107	绩效工资	3253.86	3253.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1336.12	1336.12	
8	30109	职业年金缴费	552.36	552.36	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	723.29	723.29	
10	30111	公务员医疗补助缴费	52.68	52.68	
11	30112	其他社会保障缴费	417.24	417.24	
12	30113	住房公积金	1345.41	1345.41	
13	30199	其他工资福利支出	651.46	651.46	
14	302	商品和服务支出	1114.40		1114.40
15	30201	办公费	7.39		7.39
16	30205	水费	1.75		1.75
17	30206	电费	5.04		5.04
18	30207	邮电费	36.90		36.90

## 566 石家庄市园林局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	121.25		121.25
20	30209	物业管理费	3.18		3.18
21	30211	差旅费	16.30		16.30
22	30213	维修(护)费	44.60		44.60
23	30215	会议费	1.56		1.56
24	30216	培训费	45.20		45.20
25	30217	公务接待费	1.44		1.44
26	30228	工会经费	149.04		149.04
27	30229	福利费	99.82		99.82
28	30231	公务用车运行维护费	70.40		70.40
29	30239	其他交通费用	44.20		44.20
30	30299	其他商品和服务支出	466.33		466.33
31	303	对个人和家庭的补助	8043.63	8043.63	
32	30301	离休费	45.45	45.45	
33	30302	退休费	948.41	948.41	
34	30304	抚恤金	240.51	240.51	
35	30305	生活补助	24.11	24.11	
36	30309	奖励金	19.01	19.01	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	6766.14	6766.14	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

566 石家庄市园林局

预算年度：2021

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	38138.28		38138.28
2	212	城乡社区支出	38138.28		38138.28
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	38138.28		38138.28
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38138.28		38138.28

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

566 石家庄市园林局

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

566 石家庄市园林局

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	71.84	71.84		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	70.40	70.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	70.40	70.40		
6	三、公务接待费	1.44	1.44		

# 石家庄市园林局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市园林局 2021 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

根据《石家庄市园林局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市园林局的主要职责是：

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

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

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

四、负责民心河绿化和太平河、环城水系及滹沱河生态区的建设和管理。

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

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

七、负责建成区园林绿化工程立项及各种专项资金的使用、管理和监督检查工作。

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

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

十、指导各县（市、区）园林绿化和创建园林城工作。

十一、负责园林绿化相关企业的信息收集、登记和信用综合评价体系建设。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市园林局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市广场管护中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市园林绿化管护中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市园林局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入93148.10万元，其中：一般公共预算收入24418.72万元，基金预算收入38138.28万元，财政专户核拨收入0万元，其他收入30591.10万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市园林局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年预算支出93148.10万元，其中基本支出23884.85万元，包括人员经费22720.76万元、日常公用经费1164.09万元；项目支出69263.25万元，主要为公园、广场、街道、水系等维护费、城市建设资金。

## 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排93148.10万元，较2020年预算增加23174.68万元，其中：基本支出增加1104.89万元，主要为人员经费基数增加；项目支出增加22069.79万元，主要原因为城建项目资金增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我局运行经费共计安排1164.09万元，主要用于办公区的日常维修、办公及印刷费、邮电费、差旅费、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

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排71.84万元，与2020年相比减少2.8万元，主要原因是车辆报废。其中因公出国（境）费0万元与上年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费70.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费70.4万元）与上年相比公务用车运行维护费减少2.8万元，主要原因为车辆报废；公务接待费1.44万元与上年相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### 一、总体绩效目标

围绕习近平生态文明思想总要求落实党的十九届五中全会、省委九届十一次全会、市委十届十次全会精神，以持续建设“多彩化、艺术化、特色化”园林为主线，以巩固“三创四建”活动成果和抓好疫情常态化防控为保障，为实现“十四五”期间园林事业跨越式发展谋好篇、布好局、开好头、起好步。着力实现园林管护提质增效和园林建设加快推进两大目标，提高全市园林养护水平，绿化成活率不低于90%，做好公园、街道绿化建设工作，新建10万平方米街旁游园。

#### 二、分项绩效目标

##### （一）园林管护提质增效

绩效目标：围绕精细化、艺术化城市园林绿化要求，提高全市园林养护水平，不断完善考核制度。对全市绿地进行再摸底和再调查，通过补植、补种、更换等方式，确保形成连续的“绿带”；坚持“生态优先、因树制宜、匠心独具”的原则，开展艺术修剪，打造景观亮点；围绕打造北方花城，对时令花卉及立体花坛实施高标准精细化养护，确保花城市建设效果。

绩效指标：完善考核制度，开展月、季度考核，公平、公正、公开考核管理，“以考评促提高”，园林管护达到考核办法规定水平；管护绿化成活率不低于90%，设施完好率不低于90%，病虫害率低于5%，破损设施、植被修复天数少于15天，群众满意度不低于95%；“五一”、“十一”等重大节日期间，重点做好公园广场、道路沿线花卉精细化养护，延长开花期，烘托节日氛围。

## （二）园林建设快速推进

绩效目标：园林绿化建设项目全面启动，重点做好公园、街道、水系绿化建设工作，为开创省会园林发展新局面打下坚实基础。

绩效指标：新建3座公园；打造特色精品街道，新建10万平方米街旁游园；完成环城水系生态修复及设施完善。

## 三、工作保障措施

（一）严格执行规划。依托城市总体规划修编，结合“多规合一”的有关要求，按照国土空间利用规划编制计划，同步推进我市绿地系统规划和北方山水公园城市规划编制工作，提高科学规划水平，指导省会园林建设，提升园林绿化质量。围绕打造“多彩化、艺术化、特色化”园林和北方花城，做好方案设计和把关，引领省会建设园林建设出品味、提效果。

（二）规范行业管理。持续推进园林法规制度建设，积极做好园林条例修订工作，进一步完善和制定各项工作制度，全面建设法治园林。加快推进城区立体绿化工作，做好道路沿线、公园广场绿化美化工作，实施绿化项目。推进工程建设项目代征代建绿地，规范工程建设项目配套园林绿化工程管理。

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

（四）狠抓队伍建设。印发《石家庄市园林局 2021 年度工作计划》，强化全系统干部职工的学习教育工作。坚持“走出去”和“引进来”战略，通过日常培训、外出考察、劳动竞赛、委托专业机构培训等形

式，提高干部职工综合能力和业务水平。

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

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、绿地租地费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.美化环境,提升市民幸福指数。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	租地数量	租地的亩数	≥20000 亩	根据合同
	质量指标	绿化覆盖率	保持植物的良好走势，减少病虫害	≥90 良好	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	完成时效	完成时间	2021 年 12 月底之前完成	根据合同
	成本指标	年预算资金	投入绿地费租地费 7302 万	≤7302 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	全年可接待天数	反映公园运行管理服务民众的天数	≥300 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	反映服务群众的满意情况	≥95 百分比	调查问卷

### 2、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.增强党建活力，坚定党员理想信念。
-------------	--------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加人员人次	参加人员人次	≥54 人次	党建工作计划
	质量指标	达到的效果	增强基层党建工作活力，坚定信念。	提高职工思想素质	党建工作考核指标
	时效指标	业务处理及时性	业务处理的完成时效	1 年内完成各种党建活动	党建工作计划
	成本指标	年预算情况	6.1 万元	≤6.1 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	对党员进行答题考核	≥100 百分比	根据党员干部学习制度对党员进行考核
满意度指标	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	党员干部对党组织满意度	≥95 百分比	问卷调查

### 3、业务咨询委托费（律师费）绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1.为单位园林绿化业务进行法律咨询，提高工作效率。					
产出指标	数量指标	完成咨询服务次数	完成咨询服务次数	≥10 次数	按照合同
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	能够完成合同约定的工作内容	按照合同
	时效指标	服务的完成度	服务的完成时间	2021 年 12 月底之前完成	按照合同
	成本指标	预算安排	预算安排 10 万元	≤10 万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	提升行业管理水平	为园林工作提供方便，提供法律依据	减少纠纷，提高园林工作效率	按照合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	职工对律师工作的满意程度	≥95 百分比	问卷调查

#### 4、滹沱河生态景观（二期）工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.提升园林绿化景观。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	安全运行天数	反映日常安全运营情况	≥340 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	绿化覆盖率	保持植物的良好走势，减少病虫害	≥90 良好	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	支付时效	资金在当年内支出	≤21690 万元	无
	成本指标	资金成本	资金成本	≤21690 万元	预算文本
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	反映公园运行管理服务民众的社会效益情况，打造环境优美的公园景观，为游客提供舒适的游憩场所，以年接待游客量作为衡量社会效益的指标。	≥30 万人	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对效果满意度	≥95 百分比	调查问卷

#### 5、办公设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.根据工作需要,需采购办公设备用品，保障单位工作正常有序完成。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新增/改造数	新增办公设备数台	≥30 台	根据合同
	质量指标	验收通过率（%）	设备、设施验收通过率（%）	100 百分比	根据合同
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	当年完成购置	根据合同
	成本指标	年度预算	87.21 万元	≤87.21 万元	预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	生态效益指标	节能减排完成数	采购节能减排设备	≥95 百分比	根据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	职工对办公设备的满意度	≥95 百分比	问卷调查

## 6、信息化项目运行维护费（监控设备）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.满足最基本的安保需要。 2.让群众在安全，舒适的环境游园。 3.减少危险				
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	使用天数	监控天数	≥340 天	根据实际情况
	质量指标	设施完好率	设施完好率	≥90 百分比	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	及时性	通过监控发现情况处理的及时性	≤3 小时	根据实际情况
	成本指标	年度预算	12 万元	≤12 万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用	≥340 天	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的满意情况	≥95 百分比	问卷调查

## 7、全市园林绿化管理专项费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.提升市民幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全运行天数	反映公园日常安全运营情况	≥340 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	管护干净整洁绿率	环境卫生干净整洁率	≥90 百分比	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	及时性	项目完成时限	2021 年 12 月 31 日之前	根据工作计划
	成本指标	预算安排	年度预算 523 万	≤523 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可。	≥95 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对绿化环境管护效果的满意度	≥95 百分比	问卷调查

## 8、生产用车采购绩效目标表

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
绩效目标	提高绿色植物成活率，增加浇水量				
产出指标	数量指标	购置园林生产用车车辆	高空作业车、吸污车等车辆	园林绿化生产用车	行业标准
	质量指标	设备正常运转	购买的生产车辆可以正常使用	≥99 百分比	行业标准
	时效指标	当年完成	当年完成车辆的采购	按时完成购买	行业标准
	成本指标	资金安排	预算资金安排 200 万	200 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	根据管护标准，保障绿化效果突出	≥90 百分比	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众的满意度	≥95 百分比	问卷调查

## 9、治安维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障机关安全保卫工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	安保人数	安保人员数量	4人	根据合同
	质量指标	安保率	安保人员工作要求	负责机关的安全保卫、防火防汛等工作	根据合同
	时效指标	工作任务完成及时率	1年内完成	2021年12月31日之前完成	根据合同
	成本指标	预算安排	12万	≤12万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	单位治安率	保障职工人身、财产安全，维护单位治安维护	保障职工人身安全	根据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	在职人员对安保人员满意度	≥95百分比	问卷调查

## 10、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过党员深入学习教育，增强党员思想认识，发挥党员的先锋模范作用 2.落实全面从严治党的要求，加强基层党组织和党员队伍建设 3.丰富党员活动，增强党建活力				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	主题党日活动次数	主题党日活动次数	≥40 党员活动次数	根据党支部工作计划
	质量指标	提升党小组学习质量	学习理论书籍，提升党小组学习质量	≥95 党员学习教育	党建工作考核指标
	时效指标	党员学习笔记记录情况	每月按时完成党组织布置的自学任务,记学习笔记	≥95 定期检查党员学习笔记	党建工作考核指标
	成本指标	实际支出	实际支出在经费预算内	≥95 合理支出经费	根据预算金额
效益指标	经济效益指标	提高党性修养	通过开展党组织活动,提高全体党员党性修养	≥95 提高党性修养	党建工作考核指标

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
	社会效益指标	党性提升情况	开展党日活动教育党性提升情况	≥95 提升党性觉悟	党建工作考核指标
	可持续影响指标	理想信念坚定政治素质过硬	通过党组织活动加强党员的整治素质	≥95 加强党员素质	党建工作考核指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参与党活动的员工满意情况	党员干部对党组织满意度	≥95 党员满意度	试卷调查

### 11、办公设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.更新办公设备，提高工作效率 2.改善工作环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置的办公设备数量	≥2 更新办公设备	根据国有资产使用标准
	质量指标	验收合格率(%)	验收合格率	≥100 设备验收	保证设备验收合格
	时效指标	购买及时率(%)	及时购买率	≥100 及时采购办公设备	根据预算到位情况
	成本指标	成本控制	不超出预算金额	2.4 不超预算金额	根据预算批复 i 资金
效益指标	生态效益指标	环保节能	选择环保节能性	≥100 选择节能型设备	国有资产配置标准
	可持续影响指标	满足设备使用年限	满足设备使用年限	≥100 设备使用年限	国有资产配置标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	职工对设备使用情况的满意度	≥100 服务好职工	满意度调查

### 12、广场维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保证公园、广场良好的卫生环境，做好卫生无死角，各类设施干净整洁 2.完成绿化养护工作，保证植物生长良好，植物修剪整齐美观，预防病虫害，保持公园、广场良好的生态环境 3.通过组织开展安全教育培训，杜绝安全隐患，确保全年无安全事故
-------------	---

	4.对公园、广场各类设施及时维修维护，提高市民游园满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全运行天数	安全运行天数	365 全年安全运行	全年 365 天安全运行
	质量指标	设施完好率	设施完好率	≥95 园内设施完好情况	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 及时拨付维护费	按照管护合同及时拨付维护费
	成本指标	维修预算节支率	维修预算节支率	≥95 节约维修费用	按照评审报告支付维修费
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95 植物生长良好	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥95 做好绿化养护、造型修剪	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 ( ≥95% )	群众满意度 ( ≥95% )	≥95 服务群众能力水平	调查问卷

### 13、园林违法取证等工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.为了进一步促进全市园林园林绿化保护成果，办理园林执法取证等工作。 2.改善绿化违法案卷，提高绿化考核情况，为达到国家园林城市。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法车辆数量	配备执法装备车辆	2 辆	根据实际配备车辆
	质量指标	园林绿化执法处置率	执法情况的效果	≥95 百分比	年度工作情况
	时效指标	绿化保护及时率	对案卷处理的及时情况	≥95 百分比	年度工作情况
	成本指标	预算执行率	支出占预算比例	≥95 百分比	根据预算审批
效益指标	社会效益指标	绿化考核合格率	绿化考核情况	≥95 百分比	年度工作情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥95 百分比	调查问卷

#### 14、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.落实全面从严治党要求，通过开展党建活动，增强基层党组织凝聚力和战斗力，提高党建工作水平。 2.通过组织党员开展培训学习，志愿服务，参观教育等活动。强党增员责任意识，在工作中发挥先锋模范作用，提升基层党组织的战斗堡垒作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	集中学习	组织党员学习	≥30 组织党员集中学习学习次数	党员学习制度
	质量指标	党员参与率	党员参加党组织活动的参与情况	≥95 百分比	党员参加活动考勤表
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	100 百分比	
	成本指标	预算执行率	支出占预算比例	≥95 百分比	根据预算批复情况
效益指标	经济效益指标	党员积极性	党员发挥作用明显，市民增多	党员参加党组织活动的参与情况	党建工作考核指标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员接受教育满意度	党员接受教育情况，满意度	≥95 百分比	根据党员调查问卷

#### 15、绿化管护中心维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.绿化管护达到养护质量考核标准，加强各类设施维护检修，确保居住环境舒适安全 2.苗木及时修剪，修剪下的树枝及时清理，并保证行人安全；对缺苗断垄植物进行补植，合理安排，随挖、随运等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化管护面积	反映绿地管护工程量情况	6595980.2 平方米	根据面积移交书
	数量指标	安全运行天数	反映街道绿化养护保障行人安全出行的天数	≥365 天	根据全年天数
	质量指标	设施完好率	反映街道绿化养护范围内公共设施完好情况	≥95 百分比	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和街道绿化景观效果	≥95 百分比	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	病虫害率	反映病虫害防治情况	≤5 百分比	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损设施、植被等修复天数	反映设施、植被破损修复时效情况	≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	预算会计执行率	支出占预算比例	≥90 百分比	根据预算批复
效益指标	社会效益指标	全年服务天数	反映街道绿化养护运行管理服务民众的社会效益情况	≥365 天	根据全年天数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映街道绿化服务群众的能力水平情况	≥95 百分比	调查问卷

## 16、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.我园出车填写派车单，每月办公室对车辆状况进行评估，每季度付款。满足业务需求，提高公务用车的使用效率，有限节约成本。 2.我园现有车辆很难满足日常业务办理，必须采用租用公务用车来缓解用车压力。				
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	租车数量	根据我园生产需要	7 辆	公务用车租赁协议
	质量指标	车辆正常行驶率	车况质量良好，能够正常运行	≥95 百分比	公务用车租赁协议

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
	时效指标	车辆出状况后修复天数	发现车辆出现问题后的修复天数	<7 天	行业标准
	成本指标	租赁费	及时满足各科室的用车需求	29.42 万元	公务用车租赁协议
效益指标	经济效益指标	全年可使用车辆外出天数	使用车辆天数	≥200 天	根据实际使用车辆天数
满意度指标	服务对象满意度指标	用车满意度	对用车科室进行民意调查	≥95 百分比	民意调查

### 17、办公设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.为新增的机关工作人员和不能使用的办公用品更换。坚持以人为本，既要有经济指标，也要有社会发展和环境建设的指标，建立全面的办公设备采购绩效。 2.以科学发展观为指导，建立符合地方各级政府采购的绩效评估指标体系，保障单位的办公秩序正常运行。				
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	政府采购率	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	100 百分比	政府采购目录
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100 百分比	政府采购目录
	时效指标	拨款及时性	拨款的及时到位的实际情况	≥95 百分比	根据实际拨款及时性情况
	成本指标	价格	采购办公设备所需资金	3 万元	财政编制的预算标准
效益指标	社会效益指标	安全施工完成率	安全安装	≥95 百分比	根据实际安装情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员和其他使用者满意	新的办公设备服务使用者的能力	≥95 百分比	使用者口碑及问卷调查

### 18、苗圃维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保持植物良好生长，确保城市苗木供应，提升城市整体形象，有利于保持生态环境。 2.维持日常苗圃运行。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	安全运行天数	反映苗圃日常安全运营情况	≥365 天	根据实际天数
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和街道绿化景观效果	≥95 百分比	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损植被修复天数	反映植被破损修复时效情况	≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	预算执行率	实际支出占预算比例	≥95 百分比	根据预算批复
效益指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	达到绿色产业标准，防治大气污染	根据行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度情况	≥95 百分比	根据调查问卷

### 19、业务咨询委托费（园林绿化工程质量抽测经费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.单位园林绿化工程质量所需要的抽测费用 2.保障绿化工作安全有序进行。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	抽测标段	对我站监督的项目进行质量抽查，抽测	≥95 百分比	行业标准
	质量指标	绿化工程监督需抽查抽测	工程质量是否合格	≥95 百分比	行业标准
	时效指标	监督抽检信息公布	监督抽检信息公布	≥95 百分比	行业标准
	成本指标	资金成本	10 万元	10 万元	根据合同
效益指标	社会效益指标	提高监管工作效果	提高监管工作成效，效果。	≥95 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	抽测结果真实有效	抽测结果真实有效	抽测质量结果真实有效	行业标准

## 20、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过开展党建活动，增强基层党组织凝聚力和战斗力。 2.通过组织党员开展培训学习，志愿服务，参观教育活动，增强党员责任意识，在工作中发挥先锋模范作用，提升基层党组织的战斗堡垒作用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	集中学习	组织在职人员党员集中学习	≥40 次	党员干部学习制度
	质量指标	整治素养模范作用	党员参加党组织活动的参与情况	≥90 百分比	党员参加活动考勤表
	时效指标	资金成本	利用党员活动日或七一等节点及时开展党建活动	≥90 百分比	党员参加活动考勤表
	成本指标	党员学习及时率	聘请老师不少于 2 次，午餐费 8 余人	≥0.23 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	锻炼能力素质过硬的党员队伍	对党员进行答题考核	≥100 百分比	根据党员干部学习制度对党员进行考核
	可持续影响指标	理想信念坚定政治素质过硬	通过党组织活动加强党员的整治素质	≥100 百分比	根据党员干部学习制度对党员进行考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对党组织满意度	≥95 百分比	问卷调查

## 21、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保证车辆良好，完成出车任务。 2.满足公务用车需要				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	车辆完好率	根据我园生产需要	≥2 辆	公务用车租赁协议
	质量指标	车辆运行率	是否有效使用公车	≥95 百分比	公务用车租赁协议

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
	时效指标	正常出车率	车辆修复天数	≤7 天	公务用车租赁协议
	成本指标	资金成本	年租赁费用	≥7.96 万元	公务用车租赁协议
效益指标	经济效益指标	严格资金管理	车辆有保障,减少交通费支出	车辆有保障,减少交通费支出	公务用车管理办法
	生态效益指标	车辆完好率	租赁节能环保车辆,尽量减少公务出行	节能环保车辆	公务用车租赁协议
满意度指标	服务对象满意度指标	安全满意度	对用车科室进行民意调查	≥95 百分比	问卷调查

## 22、办公设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.满足正常办公需要，采购固定资产性能达标。 2.改善优化办公环境，提高工作效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公设备数量	为新增机关工作人员和不能使用,损坏科室配备	≥2 台	国有资产配备标准
	质量指标	购置办公设备质保期限	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成率	设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	政府采购率指标	采购价格	≥1 万元	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	长期使用性	反映年度办公资源的循环利用程度	≥95 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	办公设备的改善、办公效率提高成	反映使用者的使用效果	≥90 百分比	使用人的评价

一级指标	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	使用者对所购买办公设备的 使用满意度	问卷调查	使用人的评价

### 23、绿化工程质量档案管理费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.规范园林绿化档案管理。 2.绿化工程不断增加，同时业务量也在急剧加大；需外聘人员协助监督工作进行				
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	需求人员数量	外聘 8 人，协助完成监督等工作。	8 人	人社局批准文件
	质量指标	人员配备率	人员配备情况	≥95 百分比	人社局批准文件
	时效指标	完工及时率	项目管理（项目实地检查） 按期完成	≥95 百分比	行业标准
	成本指标	资金成本	资金成本	43 万元	人社局批准文件
效益指标	经济效益指标	为园林绿化质量监督做好服务工作	为园林绿化参建各方提供服务	≥95 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	问卷调查

### 24、海洋极地世界建设绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成海洋馆、白鲸海豚表演场、海狮海豹表演场、管理用房、入口售票用房及商业五大单体建筑土建工程及室内外装饰施工。 2.完成海洋馆、白鲸海豚表演场、海狮海豹表演场、管理用房的维生系统各类装置的安装，以及五栋建筑的给排水、消防、暖通、电气工程。 3.完成设计的室外工程，景观绿化、广场铺装工程。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	暖通及电气工程	完成海洋馆、白鲸海豚表演场、海狮海豹表演场、管理用房、入口售票及商业建筑的暖通及电气工程施工。	20563.16 平方米	《石家庄市动物园海洋极地世界项目初步设计》
	数量指标	室外工程	完成设计的广场铺装、景观绿化等施工	19000 平方米	《石家庄市动物园海洋极地世界项目初步设计》
	数量指标	土建及室内外装饰	完成海洋馆、白鲸海豚表演场、海狮海豹表演场、管理用房、入口售票及商业建筑五大单体建筑及室内外装饰工程	20563.16 平方米	《石家庄市动物园海洋极地世界项目初步设计》
	数量指标	给排水及消防	完成海洋馆、白鲸海豚表演场、海狮海豹表演场、管理用房、入口售票及商业建筑的给排水及消防工程施工。	20563.16 平方米	《石家庄市动物园海洋极地世界项目初步设计》
	数量指标	维生系统	完成海洋馆、白鲸海豚表演场、海狮海豹表演场、管理用房维生系统设备管道安装。	20148.08 平方米	《石家庄市动物园海洋极地世界项目初步设计》
	质量指标	验收合格率	按工程质量及进度进行节点验收。	100 百分比	质监部门验收报告
	时效指标	晚于合同约定完工天数	反映工程按期完成情况	≤15 天	工程合同
	成本指标	建设成本	海洋极地世界单位负担成本	≥700 万元	年度预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	旅游收入和配套商业收入增长率	本项目的实施所创造的旅游收入和配套商业收入有所增长；带动石家庄市海洋旅游的发展，提升石家庄市的旅游产品档次，带动旅游相关产业发展。	≥20 百分比	《石家庄市动物园海洋极地世界项目可研究性报告（一期）（二期）》
	社会效益指标	服务省会及周边游客	提高动物园档次和城市品位，推广海洋文化	≥250 万人	《建设项目经济评价方法与参数》发改投资〔2006〕1325号
	生态效益指标	对生态安全作用	本项目是石家庄市生态环境提升改造（海绵城市）园林工程，将种鸡场搬迁后空地建设本项目。项目有利于环境美化、生态修复平衡、保护生态安全，也使动物园景观和功能更加完善，进一步提高我市现代化文明程度，改善生态面积不小于本项目占地面积。	≥98644 平方米	石发改投资[2016]157号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	反映社会公众对该项目的满意度	≥95 百分比	《建设项目经济评价方法与参数》发改投资〔2006〕1325号

## 25、海洋极地世界丰容及配套工程项目 2021 年债券付息绩效目标表

绩效目标	1.用于归还建设海洋极地世界债券资金所产生的的利息				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	归还贷款利息	归还贷款利息	267.4 万元	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于2020年地方政府其他领域专项债券的转借协议
	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数	2 次	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于2021年地方政府其他领域专项债券的转借协议
	质量指标	归还贷款利息完成率	归还贷款利息完成情况	100 百分比	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于2022年地方政府其他领域专项债券的转借协议
	时效指标	归还贷款利息及时率	归还贷款利息及时情况	100 百分比	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于2023年地方政府其他领域专项债券的转借协议
	成本指标	利息成本	利息金额	267.4 万元	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于2024年地方政府其他领域专项债券的转借协议
效益指标	经济效益指标	全年可接待天数	项目尚未建成，尚不可测	项目尚未建成，尚不可测	项目尚未建成，尚不可测
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥95 百分比	电话咨询

## 26、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过开展党建活动，增强基层党组织凝聚力和战斗力。 2.通过组织党员开展培训学习、志愿服务、参观教育等活动，增强党员责任意识，在工作中发挥先锋模范作用，提升基层党组织的战斗堡垒作用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	集中学习	组织 100 名党员集中学习	≥40 次	党员干部学习制度
	数量指标	授课培训	聘请老师进行政治理论、道德修养培训	≥3 次	党员干部学习制度
	数量指标	参观学习	到红色教育基地实地参观	≥1 次	中央和国家机关基层 党建活动经费管理办法
	质量指标	党员参与率	党员参加党组织活动的参与情况	≥90 百分比	党员参加活动考勤表
	时效指标	及时性、时效性	利用党员活动日或七一等节点及时开展党建活动	≥90 百分比	党员参加活动考勤表
	成本指标	聘请老师，购买资料，租用车辆、	聘请老师不少于 2 次，租用车辆 1 次，误餐费 80 余人	≥3.71 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	锻造能力素质过硬的党员队伍	对党员进行答题考核	≥100 百分比	根据党员干部学习制度对党员进行考核
满意度指标	服务对象满意度指标	参与党活动的员工满意情况	党员干部对党组织满意度	≥95 百分比	问卷调查

## 27、海洋极地世界项目 2021 年债券付息绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.用于归还建设海洋极地世界 2021 年债券资金所产生的的利息				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	归还贷款利息	归还贷款利息	226.5 万元	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于2022 年地方政府其他领域专项债券的转借协议
	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数	2 次	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于2022 年地方政府其他领域专项债券的转借协议
	质量指标	归还贷款利息完成率	归还贷款利息完成情况	100 百分比	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于2022 年地方政府其他领域专项债券的转借协议
	时效指标	归还贷款利息及时率	归还贷款利息及时情况	100 百分比	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于2022 年地方政府其他领域专项债券的转借协议
	成本指标	利息成本	利息金额	226.5 万元	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于2022 年地方政府其他领域专项债券的转借协议
效益指标	经济效益指标	项目尚未建成，尚不可测	项目尚未建成，尚不可测	天	项目尚未建成，尚不可测
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥95 百分比	电话咨询

## 28、海洋极地世界丰容及配套工程项目 2021 年债券付息服务费绩效目标表

绩效目标	1.用于归还建设海洋极地世界丰容及配套工程项目 2021 年债券付息服务费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	归还贷款利息服务费	归还贷款利息服务费	≥0.02 万元	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于 2020 年地方政府其他领域专项债券的转借协议
	数量指标	分次偿还贷款利息服务费	分次偿还贷款服务费次数	2 次	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于 2021 年地方政府其他领域专项债券的转借协议
	质量指标	归还贷款利息服务费完成率	归还贷款利息服务费完成情况	100 百分比	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于 2022 年地方政府其他领域专项债券的转借协议
	时效指标	归还贷款利息服务费及时率	归还贷款利息服务费及时情况	100 百分比	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于 2023 年地方政府其他领域专项债券的转借协议

一级指标	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	服务费成本	服务费金额	≥0.02 万元	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于2020年地方政府其他领域专项债券的转借协议
效益指标	经济效益指标	全年可接待天数	项目尚未建成，尚不可测	项目尚未建成，尚不可测	项目尚未建成，尚不可测
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥95 百分比	电话咨询

## 29、海洋极地世界项目 2021 年债券付息服务费绩效目标表

绩效目标	1.用于归还建设海洋极地世界项目 2021 年债券付息服务费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	归还贷款利息服务费	归还贷款利息服务费	≤0.01 万元	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	数量指标	分次偿还贷款利息服务费	分次偿还贷款服务费次数	1 次	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	质量指标	归还贷款利息服务费完成率	归还贷款利息服务费完成情况	100 百分比	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	时效指标	归还贷款利息服务费及时率	归还贷款利息服务费及时情况	100 百分比	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知

一级指标	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	服务费成本	服务费金额	≤0.01 万元	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
效益指标	经济效益指标	项目尚未建成，尚不可测	项目尚未建成，尚不可测	项目尚未建成，尚不可测	项目尚未建成，尚不可测
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥95 百分比	电话咨询

### 30、动物园维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保持公园良好的卫生环境、生态环境、游园秩序及设施完好性为市民和游客提供良好的游园环境的服务。 2.动物饲养展出，行为驯化。为丰富动物展出内容，满足省会市民日益增长的文化需求及满足游客观赏的要求				
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	硬化保洁面积	反映硬化保洁工程量情况	≥277424.12 平方米	石家庄市动物园保洁协议
	数量指标	安全运行天数	反映公园日常安全运营情况 安保 50 人，无重大安全事故	≥360 天	动物园公园服务招标文件
	数量指标	水面管护面积	反映水面管护工程量情况	≥61241.66 平方米	石家庄市动物园保洁协议
	数量指标	绿地面积	反映绿地管护工程量情况	≥1868375 平方米	石家庄市动物园绿地管护合同
	数量指标	设施数量	设施管护工程量情况	≥1913 个	年度工作计划
	质量指标	设施完好率	反映园内公共设施完好情况	≥90%视动物情况最终确定	年度工作计划
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和全园景观效果	≥95%视动物情况最终确定	石家庄市动物园绿地管护合同
	质量指标	病虫害率	反映病虫害防治情况	≤10%视动物情况最终确定	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	破损设施修复天数	反映园内设施破损修复时效情况	≤10%视动物情况最终确定	年度工作计划
	时效指标	破损植被修复天数	反映园内植被破损修复时效情况	≤10%视动物情况最终确定	年度工作计划
	成本指标	饲料兽药成本	反映园内动物饲料兽药资金	≤680 万元	年度预算安排
	成本指标	动物园日常保障成本	保障动物园日常运转资金	≥4270.37 万元	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	门票收入	反映门票收入情况	≥6000 万元	根据年度财务报告
	社会效益指标	全年可接待人数	反映公园运行管理服务民众的社会效益情况	≥200 万	根据游客统计量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映公园服务群众的能力水平情况	≥95 百分比	发放问卷调查

### 31、公务用车租赁费绩效目标表

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
绩效目标	1.由于我园远离市区，交通不便利，通过租用公务用车缓解用车压力。				
产出指标	数量指标	租车数量	根据我园生产需要	≥3 辆	公务用车租赁协议
	质量指标	车辆利用率	是否有效使用公车	≥95 百分比	公务用车管理办法
	时效指标	满足用车需求	车辆修复天数	≤7 天	公务用车租赁协议
	成本指标	租赁费	租赁费用	≥10.74 万元	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	减少成本支出	车辆有保障，减少交通费支出	车辆有保障，减少交通费支出	公务用车管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	用车满意度	对用车科室进行民意调查	≥95 百分比	问卷调查

### 32、办公设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.满足各科室正常的办公需求，减少不必要的成本投入。改善职工工作条件和动物福利。 2.我园机关工作人员有 60 余人，为了保证科室工作的正常开展，我园增加电脑、复印件、打印机、空调等办公设备的数量，基本实现每名机关人员配备一台电脑，每个科室一个打印机的标准。此外，在科技发展日新月异的现代社会，办公设备的更新换代很快，超期服役的办公设备影响工作效率，亟待需要更新。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	电脑数量	为新增机关工作人员和不能使用、损坏的科室配备	≥12 台	国有资产配置标准
	数量指标	打印机数量	为不能使用损坏的科室配备	≥5 台	国有资产配置标准
	数量指标	复印机数量	为新增机关工作人员和不能使用、损坏的科室配备	≥1 台	国有资产配置标准
	数量指标	空调数量	为损坏不能使用的科室和新增科室配备。	≥3 台	国有资产配置标准
	质量指标	价格、功能	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时性	设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	价格	采购价格	≥10.1 万元	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	降低成本	反映年度办公资源的循环利用程度	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员和其他使用者	职工满意度	≥95 百分比	通过民意调查

### 33、海洋极地世界项目 2021 年债券付息绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.用于归还建设海洋极地世界 2021 年债券资金所产生的的利息
-------------	----------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	归还贷款利息	归还贷款利息	223.3 万元	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数	1 次	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	质量指标	归还贷款利息完成率	归还贷款利息完成情况	100 百分比	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	时效指标	归还贷款利息及时率	归还贷款利息及时情况	100 百分比	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	成本指标	归还利息成本	归还贷款利息金额	223.3 万元	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
效益指标	经济效益指标	项目尚未建成，尚不可测	项目尚未建成，尚不可测	项目尚未建成，尚不可测	项目尚未建成，尚不可测
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥95 百分比	电话咨询

### 34、海洋极地世界项目 2021 年债券付息服务费绩效目标表

绩效目标	1.用于归还建设海洋极地世界项目 2021 年债券付息服务费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	归还贷款利息服务费	归还贷款利息服务费	≥0.02 万元	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于2020年地方政府其他领域专项债券的转借协议
	数量指标	分次偿还贷款利息服务费	分次偿还贷款服务费次数	2 次	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于2021年地方政府其他领域专项债券的转借协议
	质量指标	归还贷款利息服务费完成率	归还贷款利息服务费完成情况	100 百分比	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于2022年地方政府其他领域专项债券的转借协议
	时效指标	归还贷款利息服务费及时率	归还贷款利息服务费及时情况	100 百分比	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于2023年地方政府其他领域专项债券的转借协议
	成本指标	服务费成本	服务费金额	≥0.02 万元	石家庄市财政局与石家庄市园林局关于2020年地方政府其他领域专项债券的转借协议
效益指标	可持续影响指标	项目尚未建成，尚不可测	项目尚未建成，尚不可测	项目尚未建成，尚不可测	项目尚未建成，尚不可测
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥95 百分比	电话咨询

### 35、海洋极地世界项目 2021 年债券付息绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.用于归还建设海洋极地世界 2021 年债券资金所产生的的利息				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	归还贷款利息	归还贷款利息	136.31 万元	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数	1 次	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	质量指标	归还贷款利息完成率	归还贷款利息完成情况	100 百分比	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	时效指标	归还贷款利息及时率	归还贷款利息及时情况	100 百分比	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	成本指标	利息成本	利息金额	136.31 万元	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
效益指标	经济效益指标	项目尚未建成，尚不可测	项目尚未建成，尚不可测	项目尚未建成，尚不可测	项目尚未建成，尚不可测
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥95 百分比	电话咨询

### 36、专用设备购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障园区全天无缝隙安全巡逻，确保游园环境安全、稳定、无事故，及时排除各类安全隐患及紧急事故，为市民和游客提供良好的游园环境的服务。
-------------	---

	2.保障全园动物的日常保健、疾病检测、驱虫、消毒、免疫、治疗。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专业设备购置数量	服务器存储 2 台,球机 50 台,枪机 50 台,交换机 2 台,呼吸麻醉机 1 台、血细胞分析仪 1 台	≥109 台	根据年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	≥95 百分比	根据年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备(含车辆和专用耗材)/计划购买安装的设备(含车辆和专用耗材)*100%	≥80 百分比	根据年度工作计划
	成本指标	单位购置成本	专业设备采购成本	≥70 万元	年度预算安排
效益指标	可持续影响指标	设备利用率	设备利用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间	≥95 百分比	根据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	通过问卷调查,反映满意的用户数占调查数之比	≥95 百分比	问卷调查

### 37、动物园租车费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.动物园远离市区,为居住在市区的职工提供上下班便利条件,车辆需要保证干净整洁安全的车况,司机具备相应的驾驶技术和文明服务水平 2.动物园远离市区,交通不便利,需要给居住在市区的 100 多名职工提供上下班的便利条件,保证我园良好的运营秩序,车辆需保持良好的运行状态,全年保证职工按照规定的路线准时安全上下班。我园每月对班车运行情况进行考核,每季度进行付款。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班车数量	为方便职工上下班，在市区设置两条运行线路，每条线路一辆班车	≥2 辆	班车租赁协议
	质量指标	车况和司机	车况良好，干净整洁，职工安全，司机驾驶技术过硬	符合交通法规定	道路交通相关法律文件
	时效指标	班车准点率	班车到达指定地点的准时率	≥90%	职工问卷调查
	成本指标	租赁成本	班车租赁价格	≥69.35 万元	班车租赁协议
效益指标	生态效益指标	减少尾气排放	职工通过班车上下班，减少私家车使用，同时减少大气污染，保护环境	符合国家排放标准	国家排放标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对班车使用的满意度	≥95 百分比	民意调查

### 38、饲料兽药绩效目标表

绩效目标	1.为圈养野生动物提供科学营养的饲料，保证动物园圈养野生动物的营养，保持野生动物健康的体质，提升动物展出效果 2.重点动物重点饲养，提高动物繁殖率，一些珍稀动物形成小种群 3.对动物开展食物丰容等工作，提升圈养野生动物福利 4.保障全园动物的日常保健、疾病检测、驱虫、消毒、免疫、治疗。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	食肉类动物	动物体况良好，繁殖率提高	17 种 142 只	健康普查，繁殖动物数量
	数量指标	食草类动物	动物体况良好，繁殖率提高	45 种 721 只	健康普查，繁殖动物数量
	数量指标	食杂类动物	动物体况良好，繁殖率提高	15 种 127 只	健康普查，繁殖动物数量
	数量指标	灵长类动物	动物体况良好，繁殖率提高	19 种 679 只	健康普查，繁殖动物数量

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
	数量指标	禽类动物	动物体况良好, 繁殖率提高	132 种 2396 只	健康普查, 繁殖动物数量
	质量指标	展出效果, 繁殖率	展出效果良好, 繁殖率提高	≥90 百分比	动物健康普查, 繁殖动物数量, 游客投诉
	时效指标	时间、数量、质量	每日按照每种动物饲料定量保质提供	≥90 百分比	动物日粮定量
	成本指标	肉类、鱼类、粮食类、果蔬类、青	肉类 14 万斤, 18 元/斤, 即 252 万; 鱼类 9 万斤, 6 元/斤, 即 54 万; 粮食类 65 万斤, 1.5 元/斤, 即 97.5 万; 青草 100 万斤, 0.7 元/斤, 即 70 万; 干草 520 吨, 2500 元/吨, 即 130 万; 果蔬类 100 万斤, 1.5 元/斤, 即 150 万; 竹叶类 9 万斤, 4.5 元/斤, 即 40.5 万; 其他类 11.2 万斤, 5 元/斤, 即 56 万; 兽药 25 万	≥195 万元	动物日粮定量
效益指标	经济效益指标	服务游客人数, 繁殖动物价值	每年为游客服务人次, 动物繁殖价值计算	≥200 万人	根据年度游客统计数量
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥95 百分比	问卷调查

### 39、海洋极地世界项目 2021 年债券付息服务费绩效目标表

绩效目标	1.用于归还建设海洋极地世界项目 2021 年债券付息服务费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	归还贷款利息服务费	归还贷款利息服务费	≥0.02 万元	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	数量指标	分次偿还贷款利息服务费	分次偿还贷款服务费次数	1 次	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	质量指标	归还贷款利息服务费完成率	归还贷款利息服务费完成情况	100 百分比	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	时效指标	归还贷款利息服务费及时率	归还贷款利息服务费及时情况	100 百分比	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	成本指标	服务费成本	服务费金额	≥0.02 万元	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
效益指标	经济效益指标	项目尚未建成，尚不可测	项目尚未建成，尚不可测	项目尚未建成，尚不可测	项目尚未建成，尚不可测
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥95 百分比	电话咨询

#### 40、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.加强党员队伍建设，组织党员干部接受精神洗礼，加强党性教育，强化党性锻炼。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	集中学习次数	3.23 赶考日到西柏坡进行革命传统教育，党员过“整治生日”，庆祝建党 100 周年活动，开展党史知识竞赛活动。	44 次	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	活动参加人次（人次）	参加培训人次	132132 人次	年度工作计划
	数量指标	活动覆盖率（%）	活动覆盖率=活动对象数量/ 应覆盖对象数量*100%	100100%	年度工作计划
	数量指标	活动出勤率（%）	活动出勤率=实际参加人员 数量/参加活动人员数量 *100%	≥9595%	年度工作计划
	质量指标	活动资料及相关档案管理情况	活动资料及相关档案管理情况	完成活动资料及相关档案管理	年度工作计划
	时效指标	活动计划按期完成率	计划按期完成率=按期完成的 活动计划/总活动计划 *99%	≥95≥95%	年度工作计划
	成本指标	活动标准	活动成本与活动数量的比值	4475 元/次	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	执行数/预算数*100%	≥95≥95%	2021 年度预算
效益指标	社会效益指标	党员考核合格率	活动内容对党员干部党性修 养和政治责任的提升效果	根据活动内容	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与党活动的员工满意情况	参加活动的党员满意情况	≥95≥95%	问卷调查

#### 41、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.满足 2021 年公务用车需求，提高公务用车的使用效率，确保安全运行，做好后勤保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租车数量	车辆租赁数量	11 辆	年度工作计划
	数量指标	车辆到位率（%）	车辆到位率=实际租赁的车 辆数量/应配置的车辆数量 *100%	100100%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	政府采购率 (%)	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	100100%	年度工作计划
	质量指标	车辆故障率 (%)	车辆故障率=车辆发生故障的时间/车辆全年工作时间*100%	<22%	车辆管理办法
	时效指标	租赁计划执行率 (%)	租赁计划执行率=按照计划租赁的车辆/计划租赁的车辆*100%	100100%	年度工作计划
	成本指标	车辆修复天数	租赁总成本与租赁数量的比值	3.577 万/辆	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行数/预算数*100%	100%	2021 年度预算
效益指标	社会效益指标	减少污染, 保护环境	租赁对公共服务水平的提升情况	年度工作计划	年度工作计划
	可持续影响指标	车辆利用率	车辆使用率=车辆实际使用时间/车辆计划使用时间*100%	≥98%	车辆管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查, 反映满意的职工数占调查数之比	≥98%	问卷调查

#### 42、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.更新办公设备, 改善工作环境, 提升管理水平, 提高办事效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	空调 3 台, 扫描打印机 2 台, 办公桌 10 张, 办公椅 10 把	2525 件	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	政府采购率(%)	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	100%	年度工作计划
	质量指标	购置合同执行规范率(%)	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100%	≥98%	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	≥98%	年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买的设备/计划购买的设备*100%	≥98%	年度工作计划
	时效指标	设备采购完成时间	设备到位及时率=按照采购合同及时到位的设备/采购设备*100%	≥98%	采购合同
	成本指标	单位购置成本	购置总成本与购置数量的比值	1200元/件	2021年预算
	成本指标	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	2021年预算
效益指标	社会效益指标	设备利用率	购置对公共服务水平的提升情况	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	通过问卷调查,反映满意的职工数占调查数之比	≥98%	问卷调查

### 43、长安公园维护费绩效目标表

绩效目标	1.完成硬地面、绿地内卫生保洁工作,保证各类设施干净整洁,完成公厕每日清扫整理,保持公园良好的卫生环境。 2.完成每月绿化养护工作,保证植物长势良好,病虫害不会大面积爆发,保持公园良好的生态环境。
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水面管护面积	水面管护面积 54077.1 平方米	54077.1 平方米	年度工作计划
	数量指标	硬化保洁面积	硬化保洁面积 151942.3 平方米	151942.3 平方米	年度工作计划
	数量指标	设施数量	设施数量 655 个	655 个	年度工作计划
	数量指标	绿地管护面积	绿地管护面积 232285.9 平方米	232285.9 平方米	年度工作计划
	质量指标	设施完好率	设施完好率 = 完好设施/设施总数量*100%	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	绿化成活率	绿化成活率 = 种植成活的植物/种植植物的总数*100%	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	安全运行天数	贯彻落实上级有关安全生产发文；制定园区安全规章制度；按工作实际制定各类应急预案；安全检查按时进行，建立记录台账；园区内安全隐患按时落实整改，整改信息及时反馈；安全教育培训、安全应急演练按时组织进行；每年组织各部门签订安全生产责任书；保证微型消防站正常运转；督导保安队伍，管理到位；制定节假日值班安排，值班安排记录存档在案；特种作业人员持证上岗。	安全运行天数 360 天以上。	年度工作计划
	质量指标	病虫害率	病虫害率 = 病虫害植物/植物总数量*100	≤5%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	破损设施修复天数	维护项目完成时间	2021年12月31日前完成	年度工作计划
	时效指标	破损植被修复天数	破损植被修复天数(≤**天)	≤15天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	预算执行率	执行数/预算数*100%	≥95%	2021年度预算
效益指标	社会效益指标	全年可接待人数	管护对城市形象的提升情况。	年接待1500万人。	年度工作计划
	生态效益指标	生态环境保护或改善	有利于生态环境保护或改善	植物长势良好,无病虫害爆发,水面干净,无异味。	年度工作计划
	可持续影响指标	全年可接待天数	提高管理水平,注重日常管护,延长项目使用寿命	≥365天	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查,反映满意的群众数占调查数之比	≥95%	调查问卷

#### 44、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.党支部要通过一系列活动的开展,充分发挥出基层党组织的带头作用,体现出党员在思想政治建设方面所起到的突出作用,增强党员争取先进的意识,不断增强党支部的创造力、凝聚力、战斗力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党建及文化建设工作完成率	党建及文化建设工作完成率	≥100%确保活动开展,激发党员干部实干精神。	《中华人民共和国预算法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有关法律法规。

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
	质量指标	提升党支部建设质量	提升党支部建设质量	≥100%确保活动开展，激发党员干部实干精神。	《中华人民共和国预算法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有关法律法规。
	时效指标	党员集中学习频率	反映每年开展活动次数	≥100%确保活动开展，激发党员干部实干精神。	《中华人民共和国预算法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有关法律法规。
	成本指标	厉行节约	严格控制经费开支，确保活动开展有意义	≥100%确保活动开展，激发党员干部实干精神。	《中华人民共和国预算法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有关法律法规。
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	≥100%充分发挥基层党组织带头作用	《中华人民共和国预算法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有关法律法规。
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	≥100%通过活动的开展，让全体党员满意。	党员无记名投票考核

#### 45、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.按照厉行节约反对浪费的总要求，坚持社会化、市场化方向，创新公务交通保障机制，取消一般公务用车，实行符合规定的社会化方式保障公务出行。确保改革后公务交通费用支出低于改革前支出，确保各项工作不受影响。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁车辆数（辆）	当年租车总数	年度租用车辆数量 1	《石家庄市党政机关公务用车管理实施办法》及年度计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	保证车辆正常使用	年度工作计划
	时效指标	及时性	及时性	车辆能够及时使用	年度工作计划
	成本指标	公车租赁	不超预算批复	不超预算批复	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	租赁车辆使用率	使用车辆占租赁车辆总数的比率	全部使用公务用车不再出现保险出租车费情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意	单位满意度	≥100%为公务出行提供有力支撑	调查问卷

#### 46、办公设备购置费绩效目标表

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
1.满足每周例会需要；满足来访接待需要；满足定期培训需要；满足人员变动需要；满足设备损耗需要					
产出指标	数量指标	来访接待需要	满足来访人员的申诉、交流、休息需要	≥95 来访人员满意程度	来访人员满意程度
	质量指标	定期培训需要	为提高工作人员的管理水平，需要开展培训所必须的办公设备	≥100 受培训人员满意程度	受培训人员满意程度
	时效指标	设备损耗需要	单位有些设备年限太长，已经影响使用，更新设备提高工作效率	≥100 使用人员满意程度	使用人员满意程度
	成本指标	例会需要	满足全体人员每周一参加例会必要的办公家具	≥100 全体职工满意程度	全体职工满意程度

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
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	保障公园及广场绿地各项工作顺利开展的必要条件，是提高职工业务能力的重要保障，是做好城市园林绿化工作的坚实基础。	≥100 使用人员满意程度	使用人员满意程度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受产前检查人群对医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥100 使用人员满意程度	使用人员满意程度

#### 47、柏林公园维护费绩效目标表

绩效目标	1.绿地斑秃率不超过 1%，绿化成活率达到 90%以上，路面铺装干净整洁，基础设施整体提升，园林景观优美，人居环境满意度达到 95% 以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿地管护面积（36.2929 万	反映绿地管护工程量情况，保证及时浇水、施肥、修剪，绿化植被长势良好，园林景观优美。	36.2929 万平方米	根据实际情况
	数量指标	水面管护面积（0.6135 万平	反映水面管护工程量情况，保证湖体干净无异味，湖面无漂浮物，无大面积水藻	0.6135 万平方米	根据实际情况
	数量指标	硬化保洁面积（5.4227 万平	反映硬化保洁工程量情况，保证铺装路面无浮土、无污渍、无垃圾物等。	5.4227 万平方米	根据实际情况
	数量指标	设施数量	反映设施管护工程量情况，辖区内座椅、垃圾桶、路灯等公共服务设施齐全、完好。	850 个	根据实际情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	应急抢险率	应急抢险率=应急抢险房屋数/需应急抢险房屋数*100%	100 按照单位年度计划完成	根据实际情况
	数量指标	基础设施项目建设完成率	基础设施建设项目工程完成情况	≥90 在规定期限内完成项目建设	根据实际情况
	数量指标	工程按时完成率	按时完成工程数量占总工程量的比例	≥90 在规定期限内完成项目建设	根据实际情况
	数量指标	配套设施完成率	实际完成配套社会量占计划完成配套设施量的比率	≥90 在规定期限内完成项目建设	根据实际情况
	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100 全部完成	根据实际情况
	数量指标	基础设施建设项目申报工作完成率	组织完成申报的项目数量占军民融合基础设施建设项目数量的比例	100 有多少申报多少	根据实际情况
	质量指标	招投标程序规范性	定性指标：反映招投标程序是否符合有关规定，包括施工单位选定、工程监理、工程设计等方面是否规范	100 严格执行招投标法	《招投标法》
	质量指标	工程验收一次性合格率	一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量*100%	≥90 按照验收标准达标	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥90 按照质量标准达标	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和全园景观效果，春、秋两季补植乔灌木、地被等。绿化成活率=成活植株数/总植株数	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	病虫害率	反映病虫害防治情况，及时防治病虫害危害植物，做到早发现早预防。病虫害率=发生病虫害株数/总植株数	≤55%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率	反映园内公共设施完好情况，园内公共设施出现破损及时维修，每年粉刷，确保不影响游人使用。设施完好率=完好设施数/设施总数	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数，占规定巡查维修到场次数的比率	≥90 按照单位年度计划完成	单位年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥90 按照单位年度计划完成	单位年度工作计划
	时效指标	破损设施修复天数	反映园内设施破损修复时效情况，通常能及时解决，尽可能在一周内完成	≤7 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损植被修复天数	反映园内植被斑秃死坏修复时效情况，通常能及时解决，尽可能在一周内完成	≤17 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	工程单位建设成本	单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本	≤827.7203 万元	根据预算核定情况
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算*100%	≤827.7203 万元	根据预算核定情况

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	安全性	定性指标：对房屋及构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	100 保证工作人员的工作安全	《安全生产法》
	社会效益指标	全年可接待天数	反映公园运行管理服务民众的社会效益情况，全年均可接待游客游园	365 天	根据实际情况
	社会效益指标	全年可接待人数	反映公园运行管理服务民众的社会效益情况，打造环境优美的公园景观，为游客提供舒适的游憩场所，以年接待游客量作为衡量社会效益的指标。	≥18 万人	根据实际情况
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	植物成活率≥95%，病虫害危害率≤5%，水质达到景观用水标准	根据实际情况
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100 正常情况下保证全年服务	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映公园服务群众的能力水平情况，对游客随机发放满意度问卷调查，以平均分作为衡量游客满意度的指标。	≥95%	调查问卷

#### 48、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神 2.坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革。
------	---

	3.加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍建设，进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	队伍培训班次	队伍培训班次	≥24 不少于 24 次培训学习	年度党务工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	培训覆盖率 100%	年度党务工作计划
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	培训计划按期完成率 100%	年度党务工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	按照预算执行	年度预算批复
效益指标	社会效益指标	党员考核合格率	党员当年年度考核合格人数占总人数的比率	党员考核合格率 100%	完整记录学习笔记，学习总结等
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	受训学员满意度大于等于 95%	问卷调查

#### 49、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.规范公务用车使用 2.保证公务用车正常运行 3.节省日常工作路途时间，提高业务保障能力				
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	数量指标	解决需用公务用车科室数	需要并且使用公务用车科室数（含主任等）	≥5 使用车辆科室数	依据工作计划
	数量指标	租赁车辆数（辆）	当年租车总数	1 使用车辆数	《石家庄市党政机关公务用车管理实施办法》及上级要求
	质量指标	设备正常运转	正常使用率	≥100 正常使用率	依据工作计划

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	及时性	使用及时性	≥100 使用及时性	依据工作计划
	成本指标	不超过预算	不超预算	按照预算执行	按照预算批复执行
效益指标	经济效益指标	租赁车辆使用率	使用车辆占租赁车辆总数的比率	≥100 使用租赁车辆比率	依据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用公务车人员及科室满意度	使用公务车人员及科室满意度	使用公务车人员及科室满意度 ≥95%	问卷调查

### 50、办公设备购置费绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1.节约资金、政府采购 2.方便职工工作，提高工作效率					
产出指标	数量指标	政府采购率	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	100%实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	《石家庄市政府采购管理办法》、《固定资产管理办法》
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%购置质量合格的数量占购置总数量的比率	《石家庄市政府采购管理办法》、《固定资产管理办法》
	时效指标	按期完成率（%）	按期完场采购	100%按期完场采购	《石家庄市政府采购管理办法》、《固定资产管理办法》
	成本指标	不超预算	不超过预算指标	按照预算指标执行	按照预算批复数执行
效益指标	经济效益指标	节支率	实际政府采购金额与其他途径购买节约资金的比率	实际政府采购金额与其他途径购买节约资金的比率	《石家庄市政府采购管理办法》、《固定资产管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	问卷调查

## 51、裕西公园维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.管护硬化面洁净率达到 95%以上，绿地成活率 95%以上，病虫害小于 5%，湖面达到景观水效果、设施完善，安全体系健全，达到一级管护水平。 2.保障日常维护，精细化管护全覆盖，全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。创新思路增加色彩元素提升景观效果产出质量，打造精品裕西。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	硬化保洁面积	根据实际情况测算，园内硬化面积≥60000 m <sup>2</sup> ，确保园内路面、广场清扫干净整洁无死角，并对路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、健身器、垃圾桶、标牌、配电柜、木栈道、栏杆及其它配套设施等的擦拭保洁、外运垃圾（日产日清）等。	≥60000 硬化保洁面积大于等于 60000 平方米	依据各管护部门实地测量数据为准
	数量指标	水面管护面积	根据实际情况测算，园内水面面积≥60000 m <sup>2</sup> ，由专人负责不间断打捞漂浮物，季节性打捞水草，科学管护水质达到景观用水。	≥60000 水面管护面积大于等于 60000 平方米	依据各管护部门实地测量数据为准
	数量指标	设施数量	反映设施管护工程量情况	≥1000 反映设施管护工程量大于等于 1000 件	依据各管护部门实地测量数据为准

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
	数量指标	安全运行天数	健全安保体系，保证消防站的正常运转。加强保安队伍管理，实行 24 小时巡逻。	≥360 安全运行天数大于等于 360 天	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	质量指标	绿化成活率	确保绿化面积的种植成活率和后续成活率，保持植物良好生长走势，确保景观美化效果。	≥95 绿化成活率大于等于 95%	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	质量指标	设施完好率	保持设施完好，确保正常使用和环境整洁。	≥90 设施完好率大于等于 90%	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	质量指标	病虫害率	保持植物的良好生长走势,减少病虫害危害，确保景观美化效果。	<5 病虫害率小于 5%	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	时效指标	破损设施修复天数	反映园内设施破损修复时效情况	≤15 破损设施等修复天数小于等于 15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	按照年度工作计划完成任务	依据年度工作计划
	时效指标	破损植被等修复天数	反映园内植被破损修复时效情况	≤15 破损植被等修复天数小于等于 15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	资金投入总额	市财政下拨预算资金	100 等于市财政下拨预算资金	依据预算批复执行
	成本指标	不超预算	不超过预算指标	100 按照预算数执行	依据预算批复执行
效益指标	社会效益指标	全年可接待天数	反映公园运行管理服务民众的社会效益情况	365 全年可接待游客天数	依据年度工作计划
	社会效益指标	全年可接待人数	反映公园运行管理服务民众的社会效益情况	≥3000000 全年可接待游客人数	依据年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	持续改善环境质量	精细化管护全覆盖，全面提升景观水平，管护硬化面洁净率达到95%以上，绿地成活率95%以上，病虫害小于5%，湖面达到景观水效果、设施完善	精细化管护全覆盖，全面提升景观水平，设施完善	依据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过随机方式了解市民对园内的景观、管护，设施，安全等测评。	≥95 满意度大于等于95%	问卷调查等形式

## 52、植物园维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.对园区所有草坪、乔灌木、绿篱色块、宿根花卉、花坛及水生植物生长状态良好，为游客提供优美的游览环境 2.对园区绿地、树体以及道路、广场、厕所、水域（水池、喷泉、水系、水景及湖面）及水域内设施、景观设施（路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、健身器、垃圾桶、标牌、箱变、配电柜、桥梁、栏杆及其它配套设施）达到卫生及安全标准 3.通过科普活动的开展，增加在校学生对植物的了解				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全运行天数	保安执勤、巡逻做到安全守责，文明执勤，提高自身整体形象;做好白天和夜间的不间断巡逻工作，防止各类人为破坏行为;确保不发生游客安全事故，车辆的安全防事故，坚决杜绝各类安件发生，防患于未然。	365 天	《石家庄市公园广场精细化养护考核标准》

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
	数量指标	硬化保洁面积	道路、广场、硬化地面等、绿地内无间断保洁，路灯、景观灯、亭廊花架、坐椅、雕塑、垃圾桶、标牌、箱变、配电柜、桥梁、栏杆及其它配套设施等无明显尘土污物、小广告等，垃圾桶无外溢垃圾，垃圾站外运垃圾（日产日清）等。	452581 平方米	招标文件
	数量指标	水面管护面积	水面进行保洁打捞清除杂物，保证水体景观效果	421082 平方米	招标文件
	数量指标	花展次数	全年举办大型花展次数	≥4 次	政府采购记录
	质量指标	绿化成活率	当年开展绿化补植苗木成活数量占总数量的比例，确保绿化面积的种植成活率和后续成活率，保持植物良好生长走势，确保景观美化效果。	≥95%	《石家庄市绿化考核办法》
	质量指标	设施完好率	各种设施完好、功能正常的数量占总数的比例	≥95%	《石家庄市公园广场精细化养护考核标准》
	质量指标	病虫害率	受病虫害危害的植物占总植物总量的比例，做好病虫害预防为主，早发现早治疗，保持植物的良好生长走势,减少病虫害危害，确保景观美化效果。	≤5%	《石家庄市绿化考核办法》
	时效指标	完成期限	资金投入后完成期限	≤1 年	采购合同
	成本指标	按照预算执行	根据预算批复金额	2985.79 万元	2021 年预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	门票收入	全新门票收入情况	≥1500 万元	账簿记录
	社会效益指标	全年可接待天数	园内无重大修理情况均可接待游客	365 天	《石家庄市公园广场精细化养护考核标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	发放调查问卷 1000 份。对游客提出的意见建议做到 100% 及时反馈	≥95 分	问卷调查

### 53、党组织活动经费绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1.增强党建活力，坚定党员理想信念,增强基层凝聚力和战斗力。 2.通过组织党员开展培训学习、志愿服务、参观教育等活动，增强党员认同感、责任感，发挥党员的先锋模范作用					
产出指标	数量指标	党员参与率	组织党员活动参加人数	≥3 人	党支部计划
	质量指标	学习质量	通过学习教育、组织活动，增强基层党建工作活力，适应新时代党的建设的总要求。	100 通过学习教育、组织活动，增强基层党建工作活力	党建工作考核指标
	时效指标	开展活动时间	按年初计划开展活动	按计划时间开展	党支部计划
	成本指标	资金支出	资金支出按计划年度批复预算金额	2.41 万元	按年度预算批复
效益指标	社会效益指标	参加社区活动效果	每年党员完成社区活动情况	≥95%	党员社区活动反馈表
	可持续影响指标	广大党员参与比例	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例	≥95%	党建会议记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	根据实际情况调查问卷

## 54、花卉园维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.确保水体、绿化景观效果，为广大市民提供安全优美的游览环境 2.园内设施功能完好，园区内干净卫生。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	安全运行天数	保安执勤、巡逻做到安全守责，文明执勤，提高自身整体形象;做好白天和夜间的不间断巡逻工作，防止各类人为破坏行为;确保不发生游客安全事故，车辆的安全防事故，坚决杜绝各类安件发生，防患于未然。	≥360 天	《石家庄市公园广场精细化养护考核标准》
	质量指标	绿化成活率	当年开展绿化补植苗木成活数量占总数量的比例，确保绿化面积的种植成活率和后续成活率，保持植物良好生长走势，确保景观美化效果。	≥95%	《石家庄市公园广场精细化养护考核标准》
	时效指标	破损设施、植被等修复天数	发现设施破算及植被损坏等修复天数	<7 天	园内班组成员会议决议
	成本指标	成本控制住预算范围之内	严格按照预算批复金额执行	80 万元	2021 年预算
效益指标	社会效益指标	全年可接待天数	园内无重大修理情况均可接待游客	365 天	《石家庄市公园广场精细化养护考核标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	发放调查问卷 1000 份。对游客提出的意见建议做到 100%及时反馈	≥70 分	根据实际情况

### 55、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.及时快速处理单位各项事务 2.满足转线检查需求				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	租车数量	根据我园生产需要	2 辆	公务用车租赁协议
	质量指标	车况	车况质量好，能够正常运行	保障正常运行	公务车租赁协议
	时效指标	车辆出状况后修复天数	发现车辆出现问题后的修复天数	<7 修复天数小于 7 天	行业标准
	成本指标	预算金额	按照预算批复金额	8.76 万元	2021 年预算
效益指标	社会效益指标	全年可使用车辆外出天数	有需要外出业务人员全年乘车出行天数	>96 天	行车记录
	生态效益指标	减少污染、保护环境	租赁车符合国家排放标准，减少尾气排放	符合国家排放标准	车辆排放标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用车满意度	对用车科室进行民意调查	≥95%	民意问卷测评

### 56、办公设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.使职工工作效率提高 2.保障单位工作正常有序完成。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新增数	新增办公电脑	6 台	科室计划
	质量指标	设备设施验收通过率	安装完成后的使用情况	100%	设备设施使用标准
	质量指标	设备故障率	使用后的故障情况	≤5%	根据科室上报情况

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
	时效指标	使用年限	办公设备的使用年限	根据规定各类设备设有不公的使用年限	固定资产使用年限
	时效指标	购置计划执行率	按使用计划购置	≥95%	根据年初计划
	成本指标	实际支出	按预算批复金额	7.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	是否能够保证正常办公	为上级提供数据资料	上报表情况
	生态效益指标	减少环境污染、保护环境	淘汰不能使用的旧设备，降低消耗，实现办公自动化，减少资源浪费	降低消耗，节能减排，选择环保节能产品	产品介绍
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员和其他使用者满意	本单位人员满意度	≥95%	使用者的口碑及问卷调查

### 57、城市水系维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保持、完善水系的生态功能、景区功能，确保水体、绿化景观效果，为广大市民提供安全、优美的休憩、游览环境 2.改善城区大气质量和生态环境，涵养好西北水源保护地，降尘降噪，防风固沙。 3.巩固绿化成果，保障设施功能完好、运转正常，通过调节河道水量使河道水体达到城市景观用水标准，汛期能及时泄洪排涝。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水面管护面积 (**平方米)	反映水面管护工程量情况	247.36 万平方米	根据规划图纸及征地、租地协议统计
	数量指标	硬化保洁面积 (**平方米)	反映硬化保洁工程量情况	89.46 万平方米	根据规划图纸及征地、租地协议统计
	数量指标	绿地管护面积 (**平方米)	反映绿地管护工程量情况	513 万平方米	根据规划图纸及征地、租地协议统计
	数量指标	设施数量 (**个)	反映设施管护工程量情况	43 个	根据现场厕所和橡胶坝数量
	数量指标	安全运行天数 (**天)	反映景区日常安全运营情况	≥360 天	根据全年天数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	防汛工作天数 (≥**天)	反映汛期内实行 24 小时值班制度的时长情况	≥90 天	根据全年防汛天数
	质量指标	设施完好率	反映景区内公共设施完好情况	≥90 百分比	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和绿化景观效果	≥90 百分比	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	病虫害危害率	反映病虫害防治情况	≤5 百分比	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	河道水面洁净率 (≥**%)	反映河道水面洁净程度	≥95 百分比	《国家非接触类景观用水标准》
	时效指标	破损设施修复天数 (≤**天)	反映景区内设施破损修复时效情况	≤7 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损植被修复天数 (≤**天)	反映景区内植被破损修复时效情况	≤7 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	防汛响应时间 (≤**小时)	反映防汛指令反应时效情况	≥3 小时	《防汛预案》
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6471.89 万元	根据 2021 年预算安排
效益指标	社会效益指标	全年服务天数 (≥**天)	反映景区运行管理服务民众的社会效益情况	≥360 天	根据全年天数
	社会效益指标	全年可接待人数 (≥**人)	反映景区运行管理服务民众的社会效益情况	≥100 万人	根据服务区域人口数量
	社会效益指标	防汛作用天数 (≥**天)	反映兼具防汛功能的河道在一年中的防汛作用时长	≥90 天	根据往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥**%)	反映景区服务群众的能力水平情况	≥95 百分比	调查问卷

## 58、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.满足党组织活动需要 2.满足党员群众学习需要				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	党组织活动次数	党组织活动情况	≥18次	根据年度工作计划
	质量指标	宣传方案制作质量	宣传方案制作质量情况	≥90%	根据年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	根据年度工作计划
	成本指标	资金成本	全年费用支出情况	≤3.61万元	根据2021年预算安排
效益指标	可持续影响指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	党员学习知识的吸收情况	根据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	征求党员群众意见	问卷调查

### 59、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.及时快速处理单位各项事务。 2.满足转线检查需要。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	出车次数	每辆车的出勤情况	≥60次	按每天出车两次计算
	质量指标	需要次数-出车次数	未及时派车情况	≤10次	根据历史经验统计
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	根据历史经验统计
	成本指标	资金成本	资金成本	≤45万元	根据公务用车租赁合同
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥95%	根据历史经验统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	征求职工意见	调查问卷

### 60、办公设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.满足日常办公需要 2.满足日常需要				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	办公设备配备率	根据国资局要求，满足办公设备配备比率	总人数百分比	国资局标准比率
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	≥95%	根据年度工作计划
	时效指标	及时性	及时性	及时满足日常办公需要	根据年度工作计划
	成本指标	资金成本	购买办公设备支出情况	≤6万元	根据2021年预算安排
效益指标	可持续影响指标	办公设备使用率	根据国资局要求，满足办公设备配使用率	实际使用情况	根据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	问卷调查

### 61、环城水系维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保持、完善水系的生态功能、景区功能，确保水体、绿化景观效果，为广大市民提供安全、优美的休憩、游览环境 2.改善城区大气质量和生态环境，涵养好西北水源保护地，降尘降噪，防风固沙。 3.巩固绿化成果，保障设施功能完好、运转正常，通过调节河道水量使河道水体达到城市景观用水标准，汛期能及时泄洪排涝。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	安全运行天数 (**天)	反映景区日常安全运营情况	≥360天	根据全年天数
	数量指标	设施数量 (**个)	反映设施管护工程量情况	各种设施数量	根据现场设施情况
	数量指标	防汛工作天数 (≥**天)	反映汛期内实行24小时值班制度的时长情况	≥90天	根据全年防汛天数
	数量指标	硬化保洁面积 (**平方米)	反映硬化保洁工程量情况	89.5万平方米	根据规划设计图纸及征地、租地协议统计
	数量指标	水面管护面积 (**平方米)	反映水面管护工程量情况	376.2万平方米	根据规划设计图纸及征地、租地协议统计

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
	数量指标	绿地管护面积 (**平方米)	反映绿地管护工程量情况	510.8 万平方米	根据规划设计图纸及征地、租地协议统计
	质量指标	设施完好率	反映景区内公共设施完好情况	≥0.990%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和绿化景观效果	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	病虫害危害率	反映病虫害防治情况	≤5%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	河道水面洁净率 (≥**%)	反映河道水面洁净程度	≥95%	《国家非接触类景观用水标准》
	时效指标	破损设施修复天数 (≤**天)	反映景区内设施破损修复时效情况	≤7 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损植被修复天数 (≤**天)	反映景区内植被破损修复时效情况	≤7 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	防汛响应时间 (≤**小时)	反映防汛指令反应时效情况	≤3 小时	《防汛预案》
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5163.76 万元	根据 2021 年预算安排
效益指标	社会效益指标	全年服务天数 (≥**天)	反映景区运行管理服务民众的社会效益情况	≥360 天	根据全年天数
	社会效益指标	全年可接待人数 (≥**人)	反映景区运行管理服务民众的社会效益情况	≥100 万人	根据服务区域人口数量
	社会效益指标	防汛作用天数 (≥**天)	反映兼具防汛功能的河道在一年中的防汛作用时长	≥90 天	根据全年防汛天数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥**%)	反映景区服务群众的能力水平情况	≥95%	调查问卷

## 62、环城水系运行费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保证环城水系筹建处日常运行。 2.满足办公需要				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	≥2个	依据年度工作计划
	质量指标	日常运行完成率	日常运行完成情况	≥90%	依据年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	依据年度工作总结
	成本指标	资金成本	费用支出情况	≤35万元	依据2021年预算安排
效益指标	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	≥90%	依据历年经验数据
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受资助对象	通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

### 63、滹沱河生态区节日摆花绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.项目预期绩效总目标，阶段性（当年）的绩效目标和指标评价为优。 2.增加节日气氛，使节日摆花成为滹沱河景观轴亮点。 3.提高市民满意度，使市民满意度达到90%。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	花卉数量	按照要求及时、足额、足量摆放	≥160万盆	根据预算安排及场地测定
	质量指标	花卉成活率	由于极端恶劣天气造成部分花卉死亡（大风，暴雨等）	≥80百分比	根据预算安排及场地测定
	质量指标	病虫害率	随时监测病虫害发生情况，部分花卉发生病虫害已进行物理防治和化学防治后，发生病虫害率	≤5百分比	根据预算安排及场地测定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成及时率	设施随坏随修，每次3天内完成；苗木倒伏、死亡及时发现及时恢复，每次3天内完成，苗木补植、地被补播每次20天，	≤20天	根据预算安排及场地测定
	成本指标	成本节约率	政府采购成本节约比率	≥1百分比	根据预算安排及场地测定
效益指标	社会效益指标	全年可接待天数	摆花期间全天开放	≥60天	根据预算安排及场地测定
	生态效益指标	生态效益	在滹沱河两岸全长19公里范围内以大面积生态风景林为主，生态湿地与风景林共融的绿色开放空间，改善滹沱河城区段生态环境治理，防尘治霾，净化空气，美化环境。	防尘治霾，净化空气，美化环境。	根据预算安排及场地测定
	可持续影响指标	可持续影响	严格养护管理，加大治理力度，长效改善生态环境问题，延长项目使用寿命。	长效改善生态环境问题，延长项目使用寿命。	根据预算安排及场地测定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	≥95百分比	根据预算安排及场地测定

#### 64、宣传费绩效目标表

绩效目标	<p>1.宣传册及展牌制作达到目标效果，阶段性（当年）的绩效目标和指标评价为优。</p> <p>2.真实反应新建及在建工程建设情况及完成情况。</p> <p>3.提高市民满意度，使市民满意度达到90%。</p>
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传册制作数量	制作宣传册数量	≥3000册	根据宣传任务计划测定
	质量指标	展板制作数量	展板制作数量	≥60块	根据宣传任务计划测定
	时效指标	完成及时率	规定时间内完成制作	≤1月	根据宣传任务计划测定
	成本指标	预算执行率	预算执行比率	≥95百分比	根据宣传任务计划测定
效益指标	社会效益指标	加强宣传监督	对滹沱河两岸全长19公里范围内新建及在建项目进行宣传，提高社会影响力。	对滹沱河进行宣传，提高社会影响力。	根据部门预算安排测定
	生态效益指标	生态效益	对滹沱河两岸全长19公里范围内生态风景林、生态湿地进行监测改善滹沱河城区段生态环境治理，防尘治霾，净化空气，美化环境。	防尘治霾，净化空气，美化环境。	根据部门预算安排测定
	可持续影响指标	可持续影响	持续监督生态修复效果，长效改善生态环境问题，延长项目使用寿命。	长效改善生态环境问题，延长项目使用寿命。	根据部门预算安排测定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	发放调查问卷	≥90百分比	根据部门预算安排测定

### 65、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.制定年度学习计划，每周五下午例行组织政治理论学习 2.认真贯彻党建责任制、“三会一课”、民主评议党员、民主生活会和组织生活会等党内制度。 3.认真落实党支部和在职党员到社区“双报到双报告双考核”工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	例行学习次数	每周学习次数	≥1次	根据党员活动计划安排测定
	数量指标	党员活动次数	每月活动次数	≥1次	根据党员活动计划安排测定
	质量指标	质量完成率	按规定次数完成学习、考核、活动任务	≥90百分比	根据党员活动计划安排测定
	时效指标	完成及时率	及时完成督导、检查、管理	≥90百分比	根据党员活动计划安排测定
	成本指标	预算执行率	预算执行比率	≥95百分比	根据党员活动计划安排测定
效益指标	社会效益指标	加强宣传监督	通过党员活动，提高社会影响力。	通过党员活动，提高社会影响力。	根据党员活动计划安排测定
	生态效益指标	生态效益	以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，对滹沱河两岸全长19公里范围内提高项目建设及使用效率、改善滹沱河城区段生态环境治理，防尘治霾，净化空气，美化环境。	防尘治霾，净化空气，美化环境。	根据党员活动计划安排测定
	可持续影响指标	可持续影响	以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，提高项目建设及使用效率，持续监督生态修复效果，长效改善生态环境问题，延长项目使用寿命。	长效改善生态环境问题，延长项目使用寿命。	根据党员活动计划安排测定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	发放调查问卷	≥95百分比	根据党员活动计划安排测定

## 66、无人机维护绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.拍摄宣传纪录片，出具航拍挂图，阶段性（当年）的绩效目标和指标评价为优。 2.全程无死角拍摄，真实反应新建及在建工程建设情况及完成情况。 3.提高市民满意度，使市民满意度达到 90%。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	航拍里程（每次）	按照要求完成拍摄	≥19 公里	根据拍摄任务测定
	质量指标	质量达标率	达到航拍要求的质量、里程； 出具挂图满足要求	≥90 百分比	根据拍摄任务测定
	时效指标	完成及时率	及时完成航拍，每次拍摄完成不超过 1 天	≤1 天	根据拍摄任务测定
	成本指标	预算执行率	预算执行比率	≥95 百分比	根据拍摄任务测定
效益指标	社会效益指标	加强宣传监督	对滹沱河两岸全长 19 公里范围内新建及在建项目进行宣传，提高社会影响力。	对范围内新建及在建项目进行宣传，提高社会影响力。	根据部门预算安排测定
	生态效益指标	生态效益	对滹沱河两岸全长 19 公里范围内生态风景林、生态湿地进行监测，监测病虫害分辨率到 10 公分，改善滹沱河城区段生态环境治理，防尘治霾，净化空气，美化环境。	防尘治霾，净化空气，美化环境。	根据部门预算安排测定
	可持续影响指标	可持续影响	持续监督生态修复效果，长效改善生态环境问题，延长项目使用寿命。	长效改善生态环境问题，延长项目使用寿命。	根据部门预算安排测定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查问卷	≥95 百分比	根据部门预算安排测定

## 67、办公设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.根据工作要求，制定采购计划，及时完成设备购置。 2.供应商供货后，及时完成设备验收，使设备达到预定可以用状态。 3.满意度达到 90%以上				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	增加储存资料数量	购置完成后可增加储存招标文件、施工资料、过程资料、管理资料及养护资料数量	≥700 份	根据采购计划测定
	数量指标	实际购置数量	实际完成政府采购数量	≥90 百分比	根据采购计划测定
	质量指标	质量完成率	按规定参数、规格设备验收	≥90 百分比	根据采购计划测定
	时效指标	完成及时率	及时完成政府采购	≤1 月	根据采购计划测定
	成本指标	预算执行率	预算执行比率	≥95 百分比	根据采购计划测定
效益指标	社会效益指标	加强宣传监督	满足办公需求，提高社会影响力。	满足办公需求，提高社会影响力。	根据部门预算确定
	生态效益指标	生态效益	满足办公需求，对滹沱河两岸全长 19 公里范围内提高项目建设及使用效率、改善滹沱河城区段生态环境治理，防尘治霾，净化空气，美化环境。	净化空气，美化环境。	根据部门预算确定
	可持续影响指标	可持续影响	满足办公需求，提高项目建设及使用效率，持续监督生态修复效果，长效改善生态环境问题，延长项目使用寿命。	长效改善生态环境问题，延长项目使用寿命。	根据部门预算确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	填写调查问卷	≥95 百分比	根据部门预算确定

## 68、滹沱河生态区维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.绿地养护达到无病虫害、修剪整形，无大面积杂草，补播到位且无斑秃，浇水到位等； 2.硬化保洁达到垃圾随时清捡，无堆积垃圾，保证道路洒水，厕所管理等达到设施的使用功能 3.基础设施有部分损坏（如垃圾箱，座椅坐凳，木栈道，木平台，给水设施等），已进行维修。 4.安保服务，保证 365 天无事故发生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全运行天数	无任何安全事故发生	≥360 天	石家庄市园林绿化管护标准
	数量指标	硬化保洁面积	日产日清，每日清扫	≥830000 平方米	石家庄市园林绿化管护标准
	质量指标	绿化成活率	养护范围内植物成活比率	≥90 百分比	石家庄市园林绿化管护标准
	质量指标	设施完好率	反映养护范围内设施完好程度	≥90 百分比	石家庄市园林绿化管护标准
	质量指标	病虫害率	随时监测病虫害发生情况，部分苗木品种发生病虫害已进行物理防治和化学防治后病虫害发生率。	≤5 百分比	石家庄市园林绿化管护标准
	时效指标	破损设施、植被等修复天数	设施随坏随修，每次 3 天内完成；苗木倒伏、死亡及时发现及时恢复，每次 3 天内完成，苗木补植、地被补播每次 20 天，	≤20 天	石家庄市园林绿化管护标准

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
	成本指标	成本节约率	政府采购节约成本比率	≥5 百分比	石家庄市园林绿化管护标准
效益指标	社会效益指标	全年可接待天数	全年 365 天开放	≥360 天	石家庄市园林绿化管护标准
	生态效益指标	生态效益	在滹沱河两岸全长 19 公里范围内以大面积生态风景林为主，生态湿地与风景林共融的绿色开放空间，改善滹沱河城区段生态环境治理，防尘治霾，净化空气，美化环境。	净化空气，美化环境。	石家庄市园林绿化管护标准
	可持续影响指标	可持续影响	严格养护管理，加大治理力度，长效改善生态环境问题，延长项目使用寿命。	长效改善生态环境问题，延长项目使用寿命。	石家庄市园林绿化管护标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	≥95 百分比	石家庄市园林绿化管护标准

### 69、滹沱河生态修复工程办公费绩效目标表

绩效目标	1.对全程约 19 公里范围内约 100 家企业进行施工养护企业进行督导、检查及管理。 2.全程无死角拍摄，真实反应新建及在建工程建设情况及完成情况。 3.提高市民满意度，使市民满意度达到 90%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出勤里程	每年出勤里程	≥60655 公里	根据工程进度测定
	数量指标	出勤油耗	每年出勤油耗	≥4142 升	根据工程进度测定
	质量指标	全年出勤天数	全年出勤天数	≥360 天	根据工程进度测定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成及时率	及时完成督导、检查、管理	≥60 天/次	根据工程进度测定
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95 百分比	根据工程进度测定
效益指标	社会效益指标	加强宣传监督	对滹沱河两岸全长 19 公里范围内新建及在建项目加强督导、检查管理，提高社会影响力。	加强督导、检查管理，提高社会影响力	根据部门预算安排确定
	生态效益指标	生态效益	对滹沱河两岸全长 19 公里范围内提高项目建设及使用效率、改善滹沱河城区段生态环境治理，防尘治霾，净化空气，美化环境。	防尘治霾，净化空气，美化环境	根据部门预算安排确定
	可持续影响指标	可持续影响	提高项目建设及使用效率，持续监督生态修复效果，长效改善生态环境问题，延长项目使用寿命。	长效改善生态环境问题，延长项目使用寿命。	根据部门预算安排确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	发放调查问卷	≥95 百分比	根据部门预算安排确定

## 70、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.更多更好的开展党组织活动和党员学习教育 2.党员学习教育				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	队伍培训班次	队伍培训班次	≥24 队伍培训班次	年度组织工作计划
	质量指标	培训计划按期完成率	按期完成培训计划占总培训计划的比率	100 培训覆盖率 100%	年度组织工作计划

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	党员完成任务率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	100 培训计划按期完成率 100%	年度组织工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100 按预算执行	年度预算批复
效益指标	社会效益指标	党员考核合格率	党员当年年度考核合格占总人数的比率	≤100 党员考核合格率	完整记录学习笔记, 学习总结等
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥95 受训学员满意度大于等于 95%	调查问卷

### 71、公务用车租赁费绩效目标表

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
绩效目标	1.规范公务车使用, 保证公务车正常运行 2.节省日常工作路途时间, 提高业务保障能力。				
产出指标	数量指标	租赁车辆数	当年租车总数	1 年度租用车数量	《石家庄市党政机关公务用车管理实施办法》及上级要求
	数量指标	解决需要并使用公务用车科室	需要并使用公务用车科室	≥5 需要并使用公务用车科室	依据工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥100 保证车辆正常使用	依据工作计划
	时效指标	及时率	及时率	≥100 车辆空闲时能够及时使用	依据工作计划
	成本指标	控制预算数	控制预算数	100 不能超预算批复数	按照预算批复数执行
效益指标	经济效益指标	租赁车使用率	使用车辆占租赁车辆总数的比率	≥100 全部使用公务车不再出现保险出租车费用	依据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用公务车人员及科室满意度	使用公务车人员及科室满意度	≥95 使用公务车人员及科室满意度大于等于 95%	依据工作计划

## 72、办公设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.严格按照购置计划，通过政府采购方式购置质量合格的办公设备 2.运用所购置的办公设备提高工作完成质量效率				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	政府采购率	采购数量占实际政府采购数量比率	100%	《石家庄市政府采购管理办法》、《固定资产管理办法》
	质量指标	购置设备质量合格率	购置备质量合格的数量占购置总量的比率	100%	《石家庄市政府采购管理办法》、《固定资产管理办法》
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	《石家庄市政府采购管理办法》、《固定资产管理办法》
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	按照预算批复执行
效益指标	经济效益指标	截至率	实际政府采购金额与途径购买节约资金的比率其他	≥3%	《石家庄市政府采购管理办法》、《固定资产管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	使用人员满意和较满意的比率	≥100%	《石家庄市政府采购管理办法》、《固定资产管理办法》

## 73、小壁林区维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.该项目用小壁林区林地的维护管理，保证树木正常生长及林区防火工作落实。有利于保护省会西北部滹沱河南岸生态环境，提高城市大气质量，涵养水源，降尘降噪防风固沙，改善城市环境，使林区绿化覆盖 90%以上，绿化成活率达到 90%以上。病虫害率下于 5%，让滹沱河南岸绿起来 2.建立良好的秩序、保证以防火为主的保安工作正常运转，把小壁林区建成省会的塞罕坝
-------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	硬化保洁面积	反映硬化保洁工作量情况	14500 平方米	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	数量指标	安全运行天数	反映林区日常安全运营情况	≥365 天	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	数量指标	水面管护面积	反映水面管护工作量情况	20000 平方米	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	数量指标	绿化管护面积	反映绿地管护工作量情况	4560151.8 平方米	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	数量指标	设施数量	反映设施管护工作量	5 类	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	质量指标	设施完好率	反映林区内设施完好情况	≥90%	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和林区景观效果	≥90%	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	质量指标	病虫害率	反映病虫害防治情况害	≤5%	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	质量指标	植被修复率	反映林区内植被破损修复情况	≤15 天	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	质量指标	设施修复率	反映林区设施破损修复实效情况	≤15 天	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	时效指标	工作完成及时率	工资完成及时率	按照全年预算工作计划完成公工作任务	依据全年工作任务
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100 市财政下拨预算资金	依据预算批复执行
效益指标	社会效益指标	全年可接待天数	放映林区运行管理服务民众的社会效益情况	365 天	依据年度工作计划
	社会效益指标	全年可接待人数	反映林区运行管理服务民众的社会效益情况	≥50000 人次	依据年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	精细化管护	依据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映林区服务群众对林区内测评	≥95 满意度大于等于 95%	问卷调查等形式

#### 74、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.根据 2021 年党支部活动计划，安排党组织活动经费，提高党员素质 2.坚持贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕在新时期的总路线，努力提高党建工作科学化水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党员定期培训	全年培训次数	≥24 全年培训次数不少于 24 次	年度工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	100 培训覆盖率 100%	年度工作计划
	时效指标	培训计划按期完成率	预算年度内完成培训计划	培训按期完成率 100%	年度工作计划
	成本指标	按期培训	预算成本	0.5 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	党员考核合格率	党员素质提升	党员素质提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和比较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥98 受训学员满意度大于等于 98%	年度工作计划

#### 75、办公设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.根据明年单位工作开展情况和实际需求，本着节约资金的原则，购置 100 寸液晶显示屏 1 台。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	政府采购率	新增购置液晶显示屏的数量	1 台	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总量的比率	100 质量合格	年度工作计划
	时效指标	控制成本	年底之前完成购置	一年之内	年度工作计划
	成本指标	及时采购	不高于 2 万元	不高于 2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	节支率	购置对业务保障能力的提升情况	业务保障能力提升情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和比较满意的数量占调查总人数的比率	≥98 服务对象满意度	年度工作计划

## 76、西山维护费绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1.保持、完善西山的生态功能、景区功能、保持植物的长势良好、防治病虫害，巩固绿化成果。 2.保障设施功能完好、运转正常，保持园内清洁，确保景观美化效果，为广大市民提供优美的休憩、游览环境					
产出指标	数量指标	设施数量	反映设施管护工程量情况	8 厕所 8 座	根据测量成果
	数量指标	安全运行天数	反映公园日常安全运行情况	365 天	根据测量成果
	数量指标	绿地管护面积 5943827 m <sup>2</sup>	反映绿地管护面积	5943827 平方米	根据测量成果
	质量指标	病虫危害率	反映病虫害防治情况	≤5 百分比	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和全园景观效果	≥90 百分比	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率	公园内完好设施占全部设施比例	≥90 百分比	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损植被修复天数	反映园内植被修复时效性	≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	破损设施修复天数	反映园内设施破损修复时效性	≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	预算	预算	1887 万元	根据财政核定
效益指标	社会效益指标	全年可接待人数	反映公园运行管理服务民众的社会效益情况	≥70 万人	根据往年统计数据
	社会效益指标	全年可接待天数	反映公园运行管理服务民众的社会效益情况	365 天	根据考核和实际情况
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	达到景观效果	依据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映公园服务群众的能力水平情况	≥95 百分比	问卷调查和征求意见

## 77、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.增强党建活力，坚定党员理想信念，依据支部计划，安排经费 0.76 万元 2.增强党员认同感、责任感，发挥党员的先锋模范作用 3.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费金额	支出进度	0.76 万元	预算安排
	质量指标	党员参与党组织活动	参与率	≥90 百分比	依据支部计划
	时效指标	及时性	及时性	是否及时支出达到支出进度	依据财政要求
	成本指标	预算	预算	0.76 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	党员考核合格率	合格率	100 百分比	支部计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意度	≥95 百分比	意见征求

## 78、龙泉湖维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.全园安保运行正常有序，全园环境卫生干净整洁 2.全园绿化管护合理到位，全园设施设备运转正常				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	安全运行天数	反映公园日常安全运行情况	365 天	根据测量成果
	数量指标	设施数量	反应设施管护工程量情况	24 厕所 24 座	根据测量成果
	数量指标	硬化保洁面积 309407 m <sup>2</sup>	反映硬化保洁工程量情况	309407 平方米	根据测量成果
	数量指标	绿地管护面积 876000	反映绿地管护面积	876000 平方米	根据测量成果
	数量指标	水面管护面积 599846 m <sup>2</sup>	反映水面管护工程量情况	599846 平方米	根据测量成果
	质量指标	病虫害率	反映病虫害防治情况	≤5 百分比	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	绿化成活率	反映苗木成活情况和全园景观效果	≥90 百分比	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率	公园内完好设施占全部设施比例	≥90 百分比	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损设施修复天数	反映园内设施破损修复时效性	≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损植被修复天数	反映园内植被修复时效性	≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	预算	预算执行率	1813.6 万元	财政审核
效益指标	社会效益指标	全年可接待人数	反映公园运行管理服务民众的社会效益情况	≥90 万人	根据往年统计数据
	社会效益指标	全年可接待天数	反映公园运行管理服务民众的社会效益情况	365 天	根据往年统计数据
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	达到景观效果	依据年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映公园服务群众的能力水平情况	≥95 百分比	问卷调查和征求意见

### 79、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.满足职工办公的日常需求 2.提供单位工作的必要设备 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	价格	采购办公设备所需资金	3 万元	《石家庄市政府采购管理办法》、《固定资产管理办法》
	质量指标	功能	办公设备符合价格实用，功能多样，质量有保障，品牌过硬，有保修的产品	物美价廉	《石家庄市政府采购管理办法》、《固定资产管理办法》
	时效指标	及时性	为损坏不能使用的科室和新增科室及时配备使用，不影响工作。	及时配备所需办公设备	《石家庄市政府采购管理办法》、《固定资产管理办法》
	成本指标	预算	预算	3 万元	按照预算批复数执行
效益指标	经济效益指标	开展正常工作	是否能够保证正常办公	保证正常工作	《石家庄市政府采购管理办法》、《固定资产管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95 百分比	问卷调查

### 80、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.加强基层党组织教育				
------	-------------	--	--	--	--

	2.培养合格优秀党员				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训党员次数	组织集中培训 2 次	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	纳税服务人员业务培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	按时开展安全感满意度调查	调查中满意的党员	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	年检合格标志成本单价	党员考核合格率	≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	对以后工作影响	通过学习能到达为以后工作的可持续影响	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	组织党员外出培训或学习资料提高党员素质	≥95 根据实际情况	根据实际情况

### 81、办公设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.用于公园购买办公设备，满足工作需要 2.进一步提高工作效率				
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	公共文化服务设施达标率	专业设备购置数量	≤5 台数	《体育公园固定资产保管条例》
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95 百分比	《体育公园固定资产保管条例》
	时效指标	购买设备台数	设备到位后实际运营率	≥95 百分比	《体育公园固定资产保管条例》
	成本指标	购买设备台数	所购置的办公设备的使用情况	≥95 百分比	《体育公园固定资产保管条例》
效益指标	社会效益指标	为专业技术人员提供继续教育服务	为专业技术人员提供继续教育服务	≥95 百分比	《体育公园固定资产保管条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	审计决定落实率	设备实际使用时间	≥5 年	《体育公园固定资产保管条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	仪器使用人员满意度	≥95 百分比	《体育公园固定资产保管条例》

## 82、体育公园维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.管护硬化面保洁到达 95%以上 2.绿地成活率 95%以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	硬化面保洁	根据实际情况测算，园内硬化面积≥95%，确保园内路面及设施保洁情况	≥95 百分比	石家庄市城市园林绿化考办法
	质量指标	水面管护	根据实际情况测算园内水面积≥95%管理情况	≥95 百分比	石家庄市城市园林绿化考办法
	时效指标	安全运行天数	反映公园日常安全运营情况	≥360 天	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≥95 百分比	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
效益指标	生态效益指标	病虫害率	园内及树木的受损程度	≤15 百分比	石家庄市城市园林绿化考办法
	可持续影响指标	绿化成活率	反映苗木成活、补植和全员景观效果	≥95 百分比	石家庄市城市园林绿化考办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	问卷调查

## 83、建设中心 107 南国道维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.1、完成养护工作,保证植物生长良好,植物修剪整齐美观,预防病虫害,保持街道良好的环境 2.2、加强各类设施维护检修,确保丰富人们精神文明建设的户外景观。 3.3、全年 365 天为人民提供健身,观赏服务				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	安全运行天数	运行天数	365 安全运行天数	全年 365 天安全运行
	质量指标	绿化成活率	植物种植应适地适树,并符合植物间伴生的生态习性;不适宜绿化的土质,应改善土壤进行绿化	≥95 成活率情况	<石家庄市城市园林绿化管护考核办法>
	时效指标	完工及时率	资金拨付及时率	≥95 及时拨付维护费	石园(2018)140号
	成本指标	病虫害率	按进度支付款项	≤95 及时拨付维护费	石园(2018)140号
效益指标	社会效益指标	全年可接待天数	可接待游客	365 可接待游客	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益	加快石家庄市生态文明建设。实城市绿地规划,完善城区功能,实现可持续发展。	≥365 维护好植物生长	<石家庄市城市园林绿化管护考核办法>
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查,反映满意的单位占调查单位数量的比例	≥95 百分比	年度工作计划

#### 84、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.根据 2021 年年度计划安排党组织活动经费 0.38 万元 2.通过开展党员学习工作提高党员素质 3.通过参加党员活动,加强党组织建设,提高党员水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	参加学的的党员人数	参加学习的党员人数	12 参加学习的人数	根据年度工作计划
	质量指标	参加学习的党员学到的知识质量	开展党员学习教育,提高党建工作	≥95 党员参与率	根据年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按时参加党员活动	按时参加党员活动	≥95 党员参加的及时率	根据年度工作计划
	成本指标	完成率	根据预算支付	100 按预算及时拨付	2021 年年度计划
效益指标	社会效益指标	社会效益增值率	项目实施后社会效益增长率	≥95 党员对社会的汇报率	根据年度工作计划
	可持续影响指标	生态效益增值率	通过组织培训学习,使广大党员提高素质	≥95 进一步提高党员的思想素质	根据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95 参加学习党员满意度	根据年度工作计划

### 85、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.更新办公设备,提高工作效率 2.改善工作环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保证职工使用	办公设备数 3 种	3 办公设备到期更换	年度工作计划
	质量指标	工作质量效率	工作质量效率	≥95 新设备使办公提高效率	年度工作计划
	时效指标	保证职工随时使用	及时更换办公设备,保证职工随时使用	≥95 及时更换办公设备	年度工作计划
	成本指标	办公费	设备采购价格	≥95 年度预算	根据年度预算
效益指标	经济效益指标	使职工更好的工作	反应年度办公资源的循环利用率	≥95 正确使用设备,循环利用	年度工作计划
	可持续影响指标	保证单位正常运行	设备持续使用时间	6 年延长使用寿命	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	本单位职工满意度	≥95 百分比	年度工作计划

## 86、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.党支部要通过一系列活动的开展,开展庆祝建党 100 周年活动,学习习近平总书记系列重要讲话,开展学习党的十九大精神。充分发挥出基层党组织的带头作用,体现出党员在思想政治建设方面所起到的突出作用,增强党员争取先进的意识,不断增强党支部的创造力、凝聚力、战斗力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训,会议参加人数	组织培训会议 12 人。	≥12 人	《中华人民共和国预算法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有关法律法规。2021 年度工作计划
	数量指标	厉行节约	组织培训会议 5 次。	≥5 次	《中华人民共和国预算法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有关法律法规。2021 年度工作计划
	数量指标	党建及文化建设工作完成率	组织培训,会议 1 天	≥1 人	《中华人民共和国预算法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有 2021 年度工作计划
	数量指标	升党支部建设质	培训开设课程数 2 门,学习十九大精神,习近平总书记系列讲话	≥2 门	《中华人民共和国预算法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有 2021 年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率（%）	≤100%	《中华人民共和国预算法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有 2021 年度工作计划
	数量指标	各项任务完成及时率（%）	培训覆盖率 100（%）	≤100%	《中华人民共和国预算法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有 2021 年度工作计划
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率 95%	≤95%	《中华人民共和国预算法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有 2021 年度工作计划
	质量指标	会议培训资料及相关档案管理	会议培训资料及相关档案管理统一由办公室负责保管	100 本	《中华人民共和国预算法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有 2021 年度工作计划
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率（95%）	≤95%	《中华人民共和国预算法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有 2021 年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	及时性	及时开展业务培训	100%	《中华人民共和国预算法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有 2021 年度工作计划
	成本指标	会议培训标准	会议培训标准按照 2021 年度工作计划执行	100 条	《中华人民共和国预算法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有 2021 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培训内容对党员干部在实际工作中有明显提升效果	≥100 条	《中华人民共和国预算法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有 2021 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	《中华人民共和国预算法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有 2021 年度工作计划

### 87、西环公园维护费绩效目标表

绩效目标	1.绿地斑秃率不超过 1%，绿化成活率达到 90%以上，路面铺装干净整洁，基础设施整体提升，园林景观优美，人居环境满意度达到 90%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	硬化保洁面积	反映硬化保洁工程量情况，保证铺装路面无浮土、无污渍、无垃圾物等。	185353.27	《河北省绿化条例》、《石家庄市公园广场精细化养护管理标准》
	数量指标	水面管护面积	反映水面管护工程量情况，保证湖体干净无异味，湖面无漂浮物，无大面积水藻	36858.41	《河北省绿化条例》、《石家庄市公园广场精细化养护管理标准》
	数量指标	绿地管护面积	反映绿地管护工程量情况，保证及时浇水、施肥、修剪，绿化植被长势良好，园林景观优美。	75610.23	《河北省绿化条例》、《石家庄市公园广场精细化养护管理标准》
	数量指标	安全运行天数（360天）	反映公园日常安全运营情况，做好公园的日常安全运营管理工作，保证公园内无安全事故，安全隐患及时处理。	≥360天	《河北省绿化条例》、《石家庄市公园广场精细化养护管理标准》
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和全园景观效果，春、秋两季补植乔灌木、地被等。绿化成活率=成活植株数/总植株数	≥90%	《河北省绿化条例》、《石家庄市公园广场精细化养护管理标准》
	时效指标	破损植被修复天数	反映园内植被斑秃死坏修复时效情况，通常能及时解决，尽可能在一周内完成	17天	《河北省绿化条例》、《石家庄市公园广场精细化养护管理标准》
	成本指标	在预算资金内完成	反映全年单位的管护管理工作情况	≤752.2万	《河北省绿化条例》、《石家庄市公园广场精细化养护管理标准》

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
效益指标	社会效益指标	全年接待人数	反映公园运行管理服务民众的社会效益情况，全年均可接待游客游园	365 天	《河北省绿化条例》、《石家庄市公园广场精细化养护管理标准》
	社会效益指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100 人	《河北省绿化条例》、《石家庄市公园广场精细化养护管理标准》
	生态效益指标	改善生态环境质量	反映公园运行管理服务民众的社会效益情况，打造环境优美的公园景观，为游客提供舒适的游憩场所，以年接待游客量作为衡量社会效益的指标。	≥30 万人	《河北省绿化条例》、《石家庄市公园广场精细化养护管理标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映公园服务群众的能力水平情况，对游客随机发放满意度问卷调查，以平均分值为衡量游客满意度的指标。	≥95%	调查问卷

### 88、办公设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.单位新成立，所有设备按照标准进行购置，保证工作的正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	来访接待需要	保险柜 1 个，五节柜 30 组，会议桌 3 台，桌椅 20 套，床 25 个。	≤79 个，组，台，套	2021 年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	新单位成立	控制在预算成本内,照相机 1 台,台式机 6 台,视频会议设备 3 套,传真机 1 台,碎纸机 7 台,笔记本 1 台	≤19 台,部,个,套	2021 年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 100%	100%	2021 年度工作计划
	质量指标	验收合格率 (%)	验收合格率 100%	100%	2021 年度工作计划
	质量指标	设备损耗需要	购置合同执行规范率 100%	100%	2021 年度工作计划
	质量指标	定期培训需要	政府采购率 100%	100%	2021 年度工作计划
	质量指标	设置精确度 (%)	设置精确度	100%	2021 年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率 (%)	购置计划执行率 100%	100%	2021 年度工作计划
	成本指标	采购成本控制率 (%)	采购成本控制率 100%	100%	2021 年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	政府采购节支率 100%	100%	2021 年度工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	配置对公共服务水平的提升	100%	2021 年度工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率 100%	100%	2021 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度%	≥100%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2021 年,石家庄市园林局安排政府采购预算 33218.81 万元。

## 部门政府采购预算

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
<b>合 计</b>							33218.81	707.19	27477.49			5034.13
<b>石家庄市园林局本 级小计</b>							809.21	291.21	518.00			
公用经费	171.88	其他纸制品	A08010599	张	1	4.00	4.00	4.00				
办公设备购置费	87.21	台式计算机	A02010104	台	41	1.00	41.00	41.00				
办公设备购置费	87.21	扫描仪	A0201060901	台	2	0.30	0.60	0.60				
办公设备购置费	87.21	通用照相机	A0202050102	个	1	1.51	1.51	1.51				
办公设备购置费	87.21	镜头及器材	A02020502	个	1	0.90	0.90	0.90				
办公设备购置费	87.21	其他办公设备	A020299	个	40	0.80	32.00	32.00				
办公设备购置费	87.21	其他办公设备	A020299	个	20	0.33	6.60	6.60				
办公设备购置费	87.21	木质柜类	A060501	个	10	0.23	2.30	2.30				
办公设备购置费	87.21	其他家具用具	A0699	套	10	0.23	2.30	2.30				
全市园林绿化管理 专项费	523.00	园林绿化工程 施工	B021502	个	1	518.00	518.00		518.00			
生产用车采购	200.00	其他车辆	A020399	辆	10	20.00	200.00	200.00				
<b>石家庄市广场管护 中心小计</b>							919.48	2.40	917.08			
办公设备购置费	2.40	办公套件	A0201080104	个	1	2.40	2.40	2.40				

## 566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
广场维护费	917.08	园林绿化管理服务	C1303	个	1	917.08	917.08		917.08			
<b>石家庄市园林绿化 管护中心小计</b>							<b>4052.53</b>	<b>20.20</b>	<b>3967.83</b>			<b>64.50</b>
公用经费	145.76	办公套件	A0201080104	个	10	1.00	10.00	10.00				
办公设备购置费	3.00	激光打印机	A0201060102	台	3	0.13	0.39	0.39				
办公设备购置费	3.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.65	0.65	0.65				
办公设备购置费	3.00	碎纸机	A02021101	台	1	0.10	0.10	0.10				
办公设备购置费	3.00	专用制冷、空调设备	A02052309	台	2	0.28	0.56	0.56				
办公设备购置费	3.00	专用制冷、空调设备	A02052309	台	1	0.48	0.48	0.48				
办公设备购置费	3.00	其他床类	A060199	个	4	0.07	0.28	0.28				
办公设备购置费	3.00	其他台、桌类	A060299	个	4	0.12	0.48	0.48				
办公设备购置费	3.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	2	0.03	0.06	0.06				
绿化管护中心维护费	4445.00	化学农药	A170106	批	1	40.00	40.00		40.00			
绿化管护中心维护费	4445.00	职业中介服务	C0809	批	1	108.16	108.16		108.16			
绿化管护中心维护费	4445.00	园林绿化管理服务	C1303	批	1	3819.67	3819.67		3819.67			

## 566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
苗圃维护费	127.00	园林绿化管理服务	C1303	批	1	64.50	64.50					64.50
园林违法取证等工作经费	10.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.60	1.20	1.20				
园林违法取证等工作经费	10.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.50	1.00	1.00				
园林违法取证等工作经费	10.00	语音输入设备	A02010610	个	2	0.10	0.20	0.20				
园林违法取证等工作经费	10.00	数据采集器	A0201061201	个	1	2.00	2.00	2.00				
园林违法取证等工作经费	10.00	录像机	A02091101	个	5	0.40	2.00	2.00				
园林违法取证等工作经费	10.00	木制台、桌类	A060205	个	4	0.12	0.48	0.48				
园林违法取证等工作经费	10.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	4	0.03	0.12	0.12				
园林违法取证等工作经费	10.00	其他柜类	A060599	个	2	0.10	0.20	0.20				
<b>石家庄市园林绿化工程质量检验站小计</b>							<b>41.37</b>	<b>41.37</b>				
办公设备购置费	1.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00				
绿化工程质量档案管理费	43.50	其他服务	C99	个	1	40.37	40.37	40.37				

## 566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
石家庄市动物园小 计							3423.64	2.00	195.00			3226.64
公用经费	188.96	复印纸	A090101	批	1	2.00	2.00	2.00				
办公设备购置费	10.10	台式计算机	A02010104	台	10	0.50	5.00					5.00
办公设备购置费	10.10	便携式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20					1.20
办公设备购置费	10.10	激光打印机	A0201060102	台	4	0.15	0.60					0.60
办公设备购置费	10.10	激光打印机	A0201060102	台	1	0.50	0.50					0.50
办公设备购置费	10.10	复印机	A020201	台	1	1.80	1.80					1.80
办公设备购置费	10.10	空调机	A0206180203	台	2	0.25	0.50					0.50
办公设备购置费	10.10	空调机	A0206180203	台	1	0.50	0.50					0.50
动物园维护费	4950.37	饲料	A150104	项	1	680.00	680.00					680.00
动物园维护费	4950.37	施工和维修用 房施工	B011302	项	1	435.64	435.64					435.64
动物园维护费	4950.37	其他服务	C99	项	1	1721.55	1721.55					1721.55
动物园租车费	69.35	车辆及其他运 输机械租赁服 务	C0403	项	1	69.35	69.35					69.35
海洋极地世界建设	700.00	发电机	A02060101	组	1	240.00	240.00					240.00
饲料兽药	195.00	饲料	A150104	项	1	195.00	195.00		195.00			
专用设备购置	70.00	兽医设备	A032031	台	1	20.00	20.00					20.00

## 566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
专用设备购置	70.00	兽医设备	A032031	台	1	10.00	10.00					10.00
专用设备购置	70.00	网络监察设备	A032511	套	1	40.00	40.00					40.00
<b>石家庄市长安公园 小计</b>							<b>643.20</b>	<b>4.00</b>	<b>639.20</b>			
公用经费	83.87	复印纸	A090101	项	1	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置费	3.00	多功能一体机	A020204	台	2	0.15	0.30	0.30				
办公设备购置费	3.00	空调机	A0206180203	台	3	0.30	0.90	0.90				
办公设备购置费	3.00	木制台、桌类	A060205	张	10	0.15	1.50	1.50				
办公设备购置费	3.00	木骨架为主的 椅凳类	A060302	把	10	0.03	0.30	0.30				
长安公园维护费	1099.77	安全服务	C0810	项	1	199.20	199.20		199.20			
长安公园维护费	1099.77	园林绿化管理 服务	C1303	项	1	240.00	240.00		240.00			
长安公园维护费	1099.77	园林绿化管理 服务	C1303	项	1	200.00	200.00		200.00			
<b>石家庄市柏林公园 小计</b>							<b>525.20</b>	<b>2.00</b>	<b>523.20</b>			
办公设备购置费	2.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.45	0.90	0.90				
办公设备购置费	2.00	空调机	A0206180203	台	2	0.23	0.46	0.46				
办公设备购置费	2.00	空调机	A0206180203	台	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置费	2.00	组合家具	A0609	台	1	0.10	0.10	0.10				

## 566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
办公设备购置费	2.00	家用家具零配 件	A0610	台	1	0.04	0.04	0.04				
柏林公园维护费	827.72	其他维修和保 养服务	C0599	项	1	200.00	200.00		200.00			
柏林公园维护费	827.72	安全服务	C0810	项	1	172.20	172.20		172.20			
柏林公园维护费	827.72	其他服务	C99	项	1	151.00	151.00		151.00			
<b>石家庄市裕西公园 小计</b>							<b>451.81</b>	<b>3.80</b>	<b>448.01</b>			
公用经费	35.67	复印纸	A090101	件	50	0.01	0.50	0.50				
办公设备购置费	3.30	台式计算机	A02010104	台	4	0.45	1.80	1.80				
办公设备购置费	3.30	其他办公设备	A020299	套	1	1.50	1.50	1.50				
裕西公园维护费	480.90	商业饮用水	A14040202	m3	26000	0.01	260.00		260.00			
裕西公园维护费	480.90	安全服务	C0810	个	1	54.00	54.00		54.00			
裕西公园维护费	480.90	园林绿化管理 服务	C1303	个	3	44.67	134.01		134.01			
<b>石家庄市植物园小 计</b>							<b>3087.99</b>	<b>265.00</b>	<b>1080.00</b>			<b>1742.99</b>
公用经费	120.23	办公套件	A0201080104	个	15	1.00	15.00	15.00				
办公设备购置费	7.20	台式计算机	A02010104	台	6	0.45	2.70					2.70
办公设备购置费	7.20	激光打印机	A0201060102	台	4	0.50	2.00					2.00
办公设备购置费	7.20	空调机组	A02052305	台	4	0.50	2.00					2.00

## 566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
办公设备购置费	7.20	其他柜类	A060599	个	5	0.10	0.50					0.50
花卉园维护费	80.00	园林绿化管理 服务	C1303	万元	1	80.00	80.00		80.00			
植物园维护费	2985.79	园林绿化工程 施工	B021502	万元	1	250.00	250.00	250.00				
植物园维护费	2985.79	园林绿化工程 施工	B021502	万元	1	1735.79	1735.79					1735.79
植物园维护费	2985.79	园林绿化管理 服务	C1303	万元	1	1000.00	1000.00		1000.00			
<b>石家庄市城市水系 园林中心小计</b>							<b>10963.39</b>	<b>33.39</b>	<b>10930.00</b>			
公用经费	180.67	办公套件	A0201080104	个	22	1.00	22.00	22.00				
公用经费	180.67	空调机	A0206180203	台	4	0.25	1.00	1.00				
公用经费	180.67	热水器	A02061808	台	1	0.17	0.17	0.17				
公用经费	180.67	木制台、桌类	A060205	台	10	0.15	1.50	1.50				
公用经费	180.67	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	8	0.04	0.32	0.32				
公用经费	180.67	金属质柜类	A060503	组	30	0.08	2.40	2.40				
办公设备购置费	6.00	台式计算机	A02010104	台	6	0.45	2.70	2.70				
办公设备购置费	6.00	激光打印机	A0201060102	台	1	1.30	1.30	1.30				
办公设备购置费	6.00	空调机	A0206180203	台	8	0.25	2.00	2.00				

## 566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
城市水系维护费	6471.89	职业中介服务	C0809	个	1	358.00	358.00		358.00			
城市水系维护费	6471.89	安全服务	C0810	个	1	393.00	393.00		393.00			
城市水系维护费	6471.89	园林绿化管理 服务	C1303	个	1	5079.00	5079.00		5079.00			
环城水系维护费	5163.76	安全服务	C0810	个	1	336.00	336.00		336.00			
环城水系维护费	5163.76	园林绿化管理 服务	C1303	个	1	4764.00	4764.00		4764.00			
<b>石家庄市滹沱河生态区管护中心小计</b>							<b>4146.61</b>	<b>2.64</b>	<b>4143.97</b>			
公用经费	29.23	复印纸	A090101	箱	7	0.02	0.14	0.14				
公用经费	29.23	复印纸	A090101	箱	25	0.02	0.50	0.50				
办公设备购置费	2.00	碎纸机	A02021101	台	2	0.09	0.18	0.18				
办公设备购置费	2.00	音频功率放 大器设备（功放 设备）	A02091203	台	1	0.38	0.38	0.38				
办公设备购置费	2.00	木制台、桌类	A060205	张	3	0.15	0.45	0.45				
办公设备购置费	2.00	金属骨架为主 的椅凳类	A060301	把	3	0.03	0.09	0.09				
办公设备购置费	2.00	金属质柜类	A060503	组	10	0.09	0.90	0.90				
滹沱河生态区节日 摆花	160.00	其他植物	A12010199	项	1	160.00	160.00		160.00			

## 566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
滹沱河生态区维护 费	4152.57	园林绿化管理 服务	C1303	项	1	3983.97	3983.97		3983.97			
<b>石家庄市小壁林区 管护中心小计</b>							<b>266.12</b>	<b>2.65</b>	<b>263.47</b>			
公用经费	19.06	复印纸	A090101	批	1	0.65	0.65	0.65				
办公设备购置费	2.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.47	0.94	0.94				
办公设备购置费	2.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.44	0.44	0.44				
办公设备购置费	2.00	卡片柜	A02040105	个	4	0.07	0.28	0.28				
办公设备购置费	2.00	空调机	A0206180203	台	1	0.34	0.34	0.34				
小壁林区维护费	434.00	安全服务	C0810	人	25	2.40	60.00		60.00			
小壁林区维护费	434.00	园林绿化管理 服务	C1303	平方 米	652	0.20	130.40		130.40			
小壁林区维护费	434.00	其他服务	C99	个	1	73.07	73.07		73.07			
<b>石家庄市龙泉湖园 林事务中心小计</b>							<b>3186.00</b>	<b>3.00</b>	<b>3183.00</b>			
办公设备购置费	3.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00				
办公设备购置费	3.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.15	0.15	0.15				
办公设备购置费	3.00	木制台、桌类	A060205	个	7	0.15	1.05	1.05				
办公设备购置费	3.00	金属质柜类	A060503	个	10	0.08	0.80	0.80				
龙泉湖维护费	1813.60	园林绿化管理 服务	C1303	万元	1	1413.00	1413.00		1413.00			

## 566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
西山维护费	1887.00	园林绿化管理 服务	C1303	万元	1	1770.00	1770.00		1770.00			
<b>石家庄市体育公园 小计</b>							<b>75.64</b>	<b>1.30</b>	<b>74.34</b>			
办公设备购置费	1.30	专用制冷、空 调设备	A02052309	台	1	1.30	1.30	1.30				
体育公园维护费	595.00	园林绿化工程 施工	B021502	个	1	26.34	26.34		26.34			
体育公园维护费	595.00	安全运维服务	C020604	个	1	48.00	48.00		48.00			
<b>石家庄市园林绿化 工程项目建设中心 小计</b>							<b>87.85</b>	<b>11.23</b>	<b>76.62</b>			
公用经费	19.07	办公套件	A0201080104	个	1	8.66	8.66	8.66				
公用经费	19.07	复印纸	A090101	包	1	0.19	0.19	0.19				
办公设备购置费	2.00	其他服务	C99	个	1	2.00	2.00	2.00				
党组织活动经费	0.38	其他服务	C99	个	1	0.38	0.38	0.38				
建设中心 107 南国 道维护费	76.62	道路	A010309	平方 米	1	76.62	76.62		76.62			
<b>石家庄市西环公园 事务中心小计</b>							<b>538.77</b>	<b>21.00</b>	<b>517.77</b>			
公用经费	27.32	其他纸制品	A08010599	张	1	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置费	20.00	台式计算机	A02010104	1	6	0.45	2.70	2.70				

## 566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
办公设备购置费	20.00	便携式计算机	A02010105	1	1	0.60	0.60	0.60				
办公设备购置费	20.00	激光打印机	A0201060102	1	2	0.30	0.60	0.60				
办公设备购置费	20.00	热式打印机	A0201060103	1	1	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置费	20.00	扫描仪	A0201060901	1	1	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置费	20.00	其他基础软件	A0201080199	1	1	1.50	1.50	1.50				
办公设备购置费	20.00	数字照相机	A0202050101	1	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置费	20.00	碎纸机	A02021101	1	7	0.10	0.70	0.70				
办公设备购置费	20.00	视频会议会议室终端	A02080803	1	3	2.00	6.00	6.00				
办公设备购置费	20.00	轻金属床类	A060103	1	25	0.02	0.50	0.50				
办公设备购置费	20.00	钢台、桌类	A060202	1	3	0.50	1.50	1.50				
办公设备购置费	20.00	木制台、桌类	A060205	1	20	0.20	4.00	4.00				
办公设备购置费	20.00	保险柜	A060502	1	1	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置费	20.00	金属质柜类	A060503	1	30	0.02	0.60	0.60				
西环公园维护费	517.77	职业中介服务	C0809	1	1	98.85	98.85		98.85			
西环公园维护费	517.77	园林绿化管理服务	C1303	1	1	418.92	418.92		418.92			

## 七、国有资产信息

石家庄市园林局（含所属单位）上年末固定资产金额为 132814.459308 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 153.21 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

566 石家庄市园林局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	132814.459308
1、房屋（平方米）	210377.25	30256.339381
其中：办公用房（平方米）	17130.53	10494669.07
2、车辆（台、辆）	155	2968.18912
3、单价在 50 万元以上的设备	17	2580.094157
4、其他固定资产	—	97009.83665

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租

房收入、存款利息收入等。

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

