

石家庄市园林局 2020 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 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

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

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

(四) 负责民心河绿化和太平河、环城水系及滹沱河生态区的建设和管理。

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

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

(七) 负责建成区园林绿化工程立项及各种专项资金的使用、管理和监督检查工作。

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

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

(十) 指导各县（市、区）园林绿化和创建园林城工作。

(十一) 负责园林绿化相关信息收集、登记和信用综合评价体系建设。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

石家庄市园林局根据工作需要，内设 10 个职能处室，包括办公室、规划指导处、绿化处、公园处、监督考核处、安全生产监督管理处、计划财务处、组织人事处、直属单位党委（机关纪委）、政策法规处。

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
合 计			
石家庄市园林局机关	行政	正处级	财政拨款
石家庄市广场管理处	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市园林绿化管理处	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市园林绿化工程质量监督站	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市动物园管理处	事业	副处级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市长安公园管理处	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市柏林公园管理处	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市裕西公园管理处	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市植物园管理处	事业	副处级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市城市水系管理处	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市滹沱河生态区管理处	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理处	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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管理处	事业	副处级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市体育公园管理处	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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。2020年预算收入69973.42万元，其中：一般公共预算收入23546.37万元，基金预算收入36844.59万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入9582.46万元。

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。2020年部门支出预算69973.42万元，其中基本支

出 22779.96 万元，包括人员经费 21626.1 万元、日常公用经费 1153.86 万元；项目支出 47193.46 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为公园、广场、街道、水系等维护费。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 69973.42 万元，较 2019 年预算减少 58155.13 万元，其中：基本支出增加 18.48 万元，主要为人员经费基数增加；项目支出减少 58173.61 万元，主要原因为减少城建项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，我局机关运行经费共计安排 1153.86 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

2020 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 74.64 万元，与 2019 年预算相比持平，无增减变化，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 73.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 73.2 万元）与上年相比持平，无增减变

化；公务接待费 1.44 万元与上年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

按照市委、市政府要求，以打造高水平北方花城为目标，以建设“多彩化、艺术化、特色化”园林为主线，以持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果为抓手，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%，做好游园、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：

1、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 90%；“五一”、“十一”等重大节日期间，重点做好公园广场、道路沿线花卉精细化养护，延长开花期，烘托节日氛围。

2、园林建设快速推进

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

绩效指标：完善城区段滹沱河生态区基础设施，提升滹沱河生态区承载能力；新建 10 万平方米街旁游园；打造中华大街等园林特色街道。

(三)、工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、狠抓队伍建设。印发《石家庄市园林局2020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。

5、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、办公楼维修绩效目标表

566002 石家庄市园林局机关

单位：万元

项目编码	566-0502-JCN-442G		项目名称	办公楼维修		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中 财政资金	29.00	其他资金	
	办公楼维修，粉刷，走廊地面修复、屋顶整体防水修补					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			70	90	100.00	
绩效目标	1、完成办公楼维修，粉刷，走廊地面修复、屋顶整体防水修补。 2、提供安全、整洁的办公环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修缮完成	完成办公楼维修，粉刷，走廊地面修复、屋顶整体防水修补	全部完成	根据实际情况	
	质量指标	合格率	质量合格率	100%	根据实际情况	
效果指标	社会效益指标	公共服务能力	提供安全、整洁的办公环境，提高公共服务能力。	良好	根据实际需求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办事人员满意度	90%	根据实际需求

2、绿地租地费绩效目标表

566002 石家庄市园林局机关

单位：万元

项目编码	566-0301-JCN-HNH N		项目名称	绿地租地费		
预算规模及资金用途	预算数	7302.00	其中 财政资金	7302.00	其他资金	
	我市开展三年大变样综合整治、为提升城区绿化水平，街道、公园实施了高标准绿化改造，本项目为绿化租金，绿地已建成。为市民提供了休闲场所，提升省会园林绿化景观，有利于改善我市生态环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、为市民提供休闲宜居场所的绿化休憩场所 2、提升园林绿化景观					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租地面积	租地面积达到需求	全部达到	根据往年标准	
效果指标	社会效益指标	提高园林绿化水平	提升省会园林绿化景观，有利于改善我市生态环境	全部完成	根据往年标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	90%	根据实际情况

3、全市园林绿化管理专项费绩效目标表

566002 石家庄市园林局机关

单位：万元

项目编码	566-0301-JCN-K5MP		项目名称	全市园林绿化管理专项费		
预算规模及资金用途	预算数	518.00	其中 财政资金	518.00	其他资金	
	公园、广场节日摆花、古树维护、园林绿化宣传等					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		70.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完成公园、广场节日摆花、古树维护、园林绿化宣传等工作。 2、保障正常运转。					
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	摆花数量	完成公园、广场节日摆花、古树维护	100%	根据实际情况	
效果指标	社会效益指标	提高公共服务水平	让群众生活在宜居的绿化环境	良好	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	群众对管护效果的满意度	90%	根据实际情况	

4、生产用车采购绩效目标表

566002 石家庄市园林局机关

单位：万元

项目编码	566-0501-JCN-OCVF		项目名称	生产用车采购		
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	
	根据市政府要求“2019 年底前，对城市公共服务单位的园林绿化、道路维修、工程抢险、电力检修等尾气超标排放老旧车辆进行全面整治，分类予以淘汰，更新和改造”。于 2019 年 7 月起，国三标准的园林市政车辆禁止在城区三环以内通行。据统计，我局由于禁行车辆数目多、为保障道路绿地日常浇水、树木修剪、应急抢险等工作，需购置一批园林绿化生产用车。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		70.00	90.00	100.00	
绩效目标	为保障我市园林景观效果，完成园林绿化生产用车购置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置园林生产用车车辆	完成车辆购置	全部完成	根据实际情况	
	质量指标	购置车辆符合国家标准	购置车辆符合国家标准比例	100%	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	采用问卷调查	≥90%	根据实际情况	

5、治安维护费绩效目标表

566002 石家庄市园林局机关

单位：万元

项目编码	566-0501-JCN-1PCD		项目名称	治安维护费		
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	
	负责安全保卫；全年防汛，防火及突发事件的处置，机关公共设施维护检查及安全防范督导等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、负责安全保卫；全年防汛，防火及突发事件的处置。 2、机关公共设施维护检查及安全防范督导等。					
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	质量指标	应急处理率	负责安保、防汛、防火及突发事件	≥90%	根据实际情况	
		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	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	问卷调查	≥90%	根据实际情况	

6、广场管理处维护费绩效目标表

566003 石家庄市广场管理处

单位：万元

项目编码	566-0301-JCN-NERI		项目名称	广场管理处维护费		
预算规模及资金用途	预算数	965.29	其中 财政资金	965.29	其他资金	
	文化广场、民心广场、东环公园、畅园枫华园乔灌木与草坪浇水、修剪、病虫害防治、绿化养护、设施设备维修、治安秩序维护、卫生清扫和保洁					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		70.00	90.00	100.00	
绩效目标	<p>1、每日完成公园、广场的日常清扫保洁，设施日常擦拭，公厕每日清扫，落叶季集中清理，保持公园良好的卫生环境，做到卫生无死角，各类设施干净整洁。</p> <p>2、完成绿化养护工作，保证植物长势良好，绿化成活率达到 95%以上，保证各类植物修剪整齐美观，预防病虫害，保持公园广场良好的生态环境。</p> <p>3、对公园广场各种公共设施进行维修，包括栏杆、座椅、垃圾箱、灯具，廊亭等维修及油漆粉刷，绿地给水设施的维修及各种硬化地面的铺装维修等，保持设施完好，延长设施使用寿命，完善公园广场设施功能，提高市民游园满意度。</p> <p>4、杜绝安全隐患，确保无安全事故，根据工作实际制定园区安全规章制度，各类应急预案，每月进行安全检查，建立记录台帐，组织开展安全教育培训，安全应急演练。</p> <p>5、全年 365 天开放，为市民提供健身，休闲的活动场地，不定期发放调查问卷，根据实际情况对游客提出的意见和建议做到 100%及时反馈。</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	硬化保洁面积 177970 平方米	反映硬化保洁工程量情况	177970 平方米	根据实际情况 公园（广场）维护	
	数量指标	绿地管护面积 252544 平方米	反映绿地管护工程量情况	252544 平方米	根据实际情况 公园（广场）维护	

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
	数量指标	水面管护面积 14400 平方米	反映水面工程管护量情况	14400 平方米	根据实际情况 公园（广场）维护
	数量指标	设施数量（**个）	反映设施管护工程量情况	道路、广场、亭廊、花架、坐椅、雕塑、健身器材、垃圾桶、箱变、配电柜、桥梁、栏杆等建筑物和路灯、闸、等设施	根据实际情况
	数量指标	安全运行天数 365 天	反映公园日常安全运营情况	365 天	根据实际情况 公园（广场）维护
产出指标	质量指标	绿化成活率达到 90%	反映苗木成活情况和全园景观效果	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率达到 90%	反映园内公共设施完好情况	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	病虫害率低于 5%	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》

一级指标	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	水面洁净率 (\geq **%)	反映水面洁净程度	$\geq 95\%$	《国家非接触类景观用水标准》
	时效指标	破损设施修复天数	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	防汛响应时间 (\leq **小时)	反映防汛指令反应时效情况	≤ 3 小时	《防汛预案》
	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》
效果指标	社会效益指标	全年服务天数 (\geq **天)	反映景区运行管理服务民众的社会效益情况	≥ 360 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	反映公园服务群众的能力水平情况	$\geq 90\%$	调查问卷

7、绿化管理处维护费绩效目标表

566005 石家庄市园林绿化管理处

单位：万元

项目编码	566-0301-JCN-MYON		项目名称	绿化管理处维护费		
预算规模及资金用途	预算数	4341.00	其中 财政资金	4341.00	其他资金	
	按照市园林局城区绿化精细化管护标准，对四横主要道路、二环路、三环路、太行大街等绿地进行日常养护管理，改善城市生态环境，美化城市。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		70.00		90.00	
绩效目标	1、绿化管护达到养护质量考核标准。 2、加强各类设施维护检修，确保居住环境舒适安全。 3、苗木及时修剪，修剪下的树枝及时清理，并保证行人安全。 4、对缺苗断垄植物进行补植，合理安排，随挖、随运等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全运行天数	反映街道绿化养护保障行人安全出行的天数	≥365天	根据实际情况	
	数量指标	绿化管护面积	反映绿地管护工程量情况	4613848.51	根据实际情况	
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和街道绿化景观效果	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》	
	质量指标	设施完好率	反映街道绿化养护范围内公共设施完好情况	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》	

一级指标	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	≤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	反映设施破损修复时效情况	≤15天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损植被修复天数	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》
效果指标	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	反映街道绿化服务群众的能力水平情况	≥90%	调查问卷

8、绿化工程质量档案管理费绩效目标表

566007 石家庄市园林绿化工程质量监督站

单位：万元

项目编码	566-0502-JCN-0WG W		项目名称	绿化工程质量档案管理费		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中 财政资金	43.00	其他资金	
	主要负责园林局承建的绿化工程质量监督工作以及绿化工程监督资料的归档、留存工作。随着绿化工程的不断的增加，同时业务量也在急剧加大；由于工程量大，需外聘人员协助管理档案费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		70.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、规范园林绿化档案管理。 2、主要负责园林局承建的绿化工程质量监督工作以及绿化工程监督资料的归档、留存工作。随着绿化工程的不断的增加，同时业务量也在急剧加大；由于工程量大，需外聘人员协助管理档案费。					
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	成本指标	预算安排	年度预算 43 万元	100%	行业标准	
	数量指标	需求人员数量	8 人	≥100%	行业标准	
	质量指标	人员配备率	人员配备情况	100%	行业标准	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	长期	100%	行业标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	为园林绿化工程质量监督档案整理服务	为园林绿化参建方提供服务	100%	行业标准
	社会效益指标	更好的满足各个参建单位	各个参建园林绿化单位的施工资料进行归档	80%	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	服务于绿化工程各个参建方	80%	行业标准
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参建单位服务满意度	90%	行业标准

9、饲料兽药绩效目标表

566010 石家庄市动物园管理处

单位：万元

项目编码	566-0501-JCN-1CDZ		项目名称	饲料兽药		
预算规模及资金用途	预算数	195.00	其中 财政资金	195.00	其他资金	
	根据野生动物的营养需求以及通过当地饲料营养成分分析，制定野生动物科学合理的饲料配方，通过对野生动物饲料进行科学合理的加工配制以及对动物园野生动物进行不定期的健康普查，进一步提高动物的饲养管理水平					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		70.00	90.00	100.00	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、对动物开展食物丰容等工作，提升圈养野生动物福利。</p> <p>4、保障全园动物的日常保健、疾病检测、驱虫、消毒、免疫、治疗。</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	食肉类动物	动物体况良好，繁殖率提高	≥015种 111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	≥045种 603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	≥014种 118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	≥017种 536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	≥0134 种 3066 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%	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%	动物日粮定量
	成本指标	肉类、鱼类、粮食类、果蔬类、青干草等饲料	肉类 17 万斤,18 元/斤，即 306 万；鱼类 8 万斤，3.5 元/斤，即 28 万；粮食类 55 万斤，1.3 元/斤，即 71.5 万；青草 100 万斤，0.7 元/斤，即 70 万；干草 400 吨,1900 元/吨，即 76 万；果蔬类 100 万斤，1.5 元/斤，即 150 万；竹叶类 5 万斤，4 元/斤，即 20 万；其他类 15.7 万斤,5 元/斤，即 78.5 万	≥195 万元	动物日粮定量
效果指标	经济效益指标	服务游客人数，繁殖动物价值	每年为游客服务近 200 万人次，动物繁殖价值计算	≥95 游客满意率	门票数以及繁殖动物价值计算

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
	社会效益指标	游客参观游览满意度，动物知识普及；保护野生动物意识	1.提升动物参观动物园的满意度 2.增加公众野生动物知识 3.提升公众保护野生动物意识	良好	社会影响力
	生态效益指标	野生动物物种；生物多样性	保护野生动物物种尤其是本土物种；保护生物多样性	良好	动物园功能
	可持续影响指标	重复游园概率	优美的游园环境，大大增加了游客重复游园的概率	增加游客重复游园概率	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	发放调查问卷 1000 份	≥95%	发放调查表

10、长安公园管理处维护费绩效目标表

566011 石家庄市长安公园管理处

单位：万元

项目编码	566-0301-JCN-HCK1		项目名称	长安公园管理处维护费		
预算规模及资金用途	预算数	1133.00	其中 财政资金	1133.00	其他资金	
	2020 年长安公园、人民广场、平安公园、槐北公园、民防公园维护费。包括园内卫生保洁、绿化养护、设施维修、治安巡逻等内容。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		70.00		90.00	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</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	硬化保洁面积 (**平方米)	反映硬化保洁工程量情况	151942.3 平方米	根据实际情况	
	数量指标	水面管护面积 (**平方米)	反映水面管护工程量情况	54077.1 平方米	根据实际情况	
	数量指标	绿地管护面积 (**平方米)	反映绿地管护工程量情况	232285.9 平方米	根据实际情况	
	数量指标	设施数量 (**个)	反映设施管护工程量情况	655 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	安全运行天数 (**天)	反映公园日常安全运营情况	≥360 天	根据实际情况
	质量指标	绿化成活率 (≥**%)	反映补植苗木成活情况和全园景观效果	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率 (≥**%)	反映园内公共设施完好情况	≥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	≤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 (≤**天)	反映园内设施破损修复时效情况	≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损植被修复天数 (≤**天)	反映园内植被破损修复时效情况	≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
效果指标	社会效益指标	全年可接待天数 (≥**天)	反映公园运行管理服务民众的社会效益情况	≥365 天	根据实际情况
	社会效益指标	全年可接待人数 (≥**人)	反映公园运行管理服务民众的社会效益情况	≥1500 万人	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
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	≥90%	调查问卷

11、柏林公园管理处维护费绩效目标表

566013 石家庄市柏林公园管理处

单位：万元

项目编码	566-0301-JCN-A84M		项目名称	柏林公园管理处维护费		
预算规模及资金用途	预算数	626.00	其中 财政资金	626.00	其他资金	
	预算数 626 万元。其中：财政资金 626 万元，其他资金 0 万元。主要用于为市民提供更舒适、合理的休闲游憩活动空间，打造物种多样、景观丰富、设施齐全的花园式城市公园及广场绿地，有效提升城市绿化水平，提高周边居民生活幸福指数，改善城市生态环境，彰显城市气质					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		70.00	100.00	100	
绩效目标	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	
产出指标	数量指标	硬化保洁面积(4.98 万平方米)	反映硬化保洁工程量情况，保证铺装路面无浮土、无污渍、无垃圾物等	4.98 万平方米	根据实际情况	
	数量指标	水面管护面积(1.13 万平方米)	反映水面管护工程量情况，保证湖体干净无异味，湖面无漂浮物，无大面积水藻	1.13 万平方米	根据实际情况	
	数量指标	绿地管护面积(28.9 万平方米)	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	28.9 万平方米	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	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	780 个	根据实际情况
	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	根据实际情况
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和全园景观效果,春、秋两季补植乔灌木、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》
	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	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
产出指标	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。病虫害危害率=发生病虫害株数/总植株数	≤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,通常能及时解决,尽可能在一周内完成	≤10 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	破损植被修复天数	反映园内植被斑秃死坏修复时效情况，通常能及时解决，尽可能在一周内完成	7天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
效果指标	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，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	生态效益良好	植物长势良好，无病虫害爆发，湖体无色无异味，水质达到景观用水标准	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
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	≥90%	调查问卷

12、裕西公园管理处维护费绩效目标表

566014 石家庄市裕西公园管理处

单位：万元

项目编码	566-0301-JCN-YI8Q		项目名称	裕西公园管理处维护费		
预算规模及资金用途	预算数	640.00	其中 财政资金	640.00	其他资金	
	预算数 640 万元。其中：财政资金 640 万元。主要用于裕西公园日常维护，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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		70.00	90.00	100.00	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</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	硬化保洁面积	根据实际情况测算，园内硬化面积≥90000 m ² ，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、坐椅、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	≥90000 平方米	根据实际情况测算	

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
	数量指标	水面管护面积	根据实际情况测算,园内水面面积 $\geq 70000 \text{ m}^2$,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	≥ 70000 平方米	根据实际情况测算
	数量指标	设施数量	反映设施管护工程量情况	≥ 1000	根据实际情况测算
	数量指标	安全运行天数	健全安保体系,保证消防站的正常运转。加强保安队伍管理,实行 24 小时巡逻	≥ 360 天	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	质量指标	绿化成活率	确保绿化面积的种植成活率和后续成活率,保持植物良好生长走势,确保景观美化效果	$\geq 95\%$	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	$\geq 90\%$	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
产出指标	质量指标	病虫害率	保持植物的良好生长走势,减少病虫害危害,确保景观美化效果	$< 5\%$	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	时效指标	破损设施修复天数	反映园内设施破损修复时效情况	≤ 15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	破损植被等修复天数	反映园内植被破损修复时效情况	≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
效果指标	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 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	≥3000000 人	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查,了解市民对园内的景观、管护,设施,安全等测评	≥90%	问卷调查等形式

13、2020 年旅游发展专项资金（抢救性资源保护）绩效目标表

566015 石家庄市植物园管理处

单位：万元

项目编码	566-0201-YCN-F5LZ		项目名称	2020 年旅游发展专项资金（抢救性资源保护）		
预算规模及资金用途	预算数	6.70	其中：财政资金	6.70	其他资金	
	对园区内的名木古树进行保护措施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		70.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、对园内名木古树进行保护 2、保护措施达到成活率 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	
产出指标	成本指标	安排预算	6.7 万元	6.7 万元	行业标准	
效果指标	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	≥95%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查式	对名木古树保护度，问卷调查群众意见	≥90%	根据实际情况	

14、花卉园维护费绩效目标表

566015 石家庄市植物园管理处

单位：万元

项目编码	566-0301-JCN-S2BP		项目名称	花卉园维护费		
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	
	花卉园内的绿地、苗木的修剪、打药、浇水、施肥等，保证花卉苗木的正长生长，广场道路清洁，河湖面清洁，给游客提供良好的旅游环境。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		70.00		90.00	
绩效目标	<p>1、对园区绿地、树体以及道路、广场、厕所、水域（水池、喷泉、水系、水景及湖面）及水域内设施、景观设施（路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、垃圾桶、标牌、箱变、配电柜、桥梁、栏杆及其它配套设施）等进行卫生保洁、垃圾清运工作。</p> <p>2、对标段范围内的树木、路面进行冲洗工作。负责管护范围内景观提升的种植任务。</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	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》	

一级指标	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	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	≥70%	《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	发现设施破损及植被损坏等修复天数	<7天	《石家庄市公园广场精细化养护考核标准》
效果指标	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	≥90%	根据实际情况

15、热力气费绩效目标表

566015 石家庄市植物园管理处

单位：万元

项目编码	566-0501-JCN-ZKCS		项目名称	热力气费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中 财政资金	200.00	其他资金	
	1.保证植物园温室冬季的温度，促使植物花卉的正常生长，供游客观赏。2.保证办公所需供暖。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	50.00		70.00		100.00	
绩效目标	1、根据单位要求，按时启动锅炉，进行供暖，根据实际情况合理调整锅炉参数，确保生产需求。 2、确保人员需求，为提供良好的游园环境、员工的工作环境，做好基础保障。					
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	质量指标	室内展馆供暖情况	根据各室内展馆对温度的要求，合理控制供暖温度，满足其要求	≥22度	相关行业标准、单位标准等	
	时效指标	供暖时间	2018年11月1日开始供暖至2018年3月15日止	供暖季全程供暖	相关行业标准、单位标准等	
	质量指标	供暖系统完好	供暖管道无漏水、坏裂	正常供暖，无漏水	相关行业标准、单位标准等	
效果指标	生态效益指标	受温度影响的植物成活率	保障对温度要求较高的室内植物成活水平	>90%	相关行业标准、单位标准等	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	保障园内冬季正常取暖，人员好评率	满足园内植物和游客供暖需求，冬季能够正常游园观光温室花卉	>90%	相关行业标准、单位标准等

16、植物园维护费（出租）绩效目标表

566015 石家庄市植物园管理处

单位：万元

项目编码	566-0502-JCN-BTTY		项目名称	植物园维护费（出租）		
预算规模及资金用途	预算数	359.58	其中 财政资金	359.58	其他资金	
	1.植物园内道路及墙面，符合道路及建构筑物标准，质量合格。2.植物园补植绿化苗木、各种花卉，对园内植物进行浇水、修剪、病虫害防治等保证植物生长的日常管护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		70.00	90.00	100.00	
绩效目标	<p>1、对园区所有草坪、乔灌木、绿篱色块、宿根花卉、花坛及水生植物进行日常养护工作。包括浇水、施肥、修剪、病虫害防治、冬季防寒、涂白、除草松土、清理干枝死株、扶正支撑、零星斑秃补植或小范围植物调整等。</p> <p>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）等进行卫生保洁、垃圾清运工作。</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	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、座椅、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	481000平方米	《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
	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	≥75%	《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	发现设施破损及植被损坏等修复天数	<7天	《石家庄市公园广场精细化养护考核标准》
效果指标	经济效益指标	全年门票收入	良好的园区环境,为人们提供更好的休闲娱乐的场所,吸引更多的游客	≥1300万元	门票收入实际情况
	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	≥90%	根据实际情况

17、植物园维护费（基金）绩效目标表

566015 石家庄市植物园管理处

单位：万元

项目编码	566-0301-JCN-0ATV		项目名称	植物园维护费（基金）		
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	
	1.植物园内道路及墙面，符合道路及建构筑物标准，质量合格。2.植物园补植绿化苗木、各种花卉，对园内植物进行浇水、修剪、病虫害防治等保证植物生长的日常管护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		70.00	90.00	100.00	
绩效目标	<p>1、对园区所有草坪、乔灌木、绿篱色块、宿根花卉、花坛及水生植物进行日常养护工作。包括浇水、施肥、修剪、病虫害防治、冬季防寒、涂白、除草松土、清理干枝死株、扶正支撑、零星斑秃补植或小范围植物调整等。</p> <p>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）等进行卫生保洁、垃圾清运工作。</p> <p>3、对标段范围内的树木、路面进行冲洗工作。负责管护范围内景观提升的种植任务。</p> <p>4、为了园区安全，做好日常安全巡逻，做好防火、防盗、及时处置游客所遇的紧急情况。</p> <p>5、科普活动的开展每月 2-3 次，其中六月和九月举办大型活动，暑期举办系列活动，花展期配合举办相关活动。</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

一级指标	二级指标	三级指标	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	≥360 天	《石家庄市公园广场精细化养护考核标准》
	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	481000 平方米	《石家庄市公园广场精细化养护考核标准》
	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	421000 平方米	《石家庄市公园广场精细化养护考核标准》
产出指标	数量指标	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	≥75%	《石家庄市绿化考核办法》

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
	数量指标	设施完好率	各种设施完好、功能正常的数量占总数的比例	≥70%	《石家庄市绿化考核办法》
	数量指标	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	<15%	《石家庄市绿化考核办法》
	时效指标	破损设施、植被等修复天数	发现设施破损及植被损坏等修复天数	<7天	《石家庄市绿化考核办法》
	成本指标	日常保障成本	用于服务园内日常使用,使植物效果更佳,观赏游客更多所付出的占全年预算的比例	≥40%	实际情况
效果指标	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》
	经济效益指标	全年门票收入	良好的园区环境,为人们提供更好的休闲娱乐的场所,吸引更多的游客	≥1300万元	门票收入实际情况
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	≥90%	根据实际情况

18、城市水系维护费绩效目标表

566016 石家庄市城市水系管理处

单位：万元

项目编码	566-0301-JCN-86ZM		项目名称	城市水系维护费		
预算规模及资金用途	预算数	6764.00	其中 财政资金	6764.00	其他资金	
	预算数 6764 万元。其中：财政资金 6764 万元。主要用于维护、改善城市水系的生态、休闲旅游、泄洪排涝和应急救助（提供应急避难场所）功能，维护、保持已有的绿化成果、设施设备正常运行。管护范围为民心河河道两侧绿化、硬化（绿化面积 87.07 万平方米，硬化面积 24.59 万平方米）；太平河（含西北水系）绿化、硬化、水面（河道长 17.3 公里，水面面积 267.58 万平方米，绿化面积 323.48 万平方米，硬化面积 46.4 万平方米，主要水源为黄壁庄水库和治河水）；世纪、西清、元南、富强、秀水、南高基等 6 座公园的绿化					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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	硬化保洁面积（**平方米）	反映硬化保洁工程量情况		89.15 万平方米	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	水面管护面积 (**平方米)	反映水面管护工程量情况	286.55 万平方米	根据实际情况
	数量指标	绿地管护面积 (**平方米)	反映绿地管护工程量情况	510.76 万平方米	根据实际情况
	数量指标	设施数量 (**个)	反映设施管护工程量情况	300 个	根据实际情况
	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	根据实际情况
	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	根据实际情况
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和绿化景观效果	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率	反映景区内公共设施完好情况	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
产出指标	质量指标	病虫害危害率	反映病虫害防治情况	5%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	河道水面洁净率 (≥**%)	反映河道水面洁净程度	≥95%	《国家非接触类景观用水标准》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	破损设施修复天数(≤**天)	反映景区内设施破损修复时效情况	≤7天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损植被修复天数(≤**天)	反映景区内植被破损修复时效情况	≤7天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	防汛响应时间(≤**小时)	反映防汛指令反应时效情况	≤3小时	《防汛预案》
效果指标	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	根据实际情况
	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	≥200万人	根据实际情况
	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	≥90%	调查问卷

19、环城水系维护费绩效目标表

566016 石家庄市城市水系管理处

单位：万元

项目编码	566-0301-JCN-DN45		项目名称	环城水系维护费		
预算规模及资金用途	预算数	5438.00	其中 财政资金	5438.00	其他资金	
	预算数 5438 万元。其中：财政资金 5438 万元。主要用于维护、改善环城水系的生态、休闲旅游、泄洪排涝和应急救助（提供应急避难场所）功能，维护、保持已有的绿化成果、设施设备正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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	硬化保洁面积（**平方米）	反映硬化保洁工程量情况	89.5 平方米	根据实际情况	
	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 平方米	根据实际情况	
	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 平方米	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	设施数量 (**个)	反映设施管护工程量情况	道路、广场、亭廊花架、坐椅、雕塑、健身器材、垃圾桶、箱变、配电柜、桥梁、栏杆等建筑物和路灯、闸、橡胶坝等设施	根据实际情况
	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	根据实际情况
	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	根据实际情况
产出指标	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和绿化景观效果	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率	反映景区内公共设施完好情况	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	病虫害危害率	反映病虫害防治情况	≤5%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》

一级指标	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	河道水面洁净率 (\geq **%)	反映河道水面洁净程度	$\geq 95\%$	《国家非接触类景观用水标准》
	时效指标	破损设施修复天数 (\leq **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 (\leq **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 (\leq **小时)	反映防汛指令反应时效情况	≤ 3 小时	《防汛预案》
效果指标	社会效益指标	全年服务天数 (\geq **天)	反映景区运行管理服务民众的社会效益情况	≥ 360 天	根据实际情况
	社会效益指标	全年可接待人数 (\geq **人)	反映景区运行管理服务民众的社会效益情况	≥ 100 万人	根据实际情况
	社会效益指标	防汛作用天数 (\geq **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 (\geq **%)	反映景区服务群众的能力水平情况	$\geq 90\%$	调查问卷

20、环城水系运行费绩效目标表

566016 石家庄市城市水系管理处

单位：万元

项目编码	566-0502-JCN-OUHX		项目名称	环城水系运行费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中 财政资金	38.00	其他资金	
	保证环城水系原建设项目和提升项目的日常运行。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、保证环城水系原建设项目和提升项目的日常运行。 2、满足建设管理需要。					
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	日常运行天数	保障建设管理天数	≥360天	依据工程建设实际情况	
产出指标	质量指标	日常运行完成率	日常运行完成情况	≥95%	依据实际工作量情况	
效果指标	可持续影响指标	建设管理持续性	建设项目持续时间	建设项目竣工验收移交	依据工程建设实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉处理率	市民投诉处理情况	≥95%	依据实际记录情况	

21、无人机运行维护费绩效目标表

566020 石家庄市滹沱河生态区管理处

单位：万元

项目编码	566-0501-JCN-TYGI		项目名称	无人机运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中 财政资金	2.00	其他资金	
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元。为完成 2020 年航测工作。根据工作需要，需要对滹沱河流域西起中华大街，东至东三环北延线，全长约 19 公里，纵向沿河道南北两岸向各自延伸 1 公里范围内进行摄影测量工作，航拍范围涉及滹沱河生态绿廊、生态景观一期、河湖景观、生态景观二期等新开工及在建工程。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		70.00	90.00	100.00	
绩效目标	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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	根据实际测定	
	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	根据实际测定	
	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	根据实际测定	
效果指标	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。	年度工作计划	根据实际测定	

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
	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	年度工作计划	根据实际测定
	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	年度工作计划	根据实际测定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	≥90%	根据实际测定

22、宣传费绩效目标表

566020 石家庄市滹沱河生态区管理处

单位：万元

项目编码	566-0502-JCN-YUER		项目名称	宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中 财政资金	25.00	其他资金	
	预算数 25 万元。其中：财政资金 25 万元。为完成 2020 年纪录片拍摄工作并辅以景观展板。根据工作需求，需要对滹沱河流域西起中华大街，东至东三环北延线，全长约 19 公里，纵向沿河道南北两岸向各自延伸 1 公里范围内景观进行记录片拍摄工作，拍摄范围涉及滹沱河生态绿廊、生态景观一期、河湖景观、生态景观二期等新开工及在建工程。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		70.00		90.00	
绩效目标	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%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	纪录片完成数量	按照要求完成拍摄	≥2 部	根据实际测定	
	数量指标	展板完成数	制作展板数量	≥50 块	根据实际测定	
	质量指标	纪录片拍摄效果	通过媒体及其他媒介选用播放(2019 年被央视报道 4 次)	≥10 次	根据实际测定	
	时效指标	完成及时率	及时数据采集及后期制作，每次不超过 1 个月	≤1 月	根据实际测定	
效果指标	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	年度工作计划	根据实际测定	

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
	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	年度工作计划	根据实际测定
	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	年度工作计划	根据实际测定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	≥90%	根据实际测定

23、滹沱河生态区节日摆花绩效目标表

566020 石家庄市滹沱河生态区管理处

单位：万元

项目编码	566-0501-JCN-QMN 7		项目名称	滹沱河生态区节日摆花		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	预算数 160 万元。其中：财政资金 160 万元。为利用好滹沱河生态区这个宣传载体，进一步提升节点景观效果，滹沱河生态区国庆假期期间计划利用 160 万盆串红、万寿菊摆出国旗、党旗图案为国庆期间游园增光添彩。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	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%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	花卉数量	按照要求及时、足额、足量摆放	160 万盆	根据实际测定	
	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）	.8 百分比	根据实际测定	
	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	根据实际测定	

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	根据实际测定
效果指标	社会效益指标	全年可接待天数	摆花期间全天开放	≥90 天	根据实际测定
	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	年度工作计划	根据实际测定
	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	年度工作计划	根据实际测定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	≥90%	根据实际测定

24、滹沱河生态区维护费绩效目标表

566020 石家庄市滹沱河生态区管理处

单位：万元

项目编码	566-0301-JCN-2D44		项目名称	滹沱河生态区维护费		
预算规模及资金用途	预算数	4052.00	其中 财政资金	4052.00	其他资金	
	预算数 4036 万元。其中：财政资金 4036 万元。主要用于绿地养护、硬化保洁、厕所管理、基础设施维护、安保服务、防汛防火等					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		70.00	90.00	100.00	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、安保服务，保证 365 天无事故发生。</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	安全运行天数	无任何安全事故发生	≥360 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》	
	数量指标	硬化保洁面积	日产日清，每日清扫	720000 平米	《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	绿化成活率	养护范围内植物成活比率	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率	反映养护范围内设施完好程度	≥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	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%	《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	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	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
效果指标	社会效益指标	全年可接待天数	全年365天开放	≥360天	根据实际测定
	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	年度工作计划	根据实际测定

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
	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	年度工作计划	根据实际测定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	≥90%	根据实际测定

25、滹沱河生态修复工程办公费绩效目标表

566020 石家庄市滹沱河生态区管理处

单位：万元

项目编码	566-0502-JCN-03VB		项目名称	滹沱河生态修复工程办公费		
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	
	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元。为完成 2020 年工程建设工作，租用生产用车 5 辆，对全程 19 公里范围内在建项目管理提供工作保障。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		70.00	90.00	100.00	
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥138450 公里	根据每年实际测定	
	质量指标	出勤油耗	每年出勤油耗	≥11076 升	根据每年实际测定	
	时效指标	全年出勤天数	全年出勤天数	≥360 天	根据每年实际测定	
效果指标	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	年度工作计划	根据每年实际测定	

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
	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	年度工作计划	根据每年实际测定
	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	年度工作计划	根据每年实际测定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	≥90%	根据每年实际测定

26、小壁林区维护费绩效目标表

566021 石家庄市小壁林区管理处

单位：万元

项目编码	566-0301-JCN-M14B		项目名称	小壁林区维护费		
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	
	用于林区内绿化及基础设施的日常管护					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		70.00	90.00	100.00	
绩效目标	<p>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。使林区绿化覆盖率达到 90%以上，绿化成活率达到 90%以上，病虫害率小于 5%，让滹沱河南岸绿起来。</p> <p>2、建立良好的秩序、保证以防火为主的安保工作正常运转，把小壁林区建成省会的塞罕坝。</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	硬化保洁面积	反映硬化保洁工程量情况	35000 平方米	根据实际情况	
	数量指标	水面管护面积	反映水面管护工程量情况	60030 平方米	根据实际情况	
	数量指标	绿地管护面积	反映绿地管护工程量情况	6571670 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	5 类	根据实际情况	
	数量指标	安全运行天数	反映林区日常安全运营情况	≥355 天	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
	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%	根据实际情况
	质量指标	设施完好率	反映林区内公共设施完好情况	≥90%	根据实际情况
	质量指标	病虫害率	反映病虫害防治情况	≤5%	根据实际情况
	时效指标	破损设施修复天数	反映林区内设施破损修复时效情况	≤15天	根据实际情况
	时效指标	破损植被修复天数	反映林区内植被破损修复时效情况	≤15天	根据实际情况
效果指标	社会效益指标	全年可接待天数	反映林区运行管理服务民众的社会效益情况	365天	根据实际情况
	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	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	反映林区服务群众的能力水平情况	≥90%	根据实际情况

27、龙泉湖维护费绩效目标表

566024 石家庄市龙泉湖园林管理处

单位：万元

项目编码	566-0301-JCN-CTZR		项目名称	龙泉湖维护费		
预算规模及资金用途	预算数	1256.00	其中 财政资金	1256.00	其他资金	
	全年安保、物业保洁服务不间断，放水用电不间断，龙泉湖摆花和设施维护，绿化管护等。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		70.00		90.00	
绩效目标	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。					
一级指标	二级指标	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	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	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	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》	
	数量指标	设施数量	反应设施管护工程量情况	22 厕所 22 座	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	安全运行天数	反映公园日常安全运行情况	365 天	根据实际情况
	数量指标	硬化保洁面积 309407 m ²	反映硬化保洁工程量情况	309407 平方米	根据实际情况
	数量指标	绿地管护面积 876000	反映绿地管护面积	876000 平方米	根据实际情况
	数量指标	水面管护面积 599846 m ²	反映水面管护工程量情况	599846 平方米	根据实际情况
	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》
效果指标	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	根据实际情况
	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	≥90 百分比	问卷调查和征求意见

28、西山维护费绩效目标表

566024 石家庄市龙泉湖园林管理处

单位：万元

项目编码	566-0301-JCN-3RE2		项目名称	西山维护费		
预算规模及资金用途	预算数	1743.00	其中 财政资金	1743.00	其他资金	
	对西山山场的绿化及设施进行管护及日常维护，管护范围内全天保洁。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		70.00	90.00	100.00	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</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	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》	
	数量指标	设施数量	反映设施管护工程量情况	8 厕所 8 座	根据实际情况	
	数量指标	安全运行天数	反映公园日常安全运行情况	365 天	根据实际情况	
	数量指标	绿地管护面积 5483078 m ²	反映绿地管护面积	5483078 平方米	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
	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	破损设施修复天数	反映园内设施破损修复时效性	≤015 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	≤015 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
效果指标	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	根据实际情况
	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
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	≥90 百分比	问卷调查和征求意见

29、体育公园维护费绩效目标表

566025 石家庄市体育公园管理处

单位：万元

项目编码	566-0301-JCN-8N8G		项目名称	体育公园维护费		
预算规模及资金用途	预算数	579.00	其中 财政资金	579.00	其他资金	
	预算数 579 万元，其中财政资金 579 万，主要用于体育公园日常维护，精细化管护全覆盖，全面提升景观水平、服务质量、健身场所，为市民创造舒适的游园环境和健身环境。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		70.00		90.00	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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，打造精品公园。</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	硬化保洁面积	根据实际情况测算，园内硬化面积≥36600 平米，确保园内路面及设施保洁情况	≥36600 平米	根据实际情况测算。	
	数量指标	水面管护	根据实际情况测算园内水面面积≥7856 平米管理情况	≥7856 平米	根据实际情况测算	
	数量指标	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	
	数量指标	绿地管护面积	根据实际情况测算，园内绿化面积≥110115 平米管理情况	≥110115 平米	根据实际情况测算	

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
	数量指标	设施数量	反映设施管护工程量情况	≥643 个	根据实际情况测算
	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	设施完好率	反映园内完好设施占全部设施的比例	≥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》
	时效指标	破损设施修复天数	反映园内设施破损修复时效情况	≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损植被修复天数	反映园内植被破损修复时效情况，保持园内植物美观、无裸露	≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
效果指标	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 天	根据实际情况测算
	经济效益指标	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	≥100 万人	根据实际情况测算
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	反映公园服务群众的能力水平情况	≥90 百分比	问卷调查

30、建设中心维护费绩效目标表

566026 石家庄市园林绿化工程项目建设中心

单位：万元

项目编码	566-0301-JCN-BNLY		项目名称	建设中心维护费		
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	
	绿化管护达到养护质量考核标准,苗木及时修剪、修剪下的树枝及时清理。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		70		90	100.00
绩效目标	1、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。 2、对缺苗断垄植物进行补植,合理安排,及时清理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全运行天数	街道绿化确保行人安全出行天数	≥365天	根据实际情况	
	时效指标	破损植被修复天数	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	
	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	≥90%	石家庄市城市园林绿化管护考核办法	
效果指标	社会效益指标	全年服务天数	街道绿化养护运行管理服务民众的社会效益情况	365天	根据实际情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	使人民生活幸福感增加	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2020年，我局安排政府采购预算23402.76万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	其他来源收入
合计							23402.76	474.36	19532.82			3395.58
石家庄市园林局机关小计							926.60	408.60	518.00			
全市园林绿化管理专项费	518.00	园林绿化管理服务	C1303	个	1.00	518.00	518.00		518.00			
生产用车采购	400.00	洒水车	A0203072802	辆	10.00	40.00	400.00	400.00				

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）										
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
办公设备购置费	8.60	扫描仪	A0201060901	台	1.00	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置费	8.60	碎纸机	A02021101	台	1.00	0.10	0.10	0.10				
办公设备购置费	8.60	投影仪	A020202	台	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置费	8.60	多功能一体机	A020204	台	1.00	2.86	2.86	2.86				
办公设备购置费	8.60	台式计算机	A02010104	台	1.00	0.85	0.85	0.85				
办公设备购置费	8.60	台式计算机	A02010104	台	1.00	0.90	0.90	0.90				
办公设备购置费	8.60	喷墨打印机	A0201060101	台	1.00	0.39	0.39	0.39				

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	其他来源收入
办公设备购置费	8.60	台式计算机	A02010104	台	3.00	0.75	2.25	2.25				
石家庄市广场管理处小计							791.70	2.40	789.30			
办公设备购置费	2.40	台式计算机	A02010104	台	2.00	0.45	0.90	0.90				
办公设备购置费	2.40	空调机	A0206180203	台	1.00	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置费	2.40	碎纸机	A02021101	台	1.00	0.10	0.10	0.10				
办公设备购置费	2.40	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1.00	0.50	0.50	0.50				

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	其他来源收入
办公设备购置费	2.40	便携式计算机	A02010105	台	1.00	0.60	0.60	0.60				
广场管理处维护费	965.29	物业管理服务	C1204	年	1.00	224.17	224.17		224.17			
广场管理处维护费	965.29	物业管理服务	C1204	年	1.00	240.98	240.98		240.98			
广场管理处维护费	965.29	安全服务	C0810	年	1.00	28.80	28.80		28.80			
广场管理处维护费	965.29	安全服务	C0810	年	1.00	38.40	38.40		38.40			
广场管理处维护费	965.29	园林绿化管理服务	C1303	年	1.00	63.24	63.24		63.24			

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	其他来源收入
广场管理处维护费	965.29	园林绿化管理服务	C1303	年	1.00	193.71	193.71		193.71			
石家庄市园林绿化管理处小计							4471.00	3.00	4341.00			127.00
苗圃维护费	127.00	园林绿化管理服务	C1303	批	1.00	127.00	127.00					127.00
办公设备购置费	3.00	钢木床类	A060101	个	2.00	0.05	0.10	0.10				
办公设备购置费	3.00	其他椅凳类	A060399	个	3.00	0.04	0.12	0.12				

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	其他来源收入
办公设备购置费	3.00	木制台、桌类	A060205	个	6.00	0.10	0.60	0.60				
办公设备购置费	3.00	空调机	A0206180203	个	5.00	0.30	1.50	1.50				
办公设备购置费	3.00	空调机	A0206180203	个	1.00	0.68	0.68	0.68				
绿化管理处维护费	4341.00	其他不另分类的物品	A9999	批	1.00	110.00	110.00		110.00			
绿化管理处维护费	4341.00	园林绿化管理服务	C1303	批	1.00	4231.00	4231.00		4231.00			

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）										
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
石家庄市园林绿化工程质量监督站小计							40.71	40.71				
绿化工程质量档案管理费	43.00	园林绿化管理服务	C1303	个	39.71	1.00	39.71	39.71				
办公设备购置费	1.00	碎纸机	A02021101	台	1.00	0.10	0.10	0.10				
办公设备购置费	1.00	台式计算机	A02010104	台	2.00	0.45	0.90	0.90				
石家庄市动物园管理处小计							1438.48		195.00			1243.48

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）										
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
办公设备购置费	10.10	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	7.00	0.03	0.21					0.21
办公设备购置费	10.10	其他柜类	A060599	个	4.00	0.08	0.32					0.32
办公设备购置费	10.10	碎纸机	A02021101	个	2.00	0.10	0.20					0.20
办公设备购置费	10.10	木制台、桌类	A060205	个	5.00	0.15	0.75					0.75
办公设备购置费	10.10	木制台、桌类	A060205	个	1.00	0.25	0.25					0.25

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	其他来源收入
办公设备购置费	10.10	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	1.00	0.07	0.07					0.07
办公设备购置费	10.10	空调机	A0206180203	台	5.00	0.30	1.50					1.50
办公设备购置费	10.10	激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.50	0.50					0.50
办公设备购置费	10.10	激光打印机	A0201060102	台	4.00	0.15	0.60					0.60
办公设备购置费	10.10	便携式计算机	A02010105	台	2.00	0.60	1.20					1.20
办公设备购置费	10.10	台式计算机	A02010104	台	10.00	0.45	4.50					4.50

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）										
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
动物园维护费	4374.45	饲料	A150104	年	1.00	625.00	625.00					625.00
动物园维护费	4374.45	园林绿化工程施工	B021502	年	1.00	180.00	180.00					180.00
动物园维护费	4374.45	其他服务	C99	年	1.00	127.08	127.08					127.08
动物园维护费	4374.45	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	年	1.00	301.30	301.30					301.30
饲料兽药	195.00	饲料	A150104	年	1.00	195.00	195.00		195.00			
石家庄市长安公园管理处小计							1026.52	3.00	1023.52			

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）										
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
长安公园管理处维护费	1133.00	安全服务	C0810	项	1.00	189.60	189.60		189.60			
长安公园管理处维护费	1133.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1.00	199.92	199.92		199.92			
长安公园管理处维护费	1133.00	火力发电电能	A140102	项	1.00	82.00	82.00		82.00			
长安公园管理处维护费	1133.00	生活饮用水	A14040201	项	1.00	400.00	400.00		400.00			
长安公园管理处维护费	1133.00	公园服务	C130502	项	1.00	152.00	152.00		152.00			
办公设备购置费	3.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	6.00	0.03	0.18	0.18				

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	其他来源收入
办公设备购置费	3.00	木制台、桌类	A060205	张	5.00	0.15	0.75	0.75				
办公设备购置费	3.00	金属质柜类	A060503	件	3.00	0.08	0.24	0.24				
办公设备购置费	3.00	空调机	A0206180203	台	3.00	0.29	0.87	0.87				
办公设备购置费	3.00	保险柜	A060502	件	1.00	0.12	0.12	0.12				
办公设备购置费	3.00	办公套件	A0201080104	台	1.00	0.10	0.10	0.10				
办公设备购置费	3.00	碎纸机	A02021101	台	1.00	0.10	0.10	0.10				
办公设备购置费	3.00	金属质柜类	A060503	件	1.00	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		政府采购金额（当年部门预算安排资金）										
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
办公设备购置费	3.00	木制床类	A060104	张	3.00	0.10	0.30	0.30				
办公设备购置费	3.00	金属质柜类	A060503	组	3.00	0.08	0.24	0.24				
石家庄市柏林公园管理处小计							272.00	2.00	270.00			
办公设备购置费	2.00	台式计算机	A02010104	台	3.00	0.46	1.38	1.38				
办公设备购置费	2.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	2.00	0.31	0.62	0.62				

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）										
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
柏林公园管理处维护费	626.00	园林绿化工程施工	B021502	个	3.00	10.00	30.00		30.00			
柏林公园管理处维护费	626.00	安全服务	C0810	人	360.00	0.20	72.00		72.00			
柏林公园管理处维护费	626.00	园林绿化管理服务	C1303	个	6.00	28.00	168.00		168.00			
石家庄市植物园管理处小计							2103.10		80.00			2023.10
办公设备购置费	7.20	空调机组	A02052305	台	2.00	0.50	1.00					1.00
办公设备购置费	7.20	小型计算机	A02010102	台	6.00	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		政府采购金额（当年部门预算安排资金）										
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
办公设备购置费	7.20	激光打印机	A0201060102	台	2.00	0.50	1.00					1.00
办公设备购置费	7.20	其他家具用具	A0699	个	2.00	0.05	0.10					0.10
办公设备购置费	7.20	木制台、桌类	A060205	个	4.00	0.25	1.00					1.00
办公设备购置费	7.20	金属质柜类	A060503	个	7.00	0.20	1.40					1.40
花卉园维护费	80.00	物业管理服务	C1204	个	1.00	80.00	80.00		80.00			
花展、引种及配套	671.00	园林绿化工程施工	B021502	个	1.00	671.00	671.00					671.00

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）										
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
植物园维护费（票款）	1344.90	园林绿化工程施工	B021502	个	1.00	1344.90	1344.90					1344.90
石家庄市城市水系管理处小计							4730.00	6.00	4724.00			
城市水系维护费	6764.00	安全服务	C0810	标	1.00	394.00	394.00		394.00			
城市水系维护费	6764.00	园林绿化管理服务	C1303	标	1.00	2000.00	2000.00		2000.00			
办公设备购置费	6.00	金属质柜类	A060503	组	10.00	0.08	0.80	0.80				

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）										
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
办公设备购置费	6.00	木制台、桌类	A060205	张	10.00	0.15	1.50	1.50				
办公设备购置费	6.00	空调机	A0206180203	台	1.00	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置费	6.00	激光打印机	A0201060102	台	3.00	0.15	0.45	0.45				
办公设备购置费	6.00	多功能一体机	A020204	台	1.00	3.00	3.00	3.00				
环城水系维护费	5438.00	园林绿化管理服务	C1303	标	1.00	2330.00	2330.00		2330.00			

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）										
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
石家庄市滹沱河生态区管理处小计							4118.00	2.00	4116.00			
滹沱河生态区节日摆花	160.00	其他植物	A12010199	项	1.00	160.00	160.00		160.00			
滹沱河生态区维护费	4052.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1.00	3956.00	3956.00		3956.00			
办公设备购置费	2.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	1.00	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置费	2.00	扫描仪	A0201060901	台	1.00	0.23	0.23	0.23				

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）										
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
办公设备购置费	2.00	金属质柜类	A060503	组	11.00	0.08	0.88	0.88				
办公设备购置费	2.00	碎纸机	A02021101	台	2.00	0.10	0.20	0.20				
办公设备购置费	2.00	金属质柜类	A060503	组	9.00	0.07	0.63	0.63				
石家庄市小壁林区管理处小计							62.00	2.00	60.00			
小壁林区维护费	460.00	安全服务	C0810	年	1.00	60.00	60.00		60.00			
办公设备购置费	2.00	木质架类	A060601	个	7.00	0.02	0.14	0.14				

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）										
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
办公设备购置费	2.00	木制台、桌类	A060205	套	15.00	0.06	0.90	0.90				
办公设备购置费	2.00	传真通信设备	A02081001	台	1.00	0.21	0.21	0.21				
办公设备购置费	2.00	空调机	A0206180203	台	1.00	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置费	2.00	台式计算机	A02010104	台	1.00	0.45	0.45	0.45				
石家庄市园林规划设计研究所小计							2.00					2.00
办公设备购置费	2.00	液晶显示器	A0201060401	台	1.00	2.00	2.00					2.00

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）										
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
石家庄市龙泉湖园林管理处小计							2917.35	1.35	2916.00			
办公设备购置费	3.00	台式计算机	A02010104	个	3.00	0.45	1.35	1.35				
龙泉湖维护费	1256.00	园林绿化管理服务	C1303	个	1.00	1256.00	1256.00		1256.00			
西山维护费	1743.00	园林绿化管理服务	C1303	个	1.00	1660.00	1660.00		1660.00			
石家庄市体育公园管理处小计							501.30	1.30	500.00			

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）										
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
体育公园维护费	579.00	公园服务	C130502	万元	1.00	500.00	500.00		500.00			
办公设备购置费	1.30	热水器	A02061808	台	1.00	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置费	1.30	扫描仪	A0201060901	台	1.00	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置费	1.30	其他家具用具	A0699	台	3.00	0.10	0.30	0.30				
办公设备购置费	1.30	碎纸机	A02021101	台	2.00	0.20	0.40	0.40				
石家庄市园林绿化工程项目建设中心小计							2.00	2.00				

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）										
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
办公设备购置费	2.00	视频监控设备	A02091107	组	1.00	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置费	2.00	办公套件	A0201080104	组	10.00	0.08	0.80	0.80				
办公设备购置费	2.00	空调机	A0206180203	台	1.00	0.70	0.70	0.70				

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 134421.45 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 59.26 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，

已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

石家庄市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市园林局

截止时间：2019年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	134421.45
1、房屋（平方米）	211752.81	30493.94
其中：办公用房（平方米）	120879.32	17923.30
2、车辆（台、辆）	141	2566.59
3、单价在20万元以上的设备	9	1640.99
4、其他固定资产		99719.93

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。