

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	23
二、部门预算安排的总体情况	25
三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26

五、预算绩效信息	26
六、政府采购预算情况	99
七、国有资产信息	124
八、名词解释	124
九、其他需要说明的事项	125

部门预算收支总表

566 石家庄市园林局

预算年度：2022

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	23701.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	38876.65	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	24.20
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2892.76
9	九、其他收入	8987.83	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1069.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	65341.95
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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1383.96
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	853.51
29			二十九、债务发行费用支出	0.05
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	71565.84	本年支出合计	71565.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	71565.84	支出总计	71565.84

部门预算收入总表

566 石家庄市园林局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	71565.84	71565.84	62578.01						8987.83	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	24.20	24.20	24.20							
3	20701	文化和旅游	24.20	24.20	24.20							
4	2070199	其他文化和旅游支出	24.20	24.20	24.20							
5	208	社会保障和就业支出	2892.76	2892.76	2892.76							
6	20805	行政事业单位养老支出	2892.76	2892.76	2892.76							
7	2080501	行政单位离退休	183.55	183.55	183.55							
8	2080502	事业单位离退休	795.65	795.65	795.65							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	1350.77	1350.77	1350.77							

566 石家庄市园林局

预算年度：2022

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
		缴费支出										
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562.79	562.79	562.79							
11	210	卫生健康支出	1069.41	1069.41	1069.41							
12	21011	行政事业单位医疗	1069.41	1069.41	1069.41							
13	2101101	行政单位医疗	109.30	109.30	109.30							
14	2101102	事业单位医疗	960.11	960.11	960.11							
15	212	城乡社区支出	65341.95	65341.95	56354.12						8987.83	
16	21201	城乡社区管理事务	1620.29	1620.29	1620.29							
17	2120101	行政运行	1441.57	1441.57	1441.57							
18	2120106	工程建设管理	178.72	178.72	178.72							
19	21202	城乡社区规划与管理	222.01	222.01	222.01							

566 石家庄市园林局

预算年度：2022

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
20	2120201	城乡社区规划与管理	222.01	222.01	222.01							
21	21205	城乡社区环境卫生	25476.56	25476.56	16488.73						8987.83	
22	2120501	城乡社区环境卫生	25476.56	25476.56	16488.73						8987.83	
23	21213	城市基础设施配套费安排的支出	38023.09	38023.09	38023.09							
24	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38023.09	38023.09	38023.09							
25	221	住房保障支出	1383.96	1383.96	1383.96							
26	22102	住房改革支出	1383.96	1383.96	1383.96							
27	2210201	住房公积金	1383.96	1383.96	1383.96							
28	232	债务付息支出	853.51	853.51	853.51							
29	23204	地方政府	853.51	853.51	853.51							

566 石家庄市园林局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		专项债务付息支出										
30	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							
31	233	债务发行费用支出	0.05	0.05	0.05							
32	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05	0.05	0.05							
33	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.05	0.05	0.05							

部门预算支出总表

566 石家庄市园林局

预算年度：2022

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	71565.84	22479.76	49086.08			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	24.20		24.20			
3	20701	文化和旅游	24.20		24.20			
4	2070199	其他文化和旅游支出	24.20		24.20			
5	208	社会保障和就业支出	2892.76	2892.76				
6	20805	行政事业单位养老支出	2892.76	2892.76				
7	2080501	行政单位离退休	183.55	183.55				
8	2080502	事业单位离退休	795.65	795.65				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1350.77	1350.77				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562.79	562.79				
11	210	卫生健康支出	1069.41	1069.41				
12	21011	行政事业单位	1069.41	1069.41				

566 石家庄市园林局

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		医疗						
13	2101101	行政单位医疗	109.30	109.30				
14	2101102	事业单位医疗	960.11	960.11				
15	212	城乡社区支出	65341.95	17133.63	48208.32			
16	21201	城乡社区管理事务	1620.29	1572.90	47.39			
17	2120101	行政运行	1441.57	1441.57				
18	2120106	工程建设管理	178.72	131.33	47.39			
19	21202	城乡社区规划与管理	222.01		222.01			
20	2120201	城乡社区规划与管理	222.01		222.01			
21	21205	城乡社区环境卫生	25476.56	15560.73	9915.83			
22	2120501	城乡社区环境卫生	25476.56	15560.73	9915.83			
23	21213	城市基础设施配套费安排的支出	38023.09		38023.09			
24	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38023.09		38023.09			
25	221	住房保障支出	1383.96	1383.96				

566 石家庄市园林局

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
26	22102	住房改革支出	1383.96	1383.96				
27	2210201	住房公积金	1383.96	1383.96				
28	232	债务付息支出	853.51		853.51			
29	23204	地方政府专项 债务付息支出	853.51		853.51			
30	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			
31	233	债务发行费用 支出	0.05		0.05			
32	23304	地方政府专项 债务发行费用 支出	0.05		0.05			
33	2330498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券发行 费用支出	0.05		0.05			

部门预算财政拨款收支总表

566 石家庄市园林局

预算年度:2022

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	23701.36	一、一般公共服务 支出				
2	二、政府性基金预 算拨款	38876.65	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	24.20	24.20		
8			八、社会保障和就 业支出	2892.76	2892.76		
9			九、社会保险基金 支出				
10			十、卫生健康支出	1069.41	1069.41		
11			十一、节能环保支 出				
12			十二、城乡社区支 出	56354.12	18331.03	38023.09	
13			十三、农林水支出				

566 石家庄市园林局

预算年度:2022

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支 出				
15			十五、资源勘探工 业信息等支出				
16			十六、商业服务业 等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地 区支出				
19			十九、自然资源海 洋气象等支出				
20			二十、住房保障支 出	1383.96	1383.96		
21			二十一、粮油物资 储备支出				
22			二十二、国有资本 经营预算支出				
23			二十三、灾害防治 及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支 出				

566 石家庄市园林局

预算年度:2022

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
27			二十七、债务还本 支出				
28			二十八、债务付息 支出	853.51		853.51	
29			二十九、债务发行 费用支出	0.05		0.05	
30			三十、抗疫特别国 债安排的支出				
31			三十一、往来性支 出				
32	本年收入合计	62578.01	本年支出合计	62578.01	23701.36	38876.65	
33	年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预算 拨款						
35	二、政府性基金预 算拨款						
36	三、国有资本经营 预算拨款						
37	收入总计	62578.01	支出总计	62578.01	23701.36	38876.65	

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：2022

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	23701.36	22479.76	1221.60
2	207	文化旅游体育与传媒支出	24.20		24.20
3	20701	文化和旅游	24.20		24.20
4	2070199	其他文化和旅游支出	24.20		24.20
5	208	社会保障和就业支出	2892.76	2892.76	
6	20805	行政事业单位养老支出	2892.76	2892.76	
7	2080501	行政单位离退休	183.55	183.55	
8	2080502	事业单位离退休	795.65	795.65	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1350.77	1350.77	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562.79	562.79	
11	210	卫生健康支出	1069.41	1069.41	
12	21011	行政事业单位医疗	1069.41	1069.41	
13	2101101	行政单位医疗	109.30	109.30	
14	2101102	事业单位医疗	960.11	960.11	
15	212	城乡社区支出	18331.03	17133.63	1197.40
16	21201	城乡社区管理事务	1620.29	1572.90	47.39
17	2120101	行政运行	1441.57	1441.57	

566 石家庄市园林局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	2120106	工程建设管理	178.72	131.33	47.39
19	21202	城乡社区规划与管理	222.01		222.01
20	2120201	城乡社区规划与管理	222.01		222.01
21	21205	城乡社区环境卫生	16488.73	15560.73	928.00
22	2120501	城乡社区环境卫生	16488.73	15560.73	928.00
23	221	住房保障支出	1383.96	1383.96	
24	22102	住房改革支出	1383.96	1383.96	
25	2210201	住房公积金	1383.96	1383.96	

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：2022

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	22479.76	21309.48	1170.28
2	301	工资福利支出	13350.55	13350.55	
3	30101	基本工资	4021.87	4021.87	
4	30102	津贴补贴	1056.11	1056.11	
5	30103	奖金	17.30	17.30	
6	30107	绩效工资	3200.51	3200.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1350.77	1350.77	
8	30109	职业年金缴费	562.79	562.79	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	714.44	714.44	
10	30111	公务员医疗补助缴费	29.05	29.05	
11	30112	其他社会保障缴费	441.74	441.74	
12	30113	住房公积金	1383.96	1383.96	
13	30199	其他工资福利支出	572.01	572.01	
14	302	商品和服务支出	1170.28		1170.28
15	30201	办公费	7.39		7.39
16	30205	水费	1.75		1.75
17	30206	电费	9.13		9.13
18	30207	邮电费	36.22		36.22

566 石家庄市园林局

预算年度：2022

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	117.93		117.93
20	30209	物业管理费	5.75		5.75
21	30211	差旅费	16.20		16.20
22	30213	维修(护)费	43.91		43.91
23	30215	会议费	2.84		2.84
24	30216	培训费	54.05		54.05
25	30217	公务接待费	1.44		1.44
26	30228	工会经费	149.22		149.22
27	30229	福利费	101.05		101.05
28	30231	公务用车运行维护费	73.40		73.40
29	30239	其他交通费用	44.20		44.20
30	30299	其他商品和服务支出	505.80		505.80
31	303	对个人和家庭的补助	7958.93	7958.93	
32	30301	离休费	28.53	28.53	
33	30302	退休费	950.67	950.67	
34	30303	退职(役)费	0.71	0.71	
35	30304	抚恤金	50.51	50.51	
36	30305	生活补助	35.13	35.13	
37	30309	奖励金	21.39	21.39	
38	30399	其他对个人和家庭的补	6871.99	6871.99	

566 石家庄市园林局

预算年度：2022

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
		助			

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：2022

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	38876.65		38876.65
2	212	城乡社区支出	38023.09		38023.09
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	38023.09		38023.09
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38023.09		38023.09
5	232	债务付息支出	853.51		853.51
6	23204	地方政府专项债务付息支出	853.51		853.51
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	853.51		853.51
8	233	债务发行费用支出	0.05		0.05
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05		0.05
10	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.05		0.05

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

566 石家庄市园林局

预算年度：2022

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：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	74.84	74.84		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出 国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维 费	73.40	73.40		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运 行维护费	73.40	73.40		
8	三、公务接待费	1.44	1.44		

石家庄市园林局 2022 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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市园林局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

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

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

四、负责民心河绿化和太平河、环城水系及滹沱河生态区的建设和管理。

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

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

七、负责建成区园林绿化工程立项及各种专项资金的使用、管理和监督检查工作。

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

负责科技成果申报和推广工作。

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

十、指导各县（市、区）园林绿化和创建园林城工作。

十一、负责园林绿化相关信息收集、登记和信用综合评价体系建设。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市园林局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市广场管护中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市园林绿化管护中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市园林绿化工程质量检验站	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市动物园	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市长安公园	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市柏林公园	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市裕西公园	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市植物园	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市城市水系园林	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中心			补助
石家庄市滹沱河生态区管护中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市小壁林区管护中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市龙泉湖园林事务中心	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市体育公园	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市园林绿化工程项目建设中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市西环公园事务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映石家庄市园林局当年全部收入。2022年预算收入71565.84万元，其中：一般公共预算收入23701.36万元，基金预算收入38876.65万元，其他来源收入8987.83万元。

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。2022年支出预算 71565.84 万元，其中基本支出 22479.76 万元，包括人员经费 21309.48 万元和日常公用经费 1170.28 万元；项目支出 49086.08 万元，主要为公园、广场、街道、水系等维护费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 71565.84 万元，较 2021 年预算减少 21582.26 万元，其中：基本支出减少 1405.09 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 20177.17 万元，主要为城建项目资金支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市园林局机关运行经费共计安排 1170.28 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市园林局财政拨款“三公”经费预算安排 74.84 万元，与 2021 年相比预算安排增加 3 万元，主要原因是公务用车运维费增加，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 73.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 73.4 万元），与 2021 年相比公务用车运维费增加 3 万元，主要原因为财政预算安排增加；公务接待费 1.44 万元，与 2021 年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想关于生态文明建设和绿色发展的总体要求，认真落实党的十九届六中全会、省委十届全会、市委第十一次党代会精神，对照推动我市高质量建设和发展相关要求，在二环内做“减法”，布局更多绿地，补足绿量“短板”，以“多彩化、艺术化、特色化”为主线，着力实现园林管护提质增效和城市绿量大幅增加两大目标，提高全市园林养护水平，绿化成活率不低于90%，做好拆违建绿、街旁游园绿化建设工作，新增20万平方米绿地。

（二）分项绩效目标

1.园林管护提质增效

绩效目标：按照石家庄市园林绿化管护考核办法要求，坚持公平、公正、公开原则，继续高标准开展道路水系绿地管护考核工作，实施明查与巡查相结合、横向查与纵深查相结合、自查与联查相结合，不断提高全市园林绿化管护水平，确保绿化建设效果。

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

2.城市绿量大幅增加

绩效目标：园林绿化建设项目全面启动，重点对城市更新、土地腾退及规划绿地地块实施绿化，新建公园、游园，做好老旧游园提升，大幅增加城市绿量。

绩效指标：完成塔南公园、迎春园、街旁游园等20万平方米绿地建设任务。

（三）工作保障措施

1.严格执行规划。结合2035年城市总体规划修编，同步推进我市绿地系统规划和城市生物多样性规划，按照“多规合

一”要求，在二环内做“减法”，补足绿量“短板”，在绿地系统规划中大幅增加绿量、优化绿地布局，力争在人均公园绿地面积、公园绿地服务半径覆盖率等方面有个大的飞跃，不断提高我市园林绿化科学规划水平。

2.狠抓队伍建设。坚持全面从严治党，深入开展党风廉政教育，落实党风廉政建设主体责任，认真履行“一岗双责”，推动惩防体系建设。加强政治理论和业务知识学习，结合2022年度学习教育计划，采取集中学习和个人自学相结合的方式，提高对新时代党的创新理论和园林业务法规知识的学习能力，在学以致用上持续用力，切实提高园林绿化管理工作能力。

3.健全宣传战线。认真贯彻《石家庄市园林局宣传工作管理办法》，做好与各级新闻媒体的沟通联系，强化宣传工作纪律，规范宣传工作程序，确保新闻媒体作用得到最大水平发挥。充分发挥新闻媒体和人民群众的舆论监督作用，面向全社会宣传园林绿化建设管理的最新成果和园林绿化知识。强化重大信息报告制度，用好官网、微信公众号、《园林局简报》、《园林工作动态》等信息平台，畅通各类信息的流转渠道。充分发挥园林系统在宣传工作的优势，巩固城市创建成果，在街旁绿地、公园广场、水系沿线设置宣传栏和宣传牌，将其打造成为园林绿化成果、生态环境、精神文明、安全秩序、环保理念等社会正能量的宣传阵地，营造全社会关心、热爱、支持园林绿化事业发展的浓厚氛围，迎接党的二十大胜利召开。

4.扎实做好行业管理。注重对园林新知识、新技术和新经验的归纳总结和推广应用，提高园林科技利用水平。强化在研课题管理，形成科学完备的工作体系。加强园林绿化工程管理，梳理国有资产入账工作，规范招投标程序，严把工程质量关，强化工程验收，做好决算送审。推进工程建设项目代征代建绿地，规范交地流程，理顺办理手续，规范工程建设项目配套园林绿化工程管理。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.提高工作效率，提高单位整体管理水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置设备	≥6套	根据办公需求
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	根据合同
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	按时完成	根据合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤8.6万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展	保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	4个	实际情况
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量，按时完成各项学习、培训	100%	党建工作考核指标
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	按时完成	党建工作考核指标

一级指标	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	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤6.1 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动, 深入学习党员各种知识, 保持党员先进性; 能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	满足	党建工作考核指标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 ≥95%	≥95%	调查问卷

3、监控系统租线经费绩效目标表

绩效目标			1.满足基本的监控需求		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	使用天数	监控天数	≥365 天	根据合同
	质量指标	设施完好率	设施完好率	≥95%	根据合同
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	根据合同
	成本指标	资金成本	资金成本	≤9.31 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供	根据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	问卷调查

4、业务咨询委托经费（律师费）绩效目标表

绩效目标			1.为园林工作提供方便, 提供法律依据, 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障天数	保障天数	≥360	工作需求
	质量指标	经费支出合规性	经费支出方向符合相关规定	100%	工作计划
	时效指标	支出及时性	按照工作计划完成支付时间	100%	工作需求
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升行业管理水平	为园林工作提供方便, 提供法律依据, 提高工作效率	提高	工作需求
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%	问卷调查

5、绿地使用经费绩效目标表

绩效目标			1.提升市民幸福指数		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租地数量	租地的亩数	≥36000 亩	根据合同
	质量指标	绿化成活率 (≥**%)	绿化成活率 (≥**%)	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	及时性	支付完成时限	2022 年 12 月 31 日之前	根据合同
	成本指标	预算安排	年度预算 7302 万	≤7302 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升品位, 改善环境	反映绿化提升运行服务民众的天数不少于 300 天	提升	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对环境管护效果的	≥95%	问卷调查

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

6、全市园林绿化管理专项经费绩效目标表

绩效目标			1.提升市民幸福指数		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	古树数量	维护古树的数量	2 棵	根据实际情况
	质量指标	管护干净整洁绿率	环境卫生干净整洁率	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	及时性	项目完成时限	2022 年 12 月 31 日之前	根据合同
	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	增加节日氛围，提升品位。	提升	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》

7、设施维修资金绩效目标表

绩效目标			1.保障设施的安全运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成窗户的更新	完成窗户的更新	≥9 套	根据合同
	质量指标	产品的合格率	新购产品的合格率	100%	根据合同
	时效指标	及时性	能够及时完成设施的更新和维修	2022 年 12 月 31 日之前完成	根据合同
	成本指标	资金成本	资金成本	≤41 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障正常的办公环境	保障正常的办公环境，提高工作效率	提高	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

8、生产用车采购经费绩效目标表

绩效目标			1.提高绿色植物成活率，增加浇水量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置园林生产用车车辆	高空作业车、吸污车等车辆	≥3 辆	根据业务需要
	质量指标	设备正常运转	购买的生产车辆可以正常使用	100%	根据合同
	时效指标	当年完成	当年完成车辆的采购	按时完成购买	根据合同
	成本指标	资金安排	预算资金安排 135 万	135 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	保障绿化效果突出，提高工作效率	提高	根据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众的满意度	≥95%	调查问卷

9、治安维护经费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关安全保卫工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安保人数	安保人员数量	4 人	根据合同
	质量指标	安保率	保障无重大事故发生	100%	根据合同
	时效指标	工作任务完成及时率	1 年内完成	2022 年 12 月 31 日之前完成	根据合同
	成本指标	预算安排	投入的资金金额	≤12 万元	预算文本

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

10、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.更新办公设备，保障日常工作的有序开展；2.提高工作效率，提高单位整体管理水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置设备	≥5个/套/台	通用设备、专用设备、家具类等
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	按时完成	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤2.4万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展	保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实际满意度

11、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平；2.增强党员认同感、责任感，发挥党员的先锋模范作用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	1个	党建工作计划
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量，按时完成各项学习、培训	≥90%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	按时完成	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤0.8万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性；能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	满足	党组织工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥95%	≥95%	实际满意度

12、广场维护资金绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<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</p>
--------------------	--

			问卷，根据实际情况对游客提出的意见和建议做到 100%及时反馈		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	硬化保洁	硬化保洁面积	185692.1 平方米	实际管护情况
	数量指标	绿化管护	绿地绿化管护面积	275092.05 平方米	实际管护情况
	数量指标	水面管护	水面管护面积	18653 平方米	实际管护情况
	数量指标	安全运行	全年安全运行天数	365 天	实际运行天数
	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%	实际成活情况
	质量指标	设施完好率	反映园内公共设施完好情况	≥90%	实际完好情况
	质量指标	病虫害率	反映病虫害防治情况	≤5%	实际病虫害情况
	质量指标	水面洁净率	反映水面洁净程度	≥90%	实际洁净情况
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤904 万元	预算文本
	时效指标	发放及时性	按照工作计划完成支付时间	≥90%	根据实际情况
效益指标	生态效益指标	保持公园、广场环境	反映公园、广场环境保持情况	保持	年度工作目标
	社会效益指标	保障基本运行	按规定进行支付,保障待遇	保障	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	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	实际满意度

13、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1.保障日常工作的有序开展 2.提高工作效率，提高单位整体管理水平
------	--------------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置设备	≥10个	年度工作计划
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	按时完成	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤3万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升,保障日常工作的开展	保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	

14、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果,提高党建工作科学化水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	3个	
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量,按时完成各项学习、培训	100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	按时完成	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤2.91万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动,深入学习党员各种知识,保持党员先进性;能够长期满足全	满足	党组织工作目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			体党员干部对精神文化的需求		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	

15、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公车数量	公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司新车*辆。	8 辆	汽车租赁合同纠纷
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数	365 天	汽车租赁合同纠纷、派车单
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求，提高工作效率	$\geq 95\%$	派车单
	时效指标	车辆运行里程	租赁费用支付及时性	及时	汽车租赁合同纠纷、支付凭证
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤ 29.42 万元	汽车租赁合同纠纷、预算文本
效益指标	社会效益指标	长期有效性	能够长期较好满足用车需求	满足	公车使用办法
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	使用车辆人员对车辆租赁满意程度	$\geq 95\%$	年度工作计划

16、绿化管护中心维护资金绩效目标表

绩效目标			1.绿化管护达到养护质量考核标准，加强各类设施维护检修，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
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	根据全年天数
	数量指标	绿化管护面积	反映绿地管护工程量情况	528 万平方米	根据面积移交书
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和街道绿化景观效果	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率	反映街道绿化养护范围内公共设施完好情况	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	病虫害率	反映病虫害防治情况	≤5%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损设施、植被等修复天数	反映设施、植被破损修复时效情况	≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	预算会计执行率	支出占预算比例	≥15 天	根据预算批复
效益指标	社会效益指标	改善城市环境	降尘降噪，防风固沙，改善城市环境。	改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映街道绿化服务群众的能力水平情况	≥95%	调查问卷

17、苗圃维护资金绩效目标表

绩效目标			1.保持植物良好生长，确保城市苗木供应，提升城市整体形象，有利于保持生态环境 2.维持日常苗圃运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全运行天数	反映苗圃日常安全运营情况	≥365 天	根据实际天数
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和街道绿化景观效果	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损植被修复天数	反映植被破损修复时效情况	≤15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	预算执行率	实际支出占预算比例	≥90%	根据预算批复
效益指标	社会效益指标	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%	根据调查问卷

18、园林违法取证等工作经费绩效目标表

绩效目标			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		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法天数	执法天数	≥300 天	根据实际执法天数
	质量指标	违法取证质量	执法情况的效果	≥95%	年度工作情况
	时效指标	绿化保护及时率	对案卷处理的及时情况	≥95%	年度工作情况
	成本指标	预算执行率	支出占预算比例	≥95%	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%	年度工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥95%	调查问卷

19、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常工作的有序开展，提高工作效率，提高单位整体管理水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置家具，电脑等设备	套	年度工作计划
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	100%	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤1万元	购置合同
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展	≥95%	资金需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

20、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	1个	预算文本
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量，按时完成各项学习、培训	100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	100%	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤0.23万元	预算文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性；能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	≥95%	党组织工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥95%	≥95%	问卷调查

21、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公车数	公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司新车2辆。车辆租赁365天数	2辆	汽车租赁合同、派车单
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求，提高工作效率	365天	派车单
	时效指标	车辆运行里程	租赁费用支付及时性	≥95%	汽车租赁合同、支付凭证
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤7.96万元	汽车租赁合同、预算文本
效益指标	社会效益指标	工作完成率	租赁车辆完成情况	100%	公车使用办法
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	使用车辆人员对车辆租赁满意程度	≥95%	年度工作计划

22、业务咨询委托经费（园林绿化工程质量抽测经费）绩效目标表

绩效目标			1.保障绿化工作安全有序进行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抽测数量	对我站监督的项目进行质量抽查，抽检大约 50 个标段	≤50 标段	工作计划
	质量指标	绿化工程监督需抽查抽测	工程质量是否合格	≥95%	行业标准
	时效指标	监督抽测信息公布	监督抽检信息公布	≤95%	行业标准
	成本指标	资金成本	10 万元	≥10 万元	预算文本
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%	年度目标
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽测单位满意度	抽测结果真实有效。	≥95%	问卷调查

23、绿化工程质量档案管理经费绩效目标表

绩效目标			1.规范园林绿化档案管理,招聘长聘人员		
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	岗位人员数量	单位计划聘用人数	4 人	实际岗位需求
	质量指标	待遇方法足额率	待遇方法足额性	≥95%	根据实际情况
	时效指标	发放及时性	按照工作计划完成支付时间	≥95%	预算相关规定
	成本指标	用工费用	反映支出成本在预算范围内	≤28.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	按规定进行支付，保障待遇。	保障	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	受益对象满意度	调查中表示满意的人数与总调查人数之比	≥95%	问卷调查

24、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			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		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置电脑、打印机等设备	≥37台、个、套	年度工作计划
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	按时完成	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤10.1万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展	保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	通过民意调查

25、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织党员开展培训学习、志愿服务、参观教育等活动，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		
------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	5个	
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量,按时完成各项学习、培训	100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	按时完成	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤3.72万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动,深入学习党员各种知识,保持党员先进性;能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	满足	党组织工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥95%	≥95%	问卷调查

26、公务用车租赁经费绩效目标表

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		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公车数量	公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司新车*辆。	3辆	汽车租赁合同约定
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数	365天	汽车租赁合同约定、派车单
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求,提高工作效率	≥95%	派车单

一级指标	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	费用支付及时性	租赁费用支付及时性	及时	汽车租赁合同约定、支付凭证
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤10.74 万元	汽车租赁合同约定、预算文本
效益指标	社会效益指标	长期有效性	能够长期较好满足用车需求	满足	公车使用办法
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	使用车辆人员对车辆租赁满意程度	≥95%	年度工作计划

27、动物园维护资金绩效目标表

绩效目标			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	≥300364.3 m ²	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	≥63741.65 m ²	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 m ²	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	≥1979 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%	年度工作计划，视动物情况最终确定

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
	质量指标	病虫害率	反映病虫害防治情况	≤10%	年度工作计划,视动物情况最终确定
	时效指标	破损设施修复天数	反映园内设施破损修复时效情况	≤10天,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天,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	≤950万元	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	≤5975万元	年度预算安排
	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%	石家庄市动物园绿地管护合同,,视动物情况最终确定
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	提升知名度	反映公园运行管理服务民众的社会效益情况,提高水平,注重日常管护,延长使用寿命,不断提高动物园品质	提高了管理水平,通过注重日常管护,延长了项目使用寿命,不断提高了动物园品质,树立了行业标杆	根据游客统计量
	生态效益指标	生态保护能力	绿化覆盖率	≥85%	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水平情况	≥90%	发放问卷调查

28、动物园租车经费绩效目标表

绩效目标	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
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	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	车辆行驶情况	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	≤39.53 万元	班车租赁协议
效益指标	社会效益指标	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	满意率	职工对班车使用的满意度	≥95%	民意调查

29、海洋极地世界 2022 年债券付息服务经费绩效目标表

绩效目标			1.用于归还建设海洋极地世界项目 2022 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	≤0.05 万元	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	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	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	归还贷款利息服务费完	100%	关于将新增债券项目还

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		成率	成情况		本付息资金足额列入预算的通知
	时效指标	归还贷款利息服务费及时率	归还贷款利息服务费及时情况	100%	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
	成本指标	服务费成本	服务费金额	≤0.07 万元	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
效益指标	社会效益指标	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%	电话咨询

30、海洋极地世界 2022 年债券付息经费绩效目标表

绩效目标			1.用于归还建设海洋极地世界 2022 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	853.51 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	2 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%	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%	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	利息成本	利息金额	853.51 万元	关于将新增债券项目还本付息资金足额列入预算的通知
效益指标	社会效益指标	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%	电话咨询

31、提前下达 2022 年省级旅游发展专项资金（古树名木保护资金）绩效目标表

绩效目标			1.通过石家庄市动物园需要保护古树名木项目的开展，对其中 16 株古树实施保护设施项目和树体养护项目，改善受保护古树生长环境，实现受保护古树复壮提高古树安全性，减少病虫害，提升古树生命力，延长古树寿命。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	古树名木复壮株数	年内实施保护复壮的古树名木数量	≥16 株	河北省旅游发展专项资金（含抢救性资源保护）
	质量指标	健康率	古树健康率	≥30%	古树名木管理和养护技术规范
	时效指标	及时性、时效性	病虫害防治时段	≤10 天	古树名木管理和养护技术规范
	成本指标	资金成本	资金成本	≥24.2 万元	古树名木管理和养护技术规范
效益指标	生态效益指标	濒危、病弱古树复壮效果	一年养护期后，对比保护前情况，古树恢复效果	改善	古树名木管理和养护技术规范
	社会效益指标	引导大众认知	引导大众认知	≥50%	古树名木管理和养护技术规范
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	问卷调查

32、专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障园区全天无缝隙安全巡逻，确保游园环境安全、稳定、无事故，及时排除各类安全隐患及紧急事故，为市民和游客提供良好的游园环境的服务 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	监控设备 1 套,呼吸麻醉机 1 台	≤2 套、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%	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%	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	≤60 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	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 保障	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%	问卷调查

33、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常工作的有序开展 2.提高工作效率，提高单位整体管理水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置 6 台电脑, 1 台空调	≥7 个(台、套)	年度工作计划

一级指标	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	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	按时完成	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤3万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升,保障日常工作的开展	保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

34、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果,提高党建工作科学化水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	2个	实际情况
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量,按时完成各项学习、培训	100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	按时完成	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤1.79万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动,深入学习党员各种知识,保持党员先进性;能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	满足	党组织工作目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

35、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本 2.保障机构运行，提高工作效率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公车数量	公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司新车1辆。	1辆	汽车租赁合同纠纷
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数	365天	汽车租赁合同纠纷
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求，提高工作效率	≥95%	汽车租赁合同纠纷
	时效指标	租赁费用支付及时性	租赁费用支付及时性	及时	汽车租赁合同纠纷，支付凭证
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤3.58万元	汽车租赁合同纠纷，预算文本
效益指标	社会效益指标	长期有效性	能够长期较好满足用车需求	满足	公车使用办法
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	使用车辆人员对车辆租赁满意程度	≥95%	调查问卷

36、长安公园维护资金绩效目标表

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	安全运行天数	安全运行天数	≥365天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	数量指标	硬化保洁面积	硬化保洁面积	151942.3平方米	根据实际情况
	数量指标	水面管护面积	水面管护面积	54077.1平方米	根据实际情况
	数量指标	绿地管护面积	绿地管护面积	232285.9平方米	根据实际情况
	数量指标	设备数量	设备数量	655个	根据实际情况
	质量指标	绿化成活率	当年开展绿化补植苗木成活数量占总数量的比例	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率	反映园内公共设施完好情况，设施完好率=完好设施数/设施总数	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	病虫害率	受病虫害危害的植物占总植物总量的比例	≤5%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	完成及时率	按计划完成任务的项目在所有项目的比例	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损设施修复天数	园内设施破损修复时效天数	≤15天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损植被修复天数	园内植被斑秃死坏修复时效天数	≤15天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤1100万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	全年可接待天数	园内可接待游客游园天数	≥365天	根据实际情况

一级指标	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	全年可接待人数	园内可接待游客游园人数	≥1500 万人次	根据实际情况
	生态效益指标	生态保护能力	开展硬地面、绿地内卫生保洁工作，植物长势良好，病虫害无大面积爆发，保持公园良好的生态环境	满足	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对公园服务群能力水平的满意度	≥90%	调查问卷

37、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常工作的有序开展 2.提高工作效率，提高单位整体管理水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置办公用设备	≥5 个	年度工作计划
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置支付时效性	%	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤2.94 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保证日常工作的开展	保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	查看满意度

38、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	1个	党建要求
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量，按时完成各项学习、培训	100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	%	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤4000元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	保持党员先进性	组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性；能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求。	满足	党组织工作目标
	社会效益指标	巩固党的执政地位基础	加强党的基层组织建设	巩固	党建要求
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥95%	≥95%	年度工作计划

39、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本 2.保障机构运行，提高工作效率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公车数量	公车办批准租赁石家庄财贸汽车租赁有限公司新车 1 辆	1 辆	汽车租赁合同纠纷
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数	365 天	汽车租赁合同纠纷、派车单
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求, 提高工作效率	≥95%	派车单
	时效指标	车辆运行里程	租赁费用支付及时性	及时	汽车租赁合同纠纷、支付凭证
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤43800 元	汽车租赁合同纠纷、预算文本
效益指标	可持续影响指标	长期有效性	能够长期较好满足用车需求	满足	公务车使用办法
	社会效益指标	提升公共服务水平	有利于公共服务水平提高, 保障日常工作开展	保障	公务车使用办法
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	使用车辆人员对车辆租赁满意程度	≥95%	年度工作计划

40、柏林公园维护资金绩效目标表

绩效目标			1.绿地斑秃率不超过 1%, 绿化成活率达到 90%以上, 路面铺装干净整洁, 基础设施整体提升, 园林景观优美, 人居环境满意度达到 95%以上		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	硬化保洁面积(5.4227 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。	6.41 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（0.6135万平方米）	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	0.62 万平方米	根据实际情况
	数量指标	绿地管护面积（36.2929万平方米）	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。	40.62 万平方米	根据实际情况
	数量指标	设施数量	反映设施管护工程量情况，辖区内座椅、垃圾桶、路灯等公共设施齐全、完好。	850 个	根据实际情况
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和全园景观效果，春、秋两季补植，乔灌木、地被等。绿化成活率=成活植株数/总植株数	≥90%	《石家庄市城市园》
	质量指标	设施完好率	反映院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》
	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	≤5%	《石家庄市城市园》

一级指标	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	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数,占规定巡查维修到场次数的比率	≥90%	单位年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥90%	单位年度工作计划
	时效指标	破损设施修复天数	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》
	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》
	成本指标	工程单位建设成本	单位平方数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本	≤826万元	根据预算核定情况
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量,全年运行365天,接待游客量18万人	≥95%	根据实际情况
	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%	《安全生产法》
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

41、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常工作的有序开展 2.提高工作效率，提高单位整体管理水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购买数量	按照工作计划购置设备	≥3 台	年度工作计划
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	按时完成	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展	保障日常工作的有序开展	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	服务对象满意度

42、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	1 个	上级安排
	质量指标	党员学习情况	全体党员干部保质保量，按时完成各项学习、培训	100%	党建工作计划

一级指标	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	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	100%	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤0.71 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性；能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	满足	党组织工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥95%	≥95%	党员干部满意度

43、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本 2.保障机构运行，提高工作效率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公车数量	公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司新车*辆。	1 辆	租赁合同
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数	365 天	租赁合同
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求，提高工作效率	≥95%	派车单
	时效指标	车辆运行里程	租赁费用支付及时性	100%	租赁合同、支付凭证
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤4.38 万元	租赁合同、预算文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	长期有效性	能够长期较好满足用车需求	满足单位用车需求	派车单
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	使用车辆人员对车辆租赁满意程度	≥95%	用车人员满意度

44、裕西公园维护资金绩效目标表

绩效目标			1.管护硬化面洁净率达到 95%以上，绿地成活率 95%以上，病虫害小于 5%，湖面达到景观水效果、设施完善，安全体系健全，达到一级管护水平 2.保障日常维护，精细化管护全覆盖，全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。创新思路增加色彩元素提升景观效果产出质量，打造精品裕西		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	硬化保洁面积	根据实际情况测算，园内硬化面积≥60000 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、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 平方米	根据实际情况测算
	数量指标	水面管护面积	根据实际情况测算，园内水面面积≥60000 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	≥60000 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
			用水。		
	数量指标	绿化面积	根据实际情况测算, 园内绿化面积 $\geq 12000 \text{ m}^2$, 由专人负责绿化管护。	≥ 120000 平方米	根据实际情况测算
	数量指标	安全运行天数	健全安保体系, 保证消防站的正常运转。加强保安队伍管理, 实行 24 小时巡逻。	≥ 360 天	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	质量指标	绿化成活率	确保绿化面积的种植成活率和后续成活率, 保持植物良好生长走势, 确保景观美化效果。	$\geq 95\%$	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
	质量指标	病虫害率	保持植物的良好生长走势, 减少病虫害危害, 确保景观美化效果。	$< 5\%$	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	时效指标	破损设施修复天数	反映园内设施破损修复时效情况	≤ 15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	破损植被等修复天数	反映园内植被破损修复时效情况	≤ 15 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	100%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	预算控制数	预算控制数	$\leq 100\%$	预算文本
效益指标	可持续影响指标	持续改善环境质量	精细化管护全覆盖, 全面提升景观水平, 设施完善	精细化管护全覆盖, 全面提升景观水平, 设施完善	根据实际情况

一级指标	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	全年可接待天数 (≥**天)	全年可接待天数 (≥**天)	365	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	市民对园内的景观、管护, 设施, 安全等方面的满意度	≥95	市民对园内的景观、管护, 设施, 安全等方面的满意度

45、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常工作的有序开展 2.提高工作效率, 提高单位整体管理水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置电脑、空调、打印机等设备	≥5 台	年度工作计划
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	按时完成	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤7.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升, 保障日常工作的开展	保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

46、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果, 提高党建工作科学化水平		
------	--	--	----------------------------	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	2个	党建工作计划
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量,按时完成各项学习、培训	100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	按时完成	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤2.42万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动,深入学习党员各种知识,保持党员先进性;能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	满足	党组织工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

47、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.通过编列公务用车租赁费,可提高财政资金使用效益,降低公务用车使用成本 2.保障机构运行,提高工作效率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公车数量	公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司新车2辆	2辆	汽车租赁合同纠纷
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数	365天	汽车租赁合同纠纷、派车单
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求,提高	≥95%	派车单

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			工作效率		
	时效指标	支付及时性	租赁费用支付及时性	及时	汽车租赁合同纠纷、支付凭证
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤8.76 万元	汽车租赁合同纠纷、预算文本
效益指标	可持续影响指标	长期有效性	能够长期较好满足用车需求	满足	公车使用办法
	社会效益指标	提升公共服务水平	有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展	保障	公车使用办法
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	使用车辆人员对车辆租赁满意程度	≥95%	年度工作计划

48、花卉园维护资金绩效目标表

绩效目标			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		
一级指标	二级指标	三级指标	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资，防止各类人为破坏行为；确保不发生游客安全事故，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	≥95%	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
			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。		
	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	园内班组成员会议研讨决定
	成本指标	成本控制在预算范围之内	严格按照预算批复金额执行	≤80万元	2022年预算
效益指标	社会效益指标	全年可接待天数	为广大市民提供安全优美的游览环境	≥360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	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

49、植物园维护资金绩效目标表

绩效目标			1.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.园区绿地、树体以及道路、广场、厕所.水域(水池、喷泉、水系、水景及湖面)及水域内设施、景观设施(路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、健身器、垃圾桶、标牌、箱变、配电柜、桥梁、栏杆及其他配套设施)达到卫生及安全标准 3.园区安全,做好日常安全巡逻,出现紧急情况可及时处理 4.通过科普活动的开展,增加在校学生对植物的了解		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	花展次数	全年举办大型花展次数	≥4次	政府采购记录

一级指标	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	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，防止发生各类人为破坏行为；确保不发生游客安全事故、车辆安全事故，坚决杜绝各类意外发生，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	园区内道路、广场、硬化地面、绿地等不间断保洁；路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、健身器、垃圾桶、标牌、箱变、配电柜、桥梁、栏杆及其他配套设施等无明显污物、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	水面进行打捞清除杂物等保洁工作，保证水体景观效果	421082 平方米	招标文件
	质量指标	病虫害率	受病虫害危害的植物占植物总量的比例，做好病虫害防护工作，预防为主，早发现早治疗，保持职务的良好生长走势，减少病虫害危害，确保景观美化效	≤5%	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
			果。		
	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
	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	按预算执行	根据预算批复金额	≤3465万元	2022年预算
效益指标	社会效益指标	全年可接待天数	为广大游客提供安全优美的游览环境	≥360天	石家庄市公园广场精细化养护考核标准
	经济效益指标	门票收入	全年门票收入情况	≥1300万元	账簿记录
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

50、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.满足日常办公需要		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置***设备	11台电脑,5台打印机	年度工作计划
	成本指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划

一级指标	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	任务完成及时率	购置货款支付时效性	按时完成	购置合同
	时效指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤6万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升,保障日常工作的开展	保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	问卷调查

51、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果,提高党建工作科学化水平 2.满足党建工作需求 3.满足党组织活动安排		
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
产出指标	数量指标	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	=8个	根据实际数量
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量,按时完成各项学习、培训	=100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	按时完成	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤3.7万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动,深入学习党员各种知识,保持党员先进性;能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	满足	党组织工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比	≥95%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			率≥95%		

52、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.满足外出办公需求		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公车数量	公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司新车*辆。	= 11 辆	汽车租赁合同纠纷
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数	= 365 天	汽车租赁合同纠纷、派车单
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求,提高工作效率	≥95%	派车单
	成本指标	车辆运行里程	租赁费用支付及时性	及时	汽车租赁合同纠纷、支付凭证
	时效指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤45.01 万元	汽车租赁合同纠纷、预算文本
效益指标	社会效益指标	长期有效性	能够长期较好满足用车需求	满足	公车使用办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

53、城市水系维护资金绩效目标表

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</p>
------	--

			体达到城市景观用水标准，汛期能及时泄洪排涝		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	硬化保洁面积 (**平方米)	反映硬化保洁工程量情况	97.23 万平方米	根据规划图纸及征地、租地协议统计
	数量指标	水面管护面积 (**平方米)	反映水面管护工程量情况	233.75 万平方米	根据规划图纸及征地、租地协议统计
	数量指标	绿地管护面积 (**平方米)	反映绿地管护工程量情况	473.74 万平方米	根据规划图纸及征地、租地协议统计
	数量指标	设施数量 (**个)	反映设施管护工程量情况	45 个	根据现场厕所和橡胶坝数量
	数量指标	安全运行天数 (**天)	反映景区日常安全运营情况	≥360 天	根据全年天数
	数量指标	防汛工作天数 (≥**天)	反映汛期内实行 24 小时值班制度的时长情况	≥90 天	根据全年防汛天数
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和绿化景观效果	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率	反映景区内公共设施完好情况	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	病虫危害率	反映病虫害防治情况	≤5%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	河道水面洁净率 (≥**%)	反映河道水面洁净程度	≥95%	《国家非接触类景观用水标准》
	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》

一级指标	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	资金成本	资金成本	≤6429 万元	根据 2021 年预算安排
效益指标	生态效益指标	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	项目实现功能	项目实现功能	满足游客游览观光所需	根据项目目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥**%)	反映景区服务群众的能 力水平情况	≥95%	调查问卷

54、环城水系维护资金绩效目标表

绩效目标			1.保持、完善水系的生态功能、景区功能，确保水体、绿化景观效果，为广大市民提供安全、优美的休憩、游览环境 2.改善城区大气质量和生态环境，涵养好西北水源保护地，降尘降噪，防风固沙 3.巩固绿化成果，保障设施功能完好、运转正常，通过调节河道水量使河道水体达到城市景观用水标准，汛期能及时泄洪排涝		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	硬化保洁面积 (**平方米)	反映硬化保洁工程量情况	82.62 万平方米	根据规划图纸及征地、租地协议统计
	数量指标	水面管护面积 (**平方米)	反映水面管护工程量情况	251.79 万平方米	根据规划图纸及征地、租地协议统计

一级指标	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	600.72 万平方米	根据规划图纸及征地、租地协议统计
	数量指标	设施数量 (**个)	反映设施管护工程量情况	44 个	根据现场厕所和橡胶坝数量
	数量指标	安全运行天数 (**天)	反映景区日常安全运营情况	≥360 天	根据全年天数
	数量指标	防汛工作天数 (≥**天)	反映汛期内实行 24 小时值班制度的时长情况	≥90 天	根据全年防汛天数
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和绿化景观效果	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率	反映景区内公共设施完好情况	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	病虫害危害率	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	生态效益指标	全年可接待人数 (≥**人), 防汛作用天数 (≥**天)	反映景区运行管理服务民众的社会效益情况	≥100 万人	根据服务区域人口数量
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	满足景观及游客游览所	根据项目基本目标

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

55、环城水系运行经费绩效目标表

绩效目标			1.满足环城水系办公需要		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费保障天数	公用经费保障运转天数	≥360 天	工作需求
	质量指标	经费支出合规性	经费支出方向符合相关 规定	≥100%	工作计划
	时效指标	支出及时性	按照工作计划完成支付 时间	100%	工作需求
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算 范围内	≤35 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	保障各项工作顺利开展 所需的基本支出,提高基 本服务水平。	提高	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用和接收人员满意度	调查中表示满意的人数 与总调查人数之比	≥95%	问卷调查

56、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常工作的有序开展 2.提高工作效率,提高单位整体管理水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置	≥27 台(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
			联想电脑、货架、办公桌、办公椅设备		
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	≤1月	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤3万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升,保障日常工作的开展	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升,保障日常工作的开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

57、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 制定年度学习计划,每周五下午例行组织政治理论学习 2. 认真贯彻党建责任制、“三会一课”、民主评议党员、民主生活会和组织生活会等党内制度 3. 认真落实党支部和在职党员到社区“双报到双报告双考核”工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	1个	《中国共产党章程》
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量,按时完成各项学习、培训	≥1次/周	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	≥1小时/次	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤0.6万元	预算文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	保持党员先进性	组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性；能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	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	党组织工作目标
	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	党组织工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 95\%$	≥ 95 百分比	调查问卷

58、无人机维护资金绩效目标表

绩效目标			1.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）	航拍里程（每次）	≥ 19 公里	年度工作计划
	质量指标	质量达标率	航拍质量达标率	$\geq 90\%$	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	航拍完成及时率	≤ 1 天	年度工作计划
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本	≤ 0.5 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	长期满足无人机拍摄要求	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
	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	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	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
			响力。	响力。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度工作计划

59、宣传经费绩效目标表

绩效目标			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 2.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	宣传册制作数量	宣传册制作数量	≥1500册	市场询价
	质量指标	展板完成数	展板（摄影册）完成数	≥150册	市场询价
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≤180天	年度工作计划
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本	≤15万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	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	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	调查问卷

60、滹沱河生态区节日氛围营造经费绩效目标表

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		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	花卉数量	花卉数量	≥100万盆	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	病虫害率	病虫害率	≤5%	年度工作计划
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本	≤160 万元	预算文本
	时效指标	完成及时率	项目完成及时率	≤1 月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	在国庆期间给游园增光添彩，提高了社会影响力	为国庆期间游园增光添彩，提高社会影响力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

61、滹沱河生态区维护资金绩效目标表

绩效目标			1.绿地养护达到无病虫害、修剪整形，无大面积杂草，补播到位且无斑秃，浇水到位等 2.硬化保洁达到垃圾随时清捡，无堆积垃圾，保证道路洒水，厕所管理等达到设施的使用功能 3.基础设施有部分损坏（如垃圾箱，座椅坐凳，木栈道，木平台，给水设施等），已进行维修 4.安保服务，保证 365 天无事故发生		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化管护面积	绿化管护面积	≥1024 万平方米	移交书、合同
	数量指标	硬化管护面积	硬化管护面积	≥132 万平方米	移交书、合同
	数量指标	水面管护面积	水面管护面积	≥73 万平方米	移交书、合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	安全运行天数	安全运行天数	≥360 天	年度工作计划
	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%	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%	石家庄市园林绿化管护标准
	时效指标	破损设施修复天数	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
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本	≤6243 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	滹沱河生态区影响	滹沱河生态区影响	对滹沱河生态区的绿地、保洁、厕所管理、基础设施维护、安保服务、防汛防火等进行管理维护,提高社会影响力	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益	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	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
				霾,净化空气,美化环境	
	可持续影响指标	可持续影响	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
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%	

62、滹沱河生态修复工程办公经费绩效目标表

绩效目标			1.顺利对全程约 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		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公车数量	政府批准	≤4 辆	汽车租赁合同
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数	≥360 天	汽车租赁合同
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求,提高工作效率	≥1 次/月	日常检查记录
	时效指标	车辆运行里程	租赁费用支付及时性	≤1 天	汽车租赁合同
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤20 万元	汽车租赁合同、预算文本
效益指标	可持续影响指标	长期有效性	能够长期较好满足用车需求	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	公车使用办法
	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	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	公车使用办法

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	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	调查问卷

63、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常工作的有序开展 2.提高工作效率，提高单位整体管理水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置空调，电脑设备	≥5台	年度工作计划
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	按时完成	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤2万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展	保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	

64、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	1个	
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量，	100%	党建工作计划

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
			按时完成各项学习、培训		
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	按时完成	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤0.39万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性；能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	满足	党组织工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥95%	≥95%	

65、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本 2.保障机构运行，提高工作效率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公车数量	公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司新车*辆。	1辆	汽车租赁合同
	数量指标	车辆租用天数	车辆租赁天数	365天	汽车租赁合同、派车单
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求，提高工作效率	≥95%	派车单
	时效指标	车辆运行里程	租赁费用支付及时性	及时	汽车租赁合同、支付凭证

一级指标	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	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤3.58 万元	汽车租赁合同、预算文本
效益指标	社会效益指标	长期有效性	能够长期较好满足用车需求	满足	公车使用办法
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	使用车辆人员对车辆租赁满意程度	≥95%	年度工作计划

66、小壁林区维护资金绩效目标表

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 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</p> <p>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</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	反映林区日常安全运营情况	≥365 天	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和林区景观效果	≥90%	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤424.3 万元	按照预算批复数
效益指标	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	依据年度工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善	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	反映群众对林区内的测	≥95%	问卷调查等形式

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

67、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常工作的有序开展 2.提高工作效率，提高单位整体管理水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置电脑、办公桌、椅、文件柜等设备	≥4个（张、把、个）	年度工作计划
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	按时完成	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤3万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展	保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	意见征求

68、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	1个	上级安排

一级指标	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	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量，按时完成各项学习、培训	100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	按时完成	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤0.74 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性；能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	满足	党组织工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥95%	≥95%	意见征求

69、龙泉湖湿地维护资金绩效目标表

绩效目标			1.全园安保、设施运行正常有序 2.全园环境、绿化卫生干净整洁		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全运行天数	健全安保体系，保证监控系统的正常运转。加强保安队伍管理，实行 24 小时执勤，随时处理各类突发情况。	≥360 天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	数量指标	绿化管护、保洁面积	道路、广场、建筑物外墙等每天清扫保洁，路灯、景观灯、亭廊花架、坐椅、雕塑、垃圾桶、标牌、箱	1041867.79 m ²	《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
			变、配电柜、栏杆及其它配套设施等的每周不少于2次擦拭保洁、垃圾外运做到日产日清。		
	数量指标	水面保洁	已开放的水面每日打捞漂浮物，回捡石块等，垃圾外运做到日产日清。	599846 m ²	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	数量指标	卫生间保洁	卫生间（包括地面、天花板、墙壁、隔间壁、便池、洗手台、窗台窗户、水池等）每日清扫保洁，做到无秽物、无异味，垃圾外运，日产日清。	24 座	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	绿化成活率	按要求进行浇水、施肥、修剪、除草、补植确保绿化成活率，保持植物生长态势良好，确保绿化景观效果。	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率	保持道路、亭廊花架、座椅、雕塑、垃圾桶、箱变、配电柜、栏杆等建筑物和路灯、闸箱等设施完好，确保正常运行和功能完好。	≥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	按要求分季节、针对不同病虫害打药防治，保持植物的长势良好，防治病虫害发生，确保绿化景观成	≤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
			果。		
	时效指标	破损设施、植被等修复天数	15天之内修好，破损设施及时更换维修，植被按照原有品种数量及规格更换。	≤15天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤1811万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	打造美丽龙泉湖，规范管理，为市民提供优美的生活环境，满足市民游憩需要，保障游览接待人数，扩大省会城市知名度。	提升并扩大	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	严格高标准考核，经常征求市民意见、建议，不定期通过满意度问卷调查改进工作	≥90%	意见征求

70、西山森林公园维护资金绩效目标表

绩效目标			1.保持、完善西山的生态功能、景区功能、保持植物的长势良好、防治病虫害，巩固绿化成果 2.保障设施功能完好，运转正常，保持园内清洁，确保景观美化效果，为广大市民提供优美的休憩、游览环境 3.防汛、防火等安全排查工作		
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	安全运行天数	健全安保体系,保证微型消防站及监控系统的正常运转。加强保安队伍管理,实行24小时执勤,随时处理各类突发情况。	≥360天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	数量指标	绿化保洁面积	道路、广场、建筑物外墙等每天清扫保洁,路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、垃圾桶、标牌、箱变、配电柜、栏杆及其它配套设施等的每周不少于2次擦拭保洁、垃圾外运做到日产日清。	6148035 m ²	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	绿化成活率	按要求进行浇水、施肥、修剪、除草、补植确保绿化成活率,保持植物生长态势良好,确保绿化景观效果。	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	设施完好率	保持道路、亭廊花架、座椅、雕塑、垃圾桶、箱变、配电柜、栏杆等建筑物和路灯、闸等设施完好,确保正常运行和功能完好。	≥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	按要求分季节、针对不同病虫害打药防治,保持植物的长势良好,防治病虫害发生,确保绿化景观成果。	≤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、植被等修复天数	15天之内修好，破损设施及时更换维修，植被按照原有品种数量及规格更换。	≤15天	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤1887万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	打造美丽西山，为市民提供优美的生活环境，满足市民游憩需要，提升城市形象。	提升并扩大	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	严格高标准考核，经常征求市民、人大代表和政协委员的意见、建议，不定期通过满意度问卷调查改进工作	≥90%	意见征求

71、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常工作的有序开展 2.提高工作效率，提高单位整体管理水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置10台设备	≥10个	年度工作计划
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	按时完成	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤2.82万元	预算文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升,保障日常工作的开展	保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实际调查

72、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果,提高党建工作科学化水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	1个	
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量,按时完成各项各项学习、培训	100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	按时完成	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤0.38万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动,深入学习党员各种知识保持党先进性;能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	满足	满足
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实际调查

73、体育公园维护资金绩效目标表

绩效目标			1.对体育公园进行维护，包括园内卫生保洁、绿化管护、设施维修、治安巡逻等内容		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全运行天数	安全运行天数	≥360 天	石家庄市城市园林绿化考办法
	数量指标	硬化保洁面积	硬化保洁面积	69839 平方米	石家庄市城市园林绿化考办法
	数量指标	水面管护面积	水面管护面积	8500 平方米	石家庄市城市园林绿化考办法
	数量指标	绿地管护面积	绿地管护面积	180125 平方米	石家庄市城市园林绿化考办法
	数量指标	设备数量	辖区内公共服务设施达 1150 个	1150 个	石家庄市城市园林绿化考办法
	质量指标	绿化成活率	当年开展绿化补植苗木成活数量占总数量的比例	≥90%	石家庄市城市园林绿化考办法
	质量指标	设施完好率	反映园内公共设施完好情况，设施完好率=完好设施数/设施总数	≥90%	石家庄市城市园林绿化考办法
	质量指标	病虫害率	受病虫害危害的植物占总植物总量的比例	≤5%	石家庄市城市园林绿化考办法
	时效指标	完成及时率	按计划完成任务的项目在所有项目的比例	≥95%	石家庄市城市园林绿化考办法
	时效指标	破损设施修复天数	园内设施破损修复时效天数	≤15 天	石家庄市城市园林绿化考办法
时效指标	破损植被修复天数	园内植被斑秃死坏修复	≤15 天	石家庄市城市园林绿化	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			时效天数		考办法
	成本指标	预算资金成本	反映支出的成本在预算范围内	≤595 万元	石家庄市城市园林绿化考办法
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	≥360 天	石家庄市城市园林绿化考办法
	社会效益指标	带动周边社会效益	带动周边社会效益比其他地区的高低	大于周边地区社会效益	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对公园服务群众能力水平的满意度	≥90%	问卷调查

74、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置设备	≥3 台	年度工作计划
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	2021 年 12 月	购置合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展	2021 年 12 月	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

75、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	1个	按照文件要求
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量，按时完成各项学习、培训	100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	100%	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤0.38万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性；能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	满足	党组织工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥95%	≥95%	问卷调查

76、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本 2.保障机构运行，提高工作效率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公车数量	公车办批准租赁新车。	3辆	汽车租赁合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	车辆租用天数	车辆租赁天数	365 天	汽车租赁合同约定、派车单
	质量指标	车辆保障情况	满足日常工作需求, 提高工作效率	>95%	派车单
	时效指标	车辆运行里程	租赁费用支付及时性	2021 年 12 月	汽车租赁合同约定、支付凭证
效益指标	可持续影响指标	长期有效性	能够长期较好满足用车需求	2021 年 12 月	公车使用办法
	社会效益指标	提高工作效率	更好的完成工作	≥365 天	公车使用办法
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	使用车辆人员对车辆租赁满意程度	≥95%	年度工作计划

77、建设中心维护资金绩效目标表

绩效目标			1.绿化管护达到养护质量考核标 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.苗木及修剪、修剪下的树枝及时清理		
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	维护道路里程、面积	维护道路里程、面积	3.9 万平方米	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	质量指标	绿化成活率 (≥**%)	绿化成活率 (≥**%)	≥90%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》
	时效指标	病虫害率	病虫害覆盖率	≤10%	《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
效益指标	社会效益指标	全年可接待天数 (≥**天)	全年可接待天数 (≥**天)	365 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	接待满意度	接待满意度	≥95 百分比	问卷调查

78、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.提高工作效率，提高单位整体管理水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购买数量	按照工作计划预计购置设备	≥6 套	根据办公需求
	质量指标	设备到位率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	根据合同
	时效指标	任务完成及时率	购置货款支付时效性	按时完成	根据合同
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展	保障	购置需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

79、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学文化水平
------	----------------------------

			2.保证单位党务活动开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支部数量	按照上级安排设立党支部数量	1个	党建工作计划
	质量指标	党员干部学习情况	全体党员干部保质保量,按时完成各项学习,培训	100%	党建工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成党组学习任务	100%	党建工作计划
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤0.55万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	组织党员活动,深入学习,党员各种知识,保持党员先进性,能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求。	满足	党组织工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	工作计划

80、西环公园党员群众驿家建设资金绩效目标表

绩效目标			1.预算资金 200 万元。其中：财政资金 200 万元，其他资金 0 万元。主要用于党建驿家建立		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党群驿家数量	按照上级安排建成党群驿家	1个	上级安排
	质量指标	党群驿家作用	发挥党群驿家在全市的先行示范作用	保障	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照规定时间完成驿家	按时完成	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
			建设		
	成本指标	预算资金成本	资金支出在预算范围内	≤200 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	密切党群干群关系, 推动形成良好的社会风尚	满足	党组织工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 ≥95%	≥95%	工作计划

81、西环公园维护资金绩效目标表

绩效目标			1.达到管护考核标准, 提升市民幸福指数		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	硬化保洁面积	硬化保洁面积	≥125353.27 平方米	管护合同
	数量指标	水面管护面积	水面管护面积	≤36858.41 平方米	管护合同
	数量指标	绿地管护面积	绿地管护面积	≥75610.23 平方米	管护合同
	数量指标	安全运行天数(360天)	保安完成指标	≥360 天	工作计划
	质量指标	绿化成活率	补植苗木成活情况	≥90%	工作计划
	时效指标	破损植被修复天数	园内植被斑秃死坏修复时效	≥7 天	工作计划
	成本指标	在预算资金内完成	预算成本内完成	≤586.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	全年接待人数	公园游览人数	≥30 万人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	调查中市民满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市园林局安排政府采购预算25492.03万元。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）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							25507.03	72931	20368.90			4408.82		15440.69
石家庄市园林局本级小计							635.60	185.60	450.00					500.60
公用经费	170.70	其他纸制品	A08010599	包	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置经费	8.60	其他存储设备	A02010599	个	3	0.50	1.50	1.50						1.50

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置经费	8.60	通用照相机	A0202050102	个	2	1.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置经费	8.60	其他台、桌类	A060299	个	5	0.14	0.70	0.70							0.70
办公设备购置经费	8.60	金属质柜类	A060503	组	22	0.20	4.40	4.40							4.40
全市园林绿化管理专项经费	523.00	园林绿化工程施工	B021502	个	1	450.00	450.00		450.00						450.00
设施维修资金	41.00	房屋修缮	B0801	个	1	41.00	41.00	41.00							41.00
生产用车采购经费	135.00	其他车辆	A020399	辆	3	45.00	135.00	135.00							

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
石家庄市广场管护中心小计							893.40	2.40	891.00						269.70
办公设备购置经费	2.40	台式计算机	A02010104	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置经费	2.40	多功能一体机	A020204	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30
办公设备购置经费	2.40	其他空气调节电器	A0206180299	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
广场维护资金	891.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	891.00	891.00		891.00						267.30

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
石家庄市园林绿化管护中心小计							1127.50	11.50	1032.00			84.00			1127.50
公用经费	143.95	其他不另分类的物品	A9999	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
办公设备购置经费	3.00	台式计算机	A02010104	台	3	0.48	1.44	1.44							1.44
办公设备购置经费	3.00	便携式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
办公设备购置经费	3.00	木制台、桌类	A060205	个	2	0.14	0.28	0.28							0.28

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置经费	3.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	2	0.04	0.08	0.08							0.08
绿化管护中心维护资金	4434.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	1032.00	1032.00		1032.00						1032.00
苗圃维护资金	127.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	84.00	84.00					84.00			84.00
园林违法取证等工作经费	10.00	其他办公设备	A020299	个	5	0.40	2.00	2.00							2.00
园林违法取证等工作经费	10.00	其他通信设备	A020899	个	15	0.10	1.50	1.50							1.50

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
石家庄市园林绿化工程质量检验站小计							14.65	14.65							14.65
公用经费	12.69	其他纸制品	A08010599	件	15	0.03	0.45	0.45							0.45
公用经费	12.69	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	个	10	0.10	1.00	1.00							1.00
办公设备购置经费	1.00	木制台、桌类	A060205	个	10	0.10	1.00	1.00							1.00

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
绿化工程质量档案管理经费	28.20	木制台、桌类	A060205	个	30	0.04	1.20	1.20							1.20
绿化工程质量档案管理经费	28.20	其他服务	C99	1	1	11.00	11.00	11.00							11.00
石家庄市动物园小计							2302.62					2302.62			1908.98
办公设备购置经费	10.10	台式计算机	A02010104	台	10	0.50	5.00					5.00			5.00
办公设备购置经费	10.10	激光打印机	A0201060102	台	5	0.15	0.75					0.75			0.75

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置经费	10.10	激光打印机	A0201060102	台	1	0.50	0.50						0.50		0.50
办公设备购置经费	10.10	多功能一体机	A020204	台	3	0.30	0.90						0.90		0.90
办公设备购置经费	10.10	碎纸机	A02021101	台	4	0.10	0.40						0.40		0.40
办公设备购置经费	10.10	空调机	A0206180203	台	3	0.25	0.75						0.75		0.75
办公设备购置经费	10.10	空调机	A0206180203	台	1	0.30	0.30						0.30		0.30
办公设备购置经费	10.10	木制台、桌类	A060205	套	10	0.15	1.50						1.50		1.50

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
动物园维护资金	6925.00	其他饲料作物	A12020999	批	1	950.00	950.00					950.00			950.00
动物园维护资金	6925.00	园林绿化工程施工	B021502	批	1	435.64	435.64					435.64			131.00
动物园维护资金	6925.00	其他服务	C99	批	1	906.88	906.88					906.88			817.88
石家庄市长安公园小计							712.00	11.00	701.00						712.00
公用经费	85.34	复印纸	A090101	包	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费	85.34	鼓粉盒	A090201	个	1	2.00	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		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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	85.34	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
办公设备购置经费	3.00	台式计算机	A02010104	台	6	0.45	2.70	2.70							2.70
办公设备购置经费	3.00	空调机	A0206180203	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
长安公园维护资金	1091.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	701.00	701.00		701.00						701.00
石家庄市柏林公园小计							515.94	2.94	513.00						515.94

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置经费	2.94	台式计算机	A02010104	台	5	0.45	2.25	2.25							2.25
办公设备购置经费	2.94	喷墨打印机	A0201060101	台	4	0.11	0.44	0.44							0.44
办公设备购置经费	2.94	空调机	A0206180203	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
柏林公园维护资金	819.00	其他建筑工程	B99	年	1	200.00	200.00		200.00						200.00
柏林公园维护资金	819.00	职业中介服务	C0809	项	1	92.00	92.00		92.00						92.00
柏林公园维护资金	819.00	安全服务	C0810	项	1	122.00	122.00		122.00						122.00

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
柏林公园维护资金	819.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	99.00	99.00		99.00						99.00
石家庄市裕西公园小计							445.00	2.00	443.00						445.00
办公设备购置经费	2.00	台式计算机	A02010104	台	3	0.45	1.35	1.35							1.35
办公设备购置经费	2.00	LED显示屏	A020207	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
办公设备购置经费	2.00	木制台、桌类	A060205	套	1	0.05	0.05	0.05							0.05

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
裕西公园维护资金	514.00	地表水	A14040102	吨	35	8.00	280.00		280.00						280.00
裕西公园维护资金	514.00	安全服务	C0810	项	1	53.00	53.00		53.00						53.00
裕西公园维护资金	514.00	园林绿化管理服务	C1303	项	2	55.00	110.00		110.00						110.00
石家庄市植物园小计							3552.20	250.00	1280.00			2022.20			3552.20
办公设备购置经费	7.20	台式计算机	A02010104	台	4	0.50	2.00					2.00			2.00
办公设备购置经费	7.20	多功能一体机	A020204	台	4	0.50	2.00					2.00			2.00

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置经费	7.20	木制台、桌类	A060205	张	4	0.50	2.00					2.00			2.00
办公设备购置经费	7.20	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	4	0.30	1.20					1.20			1.20
花卉园维护资金	80.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	80.00	80.00		80.00						80.00
植物园维护资金	3465.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	1200.00	1200.00		1200.00						1200.00
植物园维护资金	3465.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	250.00	250.00	250.00							250.00
植物园维护资金	3465.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	2015.00	2015.00					2015.00			2015.00

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
石家庄市城市水系园林中心小计							5818.40	18.40	5800.00						2418.40
公用经费	180.78	台式计算机	A02010104	台	7	0.50	3.50	3.50							3.50
公用经费	180.78	激光打印机	A0201060102	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
公用经费	180.78	多功能一体机	A020204	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费	180.78	空调机	A0206180203	台	9	0.25	2.25	2.25							2.25
公用经费	180.78	热水器	A02061808	台	4	0.15	0.60	0.60							0.60
公用经费	180.78	通用摄像机	A02091102	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	180.78	木制台、桌类	A060205	台	20	0.15	3.00	3.00							3.00
公用经费	180.78	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	15	0.04	0.60	0.60							0.60
公用经费	180.78	金属质柜类	A060503	组	10	0.10	1.00	1.00							1.00
办公设备购置经费	6.00	台式计算机	A02010104	台	11	0.50	5.50	5.50							5.50
办公设备购置经费	6.00	激光打印机	A0201060102	台	5	0.10	0.50	0.50							0.50
城市水系维护资金	6396.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	5800.00	5800.00		5800.00						2400.00

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
石家庄市滹沱河生态区管护中心小计							4251.40	3.00	4248.40						1463.00
办公设备购置经费	3.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45
办公设备购置经费	3.00	木制台、桌类	A060205	张	12	0.14	1.68	1.68							1.68
办公设备购置经费	3.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	4	0.06	0.24	0.24							0.24

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置经费	3.00	金属质架类	A060602	个	10	0.06	0.63	0.63							0.63
滹沱河生态区节日氛围营造经费	160.00	其他植物	A12010199	项	1	160.00	160.00		160.00						160.00
滹沱河生态区维护资金	4121.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	4088.40	4088.40		4088.40						1300.00
石家庄市小壁林区管护中心小计							424.00	4.00	420.00						256.00

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	18.11	其他不另分类的物品	A9999	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置经费	2.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.49	0.98	0.98							0.98
办公设备购置经费	2.00	空调机	A0206180203	台	3	0.34	1.02	1.02							1.02
小壁林区维护资金	420.00	其他服务	C99	项	1	420.00	420.00		420.00						252.00
石家庄市龙泉湖园林事务中心小计							3371.00	3.00	3368.00						1013.40

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置经费	3.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.45	1.80	1.80							1.80
办公设备购置经费	3.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.16	0.16	0.16							0.16
办公设备购置经费	3.00	木制台、桌类	A060205	张	4	0.15	0.60	0.60							0.60
办公设备购置经费	3.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	4	0.03	0.12	0.12							0.12
办公设备购置经费	3.00	其他柜类	A060599	个	4	0.08	0.32	0.32							0.32
龙泉湖湿地维护资金	1798.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	1598.00	1598.00		1598.00						479.40

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
西山森林公园维护资金	1887.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	1770.00	1770.00		1770.00						531.00
石家庄市体育公园小计							587.82	3.82	584.00						587.82
公用经费	19.25	鼓粉盒	A090201	套	2	0.30	0.60	0.60							0.60
公用经费	19.25	粉盒	A090202	个	20	0.02	0.40	0.40							0.40
办公设备购置经费	2.82	台式计算机	A02010104	台	5	0.45	2.25	2.25							2.25
办公设备购置经费	2.82	激光打印机	A0201060102	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置经费	2.82	其他台、桌类	A060299	个	4	0.08	0.32	0.32							0.32
体育公园维护资金	584.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	584.00	584.00		584.00						584.00
石家庄市园林绿化工程项目建设中心小计							54.00	2.00	52.00						54.00
办公设备购置经费	2.00	其他办公设备	A020299	个	1	2.00	2.00	2.00							2.00
建设中心维护资金	52.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1	52.00	52.00		52.00						52.00

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
石家庄市西环公园事务中心小计							801.50	215.00	586.50						601.50
西环公园党员群众驿站建设资金	200.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	座	1	200.00	200.00	200.00							200.00
西环公园维护资金	586.50	园林绿化管理服务	C1303	项	1	586.50	586.50		586.50						386.50
办公设备购置经费	15.00	台式计算机	A02010104	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置经费	15.00	多功能一体机	A020204	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
办公设备购置经费	15.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置经费	15.00	木制台、桌类	A060205	张	4	0.50	2.00	2.00							2.00
办公设备购置经费	15.00	其他空气调节电器	A0206180299	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00
办公设备购置经费	15.00	金属质柜类	A060503	组	10	0.10	1.00	1.00							1.00
办公设备购置经费	15.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	10	0.25	2.50	2.50							2.50

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置经费	15.00	便携式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00

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 191575.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 74.06 万元，已按要求列入政府采购预算，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

566 石家庄市园林局

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	191575.84
1、房屋（平方米）	213163.09	32051.65
其中：办公用房（平方米）	15519.16	1126.18
2、车辆（台、辆）	180	3239.95
3、单价在 20 万元以上的设备	38	3320
4、其他固定资产	9562	152964.24

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

石家庄市园林局无其他需要说明的事项。